

农业农村局部门
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：农业农村局 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

农业农村局概况

一、农业农村局主要职责

负责农业经济、新农村建设、粮食生产，农机管理，气象、秸秆禁烧和综合利用，农村人居环境整治、沟域经济、农民承包地、农村宅基地改革和管理；指导农村集体经济发展和集体资产管理、承担农业统计和农业农村信息化建设；负责农业各产业的安全生产及监督管理、农产品质量安全监督；负责农业投资项目资金安排和监督管理、农业科技人才培养和农村实用人才培训等，乡村振兴、城乡融合、农村社会事业、公共服务、基础设施、农村文化建设；负责林业、森林资源保护、发展、监督管理，野生动植物资源保护和开发利用，全域国土绿化、林业森林防火宣传，负责全区重大动物疫情防控、畜产品质量安全监督、畜牧业发展及污染防治等工作。

二、农业农村局机构设置及预算单位构成

农业农村局共有工作人员 32 人，设 8 个科室：办公室、农业科、农村经济管理科、宅基地管理科、农村人居环境指导科、乡村振兴办、畜牧防疫检疫中心、林业科。

预算单位构成，农二业农村局 2021 年预算包括：本级预算，纳入部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共一个，伊滨经开区（示范区）农业农村局。

第二部分

农业农村局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农业农村局 2021 年收入总计 3012.38 万元，支出总计 3012.38 万元，与 2020 年预算相比，收支各减少 54.78 万元，下降 1.79%。主要原因：区级项目资金及上级资金较去年减少。

二、收入预算总体情况说明

农业农村局 2021 年收入合计 3012.38 万元，其中：一般公共预算 763.57 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；提前告知转移支付 2248.81 万元。

三、支出预算总体情况说明

农业农村局 2021 年支出合计 3012.38 万元，其中：基本支出 59.51 万元，占 1.98%；项目支出 2952.87 万元，占 98.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 763.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支减少 1887.29 万元下降 71.2%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支预算减少 416.3 万元，下降 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 763.57 万元。主要用于以下方面：农林水支出 733.57 万元，占 96%；气象服务支出 30 万元，占 4%。

六、支出预算分类汇总表

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年相比持平。主要原因：我单位目前没有需要出国（出境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年持平，主要原因：我单位无购买车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年持平，主要原因：我单位无车辆不涉及维护费。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年持平。主要原因：我单位没有产生接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

农业农村局 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

农业农村局 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农业农村局2021年机关运行经费支出预算 29.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费、印刷费、福利费等支出，比2020年增加16.05万元，上升121%，主要原因：人员经费比例增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排6.11万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.11万元

，主要原因：我单位21年购买固定资产。

（三）绩效目标设置情况

农业农村局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我局不设计自有车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

农业农村局局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：清产核资工作奖补资金13万元、局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目

三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农业农村局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：伊滨经开（示范区）农业农村局

单位：万元

收入		支出													
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
小计	763.57	一、基本支出	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政拨款	763.57	1、工资福利支出	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业性收费	0.00	2、商品服务支出	33.59	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	3、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	4、资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府住房基金收入	0.00	二、项目支出	2,952.87	2,952.87	704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.81	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	（一）运转类经费（专项业务）	2,952.87	704.06	704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.81	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	（二）特定目标类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政专户	0.00	1、基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2、社会事业发展项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级提前告知转移支付	2,248.81	3、经济项目发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4、债务项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5、其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	2,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：部门财政性资金结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,012.38	支出合计	3,012.38	3,012.38	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.81	0.00	0.00

2021年部门收入总体情况表

部门名称：伊滨经开（示范区）农业农村局

单位：万

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住房基 金收入						
				合计	3,012.38	763.57	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2248.81	0.00	0.00
			101059	伊滨经开（示范区）农业农村局	3,012.38	763.57	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.81	0.00	0.00
213	01	01		行政运行	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	282.69	269.69	269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00
213	02	02		一般行政管理事务	20.22	20.22	20.22	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	08		病虫害控制	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	22		农业生产发展	2,230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2230.51	0.00	0.00
213	01	26		农村社会事业	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	08	03		农业保险保费补贴	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07		森林资源管理	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	05	09		气象服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称：伊滨经开（示范区）农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补	商品和服务支 出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	3012.38	59.51	25.92	0.00	33.59	0.00	2952.87	2952.87	0.00
			101059	伊滨经开（示范区）农业农村局	3012.38	59.51	25.92	0.00	33.59	0.00	2952.87	2952.87	0.00
213	01	01		行政运行	59.51	59.51	25.92	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	282.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.69	282.69	0.00
213	02	02		一般行政管理事务	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22	20.22	0.00
213	01	08		病虫害控制	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33	17.33	0.00
213	01	22		农业生产发展	2230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2230.51	2230.51	0.00
213	01	26		农村社会事业	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	60.10	0.00
213	08	03		农业保险保费补贴	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00
213	02	07		森林资源管理	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
220	05	09		气象服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00

		0.00	十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十五、资源勘探电力信息等其他事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十六、商业服务业等事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十、国土海洋气象等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十一、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十三、国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		763.57	支出合计	763.57	763.57	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：伊滨经开（示范区）农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务支出	资本性支 出	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	763.57	59.51	25.92	0.00	33.59	0.00	704.06	704.06	0.00
			101059	伊滨经开（示范区）农业农村局	763.57	59.51	25.92	0.00	33.59	0.00	704.06	704.06	0.00
213	01	01		行政运行	59.51	59.51	25.92	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	02		一般行政管理事务	264.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.39	264.39	0.00
213	02	02		一般行政管理事务	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.22	20.22	0.00
213	01	08		病虫害控制	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.33	17.33	0.00
213	01	26		农村社会事业	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00
213	01	99		其他农业农村支出	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	60.10	0.00
213	08	03		农业保险保费补贴	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.72	8.72	0.00
213	02	07		森林资源管理	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
220	05	09		气象服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	02	99		其他林业和草原支出	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：伊滨经开（示范区）农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专 户	上级提前告知 转移支付	部门财政 性资金结 转	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入							
					合计	3012.38	763.57	763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,248.81	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	25.92	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	502	01	办公经费	4.33	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	10	个人农业 生产补贴	509	03	个人农业 生产补贴	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料 费	502	04	专用材料 购置费	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	250.18	237.18	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	
302	14	租赁费	502	01	租赁费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施 建设	503	02	基础设施 建设	354.03	354.03	354.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个 人和家庭	509	99	其他对个 人和家庭	2235.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2235.81	0.00	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：伊滨经开（示范区）农业农村局

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	伊滨经开(示范区)农业农村局	
年度履职目标	1. 抓好农业产业体系建设, 巩固倒盏村和沙河两条沟域经济示范带, 发展光次元、天圉园林两个农业产业园, 提升薰衣草庄园、郁金香花海、野生动物园、舜耕田园、东花园、农博园、明拓生态科技农业、春都农业加工八大农业产业园。 2. 抓好农业新型主体培育、产权制度改革工作, 积极创建市级龙头企业, 发展区级专业合作社, 进一步深化农村集体产权制度改革, 壮大村集体经济。 3. 抓好佃庄高标准农田建设万亩任务, 高质完成耕地地力补贴惠农资金的发放, 力争全区能保小麦应保尽保, 能保生猪应保尽保。 4. 抓好国土绿化, 以“六化”为标准, 统筹推进城乡绿化、打造满眼绿色的生态环境; 以村庄清洁行动为抓手, 提升农村人居环境整治水平, 持续推进农村人居环境整治; 统筹做好秸秆综合利用工作, 压实网络防控责任, 提高火情处理速度, 秸秆综合利用率达到90%以上; 落实病死猪无害化处理工作。 5. 抓好农产品质量检测、畜产品生产安全监管、非洲猪瘟防控、森林防火宣传、督查工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	推动农村户用厕所改造工作	完成0.8万户农村厕所改造任务
	耕地地力保护	对各镇耕地进行相应补贴
	沟域经济发展	以客家文化载体, 大力发展原生态游。
	国土绿化补贴	对2017年国土绿化面积进行补贴
	病死猪无害化处理补助	用于全区生猪养殖户养殖环节病死猪无害化处理补助
	防疫工作经费	用于全年完成4.8万余头生猪、55万余只禽、0.16万头牛、1.9万只羊等畜禽的春、秋季重大动物疫病集中免疫
预算情况	部门预算总额(万元)	3,012.38
	1、资金来源: (1) 财政性资金	3,012.38
	(2) 其他资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	59.51
	(2) 项目支出	2,952.87

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	定性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算执行率	\geq	95	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	决算真实性	定性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否	

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	定性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况</p>
		管理制度健全性	定性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有内部管理制度、2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	定性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>
		资产管理规范性	定性	规范	<p>反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。</p> <p>1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产</p>

		绩效自评完成率	=			部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=			部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=			绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设	≥	1	万亩	
		户用厕所改造户	≥	8000	户数	
	履职目标实现	户用厕所改造户	≥	8000	户数	
效益指标	履职效益	卫生厕所普及率	≥	90	%	
		按照建设管理办法，高标准农田建设项目通过省市验收	≥	90	%	
		带动养殖户做好防疫及无害化处理工作	≥	90	%	
		国土绿化	≥	90	%	
	满意度	群众满意率	≥	90	%	
		受益群众满意度	≥	90	%	

2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101059	伊滨经开区(示范区)农业农村局	2952.87	2952.87							
	病死猪无害化处理	10.10	10.10		预计2020.7-2021.6期间病死猪无害化头数处理为6735头左右,	100%	减少因病死猪导致的猪群发病率	不发生重大疫情	提高养殖场户满意度	≥95%
					2020年7月-2021年6月病死猪无害化处理补贴	完成发放	减少病死猪导致重大动物疫情发生	不发生重大疫情	提高养殖场户满意度	≥95%
	畜牧保险补贴资金	3.88	3.88		2019年11月-2020年10, 中原保险在我区承保育肥猪5950头, 承保能繁母猪350	完成发放	减少畜牧疾病发生	减少养殖场户经济损失	提高养殖场户满意度	≥95%
					2019年11月-2020年1, 偃师人保在我区承保育肥猪2560头, 承保能繁母猪80头保费	完成发放	减少畜牧疾病发生	减少养殖场户经济损失	提高养殖场户满意度	≥95%
	畜禽污染治理经费(印刷费)	1.00	1.00		因工作职能	符合工作要求	提高养殖场户主体责任意识	完成我区粪污资源化利用目标任务	提高养殖场户满意度	≥95%
					开展畜禽粪污技术宣传指导	提高	减少畜牧疾病发生	确保安全	提高养殖场户满意度	≥95%
	防疫工作经费	17.33	17.33		完成全区4.8万余头生猪、55万余只禽、0.16万头牛、1.9万只羊等畜禽重大动物疫病防疫	100%	做好养殖场疫病防控工作	不发生重大动物疫情	提高养殖场户满意度	≥95%
					提高强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	减少畜禽重大疫病发生	不发生重大动物疫情	提高养殖场户满意度	≥95%
					提高强制免疫检测评估效果	≥70%	确保免疫效果	不发生重大动物疫情	提高养殖场户满意度	≥95%
	禁烧工作经费(及秸秆综合利用补贴)	31.76	31.76		提高秸秆焚烧火情处置效率	提高	减少秸秆焚烧	减少环境污染	群众满意度	≥95%
					实时监控焚烧火情		减少秸秆焚烧	降低火情	群众满意度	≥95%
					减少秸秆焚烧	50%	减少秸秆焚烧	提高空气质量	群众满意度	≥95%
	农机代管费	27.00	27.00		由偃师代理管理					

	粮食保险	48.00	48.00		保险补贴户数	≥1900户	粮食按时补贴	粮食安全生产	群众满意度	≥95%
					粮食产品质量	提高	农业生产	可持续	群众满意度	≥95%
					检测及时性	准时	提高农民施肥水平、减少面积污染	良好	群众满意度	≥95%
	集体经济清产核资	20.00	20.00		清理核查集体资产	清产核资开展率100%	盘活集体资产	可持续	满意度	≥95%
					发展集体经济	集体经济年收益≥10万元	壮大集体经济	可持续	满意度	≥95%
	寇店镇万亩高表农田建设	93.40	93.40		提高群众知晓率	提高	100%	良好	满意度	≥98%
					提高灌溉水利用率	提高	40%	良好	满意度	≥98%
					调动群众种粮积极性	提高		良好	满意度	≥98%
	林业工作经费	2.00	2.00		维持机构运转	≤1万元	维持机构运转	有效维持	办公人员满意度	≥95%
					全年文印总成本	≤1万元	为林业工作正常运行提供保障	明显	办公人员满意度	≥95%
	森林督察及“一张图”变更费用	18.00	18.00		规划编制完成及时率	≥95%	持续服务于林政资源管理	长期	项目实施主体满意率	≥85%
	国土绿化测绘服务费	18.22	18.22		规划编制完成及时率	≥95%	持续服务于造林数据掌握	长期	项目实施主体满意率	≥85%
	农村土地承包经营权监理及航拍剩余费用	11.53	11.53		对农村土地所有权、使用权进行确定	确权率100%	落实土地三权分置，维护农民权益		群众满意度	100%
					对农户确定土地颁证	颁证率100%	落实土地三权分置，维护农民权益		群众满意度	100%
	农村户用厕所改造	160.00	160.00		对农户统计率	≥90%	粪污对环境的影响逐步降低	可持续	改厕群众满意度	≥95%
					改厕设施合格率	≥90%	粪污对环境的影响逐步降低	良好	改厕群众满意度	
	农村户用厕所改造咨询验收费	30.00	30.00		厕改验收抽查率	≥89%	粪污对环境的影响逐步降低	良好	改厕群众满意度	≥95%
					改厕成效率	≥90%	改善农户生活质量	良好	改厕群众满意度	≥95%

	耕地质量监测点土地租赁费	1.00	1.00		监测面积	≥10万亩		良好		
					监测土壤质量	≥100%	监测土壤质量	良好	群众满意度	≥95%
					监测及时性	及时				
	农村土地承包经营权颁证费用	20.00	20.00		对农村土地所有权、使用权进行确定	确权率100%	落实土地三权分置，维护农民权益		群众满意度	100%
					对农户确定土地颁证	颁证率100%	落实土地三权分置，维护农民权益		群众满意度	100%
	全国自然灾害综合风险普查工作经费	30.00	30.00		气象监测率		保障准确气象预报	可持续		
					气象灾害普查率		为有效开展自然灾害防治和应急管理工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的气象灾害风险信息科学决策依据。	可持续		
	乡村振兴工作经费	2.00	2.00		工作要求	按时按量完成工作	提高经济使用效率	良好		≥98%
					保障月数	12个月	提高服务效率	良好		
					年度预算	2万元	提高乡村振兴工作效率	良好		
	农畜产品质量安全监管、监测、执法经费	10.00	10.00		2021年度开展农产品检测	≥5000批次	指导生产主体规范使用农药、兽药等农业投入	良好	群众满意度	≥98%
					产品抽检合格率	≥98%	提高农产品质量，确保群众餐桌安全	确保安全		
					监督抽查经费	≤5万元				

污染防治工作目标完成单位奖	1.00	1.00		办公用品质量	符合国家标准	提高办公效率	良好	满意度	≥98%
				保障月数	12个月	提高服务效率	良好		
				年度预算	1万元	提高单位人员工作效率	良好		
农村改厕补贴	120.00	120.00		改厕设施合格率	≥90%	粪污对环境的影响逐步降低	良好	改厕群众满意度	≥95%
畜牧保险补贴资金	4.84	4.84		2019年11月-2020年10, 中原保险在我区承保育肥猪5950头, 承保能繁母猪350	完成发放	减少畜牧疾病发生	减少养殖场户经济损失	提高养殖场户满意度	≥95%
				2019年11月-2020年1, 偃师人保在我区承保育肥猪2560头, 承保能繁母猪80头保费	完成发放	减少畜牧疾病发生	减少养殖场户经济损失	提高养殖场户满意度	≥95%
农村土地承包经营权纠错费用	20.00	20.00		对农户土地颁证		落实土地三权分置, 维护农民权益		群众满意度	100%
清产核资工作奖补资金	13.00	13.00		清理集体资产		盘活集体资产	可持续		
2021年中央林业改革发展资金	5.30	5.30		生态效益补偿面积	3337.12亩	国家级公益林区生态环境改善情况是否明显	是		
2021年中央农业改革发展资金(耕地地力保护)	1358.51	1358.51		耕地面积	147166.7406亩	准确测量		群众满意度	≥98%
				对耕地进行补贴	每亩105.944元	提高经济、社会、生态效益		群众满意度	≥98%
2021年中央农业改革发展资金(耕地地力保护)	872	872		耕地面积	147166.7406亩	准确测量		群众满意度	≥98%
				对耕地进行补贴	每亩105.944元	提高经济、社会、生态效益		群众满意度	≥98%