

镇安县农业农村局（汇总）

2021 年部门综合预算

镇安县农业农村局

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

县农业农村局主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划和重大政策；统筹乡村振兴战略实施；拟定农业农村有关规范性文件并指导实施；参与涉农财税、价格、金融保险政策拟定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展；负责提出农业产业化经营发展和促进大宗农产品流通的建议，培育、保护和发展农业品牌；负责发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业（除核桃、板栗、中药材外）、畜牧

业、渔业、饲料业等各产业的监督管理和农业机械化促进工作；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理；依法实施农产品质量安全标准；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作；负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；组织协调全县农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施；贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全县农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革的建议；编制全县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模、方向和财政扶持农业农村发展项目的建议；按规定权限审批农业

投资项目；负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的技术研究、科技成果转化和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作；拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职业技能开发；指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）统筹协调和监督全县农业综合执法工作；负责全县农业行政执法体系建设，配合有关部门开展行政审批制度改革；承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关规范性文件合法性审查工作。

县农业农村局内设下列机构：

（一）办公室 负责机关党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转；负责信息宣传、安全保密、信访稳定、政务公开和督查督办工作；负责人大建议、政协提案办理工作；负责机关及所属单位组织人事、机构编制、教育培训和目标责任考核工作；负责机关财务管理、资产管理、工资福利、政府采购工作，指导所属单位财务管理和资产管理工作，组织开展内部审计；负责机关离退休人员服务管理工作。

（二）产业发展股 负责拟定种植业（除核桃、板栗、中药材外，下同）、畜牧业、渔业、饲料业、农产品加工业、特色与

休闲农业以及三产融合的政策措施，推进农业产业化经营发展；负责农业产业化龙头企业认定和监管工作；指导开展农村创业创新工作；负责提出扶持农业农村发展的财政政策和农业投资规模、方向的建议，编报部门预算并组织执行；参与制定农村金融和农业保险政策。

指导种植业结构、布局调整和标准化生产；承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作；承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；负责农业植物和畜禽种业新品种保护、农作物种质资源保护和管理的工作；负责农作物种子、畜禽种业和茶叶、桑树、蚕种、果树等种苗的监督管理工作；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。

指导畜牧业、渔业、饲料业结构调整、标准化生产和规模饲养，保护和合理开发利用渔业资源、饲料资源；组织实施畜禽遗传资源保护和管理的工作；指导畜禽粪污资源化利用；指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控；组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；监督管理兽医医政、兽药及兽医器械；承担执业兽医和畜禽屠宰行政管理工作；组织实施县内动物防疫检疫，指导病死畜禽无害化处理；承担兽用生物制品安全管理工作。

（三）农产品质量监管和信息化股 负责农产品质量安全监督管理有关工作；负责农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险

评估等相关工作；牵头负责农业投入品的质量监督管理，承担肥料有关监督管理和农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用；监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全；负责农业农村信息化工作，编制全县农业农村经济信息体系建设规划和大宗农产品市场体系建设规划；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；负责“一村一品”业务工作；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；承担农业统计，发布农情信息，监测分析农业农村经济运行。

（四）农村社会事业股 负责拟定实施乡村振兴战略的政策建议、农业农村经济发展规划和年度计划并组织实施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；承担推动农业绿色发展有关工作；组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展；承担农业产业扶贫开发工作；开展粮食生产功能区划定工作；发展农业园区建设规划和管理工作的。

（五）农田建设和农机管理股 组织协调全县农田水利基本建设，提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开发永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目和农田水利建设项目管理工作。负责农机安全监理及农业机械化技术推广运用，指导农机作业安全和维修管理；监督管理农机检审验工作；协调全县重大农业突发事件应急管理，负责本系

统、本行业安全生产工作。

（六）科技教育和合作经济股 负责农业科技体制改革及相关体系建设工作，拟定农业科技教育的发展规划和年度计划；承担农业科研、引进、成果转化和推广工作；指导农业教育和职业农民培育工作；负责农业科技项目申报和实施工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；协调推进乡村治理体系建设；指导农村可再生能源综合开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；指导农业农村人才队伍建设；指导农村集体资产管理和财务管理；指导农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。

（七）综合执法股 负责农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，组织重大案件查处工作；承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关规范化文件合法性审查工作；负责法律顾问的聘用、管理工作；配合有关部门开展行政审批制度改革；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；负责农业农村政策综合调研，提出全县农业农村改革发展和巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用工作；承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革相关工作。

县农业农村局机关行政编制 11 名，设局长 1 名；副局长 3 名。

二、2021 年度部门工作任务

1. 全力保障粮食安全。全年粮食播种面积稳定在 44 万亩以上、总产保持在 7.4 万吨。西口、茅坪、米粮镇建设高标准农田 3.64 万亩。

2. 全力抓好菜篮子工程。全年养猪 21 万头、养牛 1.45 万头、养羊 17.5 万只、养禽 100 万只。水产养殖 400 亩，水产品总量 600 吨。发展设施蔬菜 500 亩

3. 特色产业持续发展。全年发展烤烟 2.8 万亩、收购烟叶 7 万担。全年种植食用菌 2300 万袋、其中木耳 1000 万袋。科管桑园 6.5 万亩、发种 1.3 万张。科管茶园 1 万亩，新建茶园 2000 亩，产茶 1300 吨。魔芋种植 6 万亩。

4. 加强经营主体培育。继续实施“百企千社万户”工程，引导新型经营主体通过开展多种形式的适度规模经营，新发展培育提升龙头企业、家庭农场 20 家以上，其中市级以上龙头企业 2 个、市级以上家庭农场 5 个。

5. 加快人才队伍培育。鼓励支持农村实用人才创新创业，充分发挥全县 6000 余农村实用人才作用，为我县乡村振兴提供智力保障。优化培训资源配置，完成高素质农民培育 200 人，就业技能培训 200 人。保障“110”技术服务平台正常运行。

6. 严格非洲猪瘟防控。立足生猪全产业链，紧盯重点区域，围绕“人员、车辆、生猪、肉品、饲料”等关键环节，加强生猪养殖场户防疫监管，严格疫情排查报告，加强餐厨废弃物管理，

规范生猪产地检疫，加强生猪及其产品调运管理，强化生猪屠宰监管，严厉打击贩运屠宰病死猪等违法违规行为，做好野猪非洲猪瘟防控。扎实开展春秋两季动物防疫，全面完成各项防疫指标，确保年度不发生重大动物疫病。

7. 夯实植保植检措施。充分发挥农业有害生物田间测报及预警系统作用，及时发布农作物病虫害情报。加强农业有害生物监控，及时对检疫性有害生物进行扑杀。加强重大病虫害统防统治及专业化病虫害防治队伍建设，做好草地贪夜蛾监测预防工作。搞好农作物产地检疫和调运检疫工作，检疫复检率达到95%以上，确保农业生产安全。

8. 强化综合执法力度。优化配置农业行政执法资源，稳步推进农业综合执法改革，全面落实“双随机、一公开”监管执法要求，严厉打击涉农违法行为，保障农业生产、农资市场和谐稳定。在农业生产的重点季节、重点环节、重点区域，针对种子、肥料、农药、兽药、饲料等农业投入品进行专项整治，封堵假劣农资流通渠道，依法查处各类坑农害农违法行为，确保群众利益不受侵害。全面落实长江禁渔十年行动。

9. 提升质量安全水平。加快健全县、镇、村三级农产品质量安全监管机构建设，全面提升综合监管、检测服务能力，加强农产安全风险预警防范能力建设，全面推行食用农产品合格证制度，稳定农产品质量安全水平，确保农产品抽检合格率达到98%

以上。扎实推进全国名特优新农产品示范县创建和“两品一标”认证工作，增强镇安农产品市场竞争力。全年完成“两品一标”产品认证3个，申报3个名特优新农产品申报。

10. 强化公共设施管护。实施村庄公共基础设施建设工程，全面落实“353”管理机制，压实县镇村三级监管责任和“十员五岗”工作责任，对辖区主要道路、河道、沟塘、广场等公共场所内生活垃圾、污水进行全方位清理、清运，做到日产日清，确保真正实现“有人管、有钱管、有机制管”目标。

11. 深入农村环境整治。加快垃圾就地分类和资源化利用，全面清理村庄内外、道路两侧、集中安置点周围垃圾，严禁直接焚烧、露天乱堆垃圾，着力解决垃圾清运不及时、处理不规范等问题，实现村庄整洁干净。以房前屋后、池塘沟渠为重点，稳步推进污水治理，解决黑臭水体乱排乱放问题。扎实推进厕所革命。坚持因村因户施策，合理选择改厕模式，统一规划、分步实施、抓点示范，稳妥有序实施整村推进。全年完成2000户农村改厕任务。严格执行奖补政策标准。推进村容村貌提升。按照全省“八清一改”要求，深入开展村庄环境整治，着力引导农民群众转变不良生活习惯，农村环境脏、乱、差现象得到有效治理，实现集镇净、村庄净、山体净、河沟净、道路净、田园净、庭院净、居室净、圈厕净、个人净“十净”目标。

12. 提升乡村治理水平。创新乡村治理新模式新路径，深入

推进乡村治理试点示范，树立一批乡村治理典型案例，打造乡村治理先进样板。加强农村财务会计培训和农民负担监管，加强农村集体经济组织审计监督，推进农村财务管理规范化、制度化。继续配合做好农业农村领域扫黑除恶专项斗争工作。

13. 壮大集体经济规模。制定落实集体经济“双委制”实施意见，推广集体经济十种模式，促进村集体经济有序健康发展。加强易权到村的光伏电站等经营性资产监管，完善村级光伏电站收益分配制度和村集体经济分红管理办法，采取独资、入股、联营等形式，引导经营主体自主经营、自负盈亏，不断做大做强实体产业，实现产业发展、企业壮大、集体增收、农民致富共赢。

14. 稳妥闲置农房改革。严格落实“一户一宅”用地政策，依法维护农民宅基地合法权益，严格规范宅基地管理。扎实开展农村闲置宅基地和闲置住房利用现状调查登记，建立资源共享机制。探索闲置农房盘活利用具体措施，推进房地一体普查和确权登记颁证工作。

15. 深化产权制度改革。做好清产核资数据库和基础资料补充完善、集体经济组织赋码颁证等基础性工作，完成村级集体资产管理权移交工作，指导村集体经济组织规范运转。培育农村产权制度改革典型示范村，开展经营性资产股份合作制改革，加强农村集体资产规范管理，壮大集体经济实力。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：

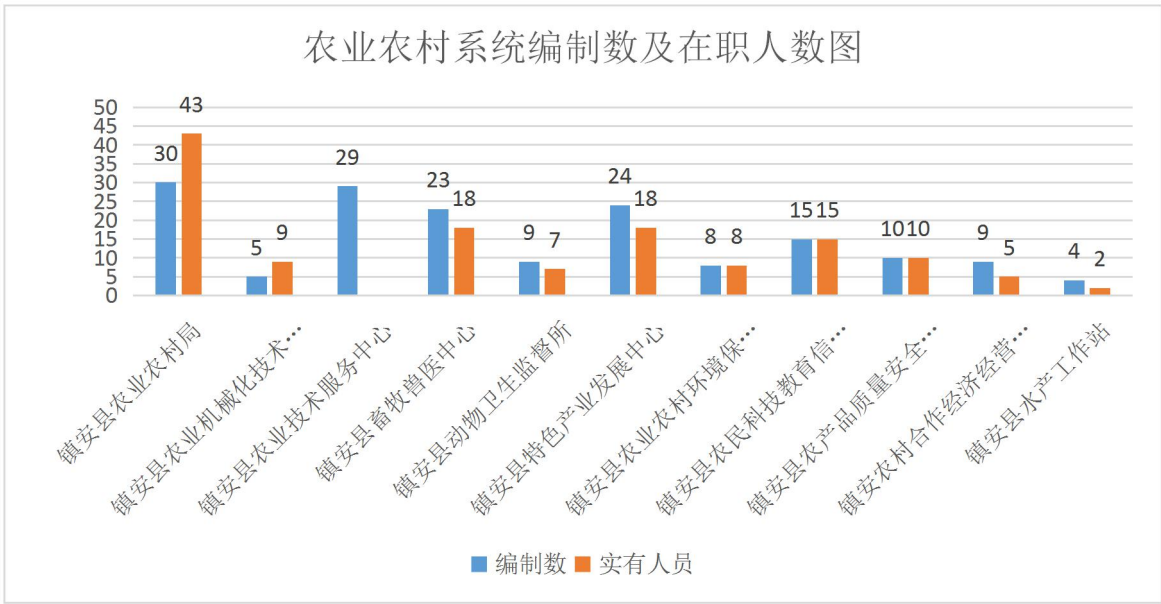
序号	单位名称
1	镇安县农业农村局
2	镇安县农业机械化技术推广中心
3	镇安县农业技术服务中心
4	镇安县畜牧兽医中心
5	镇安县动物卫生监督所
6	镇安县特色产业发展中心
7	镇安县农业农村环境保护与能源中心
8	镇安县农民科技教育信息中心
9	镇安县农产品质量安全检验检测站
10	镇安农村合作经济经营管理站
11	镇安县水产工作站

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 166 人，其中行政编制 12 人、事业编制 154 人；实有人员 135 人，其中行政 43 人、事业 112 人、工勤及其他在职人员 9 人。单位管理的离退休人员 92 人。

单位名称	编制数			实有人员				单位管理的 退休人员数
	小计	行政编制	事业编制	小计	行政	事业	其他	
镇安县农业农村局	30	12	18	43	26	10	7	16

单位名称	编制数			实有人员				单位管理的 退休人员数
	小计	行政编制	事业编制	小计	行政	事业	其他	
镇安县农业机械化技术推广中心	5		5	9		9		3
镇安县农业技术服务中心	29		29			27	1	27
镇安县畜牧兽医中心	23		23	18	5	13	1	16
镇安县动物卫生监督所	9		9	7		7		2
镇安县特色产业发展中心	24		24	18	9	9		16
镇安县农业农村环境保护与能源中心	8		8	8		8		
镇安县农民科技教育信息中心	15		15	15		15		9
镇安县农产品质量安全检验检测站	10		10	10		10		
镇安农村合作经济经营管理站	9		9	5	3	2		
镇安县水产工作站	4		4	2		2		3



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1852.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1852.72 万元，2021 年本部门预算收入较上年 1794.29 万元增加 58.43 万元，主要原因是本年预算含新并入的县水产工作站、新增加提取工会经费和人员工资正常的增加；2021 年本部门预算支出 1852.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1852.72 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 58.43 万元，主要原因是本年预算含新并入的县水产工作站、新增加提取工会经费和人员工资正常的增加。

（二）财政拨款收支情况。

本系统各预算单位为全额财政拨款单位，2021 年本部门预算收入 1852.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1852.72 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 58.43 万元，主要原因是本年预算含新并入的县水产工作站、新增加提取工会经费和人员工资正常的增加；2021 年本部门预算支出 1852.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1852.72 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 58.43 万元，主要原因是本年预算含新并入的县水产工作站、新增加提取工会经费和人员工资正常的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算拨款收入 1852.72 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 58.43 万元，主要原因是本年预算含新并入的县水产工作站、新增加提取工会经费和人员工资正常的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1852.72 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.05 万元，为较上年增加科目，原因是支出功能科目调整。

（2）行政运行（2130101）435.72 万元，为较上年增加 145 万元，原因是支出功能科目调整，原执法队 20130104 科目预算转移至本科目。

（3）事业运行（2130104）1,379.86，较上年减少 95.15 万元，原因是支出功能科目细化调整。

（4）农村合作经济（2130124）9.91 万元，为较上年增加科目，原因是支出功能科目调整。

（5）水资源节约管理与保护（2130311）25.18 万元，为较上年增加科目，原因是新并入系统的支出功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出（301）1,646.17 万元，较上年增加 8.78 万元，原因是正常调薪；

商品和服务支出（302）177.91 万元，较上年增加 21.02 万

元，原因是新增加工会提取经费预算及水产站的并入等；

对个人和家庭的补助支出（303）23.63 万元，与上年一致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1852.71 万元，其中：

机关工资福利支出（501）523.13 万元，较上年增加原因是科目调整与正常加薪。

机关商品和服务支出（502）59.82 万元，较上年增加 16.82 原因是科目调整与新并入单位预算。

对事业单位经常性补助（505）1241.14 万元，较上年增加原因是科目调整与正常加薪。

对事业单位资本性补助（507）5 万元，与上年一致。

社会福利和救助（509）17.42 万元，与上年一致。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款结转资金支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款结转资金支出预算。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营结转资金支出预算。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年，本部门系统“三公”经费预算 10.43 万元，其中公务接待 2.45 万元（比上年减少 0.27 万元）、公务用车 7.98 万元（与上年相同）公务用车运行费 1.2 万元（与上年持平）。2021 年未预算出国境人次，主要是严格控制“三公”经费，确保“三公”经费不增长。公务用车购置费 0 万元，2021 年未安排购置车辆。会议费预算 0.4 万元与上年一致；培训费预算安排 2.6 万元，与上年相同。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，农业农村局系统所属预算单位共有车辆 5 辆，农业农村局机关无公务车辆（执法大队 1 辆执法车）。系统单价 20 万元以上的设备 0 台套。2021 年部门预算购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台套。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

文字说明，本部门 2021 年初预算无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预

算当年拨款 1852.71 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 23.75 万元(含工会提取经费预算 5.75 万元),较上年增加 11.75 万元,主要原因是新增加工会提取经费预算,并入县纪委监委驻农业农村局纪检组组长及工作人员公用经费等,单位人员经费预算标准与上年一致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 农村合作经济:农村中劳动群众自愿联合占有生产资料、联合经营、联合承担经济责任的一种经济形式。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年度无政府基金收支预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门本年度年初无政府采购预算
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1852.72	1852.72	102							
359	镇安县农业农村局	1852.72	1852.72								
359001	镇安县农业农村局	430.89	430.89	31							
359002	镇安县农业机械化技术推广中心	90.75	90.75	1							
359003	镇安县农业技术服务中心	351.93	351.93	20							
359005	镇安县畜牧兽医中心	235.21	235.21	25							
359006	镇安县动物卫生监督所	82.93	82.93								
359008	镇安县特色产业发展中心	197.34	197.34								
359009	镇安县农业农村环境保护与能源中心	75.95	75.95								
359010	镇安县农民科技教育信息中心	165	165	2							
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	140.13	140.13	20							
359013	镇安农村合作经济经营管理站	57.34	57.34								
359016	镇安县水产工作站	25.23	25.23	3							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,852.72	一、部门预算	1,852.72	一、部门预算		一、部门预算	1,852.72
1、财政拨款	1,852.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,750.71	1、机关工资福利支出	523.13
(1)一般公共预算拨款	1852.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,646.17	2、机关商品和服务支出	59.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.91	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.63	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,241.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	102.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	5.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	97.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	23.63
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,850.67	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	5.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1852.72	本年支出合计	1852.72	本年支出合计	1852.72	本年支出合计	1852.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,852.72	1,669.81	80.90	102.00	
205	教育支出	2.05		0.05	2.00	
20508	进修及培训	2.05		0.05	2.00	
2050803	培训支出	2.05		0.05	2.00	
213	农林水支出	1,850.67	1,669.81	80.85	100.00	
21301	农业农村	1,825.49	1,648.49	79.99	97.00	
2130101	行政运行	435.72	380.97	23.75	31.00	
2130104	事业运行	1,379.86	1,260.24	53.62	66.00	
2130124	农村合作经	9.91	7.28	2.62		
21303	水利	25.18	21.32	0.86	3.00	
2130311	水资源节约	25.18	21.32	0.86	3.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,852.72	1,669.80	80.92	102.00	
301	工资福利支出			1,646.17	1,646.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.65	252.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521.15	521.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.07	104.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.71	68.71			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.88	38.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.08	254.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.46	65.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.44	137.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.60	30.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.99	64.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.40	20.40			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.53	64.53			
302	商品和服务支出			177.92		80.92	97.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.52		5.42	6.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.35		2.35	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.90		6.90		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.30		8.90	6.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13		
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.65		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21.00			21.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.30		0.30	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.02		8.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.78		4.78	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.10		3.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.90		1.90	29.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.20		0.70	24.50	
303	对个人和家庭的补助			23.63	23.63			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.21	6.21			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.42	17.42			
312	对企业补助			5.00			5.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5.00			5.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	1,750.72	1,669.81	80.90	
205	教育支出	0.05		0.05	
20508	进修及培训	0.05		0.05	
2050803	培训支出	0.05		0.05	
213	农林水支出	1,750.67	1,669.81	80.85	
21301	农业农村	1,728.49	1,648.49	79.99	
2130101	行政运行	404.72	380.97	23.75	
2130104	事业运行	1,313.86	1,260.24	53.62	
2130124	农村合作经	9.91	7.28	2.62	
21303	水利	22.18	21.32	0.86	
2130311	水资源节约	22.18	21.32	0.86	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,750.72	1,669.80	80.91	
301	工资福利支出			1,646.17	1,646.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.65	252.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	521.15	521.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.07	104.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.71	68.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.21	3.21		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.88	38.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.08	254.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.46	65.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.44	137.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.60	30.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.99	64.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.40	20.40		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64.53	64.53		
302	商品和服务支出			80.91		80.91	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.35		2.35	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.90		6.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13	
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65		0.65	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.02		8.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.40		17.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.78		4.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.10		3.10	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.90		1.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助			23.63	23.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.21	6.21		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	17.42	17.42		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
359001	镇安县农业农村局	31	农产品质量安全普查与认证、农情监测、一村一品发展、农综信息网维护、乡村振兴专项经费
359002	镇安县农业机械化技术推广中心	1	农机购置补贴业务费
359003	镇安县农业技术服务中心	20	开展种子质量检验，做好权限种子市场监管，建立新品种试验示范基地
359005	镇安县畜牧兽医中心	25	动物防疫专项经费
359006	镇安县动物卫生监督所		
359008	镇安县特色产业发展中心		
359009	镇安县农业农村环境保护与能源中心	2	农村技术培训200人
359010	镇安县农民科技教育信息中心		
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	20	农产品质量安全定性检测5000个，定量检测100个
359013	镇安农村合作经济经营管理站		
359016	镇安县水产工作站	3	养殖面积达到400余亩，年生产各类水产品总量600余吨，实现产值1800余万元。通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	15.27	3.88		2.72	7.94		7.94	0.6	2.85	11.98	3.55		2.42	6.58		7.98	0.4	2.65	-3.29	-0.33		-0.3	0.44		0.04	-0.2	-0.2
359001	镇安县农业农村局	3	0.8		0.8	1.2		1.2	0.4	0.6	2.6	0.4		0.4	1.2		1.2	0.4	0.6	-0.4	-0.4		-0.4					
359002	镇安县农业机械化技术推广中心																											
359003	镇安县农业技术服务中心	1.6	0.4		0.4	1.2		1.2					0.4	1.2		1.2			-1.6	-0.4								
359005	镇安县畜牧兽医中心	2.88	0.9		0.9	1.58		1.58	0.2	0.2	1.93	0.4		0.87	1.53		1.53			-0.95	-0.5		-0.03	-0.05		-0.05	-0.2	-0.2
359006	镇安县动物卫生监督所	1.79	0.93		0.07	0.86		0.86			1.05	0.4			0.65		0.65			-0.74	-0.53		-0.07	-0.21		-0.21		
359008	镇安县特色产业发展中心	1.1	0.1		0.1	1		1			1.2	0.4		0.1	0.8		0.8			0.1	0.3			-0.2		-0.2		
359009	镇安县农业农村环境保护与能源中心																											
359010	镇安县农科教中心	2.77	0.47		0.17	0.3		0.3		2	3.6	0.4		0.5	1.2		1.2		2	0.83	-0.07		0.33	0.9		0.9		
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	2	0.2		0.2	1.8		1.8			1.5	1.5		0.1			1.4			-0.5	1.3		-0.1			-0.4		
359013	镇安农村合作经济经营管理站																											
359016	镇安县水产工作站	0.13	0.08		0.08					0.05	0.1	0.05		0.05					0.05	-0.03	-0.03		-0.03					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县县级预算农业专项			
主管部门		镇安县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		102	
		其中：财政拨款		102	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展实用技术培训200人。				
	目标2：养殖面积达到400余亩，年生产各类水产品总量600余吨，实现产值1800余万元。通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。				
	目标3：优质农产品开发3个，提升县域农产品市场竞争力。				
	目标4：农业生产要素进行收集监测，准确指导全县农业生产。				
	目标5：农村农业信息化网点200个，收集发布农业农村信息10万条				
	目标6：开展种子质量检验，做好全县种子市场监管，引进新品种2个，建立新品种试验示范基地。				
	目标7：畜禽防疫率达到95%，控制疫病发生率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展实用技术培训（人）	200	
			指标2：全县水产养殖面积（亩）	400	指导发展
			指标3：购置补贴、安全监理的正常开展	200人	
			指标4：农产品检测定量样品，定性样品	100个；5000个	
			指标5：绿色、有机、地表产品认证	3个	
			指标6：名特优新产品申报	3个	
			指标7：畜禽防疫数量	75万头只	
			指标8：农村信息网点	200个	
			指标9：一村一品示范村	3个	
			指标10：乡村振兴试点村	15个	
					
		质量指标	指标1：水产养殖生产环节监管	100%	
			指标2：水产品安全输出	96%	
			指标3：农残定量定性检测合格率	≥98%	
			指标4：畜禽免疫率	≥95%	
			指标5：农村信息网点运行正常率	100%	
					
		时效指标	指标1：年度	1年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：实用技术培训	2万元	
			指标2：畜禽防疫	25万元	
			指标3：农产品检测	20万元	
			指标4：农情监测	3万元	
			指标5：优质农产品开发、农产品普查	10万元	
			指标6：一村一品发展	5万元	
			指标7：农村信息网点运行维护	8万元	
			指标8：乡村振兴	5万元	
			指标9：农机购置补贴经费	1万元	
			指标10：种子示范及市场监管	20万元	
			指标11：渔业生产管理	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：县内渔业生态平衡	96%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：县内渔业良好可持续发展	96%	
			指标2：		
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目村镇群众满意度	≥90%		
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县农业农村局（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出。控制财政支出额度，保障人员经费、日常公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务接待等费用。	1750.72	1750.72	
	专项业务经费	主要用于县本级财政安排的农业行业专项业务支出，包括农产品质量安全、农业农村信息话、一村一品建设、乡村振兴、农机购置补贴、种子试验示范及监督管理、动物防疫、实用技术培训、农产品质量安全检测、水产养殖	102	102	
					
	金额合计				
年度 总体 目标	2021年，我局紧紧围绕中央“一号”文件精神，深入学习贯彻党的十九届五中全会、中央农村工作会议、全国脱贫攻坚总结表彰大会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，围绕“4+X”优势特色产业提质增效、高素质农民、新型经营主体培育、农业科技推广、环境整治、农田建设等关键领域。坚持问题导向、目标导向，统筹布局、整合资源、改革创新，强化对现代特色农业发展引导示范和支撑作用，形成农业农村投资强大合力，更好促进农业农村高质量发展。以农业强、农民富、农村美为总目标，稳粮食、强产业、推改革、促增收、补短板、谋振兴，推动脱贫攻坚全面转向乡村振兴，为“十四五”开好局、起好步。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：局机关和局属事业单位全部机构和人员保障		11个预算单位
			指标2：项目竣工验收合格率		≥98%
					
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥99%
			指标2：依据年度工作计划完成各项任务		≥96%
			指标3：部门预算编制项目基本达到预期建设要求和水平		≥97%
		时效指标	指标1：基本支出2021年年底完成各项资金支出进度要求，保障各预算单位各项工作顺利开展。		≥98%
			指标2：项目支出按照预算编制要求，按照项目方案进度事实项目，按照资金支出要求时间在时限内完成支出		≥96%
		成本指标	指标1：人员经费严格控制在部门预算内		1669.8万元
			指标2：公用经费支出严格控制在		80.91万元
			指标3：专项业务费支出全年控制在预算内		102万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：产业带动农户		稳定增收
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：主要农产品有效供给，市场供应稳定		≥98%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：农业面源污染改善		持续改善
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障县域农业农村工作顺利开展		95%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目村镇群众满意度		≥90%
			指标2：部门工作人员满意度		≥90%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		县级农业预算专项			
主管部门		镇安县农业农村局		实施期限	102
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	102	年度资金总额：	102	
	其中：财政拨款	102	其中：财政拨款	102	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：开展实用技术培训200人。 目标2：养殖面积达到400余亩，年生产各类水产品总量600余吨，实现产值1800余万元。通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。 目标3：优质农产品开发3个，提升县域农产品市场竞争力。 目标4：农业生产要素进行收集监测，准确指导全县农业生产。 目标5：农村农业信息化网点200个，收集发布农业农村信息10万条 目标6：开展种子质量检验，做好全县种子市场监管，引进新品种2个，建立新品种试验示范基地。 目标7：畜禽防疫率达到95%，控制疫病发生率。 目标8：乡村振兴试点示范村15个			目标1：开展实用技术培训200人。 目标2：养殖面积达到400余亩，年生产各类水产品总量600余吨，实现产值1800余万元。通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。 目标3：优质农产品开发3个，提升县域农产品市场竞争力。 目标4：农业生产要素进行收集监测，准确指导全县农业生产。 目标5：农村农业信息化网点200个，收集发布农业农村信息10万条 目标6：开展种子质量检验，做好全县种子市场监管，引进新品种2个，建立新品种试验示范基地。 目标7：畜禽防疫率达到95%，控制疫病发生率。 目标8：乡村振兴试点示范村15个	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展实用技术培训（人）	200	指导发展
			指标2：全县水产养殖面积（亩）	400	
			指标3：购置补贴、安全监理的正常开展	200人	
			指标4：农产品检测定量样品，定性样品	100个；5000个	
			指标5：绿色、有机、地表产品认证	3个	
			指标6：名特优新产品申报	3个	
			指标7：畜禽防疫数量	75万头只	
			指标8：农村信息网点	200个	
			指标9：一村一品示范村	3个	
			指标10：乡村振兴试点村	15个	
					
		质量指标	指标1：水产养殖生产环节监管	100%	
			指标2：水产品安全输出	96%	
			指标3：农残定量定性检测合格率	≥98%	
			指标4：畜禽免疫率	≥95%	
			指标5：农村信息网点运行正常率	100%	
					
		时效指标	指标1：年度	1年	
			指标2：.....		
		成本指标	指标1：实用技术培训	2万元	
			指标2：畜禽防疫	25万元	
			指标3：农产品检测	20万元	
			指标4：农情监测	3万元	
			指标5：优质农产品开发、农产品普查	10万元	
			指标6：一村一品发展	5万元	
			指标7：农村信息网点运行维护	8万元	
			指标8：乡村振兴	5万元	
			指标9：农机购置补贴经费	1万元	
			指标10：种子示范及市场监管	20万元	
			指标11：渔业生产管理	3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：.....		
			指标2：.....		
		社会效益指标	指标1：维护社会维稳、丰富群众菜篮子	96%	
			指标2：.....		
		生态效益指标	指标1：县内渔业生态平衡	96%	
			指标2：.....		
		可持续影响指标	指标1：县内渔业良好可持续发展	96%	
			指标2：.....		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目村镇群众满意度	≥90%	
					