

2021 年度滑县农业农村部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

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、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县农业农村局机关内设 13 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。统筹推动全县发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。负责农民承包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和集体资产管理工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。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。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。负责渔业管理和渔政监督管理。负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。组织全县农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责

全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。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。负责全县农业防灾减灾、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，组织扑灭疫情。负责全县农业投资管理。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。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。指导全县农业农村人才工作。

二、人员构成情况

滑县农业农村局机关及归口预算管理单位共有编制 358 人，其中：行政编制 36 人，参公编制 9 人，事业编制 293 人，差供事业 20 人；在职职工 243 人，离退休人员 117 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县农业农村局本级预算和 7 个二级预算单位构成，具体为：

滑县农技推广区域站

滑县农村经济经营管理总站

滑县农业技术推广中心

滑县畜牧兽医技术推广中心

滑县动物疫病预防控制中心

滑县动物卫生监督所

滑县农业综合开发办公室

第二部分

滑县农业农村局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 46471.28 万元，支出总计 46471.28 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 16041.34 万元，增长 52.72%。主要原因是：2020 年度高标准农田建设等项目跨年度实施，造成 2020 年末结转资金增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 46471.28 万元，其中：一般公共预算 3413.81 万元；专项转移支付 20328 万元，部门结转资金 22729.47 万元，其他收入，0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 46471.28 万元，其中：基本支出 2386.12 万元，占 5.13%；项目支出 44085.16 万元，占 94.87%。

四、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共

预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 2142.31 万元，商品和服务支出 711.28 万元，对个人和家庭补助 31852.39 万元，其中个人农业生产补贴 30376.26 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 3413.81 万元，与 2020 年相比，降低了 176.56 万元，降低 4.92%。主要原因是专项业务工作经费减少。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年持平。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 3413.81 万元。主要用于以下方面：农林水支出 2848.83 万元，占 83.45%；社会保障和就业（类）支出 273.3 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 109.22 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 172.46 万元，占 5.05%，节能环保（类）支出 10 万元，占 0.3%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2386.12 万元，其中：工资福利支出 2099.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 241.19 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 45.25 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为84.85万元，比2020年增加0.6万元。具体支出情况如下：

(1)2021年因公出国(境)费用0万元，与2020年相同。

(2)2021年公务接待费13.45万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待，较上年增加0.6万元，主要原因是单位因合并职能增多，业务联系增多。

(3)2021年公务用车运行维护费为71.4万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年持平。

(4)2021年公务用车购置费0万元，较上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算241.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排6215万元，其中：政府采购货物预算1980万元、政府采购工程预算4235万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购农田建设工程、农药、化肥、种子、动物疫苗、动物防疫物资、农用牧用机器设备等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆31辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车10辆，其他用车11辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共六项，主要包括：耕地地力保护补贴、动物防疫补助经费、现代农业产业园建设、农业生产发展、农业资源及生态保护资金；滑县国营农场税费改革专项转移支付补助资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：滑县农业农村局2021年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县农业农村局

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	464,712,828.54	23,861,236.97	20,996,859.97	2,411,910.00	452,467.00		440,851,591.57		439,802,683.04		1,048,908.53
			055001	滑县农业农村局	371,019,188.89	6,806,131.99	5,505,366.99	1,068,254.00	232,511.00		364,213,056.90		364,113,056.90		100,000.00
208	05	01		行政单位离退休	165,479.00	165,479.00			165,479.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,392.32	617,392.32	617,392.32								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8,977.08	8,977.08	8,977.08								
210	11	01		行政单位医疗	285,543.95	285,543.95	285,543.95								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7,717.40	7,717.40	7,717.40								
211	03	99		其他污染防治支出	100,000.00						100,000.00				100,000.00
213	01	01		行政运行(农业)	5,257,978.00	5,257,978.00	4,122,692.00	1,068,254.00	67,032.00						
213	01	04		事业运行(农业)	44,400.00						44,400.00		44,400.00		
213	01	05		农垦运行	410,000.00						410,000.00		410,000.00		
213	01	06		科技转化与推广服务	8,370,000.00						8,370,000.00		8,370,000.00		
213	01	08		病虫害控制	8,081,159.10						8,081,159.10		8,081,159.10		
213	01	09		农产品质量安全	3,902,924.48						3,902,924.48		3,902,924.48		
213	01	12		行业业务管理	348,600.00						348,600.00		348,600.00		
213	01	19		防灾救灾	210,850.00						210,850.00		210,850.00		
213	01	20		稳定农民收入补贴	61,346.26						61,346.26		61,346.26		
213	01	21		农业结构调整补贴	13,690,800.00						13,690,800.00		13,690,800.00		
213	01	22		农业生产发展	196,901,044.00						196,901,044.00		196,901,044.00		
213	01	25		农产品加工与促销	300,000.00						300,000.00		300,000.00		
213	01	26		农村社会事业	10,426,800.00						10,426,800.00		10,426,800.00		
213	01	35		农业资源保护修复与利用	10,756,420.00						10,756,420.00		10,756,420.00		
213	01	53		农田建设	110,410,713.06						110,410,713.06		110,410,713.06		
213	01	99		其他农业农村支出	198,000.00						198,000.00		198,000.00		

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县农业农村局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出												
类	款	项			合计	基本支出					项目支出						
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16,407.55	16,407.55	16,407.55										
210	11	02		事业单位医疗	173,451.26	173,451.26	173,451.26										
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4,687.87	4,687.87	4,687.87										
213	01	06		科技转化与推广服务	3,071,333.00	2,845,295.00	2,526,316.00	318,979.00			226,038.00						226,038.00
221	02	01		住房公积金	281,272.32	281,272.32	281,272.32										
			055006	滑县动物卫生监督所	5,466,797.13	4,697,387.81	4,363,401.81	331,886.00	2,100.00		769,409.32		459,481.20				309,928.12
208	05	02		事业单位离退休	2,100.00	2,100.00			2,100.00								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,889.28	451,889.28	451,889.28										
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19,770.16	19,770.16	19,770.16										
210	11	02		事业单位医疗	208,998.79	208,998.79	208,998.79										
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,648.62	5,648.62	5,648.62										
213	01	04		事业运行(农业)	3,979,992.12	3,670,064.00	3,338,178.00	331,886.00			309,928.12						309,928.12
213	01	09		农产品质量安全	46,300.00						46,300.00		46,300.00				
213	01	10		执法监管	413,181.20						413,181.20		413,181.20				
221	02	01		住房公积金	338,916.96	338,916.96	338,916.96										
			055007	滑县动物疫病预防控制中心	1,554,920.32	1,459,472.11	1,284,690.11	70,268.00	104,514.00		95,448.21		10,637.51				84,810.70
208	05	02		事业单位离退休	104,514.00	104,514.00			104,514.00								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,345.28	137,345.28	137,345.28										
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6,008.86	6,008.86	6,008.86										
210	11	02		事业单位医疗	63,522.19	63,522.19	63,522.19										
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1,716.82	1,716.82	1,716.82										
213	01	04		事业运行(农业)	1,116,166.70	1,043,356.00	973,088.00	70,268.00			72,810.70						72,810.70
213	01	06		科技转化与推广服务	1,092.00						1,092.00		1,092.00				
213	01	08		病虫害控制	5,404.51						5,404.51		5,404.51				

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县农业农村局

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	23,861,236.97	23,861,236.97
301		工资福利支出	20,996,859.97	20,996,859.97
301	30101	基本工资	10,100,556.00	10,100,556.00
301	30102	津贴补贴	1,426,398.00	1,426,398.00
301	30103	奖金	881,729.00	881,729.00
301	30107	绩效工资	3,344,952.00	3,344,952.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,345,440.80	2,345,440.80
301	30110	职工基本医疗保险缴费	1,063,491.36	1,063,491.36
301	30112	其他社会保障缴费	109,712.21	109,712.21
301	30113	住房公积金	1,724,580.60	1,724,580.60
302		商品和服务支出	2,411,910.00	2,411,910.00
302	30201	办公费	186,000.00	186,000.00
302	30202	印刷费	20,900.00	20,900.00
302	30203	咨询费	23,000.00	23,000.00
302	30204	手续费	1,500.00	1,500.00
302	30205	水费	37,800.00	37,800.00
302	30206	电费	75,000.00	75,000.00
302	30207	邮电费	127,300.00	127,300.00
302	30208	取暖费	70,800.00	70,800.00
302	30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00
302	30211	差旅费	160,800.00	160,800.00
302	30213	维修(护)费	69,900.00	69,900.00
302	30216	培训费	1,000.00	1,000.00

预算07表

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县农业农村局

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
302	30217	公务接待费	134,500.00	134,500.00
302	30226	劳务费	66,000.00	66,000.00
302	30228	工会经费	317,430.00	317,430.00
302	30229	福利费	30,000.00	30,000.00
302	30231	公务用车运行维护费	714,000.00	714,000.00
302	30239	其他交通费用	346,080.00	346,080.00
302	30299	其他商品和服务支出	9,900.00	9,900.00
303		对个人和家庭的补助	452,467.00	452,467.00
303	30301	离休费	171,433.00	171,433.00
303	30302	退休费	181,170.00	181,170.00
303	30305	生活补助	99,864.00	99,864.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县农业农村局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我部门无2021年国有资本经营预算支出, 故本表无数据

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县农业农村局

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我部门无2021年政府性基金支出预算, 故本表无数据

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县农业农村局

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	848,500.00
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	134,500.00
3、公务用车费	714,000.00
其中:(1)公务用车运行维护费	714,000.00
(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、保险费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、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。

2021年秸秆禁烧工作项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年秸秆禁烧工作					
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					建立完善常态化监管体制和高效管控机制, 坚持全面防控与重点督查相结合, 经济处罚与组织处理相结合, 政府领导, 部门联动, 明确职责, 周密部署, 严格督查, 狠抓落实, 在全县实行常年禁止露天焚烧秸秆、枯枝落叶、杂草及其他生活垃圾可燃物, 争取高标准、高质量完成禁烧工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	组织召开禁烧工作会议	> 2期	数量 指标	组织召开禁烧工作会议	> 2期
		质量 指标	会议出勤率	>= 95人次	质量 指标	会议出勤率	>= 95人次
		时效 指标	禁烧工作组织开展及时率	>= 95%	时效 指标	禁烧工作组织开展及时率	>= 95%
		成本 指标	预算执行率	>= 80%	成本 指标	预算执行率	>= 80%
	效益 指标	经济 效益 指标			经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	确保“0火点”保障人民群众的财产安全	确保安全	社会 效益 指标	确保“0火点”保障人民群众的财产安全	确保安全
		生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可持 续 影响 指 标			可持 续 影响 指 标		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	禁烧满意度	>= 90%	服务对 象满意 度指标	禁烧满意度	>= 90%

畜禽粪污专项整治工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		畜禽粪污专项整治工作经费					
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4	年度资金总额:		4
		其中: 财政拨款		4	其中: 财政拨款		4
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					畜禽粪污专项整治实施后, 将有力推进我县社会主义新农村建设, 调整优化全县畜禽养殖业的生产布局, 开展畜禽养殖污染综合防治, 改善生态环境质量, 保障人民群众身体健康, 实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化, 促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥ 300人次	数量指标	培训人次	≥ 300人次
			督导养殖场数	≥ 110个		督导养殖场数	≥ 110个
		质量指标	学员参训率	≥ 90%	质量指标	学员参训率	≥ 90%
			问题整改率	≥ 95%		问题整改率	≥ 95%
		时效指标	培训完成	≥ 300人次	时效指标	培训完成	≥ 300人次
		成本指标	预算执行率	≥ 95%	成本指标	预算执行率	≥ 95%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	规模场粪污处理设施配套率	≥ 85%	社会效益指标	规模场粪污处理设施配套率	≥ 85%
		生态效益指标	养殖废弃物资源化利用率	≥ 80%	生态效益指标	养殖废弃物资源化利用率	≥ 80%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥ 95%

滑县原种场差额经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县原种场差额经费					
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.44	年度资金总额:		4.44
		其中: 财政拨款		4.44	其中: 财政拨款		4.44
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	维持财政差供单位滑县原种场业务工作正常运转, 发放职工4人工资。				维持财政差供单位滑县原种场业务工作正常运转, 发放职工4人工资。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗职工工资发放	= 4人	数量指标	在岗职工工资发放	= 4人
		质量指标	工作运转	正常运转	质量指标	工作运转	正常运转
		时效指标	工资发放及时	及时发放	时效指标	工资发放及时	及时发放
		成本指标	预算执行率	= 100%	成本指 标	预算执行率	= 100%
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	职工稳定情况	稳定	社会效 益指标	职工稳定情况	稳定
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
	满意度指标	服务对 象满意 度指标	职工满意度	> 80%	服务对 象满意 度指标	职工满意度	> 80%

基层动物防疫工作补助经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基层动物防疫工作补助经费					
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		34.86	年度资金总额:		34.86
		其中: 财政拨款		34.86	其中: 财政拨款		34.86
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					全县共安排187名防疫员, 每年集中免疫结束后, 经过县乡检查验收合格, 于6月、9月和12月分三次以一折通的形式发放基层防疫员防疫工作补助, 3名特聘动物防疫专员专门从事畜牧防疫工作, 每月		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训会议次数	≥ 1次	数量指标	培训会议次数	≥ 1次
		质量指标	强制免疫密度	≥ 90%	质量指标	强制免疫密度	≥ 90%
		时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成	时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成
		成本指标	经费使用情况	完成发放	成本指标	经费使用情况	完成发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	疫病防控区域性流行情况	不发生	社会效益指标	疫病防控区域性流行情况	不发生
			优先防治病种疫情情况	保持平稳	社会效益指标	优先防治病种疫情情况	保持平稳
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%

口蹄疫疫苗配套经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		口蹄疫疫苗配套经费					
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5	其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					口蹄疫疫苗年初由河南省畜牧局统一招标采购, 确定厂家和价格, 我县专门成立领导小组, 专人管理, 并通过河南省重大动物疫病疫苗网上订购系统进行订购、入库、发放, 逐级供应, 层层签字, 保证每一瓶疫苗可追溯。县乡村三级建立防疫责任状, 防疫员按3-5村分片包格, 按照国家免疫计划, 散养户春秋集中免疫, 月月补免, 规模厂按程序免疫, 建立疫苗收发记录, 健全免疫档案。县重大动物疫病开展委员会份春秋两次集中考核, 工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	强制免疫密度	≥ 90%	数量指标	强制免疫密度	≥ 90%
		质量指标	免疫质量和效果	≥ 70%	质量指标	免疫质量和效果	≥ 70%
		时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成	时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成
		成本指标	补助经费使用情况	完成发放	成本指标	补助经费使用情况	完成发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优先防治病种疫情稳定情况	保持平稳	社会效益指标	优先防治病种疫情稳定情况	保持平稳
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 85%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	滑县农业农村局	
年度履职目标	目标1:统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策,指导农业综合执法。	
	目标2:统筹推动全县发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。	
	目标3:负责农民承包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和集体资产管理。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。	
	目标4:指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。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。	
	目标5:负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。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。负责渔业管理和渔政监督管理。	
	目标6:负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。	
	目标7:组织全县农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。	
	目标8:指导全县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。承担外来物种管理相关工作。	
	目标9:负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。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。	
	目标10:负责全县农业防灾减灾、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,组织扑灭疫情。	
	目标11:负责全县农业投资管理。拟订农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,负责农业投资项目资金安排和监督管理。	
	目标12:推动全县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高新技术和应用技术研究、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。	
	目标13:指导全县农业农村人才工作。拟订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。	
	任务名称	主要内容
任务1	2021年养殖业保险补贴项目	对养殖场户投保保费进行补贴,有效降低养殖风险,增强养殖场户恢复再生产能力,确保养殖业平稳健康发展。
任务2	土壤污染防治工作经费	开展土壤污染防治工作,增强了广大人民群众的环保意识、生态意识,提高农户对保护土壤特别是耕地土壤环境、保障粮食安全等方面的重要性认识程度,极大的改善了乡镇村容村貌。田间地头,村头路边几乎见不到以往农药袋、农用地膜被随意丢弃的情景,取而代之的是村容整洁,乡风文明,起到了很好的生态效益。
任务3	畜禽粪污专项整治工作经费	畜禽粪污专项整治实施后,将有力推进我县社会主义新农村建设,调整优化全县畜禽养殖业的生产布局,开展畜禽养殖污染综合防治,改善生态环境质量,保障人民群众身体健康,实现畜禽养殖废弃物减量化、无害化、资源化和生态化,促进畜牧业生产与生态环境全面协调发展。
任务4	养殖环节病死猪无害化处理补助	2021年预计无害化处理病死猪14万头,平均每天可处理病死猪380余头,每头按30公斤算,每天可处理11400公斤病死猪,一方面可极大减少病死猪肉流向市场,确保食品安全;另一方面可减少养殖场户的损失,减少养殖场户处理病死带来的环境污染、疫病传播等问题,社会效益显著。
任务5	基层动物防疫工作补助经费	全县共安排187名防疫员,每年集中免疫结束后,经过县乡检查验收合格,于6月、9月和12月分三次以一折通的形式发放基层防疫员防疫工作补助

年度主要任务	任务6	口蹄疫疫苗配套经费	口蹄疫疫苗年初由河南省农业农村厅统一招标采购，确定厂家和价格，我县专门成立领导小组，专人管理，并通过河南省重大动物疫病疫苗网上订购系统进行订购、入库、发放，逐级供应，层层签字，保证每一瓶疫苗可追溯。县乡村三级建立防疫责任状，防疫员按3-5村分片包格，按照国家免疫计划，散养户春秋集中免疫，月月补免，规模厂按程序免疫，建立疫苗收发记录，健全免疫档案。县重大动物疫病开展委员会春秋两次集中考核，工作成绩列入县政府年终积分考核		
	任务7	重大动物疫情应急控制专项储备金	每年用于防疫物资储备的更新；如果突发疫情，启动应急预案，及时扑灭疫情；应急演练不定期举行。		
	任务8	乡兽医站老职工生活补助	乡兽医站老职工，是1992年机构改革遗留问题，这部分人没有办理退休手续，县财政按照最低工资标准发放生活补助，每人每月1500元，目前健在11人，年补助19.8万元		
	任务9	2021年秸秆禁烧工作	在全县实行常年禁止露天焚烧秸秆、枯枝落叶、杂草及其他生活垃圾可燃物。县委、县政府对大气污染防治攻坚战督察组增派人员、增加力量，全面负责全县范围内的秸秆禁烧督察工作。		
	任务10	滑县原种场差额经费	滑县原种场是财政差供单位，为了维持滑县原种场正常运转，该经费用于发放原种场在职职工4人工资。		
	任务11	农村集体产权制度改革工作经费	建立健全农村集体资产管理制，全面确认农村集体经济组织成员身份，推进农村集体资产股份合作制改革，探索完善农村集体产权权能，建立健全农村集体经济组织，发展壮大新型集体经济。进一步开展好农村集体资产		
	任务12	滑县高标准粮田标志牌维护项目	展示滑县高标准粮田高产创建示范效果，推广普及先进农业科学技术，宣传党的惠农政策。		
	任务13	创建国家卫生县城所需经费	按照县委、县政府、县创卫指挥部有关通知要求，我单位积极响应，立即行动起来，高标准对单位公厕进行了改造，对单位家属院进行了整修，对创卫责任区进行了日常管护，目前按创卫要求，已经完工通过验收。		
	任务14	“瘦肉精”检测	对所有规模养殖场及散养户在养殖环节进行瘦肉精检测，对出栏牲畜以及屠宰动物进行检疫及瘦肉精抽检，比例均为2%，保障畜产品质量安全。根据省农业农村厅每年下达的农产品及农业投入品质量安全监测计划，养殖环节和屠宰环节“瘦肉精”监测计划抽检各168批次，共计336批次		
	预算情况	部门预算总额（万元）		46471.28	
		1. 资金来源：（1）财政性资金		46471.28	
		（2）其它资金		0	
		2. 资金结构：（1）基本支出		2386.12	
		（2）项目支出		44085.16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	>95%		
		工作任务科学性	>90%		
		绩效指标合理性	>95%		
		预算编制完整性	基本完整		
		专项资金细化率	>80%		
		预算执行率	>=75%		
		预算调整率	<=20%		

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	<25%	
		“三公经费”控制率	不高于前年度水平	
		政府采购执行率	>90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	基本健全	
		预决算信息公开性	依法公开	
		资产管理规范性	基本规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	全部完成	
评价结果应用率		>=80%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=90%	
		重点工作2计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率		
		年度工作目标2实现率		
效益指标	履职效益	经济效益	100	
		社会效益	生产稳定	
	满意度	社会公众满意度	>=80%	
		服务对象满意度	>=90%	

土壤污染防治工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		土壤污染防治工作经费					
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
					通过开展土壤污染防治工作, 增强了广大人民群众的环保意识、生态意识, 提高农户对保护土壤特别是耕地土壤环境、保障粮食安全等方面的重要性认识程度, 极大的改善了乡镇村容村貌。田间地头, 村头路边几乎见不到以往农药袋、农用地膜被随意丢弃的情景, 取而代之的是村容整洁, 乡风文明,		
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指 标	数量 指 标	现场勘查次数	≥ 50次	数量 指 标	现场勘查次数	≥ 50次
			印制土壤污染防治宣传资料	≥ 3500套		印制土壤污染防治宣传资料	≥ 3500套
			参加工作交流会议次数	≥ 5次		参加工作交流会议次数	≥ 5次
			布置监测点位	≥ 4个		布置监测点位	≥ 4个
	产出 指 标	质量 指 标	土壤污染防治宣传资料合格率	≥ 95%	质量 指 标	土壤污染防治宣传资料合格率	≥ 95%
			现场勘查人员出勤率	≥ 95%		现场勘查人员出勤率	≥ 95%
			监测点位有效利用率	全部利用		监测点位有效利用率	全部利用
	产出 指 标	时效 指 标	现场勘查及时率	及时开展	时效 指 标	现场勘查及时率	及时开展
			宣传资料发放及时率	及时发放		宣传资料发放及时率	及时发放
	产出 指 标	成本 指 标	成本控制率	≤ 100%	成本 指 标	成本控制率	≤ 100%
			预算执行率	≥ 90%		预算执行率	≥ 90%
	效益 指 标	经济效 益指 标			经济效 益指 标		
		社会效 益指 标	公众宣传知识知晓率	≥ 60%	社会效 益指 标	公众宣传知识知晓率	≥ 60%
			土壤环境改善	明显改善		土壤环境改善	明显改善
生态效 益指 标				生态效 益指 标			
可持续 影响 指 标			可持续 影响 指 标				
满意度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	土壤污染防治工作的满意度	≥ 90%	服务对 象满 意度 指 标	土壤污染防治工作的满意度	≥ 90%	

乡兽医站老职工生活补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		乡兽医站老职工生活补助					
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		19.8	年度资金总额:		19.8
		其中: 财政拨款		19.8	其中: 财政拨款		19.8
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					健在老职工11人, 每人每月按照滑县最低工资标准1500元补助, 每季度发放一次。		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	老职工补助人数	= 11人	数量指标	老职工补助人数	= 11人
		质量指标	补贴发放标准	符合规定	质量指标	补贴发放标准	符合规定
		时效指标	补助发放及时度	及时发放	时效指标	补助发放及时度	及时发放
		成本指标	预算执行	>= 95%	成本指标	预算执行	>= 95%
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标	老职工生活稳定情况	生活稳定	社会效 益指标	老职工生活稳定情况	生活稳定
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	老职工满意度	>= 90%	服务对 象满意 度指标	老职工满意度	>= 90%

养殖环节病死猪无害化处理补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		养殖环节病死猪无害化处理补助					
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		210	年度资金总额:		210
		其中: 财政拨款		210	其中: 财政拨款		210
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					项目实施后, 2021年预计无害化处理病死猪14万头, 平均每天可处理病死猪380余头, 每头按30公斤算, 每天可处理11400公斤病死猪, 一方面可极大减少病死猪肉流向市场, 确保食品安全; 另一方面可减少养殖场户的损失, 减少养殖场户处理病死猪带来的环境污染、疫病传播等问题, 社会效益显著		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无害化处理病死猪补贴	完成发放	数量指标	无害化处理病死猪补贴	完成发放
		质量指标	无害化处理率	= 100%	质量指标	无害化处理率	= 100%
		时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成	时效指标	按进度计划实施情况	在规定时间内完成
		成本指标	预算完成率	>= 80%	成本指标	预算完成率	>= 80%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	病害肉流向餐桌情况	不发生	社会效益指标	病害肉流向餐桌情况	不发生
			疫病防控区域性流行情况	不发生	社会效益指标	疫病防控区域性流行情况	不发生
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 85%	

重大动物疫情应急控制专项储备金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重大动物疫情应急控制专项储备金							
主管部门		滑县农业农村局		单位名称		滑县农业农村局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20	年度资金总额:		20		
		其中: 财政拨款		20	其中: 财政拨款		20		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					每年用于防疫物资储备的更新; 如果突发疫情, 启动应急预案, 及时扑灭疫情; 疫情监测; 应急演练不定期举行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	应急培训人次		≥ 150人次	数量指标	应急培训人次		≥ 150人次
			病原学检测		≥ 3000批次		病原学检测		≥ 3000批次
			血清学检测		≥ 5000批次		血清学检测		≥ 5000批次
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率		= 100%	质量指标	依法对重大动物疫情处置率		= 100%
		时效指标	按进度计划实施情况		在规定时间内完成	时效指标	按进度计划实施情况		在规定时间内完成
		成本指标	应急物资储备		≥ 4万元	成本指标	应急物资储备		≥ 4万元
			预算执行率		≥ 90%		预算执行率		≥ 90%
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	重大动物疫情		不发生	社会效益指标	重大动物疫情		不发生
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	维护社会大局稳定		社会稳定	可持续影响指标	维护社会大局稳定		社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	参演人员满意度		≥ 95%	服务对象满意度指标	参演人员满意度		≥ 95%
			服务对象满意度指标		≥ 95%		服务对象满意度指标		≥ 95%