

沁阳市农业农村局 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市农业农村局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市农业农村局 2020 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、支出经济分类总体情况表
- 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
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市农业农村局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市农业农村局设下列内设机构：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、农村社会事业和人居环境指导科、市场信息化和农村经济运行科、计划财务科、农畜产品质量安全监管和屠宰管理科、畜牧水产和饲料兽药科、兽医和动物疫情应急管理科、农田建设管理科、科技教育和种植业管理科、党的建设工作室；另含9个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市农村能源环境保护管理站、沁阳市农业技术推广中心、沁阳市农业执法大队、沁阳市原种场、沁阳市园艺场、沁阳市动物疫病预防控制中心、沁阳市植物保护植物检疫站、沁阳市种子管理站、沁阳市畜牧工作站。

（二）部门职责

沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 统筹推动全市发展农村社会事业、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。

3. 拟订全市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和集体资产管理等工作。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。

4. 指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、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。

5. 负责全市种植业、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渔港监督管理。

6. 负责全市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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全市农业资源区划工作。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。

8. 指导全市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。

9. 负责全市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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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。

10. 负责全市农业防灾减灾、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。

11. 负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，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，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。

12. 推动全市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。

13. 指导全市农业农村人才工作。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等工作。

14. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市农业农村局部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市农业农村局本身和 9 个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市农村能源环境保护管理站、沁阳市农业技术推广中心、沁阳市农业执法大队、沁阳市原种场、沁阳市园艺场、沁阳市动物疫病预防控制中心、沁阳市植物保护植物检疫站、沁阳市种子管理站、沁阳市畜牧工作站。

本说明仅包含沁阳市农业农村局所有预算单位。

第二部分

沁阳市农业农村局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 11792.81 万元，支出总计 11792.81 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3478.06 万元，增长 41.83%。主要原因：2020 年增加农村旱厕改造增加预算 1400 万元，新增提前下达 2020 年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补（焦财预[2019]532 号）预算 925.74 万元，新增沁阳市 2020 年度 2.5 万亩高

标准良田建设项目（一般债）预算 1100 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 11792.81 万元，其中：一般公共预算收入 8921.56 万元；政府性基金预算收入 2871.25 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 11792.81 万元，其中：基本支出 1333.04 万元，占 11.3%；项目支出 10459.77 万元，占 88.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 8921.56 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2006.81 万元，增长 29.02%，主要原因：项目支出中专项支出增加；政府性基金收支预算 2871.25 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 1471.25 万元，增长 105.09%，主要原因：2020 年农村旱厕改造增加预算 1400 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 8921.56 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 202.54 万元，占 2.27%；卫生健康支出 58.79 万元，占 0.66%；城乡社区支出 10 万元，占 0.11%；农林水支出 8561.4 万元，占 95.96%；住房保障支出 83.83 万元，占 0.94%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 1333.04 万元，其中：人员经费 1285.24 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 47.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 2871.25 万元，用于农村旱厕改造、沁阳市紫陵镇赵寨村幸福院建设、农作物疫情监测与扑灭（草地贪夜蛾高空诱捕灯）购置。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2020 年“三公”经费预算为 1.6 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.6 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 0.6 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、保险费等支出，

比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：与2019年预算持平。

（三）公务接待费 1 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，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：与 2019 年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算47.8万元，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、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少100.76万元，下降67.82%，主要原因：运作保障经费列入部门支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2019年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金69.81万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10454.77万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共52个，支出总额10454.77万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个，支出总额9603.11万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额1446.54万元。其中，房屋建筑物680.1万元，车辆139.85万元。共有车辆11辆，其中：一般公

务用车4辆，执法执勤车5辆，作业用车2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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：关于提前下达2020年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补预算指标的通知的项目925.74万元；我单位将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、差旅费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、非洲猪瘟防控经费：是指用于疫情防控工作、强制扑杀补助和非洲猪瘟检测等方面的费用。

九、“蓝天卫士”监控租赁经费：是指为优化空气质量，改善人居环境，在全市范围内推广使用“蓝天卫士”远程监控系统，实现远程监控全覆盖的相关经费。

附件：沁阳市农业农村局 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					纳入财政专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算	其他资金	
				一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算						
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专项转移支付					
一、一般公共预算收入	8,916.56	一、基本支出	1,333.04			1,333.04	1,333.04							
财政拨款	6,882.82	人员支出	1,285.24			1,285.24	1,285.24							
非税收入	8.00	公用支出	47.80			47.80	47.80							
上级专项转移支付收入	2,025.74	二、项目支出	10,459.77	5.00		7,583.52	5,549.78	2,871.25						
二、政府性基金预算收入	2,871.25	部门支出	331.46	5.00		326.46	318.46							
当年基金收入	2,871.25	专项支出	10,128.31			7,257.06	5,231.32	2,871.25						
上级基金专项转移支付														
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	11,787.81													
六、上年结转结余	5.00													
一般公共预算结转结余	5.00													
政府性基金预算结转结余														
收入总计	11,792.81	支出总计	11,792.81	5.00		8,916.56	6,882.82	2,871.25						

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,792.81	11,792.81	1,333.04	1,285.24	47.80	10,459.77	331.46	10,128.31
201			一般公共服务支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
	99		其他一般公共服务支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
		99	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	99	99	原种场工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	202.54	202.54	202.54	202.54				
	05		行政事业单位养老支出	192.05	192.05	192.05	192.05				
		01	行政单位离退休	8.74	8.74	8.74	8.74				
208	05	01	护理费	3.36	3.36	3.36	3.36				
208	05	01	离休费	5.23	5.23	5.23	5.23				
208	05	01	退休费	0.15	0.15	0.15	0.15				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	123.65	123.65				
208	05	05	养老保险金	27.63	27.63	27.63	27.63				
208	05	05	养老保险金	4.60	4.60	4.60	4.60				
208	05	05	养老保险金	7.20	7.20	7.20	7.20				
208	05	05	养老保险金	17.06	17.06	17.06	17.06				
208	05	05	养老保险金	6.13	6.13	6.13	6.13				
208	05	05	养老保险金	5.50	5.50	5.50	5.50				
208	05	05	养老保险金	48.83	48.83	48.83	48.83				
208	05	05	养老保险金	3.77	3.77	3.77	3.77				
208	05	05	养老保险金	2.93	2.93	2.93	2.93				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		99	其他行政事业单位离退休支出	59.66	59.66	59.66	59.66				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.93	8.93	8.93	8.93				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.10	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	17.26	17.26	17.26	17.26				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.58	0.58	0.58	0.58				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.58	1.58	1.58	1.58				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.81	2.81	2.81	2.81				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.10	4.10	4.10	4.10				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.85	1.85	1.85	1.85				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.32	1.32	1.32	1.32				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80	0.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.36	4.36	4.36	4.36				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36	3.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.65	0.65	0.65	0.65				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员健康休养费	1.60	1.60	1.60	1.60				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.15	1.15	1.15	1.15				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.96	1.96	1.96	1.96				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
	08		抚恤	10.49	10.49	10.49	10.49				
		01	死亡抚恤	10.49	10.49	10.49	10.49				
208	08	01	遗属补助	7.11	7.11	7.11	7.11				
208	08	01	遗属补助	3.38	3.38	3.38	3.38				
210			卫生健康支出	58.79	58.79	58.79	58.79				
	11		行政事业单位医疗	58.79	58.79	58.79	58.79				
		01	行政单位医疗	13.19	13.19	13.19	13.19				
210	11	01	医疗保险金	12.09	12.09	12.09	12.09				
210	11	01	生育保险费	0.86	0.86	0.86	0.86				
210	11	01	大病医保	0.24	0.24	0.24	0.24				
		02	事业单位医疗	45.60	45.60	45.60	45.60				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	2.01	2.01	2.01	2.01				
210	11	02	生育保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	3.15	3.15	3.15	3.15				
210	11	02	生育保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	7.46	7.46	7.46	7.46				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	医疗保险金	2.68	2.68	2.68	2.68				
210	11	02	大病医保	0.12	0.12	0.12	0.12				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	医疗保险金	2.41	2.41	2.41	2.41				
210	11	02	生育保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	生育保险费	1.53	1.53	1.53	1.53				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26	0.26				
210	11	02	医疗保险金	21.36	21.36	21.36	21.36				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	生育保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
210	11	02	医疗保险金	1.65	1.65	1.65	1.65				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	生育保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
210	11	02	医疗保险金	1.28	1.28	1.28	1.28				
212			城乡社区支出	2,881.25	2,881.25				2,881.25	10.00	2,871.25
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,871.25	2,871.25				2,871.25		2,871.25
		04	农村基础设施建设支出	2,871.25	2,871.25				2,871.25		2,871.25
212	08	04	沁阳市紫陵镇赵寨村幸福院项目	71.25	71.25				71.25		71.25
212	08	04	农村旱厕改造	2,782.00	2,782.00				2,782.00		2,782.00
212	08	04	农作物疫情监测与扑灭（草地贪夜蛾高空诱捕灯）	18.00	18.00				18.00		18.00
	99		其他城乡社区支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
		01	其他城乡社区支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
212	99	01	确权工作经费本级配套	10.00	10.00				10.00	10.00	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213			农林水支出	8,561.40	8,561.40	987.88	940.08	47.80	7,573.52	316.46	7,257.06
	01		农业农村	8,060.76	8,060.76	987.88	940.08	47.80	7,072.88	316.46	6,756.42
		01	行政运行（农业）	225.99	225.99	225.99	200.99	25.00			
213	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.80	19.80	19.80		19.80			
213	01	01	在职人员采暖补贴	1.30	1.30	1.30	1.30				
213	01	01	工会经费	3.45	3.45	3.45	3.45				
213	01	01	在职人员公用经费	5.20	5.20	5.20		5.20			
213	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	159.39	159.39	159.39	159.39				
213	01	01	工伤保险费	0.35	0.35	0.35	0.35				
213	01	01	在职人员物业服务补贴	5.62	5.62	5.62	5.62				
213	01	01	年终一次性奖金	13.28	13.28	13.28	13.28				
213	01	01	年度目标考核奖	13.28	13.28	13.28	13.28				
213	01	01	福利费	4.32	4.32	4.32	4.32				
		02	一般行政管理事务（农业）	60.00	60.00				60.00	60.00	
213	01	02	运转保障经费	60.00	60.00				60.00	60.00	
		04	事业运行（农业）	761.89	761.89	761.89	739.09	22.80			
213	01	04	年度目标考核奖	2.25	2.25	2.25	2.25				
213	01	04	年终一次性奖金	1.75	1.75	1.75	1.75				
213	01	04	福利费	0.72	0.72	0.72	0.72				
213	01	04	70%基础性绩效工资	4.26	4.26	4.26	4.26				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	20.76	20.76	20.76	20.76				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	01	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.83	1.83	1.83	1.83				
213	01	04	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.89	0.89	0.89	0.89				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	失业保险金	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	工会经费	0.58	0.58	0.58	0.58				
213	01	04	福利费	1.12	1.12	1.12	1.12				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	3.12	3.12	3.12	3.12				
213	01	04	工会经费	0.90	0.90	0.90	0.90				
213	01	04	失业保险金	0.31	0.31	0.31	0.31				
213	01	04	年终一次性奖金	2.68	2.68	2.68	2.68				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35	0.35				
213	01	04	在职人员公用经费	1.40	1.40	1.40		1.40			
213	01	04	年度目标考核奖	3.52	3.52	3.52	3.52				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	31.82	31.82	31.82	31.82				
213	01	04	70%基础性绩效工资	7.05	7.05	7.05	7.05				
213	01	04	工伤保险费	0.09	0.09	0.09	0.09				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51	1.51				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34	0.34				
213	01	04	在职人员公用经费	3.40	3.40	3.40		3.40			
213	01	04	失业保险金	0.75	0.75	0.75	0.75				
213	01	04	年度目标考核奖	8.35	8.35	8.35	8.35				
213	01	04	70%基础性绩效工资	15.85	15.85	15.85	15.85				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80	0.80				
213	01	04	工伤保险费	0.21	0.21	0.21	0.21				
213	01	04	工会经费	2.13	2.13	2.13	2.13				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	76.79	76.79	76.79	76.79				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	3.50	3.50	3.50	3.50				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77	0.77				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	福利费	2.66	2.66	2.66	2.66				
213	01	04	年终一次性奖金	6.46	6.46	6.46	6.46				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	6.79	6.79	6.79	6.79				
213	01	04	年度目标考核奖	3.00	3.00	3.00	3.00				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
213	01	04	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
213	01	04	工会经费	0.77	0.77	0.77	0.77				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.31	1.31	1.31	1.31				
213	01	04	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
213	01	04	失业保险金	0.27	0.27	0.27	0.27				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.53	2.53	2.53	2.53				
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.90	5.90	5.90	5.90				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	27.30	27.30	27.30	27.30				
213	01	04	福利费	0.96	0.96	0.96	0.96				
213	01	04	年终一次性奖金	2.30	2.30	2.30	2.30				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	其他人员支出	12.37	12.37	12.37	12.37				
213	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10	0.10				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	23.72	23.72	23.72	23.72				
213	01	04	年度目标考核奖	2.70	2.70	2.70	2.70				
213	01	04	福利费	0.86	0.86	0.86	0.86				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.27	1.27	1.27	1.27				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
213	01	04	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.52	2.52	2.52	2.52				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	失业保险金	0.24	0.24	0.24	0.24				
213	01	04	年终一次性奖金	2.00	2.00	2.00	2.00				
213	01	04	工会经费	0.69	0.69	0.69	0.69				
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.88	5.88	5.88	5.88				
213	01	04	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	3.21	3.21	3.21	3.21				
213	01	04	失业保险金	2.14	2.14	2.14	2.14				
213	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	70%基础性绩效工资	62.26	62.26	62.26	62.26				
213	01	04	在职人员公用经费	13.40	13.40	13.40		13.40			
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	196.71	196.71	196.71	196.71				
213	01	04	年终一次性奖金	16.66	16.66	16.66	16.66				
213	01	04	年度目标考核奖	24.07	24.07	24.07	24.07				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	13.08	13.08	13.08	13.08				
213	01	04	乡镇补贴	6.24	6.24	6.24	6.24				
213	01	04	工会经费	6.10	6.10	6.10	6.10				
213	01	04	福利费	7.63	7.63	7.63	7.63				
213	01	04	工伤保险费	0.61	0.61	0.61	0.61				
213	01	04	其他人员支出	5.61	5.61	5.61	5.61				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	26.63	26.63	26.63	26.63				
213	01	04	在职人员采暖补贴	3.35	3.35	3.35	3.35				
213	01	04	福利费	0.59	0.59	0.59	0.59				
213	01	04	工会经费	0.47	0.47	0.47	0.47				
213	01	04	年终一次性奖金	1.37	1.37	1.37	1.37				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	04	年度目标考核奖	1.85	1.85	1.85	1.85				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.72	1.72	1.72	1.72				
213	01	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	70%基础性绩效工资	4.02	4.02	4.02	4.02				
213	01	04	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
213	01	04	失业保险金	0.16	0.16	0.16	0.16				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	16.27	16.27	16.27	16.27				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.89	0.89	0.89	0.89				
213	01	04	失业保险金	0.13	0.13	0.13	0.13				
213	01	04	年度目标考核奖	1.44	1.44	1.44	1.44				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14	0.14				
213	01	04	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
213	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	其他人员支出	6.04	6.04	6.04	6.04				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
213	01	04	70%基础性绩效工资	2.97	2.97	2.97	2.97				
213	01	04	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.27	1.27	1.27	1.27				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	12.85	12.85	12.85	12.85				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08	1.08				
		06	科技转化与推广服务	9.00	9.00				9.00	9.00	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	06	农作物品种展示、监督检查经费（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	4.00	4.00				4.00	4.00	
213	01	06	新品种新技术宣传培训与示范推广（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	5.00	5.00				5.00	5.00	
		08	病虫害控制	1,141.94	1,141.94				1,141.94	105.70	1,036.24
213	01	08	非正常生猪扑杀补助资金（西向镇龙泉养殖场）	137.58	137.58				137.58		137.58
213	01	08	重大动物疫情应急处置	10.00	10.00				10.00	10.00	
213	01	08	突发重大动物疫情专项物资储备资金	10.00	10.00				10.00	10.00	
213	01	08	高温季节查源灭源	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	01	08	防疫员人员工资及养老保险	134.82	134.82				134.82		134.82
213	01	08	提前下达2020年中央财政动物防疫等补助经费（焦财预[2019]526号）	71.80	71.80				71.80		71.80
213	01	08	非洲猪瘟防控经费	10.00	10.00				10.00		10.00
213	01	08	春季、秋季重大动物疫病防控经费	14.00	14.00				14.00	14.00	
213	01	08	重大动物疫情应急演练	10.00	10.00				10.00	10.00	
213	01	08	养殖环节病死猪无害化处理（地方配套）	549.96	549.96				549.96		549.96
213	01	08	农作物病虫害预警与控制（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	13.85	13.85				13.85	13.85	
213	01	08	农作物疫情监测与扑灭	12.65	12.65				12.65	12.65	
213	01	08	动物疫病防控和动物卫生监督体系建设经费	33.20	33.20				33.20	33.20	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	08	分子生物学实验室项目	90.08	90.08				90.08		90.08
213	01	08	春季集中免疫任务	20.10	20.10				20.10		20.10
213	01	08	动物流行性病学调查经费	5.00	5.00				5.00		5.00
213	01	08	秋季集中免疫任务	16.90	16.90				16.90		16.90
		09	农产品质量安全	10.00	10.00				10.00		10.00
213	01	09	农产品质量安全监管经费	10.00	10.00				10.00		10.00
		10	执法监管	55.00	55.00				55.00	55.00	
213	01	10	农产品质量安全监管执法经费	12.00	12.00				12.00	12.00	
213	01	10	农业综合执法经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
213	01	10	执法办案及基层站所经费	25.00	25.00				25.00	25.00	
213	01	10	运转保障经费	8.00	8.00				8.00	8.00	
		11	统计监测与信息服务	14.81	14.81				14.81		14.81
213	01	11	第二次全国农业污染源畜禽规模养殖场普查工作经费	8.81	8.81				8.81		8.81
213	01	11	申报沁阳市乡村综合服务及农产品仓储冷链物流能力提升工程项目专项债券前期经费	6.00	6.00				6.00		6.00
		12	农业行业业务管理	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	01	12	农民负担监督管理工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		22	农业生产发展	3,177.01	3,177.01				3,177.01		3,177.01
213	01	22	提前下达2020年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（焦财预[2019]525号）	3,177.01	3,177.01				3,177.01		3,177.01
		24	农村合作经济	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	01	24	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		26	农村社会事业	2.50	2.50				2.50	2.50	
213	01	26	农村沼气及后续服务	2.50	2.50				2.50	2.50	
		35	农业资源保护修复与利用	66.76	66.76				66.76	66.76	
213	01	35	沁阳市全国农业污染源普查	4.81	4.81				4.81	4.81	
213	01	35	沁阳市农用地分类管理经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
213	01	35	沁阳市农用地分类管理补助资金	59.95	59.95				59.95	59.95	
		53	农田建设	1,477.00	1,477.00				1,477.00		1,477.00
213	01	53	沁阳市高标准农田建设项目（县级配套）	377.00	377.00				377.00		377.00
213	01	53	沁阳市2020年度2.5万亩高标准良田建设项目（一般债）	1,100.00	1,100.00				1,100.00		1,100.00
		99	其他农业农村支出	1,054.86	1,054.86				1,054.86	13.50	1,041.36
213	01	99	“蓝天卫士”监控租赁经费	75.00	75.00				75.00		75.00
213	01	99	三秋、三夏秸秆禁烧工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
213	01	99	提前下达2020年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补（焦财预[2019]532号）	925.74	925.74				925.74		925.74
213	01	99	沁阳市“十二五”以来高标准农田建设评估工作	35.62	35.62				35.62		35.62
213	01	99	2018年粮改饲试点项目补助资金（2018年上解指标冲减，焦财预[2018]367号）	5.00	5.00				5.00		5.00
213	01	99	定额补贴	1.50	1.50				1.50	1.50	
213	01	99	定额补贴	2.00	2.00				2.00	2.00	
	08		普惠金融发展支出	500.64	500.64				500.64		500.64
		03	农业保险保费补贴	500.64	500.64				500.64		500.64

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	08	03	奶牛保险配套资金	8.00	8.00				8.00		8.00
213	08	03	提前下达2020年中央财政农业保险保费补贴（焦财预[2019]474号）	419.00	419.00				419.00		419.00
213	08	03	存栏育肥猪、能繁母猪保险配套资金	71.64	71.64				71.64		71.64
213	08	03	花生、大豆保险配套资金	2.00	2.00				2.00		2.00
221			住房保障支出	83.83	83.83	83.83	83.83				
	02		住房改革支出	83.83	83.83	83.83	83.83				
		01	住房公积金	83.83	83.83	83.83	83.83				
221	02	01	住房公积金	19.13	19.13	19.13	19.13				
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	5.08	5.08				
221	02	01	住房公积金	12.02	12.02	12.02	12.02				
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32	4.32	4.32				
221	02	01	住房公积金	3.89	3.89	3.89	3.89				
221	02	01	住房公积金	34.66	34.66	34.66	34.66				
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66	2.66	2.66				
221	02	01	住房公积金	2.07	2.07	2.07	2.07				

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		退休人员采暖补贴				0.80	0.80														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.80	0.80														
		其他人员支出				12.37	12.37														
		其他人员支出				12.37	12.37														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.37	12.37														
		其他人员取暖费				0.10	0.10														
		其他人员取暖费				0.10	0.10														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.10	0.10														
		退休人员健康休养费				4.36	4.36														
		退休人员健康休养费				4.36	4.36														
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.36	4.36														
		退休人员物业服务补贴				3.36	3.36														
		退休人员物业服务补贴				3.36	3.36														
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.36	3.36														
		大病医保				0.12	0.12														
		大病医保				0.12	0.12														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12														
		其他人员物业服务补贴				0.19	0.19														
		其他人员物业服务补贴				0.19	0.19														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.19	0.19														
		部门支出				7.00	2.00							5.00							
		定额补贴				2.00	2.00														
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70														
		原种场工作经费				5.00								5.00							

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
一、一般公共预算收入	8,916.56	一、一般公共服务支出	5.00	5.00						
财政拨款	6,882.82	二、外交支出								
非税收入	8.00	三、国防支出								
上级专项转移支付收入	2,025.74	四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	2,871.25	五、教育支出								
当年基金收入	2,871.25	六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付		七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	202.54			202.54	202.54			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	58.79			58.79	58.79			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	2,881.25			10.00	10.00	2,871.25		
		十三、农林水支出	8,561.40			8,561.40	6,527.66			
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	83.83			83.83	83.83			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	11,787.81	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余	5.00	二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余	5.00	二十九、债务发行费用支出								
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	11,792.81	支出合计	11,792.81	5.00		8,916.56	6,882.82	2,871.25		

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,921.56	1,333.04	1,285.24	47.80	7,588.52	331.46	7,257.06
201			一般公共服务支出	5.00				5.00	5.00	
	99		其他一般公共服务支出	5.00				5.00	5.00	
		99	其他一般公共服务支出	5.00				5.00	5.00	
201	99	99	原种场工作经费	5.00				5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	202.54	202.54	202.54				
	05		行政事业单位养老支出	192.05	192.05	192.05				
		01	行政单位离退休	8.74	8.74	8.74				
208	05	01	离休费	5.23	5.23	5.23				
208	05	01	护理费	3.36	3.36	3.36				
208	05	01	退休费	0.15	0.15	0.15				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.65	123.65	123.65				
208	05	05	养老保险金	27.63	27.63	27.63				
208	05	05	养老保险金	4.60	4.60	4.60				
208	05	05	养老保险金	7.20	7.20	7.20				
208	05	05	养老保险金	17.06	17.06	17.06				
208	05	05	养老保险金	6.13	6.13	6.13				
208	05	05	养老保险金	5.50	5.50	5.50				
208	05	05	养老保险金	48.83	48.83	48.83				
208	05	05	养老保险金	3.77	3.77	3.77				
208	05	05	养老保险金	2.93	2.93	2.93				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		99	其他行政事业单位离退休支出	59.66	59.66	59.66				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	17.26	17.26	17.26				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	8.93	8.93	8.93				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.58	0.58	0.58				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.58	1.58	1.58				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.81	2.81	2.81				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.10	4.10	4.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.32	1.32	1.32				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.85	1.85	1.85				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.36	4.36	4.36				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	3.36	3.36	3.36				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.65	0.65	0.65				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.60	1.60	1.60				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.96	1.96	1.96				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.15	1.15	1.15				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
	08		抚恤	10.49	10.49	10.49				
		01	死亡抚恤	10.49	10.49	10.49				
208	08	01	遗属补助	7.11	7.11	7.11				
208	08	01	遗属补助	3.38	3.38	3.38				
210			卫生健康支出	58.79	58.79	58.79				
	11		行政事业单位医疗	58.79	58.79	58.79				
		01	行政单位医疗	13.19	13.19	13.19				
210	11	01	大病医保	0.24	0.24	0.24				
210	11	01	生育保险费	0.86	0.86	0.86				
210	11	01	医疗保险金	12.09	12.09	12.09				
		02	事业单位医疗	45.60	45.60	45.60				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	2.01	2.01	2.01				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	生育保险费	0.22	0.22	0.22				
210	11	02	医疗保险金	3.15	3.15	3.15				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	7.46	7.46	7.46				
210	11	02	生育保险费	0.53	0.53	0.53				
210	11	02	大病医保	0.06	0.06	0.06				
210	11	02	医疗保险金	2.68	2.68	2.68				
210	11	02	生育保险费	0.19	0.19	0.19				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	大病医保	0.12	0.12	0.12				
210	11	02	生育保险费	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	医疗保险金	2.41	2.41	2.41				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26				
210	11	02	医疗保险金	21.36	21.36	21.36				
210	11	02	生育保险费	1.53	1.53	1.53				
210	11	02	生育保险费	0.12	0.12	0.12				
210	11	02	医疗保险金	1.65	1.65	1.65				
210	11	02	大病医保	0.01	0.01	0.01				
210	11	02	医疗保险金	1.28	1.28	1.28				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				
210	11	02	生育保险费	0.09	0.09	0.09				
212			城乡社区支出	10.00				10.00	10.00	
	99		其他城乡社区支出	10.00				10.00	10.00	
		01	其他城乡社区支出	10.00				10.00	10.00	
212	99	01	确权工作经费本级配套	10.00				10.00	10.00	
213			农林水支出	8,561.40	987.88	940.08	47.80	7,573.52	316.46	7,257.06
	01		农业农村	8,060.76	987.88	940.08	47.80	7,072.88	316.46	6,756.42
		01	行政运行（农业）	225.99	225.99	200.99	25.00			
213	01	01	在职人员物业服务补贴	5.62	5.62	5.62				
213	01	01	工会经费	3.45	3.45	3.45				
213	01	01	福利费	4.32	4.32	4.32				
213	01	01	年度目标考核奖	13.28	13.28	13.28				
213	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	159.39	159.39	159.39				
213	01	01	在职人员采暖补贴	1.30	1.30	1.30				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	01	工伤保险费	0.35	0.35	0.35				
213	01	01	年终一次性奖金	13.28	13.28	13.28				
213	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.80	19.80		19.80			
213	01	01	在职人员公用经费	5.20	5.20		5.20			
		02	一般行政管理事务（农业）	60.00				60.00	60.00	
213	01	02	运转保障经费	60.00				60.00	60.00	
		04	事业运行（农业）	761.89	761.89	739.09	22.80			
213	01	04	失业保险金	0.20	0.20	0.20				
213	01	04	年度目标考核奖	2.25	2.25	2.25				
213	01	04	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	20.76	20.76	20.76				
213	01	04	福利费	0.72	0.72	0.72				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.83	1.83	1.83				
213	01	04	工会经费	0.58	0.58	0.58				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.89	0.89	0.89				
213	01	04	年终一次性奖金	1.75	1.75	1.75				
213	01	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
213	01	04	70%基础性绩效工资	4.26	4.26	4.26				
213	01	04	工伤保险费	0.09	0.09	0.09				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.51	1.51	1.51				
213	01	04	工会经费	0.90	0.90	0.90				
213	01	04	失业保险金	0.31	0.31	0.31				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.35	0.35	0.35				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	3.12	3.12	3.12				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.34	0.34	0.34				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	在职人员公用经费	1.40	1.40		1.40			
213	01	04	年度目标考核奖	3.52	3.52	3.52				
213	01	04	福利费	1.12	1.12	1.12				
213	01	04	年终一次性奖金	2.68	2.68	2.68				
213	01	04	70%基础性绩效工资	7.05	7.05	7.05				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	31.82	31.82	31.82				
213	01	04	失业保险金	0.75	0.75	0.75				
213	01	04	年度目标考核奖	8.35	8.35	8.35				
213	01	04	工会经费	2.13	2.13	2.13				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80				
213	01	04	在职人员公用经费	3.40	3.40		3.40			
213	01	04	年终一次性奖金	6.46	6.46	6.46				
213	01	04	70%基础性绩效工资	15.85	15.85	15.85				
213	01	04	工伤保险费	0.21	0.21	0.21				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	6.79	6.79	6.79				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	3.50	3.50	3.50				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	76.79	76.79	76.79				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77				
213	01	04	福利费	2.66	2.66	2.66				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
213	01	04	失业保险金	0.27	0.27	0.27				
213	01	04	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.53	2.53	2.53				
213	01	04	年度目标考核奖	3.00	3.00	3.00				
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.90	5.90	5.90				
213	01	04	年终一次性奖金	2.30	2.30	2.30				
213	01	04	福利费	0.96	0.96	0.96				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.31	1.31	1.31				
213	01	04	工会经费	0.77	0.77	0.77				
213	01	04	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	27.30	27.30	27.30				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	其他人员支出	12.37	12.37	12.37				
213	01	04	其他人员取暖费	0.10	0.10	0.10				
213	01	04	福利费	0.86	0.86	0.86				
213	01	04	工会经费	0.69	0.69	0.69				
213	01	04	年终一次性奖金	2.00	2.00	2.00				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
213	01	04	70%基础性绩效工资	5.88	5.88	5.88				
213	01	04	年度考核奖	2.70	2.70	2.70				
213	01	04	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.27	1.27	1.27				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	23.72	23.72	23.72				
213	01	04	失业保险金	0.24	0.24	0.24				
213	01	04	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	2.52	2.52	2.52				
213	01	04	工会经费	6.10	6.10	6.10				
213	01	04	工伤保险费	0.61	0.61	0.61				
213	01	04	其他人员支出	5.61	5.61	5.61				
213	01	04	在职人员采暖补贴	3.35	3.35	3.35				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	26.63	26.63	26.63				
213	01	04	年终一次性奖金	16.66	16.66	16.66				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	乡镇补贴	6.24	6.24	6.24				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	13.08	13.08	13.08				
213	01	04	在职人员公用经费	13.40	13.40		13.40			
213	01	04	失业保险金	2.14	2.14	2.14				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	70%基础性绩效工资	62.26	62.26	62.26				
213	01	04	年度目标考核奖	24.07	24.07	24.07				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	3.21	3.21	3.21				
213	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	196.71	196.71	196.71				
213	01	04	福利费	7.63	7.63	7.63				
213	01	04	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
213	01	04	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	年终一次性奖金	1.37	1.37	1.37				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
213	01	04	工会经费	0.47	0.47	0.47				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.89	0.89	0.89				
213	01	04	年度目标考核奖	1.85	1.85	1.85				
213	01	04	福利费	0.59	0.59	0.59				
213	01	04	70%基础性绩效工资	4.02	4.02	4.02				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	失业保险金	0.16	0.16	0.16				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.72	1.72	1.72				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	16.27	16.27	16.27				
213	01	04	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
213	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	04	年度目标考核奖	1.44	1.44	1.44				
213	01	04	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
213	01	04	失业保险金	0.13	0.13	0.13				
213	01	04	年终一次性奖金	1.08	1.08	1.08				
213	01	04	70%基础性绩效工资	2.97	2.97	2.97				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.27	1.27	1.27				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
213	01	04	其他人员支出	6.04	6.04	6.04				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.14	0.14	0.14				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	12.85	12.85	12.85				
		06	科技转化与推广服务	9.00				9.00	9.00	
213	01	06	农作物品种展示、监督检查经费（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	4.00				4.00	4.00	
213	01	06	新品种新技术宣传培训与示范推广（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	5.00				5.00	5.00	
		08	病虫害控制	1,141.94				1,141.94	105.70	1,036.24
213	01	08	防疫员人员工资及养老保险	134.82				134.82		134.82
213	01	08	非正常生猪扑杀补助资金（西向镇龙泉养殖场）	137.58				137.58		137.58
213	01	08	高温季节查源灭源	2.00				2.00	2.00	
213	01	08	重大动物疫情应急处置	10.00				10.00	10.00	
213	01	08	突发重大动物疫情专项物资储备资金	10.00				10.00	10.00	
213	01	08	提前下达2020年中央财政动物防疫等补助经费（焦财预[2019]526号）	71.80				71.80		71.80
213	01	08	养殖环节病死猪无害化处理（地方配套）	549.96				549.96		549.96
213	01	08	重大动物疫情应急演练	10.00				10.00	10.00	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	01	08	非洲猪瘟防控经费	10.00				10.00		10.00
213	01	08	春季、秋季重大动物疫病防控经费	14.00				14.00	14.00	
213	01	08	农作物疫情监测与扑灭	12.65				12.65	12.65	
213	01	08	农作物病虫害预警与控制（统筹使用产粮大县奖励资金焦财预[2019]418号安排4万）	13.85				13.85	13.85	
213	01	08	动物疫病防控和动物卫生监督体系建设经费	33.20				33.20	33.20	
213	01	08	分子生物学实验室项目	90.08				90.08		90.08
213	01	08	秋季集中免疫任务	16.90				16.90		16.90
213	01	08	春季集中免疫任务	20.10				20.10		20.10
213	01	08	动物流行性病学调查经费	5.00				5.00		5.00
		09	农产品质量安全	10.00				10.00		10.00
213	01	09	农产品质量安全监管经费	10.00				10.00		10.00
		10	执法监管	55.00				55.00	55.00	
213	01	10	农业综合执法经费	10.00				10.00	10.00	
213	01	10	执法办案及基层站所经费	25.00				25.00	25.00	
213	01	10	农产品质量安全监管执法经费	12.00				12.00	12.00	
213	01	10	运转保障经费	8.00				8.00	8.00	
		11	统计监测与信息服务	14.81				14.81		14.81
213	01	11	第二次全国农业污染源畜禽规模养殖场普查工作经费	8.81				8.81		8.81
213	01	11	申报沁阳市乡村综合服务及农产品仓储冷链物流能力提升工程项目专项债券前期经费	6.00				6.00		6.00
		12	农业行业业务管理	2.00				2.00	2.00	
213	01	12	农民负担监督管理工作经费	2.00				2.00	2.00	
		22	农业生产发展	3,177.01				3,177.01		3,177.01
213	01	22	提前下达2020年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（焦财预[2019]525号）	3,177.01				3,177.01		3,177.01

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		24	农村合作经济	2.00				2.00	2.00	
213	01	24	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	2.00				2.00	2.00	
		26	农村社会事业	2.50				2.50	2.50	
213	01	26	农村沼气及后续服务	2.50				2.50	2.50	
		35	农业资源保护修复与利用	66.76				66.76	66.76	
213	01	35	沁阳市全国农业污染源普查	4.81				4.81	4.81	
213	01	35	沁阳市农用地分类管理经费	2.00				2.00	2.00	
213	01	35	沁阳市农用地分类管理补助资金	59.95				59.95	59.95	
		53	农田建设	1,477.00				1,477.00		1,477.00
213	01	53	沁阳市高标准农田建设项目（县级配套）	377.00				377.00		377.00
213	01	53	沁阳市2020年度2.5万亩高标准良田建设项目（一般债）	1,100.00				1,100.00		1,100.00
		99	其他农业农村支出	1,054.86				1,054.86	13.50	1,041.36
213	01	99	2018年粮改饲试点项目补助资金（2018年上解指标冲减，焦财预[2018]367号）	5.00				5.00		5.00
213	01	99	“蓝天卫士”监控租赁经费	75.00				75.00		75.00
213	01	99	沁阳市“十二五”以来高标准农田建设评估工作	35.62				35.62		35.62
213	01	99	提前下达2020年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补（焦财预[2019]532号）	925.74				925.74		925.74
213	01	99	三秋、三夏秸秆禁烧工作经费	10.00				10.00	10.00	
213	01	99	定额补贴	1.50				1.50	1.50	
213	01	99	定额补贴	2.00				2.00	2.00	
	08		普惠金融发展支出	500.64				500.64		500.64
		03	农业保险保费补贴	500.64				500.64		500.64
213	08	03	提前下达2020年中央财政农业保险保费补贴（焦财预[2019]474号）	419.00				419.00		419.00

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
213	08	03	奶牛保险配套资金	8.00				8.00		8.00
213	08	03	花生、大豆保险配套资金	2.00				2.00		2.00
213	08	03	存栏育肥猪、能繁母猪保险配套资金	71.64				71.64		71.64
221			住房保障支出	83.83	83.83	83.83				
	02		住房改革支出	83.83	83.83	83.83				
		01	住房公积金	83.83	83.83	83.83				
221	02	01	住房公积金	19.13	19.13	19.13				
221	02	01	住房公积金	5.08	5.08	5.08				
221	02	01	住房公积金	12.02	12.02	12.02				
221	02	01	住房公积金	4.32	4.32	4.32				
221	02	01	住房公积金	3.89	3.89	3.89				
221	02	01	住房公积金	34.66	34.66	34.66				
221	02	01	住房公积金	2.66	2.66	2.66				
221	02	01	住房公积金	2.07	2.07	2.07				

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1,333.04
工资福利支出		1,172.40
基本工资	工资福利支出	406.22
基本工资	工资奖金津补贴	116.46
津贴补贴	工资福利支出	41.18
津贴补贴	工资奖金津补贴	49.85
奖金	工资奖金津补贴	26.56
奖金	工资福利支出	81.48
绩效工资	工资福利支出	154.60
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	27.63
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	96.02
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.09
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.00
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.45
其他社会保障性缴费	工资福利支出	9.01
住房公积金	工资福利支出	64.70
住房公积金	住房公积金	19.13
其他工资福利支出	工资福利支出	24.02
商品和服务支出		80.75
办公费	商品和服务支出	8.40
办公费	办公经费	1.52
印刷费	商品和服务支出	0.90
水费	商品和服务支出	0.60
电费	商品和服务支出	2.00
邮电费	商品和服务支出	1.10
邮电费	办公经费	2.68
差旅费	商品和服务支出	1.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.50
公务接待费	公务接待费	1.00

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
劳务费	商品和服务支出	3.70
工会经费	办公经费	3.45
工会经费	商品和服务支出	11.64
福利费	办公经费	4.32
福利费	商品和服务支出	15.54
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.60
其他交通费用	商品和服务支出	1.50
其他交通费用	办公经费	19.80
对个人和家庭的补助		78.89
离休费	离退休费	9.23
退休费	离退休费	59.17
生活补助	社会福利和救助	10.49
其他资本性支出		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		1.60
公务接待费	合计（公务接待费）	1.00
	一般公共预算	1.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	0.60
	一般公共预算	0.60
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,871.25				2,871.25		2,871.25
212			城乡社区支出	2,871.25				2,871.25		2,871.25
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,871.25				2,871.25		2,871.25
		04	农村基础设施建设支出	2,871.25				2,871.25		2,871.25
212	08	04	农村旱厕改造	2,782.00				2,782.00		2,782.00
212	08	04	沁阳市紫陵镇赵寨村幸福院项目	71.25				71.25		71.25
212	08	04	农作物疫情监测与扑灭（草地贪夜蛾高空诱捕灯）	18.00				18.00		18.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		47.80
商品和服务支出		46.80
办公费	商品和服务支出	8.40
办公费	办公经费	1.52
印刷费	商品和服务支出	0.90
水费	商品和服务支出	0.60
电费	商品和服务支出	2.00
邮电费	商品和服务支出	1.10
邮电费	办公经费	2.68
差旅费	商品和服务支出	1.50
维修(护)费	商品和服务支出	0.50
公务接待费	公务接待费	1.00
劳务费	商品和服务支出	3.70
福利费	商品和服务支出	1.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	0.60
其他交通费用	办公经费	19.80
其他交通费用	商品和服务支出	1.50
其他资本性支出		1.00
办公设备购置	资本性支出（一）	1.00

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市农业农村局部门汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市紫陵镇赵寨村幸福院项目					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农业农村局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	71.25万元	年度资金总额:	71.25万元		
		其中:财政拨款	71.25万元	其中:财政拨款	71.25万元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	解决赵寨村留守老人养老问题				解决赵寨村留守老人养老问题		
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	建设幸福院(沥青路面铺设、花架、带凳树池、餐厅厨房、大门门楼改造、东屋活动室改造等)	100%	数量指标	建设幸福院(沥青路面铺设、花架、带凳树池、餐厅厨房、大门门楼改造、东屋活动室改造等)	100%
		质量指标	幸福院改造升级	合格	质量指标	幸福院改造升级	合格
		时效指标	按时	1年	时效指标	按时	1年
		成本指标	项目费用	控制在预算内	成本指标	项目费用	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决留守老人、空巢老人养老需求,提升幸福感	有效提升	社会效益指标	解决留守老人、空巢老人养老需求,提升幸福感	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	解决留守老人、空巢老人养老需求,提升幸福感	有效提升	可持续影响指标	解决留守老人、空巢老人养老需求,提升幸福感	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		确权工作经费本级配套					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农业农村局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 农村土地确权数据入库 目标2: 合同签订到位, 证书发放到位			目标1: 农村土地确权数据入库 目标2: 合同签订到位, 证书发放到位			
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	农村土地承包经营权确 权登记颁证面积 (万 亩)	2.05万亩	数量指标	农村土地承包经营权确 权登记颁证面积 (万 亩)	2.05万亩
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	按时	1年	时效指标	按时	1年
		成本指标	项目费用	10万元	成本指标	项目费用	10万元
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标		
		社会效益 指标	承包地物权保护	清晰稳定, 具有 法律效力	社会效益 指标	承包地物权保护	清晰稳定, 具有法律效 力
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	稳定农村土地承包关系	≥30年	可持续影响 指标	稳定农村土地承包关系	≥30年
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥80%	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥80%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	60万元	年度资金总额:	60万元		
		其中:财政拨款	60万元	其中:财政拨款	60万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	维持单位日常运转的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费等支出,保障工作开展			维持单位日常运转的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费、培训费等支出,保障工作开展			
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	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务	数量指标	完成上级,市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标	质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理,达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	60万元	成本指标	厉行节约、控制成本	60万元
	效益指标	经济效益指标	提高农作物种植、畜牧养殖业收入	有效	经济效益指标	提高农作物种植、畜牧养殖业收入	有效
		社会效益指标	进行重大疫情监测和防控工作,做好我市动物疫病防控工作;做好农业生产和耕地地力保护工作以及农村人居环境改善工作。	持续改善	社会效益指标	进行重大疫情监测和防控工作,做好我市动物疫病防控工作;做好农业生产和耕地地力保护工作以及农村人居环境改善工作。	持续改善
		生态效益指标	提高环境质量	有效	生态效益指标	提高环境质量	有效
		可持续影响指标	持续推进我市疫病防控和农业、养殖业生产发展	有效	可持续影响指标	持续推进我市疫病防控和农业、养殖业生产发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	90%以上	服务对象满意度指标	服务群众满意率	90%以上

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		三秋、三夏秸秆焚烧工作经费							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	空间覆盖无空白, 职责落实无盲点, 监督管理无缝隙				空间覆盖无空白, 职责落实无盲点, 监督管理无缝隙				
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	秸秆综合利用率	≥95%	数量指标	秸秆综合利用率	≥95%		
		质量指标	火情控制率	≥98%	质量指标	火情控制率	≥98%		
		时效指标	火情控制时间	30分钟	时效指标	火情控制时间	30分钟		
		成本指标	项目经费	≤25万元	成本指标	项目经费	≤25万元		
	效益 指标	经济效益 指标	全面提高秸秆综合利用水平, 增加农户收入	亩均增收100元	经济效益 指标	全面提高秸秆综合利用水平, 增加农户收入	亩均增收100元		
		社会效益 指标	减轻了农民负担, 为全市空气质量优化和农业可持续发展作出了积极贡献	有效	社会效益 指标	减轻了农民负担, 为全市空气质量优化和农业可持续发展作出了积极贡献	有效		
		生态效益 指标	改善大气环境质量	提升2%	生态效益 指标	改善大气环境质量	提升2%		
		可持续影响 指标	改善生态环境质量	提升3%	可持续影响 指标	改善生态环境质量	提升3%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	农民满意度	≥95%		

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】高温季节查源灭源					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2万元	年度资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元	其中:财政拨款	2万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	降低养殖动物死亡率, 消除疫病防控风险, 促进养殖产业健康发展。			降低养殖动物死亡率, 消除疫病防控风险, 促进养殖产业健康发展。			
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	全市养殖场(户)屠宰场畜禽及产品运输车辆	100%	数量指标	全市养殖场(户)屠宰场畜禽及产品运输车辆	100%
		质量指标	风险保障水平	90%	质量指标	风险保障水平	90%
		时效指标	消毒及时率	90%	时效指标	消毒及时率	90%
		成本指标	购买消毒药品及用具的费用	2万元	成本指标	购买消毒药品及用具的费用	2万元
	效益指标	经济效益指标	保障养殖业健康发展	有效保障	经济效益指标	保障养殖业健康发展	有效保障
		社会效益指标	消除疫病防控风险	有效保障	社会效益指标	消除疫病防控风险	有效保障
		生态效益指标	降低养殖动物死亡率, 不发生大规模随意抛弃病死动物事件	有效降低	生态效益指标	降低养殖动物死亡率, 不发生大规模随意抛弃病死动物事件	有效降低
		可持续影响指标	养殖产业健康发展	有效	可持续影响指标	养殖产业健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)消毒满意	≥95%	服务对象满意度指标	养殖场(户)消毒满意	≥95%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】重大动物疫情应急演练							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	提升重大动物疫情应急能力,降低重大动物疫情导致的经济损失				提升重大动物疫情应急能力,降低重大动物疫情导致的经济损失				
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	突发重大动物疫情处置数	100%	数量指标	突发重大动物疫情处置数	100%		
		质量指标	完成对重大动物疫情处置率	100%	质量指标	完成对重大动物疫情处置率	100%		
		时效指标	处置及时率	100%	时效指标	处置及时率	100%		
		成本指标	处置费用	10万	成本指标	处置费用	10万		
	效益指标	经济效益指标	降低重大动物疫情导致的经济损失	有效降低	经济效益指标	降低重大动物疫情导致的经济损失	有效降低		
		社会效益指标	及时处置重大动物疫情降低社会影响	有效降低	社会效益指标	及时处置重大动物疫情降低社会影响	有效降低		
		生态效益指标	降低病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死动物事件	生态效益指标	降低病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死动物事件		
		可持续影响指标	提升重大动物疫情应急能力	有效保障疫病防控能力的提升	可持续影响指标	提升重大动物疫情应急能力	有效保障疫病防控能力的提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)对应急处置满意度	≥95%	服务对象满意度指标	养殖场(户)对应急处置满意度	≥95%		

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】突发重大动物疫情专项物资储备资金					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	提升重大动物疫情应急能力,降低重大动物疫情导致的经济损失				提升重大动物疫情应急能力,降低重大动物疫情导致的经济损失		
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	依法对突发重大动物疫情进行处置	100%	数量指标	依法对突发重大动物疫情进行处置	100%
		质量指标	完成对重大动物疫情处置率	100%	质量指标	完成对重大动物疫情处置率	100%
		时效指标	处置及时率	100%	时效指标	处置及时率	100%
		成本指标	处置费用	10万元	成本指标	处置费用	10万元
	效益 指 标	经济效益指标	降低重大动物疫情导致的经济损失	有效降低	经济效益指标	降低重大动物疫情导致的经济损失	有效降低
		社会效益指标	及时处置重大动物疫情降低社会影响	有效降低	社会效益指标	及时处置重大动物疫情降低社会影响	有效降低
		生态效益指标	降低病死动物造成环境污染情况	有效降低	生态效益指标	降低病死动物造成环境污染情况	有效降低
		可持续影响指标	提升重大动物疫情应急能力	有效降低	可持续影响指标	提升重大动物疫情应急能力	有效降低
	满意度 指 标	服务对象 满意度指标	养殖场(户)对应急处置满意度	≥95%	服务对象 满意度指标	养殖场(户)对应急处置满意度	≥95%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】重大动物疫情应急处置							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	提升重大动物疫病应急能力,及时处置重大动物疫情降低社会影响和经济损失				提升重大动物疫病应急能力,及时处置重大动物疫情降低社会影响和经济损失				
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	重大动物疫病应急处置频率	每年实施	数量指标	重大动物疫病应急处置频率	每年实施		
		质量指标	重大动物疫情应急处置能力	有效提升	质量指标	重大动物疫情应急处置能力	有效提升		
		时效指标	按时	1年	时效指标	按时	1年		
		成本指标	项目费用	10万元	成本指标	项目费用	10万元		
		经济效益指标	重大动物疫病对养殖场(户)的经济损失	降低	经济效益指标	重大动物疫病对养殖场(户)的经济损失	降低		
	效益指标	社会效益指标	及时处置重大动物疫情降低社会影响	防止人员恐慌造成的不稳定	社会效益指标	及时处置重大动物疫情降低社会影响	防止人员恐慌造成的不稳定		
		生态效益指标	降低重大动物疫病对环境的危害	不发生大规模随意抛弃病死动物事件	生态效益指标	降低重大动物疫病对环境的危害	不发生大规模随意抛弃病死动物事件		
		可持续影响指标	提升重大动物疫病应急能力	有效的保障疫病防控能力的提升	可持续影响指标	提升重大动物疫病应急能力	有效的保障疫病防控能力的提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大动物疫情应急能力	满意	服务对象满意度指标	重大动物疫情应急能力	满意		

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】春季、秋季重大动物疫病防控经费							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14万元		年度资金总额:		14万元	
		其中:财政拨款		14万元		其中:财政拨款		14万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	降低养殖动物疫病发生率				降低养殖动物疫病发生率				
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	全市畜禽疫苗免疫密度	90%以上	数量指标	全市畜禽疫苗免疫密度	90%以上		
		质量指标	风险保障水平	≥70%	质量指标	风险保障水平	≥70%		
		时效指标	及时免疫	100%	时效指标	及时免疫	100%		
		成本指标	购买防护、免疫物资的费用	14万	成本指标	购买防护、免疫物资的费用	14万		
	效益指标	经济效益指标	降低养殖动物疫病发生率	有效	经济效益指标	降低养殖动物疫病发生率	有效		
		社会效益指标	疫情保持平稳	有效	社会效益指标	疫情保持平稳	有效		
		生态效益指标	降低养殖动物死亡率, 不发生大规模随意抛弃病死动物事件	有效	生态效益指标	降低养殖动物死亡率, 不发生大规模随意抛弃病死动物事件	有效		
		可持续影响指标	科学防疫, 确保不发生区域性重大动物疫情	有效	可持续影响指标	科学防疫, 确保不发生区域性重大动物疫情	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)对动物疫病防控安全的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	养殖场(户)对动物疫病防控安全的满意度	≥95%		

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		防疫员人员工资及养老保险					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	134.82万元	年度资金总额:	134.82万元		
		其中:财政拨款	134.82万元	其中:财政拨款	134.82万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提高基层防疫员工作积极性,完成防疫任务,疫情保持平稳,维护基层动物防疫员合法权益。				提高基层防疫员工作积极性,完成防疫任务,疫情保持平稳,维护基层动物防疫员合法权益。		
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	全市63名基层动物防疫人员工资每人每月1900元,养老保险每人每月550元	2450元/人/月	数量指标	全市63名基层动物防疫人员工资每人每月1900元,养老保险每人每月550元	2450元/人/月
		质量指标	保障基层动物防疫队伍工资	100%	质量指标	保障基层动物防疫队伍工资	100%
		时效指标	按时发放	每月	时效指标	按时发放	每月
		成本指标	项目费用	134.82万	成本指标	项目费用	134.82万
	效益指标	经济效益指标	提高基层防疫员工作积极性,有效预防降低动物死亡率	有效	经济效益指标	提高基层防疫员工作积极性,有效预防降低动物死亡率	有效
		社会效益指标	维护基层动物防疫员合法权益	有效	社会效益指标	维护基层动物防疫员合法权益	有效
		生态效益指标	完成防疫任务,疫情保持平稳	90%以上	生态效益指标	完成防疫任务,疫情保持平稳	90%以上
		可持续影响指标	提高基层防疫员工作积极性	有效	可持续影响指标	提高基层防疫员工作积极性	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层防疫员满意度	100%	服务对象满意度指标	基层防疫员满意度	100%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年中央财政动物防疫等补助经费（焦财预[2019]526号）					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	71.8万元	年度资金总额:	71.8万元		
		其中:财政拨款	71.8万元	其中:财政拨款	71.8万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1:病死猪专业无害化处理率不断提高 目标2:保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源				目标1:病死猪专业无害化处理率不断提高 目标2:保障强制扑杀措施实施,有效控制和清除传染源		
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	指标1:强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%以上	数量指标	指标1:强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	90%以上
			指标2:发放非洲猪瘟疫情扑杀的生猪补助经费、养殖环节病死猪无害化处理的补助经费	完成发放		指标2:发放非洲猪瘟疫情扑杀的生猪补助经费、养殖环节病死猪无害化处理的补助经费	完成发放
		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	依法对重大动物疫情处置及时率	及时	时效指标	依法对重大动物疫情处置及时率	及时
		成本指标	项目经费	71.8万元	成本指标	项目经费	71.8万元
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	经济效益指标	风险保障总额	高于去年
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防止病种防治工作	疫情保持平稳	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防止病种防治工作	疫情保持平稳
		生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件
		可持续影响指标	农业生产稳定性	持续稳定	可持续影响指标	农业生产稳定性	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助农户满意率	90%以上	服务对象满意度指标	补助农户满意率	90%以上

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】存栏育肥猪、能繁母猪保险配套资金					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	71.64万元	年度资金总额:	71.64万元		
		其中:财政拨款	71.64万元	其中:财政拨款	71.64万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	化解养殖业风险,促进生猪养殖产业健康发展				化解养殖业风险,促进生猪养殖产业健康发展		
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	存栏育肥猪、能繁母猪	≥85%	数量指标	存栏育肥猪、能繁母猪	≥85%
		质量指标	风险保障水平	≥85%	质量指标	风险保障水平	≥85%
		时效指标	投保及时率	100%	时效指标	投保及时率	100%
		成本指标	每头育肥猪保费3.6元; 能繁母猪每头保费12.6元	71.64万	成本指标	每头育肥猪保费3.6元; 能繁母猪每头保费12.6元	71.64万
	效益指标	经济效益指标	有效减少养殖场(户)经济损失,增强抗风险能力	每头育肥猪赔偿保额800元,每头能繁母猪赔偿保额1000	经济效益指标	有效减少养殖场(户)经济损失,增强抗风险能力	每头育肥猪赔偿保额800元,每头能繁母猪赔偿
		社会效益指标	化解养殖业风险	有效	社会效益指标	化解养殖业风险	有效
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	有效	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	有效
		可持续影响指标	生猪养殖产业健康发展	有效促进	可持续影响指标	生猪养殖产业健康发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保养殖户满意度	≥95%	服务对象满意度指标	参保养殖户满意度	≥95%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】奶牛保险配套资金							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8万元		年度资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		8万元		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	减少病死奶牛造成环境污染情况,化解养殖业风险				减少病死奶牛造成环境污染情况,化解养殖业风险				
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	奶牛参保头数	2500头	数量 指标	奶牛参保头数	2500头		
		质量 指标	风险保障水平	100%	质量 指标	风险保障水平	100%		
		时效 指标	投保及时率	100%	时效 指标	投保及时率	100%		
		成本 指标	每头奶牛保险保费	32元/头	成本 指标	每头奶牛保险保费	32元/头		
	效益 指标	经济 效益 指标	每头奶牛赔偿保险额	8000元/头	经济 效益 指标	每头奶牛赔偿保险额	8000元/头		
		社会 效益 指标	化解养殖业风险	有效	社会 效益 指标	化解养殖业风险	有效		
		生态 效益 指标	减少病死奶牛造成环境污染情况,不发生随意抛弃病死奶牛事件	有效	生态 效益 指标	减少病死奶牛造成环境污染情况,不发生随意抛弃病死奶牛事件	有效		
		可持 续影 响 指标	奶牛养殖产业健康发展	有效促进	可持 续影 响 指标	奶牛养殖产业健康发展	有效促进		
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	参保养殖户满意度	≥95%	服务对 象满 意度 指标	参保养殖户满意度	≥95%		

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		非正常生猪扑杀补助资金（西向镇龙泉养殖场）							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		137.58万元		年度资金总额:		137.58万元	
		其中:财政拨款		137.58万元		其中:财政拨款		137.58万元	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	对病死猪进行扑杀，避免造成疫情事故				对病死猪进行扑杀，避免造成疫情事故				
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	华丰农牧病死猪扑杀数	3338头	数量指标	华丰农牧病死猪扑杀数	3338头		
		质量指标	依法对病死猪处置率	100%	质量指标	依法对病死猪处置率	100%		
		时效指标	处置及时率	100%	时效指标	处置及时率	100%		
		成本指标	项目经费	137.58万元	成本指标	项目经费	137.58万元		
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标				
		社会效益 指标	减少病死猪造成疫情传播	疫情保持平稳	社会效益 指标	减少病死猪造成疫情传播	疫情保持平稳		
		生态效益 指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	生态效益 指标	病死猪造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死猪事件		
		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	补助对象满意率	90%以上	服务对象 满意度指标	补助对象满意率	90%以上		

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】非洲猪瘟防控经费					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	提升非洲猪瘟疫情应急能力,降低非洲猪瘟疫情导致的经济损失,降低社会影响。			提升非洲猪瘟疫情应急能力,降低非洲猪瘟疫情导致的经济损失,降低社会影响。			
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	全市非洲猪瘟动物疫情应急扑杀、处置、宣传、培训、排查、消毒、监测	及时兑现	数量指标	全市非洲猪瘟动物疫情应急扑杀、处置、宣传、培训、排查、消毒、监测	及时兑现
		质量指标	非洲猪瘟疫情处置率	100%	质量指标	非洲猪瘟疫情处置率	100%
		时效指标	处置及时率	100%	时效指标	处置及时率	100%
		成本指标	项目费用	10万	成本指标	项目费用	10万
	效益指标	经济效益指标	降低非洲猪瘟疫情导致的经济损失	有效降低	经济效益指标	降低非洲猪瘟疫情导致的经济损失	有效降低
		社会效益指标	及时处置非洲猪瘟疫情降低社会影响	有效降低	社会效益指标	及时处置非洲猪瘟疫情降低社会影响	有效降低
		生态效益指标	非洲猪瘟疫情病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死动物事件	生态效益指标	非洲猪瘟疫情病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死动物事件
		可持续影响指标	提升非洲猪瘟疫情应急能力	有效保障非洲猪瘟防控能力的提升	可持续影响指标	提升非洲猪瘟疫情应急能力	有效保障非洲猪瘟防控能力的提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	不造成疫情大范围传播,群众满意度	满意	服务对象满意度指标	不造成疫情大范围传播,群众满意度	满意

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】养殖环节病死猪无害化处理（地方配套）					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	549.96万元	年度资金总额:	549.96万元		
		其中:财政拨款	549.96万元	其中:财政拨款	549.96万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	不发生大规模随意抛弃病死猪事件，避免病死猪流入消费市场，促进生猪养殖产业健康发展。			不发生大规模随意抛弃病死猪事件，避免病死猪流入消费市场，促进生猪养殖产业健康发展。			
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	保证全市生猪养殖环节的所有病死猪处理	100%	数量指标	保证全市生猪养殖环节的所有病死猪处理	100%
		质量指标	养殖环节病死猪进行无害化处理率	100%	质量指标	养殖环节病死猪进行无害化处理率	100%
		时效指标	病死猪处置及时率	100%	时效指标	病死猪处置及时率	100%
		成本指标	项目费用	549.96万	成本指标	项目费用	549.96万
	效益指标	经济效益指标	无害化处理场每头补助40元，运输环节每头补助20元，养殖户每头补助20元	80元	经济效益指标	无害化处理场每头补助40元，运输环节每头补助20元，养殖户每头补助20元	80元
		社会效益指标	避免病死猪流入消费市场	有效	社会效益指标	避免病死猪流入消费市场	有效
		生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	有效	生态效益指标	不发生大规模随意抛弃病死猪事件	有效
		可持续影响指标	促进生猪养殖产业健康发展	有效	可持续影响指标	促进生猪养殖产业健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	生猪养殖场（户）对病死猪无害化处理的满意度	≥95%	服务对象满意度指标	生猪养殖场（户）对病死猪无害化处理的满意度	≥95%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农产品质量安全监管经费							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10万元		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		10万元		其中:财政拨款		10万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	2020年达到创建省级农产品质量安全监管县标准				2020年达到创建省级农产品质量安全监管县标准				
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	13个乡镇办事处正常监管、定量检测200个样品	达到监管全覆盖	数量指标	13个乡镇办事处正常监管、定量检测200个样品	达到监管全覆盖		
		质量指标	农产品质量安全环境安全可靠	100%	质量指标	农产品质量安全环境安全可靠	100%		
		时效指标	按时	一年	时效指标	按时	一年		
		成本指标	工作经费	10万元	成本指标	工作经费	10万元		
	效益指标	经济效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	有效	经济效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	有效		
		社会效益指标	全市对农产品质量安全满意	有效	社会效益指标	全市对农产品质量安全满意	有效		
		生态效益指标	农产品生产环境安全,可持续发展	有效	生态效益指标	农产品生产环境安全,可持续发展	有效		
		可持续影响指标	不发生重大农产品质量安全事故	有效	可持续影响指标	不发生重大农产品质量安全事故	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民对农产品质量安全安全的满意度	70%	服务对象满意度指标	全市人民对农产品质量安全安全的满意度	70%		

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2万元		年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作				完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作				
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	全市拥有家庭承包经营土地的村数	329个	数量 指标	全市拥有家庭承包经营土地的村数	329个		
		质量 指标	全市农村土地纠纷调解仲裁完成率	100%	质量 指标	全市农村土地纠纷调解仲裁完成率	100%		
		时效 指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成时间	2020年全年	时效 指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成时间	2020年全年		
		成本 指标	经费资金使用标准	60元/村	成本 指标	经费资金使用标准	60元/村		
	效益 指标	经济 效益 指标	承包农村土地农村户受益率	100%	经济 效益 指标	承包农村土地农村户受益率	100%		
		社会 效益 指标	受益农村人口数	35万人	社会 效益 指标	受益农村人口数	35万人		
		生态 效益 指标			生态 效益 指标				
		可持 续影 响 指标	维护农村土地承包关系稳定	有效	可持 续影 响 指标	维护农村土地承包关系稳定	有效		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	全市承包农村土地农户满意度	≥95%	服务 对象 满意 度 指 标	全市承包农村土地农户满意度	≥95%		

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农民负担监督管理工作经费					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2万元	年度资金总额:		2万元
		其中:财政拨款		2万元	其中:财政拨款		2万元
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	减轻农民负担,提高农村社会事业				减轻农民负担,提高农村社会事业		
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	全市农村居民户数	10万户	数量指标	全市农村居民户数	10万户
		质量指标	农村负担监管完成率	100%	质量指标	农村负担监管完成率	100%
		时效指标	农村负担监管完成时间	2020年全年	时效指标	农村负担监管完成时间	2020年全年
		成本指标	经费资金使用标准	0.2元/户	成本指标	经费资金使用标准	0.2元/户
	效益 指标	经济效益 指标	全市农户受益率	100%	经济效益 指标	全市农户受益率	100%
		社会效益 指标	受益农村人口数	35万人	社会效益 指标	受益农村人口数	35万人
		生态效益 指标			生态效益 指标		
		可持续影响 指标	减轻农民负担,维护农村大局稳定	有效	可持续影响 指标	减轻农民负担,维护农村大局稳定	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农民满意度	≥90%	服务对象 满意度指 标	农民满意度	≥90%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护补贴）（焦财预[2019]525号）					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：	3177.01万元	年度资金总额：	3177.01万元		
		其中：财政拨款	3177.01万元	其中：财政拨款	3177.01万元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保护耕地地力				保护耕地地力		
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	耕地地力保护补贴发放亩数	353494.344亩	数量指标	耕地地力保护补贴发放亩数	353494.344亩
		质量指标	耕地地力保护补贴发放完成率	100%	质量指标	耕地地力保护补贴发放完成率	100%
		时效指标	耕地地力保护补贴发放及时率	100%	时效指标	耕地地力保护补贴发放及时率	100%
		成本指标	项目经费	3177.01万元	成本指标	项目经费	3177.01万元
	效益 指标	经济效益指标	稳粮增收	有效	经济效益指标	稳粮增收	有效
		社会效益指标	维护粮食安全	有效	社会效益指标	维护粮食安全	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进农业增收，维护粮食安全	有效	可持续影响指标	持续促进农业增收，维护粮食安全	有效
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	耕地地力保护补贴发放对象满意度	90%以上	服务对象 满意度指标	耕地地力保护补贴发放对象满意度	90%以上

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】高标准农田建设项目县级配套（县级配套）					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	377万元	年度资金总额:	377万元		
		其中:财政拨款	377万元	其中:财政拨款	377万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 2019年西向完成高标准农田建设0.99万亩 目标2: 2020年沁阳市完成高标准农田建设3万亩			目标1: 2019年西向完成高标准农田建设0.99万亩 目标2: 2020年沁阳市完成高标准农田建设3万亩			
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	指标1: 2019年高标准农田建设项目新增粮食产量数	2019年粮食新增381万公斤, 2020年粮食新增1143万	数量指标	指标1: 2019年高标准农田建设项目新增粮食产量数	2019年粮食新增381万公斤, 2020年粮食新增1143万公斤
			指标2: 农民直接受益纯收入增加数	2019年农民纯收入增加570.11万元, 2020年农民纯收入增加1710万元		指标2: 农民直接受益纯收入增加数	2019年农民纯收入增加570.11万元, 2020年农民纯收入增加1710万元
		质量指标	指标1: 年耕地质量提升等级	2019年提升1-2个等级, 2020年提升1-2个等级	质量指标	指标1: 年耕地质量提升等级	2019年提升1-2个等级, 2020年提升1-2个等级
			指标2: 粮食产能提升率	提升10%		指标2: 粮食产能提升率	提升10%
			指标3: 亩均粮食产量提高量	提高100公斤		指标3: 亩均粮食产量提高量	提高100公斤
		时效指标	项目工程按时竣工	100%	时效指标	项目工程按时竣工	100%
	成本指标	项目费用	2019年投入资金107万元, 2020年投入资金270万元	成本指标	项目费用	2019年投入资金107万元, 2020年投入资金270万元	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力、新增农民纯收入、节约用水	2019年粮食新增381万公斤。2020年粮食新增1143万公斤	经济效益指标	新增粮食生产能力、新增农民纯收入、节约用水	2019年粮食新增381万公斤。2020年粮食新增1143万公斤
		社会效益指标	农民人均增收, 解放生产力, 保障农村经济发展	2019年人均增收347.3元, 2020年人均增收347.3元	社会效益指标	农民人均增收, 解放生产力, 保障农村经济发展	2019年人均增收347.3元, 2020年人均增收347.3元
		生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加、农田林网防护面积增加	2019年高效节水面积增加0.99万亩, 防护面积增加0.68万亩2020年高效节水面积增加3万亩, 防护面积增加2.04万亩	生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加、农田林网防护面积增加	2019年高效节水面积增加0.99万亩, 防护面积增加0.68万亩2020年高效节水面积增加3万亩, 防护面积增加2.04万亩
		可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	2019年新增431, 2020年新增1293	可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	2019年新增431, 2020年新增1293
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%	

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补（焦财预[2019]532号）					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	925.74万元	年度资金总额:	925.74万元		
		其中:财政拨款	925.74万元	其中:财政拨款	925.74万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	持续系统解决农村户厕问题			持续系统解决农村户厕问题			
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	2020年计划完成改厕农户户数	7万户	数量指标	2020年计划完成改厕农户户数	7万户
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	质量指标	改厕设施合格率	≥90%
			户厕卫生状况	干净卫生无异味	质量指标	户厕卫生状况	干净卫生无异味
		时效指标	按时完成本年度改厕任务	及时	时效指标	按时完成本年度改厕任务	及时
		成本指标	项目经费	925.74万元	成本指标	项目经费	925.74万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	社会效益指标	当年完成改厕农户的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现
		生态效益指标	粪污对环境的影响	逐步降低	生态效益指标	粪污对环境的影响	逐步降低
		可持续影响指标	群众的卫生健康意识提高	中长期	可持续影响指标	群众的卫生健康意识提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕农户满意率	90%以上	服务对象满意度指标	改厕农户满意率	90%以上

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		【基本民生】花生、大豆保险配套资金					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2万元	年度资金总额:	2万元		
		其中:财政拨款	2万元	其中:财政拨款	2万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	引导和支持农户参加农业保险: 稳定农业生产, 保障农民收入			引导和支持农户参加农业保险: 稳定农业生产, 保障农民收入			
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	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥67%	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥67%
		质量指标	风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本	质量指标	风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本
		时效指标	投保及时率	100%	时效指标	投保及时率	100%
		成本指标	项目经费	2万元	成本指标	项目经费	2万元
	效益指标	经济效益指标	风险保障水平	高于去年	经济效益指标	风险保障水平	高于去年
		社会效益指标	化解花生、大豆种植风险	有效	社会效益指标	化解花生、大豆种植风险	有效
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	种植产业健康发展	有效	可持续影响指标	种植产业健康发展	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	90%以上	服务对象满意度指标	参保农户满意度	90%以上

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		“蓝天卫士”监控租赁经费					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	75万元	年度资金总额:	75万元		
		其中:财政拨款	75万元	其中:财政拨款	75万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	“蓝天卫士”对全市大范围区域内24小时不间断的秸秆焚烧和火情监控和管理,一旦发现火点,系统将自动报警,并通过短信、微信发送至责任人手机上,要求30分钟内处理。				“蓝天卫士”对全市大范围区域内24小时不间断的秸秆焚烧和火情监控和管理,一旦发现火点,系统将自动报警,并通过短信、微信发送至责任人手机上,要求30分钟内处理。		
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	100个蓝天卫士探头固定位置,带宽500M	正常运转	数量指标	100个蓝天卫士探头固定位置,带宽500M	正常运转
		质量指标	使用正常	100%	质量指标	使用正常	100%
		时效指标	按时	1年	时效指标	按时	1年
		成本指标	电脑维护、光纤带宽及铺设、铁塔维护、人员培训费用	≤75万元	成本指标	电脑维护、光纤带宽及铺设、铁塔维护、人员培训费用	≤75万元
	效益指标	经济效益指标	减少人防成本,节省人力	≥20%	经济效益指标	减少人防成本,节省人力	≥20%
		社会效益指标	有效、及时监控到火情,不发生较大焚烧秸秆事件	和谐稳定	社会效益指标	有效、及时监控到火情,不发生较大焚烧秸秆事件	和谐稳定
		生态效益指标	秸秆焚烧有效得到处置,避免环境污染情况	环境改良	生态效益指标	秸秆焚烧有效得到处置,避免环境污染情况	环境改良
		可持续影响指标	秸秆焚烧有效得到处置	环境改良	可持续影响指标	秸秆焚烧有效得到处置	环境改良
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥80%	服务对象满意度指标	农民满意度	≥80%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2018年粮改饲试点项目补助资金（2018年上解指标冲减，焦财预[2018]367号）					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：	5万元	年度资金总额：	5万元		
		其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	种植优质青贮饲草料，提高农作物收入			种植优质青贮饲草料，提高农作物收入			
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	全株玉米青贮任务	0.7吨	数量指标	全株玉米青贮任务	0.7吨
		质量指标	全株玉米青贮标准	合格	质量指标	全株玉米青贮标准	合格
		时效指标	全株玉米青贮完成时间	2019年10月前	时效指标	全株玉米青贮完成时间	2019年10月前
		成本指标	全株玉米青贮补贴费用	5万元	成本指标	全株玉米青贮补贴费用	5万元
	效益 指标	经济效益 指标	使用优质青贮饲草料， 较未使用前或与同地区 未使用的相比，综合饲 料成本下降比例	综合饲料成本下 降5.6%	经济效益 指标	使用优质青贮饲草料， 较未使用前或与同地区 未使用的相比，综合饲 料成本下降比例	综合饲料成本 下降5.6%
		社会效益 指标	种植优质青贮饲草料， 亩均纯收入较种植籽粒 玉米提高比例	亩均增收18%	社会效益 指标	种植优质青贮饲草料， 亩均纯收入较种植籽粒 玉米提高比例	亩均增收18%
		生态效益 指标	玉米秸秆综合利用	降低环境污染	生态效益 指标	玉米秸秆综合利用	降低环境污染
		可持续影响 指标	奶业提质提升	提高奶牛单产	可持续影响 指标	奶业提质提升	提高奶牛单产
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	全株玉米青贮企业满意 度	100%	服务对象 满意度指标	全株玉米青贮企业满意 度	100%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		提前下达2020年中央财政农业保险保费补贴（焦财预[2019]474号）					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	419万元	年度资金总额:	419万元		
		其中:财政拨款	419万元	其中:财政拨款	419万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	引导和支持农户参加农业保险, 稳定农业生产, 保障农民收入				引导和支持农户参加农业保险, 稳定农业生产, 保障农民收入		
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	指标1: 三大粮食作物投保面积覆盖面	67%	数量指标	指标1: 三大粮食作物投保面积覆盖面	67%
			指标2: 育肥猪保险覆盖率	35%		指标2: 育肥猪保险覆盖率	35%
		质量指标	风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本	质量指标	风险保障水平	高于去年, 接近直接物化成本
		时效指标	补贴及时率	及时	时效指标	补贴及时率	及时
		成本指标	项目经费	419万元	成本指标	项目经费	419万元
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	经济效益指标	风险保障总额	高于去年
		社会效益指标	农业保险参保赔付覆盖率	100%	社会效益指标	农业保险参保赔付覆盖率	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	农业生产稳定性	持续稳定	可持续影响指标	农业生产稳定性	持续稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意率	90%以上	服务对象满意度指标	参保农户满意率	90%以上

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市“十二五”以来高标准农田建设评估工作					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农业农村局
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	35.62万元	年度资金总额:	35.62万元		
		其中:财政拨款	35.62万元	其中:财政拨款	35.62万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	全面摸清“十二五”以来高标准农田建设数量、质量和管护利用情况			全面摸清“十二五”以来高标准农田建设数量、质量和管护利用情况			
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	“十二五”以来高标准农田建设数量	23	数量指标	“十二五”以来高标准农田建设数量	23
		质量指标	“十二五”以来高标准农田建设质量	有效提高	质量指标	“十二五”以来高标准农田建设质量	有效提高
		时效指标	技术公司按时上图入库	100%	时效指标	技术公司按时上图入库	100%
		成本指标	项目费用	35.62万元	成本指标	项目费用	35.62万元
	效益指标	经济效益指标	新增经济效益	14402.306万元	经济效益指标	新增经济效益	14402.306万元
		社会效益指标	建成高标准农田面积	34.96万亩	社会效益指标	建成高标准农田面积	34.96万亩
		生态效益指标	节水效益明显,提高土地林木覆盖率,有利于保持水土,调节农田小气候	林木覆盖率达到95%以上	生态效益指标	节水效益明显,提高土地林木覆盖率,有利于保持水土,调节农田小气候	林木覆盖率达到95%以上
		可持续影响指标	太高肥料利用率,合理利用水资源,改善农业生态环境,促进农业生产可持续发展	有效提高	可持续影响指标	太高肥料利用率,合理利用水资源,改善农业生态环境,促进农业生产可持续发展	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		第二次全国农业污染源畜禽规模养殖场普查工作经费					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8.81万元	年度资金总额:	8.81万元		
		其中:财政拨款	8.81万元	其中:财政拨款	8.81万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	澄清全市规模养殖场污染总量和资源化利用情况			澄清全市规模养殖场污染总量和资源化利用情况			
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	畜牧养殖场普查数	5634家	数量指标	畜牧养殖场普查数	5634家
		质量指标	普查数据与实际情 况相符	100%	质量指标	普查数据与实际情况相符	100%
		时效指标	按时	1年	时效指标	按时	1年
		成本指标	普查设备及人员经 费	18.81万	成本指标	普查设备及人员经费	8.81万
	效益指标	经济效益指标	实现畜禽污染源资 源化利用	85%	经济效益指标	实现畜禽污染源资源化利 用	85%
		社会效益指标	减少农田化肥使用 量,提升农产品质 量	30%	社会效益指标	减少农田化肥使用量,提 升农产品质量	30%
		生态效益指标	减少畜禽污染物对 环境的污染	85%	生态效益指标	减少畜禽污染物对环境 的污染	85%
		可持续影响指标	种养结合,循环发 展	100%	可持续影响指标	种养结合,循环发展	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对普查工作人员工 作满意度	100%	服务对象 满意度指标	对普查工作人员工作满意 度	100%

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		农村旱厕改造					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	2782万元	年度资金总额:	2782万元		
		其中:财政拨款	2782万元	其中:财政拨款	2782万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	通过对农村旱厕改造,助力“乡村振兴”,改善村容村貌,提高群众生活质量			通过对农村旱厕改造,助力“乡村振兴”,改善村容村貌,提高群众生活质量			
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	农村旱厕改造数	70000户	数量指标	农村旱厕改造数	70000户
		质量指标	旱厕改造使用正常	100%	质量指标	旱厕改造使用正常	100%
		时效指标	按时	1年	时效指标	按时	1年
		成本指标	土方作业、管道铺设、洁具购置、砂石、人工等	不高于市场价	成本指标	土方作业、管道铺设、洁具购置、砂石、人工等	不高于市场价
	效益指标	经济效益指标	专款专用,因地制宜,科学规划	符合国家“厕所革命”改厕标准	经济效益指标	专款专用,因地制宜,科学规划	符合国家“厕所革命”改厕标准
		社会效益指标	助力“乡村振兴”,改善村容村貌,提高群众生活质量	有效	社会效益指标	助力“乡村振兴”,改善村容村貌,提高群众生活质量	有效
		生态效益指标	减少农村的粪污排放造成的环境污染,改善地下水水质,改善群众卫生健康条件	有效	生态效益指标	减少农村的粪污排放造成的环境污染,改善地下水水质,改善群众卫生健康条件	有效
		可持续影响指标	全面提高农村宜居环境,促进农民生活质量的整体提升	有效	可持续影响指标	全面提高农村宜居环境,促进农民生活质量的整体提升	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

部门()预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		沁阳市2020年度2.5万亩高标准良田建设项目(一般债)						
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	1100万元		年度资金总额:	1100万元		
		其中:财政拨款	1100万元		其中:财政拨款	1100万元		
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	2020年项目新增粮食产量,农民直接受益纯收入增加				2020年项目新增粮食产量,农民直接受益纯收入增加			
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	2020年项目新增粮食产量,农民直接受益纯收入增加	2020年粮食新增1143万公斤,农民纯收入增加1710万元		数量指标	2020年项目新增粮食产量,农民直接受益纯收入增加	2020年粮食新增1143万公斤,农民纯收入增加1710万元
		质量指标	2020年耕地质量提升,粮食产能提升,亩均粮食产量提高	2020年耕地质量提升1-2个等级,粮食产能提升10%,亩均粮食产量提高100公斤		质量指标	2020年耕地质量提升,粮食产能提升,亩均粮食产量提高	2020年耕地质量提升1-2个等级,粮食产能提升10%,亩均粮食产量提高100公斤
		时效指标	项目工程按时竣工	100%		时效指标	项目工程按时竣工	100%
		成本指标	项目金额	1100万元		成本指标	项目金额	1100万元
	效益指标	经济效益指标	新增粮食生产能力、新增农民纯收入、节约用水	2020年粮食新增1143万公斤,农民纯收入增加1710万元		经济效益指标	新增粮食生产能力、新增农民纯收入、节约用水	2020年粮食新增1143万公斤,农民纯收入增加1710万元
		社会效益指标	农民人均增收,解放生产力,保障农村经济发展	2020年人均增收347.3元。		社会效益指标	农民人均增收,解放生产力,保障农村经济发展	2020年人均增收347.3元。
		生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加、农田林网防护面积增加	2020年高效节水面积增加3万亩,防护面积增加2.04万亩		生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加、农田林网防护面积增加	2020年高效节水面积增加3万亩,防护面积增加2.04万亩
		可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	2020年新增1293		可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	2020年新增1293
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%	服务对象满意度指标	群众满意度	达到98%	

部门(沁阳市农业农村局)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		申报沁阳市乡村综合服务及农产品仓储冷链物流能力提升工程项目专项债前期经费						
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农业农村局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6万元	年度资金总额:		6万元	
		其中:财政拨款		6万元	其中:财政拨款		6万元	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	提升沁阳市乡村综合服务及农产品仓储冷链物流能力				提升沁阳市乡村综合服务及农产品仓储冷链物流能力			
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	2年完成76420平方米建筑任务	2020年6月-2021年5月完成38210平方米建筑任务; 2021年6月-2022年5月完成38210平方米建筑任务		数量指标	2年完成76420平方米建筑任务	2020年6月-2021年5月完成38210平方米建筑任务; 2021年6月-2022年5月完成38210平方米建筑任务
		质量指标	指标1: 建筑工程质量合格率		100%	质量指标	指标1: 建筑工程质量合格率	100%
			指标2: 建筑工程质量优良率		90%以上		指标2: 建筑工程质量优良率	90%以上
		时效指标	按时完成2年度建筑任务		及时	时效指标	按时完成2年度建筑任务	及时
		成本指标	项目经费		6万元	成本指标	项目经费	6万元
	效益指标	经济效益指标	1、降低农产品损耗、增加农产品收益 2、带动当地关联产业的发展 3、推进农村经济快速发展		28809.5万元	经济效益指标	1、降低农产品损耗、增加农产品收益 2、带动当地关联产业的发展 3、推进农村经济快速发展	28809.5万元
		社会效益指标	1、构建和谐社会、解决“三农问题” 2、落实国家政策的重要举措 3、推动城乡融合发展		基本实现	社会效益指标	1、构建和谐社会、解决“三农问题” 2、落实国家政策的重要举措 3、推动城乡融合发展	基本实现
		生态效益指标	固体废弃物、废气、废水、噪声对环境的影响		降到最低	生态效益指标	固体废弃物、废气、废水、噪声对环境的影响	降到最低
		可持续影响指标	乡村的综合服务能力、农产品仓储冷链物流能力		中长期	可持续影响指标	乡村的综合服务能力、农产品仓储冷链物流能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	对乡村的综合服务能力、农产品仓储冷链物流能力的满意率		90%以上	服务对象满意度指标	对乡村的综合服务能力、农产品仓储冷链物流能力的满意率	90%以上

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		动物疫病防控和动物卫生监督体系建设经费					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业执法大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	33.2万元	年度资金总额:	33.2万元		
		其中:财政拨款	33.2万元	其中:财政拨款	33.2万元		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	<p>目标1: 完善动物卫生监督机构基础设施建设。 目标2: 增加检疫检测设备、执法车辆和装备, 为日常动物卫生监督执法、突发公共安全事件、动物疫情现场处置和农产品安全提供保障, 以便更直接更有效开展动物产地检疫、屠宰检疫、非洲猪瘟防控、病死畜禽无害化处理和监督执法工作。</p>			<p>目标1: 动物卫生监督机构基础设施得到完善。 目标2: 日常动物卫生监督执法、突发公共安全事件、动物疫情现场处置和农产品安全得到保障, 有效的开展了动物产地检疫、屠宰检疫、非洲猪瘟防控、病死畜禽无害化处理和监督执法工作。</p>			
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	检疫检验检测仪器设备、执法装备	18个/套、22台、63个、34台、30套、15支	数量指标	检疫检验检测仪器设备、执法装备	18个/套、22台、63个、34台、30套、15支
		质量指标	规范畜牧业市场	100%检疫出售的肉制品	质量指标	规范畜牧业市场	100%检疫出售的肉制品
		时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	项目费用	33.2万元	成本指标	项目费用	33.2万元
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保畜产品质量安全	100%检疫出售的肉制品	社会效益指标	确保畜产品质量安全	100%检疫出售的肉制品
		生态效益指标	保证我市畜产品质量安全	较为显著	生态效益指标	保证我市畜产品质量安全	较为显著
		可持续影响指标	畜产品安全体系建设	有所提升	可持续影响指标	畜产品安全体系建设	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	95%	服务对象 满意度指标	社会群众满意度	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		执法办案及基层站所经费					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农业执法大队
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	25万元	年度资金总额:	25万元		
		其中:财政拨款	25万元	其中:财政拨款	25万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标1:开展动物产地检疫和屠宰检疫工作。 目标2:对畜禽养殖场、生鲜乳收购站及畜牧业投入品监管,积极开展兽药残留监控工作、严厉打击违法行为;加强非洲猪瘟防控、宣传、培训工作;加强畜禽购销经纪人管理和动物贩运车辆管理。保证市民吃上“放心肉”。</p>				<p>目标1:开展动物产地检疫和屠宰检疫工作。 目标2:对畜禽养殖场、生鲜乳收购站及畜牧业投入品监管,积极开展兽药残留监控工作、严厉打击违法行为;加强非洲猪瘟防控、宣传、培训工作;加强畜禽购销经纪人管理和动物贩运车辆管理。保证市民吃上“放心肉”。</p>		
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	发放法律法规宣传资料、有关动物防疫监督管理、产地检疫和屠宰检疫	15000份、500次、10万头、13万头	数量指标	检疫检验检测仪器设备、执法装备	18个/套、22台、63个、34台、30套、15支
		质量指标	规范畜牧业市场	100%检疫出售的肉制品	质量指标	规范畜牧业市场	100%检疫出售的肉制品
		时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	项目费用	50万元	成本指标	项目费用	33.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保畜产品质量安全	100%检疫出售的肉制品	社会效益指标	确保畜产品质量安全	100%检疫出售的肉制品
		生态效益指标	保证我市畜产品质量安全	较为显著	生态效益指标	保证我市畜产品质量安全	较为显著
		可持续影响指标	畜产品安全体系建设	有所提升	可持续影响指标	畜产品安全体系建设	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农产品质量安全监管执法经费							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业执法大队			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		12万元		年度资金总额:		12万元	
		其中:财政拨款		12万元		其中:财政拨款		12万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 加强农业投入品的执法监管力度, 加大县域内各项农资违法违规行为的查处力度。				目标1: 加强农业投入品的执法监管力度, 加大县域内各项农资违法违规行为的查处力度。				
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	发放法律法规宣传资料、各类农业投入品执法监管	15000份、500次	数量指标	发放法律法规宣传资料、各类农业投入品执法监管	15000份、500次		
		质量指标	规范农产品市场	农产品市场基本稳定	质量指标	规范农产品市场	农产品市场基本稳定		
		时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底		
		成本指标	项目费用	12万元	成本指标	项目费用	12万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	农产品监管能力	显著加强	社会效益指标	农产品监管能力	显著加强		
		生态效益指标	农业污染和资源利用	较为显著	生态效益指标	农业污染和资源利用	较为显著		
		可持续影响指标	人民放心购买农产品	有所提升	可持续影响指标	人民放心购买农产品	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农业综合执法经费					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农业执法大队	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10万元	年度资金总额:	10万元		
		其中:财政拨款	10万元	其中:财政拨款	10万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 开展农资打假专项整治, 严厉打击无证经营农药的违法行为, 抓好农产品质量安全的监督管理, 维护农民利益, 打击假冒伪劣产品。				目标1: 开展农资打假专项整治, 严厉打击无证经营农药的违法行为, 抓好农产品质量安全的监督管理, 维护农民利益, 打击假冒伪劣产品。		
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	发放法律法规宣传资料、监督检查农资门店、种子、化肥、农药生产经营企业监督管理	15000份、500次、360次	数量指标	发放法律法规宣传资料、监督检查农资门店、种子、化肥、农药生产经营企业监督管理	15000份、500次、360次
		质量指标	规范农资市场	农产品市场基本稳定	质量指标	规范农资市场	农产品市场基本稳定
		时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	项目费用	12万元	成本指标	项目费用	12万元
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益		经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	
		社会效益指标	杜绝假冒伪劣	有所提升	社会效益指标	杜绝假冒伪劣	有所提升
		生态效益指标	农业污染和资源利用	较为显著	生态效益指标	农业污染和资源利用	较为显著
		可持续影响指标	人民放心购买农农资	有所提升	可持续影响指标	人民放心购买农农资	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农业执法大队
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8万元	年度资金总额:	8万元		
		其中:财政拨款	8万元	其中:财政拨款	8万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	<p>目标1: 开展农资打假专项整治, 严厉打击无证经营农药的违法行为, 抓好农产品质量安全的监督管理, 维护农民利益, 打击假冒伪劣产品。有效的开展畜牧执法工作, 严厉打击私屠乱宰, 倒卖假冒伪劣畜产品行为, 保障全市畜产品质量安全。</p>				<p>目标1: 开展农资打假专项整治, 严厉打击无证经营农药的违法行为, 抓好农产品质量安全的监督管理, 维护农民利益, 打击假冒伪劣产品。有效的开展畜牧执法工作, 严厉打击私屠乱宰, 倒卖假冒伪劣畜产品行为, 保障全市畜产品质量安全。</p>		
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	检查农资、饲料生产企业经营门店, 加大畜产品农产品监督检查力度。	500次、360次	数量指标	检查农资、饲料生产企业经营门店, 加大畜产品农产品监督检查力度。	500次、360次
		质量指标	规范农资及畜产品市场	市场基本稳定	质量指标	规范农资及畜产品市场	市场基本稳定
		时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	项目费用	8万元	成本指标	项目费用	8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	杜绝假冒伪劣	有所提升	社会效益指标	杜绝假冒伪劣	有所提升
		生态效益指标	农业畜牧业污染和资源利用	较为显著	生态效益指标	农业畜牧业污染和资源利用	较为显著
		可持续影响指标	人民放心购买农畜产品	有所提升	可持续影响指标	人民放心购买农畜产品	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		生产建设及社会事业发展项目					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市园艺场
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1.5	年度资金总额:		1.5
		其中: 财政拨款		1.5	其中: 财政拨款		1.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	生产优质小麦品种63万斤				生产优质小麦品种63万斤		
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	种子	15000斤	数量指标	种子	15000斤
		质量指标	小麦原种生产率	≥98%	质量指标	小麦原种生产率	≥98%
		时效指标	按期完成	1年	时效指标	按期完成	1年
		成本指标	控制预算成本	2万元	成本指标	控制预算成本	1.5万元
		经济效益指标	提高种子产量	≥7.5万斤	经济效益指标	提高种子产量	≥63万斤
	效益指标	社会效益指标	加快推广小麦优质品种	逐步提高	社会效益指标	加快推广小麦优质品种	逐步提高
		生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进	生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进
		可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高	可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对小麦原种的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众对小麦原种的满意度	≥98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		生产建设及社会事业发展项目					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市原种场
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2	年度资金总额:		2
		其中: 财政拨款		2	其中: 财政拨款		2
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	生产优质小麦品种7.5万斤				生产优质小麦品种7.5万斤		
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	种子	1800斤	数量指标	种子	1800斤
			农药	480包		农药	480包
			肥料	180袋		肥料	180袋
		质量指标	小麦原种生产率	≥98%	质量指标	小麦原种生产率	≥98%
		时效指标	按期完成	1年	时效指标	按期完成	1年
		成本指标	控制预算成本	2万元	成本指标	控制预算成本	2万元
	效益指标	经济效益指标	提高种子产量	≥7.5万斤	经济效益指标	提高种子产量	≥7.5万斤
		社会效益指标	加快推广小麦优质品种	逐步提高	社会效益指标	加快推广小麦优质品种	逐步提高
		生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进	生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进
		可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高	可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对小麦原种的满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众对小麦原种的满意度	≥98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		公用经费							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市原种场			
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				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	保障原种场全年工作正常运行,加快推进我市农业发展。				保障原种场工作正常运行,加快推进我市农业发展。				
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	种子	1800斤	数量指标	种子	1800斤		
			农药	480包		农药	480包		
			肥料	180袋		肥料	180袋		
		质量指标	小麦原种生产率	≥98%	质量指标	小麦原种生产率	≥98%		
		时效指标	按期完成	1年	时效指标	按期完成	1年		
	成本指标	控制预算成本	5万元	成本指标	控制预算成本	5万元			
	效益指标	经济效益指标	提高种子产量	≥7.5万斤	经济效益指标	提高种子产量	≥7.5万斤		
		社会效益指标	推广小麦优质品种	逐步提高	社会效益指标	推广小麦优质品种	逐步提高		
			提高小麦产量			提高小麦产量			
			加快我市农业发展			加快我市农业发展			
	生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进	生态效益指标	推进绿色无公害种子	逐步推进			
	可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高	可持续影响指标	繁育小麦优质品种	逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农作物病虫害预警与控制					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市植物保护植物检疫站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	13.85万元	年度资金总额:	13.85万元		
		其中:财政拨款	13.85万元	其中:财政拨款	13.85万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 对全市农作物病虫害开展预警与控制, 发放《病虫情报》20期, 指导农作物防治面积600万亩次。。				目标1: 对全市农作物病虫害开展预警与控制, 发放《病虫情报》20期, 指导农作物防治面积600万亩次。。		
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	指标1: 发放《病虫情报》 指标2: 指导防治面积	18期、600万亩次	数量指标	指标1: 发放《病虫情报》 指标2: 指导防治面积	18期、600万亩次
		质量指标	指标1: 控制病虫害, 农作物不受危害	预警准确率90%, 防治控制率90%	质量指标	指标1: 控制病虫害, 农作物不受危害	预警准确率90%, 防治控制率90%
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	指标1: 项目费用	13.85万元	成本指标	指标1: 项目费用	13.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农作物挽回损失	10%	经济效益指标	指标1: 农作物挽回损失	10%
		社会效益指标	指标1: 农作物免遭病虫害危害	全市农作物没有遭受重大病虫害危害	社会效益指标	指标1: 农作物免遭病虫害危害	全市农作物没有遭受重大病虫害危害
		生态效益指标	指标1: 科学使用农药	农药使用零增长	生态效益指标	指标1: 科学使用农药	农药使用零增长
		可持续影响指标	指标1: 土壤污染	减轻	可持续影响指标	指标1: 土壤污染	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民防控满意度	90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 农民防控满意度	90%以上

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农作物疫情监测与扑灭					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市植物保护植物检疫站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	12.65万元	年度资金总额:	12.65万元		
		其中:财政拨款	12.65万元	其中:财政拨款	12.65万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 全市农作物疫情监测与扑灭, 确保沁阳市农作物生产安全。				目标1: 全市农作物疫情监测与扑灭, 确保沁阳市农作物生产安全。		
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	指标1: 全市农作物疫情监测与扑灭	产地检疫率100%, 严格调运签证。全市普查疫情。	数量指标	指标1: 全市农作物疫情监测与扑灭	产地检疫率100%, 严格调运签证。全市普查疫情。
		质量指标	指标1: 控制疫情, 农作物不受危害	疫情监测点动态监测, 发现疫情及时扑灭, 疫情处置率100%。	质量指标	指标1: 控制疫情, 农作物不受危害	疫情监测点动态监测, 发现疫情及时扑灭, 疫情处置率100%。
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	指标1: 项目费用	12.65万元	成本指标	指标1: 项目费用	12.65万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 农作物挽回损失	农作物挽回损失	经济效益指标	指标1: 农作物挽回损失	农作物挽回损失
		社会效益指标	指标1: 控制疫情, 使农作物免遭危险性病虫害危害	12.65万元	社会效益指标	指标1: 控制疫情, 使农作物免遭危险性病虫害危害	12.65万元
		生态效益指标	指标1: 科学使用农药	农药使用零增长	生态效益指标	指标1: 科学使用农药	农药使用零增长
		可持续影响指标	指标1: 土壤污染	减轻	可持续影响指标	指标1: 土壤污染	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民防控满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1: 农民防控满意度	90%

部门() 预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		农作物疫情监测与扑灭（草地贪夜蛾高空诱捕灯）						
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市植物保护植物检疫站		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		18万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		18万元		
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标				
	全市农作物疫情监测与扑灭，确保沁阳市农作物生产安全			全市农作物疫情监测与扑灭，确保沁阳市农作物生产安全				
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	全市农作物疫情监测与扑灭	产地检疫率100%，严格调运签证。全市普查疫情。安装高空测报灯及草地贪夜蛾诱捕器。		数量指标	全市农作物疫情监测与扑灭	产地检疫率100%，严格调运签证。全市普查疫情。安装高空测报灯及草地贪夜蛾诱捕器。
		质量指标	控制疫情，农作物不受危害	产地检疫率100%，严格调运签证。全市普查疫情。安装高空测报灯及草地贪夜蛾诱捕器。		质量指标	控制疫情，农作物不受危害	产地检疫率100%，严格调运签证。全市普查疫情。安装高空测报灯及草地贪夜蛾诱捕器。
		时效指标	1年	2020年底		时效指标	1年	2020年底
		成本指标	控制在预算内	18万元		成本指标	控制在预算内	18万元
	效益指标	经济效益指标	农作物挽回损失	10%		经济效益指标	农作物挽回损失	10%
		社会效益指标	控制疫情，使农作物免遭危险性病虫害危害	确保全市农作物生产安全		社会效益指标	控制疫情，使农作物免遭危险性病虫害危害	确保全市农作物生产安全
		生态效益指标	科学使用农药	农药使用零增长		生态效益指标	科学使用农药	农药使用零增长
		可持续影响指标	土壤污染	减轻		可持续影响指标	土壤污染	减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民防控满意度	90%		服务对象满意度指标	农民防控满意度	90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		农作物品种展示、监督检查等经费					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市种子管理站
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			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 开展新品种展示300亩60个品种; 目标2: 农作物种子监督抽样110个品种; 宣传种子法律法规, 印发宣传资料10000份; 小麦种子大田检验45000亩; 田间种子质量鉴定55个品种; 组织专家鉴定; 目标3: 办理农作物种子生产、经营许可证、种子生产经营备案320家、引进新品种、新技术20个; 上级交办的临时工作等。				目标1: 开展新品种展示300亩60个品种; 目标2: 农作物种子监督抽样110个品种; 宣传种子法律法规, 印发宣传资料10000份; 小麦种子大田检验45000亩; 田间种子质量鉴定55个品种; 组织专家鉴定; 目标3: 办理农作物种子生产、经营许可证、种子生产经营备案320家、引进新品种、新技术20个; 上级交办的临时工作等。		
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	开展新品种展示	300亩; 60个品种	数量指标	开展新品种展示	300亩; 60个品种
			农作物种子监督抽样	110个品种		农作物种子监督抽样	110个品种
			宣传种子法律法规、印制宣传资料	1万份		宣传种子法律法规、印制宣传资料	1万份
			小麦种子大田检验	4.5万亩		小麦种子大田检验	4.5万亩
			田间种子质量鉴定	55个品种		田间种子质量鉴定	55个品种
			种子生产经营备案	320家		种子生产经营备案	320家
			引进新品种、新技术	≥20个		引进新品种、新技术	≥20个
	质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%	
	时效指标	多项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	多项指标完成时间	2020年12月底	
	成本指标	项目经费	4万元	成本指标	项目经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	品种展示田实现亩增产	50kg以上	经济效益指标	品种展示田实现亩增产	50kg以上
		社会效益指标	种子市场有序、规范, 高质高产高效种子推广	5万亩	社会效益指标	种子市场有序、规范, 高质高产高效种子推广	5万亩
		生态效益指标	农产品质量安全, 良种良法配套减少使用农药、肥料	减少农药、化肥使用量	生态效益指标	农产品质量安全, 良种良法配套减少使用农药、肥料	减少农药、化肥使用量
		可持续影响指标	农户放心购买农资, 良种良法配套, 持续减轻土壤污染	农业发展良性循环	可持续影响指标	农户放心购买农资, 良种良法配套, 持续减轻土壤污染	农业发展良性循环
满意度指标	服务对象满意度指标	农民接受高质高效高产新品种满意度	≥90%	服务对象满意度指标	农民接受高质高效高产新品种满意度	≥90%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		新品种新技术宣传培训与示范推广					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农业技术推广中心
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			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 建设新品种新技术宣传培训与示范推广基地1800亩 目标2: 宣传培训农业科技示范主体及种植大户500个 目标3: 开展土壤肥力检测化验土样100个				目标1: 建设新品种新技术宣传培训与示范推广基地1800亩 目标2: 宣传培训农业科技示范主体及种植大户500个 目标3: 开展土壤肥力检测化验土样100个		
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	建立新品种示范基地	1800亩	数量指标	建立新品种示范基地	1800亩
			培训农民	500人次		培训农民	500人次
			土壤化验样品数	100个		土壤化验样品数	100个
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%
		时效指标	建立新品种示范基地	2020年6月底	时效指标	建立新品种示范基地	2020年6月底
			培训农民	2020年10月底		培训农民	2020年10月底
			土壤化验样品数	2020年12月底		土壤化验样品数	2020年12月底
		成本指标	建立新品种示范基地	2.1万元	成本指标	建立新品种示范基地	2.1万元
			培训农民	1.4万元		培训农民	1.4万元
	土壤化验样品数		1.5万元	土壤化验样品数		1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	示范田实现年亩增效	100元以上	经济效益指标	示范田实现年亩增效	100元以上
		社会效益指标	新品种新技术辐射带动面积	10万亩	社会效益指标	新品种新技术辐射带动面积	10万亩
		生态效益指标	科学使用农药、肥料等	农药化肥使用零增长	生态效益指标	科学使用农药、肥料等	农药化肥使用零增长
		可持续影响指标	土壤污染持续减轻	减轻	可持续影响指标	土壤污染持续减轻	减轻
满意度指标	服务对象满意度指标	农民接受指导培训满意度	100%	服务对象满意度指标	农民接受指导培训满意度	100%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		重大动物疫病流行性病学调查							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5万元		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	1、重大动物疫病常规流行病学调查20个养殖场; 2、进行非洲猪瘟疫情排查50次; 3、强制免疫疫苗临床应用效果评估25个; 4、紧急流行病学调查1个养殖场; 5、协助焦作疫控中心开展辅助流行病学调查工作5次; 6、开展技术培训工作,对防疫员和养殖场技术人员技术培训,100人次1天				1、重大动物疫病常规流行病学调查20个养殖场; 2、进行非洲猪瘟疫情排查50次; 3、强制免疫疫苗临床应用效果评估25个; 4、紧急流行病学调查1个养殖场; 5、协助焦作疫控中心开展辅助流行病学调查工作5次; 6、开展技术培训工作,对防疫员和养殖场技术人员技术培训,100人次1天				
绩效指标	一级	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	调查全市动物疫病的发生和流行情况及时提高防疫员的防控水平	100个养殖场	数量指标	调查全市动物疫病的发生和流行情况及时提高防疫员的防控水平	100个养殖场		
		质量指标	确保为主管部门提供指导动物疫病防控技术支持	100%	质量指标	确保为主管部门提供指导动物疫病防控技术支持	100%		
		时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	各项指标完成时间	2020年12月底		
		成本指标	项目费用	5万元	成本指标	项目费用	5万元		
	效益指标	经济效益指标	降低我市重大动物疫病发生	经济运行正常	经济效益指标	降低我市重大动物疫病发生	经济运行正常		
		社会效益指标	降低我市广大养殖户的损失	保障我市动物疫情稳定	社会效益指标	降低我市广大养殖户的损失	保障我市动物疫情稳定		
		生态效益指标	确保重大动物疫情发生时的病死动物对自然的危害	不发生重大动物疫情	生态效益指标	确保重大动物疫情发生时的病死动物对自然的危害	不发生重大动物疫情		
		可持续影响指标	确保我市不发生重大动物疫情	提高我市防控综合能力	可持续影响指标	确保我市不发生重大动物疫情	提高我市防控综合能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不造成重大动物疫病的发生和传播,提高防疫员的防控水平	满意	服务对象满意度指标	不造成重大动物疫病的发生和传播,提高防疫员的防控水平	满意		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市分子生物学实验室建设					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		90.08万元	年度资金总额:		90.08万元
		其中:财政拨款		90.08万元	其中:财政拨款		90.08万元
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	对每批从外省调入我市的生猪产品以及生猪屠宰场当天每一同源批次(同一养殖户)的生猪采样后分子生物学检测技术检测非洲猪瘟病毒核酸,保障每批肉品的安全,防止非洲猪瘟疫情传入和蔓延。				对每批从外省调入我市的生猪产品以及生猪屠宰场当天每一同源批次(同一养殖户)的生猪采样后分子生物学检测技术检测非洲猪瘟病毒核酸,保障每批肉品的安全,防止非洲猪瘟疫情传入和蔓延。		
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	60平方 符合二级生物安全标准	所有猪场	数量指标	60平方 符合二级生物安全标准	所有猪场
		质量指标	能够完成荧光PCR的检测	100%	质量指标	能够完成荧光PCR的检测	100%
		时效指标	各项指标完成时间	2020年2月底	时效指标	各项指标完成时间	2020年2月底
		成本指标	项目费用	90.08万元	成本指标	项目费用	90.08万元
	效益指标	经济效益指标	降低非洲猪瘟发生导致的经济损失	经济运行正常	经济效益指标	降低非洲猪瘟发生导致的经济损失	经济运行正常
		社会效益指标	保障肉品安全	保障我市和谐稳定	社会效益指标	保障肉品安全	保障我市和谐稳定
		生态效益指标	减少畜禽养殖场污染	环境改良	生态效益指标	减少畜禽养殖场污染	环境改良
		可持续影响指标	减少畜禽养殖场污染	环境改良	可持续影响指标	减少畜禽养殖场污染	环境改良
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	满意	服务对象满意度指标	市民满意度	满意

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		春季集中免疫和监测任务					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20.1万元	年度资金总额:	20.1万元		
		其中: 财政拨款	20.1万元	其中: 财政拨款	20.1万元		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果				保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果		
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	当年存栏养殖量 (猪595户、牛448户、羊630户、鸡鸭2736户等)	全市90%养殖户	数量指标	当年存栏养殖量 (猪595户、牛448户、羊630户、鸡鸭2736户)	全市90%养殖户
		质量指标	确保我市不发生重大动物疫病	100%	质量指标	确保我市不发生重大动物疫病	100%
		时效指标	各项指标完成时间	2020年6月30日前	时效指标	各项指标完成时间	2020年6月30日前
		成本指标	项目费用	20.1万元	成本指标	项目费用	20.1万元
	效益指标	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	经济运行正常	经济效益指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	经济运行正常
		社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	防止人员恐慌造成的不稳定	社会效益指标	及时消除全市养殖户的顾虑	防止人员恐慌造成的不稳定
		生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	不发生重大动物疫情	生态效益指标	降低重大动物疫病的死亡率	不发生重大动物疫情
		可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	提高我市重大动物疫病的防控能力	可持续影响指标	保障全市重大动物疫病防控	提高我市重大动物疫病的防控能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	99%	服务对象满意度指标	全市不发生重大动物疫情	99%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		秋季集中免疫和监测任务					
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		16.9万元	年度资金总额:		16.9万元
		其中:财政拨款		16.9万元	其中:财政拨款		16.9万元
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果				保障我市国家强制疫苗的供应和免疫效果		
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	当年存栏养殖量(猪595户、牛448户、羊630户、鸡鸭2736户等)	全市90%养殖户	数量指标	当年存栏养殖量(猪595户、牛448户、羊630户、鸡鸭2736户等)	全市90%养殖户
		质量指标	确保我市不发生重大动物疫病	100%	质量指标	确保我市不发生重大动物疫病	100%
		时效指标	各项指标完成时间	2020年6月30日前	时效指标	各项指标完成时间	2020年6月30日前
		成本指标	项目费用	16.9万元	成本指标	项目费用	16.9万元
	效益 指标	经济效益 指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	经济运行正常	经济效益 指标	减低重大疫病发生导致的经济损失	经济运行正常
		社会效益 指标	及时消除全市养殖户的顾虑	防止人员恐慌造成的不稳定	社会效益 指标	及时消除全市养殖户的顾虑	防止人员恐慌造成的不稳定
		生态效益 指标	降低重大动物疫病的死亡率	不发生重大动物疫情	生态效益 指标	降低重大动物疫病的死亡率	不发生重大动物疫情
		可持续影响 指标	保障全市重大动物疫病防控	提高我市重大动物疫病的防控能力	可持续影响 指标	保障全市重大动物疫病防控	提高我市重大动物疫病的防控能力
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全市不发生重大动物疫情	99%	服务对象 满意度指 标	全市不发生重大动物疫情	99%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市农村沼气及后续服务费							
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农村能源环保管理站			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.5万元		年度资金总额:		2.5万元	
		其中:财政拨款		2.5万元		其中:财政拨款		2.5万元	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 培训沼气户、发放技术资料2000人次, 减少人畜类粪便与污染物排放, 节约煤炭每户一吨以上, 改善农村人居环境, 服务沼气户500户以上, 确保沼气户安全气。				目标1: 培训沼气户、发放技术资料2000人次, 减少人畜类粪便与污染物排放, 节约煤炭每户一吨以上, 改善农村人居环境, 服务沼气户500户以上, 确保沼气户安全气。				
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	指标1: 培训农户、发放资料, 减少污染排放、节约煤炭, 服务农户	培训农户、发放资料2000人次; 减少污染排放、节约煤炭每户节约1吨以上; 服务农户500户以上		数量指标	指标1: 培训农户、发放资料, 减少污染排放、节约煤炭, 服务农户	培训农户、发放资料2000人次; 减少污染排放、节约煤炭每户节约1吨以上; 服务农户500户以上	
		质量指标	指标1: 任务完成率	100%		质量指标	指标1: 任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底	
		成本指标	指标1: 项目费用	2.5万元		成本指标	指标1: 项目费用	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每年每户节约煤炭1吨以上	600元以上		经济效益指标	指标1: 每年每户节约煤炭1吨以上	600元以上	
		社会效益指标	指标1: 改善农村人居环境	有效提升		社会效益指标	指标1: 改善农村人居环境	有效提升	
		生态效益指标	指标1: 减少污染物排放, 节能环保	较为显著		生态效益指标	指标1: 减少污染物排放, 节能环保	较为显著	
		可持续影响指标	指标1: 保护环境	有效提升		可持续影响指标	指标1: 保护环境	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农民接受指导培训满意度	100%		服务对象满意度指标	指标1: 农民接受指导培训满意度	100%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市第二次全国农业污染源普查经费						
主管部门		沁阳市农业农村局			单位名称		沁阳市农村能源环保管理站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.81万元	年度资金总额:		4.81万元	
		其中:财政拨款		4.81万元	其中:财政拨款		4.81万元	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 培训人员30人次, 填报地方事权表14份, 中央事权基本情况表14份, 典型地块入户调查119户, 每户表格3张, 完成地方事权和中央事权, 典型地块入户调查表的审核校核、录入和上传				目标1: 培训人员30人次, 填报地方事权表14份, 中央事权基本情况表14份, 典型地块入户调查119户, 每户表格3张, 完成地方事权和中央事权, 典型地块入户调查表的审核校核、录入和上传			
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	指标1: 培训普查员、指导员, 地方事权表, 中央事权表、典型地块调查表	培训普查员、指导员30人次, 地方事权表14份, 中央事权表、典型地块调查表119户、表格33份		数量指标	指标1: 培训普查员、指导员, 地方事权表, 中央事权表、典型地块调查表	培训普查员、指导员30人次, 地方事权表14份, 中央事权表、典型地块调查表119户、表格33份
		质量指标	指标1: 任务完成率	100%		质量指标	指标1: 任务完成率	100%
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	指标1: 项目费用	4.81万元		成本指标	指标1: 项目费用	4.81万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善耕地土壤环境、提高农产品质量	每户增收50元以上		经济效益指标	指标1: 改善耕地土壤环境、提高农产品质量	每户增收50元以上
		社会效益指标	指标1: 推动农业生产方式转变	提供基础性数据		社会效益指标	指标1: 推动农业生产方式转变	提供基础性数据
		生态效益指标	指标1: 农业生产环境保护	掌握全市农业污染源现状、利用保护环境		生态效益指标	指标1: 农业生产环境保护	掌握全市农业污染源现状、利用保护环境
		可持续影响指标	指标1: 制定农业污染源防治措施依据	未来10年		可持续影响指标	指标1: 制定农业污染源防治措施依据	未来10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查农户满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 调查农户满意度	100%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市农用地分类管理补助资金					
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农村能源环保管理站	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		59.95	年度资金总额:		59.95
		其中:财政拨款		59.95	其中:财政拨款		59.95
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 2020年沁阳市受污染耕地安全利用类深耕翻 3839亩, 严格管控类392.83亩, 2019年已实施安全利用深耕翻 1800亩				目标1: 2020年沁阳市受污染耕地安全利用类深耕翻 3839亩, 严格管控类392.83亩, 2019年已实施安全利用深耕翻 1800亩		
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	指标1: 安全利用类耕地 指标2: 严格管控类耕地	指标1: 安全利用类: 3839亩(2020年新增)+1800亩(2019年已实施) 指标2: 严格管控类392.83亩	数量指标	指标1: 安全利用类耕地 指标2: 严格管控类耕地	指标1: 安全利用类: 3839亩(2020年新增)+1800亩(2019年已实施) 指标2: 严格管控类392.83亩
		质量指标	指标1: 农用地分类管理	100%	质量指标	指标1: 农用地分类管理	100%
		时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底	时效指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底
		成本指标	指标1: 项目费用	59.95万元	成本指标	指标1: 项目费用	59.95万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善耕地土壤环境、提高农产品质量	生产出安全质量的农产品	经济效益指标	指标1: 改善耕地土壤环境、提高农产品质量	生产出安全质量的农产品
		社会效益指标	指标1: 解决耕地土壤污染问题, 生产出合格的农产品	人民吃上放心的农产品	社会效益指标	指标1: 解决耕地土壤污染问题, 生产出合格的农产品	人民吃上放心的农产品
		生态效益指标	指标1: 保护和改善生态环境, 防治土壤污染, 推动土地资源永续利用	掌握全市农业污染源现状、利用保护环境	生态效益指标	指标1: 保护和改善生态环境, 防治土壤污染, 推动土地资源永续利用	掌握全市农业污染源现状、利用保护环境
		可持续影响指标	指标1: 推进生态文明建设, 促进经济社会可持续发展	未来10年	可持续影响指标	指标1: 推进生态文明建设, 促进经济社会可持续发展	未来10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查农户满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1: 调查农户满意度	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市农用地分类管理经费						
主管部门		沁阳市农业农村局		单位名称		沁阳市农村能源环保管理站		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2万元	年度资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	其中:财政拨款		2万元	
		其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 2020年沁阳市受污染耕地安全利用类深耕翻 3839亩, 严格管控类392.83亩, 2019年已实施安全利用深耕翻 1800亩				目标1: 2020年沁阳市受污染耕地安全利用类深耕翻 3839亩, 严格管控类392.83亩, 2019年已实施安全利用深耕翻 1800亩			
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	指标1: 区域划定、采集样品、检测、农用地土壤类别划分	指标1: 划分采集样品500个、安全利用3839亩、严格管控400亩		数量 指标	指标1: 区域划定、采集样品、检测、农用地土壤类别划分	指标1: 划分采集样品500个、安全利用3839亩、严格管控400亩
		质量 指标	指标1: 农用地分类管理	严格管控100%、安全利用100%		质量 指标	指标1: 农用地分类管理	严格管控100%、安全利用100%
		时效 指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底		时效 指标	指标1: 各项指标完成时间	2020年12月底
		成本 指标	指标1: 项目费用	2万元		成本 指标	指标1: 项目费用	2万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 改善耕地土壤环境、提高农产品质量	生产出安全质量的农产品		经济 效益 指标	指标1: 改善耕地土壤环境、提高农产品质量	生产出安全质量的农产品
		社会 效益 指标	指标1: 解决耕地土壤污染问题, 生产出合格的农产品	人民吃上放心的农产品		社会 效益 指标	指标1: 解决耕地土壤污染问题, 生产出合格的农产品	人民吃上放心的农产品
		生态 效益 指标	指标1: 保护和改善生态环境, 防治土壤污染, 推动土地资源永续利用	掌握全市农业污染源现状、利用保护环境		生态 效益 指标	指标1: 保护和改善生态环境, 防治土壤污染, 推动土地资源永续利用	掌握全市农业污染源现状、利用保护环境
		可持 续影 响 指 标	指标1: 推进生态文明建设, 促进经济社会可持续发展	未来10年		可持 续影 响 指 标	指标1: 推进生态文明建设, 促进经济社会可持续发展	未来10年
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 调查农户满意度	100%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 调查农户满意度	100%	