

沁阳市农业执法大队  
2020 年度部门预算

# 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 沁阳市农业执法大队 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：沁阳市农业执法大队 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

## 沁阳市农业执法大队概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

我单位为独立核算二级机构，无下属机构，2020年度部门预算编制仅本单位。

#### （二）部门职责

本单位主要职责是：1、负责农业法律、法规和规章的宣传、贯彻执行以及培训咨询；2、负责全市农产品执法检查、农产品投诉举报案件的受理和农业违法案件的查处；3、负责全市渔政执法检查；4、负责全市农产品质量安全的监督管理；5、负责对农药、化肥等农业生产资料市场及生产环节的监督管理，打击假冒伪劣农资商品，查处坑农害农等涉农违法、违纪案件；6、负责上级部门交办的其他工作；7、防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；8、畜禽防疫、畜禽与畜禽产品检疫；9、畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理；10、畜禽防疫体系指导。

### 二、沁阳市农业执法大队部门预算单位构成

我单位2020年度部门预算编制范围包括沁阳市农业执法大队本身。

本说明仅包含沁阳市农业执法大队本身。

## 第二部分

### 沁阳市农业执法大队 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 585.71 万元，支出总计 585.71 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 71.1 万元，增长 13.8%。主要原因：工资及社会保障金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 585.71 万元，其中：一般公共预算收入 585.71 万元；政府性基金预算收入 0 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 585.71 万元，其中：基本支出 497.51 万元，占 84.9%；项目支出 88.2 万元，占 15.1%。

#### 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 585.71 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 71.1 万元，增长 13.8%，主要原因：工资及社会保障金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

#### 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 585.71 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.76 万元，占 8.8%；卫生

健康支出 23.15 万元，占 4%；农林水支出 476.14 万元，占 81.3%；住房保障支出 34.66 万元，占 5.9%。

## 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 497.51 万元，其中：人员经费 484.11 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、职业年金缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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 0 万元。与 2019 年预算相比无增加。

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 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年无公务接待计划。

## 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 13.4 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，与 2019 年预算相比无增加，主要原因：我单位 2020 年人员无增加。

### (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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 68.2 万元。2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 88.2 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 5 个，支出总额 88.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

### (四) 国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额65.8万元。其中，房屋建筑物4.75万元，车辆7.65万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车1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2020年没有专项转移支付项目。

#### （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、其他执法监管：负责农产品执法检查负责全市渔政执法检查；负责全市农产品质量安全的监督管理；负责对农药、化肥等农业生产资料市场及生产环节的监督管理。

九、其他病虫害防治：是指防治畜禽疾病，促进畜牧业发展；畜禽防疫、畜禽与畜禽产品检疫；畜禽防疫监督检查、畜禽疫情管理；畜禽防疫体系指导。

附件：沁阳市农业执法大队 2020 年度部门预算表

2020 年 8 月 18 日

## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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		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		
						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	585.71	一、基本支出	497.51			497.51	497.51							
财政拨款	577.71	人员支出	484.11			484.11	484.11							
非税收入	8.00	公用支出	13.40			13.40	13.40							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	88.20			88.20	80.20							
二、政府性基金预算收入		部门支出	88.20			88.20	80.20							
当年基金收入		专项支出												
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	585.71													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	585.71	支出总计	585.71			585.71	577.71							







# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	585.71	585.71	497.51	484.11	13.40	88.20	88.20	
208			社会保障和就业支出	51.76	51.76	51.76	51.76				
	05		行政事业单位养老支出	51.76	51.76	51.76	51.76				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	48.83	48.83				
208	05	05	养老保险金	48.83	48.83	48.83	48.83				
		99	其他行政事业单位离退休支出	2.93	2.93	2.93	2.93				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.08	1.08	1.08	1.08				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.60	1.60	1.60	1.60				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	23.15	23.15	23.15	23.15				
	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	23.15	23.15				
		02	事业单位医疗	23.15	23.15	23.15	23.15				
210	11	02	医疗保险金	21.36	21.36	21.36	21.36				
210	11	02	大病医保	0.26	0.26	0.26	0.26				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	生育保险费	1.53	1.53	1.53	1.53				
213			农林水支出	476.14	476.14	387.94	374.54	13.40	88.20	88.20	
	01		农业农村	476.14	476.14	387.94	374.54	13.40	88.20	88.20	
		04	事业运行（农业）	387.94	387.94	387.94	374.54	13.40			
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	7.63	7.63	7.63	7.63				
213	01	04	70%基础性绩效工资	62.26	62.26	62.26	62.26				
213	01	04	工会经费	6.10	6.10	6.10	6.10				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	3.21	3.21	3.21	3.21				
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	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	乡镇补贴	6.24	6.24	6.24	6.24				
213	01	04	年度目标考核奖	24.07	24.07	24.07	24.07				
213	01	04	其他人员支出	5.61	5.61	5.61	5.61				

# 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	年终一次性奖金	16.66	16.66	16.66	16.66				
213	01	04	在职人员公用经费	13.40	13.40	13.40		13.40			
213	01	04	30%奖励性绩效工资	26.63	26.63	26.63	26.63				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	13.08	13.08	13.08	13.08				
213	01	04	工伤保险费	0.61	0.61	0.61	0.61				
213	01	04	失业保险金	2.14	2.14	2.14	2.14				
		08	病虫害控制	33.20	33.20				33.20	33.20	
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	
		10	执法监管	55.00	55.00				55.00	55.00	
213	01	10	农业综合执法经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
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	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	

## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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
221			住房保障支出	34.66	34.66	34.66	34.66				
	02		住房改革支出	34.66	34.66	34.66	34.66				
		01	住房公积金	34.66	34.66	34.66	34.66				
221	02	01	住房公积金	34.66	34.66	34.66	34.66				













## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	585.71	一、一般公共服务支出								
财政拨款	577.71	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		四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入		五、教育支出								
当年基金收入		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	51.76			51.76	51.76			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	23.15			23.15	23.15			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出	476.14			476.14	468.14			
		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	34.66			34.66	34.66			
		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	585.71	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		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	585.71	支出合计	585.71			585.71	577.71			

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	585.71	497.51	484.11	13.40	88.20	88.20	
208			社会保障和就业支出	51.76	51.76	51.76				
	05		行政事业单位养老支出	51.76	51.76	51.76				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	48.83				
208	05	05	养老保险金	48.83	48.83	48.83				
		99	其他行政事业单位离退休支出	2.93	2.93	2.93				
208	05	99	退休人员健康体检费	1.60	1.60	1.60				
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				
210			卫生健康支出	23.15	23.15	23.15				
	11		行政事业单位医疗	23.15	23.15	23.15				
		02	事业单位医疗	23.15	23.15	23.15				
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				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	生育保险费	1.53	1.53	1.53				
213			农林水支出	476.14	387.94	374.54	13.40	88.20	88.20	
	01		农业农村	476.14	387.94	374.54	13.40	88.20	88.20	
		04	事业运行（农业）	387.94	387.94	374.54	13.40			
213	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	乡镇补贴	6.24	6.24	6.24				
213	01	04	福利费	7.63	7.63	7.63				
213	01	04	其他人员支出	5.61	5.61	5.61				
213	01	04	工会经费	6.10	6.10	6.10				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	失业保险金	2.14	2.14	2.14				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	26.63	26.63	26.63				
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	工伤保险费	0.61	0.61	0.61				

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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	13.40	13.40		13.40			
213	01	04	在职人员物业服务补贴	13.08	13.08	13.08				
213	01	04	年度目标考核奖	24.07	24.07	24.07				
213	01	04	70%基础性绩效工资	62.26	62.26	62.26				
213	01	04	年终一次性奖金	16.66	16.66	16.66				
213	01	04	在职人员采暖补贴	3.35	3.35	3.35				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	3.21	3.21	3.21				
		08	病虫害控制	33.20				33.20	33.20	
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	
		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	农产品质量安全监管执法经费	12.00				12.00	12.00	
213	01	10	执法办案及基层站所经费	25.00				25.00	25.00	
213	01	10	运转保障经费	8.00				8.00	8.00	

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

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
221			住房保障支出	34.66	34.66	34.66				
	02		住房改革支出	34.66	34.66	34.66				
		01	住房公积金	34.66	34.66	34.66				
221	02	01	住房公积金	34.66	34.66	34.66				

# 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市农业执法大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		497.51
工资福利支出		467.45
基本工资	工资福利支出	196.71
津贴补贴	工资福利支出	26.12
奖金	工资福利支出	40.73
绩效工资	工资福利支出	88.89
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	48.83
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	21.36
其他社会保障性缴费	工资福利支出	4.54
住房公积金	工资福利支出	34.66
其他工资福利支出	工资福利支出	5.61
商品和服务支出		26.13
办公费	商品和服务支出	2.70
印刷费	商品和服务支出	0.50
水费	商品和服务支出	0.50
电费	商品和服务支出	1.20
邮电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00
劳务费	商品和服务支出	3.00
工会经费	商品和服务支出	6.10
福利费	商品和服务支出	8.63
其他交通费用	商品和服务支出	1.50
对个人和家庭的补助		2.93
退休费	离退休费	2.93
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：沁阳市农业执法大队

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	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）	
	一般公共预算	
	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	



# 2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业执法大队

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		13.40
商品和服务支出		12.40
办公费	商品和服务支出	2.70
印刷费	商品和服务支出	0.50
水费	商品和服务支出	0.50
电费	商品和服务支出	1.20
邮电费	商品和服务支出	1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00
劳务费	商品和服务支出	3.00
福利费	商品和服务支出	1.00
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：沁阳市农业执法大队

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(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%