

沁阳市农业农村局  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 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 2021 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 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市农业农村局部门概况

### 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、党的建设工作办公室。

#### （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 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市农业农村局本级。

## **第二部分**

### **沁阳市农业农村局 2021 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 2021 年收入总计 10921.3 万元，支出总计 10921.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 440 万元，增长 4.2%。主要原因：2021 年新增提前下达基层农技推广体系建设 65 万元，化肥减量增效 254 万元，动物防疫资金 89 万元，职业农民培训 35 万元。

#### **二、收入预算总体情况说明**

我单位 2021 年收入合计 10921.3 万元，其中：一般公共预算收入 7836.3 万元；政府性基金预算收入 3085 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 2021 年支出合计 10921.3 万元，其中：基本支出 392.32

万元，占 3.6%；项目支出 10528.98 万元，占 96.4%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 7836.3 万元，政府性基金收支预算 3085 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 208.25 万元，增长 2.73%，主要原因：项目支出中专项支出增加；政府性基金收支预算增加 231.75 万元，增长 8.12%，主要原因：2020 年农村旱厕改造县级配套 2402 万元，新增加 2021 年高标准农田建设县级配套 683 万元。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7836.3 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 81.25 万元，占 1.04%；医疗卫生与计划生育支出 18.02 万元，占 0.23%；农林水支出 7711.84 万元，占 98.41%；住房保障支出 25.19 万元，占 0.32%。

#### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 392.32 万元，其中：**人员经费 366.52 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 25.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新和其他支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年政府性基金预算支出 3085 万元，用于农村旱厕改造、高标准农田建设。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 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 2021 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，下降 50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位 2021 年没有公务用车购置及运行计划，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少（增加）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位 2021 年没有公务用车。

（三）公务接待费 0.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.5 万元，下降（增长）50%，主要原因：压减公务接待。

## 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2021年机关运行经费支出预算25.8万元，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2020年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，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

2021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

2020年，我单位对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金60万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10528.98万元，其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目支出总额10528.98万元。支出项目共29个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额10098.19万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额189.95万元，其中，房屋建筑物131.30万元，车辆2.56万元，办公设备54.6万元，专用设备1.49万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车3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 2021 年没有专项转移支付项目。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、“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。

九、动物防疫补助经费：是指用于重点动物疫病开展强制免疫、强制扑杀、免疫效果监测评价、人员防护等相关防控措施，以及实施强制免疫计划、购买防疫服务等，完成2021年度重大动物疫情防控工作目标和工作任务数，确保我市重大动物疫情形势稳定，畜牧业健康发展。

十、科级转化与推广服务支出：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

附件：沁阳市农业农村局2021年度部门预算表

沁阳市农业农村局2021年度项目绩效目标申报表



## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

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	7,836.30	一、基本支出	392.32			392.32	392.32							
财政拨款	7,836.30	人员支出	366.52			366.52	366.52							
非税收入		公用支出	25.80			25.80	25.80							
上级专项转移支付收入		二、项目支出	10,528.98			7,443.98	7,443.98	3,085.00						
二、政府性基金预算收入	3,085.00	部门支出	572.29			572.29	572.29							
当年基金收入	3,085.00	专项支出	9,956.69			6,871.69	6,871.69	3,085.00						
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	10,921.30													
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	10,921.30	支出总计	10,921.30			7,836.30	7,836.30	3,085.00						











# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	10,921.30	10,921.30	392.32	366.52	25.80	10,528.98	572.29	9,956.69
208			社会保障和就业支出	81.25	81.25	81.25	81.25				
	05		行政事业单位养老支出	74.14	74.14	74.14	74.14				
		01	行政单位离退休	8.15	8.15	8.15	8.15				
208	05	01	离休费	4.79	4.79	4.79	4.79				
208	05	01	护理费	3.36	3.36	3.36	3.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	36.86	36.86				
208	05	05	养老保险金	31.98	31.98	31.98	31.98				
208	05	05	养老保险金	4.88	4.88	4.88	4.88				
		99	其他行政事业单位养老支出	29.13	29.13	29.13	29.13				
208	05	99	退休人员健康休养费	15.55	15.55	15.55	15.55				
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	离休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.67	9.67	9.67	9.67				
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	0.10	0.10	0.10	0.10				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.61	0.61	0.61	0.61				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.44	0.44	0.44	0.44				
	08		抚恤	7.11	7.11	7.11	7.11				
		01	死亡抚恤	7.11	7.11	7.11	7.11				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	08	01	遗属补助	7.11	7.11	7.11	7.11				
210			卫生健康支出	18.02	18.02	18.02	18.02				
	11		行政事业单位医疗	18.02	18.02	18.02	18.02				
		01	行政单位医疗	15.68	15.68	15.68	15.68				
210	11	01	医疗保险金	14.99	14.99	14.99	14.99				
210	11	01	大病医保	0.69	0.69	0.69	0.69				
		02	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34	2.34				
210	11	02	医疗保险金	2.29	2.29	2.29	2.29				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05	0.05				
212			城乡社区支出	3,085.00	3,085.00				3,085.00		3,085.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,085.00	3,085.00				3,085.00		3,085.00
		04	农村基础设施建设支出	3,085.00	3,085.00				3,085.00		3,085.00
212	08	04	2021年高标准农田建设项目（县级配套）	683.00	683.00				683.00		683.00
212	08	04	农村户厕改造补助资金（县级配套）	2,402.00	2,402.00				2,402.00		2,402.00
213			农林水支出	7,711.84	7,711.84	267.86	242.06	25.80	7,443.98	572.29	6,871.69
	01		农业农村	7,711.84	7,711.84	267.86	242.06	25.80	7,443.98	572.29	6,871.69
		01	行政运行（农业）	233.16	233.16	233.16	208.16	25.00			
213	01	01	在职人员公用经费	5.20	5.20	5.20		5.20			
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	年度目标考核奖	13.50	13.50	13.50	13.50				
213	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	161.94	161.94	161.94	161.94				
213	01	01	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00				
213	01	01	福利费	5.00	5.00	5.00	5.00				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	01	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24	0.24				
213	01	01	在职人员采暖补贴	1.30	1.30	1.30	1.30				
213	01	01	在职人员物业服务补贴	6.55	6.55	6.55	6.55				
213	01	01	工伤保险费	0.40	0.40	0.40	0.40				
213	01	01	年终一次性奖金	15.23	15.23	15.23	15.23				
		02	一般行政管理事务（农业）	95.00	95.00				95.00	95.00	
213	01	02	创建国家级农产品质量安全县工作经费	15.00	15.00				15.00	15.00	
213	01	02	产粮大县工作经费（焦财预[2020]497号提前下达安排40万）	80.00	80.00				80.00	80.00	
		04	事业运行（农业）	34.70	34.70	34.70	33.90	0.80			
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
213	01	04	福利费	0.76	0.76	0.76	0.76				
213	01	04	失业保险金	0.21	0.21	0.21	0.21				
213	01	04	年度目标考核奖	2.25	2.25	2.25	2.25				
213	01	04	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
213	01	04	工会经费	0.61	0.61	0.61	0.61				
213	01	04	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.04	1.04	1.04	1.04				
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	70%基础性绩效工资	4.26	4.26	4.26	4.26				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.83	1.83	1.83	1.83				
213	01	04	年终一次性奖金	1.73	1.73	1.73	1.73				
		06	科技转化与推广服务	2.00	2.00				2.00	2.00	

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	种子管理监督检查经费（焦财预[2020]497号提前下达安排2万）	2.00	2.00				2.00	2.00	
		08	病虫害控制	511.29	511.29				511.29	305.29	206.00
213	01	08	非洲猪瘟视频会商系统	10.00	10.00				10.00		10.00
213	01	08	防疫人员工资及养老金	107.00	107.00				107.00		107.00
213	01	08	动物防疫补助经费	265.29	265.29				265.29	265.29	
213	01	08	重大动物疫情应急资金	40.00	40.00				40.00	40.00	
213	01	08	提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业资源及生态保护补助资金，动物防疫资金（焦财预【2020】601号）	89.00	89.00				89.00		89.00
		12	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	3,244.09	3,244.09				3,244.09		3,244.09
213	01	22	提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）	3,244.09	3,244.09				3,244.09		3,244.09
		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	
		35	农业资源保护修复与利用	256.00	256.00				256.00		256.00
213	01	35	提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业资源及生态保护补助资金（焦财预【2020】601号）	256.00	256.00				256.00		256.00
		53	农田建设	3,165.60	3,165.60				3,165.60		3,165.60
213	01	53	提前下达2021年中央财政农田建设补助资金（焦财预【2020】539号）	3,140.00	3,140.00				3,140.00		3,140.00

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	53	沁阳市“十二五”以来高标准农田建设评估费	25.60	25.60				25.60		25.60
		99	其他农业农村支出	166.00	166.00				166.00	166.00	
213	01	99	“蓝天卫士”监控租赁维护费	76.00	76.00				76.00	76.00	
213	01	99	农村集体产权制度改革工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
213	01	99	农村土地承包经营权确权变更工作经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
213	01	99	三夏、三秋秸秆禁烧工作经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
213	01	99	农产品质量安全监管经费	50.00	50.00				50.00	50.00	
221			住房保障支出	25.19	25.19	25.19	25.19				
	02		住房改革支出	25.19	25.19	25.19	25.19				
		01	住房公积金	25.19	25.19	25.19	25.19				
221	02	01	住房公积金	21.95	21.95	21.95	21.95				
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	3.24	3.24				























## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	10,921.30	支出合计	10,921.30			7,836.30	7,836.30	3,085.00		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	7,836.30	392.32	366.52	25.80	7,443.98	572.29	6,871.69
208			社会保障和就业支出	81.25	81.25	81.25				
	05		行政事业单位养老支出	74.14	74.14	74.14				
		01	行政单位离退休	8.15	8.15	8.15				
208	05	01	离休费	4.79	4.79	4.79				
208	05	01	护理费	3.36	3.36	3.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	36.86				
208	05	05	养老保险金	31.98	31.98	31.98				
208	05	05	养老保险金	4.88	4.88	4.88				
		99	其他行政事业单位养老支出	29.13	29.13	29.13				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.21	0.21	0.21				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	离休人员健康休养费	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.67	9.67	9.67				
208	05	99	退休人员健康休养费	15.55	15.55	15.55				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.61	0.61	0.61				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.44	0.44	0.44				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.10	0.10	0.10				
	08		抚恤	7.11	7.11	7.11				
		01	死亡抚恤	7.11	7.11	7.11				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	08	01	遗属补助	7.11	7.11	7.11				
210			卫生健康支出	18.02	18.02	18.02				
	11		行政事业单位医疗	18.02	18.02	18.02				
		01	行政单位医疗	15.68	15.68	15.68				
210	11	01	大病医保	0.69	0.69	0.69				
210	11	01	医疗保险金	14.99	14.99	14.99				
		02	事业单位医疗	2.34	2.34	2.34				
210	11	02	医疗保险金	2.29	2.29	2.29				
210	11	02	大病医保	0.05	0.05	0.05				
213			农林水支出	7,711.84	267.86	242.06	25.80	7,443.98	572.29	6,871.69
	01		农业农村	7,711.84	267.86	242.06	25.80	7,443.98	572.29	6,871.69
		01	行政运行（农业）	233.16	233.16	208.16	25.00			
213	01	01	年终一次性奖金	15.23	15.23	15.23				
213	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	19.80	19.80		19.80			
213	01	01	乡镇补贴	0.24	0.24	0.24				
213	01	01	福利费	5.00	5.00	5.00				
213	01	01	在职人员采暖补贴	1.30	1.30	1.30				
213	01	01	行政人员及机关技术工人工资总额	161.94	161.94	161.94				
213	01	01	年度目标考核奖	13.50	13.50	13.50				
213	01	01	工会经费	4.00	4.00	4.00				
213	01	01	在职人员公用经费	5.20	5.20		5.20			
213	01	01	在职人员物业服务补贴	6.55	6.55	6.55				
213	01	01	工伤保险费	0.40	0.40	0.40				
		02	一般行政管理事务（农业）	95.00				95.00	95.00	
213	01	02	产粮大县工作经费（焦财预[2020]497号提前下达安排40万）	80.00				80.00	80.00	

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	02	创建国家级农产品质量安全县工作经费	15.00				15.00	15.00	
		04	事业运行（农业）	34.70	34.70	33.90	0.80			
213	01	04	在职人员物业服务补贴	1.04	1.04	1.04				
213	01	04	失业保险金	0.21	0.21	0.21				
213	01	04	年终一次性奖金	1.73	1.73	1.73				
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	0.76	0.76	0.76				
213	01	04	工会经费	0.61	0.61	0.61				
213	01	04	年度目标考核奖	2.25	2.25	2.25				
213	01	04	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				
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	0.06	0.06	0.06				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	1.83	1.83	1.83				
213	01	04	70%基础性绩效工资	4.26	4.26	4.26				
		06	科技转化与推广服务	2.00				2.00	2.00	
213	01	06	种子管理监督检查经费（焦财预[2020]497号提前下达安排2万）	2.00				2.00	2.00	
		08	病虫害控制	511.29				511.29	305.29	206.00
213	01	08	防疫人员工资及养老金	107.00				107.00		107.00
213	01	08	提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业资源及生态保护补助资金，动物防疫资金（焦财预【2020】601号）	89.00				89.00		89.00
213	01	08	重大动物疫情应急资金	40.00				40.00	40.00	
213	01	08	非洲猪瘟视频会商系统	10.00				10.00		10.00
213	01	08	动物防疫补助经费	265.29				265.29	265.29	
		12	行业业务管理	2.00				2.00	2.00	

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021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	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	3,244.09				3,244.09		3,244.09
213	01	22	提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）	3,244.09				3,244.09		3,244.09
		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	
		35	农业资源保护修复与利用	256.00				256.00		256.00
213	01	35	提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业资源及生态保护补助资金（焦财预【2020】601号）	256.00				256.00		256.00
		53	农田建设	3,165.60				3,165.60		3,165.60
213	01	53	提前下达2021年中央财政农田建设补助资金（焦财预【2020】539号）	3,140.00				3,140.00		3,140.00
213	01	53	沁阳市“十二五”以来高标准农田建设评估费	25.60				25.60		25.60
		99	其他农业农村支出	166.00				166.00	166.00	
213	01	99	农村集体产权制度改革工作经费	10.00				10.00	10.00	
213	01	99	三夏、三秋秸秆禁烧工作经费	20.00				20.00	20.00	
213	01	99	农产品质量安全监管经费	50.00				50.00	50.00	
213	01	99	农村土地承包经营权确权变更工作经费	10.00				10.00	10.00	
213	01	99	“蓝天卫士”监控租赁维护费	76.00				76.00	76.00	
221			住房保障支出	25.19	25.19	25.19				
	02		住房改革支出	25.19	25.19	25.19				
		01	住房公积金	25.19	25.19	25.19				
221	02	01	住房公积金	21.95	21.95	21.95				
221	02	01	住房公积金	3.24	3.24	3.24				

# 2021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

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		392.32
工资福利支出		311.76
基本工资	工资福利支出	20.76
基本工资	工资奖金津补贴	118.40
津贴补贴	工资奖金津补贴	51.63
津贴补贴	工资福利支出	1.43
奖金	工资奖金津补贴	28.73
奖金	工资福利支出	3.98
绩效工资	工资福利支出	6.09
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	31.98
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	4.88
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.99
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	2.29
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.32
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.09
住房公积金	工资福利支出	3.24
住房公积金	住房公积金	21.95
商品和服务支出		36.17
办公费	办公经费	5.20
办公费	商品和服务支出	0.80
工会经费	商品和服务支出	0.61
工会经费	办公经费	4.00
福利费	商品和服务支出	0.76
福利费	办公经费	5.00
其他交通费用	办公经费	19.80
对个人和家庭的补助		44.39
离休费	离退休费	8.81
退休费	离退休费	28.47
生活补助	社会福利和救助	7.11

# 2021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

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
----------	----------	----

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		0.50
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	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	
	纳入专户管理的收费	

## 2021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

单位：万元

科目编码			科目名称	2021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	3,085.00				3,085.00		3,085.00
212			城乡社区支出	3,085.00				3,085.00		3,085.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,085.00				3,085.00		3,085.00
		04	农村基础设施建设支出	3,085.00				3,085.00		3,085.00
212	08	04	农村户厕改造补助资金（县级配套）	2,402.00				2,402.00		2,402.00
212	08	04	2021年高标准农田建设项目（县级配套）	683.00				683.00		683.00

# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		25.80
商品和服务支出		25.80
办公费	商品和服务支出	0.80
办公费	办公经费	5.20
其他交通费用	办公经费	19.80

## 2021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

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		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
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	

## 动物防疫补助经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		动物防疫补助经费							
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:		265.29	年度资金总额:		265.29		
		其中: 财政拨款		265.29	其中: 财政拨款		265.29		
		其他资金		0	其他资金		0		
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	确保全市畜禽疫苗免疫密度90%以上; 确保畜禽养殖环节无害化处理率95%以上		= 100%	数量指标	确保全市畜禽疫苗免疫密度90%以上; 确保畜禽养殖环节无害化处理率95%以上		= 100%
		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、及时无害化处理		= 100%	时效指标	及时免疫、及时无害化处理		= 100%
		成本指标	购买防护、免疫物资的费用、无害化处理配套资金		= 265.29万元	成本指标	购买防护、免疫物资的费用、无害化处理配套资金		= 265.29万元
	效益指标	经济效益指标	降低养殖动物疫病发生率		= 100%	经济效益指标	降低养殖动物疫病发生率		= 100%
		社会效益指标	疫情保持平稳		= 100%	社会效益指标	疫情保持平稳		= 100%
		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		= 100%	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		= 100%
		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		= 100%	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		= 100%
	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		= 100%	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		= 100%

## 防疫人员工资及养老金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		防疫人员工资及养老金					
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:		107	年度资金总额:		107
		其中: 财政拨款		107	其中: 财政拨款		107
		其他资金		0	其他资金		0
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	= 2613元 每人	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	= 2613元 每人
		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	= 100%	时效 指标	按时发放	= 100%
		成本 指标	项目费用	= 107万元	成本 指标	项目费用	= 107万元
	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	= 100%	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	= 100%
		社会 效益 指标	维护基层动物防疫员合法权益	= 100%	社会 效益 指标	维护基层动物防疫员合法权益	= 100%
		生态 效益 指标	完成防疫任务, 疫情保持平稳	= 90%	生态 效益 指标	完成防疫任务, 疫情保持平稳	= 90%
		可持 续 影响 指 标	提高基层防疫员工作积极性	= 100%	可持 续 影响 指 标	提高基层防疫员工作积极性	= 100%
	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%

## 三夏、三秋秸秆禁烧工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		三夏、三秋秸秆禁烧工作经费					
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:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	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	= 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	= 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	= 100%	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	= 100%
		生态效益指标	改善大气环境质量	= 2%	生态效益指标	改善大气环境质量	= 2%
		可持续影响指标	改善生态环境质量	= 3%	可持续影响指标	改善生态环境质量	= 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%

## 重大动物疫情应急资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重大动物疫情应急资金					
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:		40	年度资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款		40
		其他资金		0	其他资金		0
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	增强重大动物疫情应急 处置频率	= 100%	数量 指标	增强重大动物疫情应急处 置频率	= 100%
		质量 指标	增强重大动物疫情应急 处置频率	= 100%	质量 指标	增强重大动物疫情应急处 置频率	= 100%
		时效 指标	按时	= 100%	时效 指标	按时	= 100%
		成本 指标	项目费用	= 40万元	成本 指标	项目费用	= 40万元
	效益 指标	经济 效益 指标	降低重大动物疫情对养 殖场(户)的经济损失	= 100%	经济 效益 指标	降低重大动物疫情对养殖 场(户)的经济损失	= 100%
		社会 效益 指标	及时处置重大动物疫情 降低社会影响	= 100%	社会 效益 指标	及时处置重大动物疫情降 低社会影响	= 100%
		生态 效益 指标	降低重大动物疫情对环 境的危害	= 100%	生态 效益 指标	降低重大动物疫情对环 境的危害	= 100%
		可持 续 影响 指标	提升重大动物疫情应急 能力	= 100%	可持 续 影响 指标	提升重大动物疫情应急能 力	= 100%
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	全市人民对重大动物疫 情应急能力满意度	= 100%	服务 对 象 满 意 度 指 标	全市人民对重大动物疫 情应急能力满意度	= 100%

# 创建国家级农产品质量安全县工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		创建国家级农产品质量安全县工作经费					
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:		15	年度资金总额:		15
		其中: 财政拨款		15	其中: 财政拨款		15
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	2021年达到创建国家级农产品质量安全监管县标准				2021年达到创建国家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	= 100%	数量指 标	13个乡镇办事处正常监管、定量检测200个样品	= 100%
		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	按时完成	= 1年	时效指 标	按时完成	= 1年
		成本指 标	工作经费	= 15万元	成本指 标	工作经费	= 15万元
	效益指标	经济效 益指标	不发生重大农产品质量安全事故	= 100%	经济效 益指标	不发生重大农产品质量安全事故	= 100%
		社会效 益指标	全市对农产品质量安全满意	= 100%	社会效 益指标	全市对农产品质量安全满意	= 100%
		生态效 益指标	农产品生产环境安全, 可持续发展	= 100%	生态效 益指标	农产品生产环境安全, 可持续发展	= 100%
		可持续 影响指 标	不发生重大农产品质量安全事故	= 100%	可持续 影响指 标	不发生重大农产品质量安全事故	= 100%
	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%

# 农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费项目绩效目标申报表

(2021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	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		0	其他资金		0
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	= 1年	时效指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成时间	= 1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	维护农村土地承包关系稳定	= 100%	生态效益指标	维护农村土地承包关系稳定	= 100%
		可持续影响指标	维护农村土地承包关系稳定	= 100%	可持续影响指标	维护农村土地承包关系稳定	= 100%
	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%

## 农民负担监督管理工作经费项目绩效目标申报表

(2021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	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		0	其他资金		0
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	= 1年	时效指标	农村负担监管完成时间	= 1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	= 100%	社会效益指标	受益农村人口数	= 100%
		生态效益指标	减轻农民负担, 维护农村大局稳定	= 100%	生态效益指标	减轻农民负担, 维护农村大局稳定	= 100%
		可持续影响指标	减轻农民负担, 维护农村大局稳定	= 100%	可持续影响指标	减轻农民负担, 维护农村大局稳定	= 100%
	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%

## 2021高标准农田建设项目县级配套资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021高标准农田建设项目县级配套资金					
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:		683	年度资金总额:		683
		其中: 财政拨款		683	其中: 财政拨款		683
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	河南省高标准田“百千万”工程建设规划, 集中连片, 规模开发, 扎实推进粮食生产核心建设				河南省高标准田“百千万”工程建设规划, 集中连片, 规模开发, 扎实推进粮食生产核心建设		
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	2021年项目新增粮食产量, 农民直接受益纯收入增加	= 1371.6万公斤	数量指标	2021年项目新增粮食产量, 农民直接受益纯收入增加	= 1371.6万公斤
		质量指标	2021年耕地质量提升, 粮食产能提升, 亩均粮食产量提高	= 100公斤	质量指标	2021年耕地质量提升, 粮食产能提升, 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	项目费用	= 683万元	成本指标	项目费用	= 683万元
	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	= 1371.6万公斤	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	= 1371.6万公斤
		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。	= 416.76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。	= 416.76元
		生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加	= 1.9万亩	生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加	= 1.9万亩
		可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	= 1551.6%	可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	= 1551.6%
	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%

## 农村户厕改造补助资金（县级配套）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		农村户厕改造补助资金（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：		2402		年度资金总额：		2402	
		其中：财政拨款		2402		其中：财政拨款		2402	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	通过对农村旱厕改造，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	= 71313户	数量指标	农村旱厕改造数	= 71313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	= 100%	成本指标	土方作业、管道铺设、洁具购置、砂石、人工等	= 100%		
	效益指标	经济效益指标	专款专用，因地制宜，科学规划	= 100%	经济效益指标	专款专用，因地制宜，科学规划	= 100%		
		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	= 100%	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	= 100%		
		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	= 100%	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	= 100%		
		可持续影响指标	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	= 100%	可持续影响指标	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	= 100%		
	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%		

# 农村土地承包经营权确权变更工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村土地承包经营权确权变更工作经费					
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	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他 资金		0	其他资 金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	农业部《关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》(农经发〔2015〕2号)进一步加强组织领导, 土地承包经营权确权登记颁证工作经费纳入地方财政预算, 各地要切实强化土地承包经营权确权登记颁证工作经费管理, 严格执行预算法律法规及财政资金管理规定, 努力降低工作成本, 确保资金使用安全、高效。				农业部《关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》(农经发〔2015〕2号)进一步加强组织领导, 土地承包经营权确权登记颁证工作经费纳入地方财政预算, 各地要切实强化土地承包经营权确权登记颁证工作经费管理, 严格执行预算法律法规及财政资金管理规定, 努力降低工作成本, 确保资金使用安全、高效。		
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	全是农村土地承包经营权变更数	= 19580户	数量指标	全是农村土地承包经营权变更数	= 19580户
		质量指标	验收合格率	= 95%	质量指标	验收合格率	= 95%
		时效指标	按时完成	= 1年	时效指标	按时完成	= 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	承包地物权保护	= 100%	经济效益指标	承包地物权保护	= 100%
		社会效益指标	承包地物权保护	= 100%	社会效益指标	承包地物权保护	= 100%
		生态效益指标	稳定农村土地承包关系	= 100%	生态效益指标	稳定农村土地承包关系	= 100%
		可持续影响指标	稳定农村土地承包关系	= 100%	可持续影响指标	稳定农村土地承包关系	= 100%
	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%

## 农产品质量安全监管经费项目绩效目标申报表

(2021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:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 2021年完成农产品定量检测200个样品 目标2: 培训生产经营主体500人次, 培育生产基地申报绿色食品, 申报全国名特优新产品等品牌申报, 强化农产品质量安全监管 目标3: 13个乡镇办事处生产基地巡查检查监管全覆盖				目标1: 2021年完成农产品定量检测200个样品 目标2: 培训生产经营主体500人次, 培育生产基地申报绿色食品, 申报全国名特优新产品等品牌申报, 强化农产品质量安全监管 目标3: 13个乡镇办事处生产基地巡查检查监管全覆盖		
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: 农产品定量检测	= 200份	数量指标	指标1: 农产品定量检测	= 200份
			指标2: 培训生产经营主体	= 500人次		指标2: 培训生产经营主体	= 500人次
			指标3: 全市生产基地日常检查、监管	= 100%		指标3: 全市生产基地日常检查、监管	= 100%
		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	农产品质量安全监管	= 1年	时效指标	农产品质量安全监管	= 1年
		成本指标	定量检测经费	= 40万元	成本指标	定量检测经费	= 40万元
	农产品质量安全监管经费		= 20万元	农产品质量安全监管经费		= 20万元	
	效益指标	经济效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	= 100%	经济效益指标	不发生重大农产品质量安全事故	= 100%
		社会效益指标	全市对农产品质量安全满意	= 100%	社会效益指标	全市对农产品质量安全满意	= 100%
		生态效益指标	农产品生产环境安全, 可持续发展	= 100%	生态效益指标	农产品生产环境安全, 可持续发展	= 100%
		可持续影响指标	不发生重大农产品质量安全事故	= 100%	可持续影响指标	不发生重大农产品质量安全事故	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市人民对农产品质量安全安全的满意度	= 100%	服务对象满意度指标	指标1: 全市人民对农产品质量安全安全的满意度	= 100%

## 非洲猪瘟疫情应急视频会商系统建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		非洲猪瘟疫情应急视频会商系统建设					
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	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	建立省、市、县应对动物疫情高效管控机制, 科学快速进行判断, 有效防止疫情扩散				建立省、市、县应对动物疫情高效管控机制, 科学快速进行判断, 有效防止疫情扩散		
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	高清终端	= 1套	数量 指标	高清终端	= 1套
			高清摄像机	= 1套		高清摄像机	= 1套
		质量 指标	使用正常	= 100%	质量 指标	使用正常	= 100%
		时效 指标	按时完成	= 1年	时效 指标	按时完成	= 1年
		成本 指标	设备购买、网络宽带及维护	≤ 10万元	成本 指标	设备购买、网络宽带及维护	≤ 10万元
	效益 指标	经济 效益 指标	减少人力、交通等成本, 提升应急处置时间	≥ 20%	经济 效益 指标	减少人力、交通等成本, 提升应急处置时间	≥ 20%
		社会 效益 指标	提升快速处置疫情能力, 有效控制疫情扩散	= 100%	社会 效益 指标	提升快速处置疫情能力, 有效控制疫情扩散	= 100%
		生态 效益 指标	快速有效控制疫情扩散	= 100%	生态 效益 指标	快速有效控制疫情扩散	= 100%
		可持 续 影响 指标	快速有效控制疫情扩散	= 100%	可持 续 影响 指标	快速有效控制疫情扩散	= 100%
	满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 80%	服务对象 满意度 指标	满意度	≥ 80%

## 产量大县工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		产量大县工作经费					
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:		40	年度资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款		40
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障粮食生产面积及产量				保障粮食生产面积及产量		
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	粮食生产目标完成	= 6.84亿斤	数量指标	粮食生产目标完成	= 6.84亿斤
		质量指标	保障粮食生产面积及产量	= 100%	质量指标	保障粮食生产面积及产量	= 100%
		时效指标	粮食生产目标完成时间	= 1年	时效指标	粮食生产目标完成时间	= 1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	粮食生产效益	= 7.5亿元	经济效益指标	粮食生产效益	= 7.5亿元
		社会效益指标	增强粮食综合生产能力	= 100%	社会效益指标	增强粮食综合生产能力	= 100%
		生态效益指标	增强粮食综合生产能力	= 100%	生态效益指标	增强粮食综合生产能力	= 100%
		可持续影响指标	确保国家粮食安全	= 100%	可持续影响指标	确保国家粮食安全	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	= 100%	服务对象满意度指标	农民满意度	= 100%

2021年沁阳市化肥减量增效工作（焦财预2020【601】号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年沁阳市化肥减量增效工作（焦财预2020【601】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：	254	年度资金总额：	254		
		其中：财政拨款	254	其中：财政拨款	254		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	取土化验和田间肥效试验。 建立化肥减量技术服务示范片。 实施肥料包装废弃物回收。 建立测土配方施肥示范区。 建立集成化肥减量技术模式				取土化验和田间肥效试验。 建立化肥减量技术服务示范片。 实施肥料包装废弃物回收。 建立测土配方施肥示范区。 建立集成化肥减量技术模式		
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	取土化验和田间肥效试验	= 100个	数量指标	取土化验和田间肥效试验	= 100个
			化肥减量技术服务示范片	= 20000亩		化肥减量技术服务示范片	= 20000亩
			肥料包装废弃物回收	= 50%		肥料包装废弃物回收	= 50%
			测土配方施肥示范区	= 20000亩		测土配方施肥示范区	= 20000亩
			集成化肥减量技术模式	= 2套		集成化肥减量技术模式	= 2套
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	>= 95%	质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	>= 95%
			化肥用量减少	>= 3%		化肥用量减少	>= 3%
			化肥利用率	>= 40%		化肥利用率	>= 40%
		时效指标	各项指标完成时间	= 1.5年	时效指标	各项指标完成时间	= 1.5年
		成本指标	项目费用	= 254万元	成本指标	项目费用	= 254万元
	效益指标	经济效益指标	示范区农户收入	>= 100%	经济效益指标	示范区农户收入	>= 100%
		社会效益指标	辐射全市化肥施用	>= 100%	社会效益指标	辐射全市化肥施用	>= 100%
		生态效益指标	科学使用化肥施肥量	>= 100%	生态效益指标	科学使用化肥施肥量	>= 100%
		可持续影响指标	土壤污染持续减轻	>= 100%	可持续影响指标	土壤污染持续减轻	>= 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	= 100%	服务对象满意度指标	示范区农户满意度	= 100%	

## 2021年沁阳市基层农技推广体系改革与建设补助项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年沁阳市基层农技推广体系改革与建设补助项目							
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:		40		年度资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40		其中: 财政拨款		40	
		其他资		0		其他资		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	深化基层农技推广体系改革。 提高农技推广队伍素质能力。 精准培育农业科技示范主体。 建设农业科技试验示范基地。 推广应用农业先进适用技术。				深化基层农技推广体系改革。 提高农技推广队伍素质能力。 精准培育农业科技示范主体。 建设农业科技试验示范基地。 推广应用农业先进适用技术。				
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	每个乡镇(区域)农技站联系指导服务农业科技示范主体	>= 10个	数量指标	每个乡镇(区域)农技站联系指导服务农业科技示范主体	>= 10个		
			推广优质安全、节本增效、生态环保的主推技术	= 9项		推广优质安全、节本增效、生态环保的主推技术	= 9项		
			农业科技示范基地建设	= 1个		农业科技示范基地建设	= 1个		
			农技推广队伍业务能力稳步提升	= 38名		农技推广队伍业务能力稳步提升	= 38名		
			培育新型农业经营主体带头人	= 163名		培育新型农业经营主体带头人	= 163名		
	质量指标	农业主推技术到位率	>= 95%	质量指标	农业主推技术到位率	>= 95%			
	时效指标	各项指标完成时间	= 1.8年	时效指标	各项指标完成时间	= 1.8年			
	成本指标	项目费用	= 40万元	成本指标	项目费用	= 40万元			
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	> 100100%	经济效益指标	增加农民收入	> 100100%		
		社会效益指标	粮食种植水平	> 100%	社会效益指标	粮食种植水平	> 100%		
		生态效益指标	促进粮食增产农民增收	> 100%	生态效益指标	促进粮食增产农民增收	> 100%		
		可持续影响指标	促进粮食增产农民增收	> 100%	可持续影响指标	促进粮食增产农民增收	> 100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范户满意度	> 100%	服务对象满意度指标	示范户满意度	> 100%			

## 种子管理监督检查经费（2020【497】号提前下达安排2万）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		种子管理监督检查经费（2020【497】号提前下达安排2万）					
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	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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	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。				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。		
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	农作物种子监督抽样	= 110个	数量指标	农作物种子监督抽样	= 110个
			宣传种子法律法规、印制宣传资料	= 10000份		宣传种子法律法规、印制宣传资料	= 10000份
		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	= 1年	时效指标	多项指标完成时间	= 1年
		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	种子市场有序、规范, 高质高产高效种子推广	= 5万亩	经济效益指标	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	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	> 100%	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	> 100%
		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	> 100%	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	> 100%
	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%

提前下达2021年中央财政农田建设补助资金（焦财预【2020】539号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年中央财政农田建设补助资金（焦财预【2020】539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：		3140	年度资金总额：		3140
		其中：财政拨款		3140	其中：财政拨款		3140
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	河南省高标准田“百千万”工程建设规划，集中连片，规模开发，扎实推进粮食生产核心建设，促进农业增收，农民增收。				河南省高标准田“百千万”工程建设规划，集中连片，规模开发，扎实推进粮食生产核心建设，促进农业增收，农民增收。		
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	2021年项目新增粮食产量，农民直接受益纯收入增加	= 2052万元	数量指标	2021年项目新增粮食产量，农民直接受益纯收入增加	= 2052万元
		质量指标	2021年耕地质量提升，粮食产能提升，亩均粮食产量提高	= 100公斤/亩	质量指标	2021年耕地质量提升，粮食产能提升，亩均粮食产量提高	= 100公斤/亩
		时效指标	项目工程按时竣工	= 1年	时效指标	项目工程按时竣工	= 1年
		成本指标	项目费用	= 3140万元	成本指标	项目费用	= 3140万元
	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	= 1371.6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	= 1371.6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。	= 416.76人均增收	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。	= 416.76人均增收
		生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加	= 1.9万亩	生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加	= 1.9万亩
		可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	= 1551.6万元	可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	= 1551.6万元
	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%

沁阳市“十二五”以来高标准农田建设评估费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沁阳市“十二五”以来高标准农田建设评估费					
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:		25.6	年度资金总额:		25.6
		其中: 财政拨款		25.6	其中: 财政拨款		25.6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	河南省高标准田“百千万”工程建设规划, 集中连片, 规模开发, 扎实推进粮食生产核心建设, 促进农业增收, 农民增收。				河南省高标准田“百千万”工程建设规划, 集中连片, 规模开发, 扎实推进粮食生产核心建设, 促进农业增收, 农民增收。		
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	2021年项目新增粮食产量, 农民直接受益纯收入增加	> 100%	数量指标	2021年项目新增粮食产量, 农民直接受益纯收入增加	> 100%
		质量指标	2021年耕地质量提升, 粮食产能提升, 亩均粮食产量提高	> 100%	质量指标	2021年耕地质量提升, 粮食产能提升, 亩均粮食产量提高	> 100%
		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	= 25.6万元	成本指标	项目费用	= 25.6万元
	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	> 100%	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	> 100%
		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。	> 100%	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。	> 100%
		生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加	> 100%	生态效益指标	可发展高效节水灌溉面积增加	> 100%
		可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	> 100%	可持续影响指标	年增种植业总产值、复种指数	> 100%
	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%

## 农村集体产权制度改革工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费					
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	年度资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	强化经费保障。各级政府要加大资金投入, 将农村集体产权制度改革工作经费纳入财政预算。省财政每年安排资金专门用于农村集体产权制度改革整省试点工作。市、县级财政安排不低于省级补助资金额度的专项经费予以保障, 确保不增加村级组织和农民负担。				强化经费保障。各级政府要加大资金投入, 将农村集体产权制度改革工作经费纳入财政预算。省财政每年安排资金专门用于农村集体产权制度改革整省试点工作。市、县级财政安排不低于省级补助资金额度的专项经费予以保		
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: 全市完成资产清产核资村、组数	= 1860个	数量 指标	指标1: 全市完成资产清产核资村、组数	= 1860个
			指标2: 全市完成农村集体经济股份合作制改革	= 329个		指标2: 全市完成农村集体经济股份合作制改革	= 329个
		质量 指标	农村集体资产清产核资完成率	= 100%	质量 指标	农村集体资产清产核资完成率	= 100%
			指标2: 农村集体经济股份合作制改革完成率	= 100%		指标2: 农村集体经济股份合作制改革完成率	= 100%
		时效 指标	农村集体产权制度改革完成时间	= 1年	时效 指标	农村集体产权制度改革完成时间	= 1年
		成本 指标	经费资金使用标准	≤ 10万元	成本 指标	经费资金使用标准	≤ 10万元
	效益 指标	经济 效益 指标	农村集体经济组织受益率	= 100%	经济 效益 指标	农村集体经济组织受益率	= 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	受益农村人口数	= 35万人	生态 效益 指标	受益农村人口数	= 35万人
		可持 续 影响 指标	清产核资数据为农村集体产权制度改革奠定基础	= 100%	可持 续 影响 指标	清产核资数据为农村集体产权制度改革奠定基础	= 100%
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	全市农村集体经济组织满意度	≥ 95%	服务 对 象 满 意 度 指 标	全市农村集体经济组织满意度	≥ 95%

提前下2021年农业相关转移支付资金农业资源及生态保护补助资金动物防疫资金焦财预【2020】601号项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下2021年农业相关转移支付资金农业资源及生态保护补助资金动物防疫资金焦财预【2020】601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:		89	年度资金总额:		89
		其中: 财政拨款		89	其中: 财政拨款		89
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提高基层畜牧业技术推广服务供给质量效率, 创新基层畜牧业技术推广体制机制				提高基层畜牧业技术推广服务供给质量效率, 创新基层畜牧业技术推广体制机制		
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	完成建设实验示范基地1家, 科技示范户10户, 培训技术人员300人次, 推广主推技	= 100%	数量指标	完成建设实验示范基地1家, 科技示范户10户, 培训技术人员300人次, 推广主推技术3项	= 100%
		质量指标	按时完成技术指导和培训任务	= 100%	质量指标	按时完成技术指导和培训任务	= 100%
		时效指标	按时完成技术指导和培训任务	= 100%	时效指标	按时完成技术指导和培训任务	= 100%
		成本指标	购买物化补助、开展技术人员培训、聘请专家、绩效考核等资金	= 25万元	成本指标	购买物化补助、开展技术人员培训、聘请专家、绩效考核等资金	= 25万元
	效益指标	经济效益指标	提高基层畜牧业技术推广服务供给质量效率, 创新基层畜牧业技术推广体制机制	= 100%	经济效益指标	提高基层畜牧业技术推广服务供给质量效率, 创新基层畜牧业技术推广体制机制	= 100%
		社会效益指标	提高从业人员技术水平, 提升行业信息化程度	= 100%	社会效益指标	提高从业人员技术水平, 提升行业信息化程度	= 100%
		生态效益指标	促进养殖业发展, 降低畜禽死亡率	= 100%	生态效益指标	促进养殖业发展, 降低畜禽死亡率	= 100%
		可持续影响指标	促进养殖业发展, 降低畜禽死亡率	= 100%	可持续影响指标	促进养殖业发展, 降低畜禽死亡率	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员和养殖场(户)对培训内容和技术的满意度	= 100%	服务对象满意度指标	技术人员和养殖场(户)对培训内容和技术的满意度	= 100%

**提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业资源及生态保护补助资金（焦财预【2020】601号）项目绩效目标申报表**

（2021年度）

项目名称		提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业资源及生态保护补助资金（焦财预【2020】601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：		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		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	开展县域耕地质量等级年度变更评价工作				开展县域耕地质量等级年度变更评价工作		
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	县域耕地质量等级年度变更评价数量	= 1个	数量指标	县域耕地质量等级年度变更评价数量	= 1个
		质量指标	完成县域耕地质量评价等级年度变更	= 100%	质量指标	完成县域耕地质量评价等级年度变更	= 100%
		时效指标	完成县域耕地质量评价等级年度变更	= 100%	时效指标	完成县域耕地质量评价等级年度变更	= 100%
		成本指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%	成本指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%
	效益指标	经济效益指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%	经济效益指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%
		社会效益指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%	社会效益指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%
		生态效益指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%	生态效益指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%
		可持续影响指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%	可持续影响指标	完成县域耕地质量等级年度变更评价	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	= 100%	服务对象满意度指标	满意度	= 100%

提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601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:		25		年度资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25		其中: 财政拨款		25	
		其他资		0		其他资		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	促进养殖业发展，降低畜禽死亡率，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共安全				促进养殖业发展，降低畜禽死亡率，促进养殖业发展，保护人体健康，维护公共安全				
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	完成建设实验示范基地1家，科技示范户10户，培训技术人员300人次，推广主推技术3项	= 100%	数量指 标	完成建设实验示范基地1家，科技示范户10户，培训技术人员300人次，推广主推技术3项	= 100%		
		质量指 标	按时完成技术指导和培训任务	= 100%	质量指 标	按时完成技术指导和培训任务	= 100%		
		时效指 标	按时完成技术指导和培训任务	= 100%	时效指 标	按时完成技术指导和培训任务	= 100%		
		成本指 标	购买物化补助、开展技术人员培训、聘请专家、绩效考核等资金	= 25万元	成本指 标	购买物化补助、开展技术人员培训、聘请专家、绩效考核等资金	= 25万元		
	效益指标	经济效 益指标	提高基层畜牧业技术推广服务供给质量效率，创新基层畜牧业技术推广体制机制	= 100%	经济效 益指标	提高基层畜牧业技术推广服务供给质量效率，创新基层畜牧业技术推广体制机制	= 100%		
		社会效 益指标	提高从业人员技术水平，提升行业信息化程度	= 100%	社会效 益指标	提高从业人员技术水平，提升行业信息化程度	= 100%		
		生态效 益指标	促进养殖业发展，降低畜禽死亡率	= 100%	生态效 益指标	促进养殖业发展，降低畜禽死亡率	= 100%		
		可持续 影响指 标	促进养殖业发展，降低畜禽死亡率	= 100%	可持续 影响指 标	促进养殖业发展，降低畜禽死亡率	= 100%		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	技术人员和养殖场（户）对培训内容和 技术提高的满意度	= 100%	服务对象 满意度 指标	技术人员和养殖场（户）对 培训内容和 技术提高的 满意度	= 100%		

**提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号家庭农场）项目绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号家庭农场）					
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:		34	年度资金总额:		34
		其中: 财政拨款		34	其中: 财政拨款		34
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	支持家庭农场高质量发展，保障粮食安全，推动乡村振兴				支持家庭农场高质量发展，保障粮食安全，推动乡村振兴		
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	支持家庭农场发展	= 4家	数量指标	支持家庭农场发展	= 4家
		质量指标	带动全市家庭农场高质量发展	= 2800家	质量指标	带动全市家庭农场高质量发展	= 2800家
		时效指标	按时完成	= 1年	时效指标	按时完成	= 1年
		成本指标	项目费用	= 34万元	成本指标	项目费用	= 34万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入得到提高	= 100%	经济效益指标	农民收入得到提高	= 100%
		社会效益指标	促进家庭农场快速发展	= 100%	社会效益指标	促进家庭农场快速发展	= 100%
		生态效益指标	农业生态环境	= 100%	生态效益指标	农业生态环境	= 100%
		可持续影响指标	持续影响期	>= 1年	可持续影响指标	持续影响期	>= 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	比较满意	= 100%	服务对象满意度指标	比较满意	= 100%

提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）耕地地力保护补项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）耕地地力保护补					
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:		2694.09	年度资金总额:		2694.09
		其中: 财政拨款		2694.09	其中: 财政拨款		2694.09
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	提升耕地地力，促进粮食生产稳定发展, 保障粮食安全				提升耕地地力，促进粮食生产稳定发展, 保障粮食安全		
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13个乡镇办事处和农场耕地	= 353900亩	数量指标	全市13个乡镇办事处和农场耕地	= 353900亩
		质量指标	保障全市种地农民的地力保护补贴领取到位	= 100%	质量指标	保障全市种地农民的地力保护补贴领取到位	= 100%
		时效指标	按时完成	= 1年	时效指标	按时完成	= 1年
		成本指标	控制在预算内	<= 2695.09万元	成本指标	控制在预算内	<= 2695.09万元
	效益指标	经济效益指标	提升耕地地力	> 100%	经济效益指标	提升耕地地力	> 100%
		社会效益指标	耕地地力保护群众知晓率	= 100%	社会效益指标	耕地地力保护群众知晓率	= 100%
		生态效益指标	农业生态环境	= 100%	生态效益指标	农业生态环境	= 100%
		可持续影响指标	持续影响期	= 1年	可持续影响指标	持续影响期	= 1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	= 95%	服务对象满意度指标	受益群众满意度	= 95%

**提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）职业农民培育项目绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）职业农民培育					
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	年度资金总额:	35		
		其中: 财政拨款	35	其中: 财政拨款	35		
		其他	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标: 通过培训提高, 发展壮大一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍。培育生产技术人员50人, 生产服务人才50人, 管理型人才100人				目标: 通过培训提高, 发展壮大一支爱农业、懂技术、善经营的高素质农民队伍。培育生产技术人员50人, 生产服务人才50人, 管理型人才100人		
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	生产技术人员	= 50人	数量指标	生产技术人员	= 50人
			生产服务人才	= 50人		生产服务人才	= 50人
			管理型人才	= 100人		管理型人才	= 100人
		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	= 1年	时效指标	多项指标完成时间	= 1年
		成本指标	项目经费	= 35万元	成本指标	项目经费	= 35万元
	效益指标	经济效益指标	调动农民学习技能的积极性	= 100%	经济效益指标	调动农民学习技能的积极性	= 100%
		社会效益指标	调动农民学习技能的积极性	= 100%	社会效益指标	调动农民学习技能的积极性	= 100%
		生态效益指标	农民素质提高推动生态环境优化率	>= 95%	生态效益指标	农民素质提高推动生态环境优化率	>= 95%
		可持续影响指标	为发展现代农业、建设社会主义新农村提供有力人才支撑	= 100%	可持续影响指标	为发展现代农业、建设社会主义新农村提供有力人才支撑	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度	职业农民接受培育满意度	>= 95%	服务对象满意度	职业农民接受培育满意度	>= 95%

**提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）农机购置补贴项目绩效目标申报表**  
(2021年度)

项目名称		提前下达2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）农机购置补贴							
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:		398		年度资金总额:		398	
		其中: 财政拨		398		其中: 财政拨款		398	
		其他		0		其他资		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	严格落实中央惠农政策 加快农机装备结构调整，推广农机新技术新机具。 做好档案管理，通过省局验收 新增各类农机具400台。				严格落实中央惠农政策 加快农机装备结构调整，推广农机新技术新机具。 做好档案管理，通过省局验收 新增各类农机具400台。				
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	新增补贴机具	= 400台	数量 指标	新增补贴机具	= 400台		
			档案整理	= 400份		档案整理	= 400份		
		质量 指标	补贴档案资料管理	= 100%	质量 指标	补贴档案资料管理	= 100%		
			项目资金执行情况	= 100%		项目资金执行情况	= 100%		
		时效 指标	补贴资金兑付时限	<= 2月	时效 指标	补贴资金兑付时限	<= 2月		
			补贴实施时间	> 5月		补贴实施时间	> 5月		
	成本 指标	农机购置补贴资金	= 398万元	成本 指标	农机购置补贴资金	= 398万元			
	效益 指标	经济 效益 指标	农机户收入	= 100%	经济 效益 指标	农机户收入	= 100%		
		社会 效益 指标	提升全市粮食作物机械化作业水平	>= 98%	社会 效益 指标	提升全市粮食作物机械化作业水平	>= 98%		
		生态 效益 指标	秸秆还田率	>= 90%	生态 效益 指标	秸秆还田率	>= 90%		
		可持 续 影响 指标	优化农机装备结构，引进新型农机具	> 100%	可持 续 影响 指标	优化农机装备结构，引进新型农机具	> 100%		
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	农机户满意率	>= 90%	服务 对 象 满 意 度 指 标	农机户满意率	>= 90%		

提前下2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601号）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		提前下2021年农业相关转移支付资金，农业生产发展资金（焦财预【2020】601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:		18	年度资金总额:		18
		其中: 财政拨款		18	其中: 财政拨款		18
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	节约劳动成本，提高作物生产效率、农作物机械化收割达到100%，通过提高合作社服务能力，基本实现农作物全程机械化作业				节约劳动成本，提高作物生产效率、农作物机械化收割达到100%，通过提高合作社服务能力，基本实现农作物全程机械化作业		
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	资金扶持合作社数	= 2个	数量指标	资金扶持合作社数	= 2个
		质量指标	合格	= 100%	质量指标	合格	= 100%
		时效指标	按时	= 1年	时效指标	按时	= 1年
		成本指标	项目费用	= 18万元	成本指标	项目费用	= 18万元
	效益指标	经济效益指标	增产、增收	>= 90%	经济效益指标	增产、增收	>= 90%
		社会效益指标	省时、省力、省油	>= 90%	社会效益指标	省时、省力、省油	>= 90%
		生态效益指标	改善土壤耕作环境, 提高土壤蓄水保墒能力	>= 90%	生态效益指标	改善土壤耕作环境, 提高土壤蓄水保墒能力	>= 90%
		可持续影响指标	永久	= 100%	可持续影响指标	永久	= 100%
	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%

## 运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021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:		40	年度资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款		40
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	维持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、公务用车运行维护费、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	= 100%	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	= 100%
		质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%	质量指标	确保各项任务完成质量	= 100%
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 1年	时效指标	根据各项工作计划安排完成	= 1年
		成本指标	厉行节约、控制成本	= 40万元	成本指标	厉行节约、控制成本	= 40万元
	效益指标	经济效益指标	提高农作物种植、畜牧养殖业收入	= 100%	经济效益指标	提高农作物种植、畜牧养殖业收入	= 100%
		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保护工作以及	= 100%	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保护工作以及	= 100%
		生态效益指标	提高环境质量	= 100%	生态效益指标	提高环境质量	= 100%
		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	= 100%	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	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	>= 90%	服务对象满意度指标	服务群众满意率	>= 90%

## “蓝天卫士”监控租赁维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“蓝天卫士”监控租赁维护费					
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:	76	年度资金总额:	76		
		其中: 财政拨款	76	其中: 财政拨款	76		
		其他资金	0	其他资金	0		
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	= 100%	数量指标	100个蓝天卫士探头固定位置, 带宽500M	= 100%
		质量指标	使用正常	= 100%	质量指标	使用正常	= 100%
		时效指标	按时完成	= 1年	时效指标	按时完成	= 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	= 100%	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	= 100%
		生态效益指标	秸秆焚烧有效得到处置, 避免环境污染情况	= 100%	生态效益指标	秸秆焚烧有效得到处置, 避免环境污染情况	= 100%
		可持续影响指标	秸秆焚烧有效得到处置	= 100%	可持续影响指标	秸秆焚烧有效得到处置	= 100%
	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%