

沁阳市农业执法大队
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 沁阳市农业执法大队 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市农业执法大队 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，2021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2021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 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市农业执法大队 2021 年收入总计 **580.87** 万元，支出总计 **580.87** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 **4.84** 万元，减少 0.83%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市农业执法大队 2021 年收入合计 **580.87** 万元，其中：一般公共预算收入 **580.87** 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

沁阳市农业执法大队 2021 年支出合计 **580.87** 万元，其中：基本支出 **484.27** 万元，占 **83.37%**；项目支出 **96.6** 万元，占 **16.63%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市农业执法大队 2021 年一般公共预算收支预算 **580.87** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 **4.84** 万元，减少 0.83%，主要原因：人员减少；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市农业执法大队 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **580.87** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 51.84 万元，占 8.92%；医疗卫生与计划生育支出 23.76 万元，占 4.1%；农林水支出 472.02 万元，占 81.26%；住房保障支出 33.25 万元，占 5.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市农业执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 484.27 万元，其中：**人员经费 471.47 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、；**公用经费 12.8 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、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、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 2021 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 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

沁阳市农业执法大队 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比2020年无增减，主要原因：我单位2021无因公出国（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，比2020年无增减，主要原因：2021年没有购置公务车；公务用车运行维护费0万元，比2020年无增减，主要原因：2021年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数无增减，主要原因 2021 我单位无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沁阳市农业执法大队2021年机关运行经费支出预算12.8万元，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0.6万元，下降4.68%，主要原因：人员减少。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金96.6万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为580.87万元，其中：人员经费支出471.47万元，公用经费支

出 12.8 万元，项目支出总额 96.6 万元，支出项目共 5 个。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

2020年期末，沁阳市农业执法大队固定资产总额41.27万元，其中，房屋建筑物4.74万元，车辆3.19万元，办公设备33.21万元，专用设备0.13万元。车辆共有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 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、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 2021 年度部门预算表

2021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	580.87	一、基本支出	484.27			484.27	484.27						
财政拨款	580.87	人员支出	471.47			471.47	471.47						
非税收入		公用支出	12.80			12.80	12.80						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	96.60			96.60	96.60						
二、政府性基金预算收入		部门支出	96.60			96.60	96.60						
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	580.87												
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	580.87	支出总计	580.87			580.87	580.87						

2021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	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	580.87	580.87	484.27	471.47	12.80	96.60	96.60	
208			社会保障和就业支出	51.84	51.84	51.84	51.84				
	05		行政事业单位养老支出	51.84	51.84	51.84	51.84				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37	49.37				
208	05	05	养老保险金	49.37	49.37	49.37	49.37				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47	2.47	2.47				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.33	1.33	1.33	1.33				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.94	0.94	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	23.76	23.76	23.76	23.76				
	11		行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76	23.76				
		02	事业单位医疗	23.76	23.76	23.76	23.76				
210	11	02	医疗保险金	23.14	23.14	23.14	23.14				
210	11	02	大病医保	0.62	0.62	0.62	0.62				
213			农林水支出	472.02	472.02	375.42	362.62	12.80	96.60	96.60	
	01		农业农村	472.02	472.02	375.42	362.62	12.80	96.60	96.60	
		04	事业运行（农业）	375.42	375.42	375.42	362.62	12.80			
213	01	04	其他人员支出	5.74	5.74	5.74	5.74				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	25.44	25.44	25.44	25.44				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
213	01	04	失业保险金	2.16	2.16	2.16	2.16				

2021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	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	04	乡镇补贴	6.24	6.24	6.24	6.24				
213	01	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	189.08	189.08	189.08	189.08				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	14.59	14.59	14.59	14.59				
213	01	04	工会经费	6.17	6.17	6.17	6.17				
213	01	04	年度目标考核奖	23.09	23.09	23.09	23.09				
213	01	04	在职人员公用经费	12.80	12.80	12.80		12.80			
213	01	04	年终一次性奖金	15.76	15.76	15.76	15.76				
213	01	04	在职人员采暖补贴	3.20	3.20	3.20	3.20				
213	01	04	工伤保险费	0.62	0.62	0.62	0.62				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	3.07	3.07	3.07	3.07				
213	01	04	70%基础性绩效工资	59.48	59.48	59.48	59.48				
213	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	福利费	7.71	7.71	7.71	7.71				
		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	63.40	63.40				63.40	63.40	
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	农业综合执法经费	10.00	10.00				10.00	10.00	
213	01	10	执法制服及服饰制作配发经费	16.40	16.40				16.40	16.40	
213	01	10	农产品质量安全监管执法经费	12.00	12.00				12.00	12.00	
221			住房保障支出	33.25	33.25	33.25	33.25				
	02		住房改革支出	33.25	33.25	33.25	33.25				
		01	住房公积金	33.25	33.25	33.25	33.25				
221	02	01	住房公积金	33.25	33.25	33.25	33.25				

2021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	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	580.87	支出合计	580.87			580.87	580.87			

2021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	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	580.87	484.27	471.47	12.80	96.60	96.60	
208			社会保障和就业支出	51.84	51.84	51.84				
	05		行政事业单位养老支出	51.84	51.84	51.84				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.37	49.37	49.37				
208	05	05	养老保险金	49.37	49.37	49.37				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.47	2.47	2.47				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.33	1.33	1.33				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.94	0.94	0.94				
210			卫生健康支出	23.76	23.76	23.76				
	11		行政事业单位医疗	23.76	23.76	23.76				
		02	事业单位医疗	23.76	23.76	23.76				
210	11	02	大病医保	0.62	0.62	0.62				
210	11	02	医疗保险金	23.14	23.14	23.14				
213			农林水支出	472.02	375.42	362.62	12.80	96.60	96.60	
	01		农业农村	472.02	375.42	362.62	12.80	96.60	96.60	
		04	事业运行（农业）	375.42	375.42	362.62	12.80			
213	01	04	失业保险金	2.16	2.16	2.16				
213	01	04	在职人员采暖补贴	3.20	3.20	3.20				
213	01	04	30%奖励性绩效工资	25.44	25.44	25.44				
213	01	04	年终一次性奖金	15.76	15.76	15.76				

2021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	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	04	其他人员支出	5.74	5.74	5.74				
213	01	04	其他人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
213	01	04	乡镇补贴	6.24	6.24	6.24				
213	01	04	工会经费	6.17	6.17	6.17				
213	01	04	事业人员及事业技术人员年基本工资	189.08	189.08	189.08				
213	01	04	在职人员物业服务补贴	14.59	14.59	14.59				
213	01	04	年度目标考核奖	23.09	23.09	23.09				
213	01	04	工伤保险费	0.62	0.62	0.62				
213	01	04	国家保留津贴（事业）	3.07	3.07	3.07				
213	01	04	福利费	7.71	7.71	7.71				
213	01	04	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
213	01	04	在职人员公用经费	12.80	12.80		12.80			
213	01	04	70%基础性绩效工资	59.48	59.48	59.48				
		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	63.40				63.40	63.40	
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	执法制服及服饰制作配发经费	16.40				16.40	16.40	
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	
221			住房保障支出	33.25	33.25	33.25				
	02		住房改革支出	33.25	33.25	33.25				
		01	住房公积金	33.25	33.25	33.25				
221	02	01	住房公积金	33.25	33.25	33.25				

2021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		484.27
工资福利支出		455.12
基本工资	工资福利支出	189.08
津贴补贴	工资福利支出	27.37
奖金	工资福利支出	38.85
绩效工资	工资福利支出	84.92
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	49.37
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.14
其他社会保障性缴费	工资福利支出	3.40
住房公积金	工资福利支出	33.25
其他工资福利支出	工资福利支出	5.74
商品和服务支出		26.68
办公费	商品和服务支出	12.80
工会经费	商品和服务支出	6.17
福利费	商品和服务支出	7.71
对个人和家庭的补助		2.47
退休费	离退休费	2.47

2021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	2021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	
	纳入专户管理的收费	

2021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		12.80
商品和服务支出		12.80
办公费	商品和服务支出	12.80

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		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	

执法制服及服饰制作配发经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		执法制服及服饰制作配发经费					
主管部门		沁阳市农业执法大队			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:		16.4	年度资金总额:		16.4
		其中: 财政拨款		16.4	其中: 财政拨款		16.4
		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。				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。		
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	春秋常服、冬常服、夏季执勤服、大衣、大檐帽、春秋制式皮鞋、金属帽徽肩章胸号、领带、腰带	≥ 67套	数量指标	春秋常服、冬常服、夏季执勤服、大衣、大檐帽、春秋制式皮鞋、金属帽徽肩章胸号、领带、腰带	≥ 67套
		质量指标	规范执法队伍	有所提升	质量指标	规范执法队伍	有所提升
		时效指标	各项指标完成时间	12月底	时效指标	各项指标完成时间	12月底
		成本指标	项目费用	≥ 16.4万元	成本指标	项目费用	≥ 16.4万元
	效益指标	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无
		社会效益指标	树立执法队伍形象	有所提升	社会效益指标	树立执法队伍形象	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	人民群众满意度	≥ 95百分比	服务对象满意度	人民群众满意度	≥ 95百分比

农业综合执法经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农业综合执法经费							
主管部门		沁阳市农业执法大队		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	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				
	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。				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		≥ 5000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		≥ 5000次
		质量指标	规范农资市场		基本稳定	质量指标	规范农资市场		基本稳定
		时效指标	各项指标完成时间		12月底	时效指标	各项指标完成时间		12月底
		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	本项目实施不产生经济效益		无	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益		无
		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	农户放心购买农资		有所提升	可持续影响指标	农户放心购买农资		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		≥ 95百分比	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥ 95百分比

农产品质量安全监管执法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执法经费					
主管部门		沁阳市农业执法大队		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	年度资金总额:		12
		其中: 财政拨款		12	其中: 财政拨款		12
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	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。				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	≥ 4000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	≥ 4000次
		质量指标	规范农产品市场	基本稳定	质量指标	规范农产品市场	基本稳定
		时效指标	各项指标完成时间	12月底	时效指标	各项指标完成时间	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	无	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无
		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	社会公众满意度	≥ 95百分比	服务对象满意度	社会公众满意度	≥ 95百分比

执法办案及基层站所经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		执法办案及基层站所经费					
主管部门		沁阳市农业执法大队		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	年度资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨 款	25		
		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: 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”。				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”。		
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	≥ 5000次	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	≥ 5000次
		质量指 标	规范畜牧业市场	合格肉品	质量指 标	规范畜牧业市场	合格肉品
		时效指 标	各项指标完成时间	12月底	时效指 标	各项指标完成时间	12月底
		成本指 标	项目费用	≥ 25万元	成本指 标	项目费用	≥ 25万元
	效益指标	经济效 益指标	本项目实施不产生经济效益	无	经济效 益指标	本项目实施不产生经济效益	无
		社会效 益指标	确保畜产品质量安全	合格肉品	社会效 益指标	确保畜产品质量安全	合格肉品
		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	≥ 95百分 比	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥ 95百分 比

动物疫病防控和动物卫生监督体系建设经费项目绩效目标申报表

(2021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		沁阳市农业执法大队		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	年度资金总额:		33.2
		其中: 财政拨款		33.2	其中: 财政拨款		33.2
		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: 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。				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。		
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	182套	数量指标	检疫检验检测仪器设备、执法装备	182套
		质量指标	规范畜牧业市场	合格肉品	质量指标	规范畜牧业市场	合格肉品
		时效指标	各项指标完成时间	12月底	时效指标	各项指标完成时间	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	本项目实施不产生经济效益	无	经济效益指标	本项目实施不产生经济效益	无
		社会效益指标	确保畜产品质量安全	合格肉品	社会效益指标	确保畜产品质量安全	合格肉品
		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	≥ 95百分比	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥ 95百分比