

濮阳县农业农村局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县农业农村局

一、主要职能

二、濮阳县农业农村局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县农业农村局 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县农业农村局概况

一、濮阳县农业农村局主要职能

（一）负责拟定全县农业和农村经济发展政策、发展战略及中长期发展规划并组织实施。

（二）承担完善全县农村经营管理体制的责任，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。

（三）指导全县粮食生产，组织落实粮食生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（四）承担提升全县农产品质量安全水平的责任，依法开展对农作物种子、农药、肥料的监督管理。

（五）负责全县农作物重大病虫害防治，承担农业防灾减灾的责任。

（六）开展相关农业统计，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作。

（七）实施农村实用人才培训工程；组织全县农业资源区划工作，制定并实施全县农业生态建设规划。

（八）参与农业贸易谈判工作，组织开展全县农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作。

（九）负责全县蔬菜相关工作；负责动物防疫工作。

（十）组织、制定并实施全县动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划。

（十一）组织指导全县畜禽防疫动物及其产品的检疫检验。

（十二）负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

（十三）负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理，负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医管理工作。

（十四）指导全县畜牧业监督执法体系建设。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、濮阳县农业农村局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县农业农村局内设机构 9 个，包括：办公室（信息股）、人事教育股（科教股）、发展计划股（农业资源区划办公室）、种植业管理股（政策法规股）、农业产业化办公室（乡镇企业管理股）、减轻农民负担监督管理办公室（农村合作经济经营管理股）、畜牧与畜禽改良管理股（饲料管理股）、防疫防控与医政药政股、动检与卫生监督管理股（药检股）。另设有关机关党委等。

（二）部门预算单位构成

濮阳县农业农村局部门预算包括机关本级预算和下属

单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.局机关本级
- 2.濮阳县动物卫生监督所

第二部分

濮阳县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县农业农村局 2021 年收入总计 4366 万元，支出总计 4366 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 173.8 万元，增长 4.15%。主要原因：人员工资和养老金变动。支出增加 173.8 万元，增长 4.15%。主要原因：人员工资和养老金变动。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县农业农村局 2021 年收入合计 4366 万元，其中：一般公共预算 4356 万元；政府性基金收支预算 0 万元；上级转移支付收入 10 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县农业农村局 2021 年支出合计 4366 万元，其中：基本支出 3961 万元，占 90.72%；项目支出 405 万元，占 9.28%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 4356 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增加 163.8 万元，增长 3.9%，主要原因：人员工资和养老金变动。政府性基金收支预算与 2020 年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4356 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）411.89 万元，占 9.46%；卫生健康支出（类）支出 119.3 万元，占 2.74%；农林水支出（类）支出 3632.81 万元，占 83.4%；住房保障支出（类）192 万元，占 4.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 3961 万元，其中：人员经费 3792.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；单位日常运转支出 168.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 9.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年无变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人

员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 9.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.8 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。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化，公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 31.5 万元，其中：政府采购货物预算 31.5 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）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目

标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 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：中职改善办学条件项目 10 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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县农业农村局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,356.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	10.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	4,366.00	八、社会保障和就业支出	411.89
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	119.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,632.81
		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	192.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	4,366.00	支 出 总 计	4,366.00

2021年部门收入总表

濮阳县农业农村局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代 码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,366.00		4,356.00					10.00		
205	教育支出	10.00		0.00					10.00		
20503	职业教育	10.00		0.00					10.00		
2050302	中等职业教育	10.00		0.00					10.00		
208	社会保障和就业支出	411.89		411.89							
20805	行政事业单位养老支出	411.89		411.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28		309.28							
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.61		102.61							
210	卫生健康支出	119.30		119.30							
21011	行政事业单位医疗	119.30		119.30							
2101102	事业单位医疗	119.30		119.30							
213	农林水支出	3,632.81		3,632.81							
21301	农业农村	3,632.81		3,632.81							
2130101	行政运行（农业）	288.94		288.94							
2130104	事业运行（农业）	2,967.87		2,967.87							
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00							
2130108	病虫害控制	93.00		93.00							
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00							
2130110	执法监管	11.00		11.00							
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00							
2130112	行业业务管理	97.00		97.00							
2130124	农村合作经济	20.00		20.00							
2130126	农村社会事业	60.00		60.00							
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00							
221	住房保障支出	192.00		192.00							
22102	住房改革支出	192.00		192.00							
2210201	住房公积金	192.00		192.00							

2021年部门支出总表

濮阳县农业农村局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,366.00	3,961.00	405.00
205	教育支出	10.00		10.00
20503	职业教育	10.00		10.00
2050302	中等职业教育	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	411.89	411.89	
20805	行政事业单位养老支出	411.89	411.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.28	309.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.61	102.61	
210	卫生健康支出	119.30	119.30	
21011	行政事业单位医疗	119.30	119.30	
2101102	事业单位医疗	119.30	119.30	
213	农林水支出	3,632.81	3,237.81	395.00
21301	农业农村	3,632.81	3,237.81	395.00
2130101	行政运行（农业）	288.94	288.94	0.00
2130104	事业运行（农业）	2,967.87	2,948.87	19.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	93.00		93.00
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130110	执法监管	11.00		11.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130112	行业业务管理	97.00		97.00
2130124	农村合作经济	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	60.00		60.00
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	192.00	192.00	
22102	住房改革支出	192.00	192.00	
2210201	住房公积金	192.00	192.00	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	4,356.00	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	4,326.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	11.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入	19.00	（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	411.89	411.89	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	119.30	119.30	
		（十一）节能环保支出	0.00		
		（十二）城乡社区支出	0.00		
		（十三）农林水支出	3,632.81	3,632.81	
		（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	192.00	192.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（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			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	4,356.00	支 出 总 计	4,356.00	4,356.00	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计		4,356.00	3,961.00	395.00	173.8	4.15
208	社会保障和就业支出	433.91	411.89	411.89		-22.02	-5.07%
20805	行政事业单位养老支出	433.91	411.89	411.89		-22.02	-5.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.61	309.28	309.28		-26.33	-7.85%
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.30	102.61	102.61		4.31	4.38%
210	卫生健康支出	111.35	119.30	119.30		7.95	7.14%
21011	行政事业单位医疗	111.35	119.30	119.30		7.95	7.14%
2101102	事业单位医疗	111.35	119.30	119.30		7.95	7.14%
213	农林水支出	3,646.94	3,632.81	3,237.81	395.00	-14.13	-0.39%
21301	农业农村	3,646.94	3,632.81	3,237.81	395.00	-14.13	-0.39%
2130101	行政运行（农业）	292.59	288.94	288.94		-3.65	-1.25%
2130104	事业运行（农业）	2,865.65	2,967.87	2,948.87	19.00	102.22	3.57%
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00		20.00	0.00	0.00%
2130108	病虫害控制	143.00	93.00		93.00	-50.00	-34.97%
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00		30.00	0.00	0.00%
2130110	执法监管	13.70	11.00		11.00	-2.70	-19.71%
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00%
2130112	行业业务管理	157.00	97.00		97.00	-60.00	-38.22%
2130124	农村合作经济	20.00	20.00		20.00	0.00	0.00%
2130126	农村社会事业	60.00	60.00		60.00	0.00	0.00%
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00		40.00	0.00	0.00%
221	住房保障支出		192.00	192.00		192.00	100.00%
22102	住房改革支出		192.00	192.00		192.00	100.00%
2210201	住房公积金		192.00	192.00		192.00	100.00%

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县农业农村局

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	资本性支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计					
	合计	3,961.00	3,690.32	102.61	168.07	
301	工资福利支出	3,690.32	3,690.32			
30101	基本工资	1,749.22	1,749.22			
30102	津贴补贴	515.04	515.04			
30103	奖金	544.21	544.21			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.28	309.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	119.30	119.30			
30112	其他社会保障缴费	15.91	15.91			
30113	住房公积金	192.00	192.00			
30199	其他工资福利支出	245.36	245.36			
302	商品和服务支出	168.07			168.07	
30201	办公费	26.50			26.50	
30202	印刷费	21.00			21.00	
30206	电费	22.00			22.00	
30207	邮电费	1.00			1.00	
30209	物业管理费	5.00			5.00	
30211	差旅费	24.20			24.20	
30215	会议费	3.10			3.10	
30216	培训费	0.50			0.50	
30218	专用材料费	0.50			0.50	
30228	工会经费	27.00			27.00	
30229	福利费	0.60			0.60	
30231	公务用车运行维护费	9.80			9.80	
30239	其他交通费用	26.87			26.87	
303	对个人和家庭的补助	102.61		102.61		
30302	退休费	102.61		102.61		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县农业农村局

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

2021年县级部门政府采购表

濮阳县农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	采购项目	采购目录	规格要求	数量	计量单位	总计	一般公共预算						上级转移支付	政府性基金预算	部门财政性资金结转	专户管理的教育收费	事业收入（不含教育收费）	经营收入	国有资产基本经营预算收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
										小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他公共预算									
501001	濮阳县农业农村局	在职人员公用经费	在职人员公用经费（事业）	复印机	94A2830DEC544069BB1AEDFA91016F4E		10.00	台	4.00	4.00	4.00													
501001	濮阳县农业农村局	在职人员公用经费	在职人员公用经费（事业）	电脑	94A2830DEC544069BB1AEDFA91016F4E		15.00	台	7.50	7.50	7.50													
501001	濮阳县农业农村局	在职人员公用经费	在职人员公用经费（事业）	空调	94A2830DEC544069BB1AEDFA91016F4E		10.00	台	4.00	4.00	4.00													
501001	濮阳县农业农村局	在职人员公用经费	在职人员公用经费（事业）	办公桌椅	94A2830DEC544069BB1AEDFA91016F4E		10.00	套	1.00	1.00	1.00													
501001	濮阳县农业农村局	一般性项目支出	瘦肉精检测管理费	检测试剂	46D3A2B3AEAF4B4E88773EA325F1B320	检测检验试剂	10,000.00	套	15.00	15.00	15.00													

县级部门预算整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		濮阳县农业农村局		
部门（单位）负责人		李文胜		
填 表 人		侯思芳	联系电话	13721720066
年度 履职 目标	1、加快推进农业农村现代化。 2、全面启动农村建设行动。 3、行政运行290.01万元，其中人员工资176.74万元，津贴补贴37.62万元，平时考核及增加事业单位总量43.68万元，失业保险1.0万元，工伤保险0.33万元，车改补贴18.57万元；公用经费12万元； 4、事业运行2702.44万元，其中人员工资1572.48万元，津贴补贴477.42万元，平时考核及增加事业单位总量500.53万元，失业保险11.43万元，工伤保险3.08万元，公用经费137.5万元； 5、机关事业单位基本养老保险缴费支出309.28万元； 6、行政单位医疗16.3万元； 7、事业单位医疗103万元； 8、住房公积金192万元。			
	任务名称		主要内容	
	新型职业农民培育工作经费		做好2021年高素质农民培育的宣传、调研、指导、管理工作。	
	2021年农业资源调查		小麦、玉米苗情长势检测调查、夏季作物和秋季作物种植结构调查、农田地下水位调查	
	2021年农业产业化经营工作经费		培育壮大农业产业化重点龙头企业及产业化经营	
	农业支持保护补贴工作经费		做好2021年“耕地地力保护补贴”补贴的政策宣传、面积核实、资金发放、信息档案建立和工作督导等工作。	
	农业农作物种子质量监督及委托检验经费		农作物种子质量检验及品种展示。确保农作物种子质量和农作物新品种的更新换代。	
	农作物病虫害控制资金		支持小麦、玉米、水稻病虫害疫情等监测防控，病虫害疫情得到有效控制	
	2021年农村能源项目县级配套资金		做好农业面源污染防治工作，开展以可降解地膜替代传统地膜试验推广工作，以提高我县秸秆综合利用率为目的，支持秸秆利用企业及收储运体系能力提升。	
	建好有机蔬菜示范区经费		建设有机蔬菜示范区40亩	
	2020年省农科院技术依托费		依托河南省农业科学院做好2021年度蔬菜、甜瓜等新品种、新技术的试验、示范与推广工作。	
	创建国家级农产品质量安全县工作经费		做好农产品质量安全监管与宣传，农产品质量安全追溯示范点培训，提升农产品质量安全水平，创建国家级农产品质量安全县。	

年度 主要 任务	农民负担工作经费		学习减轻农民负担的方针、政策、法律法规，更好的开展农民负担工作，确保各项减负惠农政策落到实处，切实维护农民的合法权益。	
	秸秆禁烧工作经费		做好2021年“三夏”农村禁烧督导、巡查及宣传工作。	
	耕地质量保护与提升工作经费		做好耕地质量监测点的各项监测工作及日常维护	
	农村产权交易抵押贷款评估费		为全县农村产权抵押贷款提供评估服务。	
	动物疫病预防控制扑灭经费		开展动物疫病监测、强制免疫病种的抗体效价评估以及预防控制和扑灭动物疫病。	
	疫情监测经费		做好动物疫病监测以及其他预防控制等技术工作，促进养殖业发展。	
	瘦肉精检测管理费		对猪、牛、羊养殖环节监督抽检，对出栏需按照2%比例抽检检测。	
	口蹄疫疫苗配套		提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。	
	动物检疫监督管理经费		搞好动物检疫监督管理，防止动物检疫监督违法事件发生。	
	两权抵押专项工作经费		为两权抵押贷款服务。	
	农村人居环境整治工作经费		做好2021年农村户厕改造技术推广、宣传发动，督导指导乡村户厕改造整提升。	
	动物产品检疫费		搞好动物、动物产品检疫，防止动物疫病传播、扩散，保障肉食品安全。	
	中职改善办学条件		完成2021年度中职培养教学任务	
	部门预算总额（万元）			4366.00
预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金			4366.00
	（2）其他资金			—
	2、资金结构：（1）基本支出			3961.00
	（2）项目支出			405.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	是	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余变动率	≤10%	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	“三公经费”变动率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。

	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	创建国家级农产品质量安全县工作经费	100%	做好农产品质量安全监管与宣传，农产品质量安全追溯示范点培训，提升农产品质量安全水平，创建国家级农产品质量安全县。
		农村人居环境整治工作经费	100%	做好2021年农村户厕改造技术推广、宣传发动，督导指导乡村户厕改造整改提升。
		动物产品检疫费	100%	搞好动物、动物产品检疫，防止动物疫病传播、扩散，保障肉食品安全。
	履职目标实现	加快推进农业农村现代化	100%	稳定粮食生产重要农产品保障供给，农产品质量和社会安全水平提高。
		全面启动农村建设行动	100%	农村基础设施改善，农村人居环境提升。
效益指标	履职效益	提升农产品质量安全	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		农户收入提升	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		职工满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		口蹄疫疫苗配套			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	16			
	其中：财政拨款	16			
	其他资金	0			
年度目标		通过重大动物疫病强制免疫开展，达到减少重大动物疫病发生，提高全县动物疫病防控能力，为畜牧业发展提供有力保障。 强制免疫密度达到90%，平均抗体合格率常年保持70%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	强制免疫应免畜禽的免疫密度	≥90%	反映强制免疫应免畜禽的免疫密度
		质量指标	免疫成功率	≥70%	反映免疫成功率
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	反映补助资金发放及时性
			免疫工作开展及时性	及时	反映免疫工作开展及时性
		成本指标	总资金使用量	≤16万元	反映总资金使用量
	效益指标	社会效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	反映因疫病造成的经济损失
			区域性重大动物疫情发生次数	0次	反映区域性重大动物疫情发生次数
			强制免疫疫病病种区域性扩散风险	减小	反映强制免疫疫病病种区域性扩散风险
			健全重大动物疫病强制免疫长效管理机制	健全	反映健全重大动物疫病强制免疫长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受强制免疫养殖场户满意率	≥90%	反映接受强制免疫养殖场户满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		两权抵押专项工作经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
年度目标		为两权抵押贷款服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	办公用品	≥15批次	反映办公用品
			贷款调查、催收	≥500人次	反映贷款调查、催收
			租车	≥400车次	反映租车
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	反映办公用品采购合格率
			贷款调查、催收覆盖率	100%	反映贷款调查、催收覆盖率
			车辆验收合格率	100%	反映车辆验收合格率
		时效指标	资金拨付及时率	100%	反映资金拨付及时率
			贷款调查、催收及时率	100%	反映贷款调查、催收及时率
		成本指标	总资金使用量	≤30万元	反映总资金使用量
	效益指标	社会效益指标	提高贷款通过率	提高	反映提高贷款通过率
		可持续影响指标	持续为两权抵押贷款服务	持续	反映持续为两权抵押贷款服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户及新型经营主体满意度	≥90%	反映农户及新型经营主体满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村产权交易抵押贷款评估费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		为全县农村产权抵押贷款提供评估服务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	抵押贷款评估次数	≥400次	反映抵押贷款评估次数
		质量指标	贷款评估准确率	100%	反映贷款评估准确率
		时效指标	产权交易抵押贷款评估及时性	及时	反映产权交易抵押贷款评估及时性
		成本指标	控制在预算金额内	≤20万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	经济效益指标	为农户节约贷款评估费	减少	反映为农户节约贷款评估费
		社会效益指标	提高贷款发放率	提升	反映提高贷款发放率
		可持续影响指标	持续为产权交易抵押贷款评估服务	持续	反映持续为产权交易抵押贷款评估服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户及新型经营主体满意度	100%	反映农户及新型经营主体满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农村人居环境整治经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农村社会事业与人居环境指导股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		做好2021年农村户厕改造技术推广、宣传发动，督导指导乡村户厕改造整改提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	人员下乡技术推广宣传	≥1500人次	反映人员下乡技术推广宣传人次
		质量指标	宣传覆盖率	100%	反映宣传覆盖率
		时效指标	技术宣传及时率	及时	反映技术宣传及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤10万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	社会效益指标	群众卫生意识逐步提高	稳步提升	反映群众卫生意识逐步提高
		生态效益指标	完成农村厕所粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	反映完成农村厕所粪污无害化处理和资源化利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	反映农户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农民负担工作经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农民负担监督委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7			
	其中：财政拨款	7			
	其他资金	0			
年度目标		学习减轻农民负担的方针、政策、法律法规，更好的开展农民负担工作，确保各项减负惠农政策落到实处，切实维护农民的合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放政策宣传单	≥1000张	反映发放政策宣传单
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥100%	反映政策宣传覆盖率
			宣传单印刷合格率	≥100%	反映宣传单印刷合格率
		时效指标	政策宣传及时率	及时	反映政策宣传及时率
		成本指标	印刷费	≤5万	反映印刷费
			办公费	≤2万	反映办公费
	效益指标	经济效益指标	减轻农民负担	减轻	反映减轻农民负担
		社会效益指标	提升减轻农民负担的能力	提升	反映提升减轻农民负担的能力
		生态效益指标	改善环境整治涉农收费	改善	反映改善环境整治涉农收费
		可持续影响指标	减轻农民负担	持续减轻	反映减轻农民负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	反映农民满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农业农作物种子质量监督及委托检验经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		农作物种子质量检验及品种展示。确保农作物种子质量和农作物新品种的更新换代。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	农作物种子质量检验	≥200个样品	反映农作物种子质量检验
			品种展示面积	≥30亩	反映品种展示面积
		质量指标	质量检验准确率	≥90%	反映质量检验准确率
			展示方案采用率	≥90%	反映展示方案采用率
		时效指标	展示方案采用率	100%	反映展示方案采用率
			展示方案及时率	100%	反映展示方案及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤10万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	经济效益指标	新品种比对照品种增产	≥1%	反映新品种比对照品种增产
		社会效益指标	提高农作物种子质量	明显	反映提高农作物种子质量
			资金使用重大违规违纪问题	无	反映资金使用重大违规违纪问题
		生态效益指标	筛选抗病绿色新品种	不高感主要病害	反映筛选抗病绿色新品种
		可持续影响指标	服务对象科技种田水平	稳步提升	反映服务对象科技种田水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	农作物种子质量受检单位满意度	≥90%	反映农作物种子质量受检单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农业支持保护补贴工作经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		农作物种子质量检验及品种展示。确保农作物种子质量和农作物新品种的更新换代。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	租车	≥ 200 车次	反映租车次数
			宣传	≥ 500000 人次	反映宣传人次
			人员下乡（值班）补助	≥ 2000 人次	反映人员下乡（值班）补助
		质量指标	车辆验收合格率	100%	反映车辆验收合格率
			宣传覆盖率	100%	反映宣传覆盖率
			补助发放准确率	100%	反映补助发放准确率
		时效指标	租车及时率	及时	反映租车及时率
			政策宣传及时率	100%	反映政策宣传及时率
		成本指标	租车及下乡补助	≤ 4 万	反映租车及下乡补助
			宣传	≤ 9 万	反映宣传成本
			其他	≤ 7 万	反映其他成本
	效益指标	经济效益指标	保障耕地面积	明显	反映保障耕地面积
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		农作物病虫害控制资金			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		支持小麦、玉米、水稻病虫害疫情等监测防控，病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维护监控网点数量	6个	反映维护监控网点数量
			技术指导和下乡宣传、培训	≥150人次	反映技术指导和下乡宣传、培训
		质量指标	监控网点运行正常率	100%	反映监控网点运行正常率
		时效指标	维护监控网点及时率	100%	反映维护监控网点及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤15万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	经济效益指标	农作物病虫害造成的影响	病虫害造成的损失显著减少	反映农作物病虫害造成的影响
			有效控制病虫害疫情	明显	反映有效控制病虫害疫情
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥95%	反映指导服务对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		瘦肉精检测管理费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
年度目标		强化“瘦肉精”知识宣传培训，实施猪、牛、羊养殖环节监督抽检，对出栏需按照2%比例抽检检测。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	技术宣传培训	≥1000场 户次	反映技术宣传培训
			抽检企业数量	≥300家	反映抽检企业数量
		质量指标	抽检覆盖率	100%	反映抽检覆盖率
			抽检准确率	100%	反映抽检准确率
			宣传覆盖率	100%	反映宣传覆盖率
		时效指标	抽检及时率	及时	反映抽检及时率
			宣传及时率	及时	反映宣传及时率
		成本指标	印刷资料费	≤9万	反映印刷资料费
			检测专用材料费	≤15万	反映检测专用材料费
			差旅费	≤6万	反映差旅费
	效益指标	社会效益指标	畜产品公众认可率	≥100%	反映畜产品公众认可率
		可持续影响指标	保障畜产品质量安全	可持续保障	反映保障畜产品质量安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%	反映养殖场户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		新型职业农民培育工作经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		河南省农业广播电视学校濮阳县分校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		做好2021年高素质农民培育的宣传、调研、指导、管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥12批次	反映采购办公用品数量
			印刷数量	≥40000份	反映印刷数量
			出差人次	≥220人次	反映出差人次
		质量指标	办公用品合格率	100%	反映办公用品合格率
			印刷品合格率	100%	反映印刷品合格率
			补助发放准确率	100%	反映补助发放准确率
		时效指标	补助发放及时率	及时	反映补助发放及时率
			宣传印刷及时率	及时	反映宣传印刷及时率
		成本指标	办公用品	≤1.5万	反映办公用品成本
			印刷费	≤2万	反映印刷费
			人员下乡补助	≤1.5万	反映人员下乡补助
	效益指标	社会效益指标	提高农民素质能力	明显	反映提高农民素质能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标	≥95%	反映学员满意度指标

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		疫情监测经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		做好动物疫病监测以及其他预防控制等技术工作，促进养殖业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	动物疫病检测	≥6次	反映动物疫病检测
			免疫效果评估	春秋两次	反映免疫效果评估
			流调与指导培训	全年开展	反映流调与指导培训
		质量指标	动物疫病抗体检测准确率	100%	反映动物疫病抗体检测准确率
			培训考核通过率	100%	反映培训考核通过率
		时效指标	动物疫病检测及时率	100%	反映动物疫病检测及时率
			免疫效果评估及时率	100%	反映免疫效果评估及时率
		成本指标	血清学检测	≥50元/份	反映血清学检测成本
			PCR非洲猪瘟检测	≥100元/份	反映PCR非洲猪瘟检测成本
			差旅费	≤70元/人次	反映差旅费
	效益指标	经济效益指标	促进养殖业发展	明显	反映促进养殖业发展
		社会效益指标	促进养殖业发展	明显	反映促进养殖业发展
			提升动物疫病防控能力	明显	反映提升动物疫病防控能力
		生态效益指标	控制动物疫病污染环境	不发生重大动物疫病流行	反映控制动物疫病污染环境
		可持续影响指标	为动物疫病防控提供技术支撑	持续提供	反映为动物疫病防控提供技术支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	反映养殖户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中职改善办学条件（河南省新型职业农民培养中等职业教育教学班）			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		河南省农业广播电视学校濮阳县分校			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		完成2021年度中职培养教学任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	采购办公用品数量	≥6批次	反映采购办公用品数量
			印刷数量	≥20000份	反映印刷数量
			出差人次	≥60人次	反映出差人次
			培训场次	≥40场次	反映培训场次
			劳务费发放人数	≥60人次	反映劳务费发放人数
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	反映办公用品验收合格率
			印刷品验收合格率	100%	反映印刷品验收合格率
			人员下乡补助准确率	100%	反映人员下乡补助准确率
			劳务费发放准确率	95%	反映劳务费发放准确率
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	反映办公用品采购及时率
			补助发放及时率	100%	反映补助发放及时率
		成本指标	办公	≤0.5万	反映办公成本
			印刷	≤0.5万	反映印刷成本
			人员下乡补助	≤1万	反映人员下乡补助
			培训场地使用	≤2万	反映培训场地使用成本
			劳务支出	≤6万	反映劳务支出成本
	效益指标	社会效益指标	提高学员经营管理能力和技术水平	明显	反映提高学员经营管理能力和技术水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	反映学员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2020年省农科院技术依托费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		依托河南省农业科学院做好2021年度蔬菜、甜瓜等新品种、新技术的试验、示范与推广工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	示范田面积	≥ 50亩	反映示范田面积
			瓜菜新品种示范田	5个	反映瓜菜新品种示范田
		质量指标	农产品达到绿色产品质量要求	≥ 100%	反映农产品达到绿色产品质量要求
		时效指标	生产补贴及时发放	及时	反映生产补贴及时发放
		成本指标	购买瓜菜新品种种子、新技术所需材料	≤ 5万元	反映购买瓜菜新品种种子、新技术所需材料
	效益指标	经济效益指标	亩产增加500斤以上	≥ 15%	反映亩产增加500斤以上
		社会效益指标	带动设施农业园区更新品种	明显	反映带动设施农业园区更新品种
		可持续影响指标	瓜菜产业可持续发展	长期	反映瓜菜产业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范体及示范户满意度	≥ 90%	反映示范体及示范户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年农村能源项目县级配套资金			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农村能源环境保护管理站			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金	0			
年度目标		做好农业面源污染防治工作，开展以可降解地膜替代传统地膜试验推广工作，以提高我县秸秆综合利用率为目的，支持秸秆利用企业及收储运体系能力提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	支持秸秆利用及收储企业	≥2家	反映支持秸秆利用及收储企业
			试验推广可降解地膜	≥500亩	反映试验推广可降解地膜
		质量指标	地膜合格率	100%	反映地膜合格率
		时效指标	资金拨付及时率	及时	反映资金拨付及时率
		成本指标	支持秸秆利用及收储企业	≤45万	反映支持秸秆利用及收储企业
			试验推广可降解地膜	≤15万	反映试验推广可降解地膜
	效益指标	经济效益指标	全县秸秆利用率	≥93%	反映全县秸秆利用率
		社会效益指标	提高我县秸秆综合利用率	明显	反映提高我县秸秆综合利用率
		生态效益指标	防治农业面源污染	明显	反映防治农业面源污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	地膜使用农户满意率	≥90%	反映地膜使用农户满意率

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年农业产业化经营工作经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		产业化办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		培育壮大农业产业化重点龙头企业及产业化经营			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	县级龙头企业认定	≥20家	反映县级龙头企业认定
			新增市级龙头企业	≥10家	反映新增市级龙头企业
			农业展会	≥2场次	反映农业展会
		质量指标	展会开展覆盖率	全县	反映展会开展覆盖率
			企业认定覆盖率	全县	反映企业认定覆盖率
		时效指标	县级龙头企业认定	2021年6月31日前	反映县级龙头企业认定
			新增市级龙头企业	2021年10月31日前	反映新增市级龙头企业
			农业展会	2021年12月31日前	反映农业展会
		成本指标	办公费	≤6万	反映办公费
			印刷费	≤6万	反映印刷费
			差旅费	≤8万	反映差旅费
	效益指标	经济效益指标	年产值超亿元龙头企业	≥8家	反映年产值超亿元龙头企业
		社会效益指标	提高农户经济水平	明显	反映提高农户经济水平
		可持续影响指标	持续提高人民群众生活水平	明显	反映持续提高人民群众生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	反映企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年农业资源调查			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		农业资源区划办			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		一、小麦、玉米苗情长势检测调查 二、夏季作物和秋季作物种植结构调查 三、农田地下水位调查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	技术指导宣传	≥200人次	反映技术指导宣传人次
			人员下乡	≥160人次	反映人员下乡人次
		质量指标	宣传指导合格率	100%	反映反映宣传指导合格率
			补助人员准确率	≥95%	反映补助人员准确率
		时效指标	补贴发放及时率	及时	反映补贴发放及时率
			宣传指导及时率	及时	反映宣传指导及时率
		成本指标	办公费	≤2万元	反映办公费
			印刷费	≤2万元	反映印刷费
			差旅费	≤1万元	反映差旅费
	效益指标	经济效益指标	粮食增产	≥1%	反映粮食增产
		社会效益指标	确保粮食安全	确保	反映确保粮食安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		病虫害控制（动物产品检疫费）			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县动物卫生监督所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		搞好动物、动物产品检疫，防止动物疫病传播、扩散，提升动物疫病防控能力，保障肉食品安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	动物、动物产品检疫率	100%	反映动物、动物产品检疫率
			技术指导和宣传	≧2000场 户次	反映技术指导和宣传
			培训人数	≧200人 次	反映培训人数
		质量指标	检疫准确率	≧90%	反映检疫准确率
			宣传覆盖率	100%	反映宣传覆盖率
			培训考核通过率	100%	反映培训考核通过率
		时效指标	资金拨付及时率	100%	反映资金拨付及时率
			动物动物产品检疫及时率	及时	反映动物动物产品检疫及时率
			培训指导宣传及时率	及时	反映培训指导宣传及时率
		成本指标	检疫费	≤12万	反映检疫费
			技术指导宣传费	≤5万	反映技术指导宣传费
			培训费	≤3万	反映培训费
	效益指标	经济效益指标	检出病害动物动物产品挽回损失	≧2万头 只	反映检出病害动物动物产品挽回损失
		社会效益指标	提升控病稳产能力	提升	反映提升控病稳产能力
		生态效益指标	控制病死畜禽污染环境	不发生大规模病死 畜禽污染环境情况	反映控制病死畜禽污染环境
		可持续影响指标	保障畜牧业生产安全	持续保障	反映保障畜牧业生产安全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≧85%	反映养殖户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		动物检疫监督管理经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	7			
	其中：财政拨款	7			
	其他资金	0			
年度目标		搞好动物检疫监督管理，防止动物检疫监督违法事件发生，保障正常的动物检疫监督秩序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	内部人员监督	140人次	反映内部人员监督
			管理相对人的监督管理	≥2000户 人次	反映管理相对人的监督管理
		质量指标	监督覆盖率	100%	反映监督覆盖率
			动物检疫监督违法事件发生次数	≤5次	反映动物检疫监督违法事件发生次数
		时效指标	资金拨付及时率	及时	反映资金拨付及时率
			内部人员监督及时率	及时	反映内部人员监督及时率
			管理相对人的监督及时率	及时	反映管理相对人的监督及时率
		成本指标	办公耗材费	≤1万	反映办公耗材费
			宣传费	≤2万	反映宣传费
			监督指导费	≤4万	反映监督指导费
	效益指标	经济效益指标	查处违法事件挽回损失	≥70万	反映查处违法事件挽回损失
		社会效益指标	提升动物检疫监督水平	提升	反映提升动物检疫监督水平
		生态效益指标	控制病死畜禽污染环境	不发生大规模病死 畜禽污染环境事件	反映控制病死畜禽污染环境
		可持续影响指标	保障畜牧业生产安全	持续保障	反映保障畜牧业生产安全
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	≥90%	反映人民群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		创建国家级农产品质量安全县工作经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农产品质量安全监管股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		做好农产品质量安全监管与宣传，农产品质量安全追溯示范点培训，提升农产品质量安全水平，创建国家级农产品质量安全县。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	技术指导和宣传	≥5场次	反映技术指导和宣传
			培训人数	≥1000人次	反映培训人数
		质量指标	监督抽查覆盖率	≥90%	反映监督抽查覆盖率
			宣传覆盖率	100%	反映宣传覆盖率
			培训考核通过率	100%	反映培训考核通过率
		时效指标	资金拨付及时率	及时	反映资金拨付及时率
			创建时限	1年	反映创建时限
			农产品质量安全培训指导宣传及时率	100%	反映农产品质量安全培训指导宣传及时率
		成本指标	办公费	0.8万	反映办公费
			印刷费	5万	反映印刷费
			培训费	3万	反映培训费
			差旅费	1万	反映差旅费
			专用材料费	0.2万	反映专用材料费
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量安全水平	提升	反映提升农产品质量安全水平
		生态效益指标	确保农产品质量安全	不发生农产品质量安全重大事故	反映确保农产品质量安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		动物疫病预防控制扑灭经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		根据强制免疫方案开展免疫工作，开展动物疫病监测、强制免疫病种的抗体效价评估以及预防控制和扑灭动物疫病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	强制免疫应免畜禽的免疫密度	$\geq 90\%$	反映强制免疫应免畜禽的免疫密度
			技术指导和宣传	≥ 500 场户次	反映技术指导和宣传
		质量指标	免疫成功率	$\geq 70\%$	反映免疫成功率
			指导宣传覆盖率	≥ 500 场户次	反映指导宣传覆盖率
		时效指标	宣传及时率	100%	反映宣传及时率
		成本指标	控制在预算金额内	≤ 20 万元	反映控制在预算金额内
	效益指标	经济效益指标	因疫病造成的经济损失	减少	反映因疫病造成的经济损失
		社会效益指标	区域性重大动物疫情发生次数	0次	反映区域性重大动物疫情发生次数
		可持续影响指标	健全重大动物疫病强制免疫长效管理机制	健全	反映健全重大动物疫病强制免疫长效管理机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	$\geq 90\%$	反映养殖场户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		耕地质量保护与提升工作经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县土壤肥料站			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		年度内做好耕地质量监测点的各项监测工作及日常维护；向县政府上报年度监测表格，定期发布耕地质量监测报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	取土化验面积	≥ 400m²	反映取土化验面积
		质量指标	取土	按规程取得土样	反映取土规程
			化验	高质量检测土样	反映化验
		时效指标	监测表格上报	及时	反映监测表格上报
			定期发布监测报告	及时	反映定期发布监测报告
		成本指标	办公费	≤6万元	反映办公费
			印刷费	≤2万元	反映印刷费
			委托业务费	≤2万元	反映委托业务费
	效益指标	经济效益指标	测土配方施肥	减施10%左右	反映测土配方施肥
		社会效益指标	提升耕地质量	提升	反映提升耕地质量
		生态效益指标	减施化肥	减少环境污染	反映减施化肥
		可持续影响指标	保护耕地	持续保障	反映保护耕地
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	反映农户满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		建好有机蔬菜示范区经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		建设有机蔬菜示范区40亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	建设有机蔬菜示范区40亩	40亩	反映建设有机蔬菜示范区40亩
		质量指标	示范区建设验收合格率	100%	反映示范区建设验收合格率
		时效指标	施工进度达标率	100%	反映施工进度达标率
		成本指标	按照有机蔬菜生产规程要求所学生物制剂等投资加大	≤10万元	反映按照有机蔬菜生产规程要求所学生物制剂等投资加大
	效益指标	社会效益指标	提高农户产品质量	明显	反映提高农户产品质量
		生态效益指标	农药、重金属等有害物质残留下降	100%	反映农药、重金属等有害物质残留下降
		可持续影响指标	促进瓜菜产业可持续发展	长期	反映促进瓜菜产业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范主体满意度	≥90%	反映示范主体满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		秸秆禁烧工作经费			
部门名称		濮阳县农业农村局			
单位名称		濮阳县农村能源环境保护管理站			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		做好2021年“三夏”农村禁烧督导、巡查及宣传工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	租车	≥400车次	反映租车次数
			禁烧宣传	≥80000人次	反映禁烧宣传
			人员下乡（值班）补助	≥2000人次	反映人员下乡（值班）补助
		质量指标	车辆验收合格率	100%	反映车辆验收合格率
			宣传覆盖率	100%	反映宣传覆盖率
			补助发放准确率	≥95%	反映补助发放准确率
		时效指标	宣传及时率	及时	反映宣传及时率
			补助发放及时率	及时	反映补助发放及时率
			租车及时率	及时	反映租车及时率
		成本指标	租车	≤8万	反映租车成本
			禁烧宣传	≤8万	反映禁烧宣传成本
			人员下乡（值班）补助	≤4万	反映人员下乡（值班）补助
	效益指标	社会效益指标	减少农村禁烧秸秆	明显	反映减少农村禁烧秸秆
		生态效益指标	改善生态环境	明显	反映改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	反映群众满意度