馆陶县农业农村局

2021年单位部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县农业农村局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导全县农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）协调推动发展全县农村社会事业、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。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）落实上级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。

（四）指导全县乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。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。

（六）负责全县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、风险评估和监督抽查。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。指导农业检验监测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品质量认证和监督管理。

（七）负责全县农业资源保护、开发与利用。组织农业资源区划工作。负责全县农业资源调查、区划与综合管理工作。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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。牵头管理外来物种。

（八）负责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，组织实施农业生产资料相关规定。贯彻执行兽药残留限量和残留检测方法省级标准。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。

（九）承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设；组织、监督县内动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的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。

（十一）推动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。

（十二）指导农业农村人才工作。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。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展对外农业贸易和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 馆陶县农业农村局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 馆陶县农业农村局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。馆陶县农业农村局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入26830.7224万元，其中：一般公共预算收入23168.8064万元，基金预算收入1954万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转1707.916万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县馆陶县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县农业农村局预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为26830.7224万元，其中基本支出1057.44万元，包括人员经费1014.98万元和日常公用经费42.46万元；项目支出25773.2824万元，主要为城乡社区支出1954万元，农村土地开发资金安排的支出3.35万元，农林水支出23819.2824万元。。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排安排26830.7224万元，较2020年增加15939.5324万元，其中：基本支出增加71.04万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加15868.4924万元，主要是省级专项资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排48万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.28万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.28万元)；公务接待费0.12万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

2021年，县农业农村局深入贯彻落实党的十九大精神，以推进现代农业为统揽，以加强农业科技创新和推广为主要支撑、以农业增效、农民增收为首要任务，大力推进农业现代化建设，努力保持农业农村经济平稳发展。承担县委农村工作领导小组具体工作，组织研究推动全县“三农”工作的重大政策措施，统筹协调有关方面推进乡村振兴战略的实施，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办秘书科，负责处理县委农办日常事务，负责县委、县政府“三农”工作重要文件、文稿的起草。负责乡村振兴实施方案制定，统筹督导推进乡村振兴各项工作。负责县委、县政府乡村振兴工作领导小组办公室日常工作。县农业农村局的内设机构根据工作需要承担县委农办相关工作，接受县委农办的统筹协调。

1. **分项绩效目标**

（1）提高粮食综合生产能力，保障大宗农产品有效供给。

绩效目标：2021年全县粮食播种总面积稳定在90万亩。

绩效指标：总产达到230万吨以上。

1. 积极推进蔬菜产业提质增效**。**

绩效目标：2021年蔬菜种植面积18万亩。

绩效指标：总产90万吨，其中设施蔬菜播种面积发展到13万亩。

1. 进一步提高我县农业发展的科技水平。

绩效目标：大力开展开发性研究，加速科技成果的转化。

绩效指标：提高科技对农业发展的贡献率，促进我县现代农业的发展。

1. 进一步提高我县种子管理工作水平。

绩效目标：2020年品种更新32万亩，开展小麦、玉米、棉花种子监督抽检，保证种子质量。

绩效指标：主要农作物良种覆盖率达到95%以上；

1. 开展农产品安全质量监督，维护市场秩序。

绩效目标：按照标本兼治、综合治理、疏堵结合、注重实效的原则。

绩效指标：严厉打击违法违规行为，维护市场秩序，保障农产品安全。

1. 提高农作物病虫害防治水平。

绩效目标：加强农业有害生物监测预报。

绩效指标：长期预报准确率达到 85%以上，中、短预报准确率达到90%以上。

1. 提高科学施肥技术水平。

绩效目标：积极推广测土配方施肥技术。

绩效指标：2021年采集化验土壤样品150个以上；全年测土配方施肥技术推广面积12万亩以上。

1. 加强农村人才培训，提高农村劳动力素质**。**

绩效目标：以新型农民培育项目为带动，以培养骨干农民为重点。

绩效指标：加强农村中等专业人才培训，提高农村劳动力素质。

1. 全县主要农作物病虫草害防控。

绩效目标：面积达到32万亩以上。

绩效指标：重大病虫害防控处置率达90%以上，防治效果85%以上。

1. 不断提高农产品质量监管水平。

绩效目标：2021年检测农产品样品120个以上。

绩效指标：合格率达到97%以上。

1. 进一步提高农机管理工作水平。

绩效指标：继续做好农机具购置补贴工作。

绩效目标：推广农机新技术，进一步提高农机作业水平。

1. 加强农机安全监理工作。

绩效目标：2021年完成注册登记联合收割机100台、拖拉机100台；驾驶员安全培训200人次。

绩效指标：安全生产死亡指标控制在0人。

1. 扎实推进农村清洁能源综合利用，改善农村生产生活环境。

绩效目标：2021年推广秸秆综合利用技术。

绩效指标：使秸秆综合利用率达到95%；积极发展农村沼气和推广民用清洁燃烧。

**（三）工作保障措施**

（一）领导保障。全县各级党委、政府要加强对现代产业在经济社会发展中所起重要作用的认识，推动特色产业发展，带动地方经济发展，实现农民脱贫致富，建立县、乡管理机制，将特色产业发展业绩作为领导干部实绩考核内容，实行目标管理。特色产业的各项工作稳妥落实，推动产业化工作顺利开展。

（二）部门保障。现代农业建设需要全社会、各有关部门共同参与，密切配合。农业部门做好工作计划安排、任务落实、技术服务。发改部门要做好项目申报，为龙头加工企业及基地建设提供支持。扶贫部门要做好扶贫工程项目，保证补贴资金的兑现。农机部门要积极争取农机具补贴项目，提高种植机械化水平。金融部门要调整信贷结构，为龙头加工企业、基地建设提供资金服务。招商部门要积极引进项目和资金，提高产品加工转化能力。工商、税务部门要为产业发展创造一个宽松的投资和生产环境。交通运输部门对产品的销售运输予以支持。加工企业要积极进行技术改造，引进新技术、新设备，在产品收购中要保证按合同收购基地农户的产品

（三）政策保障。一是政府要制定优惠政策，创造宽松的投资环境。二是政府要出台优惠政策，对良种给予补贴。三是提高科技人员的待遇，发挥专家和中高级知识分子的作用。四是把扶持现代农业的各项资金列入财政预算，重点扶持科研、良种繁育、基地建设和龙头加工企业。五是严格执行国家和地方有关法令，保证产业化各项工作的顺利实施。

（四）资金保障。一是财政部门保证经费，为特色产业引种、栽培试验提供科技支撑，以科技带动产业发展。二是对良种给予补贴。三是积极争取项目，以项目带动现代农业的发展。

（五）技术保障。一是加强科技在特色产业发展中的支撑作用，培养科技中坚力量，提高科学技术在产业中的贡献率。二是引进新品种、新技术、新材料。推广标准化栽培技术，采用机械化作业、测土配方施肥、综合防治病虫害等措施，提高种植技术和水平。三是加强种子的质量监督和管理，打造品牌产品，实行种子生产的市场准入机制，保证种子质量。四是进一步加强企业与基地、种植大户的联系，保证原料的收购。五是加强农业信息网站的联络平台作用，积极发挥信息时代快速接受新技术、新信息的桥梁作用。六是加强科技服务体系建设，做好三农服务工作。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、农业（含农机办）专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.成本不超过预算经费。2..到达绩效目标。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成的比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完工时间 | 项目完工时间 | 按时完工 | 计划标准 |
| 成本指标 | 总成本 | 成本不超过预算 | ≤130万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职质量和水平 | 通过机关信息化建设，提高机关的工作效率。 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 机关干部职工的满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**2、瓜样年华展馆维护资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.通过对瓜样年华展馆进行维护，安全稳定运行。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 展馆维护工作完成率 | 展馆维护工作完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 展馆维护故障解决率 | 实际解决的故障问题占所有问题的比率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修时间 | 维修所需的时间 | ≤4小时 | 历年经验 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制数 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 瓜样年华展馆正常运行时间 | 瓜样年华展馆正常运行时间 | ≥1年 | 历年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用人员的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、原农村农机员、农技员、兽医养老补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成原农村农技员、农机员、兽医养老补助资金发放工作2.发放率100%。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 原农村农技员、农机员、兽医养老补助资金发放人数 | ≥400人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放效果 | 发放到个人达到的实际效果 | 发放达到的效果 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放工作完成时间 | 2021年12月底前 |  |
| 成本指标 | 不超过预算控制额 | 项目成本不超过预算控制额 | ≤100万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 履职质量和效率 | 使履职质量和效率得到提高 | 履职质量和效率提高 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 人民群众对实施效果满意程度 | ≥95% | 计划标准 |

**4、农村环境整治一体化项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成全县环境垃圾治理工作。2.完成农村环境各项治理工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村庄数量（个） | 涉及村庄数量（个） | ≥270个 | 法定 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≥100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 各项工作2021年度按期完成 | 2021年12月 | 法定程序 |
| 成本指标 | 不超过预算控制额 | 项目成本不超过预算控制额 | ≤1595万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用成效 | 依法完成会议各项任务，实现目标 | 完成各项工作 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 服务对象满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**5、彭艾群英榜工程资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成彭艾群英榜工程。2、达到工作目标。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 彭艾群英榜工程数量（个） | 彭艾群英榜工程数量（个） | =1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 彭艾群英榜工程完成情况 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 此项工作按期完成 | 2021年12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 不超过预算控制额 | 项目成本不超过预算控制额 | ≤58.65万元 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用绩效 | 通过第三方绩效评估，发现被评估的财政专项资金存在的问题，提高资金使用绩效 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**6、冀财农[2020]150号 关于提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上。
2. 养殖环节收集的病死猪100%进行无害化处理；三是经费统筹使用效率进一步提高。
 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优先防治动物疫病监测样品数量（个） | 优先防治动物疫病监测样品数量（个） | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 无害化处理率（%） | 无害化处理率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出（%） | 按照年度工作计划完成支出（%） | ≤90% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用绩效 | 通过第三方绩效评估，发现被评估的财政专项资金存在的问题，提高资金使用绩效 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**7、冀财农[2020]137号 河北省财政厅关于提前下达2021年农业生产发展资金[用于耕地地力保护补贴]预算的通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.农户得到了实惠，提高了种植积极性；。2、政府信誉度提升，在群众中威望进一步增强，受到农户好评，在农户心目中的地位显著提高。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积（亩） | 全县耕地补贴面积（亩） | ≤334456亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率（%） | 耕地地力保护补贴覆盖率（%） | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放准时率（%） | 资金发放准时率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每亩补贴金额（元/亩） | 每亩补贴金额（元/亩） | 92元/亩 | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用绩效 | 通过第三方绩效评估，发现被评估的财政专项资金存在的问题，提高资金使用绩效 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**8、冀财农[2020]138号 河北省财政厅关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、口蹄疫、高致病性禽流感、布病、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%以上，平均抗体合格率常年保持70%以上。2、养殖环节收集的病死猪100%进行无害化处理；三是经费统筹使用效率进一步提高。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优先防治动物疫病监测样品数量（个） | 优先防治动物疫病监测样品数量（个） | ≥50个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 无害化处理率（%） | 无害化处理率（%） | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出（%） | 按照年度工作计划完成支出（%） | ≤90% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用绩效 | 通过第三方绩效评估，发现被评估的财政专项资金存在的问题，提高资金使用绩效 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**9、冀财农[2020]139号 河北省财政厅关于提前下达2021年中央农业资源及生态保护补助资金预算的通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、季节性休耕项目在全县实施面积6.2万亩。养殖环节收集的病死猪100%进行无害化处理；2、预计总节水930万立方 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 季节性休耕项目在全县实施面积（万亩） | 季节性休耕项目在全县实施面积（万亩） | ≤6.2万亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出（%） | 按照年度工作计划完成支出（%） | ≤90% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用绩效 | 通过第三方绩效评估，发现被评估的财政专项资金存在的问题，提高资金使用绩效 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**10、冀财农[2020]140号 河北省财政厅关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、建设3个以上县级农业科技示范基地。2、保障黄瓜种植面积1.7万亩。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴社会化服务面积（万亩） | 补贴社会化服务面积（万亩） | ≤6.5万亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出（%） | 按照年度工作计划完成支出（%） | ≤90% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用绩效 | 通过第三方绩效评估，发现被评估的财政专项资金存在的问题，提高资金使用绩效 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**11、冀财农[2020]141号 河北省财政厅关于提前下达2021年中央农田建设补助资金的通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、新建高标准农田1万亩。2、有效改善项目区农田建设基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积（亩） | 高标准农田建设面积（亩） | ≤1万亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出（%） | 按照年度工作计划完成支出（%） | ≤90% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用绩效 | 通过第三方绩效评估，发现被评估的财政专项资金存在的问题，提高资金使用绩效 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**12、冀财农[2020]154号 关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 全年完成农机深松作业任务6.77万亩. |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机深松整地作业面积(万亩） | 农机深松整地作业面积(万亩） | ≤1.2万亩 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出（%） | 按照年度工作计划完成支出（%） | ≤90% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用绩效 | 通过第三方绩效评估，发现被评估的财政专项资金存在的问题，提高资金使用绩效 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**13、冀财农[2020]164号 河北省财政厅 关于提前下达2021年省级乡村振兴[农村人居环境整治]专项资金的通知**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1、村庄巷道硬化整县提升。村庄洁净有序提升。2、省级乡村振兴示范区创建。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村庄巷道硬化村庄数（个） | 村庄巷道硬化村庄数（个） | ≤5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率（%） | 验收合格率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≤95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出（%） | 按照年度工作计划完成支出（%） | ≤90% | 预算文本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用绩效 | 通过第三方绩效评估，发现被评估的财政专项资金存在的问题，提高资金使用绩效 | 效果显著 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，馆陶县农业农村局本级安排政府采购预算2859.00万元。

单位政府采购预算

| 326馆陶县农业农村局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **2859.00** | **1264.00** | **1595.00** |  |  |  |
| 农村环卫一体化项目 | 1595.00 | 清扫服务 |  | 月 | 12 | 133 | 1595.00 |  | 1595.00 |  |  |  |
| 农业特色保险保费补贴 | 110.00 | 其他保险服务 |  | 亩 | 17000 | 0.0064 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 农业社会化服务项目 | 156.00 | 农业机械服务 |  | 亩 | 65000 | 0.0024 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |
| 农业社会化服务项目 | 126.00 | 农业机械服务 |  | 亩 | 66315 | 0.0019 | 126.00 | 126.00 |  |  |  |  |
| 农田建设项目 | 360.00 | 防渗管道 |  | 米 | 120000 | 0.0030 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 农田建设项目 | 75.00 | 农田输配电变压器 |  | 台 | 25 | 3.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |
| 农田建设项目 | 22.50 | 农田输配电高压线 |  | 米 | 3000 | 0.0075 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |
| 农村人居环境整治项目 | 220.00 | 公路工程施工 |  | 条 | 44000 | 50 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |
| 农村人居环境整治项目 | 122.50 | 园林绿化工程施工 |  | 平方米 | 35000 | 0.0035 | 122.50 | 122.50 |  |  |  |  |
| 农村人居环境整治项目 | 72.00 | 园林绿化工程施工 |  | 株 | 6000 | 0.0120 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

年末固定资产金额为1852.856万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 326馆陶县农业农村局 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 　　　　　　　　资产总额 |  | 1852.856 |
| 1、房屋（平方米） | 3294.66 | 1550.42 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3294.66 | 1550.42 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 8.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 |  |
| 4、其他固定资产 |  | 293.546 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。