

白河县农业农村局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、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；统筹乡村振兴战略实施。组织拟订全县农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业依法行政。

2、统筹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、提出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建议。指导农民承包地、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、集体资产和财务管理工作。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、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出农业产业化经营规划发展与政策建议。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。

5、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。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。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。

6、负责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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。

7、组织全县农业资源区划工作。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,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。承担外来物种管理相关工作。

8、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设,监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责全县农业防灾减灾、农业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。

10、负责全县农业投资管理。编制全县农业投资项目建设规划,拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按县政府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。

11、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应用、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。

12、指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全县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的。

13、承担县政府农业涉外有关事务,开展农业对外经济、技术、交流与合作协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14、统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作,负责全县农业行政执法体系建设,实施行政审批制度改革工作;承担农业行政复议、行政应诉、普法宣传和有关文件合法性审查工作。

15、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。

16、职能转变。

统筹乡村振兴战略的实施,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进乡村振兴工作,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,严防、严管、严控农产品质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同统筹整合,进一步规范行政审批事项,加强事中事后监管,切实提升中、省、市、县支农政策效果和资金与县市场监督管理局有关职责分工。

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后由县市场监督管理局监督管理;县农业农村局负责动植物疫病检疫防控、畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理;两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

按照省市县相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局,具体划转

按照全县相对集中政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍日县农业农村局继续负责,划转后由县行政审批服务局负责。

（二）机构设置

1、综合股。负责机关日常运转；组织协调机关业务,负责重要会议组织和决定事项的督办。负责重要文件起草、文电处理、政务公开、档案、机要、保密、宣传、接待、后勤服务等作。负责机关规章制度制定和督促落实。组织实施年度目标考核工作。负责党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设、地市创建、信访维稳、综合治理和工青妇等工作。负责人大代表建议和政协委员提案组织办理工作。负责局机关财务和资产管理运作,指导监督系统财务、资产和政府采购管理工作,组织开展内部审计。负责机关和所属单位人事管理、机构编制、劳动工资、队伍建设等工作。牵头指导协调重大农业突发事件应急管理和系统行业安全生产。承办县政府农业涉外事务。领导和管理所属社团组织党的建设。承担县委农办日常工作。

2、农业产业股。负责农业种植业、畜牧业、渔业(蚕桑果业等各项产业的规划、发展、括导和管理工作。组织农业资源区划工作,开展粮食生产功能区划定。负责农业园区建设规划管理及新型农业经营主体培育发展工作。承担农业产业助推扶贫脱贫工作。起草种植业发展政策、规划指导种植业结构调整、标准化生产及生态循环发展工作,发布农情信息;承担发展节水农业和抗灾救灾相关工作;承担植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作;组织实施种植业农作物种质资源保护和管理;组织农业生产领域的抗灾和救灾工作;承担农业植物新品种保护工作。承担农作物种子生产和经营许可、农业植物及其产品调运检疫许可有关工作,监督管理农作物种子和果树种苗。起草全县畜牧业、饲料业、兽医、畜禽屠宰行业发展

政策、规划;指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养,组织饲料资源保护工作;承担畜禽标识管理;指导畜禽粪污资源化利用;组织实施畜禽遗传资源保护和管理;组织实施全县动物防疫检疫,指导病死畜禽无害化处理。监督管理饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全;监督管理兽医医政、兽药及兽医器械;负责全县执业兽医和畜禽屠宰行政管理;承担兽用生物制品安全管理。起草全县渔业发展政策、规划;指导渔业结构和布局调整,保护和合理开发利用渔业资源;指导水产健康养殖和水产品加工流通,组织水生动植物病害防控;组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。指导渔业安全生产。研究制定全县蚕桑、茶叶和果业发展政策、规划,并负责组织实施和监督检查;指导蚕、茶、果业结构和布局调整及标准化生产工作,开展特色产业统计分析;负责组织蚕、茶、果等特色产业的行业协调和宣传推介。起草全县富硒产业发展规划,指导富硒产业新品种、新技术引进及品牌包装策划与宣传推介工作。承担外来物种管理相关工作。统筹协调特色生态产业体系建设,指导特色产业对外贸易;起草促进农产品加工业、特色与休闲农业发展和乡村三产融合的政策措施,提出农业产业化经营发展的政策建议,组织开展农业产业化龙头企业申报、审核、认定和监管;负责产业化项目的考察评估、审核申报及产业化项目库的建设管理工作;提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌;承担农业品牌建设有关工作。负责对全县农业机械化的监督管理。

3、发展计划股。负责农业项目申报、编制、实施、监管,承担农业投资、农业综合开发、农田整治、农田水利等建设项目管理工作,组织开展农业投资、招商引资、对外合作、农业援助等工作。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,组织提出农业投资规模、方向的建议,监督实施编报部门预算并组织执行。负责全县农业综合开发有关政策、制度和综合性文件的起草工作,编制中长期规划及年度计划;

会同相关部门负责全县农业综合开发资金的筹集;负责农业综合开发的年报统计;参与农村金融、农业保险业务工作。负责拟定农业综合开发产业化经营项目的有关政策和规章制度,编报产业扶持中长期规划和年度计划。负责全县土地治理项目考察评估、组织实施和检查验收工作。协调全县农田水利基本建设,提出农田建设项目需求建议,承担耕地质量管理相关工作,参与开展永久基本农田保护。承担农业贸易促进和有关对外经济技术交流与合作工作,承办农业援助项目的对接、实施和管理工作的。

4、社会事业股。负责乡村振兴、农村改革、社会民生事业、农村创新创业、农村经济统计及运行监管、社会化服务等工作。提出实施乡村振兴战略的政策建议并牵头组织实施,起草农业农村经济发展战略规划;牵头组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升,协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设,推进乡村治理体系建设。负责农业农村政策综合调研,提出全县农业农村改革发展相关重大政策建议,提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议,指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营,承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。指导开展农村创新创业工作,承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,负责农业科技成果管理;监督管理农业转基因生物安全。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设承担农业绿色发展有关工作;会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和职业农民培育,负责农村实用人才专业技术资格、从业资格管理。承担农业农村信息化工作,编制全县农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划;组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。承担农业统计,发布农业农村经济信息,监测分析

农业农村经济运行。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理；指导农村可再生能源开发利用、畜禽粪污及农作物秸秆资源化利用、农药化肥使用减量行动、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。指导农产品质量安全监督管理工作,承担地理标志农(畜)产品基地认定等工作。牵头依法行政工作和执法监督工作,指导农业行政复议、行政应诉、普法宣传工作,指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。

二、2020年度部门工作任务

全年新建茶园0.6万亩、低改茶园0.5万亩、老茶园改造0.3万亩,新增魔芋面积0.4万亩,生猪存栏量达到20万头、出栏力争达到12万头,畜牧业增加值增幅0.5%以上;围绕五大产业积极培育市级循环农业园区3个、县级3个,创建市级1个、县级2个,新增县级循环农业园区15个。扎实做好农产品质量工作,农产品安全抽检合格率达到98%以上。积极开展农产品品牌建设,新开发富硒产品2个、制定富硒产业标准或团体标准1个、认证农产品“两品一标”1个、开展富硒产品招商推介活动4次以上。高质量完成1.5万亩的高标准农田建设任务,确保全县粮食总产量达到5.8万吨,设施农业总产量达到1.2万吨。聚力农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升等六大重点任务,全县完成农村人居环境整治“百千工程”示范村11个、推进村34个。持续推进农村产权制度改革和农村宅基地改革工作,确保农民人均可支配纯收入增幅达到10%以上、农业增加值增长4%以上。

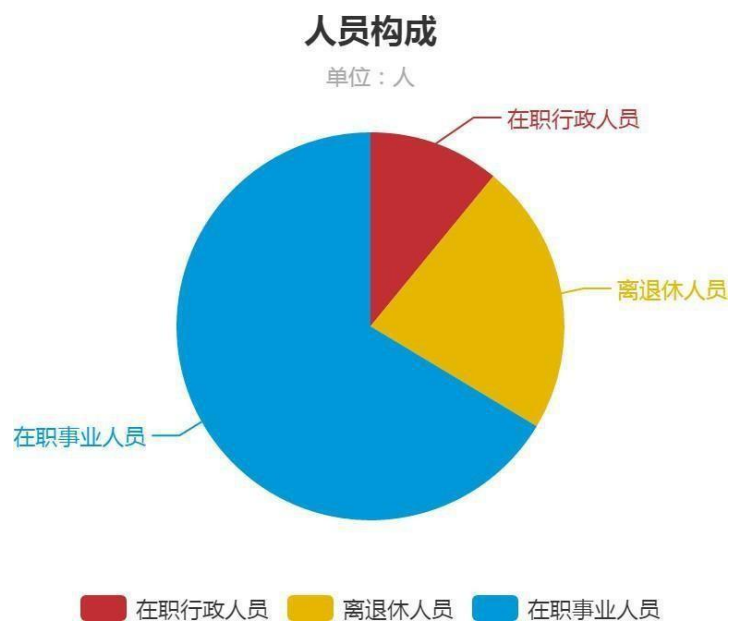
三、部门预算单位

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县农业农村局机关	
2	白河县农业技术推广站	
3	白河县畜牧兽医中心	
4	白河县农业综合执法大队	
5	白河县农村经营工作站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制99人，其中行政编制9人、事业编制90人；实有人员97人，其中行政13人、事业79人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2241.43万元，其中一般公共预算拨款收入2241.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少4870.04万元，主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性；2020年本部门预算支出2241.43万元，其中一般公共预算拨款支出2241.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少4870.04万元，主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2241.43万元，其中一般公共预算拨款收入2241.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4870.04万元，主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应

机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。2020年本部门财政拨款支出2241.43万元，其中一般公共预算拨款支出2241.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4870.04万元，主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2241.43万元，较上年减少4870.04万元，主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2241.43万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.55万元，较上年增加0.55万元，原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。

（2）行政运行（2060101）18.08万元，较上年减少427.89万元，原因同上。

（3）机构运行（2060501）327.59万元，较上年减少400.98万元，原因同上。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）126.13万元，较上年减少157.11万元，原因

同上。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 63.07万元,较上年减少50.23万元,原因同上。

(6) 行政单位医疗(2101101) 12.36万元,较上年减少82.52万元,原因同上。

(7) 事业单位医疗(2101102) 43.89万元,较上年增加43.89万元,原因同上。

(8) 行政运行(2130101) 184.81万元,较上年增加180.29万元,原因同上。

(9) 事业运行(2130104) 223.21万元,较上年减少71.75万元,原因同上。

(10) 病虫害控制(2130108) 41.00万元,较上年减少1.78万元,原因同上。

(11) 农产品质量安全(2130109) 30.00万元,较上年增加15万元,原因同上。

(12) 执法监管(2130110) 225.20万元,较上年增加15.14万元,原因同上。

(13) 统计监测与信息服务(2130111) 5.00万元,较上年不变,原因同上。

(14) 农业行业业务管理(2130112) 25.50万元,较上年减少57.09万元,原因同上。

(15) 农田建设(2130153) 40.00万元,较上年增加40万元,原因同上。

(16) 其他农业支出(2130199) 864.06万元,较上年增加803.06万元,原因同上。

(17) 其他扶贫支出(2130599) 10.98万元,较上年减少414.65万元,原因同上。3、支出按经济科目分类的明细情况。

3、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2241.43万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 1104.97万元,较上年减少1079.91万元,原因是因机构改革,原白河县

农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。

（2）商品和服务支出（302）499.14万元，较上年减少727.37万元，原因同上。

（3）对个人和家庭的补助（303）637.31万元，较上年减少1950.3万元，原因同上。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2241.43万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）228.28万元，较上年减少426.59万元，原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。

（2）机关商品和服务支出（502）321.14万元，较上年减少747.99万元，原因同上。

（3）对事业单位经常性补助（505）1054.69万元，较上年增加897.31万元，原因同上。

（4）对个人和家庭的补助（509）637.31万元，较上年减少1950.3万元，原因同上。

2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.38万元，按机构改革后同口径比较，较上年减少14.47万元（69.40%），减少的主要原因：一是事业单位公车改革，本年未预算车辆费用；二是公务接待严格按照上级规定有程度压减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.38万元，按机构改革后同口径比较，较上年减少2.47万元（-27.91%），减少的主要原因是公务接待严格按照上级规定有程度压减；公务用车运行费0.00万元，较上年减少12万元（-100.00%），减少的主要原因是事业单位公车改革，本年未预算车辆费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，按机构改革后同口径比较，较上年减少0.60万元（-100.00%），减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.55万元，按机构改革后同口径比较，较上年减少0.15万元（-21.42%），减少的主要原因是本年因疫情影响，培训安排次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共181.60万元，其中政府采购货物类预算151.60万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2241.43万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排83.4万元，较上年减少89.08万元，主要原因是因机构改革，原白河县农林科技局的林业职能及相应机构新设立为白河县林业局，其科技职能及相应机构划转至白河县教育体育和科技局，以上数据不具有可比性。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

第四部分公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县农业农村

局保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2241. 43	一、部门预算	2241. 43	一、部门预算	2241. 43	一、部门预算	2241. 43
2	1、财政拨款	2241. 43	1、一般公共服务支出	0. 00	1、人员经费和公用经费支出	1192. 89	1、机关工资福利支出	228. 28
3	(1)一般公共预算拨款	2241. 43	2、外交支出	0. 00	(1)工资福利支出	1104. 97	2、机关商品和服务支出	351. 14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0. 00	3、国防支出	0. 00	(2)商品和服务支出	83. 39	3、机关资本性支出（一）	0. 00
5	(2)政府性基金拨款	0. 00	4、公共安全支出	0. 00	(3)对个人和家庭的补助	4. 52	4、机关资本性支出（二）	0. 00
6	(3)国有资本经营预算收入	0. 00	5、教育支出	. 55	(4)资本性支出	0. 00	5、对事业单位经常性补助	1054. 69
7	2、上级补助收入	0. 00	6、科学技术支出	345. 67	2、专项业务经费支出	1048. 54	6、对事业单位资本性补助	0. 00
8	3、事业收入	0. 00	7、文化旅游体育与传媒支出	0. 00	(1)工资福利支出	0. 00	7、对企业补助	0. 00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0. 00	8、社会保障和就业支出	189. 20	(2)商品和服务支出	445. 75	8、对企业资本性支出	0. 00
10	4、事业单位经营收入	0. 00	9、社会保险基金支出	0. 00	(3)对个人和家庭补助	602. 80	9、对个人和家庭的补助	607. 31
11	5、附属单位上缴收入	0. 00	10、卫生健康支出	56. 24	(4)债务利息及费用支出	0. 00	10、对社会保障基金补助	0. 00
12	6、其他收入	0. 00	11、节能环保支出	0. 00	(5)资本性支出(基本建设)	0. 00	11、债务利息及费用支出	0. 00
13			12、城乡社区支出	0. 00	(6)资本性支出	0. 00	12、债务还本支出	0. 00
14			13、农林水支出	1649. 77	(7)对企业补助(基本建设)	0. 00	13、转移性支出	0. 00
15			14、交通运输支出	0. 00	(8)对企业补助	0. 00	14、预备费及预留	0. 00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0. 00	(9)对社会保障基金补助	0. 00	15、其他支出	0. 00
17			16、商业服务业等支出	0. 00	(10)其他支出	0. 00		
18			17、金融支出	0. 00	3、上缴上级支出	0. 00		
19			18、援助其他地区支出	0. 00	4、事业单位经营支出	0. 00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0. 00	5、对附属单位补助支出	0. 00		
21			20、住房保障支出	0. 00				
22			21、粮油物资储备支出	0. 00				
23			22、国有资本经营预算支出	0. 00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0. 00				
25			24、预备费	0. 00				
26			25、其他支出	0. 00				
27			26、转移性支出	0. 00				
28			27、债务还本支出	0. 00				
29			28、债务付息支出	0. 00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2241.43	本年支出合计	2241.43	本年支出合计	2241.43	本年支出合计	2241.43
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2241.43	支出总计	2241.43	支出总计	2241.43	支出总计	2241.43

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2241.43	一、财政拨款	2241.43	一、财政拨款	2241.43	一、财政拨款	2241.43
2	1、一般公共预算拨款	2241.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1192.89	1、机关工资福利支出	228.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1104.97	2、机关商品和服务支出	351.14
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	83.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1054.69
7			6、科学技术支出	345.67	2、专项业务经费支出	1048.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	189.20	(2)商品和服务支出	445.75	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	602.80	9、对个人和家庭的补助	607.31
11			10、卫生健康支出	56.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1649.77	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2241.43	本年支出合计	2241.43	本年支出合计	2241.43	本年支出合计	2241.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2241.43	支出总计	2241.43	支出总计	2241.43	支出总计	2241.43

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2241.43	1109.49	83.40	1048.54	
2	205	教育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
3	20508	进修及培训	0.55	0.00	0.55	0.00	
4	2050803	培训支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
5	206	科学技术支出	345.67	321.55	24.12	0.00	
6	20601	科学技术管理事务	18.08	18.08	0.00	0.00	
7	2060101	行政运行	18.08	18.08	0.00	0.00	
8	20605	科技条件与服务	327.59	303.47	24.12	0.00	
9	2060501	机构运行	327.59	303.47	24.12	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	189.20	189.20	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	189.20	189.20	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.13	126.13	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	56.25	56.25	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	43.89	43.89	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	1649.76	542.50	58.73	1048.54	
19	21301	农业	1638.78	542.50	58.73	1037.56	
20	2130101	行政运行	184.81	159.47	25.34	0.00	
21	2130104	事业运行	223.21	203.94	19.28	0.00	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22	2130108	病虫害控制	41.00	0.00	0.00	41.00	
23	2130109	农产品质量安全	30.00	0.00	0.00	30.00	
24	2130110	执法监管	225.20	179.09	14.11	32.00	
25	2130111	统计监测与信息 服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
26	2130112	农业行业业务管 理	25.50	0.00	0.00	25.50	
27	2130153	农田建设	40.00	0.00	0.00	40.00	
28	2130199	其他农业支出	864.06	0.00	0.00	864.06	
29	21305	扶贫	10.98	0.00	0.00	10.98	
30	2130599	其他扶贫支出	10.98	0.00	0.00	10.98	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2241.43	1109.49	83.40	1048.54	
2	301	工资福利支出			1104.97	1104.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.40	84.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	318.28	318.28	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.72	52.72	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.77	25.77	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.30	27.30	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.62	11.62	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237.62	237.62	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.19	100.19	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.09	50.09	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.89	43.89	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.56	8.56	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.08	18.08	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.23	64.23	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			529.17	0.00	83.40	445.75	
24	30201	办公费	50201	办公经费	23.14	0.00	1.34	21.80	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.14	0.00	21.64	33.50	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.15	0.00	1.65	2.50	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.52	0.00	4.52	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	28.64	0.00	0.64	28.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.53	0.00	9.03	4.50	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.40	0.00	5.40	10.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	0.00	
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	3.38	0.00	
42	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
43	30226	劳务费	50205	委托业务费	33.00	0.00	3.00	30.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.45	0.00	3.00	2.45	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	244.00	0.00	0.00	244.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.98	0.00	5.98	0.00	
49	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	
50	303	对个人和家庭的补助			607.32	4.52	0.00	602.80	
51	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.52	4.52	0.00	0.00	
52	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	97.00	0.00	0.00	97.00	
53	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	505.80	0.00	0.00	505.80	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	1192.89	1109.49	83.40		
2	205	教育支出	0.55	0.00	0.55		
3	20508	进修及培训	0.55	0.00	0.55		
4	2050803	培训支出	0.55	0.00	0.55		
5	206	科学技术支出	345.67	321.55	24.12		
6	20601	科学技术管理事务	18.08	18.08	0.00		
7	2060101	行政运行	18.08	18.08	0.00		
8	20605	科技条件与服务	327.59	303.47	24.12		
9	2060501	机构运行	327.59	303.47	24.12		
10	208	社会保障和就业支出	189.20	189.20	0.00		
11	20805	行政事业单位离退休	189.20	189.20	0.00		
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.13	126.13	0.00		
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	0.00		
14	210	卫生健康支出	56.25	56.25	0.00		
15	21011	行政事业单位医疗	56.25	56.25	0.00		
16	2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00		
17	2101102	事业单位医疗	43.89	43.89	0.00		
18	213	农林水支出	601.22	542.50	58.73		
19	21301	农业	601.22	542.50	58.73		
20	2130101	行政运行	184.81	159.47	25.34		
21	2130104	事业运行	223.21	203.94	19.28		
22	2130110	执法监管	193.20	179.09	14.11		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1192.89	1109.49	83.40	
2	301	工资福利支出			1104.97	1104.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.40	84.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	318.28	318.28	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.72	52.72	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.77	25.77	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.75	6.75	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.30	27.30	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.62	11.62	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237.62	237.62	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.95	25.95	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.19	100.19	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.09	50.09	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.36	12.36	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.89	43.89	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.56	8.56	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.08	18.08	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.23	64.23	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.02	1.02	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.76	0.76	0.00	
23	302	商品和服务支出			83.40	0.00	83.40	
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.34	0.00	1.34	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.64	0.00	21.64	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.53	0.00	0.53	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.52	0.00	4.52	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.03	0.00	9.03	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
37	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.79	0.00	1.79	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.38	0.00	3.38	
41	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.98	0.00	5.98	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.70	0.00	11.70	
46	303	对个人和家庭的补助			4.52	4.52	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.52	4.52	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收入		支 出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1048.54	
2	154	白河县农业农村局	1048.54	
3	154001	白河县农业农村局机关	668.25	
4		专用项目	668.25	
5		20192020年茶叶产业建设及农产品开拓	176.60	2019年秋季茶叶项目110.1万元，2020年春季茶叶项目41.5万元，2020年农产品市场开拓经费25万元。
6		20192020年农业农村工作经费	79.20	农村土地承包经营权登记证补助;乡村振兴示范点规划设计;深化改革;农村环境整治;溧阳市援建
7		2019年基本农田前期工作经费	10.00	由县农业农村局牵头，征求镇村意见并遴选由质资的设计企业到镇村地块规划设计，实行招投标制施工与监理。
8		2020年基本农田前期工作经费	30.00	由县农业农村局牵头，征求镇村意见并遴选由质资的设计企业到镇村地块规划设计，实行招投标制施工与监理。
9		非洲猪瘟防控专项工作经费	30.00	对辖区内生猪养殖场的排查和疫情监测；查获非法调运生猪的无害化处理以及对疫点生猪实施无害化处理费用；
10		扶贫工作队员驻村工作补贴	2.45	驻村工作人员2人，配合完成脱贫攻坚工作。
11		上年结转项目	340.00	上年结转项目
12	154002	白河县农业技术推广站	113.45	
13		专用项目	113.45	
14		第一书记及扶贫工作队员生活补及乡镇津贴	2.45	扶贫第一书记及工作队员生活补
15		粮食功能区划定项目经费	35.00	分解各镇划定任务，组织专家编制技术规程，对永久基本农田划定、土地利用变更最新成果。
16		农机购置补贴工作经费	5.00	通过政策宣传，开展培训会等引进推广新机具。
17		上年结转项目	51.00	上年结转2018年省级农业专项2019年农业生产救灾资金等
18		受污染耕地治理经费	20.00	严格进行耕地管控，对划不同面积土地进行合理规划进行种植结构调整
19	154003	白河县畜牧兽医中心	43.45	
20		专用项目	43.45	
21		2020年动物防疫工作经费	5.00	2020年春秋动物防疫期间办公费、差旅费、防疫物资购置等支出。
22		上年结转项目	36.00	2018、2019中央动物防疫补等补助经费

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
23		驻村扶贫工作队员生活补助	2. 45	驻村扶贫工作队员生活补助经费
24	154004	白河县农业综合执法大队	190. 47	
25		通用项目	10. 00	
26		农资监管平台建设质保金	10. 00	农资监管追溯平台建设项目定制开发技术服务及配套设备采购。
27		专用项目	180. 47	
28		农产品检验检测专项经费	12. 00	根据市农业农村局《关于做好农产品质量安全检测工作的通知》和我县对2020年农产品质量检验检测工作安排。
29		上年结转项目	157. 26	上年结转项目
30		生猪定点屠宰奖补资金	10. 00	生猪定点屠宰项目的奖补资金
31		驻村工作队员生活补助	1. 21	驻村1人, 生活补助9600*1=9600元, 乡镇工作津贴210*12=2520元, 合计:12120元。
32	154007	白河县农村经营工作站	32. 92	
33		专用项目	32. 92	
34		2019年第一书记乡镇补贴	1. 20	用于帮扶贫困村第一书记乡镇津贴
35		第一书记乡镇津贴及补助	1. 22	用于扶贫村第一书记的补助。
36		农经年报工作经费	5. 00	真实、准确、客观反映全县居民收入水平，确保顺利完成市对县考核年度任务。
37		农业产权制度改革工作经费	5. 00	高质量完成清产核资、成员界定、股权量化、建立村集体经济组织等各项改革任务。
38		上年结转项目	9. 50	真实、准确、客观反映全县居民收入水平；高质量完成清产核资、成员界定、股权量化等各项改革任务。
39		土地纠纷调处（仲裁）经费	5. 00	妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。
40		宅基地管理	6. 00	规范全县农户宅基地审批管理。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						181.60	
2	213	01	53	154	白河县农业农村局				2						30.00	
3	213	01	53	154001	白河县农业农村局机关				2						30.00	
4	213	01	53		2019年基本农田前期工作经费	工程项目管理服务		1	1	302	27	502	05	9	10.00	
5	213	01	53		2020年基本农田前期工作经费	工程项目管理服务		1	1	302	27	502	05	9	20.00	
6	213	01	99	154	白河县农业农村局				2						151.60	
7	213	01	99	154001	白河县农业农村局机关				2						151.60	
8	213	01	99		20192020年茶叶产业建设及农产品开拓	林木种子		国家二级以上	1	302	27	502	05	9	110.10	
9	213	01	99		20192020年茶叶产业建设及农产品开拓	苗木类		国家二级以上	1	302	27	502	05	9	41.50	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

														金额单位：单位：万元															
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	22.15	20.85	0.00	8.85	12.00	0.00	12.00	0.60	0.70	6.93	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	-15.22	-14.47	0.00	-2.47	-12.00	0.00	-12.00	-0.60	-0.15
2	154	白河县农业农村局	22.15	20.85	0.00	8.85	12.00	0.00	12.00	0.60	0.70	6.93	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	-15.22	-14.47	0.00	-2.47	-12.00	0.00	-12.00	-0.60	-0.15
3	154001	白河县农业农村局机关	10.40	10.20	0.00	5.20	5.00	0.00	5.00	0.20	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.40	-7.20	0.00	-2.20	-5.00	0.00	-5.00	-0.20	0.00
4	154002	白河县农业技术推广站	4.00	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.32	-2.32	0.00	-0.32	-2.00	0.00	-2.00	0.00	0.00
5	154003	白河县畜牧兽医中心	1.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	-0.20	-0.50
6	154004	白河县综合执法大队	5.90	5.50	0.00	0.50	5.00	0.00	5.00	0.20	0.20	1.35	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	-4.55	-4.70	0.00	0.30	-5.00	0.00	-5.00	-0.20	0.35

7	154007	白河县农村经营工作站	0.85	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	-0.35	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020—2020
资金金额（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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	有效利用我县农业信息“白河模式”数据库建设成果，以及计算机、互联网资源，实现信息数据的全方位、全程化交换汇总，将农资监管部门和全县所有农资经营门店全部纳入信息化管理系统中，每个环节都有据可查，确保监管的精细化、全面化、信息化和高效化，建立覆盖全县的全方位农资监管信息平台。			有效利用我县农业信息“白河模式”数据库建设成果，以及计算机、互联网资源，实现信息数据的全方位、全程化交换汇总，将农资监管部门和全县所有农资经营门店全部纳入信息化管理系统中，每个环节都有据可查，确保监管的精细化、全面化、信息化和高效化，建立覆盖全县的全方位农资监管信息平台。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	平台建设数量	15套	
	产出指标	质量指标	对所有农资店软件及辅助设备完成联调	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2019年10月前	
	产出指标	成本指标	农资监管平台建设质保金	10万元	
	效益指标	经济效益指标	增加农资经营户收入	100%	
	效益指标	社会效益指标	农资经营线上监管，保障农资产品健康运营	100%	
	效益指标	生态效益指标	农药废弃物回收，保护农资不乱丢乱弃	100%	
	效益指标	可持续影响指标	农药经营市场得到有效监管	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及经营户满意度	≥97%	

项目名称		专用项目-病虫害控制			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全年动物防疫工作顺利完成，保证全县动物免疫率、挂标率均达到95%以上。			完成全年动物防疫工作顺利完成，保证全县动物免疫率、挂标率均达到95%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	动物防疫头数	120万头（只）	
	产出指标	质量指标	计划动物防疫执行率	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度各项工作任务	2020年1-12月	
	产出指标	成本指标	春秋动物防疫工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	动物疫病预防率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	防疫密度	100%	
	效益指标	社会效益指标	挂标率	100%	
	效益指标	社会效益指标	确保全年无动源性食品安全事故发生	100%	
	效益指标	生态效益指标	预防动物与环境传染	100%	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	100%	

项目名称		专用项目-动物防疫			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对辖区内生猪养殖场（户）的排查和疫情监测，及时补充和更新储备物资，满足防控工作需要，省际间检查站定制标识、购置装备、制度建设、配备动物卫生监督服装、后勤保障等，查获非法调运生猪的无害化处理、案件查处以及对疫点生猪实施无害化处理费用；			对辖区内生猪养殖场（户）的排查和疫情监测，及时补充和更新储备物资，满足防控工作需要，省际间检查站定制标识、购置装备、制度建设、配备动物卫生监督服装、后勤保障等，查获非法调运生猪的无害化处理、案件查处以及对疫点生猪实施无害化处理费用；	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	辖区内生猪养殖场（户）和省际间动物检查站的排查和疫情监测	全县11个镇113个村	
	产出指标	数量指标	防疫物资购买批次	4批	
	产出指标	数量指标	设置镇级检查站数量	11个	
	产出指标	数量指标	设置省级检查站数量	1个	
	产出指标	质量指标	病死猪审核通过率	100%	
	产出指标	质量指标	资金兑付完成率	100%	
	产出指标	质量指标	防疫物资合格率	100%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	省际间动物检查站，用于省际间检查站定制标识、购置装备、制度建设、配备动物卫生监督服装、后勤保障等；	5万	
	产出指标	成本指标	交通差旅：用于非洲猪瘟防控工作的车辆加油，参与防控人员差旅补助；	5万	
	产出指标	成本指标	无害化处理：用于查获非法调运生猪的无害化处理、案件查处以及对疫点生猪实施无害化处理费用；	10万	

	产出指标	成本指标	排查检测：用于对辖区内生猪养殖场（户）的排查和疫情监测；	5万
	产出指标	成本指标	应急储备：用于按照省农业厅制定的《县级动物防疫应急储备物资暂行标准》，及时补充和更新储备物资，满足防控工作需要；	5万
	效益指标	经济效益指标	保障辖区内生猪养殖场（户）畜禽市场主体经济不受疫情影响而亏本	≥85%
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内生猪养殖场（户）畜禽市场管理安全，维护社会生态环境安全有序	≥85%
	效益指标	生态效益指标	对疫情生猪实施无害化处理，保护环境	≥85%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.98	年度资金总额：	10.98
		其中：财政拨款	10.98	其中：财政拨款	10.98
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		根据县上要求，安排驻村工作人员，配合完成脱贫攻坚工作		根据县上要求，安排驻村工作人员，配合完成脱贫攻坚工作	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	驻村个数	5个
		产出指标	数量指标	驻村工作人员数	8人
		产出指标	质量指标	出勤天数	≥20天/月/人
		产出指标	质量指标	按照出勤考核率	100%
		产出指标	质量指标	按照文件执行率	100%
		产出指标	时效指标	补助发放时限	2020年度
		产出指标	时效指标	发放时间	2020年1月1日-2020年12月31日
		产出指标	成本指标	日补助标准	40元/天/人
		产出指标	成本指标	年补助金额	10.98万元
		产出指标	成本指标	乡镇津贴补助标准	200元/人/月
		效益指标	经济效益指标	增加贫困户收入	100%
		效益指标	社会效益指标	促进贫困村如期脱贫	100%
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	执行年度	1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作队队员满意度	100%

项目名称		专用项目-耕地质量保护与提升			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据受污染耕地划定面积，严格进行耕地管控，合理规划，进行种植结构调整，优化土壤品质。			根据受污染耕地划定面积，严格进行耕地管控，合理规划，进行种植结构调整，优化土壤品质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	增施有机肥	≥500亩	
	产出指标	数量指标	建设耕地地力保护示范点	12个	
	产出指标	质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	示范点达标率	100%	
	产出指标	时效指标	建设及时率	100%	
	产出指标	成本指标	其他费用	4.7万	
	产出指标	成本指标	第三方治理委托业务费	13.3万	
	产出指标	成本指标	差旅费	2万	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困户增收	≥200元/户	
	效益指标	社会效益指标	改良土壤	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	农用化肥用量减少，污染同步降低	≥10%	
	效益指标	可持续影响指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施地群众满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-农产品质量安全			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	169.26	年度资金总额：	169.26
		其中：财政拨款	169.26	其中：财政拨款	169.26
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对上年结转项目完成情况及时兑付资金；完成全年抽检及自检任务，保证农产品、畜禽产品安全。			对上年结转项目完成情况及时兑付资金；完成全年抽检及自检任务，保证农产品、畜禽产品安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	畜禽产品检测量	定量检测30个，快速检测200个。	
	产出指标	数量指标	农产品检测数量	农产品定量检测60个，县级农产品定性检测3500个，镇级农产品定性检测7700个。	
	产出指标	数量指标	上年结转项目个数	6个	
	产出指标	数量指标	上年结转项目总金额	共计1572630元	
	产出指标	质量指标	完成上年结转项目各项指标兑付率	100%	
	产出指标	质量指标	全年农产品质量安全检测合格率	≥98%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	上年结转项目完成时间	2020年12月31日前	

	产出指标	成本指标	非洲猪瘟防控省际间检查站检查值守专项经费	73000元
	产出指标	成本指标	2018年省级农业专项资金（第一批）（农产品质量安全）	389430元
	产出指标	成本指标	所需检测费用	120000元
	产出指标	成本指标	2019年省级农业专项资金（农业执法体系建设）	500000元
	产出指标	成本指标	2019年省级农业专项资金（动物防疫）	150000元
	产出指标	成本指标	2019年中央动物防疫补助经费（养殖环节病死猪无害化处理补助）	60200元
	产出指标	成本指标	2019年省级农业专项资金（农产品质量安全）	400000元
	效益指标	经济效益指标	完成上年结转项目，带动各经营主体收入。	≥85%
	效益指标	经济效益指标	增加农民增收	≥90%
	效益指标	社会效益指标	完成上年结转项目，促进社会持续健康发展。	≥85%
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量安全	≥98%
	效益指标	生态效益指标	农药残留控制在正常范围内	98%

	效益指标	生态效益指标	完成上年结转项目，保护生态环境。	≥85%
	效益指标	可持续影响指标	完成上年结转项目，持续推动各项目发展。	≥85%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各经营主体满意度	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		专用项目-农机推广与应用			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高机械化水平使农民增收。			提高机械化水平使农民增收。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	推广农业机械数量	40台套	
	产出指标	数量指标	受益农户数量	≥40户	
	产出指标	质量指标	农业机械化总动力增长	5%	
	产出指标	时效指标	农机补贴发放完成率	100%	
	产出指标	成本指标	每台机具购机补贴标准不超每台购机总价	30%	
	效益指标	经济效益指标	购机后通过机具作业每户年增收	≥5000元	
	效益指标	社会效益指标	有效提升农业机械化、农业生产水平，促进农民增收	100%	
	效益指标	生态效益指标	符合国家污染排放标准	国三标准	
	效益指标	可持续影响指标	补贴机具使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-农经年报编制			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对全县农村经济年报进行专项统计，保证数据真实有效。			对全县农村经济年报进行专项统计，保证数据真实有效。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	
	产出指标	数量指标	采购调查资料及印刷品批次	≥4批	
	产出指标	数量指标	培训记账户及各镇统计人次	≥200人次	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥5天	
	产出指标	质量指标	支出审核准确率	100%	
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	
	产出指标	质量指标	采购物资合格率	100%	
	产出指标	时效指标	资金兑付完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	年度农经统计报表样表的印制等各项费用	30000元	
	产出指标	成本指标	各项费用总成本	50000元	
	产出指标	成本指标	业务培训费	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转，为全面提升城乡居民收入调查数据质量，真实、准确、客观反映全县居民收支水平，确保顺利完成市对县考核年度任务。	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	统计调查工作可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-农田基本建设与管理			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	由县农业农村局牵头，征求镇村意见并遴选由质资的设计企业到镇村地块规划设计，实行招投标制施工与监理，对土地平整、填平补齐，土壤改良，集中连片、设施完善、农电配套、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的高标准农田。			由县农业农村局牵头，征求镇村意见并遴选由质资的设计企业到镇村地块规划设计，实行招投标制施工与监理，对土地平整、填平补齐，土壤改良，集中连片、设施完善、农电配套、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的高标准农田。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	高标准农田规划设计项目图纸	2套	
	产出指标	数量指标	规划设计工作	人员下乡租车不低于20次	
	产出指标	质量指标	项目图纸完成率	100%	
	产出指标	质量指标	验收通过率	≥90%	
	产出指标	质量指标	设计达标率	≥95%	
	产出指标	质量指标	设计合格率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前完成	
	产出指标	成本指标	规划设计费	25万元	
	产出指标	成本指标	规划设计工作经费	5万元	
	产出指标	成本指标	高标准农田规划设计项目	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	规划设计合理，保障高标准农田顺利施工及粮食稳产高产	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	地块规划设计合理，保障基本农田建设，保护生态建设	≥90%	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-农业产权制度改革			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好农村集体产权制度和“三变”改革工作，促进农民增收，加强一二三产融合力度，促进农民增收。			做好农村集体产权制度和“三变”改革工作，促进农民增收，加强一二三产融合力度，促进农民增收。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	113个村	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	≥3批	
	产出指标	数量指标	清产核资调查次数	≥5次	
	产出指标	数量指标	培训批次	≥1批	
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	
	产出指标	质量指标	耗材合格率	100%	
	产出指标	质量指标	清产核资调查指导准确率	100%	
	产出指标	质量指标	省市验收达标率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	单位办公耗材	1万元	
	产出指标	成本指标	清产核资工作费用	2万元	
	产出指标	成本指标	培训指导113个村完成与市场主体对接及财务管理费	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转，以村集体为载体，壮大集体经济，保障农民增收	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-农业产业建设			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	262.6	年度资金总额：	262.6
		其中：财政拨款	262.6	其中：财政拨款	262.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对上年结转项目完成情况及时兑付资金；发展茶叶产业项目及农产品市场开拓运转。			对上年结转项目完成情况及时兑付资金；发展茶叶产业项目及农产品市场开拓运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	项目总金额	51万元	
	产出指标	数量指标	茶叶宣传推介会次数	≥20次	
	产出指标	数量指标	2019年秋季茶叶产业发展种植亩数	发展3346亩	
	产出指标	数量指标	项目个数	5个	
	产出指标	数量指标	数据分析、坐标转换	24万亩	
	产出指标	数量指标	茶苗种植数量	1669万株	
	产出指标	数量指标	2020年春季茶叶产业发展种植亩数	发展1423亩	
	产出指标	质量指标	基础数据收集	100%	
	产出指标	质量指标	茶叶种植保存率	≥85%	
	产出指标	质量指标	推介会参会率	100%	
	产出指标	质量指标	完成各项指标兑付率	≥90%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前完成	
	产出指标	时效指标	实施期限	2018年1月至2020年12月	
	产出指标	时效指标	上年结转项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	2019年秋季茶叶项目	110.1万元	
	产出指标	成本指标	2019年省级农业专项资金（农作物病虫害防治）	10万元	
	产出指标	成本指标	2020年春季茶叶项目	41.5万元	

	产出指标	成本指标	九三学社调研脱贫攻坚工作茅坪区域站建设经费	2万元
	产出指标	成本指标	2019年农业生产救灾资金（草地贪夜蛾虫情防控）	5万元
	产出指标	成本指标	秸秆综合利用示范点建设	10万元
	产出指标	成本指标	2020年农产品市场开拓经费	25万元
	产出指标	成本指标	粮食功能区划定作业费	35万
	产出指标	成本指标	2018年省级农业专项（粮食功能区划定工作经费补助）	24万元
	效益指标	经济效益指标	提高粮食综合生产力	≥95%
	效益指标	经济效益指标	带动农户人均收入	≥300元
	效益指标	经济效益指标	完成上年结转项目，带动各经营主体收入	≥90%
	效益指标	社会效益指标	完成上年结转项目,带动经济发展壮大	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量	≥95%
	效益指标	社会效益指标	促进茶叶产业发展	100%
	效益指标	生态效益指标	高标准农田规划，划定成果	≥95%
	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥60%
	效益指标	生态效益指标	完成上年结转项目，保护生态环境	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	农民增收、增产	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	带动农户持续增收年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各受益经营主体满意度	≥90%

项目名称		专用项目-农业农村发展			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	419.2	年度资金总额：	419.2
		其中：财政拨款	419.2	其中：财政拨款	419.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对上年结转项目完成情况及时兑付资金；农村土地承包经营权登记证补助，2020年乡村振兴示范点规划设计，深化改革工作，农村环境整治工作，溧阳市援建工作。			对上年结转项目完成情况及时兑付资金；农村土地承包经营权登记证补助，2020年乡村振兴示范点规划设计，深化改革工作，农村环境整治工作，溧阳市援建工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2020年乡村振兴示范点规划设计点	3个	
	产出指标	数量指标	上年结转项目金额	340万元	
	产出指标	数量指标	退农村土地承包经营权登记证补助质保金	1项	
	产出指标	数量指标	深化改革进村工作	人员下乡不低于30次	
	产出指标	数量指标	溧阳市援建工作人员数	6人	
	产出指标	数量指标	2020年农村环境整治公厕	≥100个	
	产出指标	数量指标	上年结转项目个数	6个	
	产出指标	质量指标	验收达标率	100%	
	产出指标	质量指标	上年结转项目各项指标资金兑付完成率	100%	
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%	
	产出指标	时效指标	项目执行完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	上年结转项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	2019年省级财政农业专项种猪场补贴	30万元	
	产出指标	成本指标	2020年农村环境整治工作经费	5万元	
	产出指标	成本指标	2019年农村土地承包经营权登记证补助质保金	32.4万元	
	产出指标	成本指标	白河双丰畜牧、绿康畜牧、安乐魔芋、天宝四个现代农业园区	35万元	
	产出指标	成本指标	2020年乡村振兴示范点规划设计经费	30万元	
	产出指标	成本指标	农产品市场开拓	9万元	
	产出指标	成本指标	安康第二届“中国农民丰收节”白河主会场活动经费	30万元	
	产出指标	成本指标	深化改革工作经费	8万元	
	产出指标	成本指标	溧阳市援建工作经费	3.8万元	
	产出指标	成本指标	2018年市级现代农业园区建设专项	120万元	

	产出指标	成本指标	精准产业配套(含上级专款)	100万元
	效益指标	经济效益指标	完成上年结转项目，带动各经营主体收入	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	完成上年结转项目，促进社会持续发展	≥90%
	效益指标	社会效益指标	保障农业工作开展顺利	≥90%
	效益指标	生态效益指标	完成上年结转项目，保护生态环境	≥90%
	效益指标	生态效益指标	整治农村环境，保护秀美山村	100%
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	1年
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益主体满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区业主及兑付市场主体满意度	≥90%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45.5	年度资金总额：	45.5
		其中：财政拨款	45.5	其中：财政拨款	45.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证全县动物免疫率、挂标率均达到95%以上；做好农村经济年报工作。			保证全县动物免疫率、挂标率均达到95%以上；做好农村经济年报工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	动物防疫头数	120万头	
	产出指标	数量指标	培训记账户及各镇统计人员	500人/次	
	产出指标	质量指标	计划动物防疫执行率	100%	
	产出指标	质量指标	记账户及各镇统计人员参加培训率	>90%	
	产出指标	时效指标	按时完成年度各项任务	2020年度	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	春秋动物防疫工作经费	36万	
	产出指标	成本指标	收入调查表印制，主要用于农村居民收入相关调查资料、表格印制。	1万元	
	产出指标	成本指标	年度农经年报统计上报，主要用于年度农经统计报表样表的印制、报表汇总期间各项费用。	2万元	
	产出指标	成本指标	收入监测户指导、培训，主要用于全县收入监测户日常指导、组织相关业务培训。	2万元	
	效益指标	经济效益指标	动物防疫预防率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	保障单位工作正常运转	5万元	
	效益指标	社会效益指标	确保全年无动源性食品安全事故发生	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位公务活动正常运行，以壮大集体经济等保障农民增收	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	预防动物与环境传染	100%	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	1年	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目名称		专用项目-生猪定点屠宰管理			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（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		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对辖区定点屠宰场进行生产补贴，保证肉食品安全。			对辖区定点屠宰场进行生产补贴，保证肉食品安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	年生猪定点屠宰量	7500头	
	产出指标	质量指标	生猪检验合格率	100%	
	产出指标	时效指标	生猪屠宰时间	2020年1月至12月	
	产出指标	成本指标	生猪定点屠宰项目补助	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户增收	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	保证肉食品安全	100%	
	效益指标	生态效益指标	减少私屠乱宰的环境污染	100%	
	效益指标	可持续影响指标	增加定点屠宰的屠宰量	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-土地纠纷调处与仲裁			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。			妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	
	产出指标	数量指标	接待处理各类纠纷次数	≥100次	
	产出指标	数量指标	阶段性检查次数	≥4次	
	产出指标	质量指标	督导检查合格率	100%	
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	
	产出指标	质量指标	纠纷调查率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	培训费	1万元	
	产出指标	成本指标	案件查处工作费用	3.5万元	
	产出指标	成本指标	阶段性督导检查	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。	≥100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目名称		专用项目-宅基地管理			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6	年度资金总额：	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强对宅基地审批和建设规划许可有关工作的指导，建立多部门联动运行的农村宅基地用地建房联审联办制度，方便农民群众办事。			加强对宅基地审批和建设规划许可有关工作的指导，建立多部门联动运行的农村宅基地用地建房联审联办制度，方便农民群众办事。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	11个镇113个村	
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥5次	
	产出指标	质量指标	支出审核合格率	100%	
	产出指标	质量指标	宣传效果精准率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	工作部署宣传费用	10000元	
	产出指标	成本指标	宅基地审批和建设规划许可指导工作费用	30000元	
	产出指标	成本指标	阶段性指导检查费	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成11个镇113个村宅基地审批管理工作，建立多部门联动运行的农村宅基地用地建房联审联办制度，方便农民群众办事。	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称			白河县农业农村局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位人员工资及社会保险等基	保障单位人员工资及社会保险等基本支出		1109.49	1109.49
	保障单位日常办公支出	保障单位日常办公支出		83.40	83.4
	保障农业农村整体工作	保障农业农村整体工作有序开展		1048.54	1048.54
金额合计			2241.43	2241.43	0
年度总体目标	1、根据县上要求，安排驻村工作人员，配合完成脱贫攻坚工作；2、对上年结转项目完成情况及时兑付资金；3、对辖区内生猪养殖场（户）的排查和疫情监测，及时补充和更新储备物资，满足防控工作需要，省际间检查站定制标识、购置装备、制度建设、配备动物卫生监督服装、后勤保障等，查获非法调运生猪的无害化处理、案件查处以及对疫点生猪实施无害化处理费用；发展茶叶产业项目及农产品市场开拓运转；由县农业农村局牵头，征求镇村意见并遴选由质资的设计企业到镇村地块规划设计，实行招投标制施工与监理，对土地平整、填平补齐，土壤改良，集中连片、设施完善、农电配套、生态良好、抗灾能力强，与现代农业生产和经营方式相适应的旱涝保收、高产稳产的高标准农田；农村土地承包经营权登记证补助，2020年乡村振兴示范点规划设计，深化改革工作，农村环境整治工作，溧阳市援建工作；对永久基本农田划定、土地利用变更最新成果、土地确权最新图件数据库、高标准农田现状和规划等资料进行收集，确保划定成果质量；4、提高机械化水平使农民增收；根据受污染耕地划定面积，严格进行耕地管控，合理规划，进行种植结构调整，优化土壤品质；保证全县动物免疫率、挂标率均达到95%以上。6、完成全年抽检及自检任务，保证农产品、畜禽产品安全。7、加强主导产业发展力度，促进产业增效，农民增收，加快农村新型经营主体培育，推进现代农业发展，做好农村集体产权制度和“三变”改革工作，促进农民增收，加强一二三产融合力度，促进农民增收；高质量完成清产核资、成员界定、股权量化、建立村集体经济组织等各项改革任务；加强对宅基地审批和建设规划许可有关工作的指导，建立多部门联动运行的农村宅基地用地建房联审联办制度，方便农民群众办事；妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	深化改革进村工作	人员下乡不低于30次	
	产出指标	数量指标	项目涉及村数	11个镇113个村	
	产出指标	数量指标	2020年农村环境整治公厕	≥100个	
	产出指标	数量指标	上年结转项目个数	22个	
	产出指标	数量指标	动物防疫头数	120万头（只）	
	产出指标	数量指标	培训天数	≥5天	
	产出指标	数量指标	增施有机肥	≥500亩	
	产出指标	数量指标	2019年秋季茶叶产业发展种植亩数	≥3346亩	
	产出指标	数量指标	培训记账户及各镇统计人次	≥200人次	
	产出指标	数量指标	接待处理各类纠纷次数	≥100次	

	产出指标	数量指标	溧阳市援建工作人员数	≥6人	
	产出指标	数量指标	高标准农田规划设计项目图纸	2套	
	产出指标	数量指标	培训记账户及各镇统计人员	≥500人/次	
	产出指标	数量指标	2020年乡村振兴示范点规划设计点	3个	
	产出指标	数量指标	2020年春季茶叶产业发展种植亩数	≥1423亩	
	产出指标	数量指标	数据分析、坐标转换	≥24万亩	
	产出指标	数量指标	培训批次	≥1批	
	产出指标	数量指标	平台建设数量	15套	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥10次	
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥5次	
	产出指标	数量指标	辖区内生猪养殖场（户）和省际间动物检查站的排查和疫情监测	全县11个镇113个村	
	产出指标	数量指标	单位在职人数	97人	
	产出指标	数量指标	茶苗种植数量	≥1669万株	
	产出指标	数量指标	驻村个数	5个	
	产出指标	数量指标	建设耕地地力保护示范点	12个	
	产出指标	数量指标	设置镇级检查站数量	11个	
	产出指标	数量指标	清产核资调查次数	≥5次	
	产出指标	数量指标	茶叶宣传推介会次数	≥20次	
	产出指标	数量指标	单位公用经费标准	7000元/人	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5次	
	产出指标	数量指标	驻村人数	8人	
	产出指标	数量指标	设置省级检查站数量	1个	
	产出指标	数量指标	退农村土地承包经营权登记证补助质保金	1项	
	产出指标	数量指标	规划设计工作	人员下乡租车≥20次	
	产出指标	数量指标	年生猪定点屠宰量	≥7500头	
	产出指标	数量指标	推广农业机械数量	≥40台套	
	产出指标	数量指标	农产品检测数量	农产品定量检测60个，县级检测3500个，镇级检测7700个。	
	产出指标	数量指标	阶段性检查次数	≥4次	
	产出指标	数量指标	上年结转项目金额	593.763万元	
	产出指标	数量指标	受益农户数量	≥40户	
	产出指标	数量指标	采购调查资料及印刷品批次	≥4批	
	产出指标	数量指标	购买办公耗材批次	≥3批	
	产出指标	数量指标	畜禽产品检测量	定量检测30个，快速检测200个。	
	产出指标	数量指标	防疫物资购买批次	≥4批	
	产出指标	质量指标	采购物资合格率	100%	
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	
	产出指标	质量指标	耗材合格率	100%	

	产出指标	质量指标	按照出勤考核率	100%	
	产出指标	质量指标	农机补贴发放完成率	100%	
	产出指标	质量指标	计划动物防疫执行率	100%	
	产出指标	质量指标	全年农产品质量安全检测合格率	≥98%	
	产出指标	质量指标	记账户及各镇统计人员参加培训率	≥90%	
	产出指标	质量指标	验收通过率	≥90%	
	产出指标	质量指标	出勤考核合格率	100%	
	产出指标	质量指标	茶叶种植保存率	≥85%	
	产出指标	质量指标	项目图纸完成率	100%	
	产出指标	质量指标	出勤天数	≥20天/月	
	产出指标	质量指标	验收达标率	100%	
	产出指标	质量指标	完成上年结转项目各项指标兑付率	100%	
	产出指标	质量指标	设计合格率	100%	
	产出指标	质量指标	保障工资及社会福利支出及时率	100%	
	产出指标	质量指标	基础数据收集	100%	
	产出指标	质量指标	示范点达标率	100%	
	产出指标	质量指标	纠纷调查率	100%	
	产出指标	质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	100%	
	产出指标	质量指标	督导检查合格率	100%	
	产出指标	质量指标	设计达标率	≥95%	
	产出指标	质量指标	完成各项指标兑付率	≥90%	
	产出指标	质量指标	宣传效果精准率	100%	
	产出指标	质量指标	计划动物防疫执行率	100%	
	产出指标	质量指标	省市验收达标率	100%	
	产出指标	质量指标	上年结转项目各项指标资金兑付完成率	100%	
	产出指标	质量指标	生猪检验合格率	100%	
	产出指标	质量指标	培训合格率	100%	
	产出指标	质量指标	推介会参会率	100%	
	产出指标	质量指标	清产核资调查指导准确率	100%	
	产出指标	质量指标	项目图纸完成率	100%	
	产出指标	质量指标	按照文件执行率	100%	
	产出指标	质量指标	按照文件执行率	100%	
	产出指标	质量指标	支出合规率	100%	
	产出指标	质量指标	农业机械化总动力增长	≥5%	
	产出指标	质量指标	防疫物资合格率	100%	
	产出指标	质量指标	支出审核合格率	100%	
	产出指标	质量指标	病死猪审核通过率	100%	
	产出指标	质量指标	对所有农资店软件及辅助设备完成联调	100%	

	产出指标	时效指标	资金兑付完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	项目执行完成时间	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标	非洲猪瘟防控省际间检查站检查值守专项经费	7.3万元	
	产出指标	成本指标	粮食功能区划定作业费	35万元	
	产出指标	成本指标	高标准农田规划设计项目	10万元	
	产出指标	成本指标	2019年省级农业专项资金（农产品质量安全）	40万元	
	产出指标	成本指标	精准产业配套(含上级专款)	100万元	
	产出指标	成本指标	差旅费	2万元	
	产出指标	成本指标	年度农经年报统计上报，主要用于年度农经统计报表样表的印制、报表汇总期间各项费用。	2万元	
	产出指标	成本指标	规划设计工作经费	5万元	
	产出指标	成本指标	单位公用经费总额	83.38万元	
	产出指标	成本指标	生活补助日补助标准	40元/天	
	产出指标	成本指标	单位发放工资及社会保险等基本人员支出	1109.49万元	
	产出指标	成本指标	2018年省级农业专项资金（第一批）（农产品质量安全）	38.943万元	
	产出指标	成本指标	农资监管平台建设质保金	10万元	
	产出指标	成本指标	省际间动物检查站，用于省际间检查站定制标识、购置装备、制度建设、配备动物卫生监督服装、后勤保障等；	5万元	
	产出指标	成本指标	年补助金额	9.8万元	
	产出指标	成本指标	无害化处理：用于查获非法调运生猪的无害化处理、案件查处以及对疫点生猪实施无害化处理费用；	10万元	
	产出指标	成本指标	2019年农业生产救灾资金（草地贪夜蛾虫情防控）	5万元	
	产出指标	成本指标	乡镇津贴补助标准	200元/人/月	
	产出指标	成本指标	单位办公耗材	1万元	
	产出指标	成本指标	2018年市级现代农业园区建设专项	120万元	
	产出指标	成本指标	春秋动物防疫工作经费	5万元	
	产出指标	成本指标	各项费用总成本	5万元	
	产出指标	成本指标	培训指导113个村完成与市场主体对接及财务管理费	2万元	
	产出指标	成本指标	九三学社调研脱贫攻坚工作茅坪区域站建设经费	2万元	
	产出指标	成本指标	收入调查表印制，主要用于农村居民收入相关调查资料、表格印制。	1万元	
	产出指标	成本指标	业务培训费	2万元	
	产出指标	成本指标	收入监测户指导、培训，主要用于全县收入监测户日常指导、组织相关业务培训。	2万元	
	产出指标	成本指标	农产品市场开拓	9万元	

	产出指标	成本指标	应急储备：用于按照省农业厅制定的《县级动物防疫应急储备物资暂行标准》，及时补充和更新储备物资，满足防控工作需要；	5万元	
	产出指标	成本指标	排查检测：用于对辖区内生猪养殖场（户）的排查和疫情监测；	5万元	
	产出指标	成本指标	阶段性指导检查费	2万元	
	产出指标	成本指标	2019年农村土地承包经营权登记证补助质保金	32.4万元	
	产出指标	成本指标	交通差旅：用于非洲猪瘟防控工作的车辆加油，参与防控人员差旅补助；	5万元	
	产出指标	成本指标	2019年省级农业专项资金（农作物病虫害防治）	10万元	
	产出指标	成本指标	2019年秋季茶叶项目	110.1万元	
	产出指标	成本指标	其他费用	4.7万元	
	产出指标	成本指标	第三方治理委托业务费	13.3万元	
	产出指标	成本指标	清产核资工作费用	2万元	
	产出指标	成本指标	所需检测费用	12万元	
	产出指标	成本指标	白河双丰畜牧、绿康畜牧、安乐魔芋、天宝四个现代农业园区验收款	35万元	
	产出指标	成本指标	2019年省级农业专项资金（动物防疫）	15万元	
	产出指标	成本指标	2020年春季茶叶项目	41.5万元	
	产出指标	成本指标	规划设计费	25万元	
	产出指标	成本指标	2020年农村环境整治工作经历费	5万元	
	产出指标	成本指标	溧阳市援建工作经历费	3.8万元	
	产出指标	成本指标	春秋动物防疫工作经历费	36万元	
	产出指标	成本指标	2020年农产品市场开拓经费	25万元	
	产出指标	成本指标	生猪定点屠宰项目补助	10万元	
	产出指标	成本指标	宅基地审批和建设规划许可指导工作费用	3万元	
	产出指标	成本指标	2018年省级农业专项（粮食功能区划定工作经历费补助）	24万元	
	产出指标	成本指标	深化改革工作经历费	8万元	
	产出指标	成本指标	2019年中央动物防疫补助经费（养殖环节病死猪无害化处理补助）	6.02万元	
	产出指标	成本指标	2019年省级农业专项资金（农业执法体系建设）	50万元	
	产出指标	成本指标	每台机具购机补贴标准不超每台购机总价	30%	
	产出指标	成本指标	工作部署宣传费用	1万元	
	产出指标	成本指标	年度农经统计报表样表的印制等各项费用	3万元	
	产出指标	成本指标	2020年乡村振兴示范点规划设计经费	30万元	
	产出指标	成本指标	案件查处工作费用	3.5万元	
	产出指标	成本指标	安康第二届“中国农民丰收节”白河主会场活动经费	30万元	
	产出指标	成本指标	秸秆综合利用示范点建设	10万元	

	产出指标	成本指标	2019年省级财政农业专项种猪场补贴	30万元	
	产出指标	成本指标	阶段性督导检查	0.5万元	
	产出指标	成本指标	培训费	1万元	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食综合生产力	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	带动各经营主体收入	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	提升农产品质量，保证肉食品安全，确保全年无源性食品安全事故发生	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	农资经营线上监管，保障农资产品健康运营	100%	
	效益指标	社会效益指标	妥善处理我县农村土地承包过程中出现的各种承包经营纠纷，稳定和发展农村经济。	100%	
	效益指标	社会效益指标	完成11个镇113个村宅基地审批管理工作，建立多部门联动运行的农村宅基地用地建房联审联办制度，方便农民群众办事。	100%	
	效益指标	社会效益指标	促进贫困村如期脱贫	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障农业工作开展顺利	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	防疫密度	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转，以村集体为载体，壮大集体经济，保障农民增收	100%	
	效益指标	社会效益指标	动物疫病预防率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	完成上年结转项目，促进社会持续健康发展。	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	促进茶叶产业发展	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内生猪养殖场（户）畜禽市场管理安全，维护社会生态环境安全有序	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转，为全面提升城乡居民收入调查数据质量，真实、准确、客观反映全县居民收支水平，确保顺利完成市对县考核年度任务。	100%	
	效益指标	社会效益指标	改良土壤	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位人员经费正常运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效提升农业机械化、农业生产力水平，促进农民增收	100%	
	效益指标	社会效益指标	规划设计合理，保障高标准农田顺利施工及粮食稳产高产	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	整治农村环境，保护秀美山村	100%	
	效益指标	生态效益指标	预防动物与环境传染	100%	
	效益指标	生态效益指标	农药废弃物回收，保护农资不乱丢乱弃，农药残留控制在正常范围内	100%	
	效益指标	生态效益指标	地块规划设计合理，保障基本农田建设，保护生态建设	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	高标准农田规划，划定成果	≥95%	

	效益指标	生态效益指标	减少私屠乱宰的环境污染	100%	
	效益指标	生态效益指标	农用化肥用量减少，污染同步降低	≥10%	
	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥60%	
	效益指标	生态效益指标	符合国家污染排放标准	国三标准	
	效益指标	生态效益指标	对疫情生猪实施无害化处理，保护环境	≥85%	
	效益指标	可持续影响指标	补贴机具使用年限	≥5年	
	效益指标	可持续影响指标	农药经营市场得到有效监管	长期坚持	
	效益指标	可持续影响指标	增加定点屠宰的屠宰量	≥5%	
	效益指标	可持续影响指标	项目持续年限	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	农民增收、增产	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	统计调查工作可持续性	长期坚持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作人员满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目收益主体满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2019-2020年茶叶产业建设及农产品开拓			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	176.6	年度资金总额：	176.6
		其中：财政拨款	176.6	其中：财政拨款	176.6
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2019年秋季茶叶产业发展种植亩数发展3346亩，2020年春季茶叶产业发展种植亩数发展1423亩，茶叶宣传推介会次数≥20次。			2019年秋季茶叶产业发展种植亩数发展3346亩，2020年春季茶叶产业发展种植亩数发展1423亩，茶叶宣传推介会次数≥20次。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	2020年春季茶叶产业发展种植亩数	发展1423亩	
	产出指标	数量指标	茶苗种植数量	1669万株	
	产出指标	数量指标	茶叶宣传推介会次数	≥20次	
	产出指标	数量指标	2019年秋季茶叶产业发展种植亩数	发展3346亩	
	产出指标	质量指标	茶叶种植保存率	≥85%	
	产出指标	质量指标	推介会参会率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前完成	

	产出指标	成本指标	2020年农产品市场 开拓经费	25万元
	产出指标	成本指标	2019年秋季茶叶项目	110.1万元
	产出指标	成本指标	2020年春季茶叶项目	41.5万元
	效益指标	经济效益指标	带动农户人均收入	≥300元
	效益指标	社会效益指标	促进茶叶产业发展	100%
	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥60%
	效益指标	可持续影响指标	带动农户持续增收 年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目名称		粮食功能区划定项目经费			
主管部门		白河县农业农村局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（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
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	对永久基本农田划定、土地利用变更最新成果、土地确权最新图件数据库、高标准农田现状和规划等资料进行收集，确保划定成果质量。			对永久基本农田划定、土地利用变更最新成果、土地确权最新图件数据库、高标准农田现状和规划等资料进行收集，确保划定成果质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	数据分析、坐标转换	24万亩	
	产出指标	质量指标	基础数据收集	100%	
	产出指标	质量指标	项目达标率	100%	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日前完成	
	产出指标	成本指标	粮食功能区划定作业费	35万元	
	效益指标	经济效益指标	提高粮食综合生产力	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提升农作物品质	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	高标准农田规划，划定成果	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	农民增收、增产	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	