

台前县农业农村局

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 台前县农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 台前县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县农业农村局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总况表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县农业农村局概况

一、台前县农业农村局主要职能

(1) 办公室（台前县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室、机关党总支）。负责机关日常运转工作。承担机关安全、保密、信访、政务公开、宣传、财务等工作；负责局直属单位基本建设工作；牵头协调局直属单位和农业行业安全生产工作；承担机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、养老保险和教育培训工作；受委托承担农业系列中级职称评审工作；承担农业职业技能开发工作；牵头实施农村实用人才培训工程；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理；负责离退休干部工作；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、方向的建议并监督实施；编报部门预算并组织执行；指导监督直属单位财务、资产和政府采购管理工作；组织开展农业财政及基本建设项目专项审计工作；组织开展直属单位负责人经济责任审计和其他专项内部审计工作；制定预算绩效管理相关制度，组织开展预算绩效管理及预算项目绩效评价工作；承担推动农业科技体制改革工作，指导农业科技创新体系、农业产业技术体系、农技推广体系建设；

指导农业科研、技术引进工作，组织开展农业高新技术和应用技术研究、科技成果管理转化和技术推广工作；监督管理农业转基因生物安全；指导农业教育和职业农民培育；参与农业农村实用入才培训工作；负责机关和直属单位的党群工作。

（2）乡村产业发展与市场信息化股（农产品质量安全监管股、农村经济发展与改革股）。组织协调乡村产业发展；拟订促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施；提出农业产业化发展的政策建议；指导乡村特色产业结构调整和相关产业园区建设；指导开展农村创业创新工作；承担农业产业化重点龙头企业认定和监测工作。承担政府间农业涉外事务，组织开展农业对外经济、技术交流与合作；参与农业贸易促进、谈判及产业损害调查等相关工作；负责农产品出口基地建设，配合有关部门做好农产品出口工作；承办农业对外援助和合作交流相关事宜；负责农业外资项目管理工作；编制农业农村经济信息体系、农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设有关工作；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；发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；承担农业展会组织协调工作；承担全县蔬菜相关工作，组织协调“菜篮子”工程建设；组织实施农产品质量

安全监督管理有关工作；指导农产品质量安全检测机构考核和监督管理；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；开展农产品认证和监督管理有关工作；负责无公害农产品认定和农产品地理标志登记相关工作；协调推进乡村治理体系建设；监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；指导农民合作经济组织建设与发展，组织开展农民合作社示范创建工作，组织落实财政支持农民合作社发展的相关政策；指导农业社会化服务体系建设和组织落实农业生产性服务业相关支持政策；指导农村经营管理体系建设；组织开展农经统计有关工作；提出发展壮大农村集体经济的相关政策建议；指导农村集体经济组织发展；承担农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查工作；指导农村集体产权制度改革工作；指导农村集体经济组织财务会计管理和审计监督工作；参与农村金融、农业保险的政策制定；提出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工作；负责农村固定观察点工作；提出实施乡村振兴战略的政策建议；拟订农业农村经济发展规划；组织分析农业农村经济运行；组织农业资源区划和遥感监测工作，指导农业区域协调发展；承担推动农业绿色发展有关工作；负责现代农业示范

区管理工作；承担农业产业扶贫开发工作；指导农场体制改革和现代农业建设；承担农村宅基地改革和管理有关工作；指导闲置宅基地和闲置农房利用。

(3) 农村社会事业与人居环境指导股（县委农办秘书股）。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；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；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；指导美丽乡村建设；负责处理县委农办日常事务。

(4) 种植业管理股。拟订粮食作物发展规划并组织实施；指导粮食作物结构和布局调整及标准化生产工作；负责农情信息的监测与发布工作；承担发展节水农业相关工作；组织农作物抗灾救灾相关工作；承担肥料登记及监督管理有关工作；承担国内和出入境植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作；拟订经济作物发展规划并组织实施；指导经济作物结构和布局调整及标准化生产工作；指导设施农业发展；指导经济作物重大技术推广；指导全市农药管理体系建设；承担农药生产、登记、经营和质量的监督管理工作；组织开展农药使用风险监测与评价、农药行业统计有关工作，发布预警信息；指导农药科学合理使用；指导农用地、农业生物物种资源和农产品产地环境保护和管理；承担农业野生植物资源保护和外来物种管理相

关工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；负责秸秆综合利用工作。拟订农作物种业发展规划；组织实施农作物种质资源保护和管理；监督管理农作物种子、种苗；组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨；承担农业植物新品种保护工作。

（5） 畜牧兽医股（县政府重大动物疫情应急指挥部办公室）。指导全市畜牧业结构调整、规模化养殖、标准化生产、产业化发展；负责畜牧业发展有关规划实施工作及种养殖业协调发展；组织开展畜禽新品种培育和推广工作；负责种畜禽生产经营监督管理工作；负责畜牧业生产监测、预警和行业统计工作；拟订全市奶业发展规划并组织实施；指导奶源基地建设、奶牛遗传改良、奶畜规模化标准化生产、生鲜乳收购站规范化建设；监督管理生鲜乳生产收购运输环节质量安全；组织实施动物防疫、检疫有关地方性法规、规章和技术规范；组织制定并实施动物疫病防治规划、动物防疫检疫基础设施建设规划；组织开展动物防疫检疫工作；承担动物疫病区域化管理和病死畜禽无害化处理工作；组织开展重大动物疫病强制免疫工作；承担兽医相关管理工作，承担动物病原微生物实验室生物安全管理工作，监督指导县境动物卫生监督检查站管理工作；组织拟订饲料行业、兽药发展规划并组织实施；监督

执行饲料产品质量标准和行业技术规范；组织开展饲料和饲料添加剂质量安全监测预警；负责饲草饲料资源保护和开发利用工作；组织开展饲料行业新技术、新产品推广应用；指导饲料企业执行饲料质量安全管理规范；承担饲料工业统计工作；负责兽药生产企业、经营企业和兽药使用环节监督管理工作；制定兽药质量监测检验体系建设规划和兽药质量监督抽检、兽药残留监控计划并组织实施；组织实施突发重大动物疫情应急管理地方性法规、规章；制定重大动物疫情应急体系建设规划和应急管理预案、应急处置技术规范及操作规程并组织实施；负责重大动物疫情应急信息化指挥系统建设和县级重大动物疫情应急指挥平台运行和管理工作；负责县级重大动物疫情应急物资储备库建设和应急储备资金、应急物资管理及调度工作；负责组织开展重大动物疫病防控应急培训和应急处置演练工作；组织实施畜禽屠宰管理地方性法规、规章，拟订畜禽屠宰行业发展规划并组织实施；负责畜禽屠宰行业统计工作；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；组织畜禽屠宰技术鉴定活动；会同有关部门拟订畜禽粪污资源化利用规划并组织实施；拟订畜禽粪污资源化利用制度、标准、规范并监督实施；指导畜禽粪污资源化利用和调整优化畜禽养殖布局。拟订畜禽种业发展规划；组织实施畜禽遗传资源保护和管理。

(6) 行政执法监督股（农业机械化管理股）。承担机关有关文件合法性审查和清理工作；承担农业行政复议、行政诉讼有关工作，组织开展普法工作；承担农业行政审批综合办理工作，开展“放管服”改革工作；组织开展农业综合行政执法监督工作，监督落实行政执法责任。牵头本部门行政审批工作；拟订农业机械化发展规划、农机作业规范和技术标准；组织农机安全监理，指导农业机械化技术推广应用、农机作业安全和农机监理体系建设；指导、检查和监督拖拉机和联合收割机登记、驾驶证管理；负责拖拉机驾驶培训管理；组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查，对通过农机鉴定的产品及农业机械推广鉴定证书和标志的使用情况进行监督。

(7) 农田建设管理与耕地质量监督评价股。拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范；承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理工作；组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划，承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作；组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定，承担永久基本农田保护相关工作；负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

(8) 台前县农村土地流转服务中心 负责农村土地流转的合同审查、备案、登记，管理相关奖励和项目申报工作。

(9) 台前县农产品质量检测站 承担全县日常农资商品 农产品检验工作。

(10) 台前县农业广播电视学校 服务农业科技宣传，促进农业发展。新技术培训 农村基层干部学历 农业新技术推广。

(11) 台前县农业技术推广站 推广种植业技术，促进农业发展。种植业技术试验示范 种植业技术推广体系管理 种植业技术培训 种植业技术服务。

(12) 台前县农业经济管理站 为农村合作经济健康发展提供管理保障。农村集体资产管理 农村合作经济组织管理 农民负担管理 农村财务管理 农村经济统计管理 农经政策宣传。

(13) 台前县农业综合执法队 开展农业执法，促进农业发展。种子、农药、化肥、植物检疫，农业违法案件查处。无公害农产品质量检测、检验，法律法规赋予农业行政部门行政许可 规费收取。

(14) 台前县植保植检站 为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫害监测、预报及防治技术开发推广。农业植物检疫，农药、药械监督管理。

(15) 台前县农村能源环境保护管理站 推广农村新能源技术，促进农村发展。农业环境监测，农业环境质量调查 评价，农村可再生能源新技术培训推广。

(16) 台前县种子管理站 管理种子事宜，促进农业发展，农作物种子执法监督机构与队伍建设指导 农作物种子执法监督业务指导，农作物种子执法监督人员培训，农作物种子许可证管理。

(17) 台前县动物卫生监督所 防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。负责动物防疫、检疫 动物产品安全监管执法。

(18) 台前县动物疫病预防控制中心 防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。技术推广，负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告。

(19) 台前县农村政策研究室 贯彻执行中共和省委、市委、县委关于农村改革，发展的方针和工作部署，指导全县“三农”工作，牵头拟订全县农村改革，农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策。

(20) 台前县农业综合开发中心 拟订农田建设中长期规划、管理制度、技术标准及规范；承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担节水灌溉工程建设管理工作；承担农业综合开发有关国际合作

项目年度计划编制、组织实施和管理工作；组织编制耕地及永久基本农田质量建设与保护发展规划，承担相关项目年度计划编制、组织实施等管理工作；组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定，承担永久基本农田保护相关工作；负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

（21）台前县原种场 为种植业发展提供技术开发与质量管理服务。种植业新产品开发、种植业新技术开发、种植业生产与加工设备开。

二：台前县农业农村局预算单位构成

台前县农业农村局没有独立核算的下级预算单位，本级预算即汇总预算。

第二部分

台前县农业农村局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县农业农村局 2021 年收入总计 1151.24 万元，支出总计 1151.24 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 77.45 万元，增长 7.21%，主要原因：项目增多，业务量增大。

二、收入预算总体情况说明

台前县农业农村局 2021 年收入合计 1151.24 万元，其中：一般公共预算 1151.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县农业农村局 2021 年支出合计 1151.24 万元，其中：基本支出 729.41 万元，占 63.36 %；项目支出 421.83 万元，占 36.64 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 1151.24 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.45 万元，增长 7.21 %，主要原因：项目增多，业务量增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县农业农村局年 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1151.24 万元，占 100 %。其中：基本支出 729.41 万元，占 63.36 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、培训费等；项目支出 421.83 万元，占 36.64%，主要包括防灾救灾 157 万元、其他农业支出 264.83 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 729.41 万元，其中：人员经费 680.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县农业农村局 2021 年没有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

台前县农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 8.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 8 万元。主要原因：按照厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护和公务接待相关支出。

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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 7 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费比 2020 年减少 8 万元，主要原因按照厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护相关支出。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县农业农村局2021年机关运行经费支出预算49万元，比上一年支出减少0.5万，主要原因是1名人员退休。

（二）政府采购支出情况

台前县农业农村局本年内未安排政府采购相关预算。

（三）绩效目标设置情况

台前县农业农村局2021年预算项目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、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，台前县农业农村局共有车辆4辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，单位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

台前县农业农村局目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入省级财政预算管理，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：台前县农业农村局 2021 年部门预算表

2021 年财政拨款收支总表

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	1,151.24	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,151.24	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	1,151.24	1,151.24	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,151.24	支 出 总 计	1,151.24	1,151.24	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2021 年预算数			2021 预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称	2020 执行数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
213	农林水支出		1,151.24	729.41	421.83		
21301	农业农村		1,151.24	729.41	421.83		
2130101	行政运行（农业）		693.82	693.82	0.00		
2130104	事业运行（农业）		35.59	35.59	0.00		
2130119	防灾救灾		157.00	0.00	157.00		
2130199	其他农业农村支出		264.83	0.00	264.83		

2021 年一般公共预算基本支出表

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	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	729.41	662.33	18.08	49.00
301	工资福利支出	662.33	662.33	0.00	0.00
30101	基本工资	484.98	484.98	0.00	0.00
30101	基本工资	484.98	484.98	0.00	0.00
30102	津贴补贴	177.35	177.35	0.00	0.00
30102	津贴补贴	177.35	177.35	0.00	0.00
302	商品和服务支出	49.00	0.00	0.00	49.00
30201	办公费	17.00	0.00	0.00	17.00
30201	办公费	17.00	0.00	0.00	17.00
30202	印刷费	4.00	0.00	0.00	4.00
30202	印刷费	4.00	0.00	0.00	4.00
30206	电费	6.00	0.00	0.00	6.00
30206	电费	6.00	0.00	0.00	6.00
30211	差旅费	5.00	0.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50
30217	公务接待费	1.50	0.00	0.00	1.50
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	0.00	7.00
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	0.00	7.00
30299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	8.50
30299	其他商品和服务支出	8.50	0.00	0.00	8.50
303	对个人和家庭的补助	18.08	0.00	18.08	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.08	0.00	18.08	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	18.08	0.00	18.08	0.00
-------	-------------	-------	------	-------	------

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表 2021年

单位：
万元

部门：台前县农业农村局

单位编码	2020年预算数						2020年预算执行数						2021年预算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
台前县农业农村局													8.5	0.00		0.00	7	1.5

政府性基金预算支出表

2021 年

部门：台前县农业农村局

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
0	0	0	0	0

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。

2021 年部门收支总表

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	1,151.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
本年收入合计	1,151.24	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	1,151.24
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,151.24	支 出 总 计	1,151.24

部门支出总表

2021 年

部门：台前县农业农村局

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
213	农林水支出	1,151.24	729.41	421.83
21301	农业农村	1,151.24	729.41	421.83
2130101	行政运行（农业）	693.82	693.82	0.00
2130104	事业运行（农业）	35.59	35.59	0.00
2130119	防灾救灾	157.00	0.00	157.00
2130199	其他农业农村支出	264.83	0.00	264.83

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		台前县农业农村局		
部门(单位)负责人		张东霞		
填表人		宋士侠	联系电话	13949719736
年度履职目标	认真贯彻落实中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的决策部署，切实扛起“三农”工作责任，加快补齐“三农”发展短板，奋力完成“三农”重点任务；推进2022年畜禽粪污资源化利用整县项目的实施，做好项目实施普查、统计、设计等前期工作；用于2018年计划完成改厕农户户数（14115户）；2017年建设任务297个信息站，已全部完成，2021年完成尚欠县级建设配套资金12.03万元；县域内符合土地确权条件的证书变更及系统维护；农业生产救灾补助对各乡镇进行补贴，用于县域内的农田沟渠进行清理疏通，增强减灾抗灾能力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	台前县2021年耕地地力保护补贴		促进“藏粮于地”，确保粮食自给率稳定，口粮自给；增加农民转移性收入，降低农民种植粮食成本，提高农民种粮积极性；秸秆还田地力提升，减少化肥使用量，保障粮食安全。	
	2018年畜禽养殖废弃物资源化利用工作奖励		推进2022年畜禽粪污资源化利用整县项目的实施，做好项目实施普查、统计、设计等前期工作	
	2018农村户用厕所改造		用于2018年计划完成改厕农户户数（14115户）	
	益农信息社建设县级配套		2017年建设任务297个信息站，已全部完成，尚欠县级建设配套资金12.03万元	
	农村土地承包经营权确权登记颁证补助		县域内符合土地确权条件的证书变更及系统维护	
	农业生产救灾补助		对各乡镇进行补贴，用于县域内的农田沟渠进行清理疏通，增强减灾抗灾能力。	
	台前县农业农村局基本支出		在职公用经费，在职人员经费，其他对个人和家庭的补助（原乡镇畜牧兽医站杨会等7人的补助）。	
	部门预算总额（万元）		1151.24	
	预算情况	1、资金来源：（1）财政性资金		1151.24
（2）其他资金		0		
2、资金结构：（1）基本支出		729.41		
（2）项目支出		421.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	

		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	90%	
		预算调整率	100%	
		结转结余率	100%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
		年度工作目标 2 实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	农民人均可支配收入提高	
		社会效益	调动农民保护和提高耕地质量积极性	
	满意度	社会公众满意度	100%	
		服务对象满意度	100%	

县级部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		台前县 2021 年耕地地力保护补贴			
部门名称		台前县农业农村局			
单位名称		台前县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3565.811			
	其中：财政拨款	3563			
	其他资金	2.811			
年度目标		严格制定实施方案，资金到位后 30 日内完成发放任务。			
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	符合条件的补贴对象发放率	100%	
			完成发放补贴资金	99%	
		质量指标	补贴对象审核准确性	100%	
			补贴面积审核准确性	100%	
			补贴资金发放程序规范性	100%	
		时效指标	地力补贴发放时限	资金到位后 30 日内	
			县级制定印发年度实施方案时间	5 月 30 日前	
	成本指标	补贴资金发放工作成本控制	一次性审核、公示、发放		
	效益指标	经济效益指标	增加农民转移性收入	按农户数测算	
			降低农民种植粮食成本	按粮食面积测算	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	明显提高	
			调动农民保护和提高耕地质量积极性	耕地质量不下降	
		生态效益指标	秸秆还田地力提升	还田率 90%以上	
			农作物秸秆综合利用率	93%	
		可持续影响指标	减少化肥使用量	利用率 40.2%	
	保障粮食安全		促进“藏粮于地”，确保粮食自给率稳定，口粮自给		
	满意度指标	服务对象满意度指标	种地农民满意度	98%	
			种地农民政策知晓率	96%以上	

县级部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		2018 年畜禽养殖废弃物资源化利用工作奖励			
部门名称		台前县农业农村局			
单位名称		台前县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金				
年度目标		推进 2022 年畜禽粪污资源化利用整县项目的实施，做好项目实施普查、统计、设计等前期工作			
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	年度完成项目个数	1 个	
		质量指标	2022 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作完成率	100%	
		时效指标	完成 2022 年畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期工作	100%	
		成本指标	完成申请中央扶持资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	申报项目实施后可提高全县畜禽粪污资源化利用率	≥90%	
		社会效益指标	申报项目实施后可提高全县畜禽养殖场户粪污处理设施配套	≥95%	
		生态效益指标	申报项目实施后畜禽粪污就地就近还田利用	4 万亩	
		可持续影响指标	申报项目实施后项目参与企业达成种养循环模式	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报项目实施后项目参与企业满意度	≥98%	

县级部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		农村户用厕所改造				
部门名称		台前县农业农村局				
单位名称		台前县农业农村局				
项目资金 (万元)	年度资金总额				158.32	
	其中：财政拨款				158.32	
	其他资金					
年度目标		用于 2018 年计划完成改厕农户户数（14115 户）				
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	2018 年计划完成改厕农户户数 14115 户		14115 户	
		质量指标	改厕设施合格率		≥ 90%	
		时效指标	改厕完成及时性		及时	
		成本指标	改厕奖补标准		200 元/ 户	
		社会效益 指标	提升人居环境质量		提升	
			改善农村基本设施条件		明显改善	
		生态效益 指标	完成改厕农户粪污时限无害化处 理和资源化利用		基本实现	
		可持续影响指标	提高群众的卫生健康意识		明显提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目区基层干部满意度		≥ 95%	
改厕农民满意度			≥ 95%			

县级部门预算项目绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		台前县益农信息社建设项目			
部门名称		台前县农业农村局			
单位名称		台前县农业农村局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.03			
	其中：财政拨款	12.03			
	其他资金				
年度目标		2017 年建设任务 297 个信息站，已全部完成，尚欠县级建设配套资金 12.03 万元。			
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	符合建设条件的站点	100%	
			已完成建设的站点	100%	
		质量指标	建设站点符合标准	100%	
			建设资金给付符合程序	100%	
		时效指标	资金拨付时限	建设完毕，验收合格中央资金及时拨付。	
			县级制定印发年度实施方案时间	县级配套资金到位后及时拨付尚欠配套资金。	
	成本指标	站点资金给付	中央资金已拨付。		
	效益指标	经济效益指标	增加信息站点经济收入	按信息站点计算	
		社会效益指标	提高服务意识及服务能力	明显提高	
		生态效益指标	方便本村村名	服务效益良好	
			普及技术服务	收入提高	
	可持续影响指标	提高智能化服务	95%		
		更方便群众服务于群众	促进农民消费，改善农民生活		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息站点人员满意度	≥95%	
信息站点业务工作知晓率。			≥95%		

县级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农村土地承包经营权确权登记颁证补助				
部门名称		台前县农业农村局				
单位名称		台前县农业农村局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	84.48				
	其中：财政拨款	84.48				
	其他资金	0				
年度目标		县域内符合土地确权条件的证书变更及系统维护				
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	县域内符合土地确权条件的证书变更及系统维护		全部	
		质量指标	准确率		100%	
			满意率		≥99%	
	时效指标	及时率		100%		
	效益指标	经济效益指标	推动土地有序流转		加快	
		社会效益指标	推动土地“三权分置”改革		完善	
			保护群众利益，维护农村和谐稳定		提高	
		生态效益指标	推动生态农业发展		提高	
	可持续影响指标	长效机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
			上级部门满意度		≥98%	

县级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农业生产救灾补助				
部门名称		台前县农业农村局				
单位名称		台前县农业农村局				
项目资金 (万元)	年度资金总额	157				
	其中：财政拨款	157				
	其他资金	0				
年度目标		对各乡镇进行补贴，用于县域内的农田沟渠进行清理疏通，增强减灾抗灾能力。				
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	县域内的农田沟渠进行清理疏通		全部	
		质量指标	干支斗农毛渠全部疏通		100%	
			满意率		≥99%	
		时效指标	2021 年 12 月 30 日		完成	
	效益指标	经济效益指标	增强农田灌排能力，提高产量		增加收益	
		社会效益指标	增强减灾抗灾能力		完善	
			保护群众利益，维护农村和谐稳定		提高	
		生态效益指标	增强沟渠蓄水能力，补充地下水源，推动生态农业发展		提高	
	可持续影响指标	长效机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	
			上级部门满意度		≥98%	