

商水县农业农村局
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 商水县农业农村局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县农业农村局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

商水县农业农村局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

商水县农业农村局属财政全供经费的行政单位，行政编制 23 人，暂核定局长 1 名，副局长 3 名，股级领导职数 19 名，工勤编制 3 名。实有人数 18 人，内设 9 个职能股室：办公室、财务股、人事股、法规股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业股、政策与改革股（农村合作经济指导股）、市场与信息化股（外经外事股）、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公室）、水产股、能源股、农产品质量安全监管股、工会、农业产业化办公室、农民负担监督管理办公室等。

河南省农业广播电视学校商水分校，事业编制 13 人，实有 28 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县经济作物工作站，事业编制 13 人，实有 32 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县植保植检站，事业编制 14 人，实有 34 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县水产技术推广站，事业编制 2 人，实有 6 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农经站，事业编制 5 人，实有 12 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农业技术推广站，事业编制 13 人，实有 31 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县土壤肥料工作站，事业编制 13 人，实有 30 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县棉花原种场，事业编制 29 人，实有 12 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县原种场，事业编制 137 人，实有 56 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县蚕种场，事业编制 55 人，实有 25 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农科所，事业编制 25 人，实有 7 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县园艺场，事业编制 160 人，实有 89 人，单位规格为股级，单位性质为财政差额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农业综合执法大队，事业编制 13 人，实有 41 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县种子技术服务站，事业编制 53 人，实有 50 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

商水县农村沼气技术服务站，事业编制 6 人，实有 8 人，单位规格为股级，单位性质为财政全额供给事业单位，经费性质为财政全额拨款。

（二）部门职责

商水县农业农村局

- 1、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、规划和政策。组织起草农业农村有关政策建议，指导承担农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。
- 2、统筹推动全县发展农村社会事业、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。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、拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的规划。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。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、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，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、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。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。

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。贯彻落实农产品质量安全标准，拟定农产品质量安全规划，制定农产品质量安全实施方案，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。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，组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。

8、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。

9、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，贯彻落实有关农业生产资

料标准，拟订有关农业生产资料方案并监督实施。监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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，负责商水县原外贸经营处改制和人员管理稳定工作。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实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，组织开展动物（生猪）保险业务监督管理工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订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。

12、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。

13、指导农业农村人才工作。指导农业农村人才队伍建设，落实农业农村人才队伍规划并组织实施，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。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农

业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

15、负责农业综合开发项目管理,负责农田水利建设项目管理。负责农业机械的管理和制订农机发展规划并组织实施,推进农机化进程,负责农业机械行业的安全监理。

16、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。

商水县农业农村局所属事业单位

1、河南省农业广播电视学校商水分校

贯彻落实河南省农业广播电视学校制定的各项规章制度,举办中专学历教育,开展农业职业技术教育,岗位培训,实用技术培训和推广工作,为全县培训合格的懂技术、善经营、会管理的新型劳动者。

2、商水县经济作物工作站

负责制定全县经济作物的生产计划,指导经济作物的生产和结构布局调整;负责经济作物栽培新技术和名、特、优新品种的引进、示范和推广工作;做好经济作物“一优双高”开发和技术措施的实施及经济作物无公害基地建设;指导农民搞好瓜果、蔬菜、食用菌的储藏保鲜工作;指导大棚生产、庭院经济,搞好集约农业。

3、商水县植保植检站

调查农作物病虫动态,研究病虫发生规律,发布病虫中长期预报,制定防治方法,指导农民进行防治;承担新农药、新药械的试验、示范、推广,植保技术培训、咨询服务;开

展农作物种子、苗木和农产品的产地检疫及调运检疫工作，查处违章调运事件。

4、商水县水产技术推广站

负责全县的水面开发利用和水产品生产；负责水产技术的推广应用工作；负责水生动物病害的预报、防治；水质监测、水产品质量监测等工作。

5、商水县农经站

负责全县的农村财务管理工作；农村集体资产的管理工作；农村集体财务公开管理、监督工作；农村内部审计工作；农村财务统计月、季、年报表；农民负担监督管理工作；贯彻落实党在农村的土地承包政策，依据《农村土地承包法》妥善处理农村土地承包纠纷工作；农村土地承包合作经济组织及农民专业合作社经济组织登记等工作的指导；农村管理信息化培训、管理工作。

6、商水县农业技术推广站

指导全县农业生产，拟订农作物生产实施方案及农作物病虫害防治方法等。

7、商水县土壤肥料工作站

负责制定全县土壤改良、科学施肥、培肥地力的规划和计划，并组织实施；负责全县科学施肥技术指导、咨询服务、试验、示范和推广工作；负责有机肥的技术推广和应用，指导农民搞好秸秆还田、农家肥的沤制，培肥地力；承担植物生长调节剂、土壤调理剂、稀土等肥料新品种的试验、示范

和推广工作；承担上级下达的有机肥样品、土样的化验工作，并会同有关部门认真做好肥力监测和化肥监测工作。

8、商水县棉花原种场

搞好棉花优良品种的试验示范以及良种繁育工作，服务我县农业生产，增加农民收入。

9、商水县原种场

搞好良种繁育，选择优良品种进行试验示范，服务我县农业生产和推广。

10、商水县蚕种场

带领全场职工落实上级政策，搞好蚕业制种、繁育、农作物种子繁育工作。

11、商水县农科所

搞好良种繁育，选择优良品种进行试验示范，服务我县农业生产和推广，增加农民经济收入。

12、商水县园艺场

担负着发展园艺生产的职责，主要从事农作物良种、林果苗木的繁育、生产与推广，园艺生产新技术的应用与推广。

13、商水县农业综合执法大队

宣传国家种子、农药、法律法规及政策；负责种子、农药、肥料广告审查、市场管理及业务培训指导工作；提供各项技术服务和承担种子执法管理工作。

14、商水县种子技术服务站

负责全县农作物新品种（新品系）区域（生产）试验、示范与评价体系建设；负责全县农作物种子生产、加工技术

研究、推广和技术培训；负责全县农作物新品种的配套栽培技术的研究与推广以及良种推广技术体系建设；负责农作物种子资源的收集、整理、建档、保存；负责农作物种子信息的收集、整理与发布。

15、商水县农村沼气技术服务站

制定全县沼气建设计划，并负责实施；对全县沼气技术工、乡村沼气服务网点负责人与技术骨干开展沼气建设、维修、管理、综合利用等方面的技术讲座与培训；定期开展沼气技术、启用沼气、养殖小区和联户沼气、大中型沼气的使用情况巡回指导；指导农户安全用气和沼渣沼液的综合利用。

二、商水县农业农村局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

- 1、商水县农业农村局本级；
- 2、河南省农业广播电视学校商水分校；
- 3、商水县经济作物工作站；
- 4、商水县植保植检站；
- 5、商水县水产技术推广站；
- 6、商水县农经站；
- 7、商水县农业技术推广站；
- 8、商水县土壤肥料工作站；
- 9、商水县棉花原种场；

- 10、商水县原种场；
- 11、商水县蚕种场；
- 12、商水县农科所；
- 13、商水县园艺场；
- 14、商水县农业综合执法大队；
- 15、商水县种子技术服务站；
- 16、商水县农村沼气技术服务站。

第二部分

商水县农业农村局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县农业农村局 2021 年收入 **254125961** 元，支出总计 **254125961** 元，与 2020 年 124939231 相比，收、支总计各增加 **129186730** 元，增长 **50.8%**。主要原因：1、工资标准提高；2、产粮大县高标准粮田项目投资增加；3、高标准粮田建设项目上级转移支付增加 116320000 元。

二、收入预算总体情况说明

商水县农业农村局 2021 年收入合计 **254125961** 元，其中：一般公共预算收入 **137805961** 元；政府性基金预算收入 **0** 元；国有资本经营预算收入 **0** 元；其他收入 **0** 元；上级转移支付拨款 **116320000** 元。

三、支出预算总体情况说明

商水县农业农村局 2021 年支出合计 254125961 元，其中：基本支出 25244162 元，占 10%；项目支出 228881799 元，占 90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算 137805961 元。政府性基金收支预算 0 元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 12866730 元，增长 10.3%，主要原因：1、工资标准提高；2、农村户厕改造项目经费增加；3、高标准粮田建设项目投资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县农业农村局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 254125961 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 276226 元，占 0.1%；社会保障和就业支出 3501106 元，占 1.4%；卫生健康支出 1496759 元，占 0.6%；节能环保支出 30040000 元，占 11.8%；农林水支出 217041010 元，占 85.4%；住房保障支出 1770860 元，占 0.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 25244162 元，其中：人员经费 24130047 元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费 1114115 元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、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 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

商水县农业农村局 2021 年“三公”经费预算为 19500 元。与 2020 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。主要原因：无此项业务。

（二）公务用车购置及运行费 16000 元。其中公务用车购置费 0 元，比 2020 年减少 0 元，较上年下降 0%，主要原因：无此项业务；公务用车运行维护费 16000 元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与 2020 年预算数持平，主要原因：根据工作实际安排。

（三）公务接待费 3500 元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2020 年预算数持平，主要原因：根据工作实际安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

商水县农业农村局 2021 年机关运行经费支出预算 1114115 元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的

办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比2020年增加263171元，增长31%，主要原因：1、工资标准提高，福利费、工会经费计提数提高；2、脱贫攻坚、疫情防控资金预算数增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排55434147元，其中：政府采购货物预算32869000元、政府采购工程预算14547475元、政府采购服务预算8017672元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金98199750元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为254125961元，其中人员经费支出24130047元，公用经费支出1114115元，支出项目共46个，支出总额228881799元，其中预算支出100万元及100万元以上项目23个，支出总额22103726元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，商水县农业农村局固定资产总额7134883元，其中，房屋建筑物457270元，车辆1223400元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤车0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2021年高标准农田建设资金116320000元；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农产品质量安全：反映用于农产品及投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

附件：商水县农业农村局 2021 年度部门预算表

部门支出总体情况表

单位名称：商水县农业局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	254,125,961	25,244,162	23,175,336	1,114,115	954,711	228,881,799		228,881,799		228,881,799			
				农业股	254,125,961	25,244,162	23,175,336	1,114,115	954,711	228,881,799		228,881,799		228,881,799			
			250	商水县农业局	254,125,961	25,244,162	23,175,336	1,114,115	954,711	228,881,799		228,881,799		228,881,799			
			250001	商水县农业局机关	230,881,610	2,084,811	1,442,347	240,665	401,799	228,796,799		228,796,799		228,796,799			
201				一般公共服务支出	18,535	18,535		18,535									
	29			群众团体事务	18,535	18,535		18,535									
201	29	06	250001	工会事务	18,535	18,535		18,535									
208				社会保障和就业支出	580,716	554,716	152,917		401,799	26,000		26,000		26,000			
	05			行政事业单位养老支出	455,235	455,235	148,284		306,951								
208	05	01	250001	行政单位离退休	306,951	306,951			306,951								
208	05	05	250001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,284	148,284	148,284										
	08			抚恤	120,848	94,848			94,848	26,000		26,000		26,000			
208	08	01	250001	死亡抚恤	94,848	94,848			94,848								
208	08	02	250001	伤残抚恤	26,000					26,000		26,000		26,000			
	27			财政对其他社会保险基金的补助	4,634	4,634	4,634										
208	27	02	250001	财政对工伤保险基金的补助	4,634	4,634	4,634										
210				卫生健康支出	112,414	112,414	112,414										
	11			行政事业单位医疗	112,414	112,414	112,414										
210	11	01	250001	行政单位医疗	112,414	112,414	112,414										
211				节能环保支出	30,040,000					30,040,000		30,040,000		30,040,000			
	04			自然生态保护	30,040,000					30,040,000		30,040,000		30,040,000			
211	04	02	250001	农村环境保护	30,040,000					30,040,000		30,040,000		30,040,000			
213				农林水支出	200,018,732	1,287,932	1,065,803	222,129		198,730,799		198,730,799		198,730,799			
	01			农业农村	185,471,257	1,287,932	1,065,803	222,129		184,183,324		184,183,324		184,183,324			
213	01	01	250001	行政运行	1,487,932	1,287,932	1,065,803	222,129		200,000		200,000		200,000			
213	01	02	250001	一般行政管理事务	2,243,173					2,243,173		2,243,173		2,243,173			
213	01	12	250001	农业行业业务管理	1,799,000					1,799,000		1,799,000		1,799,000			
213	01	19	250001	防灾救灾	4,197,000					4,197,000		4,197,000		4,197,000			

部门支出总体情况表

单位名称：商水县农业局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出					
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出			
									小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出	
	02			住房改革支出	36,240	36,240	36,240								
221	02	01	250014	住房公积金	36,240	36,240	36,240								
			250015	县农经站	960,520	960,520	899,419	37,340	23,760						
201				一般公共服务支出	11,680	11,680		11,680							
	29			群众团体事务	11,680	11,680		11,680							
201	29	06	250015	工会事务	11,680	11,680		11,680							
208				社会保障和就业支出	130,996	130,996	107,236		23,760						
	05			行政事业单位养老支出	123,988	123,988	100,228		23,760						
208	05	02	250015	事业单位离退休	23,760	23,760			23,760						
208	05	05	250015	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,228	100,228	100,228								
	27			财政对其他社会保险基金的补助	7,008	7,008	7,008								
208	27	01	250015	财政对失业保险基金的补助	4,088	4,088	4,088								
208	27	02	250015	财政对工伤保险基金的补助	2,920	2,920	2,920								
210				卫生健康支出	66,829	66,829	66,829								
	11			行政事业单位医疗	66,829	66,829	66,829								
210	11	02	250015	事业单位医疗	66,829	66,829	66,829								
213				农林水支出	675,845	675,845	650,184	25,661							
	01			农业农村	675,845	675,845	650,184	25,661							
213	01	04	250015	事业运行	675,845	675,845	650,184	25,661							
221				住房保障支出	75,171	75,171	75,171								
	02			住房改革支出	75,171	75,171	75,171								
221	02	01	250015	住房公积金	75,171	75,171	75,171								
			250016	老促会	85,000				85,000	85,000	85,000	85,000			
213				农林水支出	85,000				85,000	85,000	85,000	85,000			
	01			农业农村	85,000				85,000	85,000	85,000	85,000			
213	01	99	250016	其他农业支出	85,000				85,000	85,000	85,000	85,000			
			250018	商水县农业技术推广站	2,468,050	2,468,050	2,318,375	94,715	54,960						
201				一般公共服务支出	30,223	30,223		30,223							
	29			群众团体事务	30,223	30,223		30,223							

一般公共预算支出情况表

单位名称：商水县农业局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	137,805,961	25,244,162	23,175,336	1,114,115	954,711	112,561,799		112,561,799
			250	商水县农业局	137,805,961	25,244,162	23,175,336	1,114,115	954,711	112,561,799		112,561,799
201	29	06		工会事务	276,226	276,226		276,226				
208	05	01		行政单位离退休	306,951	306,951			306,951			
208	05	02		事业单位离退休	547,440	547,440			547,440			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361,147	2,361,147	2,361,147					
208	08	01		死亡抚恤	100,320	100,320			100,320			
208	08	02		伤残抚恤	26,000					26,000		26,000
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	90,192	90,192	90,192					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	69,057	69,057	69,057					
210	11	01		行政单位医疗	112,414	112,414	112,414					
210	11	02		事业单位医疗	1,384,345	1,384,345	1,384,345					
211	04	02		农村环境保护	30,040,000					30,040,000		30,040,000
213	01	01		行政运行	1,487,932	1,287,932	1,065,803	222,129		200,000		200,000
213	01	02		一般行政管理事务	2,243,173					2,243,173		2,243,173
213	01	04		事业运行	16,937,278	16,937,278	16,321,518	615,760				
213	01	12		农业行业业务管理	1,799,000					1,799,000		1,799,000
213	01	19		防灾救灾	4,197,000					4,197,000		4,197,000
213	01	22		农业生产发展	2,900,000					2,900,000		2,900,000
213	01	53		农田建设	35,350,000					35,350,000		35,350,000
213	01	99		其他农业支出	21,259,151					21,259,151		21,259,151
213	05	04		农村基础设施建设	14,547,475					14,547,475		14,547,475
221	02	01		住房公积金	1,770,860	1,770,860	1,770,860					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：商水县农业局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	25,244,162	25,244,162
			250		25,244,162	25,244,162
		工资福利支出			23,175,336	23,175,336
301	30101	基本工资	250	商水县农业局	12,717,126	12,717,126
301	30102	津贴补贴	250	商水县农业局	1,024,740	1,024,740
301	30103	奖金	250	商水县农业局	77,231	77,231
301	30107	绩效工资	250	商水县农业局	3,568,224	3,568,224
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250	商水县农业局	2,361,147	2,361,147
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	250	商水县农业局	944,459	944,459
301	30112	其他社会保障缴费	250	商水县农业局	711,549	711,549
301	30113	住房公积金	250	商水县农业局	1,770,860	1,770,860
		商品和服务支出			1,114,115	1,114,115
302	30201	办公费	250	商水县农业局	216,000	216,000
302	30202	印刷费	250	商水县农业局	62,000	62,000
302	30205	水费	250	商水县农业局	10,000	10,000
302	30206	电费	250	商水县农业局	16,000	16,000
302	30211	差旅费	250	商水县农业局	26,000	26,000
302	30228	工会经费	250	商水县农业局	276,226	276,226
302	30229	福利费	250	商水县农业局	368,929	368,929
302	30239	其他交通费用	250	商水县农业局	138,960	138,960
		对个人和家庭的补助			954,711	954,711
303	30301	离休费	250	商水县农业局	263,031	263,031
303	30302	退休费	250	商水县农业局	591,360	591,360
303	30305	生活补助	250	商水县农业局	100,320	100,320

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：商水县农业局

单位：元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	19,500	19,500	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3,500	3,500	
3、公务用车费	16,000	16,000	
其中：（1）公务用车运行维护费	16,000	16,000	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：商水县农业局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：商水县农业局

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

单位名称：商水县农业局

单位：元

经济科目		经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	1,114,115	1,114,115
			250	商水县农业局	1,114,115	1,114,115
		商品和服务支出			1,114,115	1,114,115
302	30201	办公费	250	商水县农业局	216,000	216,000
302	30202	印刷费	250	商水县农业局	62,000	62,000
302	30205	水费	250	商水县农业局	10,000	10,000
302	30206	电费	250	商水县农业局	16,000	16,000
302	30211	差旅费	250	商水县农业局	26,000	26,000
302	30228	工会经费	250	商水县农业局	276,226	276,226
302	30229	福利费	250	商水县农业局	368,929	368,929
302	30239	其他交通费用	250	商水县农业局	138,960	138,960

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		商水县农业农村局		
年度履职目标	统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
	统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,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。	统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,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。		
预算情况	部门预算总额(元)		254,125,961.00	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		254,125,961.00	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		25,244,162.00	
	(2) 项目支出		228,881,799.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合县委县政府战略部署和发展规划,与省、市宏观政策、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。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,是否与部门年度履职目标一致,是否能体现产出和效果;2.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.绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.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	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。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	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。

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		商水县农业农村局		
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥90%	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。
		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。		

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		商水县农业农村局		
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%	
	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	统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,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。	持续	统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,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。
	履职目标实现	办公区域及接待场所环境达标情况	达标	办公区域及接待场所环境达标情况
		履职目标全部实现	完成	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。
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	100%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县农业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
250	商水县农业局	228,881,799	112,561,799	116,320,000						
250001	商水县农业局机关	228,796,799	112,476,799	116,320,000						
25000120210001	2019年户厕改造工程款	23,000,000	23,000,000		项目（工程）验收合格率（100%）	100%	环保设施	≥3年	服务对象满	≥95%
					当年开工率（≥**%）	100%	村庄饮水	≥95%	受益群众	≥95%
					户厕环境整治个数（**个）	≥5个				
25000120210002	商财农【2020】82号统筹周财预基【2020】	3,957,942	3,957,942		任务完成及时率（≥**%）	100%	工程质量	≥20	受益乡镇	≥95%
					高标准农田建设项目亩均补助标准	1500			受益群众	≥95%
					高标准农田建设面积（≥**亩）	70000				
					平原区生产道路通达度（100%）	100%				
					发展高效节水灌溉面积（≥**亩）	30000				
					项目验收合格率（≥**%）	100%				
25000120210003	商财农【2020】107号统筹周财预建【2020】	4,000,000	4,000,000		发展高效节水灌溉面积（≥**亩）	≥30000亩	工程质量	20年	受益乡镇	≥95%
					平原区生产道路通达度（100%）	100%			受益群众	≥95%
					项目验收合格率（≥**%）	100%				
					任务完成及时率（≥**%）	100%				
					高标准农田建设面积（≥**亩）	≥70000亩				
25000120210004	周财预农【2018】41号2018年中央财政	3,124,000	3,124,000		应急救援培训	3			救助对象	≥95%
					应急救援及时率	100%			受益对象满	≥95%
					应急救援演练次数	5				
					应急救援项目成本	3124000元				
25000120210005	小麦赤霉病防治项目经费	3,023,900	3,023,900		防治及时率	100%	提高农产	256元/亩	群众满意	≥95%
					防治病虫害批次	1			受益对象满	≥95%
					防治农林病害面积	107.6万亩				
					防治效果合格率	89.2%				
					采购药剂及作业费	3023900元				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县农业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
25000120210006	2020年高标准农田建设项目第二批资金	1,875,000	1,875,000		发展高效节水灌溉面积（≥**亩）	30000	工程质量	20	受益乡镇	≥95%
					任务完成及时率（≥**%）	100%			受益群众	≥95%
					平原区生产道路通达度（100%）	100%				
					高标准农田建设面积（≥**亩）	70000				
					项目验收合格率（≥**%）	100%				
25000120210007	商财农【2020】82号统筹周财预基【2020】109号	789,833	789,833		平原区生产道路通达度（100%）	100%	水资源利用	比上年提高	受益乡镇	≥95%
					项目验收合格率（≥**%）	100%	工程质量	≥8年	受益群众	≥95%
					任务完成及时率（≥**%）	≥95%	耕地质量	比上年提高		
					高标准农田建设项目亩均补助标准	1500元/亩				
					高标准农田建设面积（≥**亩）	100000亩				
					发展高效节水灌溉面积（≥**亩）	30000亩				
25000120210008	商财农【2020】109号统筹周财预综【2020】109号	1,204,700	1,204,700		发展高效节水灌溉面积（≥**亩）	2万			受益乡镇	≥95%
					任务完成及时率（≥**%）	100%			受益群众	≥95%
					平原区生产道路通达度（100%）	100%				
					高标准农田建设面积（≥**亩）	10.5万				
					高标准农田建设项目亩均补助标准	1500				
					项目验收合格率（≥**%）	100%				
25000120210009	商财农【2020】94号根据周财预农【2020】94号	2,900,000	2,900,000		督查、调研抽查次数	35次	选择代替	提高农民的利	受益对象满	≥95%
					调研，督促抽查完成时间	在时限范围内	落实国家	保障农业生产	种植户满	≥95%
25000120210010	信息进村入户工程益农信息社建设项目	2,243,173	2,243,173		业务处理及时性	及时处理	数据收集	提高工作效率	本单位外	≥95%
					系统验收合格率（%）	100%	信息化建	95%	本单位内	≥95%
					办公自动化覆盖率（%）	100%	业务办理	50%		
					政府采购率（%）	100%	业务保障	比往年有所提升		
					业务活动处理的及时性	及时处理				
					信息录入和查询时间节省率	50%				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县农业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
25000120210011	小麦病虫害统防统治项目经费	1,889,478	1,889,478		采购药剂及作业费	1889477.7元	提高农产	268元/亩	群众满意	≥95%
					防治病虫害批次	1			受益对象满	≥95%
					防治农林病害面积	21.2万亩				
					防治及时率	100%				
					防治农林虫害面积	21.2万亩				
					防治效果合格率	89.5%				
25000120210012	周财预农【2019】59号中央财政第九批	1,073,000	1,073,000		应急救援培训	4	应急救援	100%	救助对象	≥95%
					应急救援演练次数	8	人民群众	让人民群众	受益对象满	≥95%
					救援设备质量合格率	100%				
					应急救援项目成本	1073000				
					预计应急救援次数	5				
					应急救援及时率	100%				
					救援设备购置	30				
					应急救援演练完成率	100%				
25000120210013	土地确权颁证档案整理及数字化服务资	1,799,000	1,799,000		采购标的物1	1批	购置设备	长期	服务对象满	98%
					政府采购合格率	100%	设备使用	长期	设备使用	98%
					采购标的物1成本	179.9万元	购置设备	全面提升业务保障能力		
					采购支付及时率	100%				
25000120210014	《中国城镇建设》杂志商水专刊费用	200,000	200,000		印刷出版数量	12期	项目运行	1年	各用票单	95%以上
					报表印刷验收通过率	95%以上	公共服务	98%	参阅者满	95%以上
					印刷品发放及时率	95%以上				
					印刷及时率	95%以上				
					报表印刷质量合格率	95%以上				
					购买印刷服务数	12期				
25000120210015	中药肥料采购资金	1,000,000	1,000,000		政府采购合格率	100%	设备使用	11年	服务对象满	100%

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县农业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					采购支付及时率	100%	购置设备	对业务保障能	设备使用	100%
					采购标的物1成本	100万元				
					中药肥料	1次				
25000120210016	省级农产品质量安全县创建经费	500,000	500,000		办公设备完好率	100%	办公条件	确保全县人民	干部职工	≥96%
					日常办公用品、用水、用电	50万			受益对象满	≥96%
					办公设备配备率	100%				
					受益人数	全县人民				
25000120210017	耕地质量监测点工作经费	80,000	80,000		日常办公用品、用水、用电	8万	项目开展	1年	干部职工	≥99%
					办公设备配备率	100%				
					受益人数	2万人以上				
25000120210018	耕地质量监测点建设费用	259,140	259,140		办公耗材（≤**万元）	≥25万	项目开展	1年	干部职工	≥99%
					办公设备完好率	100%				
					受益人数	2万人以上				
					办公设备配备率	100%				
25000120210019	高标准农田节水灌溉设施提升项目经费	2,720,000	2,720,000		发展高效节水灌溉面积（≥**亩）	30700			受益乡镇	100%
					平原区生产道路通达度（100%）	100%			受益群众	100%
25000120210020	高标准农田示范区内高杆灯暨不间断电	480,700	480,700		办公设备配备率	100%	项目开展	长期	干部职工	≥95%
					办公耗材（≤**万元）	48.07万	办公条件	持续改善		
					受益人数	3万人以上				
25000120210022	高标准农田示范区管理办公室工作经费	300,000	300,000		办公设备完好率	100%	办公条件	持续改善	干部职工	97%
					办公耗材（≤**万元）	≥30万				
					受益人数	50人				
25000120210023	高标准农田建设保险项目	1,574,000	1,574,000		高标准农田建设面积（≥**亩）	70000亩	工程质量	可持续	受益乡镇	≥95%
					发展高效节水灌溉面积（≥**亩）	30000亩			受益群众	≥95%
					任务完成及时率（≥**%）	100%				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县农业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
25000120210024	高标准农田建设统一上图入库资金	852,600	852,600		任务完成及时率（≥**%）	100%	耕地质量	比上年提高	受益乡镇	≥98%
					项目验收合格率（≥**%）	100%			受益群众	≥98%
					高标准农田建设面积（≥**亩）	10万亩				
25000120210025	农产品质量安全监管站和基地追溯平台	896,000	896,000		办公设备配备率	100%	项目开展	长期	受益对象满	大于等于98%
					办公耗材（≤**万元）	89.6万元	办公条件	持续持续		
					受益人数	大于等于200人				
25000120210026	农产品质量安全检测费用	595,800	595,800		办公设备配备率	100%	项目开展	长期	干部职工	≥98%
					受益人数	≥112万人			受益对象满	≥98%
25000120210027	农村人居环境三年行动考核工作经费	300,000	300,000		受益人数	2万人	项目开展	1年	干部职工	≥96%
					办公设备配备率	100%			受益对象满	≥96%
25000120210029	2020年优质小麦生产基地建设项目资金	4,000,000	4,000,000		调研，督促抽查工作经费开展新品种	90000	落实国家	增收30%	受益对象满	≥95%
					布局试验完全时间1	10天	科学的调	明显	种植户满	≥95%
					试验结果上报及时率	100%	科学的选	长期		
					调研，督促抽查完成时间	35天				
					督查、调研抽查次数	30次				
					试验得出品种质量合格率2	100%				
					试验得出品种质量合格率1	100%				
					新品种试品种数、试点批次个数1	21				
					新品种试品种数、试点批次个数2	21				
25000120210030	“守望麦田，金色家园”国家级田园综	603,000	603,000		高标准农田建设项目亩均补助标准	1500元/亩	水资源利	比上年提高	受益乡镇	≥95%
					平原区生产道路通达度（100%）	100%	工程质量	≥8年	受益群众	≥95%
					项目验收合格率（≥**%）	≥95%	耕地质量	比上年提高		
					任务完成及时率（≥**%）	≥95%				
					高标准农田建设面积（≥**亩）	100000亩				
25000120210033	迎接全国全市农田建设现场会工作报告	1,259,534	1,259,534		开展会议场次数（≥**人次）*	2	参会人员	100%	参与会议	≥95%

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县农业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					材料费及其它费用（**万元/场）*	125.9	参会知识	100%		
					会议人员参加率（≥**%）*	≥95%	参会人员	长期		
					会议计划按期完成率（≥**%）*	100%				
					参会能力提升（≥**%）*	≥95%				
					会议参加人员数（≥**人）*	300				
					会议开展及时性（≥**%）*	100%				
25000120210034	周财豫农【2020】44号2020年第二批省	15,470,000	15,470,000		高标准农田建设项目亩均补助标准	1500元/亩	水资源利	比上年提高	受益乡镇	≥95%
					任务完成及时率（≥**%）	100%	工程质量	≥8年	受益群众	≥95%
					高标准农田建设面积（≥**亩）	100000亩	耕地质量	比上年提高		
					平原区生产道路通达度（100%）	100%				
					发展高效节水灌溉面积（≥**亩）	30000亩				
					项目验收合格率（≥**%）	100%				
25000120210035	农产品质量检测工作经费	180,000	180,000		办公设备完好率	100%	项目开展	长期	干部职工	≥95%
					办公耗材（≤**万元）	18万	自定义1	确保全县人民	受益对象满	≥95%
					受益人数	≥80万人	办公条件	确保全县人民吃上安全无公害农产品。		
					办公设备配备率	100%				
25000120210036	秸秆禁烧工作经费	440,000	440,000		受益人数	96万人	项目开展	12个月	干部职工	≥95%
					办公设备配备率	100%			受益对象满	≥95%
25000120210037	发展村集体经济组织工作经费	180,000	180,000		日常办公用品、用水、用电	正常	项目开展	1年	受益对象满	97%
					办公耗材（≤**万元）	≥18万	办公条件	可持续		
					受益人数	≥40人				
					办公设备配备率	100%				
25000120210038	譬富成伤残抚恤金	26,000	26,000		抚恤金发放率	100%	国家对因	抚恤补助水平	受益对象	≥95%
					抚恤金发放及时率	100%				
					抚恤金人均每月补助标准（元/月、	2200元/月				

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县农业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					符合政策要求人数	1人				
					享受抚恤待遇率	100%				
25000120210041	高标准农田建设项目管理费	500,000	500,000		办公设备配备率	100%	项目开展1年	干部职工	≥95%	
					受益人数	50人	办公条件持续改善	受益对象满	≥95%	
					办公耗材（≤**万元）	50万				
25000120210048	周财预农【2020】53号2021农田建设补助			116,320,000	高标准农田建设面积（≥**亩）	≥1935亩	工程质量20年	受益对象满	≥95%	
25000120210049	2019年高标准农田建设项目县配套资金	19,880,000	19,880,000		高标准农田建设面积（≥**亩）	≥1935亩	工程质量20年	受益对象满	≥95%	
25000120210042	人居环境整治办公室工作经费	300,000	300,000		办公耗材（≤**万元）	30万	项目开展长期	干部职工	≥95%	
					办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	受益对象满	≥95%	
					办公设备完好率	100%				
					受益人数	2万				
25000120210043	现代示范园区工作经费	200,000	200,000		受益人数	12	项目开展1年	干部职工	≥95%	
					日常办公用品、用水、用电	正常	办公条件持续	受益对象满	≥95%	
					日常办公设备维护维修	正常				
					办公设备配备率	100%				
					办公耗材（≤**万元）	20万元				
25000120210044	现代示范园区道路保洁 水电 调研经费	1,000,000	1,000,000		日常办公用品、用水、用电	正常	项目开展长年	干部职工	≥95%	
					日常办公设备维护维修	正常	办公条件持续改善	受益对象满	≥95%	
					办公设备完好率	100%				
					受益人数	30000以上				
25000120210045	区域内各种设施维修、更新费用	1,700,000	1,700,000		办公设备完好率	100%	项目开展常年	干部职工	≥95%	
					受益人数	≥30000人	办公条件持续改善	受益对象满	≥95%	
25000120210046	聘用讲解员、气象监测员、专业管理人	100,000	100,000		单位自聘人数	7人	受益的自聘	聘用单位	≥95%	
					每人每月薪资（元/月）	1200元/月	项目保障1年	受聘人员	≥95%	
					自聘人员考勤率	98%	保障本单位	明显提升		

项目（政策）绩效目标表

单位名称：商水县农业局

单位：元

单位编码	单位名称	项目金额（元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
					此项资金自聘人员享受比例	100%				
					资金发放及时率	100%				
25000120210047	人居环境整治示范村奖补资金	6,000,000	6,000,000		项目（工程）验收合格率（100%）	100%	畜禽粪便	≥95%	受益群众	≥95%
					贫困村人居环境整治个数（**个）	≥1个	生活垃圾	≥98%		
					当年开工率（≥**%）	100%	环保设施	≥5年		
					当年完成率（≥**%）	100%	生活垃圾	≥95%		
250016	老促会	85,000	85,000							
25001620210001	办公经费	50,000	50,000		受益人数	126人	办公条件	持续改善	干部职工	≥95%
25001620210002	妇女工作委员经费	20,000	20,000		受益人数	1000人	项目开展	1年	干部职工	≥95%
25001620210003	老区建设杂志征订费	15,000	15,000		受益人数	200人	项目开展	长期	干部职工	≥95%