

贵德县农牧和科技局

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 宣传、贯彻、执行党在农业、农村、农民的路线、方针、政策和国家的法律、法令，对国家的三农政策进行宣传，对农村工作进行指导。
2. 密切联系群众在政治、法律、经济、教育、文化等方面开展调查研究、咨询服务，协助党和政府落实各项农村宣传政策，做好三农服务工作。
3. 负责全县农牧强农惠农项目的申报和实施的有关事宜，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。
4. 贯彻执行党和国家及省、州、县关于环境保护的方针政策、法律法规；拟订并组织实施全县环境保护规划，拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。
5. 负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调重特大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作。
6. 承担落实减排目标的责任，监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况。
7. 承担农牧业防灾减灾的职责，组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。组织农业科技创新体系和农牧业推广体系建设，组织实施农牧业科技成果转化和科技推广。提出全县科技人才队伍建设，会同有关部门制定科技人才培训计划并组织实施。组织科技交流与

合作，实施“科技援青、江苏援建”科技对口支援工作。

8. 参与县委、县政府组织的有关调查和重大工作活动，不定期召开农牧工作座谈会，向县委、县政府及其他职能部门提出书面提案或口头建议、意见。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：贵德县农牧和科技局本级、贵德县农畜产品质量检验检测中心、贵德县农牧业综合服务中心、贵德县农牧业综合行政执法大队、贵德县动物疫病预防控制中心、贵德县农村牧区合作经济经营服务站、贵德县少数民族科普队。

内设机构0个，具体为：0。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,122.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	404.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2,130.11	八、社会保障和就业支出	36	480.45
	9		九、卫生健康支出	37	206.00
	10		十、节能环保支出	38	1,647.74
	11		十一、城乡社区支出	39	200.00
	12		十二、农林水支出	40	17,959.27
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	132.10

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	17,452.72	本年支出合计	53	21,029.69
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	6,907.66	年末结转和结余	55	3,330.69
总计	28	24,360.38	总计	56	24,360.38

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,452.72	15,322.62					2,130.11
206	科学技术支出	334.87	330.37					4.50
20601	科学技术管理事务	17.00	17.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00	17.00					
20604	技术与开发	209.92	209.92					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
2060499	其他技术与开发支出	109.92	109.92					
20605	科技条件与服务	2.50	2.50					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.50	2.50					
20607	科学技术普及	105.45	100.95					4.50
2060701	机构运行	81.29	80.79					0.50
2060702	科普活动	24.16	20.16					4.00
208	社会保障和就业支出	480.45	480.45					
20805	行政事业单位养老支出	480.45	480.45					
2080501	行政单位离退休	54.29	54.29					
2080502	事业单位离退休	235.43	235.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.91	119.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95					
210	卫生健康支出	206.00	206.00					
21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00					
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73					
2101102	事业单位医疗	173.27	173.27					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120803	城市建设支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	16,099.30	13,973.70					2,125.61
21301	农业农村	13,194.49	11,068.88					2,125.61
2130101	行政运行	147.59	147.59					
2130103	机关服务	30.96						30.96
2130104	事业运行	1,161.71	1,153.17					8.54
2130108	病虫害控制	81.20	81.20					
2130109	农产品质量安全	19.90	19.90					
2130110	执法监管	3.39	3.39					
2130119	防灾救灾	171.28	171.28					
2130122	农业生产发展	3,810.79	3,490.79					320.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4,107.16	4,107.16					
2130153	农田建设	1,566.17	1,566.17					
2130199	其他农业农村支出	2,094.34	328.23					1,766.11
21305	扶贫	2,890.00	2,890.00					
2130505	生产发展	1,690.00	1,690.00					
2130599	其他扶贫支出	1,200.00	1,200.00					
21307	农村综合改革	14.82	14.82					
2130706	对村集体经济组织的补助	14.82	14.82					
221	住房保障支出	132.10	132.10					
22102	住房改革支出	132.10	132.10					
2210201	住房公积金	132.10	132.10					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,029.69	2,244.72	18,784.97			
206	科学技术支出	404.13	80.79	323.34			
20601	科学技术管理事务	21.00		21.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	21.00		21.00			
20604	技术与开发	209.92		209.92			
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00			
2060499	其他技术与开发支出	109.92		109.92			
20605	科技条件与服务	2.50		2.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.50		2.50			
20607	科学技术普及	110.83	80.79	30.04			
2060701	机构运行	80.82	80.79	0.03			
2060702	科普活动	28.01		28.01			
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00			
20699	其他科学技术支出	59.88		59.88			
2069999	其他科学技术支出	59.88		59.88			
208	社会保障和就业支出	480.45	480.45				
20805	行政事业单位养老支出	480.45	480.45				
2080501	行政单位离退休	54.29	54.29				
2080502	事业单位离退休	235.43	235.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.91	119.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95				
210	卫生健康支出	206.00	206.00				
21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73				
2101102	事业单位医疗	173.27	173.27				
211	节能环保支出	1,647.74		1,647.74			
21103	污染防治	1,647.74		1,647.74			
2110399	其他污染防治支出	1,647.74		1,647.74			
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	17,959.27	1,345.38	16,613.89			
21301	农业农村	15,997.22	1,345.38	14,651.84			
2130101	行政运行	147.59	147.59				
2130103	机关服务	32.41	32.41				
2130104	事业运行	1,160.88	1,160.88				
2130108	病虫害控制	81.20		81.20			
2130109	农产品质量安全	19.90		19.90			
2130110	执法监管	3.39		3.39			
2130119	防灾救灾	1,180.77		1,180.77			
2130122	农业生产发展	5,468.01		5,468.01			
2130135	农业资源保护修复与利用	4,107.16		4,107.16			
2130153	农田建设	1,566.17		1,566.17			
2130199	其他农业农村支出	2,229.75	4.50	2,225.25			
21305	扶贫	271.00		271.00			
2130505	生产发展	271.00		271.00			
21307	农村综合改革	1,691.05		1,691.05			
2130706	对集体经济组织的补助	14.82		14.82			
2130799	其他农村综合改革支出	1,676.24		1,676.24			
221	住房保障支出	132.10	132.10				
22102	住房改革支出	132.10	132.10				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	132.10	132.10				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,122.62	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	392.25	392.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	480.45	480.45		
	9		九、卫生健康支出	39	206.00	206.00		
	10		十、节能环保支出	40	1,647.74	1,647.74		
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	42	15,971.64	15,971.64		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	132.10	132.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	15,322.62	本年支出合计	55	19,030.18	18,830.18	200.00	
年初财政拨款结转和结余	26	6,456.69	年末财政拨款结转和结余	56	2,749.13	2,749.13		
一般公共预算财政拨款	27	6,456.69		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	21,779.31	总计	60	21,779.31	21,579.31	200.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	18,830.18	2,204.47	16,625.71
206	科学技术支出	392.25	80.79	311.46
20601	科学技术管理事务	17.00		17.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00
20604	技术与研究开发	209.92		209.92
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	109.92		109.92
20605	科技条件与服务	2.50		2.50
2060599	其他科技条件与服务支出	2.50		2.50
20607	科学技术普及	102.95	80.79	22.16
2060701	机构运行	80.79	80.79	
2060702	科普活动	20.16		20.16
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	59.88		59.88
2069999	其他科学技术支出	59.88		59.88
208	社会保障和就业支出	480.45	480.45	
20805	行政事业单位养老支出	480.45	480.45	
2080501	行政单位离退休	54.29	54.29	
2080502	事业单位离退休	235.43	235.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.91	119.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
210	卫生健康支出	206.00	206.00	
21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
2101102	事业单位医疗	173.27	173.27	
211	节能环保支出	1,647.74		1,647.74
21103	污染防治	1,647.74		1,647.74
2110399	其他污染防治支出	1,647.74		1,647.74
213	农林水支出	15,971.64	1,305.13	14,666.51
21301	农业农村	14,009.58	1,305.13	12,704.45
2130101	行政运行	147.59	147.59	
2130104	事业运行	1,153.04	1,153.04	
2130108	病虫害控制	81.20		81.20
2130109	农产品质量安全	19.90		19.90
2130110	执法监管	3.39		3.39
2130119	防灾救灾	1,139.77		1,139.77
2130122	农业生产发展	5,082.43		5,082.43
2130135	农业资源保护修复与利用	4,107.16		4,107.16
2130153	农田建设	1,566.17		1,566.17
2130199	其他农业农村支出	708.94	4.50	704.44
21305	扶贫	271.00		271.00
2130505	生产发展	271.00		271.00
2130599	其他扶贫支出			
21307	农村综合改革	1,691.05		1,691.05
2130706	对村集体经济组织的补助	14.82		14.82
2130799	其他农村综合改革支出	1,676.24		1,676.24
221	住房保障支出	132.10	132.10	
22102	住房改革支出	132.10	132.10	
2210201	住房公积金	132.10	132.10	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,758.57	302	商品和服务支出	109.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.86	30201	办公费	41.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	541.28	30202	印刷费	7.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	236.15	30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.45	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.91	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.87	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.54	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.46	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	334.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	289.72	30217	公务招待费	1.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	28.82	30231	公务用车运行维护费	14.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.90			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.68			
人员经费合计		2,093.06	公用经费合计					111.41

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
18.43		16.13		16.13	2.30	15.96		14.46		14.46	1.50		0.80

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	104

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120803	城市建设支出		200.00	200.00		200.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,030.18	2,204.47	16,825.71
206	科学技术支出	392.25	80.79	311.46
20601	科学技术管理事务	17.00		17.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.00		17.00
20604	技术与研究开发	209.92		209.92
2060404	科技成果转化与扩散	100.00		100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	109.92		109.92
20605	科技条件与服务	2.50		2.50
2060599	其他科技条件与服务支出	2.50		2.50
20607	科学技术普及	102.95	80.79	22.16
2060701	机构运行	80.79	80.79	
2060702	科普活动	20.16		20.16
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
20699	其他科学技术支出	59.88		59.88
2069999	其他科学技术支出	59.88		59.88
208	社会保障和就业支出	480.45	480.45	
20805	行政事业单位养老支出	480.45	480.45	
2080501	行政单位离退休	54.29	54.29	
2080502	事业单位离退休	235.43	235.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.91	119.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87	54.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.95	15.95	
210	卫生健康支出	206.00	206.00	
21011	行政事业单位医疗	206.00	206.00	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2101101	行政单位医疗	32.73	32.73	
2101102	事业单位医疗	173.27	173.27	
211	节能环保支出	1,647.74		1,647.74
21103	污染防治	1,647.74		1,647.74
2110399	其他污染防治支出	1,647.74		1,647.74
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120803	城市建设支出	200.00		200.00
213	农林水支出	15,971.64	1,305.13	14,666.51
21301	农业农村	14,009.58	1,305.13	12,704.45
2130101	行政运行	147.59	147.59	
2130104	事业运行	1,153.04	1,153.04	
2130108	病虫害控制	81.20		81.20
2130109	农产品质量安全	19.90		19.90
2130110	执法监管	3.39		3.39
2130119	防灾减灾	1,139.77		1,139.77
2130122	农业生产发展	5,082.43		5,082.43
2130135	农业资源保护修复与利用	4,107.16		4,107.16
2130153	农田建设	1,566.17		1,566.17
2130199	其他农业农村支出	708.94	4.50	704.44
21305	扶贫	271.00		271.00
2130505	生产发展	271.00		271.00
2130599	其他扶贫支出			
21307	农村综合改革	1,691.05		1,691.05
2130706	对集体经济组织的补助	14.82		14.82
2130799	其他农村综合改革支出	1,676.24		1,676.24
221	住房保障支出	132.10	132.10	
22102	住房改革支出	132.10	132.10	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	132.10	132.10	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.68
302	商品和服务支出	9.68
30201	办公费	3.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.10
30206	电费	0.15
30207	邮电费	1.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.40
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.48
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.69
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县农牧和科技局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	7,481.25
1. 政府采购货物支出	2	3,586.94
2. 政府采购工程支出	3	3,761.12
3. 政府采购服务支出	4	133.20
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7,481.25
其中：授予小微企业合同金额	6	7,481.25

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计24,360.38万元，比上年收入、支出总计各减少2,886.84万元。主要原因是：本年度项目资金减少。其中：

（一）收入总计24,360.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,122.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4504.78万元，下降22.95%，主要原因是本年度项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入200.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加200万元，增长100%，主要原因是上年度无政府性基金预算。

3. 其他收入2,130.11万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县农牧和科技局取得的租金收入、从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费收入。比上年减少898.31万元，下降72.93%，主要原因是往年工会经费结余、租赁收入。

4. 年初结转和结余6,907.66万元，为贵德县农牧和科技局上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计24,360.38万元，包括：

1. 科学技术支出（类）404.13万元，占1.66%，主要用于贵德县少数民族科普队科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。比上年增加28.85万元，增长7.69%，主要原因是科技项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）480.45万元，占1.97%，主要用于贵德县农牧和科技局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加13.02万元，增长2.78%，主要原因是本部门退休人员工资调整、新增退休人员。

3. 卫生健康支出（类）206.00万元，占0.85%，主要用于贵德县农牧和科技局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加206万元，增长100%，主要原因是上年度该款项无决算数据。

4. 节能环保支出（类）1,647.74万元，占6.76%，主要用于贵德县农牧和科技局及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年增加1616.44万元，增长5164.34%，主要原因是项目资金增加。

5. 城乡社区支出（类）200.00万元，占0.82%，主要用于贵德县农牧和科技局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年减少223.37万元，下降52.76%，主要原因是该科目项目资金减少。

6. 农林水支出（类）17,959.27万元，占73.72%，主要用于贵德县农牧和科技局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加703.15万元，增长4.07%，主要原因是项目资金增加。

7. 住房保障支出（类）132.10万元，占0.54%，主要用于贵德

县农牧和科技局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加20.41万元，增长18.27%，主要原因是人员调整、重新核定公积金基数。

8. 年末结转和结余3,330.69万元，占13.67%，为贵德县农牧和科技局及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计17,452.72万元，其中：财政拨款收入15,322.62万元，占87.79%；其他收入2,130.11万元，占12.21%。

三、支出情况说明

本年支出合计21,029.69万元，其中：基本支出2,244.72万元，占10.67%；项目支出18,784.97万元，占89.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计21,779.31万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3721.74万元，下降14.59%。主要原因是本部门本年度财政拨款收入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出18,830.18万元，占本年支出合计的89.54%。比上年增加1,460.19万元，增长8.40%。主要原因是本年度项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）392.25万元，占2.08%；社会保障和就业支出（类）480.45万元，占2.55%；卫生健康支出（类）206.00万元，占1.09%；节能环保支出（类）1,647.74万元，占8.75%；农林水支出（类）15,971.64万元，占84.82%；住房保障支出（类）132.10万元，占0.70%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为10,620.79万元，支出决算为18,830.18万元，完成年初预算的177.30%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加、员工工资增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（2）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（3）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（4）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

（5）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为88.18

万元，支出决算为80.79万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是按年初绩效目标完成。

(6) 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(7) 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(8) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为67.43万元，支出决算为54.29万元，完成年初预算的80.51%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休工资基数变动。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为224.94万元，支出决算为235.43万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休工资基数变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为140.15万元，支出决算为119.91万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定养老基数。

(4) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为67.42万元，支出决算为54.87万元，完成年初预算的81.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年度重新核定基数。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增该科目。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.65万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的166.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在职在编人员。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为197.71万元，支出决算为173.27万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数变动。

4. 节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,647.74万元，完成年初预算的6265.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为165.85万元，支出决算为147.59万元，完成年初预算的84.43%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

（2）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1215.35万元，支出决算为1,153.04万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员工资变动。

（3）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，

支出决算为81.20万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(4) 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为19.90万元，支出决算为19.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按年初绩效目标完成。

(5) 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的67.8%。决算数小于预算数的主要原因是没有罚没的有毒有害物品，所以处置费支出为零。

(6) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,139.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(7) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,082.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(8) 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,107.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(9) 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为100万元，支出决算为1,566.17万元，完成年初预算的156.62%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(10) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为85万元，支出决算为708.94万元，完成年初预算的859.03%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(11) 扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为271.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主

要原因是本年度项目支出增加。

(12) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

(13) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,676.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出增加。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.50万元，支出决算为132.10万元，完成年初预算的88.69%。决算数大于预算数的主要原因是2021年社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,204.47万元，其中：人员经费2,093.06万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费111.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为18.43万元，支出决算为15.96万元，完成预算的86.61%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算16.13万元，支出决算为14.46万元，完成预算的89.67%；公务接待费预算2.30万元，支出决算为1.50万元，完成预算的65.10%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算14.46万元，占90.62%；公务接待费支出决算1.50万元，占9.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县农牧和科技局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出14.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出14.46万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出1.50万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待104人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少11.17万元，下降41.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少3.98万元，下降100%，主要原因是本年度我单位无因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.68万元，增长

13.14%，主要原因是下属单位项目车辆运行费增加；公务接待费支出决算数比上年增加1.10万元，增长2.75%。主要原因是上级单位检查力度大，接待批次多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入200.00万元，本年支出200.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出200.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出19,030.18万元，占本年支出合计的90.49%。比上年增加1660.19万元，增长9.75%。主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）392.25万元，占2.06%；社会保障和就业支出（类）480.45万元，占2.52%；卫生健康支出（类）206.00万元，占1.08%；节

能环保支出（类）1,647.74万元，占8.66%；城乡社区支出（类）200.00万元，占1.05%；农林水支出（类）15,971.64万元，占83.93%；住房保障支出（类）132.10万元，占0.69%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出9.68万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无相关收支项目。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额7,481.25万元，其中：政府采购货物支出3,586.94万元、政府采购工程支出3,761.12万元、政府采购服务支出133.20万元。授予中小企业合同金额7,481.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,481.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目14项，共涉及资金427.29万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧和科技局组织对2021年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金427.29万元，占部门项目支出预算总额的37.9%。绩效目标完成情况：项目按期完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县农牧和科技局在2021年度部门决算中反映“2021年农牧业扶持发展项目”、“2021年农业保险资金项目”、“高标准农田图审费项目”等14个项目绩效自评结果。

1. 2021年农牧业扶持发展资金项目绩效自评综述：

绩效目标：目标1：按照“着眼全局，在促进全省沿黄经济带绿色农业发展中有所担当、做贡献；目标2：发挥优势，以菜篮子工程建设促进农牧业增效率、农牧民增收”的工作思路，以打造沿黄现代农业经济带为目标，全力推进“菜篮子”工程建设；目标3：在全县建设粮食、油料、良种基地，特色产业建设，“菜篮子”工程建设，良种畜引进和示范推广，农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为900万元，实际下达资金200万元、实际支出200万元，结转0万元，完成年度预算的22.22%。通过项目实施，农牧民人均收入可支配收入增长、确保主要农畜产品产量稳步增长，产增加值同比增长。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 2021年农业保险资金项目绩效自评综述：

绩效目标：目标1：农牧业保险工作坚持从我省农牧业生产风险保障需求和财政负担能力的实际出发，按照“低保障、广覆盖、易操作”，“确保续保、逐步扩面”和建立农牧业保险竞争机制的思路稳步推进。目标2：各级政府通过财政补贴保费和配套政策支持等手段，引导和鼓励种养大户、家庭农牧场、农牧民合作社、产业化龙头企业等新型农牧业主体及农户和保险经办机构参加农牧业保险，提高对农牧业生产风险管控能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为82万元，实际支出50.73万元，剩余资

金上缴财政。完成年度预算的61.87%。通过项目实施，开展农业保险，是党中央、国务院作出的重大决策，是支持农牧业发展的保护体系，是农业风险防范机制，是维护农牧民利益的一项重要举措，保障农业保险工作的顺利推进，共同推动农业保险工作的开展，农牧民群众减少农业灾害风险，增加收入。存在的主要问题：未合理安排绩效目标。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 高标准农田图审费项目，财政下达资金10万元，支付资金10万元，该项目全部完成。

绩效目标：目标：认真做好贵德县“十二五”以来已建成高标准农田建设项目入库的评估工作，提高项目建设标准等级、增加农民收入。

4. 2021年农机购置补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大宣传力度，增强了农户对于农机购置补贴项目的知晓率，为今后大力开展农机购置补贴项目起到了先锋作用。存在的主要问题：项目资金太少，宣传费用紧张，开展农机购置补贴项目设备陈旧，导致工作效率不高。下一步改进措施：继续加大宣传力度，更新设备，提高工作效率，增强项目可持续性发展

5. 2021年农畜产品质量检验检测中心检验检测经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为19.90万元，实际支出19.90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高了农产品质量安全的检验检测及监管，补充了化验室仪器设备，同时培训了检测技术人员，提高了检测技术水平。存在的主要问题：受疫情影响，培训开展日期存在一定程度不确定性。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 农牧业执法运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3.39万元，上缴财政1.61万元，完成年度预算的67.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高农牧业执法效率及监管，规范农牧业生产环境、确保农畜产品生产安全保障；各经营主体了解掌握了农牧业法律法规及有关知识并能得到应用。存在的主要问题：经过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。四是在实际执法过程中由于罚没物品和案卷的数量减少，而支出暂时减少。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，增强节约意识。四是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符

合实际。

7. 村级防疫员补助经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.8万元，实际支出14.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施。进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。存在的主要问题：动物疫病发生频繁，加大动物疫病经费的投入。下一步改进措施：加强对村级防疫员的培训和宣传。

8. 重大动物疫病防治经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况通过项目实施，维护公共卫生安全为目标，有效落实各项重大动物疫病防控措施，进一步完善基层动物防疫体系，确保全县畜牧业健康发展。提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全。存在的主要问题：动物疫病发生频繁，加大动物疫病经费的投资。

9. 农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排5万元，实际支出5万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强农村土地承包经营纠纷调解仲裁，维护社会稳定。存在问题：财政资金使用率还需提高。下一步改进措施：切实履行作为用款人的绩效评价主体责任，优化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理

与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

10. 宅基地管理经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排5万元，实际支出4.39万元，结余0.61万元，完成年度预算的88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强农村宅基地政策宣传力度，更好地保障农民宅基地的权利。存在问题：财政资金使用率还需提高；因为疫情原因，未能外出培训，资金结余。下一步改进措施：切实履行作为用款人的绩效评价主体责任，优化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

11. 农业生产社会化服务生产托管经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排9万元，实际支出7.62万元，结余1.38万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加大农业生产托管覆盖面积，降低农户生产成本，增加农民收入。存在问题：财政资金使用率还需提高，结余资金为车辆运行费。下一步改进措施：切实履行作为用款人的绩效评价主体责任，优化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

12. 农村集体改革清产核资项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排32.43万元，实际支出32.43万元，结余0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，深化农牧区集体经济组织改革重大任务，使农牧区集体经济组织成员身份界定工作圆满完成。

13. 科普经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.16万元，实际支出32.16万元，结转0万元，完成年度预算的159.52%。通过项目实施，科普网络组织不断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃发展。存在的主要问题：绩效目标缺少系统的管理及监督；资金使用方面缺乏合理的监管机制，绩效管理缺乏约束和制度保障，预算资金分配的科学与预算执行的严肃性都有待于进一步提高。年初计划与实际开展工作有一定的差异；培训计划与实际培训时间不相符是未完成绩效目标的主要原因。下一步改进措施：增强部门预算编制的科学性和可行性，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理，并把预算编制与政府采购有机结合起来。

14. 科技三项费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大了科技推广力度；促进了农民增收；提高了全民科技意识。存在的主要问题：绩效目标缺少系统的管理及监督；资金使用方面缺乏合理的监管机制，绩效管理缺乏约束和制度保障，预算资金分配的科学与预算执行的严肃性都有待于进一步提高。年初计划与实际开展工作有一定的差异；培训计划与实际培训时间不相符是未完成绩效目标的主要原因。下一步改进措施：增强部门预算编制的科学性和可行性，设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理，并把预算编制与政府采购有机结合起来。

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县农牧和科技局						单位:万元						
项目名称	贵德县农业保险			项目负责人	才让扎西	联系电话	0974-8553341		主管部门	贵德县人民政府		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>			项目期限		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源		项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>		房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>		执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>				合计	82	82	
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>				财政拨款	82	82	
	3.其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				其他资金			
实施单位	贵德县农牧和科技局				功能支出科目名称及编码		类: 215 款: 05 项: 05					
年度目标												
绩效目标	目标1: 农牧业保险工作坚持从我省农牧业生产风险保障需求和财政负担能力的实际出发,按照“低保障、广覆盖、易操作”,“确保续保、逐步扩面”和建立农牧业保险竞争机制的思路稳步推进。 目标2: 各级政府通过财政补贴保费和配套政策支持等手段,引导和鼓励种养大户、家庭农牧场、农牧民合作社、产业化龙头企业等新型农牧业经营主体及农户和保险经办机构参加农牧业保险,提高对农牧业生产风险管控能力。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	小麦							3000亩	
			指标2:	油料作物							6950亩	
			指标3:	马铃薯							231亩	
			指标4:	蚕豆							250亩	
			指标5:	玉米							1402亩	
			指标6:	蔬菜							6000亩	
			指标7:	青稞							6853亩	
			指标8:	藏羊							300000只	
			指标9:	牦牛							12000头	
		质量指标	指标1:	种植业、养殖业保险理赔							100%	
			指标2:	农村住房保险理赔							100%	
		时效指标	指标1:	本年内完成							1年	
		成本指标	指标1:	小麦3000亩							1.36万元	
			指标2:	油料作物6950亩							3.0882万元	
指标3:	马铃薯231亩							0.074万元				
指标4:	蚕豆250亩							0.06万元				
指标5:	玉米1402亩							0.673万元				
指标6:	蔬菜6000亩							4.82万元				
指标7:	青稞6853亩							1.6449万元				
指标8:	藏羊300000只							55.8799万元				
指标9:	牦牛12000头							14.4万元				

	效益指标	经济效益指标	指标1:	着力推进政策性农牧业保险扩面、增品、提标, 创新推广特色保险品种和范围, 支持农牧民发展高原特色产业, 促进农牧业稳定发展, 努力推进农牧业保险市场化经营进程, 稳步提高农牧业生产风险保障水平。	合理	
		社会效益指标	指标1:	开展农业保险, 是党中央、国务院作出的重大决策, 是支持农牧业发展的保护体系, 是农业风险防范机制, 是维护农牧民利益的一项重要举措, 保障农业保险工作的顺利推进, 共同推动农业保险工作的开展, 农牧民群众减少农业灾害风险, 增加收入。	是	
		可持续影响指标	指标1:	促进农牧业保险工作的可持续性发展。		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度达到。		95%
财政部门审核意见						(盖章)

填报单位负责人(签名): 才让扎西

填表人(签名): 张宝胜

联系电话: 0974-8553341

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县农牧和科技局						单位:万元					
项目名称		贵德县“十二五”以来已建成高标准农田项目评估费		项目负责人	才让扎西	联系电话	0974-8553341		主管部门	贵德县人民政府	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>			项目期限	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>	大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>	宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>	资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金	
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>	执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>			合计	0	10		
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/>	购置类项目 <input type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>		财政拨款	0	10		
	3.其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/>	社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他资金				
实施单位	贵德县农牧和科技局				功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 99					
年度目标											
绩效目标	目标一: 认真做好贵德县“十二五”以来已建成高标准农田建设项目入库的评估工作, 提高农田建设标准等级、增加农民收入。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标							指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	项目图审费						1次	
			指标2:								
		质量指标	指标1:	图纸审查合格率						100%	
			指标2:	评估工作完成率						100%	
		时效指标	指标1:	项目实施进度						1年	
			指标2:								
	成本指标	指标1:	项目图审10万元						10万		
		指标2:									
	效益指标	经济效益指标	指标1:	高质量完成项目建设评估工作, 使项目具备科学性、实用性, 让建设项目发挥最大的效果						合理	
指标2:											
社会效益指标		指标1:	科学合理的完成项目评估工作, 提高农田建设标准等级, 提升农田最大利用率, 减少种植成本, 增加农牧民收入						增加农牧民收入		
		指标2:									
可持续影响指标	指标1:	提高农田利用率, 增加农牧民收入						长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度达到。						95%		
财政部门审核意见											

(盖章)

填报单位负责人(签名): 才让扎西

填表人(签名): 张宝胜

联系电话: 0974-8553341

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县农牧业综合服务中心

单位: 万元

项目名称	2021年农机购置补贴运行经费			项目负责人	任金科	联系电话	13619747324		主管部门	贵德县农牧和科技局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金	
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>		房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>		执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>			合计		4.50		
	2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款		4.50		
	3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 经济发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			其他资金				
实施单位	贵德县农牧业综合服务中心					类: 213 功能支出科目名称及编码 款: 01 项: 99						
年度目标												
绩效目标	农机购置活动宣传, 购机补贴机具核查交通费。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	农机购置补贴宣传							12次	
			指标2:	购机补贴相关费用								
		质量指标	指标1:	农机购置补贴宣传							95%	
		时效指标	指标1:	项目实施进度							1年	
		成本指标	指标1:	宣传费							3万元	
			指标2:	农机购置补贴项目审计费							0.5万元	
指标3:	购机补贴机具核查交通费, 车辆维护费							1万元				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	通过该项目实施, 加大宣传力度, 提高农牧民购置农机具的积极性, 快速推进农业现代化建设							合理	
		社会效益指标	指标1:	提高农牧民购买农机具的积极性, 解放生产力, 加快农业现代化进程。							提高农机水平, 增加农牧民收入	
		可持续影响指标	指标1:	推进农业机械化程度							长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	农机购置户满意度							95%	
财政部门审核意见	(盖章)											

填报单位负责人(签名): 任金科

填表人(签名): 杨生军

联系电话: 13619747324

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县农畜产品质量检验检测中心

单位: 万元

项目名称	2021年农畜产品质量检验检测中心检验检测经费			项目负责人	崔成刚	联系电话	13639741935	主管部门	贵德县农牧和科技局			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>	大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>	宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类 <input type="checkbox"/>	执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>			合计		19.00	19.90		
	2、其他资本性支出类 <input type="checkbox"/>		其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>	购置类项目 <input type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类 <input type="checkbox"/>				财政拨款	19.00	19.90	
	3、其他支出类 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 经济发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input type="checkbox"/>				其他资金			
实施单位	贵德县农畜产品质量检验检测中心					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 09					
年度目标												
绩效目标	通过该项目实施, 补充了化验室仪器设备, 同时培训相关技术人员, 提高了检测技术水平; 掌握农兽残检测定性, 定量技术; 保证全县农畜产品质量安全。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	培训技术人员							≥12人(次)/年	
			指标2:	专用材料费							≥18项	
		质量指标	指标1:	培训技术人员							≥100%	
			指标2:	专用材料费采购							≥100%	
		时效指标	指标1:	项目完成进度							1年	
		成本指标	指标1:	实验室运行经费							1.5万元	
			指标2:	实验室取暖费							1.5万元	
			指标3:	实验室防水维修费							1.6万元	
			指标4:	专业材料费							6.00万元	
			指标5:	检测车辆运行维护费							1.00万元	
			指标6:	气瓶室改造、危险化学品药品储藏室							5.66万元	
			指标7:	检测检验雇佣人员补助							2.64万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	通过该项目实施, 补充了化验室仪器设备, 同时培训了检测技术人员, 提高了检测技术水平,							提高检测技术	
		社会效益指标	指标1:	加强我县农畜产品质量检验检测能力, 提高农畜产品质量安全监管, 保证全县农畜产品质量安全							很好的保证全县农畜产品质量安全	
		可持续影响指标	指标1:	掌握农兽残检测定性, 定量技术							长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	培训人员满意度							95%	
财政部门审核意见	(盖章)											

填报单位负责人(签名): 崔成刚

填表人(签名): 张爱丽

联系电话: 15309741238

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资			项目负责人	张宝胜	联系电话	0974-8555951	主管部门	贵德县农牧和科技局			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>	其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>	大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>	宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金		
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>	执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>			合计		32.43			
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>	其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>	购置类项目 <input type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款		32.43			
	3、其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/>	社会事业发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>		其他资金					
实施单位	贵德县农村牧区经营管理站					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 05 项: 05					
年度目标												
绩效目标	目标1: 增加大学生收入, 增加大学生就业率, 促进就业; 目标2: 推动全县农牧区集体产权制度改革; 目标3: 服务乡村振兴战略实施。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	产权制度改革临聘人员							6人	
			指标2:	推动全县农牧区集体产权制度改革							122村	
		质量指标	指标1:	产权制度改革临聘人员考核合格率							95%	
			指标2:	产权制度改革临聘人员工资发放及时率							100%	
		时效指标	指标1:	临聘人员服务期限							1年	
		成本指标	指标1:	日常办公经费							3.4万	
	指标2:		产权制度改革临聘人员工资6人×4000元/月							29.03		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	增加临聘人员收入							29.03万元
			社会效益指标	指标1:	服务乡村振兴战略实施							122村
指标2:		增加大学生就业率							6人			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	村集体经济组织满意度							≥90%	
			指标2:	村集体经济组织成员满意度							≥90%	
.....												
财政部门审核意见	(盖章)											

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 程斌

联系电话: 0974-8555951

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县少数民族科普队						单位:万元							
项目名称	2021年科技三项费			项目负责人	韩海生	联系电话	15009741871		主管部门	贵德县农牧和科技局			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金类型	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>		宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>		房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>		执法办案类项目 <input type="checkbox"/>		其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			合计	20	17	
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input type="checkbox"/>		信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款	20	17	
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>			其他资金			
实施单位	贵德县少数民族科普队					功能支出科目名称及编码	类: 200 款: 01 项: 99						
年度目标													
绩效目标	科普网络组织不断完善,全民科学素质不断提高,科普宣传活动蓬勃发展,通过科普宣传,提高群众的科技意识和科技水平。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	新品种引进、新技术示范推广项目扶持							1-2项		
			指标2:	科技宣传及培训活动经费							10期		
		质量指标	指标1:	完成年初既定目标							100%		
		时效指标	指标1:	当年目标任务完成率							100%		
		成本指标	指标1:	新品种引进、新技术示范推广项目扶持1-2项							15万元		
指标2:	科技宣传及培训活动10期,平均每期2000元							2万元					
效益指标	经济效益指标	指标1:	科普知识宣传知晓率达到							≥98%			
		指标2:	科技推广力度达到							≥98%			
		指标3:	提高全民科技意识。							85%			
	社会效益指标	指标1:	加大科技推广力度;提高全民科技意识。							是			
		指标2:	促进农业增产,促进农民增收。							是			
	可持续影响指标	指标1:	提高群众的科技意识和科技水平。							是			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度达到							95%			
财政部门审核意见	(盖章)												

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县少数民族科普队						单位:万元					
项目名称	2021年科普经费			项目负责人	韩海生	联系电话	15009741871	主管部门	贵德县农牧和科技局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金类型	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项 <input type="checkbox"/>	执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		合计		20.9674	20.16		
	2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/>		信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款	20.9374	20.16	
	3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>			其他资金			
实施单位	贵德县少数民族科普队				功能支出科目名称及编码		类: 200 款: 07 项: 02				
年度目标											
绩效目标	科普网络组织不断完善, 全民科学素质不断提高, 科普宣传活动蓬勃发展, 通过科普宣传, 提高群众的科技意识和科技水平。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	大篷车联合行动及大型科普活动费							6次
			指标2:	科普宣传资料费							5000册资料、3000份宣传品
			指标3:	全民科学素质纲要活动							2次
			指标4:	大篷车车辆运行维护费							
			指标5:	科普宣传培训费							10期
		质量指标	指标1:	完成年初既定目标							100%
		时效指标	指标1:	当年目标任务完成率							100%
		成本指标	指标1:	大篷车联合行动及大型科普活动共计6次, 平均每次2500元							1.50万元
			指标2:	科普宣传资料费5000册, 平均每册10.00元; 3000份宣传品, 平均每份13.00元							9万元
			指标3:	全民科学素质纲要活动2次, 平均每次7000元							1.4万元
	指标4:		大篷车车辆运行维护费1.4万元;							1.4万元	
	指标5:		科普宣传培训10期。每期平均6860元							6.86万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	科普知识宣传知晓率达到							≥98%
			指标2:	提高群众的科技意识和科技水平。							85%
社会效益指标		指标1:	科普网络组织不断完善, 全民科学素质不断提高, 科普宣传活动蓬勃发展。							是	
可持续影响指标		指标1:	科普经费持续稳定增长, 每年递增0.1元/人给予保障。							长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度达到							95%	
财政部门审核意见											

(盖章)

填报单位负责人(签名):

填表人(签名):

联系电话:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	农业生产社会化服务项目生产托管经费			项目负责人	张宝胜	联系电话	0974-8555951	主管部门	贵德县农牧和科技局					
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>	宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金		
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>		执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		合计		0	9				
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款	0	9			
	3、其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>		其他资金					
实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 99							
年度目标														
绩效目标	目标1: 服务乡村振兴战略实施; 服务乡村振兴战略实施。 目标2: 增加农民收入, 提升农作物亩产量。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标									指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	印制纸杯								50000个		
			指标2:	印制抽纸								5000盒		
			指标3:	农业生产托管面积								30000亩		
		质量指标	指标1:	档案整理质量合格率								100%		
			指标2:	宣传用品质量合格率								100%		
			指标3:	入户宣传及监督检查及时率								100%		
		时效指标	指标1:	农业生产托管完成时限								2022年4月前		
		成本指标	指标1:	印制纸杯费用								1.5万元		
			指标2:	印制抽纸								2.5万元		
			指标3:	入户指导、监督检查差旅费及交通费								3万元		
			指标4:	档案整理办公耗材								2万元		
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	提升农作物亩产量								
					指标2:	增加农民收入								
社会效益指标	指标1:		服务乡村振兴战略实施								≥50村			
	指标2:		服务乡村振兴战略实施								≥50村			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:	村集体经济组织满意度								90%		
			指标3:											
.....														
财政部门审核意见														

(盖章)

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 程斌

联系电话: 0974-8555951

附1:

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

贵德县农牧和科技局

单位: 万元

项目名称	2021年农牧业扶持县级发展资金			项目负责人	才让扎西	联系电话	0974-8553341	主管部门	贵德县人民政府				
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>		宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>		房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>		执法办案类项目 <input type="checkbox"/>		其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>			合计	900	900	
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input type="checkbox"/>		信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款	900	900	
	3、其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 经济发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>			其他资金			
实施单位	农牧局局属各单位					功能支出科目名称及编码		类: 215 款: 01 项: 99					
年度目标													
绩效目标	目标1: 按照“着眼全局, 在促进全省沿黄经济带绿色农业发展中有所担当、做贡献; 目标2: 发挥优势, 以菜篮子工程建设促进农牧业增效率、农牧民增收”的工作思路, 以打造沿黄现代农业经济带为目标, 全力推进“菜篮子”工程建设; 目标3: 在全县建设粮食、油料、良种基地, 特色产业建设, “菜篮子”工程建设, 良种畜引进和示范推广, 农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行。												
绩效指标	目标1	二级指标	三级指标									指标值	
		数量指标	指标1:	蔬菜基地提升改造建设项目								1项	
			指标2:	种子工程建设项目								4项	
			指标3:	农田残膜回收								1项	
			指标4:	中藏药材基地建设								1项	
			指标5:	现代农业现场观摩及培训								1项	
			指标6:	良种畜引进								1项	
			指标7:	生猪产能恢复建设								1项	
			指标8:	抗灾保畜建设								1项	
			指标9:	牦牛、藏羊宣传推介建设项目								1项	
			指标10:	农牧民合作社培育建设								1项	
			指标11:	家庭农牧场培育建设								1项	
			指标12:	畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目								1项	
			指标13:	动物防疫专业设施县级配套建设项目								1项	
			指标14:	禽类加工厂建设项目								1项	
			指标15:	疫情期间江苏直销店受损补助								1项	
		质量指标	指标1:	农畜产品产量稳步增长, 产值增加								100%	
	指标2:		农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行率达到100%								100%		

	标	时效指标	指标1:	此项目将在本年度内完成	1年
		成本指标	指标1:	蔬菜基地提升改造建设项目	90万元
			指标2:	种子工程建设项目	90万元
			指标3:	农田残膜回收	40万元
			指标4:	中藏药材基地建设	44万元
			指标5:	现代农业现场观摩及培训	10万元
			指标6:	良种畜引进	100万元
			指标7:	生猪产能恢复建设	100万元
			指标8:	抗灾保畜建设	70万元
			指标9:	牦牛、藏羊宣传推介建设项目	10万元
			指标10:	农牧民合作社培育建设	50万元
			指标11:	家庭农牧场培育建设	40万元
			指标12:	畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目	10万元
			指标13:	动物防疫专业设施县级配套建设项目	6万元
			指标14:	禽类加工厂建设项目	20万元
指标15:	疫情期间江苏直销店受损补助	120万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	确保主要农畜产品产量稳步增长，产增加值同比增长。	是
			指标2:	农牧民人均收入可支配收入增长。	是
		社会效益指标	指标1:	良种畜引进和示范推广，农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行。	是
	可持续影响指标	指标1:	促进现代农牧业可持续性发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度达到。	95%	
财政部门 审核意见	(盖章)				

填报单位负责人（签名）：才让扎西

填表人（签名）：张宝胜

联系电话：0974-8552020

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

贵德县动物疫病预防控制中心

单位:万元

项目名称	2021年动物防疫经费			项目负责人	切环	联系电话	13909741899	主管部门	贵德县农牧和科技局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金类型	部门预算项目支出 <input type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>			项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>	大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>	宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>	执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		合计		5	5		
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/>	购置类项目 <input type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款	5	5	
	3.其他支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/>	社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input type="checkbox"/>			其他资金			
实施单位	贵德县动物疫病预防控制中心					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 04				
年度目标											
绩效目标	目标1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上, 其他病种的免疫抗体合格率达到70%, 规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到100%, 依法对重大动物疫情处置率达到100%, 优先防治病种疫情保持稳定。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	购置实验室器械及耗材							1套
		质量指标	指标1:	项目实施达标率							100%
		时效指标	指标1:	在本年度内完成							1年
		成本指标	指标1:	购置实验室器械及耗材							5万元
效益指标	经济效益	指标1:	有效提高基层动物防疫水平、 确保全县畜牧业健康发展。							是	
		指标2:	项目实施地区畜牧业人均收入的增长。							是	
	社会效益指标	指标1:	维护公共卫生安全为目标, 有效落实各项重大动物疫病防控措施, 经一步完善基层动物防疫体系, 确保全县畜牧业健康发展。							是	
	可持续影响指标	指标1:	提高基层动物防疫水平、 维护公共卫生安全							长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	村级动物防疫员满意度							95%	
财政部门审核意见	(盖章)										

填报单位负责人(签名): 切环

填表人(签名): 苗永飞

联系电话: 13909741899

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

贵德县动物疫病预防控制中心

单位: 万元

项目名称	2021年防疫员补助资金			项目负责人	切环	联系电话	13909741899	主管部门	贵德县农牧和科技局	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>	大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>	宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>	执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			合计	14.8	14.8	
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>	其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>	购置类项目 <input type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			财政拨款	14.8	14.8	
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/>	其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/>	社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input type="checkbox"/>			其他资金			
实施单位	贵德县动物疫病预防控制中心					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 04			
年度目标										
绩效目标	目标1: 防疫动物疫病发生, 提升养殖户受益。 目标1: 经进一步完善基层动物防疫体系, 确保全县畜牧业健康发展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标							指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	发放148名村级动物防疫员工资						148人
		质量指标	指标1:	补助发放及时率						100%
		时效指标	指标1:	本年度内全部完成						1年
			指标2:	按年发放防疫员补助						按时
	成本指标	指标1:	发放148名村级动物防疫员工资14.8万元, 每人每年1000元。						14.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	防疫动物疫病发生, 提升养殖户受益。						是
			指标2:	增加防疫员收入						是
社会效益指标		指标1:	提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全为目标, 有效落实各项重大动物疫病防控措施。						是	
		指标2:	经进一步完善基层动物防疫体系, 确保全县畜牧业健康发展。						是	
可持续影响指标	指标1:	提高基层动物防疫水平、维护公共卫生安全、有效落实各项重大动物疫病防控措施。						长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	村级动物防疫员满意度						95%	
		指标2:	养殖户满意度						95%	
财政部门审核意见	(盖章)									

填报单位负责人(签名): 切环

填表人(签名): 苗永飞

联系电话: 13909741899

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费			项目负责人	张宝胜	联系电话	0974-8555951	主管部门	贵德县农牧和科技局			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>		执法办案类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		合计		5	5		
	2、其他资本性支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			财政拨款	5	5	
	3、其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>		其他资金			
实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 99					
年度目标												
绩效目标	目标1: 维护农村社会稳定, 服务乡村振兴战略实施。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	仲裁办案设备购置							4套	
			指标2:	仲裁员培训							2次	
			指标3:	仲裁宣传纸杯印制							20000个	
			指标4:	仲裁抽纸印制							2000盒	
			指标5:	维护农村社会稳定							122村	
		质量指标	指标1:	仲裁员培训及宣传质量合格率							100%	
			指标2:	仲裁办案设备质量合格率							100%	
		时效指标	指标1:	仲裁办案设备购置及时率							100%	
			指标2:	土地承包经营纠纷调处及时率							80%	
		成本指标	指标1:	仲裁办案设备购置4套							2.6万元	
			指标2:	仲裁办案经费							1万元	
			指标3:	. 土地仲裁员培训							0.8万元	
			指标4:	仲裁宣传纸杯印制20000个							0.6万元	
			指标5:	仲裁抽纸印制2000盒							1万元	
		绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	增加农民的收入						
社会效益指标	指标1:			农村土地承包经营纠纷发生数量							明显降低	
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:	村集体经济组织满意度							90%	
			指标2:	农户满意度							90%	
			指标3:									
.....												
财政部门审核意见												

(盖章)

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 程斌

联系电话: 0974-8555951

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	农村宅基地管理经费			项目负责人	张宝胜	联系电话	0974-8555951	主管部门	贵德县农牧和科技局				
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>	大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>	宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金			
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>	执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			合计		5				
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>	其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>	购置类项目 <input type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款		5				
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/>	其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/>	社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>	其他项目 <input type="checkbox"/>			其他资金						
实施单位	贵德县农村牧区合作经济经营服务站					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 99						
年度目标													
绩效目标	目标1: 带动乡村经济发展, 带领农民创收; 更好的保障农民宅基地的权利。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	宅基地面积测量设备								2套	
			指标2:	外出考察								2次	
			指标3:	农村宅基地工作手册印制								500本	
			指标4:	更好的保障农民宅基地的权利								122村	
		质量指标	指标1:	宅基地测量设备使用率								100%	
			指标2:	宅基地法律宣传及培训质量合格率								100%	
		时效指标	指标1:	本年度内完成								1年	
		成本指标	指标1:	宅基地面积测量设备2套								2万元	
			指标2:	外出考察学习2次费用								0.5万元	
			指标3:	农村宅基地工作手册印制500本								1.5万元	
			指标4:	农村宅基地管理日常经费								1万元	
		效益指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	增加农民收入							
	社会效益指标			指标1:	带动乡村经济发展, 带领农民创收								是
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	村集体经济组织满意度								90%
				指标2:	农户满意度								90%
指标3:													
.....													
财政部门审核意见													

(盖章)

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 程斌

联系电话: 0974-8555951

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县农牧业综合行政执法大队

单位: 万元

项目名称	2021年农业行政执法运行经费				项目负责人	祁顺义	联系电话	13309747982	主管部门	贵德县农牧和科技局				
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>		宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金	
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>		执法办案类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他商品和服务类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		合计		5	5			
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input type="checkbox"/>		信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款	5	5		
	3、其他支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>			其他资金				
实施单位	贵德县农牧业综合行政执法大队						功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 10						
年度目标														
目标效	目标1: 提高执法效率, 掌握和整治农、兽各经营主体的规范性, 确保农畜产品生产安全保障。													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标									指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	罚没有毒有害物品处置 5次								≥5次/年		
			指标2:	执法文书及案卷档案 5套								≥5套/年		
		质量指标	指标1:	农牧业行政执法								≥100%		
			指标1:	此项目在本年度内完成								1年		
		成本指标	指标1:	罚没有毒有害物品处置 5次								2.5万元		
			指标2:	执法文书及案卷档案 5套								1.0万元		
			指标3:	法律法规宣传 4次								1.5万元		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	确保农畜产品生产安全保障								是	
				指标2:	农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行为均得到有效查处和打击								是	
社会效益指标			指标1:	提高农牧业执法效率达到100%								≥100%		
	指标2:		违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行为均得到有效查处和打击								是			
生态效益指标	指标1:		规范农牧业生产环境								95%			
可持续影响指标	指标1:		掌握和整治农、兽各经营主体的规范性								长期			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1:	各经营主体、群众满意度								95%		
													
财政部门审核意见														

(盖章)

填报单位负责人(签名): 祁顺义

填表人(签名): 杨明德

联系电话: 0974--8550399

2021年贵德县本级预算项目绩效目标

填报单位：贵德县农牧和科技局

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	绩效目标
1	贵德县农牧和科技局	2021年农牧业扶持发展资金	700.00	<p>目标1：按照“着眼全局，在促进全省沿黄经济带绿色农业发展中有所担当、做贡献；</p> <p>目标2：发挥优势，以菜篮子工程建设促进农牧业增效率、农牧民增收”的工作思路，以打造沿黄现代农业经济带为目标，全力推进“菜篮子”工程建设；</p> <p>目标3：在全县建设粮食、油料、良种基地，特色产业建设，“菜篮子”工程建设，良种畜引进和示范推广，农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行。</p>
2	贵德县农牧和科技局	2021年高标准农田项目的评估费	10.00	认真做好贵德县“十二五”以来已建成高标准农田建设项目入库的评估工作，提高农田建设标准等级、增加农民收入。
3	贵德县农牧局	2021年农牧业保险	82.00	<p>目标1：农牧业保险工作坚持从我省农牧业生产风险保障需求和财政负担能力的实际出发，按照“低保障、广覆盖、易操作”，“确保续保、逐步扩面”和建立农牧业保险竞争机制的思路稳步推进。</p> <p>目标2：各级政府通过财政补贴保费和配套政策支持等手段，引导和鼓励种养大户、家庭农牧场、农牧民合作社、产业化龙头企业等新型农牧业结余主体及农户和保险经办机构参加农牧业保险，提高对农牧业生产风险管控能力。</p>
4	贵德县农牧业综合服务中心	2021年购机补贴	4.50	农机购置活动宣传，购机补贴机具核查交通费。

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	绩效目标
5	贵德县农牧业行政执法大队	2021年农业行政执法运行经费	5.00	提高执法效率，掌握和整治农、兽各经营主体的规范性，确保农畜产品生产安全保障。
6	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021年贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资	32.43	目标1：增加大学生收入，增加大学生就业率，促进就业； 目标2：推动全县农牧区集体产权制度改革； 目标3：服务乡村振兴战略实施。
7	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021年农业生产社会化服务项目生产托管经费	9.00	目标：服务乡村振兴战略实施；服务乡村振兴战略实施。 目标2：增加农民收入，提升农作物亩产量。
8	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021年农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费	5.00	维护农村社会稳定，服务乡村振兴战略实施。
9	贵德县农村牧区合作经济经营服务站	2021年农村宅基地管理经费	5.00	带动乡村经济发展，带领农民创收；更好的保障农民宅基地的权利。

序号	单位名称	项目名称	金额(万元)	绩效目标
10	贵德县动物疫病预防控制中心	2021年动物防疫经费	5.00	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%以上, 其他病种的免疫抗体合格率达到70%, 规模养殖、屠宰等重点场所消毒面达到100%, 依法对重大动物疫情处置率达到100%, 优先防治病种疫情保持稳定。
11	贵德县动物疫病预防控制中心	2021年防疫员补助资金	14.80	目标1: 防疫动物疫病发生, 提升养殖户受益。 目标2: 经进一步完善基层动物防疫体系, 确保全县畜牧业健康发展。
12	贵德县农畜产品质量检验检测中心	2021年农畜产品质量检验检测中心运行经费	19.90	通过该项目实施, 补充了化验室仪器设备, 同时培训相关技术人员, 提高了检测技术水平; 掌握农兽残检测定性, 定量技术; 保证全县农畜产品质量安全。
13	贵德县少数民族科普队	2021年科技三项费	17.00	科普网络组织不断完善, 全民科学素质不断提高, 科普宣传活动蓬勃发展, 通过科普宣传, 提高群众的科技意识和科技水平。
14	贵德县少数民族科普队	2021年科普经费	20.16	科普网络组织不断完善, 全民科学素质不断提高, 科普宣传活动蓬勃发展, 通过科普宣传, 提高群众的科技意识和科技水平。
合计			929.79	

备注: 项目实施内容包括项目概况及项目明细预算。

汇总表

填报时间：2021-2-25

绩效指标
<p>数量指标：蔬菜基地提升改造建设项目 1项；种子工程建设项目；指农田残膜回收；中藏药材基地建设；现代农业现场观摩及培训；良种畜引进；生猪产能恢复建设；抗灾保畜建设；牦牛、藏羊宣传推介建设项目；农牧民合作社培育建设；家庭农牧场培育建设；畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目；动物防疫专业设施县级配套建设项目；禽类加工厂建设项目；疫情期间江苏直销店受损补助。</p> <p>质量指标：“农畜产品产量稳步增长，产值增加；农牧业其他建设等强农、惠农的政策执行率达到100%。</p> <p>时效指标：此项目将在本年度内完成。</p> <p>成本指标：蔬菜基地提升改造建设项目90万元；种子工程建设项目90万元；农田残膜回收40万元；中藏药材基地建设44万元；现代农业现场观摩及培训10万元；良种畜引进100万元；生猪产能恢复建设100万元；抗灾保畜建设70万元；牦牛、藏羊宣传推介建设项目10万元；农牧民合作社培育建设50万元；家庭农牧场培育建设40万元；畜疫防治免疫耳标及疫苗购置建设项目10万元；动物防疫专业设施县级配套建设项目6万元；禽类加工厂建设项目20万元；疫情期间江苏直销店受损补助20万元。</p>
<p>数量指标：项目图审1次</p> <p>质量指标：图纸审查合格率100%；图纸审查合格率100%</p> <p>时效指标：项目实施进度 1年</p> <p>成本指标：项目图审10万元</p>
<p>数量指标：小麦3000亩；油料作物6950亩；马铃薯231亩；蚕豆250亩；玉米1402亩；蔬菜6000亩；青稞6853亩；藏羊300000只；牦牛12000头。</p> <p>质量指标：种植业、养殖业保险理赔达到100%；农村住房保险理赔率达到100%。</p> <p>时效指标：此项目将在本年度内完成。</p> <p>成本指标：小麦3000亩，补助1.36万元；油料作物6950亩，补助3.0882万元；马铃薯231亩，补助0.074万元；蚕豆250亩，补助0.06万元；玉米1402亩，补助0.6730万元；蔬菜6000亩，补助4.82万元；青稞6853亩，补助1.6449万元；藏羊300000只，补助55.8799万元；牦牛12000头，补助14.4万元；</p>
<p>数量指标：农机购置补贴宣传12次；</p> <p>质量指标：农机购置补贴宣传达到率100%；</p> <p>时效指标：在本年度内完成</p> <p>成本指标：0.5万元；购机补贴机具核查交通费，车辆维护费1万元；宣传费3万元</p>

<p style="text-align: center;">绩效指标</p>
<p>数量指标：罚没有毒有害物品处置 5次；执法文书及案卷档案 5套；法律法规宣传 4次 质量指标：农牧业行政执法100%； 时效指标：在本年度内完成 成本指标：罚没有毒有害物品处置 5次 2.5万元；执法文书及案卷档案5套 1万元；法律法规宣传 4次 1.5万元。</p>
<p>数量指标：产权制度改革临聘人员6人；推动全县农牧区集体产权制度改革122个村； 质量指标：产权制度改革临聘人员考核合格率95%；产权制度改革临聘人员工资发放及时率100%。 时效指标：临聘人员服务期限1年。 成本指标：日常办公经费3.4万元；产权制度改革临聘人员工资6人×4000元/月共29.03万元；法律法规宣传 4次 1.5万元。</p>
<p>数量指标：印制纸杯50000个；印制抽纸5000盒；农业生产托管面积30000亩。 质量指标：档案整理质量合格率100%；宣传用品质量合格率100%；入户宣传及监督检查及时率100% 时效指标：农业生产托管完成时限，2022年4月前。 成本指标：印制纸杯费用1.5万元；印制抽纸2.5万元；入户指导、监督检查差旅费及交通费3万元；档案整理办公耗材2万元。</p>
<p>数量指标：仲裁办案设备购置4套；仲裁员培训2次；仲裁宣传纸杯印制20000个；仲裁抽纸印制2000盒；维护农村社会稳定122个村。 质量指标：仲裁员培训及宣传质量合格率合格率100%；仲裁办案设备质量合格率合格率100%； 时效指标：仲裁办案设备购置及时率100%；土地承包经营纠纷调处及时率100%。 成本指标：仲裁办案设备购置4套2.6万元；仲裁办案经费1万元；土地仲裁员培训0.8万元；仲裁宣传纸杯印制0.6万元；仲裁抽纸印制2000盒1万元。</p>
<p>数量指标：宅基地面积测量设备2套；外出考察2次；农村宅基地工作手册印制500本；更好的保障农民宅基地的权利122村。 质量指标：宅基地测量设备使用率100%；宅基地法律宣传及培训质量合格率100%； 时效指标：本年度内完成。 成本指标：宅基地面积测量设备2套2万元；外出考察学习2次费用0.5万元；农村宅基地工作手册印制500本1.5万元；农村宅基地管理日常经费1万元。</p>

绩效指标
<p>数量指标：购置实验室器械及耗材1套 质量指标：项目实施达到率100% 时效指标：：在本年度内完成 成本指标：购置实验室器械及耗材5万元</p>
<p>数量指标：发放148名村级动物防疫员工资 质量指标：补助发放及时率100% 时效指标：本年度内全部完成；按年发放防疫员补助 成本指标：发放148名村级动物防疫员工资14.8万元 每人每年1000元.</p>
<p>数量指标：培训技术人员≥12人（次）/年；专用材料费≥18项 质量指标：培训技术人员达到100%；专用材料费采购100% 时效指标：在本年度内完成 成本指标：实验室运行经费1.5万元；实验室取暖费1.5万元；实验室防水维修费1.6万元；专业材料费6万元；检测车辆运行维护费1万元；气瓶室改造、危险化学品药品储藏室5.66万元；检测检验雇佣人员补助2.64万元。</p>
<p>数量指标：新品种引进、新技术示范推广项目扶持 1-2期；科技宣传及培训活动经费10期； 质量指标：完成年初既定目标100%； 时效指标：当年目标任务完成率100% 成本指标：新品种引进、新技术示范推广项目扶持1-2项 15万元；科技宣传及培训活动10期，平均每期2000元 2万元；</p>
<p>数量指标：大篷车联合行动及大型科普活动费6次；科普宣传资料费5000册资料、3000份宣传品；全民科学素质纲要活动2次；大篷车车辆运行维护费；科普宣传培训费 10期 质量指标：完成年初既定目标100%； 时效指标：当年目标任务完成率100%。 成本指标：大篷车联合行动及大型科普活动共计6次，平均每次2500元，共1.5万元；科普宣传资料费5000册，平均每册10.00元；3000份宣传品，平均每份13.00元共9万元；法全民科学素质纲要活动2次，平均每次7000元共1.4万元；大篷车车辆运行维护费1.4万元；科普宣传培训10期。每期平均6860元，共6.86万元。</p>

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章:

单位: 万元

项目名称	贵德县农牧区集体产权制度改革清产核资			项目负责人	张宝胜	联系电话	0974-8555951	主管部门	贵德县农牧和科技局			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>	其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>	大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>	宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金		
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>	房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>	执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>			合计		32.43			
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>	其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>	购置类项目 <input type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款		32.43			
	3、其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	其中: 经济发展类项目 <input type="checkbox"/>	社会事业发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其他项目 <input type="checkbox"/>		其他资金					
实施单位	贵德县农村牧区经营管理站					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 05 项: 05					
年度目标												
绩效目标	目标1: 增加大学生收入, 增加大学生就业率, 促进就业; 目标2: 推动全县农牧区集体产权制度改革; 目标3: 服务乡村振兴战略实施。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	产权制度改革临聘人员							6人	
			指标2:	推动全县农牧区集体产权制度改革							122村	
		质量指标	指标1:	产权制度改革临聘人员考核合格率							95%	
			指标2:	产权制度改革临聘人员工资发放及时率							100%	
		时效指标	指标1:	临聘人员服务期限							1年	
		成本指标	指标1:	日常办公经费							3.4万	
	指标2:		产权制度改革临聘人员工资6人×4000元/月							29.03		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	增加临聘人员收入							29.03万元
			社会效益指标	指标1:	服务乡村振兴战略实施							122村
指标2:		增加大学生就业率							6人			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:	村集体经济组织满意度							≥90%	
			指标2:	村集体经济组织成员满意度							≥90%	
.....												
财政部门审核意见	(盖章)											

填报单位负责人(签名):

填表人(签名): 程斌

联系电话: 0974-8555951

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县农牧和科技局						单位:万元						
项目名称	贵德县农业保险			项目负责人	才让扎西	联系电话	0974-8553341		主管部门	贵德县人民政府		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>			项目期限		一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源		项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>		房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>		执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>				合计	82	82	
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>				财政拨款	82	82	
	3、其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>				其他资金			
实施单位	贵德县农牧和科技局				功能支出科目名称及编码		类: 215 款: 05 项: 05					
年度目标												
绩效目标	目标1: 农牧业保险工作坚持从我省农牧业生产风险保障需求和财政负担能力的实际出发,按照“低保障、广覆盖、易操作”,“确保续保、逐步扩面”和建立农牧业保险竞争机制的思路稳步推进。 目标2: 各级政府通过财政补贴保费和配套政策支持等手段,引导和鼓励种养大户、家庭农牧场、农牧民合作社、产业化龙头企业等新型农牧业经营主体及农户和保险经办机构参加农牧业保险,提高对农牧业生产风险管控能力。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	小麦							3000亩	
			指标2:	油料作物							6950亩	
			指标3:	马铃薯							231亩	
			指标4:	蚕豆							250亩	
			指标5:	玉米							1402亩	
			指标6:	蔬菜							6000亩	
			指标7:	青稞							6853亩	
			指标8:	藏羊							300000只	
			指标9:	牦牛							12000头	
	质量指标	指标1:	种植业、养殖业保险理赔							100%		
		指标2:	农村住房保险理赔							100%		
	时效指标	指标1:	本年内完成							1年		
	成本指标	指标1:	小麦3000亩							1.36万元		
指标2:		油料作物6950亩							3.0882万元			
指标3:		马铃薯231亩							0.074万元			
指标4:		蚕豆250亩							0.06万元			
指标5:		玉米1402亩							0.673万元			
指标6:		蔬菜6000亩							4.82万元			
指标7:		青稞6853亩							1.6449万元			
指标8:		藏羊300000只							55.8799万元			
指标9:		牦牛12000头							14.4万元			

	效益指标	经济效益指标	指标1:	着力推进政策性农牧业保险扩面、增品、提标, 创新推广特色保险品种和范围, 支持农牧民发展高原特色产业, 促进农牧业稳定发展, 努力推进农牧业保险市场化经营进程, 稳步提高农牧业生产风险保障水平。	合理	
		社会效益指标	指标1:	开展农业保险, 是党中央、国务院作出的重大决策, 是支持农牧业发展的保护体系, 是农业风险防范机制, 是维护农牧民利益的一项重要举措, 保障农业保险工作的顺利推进, 共同推动农业保险工作的开展, 农牧民群众减少农业灾害风险, 增加收入。	是	
		可持续影响指标	指标1:	促进农牧业保险工作的可持续性发展。		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度达到。		95%
财政部门审核意见						(盖章)

填报单位负责人(签名): 才让扎西

填表人(签名): 张宝胜

联系电话: 0974-8553341

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县农牧和科技局						单位:万元						
项目名称		贵德县“十二五”以来已建成高标准农田项目评估费		项目负责人	才让扎西	联系电话	0974-8553341		主管部门	贵德县人民政府		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>			项目期限	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>	大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/>		宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>		房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>	执法办案类项目 <input type="checkbox"/>	其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>		合计		0	10		
	2、其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/>	购置类项目 <input type="checkbox"/>	信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>		财政拨款		0	10		
	3、其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/>	社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/>		其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>			其他资金			
实施单位	贵德县农牧和科技局					功能支出科目名称及编码	类: 213 款: 01 项: 99					
年度目标												
绩效目标	目标一: 认真做好贵德县“十二五”以来已建成高标准农田建设项目入库的评估工作, 提高农田建设标准等级、增加农民收入。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	项目图审费							1次	
			指标2:									
		质量指标	指标1:	图纸审查合格率							100%	
			指标2:	评估工作完成率							100%	
		时效指标	指标1:	项目实施进度							1年	
			指标2:									
	成本指标	指标1:	项目图审10万元							10万		
		指标2:										
	效益指标	经济效益指标	指标1:	高质量完成项目建设评估工作, 使项目具备科学性、实用性, 让建设项目发挥最大的效果							合理	
指标2:												
社会效益指标		指标1:	科学合理的完成项目评估工作, 提高农田建设标准等级, 提升农田最大利用率, 减少种植成本, 增加农牧民收入							增加农牧民收入		
		指标2:										
可持续影响指标	指标1:	提高农田利用率, 增加农牧民收入							长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度达到。							95%		
财政部门审核意见												

(盖章)

填报单位负责人(签名): 才让扎西

填表人(签名): 张宝胜

联系电话: 0974-8553341

县级部门项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报部门(单位)盖章: 贵德县农牧业综合服务中心

单位: 万元

项目名称	2021年农机购置补贴运行经费			项目负责人	任金科	联系电话	13619747324		主管部门	贵德县农牧和科技局		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	资金类型	部门预算项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 州级预算专项支出 <input type="checkbox"/> 中央及省级专项转移支付 <input type="checkbox"/>				项目期限	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/>		大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/>		资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金	
	信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/>		房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/>		执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/>			合计		4.50		
	2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/>		其中: 工程维修类项目 <input type="checkbox"/>		购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/>			财政拨款		4.50		
	3. 其他支出类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		其中: 经济发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			其他资金				
实施单位	贵德县农牧业综合服务中心					类: 213 功能支出科目名称及编码 款: 01 项: 99						
年度目标												
绩效目标	农机购置活动宣传, 购机补贴机具核查交通费。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标								指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	农机购置补贴宣传							12次	
			指标2:	购机补贴相关费用								
		质量指标	指标1:	农机购置补贴宣传							95%	
		时效指标	指标1:	项目实施进度							1年	
		成本指标	指标1:	宣传费							3万元	
			指标2:	农机购置补贴项目审计费							0.5万元	
指标3:	购机补贴机具核查交通费, 车辆维护费							1万元				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	通过该项目实施, 加大宣传力度, 提高农牧民购置农机具的积极性, 快速推进农业现代化建设							合理	
		社会效益指标	指标1:	提高农牧民购买农机具的积极性, 解放生产力, 加快农业现代化进程。							提高农机水平, 增加农牧民收入	
		可持续影响指标	指标1:	推进农业机械化程度							长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	农机购置户满意度							95%	
财政部门审核意见	(盖章)											

填报单位负责人(签名): 任金科

填表人(签名): 杨生军

联系电话: 13619747324

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县农牧和科技局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规

定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

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

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

用。