

**杨陵区农业农村局
2021年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区农业农村局贯彻落实党中央、省委、示范区党工委和区委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

（一）主要职责是：

1. 统筹研究和组织实施全区农业农村工作的发展规划、中长期规划、重大措施。
2. 牵头组织改善农村人居环境。
3. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。
4. 指导全区农产品初加工和休闲农业发展工作。
5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责农产品质量安全监督管理。
7. 组织全区农业资源区划工作。
8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责全区农业投资管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法工作。
14. 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

杨陵区农业农村局是区政府工作部门，行政单位，下属9个事业单位，包括杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站、杨陵区农业综合执法大队、杨陵区果蔬管理局、杨陵区农产品质量安全监管中心、杨陵区农业技术推广服务中心、杨陵区农村经济管理服务站、杨陵区动物防疫站、杨陵区农业综合开发领导小组办公室、杨陵区畜牧兽医技术推广站。

二、2021年度部门工作任务

（一）稳定粮食生产。加强粮食功能区建设，扎实开展粮食功能区划定情况“回头看”专项行动，严守全区1万亩粮食功能区红线。提高农机化作业水平，全年机械化收获小麦1.03万亩，玉米秸秆还田0.9万亩。做好农机购置补贴工作，做好粮食功能区相关工作，完善粮食功能数据库，确保粮食功能区稳定长久发挥作用。

（二）扎实发展特色现代农业。完成高标准农田建设项目、设施农业棚体建设及技术推广项目、

农村一二三产业融合发展先导区项目、大力推广设施果蔬新品种、新技术、新模式，推动猕猴桃、葡萄等品种更新换代，提升果蔬品质；发展设施经济林果，建成秦农现代农业智慧园、种苗繁育中心，引导群众自建新型大棚和改造老旧大棚2000亩，建成10个单品果蔬花卉示范园区。

（三）大力推进农业绿色发展。一是全面完成农业设施新能源提升项目、新型养殖业无抗添加剂预混合饲料项目，积极推广标准地膜和秸秆利用技术，力争使畜禽粪污处理设施装备配套率达到95%以上，秸秆综合利用率达到90%，农膜回收率达到80%，农作物化肥、农药使用量实现负增长，化肥农药利用率达到40%以上。二是建设绿色农产品生产基地，开展绿色、有机农产品认证，年内实现绿色生产方式全覆盖和“两品一标”认证覆盖面积超过80%。扎实开展动物防疫工作，确保不发生重大动物疫病。开展产地检疫和屠宰检疫，严防不合格肉品出场。加大农资打假抽检力度，提升市场监管效能。开展农产品质量安全例行监测。

（四）发展壮大农村集体经济。年内重点扶持10个村（社区）发展集体经济产业，实现经营性收入10万元以上村（社区）达到50个。

（五）加快新型农业经营主体规范化建设。大力培育家庭农场、农业专业合作社和农业产业化联合体，年内规范提升20个示范区级以上合作社和家庭农场。年内培育提升合作社10家，家庭农场20家。

（六）实施人才培育工程。实施新农人培育计划，构建有文化、懂技术、善经营、会管理新农人队伍，年内培育新农人100名，职业农民200名。发挥“杨凌农科”技术品牌优势，大力开展农技服务输出，力争实现对外农技服务收入超过1.5亿元。

（七）持续推进农村人居环境整治。按照《杨陵区清洁取暖试点城市建设重点任务实施计划》，牵头推进各项重点项目建设。制定农村人居环境整治提升五年行动方案，建立和完善农村厕所后续长效管护机制，深入推进农村生活垃圾分类治理工作，实现生活垃圾分类和规范化收处全覆盖。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

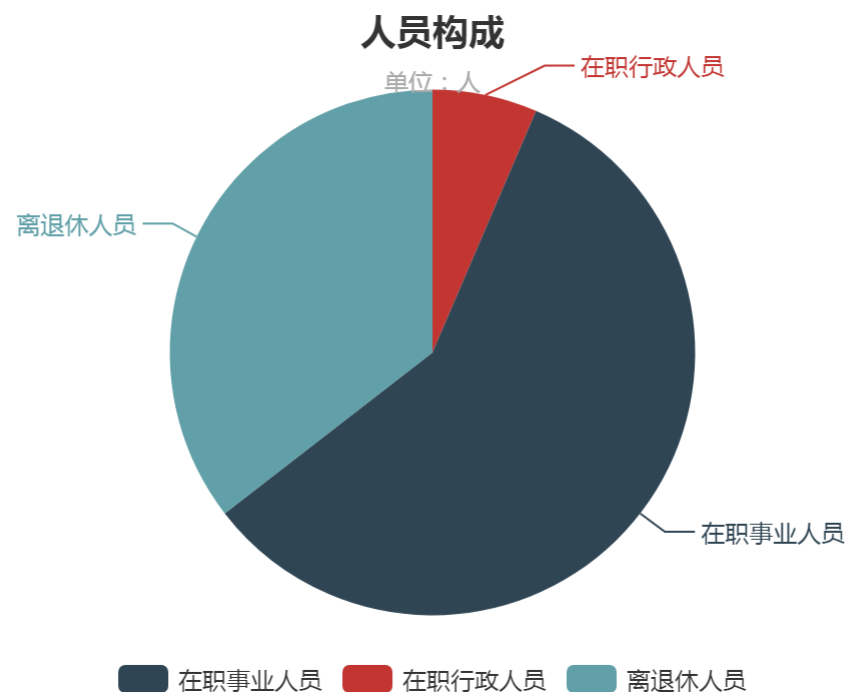
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	
2	杨陵区动物防疫站	
3	杨陵区果蔬管理局	

4	杨陵区畜牧兽医技术推广站	
5	杨陵区农业农村局	
6	杨陵区农产品质量安全监管中心	
7	杨陵区农业机械化技术推广与安全监理站	
8	杨陵区农业综合执法大队	
9	杨陵区农业技术推广服务中心	
10	杨陵区农村经济管理服务	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制**110**人，其中行政编制**10**人、事业编制**100**人；实有人员**82**人，其中行政**8**人、事业**74**人。单位管理的离退休人员**46**人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1862.4300万元，其中一般公共预算拨款收入3287.2500万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少331.44万元，主要原因是专项拨款减少；2021年本部门预算支出1862.4300万元，其中一般公共预算拨款支出1862.4300万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少331.44万元，主要原因是专项支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1862.4300万元，其中一般公共预算拨款收入1862.4300万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少331.44万元，主要原因是专项拨款减少；2021年本部门财政拨款支出1862.4300万元，其中一般公共预算拨款支出1862.4300万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少331.44万元，主要原因是专项支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1862.43万元，较上年减少331.44万元，主要原因专项拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1862.43万元，其中：

（1）行政运行（2010301）5万元，较上年增加5万元，原因是本年将行政人员的日常公用经费调至此科目。

（2）农业农村（21301）1687.43万元，较上年减少396.44万元，原因是项目支出减少。

（3）其他农村综合改革支出（2130799）20万元，较上年增加20万元，原因是增加新项目，支出增加。

（4）农业保险保费补贴（2130803）150.00万元，较上年增加40万元，原因是保险补贴项目支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1862.43万元。

工资福利支出（301）1231.47万元，较上年增加65.16万元，原因是工资预算上浮。

商品和服务支出（302）435.96万元，较上年减少64.55万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（303）190万元，较上年增加182.95万元，原因是项目支出增加。

对企业补助（312）5万元，较上年减少5万元，原因是项目支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1862.43万元。

机关工资福利支出（501）341.77万元，较上年增加130.3万元，原因是工资预算上浮。

机关商品和服务支出（502）229.14万元，较上年减少159.17万元，原因是项目支出减少。

对事业单位经常性补助（505）1096.52万元，较上年增加29.48万元，原因是项目支出增加。

对企业补助（507）5.00万元，较上年减少5万元，原因项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）190万元，较上年增加182.95万元，原因是项目支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.11万元，较上年减少0.37万元（4.95%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.81万元，较上年减少0.2万元（4.99%），减少的主要原因是严格控制接待次数和人数；公务用车运行维护费3.3万元，较上年减少0.17万元（4.90%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2021年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年政府采购预算金额90万元，较上年增加90万元，主要原因是增加项目。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1862.43万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排25.6万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员编制增加1人。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农业农村局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1862.43	一、部门预算	1862.43	一、部门预算	1862.43	一、部门预算	1862.43
2	1、财政拨款	1862.43	1、一般公共服 务支出	5.00	1、人员经费和公用 经费支出	1267.43	1、机关工资 福利支出	341.77
3	(1)一般公共预算拨 款	1862.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1231.47	2、机关商品 和服务支出	229.14
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	35.96	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1096.52
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	595.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	5.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	400.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	190.00	9、对个人和 家庭的补助	190.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1857.43	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	5.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1862.43	本年支出合计	1862.43	本年支出合计	1862.43	本年支出合计	1862.43
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1862.43	支出总计	1862.43	支出总计	1862.43	支出总计	1862.43
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1862.43	一、财政拨款	1862.43	一、财政拨款	1862.43	一、财政拨款	1862.43
2	1、一般公共预算拨款	1862.43	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	1267.43	1、机关工资福利支出	341.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1231.47	2、机关商品和服务支出	229.14
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1096.52
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	595.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	5.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	190.00	9、对个人和家庭的补助	190.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1857.43	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	5.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1862.43	本年支出合计	1862.43	本年支出合计	1862.43	本年支出合计	1862.43
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1862.43	支出总计	1862.43	支出总计	1862.43	支出总计	1862.43

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,862.43	1,241.83	25.60	595.00	
2	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
4	2010301	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	
5	213	农林水支出	1,857.43	1,241.83	20.60	595.00	
6	21301	农业农村	1,687.43	1,241.83	20.60	425.00	
7	2130101	行政运行	246.32	243.52	2.80	0.00	
8	2130104	事业运行	1,016.11	998.31	17.80	0.00	
9	2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	2130108	病虫害控制	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	2130109	农产品质量安全	40.00	0.00	0.00	40.00	
12	2130124	农村合作经济	75.00	0.00	0.00	75.00	
13	2130126	农村社会事业	50.00	0.00	0.00	50.00	
14	2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	0.00	0.00	50.00	
15	2130153	农田建设	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	2130199	其他农业农村支出	170.00	0.00	0.00	170.00	
17	21307	农村综合改革	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	2130799	其他农村综合改革支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
19	21308	普惠金融发展支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
20	2130803	农业保险保费补贴	150.00	0.00	0.00	150.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,862.43	1,241.83	25.60	595.00	
2	-				1,862.43	1,241.83	25.60	595.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	210.91	210.91	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	62.59	62.59	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	32.89	32.89	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	35.38	35.38	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	31.69	6.34	5.35	20.00	
8	-		50205	委托业务费	30.10	0.00	0.10	30.00	
9	-		50206	公务接待费	1.25	0.00	1.25	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90	0.00	
11	-		50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	-		50299	其他商品和服务支出	165.00	0.00	0.00	165.00	
13	-		50501	工资福利支出	889.70	889.70	0.00	0.00	
14	-		50502	商品和服务支出	206.82	4.02	17.80	185.00	
15	-		50799	其他对企业补助	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	-		50901	社会福利和救助	5.00	0.00	0.00	5.00	
17	-		50903	个人农业生产补贴	185.00	0.00	0.00	185.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,267.43	1,241.83	25.60	
2	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	
4	2010301	行政运行	5.00	0.00	5.00	
5	213	农林水支出	1,262.43	1,241.83	20.60	
6	21301	农业农村	1,262.43	1,241.83	20.60	
7	2130101	行政运行	246.32	243.52	2.80	
8	2130104	事业运行	1,016.11	998.31	17.80	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,267.43	1,241.83	25.60	
2	-				1,267.43	1,241.83	25.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	210.91	210.91	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	62.59	62.59	0.00	
5	-		50103	住房公积金	32.89	32.89	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	35.38	35.38	0.00	
7	-		50201	办公经费	11.69	6.34	5.35	
8	-		50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
9	-		50206	公务接待费	1.25	0.00	1.25	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90	
11	-		50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
12	-		50501	工资福利支出	889.70	889.70	0.00	
13	-		50502	商品和服务支出	21.82	4.02	17.80	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	595.00	
2	1	全额	595.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	370.00	
4		专用项目	370.00	
5		2021年农民丰收节活动经费	50.00	
6		2021年农民丰收节活动经费	50.00	经党中央批复同意，从2018年每年9月23日定为“中国农民丰收节”，杨陵区每年举办活动庆祝节日。
7		“数字乡村”试点建设	50.00	
8		“数字乡村”试点建设	50.00	结合杨陵区情实际，围绕智慧农业、乡村治理、便民服务三个方面重点任务，进一步优化提升“三农”工作信息化水平，有效激发乡村发展内生动力，促进农业农村经济社会数字化转型，弥合城乡数字鸿沟，形成乡村数字化发展新模式，推动我区农业农村现代化。
9		创新性农业保险	70.00	
10		创新型农业保险	70.00	实施创新型农业保险，为全区蔬菜、食用菌、瓜果等作物及生猪养殖等进行承保。
11		农村人居环境整治费用	50.00	
12		农村人居环境整治费用	50.00	持续开展农村人居环境整治工作，进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作，完善农村基础设施。

13		农业产业规划制定	50.00	
14		农业产业规划制定	50.00	分析现有产业结构，根据“十四五发展规划”要求制定农业产业发展规划。
15		设施农业“银保富”保险	80.00	
16		设施农业“银保富”保险（传统型）	80.00	实施传统型农业保险，为全区农业生产高标准棚体，包含棚内种植蔬菜、食用菌、瓜果、花卉等作物；全区奶牛、生猪、奶山羊养殖及种植业等进行承保。
17		援藏干部专项	20.00	
18		援藏干部专项	20.00	西藏阿里为我省对口援建地区，我局按照省委省政府和区委区政府安排派出专业技术人员赴阿里地区开展农业技术指导工作。
19	181003	杨陵区农村经济管理服务站	95.00	
20		专用项目	95.00	
21		杨陵区发展壮大农村集体经济	50.00	
22		杨陵区发展壮大农村集体经济	50.00	项目目标：10个项目村项目建设完成率100%，全区各村经济收入超过10万元村大于60%。 项目实施方式：项目由区委组织部，区财政局、农业农村局三部门牵头，各镇办负责，各村（社区）实施，项目资金采取奖补方式发放。 项目资金来源：区级财政拨款。 项目风险：加大项目指导和扶持，确保项目落地运营达产。
23		杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁	5.00	
24		杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	5.00	主要用于杨陵区农村土地承包经营纠纷调解仲裁相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等。
25		杨陵区农民专业合作社高质量发展示范县配套	20.00	

26		杨陵区农民专业合作社高质量发展示范县配套	20.00	主要用于20个左右农民专业合作社高质量发展提升相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等。主要用于提升规范化管理水平、提升服务特色现代农业能力、加强示范带动引领等方面，加快推动农民专业合作社高质量发展。
27		杨陵区农业农村系统集成改革试点	20.00	
28		杨陵区农业农村系统集成改革试点	20.00	通过一年半左右的改革试点，扎实推进试点区域各类资源高效整合，各类政策有效衔接，各种要素集聚发力，加快促进产村融合，一二三产业融合，现代农业、美丽乡村、职业农民融合，全面建成融合发展、治理有效的农业农村系统集成改革示范区。杨陵区在项目实施过程中专门列支工作经费，确保此项改革工作顺利推进。
29	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	40.00	
30		专用项目	40.00	
31		“两品一标”认证工作经费	10.00	
32		“两品一标”认证工作经费	10.00	根据杨凌示范区质量强区工作推进领导小组办公室关于印发《开展质量提升行动推进高质量发展2020年行动计划》任务分工，要求开展绿色、有机及地标农产品认证，全力保障农业生产安全、生态安全和消费安全，提高示范区农业发展质量效益和竞争力。
33		农产品质量安全工作经费	20.00	
34		农产品质量安全工作经费	20.00	开展农产品质量安全监管工作，确保我区食用农产品农残快速检测合格率100%，不断提升我区农产品质量。
35		农产品质量安全追溯平台工作经费	10.00	
36		农产品质量安全监管平台建设	10.00	对杨陵区农产品质量安全监管平台日常运行进行维护，使平台正常运转，确保国家农产品质量安全区年度复验顺利通过。
37	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	80.00	
38		专用项目	80.00	
39		草地贪夜蛾应急防控项目	5.00	

40		草地贪夜蛾应急防控项目	5.00	按照严密监测、全力扑杀、分区施策、联防联控的原则，对区内玉米种植区域开展草地贪夜蛾全面监测预警，发现虫情及时有效防控处置，诱杀迁入成虫，主攻低龄幼虫，确保草地贪夜蛾不大规模迁飞危害，玉米不大面积连片受灾，最大程度减轻虫害损失。
41		粮食安全生产项目	20.00	
42		粮食安全生产项目	20.00	结合当前粮食安全新形势，新任务、新要求，主要抓好增强粮食综合生产能力，保持粮食播种面积和产量基本稳定，一方面在粮食种植的各个环节，加强粮食安全生产管理，做好田间指导工作，另一方对省上遴选出的新技术、新品种，做好宣传引导和培训工作。
43		农膜回收	50.00	
44		农膜回收	50.00	主要对我区农业生产过程中产生的废旧棚膜、地膜，食用菌菌棒膜进行回收利用，防止白色污染2021年年底，全区实现加厚地膜全面推广使用、农膜回收率达到80%以上，率先实现农膜基本资源化利用，农膜污染得到有效防控。项目资金全部采用国家投资，招标专业公司组织实施。
45		小麦条锈病防控项目	5.00	
46		小麦条锈病防控项目	5.00	实施小麦条锈病监测预报、应急防治和技术培训，确保小麦条锈病防控工作的顺利实施。
47	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	10.00	
48		专用项目	10.00	
49		高标准农田建设项目	10.00	
50		杨陵区高标准农田建设项目管护费	10.00	建成的高标准农田纳入管护范围，重点加强项目灌排系统、田间道路、农田防护和生态环境保护、输配电等工程的管护，确保项目区各类设施及配套设施完好并能正常发挥作用。提高农业综合生产能力，为农业增产农民增收，优化产业结构，延长产业链发挥作用。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				41						90.00	
2	213	01	24	1	全额				20						20.00	
3	213	01	24	181003	杨陵区农村经济管理服务				20						20.00	
4	213	01	24		杨陵区农民合作社高质量发展示范县配套	C99其他服务		宣传设施设备	20	302	99	505	02	月份	20.00	
5	213	01	35	1	全额				20						20.00	
6	213	01	35	181006	杨陵区农业技术推广服务中心				20						20.00	
7	213	01	35		农膜回收	A17基础化学品及相关产品		地膜 0.06——0.12mm	20	302	99	505	02	月份	20.00	
8	213	01	99	1	全额				1						50.00	
9	213	01	99	181001	杨陵区农业农村局				1						50.00	
10	213	01	99		2021年农民丰收节活动经费	C0602展览服务		丰收节庆祝活动	1	302	99	502	99	月份	50.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	7.48	7.48	0.00	4.01	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	7.11	7.11	0.00	3.81	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	-0.37	-0.37	0.00	-0.20	-0.17	0.00	-0.17	0.00	
2	181	杨陵区农业农村局	7.48	7.48	0.00	4.01	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	7.11	7.11	0.00	3.81	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	-0.37	-0.37	0.00	-0.20	-0.17	0.00	-0.17	0.00	
3	181001	杨陵区农业农村局	1.63	1.63	0.00	0.86	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	1.53	1.53	0.00	0.93	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	0.07	-0.17	0.00	-0.17	0.00	
4	181002	杨陵区农业机械技术推广与安全站	0.650	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.32	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	181003	杨陵区农村经济管理服务站	0.650	0.65	0.00	0.35	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

6	181004	杨陵区农产品质量安全中心	0.65	0.65	0.00	0.35	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.32	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	181005	杨陵区果菜蔬菜质量安全中心	0.65	0.65	0.00	0.35	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.32	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	181006	杨陵区农业技术推广服务中心	0.65	0.65	0.00	0.35	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.32	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	181007	杨陵区动物防疫站	0.65	0.65	0.00	0.35	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.32	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	181008	杨陵区畜牧兽医技术推广站	0.65	0.65	0.00	0.35	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.32	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	181009	杨陵区农业综合执法大队	0.65	0.65	0.00	0.35	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.32	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12	181010	杨陵区农业综合开发领导小组办公室	0.65	0.65	0.00	0.35	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.32	0.3	0.00	0.30	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
----	--------	------------------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			农村人居环境整治费用		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	持续开展农村人居环境整治工作，进一步提升农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、粪污处理等工作，完善农村基础设施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活垃圾治理率	100%	
		质量指标	创建省级美丽宜居示范村	1个	
		时效指标	治理完成时间	2021年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	受益群众数量	≥ 5万人次	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			农产品质量安全追溯平台工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对杨陵区农产品质量安全监管平台日常运行进行维护，使平台正常运转，确保国家农产品质量安全区年度复验顺利通过。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换溯源设备	13台	
		质量指标	确保监管平台能够正常运转	≥ 95%	
		时效指标	监管平台运行维护	2021年底完成	
		成本指标	年度资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过项目实施，实现我区农业企业、合作社、基地等种养殖单位提供多功能的信息化工具，实现主体信息备案，生产经营信息的记录，主体信息展示，生产经营信息展示，追溯条码打印，产品溯源,推进我区农产品质量安全监管信息化建设。	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业企业、合作社、基地满意度	≥ 95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食安全生产项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	认真贯彻落实粮食安全生产工作，以五泉镇、揉谷镇、杨陵街道办（粮食功能区划定涉及三个镇办）的粮食安全生产为重点区域，以开展粮食功能区维护，新技术、新品种宣传引导，田间调查指导，技术示范推广、灌溉补贴为主要任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目区技术培训人数	100人次	
			项目区技术指导人数	200人次	
			全区种植面积	2.07万亩	
		质量指标	提高粮食产量和品质	≥ 30%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	

		成本指标	重点区域灌溉补贴	≥ 90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	≥ 40%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 75%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			高标准农田建设项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	建成的高标准农田纳入管护范围，重点加强项目灌排系统、田间道路、农田防护和生态环境保护、输配电等工程的管护，确保项目区各类设施及配套设施完好并能正常发挥作用。提高农业综合生产能力，为农业增产农民增收，优化产业结构，延长产业链发挥作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护面积	0.9万亩	
			项目区管护村数量	6个	
		质量指标	确保项目区各类设施及配套设施正常运转	≥ 90%	
		时效指标	工程设计年限内维修	100%	
		成本指标	巩固农田建设成果，确保建成的高标准农田长久发挥效益	≥ 90%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目区群众受益率	≥ 90%	
		生态效益指标	防治水土流失，提升土壤有机质含量。	≥ 90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥ 95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			“两品一标”认证工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	根据杨凌示范区质量强区工作推进领导小组办公室关于印发《开展质量提升行动推进高质量发展2020年行动计划》任务分工，要求开展绿色、有机及地标农产品认证，全力保障农业生产安全、生态安全和消费安全，提高示范区农业发展质量效益和竞争力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成“两品一标”认证	5家	
		质量指标	保障农业生产安全、生态安全和消费安全	≥ 90%	
		时效指标	“两品一标”认证完成时间	2021年底完成	
		成本指标	年底资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过项目实施，规范农产品生产经营主体严格按照绿色食品生产操作规程进行生产，逐步增强农产品生产经营主体安全生产自律意识，不断提升我区农产品品质和“杨凌农科”品牌影响力。	≥ 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产经营主体满意度	≥ 95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			农膜回收		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	主要对我区农业生产过程中产生的废旧棚膜、地膜，食用菌菌棒膜进行回收利用，防止白色污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目区技术培训人数	50人次	
			全区农膜控制面积	0.3万亩	
		质量指标	减少地膜污染	≥ 60%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	重点区域农膜回收率	≥ 90%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	环境改善，基本看不到白色污染	≥ 70%	
		生态效益指标	土壤残留量明显减少植物生长正常	≥ 80%	
		可持续影响指标	建立废旧农膜回收体，有正常回收渠道	≥ 70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			“ 数字乡村 ” 试点建设		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	结合杨陵区情实际，围绕智慧农业、乡村治理、便民服务三个方面重点任务，进一步优化提升“ 三农 ” 工作信息化水平，有效激发乡村发展内生动力，促进农业农村经济社会数字化转型，弥合城乡数字鸿沟，形成乡村数字化发展新模式，推动我区农业农村现代化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制定工作方案和 平台建设方案	2个	
		质量指标	形成杨陵区数字乡村工作实施方案	1个	
		时效指标	完成试点县区建设任务	2021年年底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	农业生产智能化、乡村服务体系基本建立	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区实行政策型 农业保险的农户满意度	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			设施农业 “ 银保富 ” 保险		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	实施传统型农业保险，为全区农业生产高标准棚体，包含棚内种植蔬菜、食用菌、瓜果、花卉等作物；全区奶牛、生猪、奶山羊养殖及种植业等进行承保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	种植业保险	26000亩	
			养殖业保险	35万头	
		质量指标	提升农业保险保障水平	≥ 90%	
		时效指标	按期完成承保任务	2021年底	
		成本指标	降低农户灾害风险率	≥ 90%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害的能力，增加农民收入。	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区实行政策型农业保险的农户满意度	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			2021年农民丰收节活动经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区每年9月23日，策划举办一系列农民群众参与积极、农业科技特色明显、乡村振兴成效突出，全方位展现农民丰收节的活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与庆祝活动的对象	≥ 3000名	
		质量指标	加快推进农业农村现代化提供坚实保障	100%	
		时效指标	9月23日完成庆祝活动	100%	
		成本指标	激发全区农民干事创业的 积极性、主动性、创造性	≥ 90%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	充分调动发挥农民群众作用的积极性和主体作用	≥ 3000名	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		杨陵区农业农村系统集成改革试点			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于杨陵区农业农村系统集成改革相关资料打印、硬件和软件采购及第三方服务购买等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建成标杆村	3个	
			建成示范村	7个	
		质量指标	改革验收通过率	100%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	农业农村改革经费投入	> 500万元	

	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入增长	≥ 9%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 85%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			小麦条锈病防控项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	实施小麦条锈病监测预报、应急防治和技术培训，确保小麦条锈病防控工作的顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区防治面积	1万亩	
			项目区技术指导人数	20人次	
		质量指标	重点发生区域防治率	≥ 90%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	防治补贴	≥ 30%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	产量损失	≤ 50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区种植户满意度	≥ 75%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			杨陵区农村土地承包经营纠纷仲裁		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于杨陵区农村土地承包经营纠纷调解仲裁相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办仲裁培训	1次	
		质量指标	仲裁案件处置率	100%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	仲裁场所	≥ 240平米	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	农户土地承包经营权纠纷信访案件	0发生	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 85%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			杨陵区发展壮大农村集体经济		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	50.00	
			其中：财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	支持农村集体经济发展，促进农民财产性收益增加，进一步拓宽农民增收渠道，促进乡村振兴战略实施。全区集体经济发展过程中相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等配套工作得力，农村集体经济项目实施达标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目村项目建成完工率	≥ 100%	
		质量指标	项目村项目运营率	100%	
		时效指标	项目年度资金执行率	100%	
		成本指标	项目投入	500万元	
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入提高，全区各村经济收入超过10万元。	≥ 60%	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 85%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			杨陵区农民合作社高质量发展示范县配套		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	主要用于20个左右农民合作社高质量发展提升相关资料打印、培训、硬件和软件采购及第三方服务购买等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农民合作社高质量发展	约20个	
		质量指标	高质量发展实施率	≥ 100%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	各级加大项目经费支持	≥ 200万元	
	效益指标	经济效益指标	现代农业与小农户有机衔接，农民可支配收入持续增长。	≥ 9%	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区合作社农民满意度	≥ 85%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			援藏干部专项		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	西藏阿里为我省对口援建地区，我局按照省委省政府和区委区政府安排派出专业技术人员赴阿里地区开展农业技术指导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	援藏干部每年享受援藏补助5万元，包括高原御寒费、高原工作补贴费、生活补助、电话费，由原单位发放	100%	
		质量指标	对口援藏阿里地区提高农业技术水平	≥ 80%	
		时效指标	按时完成援藏工作任务	2021年低	
		成本指标	提高对口援藏阿里地区农业增产增收率	≥ 30%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障援藏干部各项工作顺利完成	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	对口援藏阿里地区群众	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			草地贪夜蛾应急防控项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	按照严密监测、全力扑杀、分区施策、联防联控的原则，对区内玉米种植区域开展草地贪夜蛾全面监测预警，发现虫情及时有效防控处置，诱杀迁入成虫，主攻低龄幼虫，确保草地贪夜蛾不大规模迁飞危害，玉米不大面积连片受灾，最大程度减轻虫害损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目区技术指导人数	30人次	
		质量指标	重点发生区域处置率	≥ 90%	
		时效指标	年度资金执行率	100%	
		成本指标	防治补贴	≥ 30%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	产量损失	≤ 50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区种植户满意度	≥ 75%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农业产业规划制定			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	根据“十四五发展规划”要求聘请专家，结合我区农业发展实际，编制农业产业发展规划。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制定农业产业发展规划	3	
		质量指标	高质量完成产业规划，并通过专家论证	≥ 80%	
		时效指标	完成规划时间	2021年底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	指导我区特色现代农业高效发展	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			创新性农业保险		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	实施创新型农业保险，为全区蔬菜、食用菌、瓜果等作物及生猪养殖等进行承保。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	种植业保险	6000亩	
			养殖业保险	10万头	
		质量指标	提升农业保险保障水平	≥ 90%	
		时效指标	按期完成承保任务	2021年底	
		成本指标	降低农户灾害风险率	≥ 90%	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害 的能力，增加农民收入。	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区实行创新型农业保险的农户满意度	≥ 90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			农产品质量安全经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	开展农产品质量安全监管工作，确保我区食用农产品农残快速检测合格率100%，不断提升我区农产品质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	年抽检数量	10000个	
		质量指标	农残合格率	100%	
		时效指标	完成抽检任务时间	2021年底完成	
		成本指标	提高农产品质量安全	≥ 100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过项目实施，能按时完成省级、市级、区级例行监测任务，确保我区生产的农产品使用安全，农产品监测合格率符合上级要求。	≥ 90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员工资	按时发放人员工资	1241.83	1241.83	
	日常公用经费	保障机构正常运转	25.60	25.60	
	农民丰收节活动、农业保险、产业规划制定、农村人居环境整治	全方位展现农民丰收节的活动，实施传统型和创新型农业保险，推动我区农业农村现代化，持续开展农村人居环境整治工作。	370.00	370.00	
	农产品质量安全监管	开展农产品质量安全监管工作，开展绿色、有机及地标农产品认证，对杨陵区农产品质量安全监管平台日常运行进行维护。	40.00	40.00	
	农村经济管理	发展壮大农村集体经济，促进农业农村系统集成改革，提升农民合作社高质量发展，调解仲裁农村土地承包经营纠纷。	95.00	95.00	
	农业技术推广服务	开展小麦条锈病的防控工作，全面监测预警草地	80.00	80.00	
	杨陵区高标准农田建设项目工程管护费	建成的高标准农田纳入管护范围，重点加强项目灌排系统、田间道路、农田防护和生态环境保护、输配电等工程的管护，确保项目区各类设施及配套设施完好并能正常发挥作用。提高农业综合生产能力，为农业增产农民增收，优化产业结构，延长产业链发挥作用。	10.00	10.00	
金额合计			1,862.43	1,862.43	

年度总体目标	保障粮食安全，发展特色现代农业，加强农产品质量安全监管，推进农村人居环境整治，壮大村集体经济，有效推动农业农村高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资	按月发放
			日常公用经费	保障机构正常运转
			参与庆祝活动的对象	≥ 5000名
			制定工作方案和平台建设方案；制定农业产业发展规划	2个；3个
			种植业保险、养殖业保险（政策型和创新型）	26000亩35万头；6000亩10万头
			建成标杆村；建成示范村；农民合作社高质量发展；完成“两品一标”认证；高标准农田建设项目区管护数量	3个；7个；约20个；5家；6个
			举办仲裁培训；粮食安全生产项目区技术培训人数；农膜回收项目区技术培训人数	1次；100人次；50人次
			全区种植面积；全区防治面积；全区农膜控制面积；管护面积	2.07万亩；1万亩；0.3万亩；0.9万亩
			粮食安全生产项目区技术指导人数；小麦条锈病项目区技术指导人数；草地贪夜蛾防控项目区技术指导人数；农膜回收项目区技术指导人数；农产品质量安全监管平台建设项目区技术指导人数	200人次；20人次；30人次；300人次；30人次
			虫害发生田块；年抽检数量；更换溯源设备	全覆盖；10000个；13台
	质量指标		提高粮食产量和品质	≥ 30%
			村集体经济收入达到10万元以上	≥ 50%
			创建省级美丽宜居示范村	1个
			高质量完成产业规划，并通过专家论证；综合防治效果	≥ 85%

			重点发生区域防治率、处置率和农膜回收率；农残合格率；确保项目区各类设施及配套设施正常运转；提升农业保险保障水平；确保监管平台能够正常运转	≥ 90%
			实施方案、技术方案 及验收报告达标；改革验收通过率；高质量发展实施率；仲裁案件处置率；项目村项目运营率；加快推进农业农村现代化提供坚实保障	100%
		时效指标	规定时间完成庆祝活动	9月23日
			完成试点县区建设任务；完成规划时间；治理完成时间；按期完成承保任务；完成抽检任务时间；监管平台运行维护；“两品一标”认证完成时间	2021年底完成
		成本指标	日常公用经费	25.6万元
			工资福利支出	1241.83万元
			激发全区农民干事创业的积极性、主动性、创造性；降低农户灾害风险率；重点区域灌溉补贴	≥ 90%
			发展壮大农村集体经济项目投入；农业农村改革经费投入	≥ 500万元
	小麦条锈病和草地贪夜蛾亩防治补贴		≥ 30%	
	提高农产品质量安全		100%	
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入提高，全区各村经济收入超过10万元。	≥ 60%
			现代农业与小农户有机衔接，农民可支配收入持续增长。	≥ 9%
		社会效益指标	充分调动发挥农民群众作用的积极性和主体作用	≥ 5000名
			提高农户抵御自然灾害的能力，增加农民收入；规范农产品生产经营主体严格按照绿色食品操作规程进行生产；项目区群众受益率	≥ 90%
			农户土地承包经营权纠纷信访案件	0发生
			环境改善	基本看不到白色污染

		生态效益指标	土壤残留量明显减少	植物生长正常
			防治水土流失，提升土壤有机质含量	≥ 90%
		可持续影响指标	建立废旧农膜回收体系	有正常回收渠道
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	≥ 90%
			项目区种植户满意度	≥ 75%
			全区农业企业、农产品生产经营主体满意度	≥ 95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					