

2021年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

收		入	支										出				
项		目	金	额	项	目	合	计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	本年支出小计						
											一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	其他 收入
											小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	12,195.3	一、基本支出	1,631.1			1,631.1	1,631.1									
	财政拨款	12,195.3	1、工资福利支出	1,495.5			1,495.5	1,495.5									
	行政事业性收费		2、商品服务支出	115.6			115.6	115.6									
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	20.0			20.0	20.0									
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出														
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	10,961.9			10,564.2	10,564.2		397.7							
中央专项转移支付			（一）一般性项目	7,903.9			7,506.2	7,506.2		397.7							
政府性基金		397.7	（二）专项资金	3,058.0			3,058.0	3,058.0									
国有资本经营预算			1、基本建设支出	2,333.0			2,333.0	2,333.0									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出	284.0			284.0	284.0									
其他收入			3、经济发展支出	441.0			441.0	441.0									
本 年 收 入 小 计		12,593.0	4、债务项目支出														
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出														
用事业单位基金弥补收支差额																	
收 入 合 计		12,593.0	支 出 合 计	12,593.0			12,195.3	12,195.3		397.7							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	12, 593. 0	12, 195. 3	12, 195. 3		397. 7					
			502001	鲁山县农业农村局	10, 693. 2	10, 431. 6	10, 431. 6		261. 7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90. 6	90. 6	90. 6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3. 9	3. 9	3. 9							
210	11	01		行政单位医疗	41. 9	41. 9	41. 9							
211	04	02		农村环境保护	450. 0	450. 0	450. 0							
212	08	04		农村基础设施建设支出	111. 7				111. 7					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	150. 0				150. 0					
213	01	01		行政运行（农业）	663. 3	663. 3	663. 3							
213	01	22		农业生产发展	5, 942. 0	5, 942. 0	5, 942. 0							
213	01	24		农村合作经济	27. 0	27. 0	27. 0							
213	01	35		农业资源保护修复与利用	278. 0	278. 0	278. 0							
213	01	53		农田建设	2, 333. 0	2, 333. 0	2, 333. 0							
213	01	99		其他农业农村支出	34. 0	34. 0	34. 0							
213	08	03		农业保险保费补贴	500. 0	500. 0	500. 0							
221	02	01		住房公积金	67. 9	67. 9	67. 9							
			502008	鲁山县政府烟叶生产办公室	80. 6	80. 6	80. 6							
208	05	02		事业单位离退休	0. 1	0. 1	0. 1							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资本经 营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.1	9.1	9.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5							
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2							
213	01	04		事业运行（农业）	60.0	60.0	60.0							
221	02	01		住房公积金	6.8	6.8	6.8							
			502016	鲁山县畜牧局	1,819.1	1,683.1	1,683.1		136.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.7	74.7	74.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2							
210	11	02		事业单位医疗	34.5	34.5	34.5							
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	136.0				136.0					
213	01	04		事业运行（农业）	513.5	513.5	513.5							
213	01	08		病虫害控制	50.2	50.2	50.2							
213	08	03		农业保险保费补贴	950.0	950.0	950.0							
221	02	01		住房公积金	56.0	56.0	56.0							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	12,593.0	1,631.1	1,495.5	115.6	20.0		10,961.9	7,903.9	3,058.0		3,058.0
			502001	鲁山县农业农村局	10,693.2	867.6	782.3	71.1	14.2		9,825.7	6,767.7	3,058.0		3,058.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	90.6								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9								
210	11	01		行政单位医疗	41.9	41.9	41.9								
211	04	02		农村环境保护	450.0						450.0	200.0	250.0		250.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	111.7						111.7	111.7			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.0						150.0	150.0			
213	01	01		行政运行（农业）	663.3	663.3	578.0	71.1	14.2						
213	01	22		农业生产发展	5,942.0						5,942.0	5,602.0	340.0		340.0
213	01	24		农村合作经济	27.0						27.0		27.0		27.0
213	01	35		农业资源保护修复与利用	278.0						278.0	204.0	74.0		74.0
213	01	53		农田建设	2,333.0						2,333.0		2,333.0		2,333.0
213	01	99		其他农业农村支出	34.0						34.0		34.0		34.0
213	08	03		农业保险保费补贴	500.0						500.0	500.0			
221	02	01		住房公积金	67.9	67.9	67.9								
			502008	鲁山县政府烟叶生产办公室	80.6	80.6	77.2	3.4							
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1		0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	9.1								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5								

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2								
213	01	04		事业运行（农业）	60.0	60.0	56.7	3.3							
221	02	01		住房公积金	6.8	6.8	6.8								
			502016	鲁山县畜牧局	1,819.1	682.9	636.0	41.2	5.7		1,136.2	1,136.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.7	74.7	74.7								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2								
210	11	02		事业单位医疗	34.5	34.5	34.5								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.0						136.0	136.0			
213	01	04		事业运行（农业）	513.5	513.5	466.6	41.2	5.7						
213	01	08		病虫害控制	50.2						50.2	50.2			
213	08	03		农业保险保费补贴	950.0						950.0	950.0			
221	02	01		住房公积金	56.0	56.0	56.0								

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	12,195.3	一、一般公共服务				
	财政拨款	12,195.3	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金		397.7	七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	183.0	183.0	183.0	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	80.6	80.6	80.6	
			十一、节能环保	450.0	450.0	450.0	
			十二、城乡社区事务	397.7		397.7	
			十三、农林水事务	11,351.0	11,351.0	11,351.0	
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	130.7	130.7	130.7	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
			三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计		12,593.0	支出合计	12,593.0	12,195.3	12,195.3	397.7

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	12,195.3	1,631.1	1,495.5	115.6	20.0		10,564.2	7,506.2	3,058.0		3,058.0
			502001	鲁山县农业农村局	10,431.6	867.6	782.3	71.1	14.2		9,564.0	6,506.0	3,058.0		3,058.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.6	90.6	90.6								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9								
210	11	01		行政单位医疗	41.9	41.9	41.9								
211	04	02		农村环境保护	450.0						450.0	200.0	250.0		250.0
213	01	01		行政运行（农业）	663.3	663.3	578.0	71.1	14.2						
213	01	22		农业生产发展	5,942.0						5,942.0	5,602.0	340.0		340.0
213	01	24		农村合作经济	27.0						27.0		27.0		27.0
213	01	35		农业资源保护修复与利用	278.0						278.0	204.0	74.0		74.0
213	01	53		农田建设	2,333.0						2,333.0		2,333.0		2,333.0
213	01	99		其他农业农村支出	34.0						34.0		34.0		34.0
213	08	03		农业保险保费补贴	500.0						500.0	500.0			
221	02	01		住房公积金	67.9	67.9	67.9								
			502008	鲁山县政府烟叶生产办公室	80.6	80.6	77.2	3.4							
208	05	02		事业单位离退休	0.1	0.1		0.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.1	9.1	9.1								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5								
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2								
213	01	04		事业运行（农业）	60.0	60.0	56.7	3.3							
221	02	01		住房公积金	6.8	6.8	6.8								
			502016	鲁山县畜牧局	1,683.1	682.9	636.0	41.2	5.7		1,000.2	1,000.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.7	74.7	74.7								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2								
210	11	02		事业单位医疗	34.5	34.5	34.5								
213	01	04		事业运行（农业）	513.5	513.5	466.6	41.2	5.7						
213	01	08		病虫害控制	50.2						50.2	50.2			
213	08	03		农业保险保费补贴	950.0						950.0	950.0			
221	02	01		住房公积金	56.0	56.0	56.0								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				12, 593. 0	12, 195. 3	12, 195. 3		397. 7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	859. 0	859. 0	859. 0							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33. 8	33. 8	33. 8							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11. 8	11. 8	11. 8							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80. 4	80. 4	80. 4							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116. 3	116. 3	116. 3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165. 3	165. 3	165. 3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9. 1	9. 1	9. 1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76. 4	76. 4	76. 4							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4. 2	4. 2	4. 2							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8. 1	8. 1	8. 1							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0. 5	0. 5	0. 5							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123. 9	123. 9	123. 9							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6. 8	6. 8	6. 8							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	34. 0	34. 0	34. 0							
302	01	办公费	502	01	办公经费	10. 0	10. 0	10. 0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6. 5	6. 5	6. 5							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0. 3	0. 3	0. 3							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4. 1	4. 1	4. 1							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5. 0	5. 0	5. 0							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1. 6	1. 6	1. 6							
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0. 1	0. 1	0. 1							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2. 0	2. 0	2. 0							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5. 0	5. 0	5. 0							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	8.5							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	16	培训费	502	03	培训费	100.0	100.0	100.0							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.1	5.1	5.1							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5	7.5	7.5							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.6	25.6	25.6							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,373.7	1,976.0	1,976.0		397.7					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1	0.1	0.1							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.0	20.0	20.0							
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	74.0	74.0	74.0							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6,000.2	6,000.2	6,000.2							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	2,333.0	2,333.0	2,333.0							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	47.0	47.0	47.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,631.1	1,515.5	115.6
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	859.0	859.0	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.8	33.8	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.8	11.8	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	80.4	80.4	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.3	116.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.3	165.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.4	76.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.2	4.2	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.1	8.1	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.9	123.9	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.8	6.8	
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0		10.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.5		6.5
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.1		4.1
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.0		5.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.6		1.6
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.0		8.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.5		8.5
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0		3.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.1		5.1
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.0		10.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.5		7.5
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.6		25.6
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.3		1.3
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.1		3.1
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.1		0.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.0	20.0	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合 计	10.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.0
3、公务用车费	7.5
其中：（1）公务用车运行维护费	7.5
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	397.7						397.7	397.69			
			502001	鲁山县农业农村局	261.7						261.7	261.65			
212	08	04		农村基础设施建设支出	111.7						111.7	111.65			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.0						150.0	150.00			
			502016	鲁山县畜牧局	136.0						136.0	136.04			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	136.0						136.0	136.04			

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门（单位）名称		鲁山县农业农村局			
年度履职目标	衔接乡村振兴，以‘人才振兴’为抓手。，围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革，深入推进“四优四化”着力建设“四美乡村”，加快推进农业农村现代化				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	2021年农田建设项目		建设高标准农田4.5万亩，土壤改良工程、排水与灌溉工程、田间道路及桥涵、低压地理线、机电设备购置安装工程、绿化工程。		
	农村人居环境千村示范万村整治		开展清路、清河、清田行动，推进村庄绿化，亮化工程、加快农村厕所革命和生活垃圾污水治理。		
	病虫害防治		小麦病虫害统防统治、飞防作业		
预算情况	部门预算总额（万元）		12,512.4		
	1、资金来源：（1）财政性资金		12,114.7		
	（2）其他资金		397.7		
	2、资金结构：（1）基本支出		1,550.5		
	（2）项目支出		10,961.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	与政策职责一致	1.年度履职目标是否符合县委县政府发展规划，与国家宏观政策、行业政策一致2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划、重点工作一致3工作任务和项目预算安排是否合理	
		工作任务科学性	合理	1工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否体现工作任务的产出和效果2.工作任务对应的预算目标是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致是否能体现预算项目目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务.预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况2.工作任务绩效标准是否清晰.细化、可评价、可衡量3.工作任务.预算项目绩效指标的评价标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	
		专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=（已细化到单位的资金数/参与分配资金总数）*100%	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%.预算完成数指部门实际执行的预算数；预算是指财政部门批复的本年度部门的（调整预算数）	
		预算调整率	<20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力	
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数	
		“三公经费”控制率	<1	“三公经费”控制率=本年度“三公 经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	账表一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理 办法的规定；2. 资金的拨付是否有 完整的审批程序和手续；3. 项目的 重大开支是否经过评估论证；4. 是 否符合部门预算批复的用途；5. 是 否存在截留支出情况；6. 是否存在 挤占支出情况；7. 是否存在挪用支 出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	制度健全	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；
		预决算信息公开性	及时公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	管理规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设	建设高标准农田 4.5万亩	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化
	履职目标实现	粮食产量	保持稳定	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
效益指标	履职效益	新增粮食和其他作物产能	≧450万斤	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化
	满意度	受益群众满意度	≧90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位 编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502001	农业农村局									
	农业农村局									
	2021年度农村环境卫生以奖代补及经费	250.0	250.0		工作经费	60万元	改善农村人居环境	改善	群众满意度	98%
					人居环境奖补资金	190万元	群众幸福感、获得感提升	提升		
					覆盖乡镇数量	21				
	2021年中央财政农业保险保费补贴	500.0	500.0		中央财政保费补贴比例	45%	农险综合费用率	≤20%	承保理赔公示率	100%
					三大粮食作物投保面积	90%	保险机构县级分支机构	100%	参保农户满意度	97%
					风险保障水平	高于去年接近直接物化成本				
	2021年种子工作经费	34.0	34.0		工作经费	34万元	提高职工工作积极性	显著提高	职工满意度	100%
	2021年中央财政农业保险保费补贴	950.0	950.0		农业保险保费补贴(畜牧)	950万元	农业保险综合费用率	≤20%	养殖企业满意度	≥95%
					项目验收合格率	100%	经办机构县级分支机构覆盖率	100%		
					资金拨付率	100%				
	2021年中央财政动物防疫补助经费	50.17	50.17		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病优	疫情保持平稳	补助对象满意率	≥90%
					基层防疫员劳务补贴	100%	资金使用重大违规违纪	不发生		
					依法对重大动物疫情处置率	100%	提高了生物安	疫情保持平稳		
					免疫质量和免疫效果(除布	≥70%				
					基层防疫员劳务补贴资金拨	100%				
					强制免疫免疫效果评价年度	100%				