

安康市农业农村局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 组织拟订全市农业农村发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。组织拟订有关农业和农村经济的规范性文件，推进农业工作依法行政。
2. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3. 指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革, 指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4. 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。发布农业农村经济信息, 监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5. 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责蚕桑、茶果业发展工作。
6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准并指导农业检验检测体系建设。
7. 组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理, 负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指

导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。

8. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设, 监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政工作, 负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作, 指导动植物防疫检疫体系建设。

10. 负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划, 拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议, 按市政府规定权限审批农业投资项目, 负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设, 组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12. 指导农业农村人才工作。会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施, 指导农业教育和农业职业技能开发, 指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13. 承担市政府农业涉外有关事务, 开展农业对外经济、技术、交流与合作, 协助有关部门组织实施有关农业援外项目并承担监管工作。

14. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作, 负责全市农业行政执法体系建设, 实施行政审批制度改革工作; 承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作; 组织行政应诉、普法宣传工作。

15. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

市农业农村局设 8 个内设机构，分别是：政办科、发展计划和农综科、种植业和种业科、畜牧兽医和渔业科、科技教育和法制科、产业化和市场信息科、茶产业和果业科、社会事业和农田建设科。

二、2019 年度部门主要工作任务

2019 年，全市农业农村工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，以打好精准脱贫攻坚战为统领，以实现高质量发展为主线，以深化农村综合改革为根本动力，建立健全脱贫攻坚与乡村振兴精准融合的体制机制和政策体系，大力发展生态富硒特色产业，努力实现农业增效、农民增收、农村繁荣。重点工作如下：

（一）聚力产业扶贫这个核心任务，坚决打赢脱贫攻坚硬仗。一是大力推进扶贫产业发展。持续做强主导产业，做优传统特色产业，在抓好农业产业的同时，全面落实新社区工厂扶持政策，深入推进光伏扶贫，大力开展消费扶贫工作。二是夯实产业扶贫技术服务体系。建立产业帮扶指导员制度，不断健全技能培训、科技帮扶、政策扶持等服务体系。三是进一步完善利益联接机制。把新型经营主体培育作为产业扶贫的主力军，壮大村级集体经济组织，实现贫困村集体经济组织占比 100%；鼓励新型经营主体通过订单生产、土地托管、股份合作、吸纳就业等方式，与贫困户形成稳定的产业带动关系，建立稳健的利益联接机制。四是进一步加快三产融合发展。五是深入推进苏陕协作。按照政府搭台、企业唱戏原则，充分利用江苏常州市人才、科技、企业、资金等优势，积极开展多领域合作，共建产业园、开展消费扶贫等工作。

（二）打好农村人居环境整治首战，全面推进乡村振兴工作。围绕《安康市乡村振兴战略实施规划（2018 年-2022 年）》，大力推进乡村振兴五大行动。一是推

进现代农业园区提升行动。二是推进农业经营主体培育行动。三是推进生态休闲农业创建行动。四是推进农业科技服务效能大提升行动。五是推进农村“三变”改革试点行动。

（三）着力推进生态富硒特色产业，加快产业转型升级。以稳定粮油生产和畜牧、茶叶、魔芋、特色瓜果、设施蔬菜等特色产业为重点，立足打造“安康猪肉”区域品牌，强化阳晨生猪产业联盟示范园创建，不断促进以生猪为主的畜牧业转型升级。深入挖掘富硒魔芋产业发展潜力，大力开展技术研发、病害攻关、产品开发、标准制定、精品打造、市场开拓和品牌营销等工作，逐步将安康建成国内外重要的富硒魔芋产业基地。运用先进技术和工艺，加快即食食品、新型饮品、保健品和美容产品开发，不断延伸产业链条，开拓国内外市场。

（四）坚持质量兴农，大力发展生态循环绿色农业。一是扎实开展农产品质量安全市创建工作。强化属地管理责任，夯实工作任务，确保我市进入第三批国家级农产品质量安全市创建行列。二是推进生态休闲农业创建行动。推进农业与加工、流通、旅游、教育、文体等产业深度融合，构建农业初级产品到市场终端消费的直通渠道。谋划好全市休闲农业精品线路发布工作，力争打造5条休闲农业精品线路。三是实施化肥农药减量控害增效工程。重点推进月河流域汉阴段农业面源污染治理工程，启动实施污染耕地治理与修复试点。全面控制化肥农药污染，全市主要农作物测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上，肥料、农药利用率均达到40%以上。四是积极推进农业废弃物综合利用工程。五是加强农业机械推广服务。

（五）坚持品牌强农战略，加快推进富硒农产品品牌建设。一是打造一批区域绿色特色品牌。着力创建全国绿色食品原料标准化生产基地和国家级、省级农产品地理标志示范样板。全市认证绿色食品2个、地理标志农产品2个。二是打造安康

生态富硒农业品牌。完成“安康魔芋”“安康猪肉”“安康鱼”区域公用商标注册，叫响做亮“安康魔芋”“安康猪肉”地域品牌。完成“富硒魔芋”“富硒猪肉”行业标准发布工作。三是积极开展系列招商推介活动。四是加强展示和营销平台建设。以中西部城市为重点，举办不同形式、不同层次、不同规模的推介会。积极落实省厅“三年百市”行动计划，借助苏陕协作平台，在以江苏为主体的大中城市设立富硒农产品直销平台、展示平台。

（六）**围绕激发农业农村新活力，扎实推进新一轮农村改革。**一是全面推进农村集体产权制度改革。二是大力发展壮大集体经济。鼓励集体经济组织通过产业发展、服务创收、资产盘活、资源开发等多种形式发展壮大集体经济。三是加强农村土地承包管理。四是加大农业金融政策支持力度。扎实做好政策性农业保险工作，坚持传统险种和创新险种统筹推进，围绕主导产业积极开展创新新品种试点，不断扩大保险规模和覆盖面。要协作推进农业担保公司组建，破解农业发展融资难题。

三、部门预算单位构成

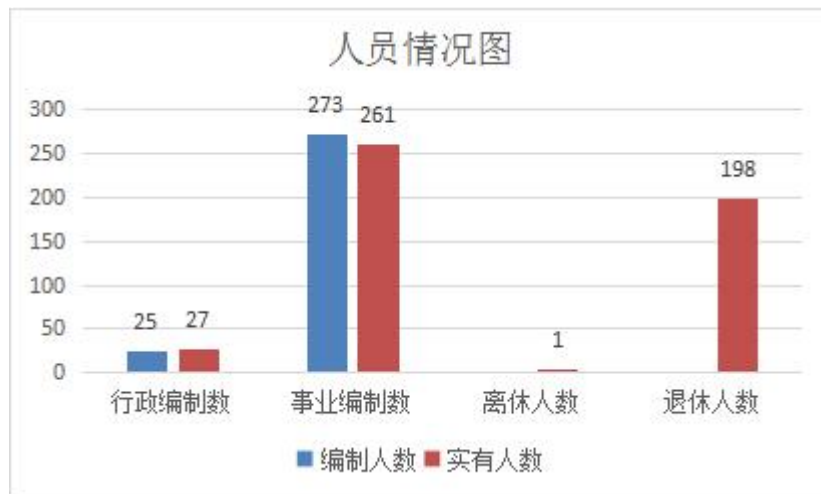
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算等预算单位 12 个，包括：

序号	单位名称
1	安康市农业农村局（市茶叶局）
2	安康市农业科学研究所
3	安康市蚕桑产业发展中心

4	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）
5	安康市农作物种子站
6	安康市农业技术推广中心
7	安康市农业综合执法支队
8	安康市农业机械化与农村经营工作站
9	安康市渔业生产工作站
10	安康市农业宣传信息培训中心
11	安康市农产品质量安全检验监测中心
12	安康市畜禽良种场

四、部门人员情况说明

机构改革后，本部门人员编制 298 名，其中行政编制 25 名，事业编制 273 名；实有人员 288 名，其中行政 27 名（含一名工勤岗人员），事业 261 名；离休人员 1 名，单位管理的退休人员 198 名。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

机构改革后，本部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，单台价值 20 万元以上的设备 1 台。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了项目绩效目标全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 825 万元，无当年政府性基金预算拨款，无当年国有资本经营预算拨款。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 4571.78 万元，均为一般公共预算拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 126.61 万元，主要是因机构改革，新划转了蚕桑产业发展中心、渔业生产工作站两个单位，相应增加了人员经费和专项预算，2019 年本部门预算基本收入较上年增加了 692.61 万元，增加的原因一是机构改革划入了两个单位，相应增加了人员经费预算，二是 2019 年预算统一增加了公职人员医疗补助和医疗保险收入预算等。

2019 年本部门预算支出 4571.78 万元，均为一般公共预算拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 126.61 万元，主要原因一是因机构改革，新划转了蚕桑产业发展中心、渔业生产工作站两个单位，相应增加了人员经费和专项预算，二是 2019 年预算统一增加了公职人员医疗补助和医疗保险支出预算等。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入4571.78万元，均为一般公共预算拨款收入，2019年本部门预算收入较上年增加1026.61万元，原因同上；2019年本部门财政拨款支出4571.78万元，均为一般公共预算拨款支出，2019年本部门预算支出较上年增加126.61万元，原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算财政拨款4571.78万元，较上年增加126.61万元，增长2.85%，主要原因一是因机构改革，新划转了蚕桑产业发展中心、渔业生产工作站两个单位，相应增加了人员经费和专项收支预算，二是2019年预算统一增加了公职人员医疗补助和医疗保险收支预算等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出4546.78万元，其中：

- （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：预算384.23万元。与去年相比增加43.79万元，主要是增人增资等原因缴费增加。
- （2）职工基本医疗保险个人账户基金（2090302）：预算25.24万元，与去年相比增加了25.24万元，主要是功能分类科目的填列口径问题。
- （3）其他机关事业单位基本养老保险基金支出（2091199）8.41万元，与去年相比增加8.41万元，主要是功能分类科目的填列口径问题。
- （4）农林水支出-行政运行（2130101）：815.75万元，与上年相比增加556.48万元，增加原因主要一是机构改革增人增资，二是2019年部分项目收支预算功能科目列在行政运行。

(5) 农林水支出-事业运行 (2130104) : 1862.58 万元, 与上年相比增加 111.68 万元, 增加原因主要一是机构改革新划转单位增加了人员经费预算, 二是部分单位功能分类科目填列口径问题。

(6) 科技转化与推广服务 (2130106) : 532.46 万元, 与上年相比增加了 123.64 万元, 主要是增加了项目投入预算。

(7) 农业资源保护修复与利用 (2130135) : 139.15 万元, 与上年相比增加了 139.15 万元, 主要是 2019 年度新增了此项项目经费预算。

(8) 其他农业支出 (2130199) : 25 万元, 与上年相比减少了 1155 万元, 减少原因主要是功能分类科目填列口径问题。

(9) 事业机构 (2130204) : 439.76 万元, 主要是因机构改革单位职能的增加, 增加了此项收支预算。

(10) 其他农林水支出 (2139999) : 85.9 万元, 与上年相比增加了 85.9 万元, 主要是部分单位功能分类科目填列口径问题导致。

(11) 住房公积金 (2210201) : 253.3 万元。与上年相比增加 49.02 万元, 增加原因一是机构改革增加人员, 二是工资福利政策性、结构性调整增加了基数。

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

2019 年本部门一般公共预算财政拨款 4571.78 万元, 其中:

工资福利支出 3025.45 万元, 较上年增加 573.68 万元, 增长 23.4%, 增加原因一是机构改革后划入了蚕桑产业发展中心、渔业生产工作站两个局属单位相应增加了人员经费收支预算, 二是工资福利政策性、结构性调整及相应增加的各项支出。

商品和服务支出 1012.05 万元，较上年减少 405.99 万元，减少 28.6%，减少原因主要是依据年度工作任务，部分项目投入有调整。

对个人和家庭的补助支出 534.27 万元，较上年增加 80.9 万元，增长 17.8%，增长原因主要为工资福利政策性、结构性调整等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 4571.78 万元，均为一般公共预算支出。其中：机关工资福利支出 1203.93 万元，机关商品和服务支出 703.33 万元；对事业单位经常性补助 2574.57 万元，对个人和家庭补助 89.94 万元。

4、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

（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。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.75 万元，较上年减少 18.95 万元，减少的原因一是严格遵守中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩三公经费支出；二是今年未将项目支出按照经济科目分类进行明细支出填报报表。其中：公务接待费为 8.15 万元，较上年增加 1.25 万元，增加的主要原因是因机构改革，新增了 2 个预算单位。公车运行维护费支出 1.6 万元，较上年减少 20.2 万元，减少原因是事业单位进行了公务用车改革，单位减少了公务用车购置及运行维护支出预算；2019 年无公务用车购置费预算。2019 年度没有因公出国（境）支出预算。

2019 年会议费支出预算 2.8 万元，较上年减少 74.9 万元，减少的原因是今年未将项目支出按照经济科目分类进行明细支出填报报表。培训费支出 2.78 万元，较上年减少 65.59 万元，减少原因同上。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 35.55 万元，较上年减少 33.74 万元，主要原因是因机构改革，原参公单位农机管理局和农经站合并后单位性质变为全额拨款事业单位，故 2019 年机关运行经费预算减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购预算，并已公开空表。年度中若有发生额将严格按照政府采购程序办理业务。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费。是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附：2019 年部门综合预算公开表

安康市农业农村局（市茶叶局）

部门名称：安康市农业农村局

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

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购未纳入预算
表 13	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019 年预算	支出功能分科目（按大?）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算
一、部门预算	4,571.78	一、部门预算	4,571.78	一、部门预算	4,571.78	一、部门预算	4,571.78
1、财政拨款	4,571.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,746.78	1、机关工资福利支出	1,203.93
(1) 公共预算拨款	4,571.78	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,025.45	2、机关商品和服务支出	703.33
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	187.05	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	534.27	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	825.00	5、对事业单位经常性补助	2,574.57
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	825.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	384.23	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	33.65	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	89.94
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,900.60	(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					

		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	253.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,571.78	本年支出合计	4,571.78	本年支出合计	4,571.78	本年支出合计	4,571.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,571.78	支出总计	4,571.78	支出总计	4,571.78	支出总计	4,571.78

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,571.78	4,571.78						
	安康市农业农村局（市茶叶局）	4,571.78	4,571.78						
101001	安康市农业农村局（市茶叶局）机关	878.42	878.42						
101002	安康市农业科学研究所	727.09	727.09						
101003	安康市蚕桑产业发展中心	584.05	584.05						
101004	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	442.48	442.48						
101005	安康市农作物种子站	257.78	257.78						
101006	安康市农业技术推广中心	598.88	598.88						
101007	安康市农业综合执法支队	267.39	267.39						
101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	360.19	360.19						
101009	安康市渔业生产工作站	163.49	163.49						
101010	安康市农业宣传信息培训中心	104.42	104.42						
101011	安康市农产品质量安全检验监测中心	169.11	169.11						
101012	安康市畜禽良种场	18.48	18.48						

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,571.78	4,571.78						
	安康市农业农村局（市茶叶局）	4,571.78	4,571.78						
101001	安康市农业农村局（市茶叶局）机关	878.42	878.42						
101002	安康市农业科学研究所	727.09	727.09						
101003	安康市蚕桑产业发展中心	584.05	584.05						
101004	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	442.48	442.48						
101005	安康市农作物种子站	257.78	257.78						
101006	安康市农业技术推广中心	598.88	598.88						
101007	安康市农业综合执法支队	267.39	267.39						
101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	360.19	360.19						
101009	安康市渔业生产工作站	163.49	163.49						
101010	安康市农业宣传信息培训中心	104.42	104.42						
101011	安康市农产品质量安全检验监测中心	169.11	169.11						
101012	安康市畜禽良种场	18.48	18.48						

表 4

2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收	入	支						出
		2019 年预算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预算	支出经济科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	
一、财政拨款	4,571.78	一、财政拨款	4,571.78	一、财政拨款	4,571.78	一、财政拨款	4,571.78	
1、公共预算拨款	4,571.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,746.78	1、机关工资福利支出	1,203.93	
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,025.45	2、机关商品和服务支出	703.33	
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	187.05	3、机关资本性支出（一）		
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	534.27	4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出		2、项目支出	825.00	5、对事业单位经常性补助	2,574.57	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	825.00	7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	384.23	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出	33.65	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	89.94	
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助		
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出		
		13、农林水支出	3,900.60	(8)对企业补助		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留		
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出		
		16、商业服务业等支出						
		17、金融支出						

表 5

2019 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）

单位：万
元

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,571.78	3,559.72	187.05	825.00	
208	社会保障和就业支出	384.23	384.23			
20805	行政事业单位离退休	384.23	384.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.23	384.23			
209	社会保险基金支出	33.65	33.65			
20903	职工基本医疗保险基金支出	25.24	25.24			
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	25.24	25.24			
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	8.41	8.41			
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	8.41	8.41			
213	农林水支出	3,900.60	2,888.55	187.05	825.00	
21301	农业	3,349.94	2,366.34	183.60	800.00	
2130101	行政运行	815.75	293.20	37.55	485.00	
2130104	事业运行	1,862.58	1,649.00	103.59	110.00	
2130106	科技转化与推广服务	532.46	315.27	27.19	190.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	139.15	108.87	15.29	15.00	
2130199	其他农业支出				25.00	
21302	林业和草原	439.76	439.76			
2130204	事业机构	439.76	439.76			
21399	其他农林水支出	85.90	82.45	3.45		
2139999	其他农林水支出	85.90	82.45	3.45		
221	住房保障支出	253.30	253.30			
22102	住房改革支出	253.30	253.30			
2210201	住房公积金	253.30	253.30			

表 6

2019 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）

单位:万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,571.78	3,559.72	187.05	825.00	
301	工资福利支出			3,025.45	3,025.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.30	51.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.14	248.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴（未代发）	223.05	223.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（未代发）	816.28	816.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.15	123.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.36	29.36			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（未代发）	2.48	2.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出（未代发）	69.10	69.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代发）	36.72	36.72			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴（未代发）	135.30	135.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（未代发）	482.33	482.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.74	132.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251.48	251.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.91	82.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.78	43.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.63	27.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.59	14.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.10	45.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金（未代发）	42.39	42.39			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.03	17.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（未代发）	148.78	148.78			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80			
302	商品和服务支出			1,012.05		187.05	825.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.83		10.83		
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17		
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30		
30206	电费	50201	办公经费	8.77		8.77		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20		4.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.53		5.53		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.86		0.86		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28		

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.35		2.35		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		1.80		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.45		0.45		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.12		15.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.93		8.93		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.20		55.20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.48		24.48		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	227.27		2.27	225.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	601.07		1.07	600.00	
303	对个人和家庭的补助			534.27	534.27			
30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75			
30301	离休费	50905	离退休费（未代发）	0.20	0.20			
30302	退休费	50905	离退休费（未代发）	6.49	6.49			
30302	退休费	50905	离退休费	7.05	7.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.73	21.73			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.03	2.03			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	60.94	60.94			
30399	其他对个人和家庭补助	50399	其他对个人和家庭补助支出	3.09	3.09			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴（未代发）	157.16	157.16			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	19.39	19.39			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	19.21	19.21			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出（未代发）	226.22	226.22			

表 7

2019 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）

单位:万元

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	2	3	**
	合计	3,746.78	3,559.72	187.05	
208	社会保障和就业支出	384.23	384.23		
20805	行政事业单位离退休	384.23	384.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.23	384.23		
209	社会保险基金支出	33.65	33.65		
20903	职工基本医疗保险基金支出	25.24	25.24		
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	25.24	25.24		
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	8.41	8.41		
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	8.41	8.41		
213	农林水支出	3,075.60	2,888.55	187.05	
21301	农业	2,549.94	2,366.34	183.60	
2130101	行政运行	330.75	293.20	37.55	
2130104	事业运行	1,752.58	1,649.00	103.59	
2130106	科技转化与推广服务	342.46	315.27	27.19	
2130135	农业资源保护修复与利用	124.15	108.87	15.29	
21302	林业和草原	439.76	439.76		
2130204	事业机构	439.76	439.76		
21399	其他农林水支出	85.90	82.45	3.45	
2139999	其他农林水支出	85.90	82.45	3.45	
221	住房保障支出	253.30	253.30		
22102	住房改革支出	253.30	253.30		

表 8

2019 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）

单位：万
元

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	2	3	**
	合计			3,746.78	3,559.72	187.05	
301	工资福利支出			3,025.45	3,025.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.30	51.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.14	248.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴（未代发）	223.05	223.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（未代发）	816.28	816.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	123.15	123.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.36	29.36		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（未代发）	2.48	2.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出（未代发）	69.10	69.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代发）	36.72	36.72		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴（未代发）	135.30	135.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（未代发）	482.33	482.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132.74	132.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251.48	251.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.91	82.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.78	43.78		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.63	27.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.59	14.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.10	45.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金（未代发）	42.39	42.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.03	17.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（未代发）	148.78	148.78		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80		
302	商品和服务支出			187.05		187.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.83		10.83	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.17		2.17	
30205	水费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30	
30206	电费	50201	办公经费	8.77		8.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.53		5.53	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.86		0.86	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.35		2.35	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		1.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.45		0.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.12		15.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.93		8.93	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.20		55.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.48		24.48	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.27		2.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.07		1.07	
303	对个人和家庭的补助			534.27	534.27		
30301	离休费	50905	离退休费	10.75	10.75		
30301	离休费	50905	离退休费（未代发）	0.20	0.20		
30302	退休费	50905	离退休费（未代发）	6.49	6.49		
30302	退休费	50905	离退休费	7.05	7.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.73	21.73		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.03	2.03		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	60.94	60.94		
30399	其他对个人和家庭补助	50399	其他对个人和家庭补助支出	3.09	3.09		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴（未代发）	157.16	157.16		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	19.39	19.39		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	19.21	19.21		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出（未代发）	226.22	226.22		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大?）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	825.00	
	安康市农业农村局（市茶叶局）	825.00	
101001	安康市农业农村局（市茶叶局）机关	485.00	
101001	农业履职专项工作经费	120.00	
	产业脱贫专项经费	30.00	
	农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管专项经费	15.00	
	农产品质量安全检验检测及风险评估	20.00	
	富硒茶产业合作及品牌整合专项资金	300.00	
101003	安康市蚕桑产业发展中心	165.00	
101003	蚕桑产业技术创新与推广项目	15.00	
	蚕桑发展专项资金	100.00	
	蚕种生产补贴专项补助	50.00	
101004	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	50.00	
101004	畜牧工作经费	30.00	
	畜禽屠宰管理	20.00	
101005	安康市农作物种子站	25.00	
101005	新品种试验示范展示及种子市场监管	25.00	
101006	安康市农业技术推广中心	25.00	
101006	农业技术推广专项工作经费	25.00	
101007	安康市农业综合执法支队	20.00	
101007	农业执法监管专项经费	20.00	
101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	40.00	
101008	农民专业合作社和家庭农场专项资金	10.00	
	农民负担和农村土地承包管理专项资金	10.00	
	农机购置补贴工作经费	20.00	
101009	安康市渔业生产工作站	15.00	
101009	渔政执法专项	15.00	

表 13

2019 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

单位：
万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						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						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	174.77	28.70		6.90	21.80		21.80	77.70	68.37	15.33	9.75		8.15	1.60		1.60	2.80	2.78	-159.44	-18.95		1.25	-20.20		-20.20	-74.90	-65.59
	安康市农业农村局(市茶叶局)	174.77	28.70		6.90	21.80		21.80	77.70	68.37	15.33	9.75		8.15	1.60		1.60	2.80	2.78	-159.44	-18.95		1.25	-20.20		-20.20	-74.90	-65.59
101001	安康市农业农村局(市茶叶局)机关	18.10	2.80		2.80				10.50	4.80	2.30	1.00		1.00				0.50	0.80	-15.80	-1.80		-1.80			-10.00	-4.00	
101002	安康市农业科学研究所	7.00	6.00		1.00	5.00		5.00	0.50	0.50	2.00	2.00		2.00						-5.00	-4.00		1.00	-5.00		-5.00	-0.50	-0.50
101003	安康市蚕桑产业发展中心								1.80	1.80				1.80						1.80	1.80		1.80					
101004	安康市畜牧兽医中心(市动物疫病预防控制中心)	11.34	3.84		0.44	3.40		3.40	2.20	5.30	1.20	1.20		0.40	0.80		0.80			-10.14	-2.64		-0.04	-2.60		-2.60	-2.20	-5.30
101005	安康市农作物种子站	4.40	3.20		0.20	3.00		3.00	0.80	0.40	0.20	0.20		0.20						-4.20	-3.00			-3.00		-3.00	-0.80	-0.40

101006	安康市农业技术推广中心(含原一村一品数据)	7.40	2.20		0.70	1.50		1.50	3.20	2.00	3.00	1.00		1.00			1.00	1.00	-4.40	-1.20		0.30	-1.50		-1.50	-2.20	-1.00
101007	安康市农业综合执法支队	4.50	0.90		0.10	0.80		0.80	2.50	1.10	1.10	0.60		0.10	0.50		0.50	0.50	-3.40	-0.30			-0.30		-0.30	-2.00	-1.10
101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	11.93	1.16		1.16				6.50	4.27	1.95	0.75		0.75			0.50	0.70	-9.98	-0.41		-0.41				-6.00	-3.57
101009	安康市渔业生产工作站										0.98	0.50		0.50			0.30	0.18	0.98	0.50		0.50				0.30	0.18
101010	安康市农业宣传信息培训中心	0.80	0.80		0.20	0.60		0.60			0.60	0.50		0.20	0.30		0.30		0.10	-0.20	-0.30		-0.30		-0.30		0.10
101011	安康市农产品质量安全检验检测中心	3.70	3.70		0.20	3.50		3.50			0.20	0.20		0.20					-3.50	-3.50		-3.50		-3.50		-3.50	
101012	安康市富硒研发中心	105.60	4.10		0.10	4.00		4.00	51.50	50.00									-105.60	-4.10		-0.10	-4.00		-4.00	-51.50	-50.00

备注：因机构改革，蚕桑产业发展和渔业生产工作站为新划入单位，富硒研发中心为划出单位。

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业履职专项工作经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120 万元	
		其中：财政拨款	120 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：顺利组织全市性各项农业农村工作会议 目标 2：完成好农业农村各项工作的上下衔接、督导检查及调研工作。 目标 3：完成好中省市下达给农业农村部门的各项重点工作任务。			
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	指标 1：均衡项目预算支出	项目资金支出半年完成 30%，第三季度完成 60%，全年完成 90%以上。
		质量指标	指标 1：年度重点工作任务完成情况（是否）	是
		时效指标	指标 1：按时完成年度工作任务	12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农民人均纯收入	增长
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：为全市人民提供安全的农产品（是否提供）	是
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：完成年度承担的农业生态环境保护工作任务	完成
	可持续影响指标	指标 1：促进农业可持续发展（是否）	是	
指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度（%）	90%及以上	

表 14— 产业脱贫专项经费

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		产业脱贫专项经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30 万元
		其中：财政拨款		30 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成年度全市性产业脱贫综合工作会议，重点工作部署会议，季度督查及做好迎接国、省市督查等工作；完成专题宣传片的制作及典型的推广宣传等，完成年度产业脱贫工作任务。			
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	指标 1：强化技术服务，实现帮扶全覆盖。	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月-12 月	100%
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加快产业发展，实现产业全覆盖。	覆盖率 100%
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：抓实主体培育，实现带动全覆盖。	覆盖率 100%
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：建立联结机制，带贫减贫效果好。	长期
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象是否满意	满意
指标 2：				
.....				

表 14— 农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管专项经费

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管专项经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15 万元
		其中: 财政拨款		15 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 申报无公害农产品认证 26 个、产地认定 20 个; 目标 2: 申报绿色食品认证 5 个; 目标 3: 申报国家地理标志登记保护农产品 2 个; 目标 4: 培训无公害企业内检员 100 个、绿色企业内检员 10 个, 培训无公害检查员 30 个、绿色检查员 10 个, 培训地理标志核查员 10 个 目标 5: 完成 100 个无公害、绿色农产品生产基地现场监督检查; 目标 6: 编制无公害标准化技术操作规程 26 项。			
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	指标 1: 无公害农产品认证	26 个
			指标 2: 无公害产地认定	20 个
			指标 3: 检查员培训	40 个
			指标 4: 内检员培训	110 个
			指标 5: 地理标志核查员培训	10 个
			指标 6: 无公害生产基地现场监督检查	80 个
			指标 7: 国家地理标志登记保护农产品	2 个
			指标 8: 编制无公害标准化技术操作规程	26 项
		质量指标	指标 1: 农产品质量安全	开展三品一标认证, 满足全市对优质安全农产品消费需求。
	时效指标	指标 1: 一年	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
指标 1:	社会效益指标	指标 1:	满足全市对优质安全农产品消费需求, 确保食品农产品消费安全。	
	生态效益指标	指标 1: :	有效降低农业面源污染, 防止农药残留超, 夯实农业绿色发展基础。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意		

表 14—农产品质量安全检验检测及风险评估

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农产品质量安全检验检测及风险评估		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：完成全市蔬菜、水果、茶叶、食用菌四大类 600 个样品定量检测工作，需检测经费 30 万元。</p> <p>目标 2：完成全市蔬菜、水果、茶叶、食用菌四大类 30000 个样品定性检测（速测）工作，需检测经费 3 万元。</p> <p>目标 3：完成检验检测工作所需试剂、耗材及仪器设备维修（护）费用 29 万元。</p> <p>目标 4：开展全市农产品检测人员技能培训工作，需培训费 8 万元。</p> <p>目标 5：开展全市农产品质量安全风险评估，需经费 5 万元。</p> <p>目标 6：配合省上完成季度定量监测抽样 400 个，需经费 4 万元。</p>			
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	指标 1：完成 600 个样品的定量检测，配合省上完成季度定量监测抽样 400 个	出具检测报告，提供并进行样品前处理
			指标 2：完成 3 万个样品的速测	根据速测结果进行筛查，对不合格产品进行定量检测
			指标 3：检验检测人员能力提升及购买高端技术服务	开展实验室“双认证”
	质量指标	质量指标	指标 1：确保农产品质量安全，使广大人民群众吃上安全的农产品	
			指标 2：	
			
	时效指标	时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
	指标 1：	社会效益指标	指标 1：全市检验检测能力进一步提升	为全市农产品质量安全提供技术支撑
可持续影响指标		指标 1：是否为全市农产品质量安全提供技术保障	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意		

表 14—富硒茶产业合作及品牌整合专项资金

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		富硒茶产业合作及品牌整合专项资金		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300 万元
		其中：财政拨款		300 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：依据《安康市人民政府办公室关于印发安康富硒茶品牌整合方案的通知（安政办发〔2018〕78 号）》精神，做好安康富硒茶品牌整合。			
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	指标 1：茶企申请使用“安康富硒茶”地理标志证明商标	50 个
			指标 2：建设安康富硒茶示范店	10 个
			
		质量指标	指标 1：统一安康富硒茶门头牌匾和产品包装	设计包装、制作牌匾
			指标 2：	
			
	时效指标	指标 1：完成 2019 年第一批整合工作	2019 年 7 月——2019 年 12 月	
		指标 2：		
	成本指标	指标 1：		
指标 2：				

表 14—蚕桑产业技术创新与推广项目

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	蚕桑产业技术创新与推广项目			
主管部门	安康市农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15 万元		
	其中: 财政拨款	15 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1: 搞好蚕桑“强村大户”工程项目建设, 推广轻简高效蚕桑配套设施设备, 实现蚕茧生产的规模化和集约化发展, 本项目预计投资 10 万元。;</p> <p>目标 2: 开展小蚕人工饲料育示范推广项目建设。研究和应用蚕桑人工饲料育技术, 建立蚕桑人工饲料育技术体系, 实现小蚕每龄给一次饲料, 逐步实现 1-3 龄用人工饲料工厂化共育、从 4 龄起分户桑叶育的蚕桑生产新模式, 促进安康蚕桑业的持续发展, 本项目预计投资 2 万元;</p> <p>目标 3: 开展“华康二号”新蚕品种引繁示范推广, 本项目预计投资 3 万元。</p>			
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	指标 1: 扶持强村大户	30 户
			指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备	30 套
			指标 3: 小蚕人工饲料	500 张
			指标 4: “华康二号”新品种引繁推广	500 张
		质量指标	指标 1: 扶持强村大户完成率	100%
			指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备完成率	100%
			指标 3: 小蚕人工饲料推广完成率	100%
			指标 4: “华康二号”新品种引繁推广完成率	100%
	时效指标	指标 1: 扶持强村大户完成时间	2019 年 12 月底前	
		指标 2: 购置轻简高效蚕桑配套设备完成时间	2019 年 12 月底前	
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广完成时间	2019 年 12 月底前	
指标 4: “华康二号”新品种引繁推广完成时间		2019 年 12 月底前		

	成本指标	指标 1: 扶持强村大户总预算	5 万元以内	
		指标 2: 购置轻筒高效蚕桑配套设备总预算	5 万元以内	
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广总预算	2 万元以内	
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目总预算	3 万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 扶持强村大户使农户增收	20%以上
			指标 2: 购置轻筒高效蚕桑配套设备降低劳动成本	40%以上
			指标 3: 小蚕人工饲料育推广节省劳动成本	30%以上
			指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目农户增收	30%以上
		社会效益指标	指标 1: 扶持强村大户	巩固产业基础，促进产业转型升级
			指标 2: 购置轻筒高效蚕桑配套设备	巩固产业基础，促进产业转型升级
			指标 3: 小蚕人工饲料育推广	改变传统生产模式，促进产业转型升级
			指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目	稳定了蚕作安全，促进了更新换代
	生态效益指标	指标 1: 扶持强村大户	净化环境、增加植被、减少水土流失	
		指标 2: 购置轻筒高效蚕桑配套设备		
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广		
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 扶持强村大户满意度	100%	
		指标 2: 推广轻筒高效蚕桑配套设备	100%	
		指标 3: 推广小蚕人工饲料育满意度	95%以上	
		指标 4: “华康二号”新品种满意度	95%以上	

表 14—蚕桑发展专项资金

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		蚕桑发展专项资金		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100 万元	
		其中：财政拨款	100 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：引进优良桑树新品种，同时合理密植，在全市范围内改造桑园 1 万亩，预计投入 25 万元；			
	目标 2：对全市蚕桑专业技术人员及职业蚕农进行集中培训，累计培训 1000 人次以上，预计投入 20 万元；			
	目标 3：对全市蚕桑产业先进单位和个人给予扶持及奖励，评选出 6 个先进单位与十个养蚕状元，预计投入 20 万元；			
	目标 4：建立 5 个蚕桑标准化示范园区，预计投入 14 万元；			
	目标 5：加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径，预计投入 15 万元；			
	目标 6：在全市范围内加强蚕桑疫病防治工作，建立至少 8 个病虫害防治监测点，预计投入 6 万元。			
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	指标 1：全市范围内改造桑园	1 万亩
			指标 2：培训职业蚕农	1000 人次
			指标 3：扶持及奖励先进单位	6 个
			指标 4：奖励养蚕状元	10 个
			指标 5：建立蚕桑标准化示范园区	5 个
			指标 6：加强蚕桑资源综合利用技术的研发	至少完成 2 项
			指标 7：建立病虫害防治监测点	8 个
	质量指标	指标 1：改造桑园合格率	90%以上	
		指标 2：职业蚕农培训合格率	95%以上	
		指标 3：扶持及奖励先进单位完成率	100%	
指标 4：奖励养蚕状元完成率		100%		
指标 5：建立蚕桑标准化示范点完成率		100%		

			指标 6: 蚕桑资源综合利用技术研发完成率	100%	
			指标 7: 建立病虫害防治监测点完成率	100%	
		时效指标		指标 1: 全市范围内改造桑园完成时间	2019 年 12 月底前
				指标 2: 培训 1000 人次职业蚕农完成时间	2019 年 12 月底前
				指标 3: 扶持及奖励先进单位完成时间	2019 年 10 月底前
				指标 4: 奖励 10 名养蚕状元完成时间	2019 年 9 月底前
				指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区完成时间	2019 年 12 月底前
				指标 6: 蚕桑资源综合利用技术研发完成时间	2019 年 12 月底前
				指标 7: 建立病虫害防治监测点完成时间	2019 年 12 月底前
		成本指标		指标 1: 全市范围内改造桑园总预算	25 万元以内
				指标 2: 培训职业蚕农总预算	20 万元以内
				指标 3: 扶持及奖励先进单位总预算	15 万元以内
				指标 4: 奖励养蚕状元总预算	5 万元以内
				指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区总预算	14 万元以内
				指标 6: 蚕桑资源综合利用技术的研发总预算	15 万元以内
	指标 7: 建立病虫害防治监测点总预算			6 万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全市范围内改造桑园每亩增产率	30%以上	
指标 2: 培训职业蚕农促进农民增收率			40%以上		

			指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发, 资源利用率	提高 20%以上
			指标 7: 建立病虫害防治监测点降低发病率	5%以上
	社会效益指标	指标 1: 全市范围内改造桑园	提高桑园标准化技术水平	
		指标 2: 培训职业蚕农	扩大养蚕规模, 提高集约化、标准化水平	
		指标 3: 扶持及奖励先进单位	提高社会影响力和农民养蚕积极性	
		指标 4: 奖励养蚕状元	树立典型, 带动周边农户发展产业	
		指标 5: 建立蚕桑标准化示范区	起到示范带动作用, 提升产业发展水平	
		指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发	提高资源综合利用, 增加综合收入	
		指标 7: 建立病虫害防治监测点	降低蚕病防治指标	
	生态效益指标	指标 1: 全市范围内改造桑园	净化环境、增加植被、减少水土流失	
		指标 2: 建立蚕桑标准化示范区	净化环境、增加植被、减少水土流失	
		指标 3: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发	减少环境污染, 变废为宝	
		指标 4: 建立病虫害防治监测点	减少农药使用, 增加生物防治	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全市范围内改造桑园	92%
			指标 2: 培训养蚕大户学员满意度	95%
			指标 3: 扶持及奖励先进单位满意度	100%
			指标 4: 奖励养蚕状元农户满意度	100%
			指标 5: 建立标准化示范园区满意度	95%
			指标 6: 建立病虫害防治监测点满意度	95%
			

表 14—蚕种生产补贴专项补助

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		蚕种生产补贴专项补助		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200 万元	
		其中：财政拨款	50 万元	
		其他资金	150 万元	
总体目标	年度目标			
	目标 1：饲育原种 500 张，生产合格种茧 3 万公斤，生产一代杂交合格蚕种 10 万张任务。			
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	指标 1：饲育原种 500 张	全面完成
			指标 2：生产合格种茧 3 万公斤	全面完成
			
		质量指标	指标 1：一代杂交蚕种质量指标，符合农业部质量标准 NY326-1997《桑蚕一代杂交种》标准。	符合国家标准
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月至 12 月	12 个月
	成本指标	指标 1：饲育合格种茧 3 万公斤，种茧收购成本费用 168 万；生产一代杂交种临时工工资成本费用 32 万元。	按时足额兑现种茧款，发放临工工资。	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供一代杂交种 10 万张，蚕农增加蚕茧销售收入。	蚕农饲育一张蚕种增加经济收入 2000 元左右。
		社会效益指标	指标 1：蚕种属于公益性产品，为农民提供 10 万张优质蚕种，增加农民收入。	提高蚕农土地利用率，增加蚕农养蚕效益。
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：蚕农满意度	满意
			指标 2：	

表 14—畜牧工作经费

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		畜牧工作经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30 万元	
		其中：财政拨款	30 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成畜牧新品种 新成果 新工艺 新技术的引进 目标 2：完成一线技术宣传培训任务			
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	指标 1：完成上级下达的畜牧产业发展任务	
			指标 2：确保全市无重大动物疫情发生	
		质量指标	指标 1：做好养殖污染环境治理的技术指导	
			时效指标	指标 1：2019 年 1 月-12 月 指标 2：
	效益指标	经济效益指标	指标 1：畜牧业发展成为全市农村经济发展速度最快的产业	
		社会效益指标	指标 1：全市无重大动物疫情流行和畜产品安全事故发生	
		生态效益指标	指标 1：畜禽养殖粪污进行资源化利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	
			指标 2：	
			
			

表 14—畜禽屠宰管理

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		畜禽屠宰管理		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20 万元	
		其中: 财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 全天候实时监控屠宰企业及屠宰活动环节 目标 2: 维护网络视频信息监控平台专线网络服务			
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	指标 1: : 完成覆盖全市十一个 A 级定点屠宰网络视频监控平台	
		质量指标	指标 1: 保证肉产品质量安全, 使广大人民群众吃上放心肉	
			
	时效指标	指标 1: 2019 年 1 月-12 月		
		指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规范屠宰行业	
			指标 2:	
			
	社会效益指标	指标 1: 打击震慑了私屠滥宰行为		
			
	可持续影响指标	指标 1: 保证了畜产品质量和公共卫生安全		
			指标 2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意		
		指标 2:		
			

表 14—新品种试验示范展示及种子市场监管

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		新品种试验示范展示及种子市场监管		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25 万元	
		其中：财政拨款	25 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>依照《中华人民共和国种子法》的规定，全力做好全市农作物种子的品种管理、市场管理、质量管理等工作。</p> <p>目标 1：抓好农作物新品种的各项试验、展示示范等业务工作。</p> <p>目标 2：抓好马铃薯种薯工作，把马铃薯新品种及优质脱毒种薯供种体系建设试点向全市推进，促进我市马铃薯产业发展。</p> <p>目标 3：加强种质资源保护与开发利用工作，增强品种可持续创新能力。</p> <p>目标 4：做好农作物品种的抽查检验工作，全年检验种子样品 120 份，主要农作物种子受检率达到 100%。</p>			
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	指标 1：样品份数	120
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：发芽率	≥85%
			指标 2：纯度	≥98%
			指标 2：水份	≥13%
	时效指标	指标 3：净度	≥98%	
		指标 1：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
		指标 2：		
满意度指标	服务对象满意度指标		
		指标 1：满意	100%	
		指标 2：		
			

表 14--农业技术推广专项工作经费

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业技术推广专项工作经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25 万元	
		其中：财政拨款	25 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：新技术、新品种试验示范 目标 2：新技术、新品种技术推广 目标 3：加强基层技术人员培训			
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	指标 1：开展新品种和间套带型试验	引进新品种 3 个、间套带型示范 3 种
			指标 2：加强技术培训	培训人员 1500 人次以上
			
		时效指标	指标 1：2019 年 9 月底前完成	2019 年 1-9 月
			指标 2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：示范片平均亩增产量	300 公斤以上
			指标 2：	
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1：形成一套高产栽培技术	形成一套高产栽培技术
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意		
		指标 2：		
.....				

表 14—农业执法监管专项经费

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农业执法监管专项经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：根据《食品安全法》和《农产品质量安全法》的要求，中省市目标考评的需要，深入开展农产品质量安全专项整治，落实监管责任，健全监管体系，提升监测能力，强化风险防控。</p> <p>目标 2：按省、市要求在春、秋两季及节假日对农业投入品、农产品市场进行专项监督整治管理；对种子、农药、兽药、饲料、肥料等农资产品样品进行监督抽检。</p> <p>目标 3：对全市农业投入品、农资市场进行专项监督整治管理、履行行政执法职能，依法打击经营假冒伪劣农资行为，维护农资市场秩序和农民合法权，保障农民群众用上放心的农资产品，确保农资市场健康有序发展和农产品质量安全，做全市人民舌尖上的安全卫士。</p> <p>目标 4：推行农业标准化，加强产地准出和追溯管理，实行绩效延伸考核，构建长效机制，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	指标 1：确保全市农产品质量安全，监测合格率达 96%以上	
			指标 2：确保全市农资经营安全，杜绝伪劣假冒农资进入市场	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到满意	
指标 2：				
.....				
.....				

表 14—农民合作社和家庭农场专项资金

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农民合作社和家庭农场专项资金		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10 万元	
		其中：财政拨款	10 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	<p>目标 1：按照“层级创建、梯次发展、全面提升”的发展思路，积极推进示范合作社建设发展，质量水平稳步提升。</p> <p>目标 2：按照 2019 年家庭农场的目标任务和发展方向，组织开展示范家庭农场创建工作。</p> <p>目标 3：按照省、市农村“三变”改革工作实施意见，加快培育“三变”改革的承接主体，对“三变”试点村的农民合作社、家庭农场实施奖补措施，确保我市“三变”改革工作有序推进。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	质量指标	指标 1：推进全市农民专业合作社的健康发展。	
			指标 2：引导合作社以产业、品牌、资产等进行联合与重组，着力培育一批大社强社。	
			指标 3：培育发展一批基础条件好、经营管理好、生产效益好的示范家庭农场	

表 14—农民负担和农村土地承包管理专项资金

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农民负担和农村土地承包管理专项资金		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10 万元
		其中：财政拨款		10 万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	<p>目标 1：推动“一事一议”筹资筹劳规范化建设，促进村级公益事业健康发展，切实加强农民负担管理，遏制农民负担反弹。</p> <p>目标 2：加强土地流转和服务为农村土地适度规模创造条件，推动全市土地承包经营权向各类新型农业经营主体流转。</p> <p>目标 3：按照“调防结合、预防为主”的方针，强化涉农矛盾纠纷排查调处力度，着力化解各种涉农矛盾纠纷。</p> <p>.....</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	质量指标	指标 1：加大农民负担综合治理，有效的杜绝了各种涉农案件的发生；创新监管手段，积极开展对强农惠农富农政策落实到村到户情况的监督检查，切实维护农民合法权利，着力研究从源头上防止农民负担反弹的长效机制。	
			指标 2：全面完成确权登记颁证后续工作。	
			指标 3：健全土地经营权流转交易市场，规范市场运行机制，拓展市场服务功能。	

表 14--农机购置补贴工作经费

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		农机购置补贴工作经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：做好先进农机需求调研工作，争取中央补贴资金，做好资金计划、资金分配管理及办理网络监管维护服务工作。</p> <p>目标 2：加强对具备农机购置补贴工作的监管检查服务工作，确保农机购置补贴这项惠农政策顺利实施。</p>			
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	指标 1：以购补项目为抓手，开展新机械引进、试验、示范工作，确保全年新增新型农业机械 10000 台以上	>=10000 台
			指标 2：倾斜扶持新型农业经营主体提高农业装备水平，推进农业经营主体提质增效	>=5%
		质量指标	指标 1：确保农业机械动力达到国家标准	>=国III
			指标 2：严格按标准型号、规格供货	>=100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高农业机械的普及率	>=5%
			指标 2：实现农业综合机械化水平	>=31%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：让服务对象满意	>=100%
.....				

表 14—渔政执法专项

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		渔政执法专项		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15 万元	
		其中：财政拨款	15 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：加大执法检查力度，深化排查整改安全隐患			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：依据年度预算	预算内
			指标 2：	
			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：电鱼、毒鱼等事件	无
			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：保护水生态环境	良好
			指标 2：	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：行业服务对象	满意
			指标 2：	
.....				
			

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市农业农村局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	农业履职专项工作经费	履职专项	120	120		
	产业脱贫专项经费	产业脱贫专项工作经费	30	30		
	农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管专项经费	农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管	15	15		
	农产品质量安全检验检测及风险评估	农产品质量安全检验检测及风险评估	20	20		
	富硒茶产业合作及品牌整合专项资金	富硒茶产业合作及品牌整合	300	300		
	蚕桑产业技术创新与推广项目	蚕桑产业技术创新与推广项目	15	15		
	蚕桑发展专项资金	蚕桑发展	100	100		
	蚕种生产补贴专项补助	蚕种生产补贴	200	50	150	
	畜牧工作经费	履职专项	30	30		
	畜禽屠宰管理	畜禽屠宰管理	20	20		
	新品种试验示范展示与种子市场监督	新品种试验示范展示与种子市场监督	25	25		
	农业技术推广专项工作经费	履职专项	25	25		
	农业执法监管专项经费	农业执法监管	20	20		
	农民专业合作社和家庭农场专项资金	农民专业合作社和家庭农场	10	10		
	农民负担和农村土地承包管理专项资金	农民负担和农村土地承包管理专项资金	10	10		
	农机购置补贴工作经费	农机购置补贴工作经费	20	20		
	渔政执法专项	渔政执法专项	15	15		
	金额合计			975	825	150

年度总体目标	<p>目标 1: 完成好农业农村各项工作的上下衔接、督导检查及调研指导工作。</p> <p>目标 2: 完成中省市下达给农业农村部门的各项重点工作任务。</p> <p>目标 3: 完成年度产业脱贫、农产品质量安全监管、农作物新品试验示范、农作物市场监管、农业执法监管、农业技术推广等工作任务。</p> <p>目标 4: 做好安康富硒茶品牌整合。</p> <p>目标 5: 抓好禽流感等重大动物疫病防控以及畜产品质量安全检测。</p> <p>目标 6: 加强农民负担管理, 遏制农民负担反弹。</p> <p>目标 7: 加强对具备农机购置补贴工作的监管检查服务工作, 确保农机购置补贴这项惠农政策顺利实施。</p>			
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	指标 1: 均衡项目预算支出	全面完成 90%以上。
			指标 2: 强化技术服务, 实现帮扶全覆盖。(覆盖率)	覆盖率 100%。
			指标 3: 茶企申请使用“安康富硒茶”地理标志证明商标	50 个
			指标 4: 建设安康富硒茶示范店	10 个
			指标 5: 无公害农产品认证、无公害产地认证	26 个、20 个
			指标 6: 检查员、内检员、地理标志核查员培训	40 名、110 名、10 名
			指标 7: 无公害生产基地现场监督检查	80 个
			指标 8: 国家地理标志登记保护农产品	2 个
			指标 9: 编制无公害标准化技术操作规程	26 项
			指标 10: 购置轻简高效蚕桑配套设备	30 套
指标 11: 全市范围内改造桑园			1 万亩	

			指标 12: 饲养原种	500 张
			指标 13: 生产合格种茧 3 万公斤	3 万公斤
			
		质量指标	指标 1: 确保农业机械动力达到国家标准	>=国III
			指标 2: 是否完成农产品定量监测抽样任务	是,
			指标 3: 检验检测人员能力提升及购买高端技术服务	开展实验室“双认证”
			指标 4: 是否完成新品种、新技术推广任务	是
			指标 5: 是否完成蚕农技术培训和奖励扶持支出	是
			指标 6: 确保全市农产品质量安全, 监测合格率达达标	96%以上
			指标:7: 一代杂交蚕种质量指标, 符合农业部质量标准 NY326-1997《桑蚕一代杂交种》标准。	符合国家标准
		时效指标	指标 1: 按时完成年度工作任务	2019 年 12 月 31 日前
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 全市检验检测能力是否得到提升	是

			指标 2: 是否为全市农产品质量安全提供技术保障	是
			指标 3: 是否打击震慑了私屠滥宰行为	是
			指标 4: 全市有无重大动物疫情流行和畜产品安全事故发生	无
			指标 5: 电鱼、毒鱼等事件	无
		生态效益指标	指标 1: 是否降低农业面源污染	是
			指标 2: 畜禽养殖粪污是否进行资源化利用	是
			指标 3: 保护水生态环境	良好
		可持续影响指标	指标 1: 促进农业农村工作可持续发展(是否)	是
			指标 2: 建立联结机制, 带贫减贫效果好。	长期
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度 (%)	90%及以上
			指标 2:	
			
.....				

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农业履职专项工作经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		120 万元
		其中：财政拨款		120 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：顺利组织全市性各项农业农村工作会议 目标 2：完成好农业农村各项工作的上下衔接、督导检查及调研工作。 目标 3：完成好中省市下达给农业农村部门的各项重点工作任务。			
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	指标 1：均衡项目预算支出	项目资金支出半年完成 30%，第三季度完成 60%，全年完成 90%以上。
		质量指标	指标 1：年度重点工作任务完成情况（是否）	是
		时效指标	指标 1：按时完成年度工作任务	12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	指标 1：农民人均纯收入	增长
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：为全市人民提供安全的农产品（是否提供）	是
			指标 2：	
	生态效益指标	指标 1：完成年度承担的农业生态环境保护工作任务	完成	
	可持续影响指标	指标 1：促进农业可持续发展（是否）	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度（%）	90%及以上
			

表 16-- 产业脱贫专项经费

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		产业脱贫专项经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		30 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成年度全市性产业脱贫综合工作会议，重点工作部署会议，季度督查及做好迎接国、省市督查等工作；完成专题宣传片的制作及典型的推广宣传等，完成年度产业脱贫工作任务。			
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	指标 1：强化技术服务，实现帮扶全覆盖。	100%
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月-12 月	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：加快产业发展，实现产业全覆盖。	覆盖率 100%
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：抓实主体培育，实现带动全覆盖。	覆盖率 100%
	可持续影响指标	指标 1：建立联结机制，带贫减贫效果好。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象是否满意	满意
			
.....				

表 16—农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管专项经费

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农产品质量安全“三品一标”认证及证后监管专项经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15 万元
		其中：财政拨款		15 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：申报无公害农产品认证 26 个、产地认定 20 个； 目标 2：申报绿色食品认证 5 个； 目标 3：申报国家地理标志登记保护农产品 2 个； 目标 4：培训无公害企业内检员 100 个、绿色企业内检员 10 个，培训无公害检查员 30 个、绿色检查员 10 个，培训地理标志核查员 10 个 目标 3：完成 100 个无公害、绿色农产品生产基地现场监督检查； 目标 5：编制无公害标准化技术操作规程 26 项。			
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	指标 1：无公害农产品认证	26 个
			指标 2：无公害产地认定	20 个
			指标 3：检查员培训	40 个
			指标 4：内检员培训	110 个
			指标 5：地理标志核查员培训	10 个
			指标 6：无公害生产基地现场监督检查	80 个
			指标 7：国家地理标志登记保护农产品	2 个
			指标 8：编制无公害标准化技术操作规程	26 项
		质量指标	指标 1：农产品质量安全	开展三品一标认证，满足全市对优质安全农产品消费需求。
	时效指标	指标 1：一年	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
指标 1：	社会效益指标	指标 1：农产品安全	满足全市对优质安全农产品消费需求，确保食品农产品消费安全。	
	生态效益指标	指标 1：降低农业面源污染	有效降低农业面源污染，防止农药残留超，夯实农业绿色发展基础。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象是否满意	满意	

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农产品质量安全检验检测及风险评估		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：完成全市蔬菜、水果、茶叶、食用菌四大类 600 个样品定量检测工作，需检测经费 30 万元。</p> <p>目标 2：完成全市蔬菜、水果、茶叶、食用菌四大类 30000 个样品定性检测（速测）工作，需检测经费 3 万元。</p> <p>目标 3：完成检验检测工作所需试剂、耗材及仪器设备维修（护）费用 29 万元。</p> <p>目标 4：开展全市农产品检测人员技能培训工作，需培训费 8 万元。</p> <p>目标 5：开展全市农产品质量安全风险评估，需经费 5 万元。</p> <p>目标 6：配合省上完成季度定量监测抽样 400 个，需经费 4 万元。</p>			
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	指标 1：完成 600 个样品的定量检测，配合省上完成季度定量监测抽样 400 个	出具检测报告，提供并进行样品前处理
			指标 2：完成 3 万个样品的速测标 2：	根据速测结果进行筛查，对不合格产品进行定量检测
			指标 3：检验检测人员能力提升及购买高端技术服务	开展实验室“双认证”
	质量指标	指标 1：确保农产品质量安全，使广大人民群众吃上安全的农产品		
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
	指标 1：	社会效益指标	指标 1：全市检验检测能力进一步提升	为全市农产品质量安全提供技术支撑
		可持续影响指标	指标 1：是否为全市农产品质量安全提供技术保障	是
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意		

表 16—富硒茶产业合作及品牌整合专项资金

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		富硒茶产业合作及品牌整合专项资金			
主管部门		安康市农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	300 万元		
		其中：财政拨款	300 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标 1：依据《安康市人民政府办公室关于印发安康富硒茶品牌整合方案的通知（安政办发〔2018〕78 号）》精神，做好安康富硒茶品牌整合。</p>				
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	指标 1：茶企申请使用“安康富硒茶”地理标志证明商标	50 个	
			指标 2：建设安康富硒茶示范店	10 个	
				
		质量指标	指标 1：统一安康富硒茶门头牌匾和产品包装	设计包装、制作牌匾	
			指标 2：		
				
		时效指标	指标 1：完成 2019 年第一批整合工作	2019 年 7 月——2019 年 12 月	
			指标 2：		
				

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		蚕桑产业技术创新与推广项目		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15 万元
		其中：财政拨款		15 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：搞好蚕桑“强村大户”工程项目建设，推广轻简高效蚕桑配套设施设备，实现蚕茧生产的规模化和集约化发展，本项目预计投资 10 万元。；</p> <p>目标 2：开展小蚕人工饲料育示范推广项目建设。研究和应用蚕桑人工饲料育技术，建立蚕桑人工饲料育技术体系，实现小蚕每龄给一次饲料，逐步实现 1-3 龄用人工饲料工厂化共育、从 4 龄起分户桑叶育的蚕桑生产新模式，促进安康蚕桑业的持续发展，本项目预计投资 2 万元；</p> <p>目标 3：开展“华康二号”新蚕品种引繁示范推广，本项目预计投资 3 万元。</p>			
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	指标 1：扶持强村大户	30 户
			指标 2：购置轻简高效蚕桑配套设备	30 套
			指标 3：小蚕人工饲料	500 张
			指标 4：“华康二号”新品种引繁推广	500 张
		质量指标	指标 1：扶持强村大户完成率	100%
			指标 2：购置轻简高效蚕桑配套设备完成率	100%
			指标 3：小蚕人工饲料推广完成率	100%
			指标 4：“华康二号”新品种引繁推广完成率	100%
	时效指标	指标 1：扶持强村大户完成时间	2019 年 12 月底前	
		指标 2：购置轻简高效蚕桑配套设备完成时间	2019 年 12 月底前	
		指标 3：小蚕人工饲料育推广完成时间	2019 年 12 月底前	
		指标 4：“华康二号”新品种引繁推广完成时间	2019 年 12 月底前	
成本指标	指标 1：扶持强村大户总预算	5 万元以内		

		指标 2: 购置轻筒高效蚕桑配套设备总预算	5 万元以内	
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广总预算	2 万元以内	
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目总预算	3 万元以内	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 扶持强村大户使农户增收	20%以上	
		指标 2: 购置轻筒高效蚕桑配套设备降低劳动成本	40%以上	
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广节省劳动成本	30%以上	
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目农户增收	30%以上	
	社会效益指标	指标 1: 扶持强村大户	巩固产业基础, 促进产业转型升级	
		指标 2: 购置轻筒高效蚕桑配套设备	巩固产业基础, 促进产业转型升级	
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广	改变传统生产模式, 促进产业转型升级	
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目	稳定了蚕作安全, 促进了更新换代	
	生态效益指标	指标 1: 扶持强村大户	净化环境、增加植被、减少水土流失	
		指标 2: 购置轻筒高效蚕桑配套设备		
		指标 3: 小蚕人工饲料育推广		
		指标 4: “华康二号”新品种引繁推广项目		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 扶持强村大户满意度	100%
			指标 2: 推广轻筒高效蚕桑配套设备	100%
			指标 3: 推广小蚕人工饲料育满意度	95%以上
			指标 4: “华康二号”新品种满意度	95%以上

表 16—蚕桑发展专项资金

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		蚕桑发展专项资金		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100 万元
		其中：财政拨款		100 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：引进优良桑树新品种，同时合理密植，在全市范围内改造桑园 1 万亩，预计投入 25 万元；</p> <p>目标 2：对全市蚕桑专业技术人员及职业蚕农进行集中培训，累计培训 1000 人次以上，预计投入 20 万元；</p> <p>目标 3：对全市蚕桑产业先进单位和个人给予扶持及奖励，评选出 6 个先进单位和十个养蚕状元，预计投入 20 万元；</p> <p>目标 4：建立 5 个蚕桑标准化示范园区，预计投入 14 万元；</p> <p>目标 5：加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径，预计投入 15 万元；</p> <p>目标 6：在全市范围内加强蚕桑疫病防治工作，建立至少 8 个病虫害防治监测点，预计投入 6 万元。</p>			
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	指标 1：全市范围内改造桑园	1 万亩
			指标 2：培训职业蚕农	1000 人次
			指标 3：扶持及奖励先进单位	6 个
			指标 4：奖励养蚕状元	10 个
			指标 5：建立蚕桑标准化示范园区	5 个
			指标 6：加强蚕桑资源综合利用技术的研发	至少完成 2 项
			指标 7：建立病虫害防治监测点	8 个
	质量指标		指标 1：改造桑园合格率	90%以上
			指标 2：职业蚕农培训合格率	95%以上
			指标 3：扶持及奖励先进单位完成率	100%
			指标 4：奖励养蚕状元完成率	100%

			指标 5: 建立蚕桑标准化示范点完成率	100%
			指标 6: 蚕桑资源综合利用技术研发完成率	100%
			指标 7: 建立病虫害防治监测点完成率	100%
		时效指标	指标 1: 全市范围内改造桑园完成时间	2019 年 12 月底前
			指标 2: 培训 1000 人次职业蚕农完成时间	2019 年 12 月底前
			指标 3: 扶持及奖励先进单位完成时间	2019 年 10 月底前
			指标 4: 奖励 10 名养蚕状元完成时间	2019 年 9 月底前
			指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区完成时间	2019 年 12 月底前
			指标 6: 蚕桑资源综合利用技术研发完成时间	2019 年 12 月底前
			指标 7: 建立病虫害防治监测点完成时间	2019 年 12 月底前
	成本指标	指标 1: 全市范围内改造桑园总预算	25 万元以内	
		指标 2: 培训职业蚕农总预算	20 万元以内	
		指标 3: 扶持及奖励先进单位总预算	15 万元以内	
		指标 4: 奖励养蚕状元总预算	5 万元以内	
		指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区总预算	14 万元以内	
		指标 6: 蚕桑资源综合利用技术的研发总预算	15 万元以内	
		指标 7: 建立病虫害防治监测点总预算	6 万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全市范围内改造桑园每亩增产率	30%以上
			指标 2: 培训职业蚕农促进农民增收率	40%以上
			指标 3: 扶持及奖励先进单位	
指标 4: 奖励养蚕状元				
指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区提高桑园产量				

			指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发, 资源利用率	提高 20%以上	
			指标 7: 建立病虫害防治监测点降低发病率	5%以上	
	社会效益指标		指标 1: 全市范围内改造桑园	提高桑园标准化技术水平	
			指标 2: 培训职业蚕农	扩大养蚕规模, 提高集约化、标准化水平	
			指标 3: 扶持及奖励先进单位	提高社会影响力和农民养蚕积极性	
			指标 4: 奖励养蚕状元	树立典型, 带动周边农户发展产业	
			指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区	起到示范带动作用, 提升产业发展水平	
			指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发	提高资源综合利用, 增加综合收入	
			指标 7: 建立病虫害防治监测点	降低蚕病防治指标	
	生态效益指标		指标 1: 全市范围内改造桑园	净化环境、增加植被、减少水土流失	
			指标 5: 建立蚕桑标准化示范园区	净化环境、增加植被、减少水土流失	
			指标 6: 加强蚕桑资源综合利用技术的研发	减少环境污染, 变废为宝	
			指标 7: 建立病虫害防治监测点	减少农药使用, 增加生物防治	
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 全市范围内改造桑园	92%
				指标 2: 培训养蚕大户学员满意度	95%
				指标 3: 扶持及奖励先进单位满意度	100%
				指标 4: 奖励养蚕状元农户满意度	100%
				指标 5: 建立标准化示范园区满意度	95%
				指标 6: 建立病虫害防治监测点满意度	95%
				

表 16—蚕种生产补贴专项补助

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		蚕种生产补贴专项补助		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200 万元	
		其中：财政拨款	50 万元	
		其他资金	150 万元	
总体目标	年度目标			
	目标 1：饲育原种 500 张，生产合格种茧 3 万公斤，生产一代杂交合格蚕种 10 万张任务。			
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	指标 1：饲育原种 500 张	全面完成
			指标 2：生产合格种茧 3 万公斤	全面完成
		质量指标	指标 1：一代杂交蚕种质量指标，符合农业部质量标准 NY326-1997《桑蚕一代杂交种》标准。	符合国家标准
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月至 12 月	12 个月
		成本指标	指标 1：饲育合格种茧 3 万公斤，种茧收购成本费用 168 万；生产一代杂交种临时工工资成本费用 32 万元。	按时足额兑现种茧款，发放临工工资。
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提供一代杂交种 10 万张，蚕农增加蚕茧销售收入。	蚕农饲育一张蚕种增加经济收入 2000 元左右。
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：蚕种属于公益性产品，为农民提供 10 万张优质蚕种，增进农民收入。	提高蚕农土地利用 率，增加蚕农养蚕效益。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：蚕农满意度	满意
			
			

表 16—畜牧工作经费

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		畜牧工作经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30 万元	
		其中：财政拨款	30 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成畜牧新品种 新成果 新工艺 新技术的引进 目标 2：完成一线技术宣传培训任务 目标 3：			
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	指标 1：完成上级下达的畜牧产业发展任务	
			指标 2：确保全市无重大动物疫情发生	
		质量指标	指标 1：做好养殖污染环境治理的技术指导	
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：畜牧业发展成为全市农村经济发展速度最快的产业	
		社会效益指标	指标 1：全市无重大动物疫情流行和畜产品安全事故发生	
		生态效益指标	指标 1：畜禽养殖粪污进行资源化利用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	
			

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		畜禽屠宰管理		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：全天候实时监控屠宰企业及屠宰活动环节 目标 2：维护网络视频信息监控平台专线网络服务			
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	指标 1：：完成覆盖全市十一个 A 级定点屠宰网络视频监控平台	
		质量指标	指标 1：保证肉产品质量安全，使广大人民群众吃上放心肉	
		时效指标	指标 1：2019 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：规范屠宰行业	
		社会效益指标	指标 1：打击震慑了私屠滥宰行为	
		可持续影响指标	指标 1：保证了畜产品质量和公共卫生安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	
			指标 2：	
			

表 16—新品种试验示范展示及种子市场监管

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		新品种试验示范展示及种子市场监管		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25 万元	
		其中：财政拨款	25 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>依照《中华人民共和国种子法》的规定，全力做好全市农作物种子的品种管理、市场管理、质量管理等工作。</p> <p>目标 1：抓好农作物新品种的各项试验、展示示范等业务工作。</p> <p>目标 2：抓好马铃薯种薯工作，把马铃薯新品种及优质脱毒种薯供种体系建设试点向全市推进，促进我市马铃薯产业发展。</p> <p>目标 3：加强种质资源保护与开发利用工作，增强品种可持续创新能力。</p> <p>目标 4：做好农作物品种的抽查检验工作，全年检验种子样品 120 份，主要农作物种子受检率达到 100%。</p>			
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	指标 1：样品份数	120
		质量指标	指标 1：发芽率	≥85%
			指标 2：纯度	≥98%
			指标 2：水份	≥13%
		时效指标	指标 3：净度	≥98%
	指标 1：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日		2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	100%
指标 2：				
.....				

表 16--农业技术推广专项工作经费

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农业技术推广专项工作经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25 万元	
		其中：财政拨款	25 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：新技术、新品种试验示范 目标 2：新技术、新品种技术推广 目标 3：加强基层技术人员培训			
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	指标 1：开展新品种和间套带型试验	引进新品种 3 个、间套带型示范 3 种
			指标 2：加强技术培训	培训人员 1500 人次以上
		时效指标	指标 1：2019 年 9 月底前完成	2019 年 1-9 月
	效益指标	经济效益指标	指标 1：示范片平均亩增产量	300 公斤以上
		社会效益指标	指标 1：形成一套高产栽培技术	形成一套高产栽培技术
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意	
			指标 2：	
.....				

表 16—农业执法监管专项经费

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农业执法监管专项经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：根据《食品安全法》和《农产品质量安全法》的要求，中省市目标考评的需要，深入开展农产品质量安全专项整治，落实监管责任，健全监管体系，提升监测能力，强化风险防控。</p> <p>目标 2：按省、市要求在春、秋两季及节假日对农业投入品、农产品市场进行专项监督整治管理；对种子、农药、兽药、饲料、肥料等农资产品样品进行监督抽检。</p> <p>目标 3：对全市农业投入品、农资市场进行专项监督整治管理、履行行政执法职能，依法打击经营假冒伪劣农资行为，维护农资市场秩序和农民合法权益，保障农民群众用上放心的农资产品，确保农资市场健康有序发展和农产品质量安全，做全市人民舌尖上的安全卫士。</p> <p>目标 4：推行农业标准化，加强产地准出和追溯管理，实行绩效延伸考核，构建长效机制，努力确保不发生重大农产品质量安全事件。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	效益指标	社会效益指标	指标 1：确保全市农产品质量安全，监测合格率达 96%以上	
			指标 2：确保全市农资经营安全，杜绝伪劣假冒农资进入市场	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到满意	
			指标 2：	
			
			

表 16—农民合作社和家庭农场专项资金

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农民合作社和家庭农场专项资金		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10 万元	
		其中：财政拨款	10 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：按照“层级创建、梯次发展、全面提升”的发展思路，积极推进示范合作社建设发展，质量水平稳步提升。</p> <p>目标 2：按照 2019 年家庭农场的目标任务和发展方向，组织开展示范家庭农场创建工作。</p> <p>目标 3：按照省、市农村“三变”改革工作实施意见，加快培育“三变”改革的承接主体，对“三变”试点村的农民合作社、家庭农场实施奖补措施，确保我市“三变”改革工作有序推进。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	指标 1：推进全市农民专业合作社的健康发展。	
			指标 2：引导合作社以产业、品牌、资产等进行联合与重组，着力培育一批大社强社。	
			指标 3：培育发展一批基础条件好、经营管理好、生产效益好的示范家庭农场	

表 16—农民负担和农村土地承包管理专项资金

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农民负担和农村土地承包管理专项资金		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10 万元
		其中：财政拨款		10 万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：推动“一事一议”筹资筹劳规范化建设，促进村级公益事业健康发展，切实加强农民负担管理，遏制农民负担反弹。</p> <p>目标 2：加强土地流转和服务为农村土地适度规模创造条件，推动全市土地承包经营权向各类新型农业经营主体流转。</p> <p>目标 3：按照“调防结合、预防为主”的方针，强化涉农矛盾纠纷排查调处力度，着力化解各种涉农矛盾纠纷。</p> <p>.....</p>			
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	指标 1：	
			指标 2：	
			
	产出指标	质量指标	指标 1：加大农民负担综合治理，有效的杜绝了各种涉农案件的发生；创新监管手段，积极开展对强农惠农富农政策落实到村到户情况的监督检查，切实维护农民合法权利，着力研究从源头上防止农民负担反弹的长效机制。	
			指标 2：全面完成确权登记颁证后续工作。	
指标 3：健全土地经营权流转交易市场，规范市场运行机制，拓展市场服务功能。				

表 16--农机购置补贴工作经费

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农机购置补贴工作经费		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20 万元	
		其中：财政拨款	20 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1：做好先进农机需求调研工作，争取中央补贴资金，做好资金计划、资金分配管理及办理网络监管维护服务工作。</p> <p>目标 2：加强对具备农机购置补贴工作的监管检查服务工作，确保农机购置补贴这项惠农政策顺利实施。</p> <p>目标 3：……</p>			
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	指标 1：以购补项目为抓手，开展新机械引进、试验、示范工作，确保全年新增新型农业机械 10000 台以上	≥ 10000 台
			指标 2：倾斜扶持新型农业经营主体提高农业装备水平，推进农业经营主体提质增效	$\geq 5\%$
			……	
		质量指标	指标 1：确保农业机械动力达到国家标准	\geq 国 III
			指标 2：严格按标准型号、规格供货	$\geq 100\%$
		效益指标	社会效益指标	指标 1：提高农业机械的普及率
	指标 2：实现农业综合机械化水平			$\geq 31\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：让服务对象满意	$\geq 100\%$
			……	

表 16—渔政执法专项

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		渔政执法专项		
主管部门		安康市农业农村局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15 万元	
		其中：财政拨款	15 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：加大执法检查力度，深化排查整改安全隐患			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：依据年度预算	预算内
			指标 2：	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：电鱼、毒鱼等事件	无
			指标 2：	
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：保护水生态环境	良好
			指标 1：行业服务对象	满意
			指标 2：	
			……	
……				