

安康市农业农村局（市茶叶局）

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

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工作。

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。

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、2021 年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年,也是全面推进乡村振兴的启首之年,做好农业农村工作极端重

要。全市各级农业农村部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯通落实习近平总书记两次来陕考察重要讲话精神，深入学习贯彻中央农村工作会议和全省农村工作会议暨巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神，认真落实市委、市政府工作部署，以农民增收为中心，坚持农业现代化与农村现代化一体设计，一体推进，以现代化示范区为承载、加快推进农业现代化，以乡村建设为抓手、加快推进农村现代化，以改革创新为动力、加快激活农村要素，全力保障粮食等重要农产品有效供给，全面开启农业农村现代化建设新征程。

（一）围绕稳产保供，提升重要农产品供给能力

1. 深入实施“两藏战略”，实施稳面积、提地力、提单产、提效益“一稳三提升”行动，确保粮食播种面积稳定，。2. 按照“做优设施菜、做强高山菜、做精露地菜”的发展思路，着力构建市级、县级和镇级三级蔬菜生产保供体系，全面提升蔬菜自给自足能力。3. 扎实落实畜牧业高质量发展意见，落实好各项支持政策，推进现代生猪产业“1+10+50+100”转型升级高质量发展示范工程建设，抓好“两场”生产指导。

（二）围绕产业兴旺，做大做强乡村特色产业

4. 以提质增效为重点，加强高标准生态茶园建设，加快推进安康富硒茶全产业链高质量发展。5. 积极推进“安康魔芋”品牌整合，大力开展安康魔芋品牌宣传推介。6. 坚持生态优先、绿色发展，科学适度发展生态养鱼，提升良种繁育示范园，加大培育循环养殖示范园力度，积极争创国家级水产品健康养殖示范县、水产健康养殖示范场。7. 以秦岭巴山适宜区为重点，高起点、高标准适度发展猕猴桃产业。以汉江沿线适生区为重点，突出狮头柑、金钱橘等优良品种保护开发，建设提升汉江沿线优质柑橘产业带，对其他各类水果在提质增效上下功夫，提高经济效益。8. 着力打造“金蚕之乡”文化品牌，大力推进蚕桑产品精深加工，积极构建产业融合新体系。9. 加强农业科技社会化服务体系建设，深入推行科技特派员制度。10. 用足用好新一轮农机购置补贴政策，加快补齐烘干仓储、冷链保鲜、分拣包装等后整理装备短板。11. 实施品牌强农战略，围绕农业五大特色产业，加快建立标准体系、质量体系和品牌体系，努力打造一批全国知名品牌。12. 坚持一二三产业融合发展理念，积极推动农工、农商、农旅融合，打造产业新业态，构建产业新格局。13. 大力发展数字农业。实施数字乡村振兴战略，积极争取项目支持，加快智慧农业发展和数字乡村建设，完善村镇农业农村信息直采直报、共建共享体系，以信息现代化引领农业现代化。

（三）围绕生态宜居，全面实施乡村建设行动

14. 推动乡村基础设施和公共服务体系建设。15. 实施“一县十镇百村”乡村振兴示范工程。让安康农村再现山青水秀、天蓝地绿、村美人和的美好风貌。16. 接续实施人居环境整治提升五年行动，持续抓好“百千工程”示范村创建，结合农村地区新冠疫情防控，紧盯重要节假日，以“共建清洁家园. 喜迎建党百年”活动为抓手，动员农民群众广泛参与，集中力量解决村庄、庭院环境脏乱差问题，持续推进村庄清洁和绿化行动。17. 大力推进高标准农田建设。实施新一轮高标准农田建设规划。

（四）围绕治理有效，提升乡村治理能力

18. 加强和改进乡村治理。常态化开展农业农村领域扫黑除恶专项斗争，全面完成农业综合行政执法改革，加强村庄网格化管理。19. 坚持“五治”融合推进乡村治理。20. 推广汉阴“321”基层社会治理模式。

（五）围绕乡风文明，提高乡村文明程度

21. 推进农村移风易俗，开展“厚德陕西”实践，推动“一约四会”建设，。22. 加强优良家风建设。大力推广“汉阴沈氏家训”、“白河黄氏家规”、“岚皋杜氏家规”等优秀家规家训，引导群众

更加注重家庭教育，培育百姓好家风，用优良家规家教家风正德树人、淳化民风。23. 办好农民丰收节。以“庆丰收感党恩”为主题，办好第四个中国农民丰收节。

（六）围绕生活富裕，努力增加农民收入

24. 严格落实“五年过渡期”要求，以发展乡村特色产业为抓手，实施脱贫地区特色产业提升行动，尽快补上技术、设施、营销等短板，促进产业提档升级，延伸产业链条，提高抗风险能力。25. 多渠道增加农民收入。通过壮大特色产业、加强技能培训、深化农村改革、促进就地就近就业，释放富民乘数效应，使农民群众有更多的获得感和幸福感。

（七）围绕生态优先，推进绿色循环发展

26. 大力发展高效节水、绿色循环农业，加强水生生物资源养护，继续做好中轻度受污染耕地安全 and 重度污染耕地严格管控，持续推进化肥农药减量增效，开展秸秆“五化”利用，严格禁止焚烧，农作物秸秆综合利用率达到90%以上。加强农业废弃物管理，农药废弃物包装得到有效治理，全力抓好畜禽粪污综合利用工作。27. 继续抓好国家农产品质量安全市创建，实施质量安全整治提升行动，推行农产品质量追溯二维码和合格证制度。28. 严格落实“十年禁渔”规定，推进“四清四无”任务

常态化，做好渔政执法“六有”模式示范创建，确保“禁渔令”落地落实。

（八）围绕主体培育，构建现代农业经营体系

29. 坚持以县域为单元，以创建现代化示范区为统揽，按照“首位主导、龙头牵引、园区承载、要素聚集”思路，深入开展国家、省、市、县现代农业产业园“四级联创”。30. 坚持“大产业、大龙头、大品牌”工作思路，紧扣富硒五大特色产业发展，培育一批发展前景好、带动能力强、服务行为规范的五大特色产业龙头企业。31. 持续推进新型农业经营主体培育“十百千万”工程，大力开展“百社示范、百场引领”活动，进一步完善“农户+合作社”、“公司+农户”等利益联结机制，推动农民合作社质量提升。32. 着力在招大引强上下功夫，力争一批重点项目引进落地，助推产业升级，推进数字经济与产业跨界融合。

（九）围绕激发活力，积极稳妥推进农村改革

33. 巩固用好承包地确权登记成果，进一步做好承包地管理。规范土地承包经营流转合同，健全土地经营权流转服务体系，发展适度规模经营。34. 开展农村集体产权制度改革“回头看”，深化“三变”改革，巩固拓展农村集体产权制度改革试点成果，逐步推进“空壳村”全面清零。落实农村集体

资产所有权，强化农村集体资产监管。35. 坚持稳中求进工作总基调，全面摸清宅基地底数，做细做实基础工作，接稳接好职能职责。

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。

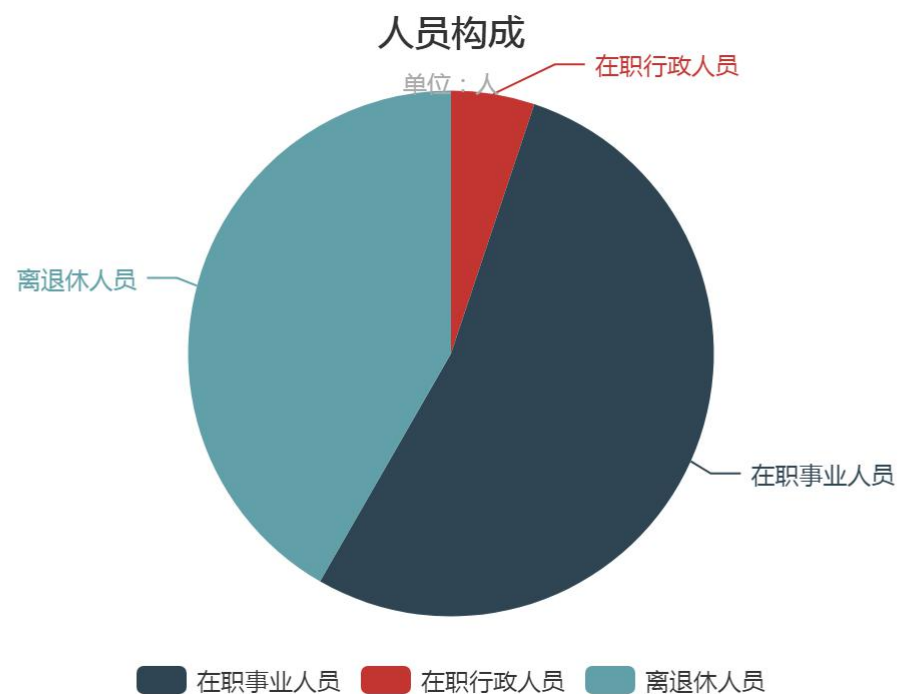
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个,包括(见单位明细表):

序号	单位	拟变动
	安康市农业农村局(市茶叶局)	
1	安康市农业农村局	
2	安康市农业科学研究院	
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检测中心	
12	安康市畜禽良种场	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 302 人，其中行政编制 25 人、事业编制 277 人；实有人员 295 人，其中行政 26 人、事业 269 人。单位管理的离退休人员 211 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

4919.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 4919.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 579.04 万元，主要原因是增加了专项业务经费的预算，2021 年度较 2020 年度增加了畜牧发展、魔芋种芋繁育示范园建设、渔政执法、蚕桑种质资源保护、蚕种补贴等专项工作经费的预算；2021 年本部门预算支出 4919.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 4919.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 579.04 万元，主要原因同上

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4919.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 4919.00 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 579.04 万元，主要原因是增加了专项业务经费的预算，2021 年度较 2020 年度增加了畜牧发展、魔芋种芋繁育示范

园建设、渔政执法、蚕桑种质资源保护、蚕种补贴等专项工作经费的预算；2021 年本部门财政拨款支出 4919.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 4919.00 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 579.04 万元，主要原因同上。

（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 4919.00 万元。较上年增加 579.04 万元，主要原因是增加了专项业务经费的预算，2021 年度较 2020 年度增加了畜牧发展、魔芋种芋繁育示范园建设、渔政执法、蚕桑种质资源保护、蚕种补贴等专项工作经费的预算。

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 4919.00 万元。其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.44 万元，较上年增加 0.18 万元，增加主要原因是行政单位退休人员较上年有所增加，相应退休人员经费有所增加。

（2）事业单位离退休（2080502）5.1 万元，较上年减少 1.57 万元，减少的主要原因是事业单

位退休人员较上年有所减少，相应退休人员经费有所减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）285.28万元，较上年减少68.56万元，较少的主要原因是局属有一个单位对功能科目填报口径理解不一致，将69.82万元的养老保险预算支出放在了事业运行科目中。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）115.78万元，较上年增加115.78万元，增加的主要原因是上下年填报口径不同，上年的职工基本医疗保险基金补助、失业保险基金的补助、工伤保险基金的补助是单列的，今年统一列为其他社会保障和就业支出。

（5）公务员医疗补助（2101103）43.21万元，较上年增加43.21万元，增加主要原因是上下年填报口径不同，上年的公务员医疗补助在职工基本医疗保险基金补助中列。

（6）行政运行（2130101）712.58万元，较上年增加118.02万元，增加的主要原因是部分相关支出上下年功能科目使用填报口径不一致。

（7）事业运行（2130104）2471.11万元，较上年增加了165.6万元，增加的主要原因一是增加了农业科研经费的投入，二是部分单位将养老保险支出放在了事业运行。

（8）科技转化与推广服务（2130106）75 万元，较上年减少 25.13 万元，减少原因是统筹各项业务，对农科科技转化与推广服务项目投入减少。

（9）农产品质量安全（2130199）45 万元，较上年增加 3 万元，主要是增加了创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市的创建经费。

（10）执法监管（2130110）10 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是增加了农业执法监督管理工作经费。

（11）行业业务管理（2130122）10 万元，较上年增加 10 万元，主要是增加了农民负担农村土地承包管理工作经费。

（12）农业生产发展（2130122）30 万元，较上年增加 30 万元，主要是增加了桑蚕产业技术推广与创新项目经费和农业机械安全管理工作经费。

（13）农业资源保护修护与利用（2130135）10 万元，较上年减少 121.83 万元，减少原因主要是上下年填报口径不一致问题。

（14）其他农业农村支出（2130199）850 万元，较上年增加 530 元，增加主要原因是根据年度

工作重点，增加了魔芋种芋繁育示范园、桑蚕种质资源保护、渔政执法等专项业务工作经费。

(15) 住房公积金(2210201) 253.5 万元，较上年增加 0.96 万元，增加主要原因是工资基数增加。

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 4919.00 万元。其中：

工资福利性支出(301) 3361.06 万元，较上年减少 74.15 元，减少的原因主要是人员变化导致的费用减少。

商品和服务支出(302) 1302.43 万元，较上年增加了 519.92 万元，增加的主要原因是根据年度重点工作任务，增加了专项业务工作经费的投入。，

对个人和家庭的补助(303) 223.51 万元，较上年增加 111.28 万元，增加的主要原因是上下年统计的口径不一致，比如，2021 年对畜禽良种场的补差部分支出在其他对个人和家庭的补助支出中列支。

资本性支出（310）32 万元，较上年增加 22 万元，增加的主要原因是购置了渔业执法专用设备。

（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 4919.00 万元。其中：

机关工资福利支出（501）1648.41 万元，较上年增加 902.56 万元，增加原因是统计上下年不一致。

机关商品和服务支出（502）1029.67 万元，较上年增加 578.25 万元，增加原因是增加了专项工作经费的投入增加。

机关资本性支出（一）（503）32 万元，较上年增加了 22 万元，增加原因是购置渔业执法专用设备。

对事业单位经常性补助（505）1985.4 万元，较上年减少了 1035.06 万元，减少原因是上年这部分支出在商品和服务支出中统计。

对个人和家庭的补助（509）223.52 万元，较上年增加 111.29 万元，增加原因主要是上下年统计口径不一致，比如，2021 年对畜禽良种场的补差部分支出在其他对个人和家庭的补助支出中列支。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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 17.72 万元,较上年减少 0.31 万元(1.7%),减少的主要为公务用车运行维护费支出,主要原因是按照厉行节约的要求,压缩支出。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%);公务接待费 9 万元,较上年增加 2.65 万元(41.7%),增加的主要原因是上年部分单位未做公务接待费支出预算,为体现预算编制的完成性真实性,本年按照需求编制了公务接待费支出预算;公务用车运行维护费 8.72 万元,较上年减少 2.9 万元(24.8%),减少的主要原因是厉行节约,加强公务用车管理,压缩支出;公务用车购置费 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元(0%)。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 20 万元,较上年减少 14.5 万元,减少的主要

原因一是厉行节约，节约办会，压缩支出；二是现行预算编制的模式下，需要提前明确具体的会议内容，部分局属单位未编制会议费支出预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 6.63 万元，较上年减少 9.17 万元，减少原因一是厉行节约，压缩相关支出；二是部分局属单位未编制培训费支出预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 12 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 53.08 万元，其中政府采购货物类预算 44.58 万元，政府采购工程类预算 0.00 万元，政府采购服务类预算 8.5 万元（详见公开报表中的政府采购表）

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 4919 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目标管理。

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 40.37 万元，较上年减少 0.31 万元，减少的主要原因压缩一般性支出。

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：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。

3、行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

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

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:安康市农业农村局(市茶叶局)

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	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	部门本年无政府性基金收支
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	未纳入预算
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	否	

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	4,919.00	一、部门预算	4919.00	一、部门预算	4919.00	一、部门预算	4919.00
2	1、财政拨款	4,919.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3784.00	1、机关工资福利支出	1648.41
3	(1)一般公共预算拨款	4,919.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3361.04	2、机关商品和服务支出	1029.67
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	207.44	3、机关资本性支出（一）	32.00
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	215.52	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	6.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1985.40
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	1135.00	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	0.00
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支出	408.61	(2)商品和服务支	1095.00	8、对企业资本性支出	0.00

	户管理的收费				出			
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	8.00	9、对个人和家庭的补助	223.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.21	(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	32.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4207.06	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
21			20、住房保障支出	253.50				
33	本年收入合计	4,919.00	本年支出合计	4919.00	本年支出合计	4919.00	本年支出合计	4919.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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						
40	收入总计	4,919.00	支出总计	4,919.00	支出总计	4,919.00	支出总计	4,919.00

2021 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[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	4,919.00	一、财政拨款	4919.00	一、财政拨款	4919.00	一、财政拨款	4919.00
2	1、一般公共预算拨款	4,919.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3784.00	1、机关工资福利支出	1648.41
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	3361.04	2、机关商品和服务支出	1029.67
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	207.44	3、机关资本性支出（一）	32.00
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	215.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1985.40
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1135.00	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	0.00

9			8、社会 保障和就业支 出	408.61	(2)商品和服务支出	1095.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10			9、社会 保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	8.00	9、对个人和家庭 的补助	223.52
11			10、卫生 健康支出	43.21	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
13			12、城乡 社区支出	0.00	(6)资本性支出	32.00	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林 水支出	4207.06	(7)对企业补助(基 本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
21			20、住房 保障支出	253.50				
32	本年收入合计	4,919.00	本年支出 合计	4919.00	本年支出合计	4919.00	本年支出合计	4919.00
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
37	收入总计	4,919.00	支出总计	4,919.00	支出总计	4,919.00	支出总计	4,919.00

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	4,919.00	3,576.56	207.44	1,135.00	
5	208	社会保障和就业支出	408.60	401.06	7.54	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	292.82	285.28	7.54	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.44	0.00	2.44	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	5.10	0.00	5.10	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.28	285.28	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	115.78	115.78	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	115.78	115.78	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	4,207.06	2,878.79	199.90	1,128.37	

16	21301	农业农村	4,207.06	2,878.79	199.90	1,128.37	
17	2130101	行政运行	712.58	621.89	90.69	0.00	
18	2130104	事业运行	2,471.11	2,256.90	109.21	105.00	
19	2130106	科技转化与推广服务	75.00	0.00	0.00	75.00	
20	2130109	农产品质量安全	45.00	0.00	0.00	45.00	
21	2130110	执法监管	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	2130112	行业业务管理	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	2130122	农业生产发展	30.00	0.00	0.00	30.00	
24	2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	2130199	其他农业农村支出	850.00	0.00	0.00	850.00	
26	221	住房保障支出	253.50	253.50	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	253.50	253.50	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	253.50	253.50	0.00	0.00	

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）

单

表 6

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			4,919.00	3,576.57	207.43	1,135.00	
2	301	工资福利支出			3,361.06	3,361.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668.72	668.72	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	676.74	676.74	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.17	128.17	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.08	30.08	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221.95	221.95	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	228.75	228.75	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238.86	238.86	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369.96	369.96	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.15	174.15	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.94	180.94	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.42	61.42	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.61	64.61	0.00	0.00	

15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.72	20.72	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.23	13.23	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.29	124.29	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.21	129.21	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.71	12.71	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			1,302.43	0.00	207.43	1,095.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	51.26	0.00	15.49	35.77	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.69	0.00	6.69	12.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	11.65	0.00	3.15	8.50	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.20	0.00	0.20	3.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	3.90	0.00	1.90	2.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30	30206	电费	50201	办公经费	4.60	0.00	2.60	2.00	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.40	0.00	2.90	4.50	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	3.65	0.00	3.35	0.30	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	0.30	3.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	

35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	0.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	35.98	0.00	3.55	32.43	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27.73	0.00	8.73	19.00	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.05	0.00	1.05	0.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6.92	0.00	3.92	3.00	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	6.10	0.00	0.10	6.00	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.00	0.50	
42	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00	
43	30216	培训费	50203	培训费	6.63	0.00	0.00	6.63	
44	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20	0.00	3.70	1.50	
45	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
46	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
47	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.40	0.00	2.40	2.00	
48	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.40	0.00	0.40	14.00	
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	707.60	0.00	0.10	707.50	
50	30228	工会经费	50201	办公经费	21.13	0.00	21.13	0.00	
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.97	0.00	21.97	0.00	
52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.12	0.00	1.25	2.87	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	0.60	4.00	
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.49	0.00	54.99	6.50	

55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25.20	0.00	22.20	3.00	
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.81	0.00	6.81	74.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117.53	0.00	11.53	106.00	
58	303	对个人和家庭的补助			223.51	215.51	0.00	8.00	
59	30301	离休费	50905	离退休费	12.61	12.61	0.00	0.00	
60	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.93	25.93	0.00	0.00	
61	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	8.00	0.00	0.00	8.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	176.97	176.97	0.00	0.00	
63	310	资本性支出			32.00	0.00	0.00	32.00	
64	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	
65	31003	专用设备购置	50306	设备购置	28.00	0.00	0.00	28.00	

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)

单
位: 万元

表 7

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	3,784.00	3,576.56	207.44	
2	208	社会保障和就业支出	408.60	401.06	7.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	292.82	285.28	7.54	
4	2080501	行政单位离退休	2.44	0.00	2.44	
5	2080502	事业单位离退休	5.10	0.00	5.10	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.28	285.28	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	115.78	115.78	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	115.78	115.78	0.00	
9	210	卫生健康支出	43.21	43.21	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	43.21	43.21	0.00	
12	213	农林水支出	3,078.69	2,878.79	199.90	
13	21301	农业农村	3,078.69	2,878.79	199.90	
14	2130101	行政运行	712.58	621.89	90.69	
15	2130104	事业运行	2,366.11	2,256.90	109.21	
16	221	住房保障支出	253.50	253.50	0.00	
17	22102	住房改革支出	253.50	253.50	0.00	
18	2210201	住房公积金	253.50	253.50	0.00	

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			3,784.00	3,576.57	207.43	
2	301	工资福利支出			3,361.06	3,361.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	668.72	668.72	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	676.74	676.74	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.17	128.17	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.08	30.08	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221.95	221.95	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	228.75	228.75	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	238.86	238.86	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	369.96	369.96	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	174.15	174.15	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.94	180.94	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.42	61.42	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64.61	64.61	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.72	20.72	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.23	13.23	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.27	8.27	0.00	

18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.29	124.29	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.21	129.21	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.71	12.71	0.00	
23	302	商品和服务支出			207.43	0.00	207.43	
24	30201	办公费	50201	办公经费	15.49	0.00	15.49	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.69	0.00	6.69	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	3.15	0.00	3.15	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	2.60	
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	3.35	0.00	3.35	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.92	0.00	0.92	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	3.55	0.00	3.55	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.73	0.00	8.73	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.05	0.00	1.05	

39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.92	0.00	3.92	
40	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70	0.00	3.70	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40	0.00	2.40	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	21.13	0.00	21.13	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.97	0.00	21.97	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.25	0.00	1.25	
50	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.99	0.00	54.99	
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22.20	0.00	22.20	
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.81	0.00	6.81	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.53	0.00	11.53	
55	303	对个人和家庭的补助			215.51	215.51	0.00	
56	30301	离休费	50905	离退休费	12.61	12.61	0.00	
57	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.93	25.93	0.00	
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	176.97	176.97	0.00	

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	1,135.00	
2	1	全额	1,135.00	
3	101001	安康市农业农村局	820.00	
4		专用项目	820.00	
6		畜牧发展奖补资金经费	200.00	县区奖补，畜禽养殖场及品牌建设补助
8		安康富硒茶品牌宣传推广资金	250.00	结合浙江芒种品牌管理有限公司对安康富硒茶品牌进行的系统策划，开展相关品牌宣传推广活动，提升安康富硒茶品牌知名度和影响力。
9		蚕种场桑蚕种质资源保护专项经费	100.00	保护和培育桑品种种质资源 283 个，蚕品种种质资源 60 对
10		蚕种生产补贴专项补助经费	50.00	饲养原种 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。资金来源为财政拨款 50 万元，自筹资金 150 万元。
11		高标准农田建设管理费	35.00	加强农田建设工作管理和指导，强化项目监管，高质量完成农田建设任务。一是开展农田建设技术培训和指导，做好农田建设项目开展日常监督检查；二是组织做好项目申报和实施方案审核，聘请专家对农田建设项目初步设计、实施方案开展评审，提高项目设计的可行性、科学性、合理性；三是组织开展高标准农田建设项目竣工验收
12		履职工作经费	24.93	农业履职专项工作经费，主要用于组织各项农业农村业务工作会议、完成农业农村各项工作的上下衔接、管理、督导及调研任务等 y 因履行农业农村工作职能而发生的相关支出。
13		履职工作经费(采购)	25.07	农业履职专项工作经费，主要用于组织各项农业农村业务工作会议、完成农业农村各项工作的上下衔接、管理、督导及调研任务等 y 因履行农业农村工作职能而发生的相关支出。
14		魔芋种芋繁育示范园建设资金经费	100.00	培育魔芋种芋繁育示范园 60 个，其中评选验收 20 个市级种芋示范园，建设全国魔芋种芋繁育中心，促进产业持续健康发展。
15		农村人居环境整治经费	35.00	牵头做好农村人居环境整治。一是开展“百村示范千村推进”示范创建；二是开展农村改厕、村庄清洁行动；三是组织开展农村人居环境整治年度考核验收。

16	101002	安康市农业科学研究院	20.00	
17		专用项目	20.00	
19		2021 市农科院科研经费	20.00	我院承担全市主导产业魔芋、茶叶种质资源收集、保护、新品种选育
20	101003	安康市蚕桑产业发展中心	90.00	
21		专用项目	90.00	
23		蚕桑产业发展专项资金	75.00	对全市蚕桑专业技术人员及养蚕大户进行春季桑园管理、冬季桑园管理培训，人工饲料养蚕试验，引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广，对全市蚕桑产业先进单位和个人给予扶持奖励，推进蚕桑“强村大户”建设，推广蚕桑省力新器械，脱贫攻坚及乡村振兴产业扶持及驻村人员差旅费补助。
24		蚕桑产业技术创新与推广项目	15.00	积极探索桑果酒、雄蛾酒、桑叶茶、桑芽菜、桑叶饲料、桑枝食用菌等蚕桑副产品研发生产加工工作，并进行技术指导及推广；在全市范围内加强蚕桑疫病防治工作，建立至少 10 个病虫害防治监测点，并进行蚕种质量检验。
25	101004	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	40.00	
26		专用项目	40.00	
28		畜牧工作专项经费	20.00	围绕“做优做强生猪，统筹提升牛羊家禽产业”的发展思路，聚力聚焦关键措施落实、重大技术推广、动物疫病防控，做好畜牧新品种、新成果、新工艺、新技术的示范推广工作；深入一线开展技术宣传培训；抓好全市重大动物疫病防控以及畜产品质量安全检测工作；抓好畜牧品牌建设示范。
29		畜禽屠宰管理专项	20.00	围绕“做优做强生猪，统筹提升牛羊家禽产业”的发展思路，聚力聚焦关键措施落实、重大技术推广、动物疫病防控，保证全市肉产品质量安全，使广大人民群众吃上放心肉；组织打击私屠滥宰专项检查，取缔生猪私屠滥宰窝点，遏制私屠乱宰现象。
30	101005	安康市农作物种子站	25.00	
31		专用项目	25.00	
33		农作物新品试验示范展示项目	20.00	贯彻农作物种子管理方面的法律法规，参与制订全市农作物种子规划和计划，研究提出全市农作物种子布局建议；承担农作物优良品种引进、选育及配套栽培技术引进工作，指导规范全市农作物品种的试验、示范、推广工作。
34		种子市场监督抽查项目	5.00	根据省市农业行政主管部门精神，监督抽查全市农作物种子市场，对抽检的各类农作物品种进行水分测定、发芽试验、净度分析、纯度鉴定、真实性和转基因进行检测，确保全市农业用种质量安全。

35	101006	安康市农业技术推广中心	20.00	
36		专用项目	20.00	
38		农业技术推广专项	10.00	1、继续推广粮油高质高效栽培技术。2、引进蔬菜新品种、新技术、丰富栽培模式。3、加快循环农业建设，深入开展土配肥。4、做好重大病虫害综合防控、确保生产安全。
40		农高会筹办工作经费	10.00	1、交流农业高新科技技术成果。2、组织企业参展布展。3、推介安康特色农产品。4、围绕农业特色产业，招商洽谈和项目签约
41	101007	安康市农业综合执法支队	45.00	
42		专用项目	45.00	
44		农产品质量安全诚信体系项目建设	5.00	建设“以信息系统建设和信息记录共享为基础，以农业投入品生产经营企业、农产品生产企业、农民专业合作社、种养殖大户为重点，以经营主体承诺制为核心”的农产品质量安全信用体系，不断强化生产经营主体诚信自律，营造诚信守法的良好社会氛围，从而达到全面提升农产品质量安全诚信意识和信用水平的目的。
46		渔政监管执法（十年禁捕）专项经费	30.00	用于购置渔政执法设备和装备，开展禁渔宣传和长江流域十年禁渔工作。满足日常渔政执法巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置、涉违规捕捞纠纷调处等执法监管需要，更好地履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。
48		农业执法监督项目	10.00	农资打假作为整顿和规范农资市场秩序的重要举措，由市农业综合执法支队全权承担，申请市级财政补助10万元，建设与农业执法监管功能定位相适应，按照“缺啥补啥、填平补齐”的原则，开展农资产品抽检、农资市场日常检查和农资打假宣传工作。
49	101008	安康市农业机械化与农村经营工作站	30.00	
50		专用项目	30.00	
52		农机购置补贴工作经费	10.00	全市实施补贴资金800万，补贴机具3000台，受益农户2000户。项目实施方式按照陕西省农机购置补贴实施方案规定实施。项目资金是中央补贴资金。
53		农业机械安全管理工作经费	5.00	对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检。对拖拉机联合收割机驾驶员进行免费审验。宣传、培训、督察检查等。
55		农民负担农村土地承包管理专项资金	10.00	完善土地确权及土地承包档案，促进农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬件条件的同时抓好仲裁员队伍培训，进一步规范工作程序，妥善处理农民上访、信访和上级交办农村土地矛盾纠纷，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农民土地承包权益，维护农村社会稳定。
56		农民专业合作社家庭农场专项资金	5.00	2021年省级财政农业专项资金用于支持农民专业合作社、家庭农场发展。
57	101009	安康市渔业生产工作站	10.00	
58		专用项目	10.00	
60		渔业安全生产资金	10.00	切实加强渔业安全生产工作，坚决遏制重特大安全事故发生，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。

61	101011	安康市农产品质量安全检验检测中心	35.00	
62		专用项目	35.00	
64		“双品一标”认证及证后监督管理	20.00	培育绿色（有机）食品认证企业和产品、农产品地标登记保护产品，强化名优特新农产品申报、实施地标保护工程、加强品牌宣介
65		创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市	10.00	项目目标：培育全国名特优新产品 30 个以上，特质农产品 50 个以上，农产品全程质量控制技术体系(CAQS-GAP)实施主体 50 个以上，获得国家良好农业规范（GAP)认证生产经营主体 30 个以上，生态环保优质农业投入品和包装标识生产应用主体各 30 个以上。
66		农产品质量安全检验检测及风险评估	5.00	组织完成市级农产品定量监测工作，配合国家、省级抽检，确保全市农产品质量安全。

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

[illegible]

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				147						53.08	
2	213	01	99	1	全额				147						53.08	
3	213	01	99	101001	安康市农业农村局				145						25.08	
4	213	01	99		履职工作经费(采购)	A02010104 台式计算机		3481	10	310	02	503	06	月份	4.00	
5	213	01	99		履职工作经费(采购)	A0901 纸制文具及办公用品		A3/A4/彩色纸	50	302	01	502	01	月份	0.95	
6	213	01	99		履职工作经费(采购)	A0902 硒鼓、粉盒		粉盒/墨盒(国产机型耗材)	55	302	01	502	01	月份	6.33	
7	213	01	99		履职工作经费(采购)	A0902 硒鼓、粉盒		硒鼓/显影	10	302	01	502	01	月份	1.80	
8	213	01	99		履职工作经费(采购)	C050301 车辆维修和保养服务		机油/滤芯/火花塞/轮胎维修配件登	10	302	39	502	01	月份	3.50	
9	213	01	99		履职工作经费(采购)	C081401 印刷服务		文件及宣传彩页等	10	302	02	502	01	月份	8.50	
0	213	01	99	101007	安康市农业综合执法支队				2						28.00	
1	213	01	99		渔政监管执法（十年禁捕）专项经费	A0331 水上交通运输设备		渔政执法快艇	1	310	03	503	06	月份	9.00	
2	213	01	99		渔政监管执法（十年禁捕）专项经费	A0332 航空器及其配套设备		无人机	1	310	03	503	06	月份	19.00	

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			
		合计	68.33	18.03	0.00	6.35	11.68	0.00	11.68	34.50	15.80	44.35	17.72	0.00	9.00	8.72	0.00	8.72	20.00	6.63	-23.98	-0.31	0.00	2.65	-2.96	0.00	-2.96	-14.50	-9.17	
	101	安康市农业农村局（市茶叶局）	68.33	18.03	0.00	6.35	11.68	0.00	11.68	34.50	15.80	44.35	17.72	0.00	9.00	8.72	0.00	8.72	20.00	6.63	-23.98	-0.31	0.00	2.65	-2.96	0.00	-2.96	-14.50	-9.17	
	101001	安康市农业农村局	18.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	19.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	1.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	
	101002	安康市农业科学研究院	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	101003	安康市蚕桑产业发展中心	12.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.80	-0.80	0.00	-0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	
	101004	安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）	5.90	5.90	0.00	0.40	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	4.60	4.60	0.00	0.40	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	-1.30	-1.30	0.00	0.00	-1.30	0.00	-1.30	0.00	0.00	
	101005	安康市农作物种子站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	101006	安康市农业技术推广中心	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	3.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	-3.00	

[illegible]

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14—安康富硒茶品牌宣传推广资金

项目名称			安康富硒茶品牌宣传推广资金		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	250.00	
			其中：财政拨款	250.00	
			其他资金		
总体目标	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，开展相关品牌宣传推广活动，持续推进三产融合，助推我市茶茶业全产业链高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展宣传推介和茶事活动	不少于2次	
		质量指标	提高安康富硒茶品牌知名度	不断提高	国家级媒体宣传报道
		时效指标	2021.1-2021.12	12个月	
		成本指标	品牌建设宣传推广	250万元	
	效益指标	社会效益指标	安康富硒茶品牌影响力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安康富硒茶品牌授权使用茶企	≥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—蚕种场桑蚕种质资源保护专项经费

项目名称			蚕种场桑蚕种质资源保护专项经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	确保桑品种和蚕品种德生物、经济性状稳定，品种纯正，数量稳定；开展新品种培育、引进工作，充实种质资源，保障蚕丝业可持续发展。				
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	保护桑品种种质资源	283 个	
		质量指标	符合《桑蚕原种检验规程》GB/T19178-2003	符合国家标准	
		时效指标	2021 年 1 月至 12 月	12 个月	
		成本指标	种子资源保护经费	100 万元	
		社会效益指标	桑蚕种质资源保护与应用能力	持续提升	
		生态效益指标	维持桑蚕基因多样性、物种多样性、生态多样性	长期	
		可持续影响指标	保障蚕丝业可持续发展的重要基础	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关专家对产品质量满意度	≥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——蚕种生产补贴专项补助经费

项目名称		蚕种生产补贴专项补助经费			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
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	每年生产一代杂交合格蚕种 16-22 万张，保障全市蚕种供应，促进农民增收。				
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	饲养原种	500 张	
			生产合格种茧	3 万公斤	
		质量指标	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	
			时效指标	2021 年 1 月至 12 月	12 个月
		成本指标	生产补贴专项补助	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	一张蚕茧增加蚕农销售收入	2000 元以上	
		社会效益指标	促进农民增收	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	蚕农满意度	≥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——畜牧发展奖补资金经费

项目 名称		畜牧发展奖补资金经费			
主管 部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额：		200. 00	
		其中：财政拨款		200. 00	
		其他资金			
总体目标		按照“做优做强生猪，统筹提升牛羊家禽产业”思路，加快构建现代畜牧业产业体系和生产体系、经营体系、动物防疫体系，不断增强畜牧业质量效益和竞争力，推动畜牧业高质量发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金支付进度	全年 100%	
		质量指标	生猪饲养量	持续增长	
		时效指标	全年	12 个月	
		成本指标	畜牧发展资金	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业发展	有利提升	
		社会效益指标	农业经济发展	有利促进	
		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用情况	达标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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——高标准农田建设管理费

项目 名称			高标准农田建设管理费		
主管 部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	持续提升耕地质量水平，提高农产品产量，农民收入增加。				
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	完成高标农田建设任务总面积	26.72 万亩	
		质量指标	新建高标准农田省市验收通过率	≥95%	
		时效指标	2021.1-2021.12	12 个月	
		成本指标	管理工作经费	35 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	耕地质量平均水平提升率	0.1%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥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—履职工作经费

项 目 名 称			履 职 工 作 经 费		
主 管 部 门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	持续促进农民增收，农业可持续发展。				
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	均衡项目预算支出	第三季度完成 60%，全年完成 90%以上。	
		质量指标	履职能力	不断提升	
		时效指标	2021.1-2021.12	12 个月	
		成本指标	履职所需经费	50 万元	
		社会效益指标	农民收入	不断提升	
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥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—魔芋种芋繁育示范园建设资金经费

项目名称			魔芋种芋繁育示范园建设资金经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	项目实施期间年增加魔芋优质种子 2200 吨以上，持续带动魔芋种植量。				
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	亩产种芋	2000 公斤以上	
		质量指标	良种率	90%以上	
		时效指标	2021.1-2021.12	12 个月	
		成本指标	示范园补助资金	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	亩均效益	6000 元以上	
		社会效益指标	每个种芋繁育示范园带动就业	400 人次以上	
		生态效益指标	种芋繁育示范园耕地覆盖度	70%以上	
		可持续影响指标	辐射带动魔芋种植	持续增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	魔芋生产主体	≥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——农村人居环境整治经费

项目名称		农村人居环境整治经费			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	做好农村人居环境整治工作，实现村庄由干净整洁向美丽宜居转变				
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“百千工程”示范村创建	112个市级示范村	
		质量指标	改厕设施合格率	≥90%	
		时效指标	2021.1-2021.12	12个月	
		成本指标	整治工作经费	35万元	
		社会效益指标	农村用户卫生厕所普及率	≥80%	
		生态效益指标	粪污无害化处理和资源化利用	基本实现	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥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—2021 市农科院科研经费

项目名称			2021 市农科院科研经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	建设魔芋、茶叶资源圃，选育 1-2 个新品种。				
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	收集材料	1000 份	
		质量指标	保证材料收集率	100%	
		时效指标	按时完成	2021. 1-2021. 12	
		成本指标	财政拨款	20 万元	
	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	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农业企业、 农户	≥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—蚕桑产业发展专项资金

项目名称		蚕桑产业发展专项资金			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75.00	
		其中：财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标	对全市蚕桑专业技术人员及养蚕大户进行春季桑园管理、冬季桑园管理培训，累计培训500人次以上；进行人工饲料养蚕试验，养蚕500张；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广；对全市蚕桑产业先进单位和个人给予扶持奖励；推广蚕桑省力新器械；脱贫攻坚及乡村振兴产业扶持及驻村人员支出。				
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	培训职业蚕农，人工饲料养蚕	500人次； 500张	
		质量指标	职业蚕农培训合格率	95%以上	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日以前	
		成本指标	运行成本	75万	
	效益指标	经济效益指标	培训蚕农促进农民增收	5%以上	
		社会效益指标	：发展壮大蚕桑产业	5%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训养蚕大户学员满意度	95%以上	

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—蚕桑产业技术创新与推广项目

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（市茶叶局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	蚕桑副产品的研究、开发利用和推广，桑树病虫害有效遏制。				
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	建立至少 10 个病虫害防治监测点	10 个监测点	
		质量指标	及时发现并解决病虫害	80%以上	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日以前	
		成本指标	运行成本	15 万	
	效益指标	经济效益指标	促进蚕桑企业增收、防治蚕农因灾害减产	5%以上	
		社会效益指标	延伸产业链条、发展壮大蚕桑产业	5%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：蚕桑副产品企业满意度 、蚕农满意度	85%以上	

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—畜牧工作专项经费

项目名称			畜牧工作专项经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	目标 1：畜牧新品种 、新成果、 新工艺、 新技术的示范推广 目标 2：长期深入一线开展技术宣传培训 目标 3：抓好重大动物疫病防控以及畜产品质量安全检测目标 目标 4：推进畜牧业品牌建设工				
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	确保全市①生猪存栏 126 万头、出栏 180 万头②培育“1+10+50+100”示范工程建设市级 15 个、县级 30 个③培育畜禽标准化示范场 12 个。	①存栏 126 万头、出栏 180 万头②“1+10+50+100”示范市级 15 个县级 30 个③畜禽标准化示范	
		质量指标	研究、引进、推广适宜我市区域养殖和市场消费需求的优于其它畜禽品种。	≥80%	
		时效指标	全年	12 个月	
		成本指标	指导培训覆盖率	≥80%	
		社会效益指标	全市无重大动物疫情流行、无畜产品安全事故发生。	≥80%	
		生态效益指标	推进养殖废弃物资源化利用工作。	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

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—畜禽屠宰管理专项

项目名称			畜禽屠宰管理专项		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	目标 1：保证肉产品质量安全，使广大人民群众吃上放心肉 目标 2：组织打击私屠滥宰专项检查，取缔生猪私屠滥宰窝点，遏制私屠乱宰现象 目标 3:开展生猪定点屠宰场标准化示范及非洲猪瘟抽检。				
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	专项检查	≥80%	
		质量指标	开展非洲猪瘟、瘦肉精检测；对入场生猪检测达到 20 万头以上。	≥80%	
		时效指标	全年	12 个月	
		成本指标	业务经费	20 万元	
		社会效益指标	全市无重大动物疫情流行、无畜产品安全事故发生。	≥80%	
		可持续影响指标	保证畜产品质量和公共卫生安全。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

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—农作物新品试验示范展示项目农作物新品试验示范展示项目

项目名称			农作物新品试验示范展示项目		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	通过强化品种及特色优良品种引进、示范展示力度针对我市特殊区域、特定用途、特色产业，开燕尾服系列示范展，为区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供了更多的选择。				
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	新品种引进试验示范个数	10 个	
		质量指标	试验完成率	100%	
		时效指标	试验完成时间	12 个月	
		成本指标	20	20	
	效益指标	经济效益指标	产量是否提高	增产	
		社会效益指标	使用效果	确保安康农业生产大田用种安全,确保粮食增产。	
		生态效益指标	生态指标	生态指标良好	
		可持续影响指标	使用年限	确保 3-5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	

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—种子市场监督抽查项目

项目名称			种子市场监督抽查项目		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	全年抽检玉米、水稻等种子 120 份以上，辖区内所有试验开展转基因检测达到全覆盖。				
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	抽检数量	120 份	
		质量指标	抽检覆盖率	100%	
		时效指标	工作完成时间	12 个月	
		成本指标	运行成本	5 万元	
		社会效益指标	检查效果	确保全市农业用种质量安全，种子质量全啊达标	
		生态效益指标	生态效果	生态环境良好	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	

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—农高会筹办工作经费

项目名称			农高会筹办工作经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	安康组团参展招商洽谈核项目签约				
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	组织市、县各企业、合作社、公司参展	≥10 家	
		质量指标	参展单位收获成果	≥80%	
		时效指标	2021 年 11 月底前完成	2021 年 11 月底前完成	
		成本指标	会场特装费 其他相应费用	≥10 万元	
		社会效益指标	带动各参展企业、合作社、公司是否获得相应的效益	提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参展单位满意度	≥80%	

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—农业技术推广专项

项目名称			农业技术推广专项		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	进行全市农业技术推广工作的运行				
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	引进新品种、轻简化技术示范	2 种；2 项	
		质量指标	目标任务完成率	95%	
		时效指标	2021 年 9 月底完成	2021 年-9 月	
		成本指标	运行成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目区内平均亩产量	>5%	
		社会效益指标	农民收入	提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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—农产品质量安全诚信体系项目建设

项目名称		农产品质量安全诚信体系项目建设			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
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	对全市农产品质量安全开展专项整治，督促农产品生产经营主体夯实诚信责任，构建全市农产品质量安全诚信体系，运用大数据进行监管。				
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	专项整治不少于5次，农产品抽检，抓市级农产品质量安全诚信体系建设示范点10个	不少于5次，10个	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	2021.1-2021.12期间完成	12个月	
		成本指标	资金投入专项整治；农产品抽检；诚信体系示范点。	1万元，1万元，3万元	
	效益指标	社会效益指标	全面提升农产品质量安全诚信意识和信用水平	提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产企业、农民合作社、种养殖大户满意度	大于或等于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—农业执法监督项目

项目名称		农业执法监督项目			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
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	通过农业执法监督项目的实施，进一步完善农资农产品市场管理长效机制和执法机制，巩固经常性执法检查和专项治理相结合的工作模式，加大对违法违规行为打击力度，严厉打击取缔违法经营活动，保证农资产品质量安全；加强农资农产品质量安全知识的培训、宣传和普及工作，持续加大宣传力度，利用多种形式开展宣传，扩大覆盖面，提高农资经营企业以及群众的知晓度，引导全社会积极参与，营造良好的舆论氛围。				
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	抽检，日常检查、宣传	抽检 2 次，日常检查 4 次，宣传 2 次	
		质量指标	完成率	100%	
		时效指标	按时完成	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	
		成本指标	农资打假抽检，日常检查，相关宣传。	3 万，5 万，2 万	
	效益指标	社会效益指标	确保全市农资市场更安全稳定，坚决守住农资产品质量安全底线，为稳定粮食生产，保障主要农产品有效供给奠定坚实基础	提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众、农资经营户满意度	大于或等于 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—渔政监管执法（十年禁捕）专项经费

项目名称			渔政监管执法（十年禁捕）专项经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	通过渔政执法项目实施，构建一个职责明确、行为规范、监督有效、保障有力的规范化执法体系，满足渔政执法日常巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置、涉违规捕捞纠纷调处等执法监管，切实履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。				
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	购置渔政执法专用装备	快艇 1 艘，无人机 1 台	
		质量指标	按政府采购要求，如期完成执法设备采购	100%	
		时效指标	021 年度完成	2021 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	执法装备购置成本，日常监管成本	28 万元，2 万元	
		社会效益指标	依法惩戒破坏水生生物资源，确保如期完成我市长江流域禁捕目标任务，促进长江流域生态修复与保护	提高	
		生态效益指标	促进长江流域生态修复与保护	提高	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于或等于 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—农机购置补贴工作经费

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（市茶叶局）		
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	全市实施补贴资金 800 万，补贴机具 3000 台，受益农户 2000 户。				
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	贴机具数量	3500 台	
			受益农户	2000 户	
		质量指标	全市补贴资金实施率	85%	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	工作经费	10 万	
	效益指标	经济效益指标	带动农民经济投入	1500 万元以 上	
		社会效益指标	持续提高农机综合机 械化水平	35%以上	
		可持续影响指 标	持续影响期限	长期	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	相关人员满意度	85%以 上	

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—农民负担农村土地承包管理专项资金

项目 名称			农民负担农村土地承包管理专项资金		
主管 部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	完善土地确权及土地承包档案，促进农村土地承包规范化管理。提升仲裁庭硬性条件的同时抓好仲裁员队伍培训，进一步规范工作程序，妥善处理农民上访、信访和农村土地矛盾纠纷，及时公正有效地化解农村土地承包经营纠纷，保护农村土地承包权益，维护农村社会稳定。				
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	组织培训期数	1 期	
		质量指标	农村土地承包经营权确权率	100%	
		时效指标	培训完成时间	2021 年度 11 月	
		成本指标	财政拨款	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	土地承包纠纷上访件在所有社会上访件中占比率	<10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90%以上	

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—农民专业合作社家庭农场专项资金

项目 名称			农民 专业合作社家庭农场专项资金		
主管 部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	推进“百场示范、百社引领”，2021 年创建 20 个市级示范家庭农场，20 个农民专业合作社。				
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	市级示范家庭农场	20 个	
			市级农民专业合作社	20 个	
		质量指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社合格率	100%	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	工作经费	5 万	
	效益指标	经济效益指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收	4676 元	
		社会效益指标	市级示范家庭农场、市级农民专业合作社带动农户比普通农户增收率	30%	
		可持续影响指标	持续影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	90%以上	

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—农业机械安全管理工作经费

项目名称			农业机械安全管理工作经费		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	免费管理惠农政策的实施使全市拖拉机、联合收割机登记率达到 100%，拖拉机、联合收割机检验率达 85%以上，拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证审验率 85%以上。				
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	拖拉机、联合收割机登记率	100%	
		质量指标	农机手政策知晓率	90%以上	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	财政拨款	5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家农机安全监 理惠农政策实施率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影 响指标	持续影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	80%以上	

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—渔业安全生产资金

项目名称			渔业安全生产资金		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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		坚决遏制重特重大事故发生，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。			
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	全年组织开展教育培训和生产技能及业务培训。	≥2 次	
		质量指标	全市渔业安全生产检查通过率。	≥80%	
		时效指标	年底前严格落实各项规章制度，强化工作指导，夯实企业主体责任。	2021 年底 前。	
		成本指标	开展宣传培训、安全设施升级改造、应急物资配备、中省专项检查接待等的投入。	≤10 万元。	
	效益指标	经济效益指标	做好应急救援装备配备和物资储备，提高应对突发事件的处置能力。	提高。	
		社会效益指标	渔业安全生产事故下降率。	≥20%	
		可持续影响指标	渔业资源循环和可持续利用率。	≥20%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔业养殖和生产企业对渔业部门安全生产工作满意度高。	≥80%	

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—“双品一标”认证及证后监督管理

项目 名称			“双品一标”认证及证后监督管理		
主管 部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	全年培育“两品一标”32个				
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	培育“双品一标”	32个	
		质量指标	开展两品一标认证，满足全市对优质安全农产品消费需要	≥95%	
		时效指标	2021年度	2021年1月1日--2021年12月31日	
		成本指标	运行成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优质农产品供给	≥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	满足人民对优质安全农产品消费需要	≥96%	

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—创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市

项目名称			创建全国名特优新高品质农产品全程质量控制试点市		
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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		1、争取获得全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点市资格；2、启动全国名特优新高品质农产品全程质量控制创建试点工作。3、完成实施方案的印发。4、确定重点培育的产业和主体。5、对培育对象进行培训指导。			
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	累计完成全国名特优新农产品（个）	30	
			特质农品（个）	50	
			获得国家良好农业规范（GAP）认证生产经营主体（个）	30	
			农产品全程质量控制技术体系（CAQS-GAP）实施主体（个）	50	
			生态环保优质农业投入品（个）	30	
			包装标识生产应用主体（个）	30	
		质量指标	全市主要农产品省级例行检测合格率（%）	99%	
		时效指标	2021 年度	1-12 月	
		成本指标	运行成本	10 万元	
		社会效益指标	全市规模农产品生产主体追溯管理覆盖率	99%	
		生态效益指标	农资经营店规范化、信息化覆盖率（%）/农药实名制购买覆盖率（%）/农作物秸秆综合利用率（%）	100%/100%/95%	
		可持续影响指标	废旧农膜回收率（%）	90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全现状总体满意率（%）	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—农产品质量安全检验监测及风险评估

项目 名称			农产品质量安全检验监测及风险评估		
主管 部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		
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	组织完成全市农产品定量监测 1204 份，配合省级抽检农产品 802 份，开展全市农产品检测人员技能培训工作，开展全市农产品质量安全风险评估。				
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	组织完成市级农产品定量监测，配合省上完成省级农产品抽检工作。	市级 1204 份/省级 802 份	
		质量指标	主要农产品抽检合格率	≥97%	
		时效指标	2021 年度	2021 月至 12 月	
		成本指标	运行成本	5 万元	
	效益指标	社会效益指标	不断提高农产品质量安全度通过对农产品禁限用药物检测与风险研判，有助于规范源头安全生产，确保人民群众食用农产品“舌尖上的安全”	≥95%	
		生态效益指标	通过不断开展监测，促进企业和种养殖户规范使用农药，减少药物残留。	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高农产品生产经营者质量安全意识，人民群众对农产品质量安全满意度高。	≥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		安康市农业农村局(市茶叶局)			
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
	人员和日常公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度,保障人员经费和日常公用经费支出。	3784.00	3784.00	
	专项业务经费	主要用于开展农业农村行业业务等相关支出,包括农业履职工作经费、农业科研工作经费、安康富硒茶宣传推广、魔芋种芋繁育示范园建设、畜牧发展、高标准农田建设、农村人居环境整治、畜禽屠宰、桑蚕产业发展、桑蚕产业技术创新推广、渔业安全生产、农产品质量安全检验检测及风险评估、“双品一标”认证及证后监管、农产品质量控制试点市实验室管理、农作物新品种试验示范、种子市场监督管理、农机购补、农民负担和农民土地承包管理、农机安全管理、农技推广、农高会筹办、农业执法监管、农产品质量安全监管、渔政执法、桑蚕种质资源保护、蚕种补贴等专项工作经费	1135.00	1135.00	
	金额合计		4,919.00	4,919.00	

年度 总体 目标	2021 年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯通落实习近平总书记两次来陕考察重要讲话精神,深入学习贯彻中央农村工作会议和全省农村工作会议暨巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神,认真落实市委、市政府工作部署,以农民增收为中心,坚持农业现代化与农村现代化一体设计,一体推进,以现代化示范区为承载、加快推进农业现代化,以乡村建设为抓手、加快推进农村现代化,以改革创新为动力、加快激活农村要素,全力保障粮食等重要农产品有效供给,全面开启农业农村现代化建设新征程。			
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	机关和局属单位全部机构和人员保障	12 个预算单位
			亩产魔芋种芋	2000 公斤以上
			完成高标准农田建设任务总面积	26.72 万亩
			饲育原种/生产合格种茧	500 张/3 万公斤
			建立病虫害防止监测点	10 个
			新品种引进试验示范个数	10 个
			购置渔政执法专用装备	快艇 1 艘,无人机 1 台
			培育双品一标	32 个
			拖拉机、联合收割机登记率	100%
	质量指标		依据年度计划完成各项工作任务	≥95%
			生猪饲养量	持续增长
			项目验收通过率	≥95%
			提高安康富硒茶品牌知名度	不断提高
			农机补贴资金实施率	85%
			农村土地承包经营权确权率	100%

			主要农产品抽检合格率	≥97%
			全市渔业安全生产检查通过率	≥80%
			市级示范家庭农场、市级农民专业合作社合格率	100%
		时效指标	基本支出 2021 年底前完成各项资金支出进度要求,保障各项工作顺利开展	12 个月
			项目支出按照预算编制要求,按照资金支出要求在时限内完成支出	12 个月
		成本指标	人员经费支出严格控制在部门预算内	3576.56 万元
			公用经费支出严格控制在部门预算内	207.44 万元
			专项业务费支出全年控制在预算内	1135 万元
	效益指标	经济效益指标	产业带动农户	稳定增收
		社会效益指标	耕地质量水平提升率	0.1%
			农村用户卫生厕所普及率	≥80%
			安康富硒茶品牌影响力	不断提升
			全市规模农产品生产主体追溯管理覆盖率	99%
		生态效益指标	魔芋种芋繁育示范园耕地覆盖度	≥70%
		可持续影响指标	保障畜产品质量和公共卫生安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥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

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称			专项业务经费			
主管部门			安康市农业农村局（市茶叶局）		实施期限	2021 年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1135.00	年度资金总额:	1135.00
			其中:财政拨款	1135.00	其中:财政拨款	1135.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2021 年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯通落实习近平总书记两次来陕考察重要讲话精神,深入学习贯彻中央农村工作会议和全省农村工作会议暨巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神,认真落实市委、市政府工作部署,以农民增收为中心,坚持农业现代化与农村现代化一体设计,一体推进,以现代化示范区为承载、加快推进农业现代化,以乡村建设为抓手、加快推进农村现代化,以改革创新为动力、加快激活农村要素,全力保障粮食等重要农产品有效供给,全面开启农业农村现代化建设新征程。			2021 年,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯通落实习近平总书记两次来陕考察重要讲话精神,深入学习贯彻中央农村工作会议和全省农村工作会议暨巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议精神,认真落实市委、市政府工作部署,以农民增收为中心,坚持农业现代化与农村现代化一体设计,一体推进,以现代化示范区为承载、加快推进农业现代化,以乡村建设为抓手、加快推进农村现代化,以改革创新为动力、加快激活农村要素,全力保障粮食等重要农产品有效供给,全面开启农业农村现代化建设新征程。		
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	开展宣传推介和茶事活动	不少于 2 次	
			组织完成市级农产品定量监测，配合省上完成省级农产品抽检工作。	市级 1204 份/省级 802 份	
			亩产魔芋种芋	2000 公斤以上	
			完成高标准农田建设任务总面积	26.72 万亩	
			饲育原种/生产合格种茧	500 张/3 万公斤	
		数量指标	建立病虫害防止监测点	10 个	
			新品种引进试验示范个数	10 个	
			购置渔政执法专用装备	快艇 1 艘,无人机 1 台	
			培育双品一标	32 个	
			拖拉机、联合收割机登记率	100%	
		质量指标	依据年度计划完成各项工作任务	≥95%	
			生猪饲养量	持续增长	
			项目验收通过率	≥95%	
			提高安康富硒茶品牌知名度	不断提高	

			农机补贴资金实施率	85%	
			农村土地承包经营权确权率	100%	
			主要农产品抽检合格率	≥97%	
			全市渔业安全生产检查通过率	≥80%	
			市级示范家庭农场、市级农民专业合作社合格率	100%	
			改厕合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年度	
		成本指标	专项业务经费	1135 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	持续增长	
		社会效益指标	耕地质量水平提升率	0.1%	
			农村用户卫生厕所普及率	≥80%	
			安康富硒茶品牌影响力	不断提升	
			全市规模农产品生产主体追溯管理覆盖率	99%	
			农业经济发展	有利促进	

		生态效益指标	畜禽粪污资源化利用	基本实现	
			促进长江流域生态修复与保护	提高	
			减少药物残留	≥97%	
		可持续影响指标	渔业资源循环可持续利用率	≥20%	
			促进农业可持续发展	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

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。