

2021 年临夏市部门预算公开目录

- 一、2021 年部门预算说明
- 二、2021 年部门预算收支总表
- 三、部门预算收入总表
- 四、部门预算支出总表
- 五、部门预算财政拨款收支总表
- 六、部门预算财政拨款收入表
- 七、部门预算财政拨款支出表
- 八、一般公共预算支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、部门预算机关运行经费表
- 十四、绩效评价表

临夏市农业农村局预算说明

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家有关农业的法律法规以及党在农村的有关方针政策。拟定全市农业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与农产品、农业生产资料等涉农的财税、价格、金融保险、流通等政策制定。参与起草有关农业和农村经济的地方性法规及政府规章草案，推进农业依法行政。

(二) 承担完善农村经营管理体制的责任。提出全市深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体财产和财务管理。

(三) 拟定全市农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，主导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出促进大宗农产品流通和农业产业保护的政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。培育、保护和发展

农产品品牌。

（四）指导粮食、油料、果蔬等主要农产品生产，组织落实促进粮食、油料、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限会同有关部门审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制定实施方案并指导实施。配合财政部门组织实施农业综合开发项目。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

（六）负责全市农业机械安全监督管理工作；负责农机安全宣传教育、拖拉机、联合收割机及其驾驶操作人员的牌证管理和安全技术检验，纠正违章作业并进行处罚；负责管理和指导全市农机维修、

供应、服务单位和农机交易市场建设；负责对全市农机维修网点进行技术等级考核和资格等级认证管理；负责组织、指导全市农机化生产作业，组织开展农机产品质量调查，完善农机质量投诉网络。

（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、肥料市场的监督管理。负责农作物重大病虫害防治和植物检疫防控。会同有关部门参与制定植物检疫政策并指导实施，指导植物检疫体系建设。组织、监督对市内植物检疫工作，负责防止、控制疫情、发布疫情并组织扑灭。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十）研究制定农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研项目。组织实施农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(十一)会同有关部门拟订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工作，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、生物等措施发展节水农业。

(十三)制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业发展和农业农村节能减排。划定全市农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(十四)编制全市农业综合开发中长期规划和年度计划，并向上级申报项目，负责农业综合开发项目管理、资金管理、财务管理等规章制度的拟定，负责全市农业综合开发项目财政投入资金同级政府年度预算，督促并检查资金使用。提出农产品进出口和农业利用外资的政策建议，组织开展农业对外经济、贸易促进、技术交流与合作

(十五)宣传贯彻执行国家有关农村能源建设的法律、法规和规章；编制全市农村能源建设中长

期规划和年度计划，并组织实施；负责全市农村能源试验、示范和技术改造项目的组织实施；会同有关部门进行农村能源行业管理；负责全市农村能源技术推广、培训、咨询服务、技术合作与交流；负责全市农村能源建设情况的调查研究和统计工作。

（十六）贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法

律、法规。研究制定畜牧业政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展；研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施；指导畜牧业结构和布局调整，提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医普药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作；负责种禽、兽药、兽医医疗器械、兽用生物制品的登记和审核、审批。组织实施畜产资源保护工作；监督管理饲料行业产品质量标准，根据授权审核发放饲料生产许可证。负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。

（十七）指导有关社会团体为农业经济发展服务。

(十八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 机关内设机构

内设办公室，科技教育股，发展规划和信息股，农村经营管理股，农牧业产业化经营与市场管理股，种植业股，政策法规股，农产品监管股，社会事业促进股，农田基建管理股，农村社会事业促进股，畜牧水产股，动物卫生监督股，动物防疫股等14个股室。

(二) 直属事业单位

下设农业技术推广服务中心、种子管理站、农村经营管理站、畜牧技术推广站、动物检疫站、动物疫病预防控制中心、农产品质量检测中心七个下属事业单位。

三、部门预算情况说明

(一) 收入预算

2021年预算收入3016.46万元，其中：当年财政拨款收入2293.59万元，比上年预算减少1507.49万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入2293.59万元；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算3016.46万元，其中：当年财政拨款支出2293.59万元，比上年预算减少1507.49万元，具体安排为：基本支出2087.79万元，比上年预算增加67.92万元；项目支出205.8万元，比上年预算减少1575.41万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出304.08万元，农林水支出1892.41万元、卫生健康支出100.12万元。

当年财政拨款支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出1996.77万元，商品和服务支出200.5万元，对个人和家庭的补助91.32万元，资本性支出5万元，对社会保险基金补助支出0万元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

2021年“三公”经费预算10万元，比上年预算数增加3.42万元。

- 1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，比上年无变化。
- 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。

3. 公务用车购置和运行费 10 万元，比上年预算数增加 3.42 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 10 万元，比上年预算数增加 3.42 万元。原因为机构改革后增加了两个下属事业单位公务用车运行费用。

4. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

5. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

五、部门预算绩效评价情况

2021 年预算中实行绩效目标管理的项目 15 个，主要是：1、定点屠宰工作经费 2.6 万元；2、2021 年省级动物防疫及动物卫生安全监管等经费 19 万元；3. 2021 年中央动物防疫等补助经费（防疫人员补助）4.9 万元；4. 新技术新品种引进经费 8 万元；5. 双垄沟播购膜经费 11.4 万元；6. 废旧农膜回收经费 10 万元；7. 农产品质量安全检测经费 15 万元；8. 农业综合执法经费 10 万元；9. 2021 年草原保护利用奖补资金 2 万元；10. 农村土地确权经费 40 万元；11. 农村集体产权制度改革经费 10 万元；12. 2021 年农业保险保险费补贴中央资金 58 万元；13. 防疫经费 5.8 万元；14. 村级防疫员补助 6 万元；15. 监测经费 3.1 万元。涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款 2293.59 万元。其中：组织自评

项目 15 个, 涉及 205.8 万元, 占部门预算安排总额的 9%。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 88 万元, 比上年预算数减少 2.3 万元, 减少的原因是人员退休人员数减少。

(二) 政府采购预算情况

政府采购预算 44.2 万元, 比上年预算数减少 16.7 万元, 其中: 政府采购货物预算 29.3 万元, 政府采购工程预算 4 万元, 政府采购服务预算 10.9 万元 (其中: 政府购买服务 2 万元)。

(三) 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 912.55 万元。其中: 办公用房 3542 平方米, 价值 339.51 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 10 辆, 价值 95.32 万元。通用设备 419 件 (套) 总价 195.11 万元, 专用设备 187 件 (套) 总价 237.61 万元。图书 4 批次总价 0.71 万元, 办公家具用具 607 套总价 44.29 万元。

七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成, 结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一

2021年临夏市农业农村局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2293.59	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		(二) 国防支出	
三、国有资本经营预算收入		(三) 公共安全支出	
四、事业收入		(四) 教育支出	
五、上级补助收入		(五) 科学技术支出	
六、经营收入		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		(七) 社会保障和就业支出	304.08
		(八) 卫生健康支出	100.12
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	2612.26
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	

表一

2021年临夏市农业农村局预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 债务还本支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2293.59	本年支出合计	3016.46
上年结转	722.87	结转下年	
收入总计	3016.46	支出总计	3016.46

表二

部门预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	经营收入	其他收入	上年结转
临夏市农业农村局	3016.46	2293.59					722.87
合计	3016.46	2293.59					722.87

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	临夏市农业农村局	1429.75	523.13	906.62
2130101	行政运行	449.31	417.47	31.84
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55	
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	
2130108	病虫害控制	23.90		23.90
2130104	事业运行	4.42	4.42	
2130106	科技转化与推广服务	30.50	1.10	29.40
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	13.74		13.74
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	156.58		156.58
2130803	农业保险保费补贴	93.09		93.09

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
2130122	农业生产发展	289.40		289.40
2130126	农村社会事业	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	242.11		242.11
2130505	生产发展	3.06		3.06
2130599	其他扶贫出	1.50		1.50
	临夏市畜牧技术推广站（二级单位）	150.40	150.40	
2130104	事业运行	121.42	121.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	
2101102	事业单位医疗	7.24	7.24	
	临夏市动物检疫站（二级单位）	330.78	318.98	11.80
2130104	事业运行	256.92	256.92	
2080502	事业单位退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.25	46.25	

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	15.36	15.36	
2130108	病虫害控制	11.80		11.80
	临夏市动物疫病预防控制中心（二级单位）	264.44	261.34	3.10
2010104	事业运行	210.85	210.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	
2130108	病虫害控制	3.10		3.10
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	
	临夏市农村经营服务站（二级单位）	201.75	201.75	
2130104	事业运行	162.49	162.49	
2080502	事业单位离退休	0.45	0.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
	临夏市种子服务中心（二级单位）	132.05	132.05	

表三

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	单位及科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
2130106	科技转化与推广服务	106.61	106.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
	临夏市农业技术推广服务中心（二级单位）	317.05	317.05	
2130106	科技转化与推广服务	255.72	255.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.04	46.04	
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	
	临夏市农产品质量安全中心（二级单位）	190.24	190.24	
2130109	农产品质量安全	153.74	153.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.38	27.38	
2101102	事业单位医疗	9.12	9.12	
	合计	3016.46	2094.94	921.52

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2293.59	一、一般公共服务支出	
1. 人员经费	1999.79	二、国防支出	
2. 单位运转经费	88.00	三、公共安全支出	
3. 单位项目资金	121.90	四、教育支出	
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		五、科学技术支出	
5. 中央省州专项资金	83.90	六、文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算财政拨款		七、社会保障和就业支出	304.08
三、国有资本经营预算财政拨款		八、卫生健康支出	100.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1889.39
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	

表四

部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、债务还本支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	2293.59	支出总计	2293.59

表五

部门预算财政拨款收入表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		合计	人员经费	单位运转经费	单位项目资金	省州专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
临夏市农业农村局	2293.59	2293.59	1999.79	88.00	121.90	83.90			
合计	2293.59	2293.59	1999.79	88.00	121.90	83.90			

表六

部门预算财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市农业农村局	2293.59	2293.59	2087.79	205.80						
合计	2293.59	2293.59	2087.79	205.80						

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	临夏市农业农村局	2293.59	2087.79	205.80
2130101	行政运行	418.44	415.84	2.60
2130104	事业运行	751.68	751.68	
2080502	事业单位离退休	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	301.06	301.06	
2101101	行政单位医疗	24.47	24.47	
2101102	事业单位医疗	75.65	75.65	
2130108	病虫害控制	38.80		38.80
2130106	科技转化与推广服务	391.73	362.33	29.40
2130109	农产品质量安全	168.74	153.74	15.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	50.00		50.00
2130803	农业保险保费补贴	58.00		58.00
	合计	2293.59	2087.79	205.80

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
合计		2,087.79	1,999.79	88.00	
机关工资福利支出	工资福利支出	1,996.77	1,996.77		
工资奖金津补贴	基本工资	831.39	831.39		
	津贴补贴	694.98	694.98		
	奖金	69.22	69.22		
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	301.06	301.06		
	职业年金缴费				
	职工基本医疗保险缴费	97.84	97.84		
	公务员医疗补助缴费				
	其他社会保障缴费	2.28	2.28		
住房公积金	住房公积金				
其他工资福利支出	医疗费				
	其他工资福利支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
机关商品和服务支出	商品和服务支出	83.00		83.00	
办公经费	办公经费	32.10		32.10	
	印刷费	1.20		1.20	
	手续费				
	水费	2.40		2.4	
	电费	4.50		4.5	
	邮电费	3.00		3.0	
	取暖费	8.50		8.5	
	物业管理费	1.80		1.8	
	差旅费	4.70		4.7	
	租赁费	1.00		1.00	
	工会经费				
	福利费				
	其他交通费用				
税金及附加费用					

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
科目名称	科目名称		人员经费	单位运转经费	
会议费	会议费				
培训费	培训费				
专用材料购置费	专用材料购置费				
	被装购置费				
	专用燃料费	1.00		1.00	
委托业务费	咨询费				
	劳务费	6.00		6.00	
	委托业务费	1.00		1.00	
公务接待费	公务接待费				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
维修（护）费	维修（护）费	5.80		5.80	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出				
机关资本性支出（一）	资本性支出	5.00		5.00	
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
科目名称	科目名称				
基础设施建设	基础设施建设				
公务用车购置	公务用车购置				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿				
	安置补助				
	地上附着物和青苗补偿				
	拆迁补偿				
设备购置	办公设备购置	5.00		5.00	
	专用设备购置				
	信息网络及软件购置更新				
大型修缮	大型修缮				
其他资本性支出	物资储备				
	其他交通工具购置				
	文物和陈列品购置				
	无形资产购置				
	其他资本性支出				

表九

部门预算经济分类和政府经济分类基本支出预算明细表

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	合计	一般公共预算财政拨款基本支出		政府性基金财政拨款基本支出
			人员经费	单位运转经费	
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3.02	3.02		
社会福利和救助	抚恤金				
	生活补助	3.02	3.02		
	救济费				
	医疗费补助				
	奖励金				
助学金	助学金				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴				
离退休费	离休费				
	退休费				
	退职（役）费				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助				

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费
				公务用车购置费	公务用车运行费	
临夏市畜牧技术推广站	1.00				1.00	
临夏市动物检疫站	3.00				3.00	
临夏市动物疫病预防控制中心	3.00				3.00	
临夏市农产品质量安全中心	1.00				1.00	
临夏市农业技术推广服务中心	2.00				2.00	
合计	10.00				10.00	

表十

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		会议费	培训费
				公务用车购置 费	公务用车运行 费		
临夏市畜牧技术推广站	1.00				1.00		
临夏市动物检疫站	3.00				3.00		
临夏市动物疫病预防控制中心	3.00				3.00		
临夏市农产品质量安全中心	1.00				1.00		
临夏市农业技术推广服务中心	2.00				2.00		
合计	10.00				10.00		

表十一

部门政府采购预算表

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	单位项目资金	省州专项经费	财政拨款上年结转
合 计	44.2	36	8.2		
货物 (如计算机设备及软件、办公设备、耗材等)	29.3	22	7.3		
工程 (装修、拆除和修缮、安装等)	4	4			
服务 (车辆维修、加油和保险、公务用车租赁、会议、印刷、机票、银行代理服务等)	10.9	10	0.9		
其中：政府购买服务					

表十二

部门预算机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	111.60	79.00	32.60
1	办公费	54.70	32.10	22.60
2	印刷费	1.20	1.20	
3	办公设备购置	5.00	5.00	
4	水费	2.40	2.40	
5	电费	4.50	4.5	
6	邮电费	3.00	3.00	
7	取暖费	8.50	8.50	
8	物业管理费	1.80	1.80	
9	差旅费	4.70	4.70	
10	维修(护)费	5.80	5.80	
11	会议费			
12	福利费			
13	公务用车运行维护费	10.00	10	
14	其他商品和服务支出	10.00		10

2021年临夏市农业农村局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	(盖章) 临夏市农业农村局				
联系人	樊娟娟	联系电话	13884002828		
单位职能	依据：市委办发<2019>51号关于印发临夏市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知				
	职能简述：（一）贯彻执行国家有关农业的法律法规以及党在农村的有关方针政策。（二）承担完善农村经营管理体制的责任。（三）拟定全市农业产业化经营的发展规划与有关政策并组织实施，主导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。（四）指导粮食、油料、果蔬等主要农产品生产，组织落实促进粮食、油料、果蔬等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。（六）负责全市农业机械安全监督管理工作。（七）组织、协调农业生产资料市场体系建设。（八）承担农业防灾减灾的责任。（九）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。（十）研究制定农业科研、农技推广的规划、计划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研项目。（十一）会同有关部门拟订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工作，参与实施农村实用人才培养工程。（十二）组织农业资源区划工作。（十三）制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导生态农业发展和农业农村节能减排。（十四）编制全市农业综合开发中长期规划和年度计划（十五）宣传贯彻国家有关农村能源建设的法律、法规和规章（十六）贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规。（十七）指导有关社会团体为农业经济发展服务。（十八）承办市委、市政府交办的其他事项。				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。				
	内设职能部门个数： 14 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	210	合计	行政	事业	其他
		22	188		
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	3801.08	7796.28	8080.79	100%	722.87
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	2293.59			2293.59	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	2293.59	1999.79	88	205.8	
年度绩效目标	目标1: 完成单位工作人员工资等人员经费发放 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 专项资金使用规范				
部门投入目标	分目标	年度任务分解	绩效指标		目标值
	资金投入		基本支出预算执行率	100%	
			项目支出预算执行率	100%	
			三公经费控制情况	下降	
			专项经费支出安排合理性	合理	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			政府采购合规性	合规	
人员管理		人员编制合规性	合规		

2021年临夏市农业农村局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

年度绩效指标		八类目标	人事管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
			资产清查情况	有	
		部门工作管理	年度考核情况	合格	
			年度违纪情况	无	
		部门履职目标	人员经费	单位从业人员数量	215
				人员经费发放率	100%
				人员工资发放完成时间	2021年12月31日前
	单位运转经费		公务用车数量	10辆	
			办公耗材采购批次	6批	
			运转经费使用合规率	100%	
			完成时间	2021年12月31日前	
	项目经费		产出数量指标	2021年预算中实行绩效目标管理的项目15个	
			产出质量指标	按项目内容专款专用，完成项目绩效目标	
			产出时效指标	按照2021年工作计划，完成项目的管理、执行工作、资金按进度拨付，确保项目按计划及时实施。	
	影响力目标	满意度	受益者满意度	93%	
		档案管理	档案管理情况	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	
	需要说明的问题				
	财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
审核人：			股室负责人签字：	年 月 日	
绩效管理股室审核意见		审核意见：			
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日	

2021年临夏市农业农村局整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

	预算股意见	
--	-------	--

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	临夏市定点屠宰项目		项目分类	经济社会发展项目、保障运转经费、民生项目、其他项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类	
项目联系人	方建生		联系电话	13034138088	
上级主管单位	临夏州农业农村局		财政主管科室	临夏市财政局农业股	
项目开始时间	2021.1.1		项目结束时间	2021.12.31	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	2.6万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	2.6万元	
项目概况	完成全市屠宰检疫工作。				
立项依据	临市财发[2020]85号				
项目设立的必要性	有效控制和消灭动物疫病，保护人民群众身体健康，使人民群众吃上放心肉。				
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国会计法》、以及相关法律法规，专项资金专款专用。				
项目实施计划	购买电子出证设备耗材（含维护费）一批（价值1万元）购买防护用品一批（价值1.6万元）。				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	购买电子出证设备耗材（含维护费）一批（价值1万元）购买防护用品一批（价值1.6万元）。		购买电子出证设备耗材（含维护费）一批（价值1万元）购买防护用品一批（价值1.6万元）。		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	投入资金	资金到位率	100%	定点屠宰工作经费2.6万元全额到位	

产出目标	数量指标	购买电子出证设备耗材(含维护费)一批(价值1万元) 购买防护用品一批(价值1.6万元)。	100%	数量和计划数一致, 质量合格率100%。
效果目标	社会效益、环境效益	提升屠宰企业的标准化程度	有效	最大可能的减小疫病的传播途径。确保广大人民群众吃上放心肉、确保屠宰企业周边环境良好。
影响力目标	满意度	企业、职工、群众	98%	企业、职工、群众满意。
备注	无			
需要说明的问题	无			
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见:		
		审核人:	股室负责人签字:	年 月 日
	预算股意见	审核意见:		

填报人: 张荣平

联系电话: 13034136215

填报时间: 2021. 3. 20

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局				
专项名称	疫病防控经费	项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	李红军	联系电话	0930 -6219853	
上级主管单位	临夏州农业农村局	财政主管科室	临夏市财政局农业股	
项目开始时间	2021. 1	项目结束时间	2021. 12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	19万元（省级）	上年度市级安排（不含中央、省级补助）		
项目概况	开展我市动物免疫抗体、疫病病原学、疫情监测采样工作、保障兽医实验室正常运转。			
立项依据	完成流行病学的调查和疫情监测工作			
项目设立的必要性	减小养殖企业(场、户)的养殖风险，提高我市动物疫情预警能力			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国会计法》以及相关法律法规，专项资金专款专用。			
项目实施计划	投入资金（市级配套资金）19万元，确保业务工作顺利开展。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	投入资金19万元，完成全年动物疫病防控工作任务		投入资金19万元，完成全年动物疫病防控工作任务	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入资金	投入资金/专项使用率	100%	确保专项经费19万元全部到位并用于专项工作
产出目标	数量指标	防疫专项经费	100%	10万元防疫专项经费用于完成春秋两季集中强制免疫，开展疫情观察和报告、无害化处理等工作
		村级防疫员经费	100%	6万元用于全市各村级防疫员劳动报酬发放。

		安全防护经费	100%	3万元用于人畜共患病检测净化，基层动物防疫工作人员防护用品采购和生物安全防护
效果目标	社会效益	提升养殖企业的抗风险能力	有效	确保按要求完成农业部防疫工作指标任务，降低养殖企业（场、户）风险，保障社会稳定。
		防疫安全	有效	保障基层动物防疫人员生物安全，确保按要求完成农业部防疫工作指标任务。
影响力目标	满意度	养殖企业	96%以上	各养殖企业、场、户满意度达96%以上。
	免疫率	全市各村	98%以上	保障全市重大动物疫病免疫密度达98%以上
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见	审核意见：		

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	村级防疫员补助经费	项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	李红军	联系电话	0930 -6219853	
上级主管单位	临夏州农业农村局	财政主管科室	临夏市财政局农业股	
项目开始时间	2021. 4	项目结束时间	2021. 12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	4.9万元（中央）	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	4.9万元	
项目概况	保障全市村级防疫员劳动报酬，确保防疫工作顺利开展			
立项依据	村级防疫员队伍建设			
项目设立的必要性	加强防疫队伍力量建设，顺利开展基层动物防疫工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国会计法》以及相关法律法规，专项资金专款专用。			
项目实施计划	投入资金（中央级配套资金）4.9万元，确保业务工作顺利开展。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	投入资金4.9万元		投入资金4.9万元	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入资金	投入资金/专项使用率	100%	确保专项经费4.9万元全部到位并用于专项工作

产出目标	数量指标	村级防疫员经费	100%	4.9万元用于全市各村级防疫员劳动报酬发放。
效果目标	社会效益	提升养殖企业的抗风险能力	有效	确保按要求完成农业部防疫工作指标任务，保障养殖环境稳定。
影响力目标	免疫率	全市各村	98%以上	保障全市各村各办重大动物疫病免疫密度达98%以上
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	新品种新技术引进		项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、民生项目、其他项目
项目类别	新增项目、延续性项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护
项目联系人	金玉刚		联系电话	6212364
上级主管单位	临夏州农业农村局		财政主管科室	农业股
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	8万元		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	3万元
项目概况	农作物、经济作物新品种引进、育苗、试验、示范，为进一步推广提供技术支撑。			
立项依据	根据市级预算安排			
项目设立的必要性	农业生产发展滞后，新品种引进、试验、示范经费严重不足，发展需求与技术不匹配，跟不上信息化，数字化的发展。			
保证项目实施的制度、措施	项目实施贵哦成中严格明确各级责任，制定进度表、计划、方案，中间观摩验收、总结，层层抓落实，成立项目领导小组，确保各项工作任务落实。			
项目实施计划	引进一批新品种，主要是蔬菜、食用菌、藜麦等试验示范，推广高原夏菜，马铃薯栽培技术等。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	通过新品种引进试验示范选出适合我市种植的新品种20个，示范推广面积5000亩。		试验方案，观摩验收资料，总结材料，示范推广项目在原有的基础增产10%以上，增收20%。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	资金到位率	100%	新技术新品种引进经费8万元全额到位
	执行管理	预算执行率	100%	按预算严格执行
		专款专用率	100%	保证专款专用
产出目标	数量指标	项目完成率	100%	试验品种涉及蔬菜、食用菌、藜麦、草莓、马铃薯等种植领域，示范推广面积不少于5000亩，试验品种不少于30个。

效果目标	经济效益	培育特色产业，增加农民收入	有效	培育特色产业，增加农民收入
	社会效益	提升临夏市农业现代化程度	有效	提升临夏市农业现代化程度，进一步发展农村经济
	环境效益	减少秸秆焚烧对环境的污染	有效	大力减少玉米种植面积，减少秸秆焚烧对环境的污染
影响力目标	满意度	群众满意度	≥90%	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	双垄沟播购膜经费		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	马玉成		联系电话	13309304602
上级主管单位	临夏州农业农村局		财政主管科室	农业股
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	11.4		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	11.4
项目概况	项目资金主要用于南龙镇罗家湾村和枹罕镇王坪村旱作农业和废旧农膜以旧换新购膜补助			
立项依据	临市财发[2020]85号关于下达2020年财政预算批复的通知			
项目设立的必要性	增加农民收入，减少环境污染			
保证项目实施的制度、措施	经局务会议研究制定各项工作实施计划，按计划实施项目并安排项目资金，保证专款专用			
项目实施计划	对南龙镇罗家湾村和枹罕镇王坪村旱作农业和废旧农膜以旧换新购膜进行补助，增加农民收入，减少环境污染			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	对南龙镇罗家湾村和枹罕镇王坪村旱作农业和废旧农膜以旧换新购膜进行补助，增加农民收入，减少环境污染		对南龙镇罗家湾村和枹罕镇王坪村旱作农业和废旧农膜以旧换新购膜进行补助，增加农民收入，减少环境污染	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	资金到位率	100%	双垄沟播购膜经费11.4万元全额到位
	执行管理	预算执行率	100%	按预算严格执行
		专款专用率	100%	保证专款专用

产出目标	数量指标	项目完成率	100%	按项目资金用途按时保质保量完成各项内容
效果目标	经济效益	增加农民收入	有效	
	环境效益	减少环境污染	有效	减少“白色污染”，防治农业面源污染
影响力目标	满意度	群众满意度	≥90%	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
预算股意见				

填报人：樊娟娟

联系电话：09306212323

填报时间：2020.12.04

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	废旧农膜回收	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费 民生项目 其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目	资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	乔国云	联系电话	13993049909	
上级主管单位	临夏州农业农村局	财政主管科室	农业股	
项目开始时间	2021年3月1日	项目结束时间	2021年12月31日	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	10万元	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	10万元	
项目概况	按上级业务部门要求，完成废旧农膜回收再利用率达到80%以上			
立项依据	根据中央、省级、市级文件要求。			
项目设立的必要性	保护生态环境，减缓农业面源污染。			
保证项目实施的制度、措施	按上级指示方案，项目资金专款专用，完成预期目标任务。			
项目实施计划	加大废旧农膜回收再利用力度，争取回收率达80%以上。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	临夏市废旧农膜施用量151吨以上，完成80%以上的目标任务，需回收120吨以上目标。		在临夏市范围内回收废旧农膜120吨以上。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	资金投入	资金到位率	100%	废旧农膜回收经费10万元全额到位
	执行管理	预算执行率	100%	按预算严格执行
		专款专用率	100%	保证专款专用
产出目标	数量指标	项目完成率	100%	按项目资金用途按时保质保量完成各项内容
	经济效益	扶持废旧农膜回收加工企业	有效	扶持废旧农膜回收加工企业

效果目标	社会效益	回收废旧农膜，改善农村人居环境	回收率80%以上	回收废旧农膜，改善农村人居环境
	环境效益	减少“白色污染”，防治农业面源污染	有效	减少“白色污染”，防治农业面源污染
影响力目标	满意度	群众满意度	≥90%	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
预算股意见				

填报人：

联系电话：

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	农产品质量安全检测项目	项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类
项目联系人	朱霞	联系电话	18919303818
上级主管单位	临夏州农业农村局	财政主管科室	农业股
项目开始时间	2021-1-1	项目结束时间	2021-12-31
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	15万	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	15万
项目概况	经费用于农产品抽样及农药残留检测		
立项依据	临市财发（2020）85号《关于下达2020年财政预算批复的通知》		
项目设立的必要性	切实加强农产品质量安全		
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国会计法》以及相关法律法规，专项资金专款专用。		
项目实施计划	经费用于农产品抽样及农药残留检测		
项目绩效目标	项目总目标	年度绩效目标	
	15万用于农产品抽样及农药残留检测	15万用于农产品抽样及农药残留检测	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值说明

投入和管理目标	投入资金	资金到位率	100%	15万用于农产品抽样及农药残留检测
产出目标	数量指标	1	确保完成	确保各项任务完成。
效果目标	社会效益	保障农产品质量安全	有效	保障农产品质量安全
影响力目标	满意度	种植企业	≥92	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：

联系电话：

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	农业综合执法经费	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	政策类	
项目联系人	马旭兵	联系电话	0930-6212323	
上级主管单位	临夏州农业农村局	财政主管科室	农业股	
项目开始时间	2021年1月	项目结束时间	2021年12月	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	10	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	10	
项目概况	保障执法日常办公、执法服装购置、执法车辆购置及运转，有毒有害罚没处置			
立项依据	市委办发（2019）70号《关于印发临夏市深化农业综合行政执法改革的实施方案的通知》			
项目设立的必要性	加强执法队伍建设、健全执法制度、强化执法保障			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国会计法》、以及相关法律法规，专项资金专款专用。			
项目实施计划	投入资金10万元，保障执法日常办公及执法车辆购置运转，执法服装购置，有毒有害罚没处置等经费。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	投入资金10万元，保障执法日常办公及执法车辆购置运转，执法服装购置，有毒有害罚没处置等经费。		投入资金10万元，保障执法日常办公及执法车辆购置运转，执法服装购置，有毒有害罚没处置等经费。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入资金	资金到位率	100%	10万元全额到位
	运行管理	预算执行率	100%	按预算执行

	执行目标	专款专用率	100%	保证专款专用
产出目标	数量指标	执法车辆	1辆	按要求配备
	时效指标	完成时间	2021-12-31	2021年底前全部完成。
效果目标	社会效益	规范农资市场	有效	规范农资市场，加强执法队伍建设
影响力目标		群众	≥97	
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：樊娟娟

联系电话：09306212323

填报时间：2020.12.04

2021年农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	临夏市草原禁牧补助资金		项目分类	其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	政策类
项目联系人	徐小玲		联系电话	13993000577
上级主管单位	临夏州农业农村局		财政主管科室	农业股
项目开始时间	2021.1		项目结束时间	2021.12
项目资金中央、省级补助	2万		上年度项目资金中央、省级补助	2万
项目概况	临夏市天然草原禁牧面积0.37万亩，每亩补助标准为4.62元，共有830户农户承保管护。			
立项依据	新一轮草原生态补助奖励政策实施方案			
项目设立的必要性	通过开展草原禁牧管护，提高草原植被覆盖度，改善草原生态环境。			
保证项目实施的制度、措施	按照新一轮草原生态补助奖励政策，及草原禁牧制度，草原防火制度，草管员管理制度等，对天然草原进行管护。			
项目实施计划	对承保管护的830户农户，按照每亩4.62元标准，按实际承保面积按时落实补助资金。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	临夏市830户农户承保管护的天然草原禁牧面积0.37万亩，每亩补助标准为4.62元，共计发放补助1.7094万元		临夏市830户农户承保管护的天然草原禁牧面积0.37万亩，每亩补助标准为4.62元，共计发放补助1.7094万元	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入资金	资金到位率	100%	2万元全额到位
	运行管理	预算执行率	100%	按预算执行

	执行目标	专款专用率	100%	保证专款专用
产出目标	数量指标	草原补奖到户资金兑付	100%	草原补奖到户资金足额兑付
		禁牧面积	0.37万亩	禁牧面积0.37万亩
	时效指标	完成时间	2020-6-31	2021年6月底前全部完成。
效果目标	社会效益	农户对草原保护意识度	明显提高	农户对草原保护意识度明显提高
	生态效益	草原植被综合盖度（降水量不低于上年的情况下）	≥92%	
	满意度	牧民对草原奖补政策满意度	≥95	
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全	健全
备注				
需要说明的问题	上级部门切块下达我市草原禁牧补助资金2万元，但我市现有草原禁牧面积0.37万亩，按照4.62元/亩的补助标准，实际应落实补助资金1.7094万元，结余0.2906元待年度项目结束后上缴财政。			
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
预算股意见				

填报人：樊娟娟

联系电话：09306212323

填报时间：2021.3.20

2021年临夏市农业农村局土地确权纠错项目 支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	2021年临夏市土地确权纠错项目		项目分类	其他项目
项目类别	新增项目		资金用途	业务类
项目联系人	徐强		联系电话	09306212323
上级主管单位	临夏州农业农村局		财政主管科室	市财政局农业股
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2021年12月
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	40万元		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	
项目概况	临夏市2019年农村土地确权“回头看”工作完成后再次纠错			
立项依据	根据临州农函（2020）323号、临州农函（2021）16号文件精神			
项目设立的必要性	切实维护好农民群众土地承包经营权益			
保证项目实施的制度、措施	依据《农村土地承包法》完善细化制度、程序和措施			
项目实施计划	基本完成自临夏市2019年农村土地确权“回头看”工作后存在的突出问题			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	计划完成1200户		计划完成1200户群众土地确权纠错工作	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	预计财政投入40万元	完成1200户群众土地确权	100%	基本完成自临夏市2019年农村土地确权“回头看”工作后1200户土地确权纠错。

产出目标	数量指标	向1200户群众发放农村土地	100%	查清1200户群众土地确权登记颁证错误原因、人员信息和亩数更正、承包方调查、地块调查表填写、整改措施记录、公示签字、证书打印和数据库更新等工作。
	时效指标	任务完成情况	100%	年底之前按时完成工作任务
效果目标	收益指标	切实维护1200户群众农民群众	100%	通过土地确权纠错、颁证，切实维护1200户农民群众土地承包经营权益
影响力目标	服务对象满意度指标	完成群众对土地确权纠错、颁证工	95%	1200户服务对象非常满意土地确权纠错、颁证工作，切实加强了农村土地承包管理工作
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
审核人： 股室负责人签字： 年 月 日				
预算股意见				

填报人： 徐强

联系电话： 09306212323

填报时间： 2021年3月22日

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	农村集体产权制度改革		项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）	
项目联系人	张德才		联系电话	13028771028	
上级主管单位	临夏州农业农村局		财政主管科室	临夏市财政局农业股	
项目开始时间	2021-1-1		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	10万元		上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	16万元	
项目概况	经费用于试点村集体产权制度改革经费支出				
立项依据	根据《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》甘发[2017]16号文件精神				
项目设立的必要性	巩固党在农村的执政基础，稳步推进全市农村集体产权制度改革，发挥农民的主体作用，促进农村集体经济的发展和农民持续增收				
保证项目实施的制度、措施	市政府办发（2020）50号 关于印发《临夏市农村集体产权制度改革试点实施方案》的通知				
项目实施计划	对试点村完成经营性资产股份制改革试点工作任务，形成有效维护农村集体经济组织成员权利治理体系				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	完成全市农村清产核资、界定集体产权归属、开展经营性资产股份合作制改革，确认集体成员身份，保障农民		统一制作股权证，完成全市农村的集体产权制度改革工作任务		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	

投入和管理目标	投入资金	资金到位率	100%	农村产权制度改革经费10万元全额到位
产出目标	数量指标	全市农村集体三资网络监管平台建设及农村集体收入村占比，资产权属清晰率，政策知晓程	100%	数量和计划数一致，质量合格率100%。
效果目标	经济效益、社会效益、环境		有效	政策知晓程度明显提升，集体资产登记后有效制止了资源性土地乱开发
影响力目标	满意度	服务对象	98%	服务对象满意
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见			

填报人：李佳丽

联系电话：13909302607

填报时间：2021年3月22日

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市农业农村局

专项名称	2021年政策性农业保险		项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目
项目类别	延续性项目		资金用途	业务类
项目联系人	王存权		联系电话	6212323
上级主管单位	临夏州农业农村局		财政主管科室	市财政农业股
项目开始时间	2021年1月		项目结束时间	2020年12月
项目资金市级安排（中央级补助）	58		上年度市级安排（中央级补助）	68
项目概况	大田玉米5000亩，油菜7600亩，藏系羊5000只，能繁母猪3000头，荷斯坦奶牛600头，西门塔尔奶牛600头，小麦400亩，育肥猪8000头，肉牛5000头，肉羊13000只，露地蔬菜5000亩，日光温室（棚体保险）700亩，钢架拱棚（棚体保险）5000亩，棚内蔬菜保险5700亩，鸡70000只，树莓500亩，花卉4000亩，藜麦10亩，食用菌800亩。			
立项依据	甘农财发[2021]3号、临市农发[2021]6号			
项目设立的必要性	构建风险防范体系，降低农业产业种养风险			
保证项目实施的制度、措施	甘农财发[2021]3号、临市农发[2021]6号			
项目实施计划	投资683.12万元，计划对大田玉米、油菜、藏系羊、能繁母猪、奶牛（荷斯坦、西门塔尔）、小麦、育肥猪等7个中央品种，肉牛、肉羊、露地蔬菜、设施蔬菜、鸡等5个省级品种，树莓、花卉、藜麦、食用菌等4个一县一（多）品品种开展政策性农业保险。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标2：中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；		目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
	数量指标	中央财政保费补贴比例	35%-47.5%	落实中央农业保险补贴比例
		三大粮食作物投保面积覆盖面	≥68%	保险粮食安全

产出目标		保险覆盖面 (%)	≥35%	全面覆盖，降低农民种养殖风险
	质量指标	绝对免赔额	0	
		风险保障水平	高于去年，接近直接物化成本	
效果目标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年	全面覆盖，降低农民种养殖风险
		农业保险综合费用率	≤20%	
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	
影响力目标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	全面公示
		参保户满意度	≥80%	保障农户权益，提高满意度
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
审核人：		股室负责人签字：	年 月 日	
预算股意见				

填报人：

联系电话：

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市动物检疫站

专项名称	临夏市动物疫病防疫项目	项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、其他项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	方建生	联系电话	13034138088	
上级主管单位	临夏市农业农村局	财政主管科室	临夏市财政局农业股	
项目开始时间	2021. 1. 1	项目结束时间	2021. 12. 31	
项目资金市级安排（不含中央、省、州级补助）	5.8	上年度市级安排（不含中央、省、州级补助）	5.8	
项目概况	完成全市屠宰检疫、疫病防控工作。			
立项依据	临市财发[2015]36号			
项目设立的必要性	有效控制和消灭动物疫病，保护人民群众身体健康，使人民群众吃上放心肉。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国会计法》、以及相关法律法规，专项资金专款专用。			
项目实施计划	购买电子出证设备耗材（含维护费）一批（价值1万元）、购买化验室药品一批（价值0.5万元）、购买瘦肉精检测卡一批（价值1.5万元）、购买检疫票证一批（价值1万元）、购买防护用品一批（价值1.3万元）、印刷资料一批（价值0.5万元）。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	购买电子出证设备耗材（含维护费）一批（价值1万元）、购买化验室药品一批（价值0.5万元）、购买瘦肉精检测卡一批（价值1.5万元）、购买检疫票证一批（价值1万元）、购买防护用品一批（价值1.3万元）、印刷资料一批（价值0.5万元）。		购买电子出证设备耗材（含维护费）一批（价值1万元）、购买化验室药品一批（价值0.5万元）、购买瘦肉精检测卡一批（价值1.5万元）、购买检疫票证一批（价值1万元）、购买防护用品一批（价值1.3万元）、印刷资料一批（价值0.5万元）。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明

投入和管理目标	投入资金	资金到位率	100%	防疫费5.8万元全额到位
产出目标	数量指标	购买电子出证设备耗材（含维护费）一批（价值1万元）、购买化验室药品一批（价值	100%	数量和计划数一致，质量合格率100%。
效果目标	社会效益、环境效益	提升屠宰企业、养殖企业的标准化程度	有效	最大可能的减小疫病的传播途径。确保屠宰企业、养殖企业周边环境良好。
影响力目标	满意度	企业、职工、群众	98%	企业、职工、群众满意。
备注	无			
需要说明的问题	无			
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人： 股室负责人签字： 年 月 日		
	预算股意见			

填报人：张荣平

联系电话：13034136215

填报时间：2021年3月20日

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市动物疫病预防控制中心

专项名称	村级防疫员补助经费	项目分类	保障运转经费	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	李红军	联系电话	0930 -6219853	
上级主管单位	临夏市农业农村局	财政主管科室	临夏市财政局农业股	
项目开始时间	2021. 4	项目结束时间	2021. 12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	6万元(省级)	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	6万元(省级)	
项目概况	保障全市村级防疫员劳动报酬，确保防疫工作顺利开展			
立项依据	村级防疫员队伍建设			
项目设立的必要性	加强防疫队伍力量建设，顺利开展基层动物防疫工作。			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国会计法》以及相关法律法规，专项资金专款专用。			
项目实施计划	投入资金6万元，确保业务顺利开展。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	投入资金6万元		投入资金6万元	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入资金	投入资金/专项使用率	100%	确保专项经费6万元全部到位并用于专项工作
产出目标	数量指标	村级防疫员经费	100%	6万元用于全市各村级防疫员劳动报酬发放。

效果目标	社会效益	提升养殖企业的抗风险能力	有效	确保按要求完成农业部防疫工作指标任务，保障养殖环境稳定。
影响力目标	免疫率	全市各村	98%以上	保障全市各村各办重大动物疫病免疫密度达98%以上
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：

联系电话：

填报时间：

2021年临夏市农业农村局项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市动物疫病预防控制中心

专项名称	监测经费	项目分类	经济社会发展项目	
项目类别	延续性项目	资金用途	业务类	
项目联系人	李红军	联系电话	0930 -6219853	
上级主管单位	临夏市农业农村局	财政主管科室	临夏市财政局农业股	
项目开始时间	2021.4	项目结束时间	2021.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	3.1万元（市级）	上年度市级安排（不含中央、省级补助）	3.1万元	
项目概况	开展我市动物免疫抗体、疫病病原学、疫情监测采样工作、保障兽医实验室正常运转。			
立项依据	完成流行病学的调查和疫情监测工作开展			
项目设立的必要性	减小养殖企业(场、户)的养殖风险，提高我市动物疫情预警能力			
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国会计法》以及相关法律法规，专项资金专款专用。			
项目实施计划	投入资金（市级配套资金）3.1万元，确保业务工作顺利开展。			
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标	
	投入资金3.1万元		投入资金3.1万元	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明
投入和管理目标	投入资金	投入资金/专项使用率	100%	确保专项经费3.1万元全部到位并用于专项工作

产出目标	数量指标	监测经费	100%	2.8万元用于购买O型口蹄疫、A型口蹄疫、小反刍兽疫抗体试盒、禽流感抗原试剂盒；0.3万元用于疫情监测工作开展、垃圾处理费
效果目标	社会效益	提升养殖企业的抗风险能力	有效	降低养殖企业（场、户）风险，保障社会稳定。
影响力目标	满意度	养殖企业	96%以上	各养殖企业、场、户满意度达96%以上。
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：

联系电话：

填报时间：