

青铜峡市农业农村局  
2021 年部门预算（汇总）

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 青铜峡市农业农村局 2021 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

农业农村局贯彻落实中央和自治区党委关于“三农”及扶贫开发工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村相关地方性法规、政府规章，指导农业综合执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织相关部门改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、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和集体资产管理工作。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。指导

农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、葡萄产业、渔业、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，落实农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测工作，会同有关部门（单位）组织实施农产品质量安全地方标准，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、农业生物产业发展。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。贯彻执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农药生产、经营及质量监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检、执业兽医和畜禽屠宰行业管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。落实动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和

方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，指导实施农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）牵头负责农业农村人才工作。指导农业产业人才培养、引进、使用和管理。负责农业教育，落实新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作，开发农业职业技能。

（十三）负责全市扶贫开发、生态移民工作，落实扶贫开发、生态移民项目规划、项目申报及基础设施、服务设施配套工作；统筹推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫，协调解决扶贫开发中的重要工作；搞好社会帮扶的资金和物资管理工作。

（十四）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。指导农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

（十五）农作物品种区域试验、示范、推广、良种繁殖。

（十六）承担宣传、贯彻、执行国家和自治区有关农村集体资产等方面的法律、法规和方针；指导全市农村集体资产所有权的界定、登记和产权变更审核；同时承担全市 84 个村农村财务审计工作对村级财务人员进行培训。

(十七) 统筹实施乡村振兴战略，完成扶贫开发与乡村振兴的有效衔接工作，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(十八) 完成市委、市人民政府及市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

青铜峡市农业农村局（汇总）行政和事业编制共有 363 个，2020 年末实有工作人员 257 人，其中：行政编人员 23 人，机关后勤编人员 4 人，事业编人员 230 人。正科级领导 1 名，副科级领导 5 名。共有下属事业单位 23 个，分别是市委农办、青铜峡市农村合作经济经营管理站、青铜峡市扶贫开发办公室、青铜峡市良种繁殖场、青铜峡市农业技术和农机化推广服务中心、青铜峡市畜牧和水产推广服务中心、青铜峡市农村能源工作站、青铜峡市农业综合执法大队、青铜峡市农业广播电视学校、青铜峡市动物卫生监督所、青铜峡市动物疾病预防控制中心、青铜峡市葡萄产业服务中心、青铜峡市农田建设中心；内设机构 2 个，局办公室和农业产业化办公室。派驻各镇农业服务中心和畜牧兽医工作站各 8 个。

从预算单位构成看，农业农村局（汇总）部门预算包括：青铜峡市农业农村局本级预算、青铜峡市农田建设服务中心预算、青铜峡市农村合作经济经营管理站预算、青铜峡市扶

贫开发办公室预算、青铜峡市良种繁殖场预算，5 个单位纳入本级预算。

## 青铜峡市农业农村局（汇总）2021年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	14704.0241	一、本年支出	14704.0241	14704.0241	
（一）一般公共预算财政拨款收入	14704.0241	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	526.75	526.75	



		(九) 卫生健康支出	192.96	192.96	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	13696.9041	13696.9041	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	287.41	287.41	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>14704.0241</b>	<b>支出总计</b>	<b>14704.0241</b>	<b>14704.0241</b>	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类 公用项目	运转类其他及特 定类项目	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	282.52	326.95	326.95		44.43	15.72%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60.74	163.61	163.61		102.87	169.36%
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	36.25	36.32	36.32		0.07	0.19%
2101101	行政单位医疗	135.37	154.83	154.83		19.46	14.37%
2101102	事业单位医疗	21.58	24.87	24.87		3.29	15.24%
2101103	公务员医疗补助	9.20	13.13	13.13		3.93	42.72%
2120199	其他城乡社会管理 事务支出	1561.20				-1561.2	-100%
2130101	行政运行	2749.59	2915.608	2915.608		166.02	6%
2130104	事业运行	843.5	893.6461	893.6461		50.15	5.94%

2130106	科技转化与推广服务	373.73	234.2		234.2	-139.53	-37.33%
2130108	病虫害控制	96.08	307.70		307.70	211.62	220.25%
2130109	农产品质量安全	65.50	10.00		10.00	-55.5	-84.73%
2130110	执法监管	44.09	62.00		62.00	17.91	40.62%
2130114	对外交流与合作	607.59	50.00		50.00	-557.59	-91.77%
2130121	农业结构调整补贴	1000.00				-1000.00	-100%
2130122	农业生产发展	1265.00	1936.24		1936.24	671.24	53.06%
2130124	农村合作经济	861.04				-861.04	-100%
2130125	农产品加工与促销	33.00	3.50		3.50	-29.5	-89.39%
2130126	农村社会事业	2201.2	1157.00		1157.00	-1044.2	-47.43%
2130135	农业资源保护修复与利用	622.00	690.00		690.00	68.00	10.93%
2130153	农田建设	3179.72	3802.00		3802.00	622.28	19.57%
2130199	其他农业农村支出	986.39	235.52		235.52	-750.87	-76.12%

2130505	生产发展	174.45				-174.45	-100%
2130706	对村集体经济组织的补助	2181.00	1200.00		1200.00	-981.00	-44.98%
2130803	农业保险保费补贴	172.94				-172.94	-100%
2139999	其他农林水支出	400.00				-400.00	-100%
2210201	住房公积金	231.42	287.41	287.41		55.99	24.19%
2210203	购房补贴	238.75				-238.75	-100%
2130501	行政运行	43.02	39.49	29.49	10.00	-3.53	-8.2%
2130505	生产发展	7711.09	40.00		40.00	-7671.09	-99.48%
2130599	其他扶贫支出	1203.00	120.00		120.00	-1083.00	-90.02%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		4845.8641	4737.9341	107.93
301	一、工资福利支出	4687.7141	4687.7141	
30101	基本工资	1350.05	1350.05	
30102	津贴补贴	788.758	788.758	
30103	奖金	785.35	785.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	617.26	617.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.69	350.69	
30109	职业年金缴费	175.35	175.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.95	192.95	
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	13.26	
30112	其他社会保障缴费	15.4	15.4	
30113	住房公积金	308.52	308.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	90.1261	90.1261	
302	二、商品和服务支出	107.43		107.43

30201	办公费	21.65		21.65
30202	印刷费	3.20		3.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.65		4.65
30207	邮电费	2.30		2.30
30208	取暖费	26.64		26.64
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.05		6.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.85		0.85
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.25		1.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.85		0.85
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	20.99		20.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>50.22</b>	<b>50.22</b>	
30301	离休费	36.32	36.32	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.3	0.3	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.6	13.6	
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>	<b>0.5</b>		<b>0.5</b>
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	0.5		0.5
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
6.2				3.2	3	6.36		6.36		6.36		6.25		6.25		5	1.25

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他 及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

本单位 2021 年无政府性基金预算

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14704.0241	一、行政支出	14704.0241
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14704.0241	其中：财政拨款支出	14704.0241
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	14704.0241	本年支出合计	14704.0241
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	14704.0241	支出总计	14704.0241

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
14704.0241	14704.0241	14704.0241													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
14704.0241	14704.0241							

## 九、项目支出表

项目支出表										
单位：万元										
科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
201	青铜峡市农业农村局	9858.16	9858.16	240.00	9763.6	214.56				
201001	青铜峡市农业农村局	5132.64	5132.64	0.00	4918.08	214.56				
213	农林水支出	5132.64	5132.64	0.00	4918.08	214.56				
21301	农业农村	5132.64	5132.64	0.00	4918.08	214.56				
2130106	科技转化与推广服务	234.20	234.20		234.20					
	2021年农机农艺融合示范园区（自治区）	39.00	39.00		39.00					
	2021年渔业新技术推广（自治区）	60.00	60.00		60.00					

	2021年宁夏农业物联网建设 (自治区)	40.00	40.00		40.00					
	2021年农作物现代种业提升工 程(自治区)	28.20	28.20		28.20					
	2021年种植业优新技术示范推 广(自治区)	67.00	67.00		67.00					
<b>2130108</b>	<b>病虫害控制</b>	<b>307.7</b>	<b>307.7</b>		<b>307.7</b>					
	2021年动物强制免疫及无害化 处理(中央)	238.00	238.00		238.00					
	2021年动物保护项目(自治区)	39.70	39.70		39.70					
	2021年农作物病虫害监测及防 控示范(含农药废弃物回收) (自治区)	30.00	30.00		30.00					
<b>2130109</b>	<b>农产品质量安全</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>					
	2021年农产品质量安全监管 (自治区)	10.00	10.00		10.00					
<b>2130110</b>	<b>执法监管</b>	<b>62.00</b>	<b>62.00</b>		<b>62.00</b>					
	2021年农机免费管理(自治区)	17.00	17.00		17.00					
	2021年农机免费管理(中央产 粮大县)	30.00	30.00		30.00					
	2021年农业综合执法体系建设 (自治区)	15.00	15.00		15.00					
<b>2130114</b>	<b>对外交流与合作</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>					



	2021年葡萄产业发展经费（中央产粮大县）	50.00	50.00		50.00				
<b>2130122</b>	<b>农业生产发展</b>	<b>1936.24</b>	<b>1936.24</b>		<b>1721.68</b>	<b>214.56</b>			
	2021年基层农技推广体系改革建设（中央）	198.00	198.00		198.00				
	2021年信息进村入户建设项目（自治区农业产业发展）	100.00	100.00		100.00				
	2021年奶牛、肉牛、滩羊提质增效技术推广（自治区产业化项目）	12.00	12.00			12.00			
	2021年葡萄产业发展项目（自治区）	202.56	202.56			202.56			
	2021年农业综合保险保费补贴项目（自治区产业化项目）	7.50	7.50		7.50				
	2021年高素质农民培训(中央)	165.98	165.98		165.98				
	2021年设施农业（自治区）	130.00	130.00		130.00				
	2021年农民田间学校新建项目（自治区产业化项目）	16.00	16.00		16.00				
	2021年肉牛良种补贴（液氮）（自治区产业化项目）	2.00	2.00		2.00				
	2021年蔬菜产业项目—集约化育苗中心（自治区产业化项目）	100.00	100.00		100.00				
	2021年蔬菜产业项目—秸秆生物反应堆技术（自治区产业化项目）	30.00	30.00		30.00				

	2021年蔬菜产业项目--蚯蚓生物技术（自治区产业化项目）	20.00	20.00		20.00				
	2021年农机购置补贴（中央）	600.00	600.00		600.00				
	2021年奶牛产业（自治区）	300.00	300.00		300.00				
	2021年畜牧兽医社会化服务（自治区产业化项目）	12.20	12.20		12.20				
	2021年农业机械购置补贴（自治区）	40.00	40.00		40.00				
<b>2130125</b>	<b>农产品加工与促销</b>	<b>3.5</b>	<b>3.5</b>		<b>3.5</b>				
	2021年农产品市场信息（自治区）	3.50	3.50		3.50				
<b>2130126</b>	<b>农村社会事业</b>	<b>259.00</b>	<b>259.00</b>		<b>259.00</b>				
	2021年农村厕所整村推进项目（自治区）	259.00	259.00		259.00				
<b>2130135</b>	<b>农业资源保护修复与利用</b>	<b>690.00</b>	<b>690.00</b>		<b>690.00</b>				
	2021年耕地质量保护与提升（化肥减量增效与耕地质量等级调查）（中央）	21.00	21.00		21.00				
	2021年有机肥替代化肥示范（自治区）	278.00	278.00		278.00				
	2021年残膜回收（自治区）	30.00	30.00		30.00				
	2021年农作物秸秆利用（自治区）	361.00	361.00		361.00				

2130153	农田建设	300.00	300.00		300.00					
	2021年农田水利建设项目（中央产粮大县）	300.00	300.00		300.00					
2130199	其他农业农村支出	80.00	80.00		80.00					
	2021年动物防疫社会化服务（中央产粮大县）	80.00	80.00		80.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	1200.00	1200.00		1200.00					
	2021年扶持村集体经济组织发展（中央、自治区）	1200.00	1200.00		1200.00					
201005	青铜峡市农田建设服务中心	3502.00	3502.00		3502.00					
213	农林水支出	3502.00	3502.00		3502.00					
21301	农业农村	3502.00	3502.00		3502.00					
2130153	农田建设	3502.00	3502.00		3502.00					
	青铜峡市2021年高标准农田建设项目（中央）	2548.00	2548.00		2548.00					
	青铜峡市2021年高标准农田建设项目（自治区）	954.00	954.00		954.00					
202	青铜峡市良种繁殖场	110.00	110.00	110.00						
202001	青铜峡市良种繁殖场	110.00	110.00	110.00						
213	农林水支出	110.00	110.00	110.00						

21301	农业农村	110.00	110.00	110.00						
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00	110.00						
	2021年农工社会保险费缴纳	110.00	110.00	110.00						
203	青铜峡市农村合作经济经营管理站	943.52	943.52		943.52					
203001	青铜峡市农村合作经济经营管理站	943.52	943.52		943.52					
213	农林水支出	943.52	943.52		943.52					
21301	农业农村	943.52	943.52		943.52					
2130126	农村社会事业	898.00	898.00		898.00					
	2021年推进农业生产托管为主的社会化服务	609.00	609.00		609.00					
	2021年新型经营主体高质量发展培训	289.00	289.00		289.00					
2130199	其他农业农村支出	45.52	45.52		45.52					
	2021年农经态势监测和村级债务监测、宅基地试点	45.52	45.52		45.52					
206	青铜峡市扶贫办	170.00	170.00	130.00	40.00					
206001	青铜峡市扶贫开发办公室	170.00	170.00	130.00	40.00					
213	农林水支出	170.00	170.00	130.00	40.00					
21305	扶贫	170.00	170.00	130.00	40.00					

2130501	行政运行	10.00	10.00	10.00						
	2021年扶贫工作专项经费	10.00	10.00	10.00						
2130505	生产发展	40.00	40.00		40.00					
	2021年青铜峡镇同进村生态移民经果林产业及土地修复扶贫项目	40.00	40.00		40.00					
2130599	其他扶贫支出	120.00	120.00	120.00						
	2021脱贫攻坚市本级财政扶贫资金	120.00	120.00	120.00						

## 十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表			
项目名称	2021 年农作物秸秆综合利用项目		
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市农业农村局本级
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年-2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	361.00	
	其中：财政拨款	361.00	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	1、计划完成主要农作物秸秆机械化粉碎深翻还田作业 8.275 万亩，完成玉米秸秆机械化粉碎还田作业 1 万亩。 2、2021 年青铜峡市农作物秸秆综合利用率达到 88%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标	主要农作物秸秆机械化粉碎深翻还田	8.275 万亩
		玉米秸秆机械化粉碎还田	1 万亩
	质量指标	农作物秸秆综合利用率	88%以上
	时效指标	任务完成时限	11 月 30 日前
	成本指标	主要农作物秸秆机械化粉碎深翻还田作业	40 元/亩

		玉米秸秆机械化粉碎还田作业	30 元/亩
2、效益指标	社会效益指标	秸秆粉碎还田亩均增加收入	30 元/亩
		秸秆粉碎深翻还田每亩节本	40 元/亩
	经济效益指标	推进农作物秸秆饲料化、肥料化、能源化、原料化、基料化等得到有效利用。	有效利用
		形成一套可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用运行模式	形成运行
	可持续影响指标	减少因焚烧农作物秸秆而造成的空气污染现象	明显减少
		改善农业生态环境，改土培肥，提高耕地质量。	效果明显
生态效益指标	促进资源节约、环境保护和农业可持续发展。	可持续发展	
3、满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众或服务对象。	95%以上

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		2021 年农业机械购置补贴（自治区）	
<b>主管部门</b>		青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b> 青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>		一年期项目	<b>项目期</b> 2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	40.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	40.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>		1、购置补贴各类农机具 20 台套以上，受益农机服务组织数量 4 个以上。2、主要农作物耕种收综合机械化水平 95%以上。	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	补贴各类农机具	20 台套以上
	<b>质量指标</b>	收益户	4 个以上
	<b>时效指标</b>	农作物耕种收综合机械化率	≥ 95
	<b>成本指标</b>	年度农机购置补贴资金执行率	40 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	农机化作业水平稳步提升	稳步提升
	<b>经济效益指标</b>	农机装备数量稳步增加	稳步增加



	<b>可持续影响指标</b>	现代农业可持续发展	可持续发展
	<b>生态效益指标</b>	生态环境稳步改善	稳步改善
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	≥ 90%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		2021 年农机购置补贴（中央）		
<b>主管部门</b>		青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>		一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>		600.00	
	<b>其中：财政拨款</b>		600.00	
	<b>结余结转</b>			
	<b>其他资金</b>			
<b>绩效目标</b>		1、购置补贴各类农机具 260 台套以上，受益农户及农机服务组织数量 200 户以上。2、主要农作物耕种收综合机械化水平 95% 以上。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	1、购置补贴各类农机具		260 台
		2、收益户		200 户以上
	<b>质量指标</b>	主要农作物耕种收综合机械化水平		95%以上
	<b>时效指标</b>	完成时间		2021 年 12 月
	<b>成本指标</b>	项目实施所需资金		600 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	农机作业水平稳步提升		稳步提升

	<b>经济效益指标</b>	农机装备数量稳步增加	稳步增加
	<b>可持续影响指标</b>	生态环境稳步改善	稳步改善
	<b>生态效益指标</b>	生态环境稳步改善	稳步改善
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	≧ 90%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>				青铜峡市 2021 年露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区项目			
<b>主管部门</b>		青铜峡市农业农村局		<b>实施单位</b>		青铜峡市农业农村局本级	
<b>项目属性</b>		一年期项目		<b>项目期</b>		2021 年-2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>			16.00			
	<b>其中：财政拨款</b>			16.00			
	<b>结余结转</b>						
	<b>其他资金</b>						
<b>绩效目标</b>		建设露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区 1 个，计划面积 1000 亩，园区建设计划举办农机化技术培训班 1 场，举办现场演示与观摩活动 1 场，补贴关键环节农机具不少于 3 台，开展下乡技术指导不少于 10 次，园区内关键环节机械化率达到 90% 以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>				<b>指标值</b>	
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	建设露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区(个)				1 个	
		建设面积(万亩)				0.1 万亩	
		举办农机化技术培训班(场)				1 场	
		补贴关键环节农机具(台)				3 台	
		举办现场演示与观摩(次)				1 次	

		开展下乡技术指导（次）	10 次
	<b>质量指标</b>	重点示范推广的关键环节机械化技术应用率（%）	90
	<b>时效指标</b>	项目验收完成工作时间	2021 年 11 月初
	<b>成本指标</b>	关键环节机械作业补贴（万元）	4
		试验用地租赁及试验用工（万元）	2
		宣传培训（万元）	2
		补贴关键环节农机具（万元）	8
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	辐射带动作用	稳步提升
	<b>经济效益指标</b>	劳动力转移	逐步转移
	<b>可持续影响指标</b>	农药化肥减量	稳步改善
	<b>生态效益指标</b>	农机化技术水平	稳步提升
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	园区生产主体满意度（%）	≥90%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>				青铜峡市 2021 年葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区项目			
<b>主管部门</b>		青铜峡市农业农村局		<b>实施单位</b>		青铜峡市农业农村局本级	
<b>项目属性</b>		一年期项目		<b>项目期</b>		2021 年-2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>			23.00			
	<b>其中：财政拨款</b>			23.00			
	<b>结余结转</b>						
	<b>其他资金</b>						
<b>绩效目标</b>		建设葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区 1 个，计划面积 2000 亩，园区建设计划举办农机化技术培训班 1 场，举办现场演示与观摩活动 1 场，补贴关键环节农机具不少于 3 台，开展下乡技术指导不少于 10 次，园区内关键环节机械化率达到 90% 以上。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>				<b>指标值</b>	
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区(个)				1 个	
		建设面积(万亩)				0.2 万亩	
		举办农机化技术培训班(场)				1 场	
		补贴关键环节农机具(台)				3 台	
		举办现场演示与观摩(次)				1 次	

		开展下乡技术指导（次）	10 次
	<b>质量指标</b>	重点示范推广的关键环节机械化技术应用率（%）	90
	<b>时效指标</b>	项目验收完成工作时间	2021 年 11 月初
	<b>成本指标</b>	关键环节机械作业补贴（万元）	10 万元
		试验用地租赁及试验用工（万元）	2 万元
		宣传培训（万元）	3 万元
		补贴关键环节农机具（万元）	8 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	辐射带动作用	稳步提升
	<b>经济效益指标</b>	劳动力转移	逐步转移
	<b>可持续影响指标</b>	农药化肥减量	稳步改善
	<b>生态效益指标</b>	农机化作业水平	稳步提升
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	园区生产主体满意度（%）	≥90%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		2021 年农机免费管理（中央产粮大县）	
<b>主管部门</b>		青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b> 青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>		一年期项目	<b>项目期</b> 2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>		30.00
	<b>其中：财政拨款</b>		30.00
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	<p>1、建立健全农机具和驾驶人员的安全管理网络体系，全面落实安全联组管理制度，力争到 2021 年底完成拖拉机及联合收割机存量及新增注册登记 155 台，培训驾驶操作人员 1360 人，检验拖拉机及收割机 4250 台，拖拉机、联合手割机驾驶员审核 1315 人，农机事故死亡人数控制在吴忠市安委会下达的控制指标之内，有效防范和遏制较大农机事故。</p> <p>2、享受购机补贴以及农机作业公司（包括农机合作社）购置的拖拉机、联合收割机检验率达到 100%，驾驶员审验率达到 100%。</p> <p>3、建立健全农机安全联组工作、管理及考核制度，加强对全市 10 个中心联组和 89 个安全联组的管理与考核，充分发挥农机安全联组在农机安全生产中的纽带作用，促进我市农业安全生产形势向好发展。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	拖拉机、联合收割机注册上牌（台）	155 台
		拖拉机、联合收割机年度检验（台次）	4250 台（次）
		拖拉机、联合收割机驾驶员审验（人）	1315（人）
		农业机械驾驶操作人员培训（人次）	1360（人）



	<b>质量指标</b>	符合农业农村部各项农机监理业务办理规范要求	符合规范要求
		农机事故死亡人数	0.008‰
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年底
	<b>成本指标</b>	各项费用	30 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	实施免费管理的社会效益	促使农机安全生产责任制得到有效落实，农民驾驶员的安全意识进一步增强，党和国家的惠农政策更加深入人心。
	<b>经济效益指标</b>		
	<b>可持续影响指标</b>		
		对本行业未来可持续发展的影响	持续影响
<b>生态效益指标</b>			
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	≥90%以上

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		2021 年农机免费管理（自治区）		
<b>主管部门</b>		青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>		一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>		17.00	
	<b>其中：财政拨款</b>		17.00	
	<b>结余结转</b>			
	<b>其他资金</b>			
<b>绩效目标</b>	一、2021 年完成拖拉机和联合收割机注册上牌 155 台、安全技术检验 4250 台次、审验驾驶员(换证)1315 人、培训农业机械驾驶操作人员（含非牌证管理农业机械的操作人员）1360 人次。 二、纳入购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员 100%纳入牌证管理。 三、有效防范和遏制较大以上农机事故发生。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	拖拉机和联合收割机注册上牌（台）		155 台
		拖拉机和联合收割机安全技术检验（台次）		4250 台（次）
		拖拖拉机、联合收割机驾驶员审验（含换证）（人）		1315（人）
		农机驾驶操作人员培训考证（人次）		1360（人）
	<b>质量指标</b>	依法依规办理农机安全监理业务、开展各项农机安全生产活动		符合业务规范的要求

		农机事故率	0.008‰
	<b>时效指标</b>	完成拖拉机和联合收割机注册上牌、检审验及农机驾驶操作人员培训等计划任务	11月底前完成计划任务
	<b>成本指标</b>	拖拉机和联合收割机注册上牌	1.4万元
		拖拉机和联合收割机安全技术检验	6万元
		拖拉机、联合收割机驾驶员审验（含换证）	1.5万元
		农机驾驶操作人员培训考证	6.1万元
		组织开展农机安全联组规范化建设和绩效考核；农机监理规范化、信息化建设；农机监理业务办理系统（电脑版和手机版）软件的数据维护；“平安农机”创建；农机安全宣传教育培训、农机安全检查、隐患排查治理、农机合作服务组织（农机作业公司）和农机维修企业安全监管，以及农机事故应急救援演练、农机报废更新、农机综合保险宣传推进、农机竞赛等。	2万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	实施农机免费管理。	促使农机安全生产责任制得到有效落实，农机驾驶员的安全意识进一步增强，农机化全面高效发展，党和国家的惠农政策更加深入人心。
	<b>经济效益</b>	实施农机免费管理。	免除了农机手入户挂牌费、培训考证费、检审验费，减轻了农民负担，间接增加农民收入。
	<b>可持续影响指标</b>	对本行业未来发展的影响	提高农机驾驶员安全意识

	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	公众和社会满意度	≥90%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		2021 年农业综合保险保费补贴项目（自治区产业化项目）	
<b>主管部门</b>		青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b> 青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>		一年期项目	<b>项目期</b> 2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>		7.50
	<b>其中：财政拨款</b>		7.50
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	对 300 台参加农业机械综合保险的大中型拖拉机、自走式联合收割机、大型饲料混合机、小型方向盘式拖拉机、手扶式拖拉机、自走式植保喷雾喷杆机、植保无人机，以及微耕机、铡草机、卷帘机等“六小农机”，给予 50%的保险费补贴，补贴资金 7.5 万元。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	<b>数量指标</b>	补贴大中型拖拉机、自走式联合收割机、大型饲料混合机、小型方向盘式拖拉机、手扶拖拉机、手扶式拖拉机、自走式植保喷雾喷杆机、植保无人机，以及微耕机、铡草机等“六小”农业机械	不少于 300 台
	<b>质量指标</b>	按方案要求	达到标准
	<b>时效指标</b>	完成时间	完成时间 2021 年 11 月
	<b>成本指标</b>	自治区级保费补贴比例（%）	50

		自治区级保费补贴资金（万元）	7.5 万元
2、效益指标	社会效益指标	农机保险惠农政策更加深入人心，农民保险意识，安全意识持续增强，促进农机安全生产形势平稳	有效提高
	经济效益指标	减轻农机户购买保险经济负担，减少发生农机事故后的经济损失	有效降低
	可持续影响指标	项目实施符合国家法律、政策规定，对促进农村经济、社会 健康可持续发展起到积极推动作用	长期促进
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	公众和社会满意度（%）	≥90

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		2021 年农产品质量安全监管（自治区）	
<b>主管部门</b>		青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b> 青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>		一年期项目	<b>项目期</b> 2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>		10.00
	<b>其中：财政拨款</b>		10.00
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>		1、主要农产品监测合格率 98%以上；2、生产基地合格率 99%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件；3、农药、肥料、兽药、饲料等主要农资产品质量抽检合格率达到 95%以上；4、杜绝在畜禽养殖中非法添加有毒有害物质行为，规范“三剂”的使用和管理，“瘦肉精”和“三聚氰胺”检测合格率保持在 100%。	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	农产品质量安全检测数量	不少于 100 批次
		农产品检测人员能力提升	4 期
		农产品质量安全专项整治	4 次
	<b>质量指标</b>	农产品质量安全抽检合格率	98%

		基层农产品质量安全监管能力	提升
	<b>时效指标</b>	项目实施按期完成率	100%
	<b>成本指标</b>	项目实施费用	控制在预算范围内
		人员培训、检测室安全防护、追溯体系建设	各1万元
		农产品质量安全检测	5万元
		农产品质量安全专项整治	2万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	农产品品牌影响力	提升
		消费者放心消费农产品满意度	提升
	<b>经济效益指标</b>	农业投入品使用量	减少
		优质农产品生产水平	提升
	<b>可持续影响指标</b>	农产品质量安全水平	提升
	<b>生态效益指标</b>	农产品安全生产环境	提高
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	农业生产主体满意度	95%以上
		群众满意度	95%以上



## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年农业综合执法体系建设（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	15.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	15.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	以推进农业综合执法规范化建设为中心，着力创新农业行政执法体制机制。通过实施农业综合执法体系建设，加强农业综合执法规范化建设和执法装备配置，实现执法制度体系更加完善，执法保障措施基本落实，执法办案能力明显增强，切实规范执法行为，提高执法水平和案件办结率，为农业农村农民保驾护航的能力水平显著提升。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	开展农业综合执法规范化示范	保证正常运行
	<b>质量指标</b>	各项目任务质量达标率（%）	100%
	<b>时效指标</b>	项目年度任务完成率（%）	100%
		项目年度资金执行率（%）	100%
	<b>成本指标</b>	开展农业综合执法示范化建设的软、硬件投入	15 万元

2、效益指标	社会效益指标	农业综合执法规范化程度（%）	≥98%
	经济效益指标		
	可持续影响指标	法治服务“三农”	持续
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法的满意度	≥80%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年农作物现代种业提升工程（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	28.20	
	<b>其中：财政拨款</b>	28.20	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1、开展农作物新品种区域试验、生产试验 11 组；2、支持建设农作物新品种展示示范园区 1 个；3、种子质量监督。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	开展农作物新品种区域试验、生产试验等	11 组
		建设农作物品种展示示范园区	1 个
		检查种子生产田	繁制种基地全覆盖，抽检面积不低于基地总面积的 50%.
	<b>质量指标</b>	培训人员合格率	100%
		区域试验、生产试验数据合格率	100%
		园区建设内容完成率	100%

		农作物种子监督抽查样品质量合格率	96%以
	<b>时效指标</b>	区域试验完成	12月31日前
	<b>成本指标</b>	开展农作物新品种区域试验、生产试验等	7.2万元
		建设农作物新品种展示示范园区	15万元
		检查种子生产田	6万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	良种覆盖率	100%
	<b>经济效益指标</b>	种子质量合格率	≥96%
		种子案件查处率	≥95%
	<b>可持续影响指标</b>	优质品种推广应用率	≥98%
<b>生态效益指标</b>	化肥农药使用量减少	≤5%	
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	种子企业满意度	90%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年耕地质量保护与提升（化肥减量增效与耕地质量等级调查）（中央）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>		21.00
	<b>其中：财政拨款</b>		21.00
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1、建设化肥减量增效示范面积 0.05 万亩；2、取土化验数量 70 个；3、开展各类田间试验 8 个；4、示范区测土配方施肥技术覆盖率达到 95%以上、化肥使用量减量 3%；5、肥料利用率提高到 40.5%以上。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	取土地化验	70 个
		化肥减量示范区	0.05 万亩
	<b>质量指标</b>	目标任务完成情况	100%
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 11 月
	<b>成本指标</b>	完成项目所需费用	21 万

2、效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力明显提升，示范区测土配方施肥技术覆盖	95%以上
	经济效益指标	示范区粮食单产增加	增产明显
	可持续影响指标	耕地质量持续提升，土壤有机质提高	3%以上
	生态效益指标	示范区化肥使用减少	10%以上
3、满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年基层农技推广体系改革建设（中央）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	198.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	198.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	建设农业科技试验示范基地 3 个，绿色优质高效技术示范推广 2 个：即 2021 年设施农业绿色高质高效技术模式应用推广（青铜峡市元泰农作物种植专业合作社）和 2021 年酿酒葡萄绿色高质高效技术模式应用推广（宁夏西鸽葡萄种植有限公司），培训基层农技人员 90 人，安装并应用中国农技推广 APP 的农技人员达到 85%以上，遴选科技示范主体 80 人。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	试验示范基地	3 个
		培训基层农技人员	90 人
		遴选科技示范主体	80 人
	<b>质量指标</b>	农业主推技术到位	95%以上
		农技推 app 使用率	≥ 85%
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月

	<b>成本指标</b>	项目实施所需资金	198 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	建设农业科技试验示范基地	提高基层农技人员技术水平
	<b>经济效益指标</b>	设施农业绿色高质高效技术模式应用推广	改变农业技术观念，提高农民收益
	<b>可持续影响指标</b>	对未来农业的影响	改变农民种植观念
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	科技示范主体满意度	95%以上



## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年渔业新技术推广（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	60.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	60.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	推广渔业新技术 1940 亩，其中：斑点叉尾鮰新技术推广面积 1300 亩，台湾泥鳅健康养殖 50 亩，加州鲈健康养殖 290 亩，稻渔综合种养技术推广 300 亩，鲈鱼良种繁育 1000 万尾。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	组织实施稻渔综合种养	300 亩
		组织实施渔业新品种、新技术	1640 亩
	<b>质量指标</b>	渔业新技术各项任务达标率	100%
	<b>时效指标</b>	渔业新技术项目按期完成率	100%
	<b>成本指标</b>	项目投入成本率	60 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	积极引进先进的水产品、新技术推广率、产地水产品质量合格率	100%

	经济效益指标		
	可持续影响指标	渔业新技术新品种引进	丰富餐桌，提高名优品质及技术覆盖率提高
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年肉牛良种补贴（液氮）（自治区产业化项目）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 （万元）</b>	<b>年度资金总额</b>	2.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	2.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	提高肉牛良种繁育率		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	购液氮	2000 升
	<b>质量指标</b>	产品质量	合格
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月
	<b>成本指标</b>	购 2000 升液氮成本	2 万元

2、效益指标	社会效益指标	良种项目实施	提高肉牛繁育率，
	经济效益指标		
	可持续影响指标	良种项目实施	保障肉牛市场供给
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	100%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年动物强制免疫及无害化处理（中央）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	238.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	238.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1、强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死动物无害化处理率不断提高；4、经费统筹使用，效果进一步提高。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	重大动物疫病疫苗采购及无害化处理经费年内全部完成	招标采购
	<b>质量指标</b>	畜禽免疫质量和免疫效果 100%，资金使用率	100%
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月
	<b>成本指标</b>	重大动物疫病疫苗采购及无害化处理经费年内完成	238 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	全市未发生影响畜牧业生产的重大动物疫病和影响动物源性食品安全和公共卫生安全	病例下降
	<b>经济效益指标</b>	全市畜禽因病死亡率比 2020 年降低 4%	疫情稳中有降

	<b>可持续影响指标</b>	全市动物疫病和主要人畜共患病病例持续降低、动物源性食品安全得到有效保障。	长期
	<b>生态效益指标</b>	降低病死动物环境污染情况保障畜产品质量安全和公共卫生安全	不发生大规模随意丢弃
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	养殖户满意度	90%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年动物防疫社会化服务（中央产粮大县）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	80.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	80.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1、强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死动物无害化处理率不断提高；4、经费统筹使用，效果进一步提高。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	兑付 2021 年度动物防疫合作社动物防疫工作报酬	80 万元
	<b>质量指标</b>	2021 年度全市范围内的重大动物疫病防控各项工作任务	100%
	<b>时效指标</b>	项目资金及时拨付	100%
	<b>成本指标</b>	项目所需资金	80 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	全市未发生影响畜牧业生产的重大动物疫病	疫情稳中有降
	<b>经济效益指标</b>	提高了动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。	保障动物源性食品安全

	<b>可持续影响指标</b>	全市动物疫病和主要人畜共患病病例持续降低，动物源性食品安全得到有效保障	长期
	<b>生态效益指标</b>	有效控制病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意丢弃
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	养殖户满意度	90%



## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年动物保护项目（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	39.70	
	<b>其中：财政拨款</b>	39.70	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1、强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死动物无害化处理率不断提高；4、经费统筹使用，效果进一步提高。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	重大动物疫病防控疫苗物资及实验室耗材采购	39.7 万元
	<b>质量指标</b>	畜禽免疫质量和免疫效果 100%，资金使用率	100%
	<b>时效指标</b>	项目资金及时拨付率	100%
	<b>成本指标</b>	重大动物疫病防控疫苗物资及实验室耗材采购	39.7 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	全市未发生影响畜牧业生产的重大动物疫病和影响动物源性食品安全和公共卫生安全	病例下降

	<b>经济效益指标</b>	全市畜禽因病死亡率比 2020 年降低 4%	疫情稳中有降
	<b>可持续影响指标</b>	全市动物疫病和主要人畜共患病病例持续降低、动物源性食品安全得到有效保障。	长期
	<b>生态效益指标</b>	降低病死动物环境污染情况保障畜产品质量安全和公共卫生安全	不发生大规模随意丢弃
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	养殖户满意度	90%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年残膜回收（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	30.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	30.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1、实施农用残膜机械化捡拾、收交、加工及回收网点建设，探索残膜回收利用有效模式，形成残膜回收利用长效机制，推动农用残膜变废为宝、变害为利、变弃为用，有效治理农业面源污染；2、2021 年农用残膜回收利用率达到 86%以上。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	<b>数量指标</b>	回收残膜回收	75 吨
	<b>质量指标</b>	收回率	86%
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月
	<b>成本指标</b>	成本费用	30 万元
2、效益指标	<b>社会效益指标</b>	受益农户	≥ 300 户

	<b>经济效益指标</b>	提高废弃物资源化再利用价值，增加农民收入。	0.50%
	<b>可持续影响指标</b>	改善农业生态环境，促进废弃物资源化利用。	可持续发展
	<b>生态效益指标</b>	减少不降解残膜在田间存量，减少白色污染。	效果明显
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度	90%以上，

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年设施农业（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金（万元）</b>	<b>年度资金总额</b>	130.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	130.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	新建日光温室 70 亩，大跨度拱棚 60 亩，中拱棚 150 亩。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	新建日光温室、大跨度全钢架拱棚、中拱棚	250 亩
	<b>质量指标</b>	按照自治区制定设施建设标准实施	100%
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 11 月
	<b>成本指标</b>	项目实施所需资金	130 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	设施农业安全综合生产效率，设施生产带动示范作用明显	保障市场供应

	经济效益指标		
	可持续影响指标	实现周年生产	稳定蔬菜产量
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	建设主体满意度	85%以上

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年蔬菜产业项目--集约化育苗中心（自治区产业化项目）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金（万元）</b>	<b>年度资金总额</b>	100.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	100.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	建设集约化育苗中心 1 处，占地 40 亩。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	蔬菜集约化育苗中心	1 个
	<b>质量指标</b>	严格按照集约化育苗中心技术标准实施	达到设计要求
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 10 月
	<b>成本指标</b>	项目实施所需资金	100 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	穴盘苗推广应用率	100%
	<b>经济效益指标</b>		

	<b>可持续影响指标</b>	优质蔬菜种苗推广应用率提升	保障优质苗木供应
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	项目实施主体满意度	95%以上



## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年奶牛产业（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	300.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	300.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	<p>在全市奶牛养殖场中选择自愿使用性控冻精进行扩繁改良的奶牛养殖场、合作社、家庭牧场实施。计划推广优质奶牛性控冻精 30000 支，每支补贴 100 元，每头按 1 支补贴，完成补贴资金 300 万元。推广应用奶牛性控冻精补贴项目，开展配种选育与扩繁改良工作，改良覆盖率达到 100%，进一步优化奶牛品种结构，提高奶牛产量、生鲜乳品质、养殖效益，推进我市奶产业规模化、标准化、品牌化、集约化进程。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，考核项目产出数量目标的实现程度。	95%以上
	<b>质量指标</b>	受胎情况、改良覆盖率。	受胎率 37%以上、改良覆盖率达到 100%
	<b>时效指标</b>	考核项目产出时效目标的实现程度	12 月底前
	<b>成本指标</b>	项目实施所需资金	300 万元

2、效益指标	社会效益指标	改良后代生产性能提高	明显提高
	经济效益指标	犊牛及2年后产奶量增收	每头牛5000元左右
	可持续影响指标	良种率提高	82%
	生态效益指标	减少养殖环境污染	减少
3、满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	95%以上

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年奶牛、肉牛、滩羊提质增效技术推广（自治区产业化项目）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	12.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	12.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	2021 年我市重点建设 2 个节本增效科技示范点，主推 11 项综合配套技术，围绕繁殖管理、日粮配制、精准化饲养管理等关键环节，加快先进实用技术集成配套和示范推广，提升精细化饲养管理水平，提高生产水平和综合效益。通过示范点的示范带动作用，力争实现示范点提质增效 5% 以上，完成节本增效示范点投资 12 万元。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	节本增效科技示范点	2 个
	<b>质量指标</b>	畜禽良种化率	≥98%
	<b>时效指标</b>	节本增项目完成时限	2021 年 12 月 31 日前
	<b>成本指标</b>	实现示范点节本增效率	12 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	节本增效示范点综合生产效率提升	明显提高

	<b>经济效益指标</b>	实现示范点节本增效率	5%
	<b>可持续影响指标</b>	奶产业发展	持续发展
	<b>生态效益指标</b>	示范点粪污处理率	100%
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	受益对象满意度	95%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年信息进村入户建设项目（自治区农业产业发展）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	100.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	100.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	建设互联网+”农产品出村进城县级示范中心 1 个		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	建设互联网+农产品出村进城县级示范服务中心	1 个
	<b>质量指标</b>	保障村级益农信息社正常运营	正常运营
		为农产品出村进城提供信息服务	提供线上线下服务
	<b>时效指标</b>	项目实施按期完成率	100%
<b>成本指标</b>	项目实施	费用控制在预算目标支付标准之内	
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	指导农民发展生产、市场营销、便利生活水平	提升

	<b>经济效益指标</b>	实现农产品优质优价	增收
	<b>可持续影响指标</b>	推动农产品市场信息与农业生产、经营各个环节	提升
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	95%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年农业物联网推广应用项目		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	40.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	40.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	建设农业（葡萄产业）物联网技术推广应用示范项目 2 个		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	建设农业（葡萄产业）物联网推广应用示范	2 个
	<b>质量指标</b>	提升种养殖自动化和精准化水平，实现传统产业的在线改造	发展
	<b>时效指标</b>	项目实施按期完成率	100%
	<b>成本指标</b>	项目实施	费用控制在预算目标支付标准之内
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	提高农业种植养殖自动化和精准化水平	提升

	<b>经济效益指标</b>	提高管理水平	增收
		降低管理成本	降低
	<b>可持续影响指标</b>	加快传统农业产业向智慧农业的转变	融合发展
	<b>生态效益指标</b>	实施后减少施肥用药、用水量	降低
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象对农业物联网技术推广应用实施项目满意度	95%



## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年农田水利建设项目（中央产粮大县）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	300.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	300.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	完成沟道机械疏浚 1708 公里，其中：叶盛镇 266 公里、邵岗镇 217 公里、瞿靖镇 288 公里、小坝镇 186 公里、陈袁滩镇 109 公里、大坝镇 306 公里、青铜峡镇 75 公里、峡口镇 187 公里、树新林场 48 公里、良繁场 26 公里。恢复改善灌溉面积 14 万亩。项目于 2021 年 8 月底实施，12 月中旬结束，总投资 300 万元。实施主体为各镇场。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	农田水利基本建设	1708 公里
	<b>质量指标</b>	清淤质量	达到设计要求
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月

	<b>成本指标</b>	完成 1708 公里清淤工程量	300 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	恢复改善灌溉面积，夯实农业基础	保障农业灌排畅通
	<b>经济效益指标</b>		
	<b>可持续影响指标</b>	恢复改善灌溉面积，夯实农业基础	保障农业灌排畅通
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度	100%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年扶持村集体经济发展（中央、自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	1200.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	1200.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	利用中央、自治区财政资金发展壮大村级集经济，完成全市 12 个村扶持壮大村集体经济的项目实施工作，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。进一进一步步增强村级自我保障和服务群众能力，全面提升农村基层党组织组织力。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	扶持发展村集体	12 个村
	<b>质量指标</b>	按方案要求	达到合格
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月
	<b>成本指标</b>	项目所需资金	1200 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	利用中央、自治区财政资金发展壮大村级集经济，示范带动各地进一步加大大政策支持，资金扶持和统筹推进力度，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。进一步增强村级自我保障和服务群众能力，全面提升农村基层党组织组织力。	逐步增加集体经济收入

	<b>经济效益指标</b>		
	<b>可持续影响指标</b>	利用中央、自治区财政资金发展壮大村级集经济，示范带动各地进一步强大政策支持，资金扶持和统筹推进力度，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。进一步增强村级自我保障和服务群众能力，全面提升农村基层党组织组织力。	逐步实现村村都有稳定的集体经济收入，全面提升农村基层党组织组织力。
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	95%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年农民田间学校新建项目（自治区产业化项目）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	16.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	16.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	按总体规划在青铜峡市鸽子山改扩建 546 m <sup>2</sup> 固定教室 1 个，配备桌椅 80 套及多媒体教学设备，可容纳 160 人集中培训学习，附属科技书屋、设备储备室、咨询服务室、综合办公室等；维护课间室外休息活动场地 600 m <sup>2</sup> 、停车场 1000 m <sup>2</sup> ；完善实操实训基地。水、暖、电、各项制度齐全。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	建设农民田间学校	1
	<b>质量指标</b>	建设验收	合格
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 10 月底前
	<b>成本指标</b>	建设农民田间学校所需费用	16 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	促进农民培训	农民培训覆盖面增大

	经济效益指标		
	可持续影响指标	促进农民培训	提高农民种植、养殖技术，增加农民收入。
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	80%以上

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年葡萄产业发展项目（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	202.56	
	<b>其中：财政拨款</b>	202.56	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	新建高标准酿酒葡萄原料基地 2 万亩，成活率达到 85%以上。低产业园改造提升完成 1.5 万亩。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	1、2021 年低产业园改造提升；2. 新建高标准原料基地。	1、改造低产业园 1.5 万亩；2、新建基地 2 万亩。
	<b>质量指标</b>	新建基地苗木成活率	85%
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 11 前
	<b>成本指标</b>	1、低产业园改造，经改造达标后补助；2、新建高标准原料基地补助金。	验收合格补助 1200 万元。
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	提升葡萄基地 1.5 万亩，稳定葡萄产量，提长原料品质，新建葡园 2 万亩。	扩大了种植面积，提高了葡萄产量和品质。
	<b>经济效益指标</b>		

	<b>可持续影响指标</b>	新建高标准优质原料基地和原料提质增效.	充分利用荒山资源，改善生态环境，酒庄绿化及防护林建设大幅度提高产区森林覆盖率
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	100%



## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年高素质农民培训（中央）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金（万元）</b>	<b>年度资金总额</b>	165.98	
	<b>其中：财政拨款</b>	165.98	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	完成高素质农民培育 529 人。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	高素质农民培育	529 人
	<b>质量指标</b>	培训合格率	100%
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月
	<b>成本指标</b>	项目实施所需资金	165.98 万元

2、效益指标	社会效益指标	培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，推动农业产业结构调整，提升乡村农业产业化水平	提高了农民种植、养殖能力。
	经济效益指标		
	可持续影响指标	高素质农民培训效果	农民科学技术应用能务提高
	生态效益指标		
3、满意度指标	服务对象满意度指标	高素质农民培育满意度	95%以上

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021年有机肥替代化肥示范（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021年-2021年
<b>项目资金 （万元）</b>	<b>年度资金总额</b>	278.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	278.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1、建设有机肥替代化肥示范区面积 2.78 万亩，核心示范区 6 个；2、开展各类田间试验 4 个；3、宣传培训技术人员及农户 150 人次；4、示范区化肥施用量减少 10%。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	开展试验示范研究	4 项次
		开展有机肥示范	2.78 万亩
		建设有机肥替代化肥核心示范区	6 个
		培训技术人员及农户	150 人次
	<b>质量指标</b>	完成情况	100%
	<b>时效指标</b>	项目完成时间	2021 年 11 月

	<b>成本指标</b>	项目完成资金	278 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	农户认识到有机肥应用的重要性	明显提高
	<b>经济效益指标</b>		
	<b>可持续影响指标</b>	土壤有机质提高	0.50%
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	农户满意度	95%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年畜牧兽医社会化服务（自治区产业化项目）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	12.20	
	<b>其中：财政拨款</b>	12.20	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1、强制免疫应免密度达到 100%，平均抗体合格率常年保持 70%以上；2、保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3、病死动物无害化处理率不断提高。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	兑付 2021 年度动物防疫合作社动物防疫工作报酬	12.2 万元
	<b>质量指标</b>	2021 年度全市范围内的重大动物疫病防控各项工作任务	100%
	<b>时效指标</b>	项目资金及时拨付	100%
	<b>成本指标</b>	2021 年度动物防疫合作社动物防疫工作报酬	12.2 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	全市未发生影响畜牧业生产的重大动物疫病	疫情稳中有降
	<b>经济效益指标</b>	提高了动物产品质量安全和公共卫生水平，保护人体健康，维护社会稳定。	保障动物源性食品安全

	<b>可持续影响指标</b>	全市动物疫病和主要人畜共患病病例持续降低，动物源性食品安全得到有效保障	长期
	<b>生态效益指标</b>	有效控制病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意丢弃
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	养殖户满意度	90%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年葡萄产业发展经费（中央产粮大县）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	50.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	50.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	通过组织产区各酒庄参加全国糖酒会等专业展会、在全国一、二线城市召开青铜峡产区专场推介会等，逐步提升青铜峡产区品牌。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	1、组织参加糖酒会、2、召开糖酒推介会；3、品牌宣传。	参加产区各酒庄参加糖酒会等 2 次以上专业展会，召开推介会 15 场次。
	<b>质量指标</b>	提升青铜峡产区知名度	展会
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年底
	<b>成本指标</b>	糖酒会、推介会、宣传等费用	50 万元。

2、效益指标	社会效益指标	参加糖酒会的目的。	提升青铜峡葡萄酒知名度，
	经济效益指标		
	可持续影响指标	通过参加糖酒推介会提升青铜峡红酒知名度。	带动青铜峡葡萄酒酒店产业发展。
	生态效益指标	发展葡萄酒产业，改变生态环境。	改善贺兰山东麓生态环境。
3、满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%



## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年蔬菜产业项目--秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物技术（自治区产业化项目）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金（万元）</b>	<b>年度资金总额</b>	50.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	50.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	推广秸秆生物反应堆技术 800—900 亩，推广蚯蚓生物技术 100—50 亩。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	推广秸秆生物反应堆技术	800 亩—900 亩
	<b>质量指标</b>	严格按照秸秆生物反应堆技术和蚯蚓生物技术标准实施	100%
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月
	<b>成本指标</b>	项目实施所需资金	50 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	产品质量提升，农产品质量安全得到保障	
	<b>经济效益指标</b>	推广秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物技术。	提高绿色无公害果蔬的种植面积，保险市场供应。

	<b>可持续影响指标</b>	通过推广秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物技术引用。	改变种植观念
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度	95%以上

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年农村厕所整村推进项目（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	259.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	259.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	1、计划完成农村厕所革命整村推进行政村村数 27 个；2、计划完成农户卫生厕所改造户数 500 户。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	计划完成农户卫生厕所改造户数	500
		计划完成农村厕所革命整村推进行政村村数	27
	<b>质量指标</b>	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85%
		改厕设施合格率	≥90%
	<b>时效指标</b>	任务完成时限	2021 年 12 月底前
	<b>成本指标</b>	项目实施所需经费	259 万元

2、效益指标	社会效益指标	当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用	基本实现
	经济效益指标	农村卫生厕所粪便通过无害化处理和资源化利用变成有机肥	提升
	可持续影响指标	当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立
	生态效益指标	通过粪便无害化处理，粪便对环境的污染	降低
3、满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年农产品市场信息（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	3.50	
	<b>其中：财政拨款</b>	3.50	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	按月、按季报送农产品价格信息。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>1、产出指标</b>	<b>数量指标</b>	完成旬度、年报	旬报 48 次，月报 12 次，季度 4 次
	<b>质量指标</b>	按监测点实际面积及地头批发价上报	准确及时
	<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月
	<b>成本指标</b>	各监测点、设备、培训、宣传等费用	3.5 万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	为种植户准确提供地头销售价格	为种植户、消费者提供价格信息
	<b>经济效益指标</b>		

	<b>可持续影响指标</b>	蔬菜生产信息监测	保证蔬菜价格准确，为市场调控提供真实依据。
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	服务对象满意度	95%以上，

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>	2021 年农作物病虫害监测及防控示范（含农药废弃物回收）（自治区）		
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农业农村局本级
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年-2021 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额</b>	30.00	
	<b>其中：财政拨款</b>	30.00	
	<b>结余结转</b>		
	<b>其他资金</b>		
<b>绩效目标</b>	实施病虫害专业化统防统治和病虫害监测，实现绿色防控减少面源污染，农药废弃包装物实现 80%回收，回收后处置率达到 100%。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	<b>数量指标</b>	专业化统防统治与绿色防控示范区	回收率≥80%，处置率 100%
		病虫害预测预报监测点	≥7 个
		重大疫情监测防控点	青铜峡市
		农药包装废弃物回收处置	实现预期目标
	<b>质量指标</b>	按照实施方案要求实施	100%

	<b>时效指标</b>	完成时间	2021年12月
	<b>成本指标</b>	项目实施所需费用	30万元
<b>2、效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	建立起预防为主、综合防治的病虫害防控机制	减少病虫害
	<b>经济效益指标</b>		
	<b>可持续影响指标</b>	疫情监测防控机制	减少病虫害
	<b>生态效益指标</b>		
<b>3、满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	用户满意度	90%以上



## 项目支出预算绩效目标表

项目名称	青铜峡市 2021 年度高标准农田建设项目（中央资金）			
主管部门	青铜峡市农业农村局		实施单位	青铜峡市农田建设服务中心
项目属性	一年期项目		项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2548.00	
	其中：财政拨款		2548.00	
	其他资金			
绩效目标	新建高标准农田建设项目 3.12 万亩，其中高效节水灌溉面积 1 万亩			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新增高标准农田建设项目	3.12 万亩。
		质量指标（必填）	工程质量标准	符合验收小型农田水利建设工程质量标准。
		时效指标（必填）	时间	2021 年 12 月 20 日完成建设内容的 100%。
		成本指标（必填硬性指标）	成本	小于等于批复资金
	效益指标	经济效益指标（选填）	直接经济效益	可有效地改善灌溉条件，提高灌溉水利用系数，节约灌溉用水，可改善灌溉面积 3.12 万亩，提高农产品附加值，经济效

				益较显著，项目区年均直接经济效益 389.85 万元，亩均增收 125 元。
		<b>社会效益指标（必填）</b>	项目的建设完成达到	改善灌溉面积 3.12 万亩，改善除涝面积 3.12 万亩，新增粮食 156 万公斤，其它农产品 60 万公斤；新增种植业总产值 588 万元，项目区农民收入增加总额 389.85 万元，农民人均纯收入增加 260.00 元。
		<b>生态效益指标（选填）</b>	巩固生态环境的可持续发展	<p>通过实施高标准农田建设项目，可在一定程度上缓解农业发展和耕地、水资源紧张的矛盾，有利于促进农业生产中的生态保护与建设。</p> <p>项目实施后可改善农田基础设施，有效减少农田水土流失，减轻面源污染，保护水土资源；通过土壤改良等措施，减少肥料流失和浪费，减轻地表水和地下水的硝酸盐污染；通过土地平整、农田防护林网与生态环境保护与建设，可改善小气候、防风固沙、保持水土，有效防治土地沙化和次生盐渍化，改善土壤理化性状，保护农田生态环境，促进无公害、绿色农产品的生产。</p>
		<b>可持续影响指标（必填）</b>	可持续发展	通过高标准农田建设，减少化肥、农药的施用量，大大提高了肥料的使用率，并能起到省工省 时和增产保量的作用，让农业生产步入可持续发展的良性循环轨道，使经济效益、社会效益和生态效益有机结合，有力促进农业产业提质增效。
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标(必填)</b>	群众满意度		95%

## 项目支出预算绩效目标表

<b>项目名称</b>		青铜峡市 2021 年度高标准农田建设项目（自治区资金）		
<b>主管部门</b>		青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农田建设服务中心
<b>项目属性</b>		一年期项目	<b>项目期</b>	2021-2021
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		<b>954.00</b>	
	<b>其中: 财政拨款</b>		<b>954.00</b>	
	<b>其他资金</b>			
<b>绩效目标</b>		新建高标准农田建设项目 3.12 万亩，其中高效节水灌溉面积 1 万亩		
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
<b>绩效指标</b>	<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	新增高标准农田建设	面积 3.12 万亩
		<b>质量指标</b>	农田水利建设工程质量标准	聘请社会上有资质的监理单位验收合格，并符合小型农田水利建设工程质量标准。
		<b>时效指标</b>	完成时间	2021 年 12 月 20 日完成建设内容的 100%。
		<b>成本指标</b>	批复资金	小于等于批复资金。
	<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	改善灌溉面积，增加农民收入。	可有效地改善灌溉条件，提高灌溉水利用系数，节约灌溉用水，可改善灌溉面积 3.12 万亩，提高农产品附加值，经济效益较显著，项目区年均直接经济效益

			389.85 万元，亩均增收 125 元。
	<b>社会效益指标</b>	节省清淤劳动力，节约黄河引水量，符合高标准农田建设项目考核指标。	改善灌溉面积 3.12 万亩，改善除涝面积 3.12 万亩，新增粮食 156 万公斤，其它农产品 60 万公斤；新增种植业总产值 588 万元，项目区农民收入增加总额 389.85 万元，农民人均纯收入增加 260.00 元。
	<b>生态效益指标</b>	提高农业种植效益	农业种植效益提高，传统的种植模式开始让位于精耕细作，为退耕还林、还草，进一步巩固生态环境的可持续发展营造良好的环境。
	<b>可持续影响指标</b>	可持续发展的良性循环轨道，有力促进农业产业提质增效。	通过高标准农田建设，减少化肥、农药的施用量，大大提高了肥料的使用率，并能起到省工省 时和增产保量的作用，让农业生产步入可持续发展的良性循环轨道，使经济效益、社会效益和生态效益有机结合，有力促进农业产业提质增效。
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度	达到 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	2021 年新型经营主体高质量发展培育			
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农村合作经济经营管理站	
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年----2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		289	
	<b>其中: 财政拨款</b>		289	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	按照《2020 年新型农业经营主体高质量发展培育项目实施方案》，对自治区级示范社和四星级家庭农场进行奖补，逐步提高农业生产服务水平			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	支持 2020 年自治区级示范合作社四星级示范家庭农场、创建农民合作社联合社家庭农场联盟（个）	6
		质量指标（必填）	新型农业经营主体运营更加规范	明显
		时效指标（必填）	完成时限	2021 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	降低生产成本	逐步降低
	效益指标	经济效益指标（选填）	农业信贷担保业务规模	增加
		社会效益指标（必填）	服务小农户数量和服务规模经营水平	逐步提高
		生态效益指标（选填）	改善生态环境	显著提升
		可持续影响指标（必填）	推动新型农业经营主体高质量发展	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	新型经营主体满意度（%）	98

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	2021 年农经态势监测和村级债务监测、宅基地试点			
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农村合作经济经营管理站	
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年----2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		45.52	
	<b>其中: 财政拨款</b>		45.52	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	完成对全市 70 户抽样农户家庭经营情况、10 户农产品成本效益监测、全市农民专业合作社、家庭农场、农村经营管理情况、农业社会化服务、农村宅基地管理利用。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展全国、自治区乡村治理示范县、示范村镇创建；开展农村经济运行态势监测	101
		质量指标（必填）	完成全国、自治区乡村治理示范县、示范村镇创建、监测项目（%）	100
		时效指标（必填）	开展全国、自治区乡村治理示范县、示范村镇创建；开展农村经济运行态势监测	2021年12月底
		成本指标（必填硬性指标）	农产品成本核算户记账补助、村级调查员、开展农村改革试点	45.52
	效益指标	经济效益指标（选填）	形成治理体系更加健全、治理能力显著提高的全国典型	完成
		社会效益指标（必填）	进一步完善乡村治理体系、提高乡村治理能力、农业发展能力	逐步提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	开展农村土地制度改革、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理改革、农户经营及主体带动能力	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众或服务对象满意度、各相关信息利用部门（%）	98%



## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	2021 年推进农业生产托管为主的社会化服务			
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市农村合作经济经营管理站	
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年----2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		609	
	<b>其中: 财政拨款</b>		609	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	通过农业生产托管, 降低了生产费用, 集中连片推进机械化、规模化、集约化绿色高效现代农业生产方式, 促进了农业绿色发展和资源可持续利用。通过政策引导小农户广泛接受农业生产托管服务等社会化服务, 将更多的农民从土地上解放出来, 发展二、三产业, 进一步增加农民的非农收入, 组织完成托管服务补助面积 6.16 万亩以上; 农业生产托管水平不断提高。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成托管服务补助面积（亩）	6.16
		质量指标（必填）	服务验收合格率、农业生产托管服务补助资金使用率（%）	100
		时效指标（必填）	完成时限	2021年12月
		成本指标（必填硬性指标）	指标1：单季作物亩均补助规模 指标2：财政补助标准	≤100 不超过30%
	效益指标	经济效益指标（选填）	指标1：农产品亩均产量 指标2：农产品投入成本	增产7.5% 减少5%
		社会效益指标（必填）	指标1：农业生产托管水平 指标2：资金使用重大违规违纪问题	明显提高 无
		生态效益指标（选填）	亩均化肥、农药、除草剂投入	逐年下降
		可持续影响指标（必填）	带动小农户发展现代农业能力	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受生产托管服务农户满意度（%）	97

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	2021 年社会保险费缴纳			
主管部门	青铜峡市农业农村局		实施单位	青铜峡市良种繁殖场
项目属性	一年期项目		项目期	2021 年----2021 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		110	
	其中: 财政拨款		110	
	其他资金			
年度绩效目标	1. 缴纳 109 名农工养老保险费缴纳。2 缴纳 109 名农工医疗保险费缴纳。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	缴纳农工社会保险费人数。	109 名农工。
		质量指标（必填）	农工社会保险费缴纳缴纳率。	100%。
		时效指标（必填）	缴纳时限	2021 年底前
		成本指标（必填硬性指标）	格据社保局核定单最低缴费基数。	月缴费基数 3357 元。
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	农工社会稳定性。	显著。
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保证农工不上访，不闹事。	减少人员上访。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	农工满意度。	99%。

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
<b>项目名称</b>	2021 年青铜峡镇同进村生态移民经果林产业及土地修复扶贫项目			
<b>主管部门</b>	青铜峡市农业农村局	<b>实施单位</b>	青铜峡市扶贫开发办公室	
<b>项目属性</b>	一年期项目	<b>项目期</b>	2021 年----2021 年	
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>		40	
	<b>其中: 财政拨款</b>		40	
	<b>其他资金</b>			
<b>年度绩效目标</b>	更换配电设备, 维护水泵管道, 达到节水灌溉、降低成本的目标。			
<b>名称</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	生态移民村（个数）	1
		质量指标（必填）	生态移民家庭覆盖面	100%
		时效指标（必填）	当年资金兑付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	扶贫资金（万元）	40
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	贫困发生率	0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	生态移民家庭收入水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	生态移民家庭满意度	95

## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	2021 年脱贫攻坚扶贫项目			
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市扶贫开发办公室	
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年----2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	120		
	其中: 财政拨款	120		
	其他资金			
年度绩效目标	配套完成我市 2021 年扶贫项目的实施和扶贫政策的落实。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	生态移民村（个数）	7
		质量指标（必填）	符合生态移民家庭覆盖面	100%
		时效指标（必填）	当年资金兑付率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	配套扶贫资金（万元）	120
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	贫困发生率	0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	生态移民家庭收入水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	生态移民家庭满意度	95



## 项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)				
项目名称	2021 年扶贫工作经费			
主管部门	青铜峡市农业农村局	实施单位	青铜峡市扶贫开发办公室	
项目属性	一年期项目	项目期	2021 年----2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中: 财政拨款	10		
	其他资金			
年度绩效目标	助力完成我市 2021 年度扶贫各项工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成动态监控建档立卡贫困人员户数、人数	户数 3035 户，14137 人
		质量指标（必填）	监控率	100%
		时效指标（必填）	2021 年 11 月末任务完成率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	脱贫任务工作运行成本（万元）	10
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	贫困发生率	0
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	扶贫工作能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	建档立卡贫困人口满意度。	95

# 青铜峡市农业农村局（汇总）2021年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2021年财政拨款收入预算14704.0241万元，其中：本年收入14704.0241万元，包括一般公共预算拨款14704.0241万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算14704.0241万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出326.95万元；机关事业单位职业年金缴费支出163.61万元；其他行政事业单位养老保险36.32万元；行政单位医疗154.83万元；事业单位医疗保险24.87万元；公务员医疗补助13.13万元；行政运行2915.608万元；事业运行893.6461万元；科技转化与推广服务234.2万元；病虫害控制307.7万元；农产品质量安全10.00万元；执法监管62.00万元；对外交流与合作50.00万元；农业生产发展1936.24万元；农产品加工与促销3.50万元；农村社会事业1157万元；农业资源保护修复与利用690.00万元；农田建设3802.00万元；其他农业支出235.52万元；对村集体经济组织的补助1200.00万元；住房公积金287.41万元；行政运行（扶贫）39.49万元；生产发展40万元；其他扶贫支出120万元。

### 二、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

#### （一）基本支出情况说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款基本支出4845.8641万元，其中：本年收入安排支出4845.8641万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少148.59万元，减少3%。

人员类项目支出4737.9341万元，其中：基本工资1350.05万元、津贴补贴788.758万元、奖金785.35万元、绩效工资617.26万元、社会保障缴费747.65万元、住房公积金308.52万元、其他工资福利支出90.1261万元、离休费36.32万元、生活补助0.3万元、其他对个人和家庭的补助支出13.6万元。

运转类公用项目支出107.93万元，其中：办公费21.65万元、印刷费3.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费4.5万元、邮电费2.3万元、取暖费26.64万元、物业管理费0万元、差旅费5.6万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.85万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.25万元、专用材料费0万元、劳务费0.85万元、委托业务费0万元、工会经费10万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费20.99万元、其他商品和服务支出1.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0.5万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市农业农村局（汇总）2021年一般公共预算财政拨款项目支出9858.16万元，其中：本年收入安排支出9858.16万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。

特定类项目支出主要包括：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）科技转化与推广服务2021年预算234.2万元，比2020年执行数（决算数）减少480.46万元，下降67.23%。主要用于农业科技转化与推广项目投入减少。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）病虫害控制2021年预算307.7万元，比2020年执行数（决算数）增加92万元，增加42.65%，主要用于动物防疫、检疫、动植物病虫害防控工作经费增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）农产品质量安全2021年预算10.00万元，比2020年执行数（决算数）减少63.33万元，减少86.36%，主要用于农产品质量安全监管工作投入减少。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）执法监管2021年预算62.00万元，比2020年执行数（决算数）增加18.54万元，增加42.66%，主要是农业执法体系和追溯体系工作进一步加强。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）对外交流与合作2021年预算50.00万元，比2020年执行数（决算数）增加20.26万元，增长68.13%。主要用于2021年葡萄酒推介工作投入增加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）防灾救灾 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 319.59 万元，减少 100%，主要用于防灾减灾资金投入减少。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）农业结构调整补贴 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1712.5 万元，减少 100%，主要用于农业结构调整的资金投入减少。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）农业生产发展 2021 年预算 1936.24 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 663.92 万元，增长 52.18%，主要用于促进生产发展的资金投入增加。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）农村合作经济 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1332.447 万元，减少 100%，主要是农村经济合作发展的资金投入减少。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）农产品加工与促销 2021 年预算 3.5 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 29.5 万元，减少 89.39%，主要是 2021 年农产品加工与促销的资金投入减少。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）农村社会事业 2021 年预算 1157.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1044.2 万元，减少 47.44%。主要用于农村厕所改造投入方向有所改变，由改造转向维护，投入资金减少。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）农业资源保护修复与利用 2021 年预算 690.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 43.72 万元，增加 6.76%。增加的资金主要用于提高农作物副产品转化利用。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）农田建设 2021 年预算 3802.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 928.27 万元，增长 32.3%，主要是加大农业基础设施建设投入。

14、一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业支出 2021 年预算 235.52 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 3577.3 万元，下降 107.04%，主要是其他农业支出减少。

15、一般公共服务（类）财政事务（款）产业化管理 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 200 万元，下降 100%。主要是未安排产业化管理项目资金。

16、一般公共服务（类）财政事务（款）其他林业和草原支出 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 19.6 万元，下降 100%。主要是本年未安排其他林业和草原支出资金。

17、一般公共服务（类）财政事务（款）其他水利支出 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1600.00 万元，下降 100%。主要是本年未安排其他水利支出资金。

18、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行支出（扶贫）2021 年预算 10 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 10.00 万元，增加 100%。主要用于完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的工作经费。

19、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（扶贫）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）减少2.05万元，减少100%。主要机构合并，未安排相关资金。

20、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务支出（扶贫）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）减少1万元，减少100%。主要机构合并，未安排相关资金。

21、一般公共服务（类）财政事务（款）生产发展支出（扶贫）2021年预算40.00万元，比2020年执行数（决算数）减少7580.54万元，减少99.47%。主要用于脱贫攻坚基础设施建设资金减少。

22、一般公共服务（类）财政事务（款）其他扶贫支出2021年预算120.00万元，比2020年执行数（决算数）减少1148.00万元，减少90.54%。主要用于脱贫攻坚基础设施建设资金减少。

23、一般公共服务（类）财政事务（款）对村级一事一议的补助2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）减少43.00万元，减少100%。主要本年未安排对村级一事一议资金。

24、一般公共服务（类）财政事务（款）对村集体经济组织的补助2021年预算1200.00万元，比2020年执行数（决算数）减少2600.00万元，减少68.42%。主要安排对村集体经济的补助资金减少。



25、一般公共服务（类）财政事务（款）农业保险保费补贴 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 172.936308 万元，减少 100%，主要是 2021 年未安排农业保险的资金。

26、一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业农村支出 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 223.83 万元，下降 100%。主要是本年未其他农业农村支出资金。

27、一般公共服务（类）财政事务（款）其他商业流通事务支出 2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 8.7 万元，下降 100%。主要是本年未其他商业流通事务支出资金。

### **三、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市农业农村局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 1.25 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0.05 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 1.8 万元；公务接待费 1.75 万元，主要原因业务站室工作量增加，用车频繁，费用增加。

#### **四、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市农业农村局（汇总）2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于青铜峡市农业农村局（汇总）2021 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市农业农村局（汇总）2021 年收入总预算 14704.0241 万元，其中：本年收入 14704.0241 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 14704.0241 万元，其中：本年支出 14704.0241 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 14704.0241 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 14704.0241 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2021 年，青铜峡市农业农村局（汇总）1 个行政单位和 23 个下属单位，0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政

拨款预算 102.63 万元，比 2020 年预算增加 9.78 万元，增加 10.53%。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，青铜峡市农业农村局（汇总）政府采购预算 1604.5 万元，其中：政府采购货物预算 581.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1022.7 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，青铜峡市农业农村局（汇总）占用使用国有资产总体情况为房屋 12417.91 平方米，价值 1136.19 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 34 辆，价值 361.151664 万元；办公家具价值 250.0092 万元；其他资产价值 4018.8145 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12417.91 平方米，价值 1136.19 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 34 辆，价值 361.151664 万元；办公家具价值 250.0092 万元；其他资产价值 4018.8145 万元。

## **(四) 预算绩效情况**

1、青铜峡市 2021 年农作物秸秆综合利用项目预算支出 361.00 万元，项目绩效目标：1. 计划完成主要农作物秸秆机械化粉碎深翻还田作业 8.275 万亩，完成玉米秸秆机械化粉碎还田作业 1 万亩；2. 2021 年青铜峡市农作物秸秆综合利用率达到 88%以上。

2、2021 年农业机械购置补贴项目预算支出 40.00 万元，项目绩效目标：1. 购置补贴各类农机具 20 台套以上，受益

农机服务组织数量 4 个以上。2. 主要农作物耕种收综合机械化水平 95%以上。

3、2021 年农机购置补贴（中央）目预算支出 600.00 万元，项目绩效目标：1. 购置补贴各类农机具 260 台套以上，受益农户及农机服务组织数量 200 户以上。2. 主要农作物耕种收综合机械化水平 95%以上。

4、青铜峡市 2021 年露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区项目预算支出 16.00 万元，项目绩效目标：建设露地蔬菜机械化生产农机农艺融合示范园区 1 个，计划面积 1000 亩，园区建设计划举办农机化技术培训班 1 场，举办现场演示与观摩活动 1 场，补贴关键环节农机具不少于 3 台，开展下乡技术指导不少于 10 次，园区内关键环节机械化率达到 90%以上。

5、青铜峡市 2021 年葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区项目预算支出 23.00 万元，项目绩效目标：建设葡萄机械化生产农机农艺融合示范园区 1 个，计划面积 2000 亩，园区建设计划举办农机化技术培训班 1 场，举办现场演示与观摩活动 1 场，补贴关键环节农机具不少于 3 台，开展下乡技术指导不少于 10 次，园区内关键环节机械化率达到 90%以上。

6、2021 年农机免费管理（中央产粮大县）项目预算支出 30.00 万元，项目绩效目标：1. 建立健全农机具和驾驶人员的安全管理网络体系，全面落实安全联组管理制度，力争到 2021 年底完成拖拉机及联合收割机存量及新增注册登记

155 台，培训驾驶操作人员 1360 人，检验拖拉机及收割机 4250 台，拖拉机、联合手割机驾驶员审核 1315 人，农机事故死亡人数控制在吴忠市安委会下达的控制指标之内，有效防范和遏制较大农机事故；2. 享受购机补贴以及农机作业公司（包括农机合作社）购置的拖拉机、联合收割机检验率达到 100%，驾驶员审验率达到 100%；3. 建立健全农机安全联组工作、管理及考核制度，加强对全市 10 个中心联组和 89 个安全联组的管理与考核，充分发挥农机安全联组在农机安全生产中的纽带作用，促进我市农业安全生产形势向好发展。

7、2021 年农机免费管理（自治区）项目预算支出 17.00 万元，项目绩效目标：1. 2021 年完成拖拉机和联合收割机注册上牌 155 台、安全技术检验 4250 台次、审验驾驶员（换证）1315 人、培训农业机械驾驶操作人员（含非牌证管理农业机械的操作人员）1360 人次；2. 纳入购机补贴的拖拉机、联合收割机及驾驶人员 100%纳入牌证管理；3. 有效防范和遏制较大以上农机事故发生。

8、2021 年农业综合保险保费补贴项目（自治区产业化项目）项目预算支出 7.5 万元，项目绩效目标：对 300 台参加农业机械综合保险的大中型拖拉机、自走式联合收割机、大型饲料混合机、小型方向盘式拖拉机、手扶式拖拉机、自走式植保喷雾喷杆机、植保无人机，以及微耕机、铡草机、卷帘机等“六小农机”，给予 50%的保险费补贴，补贴资金 7.5 万元。

9、2021年农产品质量安全监管（自治区）项目预算支出10万元，项目绩效目标：1.主要农产品监测合格率98%以上；2.生产基地合格率99%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件；3.农药、肥料、兽药、饲料等主要农资产品质量抽检合格率达到95%以上；4.杜绝在畜禽养殖中非法添加有毒有害物质行为，规范“三剂”的使用和管理，“瘦肉精”和“三聚氰胺”检测合格率保持在100%。

10、2021年农业综合执法体系建设（自治区）项目预算支出15.00万元，项目绩效目标：以推进农业综合执法规范化建设为中心，着力创新农业行政执法体制机制。通过实施农业综合执法体系建设，加强农业综合执法规范化建设和执法装备配置，实现执法制度体系更加完善，执法保障措施基本落实，执法办案能力明显增强，切实规范执法行为，提高执法水平和案件办结率，为农业农村农民保驾护航的能力水平显著提升。

11、2021年农作物现代种业提升工程（自治区）项目预算支出28.2万元，项目绩效目标：1.开展农作物新品种区域试验、生产试验11组；2.支持建设农作物新品种展示示范园区1个；3.种子质量监督。

12、2021年耕地质量保护与提升（化肥减量增效与耕地质量等级调查）（中央）项目预算支出21.00万元，项目绩效目标：1.开展农作物新品种区域试验、生产试验11组；2.支持建设农作物新品种展示示范园区1个；3.种子质量监督。

13、2021年基层农技推广体系改革建设（中央）项目预算支出198.00万元，项目绩效目标：建设农业科技试验示范基地3个，绿色优质高效技术示范推广2个：即2021年设施农业绿色高质高效技术模式应用推广（青铜峡市元泰农作物种植专业合作社）和2021年酿酒葡萄绿色高质高效技术模式应用推广（宁夏西鸽葡萄种植有限公司），培训基层农技人员90人，安装并应用中国农技推广APP的农技人员达到85%以上，遴选科技示范主体80人。

14、2021年渔业新技术推广（自治区）项目预算支出60.00万元，项目绩效目标：推广渔业新技术1940亩，其中：斑点叉尾鮰新技术推广面积1300亩，台湾泥鳅健康养殖50亩，加州鲈健康养殖290亩，稻渔综合种养技术推广300亩，鲈鱼良种繁育1000万尾。

15、2021年肉牛良种补贴（液氮）（自治区产业化项目）项目预算支出2.00万元，项目绩效目标：高肉牛良种繁育率。

16、2021年动物强制免疫及无害化处理（中央）项目预算支出238.00万元，项目绩效目标：1.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3.病死动物无害化处理率不断提高；4.经费统筹使用，效果进一步提高。

17、2021年动物防疫社会化服务（中央产粮大县）项目预算支出80.00万元，项目绩效目标：1.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2.保障强制

扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3.病死动物无害化处理率不断提高；4.经费统筹使用，效果进一步提高。

18、2021年动物保护项目（自治区）项目预算支出39.7万元，项目绩效目标：1.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上；2.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3.病死动物无害化处理率不断提高；4.经费统筹使用，效果进一步提高。

19、2021年残膜回收（自治区）项目预算支出30.00万元，项目绩效目标：1.实施农用残膜机械化捡拾、收交、加工及回收网点建设，探索残膜回收利用有效模式，形成残膜回收利用长效机制，推动农用残膜变废为宝、变害为利、变弃为用，有效治理农业面源污染。

20、2021年设施农业（自治区）项目预算支出130.00万元，项目绩效目标：新建日光温室70亩，大跨度拱棚60亩，中拱棚150亩。

21、2021年蔬菜产业项目--集约化育苗中心（自治区产业化项目）项目预算支出100.00万元，项目绩效目标：建设集约化育苗中心一处，占地40亩。

22、2021年奶牛产业（自治区）项目预算支出300.00万元，项目绩效目标：在全市奶牛养殖场中选择自愿使用性控冻精进行扩繁改良的奶牛养殖场、合作社、家庭牧场实施。计划推广优质奶牛性控冻精30000支，每支补贴100元，每头按1支补贴，完成补贴资金300万元。推广应用奶牛性控冻精补贴项目，开展配种选育与扩繁改良工作，改良覆盖率



达到 100%，进一步优化奶牛品种结构，提高奶牛产量、生鲜乳品质、养殖效益，推进我市奶产业规模化、标准化、品牌化、集约化进程。

23、2021 年奶牛、肉牛、滩羊提质增效技术推广（自治区产业化项目）项目预算支出 12.00 万元，项目绩效目标：2021 年我市重点建设 2 个节本增效科技示范点，主推 11 项综合配套技术，围绕繁殖管理、日粮配制、精准化饲养管理等关键环节，加快先进实用技术集成配套和示范推广，提升精细化饲养管理水平，提高生产水平和综合效益。通过示范点的示范带动作用，力争实现示范点提质增效 5%以上，完成节本增效示范点投资 12 万元。

24、2021 年信息进村入户建设项目（自治区农业产业发展）项目预算支出 100.00 万元，项目绩效目标：建设互联网+”农产品出村进城县级示范中心 1 个。

25、2021 年宁夏农业物联网建设（自治区）项目预算支出 40.00 万元，项目绩效目标：建设农业（葡萄产业）物联网技术推广应用示范项目 2 个。

26、2021 年农田水利建设项目（中央产粮大县）项目预算支出 300.00 万元，项目绩效目标：完成沟道机械疏浚 1708 公里，其中：叶盛镇 266 公里、邵岗镇 217 公里、瞿靖镇 288 公里、小坝镇 186 公里、陈袁滩镇 109 公里、大坝镇 306 公里、青铜峡镇 75 公里、峡口镇 187 公里、树新林场 48 公里、良繁场 26 公里。恢复改善灌溉面积 14 万亩。项目于 2021

年8月底实施，12月中旬结束，总投资300万元。实施主体为各镇场。

27、2021年扶持村集体经济发展（中央、自治区）项目预算支出1200.00万元，项目绩效目标：利用中央、自治区财政资金发展壮大村级集经济，完成全市12个村扶持壮大村集体经济的项目实施工作，逐步实现村村都有稳定的集体经济收入。进一步进一步增强村级自我保障和服务群众能力，全面提升农村基层党组织组织力。

28、2021年农民田间学校新建项目（自治区产业化项目）项目预算支出16.00万元，项目绩效目标：按总体规划在青铜峡市鸽子山改扩建546 m<sup>2</sup>固定教室1个，配备桌椅80套及多媒体教学设备，可容纳160人集中培训学习，附属科技书屋、设备储备室、咨询服务室、综合办公室等；维护课间室外休息活动场地600 m<sup>2</sup>、停车场1000 m<sup>2</sup>；完善实操实训基地。水、暖、电、各项制度齐全。

29、2021年高素质农民培训（中央）项目预算支出165.98万元，项目绩效目标：完成高素质农民培育529人。

30、2021年畜牧兽医社会化服务（自治区产业化项目）项目预算支出12.2万元，项目绩效目标：1.强制免疫应免密度达到100%，平均抗体合格率常年保持70%以上2.保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；3.病死动物无害化处理率不断提高。

31、2021年葡萄产业发展经费（中央产粮大县）项目预算支出50.00万元，项目绩效目标：通过组织产区各酒庄参

加全国糖酒会等专业展会、在全国一、二线城市召开青铜峡产区专场推介会等，逐步提升青铜峡产区品牌。

32、2021年葡萄产业发展项目（自治区）项目预算支出202.56万元，项目绩效目标：新建高标准酿酒葡萄原料基地2万亩，成活率达到85%以上。低产园改造提升完成1.5万亩。

33、2021年蔬菜产业项目--秸秆生物反应堆技术、蚯蚓生物技术（自治区产业化项目）项目预算支出50.00万元，项目绩效目标：推广秸秆生物反应堆技术800-900亩，推广蚯蚓生物技术100-50亩。

34、2021年有机肥替代化肥示范（自治区）项目预算支出278.00万元，项目绩效目标：1.建设有机肥替代化肥示范区面积2.78万亩，核心示范区6个；2.开展各类田间试验4个；3.宣传培训技术人员及农户150人次；4.示范区化肥施用量减少10%。

35、2021年种植业优新技术示范推广（自治区）项目预算支出67.00万元，项目绩效目标：1.建设粮食作物绿色高质高效技术模式示范点2个，其中：小麦示范点1个，玉米示范点1个；2.建立水稻生长发育、产量监测1项，监测点10个；3.建立春麦后复种两熟模式示范点1个；4.建设蔬菜新品种示范点1个；5.新技术集成示范点1个。

36、2021年农村厕所整村推进项目（自治区）项目预算支出259.00万元。项目绩效目标：1.计划完成农村厕所革

命整村推进行政村村数 27 个；2. 计划完成农户卫生厕所改造户数 500 户。

37、2021 年农产品市场信息（自治区）项目预算支出 3.5 万元。项目绩效目标：按月、按季报送农产品价格信息。

38、2021 年农作物病虫害监测及防控示范（含农药废弃物回收）（自治区）项目预算支出 30.00 万元，项目绩效目标：实施病虫害专业化统防统治和病虫害监测，实现绿色防控减少面源污染，农药废弃包装物实现 80%回收，回收后处置率达到 100%。

39、青铜峡市 2021 年度高标准农田建设项目（中央资金）预算支出 2548.00 万元。项目绩效目标：项目实施可有效地改善灌溉条件，提高灌溉水利用系数，节约灌溉用水，可改善灌溉面积 3.12 万亩，提高农产品附加值，经济效益较显著，项目区年均直接经济效益 389.85 万元，亩均增收 125 元。农业种植效益提高，传统的种植模式开始让位于精耕细作，为退耕还林、还草，进一步巩固生态环境的可持续发展营造良好的环境。通过实施高标准农田建设项目，可在一定程度上缓解农业发展和耕地、水资源紧张的矛盾，有利于促进农业生产中的生态保护与建设。项目实施后可改善农田基础设施，有效减少农田水土流失，减轻面源污染，保护水土资源；通过土壤改良等措施，减少肥料流失和浪费，减轻地表水和地下水的硝酸盐污染；通过土地平整、农田防护林网与生态环境保护与建设，可改善小气候、防风固沙、保持水土，有效防治土地沙化和次生盐渍化，改善土壤理化性

状，保护农田生态环境，促进无公害、绿色农产品的生产。

40、青铜峡市 2021 年度高标准农田建设项目（自治区资金）预算支出 954.00 万元。项目绩效目标：项目实施可有效地改善灌溉条件，提高灌溉水利用系数，节约灌溉用水，可改善灌溉面积 3.12 万亩，提高农产品附加值，经济效益较显著，项目区年均直接经济效益 389.85 万元，亩均增收 125 元。农业种植效益提高，传统的种植模式开始让位于精耕细作，为退耕还林、还草，进一步巩固生态环境的可持续发展营造良好的环境。通过实施高标准农田建设项目，可在一定程度上缓解农业发展和耕地、水资源紧张的矛盾，有利于促进农业生产中的生态保护与建设。项目实施后可改善农田基础设施，有效减少农田水土流失，减轻面源污染，保护水土资源；通过土壤改良等措施，减少肥料流失和浪费，减轻地表水和地下水的硝酸盐污染；通过土地平整、农田防护林网与生态环境保护与建设，可改善小气候、防风固沙、保持水土，有效防治土地沙化和次生盐渍化，改善土壤理化性状，保护农田生态环境，促进无公害、绿色农产品的生产。

41、2021 年新型经营主体高质量发展培育项目，预算支出 289.00 万元。项目绩效目标：主要按照《2020 年新型农业经营主体高质量发展培育项目实施方案》，对自治区级示范社和四星级家庭农场进行奖补，逐步提高农业生产服务水平。

42、2021 年农经态势监测和村级债务监测、宅基地试点项目，预算支出 45.52 万元。项目绩效目标：主要完成对全

市 70 户抽样农户家庭经营情况、10 户农产品成本效益监测、全市农民合作社、家庭农场、农村经营管理情况、农业社会化服务、农村宅基地管理利用。

43、2021 年推进农业生产托管为主的社会化服务项目，预算支出 609.00 万元。项目绩效目标：主要通过农业生产托管，降低了生产费用，集中连片推进机械化、规模化、集约化绿色高效现代农业生产方式，促进了农业绿色发展和资源可持续利用。通过政策引导小农户广泛接受农业生产托管服务等社会化服务，将更多的农民从土地上解放出来，发展二、三产业，进一步增加农民的非农收入，组织完成托管服务补助面积 6.16 万亩以上；农业生产托管水平不断提高。

44、2021 年社会保险费缴纳项目，预算支出 110.00 万元。项目绩效目标：主要一是缴纳 109 名农工养老保；二是缴纳 109 名农工医疗保险，解决农民工看病难和农民工退休问题，维护社会稳定。

45、2021 年青铜峡镇同进村生态移民经果林产业及土地修复扶贫项目，预算支出 40.00 万元。项目绩效目标：主要用于青铜峡镇同进生态移民村经果林产业及土地修复扶贫项目，完成一人一亩地的目标。

46、2021 年脱贫攻坚扶贫项目，预算支出 120.00 万元。项目绩效目标：主要用于配套完成青铜峡市移民村扶贫项目的实施和中央、自治区扶贫补贴政策的落实。

47、2021 年扶贫工作经费，预算支出 10.00 万元。项目绩效目标：用于扶贫办工作人员指导扶贫产业项目实施、贫困人员信息系统维护等方面支出。

**（五）其他需说明的事项**

青铜峡市农业农村局（汇总）无其他需说明的事项。

## 青铜峡市农业农村局（汇总）2021年部门预算 ——名词解释

1、**财政拨款收入**：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、**上级补助收入**：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**其他收入**：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、**基本支出**：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。

5、**项目支出**：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。

6、**“三公”经费**：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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（含外宾接待）支出。



**7、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**8、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

**9、对个人和家庭的补助：**离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助等。