

附件 1：

# 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年 部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 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

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年

## 部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局概况

### 一、部门主要职能

1、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业(以下简称农业)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。贯彻执行农业产业政策和相关法律法规。依法做好农业行业行政管理，实施农业综合行政执法，推进农业依法行政。参与乡村休闲游、赏花游行业管理。

2、承担完善农村经营管理体制的职责。提出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。指导农村综合产权交易所工作，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、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。负责全区扶贫开发工作及对口扶贫工作。

3、指导主要农产品生产，组织落实促进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 and 农产品品质的改善。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、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。按规定管理或参与管理涉农建设发展资金。拟订农业开发规划并监督实施。配合区财政局组织实施农业综合开发项目。负责农村能源的行业管理。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。负责鲜活农产品“绿色通道”的有关工作。培育、保护和发展农产品品牌。

5、依法承担农产品质量安全监管责任。依法开展农产品质量安全风险评估，根据授权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。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，负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志(三品一标)工作。组织农产品质量安全的监督管理；负责水果、茶叶、中药材、蚕桑等经济作物的生产经营、质量安全监管；负责奶业行业管理。

6、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)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料

添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港的行业管理及监督管理权。负责执业兽医、乡村兽医的管理。负责全区牲畜屠宰的监督管理工作。

7、负责农作物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

8、组织开展农业防灾减灾的工作。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。

9、负责农业信息化建设，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。

10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区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，组织重点技术推广项目的遴选及实施。

组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

11、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，指导农业职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。组织实施农民培训工作，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。

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。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。负责征占用耕地、蔬菜基地的有关管理工作。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

14、承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有

关国际经济、技术交流与合作。参与、协助有关部门组织实施农业援外项目。

15、贯彻落实国家、省、市移民政策。负责全区移民安置工作的管理和监督。负责组织协调移民搬迁安置；负责管理各项移民专项资金；负责组织编制、审核移民后期扶持规划；负责移民工作的宣传、教育、培训、外事、信访工作。

16、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 4 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.农业综合执法大队
- 2.农业技术推广中心
- 3.农村经营管理站
- 4.移民所

## **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局行政编制人数 8 人，在职实有行政人数 13 人。事业编制人数 80 人，在职实有人数 59 人。

行政退休 21 人，事业退休 36 人。

抚恤人员 2 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

## 2020年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>5643.39</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	5643.39	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>2569.59</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	2001.78
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	259.87
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	307.94
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>3073.8</b>
		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	131.80
		208 社会保障和就业支出	405.86	2.公共项目	2942.00
		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
		210 医疗健康支出	195.29	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	4825.58		
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表一

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	216.66	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2123.58
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1161.94
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助	2357.87
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>5643.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5643.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5643.39</b>
<b>三、上年结转</b>		结转下年		结转下年	
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>5643.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>5643.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>5643.39</b>

## 2020年一般公共预算支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	5643.39	2569.59	3073.80
208	社会保障和就业支出	405.86	405.86	
20805	行政事业单位离退休	379.82	379.82	
2080501	行政单位离退休	106.21	106.21	
2080502	事业单位离退休	114.55	114.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02	
20808	抚恤	2.44	2.44	
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	
20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	
210	卫生健康支出	195.29	195.29	
21011	行政事业单位医疗	195.29	195.29	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	59.32	59.32	
2101103	公务员医疗补助	120.65	120.65	
213	农林水支出	4825.58	1751.78	3073.80
21301	农业农村	1923.58	1751.78	171.80
2130101	行政运行（农业）	395.09	395.09	
2130104	事业运行（农业）	1356.69	1356.69	
2130108	病虫害控制	131.80		131.80
2130199	其他农业农村支出	40.00		40.00
21305	扶贫	2852.00		2852.00
21305069	社会发展	2852.00		2852.00
21307	农村综合改革	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	216.66	216.66	
22102	住房改革支出	216.22	216.22	
2210201	住房公积金	178.74	178.74	
2210202	提租补贴	37.92	37.92	

## 2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局  
表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2569.59	2569.59	
301	工资福利支出	2001.78	2001.78	
30101	基本工资	319.02	319.02	
30102	津贴补贴	130.79	130.79	
30103	奖金	168.69	168.69	
30107	绩效工资	207.27	207.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.04	106.04	
30109	职业年金缴费	53.02	53.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.64	74.64	
30111	公务员医疗补助缴费	83.98	83.98	
30112	其他社会保障缴费	23.60	23.60	
30113	住房公积金	178.74	178.74	
30199	其他工资福利支出	655.99	655.99	
302	商品和服务支出	307.94		307.94
30201	办公费	5.64		5.64
30202	印刷费	0.72		0.72
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	10.06		10.06
30207	邮电费	5.09		5.09
30209	物业管理费	2.59		2.59
30211	差旅费	20.04		20.04
30213	维修（护）费	1.12		1.12
30215	会议费	22.50		22.50
30216	培训费	18.22		18.22
30217	公务接待费	4.22		4.22
30218	专用材料费	1.07		1.07
30226	劳务费	67.48		67.48
30228	工会经费	54.00		54.00
30229	福利费	33.75		33.75
30231	公务用车运行维护费	12.60		12.60
30239	其他交通费用	12.92		12.92

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局  
表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
30299	其他商品和服务支出	34.50		34.50
303	对个人和家庭的补助	259.87	259.87	
30304	抚恤金	2.44	2.44	
30307	医疗费补助	36.67	36.67	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	220.76	220.76	

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	16.82		12.60		12.60	4.22
213	农林水支出	16.82		12.60		12.60	4.22
21301	农业农村	16.82		12.60		12.60	4.22
2130101	行政运行（农业）	1.22					1.22
2130104	事业支行（农业）	15.60		12.60		12.60	3.00

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 2020 年部门收支总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>5643.39</b>	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	5643.39	202 外交支出		<b>一、基本支出</b>	<b>2569.59</b>
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		1.工资福利支出	2001.78
（1）行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	259.87
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3.商品和服务支出	307.94
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>		206 科学技术支出		<b>二、项目支出</b>	<b>3073.80</b>
<b>三、事业收入</b>		207 文化体育与传媒支出		1.部门项目	131.80
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	405.86	2.公共项目	<b>2942.00</b>
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		<b>三、上缴上级支出</b>	
<b>四、上级补助收入</b>		210 医疗健康支出	195.29	<b>四、对附属单位补助支出</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>		211 节能环保支出		<b>五、事业单位经营支出</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>		212 城乡社区支出			
<b>七、其他收入</b>		213 农林水支出	4825.58		
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探信息等支出			
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表六

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	216.66	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2123.58
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1161.94
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2357.87
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	5643.39	本年支出合计	5643.99	本年支出合计	5643.39
		结转下年		结转下年	
<b>九、上年结转</b>					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
<b>收入总计</b>	<b>5643.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>5643.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>5643.39</b>

## 2020 年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表七

单位：万元

<b>总计</b>	
<b>一、一般公共预算</b>	<b>5643.39</b>
1.财政拨款收入	5643.39
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收费收入安排的拨款	
(2) 国有（资源）资产有偿使用收入安排的拨款	
<b>二、政府性基金预算财政拨款收入</b>	
<b>三、事业收入</b>	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
<b>四、上级补助收入</b>	
<b>五、附属单位上缴收入</b>	
<b>六、事业单位经营收入</b>	
<b>七、其他收入</b>	
1.往来户可用存量资金	
2.其他资金	
<b>八、用事业基金弥补收支差额</b>	
<b>九、上年结转</b>	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
<b>十、国有资本经营预算收入</b>	

## 2020 年部门支出总表

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局  
表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	5643.39	2569.59	2001.78	307.94	259.87	131.80	2942.00			
208	社会保障和就业支出	405.86	405.86	182.66		223.20					
20805	行政事业单位离退休	379.82	379.82	159.06		220.76					
2080501	行政单位离退休	106.21	106.21			106.21					
2080502	事业单位离退休	114.55	114.55			114.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.04	106.04	106.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.02	53.02	53.02							
20808	抚恤	2.44	2.44			2.44					
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44			2.44					
20899	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60							
2089901	其他社会保障和就业支出	23.60	23.60	23.60							
210	卫生健康支出	195.29	195.29	158.62		36.67					
21011	行政事业单位医疗	195.29	195.29	158.62		36.67					
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	15.32							

部门名称： 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	5643.39	2569.59	2001.78	307.94	259.87	131.80	2942.00			
2101102	事业单位医疗	59.32	59.32	59.32							
2101103	公务员医疗补助	120.65	120.65	83.98		36.67					
213	农林水支出	4825.58	1751.78	1443.84	307.94		131.80	2942.00			
21301	农业农村	1923.58	1751.78	1443.84	307.94		131.80	40.00			
2130101	行政运行（农业）	395.09	395.09	308.61	86.48						
2130104	事业运行（农业）	1356.69	1356.69	1135.23	221.46						
2130108	病虫害控制	131.80					131.80				
2130199	其他农业农村支出	40.00						40.00			
21305	扶贫	2852.00						2852.00			
2130506	社会发展	2852.00						2852.00			
21307	农村综合改革	50.00						50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00						50.00			
221	住房保障支出	216.66	216.66	216.66							
22102	住房改革支出	216.66	216.66	216.66							
2210201	住房公积金	178.74	178.74	178.74							
2210202	提租补贴	37.92	37.92	37.92							

### 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年 部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 5643.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5643.39 万元。支出包括：基本支出 2569.59 万元，项目支出 3073.80 万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 5643.39 万元。其中：（1）本年预算 5643.39 万元，比 2019 年预算减少 566.77 万元，下降 9.12%，主要原因是按上级要求压缩项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2569.59 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 3073.80 万元。其中：

农林水支出 3073.80 万元。主要用于：农业项目规划、设计、验收、审计费 40 万元、农村产权制度改革 50 万元、社会发展 2852 万元（其中对口支援神农架林区 500 万元、五峰县 155 万元、十堰市张湾区 260 万元、郧西县 200 万元、来凤县 103 万元、巴东县 180 万元、蔡甸区 500 万元、蔡甸老促会 100 万元、精准扶贫驻村工作队帮扶资金 39 万元、对口支援新疆 100 万元、落实“五

个一批”相关政策 715 万元)、村级防疫员人员经费 13.80、编外聘用人员经费 58.5 万元、机关安全管理经费 11.5 万元、街道防疫监督员经费 48 万元。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 2569.59 万元。其中：

(一) 人员经费支出 2261.65 万元。包括：

工资福利支出 2001.78 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 259.87 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 307.94 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 16.82 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 12.60 万元；(3) 公务接待费 4.22 万元。2020 年“三

公”经费预算比2019年减少42.90万元，主要是事业单位公务用车改革及压缩公务接待费开支。

## **五、政府性基金预算支出安排情况**

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则武汉经济技术开发区（汉南区）农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入）。

支出包括：基本支出、项目支出。

2020年部门收支总预算5643.69万元。比2019年预算减少566.77万元，下降9.12%，主要原因是按上级要求压缩项目经费。

## **七、部门收入预算安排情况**

2020年部门收入预算5643.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5643.39万元，占100%。

## **八、部门支出预算安排情况**

2020年部门支出预算5643.39万元，其中：基本支出2569.59万元，占45.53%；项目支出3073.80万元，占54.47%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年部门本级机关运行经费307.94万元。

### **（二）政府采购预算情况**

2020 年部门政府采购预算支出合计 250 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 250 万元。

### （三）国有资产占有使用情况和新增配置情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有资产 481.02 万元，其中房屋 3 栋，2925 平方米，143.6 万元；通用设备 219 台，81.83 万元；专用设备 7 台，66.79 万元；通用家俱 326 套，19.50 万元；车辆 10 辆。2020 年实际使用车辆 4 辆，其中：一般执法执勤用车 3 辆，动物防疫疫苗运输车 1 辆。待事业单位车改手续完备后，对移交出去的车辆进行资产处置。

2020 年，本部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是资产使用年限过久，不能正常运行。与该资产配置标准对比没有超标。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、4 个项目绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 3073.80 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 3073.80 万元，削减项目 4 个项目 510.5 万元。

### （五）新增资产配置预算情况

2020 年部门新增资产预算支出合计 8.55 万元。主要是通用设备购置，其中：打印机 5 台 0.55 万元、电脑 10 台 5 万元、

复印机 1 台 3 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1. 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助金、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2. 农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，农产品质量认证、普查、标准化示范等方面支出。

3. 执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机管理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

4. 统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收

集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

5. 农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

6. 农业资源保护与利用：反映用于渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

7. 农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

8. 农村综合改革：反映农村综合改革等方面的支出。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 扶贫：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待支出。

（六）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、专用材料及一般设备购置费、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等。

附件 2:

## 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年项目支出 绩效目标和部门整体支出绩效目标

### 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年项目 申报表(扶贫攻坚对口帮扶、精准扶贫)

资金单位：万元

项目名称	扶贫攻坚对口帮扶、精准扶贫	项目代码	2130506
项目主管部门	农业局	项目执行单位	农业局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	<p>”1、根据《武汉经济开发区（汉南区）精准扶贫精准脱贫实施方案》（武开〔2016〕7号）文件精神，区财政每年安排不少于 500 万元的资金帮扶蔡甸区侏儒街、消泗乡的 12 个贫困村；在扶贫攻坚期间，区财政每年安排专项资金用于区内贫困户（人口）的产业扶贫、技能培训、教育救助、医疗救助、政策兜底的保障；同时按照每个有贫困人口村每年不少于 3 万元的标准统一安排部门帮扶资金。</p> <p>2、根据省市对外支援有关文件精神，我区对外支援神农架林区、五峰县、十堰市张湾区、郧西县、来凤县、巴东县、新疆博乐市 7 个地区，申请资金额度参照 2018 年实际拨付情况。</p>		
项目主要内容	<p>1. 对口支援神农架林区、五峰县、十堰市张湾区、郧西县、来凤县、巴东县、新疆博乐市等帮扶资金；</p> <p>2. 对口帮扶蔡甸区专项资金；</p> <p>3. 精准扶贫驻村工作队帮扶资金；</p> <p>4. 落实“五个一批”相关政策（包括产业扶贫、助学扶智、医疗救助、政策兜底、危房改造等）</p>		
项目总预算	2852.00	项目当年预算	2852.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2018 年预算 3320 万元</p> <p>2019 年预算 2927 万元, 减少了扶学助智项目经费</p> <p>2020 年预算 2852 万元</p>		

项目 资金来源		资金来源项目	金额
		合计	2852.00
		1. 财政拨款收入	2852.00
		其中：申请当年预算拨款	2852.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2852.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
	测算依据 及说明	<p>”1、根据《武汉经济开发区（汉南区）精准扶贫精准脱贫实施方案》（武开〔2016〕7号）文件精神，区财政每年安排不少于500万元的资金帮扶蔡甸区侏儒街、消泗乡的12个贫困村；在扶贫攻坚期间，区财政每年安排专项资金用于区内贫困户（人口）的产业扶贫、技能培训、教育救助、医疗救助、政策兜底的保障；同时按照每个有贫困人口村每年不少于3万元的标准统一安排部门帮扶资金。</p> <p>2、根据省市对外支援有关文件精神，我区对外支援神农架林区、五峰县、十堰市张湾区、郧西县、来凤县、巴东县、新疆博乐市7个地区，申请资金额度参照2018年实际拨付情况。”</p>	

项目绩效总目标	全面宣传落实党的政策，包村包户落实工作，扎实推进汉南区精准扶贫攻坚战，帮助农村贫困人口实现“两不愁、三保障”稳定脱贫，确保汉南区与全省、全市同步实现小康社会，结合实际情况制定脱贫规划及各类农民增收项目措施。并且加强对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆博乐市等地的支援力度，促进其经济社会健康发展，加快其精准脱贫的步伐。
---------	--

项目年度绩效指标

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	对外支援贫困地区数	7	
产出指标	数量指标	区内帮扶工作队数	51	
产出指标	数量指标	区外帮扶工作队数	12	预算 ≥90%
产出指标	质量指标	驻村覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	帮扶方式多样性	3	
效益指标	社会效益指标	扶贫宣传方式多样性	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年项目 申报表(农业产权制度改革)

资金单位：万元

项目名称	农业产权制度改革	项目代码	2020-517001-0801
项目主管部门	农业局	项目执行单位	农业局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	根据湖北省委文件[2017]17号，关于稳定推进农村集体产权制度改革的实施意见		
项目主要内容	产权制度改革		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算 50万元 2019年预算 50万元		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		50.00
	1. 财政拨款收入		50.00
	其中：申请当年预算拨款		50.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		50.00
	1.		

		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
		测算依据及说明	农村集体三资管理科学化、规范化、队伍专业化、理财民主化、监督制度化等建立三级监管网络体系。2, 农村集体三资年度审计。3. 做好农村产权改革工作及年度绩效目标工作。4. 农村集体三资监管平台工作。
项目绩效总目标	实现农村集体三资监管“管、办”分离，部门职能归位，全面提升“三资”监管水平，促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行		

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	产权平台运转	正常	

## 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 2020 年项目 申报表(农业规划、验收、设计、审计费)

资金单位：万元

项目名称	农业规划、验收、设计、审计费	项目代码	2130199
项目主管部门	农业局	项目执行单位	农业局机关
项目负责人		联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	为推广农业品牌，提高农业技术及示范，创新新型农业服务体系，推动规模化及现代农业		
项目主要内容	农村新能源管理及农业污染治理、农技推广、互联网+农业示范带动、农业项目验收		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算 52 万元，减少 22 万元原因是测土配方、农机购机补贴项目取消 2019 预算 70 万元，增加 18 万元原因是农村管理与改革项目调整到农业技术推广 2020 年预算 50 万元		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40.00
	1. 财政拨款收入		40.00
	其中：申请当年预算拨款		40.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
其中：使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	40.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
	测算依据 及说明	按照经开区财预[2016]1号文件依据，为了加强农业技术推广工作，促进农业科技成果和实用技术应用农业生产，增强科技支撑保障能力，促进农业和农村经济可持续发展，实现农业现代化。	
项目绩效总目标		加快推进农业现代化，创新新型农业服务体系	

项目年度绩效指标

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	培训基层农技人员、农民	100	
产出指标	数量指标	推广农作物新品种	5	
产出指标	数量指标	推广新技术、新模式	3	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）环保局 2020 年整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称	武汉经济技术开发区（汉南区）农业局					
填报人	李秀勤	联系电话	84851086			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2018 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	5643.39	100	4471.94	4073.76
		其他资金				
		合计	5643.39	100	4471.94	4073.76
	支出 构成	基本支出	2569.59	45.53	565.54	623.26
		项目支出	3073.8	54.47	3906.4	3450.5
合计		5643.39	100	4471.94	4073.76	
部门职能概述	<p>负责全区“三农”工作综合协调、调查研究、检查督办。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作。协调、配合开展全区社会主义新农村建设工作。拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业(以下简称农业)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。完善农村经营管理体制。指导主要农产品生产，组织落实促进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改善农产品品质的改善。促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。依法承担农产品质量安全监管责任。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)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。负责农作物重大病虫害防治。组织开展农业防灾减灾的工作。负责农业信息化建设，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。制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区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，组织重点技术推广项目的遴选及实施。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职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。组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。贯彻落实国家、省、市移民政策。</p>					

年度工作任务	<p>落实对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西等地的支援工作，按规定发放且及时发放支援资金，提高服务对象满意度；落实助学扶贫、健康扶贫、政策兜底等行业部门专项扶贫资金。规范集体三资代理，实现管理信息化；加强监督，组织开展农村三资审计；完成农村土地仲裁庭建设；加快推进农村集体产权制度改革，多形式宣传，完成清产核资、集体经济组织成员界定等工作下达计划及实施农产品质量安全监测 14480 批次，合格率 98.5%以上，新增“三品一标”品牌农产品 5 个以上，将区内 20 家种植（养殖）业企业（农民专业合作社、家庭农场）、5 家农产品质量安全监管站等纳入全市肉菜质量安全追溯体系。对通顺河经开区（汉南区）段内的拦河网具依法全面进行清除。门店检查达全覆盖，辖区内种子经营门店规范根据动物疫病防控工作的实际需要，储备防疫应急物资，并根据疫情形势等客观因素，适时调整物资储备。做好防疫督查，全年进行猪瘟、口蹄疫、蓝耳、布病等动物疫病抗体检测。重大动物疫病防控应急处理，对生猪免疫副反应死亡畜禽及重大动物疫病畜禽扑杀的补偿准备金。农产品交易量增大，提高企业知名度、推广特色品牌，农业技术推广新技术、新品种；美丽乡村项目申报、区级示范村庄奖励保证新农村建设</p>				
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	<p>目标 1：进一步增殖长江渔业资源，维护生态平衡，切实保护水域环境和修复水生生物资源，促进长江流域可持续发展。拆除清理违规网具改善水生态环境，维护社会稳定。生猪定点屠宰率 100%</p> <p>目标 2：全面宣传落实党的政策，包村到户的落实工作，制定脱贫出列规划及各类农民增收具体项目与措施。</p> <p>目标 3：促进养殖健康发展，维护公共卫生和环境安全。</p> <p>目标 4：实现农村集体三资管理水平</p> <p>目标 5：从根本上提高我区农产品质量安全水平，确保广大人民群众舌尖上的安全</p> <p>目标 6：建设现代农业板块基地、实施整村提档升级改造</p> <p>目标 7：加快推进农业现代化，创建新型农业服务体系</p>		<p>目标 1：维护了正常的禁渔秩序，使渔业资源得到有效保护。生猪定点屠宰率 100%</p> <p>目标 2：对建档立卡贫困人口进行动态管理，精准识别工作，落实好各项扶贫政策，驻村工作队按要求完成精准扶贫工作，驻点覆盖率达到 100%；及时拨付蔡甸区和驻村工作队帮扶资金；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对政策的满意度。落实对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆博乐市等地的支援工作，按规定发放且及时发放支援资金，提高服务对象满意度。</p> <p>目标 3：确保全区不发生重大动物疫病流行</p> <p>目标 4：规范集体三资代理，实现管理信息化；加强监督，组织开展农村三资审计；完成农村土地仲裁庭建设；加快推进农村集体产权制度改革，多形式宣传</p> <p>目标 5：确保不发生重大农产品质量安全事故</p> <p>目标 6：外立面改造及户外部分环境设施、公共基础设施配套建设</p> <p>目标 7：加快推进农业现代化，创新新型农业服务体系</p>		
长期目标 1:	进一步增殖长江渔业资源，维护生态平衡，切实保护水域环境和修复水生生物资源，促进长江流域可持续发展。拆除清理违规网具改善水生态环境，维护社会稳定。生猪定点屠宰率 100%				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	签定责任状	300	
		数量指标	出动车船巡查	167	
		数量指标	发放宣传资料	5000	

		数量指标	办理案件	4	
		质量指标	举报执行率	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	
		_____指标			
		.....			
长期目标 2:	全面宣传落实党的政策，包村包户落实工作，扎实推进汉南区精准扶贫攻坚战，帮助农村贫困人口实现“两不愁、三保障”稳定脱贫，确保汉南区与全省、全市同步实现小康社会，结合实际情况制定脱贫规划及各类农民增收项目措施。并且加强对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆博乐市等地的支援力度，促进其经济社会健康发展，加快其精准脱贫的步伐。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区外帮扶工作队数	12 个	
		数量指标	区内帮扶工作队数	51 个	
		数量指标	对外支援贫困地区数	7 个	
		质量指标	驻村覆盖率	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	扶贫宣传方式多样性	4 种	
		社会效益指标	帮扶方式多样性	3 种	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	
长期目标 3:	促进养殖健康发展，维护公共卫生和环境安全。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	防疫密度	100%	
		数量指标	防疫督查次数	100	
		数量指标	抗体监测批次	1500	

		质量指标	重大动物疫病发生	0	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	
		_____指标			
		.....			
<b>长期目标 4:</b>	规范集体三资代理，实现管理信息化；加强监督，组织开展农村三资审计；完成农村土地仲裁庭建设；加快推进农村集体产权制度改革，多形式宣传				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	代理村数	100	
		数量指标	审计村数	23	
		数量指标	集体经济组织登记村数	80	
		数量指标	集体资产交易平台	1	
		质量指标	信息化管理执行率	90%	
		质量指标	仲裁庭运转	正常	
	效益指标	_____指标			
_____指标					
<b>长期目标 5:</b>	从根本上提高我区农产品质量安全水平，确保广大人民群众舌尖上的安全				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测批次	14480	
		数量指标	举办培训班次数	1	
		数量指标	重大农产品安全事故	0	
		质量指标	检测合格率	99	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全宣传形式多样化	2	

		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%	
<b>长期目标 6:</b>	加快推进农业现代化，创新新型农业服务体系				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	组织优质无公害农产品、绿色食品、农产品地理标志企业参展参会	15	
		数量指标	优质农产品评选评奖	6	
		数量指标	推广农作物新品种	5	
		数量指标	推广新技术、新模式	3	
		质量指标	培训基层农技人员、农民	100	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	
		_____指标			
.....					

**年度目标 1:** 维护了正常的禁渔秩序，使渔业资源得到有效保护。生猪定点屠宰率 100%

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	签定责任状	300	300	300	
		数量指标	出动车船巡查	156	160	167	
		数量指标	发放宣传资料	4050	4160	5000	
		数量指标	办理案件	3	3	4	
		质量指标	举报执行率	100%	100%	100%	
	效益指标	质量指标	生猪定点屠宰率	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	
_____指标							
.....							
<b>年度目标 2:</b>	对建档立卡贫困人口进行动态管理，精准识别工作，落实好各项扶贫政策，驻村工作队按要求完成精准扶贫工作，驻点覆盖率达到 100%；及时拨付蔡甸区和驻村工作队帮扶资金；以多种方式全面宣传落实党的政策，提高民众对政策的满意度。						

	落实对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆博乐市等地的支援工作，按规定发放且及时发放支援资金，提高服务对象满意度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	区外帮扶工作队数	12	12	12	
		数量指标	区内帮扶工作队数	51	51	51	
		数量指标	对外支援贫困地区数	5	7	7	
		质量指标	驻村覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	扶贫宣传方式多样性	4	4	4	
		社会效益指标	帮扶方式多样性	3	3	3	
社会公众或服务对象满意度指标		群众满意度	85%	85%	85%		
<b>年度目标 3:</b>	确保全区不发生重大动物疫病流行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	防疫密度	100%	100%	100%	
		数量指标	防疫督查次数	100	100	100	
		数量指标	抗体监测批次	3000	1500	1500	
		质量指标	重大动物疫病发生	0	0	0	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%		
	_____指标						
	.....						
<b>年度目标 4:</b>	在各乡村开展代理服务，切实完成清产核资、仲裁庭建设、界定集体经济组织成员等工作，夯实集体“三资”监管工作基础，对乡村建设进行信息化管理；以清产核资的合格情况反映监督、日常工作的质量，逐步提高代理服务对象的满意度；对产权制度改革进行宣传，提高群众参与的积极性和政策知晓情况。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标	代理村数	80	80	100		
	数量指标	审计村数	30	30	23		

		数量指标	集体经济组织登记村数			19	
		质量指标	信息化管理执行率		90%	90%	
		质量指标	仲裁庭运转			正常	
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
		.....					
<b>年度目标 5:</b>		确保不发生重大农产品质量安全事故					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测批次	14480	14480	14000	
		数量指标	举办培训班次数	2	2	1	
		数量指标	重大农产品安全事故	0	0	0	
		质量指标	检测合格率	99%	99%	99%	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全宣传形式多样化	2	2	2	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	80%	
	<b>年度目标 6:</b>		农产品交易量增大, 提高企业知名度、推广特色品牌, 农业技术推广新技术、新品种				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
		数量指标	推广农作物新品种	5	5	3	
		数量指标	推广新技术、新模式	3	3	2	
		质量指标	培训基层农技人员、农民	100	100	100	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	90%	
_____指标							