

刚察县农牧水利和科技局 2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 监督执行科技工作的法律法规规章和方针政策，拟订科技发展规划并组织实施和监督检查。

(2) 组织科技成果推广应用工作，负责组织拟订申报科技项目计划，指导实施科技促进农牧区和社会发展的政策措施，指导技术市场的建设。

(3) 会同有关部门实施促进产学研结合、科技成果推广的相关政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

(4) 拟订科普工作规划，指导实施促进技术市场、科技中介组织发展、科技保密政策，负责相关科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。

(5) 提出科技资源合理配置的建议，优化科技资源配置，推进科技创新体系和科技服务体系建设，指导实施科技合作与交流工作。

(6) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议。

(7) 承担县科学技术协会组织开展学术交流、科学技术咨询服务，开展群众性科学技术普及工作，加强与科技工作者的联系，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参政议政的职责。

(8) 监督执行有关农牧业的法律法规规章和方针政策，拟订农牧业和农牧区经济发展规划并组织实施。

(9) 承担完善农牧区经营管理体制的责任。指导实施深化农牧区

经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度，指导、监督农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。

（10）指导主要农畜产品生产，组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。拟订农牧业开发规划并监督实施。配合财政部门组织实施农牧业综合开发项目。

（11）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道采砂规划和管理的工作。指导全县水库工程管理工作。

（12）承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责农畜产品质量安全监测。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。负责农畜产品地理标志监督管理工作。负责农畜产品质量安全的监督管理。

（13）组织、协调农牧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（含胚胎、冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的监督管理。负责饲料生产企业设

立条件和动物源性饲料安全卫生审查。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展和农机安全监理。

（14）承担全县河湖长制的组织实施工作。负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，协调县直有关部门开展河湖长制相关工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县农牧水利和科技局纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计14个，具体包括：刚察县农牧水利和科技局（本级）、刚察县哈尔盖镇水利工作站、刚察县泉吉乡水利工作站、刚察县沙柳河镇水利工作站、刚察县农牧水利综合服务中心、刚察县农村经济经营服务站、刚察县农牧综合行政执法大队、刚察县动物疫病预防控制中心、刚察县农畜产品质量安全检验检测中心、刚察县农牧水利和科技局、刚察县泉吉乡畜牧兽医站、刚察县沙柳河镇畜牧兽医站、刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站、刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县农牧水利和科技局部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：刚察县农牧水利和科技局（本级）、刚察县哈尔盖镇水利工作站、刚察县泉吉乡水利工作站、刚察县沙柳河镇水利工作站、刚察县农牧水利综合服务中心、刚察县农村经济经营服务站、刚察县农牧综合行政执法大队、刚察县动物疫病预防控制中心、刚察县农畜产品质量安全检验检测中心、刚察县

农牧水利和科技局、刚察县泉吉乡畜牧兽医站、刚察县沙柳河镇畜牧兽医站、刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站、刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站。

序号	单位名称
1	刚察县农牧水利和科技局（本级）
2	刚察县哈尔盖镇水利工作站
3	刚察县泉吉乡水利工作站
4	刚察县沙柳河镇水利工作站
5	刚察县农牧水利综合服务中心
6	刚察县农牧综合行政执法大队
7	刚察县动物疫病预防控制中心
8	刚察县农畜产品质量安全检验检测中心
9	刚察县泉吉乡畜牧兽医站
10	刚察县沙柳河镇畜牧兽医站
11	刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站
12	刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站
13	刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站
14	刚察县农村经济经营服务站

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县农牧水利和科技局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	22,895.70	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	135.00
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	459.89
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	324.76
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	3,265.64
		十三. 农林水支出	23,736.94
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	200.11
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22, 895. 70	本年支出合计	28, 122. 35
上年结转	5, 226. 65	结转下年	
收入总计	28, 122. 35	支出总计	28, 122. 35

收入总表

部门名称：刚察县农牧水利和科技局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	28,122.35	5,226.65	22,895.70								
刚察县农牧水利和科技局	28,122.35	5,226.65	22,895.70								
刚察县农牧水利和科技局（本级）	24,780.43	5,226.65	19,553.78								
刚察县农牧水利综合服务中心	696.69		696.69								
刚察县农村经济经营服务站	235.09		235.09								
刚察县畜牧兽医站	470.41		470.41								
刚察县农畜产品质量安全检验检测中心	205.43		205.43								
刚察县农牧综合行政执法大队	387.55		387.55								
刚察县哈尔盖镇畜牧兽医站	264.32		264.32								
刚察县哈尔盖镇水利工作站	78.50		78.50								
刚察县沙柳河镇畜牧兽医站	258.10		258.10								
刚察县沙柳河镇水利工作站	90.35		90.35								
刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站	180.80		180.80								
刚察县泉吉乡畜牧兽医站	186.42		186.42								
刚察县泉吉乡水利工作站	146.10		146.10								
刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站	142.16		142.16								

支出总表

部门名称：刚察县农牧水利和科技局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	28,122.35	3,585.12	24,537.24			
206	科学技术支出	135.00		135.00			
20601	科学技术管理事务	55.00		55.00			
2060102	一般行政管理事务	55.00		55.00			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	459.89	459.89				
20805	行政事业单位养老支出	459.05	459.05				
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43				
2080502	事业单位离退休	120.98	120.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.77	217.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.88	108.88				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	324.76	324.76				
21011	行政事业单位医疗	324.76	324.76				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
2101102	事业单位医疗	98.66	98.66				
2101103	公务员医疗补助	150.08	150.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.29	66.29				
212	城乡社区支出	3,265.64		3,265.64			
21203	城乡社区公共设施	18.74		18.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.74		18.74			
21299	其他城乡社区支出	3,246.90		3,246.90			
2129999	其他城乡社区支出	3,246.90		3,246.90			
213	农林水支出	23,736.94	2,600.35	21,136.60			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21301	农业农村	13,435.88	1,903.04	11,532.84			
2130101	行政运行	360.90	305.72	55.18			
2130104	事业运行	1,250.64	1,239.64	11.00			
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130108	病虫害控制	46.88		46.88			
2130109	农产品质量安全	155.32	138.32	17.00			
2130110	执法监管	242.45	219.35	23.10			
2130122	农业生产发展	3,030.50		3,030.50			
2130125	农产品加工与促销	43.00		43.00			
2130126	农村社会事业	130.20		130.20			
2130135	农业资源保护修复与利用	7,659.20		7,659.20			
2130148	渔业发展	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	486.78		486.78			
21302	林业和草原	8.50		8.50			
2130206	技术推广与转化	8.50		8.50			
21303	水利	5,246.69	697.31	4,549.38			
2130305	水利工程建设	132.93		132.93			
2130309	水行政执法监督	457.13	457.13				
2130311	水资源节约管理与保护	248.18	240.18	8.00			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130314	防汛	32.04		32.04			
2130399	其他水利支出	4,356.41		4,356.41			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,663.88		4,663.88			
2130505	生产发展	4,663.88		4,663.88			
21399	其他农林水支出	382.00		382.00			
2139999	其他农林水支出	382.00		382.00			
221	住房保障支出	200.11	200.11				
22102	住房改革支出	200.11	200.11				
2210201	住房公积金	200.11	200.11				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县农牧水利和科技局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	22,895.70	一、本年支出	28,122.35	28,122.35		
一般公共预算拨款收入	22,895.70	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出	135.00	135.00		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	459.89	459.89		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	324.76	324.76		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3,265.64	3,265.64		
		（十三）农林水支出	23,736.94	23,736.94		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	200.11	200.11		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	5, 226. 65	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5, 226. 65					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	28, 122. 35	支出总计	28, 122. 35	28, 122. 35		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县农牧水利和科技局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	22,895.70	3,585.12	19,310.58
206	科学技术支出	95.00		95.00
20601	科学技术管理事务	55.00		55.00
2060102	一般行政管理事务	55.00		55.00
20699	其他科学技术支出	40.00		40.00
2069999	其他科学技术支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	459.89	459.89	
20805	行政事业单位养老支出	459.05	459.05	
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	
2080502	事业单位离退休	120.98	120.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.77	217.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.88	108.88	
20808	抚恤	0.84	0.84	
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	324.76	324.76	
21011	行政事业单位医疗	324.76	324.76	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
2101102	事业单位医疗	98.66	98.66	
2101103	公务员医疗补助	150.08	150.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.29	66.29	
213	农林水支出	21,815.93	2,600.35	19,215.58
21301	农业农村	11,772.24	1,903.04	9,869.20
2130101	行政运行	360.90	305.72	55.18
2130104	事业运行	1,250.64	1,239.64	11.00
2130108	病虫害控制	46.88		46.88

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130109	农产品质量安全	155.32	138.32	17.00
2130110	执法监管	242.45	219.35	23.10
2130122	农业生产发展	1,932.86		1,932.86
2130126	农村社会事业	82.20		82.20
2130135	农业资源保护修复与利用	7,659.20		7,659.20
2130199	其他农业农村支出	41.78		41.78
21302	林业和草原	8.50		8.50
2130206	技术推广与转化	8.50		8.50
21303	水利	4,989.31	697.31	4,292.00
2130309	水行政执法监督	457.13	457.13	
2130311	水资源节约管理与保护	248.18	240.18	8.00
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	4,264.00		4,264.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,663.88		4,663.88
2130505	生产发展	4,663.88		4,663.88
21399	其他农林水支出	382.00		382.00
2139999	其他农林水支出	382.00		382.00
221	住房保障支出	200.11	200.11	
22102	住房改革支出	200.11	200.11	
2210201	住房公积金	200.11	200.11	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县农牧水利和科技局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,585.12	3,312.31	272.81
301	工资福利支出	3,112.78	3,112.78	
30101	基本工资	486.43	486.43	
30102	津贴补贴	880.41	880.41	
30103	奖金	49.44	49.44	
30106	伙食补助费	28.08	28.08	
30107	绩效工资	863.43	863.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.77	217.77	
30109	职业年金缴费	108.88	108.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.39	108.39	
30111	公务员医疗补助缴费	150.08	150.08	
30112	其他社会保障缴费	19.75	19.75	
30113	住房公积金	200.11	200.11	
302	商品和服务支出	259.47		259.47
30201	办公费	66.95		66.95
30202	印刷费	5.98		5.98
30205	水费	2.47		2.47
30206	电费	4.81		4.81
30207	邮电费	4.81		4.81
30208	取暖费	30.46		30.46
30211	差旅费	24.83		24.83
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	34.32		34.32
30231	公务用车运行维护费	46.40		46.40

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	9.30		9.30
30299	其他商品和服务支出	28.15		28.15
303	对个人和家庭的补助	212.87	199.53	13.34
30302	退休费	112.33	112.33	
30304	抚恤金	0.84	0.84	
30305	生活补助	20.08	20.08	
30307	医疗费补助	66.29	66.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.34		13.34
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县农牧水利和科技局

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						47.40		46.40		46.40	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县农牧水利和科技局 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：刚察县农牧水利和科技局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县农牧水利和科技局2022年部门收支预算情况的总体说明

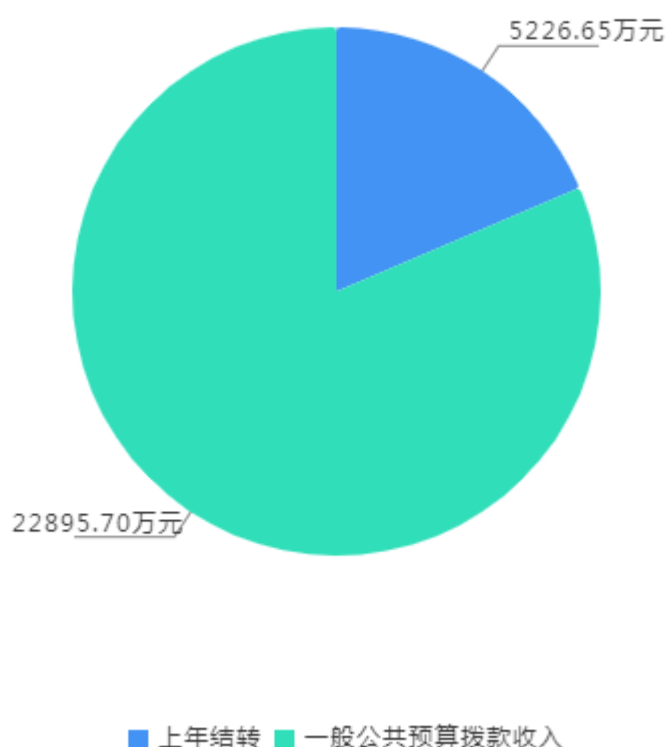
按照综合预算的原则，刚察县农牧水利和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入22,895.70万元、上年结转5,226.65万元；支出包括：科学技术支出135.00万元、社会保障和就业支出459.89万元、卫生健康支出324.76万元、城乡社区支出3,265.64万元、农林水支出23,736.94万元、住房保障支出200.11万元。

刚察县农牧水利和科技局2022年收支总预算28,122.35万元。

二、关于刚察县农牧水利和科技局2022年部门收入预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年收入预算28,122.35万元，其中：上年结转5,226.65万元，占18.59%；一般公共预算拨款收入22,895.70万元，占81.41%。

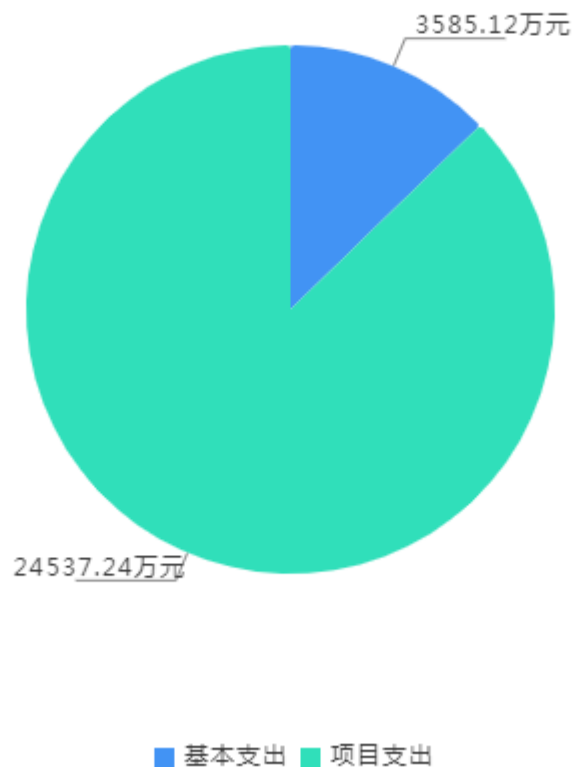
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县农牧水利和科技局2022年部门支出预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年支出预算28,122.35万元，其中：基本支出3,585.12万元，占12.75%；项目支出24,537.24万元，占87.25%。

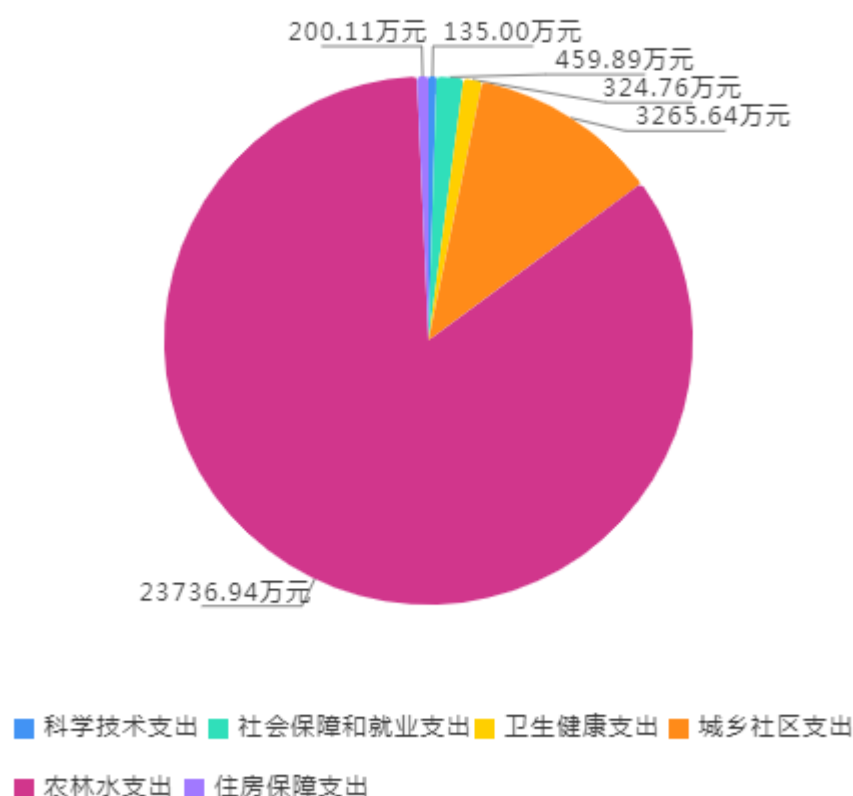
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县农牧水利和科技局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县农牧水利和科技局2022年财政拨款收支总预算28,122.35万元，比上年增加15,248.40万元，主要是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22,895.70万元，上年结转5,226.65万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：科学技术支出135.00万元，社会保障和就业支出459.89万元，卫生健康支出324.76万元，城乡社区支出3,265.64万元，农林水支出23,736.94万元，住房保障支出200.11万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算当年拨款22,895.70万元，比上年增加10,021.75万元，主要是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出95.00万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出459.89万元，占2.01%；卫生健康（类）支出324.76万元，占1.42%；农林水（类）支出21,815.93万元，占95.28%；住房保障（类）支出200.11万元，占0.87%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为55.00万元，比上年增加50.00万元，增长91.00%。主要是县级项目调整。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为80.00万元，比上年增加54.50万，增长68.00%。主要是县级项目功能科目调整，项目调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.43万元，比上年增加11.43万元，增长100.000%。主要是2021年无此项科目，2022年新增此科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为120.98万元，比上年增加

120.98万元，增长100.00%。主要是2021年无此项科目，2022年新增此科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为217.77万元，比上年减少52.10万元，下降23.92%。主要原因是人员减少相应的养老保险也减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为108.88万元，比上年减少26.07万元，下降23.92%。主要原因是人员减少相应的养老保险也减少。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算数为0.84万元，比上年增加0.84万元，增长100.00%。主要是2021年无此项科目，2022年新增此科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.73万元，比上年增加0.38万元，增长3.91%。增加的主要原因是工资上涨相应的增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为98.66万元，比上年增加6.81万元，增长6.90%，增加的主要原因是工资上涨相应的增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为150.08万元，比上年减少1.71万元，下降1.40% 主要是人员减少相应的医疗保险减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为66.29万元，比上年增加66.29万元，增长100.00%。主要是2021年无此项科目，2022年新

增此科目。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为18.74万元，比上年增加18.74万元，增长100.00%。主要是2021年无此项科目，2022年新增此科目。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为3,246.9万元，比上年增加3,246.9万元，增长100.00%。主要是2021年无此项科目，2022年新增此科目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为360.90万元，比上年减少125.68万元，降低34.82%，主要是单位机构改革，人员变动，人员工资减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为1,250.64万元，比上年增加916.23万元，增长73.26%。主要是单位机构改革，人员调整，在编职工增加人员工资增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）2022年预算数为20.00，比上年减少404.95万元，下降2024.75%。主要是科技转化与推广服务支出减少。

17、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为46.88万元，比上年减少1185.65万元，下降1529.12%。主要是单位机构改革人员调整，上级项目减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2022年预算数为155.32万元，比上年减少9.56万元，下降6.16%。主要是单位机构改革，功能科目调整导致预算数变动。

19、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2022年

预算数为242.45万元，比上年增加 239.95万元， 增长98.97%，主要是单位机构改革，功能科目调整，执法监管项目调增。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3,030.50万元，比上年减少4301.55万元，下降141.94%。主要是上级项目资金减少。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2022年预算数为43.00万元，比上年增加43.00万元，增长100.00%。主要是县级项目功能科目调整。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为130.20万元，比上年增加130.20万元，增加100.00%。主要是县级项目功能科目调整。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业能源保护修复与利用（项）2022年预算数为7,659.20万元，比上年增加7,659.20万元，增长100.00%。主要是县级项目功能科目调整。

24、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是县级项目功能科目调整。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为486.78万元，比上年增加474.71万元。增长100.00%。主要是县级项目功能科目调整。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）2022年预算数为8.50万元，比上年增加8.50万元，增长100.00%。主要是单位机构调整，功能科目调整。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数为132.93万元，比上年增加 132.93万元，增长100.00%。

主要是县级项目资金增加。

28、农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）2022年预算数为457.13万元，比上年增加 457.13万元，增长100.00% 。主要是单位机构调整，功能科目调整。

29、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为248.18万元，比上年减少185.68万元，下降74.82% 。主要是 2022年项目支出减少。

30、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2022年预算数为20.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%。主要是项科目无增减，与上年持平。

31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为32.04万元，比上年增加32.04万元，增长100% 。主要是县级项目资金增加。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为4,356.41万元 ，比上年增加3,757.41万元，增长62.70% 。主要是上级项目、县级项目资金增加。

33、农林水支出（类）水利（款）巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2022年预算数为4,663.88万元，比上年增加4,663.88万元，增长100.00% 。主要是单位机构调整，功能科目调整。

34 、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为382.00万元 比上年减少23.50万元。减少6.15%。主要是县级项目资金减少。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公住房公积金（项）2022年预算数为200.11万元，比上年减少2.29万元，下降1.14%。主要原因是人员变动，住房公积金变动。

六、关于刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算基本支出3,585.12万元，其中：

人员经费 3,312.31万元，主要包括：基本工资486.43万元，津贴补贴880.41万元，奖金49.44万元，伙食补助费28.08万元，绩效工资863.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费217.77万元，职业年金缴费108.88万元，职工基本医疗保险缴费108.39万元，公务员医疗补助缴费150.08万元，其他社会保障缴费19.75万元，住房公积金200.11万元，退休费112.33万元，抚恤金0.84万元，生活补助20.08万元，医疗费补助66.29万元；

公用经费 272.81万元，主要包括：办公费66.95万元，印刷费5.98万元，水费2.47万元，电费4.81万元，邮电费4.81万元，取暖费30.46万元，差旅费24.83万元，公务接待费1.00万元，工会经费34.32万元，公务用车运行维护费46.40万元，其他交通费用9.30万元，其他商品和服务支出28.15万元，其他对个人和家庭的补助13.34万元。

七、关于刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为47.40万元，比上年增加7.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费46.40

万元，增加7.00万元；公务接待费1.00万元，增加1.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是燃油上涨、车辆老化维护费增加。

八、关于刚察县农牧水利和科技局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧水利和科技局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县农牧水利和科技局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县农牧水利和科技局2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年刚察县农牧水利和科技局机关运行经费财政拨款预算272.81万元，比上年增加19.85万元，增长7.28%。主要是财政部门对人员经费的调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县农牧水利和科技局政府采购预算总额30.46万元，其中：政府采购货物预算30.46万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县农牧水利和科技局共有车辆21辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般

公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县农牧水利和科技局预算均实行绩效目标管理，涉及项目39个，预算金额332.52万元。

附件 1

刚察县农牧水利和科技局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县农牧水利和科技局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县农牧水利和科技局 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县农牧水利和科技局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

刚察县农牧水利和科技局概况

一、主要职能

- (1) 监督执行科技工作的法律法规规章和方针政策，拟订科技发展规划并组织实施和监督检查。
- (2) 组织科技成果推广应用工作，负责组织拟订申报科技项目计划，指导实施科技促进农牧区和社会发展的政策措施，指导技术市场的建设。
- (3) 会同有关部门实施促进产学研结合、科技成果推广的相关政策，指导科技成果转化工作，组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
- (4) 拟订科普工作规划，指导实施促进技术市场、科技中介组织发展、科技保密政策，负责相关科技成果、科技奖励、科技评估和科技统计管理。
- (5) 提出科技资源合理配置的建议，优化科技资源配置，推进科技创新体系和科技服务体系建设，指导实施科技合作与交流工作。
- (6) 会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关建议。
- (7) 承担县科学技术协会组织开展学术交流、科学技术咨询服务，开展群众性科学技术普及工作，加强与科技工作者的联系，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参政议政的职责。
- (8) 监督执行有关农牧业的法律法规规章和方针政策，拟订农牧业和农牧区经济发展规划并组织实施。
- (9) 承担完善农牧区经营管理体制的责任。指导实施深化农牧区经济体制改革和稳定完善农牧区基本经营制度，指导、监督农牧区土地（草原）承包、耕地（草场）使用权流转和承包纠纷仲裁管理工作。指导、监督减轻农牧民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农牧区集体资产和财务管理。拟订农牧业产业化经营的发展规划并组织实施，指导、扶持农牧业社会化服务体系、农牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设与发展。
- (10) 指导主要农畜产品生产，组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农牧业标准化、规模化生产。拟订农牧业开发规划并监督实施。配合财政部门组织实

施农牧业综合开发项目。

(11) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县河道采砂规划和管理的工作。指导全县水库工程管理工作。

(12) 承担提升农畜产品质量安全水平的责任。依法开展农畜产品质量安全风险评估，负责农畜产品质量安全监测。会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准。指导农牧业检验检测体系建设。负责农畜产品地理标志监督管理工作。负责农畜产品质量安全的监督管理。

(13) 组织、协调农牧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（含胚胎、冻精）、农药、兽药、农机、饲料、饲料添加剂的监督管理。负责饲料生产企业设立条件和动物源性饲料安全卫生审查。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农牧业机械化发展和农机安全监理。

(14) 承担全县河湖长制的组织实施工作。负责全面推行河湖长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，协调县直有关部门开展河湖长制相关工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县农牧水利和科技局纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计15个，具体包括：刚察县农牧水利和科技局（本级）、刚察县水利工程建设管理局、刚察县哈尔盖镇水利工作站、刚察县泉吉乡水利工作站、刚察县沙柳河镇水利工作站、刚察县农牧水利综合服务中心、刚察县农村经济经营服务站、刚察县农牧综合行政执法大队、刚察县动物疫病预防控制中心、刚察县农畜产品质量安全检验检测中心、刚察县农牧水利和科技局、刚察县泉吉乡畜牧兽医站、刚察县沙柳河镇畜牧兽医站、刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站、刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县农牧水利和科技局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单为 0 个，情况如下：

第二部分

刚察县农牧水利和科技局 2022年部门预算表

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19, 553. 78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	135. 00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	47. 88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36. 23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3, 265. 64
		十三、农林水支出	21, 273. 90
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21. 78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19, 553. 78	本年支出合计	24, 780. 43
上年结转结余	5, 226. 65	年终结转结余	
收入总计	24, 780. 43	支出总计	24, 780. 43

收入总表

附表4-2

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算 资金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	小计	一般公共 预算	政府 基金 预算 资金	国有 资本 经营 预算 资金	财政 专户 管理 资金
402	刚察县农牧水利和 科技局	24,780.43	19,553.78	19,553.78				5,226.65	5,226.65				
4020 01	刚察县农牧水利和 科技局（本级）	24,780.43	19,553.78	19,553.78				5,226.65	5,226.65				
合 计		24,780.43	19,553.78	19,553.78				5,226.65	5,226.65				

本年支出预算总表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

页单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
206	206-科学技术支出	135.00		135.00			
20601	20601-科学技术管理事务	55.00		55.00			
2060102	2060102-一般行政管理事务	55.00		55.00			
20699	20699-其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	2069999-其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	208-社会保障和就业支出	47.88	47.88				
20805	20805-行政事业单位养老支出	47.88	47.88				
2080501	2080501-行政单位离退休	11.43	11.43				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
210	210-卫生健康支出	36.23	36.23				
21011	21011-行政事业单位医疗	36.23	36.23				
2101101	2101101-行政单位医疗	9.73	9.73				
2101102	2101102-事业单位医疗	2.06	2.06				
2101103	2101103-公务员医疗补助	16.34	16.34				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10				
212	212-城乡社区支出	3,265.64		3,265.64			
21203	21203-城乡社区公共设施	18.74		18.74			
2120399	2120399-其他城乡社区公共设施支出	18.74		18.74			
21299	21299-其他城乡社区支出	3,246.90		3,246.90			
2129999	2129999-其他城乡社区支出	3,246.90		3,246.90			
213	213-农林水支出	21,273.90	302.28	20,971.62			
21301	21301-农业农村	11,698.64	302.28	11,396.36			
2130101	2130101-行政运行	272.15	256.97	15.18			
2130104	2130104-事业运行	51.31	45.31	6.00			
2130106	2130106-科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130122	2130122-农业生产发展	3,026.00		3,026.00			
2130125	2130125-农产品加工与促销	43.00		43.00			
2130126	2130126-农村社会事业	130.20		130.20			
2130135	2130135-农业资源保护修复与利用	7,659.20		7,659.20			
2130148	2130148-渔业发展	10.00		10.00			
2130199	2130199-其他农业农村支出	486.78		486.78			
21303	21303-水利	4,529.38		4,529.38			
2130305	2130305-水利工程建设	132.93		132.93			
2130311	2130311-水资源节约管理与保护	8.00		8.00			
2130314	2130314-防汛	32.04		32.04			
2130399	2130399-其他水利支出	4,356.41		4,356.41			
21305	21305-巩固脱贫衔接乡村振兴	4,663.88		4,663.88			
2130505	2130505-生产发展	4,663.88		4,663.88			
21399	21399-其他农林水支出	382.00		382.00			
2139999	2139999-其他农林水支出	382.00		382.00			
221	221-住房保障支出	21.78	21.78				
22102	22102-住房改革支出	21.78	21.78				
2210201	2210201-住房公积金	21.78	21.78				
	合 计	24,780.43	408.17	24,372.26			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	19,553.78	一、本年支出	24,780.43
（一）一般公共预算	19,553.78	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	135.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	47.88
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	36.23
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,265.64
		（十三）农林水支出	21,273.90
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	21.78
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	5,226.65	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算			
（三）一般公共预算资金			
（四）经费拨款	4,781.65		
（五）非税收入			
（六）专项收入			
（七）行政事业性收费收入			
（八）国有资源（资产）有偿使用收入			
（九）其他收入			
（十）一般债券	445.00		
（十一）外国政府和国际组织贷款			
（十二）外国政府和国际组织赠款			
（十三）政府性基金预算资金			
（十四）政府性基金预算资金			
（十五）专项债券			
（十六）国有资本经营预算资金			
（十七）社会保险基金预算资金			
收入总计	24,780.43	支出总计	24,780.43

本年一般公共预算支出预算表

附表4-5

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	135.00				135.00
20601	科学技术管理事务	55.00				55.00
2060102	一般行政管理事务	55.00				55.00
20699	其他科学技术支出	80.00				80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	47.88	47.88	47.88		
20805	行政事业单位养老支出	47.88	47.88	47.88		
2080501	行政单位离退休	11.43	11.43	11.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.30	24.30	24.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	12.15		
210	卫生健康支出	36.23	36.23	36.23		
21011	行政事业单位医疗	36.23	36.23	36.23		
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	9.73		
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	2.06		
2101103	公务员医疗补助	16.34	16.34	16.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	8.10		
212	城乡社区支出	3,265.64				3,265.64
21203	城乡社区公共设施	18.74				18.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.74				18.74
21299	其他城乡社区支出	3,246.90				3,246.90
2129999	其他城乡社区支出	3,246.90				3,246.90
213	农林水支出	21,273.90	302.28	234.92	67.36	20,971.62
21301	农业农村	11,698.64	302.28	234.92	67.36	11,396.36
2130101	行政运行	272.15	256.97	191.42	65.56	15.18
2130104	事业运行	51.31	45.31	43.50	1.80	6.00
2130106	科技转化与推广服务	20.00				20.00
2130122	农业生产发展	3,026.00				3,026.00
2130125	农产品加工与促销	43.00				43.00
2130126	农村社会事业	130.20				130.20
2130135	农业资源保护修复与利用	7,659.20				7,659.20
2130148	渔业发展	10.00				10.00
2130199	其他农业农村支出	486.78				486.78
21303	水利	4,529.38				4,529.38
2130305	水利工程建设	132.93				132.93
2130311	水资源节约管理与保护	8.00				8.00
2130314	防汛	32.04				32.04
2130399	其他水利支出	4,356.41				4,356.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,663.88				4,663.88
2130505	生产发展	4,663.88				4,663.88
21399	其他农林水支出	382.00				382.00
2139999	其他农林水支出	382.00				382.00
221	住房保障支出	21.78	21.78	21.78		
22102	住房改革支出	21.78	21.78	21.78		
2210201	住房公积金	21.78	21.78	21.78		
	合 计	24,780.43	408.17	340.81	67.36	24,372.26

附表4-6

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	321.28	321.28	
30101	基本工资	57.54	57.54	
30102	津贴补贴	109.79	109.79	
30103	奖金	46.12	46.12	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	17.68	17.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.30	24.30	
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	11.80	
30111	公务员医疗补助缴费	16.34	16.34	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	21.78	21.78	
302	商品和服务支出	67.36		67.36
30201	办公费	10.14		10.14
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	11.10		11.10
30211	差旅费	2.99		2.99
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	6.78		6.78
30299	其他商品和服务支出	4.13		4.13
303	对个人和家庭的补助	19.53	19.53	
30302	退休费	9.15	9.15	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	8.10	8.10	
30399	其他对个人和家庭的补助			
	合 计	408.17	340.81	67.36

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出预算表													
单位：万元													
				公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费		
年度	合计	因公出国（境费）	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	年度	合计	因公出国（境费）	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2021年预算数	11.4		0.90	10.5		10.50	2022年预算数	25		1	24		24

附表4-8

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：刚察县农牧水利和科技局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

第三部分

刚察县农牧水利和科技局2022年部门预算情况说明

一、关于刚察县农牧水利和科技局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县农牧水利和科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入19,553.78万元，上年结转结余5,226.65万元；支出包括：科学技术支出135.00万元，社会保障和就业支出47.88万元，卫生健康支出36.23万元，城乡社区支出3,265.64万元，农林水支出21,273.90万元，住房保障支出21.78万元。刚察县农牧水利和科技局2022年收支总预算24,780.43万元。

二、关于刚察县农牧水利和科技局2022年部门收入预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年收入预算24,780.43万元，其中：一般公共预算拨款收入19,553.78万元，占78.91%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%；事业收入 0 万元，占0%；专户核拨的非税收入资金 0万元，占0%，上年结转结余5,226.65万元，占21.09%。

三、关于刚察县农牧水利和科技局2022 年部门支出预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022 年部门支出预算24,780.43万元，其中：基本支出408.17万元，占1.65%；项目支出24,372.26万元，占98.35%。

四、关于刚察县农牧水利和科技局2022年财政拨款收支预算情况的总体情况

刚察县农牧水利和科技局2022年财政拨款收支总预算19,553.78万元，比2021年增加173.90万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金增加，收入包括：一般公共预算拨款19,553.78万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转5,226.65万元；支出包括：科学技术支出135.00万元，社会保障和就业支出47.88万元，卫生健康支出36.23万元，城乡社区支出3,265.64万元，农林水支出21,273.90万元，住房保障支出21.78万元。

五、关于刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算年拨款24780.43万元，比2021年增加5400.55万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出135.00万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）支出47.88万元，占0.19%，卫生健康支出（类）

支出36.23万元，占0.15%，城乡社区支出（类）支出3,265.64万元，占13.18%，农林水支出（类）支出21,273.90万元，占85.85%，住房保障支出（类）支出21.78万元，占0.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为55.00万元，比2021年增加55.00万元。主要是县级项目功能科目调整，项目调整。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2022年预算数为80.00万元，比2021年增加35.54万元。主要原因是三区科技人才支持计划支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为11.43万元，比2021年增加3.65万元，增加31.93%，主要原因是退休人员支出与死亡抚恤支出增加所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.30万元，比2021年减少8.47万元。减少34.86%。主要原因是人员减少相应的养老保险也减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.15万元，比2021年减少0.82万元。减少6.75%。主要原因是人员减少相应的养老保险也减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.73万元，比2021年减少3.27万元。减少33.57%。减少的主要原因是人员减少所致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为2.06万元，2021年增加2.06万元，增加的原因为2022年新增加的科目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.34万元，比2021年减少1.22万元。减少0.47% 主要是人员减少相应的医疗保险减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为8.10万元，比2021年增加7.92万元，增加97.77%，增加的原因是年初其他行政事业单位医疗支出未列入此项。

10、城乡社区支出（类） 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为18.74万元，2021年无此项科目，2022年新增此科目。

11、城乡社区支出（类） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022年预算数为3,246.9万元，2021年无此项科目，2022年新增此科目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为272.15万元，比2021年减少91.53万元。 减少33.63%。主要是单位机构改革，人员变动，人员工资减少。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算数为51.31万元，比 2021年减少30.79万元。减少60.01% 。主要是单位机构改革，人员调整，在编职工减少人员工资减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务支出（项）2022年预算数为20.00万元，比2021年增加20.00万元。增加100.00%。主要原因是2022年新增加的项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022年预算数为3,026.00万元，比2021年增加341.43万元。增加11.28%。主要原因是项目增加所致。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2022年预算数为43.00万元，比2021年增加43.00万元。增加100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2022年预算数为130.20万元，比2021年增加130.20万元。增加100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业能源保护修复与利用（项）2022年预算数为7,659.20万元，比2021年增加7,659.20万元。增加100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

19、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2022年预算数为10.00万元，比2021年增加10.00万元。增加100.00% 主要是县级项目功能科目调整。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为486.78万元，比2021年增加292.03万元。增加59.99% 主要是县级项目功能科目调整。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2022年预算数为132.93万元，比2021年增加 14.15万元。增长10.64% 。主要是县级项目资金增加。

22、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为8.00万元，比2021年减少578万元。减少7225.00% 。主要是 2022年项目支出减少。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为32.04万元，比2021年增加19.10万元。增长59.61% 。主要是县级项目资金增加。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2022年预算数为4,356.41万元 ，比2021年增加3,223.11万元。增长73.99% 。主要是上级项目、县级项目资金增加。

25、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022年预算数为4,663.88万元，比 2021年增加4,663.88万元。增长100% 。主要是单位机构调整，功能科目调整。

26、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为382.00万元，比2021年减少2,757.50万元。减少721.86%。主要是县级项目功能科目调整。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）公住房公积金（项）2022年预算数为21.78万元，比2021年减少3.58万元。下降16.44%。主要原因是人员变动，住房公积金变动。

六、关于刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年一般公共预算基本支出408.17万元，其中：

人员经费340.81万元，主要包括：基本工资57.54万元、津贴补贴109.79万元、奖金46.12万元、伙食补助费3.12万元、绩效工资17.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.30万元、职业年金缴费12.15万元、职工基本医疗保险缴费11.80万元、公务员医疗补助缴费16.34万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金21.78万元、对个人和家庭的补助19.53万元。

公用经费67.36万元，主要包括：办公费10.14万元、印刷费0.78万元、水费0.39万元、电费0.65万元、邮电费0.65万元、取暖费11.10万元、差旅费2.99万元、公务接待费1.00万元、工会经费4.75万元、公务用车运行维护费24.00万元、其他交通费用6.78万元、其他商品和服务支出4.13万元。

七、关于刚察县农牧水利和科技局2022年“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局2022年“三公”经费预算数为25.00万元，比2021年增加13.60万元，其中：因公出国（境）费0

万元，增加(减少)0万元；公务用车购置及运行费24.00万元，增加10.50万元，公务接待费1.00万元，增加0.90万元，2022年“三公”经费预算比2021年增加的主要原因是燃油上涨、车辆老化维护费增加。

八、关于刚察县农牧水利和科技局2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县农牧水利和科技局2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况

刚察县农牧水利和科技局2022年机关运行经费财政拨款预算67.36万元，比2021年增加22.96万元。增加34.09%。主要原因是财政部门对人员经费的调整。

(二)政府采购安排情况

刚察县农牧水利和科技局2022年政府采购预算总额11.10万元，其中：政府采购服务预算11.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2021年12月底，刚察县农牧水利和科技局共有车辆7辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台

(四)绩效目标设置情况

2022年刚察县农牧水利和科技局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额193.42万元。

绩效目标表													
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	农办工作经费					职能职责与活动：		19-19-农办工作经费/01-01-农办工作经费		
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	宋桂萍					项目总额：		25500		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	25500		
整体目标：	1、积极组织开展农业主题宣讲发放宣传资料，传覆盖全县范围;积极参加农办培训。 2、提高农业知识知晓率，稳步推进全县乡村振兴战略工作，持续提升农牧区公共基础设施水平，提升农牧民生产生活水平，提升农牧民生活幸福感。								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	成本指标	2. 参加培训人均成本	≤		0. 25	52-元/人	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	3. 农业主题宣讲成本	≤		0. 15	128-元/个	5	2-反向指标					
产出指标	数量指标	1. 农业主题宣讲开展次数	≥		3	76-次	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	2. 印制宣传册资料数量	≥		600	74-册	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	3. 参加培训次数	≥		3	76-次	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	1. 宣讲资料印刷成本	≤		30	272-元/套	5	2-反向指标					
产出指标	质量指标	2. 宣讲资料册质量合格率	=		100	50-%	2. 5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	3. 参训人员到位率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	1. 农业宣讲及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	2. 资料册印刷及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	3. 参加培训及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	1. 宣讲覆盖率	=		100	50-%	2. 5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	2. 档案管理规范性	定性		3	256-其他	2. 5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	2. 提高全县社会稳定性	定性		2	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	1. 农业政策知晓率	≥		95	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	1. 人员配备合理性	定性		3	256-其他	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性		2	256-其他	2. 5	1-正向指标					

绩效目标表													
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	2022年新型农牧经营合作社奖补项目					职能职责与活动：		21-21-2022年新型农牧经营合作社奖补项目/01-01-202		
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	冯欣					项目总额：		1000000		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	0970-8653017					其中：	财政资金：	1000000		
整体目标：	目 标 1：2022 年 县 级 财 政 扶 持 合 作 社 奖 补 目 标 2：2022 年 县 级 财 政 扶 持 家 庭 农 牧 场 奖 补								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性					
产出指标	成本指标	指标2：示范性家庭农牧场	=		60	57-万元	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	标1： 1:10户示范性合作	=		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	指标1：示范性合作社	=		40	57-万元	10	1-正向指标					
产出指标	时效指标	2022年12月底	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	质量指标	2： 评选优秀家庭农牧场30	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	2： 2:30户示范性家庭农	=		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	质量指标	标1： 评选优秀合作社10户	=		100	50-%	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	和畜牧业可持续发展，促进定性			2	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	生态效益指标	原生态环 境，有效遏制草原定性			3	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	作用，带动周边农牧户，定性			1	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	畜出栏率，提高农牧民生活定性			1	256-其他	10	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意	≥		90	50-%	5	1-正向指标					

绩效目标表														
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	畜产品加工产业园区工作经费					职能职责与活动：		18-18-畜产品加工/01-01-畜产品加工产业园区工作经			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	陈永杰					项目总额：		60000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	60000			
整体目标：	目标1：保持园区管委会正常运转，完成县委、县政府交办的各项任务。 目标 2：完成园区产值目标 目标 3：引导园区企业不断发展壮大。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	目标2：卫生费	≤		0.3	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	时效指标	目标1:项目完成及时性	定性		1	256-其他	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	目标1:项目完成率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	产业园办公耗材宣传资料	≥		100	74-册	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	目标2:产业园区卫生费	≥		1	93-次/年	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	业园办公耗材、打字复印	≤		3.1	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	标5：年交通通讯费、差旅	≤		1	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	标1:水费、电费污水处理	≤		1	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	标3：燃油费、车辆维修	≤		0.6	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	数量指标	:产业园水电污水处理费缴	≥		12	93-次/年	10	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	目标2：园区产值逐年提高	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	园区企业产品产量，增加	定性		3	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	展，不断规范企业合作社	定性		2	256-其他	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	:合理利用资源，带动农牧	定性		3	256-其他	5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	标1:企业日常运转需求服	定性		3	256-其他	5	1-正向指标						

绩效目标表													
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	2021年草产业发展补助资金					职能职责与活动：		06-06-农业生产发展/01-01-农业生产发展		
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	宋桂萍					项目总额：		400000		
预算执行率权重（%）：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	400000		
整体目标：	1. 燕麦青干草收购270吨，缓解草场压力，带动养殖业发展，提高农牧民收入。								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性					
产出指标	数量指标	燕麦青干草收购数量	≥		222	92-吨	10	1-正向指标					
产出指标	质量指标	燕麦青干草质量检测达标率	=		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	时效指标	燕麦青干草收购及时率	=		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	燕麦青干草收购单位成本	≤		1800	51-元	10	2-反向指标					
效益指标	社会效益指标	全县抗灾保畜饲草料应急	定性		2	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	提高草场生态可持续性	定性		2	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性		3	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	提高农牧民收入水平	定性		2	256-其他	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥		90	50-%	5	1-正向指标					

绩效目标表														
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	水资源考核费					职能职责与活动：		12-12-水利发展业务管理/01-01-水利发展管理			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	王勇					项目总额：		80000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	80000			
整体目标：	委托第三方进行农田灌溉水利用系数测算，并出具考核报告。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	成本指标	农田灌溉区测算成本	=		4.8	57-万元	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	测算农田灌溉渠个数	=		10	69-个	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	编制报告数量	=		1	73-份	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	报告审查合格率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	报告编制及时率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	每份报告的成本	=		3.2	57-万元	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	农田灌溉水利用系数的计算	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	农田灌溉水利用系数的计算数据的准确性	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：		402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：		河长制经费			职能职责与活动：		13-13-水利综合政务管理/06-06-其他水利业务管理			
主管部门：		402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：		王勇			项目总额：		50000			
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：					其中：		财政资金：		50000	
整体目标：		加强河湖管理保护，推进水环境综合治理，维护河道健康环境和水质安全，促进全县水环境质量的持续改善，确保“一河清水供藏城”。							财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	于六河一湖建立的覆盖范	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	格资源管理三条红线控制指	≥		95	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	年底测算	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	每年工作经费	≤		5	57-万元	10	2-反向指标						
效益指标	经济效益指标	灌溉有效面积达到10.96	定性		3	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	进全县水环境质量的持续改	定性		2	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	生态效益指标	护河道健康环境和水质安	定性		3	256-其他	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	要河湖水功能区水质达标	=		100	50-%	10	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度高	≥		90	50-%	10	1-正向指标						

绩效目标表															
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）			项目名称：	科技经费				职能职责与活动：		16-16-科技经费/01-01-科技经费				
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局			项目经办人：	宋桂萍				项目总额：		50000				
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：		50000			
整体目标：	1. 开展“科学疫情防控”、“科技三下乡活动”“科技活动周”、“全国科普活动日”、“科普大篷车进寺院、进学校、进社区”等一系列科普宣传活动不少于20次，累计受益人数达4万人次。 2. 完成农牧民培训2期，培训人员达到100余人。 3. 开展科普宣传，提高全民科学素质，推动科技创新驱动发展战略，规范科普专项经费的使用，以点带面，促进带动周边群众逐步富起来逐步普及科技知识在实际生活中的应用。								财政专户管理资金：		0				
									单位资金：		0				
									社会投入资金：		0				
									银行贷款：		0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性							
产出指标	成本指标	3. 打字复印及档案装订成本	≤		1	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	时效指标	6. 科普大篷车维护运行及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	成本指标	4. 参加省州科普科技宣传活动成本	≤		0. 5	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	成本指标	5. 参加省州科普科技培训成本	≤		0. 5	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	成本指标	2. 科普大篷车维护运行成本	≤		1. 5	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	成本指标	1. 日常办公用品采购成本	≤		1. 5	57-万元	10	2-反向指标							
产出指标	时效指标	5. 参加省州科普科技培训及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	时效指标	4. 参加省州科普科技宣传活动及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	时效指标	3. 打字复印及档案装订及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标							
产出指标	时效指标	1. 办公用品采购及时率	=		100	50-%	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	1. 日常办公用品采购次数	≥		6	76-次	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	2. 打字复印及档案装订次数	≥		50	76-次	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	4. 参加省州科普科技宣传活动次数	≥		8	76-次	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	5. 参加省州科普科技培训次数	≥		5	76-次	2	1-正向指标							
产出指标	数量指标	2. 科普大篷车维护运行次数	≥		2	76-次	1	1-正向指标							
产出指标	质量指标	1. 办公用品质量合格率	=		100	50-%	1	1-正向指标							
产出指标	质量指标	3. 参加省州科普科技宣传活动到位率	=		100	50-%	1	1-正向指标							
产出指标	质量指标	4. 参加省州科普科技培训到位率	=		100	50-%	1	1-正向指标							
产出指标	质量指标	5. 科普大篷车正常运行保障率	=		100	50-%	1	1-正向指标							
效益指标	可持续发展指标	2. 人员配备合理性	定性		1	256-其他	1	1-正向指标							
效益指标	可持续影响指标	1. 沟通机制及安全性	定性		1	256-其他	1	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	2. 增加科普知识宣传范围	定性		1	256-其他	1	1-正向指标							
效益指标	社会效益指标	1. 群众科学知识知晓率	≥		95	50-%	1	1-正向指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	50-%	1	1-正向指标							

绩效目标表													
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	科技三项费				职能职责与活动：		16-16-科技经费/02-02-科技三项费			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	宋桂萍				项目总额：		500000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	500000			
整体目标：	科技三项费共50万天，其中21.5万元用于农作物新优品种试验示范吉种质资源保护与利用项目，28.5万元用于刚察县2022年农业发展先行先试支撑体系—牛羊疫病绿色防控技术实验项目。 农作物新优品种试验示范吉种质资源保护与利用项目目标1：完成油菜、青稞、燕麦新优品种试验示范展示1500亩，发挥品种在农业网增产中的技术作用，力争增产5%以上，促进农业绿色发展；生产试验，筛选适宜品种，丰富我县品种资源，加强种质资源保护与利用。 刚察县2022年农业发展先行先试支撑体系—牛羊疫病绿色防控技术实验项目，通过流行病学调查掌握刚察县牛羊主要疫病的流行规律，对牛羊疫病进行快速准确的诊断，筛选出1-2种适应疫病绿色防控的有效产品。使抗生素和驱虫药物的使用量减少50%，提高防治水平和生产效益。通过牛羊疫病防控技术的集成与示范，牛羊病死率降低5%，适应畜牧业绿色发展需求。							财政专户管理资金：		0			
								单位资金：		0			
								社会投入资金：		0			
								银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	成本指标	种质资源保护与利用	≤		1	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	数量指标	举办田间观摩一期	≥		40	66-人	3	1-正向指标					
产出指标	成本指标	青稞新品种‘系试验示范	≤		3.5	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	成本指标	农作物新优品种生产试验	≤		2	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	成本指标	油菜新品种示范展示	≤		11	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	质量指标	试验示范合格率	≥		90	50-%	3	1-正向指标					
产出指标	质量指标	良种等补贴物资合格率	=		100	50-%	3	1-正向指标					
产出指标	成本指标	举办田间观摩一期	≤		1	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	成本指标	消毒剂	≤		70	272-元/套	2	2-反向指标					
产出指标	成本指标	犏牛腹泻药	≤		6000	272-元/套	2	2-反向指标					
产出指标	成本指标	兽用纯中药制剂	≤		40	128-元/个	2	2-反向指标					
产出指标	成本指标	体内外寄生虫注射液	≤		60	118-元/户（套	2	2-反向指标					
产出指标	成本指标	抗体内外寄生虫可溶性预	≤		25	118-元/户（套	2	2-反向指标					
产出指标	质量指标	农作物有害生物损控制率	<		5	50-%	2	2-反向指标					
产出指标	时效指标	物资采购补贴、田间试验	定性		3	256-其他	2	1-正向指标					
产出指标	数量指标	消毒剂	≥		1200	100-套	3	1-正向指标					
产出指标	数量指标	兽用纯中药制剂	≥		980	100-套	3	1-正向指标					
产出指标	数量指标	体内外寄生虫注射液	≥		1200	100-套	3	1-正向指标					
产出指标	数量指标	抗体内外寄生虫可溶性预	≥		1200	100-套	3	1-正向指标					
产出指标	成本指标	宣传成本	≤		2.98	57-万元	2	2-反向指标					
产出指标	数量指标	进行科技培训、宣传	≥		5	76-次	2	1-正向指标					
产出指标	数量指标	犏牛腹泻药	≥		5	115-元/户	2	1-正向指标					
产出指标	质量指标	培训宣传覆盖率	≥		90	50-%	2	1-正向指标					
产出指标	数量指标	油菜新品种示范展示	≥		1000	85-亩	2	1-正向指标					
产出指标	数量指标	农作物新优品种生产试验	≥		8	69-个	2	1-正向指标					
产出指标	数量指标	青稞新品种‘系试验示范	≥		300	85-亩	2	1-正向指标					
产出指标	数量指标	燕麦新品种试验示范	≥		200	85-亩	2	1-正向指标					
产出指标	数量指标	种质资源保护与利用	≥		5	69-个	2	1-正向指标					
产出指标	成本指标	燕麦新品种试验示范	≤		3	57-万元	3	2-反向指标					
效益指标	可持续发展指标	促进种质资源保护与利用	定性		3	256-其他	2	1-正向指标					
效益指标	可持续发展指标	改变农业增产过分依赖化	定性		3	256-其他	2	1-正向指标					
效益指标	生态效益指标	发挥品种在农业增产中的	定性		3	256-其他	2	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	加强种质资源保护与利用	定性		3	256-其他	2	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	丰富我县后备种质资源、	≥		2	69-个	2	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	提高优良品种推广应用和	定性		3	256-其他	2	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	油菜、青稞、燕麦新优品	≥		5	50-%	2	1-正向指标					
效益指标	生态效益指标	减少农业面源污染	定性		3	256-其他	2	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	使抗生素和驱虫药物的使	定性		3	256-其他	2	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		50-%	50-%	1	1-正向指标					

绩效目标表													
单位信息：		402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：		水电新农村电气化县建设项目运行维护费			职能职责与活动：		13-13-水利综合政务管理/03-03-设施维护与改造管理		
主管部门：		402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：		王勇			项目总额：		310000		
预算执行率权重（%）：		10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	310000		
整体目标：		1. 目标一：保障农牧民用电。.....2. 目标二：委托第三方维护10千伏电路，定期检查维护并提供维修维护报告。							财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性					
产出指标	数量指标	的10千伏电路，保障190	=		190	70-户	10	1-正向指标					
产出指标	时效指标	日常检查一周一次	=		52	76-次	10	1-正向指标					
产出指标	时效指标	保障农牧民用电	定性		2	256-其他	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	保障农牧民用电	=		0.31	113-万元/公里	5	1-正向指标					
产出指标	时效指标	大检查一季度一次	=		4	76-次	10	1-正向指标					
产出指标	质量指标	保障农牧民用电	=		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	质量指标	护10千伏电路，并提供维	=		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	护10千伏电路，并提供维	=		1	69-个	10	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	，保障190户农牧民用电需	定性		2	256-其他	5	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	保障农牧民用电	定性		1	256-其他	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度高	定性		2	256-其他	5	1-正向指标					

绩效目标表													
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	农业水价综合改革精准补贴					职能职责与活动：		12-12-水利发展业务管理/06-06-水价综合改革补贴		
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	王勇					项目总额：		176000		
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	176000		
整体目标：	征收中型灌区农业灌区用水水费。								财政专户管理资金：		0		
									单位资金：		0		
									社会投入资金：		0		
									银行贷款：		0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性					
产出指标	数量指标	刚北灌区水费补贴面积	≥		21212.4	85-亩	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	塘区灌区水费补贴面积	≥		22352.8	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	黄玉灌区水费补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	新塘曲灌区水费补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	青海湖一分厂灌区补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	塘区灌区水费补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标					
产出指标	成本指标	刚北灌区水费补贴成本	≤		1.866	55-元/亩	5	2-反向指标					
产出指标	数量指标	青海湖一分厂灌区补贴面积	≥		13524	55-元/亩	10	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性		2	256-其他	1	1-正向指标					
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		3	256-其他	1	1-正向指标					
产出指标	质量指标	水费补贴发放准确率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
产出指标	数量指标	黄玉灌区水费补贴面积	≥		1320.8	256-其他	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	新塘曲灌区水费补贴面积	≥		35921	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	区缴纳农业灌溉用水水费	定性		2	256-其他	2	1-正向指标					
产出指标	时效指标	水费补贴及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		90	50-%	1	1-正向指标					

绩效目标表														
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	刚察县水利工程建设管理局工作经费					职能职责与活动：		13-13-水利综合政务管理/07-07-水利工作经费管理			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	王勇					项目总额：		30000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	30000			
整体目标：	完成2022年度新建水利工程规划、设计等前期工作。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	完成项目申报及建设管理	≥		3	69-个	15	1-正向指标						
产出指标	质量指标	新建项目储备申报纳入规划	=		100	50-%	15	1-正向指标						
产出指标	时效指标	项目申报及时率	=		100	50-%	15	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	水利工程运行效益	定性		2	256-其他	15	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	建成水利工程项目的效益	定性		2	256-其他	15	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	定性		2	256-其他	15	1-正向指标						

绩效目标表													
单位信息：		402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：		刚察县农牧水利和科技局编外人员工资及奖金				职能职责与活动：		22-22-编外及临聘人员工资/01-01-编外人员工资	
主管部门：		402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：		宋桂萍				项目总额：		46295.88	
预算执行率权重（%）：		10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	46295.88	
整体目标：		刚察县农牧水利和科技局临聘人员工资及社保								财政专户管理资金：		0	
										单位资金：		0	
										社会投入资金：		0	
										银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性					
产出指标	时效指标	发放及时性	=		100	50-%	10	1-正向指标					
产出指标	数量指标	临聘人数	=		1	66-人	10	1-正向指标					
产出指标	成本指标	临聘人员社保	≤		10295.88	51-元	20	2-反向指标					
产出指标	成本指标	临聘人员全年工资	≤		36000	51-元	20	2-反向指标					
效益指标	社会效益指标	保障临聘人员稳定性	定性		2	256-其他	10	1-正向指标					
效益指标	经济效益指标	保障临聘人员工作积极性	定性		2	256-其他	10	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	定性		2	256-其他	10	1-正向指标					

绩效目标表														
单位信息：	402001-刚察县农牧水利和科技局（本级）		项目名称：	2022年河湖管护员工资县级配套					职能职责与活动：		25-25-河湖管护员工资/01-01-河湖管护员工资			
主管部门：	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人：	杨措					项目总额：		106400			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	106400			
整体目标：	及时足额发放河湖管护员工资，缴纳河湖管护员保险费。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	实州级财政补贴资金的人	=		63	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	落实州级财政补贴资金的人	=		8	66-人	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	发放工资月数	=		12	96-月	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	级财政补贴资金的人均补	≤		100	141-元/月	10	2-反向指标						
产出指标	成本指标	州级财政补贴资金的人均补	≤		300	141-元/月	10	2-反向指标						
产出指标	时效指标	缴纳保险费及时率	=		100	50-%	7	1-正向指标						
产出指标	成本指标	保险费	=		2000	51-元	10	1-正向指标						
产出指标	时效指标	发放河湖管护员工资及时率	=		100	50-%	7	1-正向指标						
效益指标	经济效益指标	促进河湖管护员工作积极性	=		100	50-%	8	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	河湖管护员满意度	=		100	50-%	8	1-正向指标						

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)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。

(二)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。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)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、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及其他费用。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障科技人才正常运行、开展日常行政管理事务工作的项目支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：指保障科技人才正常运行、开展日常的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本离退休保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业医疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡公共设施建设的项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡建设的项目支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位各项基本支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映科技转化与推广服务预算的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映农业生产发展预算的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映农产品加工与促销预算的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业预算的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农业资源保护修复与利用预算的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映渔业发展预算的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村支出预算的支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利工程建设预算的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约管理与保护预算的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛预算的支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利支出预算的支出。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展预算的支出。

（二十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农

林水支出（项）：反映其他农林水支出预算的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		2022纠纷仲裁和土地流转工作经费		项目负责人及电话	冯欣 09708653017
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农村经济经营服务站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1. 健全农村土地纠纷仲裁体系, 开展纠纷仲裁培训1次。 目标2. 提高农村土地纠纷仲裁能力, 保护农牧民合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1:开展纠纷仲裁培训次数		≥1次
			目标2: 参加培训人数		≥35人/次
			目标3: 开展仲裁调解		≥1次
			目标4: 仲裁档案整理		≥1次
		质量指标	目标1:学员培训结业率		100%
			时效指标		目标1:2022年11月中旬完成
		成本指标	目标1:仲裁培训人均成本		≤0.14万元/次
			目标2: 开展仲裁调解		≤0.1万元/次
			目标3: 仲裁档案整理		≤0.1万元/次
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		目标1:农牧民的合法权益逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标		目标1:农村土地纠纷仲裁能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:牧民群众满意		逐步提升

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		刚察县农牧区集体产权制度改革档案整理经费		项目负责人及电话	冯欣 09708653017
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农村经济经营服务站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成全县31个行政村农牧区集体产权制度改革档案归纳整理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1:参与农牧区集体产权制度改革工作村数		31个
		质量指标	目标1:农牧区集体产权制度改革档案工作归纳整理		100%
		时效指标	目标1:2022年12月底		100%
		成本指标	目标1:农牧区产权制度改革档案工作平均成本		0.2万元/村
	效益指标	经济效益指标	目标1:实现村集体资产保值增值, 增加农牧民收入。		逐步提升
		社会效益指标	目标1:盘活村集体资产, 实现“三变”改革、农牧民获得感提升		逐步提升
		可持续影响指标	目标1:发展壮大村集体经济, 持续做好村集体经济复壮工作。		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:农牧民群众满意		≥90%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农牧区集体产权制度改革清产核资经费		项目负责人及电话	冯欣 09708653017
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农村经济经营服务站
资金情况 (万元)		年度资金总额:		7	
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成全县31个行政村资产清查工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1:参与清产核资工作村数		31个
		质量指标	目标1:清产核资工作完成核查率		100%
		时效指标	目标1:于2022年12月底完成清产核资工作		100%
		成本指标	目标1:清产核资工作平均成本		0.3万元/村
	效益指标	经济效益指标	目标1:通过清产核资明晰了账务,摸清了家底,为乡村振兴奠定了基础。		显著提升
		社会效益指标	目标1:农牧区集体资产可查率		100%
		可持续影响指标	目标1:信息共享、清产核资制度逐步健全		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:牧民群众满意		≥ 90%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

绩效目标表										
单位信息:	402002-刚察县农牧水利综合服务中心	项目名称:	“菜篮子”工程工作经费			职能职责与活动:		05-05-农业农村事务管理/01-01-农业农村事务管理		
主管部门:	402-刚察县农牧水利和科技局	项目经办人:	李克伦			项目总额:		20000		
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:				其中:		20000		
整体目标:	加强高原特色果蔬种植试验，提高果蔬自给比例，用于带动我县特色种植业发展，丰富广大人民群众的菜篮子。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向		
产出指标	数量指标	开展新优果蔬种植试验	≥		1	69-个	10	1-正向指标		
产出指标	数量指标	宣传载体及展板(展示)	≥		10	69-个	10	1-正向指标		
产出指标	时效指标	果蔬种植试验及时率	=		100	50-%	10	1-正向指标		
产出指标	成本指标	版(展示牌)制作及宣传	≤		1	158-万	10	2-反向指标		
产出指标	成本指标	果蔬种植试验成本	≤		1	158-万	10	2-反向指标		
产出指标	质量指标	果蔬种植试验合格率	≥		80	50-%	10	1-正向指标		
效益指标	可持续影响指标	档案管理制度性	定性		3	256-其他	5	1-正向指标		
效益指标	可持续影响指标	人员配比合理性	定性		2	256-其他	5	1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	选择适宜的新型果蔬品种	≥		1	69-个	5	1-正向指标		
效益指标	经济效益指标	试验的适宜品种增产	≥		10	50-%	5	1-正向指标		
效益指标	生态效益指标	减少化肥农药使用量	定性		2	256-其他	5	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥		90	50-%	5	1-正向指标		

绩效目标表									
单位信息:	402002-刚察县农牧水利综合服务中心		项目名称:	购置补助经费		职能职责与活动:	10-10-农牧机械管理 /05-05-农机具购置补 贴		
主管部门:	402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人:	李克伦		项目总额:	25000		
预算执行率权 重(%)	10		项目经办人电话:			其中: 财政资金:	25000		
整体目标:	目标1: 为我县域内农牧农牧民(农场、合作社、农机组织)购置农机具46台进行补贴, 不断促进我县农业机械化全程全面高质量高效的发展。 目标2: 加快先进农机技术推广应用, 提升农机化水平。 目标3: 负责全县农机化培训教育, 开展农机化宣传工作。				财政专户管理资 金:	0			
					单位资金:	0			
					社会投入资金:	0			
					银行贷款:	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	农机购置补贴档案装订及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	成本指标	制作宣传册成本	≤		5	128-元/个	5	2-反向指标	
产出指标	质量指标	农机购置补贴宣传物料质量合格率	=		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	农机购置补贴档案装订合格率	=		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	农机购置补贴宣传用品成本	≤		2.5	57-万元	5	2-反向指标	
产出指标	数量指标	购置补贴宣传用品数量	≥		500	69-个	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	印发宣传册数量	≥		600	74-册	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	农机购置补贴档案装订册数	≥		10	74-册	10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	农机购置补贴档案装订成本	≤		0.2	57-万元	5	2-反向指标	
产出指标	时效指标	农机购置补贴宣传物料及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	掌握先进技术, 促进了农机服务化发展。	定性		1	256-其他	3	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性 健全	定性		3	256-其他	3	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性 健全	定性		3	256-其他	3	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	农机购置补贴政策知晓率	≥		80	50-%	3	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	≥		90	50-%	3	1-正向指标	

- 76 -

绩效目标表

绩效目标表													
单位信息:	402002-刚察县农牧水利综合服务中心	项目名称:	水质监测中心经费	职能职责与活动:	13-13-水利综合政务管理/06-06-其他水利业务管理								
主管部门:	402-刚察县农牧水利和科技局	项目经办人:	马义俊	项目总额:	2000000								
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话:		其中:	2000000								
整体目标:	目标1: 认真贯彻执行国家相关的各项水质检测政策、法令、标准规程和制度。 目标2: 按照行业要求认真开展水质检测工作, 对全县范围内生活饮用水和水源水的水质进行检测, 采样检测指标为27项。检测范围为管道31条、河道6条、学校11所, 河道湖泊每年检测次数两次, 夏季和冬季。机井土井每年进行常规检测一次, 全年完成检测次数300次, 完成检测质量100%, 完成水质检测及时率为100%。 目标3: 负责城镇供水规定的定期检测并对水质状况作出统计、分析和评估。 目标4: 保证水质检测工作正常开展, 为保障农牧民群众饮水安全提供数据支撑, 为县域内江河湖泊水功能区达标提供参考数据。使农牧民满意度达到100%。												
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性					
产出指标	数量指标	全年水质检测次数	=		360	76-次	4	1-正向指标					
产出指标	数量指标	水源检测覆盖面积	=		5000	59-平方米	4	1-正向指标					
产出指标	成本指标	人员体检成本	≤		1.25	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	成本指标	人员培训成本	≤		3.2	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	成本指标	化学药品及试剂、办公用品购置成本	≤		1.734	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	成本指标	办公室运维成本	≤		1.6	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	成本指标	临聘人员成本	≤		12.216	57-万元	3	2-反向指标					
产出指标	数量指标	长期临聘及见习岗位人员	=		4	66-人	4	1-正向指标					
产出指标	数量指标	办公室运维保障时长	=		1	61-年	4	1-正向指标					
产出指标	数量指标	化学药品及试剂、办公用品购置批次	=		1	173-批	4	1-正向指标					
产出指标	数量指标	人员培训	=		1	76-次	4	1-正向指标					
产出指标	数量指标	人员体检	=		1	76-次	3	1-正向指标					
产出指标	质量指标	水源地水质检测覆盖率	=		100	50-%	3	1-正向指标					
产出指标	质量指标	入户检测覆盖率	≥		90	50-%	3	1-正向指标					
产出指标	质量指标	检测中心正常运转保障率	=		100	50-%	3	1-正向指标					
产出指标	质量指标	化学药品及试剂、办公用品购置及时率	=		100	50-%	3	1-正向指标					
产出指标	时效指标	全县年检测水样数量及时率	≥		95	50-%	3	1-正向指标					
产出指标	时效指标	临聘人员到岗及时率	=		100	50-%	3	1-正向指标					
效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制健全性	定性		2	256-其他	3	1-正向指标					
效益指标	生态效益指标	为县域内江河湖泊水功能区达标提供参考数据。	定性		2	256-其他	3	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	提高农牧区饮水管道、水源地、河湖道污染防治水平	定性		2	256-其他	3	1-正向指标					
效益指标	社会效益指标	饮水安全事故发生数	=		0	136-起	3	1-正向指标					
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度高。	≥		95	50-%	3	1-正向指标					

绩效目标表											
单位信息	402005-刚察县农产品质量安全检验检测中心	项目名称	农产品实验室及设备运行维护费用				履职职责与活动		15-15-农产品质量安全/03-03-农产品实验室设备运行		
主管部门	402-刚察县农牧水利和科技局	项目经办人	谭生魁	项目经费		项目总额	40000				
预算执行率(%)	10	项目经办人电话		其中	财政资金	财政资金	40000				
总体目标	目标1: 保障县级实验室正常开展农产品质量安全检测工作 目标2: 保障乡镇站快速检测设备正常运行										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性			
产出指标	数量指标	指标1: 完成实验室及其检测设备的维护工作	=		100	50-%	10	1-正向指标			
产出指标	数量指标	指标2: 完成伊克乌兰乡兽医站快速检测设备更新工作	=		100	50-%	10	1-正向指标			
产出指标	质量指标	指标1: 保证实验室全年检测工作顺利完成, 农产品检测合格率95%以上。	定性		1	256-其他	10	1-正向指标			
产出指标	质量指标	指标2: 保证乡镇站顺利开展农产品质量安全快速检测工作	=		100	50-%	10	1-正向指标			
产出指标	时效指标	指标1: 年内完成实验室及其检测设备的运行保障和维护工作	=		100	50-%	5	1-正向指标			
产出指标	成本指标	指标1: 农产品质量安全实验室及其设备运行维护费用	=		4	57-万元	5	1-正向指标			
效益指标	经济效益指标	指标: 保障质检实验室正常运行, 减少仪器设备损失, 保障农牧民经济收入及保证畜牧业健康发展。	定性		2	256-其他	5	1-正向指标			
效益指标	社会效益指标	指标: 做好农产品质量安全检验检测工作, 保障群众餐桌上的安全, 减少食品安全事故的发生。确保种植业环节中农牧业持续发展, 保障人民群众身体健康和生命安全, 同时为促进全县经济社会发展奠定坚实基础。	定性		1	256-其他	5	1-正向指标			
效益指标	生态效益指标	指标: 保障农产品质量安全实验室正常运行, 做好蔬菜、水果、食用菌、鲜奶、畜禽产品等的质量安全检测工作, 可不断提高我县农产品生产质量, 有效防止农产品安全事故的发生, 可在很大程度上保证全县种植业有序生产。	定性		1	256-其他	5	1-正向指标			
效益指标	可持续影响指标	指标1: 持续保障全县农产品生产安全和正常有序	定性		1	256-其他	5	1-正向指标			
效益指标	可持续影响指标	指标2: 保证农牧业工作的延续性和持续发展	定性		1	256-其他	5	1-正向指标			
效益指标	可持续发展指标	指标3: 减少和防控农产品质量安全事故发生	定性		2	256-其他	5	1-正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	=		100	50-%	10	1-正向指标			

绩效目标表									
单位信息	402005-刚察县农畜产品质量安全检验检测中心	项目名称	农畜产品质量安全检验检测中心工作经费	履职职责与活动					
主管部门	402-刚察县农牧水利和科技局	项目经办人	谭生魁	项目总额:					
预算执行率权重(%)	10	项目经办人电话		其中: 财政资金: 30000					
整体目标	目标1: 县级农产品质检机构开展农产品质量安全检测, 完善档案资料。 目标2: 五乡镇农产品质量安全监管监测, 完善档案资料。			财政专户管理资金: 0					
				单位资金: 0					
				社会投入资金: 0					
				银行贷款: 0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	指标1: 完成至少400个蔬菜、水果、畜产品等样品的采样检测工作	≥		400	69-个	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	指标1: 保证全县年度农产品质量安全检测工作顺利完成, 农产品检测合格率95%以上。	=		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	时效指标	指标1: 年内完成农产品质量安全监测检测任务	=		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	指标1: 农畜产品质量安全检验检测费用	≤		3	57-万元	10	2-反向指标	
效益指标	经济效益指标	指标: 监督农产品生产过程, 有效杜绝农产品生产环节非法添加物, 保障全县农产品质量安全	定性		1	256-其他	10	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	指标: 做好农产品质量安全保障工作, 保障群众餐桌上的安全, 有效减少食品安全事故的	定性		1	256-其他	10	1-正向指标	
效益指标	生态效益指标	指标: 对有效防控重大农产品安全事故和保证农产品质量安全至关重要。做好蔬菜、水果	定性		1	256-其他	10	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	指标1: 持续保障全县农产品生产安全和正常有序	定性		1	256-其他	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	指标2: 保证农牧业工作的延续性和持续发展	定性		2	256-其他	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	指标3: 减少和防控农产品质量安全事故发生	定性		2	256-其他	5	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	定性		2	256-其他	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	指标1: 完成至少401个蔬菜、水果、畜产品等样品的采样检测工作	≥		400	70-个	10	1-正向指标	

绩效目标表										
单位信息:		402005-刚察县农畜产品质量安全检验检测中心		项目名称:	食用农产品合格证制度推行经费			履职职责与活动:	15-15-农产品质量安全/02-02-食用农产品合格证制度	
主管部门:		402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人:	谭生魁	项目总额:			20000	
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:		其中: 财政资金:			20000	
整体目标:		开展食用农产品电子合格证出具和追溯管理平台建设								
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向
产出指标	数量指标	指标1:完成电子合格证实施主体新增10户			=		10	70-户	10	1-正向指标
	数量指标	指标2:完成食用农产品合格证制度宣传培训工作			=		2	76-次	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	指标2:开展食用农产品合格证制度宣传培训工作			≤		1	57-万元	10	2-反向指标
产出指标	成本指标	指标1:新增电子合格证出具实施主体购置合格证打印设备			≤		1	57-万元	10	2-反向指标
产出指标	时效指标	指标2:年内完成食用农产品合格证制度宣传培训工作			=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	时效指标	指标1:年内完成新增食用农产品合格证实施主体工作,			=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	指标2:保证实施主体食用农产品合格证制度知晓率达100%			=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	指标1:新增实施主体百分之百开展电子合格证出具和质量承诺			=		100	50-%	5	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	指标3:减少和防控农产品质量安全事故发生			定性		1	256-其他	4	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	指标2:保证农牧业工作的延续性和持续发展			定性		2	256-其他	3	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	指标1:持续保障全县农产品生产安全和正常有序			定性		1	256-其他	3	1-正向指标
效益指标	生态效益指标	指标1:做好食用农产品合格证制度推行工作,为提升全县农产品质量安全奠定基础。			定性		2	256-其他	5	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	指标2:确保食用农产品合格证制度顺利推行,实施主体实行质量保障承诺,保障我县农产品销售环节发展。			定性		2	256-其他	5	1-正向指标
效益指标	经济效益指标	指标1:群众满意			=		100	50-%	5	1-正向指标

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年业务工作经费		项目负责人及电话		曹国兵1	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县动物疫病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20			
		其中: 财政拨款		20			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 完成2022年畜牧繁殖羊210（120只多胎）只羊， 目标2: 完成2022年种植一年生牧草300亩。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标1:牧场牲畜繁殖数量			≥210头	
			目标2: 种植一年生牧草			300亩	
		质量指标	目标1:牧场牧牲畜数量成活率			75%	
			目标2: 种植牧草覆盖率			100%	
		时效指标	目标1:完成牧畜繁殖数量			年底完成	
			目标2: 完成种植一年生牧草			年底完成	
		成本指标	目标1:牧场牲畜成本			MENGH	
			目标2: 种植牧一年生草成本			≤6.1万元	
	效益指标	经济效益指标	目标1:提高牧场牲畜的成活率及牧草的种植产量，使我场经济持续发展			有效提升	
		社会效益指标	目标1:确保了我县畜牧业和种植业的示范作用			有效提升	
		生态效益指标	目标1:有效缩短天然草场的放牧时间，保护生态。			显著提高	
		可持续影响指标	目标1:保障畜牧业发展			有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 牧民群众满意			99%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年动物防疫、检疫、检测经费		项目负责人及电话	赵建生1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县动物疫病预防控制中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传等工作。 目标2: 在动物防疫工作经费有保障的前提下, 就会产生有效的动物疫病防控工作, 这样可以大大减少牛羊死亡率和病死率, 从而可以有效减少养殖户的经济损失, 增加养殖户的经济收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1:动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传等工作		≥102万头
			目标2:保证全县102万头只牲畜的防疫工作开展动物卫生监督工作		≥102万头
		质量指标	目标1:完成了2022年春、秋两季防疫覆盖率		100%
		时效指标	目标1:完成2022年度的动物防疫、检疫、检测工作。		2022年12月底完成
		成本指标	目标1:完成2022年度县级动物防疫、检疫、检测工作经费5万元		≥5万元
	效益指标	经济效益指标	目标1:促进全县经济社会协调发展奠定坚实基础, 增种养殖户的经济收入。		≥102万头
		社会效益指标	目标1:保了我县养殖业中对动物疫病防控工作的延续性和畜牧业经济的持续发展		有效提升
		生态效益指标	目标1:效防止疫情的发生、可在一定程度上保证全县家畜不受疫病侵害, 减少各种动物疫病的发生和蔓延, 保证农畜产品质量安全。		效果显著
		可持续影响指标	目标1:持续保障全县重大动物防疫工作和农产品质检工作正常有序进行。		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:牧民群众满意		99%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	2022年业务工作经费	项目负责人及电话	宋永武1		
主管部门	刚察县农牧水利和科技局	实施单位	刚察县动物疫病预防控制中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成2022年畜牧繁殖牦牛40头。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标1: 牧场牲畜繁殖数量	≥40头/只	
		质量指标	目标1: 牧场牧牲畜数量成活率	75%	
		时效指标	目标1: 完成牧畜繁殖数量	年底完成	
			目标2: 完成种植一年生牧草	年底完成	
		成本指标	目标1: 牧场牲畜成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	目标1: 提高牧场牲畜的成活率及牧草的种植产量, 使我场经济持续发展	有效提升	
		社会效益指标	目标1: 确保了我县畜牧业和种植业的示范作用	有效提升	
		生态效益指标	目标1: 有效缩短天然草场的放牧时间, 保护生态。	显著提高	
		可持续影响指标	目标1: 保障畜牧业发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 牧民群众满意	99%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年侯梦阳伤残抚恤金		项目负责人及电话	赵建生1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县动物疫病预防控制中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.84	
		其中: 财政拨款		0.84	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 为侯梦阳提供伤残抚恤金8400元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 伤残抚恤金		8400元
		质量指标			
		时效指标	目标1:侯梦阳伤残抚恤金		年底完成
		成本指标	目标1: 伤残抚恤金		8400元/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 侯梦阳满意		99%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		执法人员人及临聘人员身意外伤害险		项目负责人及电话		格日尖措 1		
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县农牧综合行政执法大队		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.1				
		其中: 财政拨款		2.1				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1. 保障执法人员的人身安全, 完成21名执法人员的人身意外保险的购置 2. 提高执法人员工作积极性, 保障执法工作正常开展, 健全长效管理机制。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标	数量指标	目标1: 13名执法人员的人身意外险			≤13人		
			目标2: 8名临聘人员人身意外伤害险			≤8人		
		质量指标	目标1: 应保尽保率			100%		
		时效指标	目标1: 完成时间			2022年完成		
		成本指标	目标1、13名执法人员的人身意外险(每人1400元)			≤18200元		
			目标2: 8名临聘人员人身意外伤害险(每人350元)			≤2800元		
		效益指标	社会效益指标	目标1: 提高执法人员工作积极性			效果显著	
				目标2: 执法人员工作正常开展率			有效提升	
	可持续影响指标		目标1: 长效管理机制健全性			健全		
			目标2: 有效保障执法过程中执法人员的人身安全			有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 执法人员满意度			≥95%		

注: 1、各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。
2、为了充分发挥资金的使用效果, 在保证完成各项计划, 又不超过原定预算支出总额的情况下, 相互进行调剂。

绩效目标申报表

(2022年)

项目名称		执法办案、监管经费		项目负责人及电话	格日尖措 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队
资金情况 （万元）		年度资金总额：		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1、农产品质量安全、农机、兽药、种子、动植物、化肥、水利、宅基地、生猪屠宰、动物防疫、饲料添加剂、农药等的检验检疫查处相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1:农产品质量安全检验检测		≥30人、次
			目标2:农机检验检测		≥10人、次
			目标3:饲料添加剂、农药、兽药检疫检查		≥30人、次
			目标4:种子、动植物、化肥检验检测		≥10人、次
			目标5:水利		≥10人、次
			目标6:宅基地		≥5人、次
			目标7:生猪屠宰、动物防疫检查		≥10人、次
		质量指标	目标1：监管率		≥95%
		成本指标	目标1:农产品质量安全检验检测		≤2万元
			目标2:农机检验检测		≤1万元
			目标3:饲料添加剂、农药、兽药检疫检查		≤2万元
			目标4:种子、动植物、化肥检验检测		≤3万元
			目标5:水利		≤1万元
			目标6:宅基地		≤1万元
			目标7:生猪屠宰、动物防疫检查		≤2万元
	效益指标	社会效益指标	目标1：保障动物防疫、饲料添加剂、兽药检疫检疫、检测防治工作的开展，农产品质量安全、农药、种子、动植物、化肥检验检测。对水事活动进行监督检查		有效保障
		生态效益指标	目标1：执法成效显著、改善生态资源，		有效改善
		可持续影响指标	目标1：保障农牧业工作在全县有序顺利开展		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1：农牧民的满意度		90%

注：1、各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

2、为了充分发挥资金的使用效果，在保证完成各项计划，又不超过原定预算支出总额的情况下，相互进行调剂。

绩效目标申报表
(2022年)

项目名称		法律顾问费		项目负责人及电话	格日尖措 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队
资金情况 （万元）		年度资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1、提升行政执法水平质量、促进严格规范公正文明执法、提高依法行政、依法办事、提供法治保障。 目标2、预防、减少纠纷，防范未来的法律风险、处理已经存在的问题。 目标3、根据聘请方需要，开展案卷法制审核工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1:外聘法律顾问		≤1人
		质量指标	目标1:为顾问单位提供法律服务率		100%
		成本指标	目标1:法律顾问人员发放标准		2500元/月
	效益指标	社会效益指标	目标1:提高聘用人员工作积极性		效果显著
		可持续影响指标	目标1:保障农牧执法事业顺利进行		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:聘用人员满意度		≥90%

注: 1、各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。
2、为了充分发挥资金的使用效果,在保证完成各项计划,又不超过原定预算支出总额的情况下,相互进行调剂。

绩效目标申报表
(2022年)

项目名称		鱼缸更新费		项目负责人及电话	格日尖措 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧综合行政执法大队
资金情况 (万元)		年度资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1、增强全民保护青海湖裸鲤的意识 目标2、充分展示青海湖裸鲤品种及主要特征				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 采购鱼缸		≥10
		质量指标	目标1: 采购合格率		≥100%
		成本指标	目标1: 每个鱼缸成本价		≤8000元
	效益指标	社会效益指标	目标1: 充分展示青海湖裸鲤品种及主要特征		充分展示
		生态效益指标	目标1: 增强全民保护青海湖裸鲤的意识		有效提高
		可持续影响指标	目标1: 青海湖裸鲤资源得到有效恢复		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 群众满意度		90%

注：1、各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

2、为了充分发挥资金的使用效果，在保证完成各项计划，又不超过原定预算支出总额的情况下，相互进行调剂。

绩效目标申报表
(2022年)

项目名称		2022年执法专项经费		项目负责人及电话		格日尖措 1	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县农牧综合行政执法大队	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6			
		其中: 财政拨款		6			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 制作宣传资料、 目标2: 询问室软包应用建设标准安装采购						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	目标1:制作宣传资料				一批
			目标2:询问室软包应用建设标准安装采购				一间
		质量指标	目标1:符合安装要求				符合
		成本指标	目标1:制作宣传资料				≤2万元
			目标2:询问室软包应用建设标准安装采购				≤5万元
		绩效指标	社会效益指标	目标1:保障农牧执法工作的顺利进行			
	可持续影响指标		目标1:保障工作的顺利进行				有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:执法大队				95%

注：1、各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

2、为了充分发挥资金的使用效果，在保证完成各项计划，又不超过原定预算支出总额的情况下，相互进行调剂。

- 90 -

绩效目标表																
单位信息:		402012-刚察县泉吉乡畜牧兽医站		项目名称:		2022年动物防疫、防治、检疫、检测经费—泉吉乡					履职职责与活动:		06-06-农业生产发展/03-03-动物防疫			
主管部门:		402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人:		张广顺					项目总额:		25500			
预算执行率权重(%):		10		项目经办人电话:		13909707722					其中: 财政资金:		25500			
整体目标:				1. 动物疫病的防控工作, 完善档案资料, 做好动物疫病防控宣传, 购置动物防疫用品等工作。 2. 提高全乡动物的成活率, 减少动物疫病的发生和蔓延, 健全动物防疫长效管理机制, 努力提供农牧民满意度。									财政专户管理资金:		0	
													单位资金:		0	
													社会投入资金:		0	
													银行贷款:		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性								
产出指标	数量指标	下乡宣传检查指导次数	≥		2	76-次	5	1-正向指标								
产出指标	数量指标	制作宣传册数量	≥		1000	74-册	5	1-正向指标								
产出指标	成本指标	动物防疫档案装订成本	≤		1000	140-元/年	5	2-反向指标								
产出指标	成本指标	品(试纸、防护服、注射器)	≤		19500	140-元/年	5	2-反向指标								
产出指标	成本指标	宣传册制作单位成本	≤		5	128-元/个	5	2-反向指标								
产出指标	时效指标	防疫、宣传、归档工作及	=		100	50-%	5	1-正向指标								
产出指标	质量指标	防疫档案整理合格率	=		100	50-%	5	1-正向指标								
产出指标	数量指标	装订动物防疫档案册数	≥		10	74-册	5	1-正向指标								
产出指标	数量指标	品购置(试纸、防护服、	≥		100	100-套	5	1-正向指标								
产出指标	质量指标	防疫覆盖率	≥		98	50-%	5	1-正向指标								
产出指标	质量指标	宣传内容符合率	=		100	50-%	5	1-正向指标								
产出指标	质量指标	置动物防疫用品验收合格	=		100	50-%	5	1-正向指标								
效益指标	可持续影响指标	动物防疫人员配备合理性	定性		1	256-其他	5	1-正向指标								
效益指标	可持续影响指标	动物防疫档案管理规范性	定性		1	256-其他	5	1-正向指标								
效益指标	社会效益指标	物防疫长效管理机制健全	定性		1	256-其他	5	1-正向指标								
效益指标	社会效益指标	提高全乡动物的成活率	定性		2	256-其他	5	1-正向指标								
效益指标	社会效益指标	减少动物疫病的发生和蔓延	定性		2	256-其他	5	1-正向指标								
满意度指标	服务对象满意度	农牧民满意度	定性		3	256-其他	5	1-正向指标								

绩效目标表																
单位信息:			402012-刚察县泉吉乡畜牧兽医站		项目名称:		村级防疫站工资（泉吉兽医站）			职能职责与活动:			17-17-动物疫病预防控制/05-05-村级防疫站工资			
主管部门:			402-刚察县农牧水利和科技局		项目经办人:		张广顺			项目总额:		74100				
预算执行率权重(%):			10		项目经办人电话:		13909707722			其中: 财政资金:		74100				
整体目标:			动物疫病的防控，做好动物疫病防控宣传。										财政专户管理资金:		0	
													单位资金:		0	
													社会投入资金:		0	
													银行贷款:		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向								
产出指标	数量指标	村级防疫员人数	=		39	66-人	15	1-正向指标								
产出指标	时效指标	工资发放及时性	=		100	50-%	15	1-正向指标								
产出指标	成本指标	村级防疫员年工资	≤		1900	52-元/人	15	2-反向指标								
效益指标	社会效益指标	提高村级防疫员工作积极性	定性		2	256-其他	15	1-正向指标								
效益指标	可持续影响指标	村级防疫员稳定性	定性		2	256-其他	15	1-正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥		95	50-%	15	1-正向指标								

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年动物防疫防治检疫检测经费		项目负责人及电话		索南才让 1	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县吉尔孟乡畜牧兽医站	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.55			
		其中:财政拨款		2.55			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。 2. 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 下乡宣传检查指导次数			≥2次	
			目标2: 制作宣传册数量			≥1000册	
			目标3: 装订动物防疫档案册数			≥10册	
			目标4: 购买动物防疫用品购置（试纸、防护服、注射器等）数量			≥100套	
		质量指标	目标1: 防疫覆盖率			≥98%	
			目标2: 宣传内容符合率			100%	
			目标3: 购置动物防疫用品验收合格率			100%	
			目标4: 防疫档案整理合格率			100%	
		时效指标	目标1: 动物防疫、宣传、归档工作及时率			100%	
		成本指标	目标1: 宣传册制作单位成本			≤5元/册	
			目标2: 动物防疫用品（试纸、防护服、注射器等）购置成本			≤5500元	
			目标3: 动物防疫档案装册成本			≤1000元	
		社会效益指标	目标1: 提高全乡动物的成活率			提高	
			目标2: 减少动物疫病的发生和蔓延			减少	
		可持续影响指标	目标1: 动物防疫长效管理机制健全性			健全	
			目标2: 动物防疫档案管理规范性			规范	
			目标3: 动物防疫人员配备合理性			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 农牧民满意度			≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年动物防疫防治检疫检测经费		项目负责人及电话		索南才让 1		
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县沙柳河镇畜牧兽医站		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.55				
		其中:财政拨款		2.55				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	1. 动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。 2. 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	目标1: 下乡宣传检查指导次数				≥2次	
			目标2: 制作宣传册数量				≥1000册	
			目标3: 装订动物防疫档案册数				≥10册	
			目标4: 购买动物防疫用品购置（试纸、防护服、注射器等）数量				≥100套	
		质量指标	目标1: 防疫覆盖率				≥98%	
			目标2: 宣传内容符合率				100%	
			目标3: 购置动物防疫用品验收合格率				100%	
			目标4: 防疫档案整理合格率				100%	
		时效指标	目标1: 动物防疫、宣传、归档工作及时率				100%	
		成本指标	目标1: 宣传册制作单位成本				≤5元/册	
			目标2: 动物防疫用品（试纸、防护服、注射器等）购置成本				≤5500元	
			目标3: 动物防疫档案装册成本				≤1000元	
		社会效益指标	目标1: 提高全乡动物的成活率				提高	
			目标2: 减少动物疫病的发生和蔓延				减少	
		可持续影响指标	目标1: 动物防疫长效管理机制健全性				健全	
			目标2: 动物防疫档案管理规范性				规范	
			目标3: 动物防疫人员配备合理性				合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标		目标1: 农牧民满意度				≥95%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		2022年动物防疫防治检疫检测经费		项目负责人及电话		宋龙智 1	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县伊克乌兰乡畜牧兽医站	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2.55			
		其中:财政拨款		2.55			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 动物疫病的防控工作，完善档案资料，做好动物疫病防控宣传，购置动物防疫用品等工作。 2. 提高全乡动物的成活率，减少动物疫病的发生和蔓延，健全动物防疫长效管理机制，努力提供农牧民满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	目标1: 下乡宣传检查指导次数			≥2次	
			目标2: 制作宣传册数量			≥1000册	
			目标3: 装订动物防疫档案册数			≥10册	
			目标4: 购买动物防疫用品购置（试纸、防护服、注射器等）数量			≥100套	
		质量指标	目标1: 防疫覆盖率			≥98%	
			目标2: 宣传内容符合率			100%	
			目标3: 购置动物防疫用品验收合格率			100%	
			目标4: 防疫档案整理合格率			100%	
		时效指标	目标1: 动物防疫、宣传、归档工作及时率			100%	
		成本指标	目标1: 宣传册制作单位成本			≤5元/册	
			目标2: 动物防疫用品（试纸、防护服、注射器等）购置成本			≤5500元	
			目标3: 动物防疫档案装册成本			≤1000元	
		社会效益指标	目标1: 提高全乡动物的成活率			提高	
			目标2: 减少动物疫病的发生和蔓延			减少	
		可持续影响指标	目标1: 动物防疫长效管理机制健全性			健全	
			目标2: 动物防疫档案管理规范性			规范	
			目标3: 动物防疫人员配备合理性			合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 农牧民满意度			≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一)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。

(二)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。

(三)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租赁费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)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、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及其他费用。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指保障科技人才正常运行、开展日常行政管理事务工作的项目支出。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术支出（项）：指保障科技人才正常运行、开展日常的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本离退休保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金保险费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的其他行政事业医

疗补助经费。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡公共设施建设的项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他城乡建设的项目支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位各项基本支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映科技转化与推广服务预算的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映农业生产发展预算的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映农产品加工与促销预算的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农村社会事业预算的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农业资源保护修复与利用预算的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映渔业发展预算的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他农业农村支出预算的支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利工程建设预算的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约管理与保护预算的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛预算的支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他水利支出预算的支出。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展预算的支出。

（二十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他农林水支出预算的支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。