

刚察县农牧水利和科技局(本级)

2021 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 2021 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 2021 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

(一)、指导乡村特色产业、农畜产品加工业、休闲农牧业和乡村新型经营主体发展工作，组织实施农牧业产业化经营的发展规划，促进农牧业产前、产中、产后一体化发展。组织实施促进主要农畜产品生产发展的相关政策措施，指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

(二)、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农牧业产业的监督管理。指导主要农畜产品生产。组织构建现代农牧业产业体系、生产体系、经营体系，指导农牧业结构和布局调整及标准化生产工作。负责农牧业动植物新品种保护，负责农业种子转基因安全监督管理。负责渔政监督管理工作。

(三)、负责农牧业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区域内动植物防疫检疫、人畜共患病源头防治工作，组织扑灭重大疫情。

(四)、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工作。指导全县水库工程管理工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”确定刚察县农牧水利和科技局中心内设机构 0 个。

三、部门预算单位构成

2021 年刚察县农牧水利和科技局部门无预算单位。

序号	单位名称
1	

第二部分 部门预算表

刚察县农牧水利和科技局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	9423.40	本年支出	9423.40	9423.40	
一. 一般预算拨款	9,423.40	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. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出	30.50	30.50	
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	52.22	52.22	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.63	32.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	9281.94	9281.94	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		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	26.11	26.11	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	9,423.40	本年支出合计	9,423.40	9,423.40	

部门公开表 2

刚察县农牧水利和科技局 2021 年收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
刚察县农牧水利和科技局	9423.4		9423.4							
刚察县农牧水利和科技局（本局）	9423.4		9423.4							

部门公开表 3

刚察县农牧水利和科技局 2021 年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,423.40	525.25	8,898.15
206	科学技术支出	30.50		30.50
20607	科学技术普及	25.50		25.50
2060799	其他科学技术普及支出	25.50		25.50
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	52.22	52.22	
20805	行政事业单位养老支出	52.22	52.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.41	17.41	
210	卫生健康支出	32.63	32.63	
21011	行政事业单位医疗	32.63	32.63	
2101101	行政单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	19.58	19.58	
213	农林水支出	9,281.94	414.29	8,867.65
21301	农业农村	7,802.34	414.29	7,388.05
2130101	行政运行	414.29	414.29	
2130122	农业生产发展	7,332.05		7,332.05
2130124	农村合作经济	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21303	水利	657.60		657.60
2130311	水资源节约管理与保护	27.60		27.60
2130316	农村水利	31.00		31.00
2130399	其他水利支出	599.00		599.00
21305	扶贫	425.00		425.00
2130505	生产发展	425.00		425.00
21399	其他农林水支出	397.00		397.00
2139999	其他农林水支出	397.00		397.00
221	住房保障支出	26.11	26.11	
22102	住房改革支出	26.11	26.11	
2210201	住房公积金	26.11	26.11	

部门公开表 4

刚察县农牧水利和科技局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	9423.40	本年支出	9423.40	9423.40	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出	30.50	30.50	
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	52.22	52.22	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	32.63	32.63	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出	9281.94	9281.94	
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		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	26.11	26.11	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	9423.40	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	9423.4	9423.40	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收入总计	9423.40	支出总计	9423.40	9423.40	

部门公开表 5

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	9423. 40	525. 25	8898. 15
206			科学技术支出	30. 50		30. 50
	20607		科学技术普及	25. 50		25. 50
		2060799	其他科学技术普及支出	25. 50		25. 50
	20699		其他科学技术支出	5. 00		5. 00
		2069999	其他科学技术支出	5. 00		5. 00
208			社会保障和就业支出	52. 22	52. 22	
	20805		行政事业单位养老支出	52. 22	52. 22	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 81	34. 81	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 41	17. 41	
210			卫生健康支出	32. 63	32. 63	
	21011		行政事业单位医疗	32. 63	32. 63	
		2101101	行政单位医疗	9. 35	9. 35	
		2101102	事业单位医疗	3. 70	3. 70	
		2101103	公务员医疗补助	19. 58	19. 58	
213			农林水支出	9, 281. 94	414. 29	8, 867. 65
	21301		农业农村	7, 802. 34	414. 29	7, 388. 05
		2130101	行政运行	414. 29	414. 29	
		2130122	农业生产发展	7, 332. 05		7, 332. 05
		2130124	农村合作经济	50. 00		50. 00
		2130199	其他农业农村支出	6. 00		6. 00
	21303		水利	657. 60		657. 60
		2130311	水资源节约管理与保护	27. 60		27. 60
		2130316	农村水利	31. 00		31. 00
		2130399	其他水利支出	599. 00		599. 00
	21305		扶贫	425. 00		425. 00
		2130505	生产发展	425. 00		425. 00
	21399		其他农林水支出	397. 00		397. 00
		2139999	其他农林水支出	397. 00		397. 00
221			住房保障支出	26. 11	26. 11	
	22102		住房改革支出	26. 11	26. 11	
		2210201	住房公积金	26. 11	26. 11	

部门公开表 6

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	525.25	472.8	52.45
			464.20	464.20	
	30101	基本工资	73.95	73.95	
	30102	津贴补贴	161.77	161.77	
	30103	奖金	13	13	
	30106	伙食补助费	3.84	3.84	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	34.81	
	30109	职业年金缴费	17.41	17.41	
	30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
	30111	公务员医疗补助缴费	19.58	19.58	
	30112	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
	30113	住房公积金	26.11	26.11	
	30193	在职个人取暖费	6.72	6.72	
	30194	在职州级民族团结进步创建奖	18.13	18.13	
	30195	在职省级民族团结进步创建奖	8.80	8.80	
	30196	精神文明奖	18.13	18.13	
	30197	带薪休假补贴	5.33	5.33	
	30198	在职工作目标奖	27.20	27.20	
	30199	其他工资福利支出	14.64	14.64	
302		商品和服务支出	52.45		52.45
	30201	办公费	7.2		7.2
	30202	印刷费	1.44		1.44
	30204	手续费	0.16		0.16
	30205	水费	0.8		0.8
	30206	电费	2.56		2.56
	30207	邮电费	1.6		1.6
	30208	取暖费	15.85		15.85
	30211	差旅费	5.6		5.6
	30213	维修(护)费	1.44		1.44
	30217	公务接待费	0.9		0.9
	30228	工会经费	4.4		4.4
	30231	公务用车运行维护费	10.5		10.5
303		对个人和家庭的补助支出	8.6	8.6	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.6	8.6	

刚察县农牧水利和科技局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	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	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年 预算数	11.7	0	0.9	10.8		10.8	2021 年 预算数	11.4	0	0.9	10.5		10.5

第三部分刚察县农牧水利和科技局 2021 年 部门预算情况说明

一、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 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部门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 9423.40 万元；支出包括：科学技术支出 30.50 万元，社会保障和就业支出 52.22 万元，卫生健康支出 32.63 万元，农林水支出 9281.94 万元，住房保障支出 26.11 万元。刚察县农牧水利和科技局 2021 年收支总预算 9423.40 万元。

二、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门收入预算 9423.40 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9423.40 万元，占 100.00%；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%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

三、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局 2021 年部门支出预算 9423.40 万元，其中：基本支出 525.25 万元，占 5.57%，项目支出 8898.15 万元，占 94.43%。

四、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 9423.40 万元，比上年减少 59.91 万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 9423.40 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：科学技术支出 30.50 万元，社会保障和就业支出 52.22 万元，卫生健康支出 32.63 万元，农林水支出 9281.94 万元，住房保障支出 26.11 万元。

五、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 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 2021 年一般公共预算拨款当年拨 9423.40 万元，比上年减少 59.91 万元。主要原因是下达的上级专项资金较上年有所变动，资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）支出 30.50 万元，占 0.32%。社会保障和就业支出（类）支出 52.22 万元，占 0.55%。卫生健康支出（类）支出 32.63 万元，占 0.35%。农林水支出（类）支出 9281.94 万元，占 98.50%。住房保障支出（类）支出 26.11 万元，占 0.28%。

（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）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021 年预算数为 5.00 万元，比 2020 年减少 60.00 万元。下降 92.31%，主要是县级项目调整。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021 年预算数为 25.50 万元，比 2020 年增加 25.50 万元。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34.81万元，比2020年增加6.01万元，增长20.87%，主要是机构调整人员增加，养老金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为17.41万元，比2020年增加17.41万元，主要原因是2020年本单位无机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021年将机关事业单位职业年金缴费纳入预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数9.35万元，比2020年减少1.45万元，下降13.43%，主要是行政单位医疗调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数3.70万元，比2020年增加3.70万元，主要是事业单位医疗上年未具体细化列支。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数19.58万元，比2020年增加8.78万元，增长81.30%，主要是公务员人员增加，经费增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为414.29万元，比2020年增加94.73万元，增长29.64%，主要是人员变动，工资增加，商品服务支出增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021年预算数为7332.05万元，比2020年减少603.10万元，下降7.60%，主要是上级项目资金减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2021年预算数为50.00万元，比2020年增加50.00万元，增长100%，主要是县级项目功能科目调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为6.00万元，比2020年增加6.00万元，增长100%，主要是县级项目功能科目调整。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2021年预算数为27.60万元，比2020年减少2.40万元，下降8.00%，主要是县级项目资金调减。

13、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2021年预算数为31.00万元，比2020年减少2.20万元，下降6.63%，主要是县级项目资金调减。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2021年预算数为599.00万元，比2020年增加433.00万元，增长260.84%，主要是上级项目、县级项目资金增加。

15、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2021年预算数为425万元，比2020年增加25万元，增长6.25%，主要是上级项目资金增加。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2021年预算数为397万元，比2020年增加392万元，增长7840.00%。主要是项目功能科目调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.11万元，比2020年增加4.51万元，增长20.88%。主要是人员变动，住房公积金变动。

六、关于刚察县农牧水利和科技局2021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2021年一般公共预算基本支出525.25万元，其中：

人员经费472.8万元，主要包括：基本工资73.95万元，津贴补贴161.77万元，奖金90.59万元，伙食补助费3.84万元，机关事业单位基本养老保

险缴费 34.81 万元，职业年金缴费 17.41 万元，职工基本医疗保险缴费 13.05 万元，公务员医疗补助缴费 19.58 万元，其他社会保障缴费 1.73 万元，住房公积金 26.11 万元，其他工资福利支出 21.36 万元，其他对个人和家庭的补助 8.6 万元。

公用经费 52.45 万元，主要包括：办公费 7.20 万元，印刷费 1.44 万元，手续费 0.16 万元，水费 0.80 万元，电费 2.56 万元，邮电费 1.60 万元，取暖费 15.85 万元，差旅费 5.6 万元，维修(护)费 1.44 万元，公务接待费 0.9 万元，工会经费 4.4 万元，公务车辆运行维护费 10.5 万元。

七、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县农牧水利和科技局 2021 年“三公”经费预算数为 11.40 万元，比上年减少 0.3 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.90 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 10.50 万元，减少 0.30 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 2.6%，主要是公车改革经费调减。

八、关于刚察县农牧水利和科技局 2021 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 2021 年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（对事业单位经常性补助）情况

刚察县农牧水利和科技局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 52.45 万元，比 2020 年增加 4.75 万元。增长 9.96%。主要是单位取暖费减少，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况

刚察县农牧水利和科技局 2021 年政府采购预算总额 15.85 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15.85 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底,刚察县农牧水利和科技局共有车辆 4 辆,其中,县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 4 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

2021 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 8 个,预算金额 428.50 万元。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021 年州县支农县级配套		项目负责人及电话	黄延寿 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		300.00 万元	
		其中: 财政拨款		300.00 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 加快绿色农业的数字建设, 购置设备, 及时完成绿色观测试验站。目标 2: 推进农业生产过程全程精细化管理, 提升农牧业发展信息化水平、智能化水平, 为刚察县农业绿色监测预警和实践创新积累数据支撑。				
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	1、建立国家农业绿色观测试验站		1 个
			2、国家绿色六大体系建设技术指导时长		1 年
			3、购置设备数量		≥5 台/套
		质量指标	1、观测试验站验收合格率		100%
			2、购买设备合格率		100%
			3、技术指导准确率		100%
		时效指标	1、观测试验站建成及时率		100%
			2、技术指导提供及时率		100%
			3、购置设备及时率		100%
		成本指标	1、观测试验站建成本		≤180 万元
			2、六大体系建设技术指导成本		≤30 万元/年
			3、购置设备成本		≤90 万年
	效益指标	社会效益指标	1、刚察县农业监测预警数据准确性		≥80%
			2、提高农牧业发展信息化水平		提高
		可持续影响指标	1、档案管理健全性		健全
			2、沟通机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度		≥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

（2021 年度）

项目名称		畜产品加工产业园区工作经费		项目负责人及电话	陈永杰：1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额：		6.0 万元	
		其中：财政拨款		6.0 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：保持园区管委会正常运转，完成县委县、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。				
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	1、产业园水电污水处理费缴费次数		水费：4 次/季 电费：1 次/月
			2、产业园区卫生费缴费次数		1 次/年
			3、产业园宣传资料制作册数		>100 册
		质量指标	1、缴费数额准确率		100%
			2、产业园宣传资料质量合格率		100%
			3、保养车辆正常运转率		100%
		时效指标	1、缴费完成及时率		100%
			2、产业园宣传资料制作及时率		100%
			3、车辆保养及时率		100%
		成本指标	1、水电污水处理费成本		≤2 万元
			2、卫生费缴费成		≤1 万元
			3、产业园办公耗材、打字复印及宣传资料成本		≤2.0 万元
			4、车辆保养成本		≤1 万元
	效益指标	经济效益指标	1、园区产值增长率		5%
			2、园区产量增长率		5%
		社会效益指标	1、产业园区年日常运转日		365 天/年
		可持续影响指标	1、长效管理机制健全性		健全
			2、档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、园区企业满意度		>90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		科技经费		项目负责人及电话		杨德霖（1 ）	
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位		刚察县农牧水利和科技局	
资金情况 （万元）		年度资金总额：		5.0 万元			
		其中：财政拨款		5.0 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	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 4.8 万人。完成农牧民培训 2 期，培训人员达到 100 余人。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。						
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	1、日常办公用品采购次数			≥6 次	
			2、打字复印及档案装订次数			≥50 次	
			3、参加省州科普科技宣传活动次数			≥8 次	
			4、参加省州科普科技培训次数			≥5 次	
			5、科普大篷车维护运行次数			≥2 次	
			6、农牧民培训次数			≥2 次	
		质量指标	1、办公用品质量合格率			100%	
			2、参加省州科普科技宣传活动到位率			100%	
			3、参加省州科普科技培训到位率			100%	
			4、科普大篷车正常运行保障率			100%	
			5、农牧民培训到位率			100%	
		时效指标	1、办公用品采购及时率			100%	
			2、打字复印及档案装订及时率			100%	
			3、参加省州科普科技宣传活动及时率			100%	
			4、参加省州科普科技培训及时率			100%	
			5、科普大篷车维护运行及时率			100%	
			6、农牧民培训及时率			100%	
		成本指标	1、日常办公用品采购成本			≤2.4 万元	
			2、打字复印及档案装订成本			≤0.3 万元	
			3、参加省州科普科技宣传活动			≤0.2 万元	
			4、参加省州科普科技培训成本			≤0.3 万元	
			5、科普大篷车维护运行成本			≤0.3 万元	
			6、农牧民培训成本			≤1.5 万元	
	效益指标	可持续影响指标	1、沟通机制健全性			健全	
			2、人员配备合理性			合理	
		社会效益指标	1、群众科学知识知晓率			≥95%	
			2、增加科普知识宣传范围			增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度			≥90%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农业绿色发展化肥农药减量增效示范（农业标准化生产试点）		项目负责人及电话	李克伦(1)
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		21.5 万元	
		其中: 财政拨款		21.5 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 化肥农药双减试验示范田化肥农药分别减少 40%, 20%; 作物力争不减产, 逐步提升耕地地力, 促进农业绿色发展;				
	目标 2: 开展 10 个新优品种引进试验与展示推广, 遴选适宜品种, 丰富我县品种资源;				
	目标 3: 开展特色果蔬种植试验, 遴选适宜品种;				
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	1、农业标准化生产试点面积		≥800 亩
			2、开展农作物新优品种引进试验个数		≥8 个
			3、农作物新优品种展示推广个数		≥2 个
			4、开展特色果蔬种植试验		2-3 个
		质量指标	1、参试材料合格率		100%
			2、试验示范操作规范率		≥90%
			3、农作物有害生物损失控制率		<5%
		时效指标	1、试验示范完成及时率		100%
			2、农作物新优品种展示推广及时率		100%
		成本指标	1、减施化肥增施有机肥试验示范物资补贴成本		≤180 元/亩
			2、新优品种引进试验成本		≤0.25 万元元/个
			3、农作物新优品种展示推广成本		≤0.8 万元/个
			4、特色果蔬种植试验成本		≤1.5 万/个
	效益指标	经济效益指标	1、农作物新优品种增产率		≥10%
		社会效益指标	1、遴选适宜品种个数		≥2 个
			2、化肥施用量减少率		≥40%
			3、农药施用量减少率		≥20%
			4、提高特色果蔬种植水平		提高
		可持续影响指标	1、人员配备合理性		合理
			2、档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、群众满意度		≥90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		水资源考核费		项目负责人及电话	杨措 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		10.00 万元	
		其中: 财政拨款		10.00 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	根据《关于实行最严格水资源管理制度》的要求, 水资源管理“三条红线”控制指标为万元 GDP 用水量下降幅度、万元工业增加值用水量下降幅度和农田灌溉水有效利用系数增长指标。编制完成 2021 年度刚察县农田灌溉水利用有效系数报告, 完成 2021 年度最严格水资源考核指标。				
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	报告编制数量		1 份
			测算农田灌溉区个数		10 个
		质量指标	报告审查合格率		100%
			农田灌溉区测算准确率		100%
		时效指标	报告编制及时率		100%
			农田灌溉区测算及时率		100%
		成本指标	报告编制成本		≤10 万元/份
			农田灌溉区测算		≤2 万元/个
	效益指标	社会效益指标	报告合理化建议采纳数		1 条
			提高农田灌溉水有效利用系数		提高
		可持续影响指标	沟通机制合理性		合理
			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:农牧民满意度高		≥90%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		河长制工作经费		项目负责人及电话	杨措 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5.00 万元	
		其中: 财政拨款		5.00 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完善河湖长制公示牌维修及信息更新，河湖长制培训，加强河湖管理工作，完成河湖长制年度考核任务。				
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	巡查河湖次数		16 次
			更换公示牌个数		≥7 个
			印刷宣传册数		≥1000 册
			河长制培训参训人数		100 人
		质量指标	巡查人员到位率		100%
			公示牌质量合格率		100%
			宣传册印刷合格率		100%
			河长制培训参训人员到位率		100%
		时效指标	巡查河湖及时率		100%
			更换公示牌及时率		100%
			宣传册印刷及时率		100%
			河长制培训及时率		100%
		成本指标	更换公示牌成本		≤2.9 万元
			巡查河湖燃油费成本		≤1 万元
			印刷宣传册成本		≤0.5 万元
			河长制培训成本		≤0.6 万元
	社会效益指标	社会效益指标	资源管理三条红线指标达标率		100%
			提高河湖保护管理水平		提高
		可持续影响指标	人员配备合理性		合理
			档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:群众满意度高		≥90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		水电新农村电气化县建设项目运行维护费		项目负责人及电话	孙洪亮 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县农牧水利和科技局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		31.00 万元	
		其中: 财政拨款		31.00 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	解决哈尔盖镇环仓休麻、沙柳河镇红山村、青大麻游牧民定居点 190 户村民的日常供电, 委托第三方维护约 100 公里的 10 千伏电路, 进行 1 次/周电路日常检查及 4 次电路大检查, 并提供 1 份维修维护报告, 保障农牧民正常用电。带动当地第三产业的发展促进了定点轮牧放畜的现代化畜牧业发展。				
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	提供维修维护报告份数		1 份
			维护电路线长度		100 公里
			保障农牧民用电覆盖户数		190 户
			电路大检查次数		4 次。
			电路日常检查次数		1 次/周
		质量指标	维修维护报告合格率		100%
			电路检查地区覆盖率		100%
			电线电压		10 千伏
		时效指标	维修维护报告编制及时率		100%
			电路检查及时率		100%
		成本指标	维修维护报告编制成本		≤0.5 万元
			电路检查成本		0.31 万元/公里
		社会效益指标	农牧民正常用电保障率		100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
			档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度高		≥90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		草场产业发展补助资金		项目负责人及电话	周海勇 1
主管部门		刚察县农牧水利和科技局		实施单位	刚察县鲁援饲料有限公司
资金情况 (万元)		年度资金总额:		50 万元	
		其中: 财政拨款		50 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 燕麦青干草收购 340 吨 ,缓解草场压力, 带动养殖业发展, 提高农牧民收入 目标 2: 目标 3:				
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	1:燕麦青干草收购数量		≥333 吨
		质量指标	1:燕麦青干草质量检测达标率		100%
		时效指标	1:燕麦青干草收购及时率		100%
		成本指标	1:燕麦青干草收购成本		≤1500 元/吨
	效益指标	社会效益指标	1: 提高全县抗灾保畜饲草料应急能力		提高
			2:保障草场生态可持续性		有效
		可持续影响指标	1: 长效管理机制健全性		健全
			2: 档案管理规范性		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	1: 农牧民满意度		≥90%

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）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（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）其他科学技术支出（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）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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

（十一）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。

（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。

（十三）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映农村水利预算的支出。

（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。

（十五）农林水支出（类）扶贫（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。

（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。

（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。