

**2020 年度  
仙游县农业部门预算**

## 目录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....            | 1  |
| 一、部门主要职责.....             | 1  |
| 二、部门预算单位构成.....           | 3  |
| 三、部门主要工作任务.....           | 4  |
| 第二部分 2020 年度部门预算表.....    | 5  |
| 一、收支预算总表.....             | 5  |
| 二、收入预算总表.....             | 5  |
| 三、支出预算总表.....             | 5  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....         | 7  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....      | 7  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....       | 8  |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....    | 8  |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....  | 9  |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....  | 12 |
| 十、部门专项资金管理清单目录.....       | 12 |
| 第三部分 2020 年度部门预算情况说明..... | 18 |
| 一、预算收支总体情况.....           | 18 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....       | 18 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....      | 18 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....       | 20 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....   | 20 |

|                 |    |
|-----------------|----|
| 六、预算绩效目标情况..... | 21 |
| 七、其他重要事项说明..... | 40 |
| 第四部分 名词解释.....  | 40 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央有关农村的基本政策，负责贯彻执行国家关于农业的方针政策、法律法规及我县农业产业政策和法规；研究拟定或起草我县农业产业政策；参与研究制定农村经济发展战略、重大经济政策、农民奔小康的规划与措施。

（二）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。

（三）编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。

（四）组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计划。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，组织农

田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；依法负责农业资源自然保护区工作；组织实施生态农业建设，组织贯彻农业生态环境保护的方针、政策。

（六）拟定和执行农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策和发展规划；组织农科教结合协调工作；主管农业技术干部再教育，组织实施农民培训、职业教育和农业职业技能鉴定工作；组织农业科研技术和推广项目的遴选及实施，组织实施农业科学技术引进工作。

（七）组织贯彻主管产业的国家、行业和地方标准的实施；组织起草本部门管理的各种技术标准；负责农业投入品和农产品质量的鉴定、监督和管理；负责绿色食品发展和无公害农产品的管理和农业植物新品种的保护工作；主管全县动植物对内检疫（不含森林植物）和兽医卫生、兽药药政药检、饲料管理工作。

（八）制定农垦经济发展规划；指导农垦企业深化改革，负责全县农垦系统一、二、三产业的指导、协调、服务工作；指导垦区产业结构调整 and 产业发展；组织和指导垦区基础设施建设；建立和完善垦区社会保障体系。

（九）负责承办农业涉外涉台事务，组织农业国内外经济技术交流与合作，会同有关部门制定仙台农业合作的规划措施并组织实施，研究拟订农业利用外资政策计划并组织实施。

（十）负责全县水产技术推广、渔政管理和海域管理工作。

（十一）主管农机总站。

（十二）负责局机关和直属企业单位的党建、人事、劳动工资、计划

生育、精神文明和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作，指导农业行业协会工作。

（十二）研究和制定全县扶贫开发总体规划和年度计划，并负责组织实施；指导贫困乡镇和重点村开展扶贫开发工作，总结推广扶贫开发工作中的典型经验；协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

仙游县畜牧兽医局主要职责是：行使全县畜牧业生产发展与管理职责，行使全县动物防疫、检疫、兽医医政、兽药药政和畜产品安全工作的组织指导和监督管理职责，对乡镇（街道）畜牧兽医站负责实施组织领导和监督管理。

仙游县农业机械管理总站主要职责是：行使全县农业机械化推广、农机安全生产、拖拉机年检、农民购机补贴职责，行使全县乡镇农机安全生产和农业机械化推广的组织指导和监督管理职责。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县农业农村局包括仙游县农业农村局本级（共 15 个机关行政股室）及 2 个下属单位（仙游县畜牧兽医局和仙游县农业机械管理总站）。其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称            | 经费性质   | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------------|--------|-------|------|
| 仙游县农业农村局<br>本级  | 财政全额核拨 | 114   | 101  |
| 仙游县畜牧兽医局        | 财政全额核拨 | 60    | 35   |
| 仙游县农业机械管<br>理总站 | 财政全额核拨 | 16    | 16   |

### 三、部门主要工作任务

2020 年，农业部门主要任务是：围绕“稳粮、增收、强基础、保民生”主题，牢固树立科学发展观，认真落实党的惠农政策，稳定粮食生产，确保粮食安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完成各项农业经济指标。
- （二）大力推进“一区三园”建设；
- （三）现代农业项目建设成效显著；
- （四）农业污染治理效果明显；
- （五）农产品安全监管到位；
- （六）重大动物疫病防控扎实有效；
- （七）农村经管工作实现信息化；
- （八）农机监管工作有效推进；
- （九）减负工作落实到位；
- （十）惠农政策落实到位；
- （十一）扶贫工作有条不紊。

仙游县畜牧兽医局主要任务是：按照县委、县政府和上级农业部门的工作部署，深入贯彻落实中央、省、市、县农业农村工作和畜牧兽医工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以转变畜牧业发展方式、提高综合生产能力为主线，以增加农民收入为核心，狠抓畜牧业生产、动物疫病防控、畜产品质量安全监管，加大规模养殖治污力度，加快推进畜牧产业化建设步伐。

仙游县农业机械管理总站主要任务是：按照县委、县政府和上级农机

## 第二部分 2020 年度部门预算表

|            |           |            |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
|            |           | 单位：万元      |           |
| 收 入        |           | 支 出        |           |
| 收入项目类别     | 预算数       | 支出项目类别     | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款 | 8,726.42  | 一、基本支出     | 2,184.61  |
| 二、基金预算财政拨款 | 2,380.00  | 人员支出       | 2,000.27  |
| 三、财政专户拨款   |           | 对个人和家庭补助支出 | 30.94     |
| 四、单位其他收入   |           | 公用支出       | 153.40    |
| 五、单位结余结转资金 | 769.66    | 二、项目支出     | 9,691.47  |
| 收入合计       | 11,876.08 | 支出合计       | 11,876.08 |

| 附表3-2  |             | 2020年度收入预算总表 |          |          |        |          |        |
|--------|-------------|--------------|----------|----------|--------|----------|--------|
|        |             | 单位：万元        |          |          |        |          |        |
| 单位编码   | 单位名称        | 资金来源         |          |          |        |          |        |
|        |             | 总计           | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款   | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **          | 1            | 2        | 3        | 4      | 5        | 6      |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级  | 10,880.75    | 7,795.05 | 2,380.00 |        | 705.70   |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局    | 785.81       | 724.91   |          |        | 60.90    |        |
| 402003 | 仙游县农业机械管理总站 | 209.52       | 206.46   |          |        | 3.06     |        |

## 5

附表3-3

## 2020年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 人员支出   | 对个人和家庭<br>的补助支出 | 公用支出  | 项目支出     | 资金来源     |          |          |        |          |        |
|--------|--------------|---------|------------------|----------|--------|-----------------|-------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|
|        |              |         |                  |          |        |                 |       |          | 合计       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款   | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **           | **      | **               | 1        | 2      | 3               | 4     | 5        | 6        | 7        | 8        | 9      | 10       | 11     |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.44   | 108.44 |                 |       |          | 108.44   | 108.44   |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2101101 | 行政单位医疗支出         | 10.01    | 10.01  |                 |       |          | 10.01    | 10.01    |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2101102 | 事业单位医疗           | 30.66    | 30.66  |                 |       |          | 30.66    | 30.66    |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130101 | 行政运行（农业）         | 271.62   | 233.62 |                 | 38.00 |          | 271.62   | 271.62   |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130104 | 事业运行（农业）         | 817.66   | 733.13 | 25.80           | 58.73 |          | 817.66   | 817.66   |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130108 | 病虫害控制            | 200.00   |        |                 |       | 200.00   | 200.00   | 200.00   |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130109 | 农产品质量安全          | 32.90    |        |                 |       | 32.90    | 32.90    | 15.00    |          |        | 17.90    |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130110 | 执法监管             | 5.00     |        |                 |       | 5.00     | 5.00     | 5.00     |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130122 | 农业生产发展           | 150.00   |        |                 |       | 150.00   | 150.00   | 150.00   |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130104 | 农田建设             | 358.20   |        |                 |       | 358.20   | 358.20   | 358.20   |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130199 | 其他农业支出           | 3,448.86 |        |                 |       | 3,448.86 | 3,448.86 | 2,769.86 |          |        | 679.00   |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130504 | 农村基础设施建设         | 152.00   |        |                 |       | 152.00   | 152.00   | 152.00   |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130505 | 生产发展             | 2,074.00 |        |                 |       | 2,074.00 | 2,074.00 | 2,074.00 |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息        | 609.00   |        |                 |       | 609.00   | 609.00   | 609.00   |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130599 | 其他扶贫支出           | 34.80    |        |                 |       | 34.80    | 34.80    | 26.00    |          |        | 8.80     |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130704 | 国有农场办公社会职能改      | 51.00    |        |                 |       | 51.00    | 51.00    | 51.00    |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2130705 | 对村民委员会和村党支部      | 31.50    |        |                 |       | 31.50    | 31.50    | 31.50    |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2210201 | 住房公积金            | 115.10   | 115.10 |                 |       |          | 115.10   | 115.10   |          |        |          |        |
| 402001 | 仙游县农业农村局本级   | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 2,380.00 |        |                 |       | 2,380.00 | 2,380.00 |          | 2,380.00 |        |          |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局     | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.91    | 36.91  |                 |       |          | 36.91    | 36.91    |          |        |          |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局     | 2101102 | 事业单位医疗           | 13.84    | 13.84  |                 |       |          | 13.84    | 13.84    |          |        |          |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局     | 2130101 | 行政运行（农业）         | 10.00    | 9.22   |                 | 0.78  |          | 10.00    | 10.00    |          |        |          |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局     | 2130104 | 事业运行（农业）         | 529.60   | 495.54 | 1.86            | 32.20 |          | 529.60   | 480.70   |          |        | 48.90    |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局     | 2130108 | 病虫害控制            | 118.65   |        |                 |       | 118.65   | 118.65   | 113.65   |          |        | 5.00     |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局     | 2130110 | 执法监管             | 10.00    |        |                 |       | 10.00    | 10.00    | 3.00     |          |        | 7.00     |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局     | 2130122 | 农业生产发展           | 10.00    |        |                 |       | 10.00    | 10.00    | 10.00    |          |        |          |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局     | 2130199 | 其他农业支出           | 19.00    |        |                 |       | 19.00    | 19.00    | 19.00    |          |        |          |        |
| 402002 | 仙游县畜牧兽医局     | 2210201 | 住房公积金            | 37.81    | 37.81  |                 |       |          | 37.81    | 37.81    |          |        |          |        |
| 402003 | 仙游县农业机械化管理总站 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.14    | 16.14  |                 |       |          | 16.14    | 16.14    |          |        |          |        |
| 402003 | 仙游县农业机械化管理总站 | 2101101 | 行政单位医疗支出         | 6.05     | 6.05   |                 |       |          | 6.05     | 6.05     |          |        |          |        |
| 402003 | 仙游县农业机械化管理总站 | 2130101 | 行政运行（农业）         | 158.90   | 131.93 | 3.28            | 23.69 |          | 158.90   | 158.90   |          |        |          |        |
| 402003 | 仙游县农业机械化管理总站 | 2130104 | 事业运行（农业）         | 5.47     | 5.47   |                 |       |          | 5.47     | 5.47     |          |        |          |        |
| 402003 | 仙游县农业机械化管理总站 | 2130106 | 科技转化与推广服务        | 1.80     |        |                 |       | 1.80     | 1.80     | 1.00     |          |        | 0.80     |        |
| 402003 | 仙游县农业机械化管理总站 | 2130110 | 执法监管             | 4.76     |        |                 |       | 4.76     | 4.76     | 2.50     |          |        | 2.26     |        |
| 402003 | 仙游县农业机械化管理总站 | 2210201 | 住房公积金            | 16.40    | 16.40  |                 |       |          | 16.40    | 16.40    |          |        |          |        |

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

| 2020年度财政拨款收支预算总表 |           |            |           |
|------------------|-----------|------------|-----------|
| 收 入              |           | 支 出        |           |
| 收入项目类别           | 预算数       | 支出项目类别     | 预算数       |
| 一、一般公共预算拨款       | 8,726.42  | 一、基本支出     | 2,135.71  |
| 二、基金预算财政拨款       | 2,380.00  | 人员支出       | 1,951.37  |
|                  |           | 对个人和家庭补助支出 | 30.94     |
|                  |           | 公用支出       | 153.40    |
|                  |           | 二、项目支出     | 8,970.71  |
|                  |           |            |           |
|                  |           |            |           |
| 收入合计             | 11,106.42 | 支出合计       | 11,106.42 |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

| 2020年度一般公共预算拨款支出预算表 |                  |          |          |                |
|---------------------|------------------|----------|----------|----------------|
| 科目编码                |                  | 科目名称     | 合计       | 其中：            |
|                     |                  |          |          | 基本支出      项目支出 |
| **                  | **               | 1        | 2        | 3              |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161.49   | 161.49   |                |
| 2101101             | 行政单位医疗支出         | 16.06    | 16.06    |                |
| 2101102             | 事业单位医疗           | 44.50    | 44.50    |                |
| 2130101             | 行政运行（农业）         | 440.52   | 440.52   |                |
| 2130104             | 事业运行（农业）         | 1,303.83 | 1,303.83 |                |
| 2130106             | 科技转化与推广服务        | 1.00     |          | 1.00           |
| 2130108             | 病虫害控制            | 313.65   |          | 313.65         |
| 2130109             | 农产品质量安全          | 15.00    |          | 15.00          |
| 2130110             | 执法监管             | 10.50    |          | 10.50          |
| 2130122             | 农业生产发展           | 160.00   |          | 160.00         |
| 2130104             | 农田建设             | 358.20   |          | 358.20         |
| 2130199             | 其他农业支出           | 2,788.86 |          | 2,788.86       |
| 2130504             | 农村基础设施建设         | 152.00   |          | 152.00         |
| 2130505             | 生产发展             | 2,074.00 |          | 2,074.00       |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息      | 609.00 |        | 609.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 26.00  |        | 26.00  |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助  | 51.00  |        | 51.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 31.50  |        | 31.50  |
| 2210201 | 住房公积金          | 169.31 | 169.31 |        |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

## 六、政府性基金拨款支出预算表

| 2020年度政府性基金拨款支出预算表 |            |       |      |      |
|--------------------|------------|-------|------|------|
|                    |            | 单位：万元 |      |      |
| 科目编码               | 科目名称       | 合计    | 其中：  |      |
|                    |            |       | 基本支出 | 项目支出 |
| **                 | **         | 1     | 2    | 3    |
| 2120804            | 农村基础设施建设支出 | 2380  |      | 2380 |

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

| 单位：万元 |             |         |
|-------|-------------|---------|
| 科目编码  | 科目名称        | 预算数     |
| 合 计   |             | 8726.42 |
| 301   | 工资福利支出      | 1951.37 |
| 302   | 商品和服务支出     | 542.25  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 128.7   |
| 307   | 债务利息及费用支出   |         |
| 309   | 资本性支出（基本建设） | 2       |
| 310   | 资本性支出       | 3.75    |
| 311   | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312   | 对企业补助       | 251     |
| 313   | 对社会保障基金补助   |         |
| 399   | 其他支出        | 5847.35 |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

| 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 |                |         |
|-------------------------|----------------|---------|
|                         |                | 单位：万元   |
| 科目编码                    | 科目名称           | 预算数     |
|                         | 合 计            | 8726.42 |
| 301                     | 工资福利支出         | 1951.37 |
| 30101                   | 基本工资           | 557.25  |
| 30102                   | 津贴补贴           | 134.73  |
| 30103                   | 奖金             | 11.81   |
| 30106                   | 伙食补助费          |         |
| 30107                   | 绩效工资           | 305.86  |
| 30108                   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.49  |
| 30109                   | 职业年金缴费         |         |
| 30110                   | 职工基本医疗保险缴费     | 60.56   |
| 30111                   | 公务员医疗补助缴费      |         |
| 30112                   | 其他社会保障缴费       | 10.74   |
| 30113                   | 住房公积金          | 169.31  |
| 30114                   | 医疗费            |         |
| 30199                   | 其他工资福利支出       | 539.62  |
| 302                     | 商品和服务支出        | 542.25  |
| 30201                   | 办公费            | 61.25   |
| 30202                   | 印刷费            | 21      |
| 30203                   | 咨询费            |         |
| 30204                   | 手续费            |         |
| 30205                   | 水费             |         |
| 30206                   | 电费             |         |
| 30207                   | 邮电费            | 2       |
| 30208                   | 取暖费            |         |
| 30209                   | 物业管理费          |         |
| 30211                   | 差旅费            | 23.5    |
| 30212                   | 因公出国（境）费用      |         |
| 30213                   | 维修（护）费         |         |
| 30214                   | 租赁费            |         |
| 30215                   | 会议费            | 6       |

|            |                    |              |
|------------|--------------------|--------------|
| 30216      | 培训费                | 5            |
| 30217      | 公务接待费              |              |
| 30218      | 专用材料费              | 27.5         |
| 30224      | 被装购置费              |              |
| 30225      | 专用燃料费              |              |
| 30226      | 劳务费                |              |
| 30227      | 委托业务费              | 239.6        |
| 30228      | 工会经费               | 20.19        |
| 30229      | 福利费                |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费          |              |
| 30239      | 其他交通费用             | 25.38        |
| 30240      | 税金及附加费用            |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出          | 110.83       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b>   | <b>128.7</b> |
| 30301      | 离休费                |              |
| 30302      | 退休费                |              |
| 30303      | 退职(役)费             |              |
| 30304      | 抚恤金                |              |
| 30305      | 生活补助               | 26.94        |
| 30306      | 救济费                |              |
| 30307      | 医疗费补助              |              |
| 30308      | 助学金                |              |
| 30309      | 奖励金                |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴           | 97.76        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        | 4            |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   |              |
| 30701      | 国内债务付息             |              |
| 30702      | 国外债务付息             |              |
| 30703      | 国内债务发行费用           |              |
| 30704      | 国外债务发行费用           |              |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>2</b>     |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |              |
| 30902      | 办公设备购置             | 2            |
| 30903      | 专用设备购置             |              |
| 30905      | 基础设施建设             |              |

|            |                    |                |
|------------|--------------------|----------------|
| 30906      | 大型修缮               |                |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |                |
| 30908      | 物资储备               |                |
| 30913      | 公务用车购置             |                |
| 30919      | 其他交通工具购置           |                |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |                |
| 30922      | 无形资产购置             |                |
| 30999      | 其他基本建设支出           |                |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>3.75</b>    |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |                |
| 31002      | 办公设备购置             | 3.75           |
| 31003      | 专用设备购置             |                |
| 31005      | 基础设施建设             |                |
| 31006      | 大型修缮               |                |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |                |
| 31008      | 物资储备               |                |
| 31009      | 土地补偿               |                |
| 31010      | 安置补助               |                |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |                |
| 31012      | 拆迁补偿               |                |
| 31013      | 公务用车购置             |                |
| 31019      | 其他交通工具购置           |                |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |                |
| 31022      | 无形资产购置             |                |
| 31099      | 其他资本性支出            |                |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |                |
| 31101      | 资本金注入              |                |
| 31199      | 其他对企业补助            |                |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>251</b>     |
| 31201      | 资本金注入              |                |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |                |
| 31204      | 费用补贴               |                |
| 31205      | 利息补贴               |                |
| 31299      | 其他对企业补助            | 251            |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |                |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |                |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |                |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>5847.35</b> |
| 39906      | 赠与                 |                |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |                |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |                |
| 39999      | 其他支出               | 5847.35        |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

| 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表                           |       |
|---------------------------------------------------|-------|
|                                                   | 单位：万元 |
| 项目                                                | 预算数   |
| 合计                                                | 5.17  |
| 1、因公出国（境）费用                                       | 0     |
| 2、公务接待费                                           | 2.17  |
| 3、公务用车购置及运行费                                      | 3     |
| 其中：（1）公务用车运行费                                     | 3     |
| （2）公务用车购置费                                        | 0     |
| 备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。 |       |

## 十、专项资金管理清单目录

### 2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管<br>部门<br>名称             | 专项<br>资金<br>立项<br>项目<br>名称              | 立项依据                                                                    | 执行<br>年限 | 实施规划                                                                                                                                    | 总体绩效<br>目标                                                                             | 支出<br>级次              | 资金拼盘 |                      |                 | 资金分配办<br>法及支出标<br>准 |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------|-----------------|---------------------|
|                            |                                         |                                                                         |          |                                                                                                                                         |                                                                                        |                       | 小计   | 一般<br>公共<br>财政<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 |                     |
| 仙游<br>县农<br>业农<br>村局<br>本级 | 38 个<br>贫困<br>村县<br>级配<br>套帮<br>扶资<br>金 | 《仙游县委 仙游县<br>人民政府关于加快推<br>进精准扶贫坚决打赢<br>脱贫攻坚战的实施意<br>见》（仙委[2016]61<br>号） | 3        | 为实现我县 38 个<br>贫困村脱贫摘帽，<br>根据《中共仙游县<br>委 仙游县人民政<br>府关于加快推进精<br>准扶贫坚决打赢脱<br>贫攻坚战的意见》，<br>我县每年将<br>对 38 个贫困村投<br>入资金，完善 38<br>个贫困村基础设<br>施 | 补助 38 个<br>贫困村建设<br>项目，完善<br>贫困村基础<br>设施及基本<br>公共服务设<br>施，发展产<br>业促进村集<br>体经济收入<br>增收。 | 部门<br>发展性<br>项目<br>支出 | 380  |                      | 380             | 项目法                 |

|            |            |                                             |   |                                                                                                                                                                        |                                               |           |     |     |     |
|------------|------------|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|
|            |            |                                             |   | 及基本公共服务设施，发展产业促进村集体经济收入增收。                                                                                                                                             |                                               |           |     |     |     |
| 仙游县农业农村局本级 | 红火蚁防控经费    | 《仙游县红火蚁疫情防控应急预案》（仙政办[2015]115号）             | 3 | 2020年，对招标的防治区3.5428万亩的红火蚁，从2020年至2023年对已发生区通过3年的防治，在防治区内蚁巢灭巢率达99%以上，工蚁活体诱集率低于5%，防治效果达95%以上，为害程度控制在1级以下，群众不被其叮蜇。防治企业使用“云采集”系统对红火蚁蚁巢信息进行GPS定位、拍照、记录并上传到数据平台，由监理单位进行评估监督。 | 经济效益目标土地复耕、恢复农业生产，受益12个乡镇（街道）132个村（居）群众不被其叮蜇。 | 部门发展性项目支出 | 200 | 200 | 项目法 |
| 仙游县农业农村局本级 | 扶持文旦柚产业化资金 | 根据仙游县人民政府关于加快油茶、文旦柚产业发展的实施意见（仙政文[2015]165号） | 3 | 以生态环境保护和水土保持为前提，以推进兴林富民强县和村级集体经济为目标，以提高山林地利用效率和农村土地综合效益为核心，充分发挥我县山地资源优势，带动我县农村特色产业，在以度尾、赖店、大济为主的乡镇开展文旦柚基地建设，通过新植文旦柚，建设标准化生产基地，努力完成全县文旦柚产业规模达到3                         | 提高文旦柚规模、品质和果农收入，推动全县文旦柚产业发展，促进农民增收和脱贫致富。      | 部门发展性项目支出 | 45  | 45  | 项目法 |

|            |                    |                                                                                                  |   |                                                                                                                            |                                                               |           |    |    |     |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----|----|-----|
|            |                    |                                                                                                  |   | 万亩以上的目标。                                                                                                                   |                                                               |           |    |    |     |
| 仙游县农业农村局本级 | 国有农场税费改革转移支付补助     | 福建省财政厅《关于提前下达 2020 年国有农场税费改革转移支付补助的通知》（闽财预指【2019】22 号）                                           | 3 | 对构筑和谐社会、建设平安农场，促进社会安定、稳定和农垦企业深化改革奠定基础。                                                                                     | 国有农场标准化建设                                                     | 部门发展性项目支出 | 51 | 51 | 项目法 |
| 仙游县畜牧兽医局   | 基层兽医站站房建设县级配套      | 《仙游县发展和改革局关于度尾镇畜牧兽医站房可行性研究报告的批复》仙发改 2016-67 号、《仙游县人民政府转发莆田市人民政府关于进一步简化投资项目审批手续的通知》仙政文 2016-20 号。 | 3 | 建设总建筑面积 200 平方米，含办公室、检疫申报点、简易门诊、快速检测、应急物资储备库、值班室、业务培训室等。                                                                   | 度尾兽医站站房建筑面积 200 平方米，含办公室、检疫申报点、简易门诊、快速检测、应急物资储备库、值班室、业务培训室等。。 | 部门发展性项目支出 | 15 | 15 | 项目法 |
| 仙游县畜牧兽医局   | 生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴 | 闽财农[2009]26 号、闽财农[2011]97 号                                                                      | 3 | 对生猪屠宰环节病害猪无害化处理的生猪户主进行补助，按 800 元/头进行补贴，处理费用按 80 元/头进行补贴；生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金承担比例：中央财政补贴 40%、省财政补贴 30%、市财政补贴 15%、县财政补贴 15%。 | 防止不合格猪肉流入市场，阻断因屠宰环节病害猪造成的病原传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病害猪事件。           | 部门发展性项目支出 | 6  | 6  | 项目法 |

|            |             |                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                                                                                                         |                                                                    |           |       |       |     |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----|
| 仙游县农业农村局本级 | 高标准农田建设项目资金 | 《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达 2019 年度高标准农田建设项目资金的通知》（闽财农指【2019】39 号）、《莆田市人民政府办公室关于下达 2019 年高标准农田建设任务的通知》（莆政办【2019】31 号）、《莆田市财政局 莆田市农业农村局关于下达 2019 年度高标准农田建设项目资金的通知》（莆财农【2019】70 号）、《仙游县人民政府办公室关于下达 2019 年高标准农田建设任务的通知》（仙政办【2019】27 号） | 3 | 建设高标准农田项目（含高效节水灌溉）相关设施等                                                                                                                                                                 | 提升粮食综合生产能力和田间道路通达度，逐步提升耕地质量和水资源利用率，进一步优化农业种植结构                     | 部门发展性项目支出 | 358.2 | 358.2 | 项目法 |
| 仙游县农业农村局本级 | 仙游县种粮主体补助   | 《莆田市人民政府关于将粮食生产专项资金列入 2018 年市县两级财政预算等有关问题的纪要》[2018]6 号、《莆田市财政局、莆田市农业局关于印发〈莆田市现代农业发展专项资金管理办法〉的通知》（莆市财农〔2018〕58 号）                                                                                                             | 3 | 在本县范围内对山区、秋冬季规模种粮 20 亩（含）以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体进行种粮补贴。种植大户可通过注册登记为家庭农场来获取补贴。对山区规模种植中稻和甘薯，每亩给予补贴 300 元；对山垅田改造复耕规模种粮前三年每年每亩另外再补贴 200 元；对晚季和秋冬季规模种植晚稻、甘薯、马铃薯、大豆、玉米等粮食作物，每亩给予补贴 300 元。 | 增加种粮农民的收入，提高种粮积极性，促进种粮新型主体的发展，辐射带动全县粮食作物生产，增加粮食播种面积，提高单产，保证粮食生产安全。 | 部门发展性项目支出 | 150   | 150   | 项目法 |

|            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                       |                                                                 |           |     |     |  |     |
|------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|--|-----|
| 仙游县农业农村局本级 | 农村土地承包经营权确权登记颁证     | 根据《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发〔2013〕1号）关于“健全农村土地承包经营权登记制度，强化对农村耕地、林地等各类土地承包经营权的物权保护。用五年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题”；《福建省人民政府办公厅关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的通知》（闽政办〔2014〕113号）、《福建省农业厅办公室关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证推进试点工作的通知》（闽农厅办〔2014〕71号）、以及7月31日全省电视电话会议精神和9月24日市政府会议布置要求开展。 | 3 | 开展农村土地承包经营权登记颁证工作，把承包地块的面积、空间位置和权属证书等落实到户，建立土地承包经营权登记簿，完善农村土地承包经营权档案。 | 把土地承包关系稳定并长久不变的要求落到实处，进一步规范农村土地承包管理，依法保障农民对承包土地的占有、使用 and 收益等权利 | 部门发展性项目支出 | 713 | 713 |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局本级 | 易地搬迁专项建设基金及地方政府债券利息 | 闽财农【2016】76号关于福建省易地扶贫搬迁项目资金管理暂行办法                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 | 扶贫公司利息预计32万元；其中国家专项建设基金利息5万元、地方政府债券利息27万元。                            | 解决贫困户住房安全，实现全县贫困户稳定脱贫。                                          | 部门发展性项目支出 | 32  | 32  |  | 项目法 |

|            |                   |                                                          |   |                                                                                                                         |                                                                |           |      |     |      |     |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|-----|------|-----|
| 仙游县农业农村局本级 | 壮大村集体经济项目(产业扶贫)资金 | 根据《中共仙游县委仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》(仙委[2016]61号)文件 | 3 | 引导贫困村发展“一村一品一业”，培育一个特色品牌，做强一个特色产业，提高村自我发展能力，增强自身造血功能。通过引进、入股等方式，帮助挂钩村发展农业产业、林下经济、电商、旅游、土地流转等项目1个以上，壮大村集体经济，培植持续稳定的村财来源。 | 建档立卡贫困村、老区村等村及扶持村集体经济试点村，通过利用补助资金发展产业，增加村财收入，促进贫困村稳定摘帽，提升脱贫质量。 | 部门发展性项目支出 | 500  | 500 |      | 项目法 |
| 农业农村局      | 基础设施及公共服务设施建设项目资金 | 根据《中共仙游县委仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》(仙委[2016]61号)文件 | 3 | 补助资金按“先急后缓”、“民生项目优先”的原则，筛选项目，实现村级基础设施不断完善和公共服务不断提升。                                                                     | 受补助的贫困村、老区村等村，利用补助资金建设项目，实现村级基础设施不断完善和公共服务不断提升。                | 部门发展性项目支出 | 2000 |     | 2000 | 项目法 |
| 农业农村局      | 水利项目补助(饮水安全建设)    | 根据《中共仙游县委仙游县人民政府关于进一步深化精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》仙委[2019]34号文件    | 3 | 解决贫困人口饮水安全和水质检测，做到发现一户、解决一户、销号一户。                                                                                       | 解决贫困人口饮水安全和水质检测，确保贫困人口饮水安全达到当地农村饮水安全评价标准，确保精准脱贫。               | 部门发展性项目支出 | 120  | 120 |      |     |

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。

5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。

6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

部门没有专项管理清单的，请注明“本部门××年度未设立专项项目资金”

## 第三部分 2020 年度部门预算情况说明

### 一. 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，农业部门收入预算为 11876.08 万元，比上年增加 2091.64 万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款 8726.42 万元，基金预算财政拨款 2380 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 769.66 万元。相应安排支出预算 11876.08 万元，比上年增加 2091.64 万元，其中：人员支出 2000.27 万元，对个人和家庭补助支出 30.94 万元，公用支出 153.4 万元，项目支出 9691.47 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 8726.42 万元，比上年增加 801.98 万元，主要原因是项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.49 万元。主要用于用于基本养老保险支出。。

(二) 2101101 行政单位医疗支出 16.06 万元。主要用于医疗保险支出。

（三）2101102 事业单位医疗支出 44.50 万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2130101 行政运行 440.52 万元，主要用于行政人员工资及办公费用。

（五）2130104 事业运行 1303.83 万元，主要用于事业人员工资及办公费用。

（六）2130106 科技转化与推广服务 1.00 万元，主要用于农机推广与培训。

（七）2130108 病虫害控制 313.65 万元，主要用于病虫害防治支出。

（八）2130109 农产品质量安全 15 万，主要用于农产品质量安全工作经费支出。

（九）2130110 执法监管 10.5 万，主要用于农业执法监管、海洋环保和瘦肉精监测经费支出。

（十）2130122 农业生产发展 160 万元，主要用于种粮主体补助以及能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套支出。

（十一）2130153 农田建设 358.2 万元，主要用于高标准农田建设项目支出。

（十二）2130199 其他农业支出 2788.86 万元，主要用于人居环境，乡村振兴，水稻保险，渔工保险，农村土地流转补助，种子储备补贴，农村集体产权制度改革，农办系统经费，农民丰收节和文旦柚节，代理会计绩效工资，农体协，农村土地确权颁证，耕地地力保护补贴，病害猪无害

化处理，文旦柚产业化、生态农业建设、基层兽医站建设等支出

（十三）2130504 农村基础设施建设 152.00 万元，主要用于异地搬迁和水利项目补助支出。

（十四）2130505 生产发展 2074.00 万元，主要用于壮大村集体经济和专项扶贫。

（十五）2130507 扶贫贷款奖补和贴息 609 万元，主要用于扶贫开发专项支出。

（十六）2130599 其他扶贫支出 26 万元，主要用扶贫工作经费支出。

（十七）2130704 国有农场办社会职能改革补助 51 万元。主要用于国有农场办社会职能改革补助。

（十八）2130705 对村民委员会和党支部的补助 31.5 万元，主要用于驻村第一书记工作经费。

（十九）2210201 住房公积金 169.31 万元，主要用于住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2020 年度政府性基金支出 2380 万元，比上年增加 520 万元，主要原因是扶贫项目资金增加，主要支出项目包括：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 2380 万元。主要用于 38 个贫困村帮扶和基础设施及公共服务设施建设支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2020 年度财政拨款基本支出 2184.61 万元，其中：

（一）人员经费 2031.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、取暖补房公积金、提租补贴、购房补贴、采贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 153.4 万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2020 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 2.17 万元。主要用于上级下乡检查工作等方面的接待活动。与上年度相比支出增长 4.3%，主要原因是上级对各项目检查、督查、指导、调研的而增加接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2020 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。预算安排与上年持平，主要原因上年度与本年度本单位均只有一辆公务用车在用。

## **六、预算绩效情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2020 年仙游县农业农村局共设置绩效目标 17 个，分别是仙游县农业农村局本级部门业务费、仙游县畜牧兽医局部门业务费、仙游县农业综合行政执法大队（3、6 中队）业务费、仙游县农业机械管理总站部门业务费、仙游县种粮主体补助经费、红火蚁疫情防控经费、国有农场税费改革转移支付补助经费、生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴、高标准农田建设项目资金、基层兽医站站房建设县级配套（度尾站）资金、扶持文旦柚产业化资金、农村土地承包经营权确权登记颁证经费、38 个贫困村县级配套帮扶资金、基础设施及公共服务设施建设项目资金、水利项目补助（饮水安全建设）经费、易地搬迁专项建设基金及地方政府债券利息、壮大村集体经济项目（产业扶贫）资金，共涉及财政拨款资金 4970.32 万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1、部门业务费绩效目标表

| 2020年度部门业务费绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 填报单位：仙游县农业农村局本级  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| 业务费资金情况<br>(万元)  | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326.56 |
|                  | 一般公共预算拨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 253.86 |
|                  | 基金预算拨款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                  | 财政专户拨款：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                  | 结余结转资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72.7   |
|                  | 其他：（上级专                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| 年度目标             | 1、指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。<br>2、编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。<br>3、组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计划。 |        |

|            | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标         | 绩效标准                      | 全年目标值             |
|------------|------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| 绩效目标<br>指标 | 投入   | 时效目标         | 支出进度         | 支出进度达100%                 | 100%              |
|            |      | 成本目标         | 业务费总量增长率     | 0                         | 0                 |
|            |      |              | 预算完成率        | 预算完成率达90%以上               | 100%              |
|            |      |              | 农业执法监管       | 2019年补助3万元                | 3万元               |
|            |      |              | 海洋环保经费       | 2019年补助2万元                | 2万元               |
|            |      |              | 种子储备补贴       | 2019年补助13万元               | 10万元              |
|            |      |              | 渔工保险         | 2019年补助0.17万元             | 0.16万元            |
|            |      |              | 农村土地承包经营调节仲裁 | 2019年补助3万元                | 2万元               |
|            |      |              | 农村土地流转补助     | 2019年补助30万元               | 20万元              |
|            |      |              | 计算机网络维护      | 2019年补助2万元                | 2万元               |
|            |      |              | 农体协          | 2019年补助3万元                | 3万元               |
|            |      |              | 水稻保险         | 2019年补助15.3万元             | 12.6万元            |
|            |      |              | 代理会计绩效工资     | 2019年补助39.6万元             | 39.6万元            |
|            |      |              | 农产品质量安全工作经费  | 2019年补助55万元               | 32.9万元            |
|            |      |              | 农村集体产权制度改革   | 2019年补助100万元              | 61.4万元            |
|            |      |              | 乡村振兴开办费及工作经费 | 2019年补助60万元               | 20万元              |
|            |      |              | 驻村第一书记工作经费   | 2019年补助63万元               | 31.5万元            |
|            |      |              | 农办系统经费       | 2019年补助2万元                | 2万元               |
|            |      |              | 扶贫工作经费       | 2019年补助30万元               | 34.8万元            |
|            |      |              | 人居环境、一区一园    | 2019年补助0万元                | 24.6万元            |
|            |      |              | 农民丰收节、文旦柚节   | 2019年补助0万元                | 25万元              |
|            | 产出   | 数量目标         | 业务费细化率       | 业务费细化率100%                | 100%              |
|            |      |              | 海洋环境保护执法巡查整治 | 海洋环境保护执法巡查整               | 20次               |
|            |      |              | 村财镇管,聘用代理会计  | 聘用代理会计61人                 | 61人               |
|            |      |              | 山区乡镇流转土地面积逐年 | 山区乡镇流转土地面积从               | 800亩              |
|            |      |              | 种子储备         | 省级储备10万斤,县级储              | 16万斤              |
|            |      |              | 宣传、发动农民参加全民健 | 宣传、发动农民参加全民               | 13万               |
|            |      |              | 18个乡镇水稻农户    | 18个乡镇水稻农户数≥10             | 13.2万户            |
|            |      |              | 农业监管执法       | 农业监管执法≥25次                | 30次               |
|            |      |              | 例行监测抽检种植农产品数 | ≥4000                     | 4000              |
|            |      | 质量目标         | 细化项目目标完成情况   | 细化项目目标完成90%以              | 95%               |
|            |      |              | 资金使用合规性      | 建立规章制度,保障资金               | 保障资金使用合规          |
|            |      |              | 政府采购、购买服务执行情 | 严格按照政府采购手续进               | 严格按照政府采购          |
|            | 效益   | 经济效益         | 农民收入增长率      | 农民收入增长率≥6%                | 6%                |
|            |      | 社会效益<br>目标   | 假冒伪劣农资市场占有率  | 假冒伪劣农资市场占有率               | 5%                |
|            |      |              | 渔民的安全出行率     | 渔民的安全出行率≥96%              | 96%               |
|            |      | 环境效益<br>目标   | 减少农药滥用率      | 农药滥用率≤5%                  | 5%                |
|            |      | 可持续影<br>响目标  | 保障农产品质量安全    | 加强农产品质量安全监<br>管,建立农产品质量监管 | 保障农产品质量安<br>全稳步提升 |
|            |      | 服务对象<br>满意度目 | 服务对象满意度情况    | 服务对象满意度90%以上              | 95%               |
| 备注         |      |              |              |                           |                   |

## 2020年度部门业务费绩效目标表

填报单位：仙游县畜牧兽医局

|                 |           |           |                    |             |             |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| 业务费资金情况<br>(万元) | 资金总额：     | 99        |                    |             |             |
|                 | 一般公共预算拨款： | 52        |                    |             |             |
|                 | 基金预算拨款：   | /         |                    |             |             |
|                 | 财政专户拨款：   | /         |                    |             |             |
|                 | 结余结转资金：   | 12        |                    |             |             |
|                 | 其他：（上级专项） | 35        |                    |             |             |
| 年度目标            |           |           |                    |             |             |
| 绩效目标指标          | 一级指标      | 二级指标      | 三级指标               | 绩效标准        | 全年目标值       |
|                 | 投入        | 时效目标      | 支出进度               | 按序时进度支出     | 按序时进度支出     |
|                 |           | 成本目标      | 业务费总量增长率           | ≥5%         | 10.00%      |
|                 |           |           | 预算完成率              | ≥90%        | 100%        |
|                 |           |           | 疫病防控等经费            | 12万元        | 12万元        |
|                 |           |           | 养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助 | 10万元        | 10万元        |
|                 |           |           | 强制免疫疫苗县级配套         | 18万元        | 18万元        |
|                 |           |           | 瘦肉精监测经费            | 10万元        | 10万元        |
|                 |           |           | 能繁母猪、育肥猪保险县级配套     | 10万元        | 10万元        |
|                 |           |           | 畜禽养殖污染整治举报奖励经费     | 2万元         | 2万元         |
|                 |           |           | 检疫平衡票证工本费          | 2万元         | 2万元         |
|                 |           |           | 提前下达2020年动植物疫病防控专项 | 35万元        | 35万元        |
|                 | 产出        | 数量目标      | 业务费细化率             | ≥90%        | 100%        |
|                 |           | 质量目标      | 细化项目目标完成情况         | ≥95%        | 100%        |
|                 |           |           | 资金使用合规性            | 资金使用合法、公开公正 | 资金使用合法、公开公正 |
|                 |           |           | 政府采购、购买服务执行情况      | 严格执行政府采购    | 严格执行政府采购    |
|                 |           |           | 阳性检出率              | ≤1%         | ≤1%         |
|                 |           |           | 畜禽免疫密度             | ≥95%        | 100%        |
|                 | 效益        | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度情况          | ≥90%        | 95%         |
| 备注              |           |           |                    |             |             |

## 2020年度部门业务费绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局农业综合行政执法大队（3、6中队）

|                 |                                                       |           |               |                   |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------|--------------|
| 业务费资金情况<br>(万元) | 资金总额：                                                 | 3万元       |               |                   |              |
|                 | 一般公共预算拨款：                                             | 3万元       |               |                   |              |
|                 | 基金预算拨款：                                               |           |               |                   |              |
|                 | 财政专户拨款：                                               |           |               |                   |              |
|                 | 结余结转资金：                                               |           |               |                   |              |
|                 | 其他：（上级专                                               |           |               |                   |              |
| 年度目标            | 该项目为常年性业务费用，用于农业执法工作经费，可实现提高农业执法能力，保障畜牧业持续、健康发展和公共安全。 |           |               |                   |              |
| 绩效目标指标          | 一级指标                                                  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效标准              | 全年目标值        |
|                 | 投入                                                    | 时效目标      | 支出进度          | 100%              | 100%         |
|                 |                                                       | 成本目标      | 预算完成率         | 90%               | 100%         |
|                 |                                                       |           | 农业执法监管度       | 90%               | 100%         |
|                 | 产出                                                    | 数量目标      | 业务费细化率        | 100%              | 100%         |
|                 |                                                       |           | 农业监管执法        | ≥25次              | 25次          |
|                 |                                                       | 质量目标      | 资金使用合规性       | 保障资金使用合规性，确保专款专用。 | 保障资金使用合规性    |
|                 |                                                       |           | 政府采购、购买服务执行情况 | 严格按照政府采购手续进行采购    | 严格按照政府采购手续   |
|                 |                                                       |           | 细化项目目标完成情况    | 90%               | 95%          |
|                 | 效益                                                    | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度情况     | 90%               | 95%          |
|                 |                                                       | 社会效益目标    | 不发生重大动物疫情     | 不发生重大动物疫情         | 不发生重大动物疫情    |
|                 |                                                       | 可持续影响目标   | 保障生猪产品质量安全    | 保障生猪产品质量安全稳定      | 保障生猪产品质量安全稳定 |
| 备注              |                                                       |           |               |                   |              |

## 2020年度部门业务费绩效目标表

填报单位：仙游县农业机械管理总站

|                 |                                           |           |               |                     |                     |
|-----------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| 业务费资金情况<br>(万元) | 资金总额：                                     | 6.56万元    |               |                     |                     |
|                 | 一般公共预算拨                                   | 6.56万元    |               |                     |                     |
|                 | 基金预算拨款：                                   | 0         |               |                     |                     |
|                 | 财政专户拨款：                                   | 0         |               |                     |                     |
|                 | 结余结转资金：                                   | 0         |               |                     |                     |
|                 | 其他：（上级专                                   | 0         |               |                     |                     |
| 年度目标            | 1、开展农机注册登记、年检等源头管理，进行农机安全执法，举行农机安全宣传；开展平安 |           |               |                     |                     |
| 绩效目标<br>指标      | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标          | 绩效标准                | 全年目标值               |
|                 | 投入                                        | 时效目标      | 支出进度          | 6.56万元              | 6.56万元              |
|                 |                                           |           | 资金使用时效        | 2020.1-2020.12      | 2020.1-2020.12      |
|                 |                                           | 成本目标      | 业务费总量增长率      | 0                   | 0                   |
|                 |                                           |           | 预算完成率         | 100%                | 100%                |
|                 |                                           |           | 执法监管          | 4.76万元              | 4.76万元              |
|                 |                                           |           | 农机推广与培训       | 1.8万元               | 1.8万元               |
|                 | 产出                                        | 数量目标      | 购机补贴受益户数      | 125                 | 125                 |
|                 |                                           |           | 举办农机推广演示活动    | 1                   | 1                   |
|                 |                                           |           | 推广新农机具        | 700                 | 700                 |
|                 |                                           |           | 拖拉机年检数量       | 400                 | 400                 |
|                 |                                           | 质量目标      | 政府采购、购买服务执行情况 | 严格按照政府采购手续进行采购      | 严格按照政府采购手续进行采购      |
|                 |                                           |           | 资金使用合规性       | 保证资金专款专用，保障资金使用的合规性 | 保证资金专款专用，保障资金使用的合规性 |
|                 |                                           |           | 提高农民收入        | 5%                  | 5%                  |
|                 |                                           |           | 建设平安农机示范乡镇    | 1                   | 1                   |
|                 | 效益                                        | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度情况     | 1                   | 1                   |
| 备注              |                                           |           |               |                     |                     |

## 2、部门专项资金绩效目标表

| 2020年度专项资金绩效目标表 |                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|
| 填报单位：仙游县农业农村局   |                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |
| 立项项目名称          | 仙游县种粮主体补助                                                                                                                                             |                                                                                                              |                     | 立项项目编码                                         |             |            |
| 项目分类            | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                |                                                                                                              |                     | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>      |             |            |
|                 | 县委县政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                               |                                                                                                              |                     | 其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> |             |            |
| 存续类型            | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>                                                                                 | 项目负责人                                                                                                        | 吴德飞                 | 联系电话                                           | 13859829731 |            |
| 项目起止时间          | 2018年1月至2020年12月                                                                                                                                      |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |
| 项目概况            | 在本县范围内对山区、晚季、秋冬季规模种粮20亩（含）以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型农业经营主体进行种粮补贴。种植大户可通过注册登记为家庭农场来获取补贴。对山区规模种植中稻和甘薯，每亩给予补贴300元；对晚季和秋冬季规模种植晚稻、甘薯、马铃薯、大豆、玉米等粮食作物，每亩给予补贴300元。 |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |
| 项目立项情况          | 项目立项的依据                                                                                                                                               | 《莆田市人民政府关于将粮食生产专项资金列入2018年市县两级财政预算等有关问题的纪要》[2018]6号、《莆田市财政局、莆田市农业局关于印发〈莆田市现代农业发展专项资金管理办法〉的通知》（莆市财农〔2018〕58号） |                     |                                                |             |            |
|                 | 项目申报可行性                                                                                                                                               | 严格按照莆市财农〔2018〕58号文件执行                                                                                        |                     |                                                |             |            |
| 专项资金情况（万元）      | 资金来源总额                                                                                                                                                | 150万元                                                                                                        |                     |                                                |             |            |
|                 | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                           | 150万元                                                                                                        |                     |                                                |             |            |
|                 | 基金预算拨款                                                                                                                                                |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |
|                 | 财政专户拨款                                                                                                                                                |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |
|                 | 结余结转资金                                                                                                                                                |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |
|                 | 其他：（上级专项）                                                                                                                                             |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |
| 项目实施期目标         | 增加种粮农民的收入，提高种粮积极性，促进种粮新型主体的发展，辐射带动全县粮食作物生产，增加粮食播种面积，提高单产，保证粮食生产安全。                                                                                    |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |
| 绩效目标指标          | 一级指标                                                                                                                                                  | 二级指标                                                                                                         | 三级指标                | 绩效标准                                           | 半年目标值       | 全年目标值      |
|                 | 投入                                                                                                                                                    | 时效目标                                                                                                         | 按期限完成项目资金下达率        | 资金下达率90%以上                                     | 20%         | 90%        |
|                 |                                                                                                                                                       | 成本目标                                                                                                         | 种粮主体补贴总资金           | 150万元                                          | 80万元        | 150万元      |
|                 |                                                                                                                                                       | 其他资源投入目标                                                                                                     |                     |                                                |             |            |
|                 | 产出                                                                                                                                                    | 数量目标                                                                                                         | 种粮20亩（含）以上的新型种粮主体数量 | 70家                                            | 40家         | 70家        |
|                 |                                                                                                                                                       | 质量目标                                                                                                         | 种粮补贴资金发放率           | 100%                                           | 100%        | 100%       |
|                 | 效益                                                                                                                                                    | 经济效益目标                                                                                                       | 提高种粮主体收入            | 500元/亩                                         | 200元/亩      | 500元/亩     |
|                 |                                                                                                                                                       | 社会效益目标                                                                                                       | 粮食播种增加亩数            | 9000亩                                          | 4500亩       | 9000亩      |
|                 |                                                                                                                                                       | 生态效益目标                                                                                                       |                     |                                                |             |            |
|                 |                                                                                                                                                       | 可持续影响目标                                                                                                      | 长期稳定保障粮食安全          | 稳定全县粮食种植面积                                     | 稳定全县粮食种植面积  | 稳定全县粮食种植面积 |
|                 | 服务对象满意度目标                                                                                                                                             | 仙游县种粮主体满意度                                                                                                   | 95%                 | 95%                                            | 95%         |            |
| 备注              |                                                                                                                                                       |                                                                                                              |                     |                                                |             |            |

2020年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

|            |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                           |              |              |              |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 立项项目名称     | 红火蚁疫情防控经费                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 立项项目编码                                    |              |              |              |
| 项目分类       | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |              |              |              |
|            | 县委县政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>       |              |              |              |
| 存续类型       | 延续 <input type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>                                                                                                                            | 项目负责人                                                                                                                                          | 蔡慧娟                                       | 联系电话         | 13808577100  |              |
| 项目起止时间     | 2020年1月-12月                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |              |              |              |
| 项目概况       | 至2019年12月底，红火蚁疫情发生涉及鲤城、鲤南、榜头、赖店、盖尾、郊尾、枫亭、大济、度尾、园庄、钟山、龙华等 12个乡镇（街道）132村（居），发生面积达5.7432万亩。已招标防治面积3.6145亩，实际防治面积4.224万亩，防治区通过1年2轮的防治（3年6轮），防治效果均达95%，防治区未见红火蚁叮咬人的事件。未防治区许多下田耕作的农户被红火蚁叮咬。 |                                                                                                                                                |                                           |              |              |              |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                               | 《仙游县红火蚁疫情防控应急预案》（仙政办[2015]115号）、福建省财政厅、福建省农业厅《关于下达红火蚁疫情应急防控专项经费的通知》闽财（农）指[2015]95号、仙政会议纪要[2016]1号、县人民政府对仙游县农业农村局《关于红火蚁疫情防控工作的请示》的批示[2019]106号。 |                                           |              |              |              |
|            | 项目申报可行性                                                                                                                                                                               | 我县在2015年7月发现红火蚁疫情，从2016年开始红火蚁疫情就采用政府购买服务方式专业化统防统治，取得的良好效果，有效遏制红火蚁疫情大面积扩散蔓延为害。经专业化防治，至今，我县尚未见媒体曝光有群众被叮咬的事件（莆田市其他县区有多起伤人事件被媒体曝光报道）。              |                                           |              |              |              |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                                                                                                | 200万元                                                                                                                                          |                                           |              |              |              |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                                           | 200万元                                                                                                                                          |                                           |              |              |              |
|            | 基金预算拨款                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                              |                                           |              |              |              |
|            | 财政专户拨款                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                           |              |              |              |
|            | 结余结转资金                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                                                              |                                           |              |              |              |
|            | 其他：（上级专项）                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                                                              |                                           |              |              |              |
| 项目实施期目标    | 数量目标防治面积3.5428万亩，防治区内投药覆盖率100%，防治效果达95%以上，群众满意度达96%以上。土地复耕、恢复农业生产，受益12个乡镇（街道）132个村（居）群众不被其叮蜇。                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |              |              |              |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                  | 二级指标                                                                                                                                           | 三级指标                                      | 绩效标准         | 半年目标值        | 全年目标值        |
|            | 投入                                                                                                                                                                                    | 时效目标                                                                                                                                           | 资金年度支出率100%                               | 100          | 30           | 100          |
|            |                                                                                                                                                                                       | 成本目标                                                                                                                                           | 3年内每年春秋两次投药防治投药79.1元/亩                    | 79.1         | 40           | 79.1         |
|            |                                                                                                                                                                                       | 其他资源投入目标                                                                                                                                       |                                           |              |              |              |
|            | 产出                                                                                                                                                                                    | 数量目标                                                                                                                                           | 投药防治面积半年值3.6145万亩，全年7.1万亩次                | 7.1万亩次       | 5万亩次         | 7.1万亩次       |
|            |                                                                                                                                                                                       | 质量目标                                                                                                                                           | 防治效果达95%以上                                | 95%          | 95%          | 95%          |
|            | 效益                                                                                                                                                                                    | 经济效益目标                                                                                                                                         | 发生区土地复耕、恢复农业生产                            | 80%          | 50%          | 80%          |
|            |                                                                                                                                                                                       | 社会效益目标                                                                                                                                         | 通过有效防治，人体不被其叮蜇                            | 防治区内群众不被其叮蜇  | 防治区内群众不被其叮蜇  | 防治区内群众不被其叮蜇  |
|            |                                                                                                                                                                                       | 生态效益目标                                                                                                                                         | 减少植被破坏                                    | 有效保护植被和物种多样性 | 有效保护植被和物种多样性 | 有效保护植被和物种多样性 |
|            |                                                                                                                                                                                       | 可持续影响目标                                                                                                                                        |                                           |              |              |              |
|            | 服务对象满意度目                                                                                                                                                                              | 群众满意率95%以上                                                                                                                                     | 95%                                       | 90%          | 95%          |              |
| 备注         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                           |              |              |              |

| 2020年度专项资金绩效目标表 |                                                                                                                                               |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|--------|
| 填报单位：仙游县农业农村局   |                                                                                                                                               |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |
| 立项项目名称          | 国有农场税费改革转移支付补助                                                                                                                                |                                                   |                                                    | 立项项目编码                                               |         |        |
| 项目分类            | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                        |                                                   |                                                    | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> |         |        |
|                 | 县委县政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                       |                                                   |                                                    | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                  |         |        |
| 存续类型            | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>                                                                         | 项目负责人                                             | 刘志阳                                                | 联系电话                                                 | 8599380 |        |
| 项目起止时间          | 2020年1月-12月                                                                                                                                   |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |
| 项目概况            | 按照省财政文件，国有农场税费改革转移支付补助主要用于补助仙游县四个国有农场类似乡村五统筹补助、农场五大员以及计生协会会长妇代会主任、团支部书记津贴补助、村运转经费补助、村干补助，该补助有利于减轻国有农场负担，构筑和谐社会、建设平安农场，促进社会安定、稳定和农垦企业深化改革奠定基础。 |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |
| 项目立项情况          | 项目立项的依据                                                                                                                                       | 闽财预指【2019】22号                                     |                                                    |                                                      |         |        |
|                 | 项目申报可行性                                                                                                                                       | 严格按照福建省财政厅《关于提前下达2020年国有农场税费改革转移支付补助的通知》的文件要求开展项目 |                                                    |                                                      |         |        |
| 专项资金情况（万元）      | 资金来源总额                                                                                                                                        | 51万元                                              |                                                    |                                                      |         |        |
|                 | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                   | 51万元                                              |                                                    |                                                      |         |        |
|                 | 基金预算拨款                                                                                                                                        |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |
|                 | 财政专户拨款                                                                                                                                        |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |
|                 | 结余结转资金                                                                                                                                        |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |
|                 | 其他：（上级专项）                                                                                                                                     |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |
| 项目实施期目标         | 1、增加国有农场收入，减轻农场负担，促进四个国有农场正常运转。<br>2、有利国有农场企业社会安定和稳定，促进农场平安建设。<br>3、提高国有农场经营管理水平、抵抗风险能力。                                                      |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |
| 绩效目标指标          | 一级指标                                                                                                                                          | 二级指标                                              | 三级指标                                               | 绩效标准                                                 | 半年目标值   | 全年目标值  |
|                 | 投入                                                                                                                                            | 时效目标                                              | 支出进度                                               | 支出进度达100%                                            |         | 100%   |
|                 |                                                                                                                                               | 成本目标                                              | 类似乡村五统筹补助、农场五大员以及计生协会会长妇代会主任、团支部书记津贴补助。村运转经费补助村干补助 | 各项补贴补助51万                                            |         | 51万元   |
|                 | 产出                                                                                                                                            | 数量目标                                              | 国有农场正常运转                                           | 4个农场正常运转                                             |         | 4个     |
|                 |                                                                                                                                               | 质量目标                                              | 实行场务公开、财务公开和涉及农工负担的项目、标准、数额公示制度                    | 100%                                                 |         | 100%   |
|                 | 效益                                                                                                                                            | 经济效益目标                                            | 增加农工收入                                             | 10万元                                                 |         | 10万元   |
|                 |                                                                                                                                               | 社会效益目标                                            | 促进社会稳定发展，构建和谐社会                                    | 促进社会稳定发展，构建和                                         |         | 促进社会安定 |
|                 |                                                                                                                                               | 可持续影响目标                                           | 保障农场正常运营率                                          | 农场正常运营率达100%                                         |         | 100%   |
|                 |                                                                                                                                               | 服务对象满意度目标                                         | 农工满意率                                              | 90%以上                                                |         | 95%    |
|                 | 备注                                                                                                                                            |                                                   |                                                    |                                                      |         |        |

2020年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

|            |                                                                       |                                                                               |                                                |              |             |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 立项项目名称     | 生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴                                                    |                                                                               | 立项项目编码                                         |              |             |       |
| 项目分类       | 法律法规要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>                     |                                                                               | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>      |              |             |       |
|            | 县委县政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/>                               |                                                                               | 其他需安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> |              |             |       |
| 存续类型       | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/> | 项目负责人                                                                         | 徐益莉                                            | 联系电话         | 18850547739 |       |
| 项目起止时间     | 2020年1月1日至2020年12月31日                                                 |                                                                               |                                                |              |             |       |
| 项目概况       | 屠宰环节中会产生一部分死亡的病害猪，按规定要进行无害化处理，财政按规定给予一定的补贴。                           |                                                                               |                                                |              |             |       |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                               | 闽财农[2009]26号、闽财农[2011]97号                                                     |                                                |              |             |       |
|            | 项目申报可行性                                                               | 通过生猪屠宰环节病害猪无害化处理措施、阻断因屠宰环节病害猪造成的病原传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病害猪事项，确保我县不发生重大动物疫情，项目可行。 |                                                |              |             |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                | 6万                                                                            |                                                |              |             |       |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                           | 6万                                                                            |                                                |              |             |       |
|            | 基金预算拨款                                                                |                                                                               |                                                |              |             |       |
|            | 财政专户拨款                                                                |                                                                               |                                                |              |             |       |
|            | 结余结转资金                                                                |                                                                               |                                                |              |             |       |
|            | 其他：（上级专项）                                                             |                                                                               |                                                |              |             |       |
| 项目实施期目标    | 防止不合格猪肉流入市场，阻断因屠宰环节病害猪造成的病原传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病害猪事件。                   |                                                                               |                                                |              |             |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                  | 二级指标                                                                          | 三级指标                                           | 绩效标准         | 半年目标值       | 全年目标值 |
|            | 投入                                                                    | 时效目标                                                                          | 资金年度支出率                                        | 资金年度支出率100%  | 50          | 100   |
|            |                                                                       | 成本目标                                                                          | 病害猪无害化处理县级财政补贴                                 | 病害猪无害化处理县级财政 | 3           | 6     |
|            |                                                                       | 其他资源投入目标                                                                      |                                                |              |             |       |
|            | 产出                                                                    | 数量目标                                                                          | 生猪屠宰环节病害猪无害化处理率                                | 计算方法：（生猪屠宰环  | 50          | 100   |
|            |                                                                       | 质量目标                                                                          | 因生猪屠宰环节病害猪造成的环境污染率                             | 计算方法：因生猪屠宰环节 | 0           | 0     |
|            | 效益                                                                    | 经济效益目标                                                                        |                                                |              |             |       |
|            |                                                                       | 社会效益目标                                                                        | 杜绝病害猪肉流入市场                                     | 根据实际情况判断     | 有效杜绝        | 有效杜绝  |
|            |                                                                       | 生态效益目标                                                                        | 阻断因病害猪造成的病原传播与生态环境                             | 根据实际情况评判     | 有效杜绝        | 有效杜绝  |
|            |                                                                       | 可持续影响目标                                                                       |                                                |              |             |       |
|            |                                                                       | 服务对象满意度目标                                                                     | 群众满意率                                          | 群众满意率96%以上   | 96          | 96    |
| 备注         |                                                                       |                                                                               |                                                |              |             |       |

| 2020年度专项资金绩效目标表 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 填报单位：仙游县农业农村局   |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |
| 立项项目名称          | 高标准农田建设项目资金                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |            | 立项项目编码                                    |              |              |
| 项目分类            | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |            | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |              |              |
|                 | 县委县政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |            | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>       |              |              |
| 存续类型            | 延续 <input type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>                                | 项目负责人                                                                                                                                                                                                             | 苏永亮        | 联系电话                                      | 15860002983  |              |
| 项目起止时间          | 2019-2020                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |
| 项目概况            | 建设高标准农田项目（含高效节水灌溉）相关设施等。通过高标准农田项目建设，提高农业综合生产能力，增强农业抗灾害能力，提高农业综合效益。                        |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |
| 项目立项情况          | 项目立项的依据                                                                                   | 《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于下达2019年度高标准农田建设项目资金的通知》（闽财农指【2019】39号）、《莆田市人民政府办公室关于下达2019年高标准农田建设任务的通知》（莆政办【2019】31号）、《莆田市财政局 莆田市农业农村局关于下达2019年度高标准农田建设项目资金的通知》（莆财农【2019】70号）、《仙游县人民政府办公室关于下达2019年高标准农田建设任务的通知》（仙政办【2019】27号）。 |            |                                           |              |              |
|                 | 项目申报可行性                                                                                   | 高标准农田项目建设是常年性工作，项目开展资金由中央、省、市、县等各级配套构成，资金来源确定。严格按照相关文件执行，落实高标准农田建设工作，高标准农田建设期一般为2年内，预期可实现。                                                                                                                        |            |                                           |              |              |
| 专项资金情况（万元）      | 资金来源总额                                                                                    | 358.2万元                                                                                                                                                                                                           |            |                                           |              |              |
|                 | 其中：一般公共预算拨款                                                                               | 358.2万元                                                                                                                                                                                                           |            |                                           |              |              |
|                 | 基金预算拨款                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |
|                 | 财政专户拨款                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |
|                 | 结余结转资金                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |
|                 | 其他：（上级专项）                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |
| 项目实施期目标         | 通过高标准农田项目建设，提高农业综合生产能力，增强农业抗灾害能力，提高农业综合效益。提升粮食综合生产能力和田间道路通达度，逐步提升耕地质量和水资源利用率，进一步优化农业种植结构。 |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |
| 绩效目标指标          | 一级指标                                                                                      | 二级指标                                                                                                                                                                                                              | 三级指标       | 绩效标准                                      | 半年目标值        | 全年目标值        |
|                 | 投入                                                                                        | 时效目标                                                                                                                                                                                                              | 任务完成及时性    | 规定时间完成任务                                  | 2年           | 2年           |
|                 |                                                                                           | 成本目标                                                                                                                                                                                                              | 财政资金亩均补助标准 | 补助标准                                      | 90元          | 90元          |
|                 | 产出                                                                                        | 数量目标                                                                                                                                                                                                              | 新增高标准农田面积  | 新增高标准农田面积                                 | 3.98万亩       | 3.98万亩       |
|                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 新增高效节水灌溉面积 | 新增高效节水灌溉面积                                | 0.4万亩        | 0.4万亩        |
|                 |                                                                                           | 质量目标                                                                                                                                                                                                              | 项目验收合格率    | 项目验收符合合格率                                 | 95%          | 95%          |
|                 | 社会效益目标                                                                                    | 社会效益目标                                                                                                                                                                                                            | 提升粮食综合能力   | 提升粮食综合能力                                  | 粮食综合生产能力明显提升 | 粮食综合生产能力明显提升 |
|                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 田间道路通达度    | 提升田间道路通达度                                 | 90%          | 90%          |
|                 |                                                                                           | 生态效益目标                                                                                                                                                                                                            | 耕地质量       | 提升耕地质量                                    | 耕地质量逐步提升     | 耕地质量逐步提升     |
|                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   | 水资源利用率     | 提高水资源利用率                                  | 水资源利用率逐步提升   | 水资源利用率逐步提升   |
|                 |                                                                                           | 可持续影响目标                                                                                                                                                                                                           | 农业种植结构     | 改变农业种植结构                                  | 农业种植结构进一步优化  | 农业种植结构进一步优化  |
|                 | 服务对象满意度                                                                                   | 受益群众满意度                                                                                                                                                                                                           | 提升受益群众满意度  | 90                                        | 90           |              |
| 备注              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |            |                                           |              |              |

2020年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县畜牧兽医局

|            |                                                                                                |                                                       |                                                                         |                  |              |              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|
| 立项项目名称     | 基层兽医站站房建设县级配套（度尾站）                                                                             |                                                       | 立项项目编码                                                                  | 2130199          |              |              |
| 项目分类       | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                         |                                                       | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                               |                  |              |              |
|            | 县委县政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                        |                                                       | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> |                  |              |              |
| 存续类型       | 延续 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/> | 项目负责人                                                 | 邓飞龙                                                                     | 联系电话             | 8255368      |              |
| 项目起止时间     | 2020.1-2020.12                                                                                 |                                                       |                                                                         |                  |              |              |
| 项目概况       | 建设度尾畜牧兽医站站房200m <sup>2</sup> ，满足产地申报、快速检测、应急物资储备等工作需求。                                         |                                                       |                                                                         |                  |              |              |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                        | 《关于印发福建省基层畜牧兽医站房建设规划(2014-2018年)的通知》（闽发改农业[2015]540号） |                                                                         |                  |              |              |
|            | 项目申报可行性                                                                                        | 解决乡镇兽医站站房办公条件不足，设备落后，规划滞后的问题，建设新站房可以扩大兽医站的覆盖面和服务面     |                                                                         |                  |              |              |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                         | 60万元                                                  |                                                                         |                  |              |              |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                    | 30万元（其中15万资金暂未下达）                                     |                                                                         |                  |              |              |
|            | 基金预算拨款                                                                                         |                                                       |                                                                         |                  |              |              |
|            | 财政专户拨款                                                                                         |                                                       |                                                                         |                  |              |              |
|            | 结余结转资金                                                                                         |                                                       |                                                                         |                  |              |              |
|            | 其他：（上级专项）                                                                                      | 30万元                                                  |                                                                         |                  |              |              |
| 项目实施期目标    | 总建筑面积200平方米，含办公室、检疫申报点、简易门诊、快速检测、应急物资储备库、值班室、业务培训室等。                                           |                                                       |                                                                         |                  |              |              |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                           | 二级指标                                                  | 三级指标                                                                    | 绩效标准             | 半年目标值        | 全年目标值        |
|            | 投入                                                                                             | 时效目标                                                  | 按期限完成项目资金下达                                                             | ≥95%             | 50%          | 100%         |
|            |                                                                                                | 成本目标                                                  | 60万元                                                                    | 60万元             | 按进度支出        | 60万元         |
|            |                                                                                                | 其他资源投入目标                                              | /                                                                       | /                | /            | /            |
|            | 产出                                                                                             | 数量目标                                                  | 新建站房一个                                                                  | 1个               | 1个           | 1个           |
|            |                                                                                                | 质量目标                                                  | 改善兽医站站房条件，站房建设面积200平方米                                                  | ≥200平方米          | 200平方米       | 200平方米       |
|            | 效益                                                                                             | 经济效益目标                                                | 提高兽医站工作条件，确保资金投入经济效益                                                    | ≥95%             | 100%         | 100%         |
|            |                                                                                                | 社会效益目标                                                | 满足人民群众吃上“放心肉”                                                           | 满足人民群众吃上“放心肉”的要求 | 杜绝病死猪流向餐桌风险  | 杜绝病死猪流向餐桌风险  |
|            |                                                                                                | 生态效益目标                                                | 不发生动物重大疫情，保护生态环境                                                        | ≥95%             | 100%         | 100%         |
|            |                                                                                                | 可持续影响目标                                               | 保证消费者权益                                                                 | 保证消费者权益          | 切实维护农村社会安定稳定 | 切实维护农村社会安定稳定 |
|            |                                                                                                | 服务对象满意度目标                                             | 农民群众满意率                                                                 | ≥90%             | ≥90%         | 100%         |
|            | 备注                                                                                             |                                                       |                                                                         |                  |              |              |

| 2020年度专项资金绩效目标表 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 填报单位：仙游县农业农村局   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |
| 立项项目名称          | 扶持文旦柚产业化资金                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |               | 立项项目编码                                    |                |                 |
| 项目分类            | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                    |                                                                                                                                              |               | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |                |                 |
|                 | 县委县政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                        |                                                                                                                                              |               | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>       |                |                 |
| 存续类型            | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>                                                                                        | 项目负责人                                                                                                                                        | 王新鹏           | 联系电话                                      | 18020603966    |                 |
| 项目起止时间          | 2020年                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |
| 项目概况            | 开展文旦柚新植补助工作，在以度尾、赖店、大济、龙华为主的乡镇新植文旦柚，建设标准化生产基地，努力完成全县文旦柚产业规模达到3万亩以上的目标。                                                                                    |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |
| 项目立项情况          | 项目立项的依据                                                                                                                                                   | 根据仙游县人民政府关于加快油茶、文旦柚产业发展的实施意见（仙政文[2015]165号）                                                                                                  |               |                                           |                |                 |
|                 | 项目申报可行性                                                                                                                                                   | 严格按照（仙政文[2015]165号）文件精神，相关部门因地制宜做好发展规划，搞好规划布局，引导全县文旦柚产业发展。各重点发展乡镇以现有文旦柚基地为依托，注重连片开发，抓好点线片结合，引导群众种植文旦柚，增加收入，实现全县文旦柚基地建设规模化、经营管理集约化、产业发展社会效益化。 |               |                                           |                |                 |
| 专项资金情况（万元）      | 资金来源总额                                                                                                                                                    | 45万元                                                                                                                                         |               |                                           |                |                 |
|                 | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                               | 45万元                                                                                                                                         |               |                                           |                |                 |
|                 | 基金预算拨款                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |
|                 | 财政专户拨款                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |
|                 | 结余结转资金                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |
|                 | 其他：（上级专项）                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |
| 项目实施期目标         | 以生态环境保护和水土保持为前提，以推进兴林富民强县和村级集体经济为目标，以提高山林地利用效率和农村土地综合效益为核心，充分发挥我县山地资源优势，带动我县农村特色产业，在以度尾、赖店、大济、龙华为主的乡镇开展文旦柚基地建设，通过新植文旦柚，建设标准化生产基地，努力完成全县文旦柚产业规模达到3万亩以上的目标。 |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |
| 绩效目标指标          | 一级指标                                                                                                                                                      | 二级指标                                                                                                                                         | 三级指标          | 绩效标准                                      | 半年目标值          | 全年目标值           |
|                 | 投入                                                                                                                                                        | 时效目标                                                                                                                                         | 资金支出进度        | 100%                                      | 0              | 100%            |
|                 |                                                                                                                                                           | 成本目标                                                                                                                                         | 扶持文旦柚产业化资金    | 45                                        | 0              | 45              |
|                 |                                                                                                                                                           | 其他资源投入目标                                                                                                                                     |               |                                           |                |                 |
|                 | 产出                                                                                                                                                        | 数量目标                                                                                                                                         | 项目发展涉及乡镇数量    | 4                                         | 2              | 4               |
|                 |                                                                                                                                                           | 质量目标                                                                                                                                         | 严格执行文旦柚基地质量标准 | 100%执行文旦柚基地质量标                            | 100%执行文旦柚基地质量标 | 100%执行文旦柚基地质量标准 |
|                 | 效益                                                                                                                                                        | 经济效益目标                                                                                                                                       | 文旦柚规模、品质和果农收入 | 文旦柚规模、品质和果农收                              | 文旦柚规模、品质和果农收   | 文旦柚规模、品质和果农收入有  |
|                 |                                                                                                                                                           | 社会效益目标                                                                                                                                       | 示范带动          | 项目实施对社会发展带来的                              | 带动全县文旦柚产业发展    | 带动全县文旦柚产业发展     |
|                 |                                                                                                                                                           | 生态效益目标                                                                                                                                       | 新增生态面积        | 新增生态面积200亩                                | 100            | 200             |
|                 |                                                                                                                                                           | 可持续影响目标                                                                                                                                      | 深化特色农业产业链     | 有效推动产业发展                                  | 促进产业可持续发展      | 促进产业可持续发展       |
| 服务对象满意度目        |                                                                                                                                                           | 文旦柚种植主体满意度                                                                                                                                   | >=95%         | 96                                        | 96             |                 |
| 备注              |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |               |                                           |                |                 |

| 2020年度专项资金绩效目标表 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                           |                  |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 填报单位：仙游县农业农村局   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                           |                  |                  |
| 立项项目名称          | 农村土地承包经营权确权登记颁证                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 立项项目编码                                    |                  |                  |
| 项目分类            | 法律法规要求安排的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |                  |                  |
|                 | 县委县政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>       |                  |                  |
| 存续类型            | 延续 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>                                                                   | 项目负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 吕清水                     | 联系电话                                      | 6728816          |                  |
| 项目起止时间          | 2019年01月01日至2020年12月31日                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                           |                  |                  |
| 项目概况            | 通过稳步开展农村土地承包经营权登记颁证工作，把承包地块的面积、空间位置和权属证书等落实到户，建立土地承包经营权登记簿，完善农村土地承包经营权档案，把现有土地承包关系稳定并长久不变的要求落到实处，进一步规范农村土地承包管理，依法保障农民对承包土地的占有、使用和收益等权利。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                           |                  |                  |
| 项目立项情况          | 项目立项的依据                                                                                                                                 | 根据《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》（中发〔2013〕1号）关于“健全农村土地承包经营权登记制度，强化对农村耕地、林地等各类土地承包经营权的物权保护。用五年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，妥善解决农户承包地块面积不准、四至不清等问题”；《福建省人民政府办公厅关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的通知》（闽政办〔2014〕113号）、《福建省农业厅办公室关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证推进试点工作的通知》（闽农厅办〔2014〕71号）、以及7月31日全省电视电话会议精神和9月24日市政府会议布置要求开展。 |                         |                                           |                  |                  |
|                 | 项目申报可行性                                                                                                                                 | 聘请第三方作业单位，对全县农村土地进行航拍，再通过图解法为主，实地测量为辅的办法对全县农村土地进行确权登记赋码。聘请第三方单位对我县所有的确权档案进行整理和电子化扫描。                                                                                                                                                                                                            |                         |                                           |                  |                  |
| 专项资金情况（万元）      | 资金来源总额                                                                                                                                  | 713万元                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                           |                  |                  |
|                 | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                             | 80万元                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                           |                  |                  |
|                 | 基金预算拨款                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                           |                  |                  |
|                 | 财政专户拨款                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                           |                  |                  |
|                 | 结余结转资金                                                                                                                                  | 633万元                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                           |                  |                  |
|                 | 其他：（上级专项）                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                           |                  |                  |
| 项目实施期目标         | 目前我县土地确权已经进入市级验收阶段，等待市级验收报告公布后将尾款支付第三方作业单位；对确权档案电子化扫描进行招投标，对我县确权档案材料予以扫描成电子档案。                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                           |                  |                  |
| 绩效目标指标          | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                    | 绩效标准                                      | 半年目标值            | 全年目标值            |
|                 | 投入                                                                                                                                      | 时效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 按期限完成项目资金下达率            | 100%                                      | 100%             | 100%             |
|                 |                                                                                                                                         | 成本目标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 农村土地确权登记颁证工作经费补助        | 713万元                                     | 357万元            | 713万元            |
|                 |                                                                                                                                         | 其他资源投入目标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /                       | /                                         | /                | /                |
|                 | 产出                                                                                                                                      | 数量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成电子化扫描的档案数             | 13.7万册                                    | 7万册              | 13.7万册           |
|                 |                                                                                                                                         | 质量目标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 确权档案整理的准确率              | ≥98%                                      | 99%              | 99%              |
|                 | 效益                                                                                                                                      | 经济效益目标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 加快农村土地流转，促进农民增收         | ≥5%                                       | 5%               | 5%               |
|                 |                                                                                                                                         | 社会效益目标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 农村土地承包管理规范率             | ≥90%                                      | 90%              | 90%              |
|                 |                                                                                                                                         | 生态效益目标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 保护生态自然环境                | 保持耕地面积                                    | 保持耕地面积           | 保持耕地面积           |
|                 |                                                                                                                                         | 可持续影响目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 依法保障农民对承包土地的占有、使用和收益等权利 | 把现有土地承包关系稳定并长久不变                          | 把现有土地承包关系稳定并长久不变 | 把现有土地承包关系稳定并长久不变 |
| 服务对象满意度目标       |                                                                                                                                         | 农民满意率                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥95%                    | 95%                                       | 95%              |                  |
| 备注              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                           |                  |                  |

| 2020年度专项资金绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 填报单位：仙游县农业农村局   |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |
| 立项项目名称          | 38个贫困村县级配套帮扶资金                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                | 立项项目编码                                    | /                          |                            |
| 项目分类            | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |                            |                            |
|                 | 县委县政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>       |                            |                            |
| 存续类型            | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> / 新增 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         | 项目负责人                                                                                                     | 杨宇斌            | 联系电话                                      | 13615986677                |                            |
| 项目起止时间          | 2020.1-2020.12                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |
| 项目概况            | 引导贫困村发展“一村一品一业”，培育一个特色品牌，做强一个特色产业，提高贫困村自我发展能力，增强自身造血功能。侧重解决贫困村基础设施、公共服务设施、村级收入以及贫困户增收等问题。通过引进、入股等方式，帮助挂钩村发展农业产业、林下经济、电商、旅游、土地流转等项目1个以上，壮大村集体经济，培植持续稳定的村财来源，确保村集体经济年收入超过10万元。每年扶持到位挂钩村一笔资金，用于发展生产、改善设施、培植财源等。 |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |
| 项目立项情况          | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                      | 《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战实施意见》（仙委[2016]61号）                                                      |                |                                           |                            |                            |
|                 | 项目申报可行性                                                                                                                                                                                                      | 自2016年来，根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战实施意见》，每年扶持贫困村10万元补助资金，38贫困村基础设施及基本公共服务不断完善，通过发展产业增加村集体经济收入渠道。 |                |                                           |                            |                            |
| 专项资金情况（万元）      | 资金来源总额                                                                                                                                                                                                       | 380万元                                                                                                     |                |                                           |                            |                            |
|                 | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |
|                 | 基金预算拨款                                                                                                                                                                                                       | 380万元                                                                                                     |                |                                           |                            |                            |
|                 | 财政专户拨款                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |
|                 | 结余结转资金                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |
|                 | 其他：（上级专项）                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |
| 项目实施期目标         | 补助38个贫困村建设项目，完善贫困村基础设施及基本公共服务设施，发展产业促进村集体经济收入增收。                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |
| 绩效目标指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                         | 二级指标                                                                                                      | 三级指标           | 绩效标准                                      | 半年目标值                      | 全年目标值                      |
|                 | 投入                                                                                                                                                                                                           | 时效目标                                                                                                      | 资金年度支出情况       | 及时补助到项目，年内全部使用支出                          | 及时补助到项目，年内全部使用支出           | 及时补助到项目，年内全部使用支出           |
|                 |                                                                                                                                                                                                              | 成本目标                                                                                                      | 支持村项目建设        | 10万元/村                                    | 10万元/村                     | 10万元/村                     |
|                 |                                                                                                                                                                                                              | 其他资源投入目标                                                                                                  |                |                                           |                            |                            |
|                 | 产出                                                                                                                                                                                                           | 数量目标                                                                                                      | 补助贫困村数         | 38个村                                      | 38个村                       | 38个村                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                              | 质量目标                                                                                                      | 资金使用要求         | 补助贫困村基础设施及公共项目建设，发展村集体经济产业                | 补助贫困村基础设施及公共项目建设，发展村集体经济产业 | 补助贫困村基础设施及公共项目建设，发展村集体经济产业 |
|                 | 效益                                                                                                                                                                                                           | 经济效益目标                                                                                                    | 村集体经济收入增收      | 发展产业的村，村集体经济收入有效增加                        | 发展产业的村，村集体经济收入有效增加         | 发展产业的村，村集体经济收入有效增加         |
|                 |                                                                                                                                                                                                              | 社会效益目标                                                                                                    | 村基础设施完善和公共服务提升 | 村基础设施不断完善、公共服务不断提升                        | 村基础设施不断完善、公共服务不断提升         | 村基础设施不断完善、公共服务不断提升         |
|                 |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 资金使用重大违规违纪问题   | 无                                         | 无                          | 无                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                              | 生态效益目标                                                                                                    |                |                                           |                            |                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响目标                                                                                                   |                |                                           |                            |                            |
|                 |                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度目标                                                                                                 | 群众满意度          | ≥98%                                      | ≥98%                       | ≥98%                       |
|                 | 备注                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                |                                           |                            |                            |

2020年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

|            |                                                                                                                                       |                                                                                                  |                                           |                            |                            |                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 立项项目名称     | 基础设施及公共服务设施建设项目资金                                                                                                                     |                                                                                                  | 立项项目编码                                    | /                          |                            |                            |
| 项目分类       | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                                |                                                                                                  | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |                            |                            |                            |
|            | 县委县政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                    |                                                                                                  | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>       |                            |                            |                            |
| 存续类型       | 延续 <input type="checkbox"/> /<br>新增 <input type="checkbox"/>                                                                          | 项目负责人                                                                                            | 杨宇斌                                       | 联系电话                       | 13615986677                |                            |
| 项目起止时间     | 2020.1-2020.12                                                                                                                        |                                                                                                  |                                           |                            |                            |                            |
| 项目概况       | 根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（仙委[2016]61号）文件，各村结合实际情况，按照“先急后缓”原则，筛选亟需完善的村级基础设施及公共服务项目。侧重解决贫困村基础设施、公共服务设施、村级收入以及贫困户增收等问题。 |                                                                                                  |                                           |                            |                            |                            |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                               | 《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战实施意见》（仙委[2016]61号）                                             |                                           |                            |                            |                            |
|            | 项目申报可行性                                                                                                                               | 近几年来，根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战实施意见》，每年预算资金用于补助村基础设施建设项目，受补助的村通过建设，村基础设施不断完善及公共服务不断提升。 |                                           |                            |                            |                            |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                                                | 2000万元                                                                                           |                                           |                            |                            |                            |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                                           |                                                                                                  |                                           |                            |                            |                            |
|            | 基金预算拨款                                                                                                                                | 2000万元                                                                                           |                                           |                            |                            |                            |
|            | 财政专户拨款                                                                                                                                |                                                                                                  |                                           |                            |                            |                            |
|            | 结余结转资金                                                                                                                                |                                                                                                  |                                           |                            |                            |                            |
|            | 其他：（上级专项）                                                                                                                             |                                                                                                  |                                           |                            |                            |                            |
| 项目实施预期目标   | 受补助的贫困村、老区村等村，利用补助资金建设项目，实现村级基础设施不断完善和公共服务不断提升。                                                                                       |                                                                                                  |                                           |                            |                            |                            |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标                                                                                             | 三级指标                                      | 绩效标准                       | 半年目标值                      | 全年目标值                      |
|            | 投入                                                                                                                                    | 时效目标                                                                                             | 资金年度支出情况                                  | 及时补助到项目，年内全部使用支出           | 及时补助到项目，年内全部使用支出           | 及时补助到项目，年内全部使用支出           |
|            |                                                                                                                                       | 成本目标                                                                                             | 支持补助总金额                                   | 2000万元                     | 2000万元                     | 2000万元                     |
|            |                                                                                                                                       | 其他资源投入目标                                                                                         |                                           |                            |                            |                            |
|            | 产出                                                                                                                                    | 数量目标                                                                                             | 补助村数                                      | ≥38个村                      | ≥38个村                      | ≥38个村                      |
|            |                                                                                                                                       | 质量目标                                                                                             | 资金使用要求                                    | 补助贫困村基础设施及公共项目建设，发展村集体经济产业 | 补助贫困村基础设施及公共项目建设，发展村集体经济产业 | 补助贫困村基础设施及公共项目建设，发展村集体经济产业 |
|            | 效益                                                                                                                                    | 经济效益目标                                                                                           | 村集体经济收入增收                                 | 发展产业的村，村集体经济收入有效增加         | 发展产业的村，村集体经济收入有效增加         | 发展产业的村，村集体经济收入有效增加         |
|            |                                                                                                                                       | 社会效益目标                                                                                           | 村基础设施完善和公共服务提升                            | 村基础设施不断完善、公共服务不断提升         | 村基础设施不断完善、公共服务不断提升         | 村基础设施不断完善、公共服务不断提升         |
|            |                                                                                                                                       |                                                                                                  | 资金使用重大违规违纪问题                              | 无                          | 无                          | 无                          |
|            |                                                                                                                                       | 生态效益目标                                                                                           |                                           |                            |                            |                            |
|            |                                                                                                                                       | 可持续影响目标                                                                                          |                                           |                            |                            |                            |
|            |                                                                                                                                       | 服务对象满意度目标                                                                                        | 群众满意度                                     | ≥98%                       | ≥98%                       | ≥98%                       |
|            | 备注                                                                                                                                    |                                                                                                  |                                           |                            |                            |                            |

2020年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

|            |                                                                                                                    |                                                       |                                           |                  |                  |                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 立项项目名称     | 水利项目补助（饮水安全建设）                                                                                                     |                                                       | 立项项目编码                                    | /                |                  |                  |
| 项目分类       | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                             |                                                       | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |                  |                  |                  |
|            | 县委县政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                 |                                                       | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>       |                  |                  |                  |
| 存续类型       | 延续 <input type="checkbox"/><br>新增 <input checked="" type="checkbox"/>                                              | 项目负责人                                                 | 杨宇斌                                       | 联系电话             | 13615986677      |                  |
| 项目起止时间     | 2020.1-2020.12                                                                                                     |                                                       |                                           |                  |                  |                  |
| 项目概况       | 根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》，对全县贫困人口逐户排查，解决贫困人口饮水安全和水质检测，并做到发现一户、解决一户、销号一户，确保贫困人口饮水安全达到当地农村饮水安全评价标准。 |                                                       |                                           |                  |                  |                  |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                            | 《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（仙委[2016]61号） |                                           |                  |                  |                  |
|            | 项目申报可行性                                                                                                            | 通过对全县贫困人口逐户排查，对饮水安全未得到保障的贫困户，及时予以解决，确保精准脱贫。           |                                           |                  |                  |                  |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                             | 120万元                                                 |                                           |                  |                  |                  |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                        | 120万元                                                 |                                           |                  |                  |                  |
|            | 基金预算拨款                                                                                                             |                                                       |                                           |                  |                  |                  |
|            | 财政专户拨款                                                                                                             |                                                       |                                           |                  |                  |                  |
|            | 结余结转资金                                                                                                             |                                                       |                                           |                  |                  |                  |
|            | 其他：（上级专项）                                                                                                          |                                                       |                                           |                  |                  |                  |
| 项目实施期目标    | 解决贫困人口饮水安全和水质检测，确保贫困人口饮水安全达到当地农村饮水安全评价标准，确保精准脱贫。                                                                   |                                                       |                                           |                  |                  |                  |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                               | 二级指标                                                  | 三级指标                                      | 绩效标准             | 半年目标值            | 全年目标值            |
|            | 投入                                                                                                                 | 时效目标                                                  | 资金年度支出情况                                  | 及时补助到项目，年内全部使用支出 | 及时补助到项目，年内全部使用支出 | 及时补助到项目，年内全部使用支出 |
|            |                                                                                                                    | 成本目标                                                  | 支持补助总金额                                   | 120万元            | 120万元            | 120万元            |
|            |                                                                                                                    | 其他资源投入目标                                              |                                           |                  |                  |                  |
|            | 产出                                                                                                                 | 数量目标                                                  | 解决饮水安全贫困户户数                               | ≥600户            | ≥300户            | ≥600户            |
|            |                                                                                                                    | 质量目标                                                  | 资金使用要求                                    | 补助解决饮水安全问题       | 补助解决饮水安全问题       | 补助解决饮水安全问题       |
|            | 效益                                                                                                                 | 经济效益目标                                                |                                           |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                                    | 社会效益目标                                                | 资金使用重大违规违纪问题                              | 无                | 无                | 无                |
|            |                                                                                                                    | 生态效益目标                                                |                                           |                  |                  |                  |
|            |                                                                                                                    | 可持续影响目标                                               | 改善饮水质量                                    | 改善贫困户饮水安全，实现稳定脱贫 | 改善贫困户饮水安全，实现稳定脱贫 | 改善贫困户饮水安全，实现稳定脱贫 |
|            |                                                                                                                    | 服务对象满意度目标                                             | 提升受益群众满意度                                 | ≥98%             | ≥98%             | ≥98%             |
| 备注         |                                                                                                                    |                                                       |                                           |                  |                  |                  |

| 2020年度专项资金绩效目标表 |                                                                                                                  |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|
| 填报单位：仙游县农业农村局   |                                                                                                                  |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |
| 立项项目名称          | 易地搬迁专项建设基金及地方政府债券利息                                                                                              |                                                                                      |                          | 立项项目编码                                    | /                |                  |
| 项目分类            | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                           |                                                                                      |                          | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |                  |                  |
|                 | 县委县政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>                                                               |                                                                                      |                          | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>       |                  |                  |
| 存续类型            | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> / 新增 <input type="checkbox"/>                                             | 项目负责人                                                                                | 杨宇斌                      | 联系电话                                      | 13615986677      |                  |
| 项目起止时间          | 2020.1-2020.12                                                                                                   |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |
| 项目概况            | 我县于2017年底已全部完成省下达我县932人国定贫困户易地搬迁工作，易地搬迁扶贫补助贫困户的补助款，均由专项建设基金及地方政府债券进行支出，我县每年偿还相应的利息，其中国家专项建设基金利息5万元、地方政府债券利息27万元。 |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |
| 项目立项情况          | 项目立项的依据                                                                                                          | 闽财农【2016】76号关于福建省易地扶贫搬迁项目资金管理暂行办法                                                    |                          |                                           |                  |                  |
|                 | 项目申报可行性                                                                                                          | 易地扶贫搬迁补助资金已全部发放贫困户户头，该补助资金由专项建设基金及地方政府债券进行支出，每年偿还相应的利息，其中国家专项建设基金利息5万元、地方政府债券利息27万元。 |                          |                                           |                  |                  |
| 专项资金情况（万元）      | 资金来源总额                                                                                                           | 32万元                                                                                 |                          |                                           |                  |                  |
|                 | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                      | 32万元                                                                                 |                          |                                           |                  |                  |
|                 | 基金预算拨款                                                                                                           |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |
|                 | 财政专户拨款                                                                                                           |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |
|                 | 结余结转资金                                                                                                           |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |
|                 | 其他：（上级专项）                                                                                                        |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |
| 项目实施期目标         | 解决贫困户住房安全，实现全县贫困户稳定脱贫。                                                                                           |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |
| 绩效目标指标          | 一级指标                                                                                                             | 二级指标                                                                                 | 三级指标                     | 绩效标准                                      | 半年目标值            | 全年目标值            |
|                 | 投入                                                                                                               | 时效目标                                                                                 | 根据省扶贫公司结算利息据实及时拨付        | 及时补助到项目，年内全部使用支出                          | 及时补助到项目，年内全部使用支出 | 及时补助到项目，年内全部使用支出 |
|                 |                                                                                                                  | 成本目标                                                                                 | 专项建设基金利息5万元；地方政府债券利息27万元 | 32万元                                      | 16万元             | 32万元             |
|                 |                                                                                                                  | 其他资源投入目标                                                                             |                          |                                           |                  |                  |
|                 | 产出                                                                                                               | 数量目标                                                                                 | 国定贫困人口易地搬迁               | ≥932户                                     | ≥932户            | ≥932户            |
|                 |                                                                                                                  | 质量目标                                                                                 | 确保国定贫困户住房安全有保障           | 完成搬迁入住                                    | 完成搬迁入住           | 完成搬迁入住           |
|                 | 效益                                                                                                               | 经济效益目标                                                                               | 国定贫困户稳定脱贫                | 提高贫困户收入                                   | 提高贫困户收入          | 提高贫困户收入          |
|                 |                                                                                                                  | 社会效益目标                                                                               | 偿还利息                     | 将精准扶贫落实到位                                 | 将精准扶贫落实到位        | 将精准扶贫落实到位        |
|                 |                                                                                                                  | 生态效益目标                                                                               | 人与自然和谐相处                 | 保护生态环境                                    | 保护生态环境           | 保护生态环境           |
|                 |                                                                                                                  | 可持续影响目标                                                                              | 人人有房可住，安居乐业              | 社会稳定，人民幸福                                 | 社会稳定，人民幸福        | 社会稳定，人民幸福        |
|                 |                                                                                                                  | 服务对象满意度目标                                                                            | 贫困户满意率                   | ≥98%                                      | ≥98%             | ≥98%             |
| 备注              |                                                                                                                  |                                                                                      |                          |                                           |                  |                  |

## 2020年度专项资金绩效目标表

填报单位：仙游县农业农村局

|            |                                                                                                                         |                                                                                                |              |                                           |              |              |               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 立项项目名称     | 壮大村集体经济项目（产业扶贫）资金                                                                                                       |                                                                                                |              | 立项项目编码                                    | /            |              |               |
| 项目分类       | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/>                                                                                  |                                                                                                |              | 省市及以上政府要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> |              |              |               |
|            | 县委县政府研究确定的项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                      |                                                                                                |              | 其他需安排的项目支出 <input type="checkbox"/>       |              |              |               |
| 存续类型       | 延续 <input checked="" type="checkbox"/> / 新增 <input type="checkbox"/>                                                    | 项目负责人                                                                                          | 杨宇斌          | 联系电话                                      | 13615986677  |              |               |
| 项目起止时间     | 2020.1-2020.12                                                                                                          |                                                                                                |              |                                           |              |              |               |
| 项目概况       | 引导贫困村发展“一村一品一业”，培育一个特色品牌，做强一个特色产业，提高村自我发展能力，增强自身造血功能。通过引进、入股等方式，帮助挂钩村发展农业产业、林下经济、电商、旅游、土地流转等项目1个以上，壮大村集体经济，培植持续稳定的村财来源。 |                                                                                                |              |                                           |              |              |               |
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                 | 《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战实施意见》（仙委[2016]61号）                                           |              |                                           |              |              |               |
|            | 项目申报可行性                                                                                                                 | 近几年来，根据《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战实施意见》，每年预算资金用于补助村发展产业，受补助的村通过发展产业、投资入股等多种渠道，增加村财收入渠道。 |              |                                           |              |              |               |
| 专项资金情况（万元） | 资金来源总额                                                                                                                  | 500万元                                                                                          |              |                                           |              |              |               |
|            | 其中：一般公共预算拨款                                                                                                             | 500万元                                                                                          |              |                                           |              |              |               |
|            | 基金预算拨款                                                                                                                  |                                                                                                |              |                                           |              |              |               |
|            | 财政专户拨款                                                                                                                  |                                                                                                |              |                                           |              |              |               |
|            | 结余结转资金                                                                                                                  |                                                                                                |              |                                           |              |              |               |
|            | 其他：（上级专项）                                                                                                               |                                                                                                |              |                                           |              |              |               |
| 项目实施期目标    | 建档立卡贫困村、老区村等村及扶持村集体经济发展试点村，通过利用补助资金发展产业，增加村财收入，促进贫困村稳定摘帽，提升脱贫质量。                                                        |                                                                                                |              |                                           |              |              |               |
| 绩效目标指标     | 投入                                                                                                                      | 一级指标                                                                                           | 二级指标         | 三级指标                                      | 绩效标准         | 半年目标值        | 全年目标值         |
|            |                                                                                                                         |                                                                                                | 时效目标         | 资金年度支出情况                                  | 及时补助到项目，年内全部 | 及时补助到项目，年内全部 | 及时补助到项目，年内全部使 |
|            |                                                                                                                         |                                                                                                | 成本目标         | 支持村项目建设                                   | ≥10万元/村      | ≥10万元/村      | ≥10万元/村       |
|            |                                                                                                                         | 其他资源投入目标                                                                                       |              |                                           |              |              |               |
|            |                                                                                                                         | 产出                                                                                             | 数量目标         | 补助村数                                      | ≥20个村        | ≥20个村        | ≥20个村         |
|            | 质量目标                                                                                                                    |                                                                                                | 资金使用要求       | 补助村发展产业                                   | 补助村发展产业      | 补助村发展产业      |               |
|            | 效益                                                                                                                      | 经济效益目标                                                                                         | 村财收入情况       | 有效增加村财收入                                  | 有效增加村财收入     | 有效增加村财收入     |               |
|            |                                                                                                                         | 社会效益目标                                                                                         | 资金使用重大违规违纪问题 | 无                                         | 无            | 无            |               |
|            |                                                                                                                         | 生态效益目标                                                                                         |              |                                           |              |              |               |
|            |                                                                                                                         | 可持续影响目标                                                                                        |              |                                           |              |              |               |
|            |                                                                                                                         | 服务对象满意度目标                                                                                      | 群众满意度        | ≥98%                                      | ≥98%         | ≥98%         |               |
| 备注         |                                                                                                                         |                                                                                                |              |                                           |              |              |               |

### 3、有关情况说明

无。

### 七、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2020 年农业部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 101.65 万元，比 2019 年减少 9.87 万元，主要原因是在职人员退休。

#### （二）政府采购情况

2020 年农业部门政府采购预算总额 958.53 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 755 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，农业部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置

及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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以及其他费用。