

2021 年度
仙游县农业农村局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2021年度单位预算表	3
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
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、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况	11
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	14

四、财政拨款预算基本支出情况.....	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15
六、预算绩效目标情况.....	15
七、其他重要事项说明.....	47
第四部分 名词解释.....	47

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县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；组织起草本单位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，会同有关单位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。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县农业农村局包括 15 个局属单位，列入 2021 年单位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	财政全额核拨	114	101

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县农业农村局主要任务是：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：

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）扎实推进乡村振兴工作；
- （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。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

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	8,835.53	一、基本支出	1,614.08
二、基金预算财政拨款	3,241.30	人员支出	1,487.71
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	26.47
四、单位其他收入	0.00	公用支出	99.90
五、单位结余结转资金	134.30	二、项目支出	10,597.05
收入合计	12,211.13	支出合计	12,211.13

二、收入预算总表

2021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
402001	仙游县农业农村局	12211.13	8835.53	3241.3	0	134.3	0

三、支出预算总表

2021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
402001	仙游县农业农村局	2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130101	行政运行（农业）	345.25	301.57	0.80	42.88	0.00	345.25	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2210201	住房公积金	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130704	国有农场办社会职能改革补助	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130153	农田建设	264.70	0.00	0.00	0.00	264.70	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130108	病虫害控制	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130122	农业生产发展	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2120804	农村基础设施建设支出	3,241.30	0.00	0.00	0.00	3,241.30	3,241.30	0.00	3,241.30	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130505	生产发展	2,533.00	0.00	0.00	0.00	2,533.00	2,533.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130110	执法监督	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130504	农村基础设施建设	313.00	0.00	0.00	0.00	313.00	313.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130104	事业运行（农业）	983.53	892.84	25.67	57.02	8.00	983.53	983.53	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130199	其他农业支出	3,291.42	0.00	0.00	0.00	3,291.42	3,291.42	3,157.12	0.00	0.00	134.30	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130109	农产品质量安全	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2120501	城乡社区环境卫生	369.13	0.00	0.00	0.00	369.13	369.13	369.13	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	仙游县农业农村局	2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2021年度财政拨款收支预算总表

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	8,835.53	一、基本支出	1,614.08
二、基金预算财政拨款	3,241.30	人员支出	1,487.71
		对个人和家庭补助支出	26.47
		公用支出	99.90
		二、项目支出	10,462.75
收入合计	12,076.83	支出合计	12,076.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	369.13	0.00	369.13
2130705	对村民委员会和村党	31.50	0.00	31.50
2130110	执法监管	4.00	0.00	4.00
2130704	国有农场办社会职能	51.00	0.00	51.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
2130505	生产发展	2533.00	0.00	2533.00
2130504	农村基础设施建设	313.00	0.00	313.00
2130199	其他农业支出	3157.12	0.00	3157.12
2130153	农田建设	264.70	0.00	264.70
2130122	农业生产发展	200.00	0.00	200.00
2130109	农产品质量安全	60.00	0.00	60.00
2130108	病虫害控制	200.00	0.00	200.00
2210201	住房公积金	139.23	139.23	0.00
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养	111.71	111.71	0.00
2130104	事业运行（农业）	983.53	975.53	8.00
2130101	行政运行（农业）	345.25	345.25	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2021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
2120804	农村基础设施建设支出	3241.30	0.00	3241.30

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021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	1614.08
301	工资福利支出	1487.71
30101	基本工资	380.91
30102	津贴补贴	105.53
30103	奖金	7.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	204.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.71
30109	职业年金缴费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	41.9
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	8.27
30113	住房公积金	139.23
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	487.65
302	商品和服务支出	99.9
30201	办公费	
30202	印刷费	

30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.97
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	18.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	67.57
303	对个人和家庭的补助	26.47
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	25.67
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8

307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
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	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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	

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021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	4.41
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.41
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

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年,仙游县农业农村局收入预算为 12211.13 万

元，比上年增加 1330.38 万元，主要原因是项目资金增加。其中：一般公共预算拨款 8835.53 万元，基金预算财政拨款 3241.3 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 134.3 万元。相应安排支出预算 12211.13 万元，比上年增加 1330.38 万元，其中：人员支出 1487.71 万元，对个人和家庭补助支出 26.47 万元，公用支出 99.9 万元，项目支出 10597.05 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 8835.53 万元，比上年增加 1040.48 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 111.71 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 10.70 万元。主要用于医疗保险支出。

（三）2101102 事业单位医疗支出 31.20 万元。主要用于医疗保险支出。

（四）2130101 行政运行 345.25 万元，主要用于行政人员工资及办公费用。

（五）2130104 事业运行 983.53 万元，主要用于事业人员工资及办公费用。

（六）2130108 病虫害控制 200 万元，主要用于病虫害防治支出。

（七）2130109 农产品质量安全 60 万，主要用于农产品质量安全经费支出。

（八）2130110 执法监管 4 万，主要用于农业执法监管、海洋环保支出。

（九）2130122 农业生产发展 200 万元，主要用于种粮主体补助县级配套支出。

（十）2130153 农田建设 264.7 万元，主要用于高标准农田建设项目支出。

（十一）2130199 其他农业支出 3157.12 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、生态农业建设等支出。

（十二）2130504 农村基础设施建设 313 万元，主要用于异地搬迁和水利项目补助支出。

（十三）2130505 生产发展 2533 万元，主要用于壮大村集体经济和专项扶贫。

（十四）2130599 其他扶贫支出 30 万元，主要用扶贫经费支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）2080506 职业年金 0.46 万元，主要用于单位部分职业年金交纳。

（十八）2120501 乡村振兴试点示范资金 369.13 万元，主要用于乡村振兴试点示范。

（十九）2210201 住房公积金 139.23 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

2021 年度政府性基金支出 3241.3 万元，比上年增加 861.3 万元，主要原因是增加 2021 年乡村振兴试点示范专项资金县级配套资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120804（农村基础设施建设支出）3241.3 万元。主要用于 38 个贫困村县级配套帮扶资金、2021 年乡村振兴试点示范专项资金县级配套、基础设施及公共服务设施建设项目资金支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1614.08 万元，其中：

（一）人员经费 1514.18 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 99.9 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、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

2021 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

2021 年预算安排 1.41 万元。主要用于上级下乡检查工作等方面的接待活动。与上年度持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 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, 主要原因是: 上年度与本年度本单位均只有一辆公务用车在用。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年仙游县农业农村局共设置 31 个项目绩效目标(注: 包括单位业务费绩效目标和专项资金绩效目标), 共

涉及财政拨款资金 10597.05 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

仙游县农业农村局本级部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		74.3	
	财政拨款：		74.3	
	其他资金：		0	
总体目标	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；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；助力农民丰收节、文旦柚节圆满举办。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	土地流转面积（亩）	2100
			业务细化率（%）	100
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
			细化项目目标完成情况（%）	90
			政府采购、购买服务执行情况（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	90
		成本指标	农民丰收节、文旦柚节（万元）	33.8
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁（万元）	1
			农村土地流转补助（万元）	10
			农村集体产权制度改革（万元）	29.5
		效益指标	经济效益指标	农民收入增长情况（%）
	社会效益指标		农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设情况（%）	100
	生态效益指标			
	可持续影响指标		深化特色农业产业链情况（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况（%）	90
				

高标准农田建设项目资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		264.7	
	财政拨款：		264.7	
	其他资金：		0	
总体目标	财政投资4961万元，县级配套264.7万元, 按期完成新建2.94万亩高标准农田项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）	2.94
			新增高效节水灌溉面积（万亩）	0.01
		质量指标	项目验收合格率（%）	95
		时效指标	任务完成及时率（%）	100
		成本指标	财政资金亩均补助标准（元）	1200
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		田间道路通达度（%）	100
	生态效益指标		水资源利用率（%）	70
	可持续影响指标		农业种植结构情况（%）	70
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	90
				

红火蚁疫情防控经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200	
	财政拨款：		200	
	其他资金：		0	
总体目标	2021年，对招标的防治区3.2125万亩的红火蚁，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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	投药防治面积（亩）	30000
			培训（参会）人次（人次）	60
		质量指标	投药覆盖率（%）	100
			防治效果（%）	95
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	预算完成率（%）	100
	效益指标	经济效益指标	土地复耕情况（%）	80
		社会效益指标	受益群众受叮蜇（%）	0
		生态效益指标	植被受破坏情况（%）	0
		可持续影响指标	农业种植结构情况（%）	70
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	90
				

生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.4	
	财政拨款：		4.4	
	其他资金：		0	
总体目标	屠宰环节中会产生一部分死亡的病害猪，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	目标值
	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理率（%）	100
		质量指标	反映生猪定点屠宰（%）（%）	95
			资金管理使用规范性（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	生猪屠宰环节病猪无害化处理财政补贴（万元）	4.4
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	杜绝病猪肉流入市场情况（%）	100
		生态效益指标	阻断病害猪造成的生态环境污染（%）	100
		可持续影响指标	投诉处理率（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	95
				

村级干部任期和离任经济责任审计绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15	
	财政拨款：		15	
	其他资金：		0	
总体目标	对全县325个村级干部任期和离任经济责任进行审计，帮助村级顺利换届。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成村居数（个）	325
			资金到位率（%）	
		质量指标	资金使用合规性（%）	95
		时效指标	项目完成及时性（%）	90
		成本指标	村级干部任期和离任经济责任审计（万元）	15
		效益指标	经济效益指标	规范农村三资管理情况
	社会效益指标		保护村集体资产、保障农民群众利益	95
	生态效益指标		农村环境改善情况	95
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	98
		……		

村级代理会计绩效工资绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		61.2	
	财政拨款：		61.2	
	其他资金：		0	
总体目标	聘请代理会计，实行村财镇管，规范三资监管			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率（%）	100
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	村级代理会计绩效工资经费（万元）	61.2
	效益指标	经济效益指标	节约村财支出情况（%）	10
		社会效益指标	村财监管，杜绝腐败情况（%）	99
		生态效益指标	生态环境改善度（%）	100
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	98
				

农村土地承包经营权确权登记颁证绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		180	
	财政拨款：		180	
	其他资金：		0	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成电子化扫描的档案数（万户）	37
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
		时效指标	项目完成及时率（%）	100
			资金支出率（%）	100
		成本指标	农村土地承包经营确权登记颁证（万元）	180
	效益指标	经济效益指标	加快农村土地流转，促进农民增收（%）	5
		社会效益指标	农村土地承包管理规范率（%）	95
		生态效益指标	农村环境改善情况（%）	98
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	98
				

农产品质量安全监管执法检测工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		40	
	财政拨款：		40	
	其他资金：		0	
总体目标	持续巩固国家级农产品质量安全县创建成果，开展农产品质量安全监管执法检测工作，保障全县农产品质量安全。2021年全县市级以上抽检合格率高于98%，“三品一标”增长幅度大于6%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	例行抽样检测农产品数量（个）	1500
		质量指标	农产品质量安全合格率（%）	98
			农产品质量安全认证奖励资金（万元）	30
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	农产品质量安全监管执法检测工作经费（万元）	10
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生情况（%）	0
			辐射带动周边农产品数量（个）	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	农产品市场质量安全情况（%）	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况（%）	95
				

易地搬迁地方政府债券本金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		281	
	财政拨款：		281	
	其他资金：		0	
总体目标	扶贫公司偿还地方政府债券本金281万元。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国定贫困人口易地搬迁人数（人）	932
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
			住房有保障情况（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	易地扶贫搬迁地方政府债券资金本金（万元）	281
	效益指标	经济效益指标	国定贫困户稳定脱贫（元）	5000
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（个）	0
			偿还本金（万元）	281
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	100
				

38个贫困村县级配套帮扶资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		380	
	财政拨款：		380	
	其他资金：		0	
总体目标	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》，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	目标值
	产出指标	数量指标	帮扶村数（个）	38
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
			贫困村脱贫率（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	支持贫困村项目建设（万元/村）	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济（村财）增收情况（%）	10
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（个）	0
			村基础设施完善和公共服务提升（%）	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度（%）	100
				

基础设施及公共服务设施建设项目资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2000	
	财政拨款：		2000	
	其他资金：		0	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	帮扶村数（个）	38
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
			扶贫项目资金（万元）	2000
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	支持贫困村项目建设（万元/村）	10
	效益指标	经济效益指标	村集体经济（村财）增收情况（%）	10
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（个）	0
			村基础设施完善和公共服务提升（%）	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意度（%）	100
				

村集体经济发展（含产业扶贫保险）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300	
	财政拨款：		300	
	其他资金：		0	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	帮扶村数（个）	20
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
			扶贫项目资金（万元）	300
		时效指标	项目完成及时率（%）	100
		成本指标	预算完成率（%）	100
	效益指标	经济效益指标	村集体经济（村财）增收情况（%）	10
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（个）	0
			村基础设施完善和公共服务提升（%）	20
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	100
				

易地搬迁专项建设基金及地方政府债券利息绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		32	
	财政拨款：		32	
	其他资金：		0	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国定贫困人口易地搬迁人数（人）	932
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
			专项建设基金及政府债券利息（万元）	32
		时效指标	项目完成及时率（%）	100
		成本指标	易地扶贫搬迁专项建设基金及地方政府债券利息（万元）	32
	效益指标	经济效益指标	国定贫困户稳定脱贫（元）	5000
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（个）	0
			偿还利息（万元）	32
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	100
				

扶贫工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		30	
	财政拨款：		30	
	其他资金：		0	
总体目标	开展扶贫工作会议、业务培训等，以及扶贫各项办公需要，保障脱贫攻坚等各项工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买设备项目数（个）	10
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	扶贫工作经费（万元）	30
	效益指标	经济效益指标	贫困人口家庭年人均收入（元）	5000
		社会效益指标	改善办公环境（%）	100
			资金使用重大违规违纪问题（个）	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率（%）	100
				

县派驻村第一书记工作经费（创新办）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		31.5	
	财政拨款：		31.5	
	其他资金：		0	
总体目标	县派21名驻村干部每人每年安排1.5万元经费，主要用于安家费（一次性1000）元、办公经费（每年7000元）、生活补助（每月500元）、定期体检和人身意外伤害保险（保额30万元以上，由派出单位负责办理）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务驻村干部人数（人）	21
		质量指标	驻村工作开展率（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	驻村第一书记工作经费（万元）	31.5
			资金实际支出率（%）	100
		效益指标	经济效益指标	贫困人口家庭年人均收入（元）
	社会效益指标		改善办公环境（%）	100
			资金使用重大违规违纪问题（个）	0
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	100
				

乡村振兴工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	主要用于“ 产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕” 的总要求，推进乡村振兴工作、改善人居环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推动乡村振兴示范村建设数（村）	22
		质量指标	实施乡村振兴项目成果（%）	100
			农村人居环境建设情况（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	乡村振兴工作经费（万元）	20
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长情况（%）	10
		社会效益指标	示范村面貌提升数（个）	22
		生态效益指标	农村环境改善情况（%）	100
		可持续影响指标	完善村基础设施情况（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	100
				

人居环境整治绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：		0	
总体目标	贯彻实施“ 乡村振兴” 战略，坚持“ 因地制宜、分类指导、规划先行、完善机制、突出重点、统筹协调” 的指导方针，重点围绕“ 一革命四行动” 等领域，扎实推进我县农村人居环境整治工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推动乡村振兴示范村建设数（个）	22
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	人居环境整治（万元）	10
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长情况（%）	100
		社会效益指标	示范村面貌提升数（个）	22
		生态效益指标	农村环境改善情况（%）	100
		可持续影响指标	完善村基础设施情况（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	100
				

2021年中央农业资源及生态保护补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		133	
	财政拨款：		133	
	其他资金：		0	
总体目标	2021年推广测土配方施肥技术面积50万亩次，采集土样70个，安排田间试验15个，建立化肥减量增效项目示范片1万亩以上，全县化肥使用量比上一年度减少2%以上。同时完成2021年县域耕地质量等级评价工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推广测土配方施肥技术面积（万亩次）	50
			取土数量（个）	70
			田间试验（个）	15
			农户施肥调查（户）	100
			化肥减量增效示范面积（万亩）	1
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率（%）	95
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（个）	0
		生态效益指标	全县化肥使用量减少比例（%）	2
			示范片化肥用量减少（%）	3
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范片业主满意度（%）	90
.....				

仙游县种粮主体补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200	
	财政拨款：		200	
	其他资金：		0	
总体目标	实施该项目，促进种粮积极性，增加种粮农民的收入，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	目标值
	产出指标	数量指标	种粮20亩以上的农业合作社数量（万元）	10
			种粮20亩以上的家庭农场数量（万元）	50
			种粮20亩以上的农业企业数量（万元）	3
		质量指标	种粮补贴资金发放率（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	种粮主体收入提高情况（元/亩）	500
		社会效益指标	全县粮食播种面积增加情况（亩）	95000
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期稳定保障粮食安全情况（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	仙游县种粮主体满意度（%）	95
				

水稻种植保险、马铃薯种植保险、渔工保险绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		13.52	
	财政拨款：		13.52	
	其他资金：		0	
总体目标	该项目为渔民的安全出行提供保障，提高渔民的积极性，促进渔业安全生产和发展，提高渔民收入。极大地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	目标值
	产出指标	数量指标	渔民参保人次（人）	60
			参保面积（亩）	154854
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
		时效指标	项目完成及时率（%）	100
		成本指标	渔工保险（万元）	0.17
	效益指标	经济效益指标	渔业经济稳定发展情况（%）	100
			粮食种植户抵御自然灾害能力情况（%）	100
		社会效益指标	渔业生产环境改善情况（%）	100
		生态效益指标	农业、渔业环境污染减少情况（%）	100
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度（%）	95
			服务对象满意度（%）	95
				

农产品地理标志认证奖励绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	对符合农产品地理标志登记程序和条件，获得农产品地理标志登记证书，按照《仙游县人民政府关于印发仙游县创建国家级农产品质量安全县工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农产品地理标志数量（个）	2
		质量指标	执行农产品地理标志情况（%）	100
			农产品质量安全合格率（%）	98
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	农产品地理标志认证奖励（万元）	20
	效益指标	经济效益指标	增加农业企业收入（%）	10
		社会效益指标	增强农产品市场竞争力（%）	50
		生态效益指标		
		可持续影响指标	深化特色农业产业链情况（%）	50
			农产品市场质量安全情况（%）	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况（%）	95
		……		

农业执法监管、海洋环保经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4	
	财政拨款：		4	
	其他资金：		0	
总体目标	农业执法监管、海洋环保经费，用于农业、渔政执法工作，每年农业执法至少30次，渔政执法至少20次，可实现提高执法能力，保障农业、海洋环境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	目标值
	产出指标	数量指标	海洋环保执法（次）	20
			农业监管执法次数（次）	30
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	海洋环保经费（万元）	2
			农业执法监管（万元）	2
	效益指标	经济效益指标	渔业经济稳定发展情况（%）	80
		社会效益指标	渔业生产环境改善情况（%）	80
			假冒伪劣农药农资市场占有率（%）	10
		生态效益指标	渔业环境污染减少情况（	100
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业、渔业环境污染减少情况（%）	90
				

耕地地力保护补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1771	
	财政拨款：		1771	
	其他资金：		0	
总体目标	及时足额将耕地地力保护补贴发放到拥有耕地承包权的农户手中，增加农民保护耕地的积极性，实现“藏粮于地”的战略目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放补贴（%）	100
			业务细化率（%）	100
		质量指标	发放时限（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	预算完成率（%）	100
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长情况（%）	100
		社会效益指标	入录时限（%）	100
		生态效益指标	耕地质量（%）	100
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率（%）	80
				

提前下达2021年中央农业生产发展专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1771	
	财政拨款：		1771	
	其他资金：		0	
总体目标	全县分级组织农技人员接受连续5天以上的脱产业务培训，建立2个以上农业科技示范基地，扶持省级家庭农场3个、合作社3个，提升社会化服务水平能林。培育463家以上农业科技示范主体，全县85%以上农技人员推广使用中国农技推广APP。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	基层农技人员培训人数（人）	102
			建设农业科技示范基地（个）	2
			培养农业科技示范主体（个）	460
			使用中国农技推广APP农技人员数量（人）	138
			扶持合作社个数（个）	3
			扶持省级示范场（个）	3
		质量指标	农业主推技术到位率（%）	95
		时效指标	项目完成及时性（%）	100
		成本指标	农技推广、设施农业、合作社、家庭农场、社会化服务资金补助（万元）	639
	效益指标	经济效益指标	科技示范主体收入增长率（%）	5
			成员人均收入增收（%）	10
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（个）	0
		生态效益指标	农村环境改善情况（%）	10
		可持续影响指标	三品一标认证率（%）	50
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	90
				

2021年市级财政专项扶贫资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2146	
	财政拨款：		2146	
	其他资金：		0	
总体目标	各村通过村两委研究申报的发展产业项目，并经乡镇初审把关，再由县级相关部门现场核实，提交资金安排方案报县政府批准。资金下达后，县乡不定时督查项目建设及资金使用情况，确保按预算绩效目标得以实现。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率（%）	100
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标	村集体经济（村财）增收情况（%）	10
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题（个）	0
			村基础设施完善和公共服务提升（%）	10
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意度（%）	100
				

2021年中央财政专项扶贫资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		87	
	财政拨款：		87	
	其他资金：		0	
总体目标	提高贫困户自我发展能力，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，培植持续稳定的收入来源。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率（%）	100
		质量指标	资金使用合规性（%）	100
			贫困对象返贫率（%）	0
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标		
		效益指标	经济效益指标	贫困人口家庭年人均收入（%）
	社会效益指标		资金使用重大违规违纪问题（个）	0
	生态效益指标			
	可持续影响指标		贫困户发展产业户数（户）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困对象满意度（%）	100
				

县级种子储备补贴绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		10	
	财政拨款：		10	
	其他资金：		0	
总体目标	储备县级救灾备荒种子6万公斤，可播种2.5亩，种子质量达到国家规定的用种标准，满足我县扩大粮食生产和灾后恢复粮食生产种子需要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	种子储备数量（万公斤）	6
		质量指标	储备种子质量（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
			项目完成及时率（%）	100
		成本指标	种子储备补贴（万元）	10
	效益指标	经济效益指标	救灾备荒种子供应的能力（%）	90
		社会效益指标	保障无偿提供救灾备荒种子情况（%）	100
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期稳定保障粮食安全情况（%）	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率（%）	95
				

提前下达2021年乡村振兴试点示范资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		360	
	财政拨款：		360	
	其他资金：			
总体目标	改善农村基础公共设施建设，助力乡村建设行动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推动乡村振兴示范村建设数	22个
			实施乡村振兴2021年度项目平均每村数	3个
		质量指标	实施乡村振兴项目成果	100%
			农村人居环境建设情况	100%%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	市级财政安排资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	集体经济年经营收入10万元以上的村占比	70%
		社会效益指标	改善提升村庄道路	10公里
		生态效益指标	无发生重大生态环境污染问题的村占比	100%
		可持续影响指标	村庄规划管理覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对乡村振兴项目满意度达90%以上的村占比	100%
				

2021年乡村振兴试点示范资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		369.13	
	财政拨款：		369.13	
	其他资金：			
总体目标	改善农村基础公共设施建设，助力乡村建设行动			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推动乡村振兴示范村建设数	22个
			实施乡村振兴2021年度项目平均每村数	3个
		质量指标	实施乡村振兴项目成果	100%
			农村人居环境建设情况	100%%
		时效指标	资金支出率	100%
		成本指标	市级财政安排资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	集体经济年经营收入10万元以上的村占比	70%
		社会效益指标	改善提升村庄道路	10公里
		生态效益指标	无发生重大生态环境污染问题的村占比	100%
		可持续影响指标	村庄规划管理覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对乡村振兴项目满意度达90%以上的村占比	100%
				

国有农场税费改革转移支付补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		51	
	财政拨款：		51	
	其他资金：		0	
总体目标	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。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	国有农场数量（个）	4
		质量指标	场务、资金公开比率（%）	100
		时效指标	项目完成及时率（%）	100
		成本指标	国有农场税费转移支付补助（万元）	51
	效益指标	经济效益指标	农场职工收入（%）	100
		社会效益指标	促进社会稳定，构建和谐社会（%）	100
		生态效益指标	生态环境改善度（%）	100
		可持续影响指标	农场正常运营率（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	农工满意率（%）	100
				

乡村振兴试点示范专项资金县级配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		861.3	
	财政拨款：		861.3	
	其他资金：		0	
总体目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴”，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	推动乡村振兴示范村建设数（个）	22
		质量指标	实施乡村振兴项目成果（%）	100
		时效指标	资金支出率（%）	100
		成本指标	预算完成率（%）	100
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长情况（%）	10
		社会效益指标	示范村面貌提升数（个）	22
		生态效益指标	农村环境改善情况（%）	100
		可持续影响指标	完善村基础设施情况（%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	100
				

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年游县农业农村局（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 99.9 万元，比 2020 年增加 3.17 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县农业农村局政府采购预算总额 259 万元，其中：政府采购货物预算 217 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，仙游县农业农村局共有车辆 1 辆，其中：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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

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

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。