

2022 年度  
仙游县农业农村局汇  
总部门预算

# 目 录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 第一部分 部门概况           | 01 |
| 一、部门主要职责            | 01 |
| 二、部门预算单位构成          | 03 |
| 三、部门主要工作任务          | 03 |
| 第二部分 2022年度部门预算表    | 05 |
| 一、收支预算总表            | 05 |
| 二、收入预算总表            | 06 |
| 三、支出预算总表            | 08 |
| 四、财政拨款收支预算总表        | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表     | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表    | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表   | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表   | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 19 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录     | 20 |
| 第三部分 2022年度部门预算情况说明 | 25 |
| 一、预算收支总体情况          | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况      | 25 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况     | 27 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 27        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 28        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 28        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 29        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 69        |
| <b>第四部分 名词解释·····</b>   | <b>70</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

仙游县农业农村局本级的主要职责是：

（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工作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）负责全县水产技术推广、渔政管理和海域管理工作。

（九）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）负责我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，指导乡镇和重点村开展工作，总结典型经验；协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重大问题。

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2022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   | 在职人数 |
|-------------|--------|------|
| 仙游县农业农村局本级  | 财政全额拨款 | 112  |
| 仙游县畜牧兽医局    | 财政全额拨款 | 36   |
| 仙游县农业机械管理总站 | 财政全额拨款 | 9    |

## 三、部门主要工作任务

2022年，仙游县农业农村局本级主要任务是：紧跟县委

县政府决策部署，聚焦农业强县建设目标，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，增强争优、争先、争效的意识，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）巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作有条不紊。

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、县政府和上级农机部门的工作部署，深入贯彻落实农机化工作会议精神，主动适应经济发展新常态，以提高全县的农业机械化水平为导向，狠抓购机补贴工作和农机安全生产工作，加快推进农业机械化建设步伐。

## 第二部分 2022年度部门预算表

### 一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3774.6  | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2850.29 | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出        |         |
| 五、事业收入         |         | 五、教育支出          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 六、科学技术支出        |         |
| 七、上级补助收入       |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 八、社会保障和就业支出     | 167.16  |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 62.68   |
| 十、上年结转结余       |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 2850.29 |
|                |         | 十二、农林水支出        | 3372.19 |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 172.57  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 6624.89 | 支出合计            | 6624.89 |

## 二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---------|------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------------|--------|--------------|------|--------|
| 1       | 2                | 3       | 4              | 5               | 6                | 7              | 8    | 9            | 10     | 11           | 12   | 13     |
| 合计      |                  | 6624.89 | 3774.6         | 2850.29         |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 206     | 科学技术支出           |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 20604   | 技术与研究开发          |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 20699   | 其他科学技术支出         |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2069999 | 其他科学技术支出         |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 20701   | 文化和旅游            |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.16  | 167.16         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.16  | 167.16         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.16  | 167.16         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.68   | 62.68          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.68   | 62.68          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.79   | 15.79          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.89   | 46.89          |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 2850.29 |                | 2850.29         |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         |         |                |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2850.29 |                | 2850.29         |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1461.3  |                | 1461.3          |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 298.99  |                | 298.99          |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 1090    |                | 1090            |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 213     | 农林水支出            | 3372.19 | 3372.19        |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 21301   | 农业农村             | 2947.3  | 2947.3         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2130101 | 行政运行             | 471.02  | 471.02         |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |
| 2130104 | 事业运行             | 1564.83 | 1564.83        |                 |                  |                |      |              |        |              |      |        |

|         |                |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 3      | 3      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制          | 241    | 241    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 47     | 47     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管           | 15     | 15     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理         | 15     | 15     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 23.6   | 23.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 566.85 | 566.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 246.09 | 246.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 246.09 | 246.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303   | 水利             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持           |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 127.8  | 127.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展           |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 127.8  | 127.8  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 51     | 51     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助  | 51     | 51     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务         |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 172.57 | 172.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 172.57 | 172.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 172.57 | 172.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 1       | 2                | 3       | 4       | 5       | 6        | 7      | 8         |
| 合计      |                  | 6624.89 | 2428.26 | 4196.63 |          |        |           |
| 206     | 科学技术支出           |         |         |         |          |        |           |
| 20604   | 技术与开发            |         |         |         |          |        |           |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        |         |         |         |          |        |           |
| 20699   | 其他科学技术支出         |         |         |         |          |        |           |
| 2069999 | 其他科学技术支出         |         |         |         |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |         |         |         |          |        |           |
| 20701   | 文化和旅游            |         |         |         |          |        |           |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |         |         |         |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.16  | 167.16  |         |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.16  | 167.16  |         |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.16  | 167.16  |         |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.68   | 62.68   |         |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.68   | 62.68   |         |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.79   | 15.79   |         |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.89   | 46.89   |         |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 2850.29 |         | 2850.29 |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         |         |         |         |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         |         |         |         |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2850.29 |         | 2850.29 |          |        |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1461.3  |         | 1461.3  |          |        |           |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 298.99  |         | 298.99  |          |        |           |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 1090    |         | 1090    |          |        |           |
| 213     | 农林水支出            | 3372.19 | 2025.85 | 1346.34 |          |        |           |
| 21301   | 农业农村             | 2947.3  | 2025.85 | 921.45  |          |        |           |
| 2130101 | 行政运行             | 471.02  | 471.02  |         |          |        |           |
| 2130104 | 事业运行             | 1564.83 | 1554.83 | 10      |          |        |           |

|         |                |        |        |        |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2130106 | 科技转化与推广服务      | 3      |        | 3      |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制          | 241    |        | 241    |  |  |  |
| 2130109 | 农产品质量安全        | 47     |        | 47     |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管           | 15     |        | 15     |  |  |  |
| 2130112 | 行业业务管理         | 15     |        | 15     |  |  |  |
| 2130122 | 农业生产发展         | 23.6   |        | 23.6   |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 566.85 |        | 566.85 |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原          | 246.09 |        | 246.09 |  |  |  |
| 2130205 | 森林资源培育         | 246.09 |        | 246.09 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      |        |        |        |  |  |  |
| 21303   | 水利             |        |        |        |  |  |  |
| 2130310 | 水土保持           |        |        |        |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 127.8  |        | 127.8  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展           |        |        |        |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 127.8  |        | 127.8  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革         | 51     |        | 51     |  |  |  |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助  | 51     |        | 51     |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出        |        |        |        |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出        |        |        |        |  |  |  |
| 214     | 交通运输支出         |        |        |        |  |  |  |
| 21499   | 其他交通运输支出       |        |        |        |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出       |        |        |        |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出       |        |        |        |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出     |        |        |        |  |  |  |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     |        |        |        |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    |        |        |        |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务         |        |        |        |  |  |  |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      |        |        |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 172.57 | 172.57 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 172.57 | 172.57 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 172.57 | 172.57 |        |  |  |  |

## 四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3774.6  | 一、一般公共服务支出      |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2850.29 | 二、外交支出          |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出          |         |
|                |         | 四、公共安全支出        |         |
|                |         | 五、教育支出          |         |
|                |         | 六、科学技术支出        |         |
|                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   |         |
|                |         | 八、社会保障和就业支出     | 167.16  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 62.68   |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       | 2850.29 |
|                |         | 十二、农林水支出        | 3372.19 |
|                |         | 十三、交通运输支出       |         |
|                |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  |         |
|                |         | 十五、商业服务业等支出     |         |
|                |         | 十六、金融支出         |         |
|                |         | 十七、援助其他地区支出     |         |
|                |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |         | 十九、住房保障支出       | 172.57  |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     |         |
|                |         | 二十一、国有资本经营预算支出  |         |
|                |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 二十三、其他支出        |         |
|                |         | 二十四、债务还本支出      |         |
|                |         | 二十五、债务付息支出      |         |
|                |         | 二十六、债务发行费用支出    |         |
| 收入合计           | 6624.89 | 支出合计            | 6624.89 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

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    |
| 1       | 2                | 3       | 4       | 5       |
| 合计      |                  | 3774.6  | 2428.26 | 1346.34 |
| 206     | 科学技术支出           |         |         |         |
| 20604   | 技术与开发            |         |         |         |
| 2060499 | 其他技术与开发支出        |         |         |         |
| 20699   | 其他科学技术支出         |         |         |         |
| 2069999 | 其他科学技术支出         |         |         |         |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      |         |         |         |
| 20701   | 文化和旅游            |         |         |         |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        |         |         |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 167.16  | 167.16  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 167.16  | 167.16  |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.16  | 167.16  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 62.68   | 62.68   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 62.68   | 62.68   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 15.79   | 15.79   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.89   | 46.89   |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         |         |         |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         |         |         |         |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         |         |         |         |
| 213     | 农林水支出            | 3372.19 | 2025.85 | 1346.34 |
| 21301   | 农业农村             | 2947.3  | 2025.85 | 921.45  |
| 2130101 | 行政运行             | 471.02  | 471.02  |         |
| 2130104 | 事业运行             | 1564.83 | 1554.83 | 10      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 3       |         | 3       |
| 2130108 | 病虫害控制            | 241     |         | 241     |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 47      |         | 47      |
| 2130110 | 执法监管             | 15      |         | 15      |
| 2130112 | 行业业务管理           | 15      |         | 15      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 23.6    |         | 23.6    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 566.85  |         | 566.85  |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21302   | 林业和草原          | 246.09 |        | 246.09 |
| 2130205 | 森林资源培育         | 246.09 |        | 246.09 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      |        |        |        |
| 21303   | 水利             |        |        |        |
| 2130310 | 水土保持           |        |        |        |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 127.8  |        | 127.8  |
| 2130505 | 生产发展           |        |        |        |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 127.8  |        | 127.8  |
| 21307   | 农村综合改革         | 51     |        | 51     |
| 2130704 | 国有农场办社会职能改革补助  | 51     |        | 51     |
| 21399   | 其他农林水支出        |        |        |        |
| 2139999 | 其他农林水支出        |        |        |        |
| 214     | 交通运输支出         |        |        |        |
| 21499   | 其他交通运输支出       |        |        |        |
| 2149999 | 其他交通运输支出       |        |        |        |
| 216     | 商业服务业等支出       |        |        |        |
| 21699   | 其他商业服务业等支出     |        |        |        |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出     |        |        |        |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    |        |        |        |
| 22001   | 自然资源事务         |        |        |        |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      |        |        |        |
| 221     | 住房保障支出         | 172.57 | 172.57 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 172.57 | 172.57 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 172.57 | 172.57 |        |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金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    |
| 1       | 2                | 3       | 4    | 5       |
| 合计      |                  | 2850.29 |      | 2850.29 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2850.29 |      | 2850.29 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2850.29 |      | 2850.29 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1461.3  |      | 1461.3  |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 298.99  |      | 298.99  |
| 2120815 | 农村社会事业支出         | 1090    |      | 1090    |

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营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 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

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     |
|------|-------------|---------|
| 1    | 2           | 3       |
| 合计   |             | 3774.6  |
| 301  | 工资福利支出      | 2241.38 |
| 302  | 商品和服务支出     | 646.27  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 161.06  |
| 307  | 债务利息及费用支出   |         |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310  | 资本性支出       |         |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312  | 对企业补助       | 302     |
| 313  | 对社会保障基金补助   |         |
| 399  | 其他支出        | 423.89  |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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           | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|-------|----------------|---------|---------|--------|
| 1     | 2              | 3       | 4       | 5      |
| 合计    |                | 2428.26 | 2262.83 | 165.43 |
| 301   | 工资福利支出         | 2201.78 | 2198.54 | 3.24   |
| 30101 | 基本工资           | 561.71  | 561.71  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 158.23  | 158.23  |        |
| 30103 | 奖金             | 11.7    | 11.7    |        |
| 30106 | 伙食补助费          |         |         |        |
| 30107 | 绩效工资           | 313.03  | 313.03  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.16  | 167.16  |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.46    | 0.46    |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 62.68   | 62.68   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |         |         |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 12.39   | 12.39   |        |
| 30113 | 住房公积金          | 172.57  | 172.57  |        |
| 30114 | 医疗费            |         |         |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 741.85  | 738.61  | 3.24   |
| 302   | 商品和服务支出        | 162.19  |         | 162.19 |
| 30201 | 办公费            | 23.56   |         | 23.56  |
| 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          | 1.5     |         | 1.5    |
| 30211 | 差旅费            | 1.23    |         | 1.23   |
| 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        | 20.89 |       | 20.89 |
| 30229 | 福利费         |       |       |       |
| 30231 | 公务用车运行维护费   |       |       |       |
| 30239 | 其他交通费用      | 26.64 |       | 26.64 |
| 30240 | 税金及附加费用     |       |       |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 88.37 |       | 88.37 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 64.29 | 64.29 |       |
| 30301 | 离休费         |       |       |       |
| 30302 | 退休费         |       |       |       |
| 30303 | 退职（役）费      |       |       |       |
| 30304 | 抚恤金         |       |       |       |
| 30305 | 生活补助        | 30.62 | 30.62 |       |
| 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    |       |       |       |
| 30311 | 代缴社会保险费     |       |       |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.67 | 33.67 |       |
| 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         |  |  |  |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |  |  |
| 399   | 其他支出               |  |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与              |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与              |  |  |  |
| 39999 | 其他支出               |  |  |  |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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            | 5.53 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 2.53 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 3    |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0    |
| （2）公务用车运行费    | 3    |

十、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

| 主管部门名称   | 专项资金立项项目名称      | 立项依据                                                                                        | 执行年限 | 实施规划                                                                                                                                                                               | 总体绩效目标                                                        | 支出级次 | 资金拼盘    |         |         |          | 资金分配办法及支出标准 |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|----------|-------------|
|          |                 |                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                    |                                                               |      | 小计      | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |             |
| 1        | 2               | 3                                                                                           | 4    | 5                                                                                                                                                                                  | 6                                                             | 7    | 8       | 9       | 10      | 11       | 12          |
| 合计       |                 |                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                    |                                                               |      | 3950.54 | 1100.25 | 2850.29 | 0        |             |
| 仙游县农业农村局 | 部门水电费及计算机网络费    | 《仙游县财政局关于编制县级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（仙财[2021]243号）                                   | 1    | 部门水电费及计算机网络费                                                                                                                                                                       | 用于2022年度我局办公用房水电网络等基本运转支出，保障我局各项日常工作的有序开展。                    |      | 10      | 10      |         |          | 项目法         |
| 仙游县农业农村局 | 农村土地流转补助        | 《莆田市农业农村局关于2021年农村土地承包经营权流转专项奖励金申报工作的通知》（莆农经[2020]4号）                                       | 1    | 用于对仙游县成片的土地流转，进行补助，预计补助2000亩，市级每亩150元，县级配套每亩150元。                                                                                                                                  | 通过市县补助，市级补助每亩150元，县级配套150元，鼓励种植大户对本县闲置的田地进行流转，进一步保护农田的生产效益。   |      | 30      | 30      |         |          | 项目法         |
| 仙游县农业农村局 | 农村土地承包经营权确权登记颁证 | 《关于进一步做好农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作的通知》（闽农经管【2017】123号）                                             | 1    | 该项目主要用于支付农村土地确权工作的服务费，主要是确权的服务费和档案数字化扫描的服务费。                                                                                                                                       | 在原有耕地关系的基础上，对全县农村耕地进行确权登记，并颁发证书，将确权档案进行存档扫描予以数字化。             |      | 150     | 150     |         |          | 项目法         |
| 仙游县农业农村局 | 农村土地纠纷调解仲裁      | 《福建省农业农村厅关于开展2020年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》                                                    | 1    | 主要用于农村土地纠纷调解仲裁工作的日常经费，用于每年的土地纠纷仲裁体系建设绩效考评使用                                                                                                                                        | 保障农村土地纠纷调解仲裁工作的日常经费，用于每年的土地纠纷仲裁体系建设绩效考评使用。                    |      | 1       | 1       |         |          | 项目法         |
| 仙游县农业农村局 | 乡村振兴省级示范村县配套资金  | 《仙游县财政局 中共仙游县委实施乡村振兴乡村振兴示范点示范专项资金管理办法》                                                      | 1    | 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。                                                                                                                      | 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。 |      | 861.3   |         | 861.3   |          | 项目法         |
| 仙游县农业农村局 | 国有农场税费改革转移支付补助  | 《福建省人民政府关于印发福建省深化国有农场税费改革方案的通知》（闽政[2006]34号）、《福建省农业厅 关于进一步加强农垦国有农场税费改革工作的意见》（闽农垦[2008]301号） | 1    | 2022年1-12月国有农场税费改革转移支付项目实施以减轻农场职工负担，增加农场职工收入，推进农垦企业改革，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展。实施方式：部门发展性项目支出。项目资金来源：一般公共预算拨款。项目风险0。项目实施情况：该项目以减轻农场职工负担，增加农场职工收入，推进农垦企业改革，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展等。 | 该项目可减轻农场职工负担，增加农场职工收入，推进农垦企业改革，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展。       |      | 51      | 51      |         |          | 项目法         |

|          |                   |                                                                                                      |   |                                                                                                                                     |                                                                             |  |       |       |  |  |     |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-----|
| 仙游县农业农村局 | 海洋环保经费            | 严格依据上级有关工作要求及《福建省海渔使用补偿办法》的相关规定开展。                                                                   | 1 | 海洋环保经费用于渔政执法工作经费，严格按照有关规定国库集中支付管理，行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，并与年底前全面完成本项任务和资金支付工作。                   | 该项目为常年性业务费用，用于渔政执法工作经费，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。                      |  | 1     | 1     |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 代理会计绩效工资          | 《省纪委、省委组织部、省监察厅、省财政厅、省农业厅、省民政厅印发〈关于进一步加强村级会计委托代理服务工作的指导意见〉》、《关于进一步规范村级代理会计管理工作的通知》（仙农【2012】224号）     | 1 | 用于全县村级代理会计绩效工资，按每人每月500元进行测算，通过绩效考核进行差额发放。                                                                                          | 规范村级财务的规范性，杜绝村级腐败违规违纪事件的发生。                                                 |  | 39.6  | 39.6  |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 水稻、马铃薯种植保险及渔工保险   | 《福建省农业厅 福建省财政厅 福建省保监局关于开展马铃薯种植保险工作的通知》（闽农综[2018]121号）、《莆田市农业局 莆田市财政局关于做好马铃薯种植保险工作的通知》（莆农种植[2018]11号） | 1 | 全县内种植水稻、马铃薯的农户、国有农场、农业企业、农民专业合作社等均可参保，保费由中央、省、市、县及农户共同承担，水稻移栽返青后至成熟期间受自然灾害等造成灭失、死亡的，参保人可获得一定的赔偿金。种植保险尊重投保意愿，采取多种形式组织规范投保。对全县渔工进行投保。 | 该项目增强我县水稻种植户、马铃薯种植户、渔工抵御自然灾害、病虫害等风险能力，稳定粮食生产和渔业生产，努力完成全县参保率100%。            |  | 12.17 | 12.17 |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 亚行贷前期工作经费         | 仙游县政府关于推动红火蚁防疫疫情控亚行贷项目批复意见                                                                           | 1 | 按照县政府工作安排，将红火蚁防控项目纳入亚行贷款计划，对全县红火蚁疫情发生情况进行普查，编制可行性报告。                                                                                | 对全县所有行政村居红火蚁疫情发生情况进行普查，编写可行性报告                                              |  | 65    | 65    |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 休闲农业发展规划及实施方案编制经费 | 《农业农村部关于开展全国休闲农业重点县建设的通知》（农产发[2021]1号）                                                               | 1 | 目标：完成仙游县休闲农业发展规划和实施方案的编制工作；项目方式：委托具有编制资质的第三方完成编制工作；资金来源：本级一般公共预算拨款；实施情况：完成对仙游县各乡镇休闲农业发展的情况调研，规划和实施方案的初稿正在编制                         | 根据要求，完成仙游县休闲农业发展规划和实施方案编制。                                                  |  | 15    | 15    |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 新《村集体经济组织会计制度》培训  | 《仙游县组织部 关于深入实施“新时代基层干部主题培训行动计划”的实施方案》                                                                | 1 | 主要对全县经管人员、代理会计、经济组织法人，经济组织会计进行新《村集体经济组织会计制度》培训                                                                                      | 通过培训，提供经管人员、代理会计、村集体经济组织负责人的业务水平，规范村集体经济组织财务管理，杜绝腐败。                        |  | 5     | 5     |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 种粮主体补助县级配套        | 莆田市财政局 莆田市农业农村局《关于印发莆田市现代农业发展专项资金管理办法》（莆财农[2021]6号）、莆田市农业农村局《关于印发种粮新型经营主体补助资金申报指南的通知》（莆农综[2021]20号）  | 1 | 在本县范围内对山区中季、秋冬季规模种粮20亩（含）以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型经营主体进行种粮补贴，每亩补贴资金300元，市县各承担一半。项目由主体申请，乡镇审核，县级验收。                                      | 本县范围内对山区中季、秋冬季规模种粮20亩（含）以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型经营主体进行种粮补贴，确保全县粮食种植面积完成下达的任务书。 |  | 234   | 234   |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 村级离任审计工作经费        | 《关于成立2021年村干部任期和离任经济责任审计工作领导小组及抽调审计人员的通知》（仙委组综【2021】6号）                                              | 1 | 主要用于2021年村级离任换届审计工作中抽调人员的差旅费                                                                                                        | 用于2021年村干部任期和离任经济责任审计人员的差旅费不足的部分                                            |  | 4.08  | 4.08  |  |  | 项目法 |

|          |                           |                                                                                       |   |                                                                                                     |                                                                                                                                 |  |        |  |        |  |     |
|----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|-----|
| 仙游县农业农村局 | 巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金            | 《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉》                                      | 1 | 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。                                       | 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。                                                                   |  | 600    |  | 600    |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 巩固脱贫衔接乡村振兴-领导+机关+农村挂钩帮扶资金 | 《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉》                                      | 1 | 县处级领导挂钩村（除22个省示范村外）28个村，每个村30万元，计840万元。机关+农村县驻村25个，每个村10万元，计250万元。合计预排1090万元。                       | 县处级领导挂钩村（除22个省示范村外）28个村，每个村30万元，计840万元。机关+农村县驻村25个，每个村10万元，计250万元。合计预排1090万元。                                                   |  | 1090   |  | 1090   |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 巩固脱贫衔接资金-驻村第一书记           | 仙委组综〔2021〕48号 《中共仙游县委组织部仙游县农业农村局（县委农办）关于向重点乡村选派第六批驻村第一书记和工作队的通知》                      | 1 | 县派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）。 | 县派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）。                             |  | 52.8   |  | 52.8   |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 县级种子储备补贴                  | 《福建省人民政府办公厅 财政厅关于福建省粮食安全应急种子分级储备任务调整方案的通知》（闽政办〔2004〕47号）                              | 1 | 县级种子储备补贴，用于县级救灾备荒种子支出，确保应急救灾和应急供种。                                                                  | 通过储备救灾备荒种子，确保应急救灾和应急供种。                                                                                                         |  | 16     |  | 16     |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 乡村振兴及巩固脱贫工作经费             | 《仙游县乡村振兴示范点专项资金管理办法》（仙财〔2020〕59号）、《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） | 1 | 该经费主要用于开展乡村振兴及巩固脱贫工作需要经费支持，如用于各项办公需要，保障乡村振兴及巩固脱贫等各项工作顺利开展。                                          | 该经费主要用于开展乡村振兴及巩固脱贫工作需要经费支持，如用于各项办公需要，保障乡村振兴及巩固脱贫等各项工作顺利开展。                                                                      |  | 30     |  | 30     |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 三品一标认证奖励                  | 《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方案的通知》（仙政文〔2017〕8号）                                     | 1 | 根据国家级农产品质量安全县工作要求，对全县三品一标认证产品实施奖励。                                                                  | 保障我县三品一标年6%增长率，并持续推进三品一标复查换证续展率。                                                                                                |  | 12     |  | 12     |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 2021高标准农田建设项目县级配套资金       | 福建省农业农村厅《关于福州等5个设区市2021年高标准农田建设项目实施计划的批复》（闽农建函〔2021〕476号）                             | 1 | 根据高标准农田建设项目资金规定，需配套县级补助资金，亩均标准为107.3元/亩，我县2021年高标准农田建设任务为1.85万亩，需配套198.51万元。                        | 新增高标准农田建设项目1.85万亩。                                                                                                              |  | 198.51 |  | 198.51 |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 农产品质量安全监管工作经费             | 《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方案的通知》                                                  | 1 | 根据《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方案的通知》及我县农产品质量安全监管工作需要开展该项目。                                        | 保障我县农产品质量安全，确保2022年全县不发生农产品质量安全事故。完成县级农产品质量安全定性抽检3600批次，定量监测115批次，第三方定量检测200批次，推动乡镇（街道）开展农产品质量安全检测监管工作，实施农业品牌发展规划，从源头保障农产品质量安全。 |  | 20     |  | 20     |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 农村人居环境整治工作经费              | 《仙游县农村人居环境整治领导小组关于印发仙游县2021年农村人居环境整治提升工作要点的通知》（仙人居组〔2021〕1号）                          | 1 | 该经费主要用于开展农村人居环境整治工作需要经费支持，如用于各项办公需要，保障农村人居环境整治各项工作顺利开展。                                             | 该经费主要用于开展农村人居环境整治工作需要经费支持，如用于各项办公需要，保障农村人居环境整治各项工作顺利开展。                                                                         |  | 5      |  | 5      |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 巩固脱贫衔接资金-产业保险             | 《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉》                                      | 1 | 该项目为脱贫户的产业发展提供保障，提高脱贫户的积极性，提高脱贫户收入。                                                                 | 该项目为脱贫户的产业发展提供保障，提高脱贫户的积极性，提高脱贫户收入。                                                                                             |  | 20     |  | 20     |  | 项目法 |

|          |                      |                                                                |   |                                            |                                                                                                                                                                                                    |  |       |       |  |     |
|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|-----|
| 仙游县农业农村局 | 2022年高标准农田建设项目县级配套资金 | 福建省农业农村厅《关于下达2022年农田建设任务的通知》（闽农建函【2021】773号）                   | 1 | 新增高标准农田建设项目0.75万亩                          | 新增高标准农田建设项目0.75万亩，确保项目建成后提高耕种条件。                                                                                                                                                                   |  | 90.48 | 90.48 |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴   | 《关于调整生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金管理暂行规定的通知》闽财农【2011】97号                  | 1 | 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。             | 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。                                                                                                                                                |  | 5     | 5     |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 易地扶贫搬迁政府债券利息         | 《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见〉》               | 1 | 扶贫公司利息预计25万元，含国家专项建设基金利息、地方政府债券利息。         | 扶贫公司利息预计25万元，含国家专项建设基金利息、地方政府债券利息。                                                                                                                                                                 |  | 25    | 25    |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 2022年高标准农田建设项目县级管护资金 | 福建省农业农村厅《关于做好农田建设项目建后管护工作的通知》（闽农建【2019】816号）                   | 1 | 加强高标准农田项目建后管护力度，提高项目设施使用寿命，促进持续发挥效益        | 进一步提高高标准农田建设项目建后管护力度和改善农田水利设施使用情况                                                                                                                                                                  |  | 10    | 10    |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 农产品检测中心双认证           | 《农业农村厅关于进一步加快推进县级农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作的通知要求》                    | 1 | 农产品检测中心双认证                                 | 按照农业农村厅关于进一步加快推进县级农产品质量安全检验检测机构“双认证”工作的有关要求，按时完成2022年实验室双认证工作。                                                                                                                                     |  | 15    | 15    |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 农业综合行政执法经费           | 中共仙游县委机构编制委员会关于印发《仙游县农业综合行政执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 仙委编【2019】5号 | 1 | 用于农业综合行政执法工作业务费，执法护农，保障农产品质量安全，维护农业生产经营环境。 | 保障农业综合行政执法工作的运行，执法护农，保障农产品质量安全，维护农业生产经营环境。                                                                                                                                                         |  | 8     | 8     |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 红火蚁疫情防控经费            | 《仙游县人民政府专题会议纪要（关于研究重大动植物疫情防控工作的会议纪要）》【2016】1号                  | 1 | 通过采购服务对招标区的红火蚁疫情进行专业化防治，控制红火蚁疫情处在不危害水平。    | 招标区红火蚁疫情防治率达98%以上，控制红火蚁处在不危害水平。                                                                                                                                                                    |  | 200   | 200   |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 瘦肉精监测经费              | 中华人民共和国动物防疫法                                                   | 1 | 瘦肉精监测经费                                    | （一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。<br>（二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。<br>（三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。 |  | 6     | 6     |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费     | 仙委办2017年114号文件《关于进一步完善畜禽养殖污染防治长效机制》                            | 1 | 畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费                           | 落实长效管理机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全。                                                                                                                                                |  | 3     | 3     |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 疫病防控经费               | 财政部 农业部关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》农业物办厅；财政部办公厅关于印发《动物疫病防控财政支持政策实施指导意见》 | 1 | 疫病防控经费                                     | 做好2022年高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽密度达到100%。                                                                                                      |  | 10    | 10    |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 检疫票证工本费              | 闽动监[2011]23号《福建省动物卫生监督所关于新版动物检疫合格证明和动物产品检疫标识招标结果的通知》           | 1 | 检疫票证工本费                                    | （一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。<br>（二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。<br>（三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。 |  | 2     | 2     |  | 项目法 |

|          |                    |                                                                |   |                              |                                                                                                                                                                                                    |  |      |      |  |  |     |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|--|--|-----|
| 仙游县农业农村局 | 养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助 | 闽农计（2012）169号关于转发《农业部办公厅 财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》的通知。 | 1 | 养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助           | 促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。                                                                                                                                                                |  | 8    | 8    |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套 | 福建省农业农村厅 福建省财政厅中国银行保险监督管理委员会福建监管局关于印发能繁母猪等六种保险实施方案的通知          | 1 | 能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套           | 提高养殖参保率，避免病死猪流入市场，减轻养殖户经济损失。                                                                                                                                                                       |  | 23.6 | 23.6 |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 强制免疫疫苗县级配套         | 《福建省农业厅2019年重大动物疫病强制免疫疫苗使用计划报送工作要求》                            | 1 | 强制免疫疫苗县级配套                   | （一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。<br>（二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。<br>（三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。 |  | 18   | 18   |  |  | 项目法 |
| 仙游县农业农村局 | 农机推广与培训            | 闽农规《2021》3号 福建省农业农村厅福建省财政厅关于印发《2021-2023年福建省农机购置补贴实施方案》的通知     | 1 | 推广农业机械化生产，用于宣传产品支出，下乡核实费用支出等 | 购机补贴受益人数大于等于850人；举办农机推广演示活动2场；推广农业机械新机具大于等于1200台。                                                                                                                                                  |  | 3    | 3    |  |  | 项目法 |

### 第三部分 2022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。2022年，仙游县农业农村局部门收入预算为6624.89万元，比上年减少6539.07万元，主要原因是上级提前下达资金减少。其中：一般公共预算拨款收入3774.6万元、政府性基金预算拨款收入2850.29万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算6624.89万元，比上年减少6539.07万元，主要原因是上级提前下达资金减少。其中：基本支出2428.26万元、项目支出4196.63万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3774.6万元，比上年减少5998.98万元，降低61.38%，主要原因是上级提前下达资金减少，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167.16万元。主要用于基本养老保险支出。

（二）2101101 行政单位医疗 15.79 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）2101102 事业单位医疗 46.89 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（四）2130101 行政运行 471.02 万元。主要用于行政人员工资福利及办公运行支出。

（五）2130101 行政运行 1564.83 万元。主要用于事业人员工资福利及办公运行支出。

（六）2130106 科技转化与推广服务 3 万元。主要用于农机推广与培训支出。

（七）2130108 病虫害控制 241 万元。主要用于疫病（情）防控及生猪养殖、屠宰补助支出。

（八）2130109 农产品质量安全 47 万元。主要用于农产品质量安全支出。

（九）2130110 执法监管 15 万元。主要用于执法监管支出。

（十）2130112 行业业务管理 15 万元。主要用于休闲农业发展规划及实施方案编制经费支出。

（十一）2130122 农业生产发展 23.6 万元。主要用于畜牧养殖保险支出。

（十二）2130199 其他农业农村支出 566.85 万元。主要用于农村人居环境整治、土地确权、土地流转、亚行贷前期经费、

种子储备补贴及种粮主体补助等支出。

（十三）2130205 森林资源培育 246.09 万元。主要用于乡村振兴支出。

（十四）2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 127.8 万元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（十五）2130704 国有农场办社会职能改革补助 51 万元。主要用于国有农场税费改革转移支付补助支出。

（十六）2210201 住房公积金 172.57 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**

2022 年度政府性基金预算支出 2850.29 万元，比上年减少 391.01 万元，降低 12.06%，主要原因是项目资金减少，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 1461.3 万元。主要用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出。

（二）2120814 农业生产发展支出 298.99 万元。主要用于高标准农田建设支出。

（三）2120815 农村社会事业支出 1090 万元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴-领导及机关+农村挂钩帮扶支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

## **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2428.26 万元,其中:

(一) 人员经费 2262.83 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 165.43 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国(境)经费**

2022 年预算安排 0 万元,与上年持平。主要原因是:上年度和本年度均无安排因公出国(境)经费。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 2.53 万元，比上年增加 0.17 万元，增长 7.20%。主要原因是正常浮动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，仙游县农业农村局部门共设置 39 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3950.54 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

部门水电费及计算机网络费项目绩效目标表

|            |                                            |                                                           |               |       |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                    | 《仙游县财政局关于编制县级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（仙财[2021]243号） |               |       |
|            | 项目申报的可行性                                   | 项目用于本局独立办公用房的水电网络等基本运转支出，项目可行。                            |               |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                      | 10.00                                                     |               |       |
|            | 财政拨款                                       | 10.00                                                     |               |       |
|            | 其他资金                                       | 0.00                                                      |               |       |
| 项目实施期目标    | 用于2022年度我局办公用房水电网络等基本运转支出，保障我局各项日常工作的有序开展。 |                                                           |               |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                       | 二级指标                                                      | 三级指标          | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                       | 数量指标                                                      | 保障人数          | ≥100人 |
|            |                                            |                                                           | 保障运行单位个数      | ≥1个   |
|            |                                            | 质量指标                                                      | 保障办公大楼正常运行    | =1/   |
|            |                                            | 时效指标                                                      | 资金到位率         | =100% |
|            |                                            | 成本指标                                                      | 办公楼水电费及计算机网络费 | ≥10万元 |
|            | 效益指标                                       | 经济效益指标                                                    | 办公效率提高        | =1/   |
|            |                                            | 社会效益指标                                                    | 提高为群众服务效率     | =1/   |
|            |                                            | 生态效益指标                                                    | 提高无纸化办公水平     | =1/   |
|            |                                            | 可持续影响指标                                                   | 保障本单位长期稳定运行   | =1/   |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标                                  | 单位干部职工满意度                                                 | ≥95%          |       |
| 备注         |                                            |                                                           |               |       |

## 农村土地流转补助项目绩效目标表

|            |                                                           |           |                                                       |         |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                   |           | 《莆田市农业农村局关于2021年农村土地承包经营权流转专项奖励金申报工作的通知》（莆农经[2020]4号） |         |
|            | 项目申报的可行性                                                  |           | 通过市县补助，鼓励种植大户对本县闲置的田地流转，进一步保护农田的生产效益，项目可行。            |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                     |           | 30.00                                                 |         |
|            | 财政拨款                                                      |           | 30.00                                                 |         |
|            | 其他资金                                                      |           | 0.00                                                  |         |
| 项目实施期目标    | 通过市县补助，市级补助每亩150元，县级配套150元，鼓励种植大户对本县闲置的田地流转，进一步保护农田的生产效益。 |           |                                                       |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标                                                  | 全年目标值   |
|            | 产出指标                                                      | 数量指标      | 流转面积                                                  | ≥20000亩 |
|            |                                                           | 质量指标      | 符合市县验收通过的面积                                           | ≥2000亩  |
|            |                                                           | 时效指标      | 完成资金补助下拨的期限                                           | ≤12月底月  |
|            |                                                           | 成本指标      | 土地流转补助资金                                              | ≥30万元   |
|            | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 农民增收率                                                 | ≥10%    |
|            |                                                           |           | 市级配套资金                                                | ≥30万元   |
|            |                                                           | 社会效益指标    | 规范农民土地流转                                              | =1/     |
|            |                                                           | 生态效益指标    | 保护耕地非农化、非粮化                                           | =1/     |
|            |                                                           | 可持续影响指标   | 农田的抛荒率                                                | ≤5%     |
|            | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 农民满意度                                                 | ≥95%    |
| 备注         |                                                           |           |                                                       |         |

## 农村土地承包经营权确权登记颁证项目绩效目标表

|            |                                                   |           |                                                 |        |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                           |           | 《关于进一步做好农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作的通知》（闽农经管【2017】123号） |        |
|            | 项目申报的可行性                                          |           | 根据文件要求进行档案整理，将确权档案进行存档扫描予以数字化，项目可行。             |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                             |           | 150.00                                          |        |
|            | 财政拨款                                              |           | 150.00                                          |        |
|            | 其他资金                                              |           | 0.00                                            |        |
| 项目实施期目标    | 在原有耕地关系的基础上，对全县农村耕地进行确权登记，并颁发证书，将确权档案进行存档扫描予以数字化。 |           |                                                 |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                                            | 全年目标值  |
|            | 产出指标                                              | 数量指标      | 完成确权数字化扫描的户数                                    | >14万户  |
|            |                                                   |           | 完成确权的户数                                         | >37万户  |
|            |                                                   | 质量指标      | 确权数字化扫描的合格率                                     | ≥98%   |
|            |                                                   | 时效指标      | 项目完成时间                                          | ≤12月底月 |
|            |                                                   | 成本指标      | 项目资金使用金额                                        | =150万元 |
|            | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 农民增收率                                           | ≥10%   |
|            |                                                   | 社会效益指标    | 农户土地流转面积                                        | ≥2000亩 |
|            |                                                   | 生态效益指标    | 保护耕地非农化、非粮化                                     | =1/    |
|            |                                                   | 可持续影响指标   | 土地抛荒率                                           | ≤5%    |
|            | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 农民的满意率                                          | ≥95%   |
| 备注         |                                                   |           |                                                 |        |

## 农村土地纠纷调解仲裁项目绩效目标表

|            |                                            |           |                                          |       |
|------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                    |           | 《福建省农业农村厅关于开展2020年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》 |       |
|            | 项目申报的可行性                                   |           | 根据绩效考评工作要求，每年对该项目进行资金保障，项目可行。            |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                      |           | 1.00                                     |       |
|            | 财政拨款                                       |           | 1.00                                     |       |
|            | 其他资金                                       |           | 0.00                                     |       |
| 项目实施期目标    | 保障农村土地纠纷调解仲裁工作的日常经费，用于每年的土地纠纷仲裁体系建设绩效考评使用。 |           |                                          |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                                     | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                       | 数量指标      | 成立县级土地纠纷仲裁庭                              | =1个   |
|            |                                            |           | 成立乡镇级土地纠纷调解中心数量                          | =18个  |
|            |                                            | 质量指标      | 聘请县级仲裁员数                                 | ≥26人  |
|            |                                            |           | 全县土地纠纷调解员人数                              | ≥379人 |
|            |                                            | 时效指标      | 完成省级绩效考评的时限                              | ≤12月  |
|            |                                            | 成本指标      | 土地纠纷仲裁经费                                 | ≥1万元  |
|            | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 农民收入增长率                                  | ≥10%  |
|            |                                            | 生态效益指标    | 保护生态自然环境                                 | =1/   |
|            |                                            | 可持续影响指标   | 保障办公运行                                   | =1/   |
|            | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 农民满意率                                    | ≥98%  |
| 备注         |                                            |           |                                          |       |

乡村振兴省级示范村县配套资金项目绩效目标表

|            |          |                                                               |                                                                                                |          |  |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  |                                                               | 《仙游县财政局 中共仙游县委实施乡村振兴乡村振兴试点示范专项资金管理办法》                                                          |          |  |
|            | 项目申报的可行性 |                                                               | 资金根据《仙游县乡村振兴试点示范专项资金管理办法》和县政府相关会议精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板。 |          |  |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：    |                                                               | 861.30                                                                                         |          |  |
|            | 财政拨款     |                                                               | 861.30                                                                                         |          |  |
|            | 其他资金     |                                                               | 0.00                                                                                           |          |  |
| 项目实施期目标    |          | 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                                                                                           | 全年目标值    |  |
|            | 产出指标     | 数量指标                                                          | 推动乡村振兴示范村建设数                                                                                   | ≥9个      |  |
|            |          | 质量指标                                                          | 省级乡村振兴试点村项目完工率                                                                                 | =100%    |  |
|            |          |                                                               | 完成项目细化                                                                                         | =1/      |  |
|            |          | 时效指标                                                          | 资金下达及时率                                                                                        | =100%    |  |
|            |          |                                                               | 资金使用率                                                                                          | ≥100%    |  |
|            |          | 成本指标                                                          | 资金投入                                                                                           | =861.3万元 |  |
|            | 效益指标     | 经济效益指标                                                        | 农民收入增长                                                                                         | =1/      |  |
|            |          | 社会效益指标                                                        | 示范村面貌提升村居数                                                                                     | ≥9个      |  |
|            |          | 生态效益指标                                                        | 农村环境改善                                                                                         | =1/      |  |
|            |          | 可持续影响指标                                                       | 完善村基础设施                                                                                        | =1/      |  |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                     | 群众满意度                                                                                          | ≥100%    |  |
| 备注         |          |                                                               |                                                                                                |          |  |

国有农场税费改革转移支付补助项目绩效目标表

|            |                                                         |           |                                                                                             |       |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                 |           | 《福建省人民政府关于印发福建省深化国有农场税费改革方案的通知》（闽政〔2006〕34号）、《福建省农业厅 关于进一步加强农垦国有农场税费改革工作的意见》（闽农垦〔2008〕301号） |       |
|            | 项目申报的可行性                                                |           | 该项目可减轻农场职工负担，增加农场职工收入，推进农垦企业改革，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展。                                     |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                   |           | 51.00                                                                                       |       |
|            | 财政拨款                                                    |           | 51.00                                                                                       |       |
|            | 其他资金                                                    |           | 0.00                                                                                        |       |
| 项目实施期目标    | 该项目可减轻农场职工负担，增加农场职工收入，推进农垦企业改革，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展。 |           |                                                                                             |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标                                                                                        | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                                    | 数量指标      | 国有农场数量                                                                                      | ≥4个   |
|            |                                                         |           | 国有农场职工人数                                                                                    | ≥40个  |
|            |                                                         | 质量指标      | 场务、资金公开比率                                                                                   | ≥100% |
|            |                                                         | 时效指标      | 支出进度                                                                                        | ≥100% |
|            |                                                         | 成本指标      | 国有农场税费改革补助资金                                                                                | =51万元 |
|            | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 增加农工收入                                                                                      | =1/   |
|            |                                                         | 社会效益指标    | 促进社会稳定发展                                                                                    | =1/   |
|            |                                                         |           | 农垦企业改革率                                                                                     | =100% |
|            |                                                         | 可持续影响指标   | 保障农场正常运营率                                                                                   | ≥100% |
|            | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 农工满意率                                                                                       | ≥95%  |
|            |                                                         |           | 群众满意率                                                                                       | ≥95%  |
| 备注         |                                                         |           |                                                                                             |       |

## 海洋环保经费项目绩效目标表

|            |                                                        |           |                                       |       |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                |           | 严格依据上级有关工作要求及《福建省海渔使用补偿办法》的相关规定开展。    |       |
|            | 项目申报的可行性                                               |           | 海洋环保经费1万元将根据任务要求，用于渔政执法工作经费，提高相关执法能力。 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                  |           | 1.00                                  |       |
|            | 财政拨款                                                   |           | 1.00                                  |       |
|            | 其他资金                                                   |           | 0.00                                  |       |
| 项目实施期目标    | 该项目为常年性业务费用，用于渔政执法工作经费，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                                  | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                                   | 数量指标      | 海洋环保执法次数                              | ≥20次  |
|            |                                                        |           | 海洋环保宣传次数                              | ≥20次  |
|            |                                                        | 质量指标      | 资金使用合规性                               | =1/   |
|            |                                                        | 时效指标      | 支出进度                                  | =100% |
|            |                                                        | 成本指标      | 海洋环保经费                                | =1万元  |
|            | 效益指标                                                   | 经济效益指标    | 渔民收入增长率                               | ≥3%   |
|            |                                                        | 社会效益指标    | 渔业生产环境                                | =1/   |
|            |                                                        | 生态效益指标    | 保护渔业生态环境                              | =1/   |
|            |                                                        | 可持续影响指标   | 项目实施期限                                | =1/   |
|            | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                 | ≥90%  |
| 备注         |                                                        |           |                                       |       |

## 代理会计绩效工资项目绩效目标表

|            |                             |           |                                                                                                    |         |
|------------|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                     |           | 《省纪委、省委组织部、省监察厅、省财政厅、省农业厅、省民政厅印发<关于进一步加强村级会计委托代理服务工作指导意见的通知>》、《关于进一步规范村级代理会计管理工作的通知》（仙农【2012】224号） |         |
|            | 项目申报的可行性                    |           | 通过差额发放绩效工资，来增进代理会计工作的积极性，项目可行。                                                                     |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                       |           | 39.60                                                                                              |         |
|            | 财政拨款                        |           | 39.60                                                                                              |         |
|            | 其他资金                        |           | 0.00                                                                                               |         |
| 项目实施期目标    | 规范村级财务的规范性，杜绝村级腐败违规违纪事件的发生。 |           |                                                                                                    |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                                                                                               | 全年目标值   |
|            | 产出指标                        | 数量指标      | 聘用代理会计人数                                                                                           | ≥60人    |
|            |                             |           | 村财镇管的村居数                                                                                           | =325个   |
|            |                             | 质量指标      | 财务规范率                                                                                              | ≥95%    |
|            |                             | 时效指标      | 资金到位率                                                                                              | ≥98%    |
|            |                             | 成本指标      | 代理会计绩效工资                                                                                           | ≤39.6万元 |
|            | 效益指标                        | 经济效益指标    | 资金使用合规性（合规率）                                                                                       | ≥95%    |
|            |                             | 社会效益指标    | 集体资产违规侵占率                                                                                          | ≤5%     |
|            |                             | 生态效益指标    | 促进生态环境保护                                                                                           | =1/     |
|            |                             | 可持续影响指标   | 社会稳定增长率                                                                                            | ≥95%    |
|            | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                              | ≥98%    |
| 备注         |                             |           |                                                                                                    |         |

## 水稻、马铃薯种植保险及渔工保险项目绩效目标表

|            |                                                                  |           |                                                                                                      |         |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                          |           | 《福建省农业厅 福建省财政厅 福建省保监局关于开展马铃薯种植保险工作的通知》（闽农综[2018]121号）、《莆田市农业局 莆田市财政局关于做好马铃薯种植保险工作的通知》（莆农种植[2018]11号） |         |
|            | 项目申报的可行性                                                         |           | 该项目可增强我县水稻种植户、马铃薯种植户、渔工抵御自然灾害、病虫害等风险能力，依实施方案执行，项目可行。                                                 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                            |           | 12.17                                                                                                |         |
|            | 财政拨款                                                             |           | 12.17                                                                                                |         |
|            | 其他资金                                                             |           | 0.00                                                                                                 |         |
| 项目实施期目标    | 该项目增强我县水稻种植户、马铃薯种植户、渔工抵御自然灾害、病虫害等风险能力，稳定粮食生产和渔业生产，努力完成全县参保率100%。 |           |                                                                                                      |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                             | 二级指标      | 三级指标                                                                                                 | 全年目标值   |
|            | 产出指标                                                             | 数量指标      | 水稻参保面积                                                                                               | ≥14.6万亩 |
|            |                                                                  |           | 渔民参保人次                                                                                               | ≥60人次   |
|            |                                                                  |           | 马铃薯参保面积                                                                                              | ≥500亩   |
|            |                                                                  | 质量指标      | 县级保费支出率                                                                                              | =100%   |
|            |                                                                  | 时效指标      | 资金拨付及时性                                                                                              | =1/     |
|            |                                                                  | 成本指标      | 水稻和马铃薯县级保费资金                                                                                         | =12万元   |
|            |                                                                  |           | 渔工保险县级保费资金                                                                                           | =0.17万元 |
|            | 效益指标                                                             | 经济效益指标    | 粮食种植户受灾下获得的保额收入                                                                                      | ≥300元/亩 |
|            |                                                                  |           | 渔民收入增长率                                                                                              | ≥3%     |
|            |                                                                  | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题                                                                                         | =1/     |
|            | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 参保户满意度                                                                                               | ≥90%    |
| 备注         |                                                                  |           |                                                                                                      |         |

亚行贷前期工作经费项目绩效目标表

|            |                                |           |                                        |       |
|------------|--------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                        |           | 仙游县政府关于推动红火蚁防疫疫情控亚行贷项目批复意见             |       |
|            | 项目申报的可行性                       |           | 按照县政府工作安排，对全县所有行政村居红火蚁疫情发生情况进行普查，项目可行。 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                          |           | 65.00                                  |       |
|            | 财政拨款                           |           | 65.00                                  |       |
|            | 其他资金                           |           | 0.00                                   |       |
| 项目实施期目标    | 对全县所有行政村居红火蚁疫情发生情况进行普查，编写可行性报告 |           |                                        |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                           | 二级指标      | 三级指标                                   | 全年目标值 |
|            | 产出指标                           | 数量指标      | 红火蚁普查行政村居数                             | ≥325个 |
|            |                                | 质量指标      | 红火蚁相关支出比例                              | ≥100% |
|            |                                | 时效指标      | 及时拨付资金                                 | ≥100% |
|            |                                | 成本指标      | 执行资金预算管理                               | ≥100% |
|            |                                |           | 资金预算到位率                                | ≥65万元 |
|            | 效益指标                           | 经济效益指标    | 应急处置率                                  | ≥90%  |
|            |                                | 社会效益指标    | 资金使用无重大违纪问题                            | ≤0%   |
|            |                                | 生态效益指标    | 生态改善率                                  | ≥5%   |
|            |                                | 可持续影响指标   | 耕地复耕率                                  | ≥80%  |
|            | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度                                | ≥85%  |
| 备注         |                                |           |                                        |       |

## 休闲农业发展规划及实施方案编制经费项目绩效目标表

|            |                            |           |                                        |       |
|------------|----------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                    |           | 《农业农村部关于开展全国休闲农业重点县建设的通知》（农产发[2021]1号） |       |
|            | 项目申报的可行性                   |           | 为全国休闲农业重点县建设提供规划依据，项目可行。               |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                      |           | 15.00                                  |       |
|            | 财政拨款                       |           | 15.00                                  |       |
|            | 其他资金                       |           | 0.00                                   |       |
| 项目实施期目标    | 根据要求，完成仙游县休闲农业发展规划和实施方案编制。 |           |                                        |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                       | 二级指标      | 三级指标                                   | 全年目标值 |
|            | 产出指标                       | 数量指标      | 完成休闲农业发展规划1套                           | ≥1套   |
|            |                            |           | 完成休闲农业实施方案成果文本1套                       | ≥1套   |
|            |                            | 质量指标      | 规划和方案编制完成率                             | ≥100% |
|            |                            | 时效指标      | 按时完成规划和方案编制                            | =1/   |
|            |                            | 成本指标      | 休闲农业发展规划和实施方案编制经费                      | ≥15万元 |
|            | 效益指标                       | 经济效益指标    | 推动仙游县休闲农业产能增长                          | =1/   |
|            |                            | 社会效益指标    | 推动仙游县休闲农业发展                            | =1/   |
|            |                            | 生态效益指标    | 休闲农业发展布局合理                             | =1/   |
|            |                            | 可持续影响指标   | 资金使用重大违规违纪问题                           | =1/   |
|            | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                | ≥90%  |
| 备注         |                            |           |                                        |       |

## 新《村集体经济组织会计制度》培训项目绩效目标表

|            |                                                      |           |                                        |       |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                              |           | 《仙游县组织部 关于深入实施“新时代基层干部主题培训行动计划”的实施方案》  |       |
|            | 项目申报的可行性                                             |           | 通过培训，提供经管人员、代理记账、村集体经济组织负责人的业务水平，项目可行。 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                |           | 5.00                                   |       |
|            | 财政拨款                                                 |           | 5.00                                   |       |
|            | 其他资金                                                 |           | 0.00                                   |       |
| 项目实施期目标    | 通过培训，提供经管人员、代理记账、村集体经济组织负责人的业务水平，规范村集体经济组织财务管理，杜绝腐败。 |           |                                        |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                 | 二级指标      | 三级指标                                   | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                                 | 数量指标      | 培训全县经管人员和代理记账人数                        | ≥90人  |
|            |                                                      |           | 培训全县村集体经济组织法人和财务人员人数                   | ≥650人 |
|            |                                                      | 质量指标      | 财务规范率                                  | ≥95%  |
|            |                                                      | 时效指标      | 资金到位率                                  | ≥98%  |
|            |                                                      | 成本指标      | 培训场地费、资料费、餐饮等培训成本                      | ≥5%   |
|            | 效益指标                                                 | 经济效益指标    | 集体资金使用合规性（合规率）                         | ≥95%  |
|            |                                                      | 社会效益指标    | 集体资产违规侵占率                              | ≤5%   |
|            |                                                      | 生态效益指标    | 促进生态环境保护                               | =1/   |
|            |                                                      | 可持续影响指标   | 社会稳定增长率                                | ≥95%  |
|            | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                  | ≥98%  |
| 备注         |                                                      |           |                                        |       |

## 种粮主体补助县级配套项目绩效目标表

|            |                                                                             |           |                                                                                                     |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                     |           | 莆田市财政局 莆田市农业农村局《关于印发莆田市现代农业发展专项资金管理办法》（莆财农[2021]6号）、莆田市农业农村局《关于印发种粮新型经营主体补助资金申报指南的通知》（莆农综[2021]20号） |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                    |           | 严格按照莆财农[2021]6号、莆农综[2021]20号对本县范围内山区中季、秋冬季规模种粮20亩（含）以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型经营主体进行种粮补贴，项目可行。           |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                       |           | 234.00                                                                                              |         |
|            | 财政拨款                                                                        |           | 234.00                                                                                              |         |
|            | 其他资金                                                                        |           | 0.00                                                                                                |         |
| 项目实施期目标    | 本县范围内对山区中季、秋冬季规模种粮20亩（含）以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型经营主体进行种粮补贴，确保全县粮食种植面积完成下达的任务书。 |           |                                                                                                     |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                        | 二级指标      | 三级指标                                                                                                | 全年目标值   |
|            | 产出指标                                                                        | 数量指标      | 种粮20亩以上的农业企业数量                                                                                      | ≥3个     |
|            |                                                                             |           | 种粮20亩以上的合作社数量                                                                                       | ≥10个    |
|            |                                                                             |           | 种粮20亩以上的家庭农场数量                                                                                      | ≥35个    |
|            |                                                                             | 质量指标      | 种粮补贴资金发放率                                                                                           | =100%   |
|            |                                                                             | 时效指标      | 种粮补贴资金支出时限                                                                                          | =1/     |
|            |                                                                             | 成本指标      | 种粮主体补助经费                                                                                            | =234万元  |
|            | 效益指标                                                                        | 经济效益指标    | 种粮主体每亩增收                                                                                            | ≥300元/亩 |
|            |                                                                             | 社会效益指标    | 出现粮荒次数                                                                                              | ≤0次数    |
|            |                                                                             | 可持续影响指标   | 种粮主体种粮积极性情况                                                                                         | =1/     |
|            | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度指标 | 主体满意度                                                                                               | ≥90%    |
| 备注         |                                                                             |           |                                                                                                     |         |

## 村级离任审计工作经费项目绩效目标表

|            |                                  |           |                                                         |          |
|------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                          |           | 《关于成立2021年村干部任期和离任经济责任审计工作领导小组及抽调审计人员的通知》（仙委组综【2021】6号） |          |
|            | 项目申报的可行性                         |           | 用于2021年村干部任期和离任经济责任审计人员的差旅费不足的部分，项目可行                   |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                            |           | 4. 08                                                   |          |
|            | 财政拨款                             |           | 4. 08                                                   |          |
|            | 其他资金                             |           | 0. 00                                                   |          |
| 项目实施期目标    | 用于2021年村干部任期和离任经济责任审计人员的差旅费不足的部分 |           |                                                         |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                                                    | 全年目标值    |
|            | 产出指标                             | 数量指标      | 完成村级干部换届审计的村居数                                          | =325个    |
|            |                                  |           | 出具村级任期和离任审计报告数                                          | =325份    |
|            |                                  | 质量指标      | 换届审计报告的规范率                                              | ≥98%     |
|            |                                  | 时效指标      | 资金下拨的时限                                                 | <12月     |
|            |                                  | 成本指标      | 村级审计抽调人员差旅费                                             | =4. 08万元 |
|            | 效益指标                             | 经济效益指标    | 节约村级开支                                                  | ≥100万元   |
|            |                                  | 社会效益指标    | 集体资产违规侵占率                                               | ≤5%      |
|            |                                  | 生态效益指标    | 促进生态环境保护                                                | =1/      |
|            |                                  | 可持续影响指标   | 社会稳定率                                                   | ≥95%     |
|            | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意率                                                   | ≥98%     |
| 备注         |                                  |           |                                                         |          |

# 巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金项目绩效目标表

|            |                                                               |                                                                          |                |        |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                       | 《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见>》                         |                |        |
|            | 项目申报的可行性                                                      | 根据有关文件精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，项目可行。 |                |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                         | 600.00                                                                   |                |        |
|            | 财政拨款                                                          | 600.00                                                                   |                |        |
|            | 其他资金                                                          | 0.00                                                                     |                |        |
| 项目实施期目标    | 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           | 全年目标值  |
|            | 产出指标                                                          | 数量指标                                                                     | 推动乡村振兴示范村建设数   | ≥10个   |
|            |                                                               | 质量指标                                                                     | 省级乡村振兴试点村项目完工率 | ≥100%  |
|            |                                                               | 时效指标                                                                     | 资金实际支出率        | ≥100%  |
|            |                                                               |                                                                          | 资金下达率          | ≥100%  |
|            |                                                               | 成本指标                                                                     | 巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金 | ≥600万元 |
|            | 效益指标                                                          | 经济效益指标                                                                   | 农民收入增长情况       | =1/    |
|            |                                                               | 社会效益指标                                                                   | 资金使用合规性        | =1/    |
|            |                                                               | 生态效益指标                                                                   | 生态环境改善度        | =1/    |
|            |                                                               | 可持续影响指标                                                                  | 完善村基础设施        | =1/    |
|            | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标                                                                | 示范村村民满意度       | ≥100%  |
| 备注         |                                                               |                                                                          |                |        |

巩固脱贫衔接乡村振兴-领导及机关+农村挂钩帮扶资金项目绩效目标表

|            |          |                                                                               |                                                                                              |         |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据  |                                                                               | 《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见>》                                             |         |
|            | 项目申报的可行性 |                                                                               | 按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的总要求，重点用于支持产业振兴、补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，目前已开展省级乡村振兴试点示范村乡村振兴建设。 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：    |                                                                               | 1090.00                                                                                      |         |
|            | 财政拨款     |                                                                               | 1090.00                                                                                      |         |
|            | 其他资金     |                                                                               | 0.00                                                                                         |         |
| 项目实施期目标    |          | 县处级领导挂钩村（除22个省示范村外）28个村，每个村30万元，计840万元。机关+农村县驻村25个，每个村10万元，计250万元。合计预排1090万元。 |                                                                                              |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标     | 二级指标                                                                          | 三级指标                                                                                         | 全年目标值   |
|            | 产出指标     | 数量指标                                                                          | 补助村（社区）数                                                                                     | ≥52个    |
|            |          | 质量指标                                                                          | 项目完成率                                                                                        | ≥100%   |
|            |          | 时效指标                                                                          | 资金实际支出率                                                                                      | ≥100%   |
|            |          |                                                                               | 资金到位率                                                                                        | ≥100%   |
|            |          | 成本指标                                                                          | 支持每个村项目建设资金                                                                                  | =1090万元 |
|            | 效益指标     | 经济效益指标                                                                        | 村集体经济（村财）增收额                                                                                 | ≥10万元/村 |
|            |          | 社会效益指标                                                                        | 村基础设施完善和公共服务提升                                                                               | =1/     |
|            |          | 生态效益指标                                                                        | 农村环境改善情况                                                                                     | =1/     |
|            |          | 可持续影响指标                                                                       | 完善村基础设施情况                                                                                    | =1/     |
|            | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                     | 群众满意度                                                                                        | ≥100%   |
| 备注         |          |                                                                               |                                                                                              |         |

## 巩固脱贫衔接资金-驻村第一书记项目绩效目标表

|            |                                                                                                     |           |                                                                  |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                             |           | 仙委组综[2021]48号 《中共仙游县委组织部仙游县农业农村局（县委农办）关于向重点乡村选派第六批驻村第一书记和工作队的通知》 |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                            |           | 通过驻村干部落实各项工作，村容村貌村财有一定的变化和增加，项目可行。                               |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                               |           | 52.80                                                            |         |
|            | 财政拨款                                                                                                |           | 52.80                                                            |         |
|            | 其他资金                                                                                                |           | 0.00                                                             |         |
| 项目实施期目标    | 县派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                                                             | 全年目标值   |
|            | 产出指标                                                                                                | 数量指标      | 服务驻村干部人数                                                         | ≥21人    |
|            |                                                                                                     | 质量指标      | 驻村工作开展率                                                          | =100%   |
|            |                                                                                                     |           | 时效指标                                                             | 资金下达率   |
|            |                                                                                                     | 资金支出率     |                                                                  | ≥100%   |
|            |                                                                                                     | 成本指标      | 驻村第一书记工作经费                                                       | ≥52.8万元 |
|            | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标    | 贫困人口家庭年人均收入                                                      | ≥1万元    |
|            |                                                                                                     | 社会效益指标    | 改善办公环境                                                           | =1/     |
|            |                                                                                                     |           | 资金使用重大违规违纪问题                                                     | =1/     |
|            |                                                                                                     | 生态效益指标    | 农村环境改善情况                                                         | =1/     |
|            |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 完善村基础设施情况                                                        | =1/     |
|            | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                                          | ≥95%    |
| 备注         |                                                                                                     |           |                                                                  |         |

## 县级种子储备补贴项目绩效目标表

|            |                         |           |                                                          |       |
|------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                 |           | 《福建省人民政府办公厅 财政厅关于福建省粮食安全应急种子分级储备任务调整方案的通知》（闽政办办[2004]47号 |       |
|            | 项目申报的可行性                |           | 项目实施以确保种子应急救灾和应急供种，项目可行。                                 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                   |           | 16.00                                                    |       |
|            | 财政拨款                    |           | 16.00                                                    |       |
|            | 其他资金                    |           | 0.00                                                     |       |
| 项目实施期目标    | 通过储备救灾备荒种子，确保应急救灾和应急供种。 |           |                                                          |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标                                                     | 全年目标值 |
|            | 产出指标                    | 数量指标      | 种子储备数量                                                   | ≥6万公斤 |
|            |                         | 质量指标      | 储备种子质量达标率                                                | =100% |
|            |                         | 时效指标      | 种子及时收储入库                                                 | =1/   |
|            |                         |           | 支出时限                                                     | =1/   |
|            |                         | 成本指标      | 种子储备补贴经费                                                 | ≥16万元 |
|            | 效益指标                    | 经济效益指标    | 救灾备荒种子供应能力                                               | =1/   |
|            |                         | 社会效益指标    | 救灾备荒种子无偿供应                                               | =1/   |
|            |                         | 生态效益指标    | 种子市场安全率                                                  | ≥90%  |
|            |                         | 可持续影响指标   | 提升粮食安全保障水平                                               | =1/   |
|            | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 用种农户满意度                                                  | ≥95%  |
| 备注         |                         |           |                                                          |       |

## 乡村振兴及巩固脱贫工作经费项目绩效目标表

|            |                                                            |           |                                                                                          |       |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                    |           | 《仙游县乡村振兴试点示范专项资金管理办法》（仙财[2020]59号）、《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） |       |
|            | 项目申报的可行性                                                   |           | 该项目主要用于开展乡村振兴及巩固脱贫工作需要，项目可行。                                                             |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                      |           | 30.00                                                                                    |       |
|            | 财政拨款                                                       |           | 30.00                                                                                    |       |
|            | 其他资金                                                       |           | 0.00                                                                                     |       |
| 项目实施期目标    | 该经费主要用于开展乡村振兴及巩固脱贫工作需要经费支持，如用于各项办公需要，保障乡村振兴及巩固脱贫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                                                                                     | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                                       | 数量指标      | 乡村振兴调研开展率                                                                                | ≥90%  |
|            |                                                            | 质量指标      | 资金使用合规                                                                                   | =1/   |
|            |                                                            | 时效指标      | 资金实际支出率                                                                                  | ≥100% |
|            |                                                            |           | 资金下达率                                                                                    | ≥100% |
|            |                                                            | 成本指标      | 用于开展乡村振兴工作的经费                                                                            | ≥30万元 |
|            | 效益指标                                                       | 经济效益指标    | 乡村综合发展                                                                                   | =1/   |
|            |                                                            | 社会效益指标    | 乡村振兴工作局面持续向好                                                                             | =1/   |
|            |                                                            | 生态效益指标    | 是否实现乡村生态振兴                                                                               | =1/   |
|            |                                                            | 可持续影响指标   | 完善村基础设施情况                                                                                | =1/   |
|            | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                                    | ≥95%  |
| 备注         |                                                            |           |                                                                                          |       |

### 三品一标认证奖励项目绩效目标表

|            |                                  |           |                                                   |       |
|------------|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                          |           | 《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方案的通知》（仙政文[2017]8号） |       |
|            | 项目申报的可行性                         |           | 能够有效推动我县农产品质量安全认证，落实，项目具有可行性                      |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                            |           | 12.00                                             |       |
|            | 财政拨款                             |           | 12.00                                             |       |
|            | 其他资金                             |           | 0.00                                              |       |
| 项目实施期目标    | 保障我县三品一标年6%增长率，并持续推进三品一标复查换证续展率。 |           |                                                   |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                                              | 全年目标值 |
|            | 产出指标                             | 数量指标      | 新认证“三品一标”数量                                       | =10个  |
|            |                                  | 质量指标      | 复查换证、续展率                                          | ≥70%  |
|            |                                  |           | 三品一标新认证增长率                                        | ≥6%   |
|            |                                  | 时效指标      | 支出时限                                              | ≤1年   |
|            |                                  | 成本指标      | 三品一标奖励资金                                          | =12万元 |
|            | 效益指标                             | 经济效益指标    | “三品一标”申报数量                                        | ≥10个  |
|            |                                  | 社会效益指标    | 提升我县农产品质量安全“三品一标”认证数量，推进农业品牌化发展。                  | =1/   |
|            |                                  |           | 发生重大农产品质量安全数                                      | ≤0起   |
|            |                                  | 可持续影响指标   | 持续推动我县“三品一标”认证增长。                                 | =1/   |
|            | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | “三品一标”主体满意率                                       | ≥98%  |
|            | 备注                               |           |                                                   |       |

## 2021高标准农田建设项目县级配套资金项目绩效目标表

|            |                    |           |                                                                               |           |
|------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据            |           | 福建省农业农村厅《关于福州等5个设区市2021年高标准农田建设项目实施计划的批复》（闽农建函〔2021〕476号                      |           |
|            | 项目申报的可行性           |           | 根据各乡镇申报，经设计单位套合卫星影像数据，对符合立项统计的农田进行实地查看，并全面征求群众意见，进行编制和规划，确保项目建成符合群众耕种条件，项目可行。 |           |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额:              |           | 198.51                                                                        |           |
|            | 财政拨款               |           | 198.51                                                                        |           |
|            | 其他资金               |           | 0.00                                                                          |           |
| 项目实施期目标    | 新增高标准农田建设项目1.85万亩。 |           |                                                                               |           |
| 绩效目标指标     | 一级指标               | 二级指标      | 三级指标                                                                          | 全年目标值     |
|            | 产出指标               | 数量指标      | 新增高标准农田面积                                                                     | ≥0.75万亩   |
|            |                    | 质量指标      | 项目验收合格率                                                                       | ≥95%      |
|            |                    | 时效指标      | 工程建设进度                                                                        | ≤1年       |
|            |                    |           | 当年项目设计批复率                                                                     | ≥95%      |
|            |                    | 成本指标      | 高标准农田建设补助标准                                                                   | ≥107.3元/亩 |
|            | 效益指标               | 经济效益指标    | 促进经济发展                                                                        | =1/       |
|            |                    | 社会效益指标    | 粮食综合生产能力                                                                      | =1/       |
|            |                    |           | 田间道路通达度                                                                       | =100%     |
|            |                    | 生态效益指标    | 提升耕地质量                                                                        | =1/       |
|            |                    | 可持续影响指标   | 改善农业种植结构                                                                      | =1/       |
|            | 满意度指标              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                                         | ≥90%      |
|            | 备注                 | 无         |                                                                               |           |

农产品质量安全监管工作经费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                 |           |                                                 |        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                         |           | 《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方案的通知》            |        |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                        |           | 我县于2019年获得第二批国家农产品质量安全县称号，根据农产品质量安全监管工作需要开展该项目。 |        |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                           |           | 20.00                                           |        |
|            | 财政拨款                                                                                                                            |           | 20.00                                           |        |
|            | 其他资金                                                                                                                            |           | 0.00                                            |        |
| 项目实施期目标    | 保障我县农产品质量安全，确保2022年全县不发生农产品质量安全事故。完成县级农产品质量安全定性抽检3600批次，定量监测115批次，第三方定量检测200批次，推动乡镇（街道）开展农产品质量安全检测监管工作，实施农业品牌发展规划，从源头保障农产品质量安全。 |           |                                                 |        |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                                            | 全年目标值  |
|            | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标      | 例行抽样检测农产品数量                                     | ≥3600例 |
|            |                                                                                                                                 |           | 实验室抽样检测批次                                       | ≥115批次 |
|            |                                                                                                                                 |           | 三品一标新认证数量                                       | ≥10个   |
|            |                                                                                                                                 |           | 第三方定量检测数量                                       | ≥150个  |
|            |                                                                                                                                 | 质量指标      | 农产品快速检测合格率                                      | ≥99%   |
|            |                                                                                                                                 |           | 农产品定量检测合格率                                      | ≥99%   |
|            |                                                                                                                                 | 时效指标      | 资金支出率                                           | ≥98%   |
|            |                                                                                                                                 | 成本指标      | 农产品质量安全经费                                       | ≥20%   |
|            | 效益指标                                                                                                                            | 经济效益指标    | 不因农产品质量安全造成经济损失                                 | ≤0个    |
|            |                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 发生重大农产品质量安全数量                                   | ≤0个    |
|            |                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 我县农产品质量安全情况                                     | =1/    |
|            | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度                                         | ≥98%   |
| 备注         |                                                                                                                                 |           |                                                 |        |

## 农村人居环境整治工作经费项目绩效目标表

|            |                                                         |           |                                                              |       |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                 |           | 《仙游县农村人居环境整治领导小组关于印发仙游县2021年农村人居环境整治提升工作要点的通知》（仙人居组[2021]1号） |       |
|            | 项目申报的可行性                                                |           | 开展我县农村人居环境整治工作经费，项目可行。                                       |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                   |           | 5.00                                                         |       |
|            | 财政拨款                                                    |           | 5.00                                                         |       |
|            | 其他资金                                                    |           | 0.00                                                         |       |
| 项目实施期目标    | 该经费主要用于开展农村人居环境整治工作需要经费支持，如用于各项办公需要，保障农村人居环境整治各项工作顺利开展。 |           |                                                              |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                    | 二级指标      | 三级指标                                                         | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                                    | 数量指标      | 人居环境差旅费、办公费                                                  | ≤5万元  |
|            |                                                         | 质量指标      | 规范开展环境卫生督导                                                   | =1/   |
|            |                                                         | 时效指标      | 资金实际支出率                                                      | ≥100% |
|            |                                                         |           | 资金下达率                                                        | ≥100% |
|            |                                                         | 成本指标      | 用于农村人居环境工作的经费                                                | =5万元  |
|            | 效益指标                                                    | 经济效益指标    | 改善农村人居环境情况                                                   | =1/   |
|            |                                                         | 社会效益指标    | 完善农村卫生基础设施                                                   | =1/   |
|            |                                                         | 生态效益指标    | 改善农村人居环境质量                                                   | =1/   |
|            |                                                         | 可持续影响指标   | 完善农村卫生基础设施                                                   | =1/   |
|            | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                        | ≥90%  |
| 备注         |                                                         |           |                                                              |       |

## 巩固脱贫衔接资金-产业保险项目绩效目标表

|            |                                     |           |                                                  |       |
|------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                             |           | 《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见>》 |       |
|            | 项目申报的可行性                            |           | 该项目为脱贫户的产业发展提供保障，提高脱贫户收入，项目可行。                   |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                               |           | 20.00                                            |       |
|            | 财政拨款                                |           | 20.00                                            |       |
|            | 其他资金                                |           | 0.00                                             |       |
| 项目实施期目标    | 该项目为脱贫户的产业发展提供保障，提高脱贫户的积极性，提高脱贫户收入。 |           |                                                  |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标                                             | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                | 数量指标      | 脱贫户参保人次                                          | ≥500人 |
|            |                                     | 质量指标      | 资金使用合规性                                          | =1/   |
|            |                                     | 时效指标      | 资金下达率                                            | ≥100% |
|            |                                     |           | 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    | 脱贫人口年均人收入                                        | ≥1万元  |
|            |                                     | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题                                     | =1/   |
|            |                                     | 生态效益指标    | 环境改善情况                                           | =1/   |
|            |                                     | 可持续影响指标   | 脱贫户发展产业户数                                        | ≥20户  |
|            | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                            | ≥100% |
| 备注         |                                     |           |                                                  |       |

## 2022年高标准农田建设项目县级配套资金项目绩效目标表

|            |                                  |           |                                                       |           |  |
|------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|--|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                          |           | 福建省农业农村厅《关于下达2022年农田建设任务的通知》（闽农建函【2021】773号）          |           |  |
|            | 项目申报的可行性                         |           | 经各乡镇申报，对符合条件的农田进行踏勘，并广泛征求群众意见，合理规划工程设施，确保项目建成后提高耕种条件。 |           |  |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                            |           | 90.48                                                 |           |  |
|            | 财政拨款                             |           | 90.48                                                 |           |  |
|            | 其他资金                             |           | 0.00                                                  |           |  |
| 项目实施期目标    | 新增高标准农田建设项目0.75万亩，确保项目建成后提高耕种条件。 |           |                                                       |           |  |
| 绩效目标指标     | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                                                  | 全年目标值     |  |
|            | 产出指标                             | 数量指标      | 新增高标准农田建设面积                                           | ≥0.75万亩   |  |
|            |                                  | 质量指标      | 项目验收合格率                                               | ≥95%      |  |
|            |                                  | 时效指标      | 任务完成及时性                                               | ≤1年       |  |
|            |                                  |           | 开工指标                                                  | ≥90%      |  |
|            |                                  | 成本指标      | 高标准农田建设亩均补助标准                                         | ≥107.3元/亩 |  |
|            | 效益指标                             | 经济效益指标    | 促进经济发展                                                | =1/       |  |
|            |                                  | 社会效益指标    | 粮食综合生产能力                                              | =1/       |  |
|            |                                  |           | 田间道路通达度                                               | =100%     |  |
|            |                                  | 生态效益指标    | 提高耕地质量                                                | =1/       |  |
|            | 可持续影响指标                          | 改善农业种植结构  | =1/                                                   |           |  |
|            | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                 | ≥90%      |  |
|            | 备注                               |           |                                                       |           |  |

## 生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴项目绩效目标表

|            |                                                     |                  |                                               |       |
|------------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                             |                  | 《关于调整生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金管理暂行规定的通知》闽财农[2011]97号 |       |
|            | 项目申报的可行性                                            |                  | 该项目可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，项目可行 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                               |                  | 5.00                                          |       |
|            | 财政拨款                                                |                  | 5.00                                          |       |
|            | 其他资金                                                |                  | 0.00                                          |       |
| 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                                          | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                                | 数量指标             | 生猪屠宰环节病害猪无害化处理率                               | ≥100% |
|            |                                                     | 质量指标             | 因生猪屠宰环节病害猪造成的环境污染情况                           | =1/   |
|            |                                                     |                  | 因生猪屠宰环节病害猪造成的食品安全问题                           | =1/   |
|            |                                                     | 时效指标             | 资金到位率                                         | ≥100% |
|            | 成本指标                                                | 病害猪无害化处理县级财政补贴   | ≥5万元                                          |       |
|            | 效益指标                                                | 经济效益指标           | 屠宰环节病害猪肉流入市场情况                                | =1/   |
|            |                                                     | 社会效益指标           | 杜绝病害猪流入市场                                     | =1/   |
|            |                                                     | 生态效益指标           | 阻断因病害猪造成的病原传播与生态环境污染                          | =1/   |
|            |                                                     |                  | 保护生态环境                                        | =1/   |
|            | 可持续影响指标                                             | 生猪屠宰环节病害猪无害化持续执行 | =1/                                           |       |
|            | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标        | 群众满意度                                         | ≥90%  |
| 备注         |                                                     |                  |                                               |       |

## 易地扶贫搬迁政府债券利息项目绩效目标表

|            |                                    |           |                                                              |       |
|------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                            |           | 《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见>》             |       |
|            | 项目申报的可行性                           |           | 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，项目可行。 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                              |           | 25.00                                                        |       |
|            | 财政拨款                               |           | 25.00                                                        |       |
|            | 其他资金                               |           | 0.00                                                         |       |
| 项目实施期目标    | 扶贫公司利息预计25万元，含国家专项建设基金利息、地方政府债券利息。 |           |                                                              |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标                                                         | 全年目标值 |
|            | 产出指标                               | 数量指标      | 国定贫困人口易地搬迁人数                                                 | ≥932人 |
|            |                                    | 质量指标      | 资金支出率                                                        | ≥100% |
|            |                                    | 时效指标      | 资金使用率                                                        | ≥100% |
|            |                                    |           | 资金下达率                                                        | ≥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                                        | ≥25万元 |
|            | 效益指标                               | 经济效益指标    | 资金使用合规性                                                      | =1/   |
|            |                                    | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪问题                                                 | =1/   |
|            |                                    | 生态效益指标    | 提升贫困户收入                                                      | =1/   |
|            |                                    | 可持续影响指标   | 落实精准扶贫                                                       | =1/   |
|            | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                        | ≥100% |
| 备注         |                                    |           |                                                              |       |

## 2022年高标准农田建设项目县级管护资金项目绩效目标表

|            |                                   |           |                                               |         |
|------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                           |           | 福建省农业农村厅《关于做好农田建设项目建后管护工作的通知》（闽农建【2019】816号）  |         |
|            | 项目申报的可行性                          |           | 为进一步巩固高标准农田建设成果，加大农田水利设施灾毁修复力度，确保工程长久持续 发挥效益。 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                             |           | 10.00                                         |         |
|            | 财政拨款                              |           | 10.00                                         |         |
|            | 其他资金                              |           | 0.00                                          |         |
| 项目实施期目标    | 进一步提高高标准农田建设项目建后管护力度和改善农田水利设施使用情况 |           |                                               |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                              | 二级指标      | 三级指标                                          | 全年目标值   |
|            | 产出指标                              | 数量指标      | 农田基础设施修复数量                                    | ≥3处     |
|            |                                   |           | 田间道路修复长度                                      | ≥0.55千米 |
|            |                                   | 质量指标      | 项目验收合格率                                       | ≥95%    |
|            |                                   | 时效指标      | 工程建设期限                                        | ≤6月     |
|            |                                   |           | 项目开工率                                         | ≥90%    |
|            |                                   | 成本指标      | 资金总投入                                         | ≥10万元   |
|            | 效益指标                              | 经济效益指标    | 设施完好率                                         | ≥100%   |
|            |                                   | 社会效益指标    | 救灾及时性                                         | =1 /    |
|            |                                   | 生态效益指标    | 防洪标准                                          | =1 /    |
|            |                                   | 可持续影响指标   | 群众知晓率                                         | ≥90%    |
|            | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                       | ≥90%    |
|            | 备注                                |           |                                               |         |

## 农产品检测中心双认证项目绩效目标表

|            |                                                                |           |                                                               |       |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                        |           | 《农业农村厅关于进一步加快推进县级农产品质量安全检验检测机构”双认证“工作的通知要求》                   |       |
|            | 项目申报的可行性                                                       |           | 按照农业农村厅关于进一步加快推进县级农产品质量安全检验检测机构”双认证“工作的有关要求，做好实验室双认证工作，该项目可行。 |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                          |           | 15.00                                                         |       |
|            | 财政拨款                                                           |           | 15.00                                                         |       |
|            | 其他资金                                                           |           | 0.00                                                          |       |
| 项目实施期目标    | 按照农业农村厅关于进一步加快推进县级农产品质量安全检验检测机构”双认证“工作的有关要求，按时完成2022年实验室双认证工作。 |           |                                                               |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标                                                          | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                                           | 数量指标      | 完成实验室”双认证“                                                    | =1/   |
|            |                                                                |           | 开展实验检测数量                                                      | ≥115个 |
|            |                                                                | 质量指标      | 按实验室认证指标完成认证。                                                 | =1/   |
|            |                                                                |           | 实验室检测合格率                                                      | ≥98%  |
|            |                                                                | 时效指标      | 实验室认证及时性                                                      | =1/   |
|            |                                                                | 成本指标      | 农产品检测中心”双认证“经费                                                | =15万元 |
|            | 效益指标                                                           | 经济效益指标    | 开展县级实验室定量检测                                                   | =1/   |
|            |                                                                | 生态效益指标    | 县级开展定量检测，减少社会资源占用                                             | =1/   |
|            |                                                                | 可持续影响指标   | 农产品市场质量安全                                                     | =1/   |
|            | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度                                                       | ≥98%  |
| 备注         |                                                                |           |                                                               |       |

## 农业综合行政执法经费项目绩效目标表

|            |                                            |           |                                                                |       |
|------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                    |           | 中共仙游县委机构编制委员会关于印发《仙游县农业综合行政执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 仙委编【2019】5号 |       |
|            | 项目申报的可行性                                   |           | 该项目可保障农业综合行政执法工作的有效运行，项目可行。                                    |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                      |           | 8.00                                                           |       |
|            | 财政拨款                                       |           | 8.00                                                           |       |
|            | 其他资金                                       |           | 0.00                                                           |       |
| 项目实施期目标    | 保障农业综合行政执法工作的运行，执法护农，保障农产品质量安全，维护农业生产经营环境。 |           |                                                                |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                       | 二级指标      | 三级指标                                                           | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                       | 数量指标      | 日常巡查覆盖乡镇率                                                      | ≥90%  |
|            |                                            | 质量指标      | 规范农业执法                                                         | =1/   |
|            |                                            |           | 未发生因农业执法导致农业面经济损失重大损失                                          | =1/   |
|            |                                            | 时效指标      | 资金到位率                                                          | ≥90%  |
|            |                                            | 成本指标      | 用于农业综合执法工作的经费                                                  | ≥8万元  |
|            | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 提高农产品质量安全                                                      | =1/   |
|            |                                            | 社会效益指标    | 农业生产安全稳定                                                       | =1/   |
|            |                                            | 生态效益指标    | 阻断病死猪大规模丢弃，保护生态环境                                              | =1/   |
|            |                                            | 可持续影响指标   | 保障综合执法稳定运行                                                     | =1/   |
|            |                                            |           | 投诉处理率                                                          | ≥95%  |
|            | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                                          | ≥90%  |
|            | 备注                                         |           |                                                                |       |

红火蚁疫情防控经费项目绩效目标表

|            |                                 |           |                                                |          |
|------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                         |           | 《仙游县人民政府专题会议纪要（关于研究重大动植物疫情防控工作的会议纪要）》[2016]1号） |          |
|            | 项目申报的可行性                        |           | 按照县政府专题会议纪要有关要求，该项目可控制红火蚁处在不危害水平，项目可行。         |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                           |           | 200.00                                         |          |
|            | 财政拨款                            |           | 200.00                                         |          |
|            | 其他资金                            |           | 0.00                                           |          |
| 项目实施期目标    | 招标区红火蚁疫情防治率达98%以上，控制红火蚁处在不危害水平。 |           |                                                |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                            | 二级指标      | 三级指标                                           | 全年目标值    |
|            | 产出指标                            | 数量指标      | 红火蚁监测防控面积                                      | ≥32000亩次 |
|            |                                 | 质量指标      | 用于红火蚁监测防控相关支出率                                 | ≥100%    |
|            |                                 | 时效指标      | 资金拨付及时率                                        | =100%    |
|            |                                 | 成本指标      | 红火蚁疫情防控经费                                      | =200万元   |
|            |                                 |           | 严格执行资金预算管理                                     | =1/      |
|            | 效益指标                            | 经济效益指标    | 疫情应急处置率                                        | ≥90%     |
|            |                                 | 社会效益指标    | 资金使用重大违规违纪率                                    | ≤0%      |
|            |                                 | 生态效益指标    | 生态环境改善度                                        | ≥90%     |
|            |                                 | 可持续影响指标   | 防控区农田复耕率                                       | ≥60%     |
|            | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                        | ≥85%     |
|            | 备注                              |           |                                                |          |

## 瘦肉精监测经费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                     |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                           |           | 中华人民共和国动物防疫法                                        |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                                          |           | 通过瘦肉精监测等一系列措施，强化瘦肉精监管工作，保持高压严打，做到监管有利，风险可控，保障畜产品安全。 |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                                             |           | 6.00                                                |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                                                                              |           | 6.00                                                |         |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                                                              |           | 0.00                                                |         |
| 项目实施期目标    | <p>（一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。</p> <p>（二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。</p> <p>（三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。</p> |           |                                                     |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                                              | 二级指标      | 三级指标                                                | 全年目标值   |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标      | 资金到位率                                               | =100%   |
|            |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标      | 阳性检出率                                               | ≤1%     |
|            |                                                                                                                                                                                                                   |           | 细化项目完成情况                                            | =100%   |
|            |                                                                                                                                                                                                                   |           | 时效指标                                                | 项目完成及时性 |
|            |                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标      | 瘦肉精监测经费                                             | ≥6万元    |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标    | 畜牧业产值增长率                                            | ≥10%    |
|            |                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标    | 不发生重大动物疫情                                           | 1/      |
|            |                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标    | 畜禽产品抽查合格率                                           | ≥95%    |
|            |                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 市场经济健康发展                                            | 1%      |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                             | ≥95%    |
| 备注         |                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                     |         |

## 畜禽反弹复建举报奖励金及工作经费项目绩效目标表

|            |                                                   |           |                                                   |       |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                           |           | 仙委办2017年114号文件《关于进一步完善畜禽养殖污染防治长效机制》               |       |
|            | 项目申报的可行性                                          |           | 落实长效机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全， |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                             |           | 3.00                                              |       |
|            | 财政拨款                                              |           | 3.00                                              |       |
|            | 其他资金                                              |           | 0.00                                              |       |
| 项目实施期目标    | 落实长效机制，通过巡查、督察及举报奖励，遏制畜禽养殖反弹复建，减少畜禽养殖污染，保障生态环境安全. |           |                                                   |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                                              | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                              | 数量指标      | 举报场次                                              | =50场  |
|            |                                                   | 质量指标      | 督促乡镇整治举报场                                         | 11    |
|            |                                                   |           | 细化项目目标完成情况                                        | =100% |
|            |                                                   | 时效指标      | 当年完成情况                                            | 11    |
|            |                                                   | 成本指标      | 畜禽养殖反弹复建举报奖励及工作经费                                 | ≥3万元  |
|            | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 资金使用合规性                                           | 1/    |
|            |                                                   | 社会效益指标    | 不发生重大动物疫情                                         | 1/    |
|            |                                                   | 生态效益指标    | 项目实施对环境产生积极影响                                     | 1/    |
|            |                                                   | 可持续影响指标   | 对畜禽养殖业发展有效促进                                      | 1/    |
|            | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                                           | ≥94%  |
| 备注         |                                                   |           |                                                   |       |

## 疫病防控经费项目绩效目标表

|            |                                                                                               |           |                                                                 |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                       |           | 财政部 农业部关于印发<动物防疫等补助经费管理办法>农业物办公厅；财政部办公厅关于印发<动物疫病防控财政支持政策实施指导意见> |       |
|            | 项目申报的可行性                                                                                      |           | 通过畜禽疫病防控等一系列措施，预防动物疫病的发生和流行，保障畜牧业 健康、持续发展。                      |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                         |           | 10.00                                                           |       |
|            | 财政拨款                                                                                          |           | 10.00                                                           |       |
|            | 其他资金                                                                                          |           | 0.00                                                            |       |
| 项目实施期目标    | 做好2022年高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的强制免疫工作，确保高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫的群体免疫密度常年保持在90%以上，应免畜禽密度达到100%。 |           |                                                                 |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                                                            | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 资金到位率                                                           | =100% |
|            |                                                                                               | 质量指标      | 业务细化率                                                           | ≥100% |
|            |                                                                                               |           | 免疫抗体合格率                                                         | ≥90%  |
|            |                                                                                               | 时效指标      | 项目完成及时性                                                         | ≤365天 |
|            |                                                                                               | 成本指标      | 疫病防控等经费                                                         | ≥10万元 |
|            | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标    | 促进经济发展                                                          | ≥10%  |
|            |                                                                                               | 社会效益指标    | 不发生重大动物疫情                                                       | 1次    |
|            |                                                                                               | 生态效益指标    | 畜禽产品抽查合格率                                                       | ≥90%  |
|            |                                                                                               | 可持续影响指标   | 对畜禽养殖业发展有效促进                                                    | 1/    |
|            | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                                                         | =100% |
|            | 备注                                                                                            |           |                                                                 |       |

## 检疫票证工本费项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                                                                    |                                                      |               |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                            | 闽动监[2011]23号《福建省动物卫生监督所关于新版动物检疫合格证明和动物产品检疫标识招标结果的通知》 |               |       |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                           | 对养殖出栏畜禽和屠宰畜禽产品进行检疫，避免有毒有害畜产品流入市场，保障畜产品质量安全。          |               |       |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                              | 2.00                                                 |               |       |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                                                               | 2.00                                                 |               |       |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                 |               |       |
| 项目实施期目标    | （一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。<br>（二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。<br>（三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。 |                                                      |               |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                                 | 三级指标          | 全年目标值 |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                 | 资金到位率         | =100% |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                 | 检疫覆盖率         | ≥100% |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                 | 支出时限          | 1/    |
|            |                                                                                                                                                                                                    |                                                      | 案件当天及时受理      | ≤24小时 |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                                 | 检疫票证工本费       | ≥2万元  |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                                               | 资金使用合规性       | 1/    |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                               | 发生重大农产品质量安全数量 | 1%    |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标                                               | 病害猪造成的病原体传播率  | ≤5%   |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                              | 对畜禽养殖业发展有效促进  | 1/    |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                            | 目标群体满意度       | ≥95%  |
|            | 备注                                                                                                                                                                                                 |                                                      |               |       |

### 养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助项目绩效目标表

|            |                                     |                                                                |                      |         |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                             | 闽农计（2012）169号关于转发《农业部办公厅 财政部办公厅关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》的通知。 |                      |         |
|            | 项目申报的可行性                            | 促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。                            |                      |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                               | 8.00                                                           |                      |         |
|            | 财政拨款                                | 8.00                                                           |                      |         |
|            | 其他资金                                | 0.00                                                           |                      |         |
| 项目实施期目标    | 促进生猪生产持续健康发展，有效防控重大动物疫病，保障动物产品质量安全。 |                                                                |                      |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                | 二级指标                                                           | 三级指标                 | 全年目标值   |
|            | 产出指标                                | 数量指标                                                           | 养殖环节病死猪无害化处理头数       | ≥16000头 |
|            |                                     | 质量指标                                                           | 病死猪无害化处理率            | ≥100%   |
|            |                                     |                                                                | 补助金到位率               | ≥100%   |
|            |                                     | 时效指标                                                           | 资金拨付及时率              | >100%   |
|            |                                     | 成本指标                                                           | 养殖环节病死猪无害化处理县级财政补助   | ≥8万元    |
|            | 效益指标                                | 经济效益指标                                                         | 严打随意抛弃病死猪，加工制售病害猪等产品 | 1/      |
|            |                                     | 社会效益指标                                                         | 不发生重大动物疫情            | =0次     |
|            |                                     | 生态效益指标                                                         | 生态环境是否得到改善           | 1/      |
|            |                                     | 可持续影响指标                                                        | 殖业发展有效促进对畜禽养         | 1/      |
|            | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标                                                      | 服务对象满意率              | 90%     |
|            | 备注                                  |                                                                |                      |         |

能繁母猪、育肥猪、肉羊等保险县级配套项目绩效目标表

|            |                              |           |                                                       |          |
|------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                      |           | 福建省农业农村厅 福建省财政厅中国银行保险监督管理委员会福建监管局关于印发能繁母猪等六种保险实施方案的通知 |          |
|            | 项目申报的可行性                     |           | 提高能繁母猪、育肥猪、肉羊等养殖参保率，避免病死猪流入市场，减轻养殖户经济损失。              |          |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                        |           | 23.60                                                 |          |
|            | 财政拨款                         |           | 23.60                                                 |          |
|            | 其他资金                         |           | 0.00                                                  |          |
| 项目实施期目标    | 提高养殖参保率，避免病死猪流入市场，减轻养殖户经济损失。 |           |                                                       |          |
| 绩效目标指标     | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标                                                  | 全年目标值    |
|            | 产出指标                         | 数量指标      | 参保数量                                                  | ≥100000头 |
|            |                              | 质量指标      | 母猪参保1万头、育肥猪4万头，参保2期                                   | ≥100%    |
|            |                              |           | 资金使用合规性                                               | 1/       |
|            |                              |           | 时效指标                                                  | 项目完成及时性  |
|            |                              | 成本指标      | 财政补助资金总额                                              | ≥23.6万元  |
|            | 效益指标                         | 经济效益指标    | 中央、省、市配套经费下达                                          | ≥23.6万元  |
|            |                              | 社会效益指标    | 提高养殖场参保率                                              | 1/       |
|            |                              | 生态效益指标    | 避免病死猪乱丢弃                                              | 1/       |
|            |                              | 可持续影响指标   | 避免病死猪流入市场                                             | 1/       |
|            | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 提高业主参保意愿                                              | ≥90%     |
| 备注         |                              |           |                                                       |          |

## 强制免疫疫苗县级配套项目绩效目标表

|            |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |              |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                            | 《福建省农业厅2019年重大动物疫病强制免疫疫苗使用计划报送工作要求》                         |              |         |
|            | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                           | 通过畜疫苗配套等一系列措施、预防动物疫病的发生和流行，保障畜牧业持续、健康发展和公共安全，确保我县不发生重大动物疫情。 |              |         |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                                                                                                                                                              | 18.00                                                       |              |         |
|            | 财政拨款                                                                                                                                                                                               | 18.00                                                       |              |         |
|            | 其他资金                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                        |              |         |
| 项目实施期目标    | （一）贯彻、执行动物卫生安全方面的法律、法规方针政策、规划和计划；负责拟订全县重大动物疫病防控计划；配合有关部门，做好全县畜禽饲养情况的统计工作。<br>（二）监督管理行政区域内动物防疫、检疫工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料、种畜禽监督管理；负责动物产品安全管理。<br>（三）负责官方兽医和职业兽医的监督管理；负责动物病原微生物安全管理及动物卫生科技工作；承担畜牧行政管理职能等工作。 |                                                             |              |         |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                                        | 三级指标         | 全年目标值   |
|            | 产出指标                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                        | 资金到位率        | =100%   |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                        | 免疫抗体合格率      | ≥90%    |
|            |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 细化项目目标完成情况   | =100%   |
|            |                                                                                                                                                                                                    |                                                             | 时效指标         | 项目完成及时性 |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                                        | 强制免疫疫苗县级配套费  | ≥18万元   |
|            | 效益指标                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                                                      | 畜牧业产值增长率     | ≥10%    |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                      | 不发生重大动物疫情    | 1次      |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 生态效益指标                                                      | 畜禽产品抽查合格率    | ≥100%   |
|            |                                                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标                                                     | 对畜禽养殖业发展有效促进 | 1/      |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                   | 服务对象满意率      | ≥95%    |
| 备注         |                                                                                                                                                                                                    |                                                             |              |         |

## 农机推广与培训项目绩效目标表

|            |                                                   |           |                                                             |                   |
|------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 项目立项情况     | 项目立项的依据                                           |           | 闽农规《2021》3号 福建省农业农村厅 福建省财政厅关于印发（2021-2023年福建省农机购置补贴实施方案）的通知 |                   |
|            | 项目 申报的可行性                                         |           | 推广农机新机具，引进新技术，示范、推广以及农机教育培训工作，提高全县农业机械化工作水平。                |                   |
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                             |           | 3.00                                                        |                   |
|            | 财政拨款                                              |           | 3.00                                                        |                   |
|            | 其他资金                                              |           | 0.00                                                        |                   |
| 项目实施期目标    | 购机补贴受益人数大于等于850人；举办农机推广演示活动2场；推广农业机械新机具大于等于1200台。 |           |                                                             |                   |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                              | 二级指标      | 三级指标                                                        | 全年目标值             |
|            | 产出指标                                              | 数量指标      | 购机补贴受益数                                                     | ≥850人             |
|            |                                                   |           | 举办农业机械推广演示活动                                                | =2次               |
|            |                                                   | 质量指标      | 农作物耕种收综合机械化率                                                | ≥1百分点             |
|            |                                                   | 时效指标      | 2022.01-2022.12                                             | =2022.01-2022.12日 |
|            |                                                   | 成本指标      | 农机推广与培训                                                     | =3万元              |
|            | 效益指标                                              | 经济效益指标    | 农机购置补贴机具数                                                   | ≥1200台            |
|            |                                                   | 社会效益指标    | 促进农机合作社、农机大户发展                                              | ≥2户               |
|            |                                                   | 生态效益指标    | 年每亩产量增加率                                                    | ≥2%               |
|            |                                                   | 可持续影响指标   | 年每亩收入增加率                                                    | ≥1%               |
|            | 满意度指标                                             | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意度                                                     | ≥90%              |
| 备注         |                                                   |           |                                                             |                   |

## **2. 有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，仙游县农业农村局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 165.43 万元，比上年减少 0.47 万元，降低 0.28%。主要原因是正常浮动。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，仙游县农业农村局部门政府采购预算总额 493.72 万元，其中：政府采购货物预算 67.72 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 426 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县农业农村局部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

2022 年本部门预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。