

附件 2

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区农业农村局（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：娄建成 财务负责人：丁伟祥 经办人：何洁

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年区级部门收支预算总表

表 01

部门名称：绍兴市越城区农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算拨款收入	58,218,115.44	社会保障和就业支出	1,472,053.44
二、附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位养老支出	1,472,053.44
三、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,368.96
四、用事业基金弥补收支差额		机关事业单位职业年金缴费支出	490,684.48
五、政府性基金预算拨款		农林水支出	54,786,753.60
六、专户资金收入		农业农村	54,786,753.60
七、事业收入（不含专户资金）		行政运行	12,447,999.89
八、事业单位经营收入		事业运行	3,269,000.71
九、上级补助收入（非财政专户核拨）		科技转化与推广服务	3,395,000.00
		执法监管	2,854,200.00
		农村合作经济	685,000.00
		农村社会事业	961,853.00
		其他农业农村支出	31,173,700.00
		住房保障支出	1,959,308.40
		住房改革支出	1,959,308.40
		住房公积金	1,575,156.00
		提租补贴	440.40
		购房补贴	383,712.00
本年收入合计	58,218,115.44	本年支出合计	58,218,115.44
十、上年结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入总计	58,218,115.44	支出总计	58,218,115.44

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 02

部门名称：绍兴市越城区农业农村局（汇总）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	58,218,115.44	社会保障和就业支出	1,472,053.44
一般公共预算	58,218,115.44	行政事业单位养老支出	1,472,053.44
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,368.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	490,684.48
		农林水支出	54,786,753.60
		农业农村	54,786,753.60
		行政运行	12,447,999.89
		事业运行	3,269,000.71
		科技转化与推广服务	3,395,000.00
		执法监管	2,854,200.00
		农村合作经济	685,000.00
		农村社会事业	961,853.00
		其他农业农村支出	31,173,700.00
		住房保障支出	1,959,308.40
		住房改革支出	1,959,308.40
		住房公积金	1,575,156.00
		提租补贴	440.40
		购房补贴	383,712.00
收入总计	58,218,115.44	支出总计	58,218,115.44

2021 年区级部门一般公共预算支出表

表 03

部门名称：绍兴市越城区农业农村局（汇总）

单位：元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	58218115.44	19148362.44	39069753.00	
208	社会保障和就业支出	1472053.44	1472053.44		
20805	行政事业单位养老支出	1472053.44	1472053.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981368.96	981368.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490684.48	490684.48		
213	农林水支出	54786753.60	15717000.60	39069753.00	
21301	农业农村	54786753.60	15717000.60	39069753.00	
2130101	行政运行	12447999.89	12447999.89		
2130104	事业运行	3269000.71	3269000.71		
2130106	科技转化与推广服务	3395000.00		3395000.00	
2130110	执法监管	2854200.00		2854200.00	
2130124	农村合作经济	685000.00		685000.00	
2130126	农村社会事业	961853.00		961853.00	
2130199	其他农业农村支出	31173700.00		31173700.00	
221	住房保障支出	1959308.40	1959308.40		
22102	住房改革支出	1959308.40	1959308.40		
2210201	住房公积金	1575156.00	1575156.00		
2210202	提租补贴	440.40	440.40		
2210203	购房补贴	383712.00	383712.00		

2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 04

部门名称： 单位： 元

科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注

本年度此表未发生

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

（部门预算经济分类）

表 05

部门名称：绍兴市越城区农业农村局（汇总）

单位：元

部门预算经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	总计	19,148,362.44
303	对个人和家庭的补助	102,438.00
30307	医疗费补助	86,400.00
30309	奖励金	420.00
30305	生活补助	15,300.00
30302	退休费	318.00
321	工资福利支出_事业	3,845,076.07
32101	基本工资_事业	784,284.00
32102	津贴补贴_事业	128,868.00
32103	奖金_事业	756,000.00
32107	绩效工资_事业	1,072,980.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	285,642.24
32109	职业年金缴费_事业	142,821.12
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	153,532.70
32111	公务员医疗补助缴费_事业	88,141.20
32112	其他社会保障缴费_事业	14,642.81
32113	住房公积金_事业	417,264.00
32199	其他工资福利支出_事业	900.00
322	商品和服务支出_事业	370,900.00
32201	办公费_事业	45,900.00
32207	邮电费_事业	5,000.00
32211	差旅费_事业	8,000.00
32216	培训费_事业	7,200.00
32217	公务接待费_事业	3,000.00
32228	工会经费_事业	36,000.00
32229	福利费_事业	155,000.00

32231	公务用车运行维护费_事业	30,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	80,800.00
301	工资福利支出	13,464,906.37
30101	基本工资	1,898,704.00
30102	津贴补贴	2,784,662.40
30103	奖金	2,640,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	695,726.72
30109	职业年金缴费	347,863.36
30110	职工基本医疗保险缴费	373,953.11
30111	公务员医疗补助缴费	259,952.20
30112	其他社会保障缴费	8,696.58
30113	住房公积金	1,157,892.00
30199	其他工资福利支出	3,297,456.00
302	商品和服务支出	1,365,042.00
30201	办公费	163,700.00
30207	邮电费	46,000.00
30211	差旅费	21,000.00
30217	公务接待费	12,400.00
30228	工会经费	88,000.00
30229	福利费	384,000.00
30239	其他交通费用	384,882.00
30299	其他商品和服务支出	257,860.00
30216	培训费	7,200.00

2021 年区级部门支出预算总表

表 07

部门名称：绍兴市越城区农业农村局（汇总）

单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	58,218,115.44	17,412,420.44	1,735,942.00	39,069,753.00			
绍兴市越城区农村经营管理总站	1,678,662.43	1,252,362.43	116,300.00	310,000.00			
绍兴市越城区农业农村局（本级）	31,814,948.06	2,020,273.06	292,322.00	29,502,353.00			
绍兴市越城区农业综合行政执法队	9,585,378.74	7,821,228.74	799,950.00	964,200.00			
绍兴市越城区农业技术推广中心	5,704,933.64	2,615,633.64	259,300.00	2,830,000.00			
绍兴市越城区畜牧农机发展中心	9,079,192.57	3,702,922.57	268,070.00	5,108,200.00			
绍兴市越城区水产技术推广中心	355,000.00			355,000.00			

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

表 08

部门名称：绍兴市越城区农业农村局（汇总）

单位：元

项目	2021 年预算数
合计	175,400.00
1. 因公出国（境）费	0.00
3. 公务接待费	15,400.00
3. 公务用车购置及运行维护费	160,000.00
其中：公务用车购置费	130,000.00
公务用车运行维护费	30,000.00

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

表 09

部门名称：绍兴市越城区农业农村局（汇总）

单位：元

单位编码	项目名称	合计	资金安排				一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
			公共预算	政府性基金	专户资金	其他收入					
总计		39,069,753.00	39,069,753.00								
156001	2021 农发-2021 年龙游县小南海镇龙西村	100,000.00	100,000.00				效益目标	可持续影响	促进可持续发展	促进可持续发展	促进结对帮扶村为民服务的可持续发展
							产出目标	数量指标	增加村集体收入	50%	增加结对帮扶村集体经济总收入
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标
							效益目标	社会效益	促进村民增收	带动农户增收	结对帮扶村实施聘请农户务工后，会促进结对帮扶村农户增收
							满意度目标	服务对象满意度	农户满意度	80%	农户满意度
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021 年 12 月 31 日
156001	2021 农发-茶文化研	40,000.00	40,000.00				效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进茶产业资源配置，促进农业可持续发展。

	究会工作 经费					产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日
						满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
						效益目标	社会效益	推进茶产业发展	推进茶产业发展	推进区内茶产业现代化进程，保障区内农业农村工作平稳发展。
						产出目标	数量指标	保障茶文化研究会工作	完成全区茶叶展示、推介	促进全区现代农业发展。
						产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标。
156001	2021 农发- 村级农技 推广工作 经费	210,000.00	210,000.00			满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
						效益目标	社会效益	推进现代农业发展	推进现代农业发展	推进区内农业现代化进程，保障区内农业农村工作平稳发展。
						产出目标	数量指标	保障村级农技推广任务	完成全区201个村级农技推广工作	促进全区现代农业发展。
						效益目标	生态效益	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村资源配置，促进农业可持续发展。
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日
						产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标。

										到预期的效果	
156001	2021 农发- 经管工作 经费	805,000.00	805,000.00				效益目标	经济效益	低收入农户 增收	低收入农户 增收	进一步加快促进低收入农户增收,促进低收入农户全面奔小康
							产出目标	数量指标	村级财务公开	100%	完成所有行政村财务信息化公开全覆盖
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间:2021年12月31日
							效益目标	可持续影响	经济可持续发展	促进农村经济可持续发展	挖掘农村集体经济发展潜力,做好农村集体资产保值增值。
							效益目标	社会效益	推进三资管理	完善“三资”管理,推进村级三务公开	进一步深化农村集体“三资”管理,规范村级财务管理,维护农村集体经济组织及其成员的合法权益,促进乡村治理和清廉建设
156001	2021 农发- 兰花协会 工作经费	40,000.00	40,000.00				效益目标	生态效益	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进兰花产业资源配置,促进农业可持续发
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标。
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标。

										果	
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日	
						效益目标	社会效益	推进兰花产业发展	推进兰花产业展	推进区内兰花产业现代化进程，保障区内农业农村工作平稳发展。	
						满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度	
156001	2021 农发-劳务费	470,000.00	470,000.00			效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	做好定点屠宰和畜牧相关工作	
						效益目标	社会效益	推进现代农业发展	推进现代农业发展	做好定点屠宰和畜牧相关工作	
						产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标。	
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日	
						满意度目标	服务对象满意度	编外人员满意度	80%	编外人员满意度	
156001	2021 农发-农村人居环境整治提升常态化评估第三方服务项目经费	100,000.00	100,000.00			产出目标	数量指标	评估次数	4	每季度开展1次常态化评估，并出台通报	
						效益目标	经济效益	深入开展农村人居环境整治常态化评估，增强群众的获得感	深入开展农村人居环境整治常态化评估，增强群众的获得感	深入开展农村人居环境整治常态化评估，增强群众的获得感	

									感	感	
						满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度	
						效益目标	可持续影响	促进人居环境整治常态化	促进人居环境整治常态化	促进人居环境整治常态化	
						效益目标	生态效益	改善农村人居环境	改善农村人居环境	改善农村人居环境	
						效益目标	社会效益	推动村人居环境取得更高水平	推动村人居环境取得更高水平	推动村人居环境取得更高水平	
						产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标	
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日	
156001	2021 农发-农村社会事业经费	140,500.00	140,500.00			产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标	
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日	
						效益目标	经济效益	开展培训次数	2次左右	以具体工作需要为准	
						效益目标	社会效益	提升美丽乡村建设标准	提升美丽乡村建设标准	提升美丽乡村建设标准	

							效益目标	生态效益	改善农村人居环境面貌	改善农村人居环境面貌	改善农村人居环境面貌
							效益目标	可持续影响	推动我区新时代美丽乡村高水平建设	推动我区新时代美丽乡村高水平建设	深化“千万工程”建设，推动我区新时代美丽乡村高水平建设
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							产出目标	数量指标	开展培训次数	2次左右	以具体工作需要为准
156001	2021 农发-农村宅基地制度改革试点第三方服务项目经费	250,000.00	250,000.00				产出目标	数量指标	出台实施细则	根据实施方案出台实施细则	按要求出台实施细则
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标
							满意度目标	服务对象满意度	农户满意度	80%	农户满意度
							效益目标	社会效益	推动农村宅基地制度改革	推动农村宅基地制度改革	推动农村宅基地制度改革
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日
156001	2021 农发-农经培训	25,000.00	25,000.00				效益目标	社会效益	推进现代农业发展	推进现代农业发展	促进越城区农业科技的快速发展，推进区内现代化进程，保障区内农业农村工作平稳发展。

							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间: 2021年12月31日
							效益目标	生态效益	发展绿色农业	发展绿色农业	促进越城区绿色农业的整体发展, 改善生态环境。
							效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村项目资源配置, 保障农业绿色发展潜力, 促进农业可持续发展
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好, 项目质量较高, 基本达到预期目标
156001	2021 农发- 农业安全 监管经费	680,500.00	680,500.00				产出目标	数量指标	抽样批次	440 批次(参考 2020 年)	以省市下达任务为准
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							效益目标	生态效益	发展绿色农业	发展绿色农业	促进越城区绿色农业的整体发展, 改善生态环境。
							效益目标	社会效益	推进农业标准化建设	推进农业标准化建设	促进蔬菜水果茶叶绿色生产标准化建设。
							效益目标	经济效益	抽样批次	440 批次(参考 2020 年)	以省市下达任务为准
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间: 2021年12月31日
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达	项目整体完成度较好, 项目质量较高, 基本达到预期目标

										到预期的效果	
156001	2021 农发-农业项目工作经费	110,000.00	110,000.00				效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村项目资源配置,促进农业可持续发展。
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标。
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间:2021年12月31日
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							效益目标	社会效益	推进现代农业发展	推进现代农业发展	推进区内现代化进程,保障区内农业农村工作平稳发展。
							产出目标	数量指标	保障农业项目完成	农业项目完成	促进全区现代农业发展。
156001	2021 农发-农业信息工作经费	330,000.00	330,000.00				满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							效益目标	社会效益	推进数字农业发展	推进数字农业发展	推进区内数字农业现代化进程,保障区内农业农村工作平稳发展。
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间:2021年12月31日
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标。

							产出目标	数量指标	保障农业信息化完成	农业信息化完成	促进全区现代农业发展。
							效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村项目资源配置,促进农业可持续发展。
156001	2021 农发-农业信息-工作经费-设备购置	30,000.00	30,000.00				产出目标	数量指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率
							产出目标	数量指标	购置设备数量	11 台/组	新增碎纸机 1 台,便携式计算机 1 台, 打印机 2 台, 台式计算机 3 台, 文件柜 4 组。
							产出目标	数量指标	设备购置完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月前完成设备购置和安装
							产出目标	数量指标	设备使用年限	≥6 年	使用年限达到相关文件要求
							效益目标	经济效益	设备利用率	≥90%	设备实际使用数量占购置总量比率
							满意度目标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥90%	设备使用人员满意度≥90%
156001	2021 农发-农业展会	340,000.00	340,000.00				产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标
							效益目标	社会效益	推进农业品牌发展	提高我区农业品牌知名度	促进越城区农业品牌的快速发展,提高区内优质农产品的知名度。
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							产出目标	时效指标	完成的及时	是否按照预	预期完成时间:2021 年 12 月 31

									性	期时间完成	日
							效益目标	经济效益	提高农产品销售额	15%	通过各类展示展销会,提高参展企业的产品销售额 15%
156001	2021 农发-农业展会-设备购置	10,000.00	10,000.00				产出目标	数量指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率
							产出目标	数量指标	设备购置完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月完成设备购置
							产出目标	数量指标	购置设备数量	2 台	1 台打印机, 1 台笔记本电脑
							产出目标	数量指标	设备使用年限	≥6 年	使用年限达到文件相关规定
							满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	使用人员满意度≥90%
							效益目标	经济效益	设备利用率	100%	设备实际使用数量占购置总量比率
156001	2021 农发-农业执法工作经费	1,890,000.00	1,890,000.00				效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	提升农药肥料质量,保障农业绿色发展潜力,促进农业可持续发展
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							效益目标	社会效益	规范农资市场	提升农业投入品质量	提升农业投入品质量
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间: 2021 年 12 月 31 日
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标

										果	
							产出目标	数量指标	抽样批次	100 批次(参考 2020 年)	农产品质量安全放心县要求
							效益目标	生态效益	推进肥药减量	发展绿色农业	促进越城区绿色农业的整体发展, 改善生态环境。
156001	2021 农发-土地确权项目经费	402,000.00	402,000.00				效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村项目资源配置, 保障农业绿色发展潜力, 促进农业可持续发展
							效益目标	生态效益	发展绿色农业	发展绿色农业	促进越城区绿色农业的整体发展, 改善生态环境。
							效益目标	社会效益	推进现代农业发展	推进现代农业发展	促进越城区农业科技的快速发展, 推进区内现代化进程, 保障区内农业农村工作平稳发展。
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间: 2021 年 12 月 31 日
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好, 项目质量较高, 基本达到预期目标
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
156001	2021 农发-土地确权项目经费-设备购置	8,000.00	8,000.00				效益目标	经济效益	设备利用率	100%	设备实际使用数量占购置总量比率
							产出目标	数量指标	设备使用年限	≥6 年	设备预计使用年限
							产出目标	数量指标	购置设备数量	2 台	新增 2 台电脑

							产出目标	数量指标	设备购置完成时间	2021年12月	2021年12月完成设备购置
							产出目标	数量指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率
							满意度目标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	使用人员满意度≥90%
156001	农业培训经费	2,000,000.00	2,000,000.00				效益目标	社会效益	推进现代农业发展	推进现代农业发展	推进区内现代化进程,保障区内农业农村工作平稳发展。
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间:2021年12月31日
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标。
							产出目标	质量指标	保障农民培训任务完成	农民培训完成	完成省市下达的农民培训任务(以考核文件为准)
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	≥80%	农民满意度≥80%
							效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村项目资源配置,促进农业可持续发展。
156001	政策兑现“三农”高质量发展若干补充政策资金	7,000,000.00	7,000,000.00				产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标
							产出目标	数量指标	农业增加值	2.30%	农业增加值,以省市下达任务为准
							效益目标	社会效益	推进农业品	提高我区现	促进越城区现代农业的快速发

									牌发展	代化水平	展
							满意度目标	服务对象满意度	农户满意度	80%	农户满意度
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间: 2021年12月31日
156001	政策兑现-粮食生产相关扶持资金	12,000,000.00	12,000,000.00				产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间: 2021年12月31日
							效益目标	社会效益	巩固提升粮食产能, 保障粮食安全	巩固提升粮食产能, 保障粮食安全	巩固提升粮食产能, 保障粮食安全
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							效益目标	经济效益	保障粮食15万亩播种面积, 总产量稳定	播种面积保持稳定, 总产量不下降。	以省市下达任务为准
							产出目标	数量指标	保障粮食15万亩播种面积, 总产量稳定	播种面积保持稳定, 总产量不下降。	以省市下达任务为准
156001	政策兑现-消除经济薄弱村奖补资金	1,800,000.00	1,800,000.00				产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好, 项目质量较高, 基本达到预期目标
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间: 2021年12月31日

							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							效益目标	社会效益	经济薄弱村的巩固提升工作	经济薄弱村的巩固提升工作	经济薄弱村的巩固提升工作
							效益目标	可持续影响	村集体经济发展	村集体经济发展	村集体经济发展
156001	政策兑现-越城区规划非保留村农村生活污水治理设施长效运维管理补助资金	721,353.00	721,353.00				产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间:2021年12月31日
							效益目标	社会效益	确保治理设施持续发挥效用。	确保治理设施持续发挥效用。	确保治理设施持续发挥效用。
							效益目标	经济效益	开展规划非保留村农村生活污水运维,增强群众的获得感	开展规划非保留村农村生活污水运维,增强群众的获得感	开展规划非保留村农村生活污水运维,增强群众的获得感
							效益目标	可持续影响	确保治理设施一次建成、长久使用	确保治理设施一次建成、长久使用	确保治理设施一次建成、长久使用

							效益目标	生态效益	改善农村生活环境	改善农村生活环境	改善农村生活环境
							产出目标	数量指标	实施村	54	对全区 54 个规划非保留村实施生活污水运维
156002	2021 农发- 经管站工 作经费	310,000.00	310,000.00				产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021 年 12 月 31 日
							效益目标	经济效益	低收入农户增收	低收入农户增收	进一步加快促进低收入农户增收，促进低收入农户全面奔小康
							满意度目标	服务对象满意度	三资监管系统平稳运行	满意	三资软件操作满意度
							效益目标	可持续影响	村集体经济 发展	促进农村经济可持续发展	挖掘农村集体经济发展潜力，做好农村集体资产保值增值。
							效益目标	社会效益	推进三资管理	完善“三资”管理	进一步深化农村集体“三资”管理，规范村级财务管理，维护农村集体经济组织及其成员的合法权益，促进乡村治理和清廉建设
156003	2021 农发- 农业技术 推广	2,700,000.00	2,700,000.00				满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村项目资源配置，保障农业绿色发展潜力，促进农业可持续发展
							效益目标	生态效益	减少面源污染	推进农业绿色发展，可持续发展	促进越城区绿色农业的整体发展，改善生态环境。
							效益目标	社会效益	推进测土配	实现农药、	促进农业生产健康发展，提高新

									方技术覆盖率，减少面源污染	化肥零增长；保持耕地质量不下降；提升高标准农田保有量	技术应用水平；主推品种覆盖率提升；农民增收明显
						效益目标	经济效益	保障粮食 15 万亩播种面积，总产量稳定	播种面积保持稳定，总产量不下降。		以省市下达任务为准
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成		预期完成时间：2021 年 12 月 31 日
						产出目标	数量指标	土壤抽样	160 个（参考 2020 年）		全区覆盖
						产出目标	质量指标	保持质量不下降	通过检测，针对性开展测土配方指导		实现农药、化肥使用量零增长
156003	2021 农发-农业技术推广-公车购置	130,000.00	130,000.00			效益目标	社会效益	满足日常工作	满足日常工作		对辖区内开展技术指导，服务等工作，正常化保障
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成		预期完成时间：2021 年 12 月 31 日
						满意度目标	服务对象满意度	中心工作人员满意度	90%	满意度≥90%	
						效益目标	经济效益	购置公务用车	1 辆	购置公务用车 1 辆	
						产出目标	数量指标	购置公务用车	1 辆	购置公务用车 1 辆	

									车		
156004	2021 农发-动物防疫与畜牧农机转型发展	875,500.00	875,500.00				效益目标	经济效益	农业增加值	2.30%	促进全区现代农业发展,农业增加值达到考核要求。
							满意度目标	服务对象满意度	农户满意度	80%	农户满意度
							效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村项目资源配置,保障农业绿色发展潜力,促进农业可持续发展
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间:2021年12月31日
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好,项目质量较高,基本达到预期目标
							效益目标	社会效益	推进现代农业发展	推进现代农业发展	促进越城区农业科技的快速发展,推进区内现代化进程,保障区内农业农村工作平稳发展。
							产出目标	数量指标	农业增加值	2.30%	促进全区现代农业发展,农业增加值达到考核要求
156004	事权下放-畜牧农机工作经费	533,000.00	533,000.00				效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村项目资源配置,保障农业绿色发展潜力,促进农业可持续发展
							产出目标	数量指标	农业增加值	2.30%	促进全区现代农业发展,农业增加值达到考核要求
							效益目标	经济效益	农业增加值	2.30%	促进全区现代农业发展,农业增加值达到考核要求。

						满意度目标	服务对象满意度	农户满意度	80%	农户满意度
						产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日
						效益目标	社会效益	推进现代农业发展	推进现代农业发展	促进越城区农业科技的快速发展，推进区内现代化进程，保障区内农业农村工作平稳发展。
						效益目标	生态效益	发展绿色农业	发展绿色农业	促进越城区绿色农业的整体发展，改善生态环境。
156004	政策兑现-畜牧农机	3,699,700.00	3,699,700.00			产出目标	数量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标
						满意度目标	服务对象满意度	农户满意度	80%	农户满意度
						效益目标	经济效益	农业增加值	2.30%	促进全区现代农业发展，农业增加值达到考核要求
						产出目标	数量指标	农业增加值	2.30%	促进全区现代农业发展，农业增加值达到考核要求
						效益目标	可持续影响	促进农业可持续发展	促进农业可持续发展	改进农业农村项目资源配置，保障农业绿色发展潜力，促进农业可持续发展
						效益目标	生态效益	发展绿色农业	发展绿色农业	促进越城区绿色农业的整体发

									业	业	展, 改善生态环境。
						效益目标	社会效益	推进现代农业发展	推进现代农业发展	促进越城区农业科技的快速发展, 推进区内现代化进程, 保障区内农业农村工作平稳发展。	
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间: 2021年12月31日	
156005	2021 农发-水技工作经费	355,000.00	355,000.00			效益目标	社会效益	推进现代渔业发展	推进现代渔业发展	促进越城区渔业科技的快速发展, 推进区内现代化进程。	
						效益目标	生态效益	发展绿色养殖业	发展绿色养殖业	促进越城区绿色养殖业的整体发展, 改善生态环境。	
						产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间: 2021年12月31日	
						产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好, 项目质量较高, 基本达到预期目标	
						满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度	
						效益目标	可持续影响	促进养殖业可持续发展	促进养殖业可持续发展	改进农业农村项目资源配置, 保障养殖业绿色发展潜力, 促进养殖业可持续发展	
						产出目标	数量指标	科技入户	20户	通过征订技术刊物、宣传普及政策文件, 提高一部分养殖户的绿色健康养殖意识	
						效益目标	经济效益	渔业年增加值	2.3% (以考核任务为准)	通过尾水治理、肥药两制等方式, 改善养殖环境, 提高养殖效益	

156006	2021 农发- 农业执法 工作经费	228,000.00	228,000.00				效益目标	可持续影响	促进农业可 持续发展	促进农业可 持续发展	提升农药肥料质量,保障农业绿色 发展潜力,促进农业可持续发展
							效益目标	生态效益	推进肥药减 量	推进肥药减 量	促进越城区绿色农业的整体发 展,改善生态环境。
							满意度目 标	服务对象满 意度	农民满意度	80%	农民满意度
							效益目标	经济效益	抽样批次	100 批次(参 考 2020 年)	农产品质量安全放心县要求
							产出目标	时效指标	完成的及时 性	是否按照预 期时间完成	预期完成时间:2021 年 12 月 31 日
							效益目标	社会效益	规范农资市 场	提升农业投 入品质量	提升农业投入品质量
							产出目标	数量指标	抽样批次	100 批次(参 考 2020 年)	农产品质量安全放心县要求
							产出目标	质量指标	目标完成质 量	项目实施完 成后是否达 到预期的效 果	项目整体完成度较好,项目质量 较高,基本达到预期目标
156006	2021 农发- 渔政执法 经费	433,700.00	433,700.00				效益目标	生态效益	实现渔业资 源保护	实现渔业资 源保护	实现渔业资源保护
							效益目标	可持续影响	促进渔业可 持续发展	促进渔业可 持续发展	促进渔业可持续发展
							产出目标	时效指标	完成的及时 性	是否按照预 期时间完成	预期完成时间:2021 年 12 月 31 日
							满意度目 标	服务对象满 意度	农民满意度	80%	农民满意度

							效益目标	社会效益	实现渔业提质增效	实现渔业提质增效	实现渔业提质增效
							产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标
156006	事权下放- 定点屠宰 经费	302,500.00	302,500.00				产出目标	质量指标	目标完成质量	项目实施完成后是否达到预期的效果	项目整体完成度较好，项目质量较高，基本达到预期目标
							效益目标	社会效益	严控屠宰企业出厂肉品	严控屠宰企业出厂肉品	严控屠宰企业出厂肉品
							满意度目标	服务对象满意度	农民满意度	80%	农民满意度
							效益目标	生态效益	严打私屠滥宰	严打私屠滥宰	严打私屠滥宰
							产出目标	时效指标	完成的及时性	是否按照预期时间完成	预期完成时间：2021年12月31日
							产出目标	数量指标	日常定点屠宰巡察次数	30	每月完成日常定点屠宰巡察30次