

昆都仑区农牧局 2021年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：崔昆仑

部门（单位）网址：：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：0472—2837015

公开时间：2021年4月

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市昆都仑区人民政府办公室《关于印发昆都仑区农牧林水局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办发〔2015〕19号），设立包头市昆都仑区农牧林水局，为包头市昆都仑区人民政府主管农牧业和农村经济发展及林业、水利、扶贫、交通运输行政事务的工作部门。

主要职能包括：（一）贯彻执行国家、自治区、包头市有关农牧业和农村经济工作以及林业、水利的方针、政策、法律、法规，研究拟定我区农牧业和农村经济工作以及林业、水利工作中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（二）研究我区农牧业产业政策，引导农牧业、乡镇企业产业结构和产品结构合理调整；提出有关农畜产品流通、农村信贷及农牧业财政补贴的政策建议；负责研究我区农牧业社会化服务体系建设和农村牧区集体经济组织、合作经济组织建设。

（三）制定全区农牧业科研、宣传教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；负责指导农牧民技术培训；组织、监督农牧业资源区划、生态农业、农牧业可持续发展工作；指导农用地、草原、渔业水域、农村牧区可再生资源的普查、开发利用。

（四）组织实施农牧产业优质农产品及绿色食品的质量监督；组织协调种子、畜禽良种、牧草种子、农药、农机、饲料等农牧业投入品的引进、调出、培育、推广及监测、鉴定和执法监督管理；负责全区种子、种畜禽、农药、兽药、草籽、饲料及有关肥料等产品的登记审核、发放许可证。

（五）负责动植物的防疫、检疫和疫病分布工作；组织指导畜牧业生产和抗灾保畜工作。

（六）负责畜牧、水产、农垦、农机的行业管理和渔政管理、农机监理、兽医卫生监理、草原监理及实验鉴定工作。

（七）承担区防汛抗旱总指挥部的日常工作，负责研究制定我区主要河流域综合规划，并对全区河道等水域（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）及其岸线的管理与保护，并对其水利工程进行安全监督。

（八）负责农村牧区水利、水土保持和乡镇供水、人畜饮水、农田草牧场水利基本建设等工作。

（九）负责我区林业行政管理工作。落实全区林业资源调查和采伐规划、设计、动态监测及管理工作。组织开展植树造林和封山（沙）育林工作；做好森林病虫害、鼠害的防治、检疫工作。组织、指导林地、林权管理并对依法应由区人民政府批准的林地征用、占用进行初审。

（十）负责组织、协调管辖范围内森林防火工作，承担区森林草原防火指挥部办公室的日常工作；监管国有林业资产工作。

（十一）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林）和风景林的培育。组织指导林业科技，组织指导全区林木种苗生产和种苗市场的管理，指导全区林业队伍的建设。

（十二）负责全区扶贫开发项目的开展、验收工作；负责全区贫困人口的动态监测。

（十三）负责全区乡村公路建设、管理及养护；负责全区交通运输市场的监督管理；加强统筹区域和城乡交通运输协调发展，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（十四）负责全区公路、水路建设市场、运输市场的监督管理；组织实施并指导公路、水路交通基础设施建设和维护；承担全区交通重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（十五）负责全区水路运输和航港设施建设使用岸线布局的行业管理，承担全区水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口实施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理相关工作。

（十六）负责提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议；组织筹措全区重点交通建设项目资金。

（十七）负责交通战备建设工作；

（十八）负责全区海事工作，对全区各类水上交通工具进行管理、登记、检验，并对其操作人员培训、考试、核发证书；调查、处理所管辖的渡口、旅游点所发生的海损事故，纠正违章行为。

（十九）负责农牧业、林业、水利、扶贫、交通运输行业各类资金和重点建设项目的审计、监管工作。

（二十）负责农牧业、林业、水利、扶贫、交通运输行业的统计和信息工作。

（二十一）履行区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆都仑区农牧局部门预算包括：局本级预算和局属二级单位预算。

2020年，昆都仑区农牧局本级及下设独立预算单位共有3家，与上年相比二级单位减少1家，减少财政拨款的行政单位1家：包头市昆都仑区森林公安局。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位1家，为昆都仑区农牧局（本级）。
2. 参照公务员法管理的事业单位为0家。
3. 全额预算管理的事业单位为1家，分别为昆都仑区国有林场。
4. 差额预算管理的事业单位为0家。
5. 自收自支单位为0家。

本级内设机构9个，分别为：综合办公室、财务人事股、农业股、畜牧股（兽医局）、林业股、水利股、交通运输股、扶贫股、行政审批股。另有区纪委监委派驻纪检组。内设机构与上年比无变化。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆区农牧局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为1478.12万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市农牧局本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展农牧林水管理活动所发生的基本支出和全区农牧林水行业建设、全区性农牧林水事务专项业务支出。

（一）收入情况说明

2021年度昆区农牧局部门本年预算收入 1478.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入1478.12万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。昆区农牧局预算收入比上年2037.17万元，减少559.05万元，降幅27.44%，主要原因，一是2021年项目减少，项目支出减少；二是森林公安划拨到昆都仑区公安局。

（二）支出情况说明

昆区农牧局部门本年预算支出 1478.12万元，其中：基本支出1041.52万元，占比70.46%；项目支出436.60万元，占比29.54%。昆区农牧局部门支出比上年2037.17万元，减少559.05万元，降幅27.44%。其中：基本支出1041.52元（其中：人员经费959.05万元，公用经费82.47万元），比上年减少199.34万元，降幅16.06%，基本支出下降的主要原因是2021年人员减少导致；项目支出436.6万元，比上年减少359.71万元，降幅45.17%，主要原因是2021年项目减少，项目支出减少。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

昆都仑区农牧局部门本年财政拨款收支总预算为1478.12万元，一般公共预算拨款数为1478.12万元，占财政拨款的100%，上年结转0万元。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年昆都仑区农牧局部门预算中，财政拨款支出数为1478.12万元。

（1）按单位划分：昆都仑区农牧局本级1146.38万元；昆都仑区国有林场331.73万元。

（2）按支出功能分类划分：一般公共服务（类）支出10.00万元，占支出的0.68%；社会保障和就业（类）支出98.48万元，占支出的6.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出36.97万元，占支出的2.50%；住房保障支出（类）支出67.25万元，占支出的4.55%；农林水支出1265.42万元，占支出的85.61%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为1146.38万元，比上年预算数减少236.65万元，具体情况如下：

1. 【201：一般公共服务支出（类）】本年财政拨款预算数为10.00万元，比上年预算数增加10.00万元。其中：

（1）【2011308：一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）】：本年财政拨款预算数为10.00万元。主要用于招商引资，优化经济环境等支出。此项支出比上年预算数增加10.00万元，主要原因本年度增加招商引资，优化经济环境任务。

2. 【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为71.11万元。比上年预算数增加20.69万元。其中：

（1）【2080501：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为0.21万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加0.21万元。主要原因是退休人员取暖补贴本年度由本单位承担。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为84.37万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加45.55减少万元。主要原因是2021年度森林公安局划拨昆都仑区公安分局，人员减少，人员支出减少。

（3）【2080506：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为13.9万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。此项支出比上年预算数增加13.9万元，主要原因是昆区机关事业单位养老保险改革本年度开始缴纳的職業年金缴费。

3. 【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为25.80万元。比上年预算数增加0.82万元。其中：

（1）【2101101：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为7.00万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少20.42万元，主要原因是2020年度行政人员与事业人员的基本医疗保险缴费一同预算为2101101款项，本年度行政人员和事业人员的医疗保险缴费分别预算。

（2）【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为28.17万元。主要用于局属事业人员基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数增加17.89万元，主要原因是2020年度行政人员与事业人员的基本医疗保险缴费一同预算为2101101款项，本年度行政人员和事业人员的医疗保险缴费分别预算。

（3）【2101103：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）】：本年财政拨款预算数为1.80万元。主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。此项支出比上年预算数增加0.34万元。主要原因是本年度缴费基数增长。

4. 【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为67.25万元，比上年预算数减少1.52万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为47.17万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少10.67万元，主要原因是2021年度森林公安局划拨昆都仑区公安分局，人员减少，人员支出减少。

5. 【213：农林水支出（类）】：本年财政拨款农林水支出预算数为1265.42万元，比上年预算数增减少478.23万元。其中：

（1）【2130101：农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）】：本年财政拨款预算数为175.60万元。主要用于农业行政运行，局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作等支出。此项支出比上年预算数增加41.05万元，主要原因是2021年度人员工资正常增长。

（2）【2130108：农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）】：本年财政拨款预算数为16.00万元。主要用于病虫鼠害及疫情监测、防疫、防治工作等支出。此项支出比上年预算数减少4.20元，主要原因是预测2021年度鼠疫比2020年度有所下降。

（3）【2130109：农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）】：本年财政拨款预算数为10.00万元。主要用于农产品质量安全普查、认证、监管等方面的支出。主此项支出比上年预算数增加7.00元。主要原因是2021年度农产品质量安全工作任务加重。

（4）【2130135：农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）】：本年财政拨款预算数为3.00万元，主要用于农业耕地保护、修复、草原生态保护及建设等工作支出。此项支出比上年预算数减少3.25万元。主要原因是相关项目本年度减少。

（5）【2130199：农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）】：本年财政拨款预算数为2万元，主要用于农牧业专项业务经费，农机具科考工作，农药监管，人居环境整治工作支出。主此项支出比上年预算数减少21.25元。主要原因是相关项目本年度减少。

（6）【2130204：农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）】：本年财政拨款预算数为710.32万元。主要用于局属在职事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业机构运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作等支出。此项支出比上年预算数减少34.56万元，主要原因是2021年度事业人员较上年减少，人员支出减少。

（7）【2130205：农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）】：本年财政拨款预算数为15.50万元。主要用于林业资源调查和采伐规划、设计、动态监测及管理、植树造林、封山（沙）育林等支出。此项支出比上年预算数减少6.00万元，主要原因是相关项目本年度减少。

（8）【2130234：农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）】：本年财政拨款预算数为15.50万元。主要用于林业执法监督队伍建设、森林防火、林业有害生物灾害、自然水旱等工作支出。此项支出比上年预算数减少34.5万元，主要原因是相关项目本年度减少。

（9）【2130299：农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）】：本年财政拨款预算数为168.50万元。主要用于加强天然林资源保护工程，农牧区人居环境整治项目前期费及工作经费等工作支出。此项支出比上年预算数减少161.86万元，主要原因是相关项目本年度减少。

（10）【2130311：农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）】：本年财政拨款预算数为18.00万元。主要用于创建包头市昆都仑区县域节水型社会达标建设等工作支出。此项支出比上年预算数增加18.00万元，主要原因是相关项目本年度增加。

（11）【2130314：农林水（类）水利（款）防汛（项）】：本年财政拨款预算数为20.50万元。主要用于突发性水旱灾害的预防和应急处理，防汛物资购置、系统运行维护、水毁修复以及山洪灾害防治等工作支出。此项支出比上年预算数减少108.50万元，主要原因是相关项目本年度减少。

（12）【2130599：农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）】：本年财政拨款预算数为100.00万元。主要用于巩固脱贫成果提升脱贫质量，扶贫开发项目的开展、验收、贫困人口的动态监测等工作支出。此项支出比上年预算数减少3.00万元，主要原因是相关项目本年度减少。

（13）【2130803：农林水（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费支出（项）】：本年财政拨款预算数为5.00万元。主要用于农业生产经营组织投保农业保险保费的补贴等工作支出。此项支出比上年预算数增加1.00万元，主要原因是相关项目本年度增加。

（14）【2139999：农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）】：本年财政拨款预算数为6.00万元。主要用于森林病虫害防治等工作支出。此项支出比上年预算数增加6.00万元，主要原因是相关项目本年度增加。

政府性基金预算支出情况说明

2021年，昆都仑区农牧局部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2021年，昆都仑区农牧局部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2021年，昆都仑区农牧局部门财政拨款“三公”经费支出预算18.52万元，比上年21.85万元减少3.33万元，降幅15.26%。其中：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是我单位本年度无出国（境）安排，具体出国（境）团组和人数需根据出访任务由有关部门审批后确定。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数0.72万元，比上年预算数0.85减少0.13万元，下降15.29%，主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降，具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数17.8万元，比上年预算21.00减少3.20万元，下降15.24%。其中：

1. 公务用车购置费。本年预算数0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是我单位本年度无公务用车购置预算安排。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数17.8元，比上年预算数减少3.20万元，下降15.24%。主要原因是2021年度森林公安局划拨昆都仑区公安分局，车辆减少，车辆运维费减少。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆都仑区农牧局部门保留公务用车15辆。其中：包括机要应急车辆6辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆，执法执勤用7车，特种专业技术用2车。

此外，昆都仑区农牧局部门本年会议费预算数1.20万元，比上年预算数增加0.80万元，主要原因是参会人员增加；本年培训费预算数2.70万元，比上年预算数减少1.40万元，主要原因是培训人数和次数减少。

部门收支总体情况表

部门：昆都仑区农牧局

单位：万元

收入		支出			
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,478.12	一、一般公共服务支出	10.00	一、基本支出	1,041.52
1. 区本级安排	1,478.12	二、外交支出		1. 工资福利支出	958.84
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		2. 商品和服务支出	82.47
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助	0.21
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出		二、项目支出	436.60
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1. 工资福利支出	
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出		2. 商品和服务支出	191.05
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	98.48	3. 对个人和家庭的补助	70.00
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	36.97	4. 债务利息及费用支出	
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出		5. 资本性支出（基本建设）	
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出		6. 资本性支出	140.55
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出	1,265.42	7. 对企业补助（基本建设）	
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出		8. 对企业补助	35.00
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出		9. 对社会保障基金补助	
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出		10. 其他支出	
三、国有资本经营预算拨款		十六、金融支出		三、事业单位经营支出	
四、纳入财政专户管理的资金		十七、援助其他地区支出		四、上缴上级支出	
五、未纳入财政专户管理的资金		十八、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
1. 事业收入安排的资金		十九、住房保障支出	67.25		
2. 经营收入安排的资金		二十、粮油物资储备支出			
3. 其他收入安排的资金		二十一、灾害防治及应急管理支出			
六、上级单位补助收入		二十二、预备费			
七、附属单位上缴收入		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,478.12	本年支出合计	1,478.12	本年支出合计	1,478.12
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		二十八、结转下年		六、结转下年	
其中：一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
其他资金					
收入总计	1,478.12	支出总计	1,478.12	支出总计	1,478.12

部门支出总体情况表

部门：昆都仑区农牧局

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
			合计	1,478.12	1,041.52	436.60			
201	13	08	招商引资	10.00		10.00			
208	05	01	行政单位离退休	0.21	0.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90				
210	11	01	行政单位医疗	7.00	7.00				
210	11	02	事业单位医疗	28.17	28.17				
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80				
213	01	01	行政运行	175.60	150.50	25.10			
213	01	08	病虫害控制	16.00		16.00			
213	01	09	农产品质量安全	10.00		10.00			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00			
213	01	99	其他农业农村支出	2.00		2.00			
213	02	04	事业机构	710.32	688.32	22.00			
213	02	05	森林资源培育	15.00		15.00			
213	02	34	林业草原防灾减灾	15.50		15.50			
213	02	99	其他林业和草原支出	168.50		168.50			
213	03	11	水资源节约管理与保护	18.00		18.00			
213	03	14	防汛	20.50		20.50			
213	05	99	其他扶贫支出	100.00		100.00			
213	08	03	农业保险保费补贴	5.00		5.00			
213	99	99	其他农林水支出	6.00		6.00			
221	02	01	住房公积金	67.25	67.25				

财政拨款收支总体情况表

部门：昆都仑区农牧局

单位：万元

收 入		支 出				
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算拨款	1,478.12	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
1. 区本级安排	1,478.12	二、外交支出				
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出				
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全支出				
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出				
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出				
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化旅游体育与传媒支出				
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出	98.48	98.48		
（6）捐赠收入安排的资金		九、卫生健康支出	36.97	36.97		
（7）政府住房基金收入安排的资金		十、节能环保支出				
（8）其他收入安排的资金		十一、城乡社区支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十二、农林水支出	1,265.42	1,265.42		
二、政府性基金预算拨款		十三、交通运输支出				
1. 区本级安排		十四、资源勘探信息等支出				
2. 中央、自治区提前下达专项资金		十五、商业服务业等支出				
三、国有资本经营预算拨款		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	67.25	67.25		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,478.12	本年支出合计	1,478.12	1,478.12		
四、上年结转		二十八、结转下年				
其中：一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,478.12	支出总计	1,478.12	1,478.12		

财政拨款基本支出情况表

部门：昆都仑区农牧局

单位：万元

经济分类科目			基本支出						
科目编码		科目名称	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
类	款			人员经费	公用经费	人员经费	公用经费	人员经费	公用经费
			1,041.52	959.05	82.47				
301	01	基本工资	298.67	298.67					
301	02	津贴补贴	120.41	120.41					
301	03	奖金	76.72	76.72					
301	07	绩效工资	231.06	231.06					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	84.37					
301	09	职业年金缴费	13.90	13.90					
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.17	35.17					
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80					
301	12	其他社会保障缴费	4.90	4.90					
301	13	住房公积金	67.25	67.25					
301	99	其他工资福利支出	24.60	24.60					
302	01	办公费	10.30		10.30				
302	02	印刷费	0.50		0.50				
302	06	电费	8.00		8.00				
302	07	邮电费	1.10		1.10				
302	08	取暖费	8.00		8.00				
302	11	差旅费	4.60		4.60				
302	15	会议费	1.20		1.20				
302	16	培训费	2.20		2.20				
302	17	公务接待费	0.72		0.72				
302	26	劳务费	5.70		5.70				
302	27	委托业务费	1.00		1.00				
302	28	工会经费	6.92		6.92				
302	29	福利费	14.43		14.43				
302	31	公务用车运行维护费	17.80		17.80				
303	05	生活补助	0.21	0.21					

政府性基金预算支出情况表

部门：昆都仑区农牧局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况表

部门：昆都仑区农牧局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门：昆都仑区农牧局

单位：万元

项 目	上年预算数				本年预算数				本年比上年增减情况	
	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	增减额	增减%
合 计	26.35	26.35			22.42	22.42			-3.93	-14.93
一、“三公”经费小计	21.85	21.85			18.52	18.52			-3.33	-15.26
（一）因公出国（境）费用										
（二）公务接待费	0.85	0.85			0.72	0.72			-0.13	-15.29
（三）公务用车购置及运行费	21.00	21.00			17.80	17.80			-3.20	-15.24
其中：1. 公务用车运行维护	21.00	21.00			17.80	17.80			-3.20	-15.24
2. 公务用车购置费										
二、会议费	0.40	0.40			1.20	1.20			0.80	200.00
三、培训费	4.10	4.10			2.70	2.70			-1.40	-34.15

部门政府采购预算总表

部门：昆都仑区农牧局

单位：万元

项目名称	项目计划采购资金（含财政拨款之外资金）				其中：财政性采购资金		说明
	合计	工程类	货物类	服务类	合计	其中：政府购买服务资金	
大厅计算机及网络维护	5.00			5.00			
系统维护费	14.00			14.00	14.00	14.00	
其他交通费（车险、年检、维修维护等）	17.80		17.80				
耗材	20.00		20.00				
办公设备购置	10.00		10.00				
印刷费	20.00		20.00				
合 计	86.80		67.80	19.00	14.00	14.00	

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		草原鼠虫害防治					
本级部门及代码		林业股		实施单位		昆区农牧局	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10000	
		其他资金		其他资金			
总体目						年度目标	
	目标1:		目标1: 全年不发生重大草原鼠虫害				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	草原鼠虫害防治面积(1万亩)	20
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全年不发生重大草原鼠虫害	20
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年1月--12月	20	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标			
		指标2:			指标2:		
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
						
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保护生态环境	20	
		指标2:			指标2:		
						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保护生态环境			
	指标2:			指标2:			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 退耕农户和牧民满意度≥80%	20	
		指标2:					
						

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		动监、疫控工作经费					
本级部门及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		150000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	年度目标						
	目标1: 强制免疫密度达到90%以上, 平均免疫抗体合格率常年保持70%; 目标2: 完成全年强制免疫密度, 完成消毒灭源工作						
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	按检疫规程实施临床症状产地检疫率 100%	10
						2: 完成管辖区内消毒灭源100%	10
						
		质量指标			质量指标	1: 财政补助经费使用率100%	10
						2: 依法对动物疫情处置率100%	10
						3. 免疫质量和免疫效果, 除布病外其他病种平均免疫抗体合格率达到	20
		时效指标	1:		时效指标	指标1:	
	2:			指标2:			
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标		疫情保持平稳	社会效益指标	1: 口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治工作, 疫情保持	20
				无			
			
		生态效益指标	1: 病死动物造成环境污染情况	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	生态效益指标	指标1: 不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件	20
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:			指标2:				
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		创建包头市昆都仑区县域节水型社会达标建设工作							
本级部门及代码				实施单位		昆区农牧局			
项目属性				项目期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		130000			
		其中:财政拨款		10万元		其中:财政拨款			
		其他资金				其他资金			
总体目				年度目标					
	目标: 县域节水型社会达标建设验收后的巩固建设工作。			目标					
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标		二级指标	三级指标		指标值	
			指标1:			数量指标	指标1: 一个旗县		20
			指标2:				指标2:		
						
		质量指标	指标1		质量指标	指标1: : 巩固验收	20		
			指标2:			指标2:			
					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年12月以前完成	20		
			指标2:			指标2:			
					
		成本指标	指标1		成本指标	指标1: : 控制在预算内	20		
			指标2:			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 无		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 无		生态效益指标	指标1:			
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标	无		可持续影响指标	指标1:					
	指标2:			指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度100%	20			
		指标2:			指标2:				
					

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		2021巩固脱贫成果提升脱贫质量					
本级部门及代码		[156001]包头市昆都仑区农牧	实施单位		昆区扶贫办		
项目属性		[2130599]其他扶贫支出	项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	0	年度资金总额:	1000000		
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	1000000		
		其他资	0	其他资金			
总体目标				年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 巩固脱贫成果, 提升脱贫质量 目标2: 专项帮扶基金70万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	指标1: 控风险、增动力100%	20
		质量指标			质量指标	指标1: 建立健全稳定脱贫长效机制100%	20
		时效指标			时效指标	指标1: 坚持巩固提升脱贫成效100%	20
		成本指标			成本指标	指标1: 进一步巩固脱贫成果, 提升脱贫质量	20
	效益指标	社会效益指标			经济效益指标	指标1: 建立健全稳定脱贫长效机制, 确保如期全面建成小康社会	10
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 确保不返贫、不致贫	5
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 提升群众满意度, 得到群众认可	5	

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		扶贫工作经费							
本级部门及代码		[156001]包头市昆都仑区农牧局		实施单位		昆区扶贫办			
项目属性		[2130101]行政运行		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0		年度资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		200000	
		其他资金		0		其他资金		200000	
总体目标	中期目标(2021年1月—2021年6月)				年度目标				
	目标1: 工作经费				目标1: 工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 2021年做好宣传工作, 巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接100%	20		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 建立健全稳定脱贫长效机制100%	20		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 坚持巩固提升脱贫成效100%	20		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 进一步巩固脱贫成果, 提升脱贫质量100%	20		
	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 建立健全稳定脱贫长效机制, 确保如期全面建成小康社会100%	10		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 确保不返贫、不致贫100%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 提升群众满意度, 得到群众认可100%	5		

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		畜禽粪污资源化利用化项目工程建设其他费							
本级部门及代码		[156001]包头市昆都仑区农牧局		实施单位		昆区农牧局			
项目属性		[2130109]农产品质量安全		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		0		年度资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		0		其中:财政拨款		100000	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2021年1月—2021年6月)				年度目标				
	目标1: 5处区域肥料化利用场 目标2: 4家中小规模养殖场				目标1: 5处区域肥料化利用场 目标2: 4家中小规模养殖场				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 5处区域肥料化利用场	100%	数量指标	指标1: 5处区域肥料化利用场	100%		
			指标2: 4家中小规模养殖场	100%		指标2: 4家中小规模养殖场	100%		
		质量指标	指标1: 形成整区推进畜禽粪污资源化利用的良好格局	100%	质量指标	指标1: 形成整区推进畜禽粪污资源化利用的良好格局	100%		
		时效指标	指标1: 2021年12月	100%	时效指标	指标1: 2021年12月	100%		
		成本指标	指标1: 加快推进畜禽粪污资源化利用	100%	成本指标	指标1: 加快推进畜禽粪污资源化利用	100%		
	经济效益	社会效益指标	指标1: 改善农村生活环境	100%	社会效益指标	指标1: 改善农村生活环境	100%		
			指标2: 增加农民收入	100%		指标2: 增加农民收入	100%		
		可持续影响指标	指标1: 保障公共安全, 建设美丽乡村	100%	可持续影响指标	指标1: 保障公共安全, 建设美丽乡村	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断拓宽牧民增收渠道, 稳步提高农民收入水平	100%	服务对象满意度指标	指标1: 不断拓宽牧民增收渠道, 稳步提高农民收入水平	100%		

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		第二批OAX系统办公试点					
本级部门及代码		实施单位		昆区农牧局			
项目属性		项目期					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:		51000		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		51000		
	其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2021年)			年度目标			
	目标1: 配备平板10个 目标2: 配备彩色打印机1个、高速扫描仪1 目标3: 配备电脑5台			目标1: 配备平板10个 目标2: 配备彩色打印机1个、高速扫描仪1 目标3: 配备电脑5台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 配备平板10个	100%	数量指标	指标1: 配备平板10个	100%
			指标2: 配备彩色打印机1个、高速扫描仪1	100%		指标2: 配备彩色打印机1个、高速扫描仪1	100%
			指标3: 配备电脑5台	100%		指标3: 配备电脑5台	100%
		质量指标	指标1: 实现无纸化文件传阅, 提高办公效率	100%	质量指标	指标1: 实现无纸化文件传阅, 提高办公效率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 年底全全部配备完成	100%	时效指标	指标1: 年底全全部配备完成	100%
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 系统运行后降低白纸使用量, 降低成本	100%	成本指标	指标1: 系统运行后降低白纸使用量, 降低成本	100%
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 节省纸张, 减少开支	100%	经济效益指标	指标1: 节省纸张, 减少开支	100%
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 提高办公效率	100%	社会效益指标	指标1: 提高办公效率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 实现无纸化文件传阅, 减少白纸消耗	100%	生态效益指标	指标1: 实现无纸化文件传阅, 减少白纸消耗	100%
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1: 持续减少纸张消耗	100%	可持续影响指标	指标1: 持续减少纸张消耗	100%	
		指标2:			指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 满意	100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
				
				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		绿化养护工程					
本级部门及代码		林业股		实施单位		昆区农牧局	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1000000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1000000	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 养护林地面积	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 树木成活率	≥90%
			指标2:			指标2: 不发生重大火灾	
		: 不发生重大森林	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年	1月--12月
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 2200万	2200万
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高树木成活率	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 改善生态环境	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 改善生态环境	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 改善生态环境	
			指标2:			指标2:	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 农牧民满意度		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		农业保险补贴					
本级部门及代码		林业股		实施单位		昆区农牧局	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50000	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 林业有害生物成灾率≤3.5%; 目标2: 无公害防治率≥93%; 目标3: 测报准确率≥92%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 林业有害生物成灾率	≤3.5%
			指标2:			指标2: 无公害防治率	≥93%
					指标3: 测报准确率	≥92%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 林业有害生物成灾率	≤3.5%
			指标2:			指标2: 无公害防治率	≥93%
					指标3: 测报准确率	≥92%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年	1月—12月
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 森林病虫害防治补助(万元)	5
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高生态环境	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高生态环境	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提高生态环境	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高生态环境	
			指标2:			指标2:	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度	≥80%	
		指标2:					
						
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		日元贷款植树造林									
本级部门及代码		林业股		实施单位		昆区农牧局					
项目属性				项目期		一年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200000					
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200000					
		其他资金		其他资金		0					
总体目标				年度目标							
	目标1: 目标2:			目标1: 提升生态环境 目标2: 目标3:							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标		三级指标		指标值
				数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 日元贷款植树造	100%	
					指标2:				指标2: 提高森林覆盖率		
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 日元贷款植树造	100%				
			指标2:			指标2:					
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年	1月——12月				
			指标2:			指标2:					
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标2: 20万元	100%				
			指标2:							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提升生态环境					
			指标2:			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 有效提高日元贷					
			指标2:			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提升生态环境					
			指标2:			指标2:					
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提升生态环境					
指标2:				指标2:							
.....										
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 林区周边居民满	≥80%					
		指标2:			指标2:						
							
.....										

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		沿黄生态建设前期经费					
本级部门及代码		林业股		实施单位		昆区农牧局	
项目属性				项目日期		2021年6月底前	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200000	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 保护北疆生态 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 编制沿黄生态建设方案	10
			指标2:			指标2: 湿地改造提升方案	10
						
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年6月底前	20
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 10万元	
	指标2:			指标2: 10万元			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 为沿黄生态建设提供建设依据	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保护北疆生态	20
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 保护北疆生态	20	
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 保护北疆生态	20	
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		义务植树							
本级部门及代码		林业股		实施单位		昆区农牧局			
项目属性				项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150000			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		150000			
		其他资金		其他资金		0			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1:提升生态环境 目标2: 目标3:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标	指标1:			数量指标	指标1:义务植树(亩)	70
				指标2:				指标2:提高森林覆盖率	
				
			质量指标	指标1:			质量指标	指标1:树木成活率	≥90%
				指标2:				指标2:	
					
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:2021年	1月—12月			
		指标2:			指标2:				
					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:义务植树补助	15万元			
		指标2:			指标2:				
					
	二级指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:提升生态环境			
			指标2:			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提升生态环境			
			指标2:			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:提升生态环境			
指标2:				指标2:					
.....								
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:提升生态环境				
		指标2:			指标2:				
					
满意度指标		服务对象满意度	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:林区周边居民满	≥80%		
			指标2:			指标2:			
					
.....								

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称				农牧区人居环境整治项目				
本级部门及代码				实施单位		昆区农牧局		
项目属性				项目日期		2021年		
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:		
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
				其他资金		其他资金		
200000				200000				
200000				200000				
其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2:				以农村牧区生活污水处理、垃圾治理和长效管护机制的建立为重点, 全面完成24个行政村的提档升级工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 24个行政村	100%	
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成24个行政村提档升级改造	100%	
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年12月	100%	
			指标2:				
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制在预算内	100%	
			指标2:			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%		
		指标2:			指标2:			
					
					

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		十四五农牧业发展规划编制						
本级部门及代码				实施单位		昆区农牧局		
项目属性				项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		85000		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		85000		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2:			规划实施全区年度及“十四五期间重点”工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
		时效指标	指标1:			时效指标	2021年12月	
			指标2:				
				
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 控制在预算内		100%
		指标2:				指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 群众满意		100%
		指标2:				指标2:		
				
				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		农牧业专项业务						
本级部门及代码				实施单位		昆区农牧局		
项目属性				项目期		2021年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20000		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		20000		
		其他资金		其他资金				
总体目	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1:			完成农机培训、秸秆禁烧、农畜产品质量安全等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成农机培训、秸秆禁烧、农畜产品质量安全等工作		100%
			指标2:			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年12月		100%
			指标2:				
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制在预算内		100%
	指标2:			指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:				指标2:				
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:		指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意		100%	
		指标2:			指标2:			
					
					

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		金属深加工园区地下水源井封停资金							
本级部门及代码				实施单位		昆区农牧局			
项目属性				项目期		2021年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50000			
		其中:财政拨款		5万元		其中:财政拨款		50000	
		其他资金				其他资金			
总体目				年度目标					
	目标:			目标:封停园区公共供水管网覆盖范围内的企业自备井,实现地下水资源合理开发、科学管理和可持续利用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				数量指标	指标1: 2020年在园区公共供水管网覆盖范围内的自备水井一律封停。	25	
							指标2:		
								
		质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 市水务局、园区管委会、农牧局加强配合,完成封井任务	25	
							指标2:		
								
		时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 2021年12月前完成	25	
							指标2:		
								
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 控制在预算内	25		
						指标2:			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			经济效益指标	指标1:	无	
							指标2:		
								
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 实现地下水资源合理开发、科学管理和可持续利用。	25	
							指标2:		
								
		生态效益指标	指标1: 无			生态效益指标	指标1:	无	
					指标2:				
								
可持续影响指标		无			可持续影响指标	指标1:	无		
						指标2:			
								
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 经过封停井治理后,超采区得到有效治理。	25			
					指标2:				
								

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		自治区级耕地质量监测点					
本级部门及代码				实施单位		昆区农牧局	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1	年度资金总额:		10000
		其中:财政拨款		1	其中:财政拨款		10000
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标			
				目标1: 建成一个在基本农田之上的耕地质量监测点, 占地面积3亩, 长期固定。 目标2: 完成监测点标牌维护、功能分区、田间管理等。 目标3: 按照《测土配方施肥技术规程》进行取样, 客观、完整、真实、准确记录数据, 为全市耕地质量监测网络提供真实数据, 发挥耕地质量监测点对耕地建设的保护支撑作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 占地面积3亩		数量指标	指标1: 占地面积3亩	10
			指标2: 耕地质量监测功能区5个			指标2: 耕地质量监测功能区5个	10
			指标3: 培肥改良试验功能区2个			指标3: 培肥改良试验功能区2个	10
		质量指标	指标1: 长期固定, 砖混结构标牌1块		质量指标	指标1: 长期固定, 砖混结构标牌1块	10
			指标2: 功能区指示牌14块			指标2: 功能区指示牌14块	10
			指标3: 各功能区监测、提供数据并上报			指标3: 各功能区监测、提供数据并上报	10
		时效指标	指标1: 当年完成监测点建设		时效指标	指标1: 当年完成监测点建设	
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 控制在预算内	10
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 构建全市耕地质量监测体系其中一环		社会效益指标	指标1: 构建全市耕地质量监测体系其中一环	10
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响指标	指标1: 发挥监测结果对耕地质量的保护支撑作用		可持续影响指标	指标1: 发挥监测结果对耕地质量的保护支撑作用	10		
	指标2:			指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 监测点耕种满意度		服务对象满意度指	指标1: 监测点耕种满意度	5	
		指标2: 数据上报真实率			指标2: 数据上报真实率	5	
				

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		森林病虫害防治					
本级部门及代码		林业股		实施单位		昆区农牧局	
项目属性				项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50000	
		其他资金		其他资金		0	
总体 目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 林业有害生物成灾率≤3.5%; 目标2: 无公害防治率≥93%; 目标3: 测报准确率≥92%;		
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 林业有害生物成灾率	≤3.5%
			指标2:			指标2: 无公害防治率	≥93%
					指标3: 测报准确率	≥92%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 林业有害生物成灾率	≤3.5%
			指标2:			指标2: 无公害防治率	≥93%
					指标3: 测报准确率	≥92%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年	1月——12月
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 森林病虫害防治补助(万元)	5
	指标2:			指标2:			
			
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高生态环境	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高生态环境	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提高生态环境	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 提高生态环境		
	指标2:		指标2:				
				
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	退耕农户和牧民满意度	≥80%	
		指标2:					
						
.....						

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		防火经费						
本级部门及代码		林业股		实施单位		昆区农牧局		
项目属性				项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		75000		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		75000		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 森林火灾受害率≤0.5%; 目标2: 草原火灾受害率≤1.5%; 目标3: 火灾当日扑灭率≥99%; 目标4: 不发生较大以上的人为火灾和人员伤亡事故			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 森林火灾受害率	≤0.5%	
			指标2:			指标2: 草原火灾受害率	≤1.5%	
					指标3: 火灾当日扑灭率	≥99%	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 不发生较大以上的人为火灾和人员伤亡事故		不发生较大以上的人为火灾和人员伤亡事故
			指标2:				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年		1月--12月	
		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 防火经费(万元)		7.5	
		指标2:					
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 保护生态文明建设		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保护生态文明建设		
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 保护生态文明建设			
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保护生态文明建设			
		指标2:					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	林区职工、周围群众满意度		≥80%	
		指标2:					
.....							

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		招商引资经费(10万)									
本级部门及代码		[156001]包头市昆都仑区农牧局		实施单位		包头市昆都仑区农牧局					
项目属性		[30211]差旅费		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		70000	年度资金总额:		100000				
		其中:财政拨款		70000	其中:财政拨款		100000				
		其他资金		0	其他资金		0				
总体目标	中期目标(2021年—2022年)				年度目标						
	目标1:做好招商引资工作 目标2: 目标3:				目标1:做好招商引资工作 目标2: 目标3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标	指标1:做好招商引资			100%	数量指标	指标1:做好招商引资工作		100%
				指标2:					指标2:		
					
			质量指标	指标1:				质量指标	指标1:		
				指标2:					指标2:		
						
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1:					
		指标2:				指标2:					
						
	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:					
		指标2:				指标2:					
						
						
	二级指标	经济效益指标	指标1:完成招商引资		100%	经济效益指标	指标1:完成招商引资任务		100%		
			指标2:				指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:优化营商环境		100%	社会效益指标	指标1:优化营商环境		100%		
			指标2:				指标2:				
						
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:					
		指标2:				指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:优化营商环境		100%	可持续影响指标	指标1:优化营商环境		100%			
	指标2:			指标2:							
							
.....										
满意度指标	服务对象满意度	指标1:满意度100%		100%	服务对象满意度指标	指标1:满意度100%		100%			
		指标2:				指标2:					
						
							

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021 年度)

项目名称		草原奖补					
本级部门及代码		实施单位		昆区农牧局			
项目属性		项目期					
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	30000		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	30000		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1:	目标2:	目标3:	完成对畜收良种补贴、牧草良种补贴、牧民生产资料综合补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 财政拨款预算执行30000元	20
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成对畜收良种补贴、牧草良种补贴、牧民生产资料综合补贴。	20
			指标2:			指标2:	
				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年度完成	20	
		指标2:			指标2:		
				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 完成对畜收良种补贴、牧草良种补贴、牧民生产资料综合补贴。	20
			指标2:			指标2:	
				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
指标2:			指标2:				
.....						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 农牧民满意度100	20	
		指标2:			指标2:		
				

项目支出绩效目标申报表(生成表)
(2021年度)

项目名称		防汛经费					
本级部门及代码		156001		实施单位		昆区农牧局	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		75000	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		75000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年)				年度目标		
	目标1: 保证安全度汛 目标2: 充实物资储备				目标1: 保证安全度汛 目标2: 充实物资储备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 保证昆区河道在汛期行洪顺畅		数量指标	100%	
			指标2: 充实物资储备			补充防汛应急物资储备	
			
		质量指标	指标1: 河道疏	达标	质量指标	指标1: 行洪安全	合格
				指标2: 补充防汛物资		≥90%	指标2: 补充防汛物资
				≥90%			
				≥90%			
		时效指标	指标1: 完成时	6月15日	时效指标	指标1: 完成时间	6月15日
			指标2:			指标2:	
				
	成本指标	指标:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1: 保证河道畅通	100%	可持续影响指标	指标1: 保证河道畅通	100%	
	指标2:		指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	服务对象满意度指标	群众满意	100%	
				
				

项目支出绩效目标申报表(生成表)
(2021年度)

项目名称		河长制河湖岸线利用与保护方案编制项目					
本级部门及代码		156001		实施单位		昆区农牧局	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30000	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2021年)				年度目标		
	目标1:做好天保工程实施方案编制工作				目标1:做好天保工程实施方案编制工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:完成河长制河湖岸线利用与保护方案编制	高质量完成	数量指标	指标1:完成河长制河湖岸线利用与保护方案编制	高质量完成
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:完成河长制河湖岸线利用与保护方案编制	达标	质量指标	指标1:完成河长制河湖岸线利用与保护方案编制	达标
			指标2:			指标2:	
			指标3:			指标3:	
			
		时效指标	指标1:2021年6月底前	完成	时效指标	指标1:2021年6月底前	完成
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标2:		社会效益指标	指标2:	
			
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
				
可持续影响指标	指标1:按方案实施后改善河道生态环境	显著增加	可持续影响指标	指标1:按方案实施后改善河道生态环境	显著增加		
	指标2:			指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	服务对象满意度指标	群众满意	100%	
		指标2:			指标2:		
			

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		山洪灾害设备维护项目经费					
本级部门及代码		156001		实施单位		昆区农牧局	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100000	
		其他资金		其他资金			
总体	中期目标(2021年)			年度目标			
	目标1:加强森林防火队伍建设,完善防火专用装备			目标1:加强森林防火队伍建设,完善防火专用装			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	系统平台	1个	数量指标	系统平台	1个
			自动雨量站	26个		自动雨量站	26个
			自动水位站	4个		自动水位站	4个
			预警广播	42个		预警广播	42个
		质量指标	山洪灾害监测预警设备运行正常	100%	质量指标	山洪灾害监测预警设备运行正常	100%
			
			
		时效指标	2020年6月15日前	按时完成	时效指标	2020年6月15日前	按时完成
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	山洪灾害监测预警设备及时发布预警信息	100%	社会效益指标	山洪灾害监测预警设备及时发布预警信息	100%
			
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
				
可持续影响指标	山洪灾害监测预警设备运行正常	100%	可持续影响指标	山洪灾害监测预警设备运行正常	100%		
	指标2:			指标2:			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	服务对象满意度指标	指标1:保护生态建设成果	100%	
			
			

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		湿地公园项目经费					
本级部门及代码		156051		实施单位		昆区昆都仑国有林场	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100000	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100000	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年)			年度目标			
	目标1:湿地公园和保护区环境治理; 目标2:湿地公园日常维修及维护。			目标1:湿地公园和保护区环境治理; 目标2:湿地公园日常维修及维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:昆河湿地公园、梅力更保护区栈道日常维护、设施维护		数量指标	指标1:昆河湿地公园、梅力更保护区栈道日常维护、设施维护	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:湿地公园附属设施建设	达标	质量指标	指标1:湿地公园附属设施建设	达标
			指标2:湿地公园管理及保护	≥90%		指标2:湿地公园管理及保护	≥90%
			指标3:日常巡护到位	≥90%		指标3:日常巡护到位	≥90%
			指标4:湿地公园和保护区无垃圾和废弃物	≥90%		指标4:湿地公园和保护区无垃圾和废弃物	≥90%
		时效指标	指标1:完成时间	1年	时效指标	指标1:完成时间	1年
			指标2:			指标2:	
			
	成本指标	指标:1提升湿地公园管理管护水平		成本指标	指标1:提升湿地公园管理管护水平	逐年提升	
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
			
可持续影响指标	指标1:提升昆区背部生态环境	≥90%	可持续影响指标	指标1:提升昆区背部生态环境	≥90%		
	指标2:			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:优化环境提升群众满意	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:优化环境提升群众满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
			

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		保护区禁牧宣传印刷经费						
本级部门及代码		156051		实施单位		昆区昆都仑国有林场		
项目属性						项目日期		
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30000		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30000		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2021年)				年度目标			
	目标1:保护区管理区域内全面禁牧				目标1:保护区管理区域内全面禁牧			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:梅力更保护区	1个	数量指标	指标1:梅力更保护区	1个	
			指标2:昆河湿地公园	1个		指标2:昆河湿地公园	1个	
			指标3:国有林场	1个		指标3:国有林场	1个	
		质量指标	指标1:全面禁牧验收合格率	100%	质量指标	指标1:全面禁牧验收合格率	100%	
			指标2:			指标2:		
				
				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
	指标2:			指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
社会效益指标		指标1:实现全面禁牧	100%	社会效益指标	指标1:实现全面禁牧	100%		
		指标2:			指标2:			
				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	≥90%	可持续影响指标	指标1:项目持续发挥作用	≥90%			
	指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:提升保护区森林资源生态建设和环境保护水平	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:提升保护区森林资源生态建设和环境保护水平	≥90%		
		指标2:			指标2:			
					

项目支出绩效目标申报表(生成表)
(2021年度)

项目名称		保护区内动植物监测及疾病防御工作经费						
本级部门及代码		156051		实施单位		昆区昆都仑国有林场		
项目属性				项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		中期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2021年)				年度目标			
	目标1:保护区内动植物监测及保护工作的日常车辆顺利运行 目标2:保护区内动植物监测及保护工作的招投标代理、监理咨询等委托业务正常进行 目标3:确保保护区内动植物监测及保护工作的日常办公用品及耗材的提供				目标1:保护区内动植物监测及保护工作的日常车辆顺利运行 目标2:保护区内动植物监测及保护工作的招投标代理、监理咨询等委托业务正常进行 目标3:确保保护区内动植物监测及保护工作的日常办公用品及耗材的提供			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:梅力更自然保护区	1个	数量指标	指标1:梅力更自然保护区	1个	
			指标2:昆河湿地公园	1个		指标2:昆河湿地公园	1个	
			指标3:国有林场	1个		指标3:国有林场	1个	
		质量指标	指标1:保护区范围内开展动植物疫病监测	≥95%	质量指标	指标1:保护区范围内开展动植物疫病监测	≥95%	
			指标2:保护区范围内开展动植物疫病防控	≥95%		指标2:保护区范围内开展动植物疫病防控	≥95%	
			指标3:			指标3:		
				
		时效指标	指标1:2021年度	一年	时效指标	指标1:2021年度	一年内	
			指标2:			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:保障动植物监测及疾病防护工作顺利开展	≥90%	社会效益指标	指标1:保障动植物监测及疾病防护工作顺利开展	≥90%	
			指标2:			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:			
		指标2:			指标2:			
.....							
可持续影响指标	指标1:动植物疫病有效防控	≥90%	可持续影响指标	指标1:动植物疫病有效防控	≥90%			
	指标2:			指标2:				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保障动植物疾病防护工作顺利开展	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:保障动植物疾病防护工作顺利开展	≥90%		
		指标2:					
.....							

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		天保工程实施方案编制费					
本级部门及代码		156051		实施单位		昆区昆都仑国有林场	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年)			年度目标			
	目标1:做好天保工程实施方案编制工作 目标2:			目标1:做好天保工程实施方案编制工作 目标2:			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:完成天保工程实施方案编制工作	高质量完成	数量指标	指标1:完成天保工程实施方案编制工作	高质量完成
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:保护天然林资源不减少,逐年增加自然恢复能力	高质量完成	质量指标	指标1:保护天然林资源不减少,逐年增加自然恢复能力	高质量完成
			指标2:			指标2:	
	指标3:			指标3:			
	时效指标	指标1:2021年	12个月	时效指标	指标1:2021年	12个月	
		指标2:			指标2:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:提升自然保护区管理管护水平	逐年提升	社会效益指标	指标1:提升自然保护区管理管护水平	逐年提升
			指标2:			指标2:	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:提升昆区北部生态环境	显著增加	可持续影响指标	指标1:提升昆区北部生态环境	显著增加	
指标2:			指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:保护天然林资源提升群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:保护天然林资源提升群众满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		

项目支出绩效目标申报表(生成表)

(2021年度)

项目名称		保护区防火工作经费					
本级部门及代码		156051		实施单位		昆区昆都仑国有林场	
项目属性				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2021年)			年度目标			
	目标1:加强森林防火队伍建设,完善防火专用装备储备; 目标2:加强防火宣传力度,保证防火任务顺利进行。			目标1:加强森林防火队伍建设,完善防火专用装备储备; 目标2:加强防火宣传力度,保证防火任务顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:防火队员装备配备	25个	数量指标	指标1:防火队员装备配备	25个
			指标2:2号灭火工具、风力灭火器、灭火枪、灭火弹等	500个		指标2:2号灭火工具、风力灭火器、灭火枪、灭火弹等	500个
			指标3:防火期宣传单、标语、宣传牌等	9个月		指标3:防火期宣传单、标语、宣传牌等	9个月
			指标4:防火宣传活动	2次		指标4:防火宣传活动	2次
		质量指标	指标1:森林防火队伍	达标	质量指标	指标1:森林防火队伍	达标
			指标2:防火任务	达标		指标2:防火任务	达标
			指标3:公民防火意识	普及		指标3:公民防火意识	普及
			
		时效指标	指标1:完成时间	全年	时效指标	指标1:完成时间	全年
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:保护区及林地林业资源受火灾影响	减少	社会效益指标	指标1:保护区及林地林业资源受火灾影响	减少
			指标2:公民防火意识	普及		指标2:公民防火意识	普及
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:提升保护区森林资源生态建设和环境保护水平	全年	可持续影响指标	指标1:提升保护区森林资源生态建设和环境保护水平	全年
指标2:				指标2:			
满意度	服务对象满意度指标	指标1:保护生态建设成果	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:保护生态建设成果	≥90%	
		指标2:优化环境	≥90%		指标2:优化环境	≥90%	
			

机关运行经费情况说明

2021年，昆都仑区农牧局机关运行经费财政拨款预算51.18万元，比上年预算数增加12.42万元，增长32.04%。主要原因是工会会费及福利费增长。机关运行经费主要包括以下支出：办公费7.18万元、邮电费1万元、差旅费4万元、培训费2万元、工会经费4.91万元、福利费10.24万元、公务用车维护费13.8万元、其他交通费0万元、其他8.05万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

政府采购预算情况说明

2021年，昆都仑区农牧局部门各类政府采购预算总额86.80万元，其中：政府采购货物预算67.80万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.00万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：授予小微企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，昆都仑区农牧局本级共有机动车15辆，已封存0辆，在用15辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车6辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车7辆、特种专业技术车2辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

2021年，昆都仑区农牧局本级预算安排购置公务用车0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2021年，昆都仑区农牧局本级实行绩效目标管理的项目29个，公开绩效目标的预算项目29个，公开绩效目标的预算项目占全部预算项目100%；公开填报绩效目标的预算项目支出预算436.60万元，占全部项目支出预算100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%）

一般公共预算基本支出情况说明

昆都仑区农牧局部门2021年一般公共预算基本支出1041.52万元，其中：

人员经费959.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费82.47万元，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、专用材料费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

畜禽粪污资源化利用项目工程建设其他费项目情况说明

1.项目概述

根据《昆都仑区畜禽粪污资源化利用整区推进(2020-2021年度)》工作任务，推进以提高畜禽粪污综合利用率、消除面源污染、提高土地肥力为目标，按照分步实施的原则，一期拟新建污（改扩建）9家规模养殖的粪处理设施配套建设。

2.立项依据

《昆都仑区畜禽粪污资源化利用整区推进(2020-2021年度)》

3.实施主体

昆都仑区农牧局

4.实施方案

《昆都仑区畜禽粪污资源化利用整区推进项目（2020-2021年度）实施方案》

5.实施周期

2021年1月-12月

6.年度预算安排

2021年度预算10万元。

昆区农牧局第二批OA系统办公试点项目情况说明

1. 项目概述

按照区政府要求，并经报区政府同意，昆区农牧局被纳入昆区政府第二批OA系统办公试点单位，项目计划为农牧局配备平板电脑、彩色打印机、高速扫描等办公设备，建成后将极大提高办公效率，降低纸张消耗，实现文件电子传阅审批。

2. 立项依据

按照要求，将第二批OA系统办公试点项目经费列入区政府2021年财政预算，并于2021年经昆区人大审批通过。

3. 实施主体

第二批OA系统办公试点项目全部由昆区农牧局组织实施。

4. 实施方案

第二批OA系统办公试点项目计划配备华为平板电脑10个，彩色打印机1台、高速扫描仪1台，办公电脑5台及相关配套设施。

5. 实施周期

第二批OA系统办公试点项目实施周期为一年，即2021年1月-2021年10月。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算 5.1 万元。

昆都仑区农牧局动监、疫控工作项目情况说明

1.项目概述

为了更好的控制动物疫病，有效开展动物疫病的检疫防疫工作。

2.立项依据

根据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《内蒙古自治区动物防疫条例》等相关政策法规。

3.实施主体

昆区农牧局

4. 实施方案

做好动物疫病防控工作，用于加强动物疫病强制免疫、动物产地检疫、屠宰检疫及动物疫病消毒灭源工作。

5.实施周期

2021年1月-12月

6. 年度预算安排

2021年该项目预算15万元。

昆都仑区农牧局防汛项目情况说明

1.项目概述

保证昆区6月15日-9月15日汛期期间，工作开展、物资储备到位、河道清淤疏浚。

2.立项依据

根据《中华人民共和国防洪法》、《包头市河道管理条例》等政策法规。

3.实施主体

昆区农牧局

4. 实施方案

开展全区河道隐患排查、充实防汛应急物资储备、清理河道内阻碍行洪的障碍物、垃圾、废土等。

5. 实施周期

2021年4月-9月

6. 年度预算安排

2021年该项目预算 7.5万元。

昆都仑区农牧局河长制河湖岸线利用与保护方案编制项目情况说明

1.项目概述

编制昆区河长制名录中哈德门沟、虎贲亥沟、乌拉山截洪沟的河湖岸线利用与保护规划

2.立项依据

根据自治区河长办相关要求和《包头市2020年河湖长制工作要点》的安排，要求我区在2021年6月底前完成区级河道规划编制。

3.实施主体

昆区农牧局

4. 实施方案

已经委托第三方设计单位编制规划，并签订合同，正在实施中。

5.实施周期

2021年1月-6月31日

6. 年度预算安排

2021年该项目预算3万。

昆都仑区农牧局2021巩固脱贫成果提升脱贫质量项目情况说明

1.项目概述

根据国家、自治区《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》及包头市《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》、《包头市防止返贫致贫动态监测实施方案》精神，我区特制定《昆都仑区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》、《昆都仑区防止返贫致贫动态监测实施方案》，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农村牧区持续发展，夯实农村牧区产业、人才、文化、生态、组织全面振兴基础。

2.立项依据

经2020年扶贫对象动态管理和数据信息采集核查核准，我区目前没有符合国家标准的边缘易致贫户。今年扶贫工作的总目标是致力于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有效开展对困难户的精准帮扶，严防2016年以来脱贫户（市级标准）、2017年以来的困难户和现阶段生活属实困难的农牧民等重点人群返贫致贫，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，实现农村牧区现代化。

3.实施主体

昆都仑区农牧局扶贫办

4.实施方案

（1）完善防止返贫致贫动态监测预警机制。开展新一轮重点人群全面摸底排查，加强重点人群动态管理，加强防返贫致贫风险监测预警和研判。

（2）有效落实对帮扶对象的帮扶救助措施。推进综合保障政策落实，落实好其他相关帮扶政策，全面做好帮扶工作，推进产业、就业帮扶政策、社会帮扶工作落实。

（3）做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，聚力做好脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接。

5.实施周期

2021年1月-12月

6.年度预算安排

2021年度预算100万元。

昆都仑区农牧局扶贫工作经费项目情况说明

1.项目概述

为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农村牧区持续发展，夯实农村牧区产业、人才、文化、生态、组织全面振兴基础。

2.立项依据

今年扶贫工作的总目标是致力于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，有效开展对困难户的精准帮扶，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，实现农村牧区现代化。

3.实施主体

昆都仑区农牧局扶贫办

4.实施方案

《昆都仑区2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》

5.实施周期

2021年1月-12月

6.年度预算安排

用于巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接相关工作的经费 20.00万元。

昆都仑区农牧局山洪灾害设备维护项目情况说明

1.项目概述

保证我区山洪灾害平台、监测预警设备在汛期正常运行。

2.立项依据

根据水利部关于保证山洪灾害设备运行的相关政策。

3.实施主体

昆区农牧局

4.实施方案

2019年农牧局通过招投标于中标服务单位签订合同，按照采购政策，2020年农牧局继续续签合同投资和维护内容不变，2021年计划继续签订合同。

5.实施周期

2021年6月15日前。

6.年度预算安排

2021年该项目预算10万元。

昆都仑区农牧局自治区级耕地质量监测点项目情况说明

1、项目概况

新建自治区级耕地质量监测点1个。在我区永久基本农田上，设立一个监测点，设置7个功能区，对每个功能区按照不同要求分类实施科学施肥项目，监测每个区的作物产量、施肥折纯量情况、耕层厚度、土壤容重等信息，对土壤样品分析化验，调查内容填写存档，以便于包头市农业技术推广中心以此为依据撰写本市的耕地质量监测报告，报自治区土肥站。

2、立项依据

根据包头市农牧局《关于耕地质量监测点建设维护相关经费的请示》（包农字〔2020〕89号）和包头市财政局《关于耕地质量监测点建设维护相关经费的意见》（包财函〔2021〕32号）文件要求，为贯彻落实《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部第2号令）和每年度的粮食安全省长责任制考核的有关要求，建立健全包头市耕地质量监测网络体系，规范包头市耕地质量监测点建设，特新建内蒙古自治区级监测点，其中昆区1个监测点。

3、实施主体

实施单位：昆区农牧局

4、实施方案

- 1) 建成一个在基本农田上耕地质量监测点，占地面积3亩，长期固定。
- 2) 完成监测点标牌维护、功能分区、田间管理等。
- 3) 按照《测土配方施肥技术规程》进行取样，为全市耕地质量监测网络提供真实数据。

5、实施周期

项目期为一年。

6、年度预算安排

2021年该项目预算10000元。

昆都仑区农牧局草原奖补项目情况说明

1.项目概述

通过实施草原补奖政策，全面落实禁牧。完善草原确权承包和基本草原划定工作，依法保护草原。

2.立项依据

依据《新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见》、《内蒙古自治区草原生态保护补助奖励政策实施指导意见（2016-2020年）》、《关于加快落实新一轮草原生态保护补助奖励机制有关事宜的通知》。

3.实施主体

昆区农牧局

4.实施方案

按照国家、自治区、包头市关于开展新一轮草原补奖政策相关文件要求，对卜尔汉图嘎查实施新一轮草原补奖政策。

5.实施周期

2021年全年

6.年度预算安排

2021年该项目预算3万元，其中印刷费3万元。

昆都仑区农牧局金属深加工园区地下水源井封停项目情况说明

1.项目概述

为贯彻落实《昆都仑区人民政府办公室关于印发<昆都仑区城市规划区地下水超采治理工作实施方案>的通知》（昆政办发〔2017〕126号）和包头市水务局关于印发《包头市城市规划区地下水超采区治理工作实施方案》（包水发〔2017〕201号）文件精神，进一步推进园区企业自备水井封停工作，切实加快金属深加工园区地下水超采治理，全面完成中央环保督察任务。

2.立项依据

以党的十九大和十九届历次全会精神为指导，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为引领，以保护水环境质量为核心，以水资源配置、节约和保护为重点，以保障水生态环境安全为目标，坚持多部门协作工作思路，封停园区公共供水管网覆盖范围内的企业自备水井，实现地下水资源合理开发、有效保护、科学管理和持续利用。

3.实施主体

昆区农牧局

4.实施方案

凡是在园区公共供水管网覆盖范围内的自备水井一律封停。

5.实施周期

2021年4月--12月

6.年度预算安排

2021年该项目预算5万元。封停费用5万元。

昆都仑区农牧局昆都仑区县域节水型社会达标建设工作项目情况说明

1.项目概述

为深入贯彻落实“节水优先”方针，推进节水型社会建设，实现水资源可持续利用。按照《水利部关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（水资源〔2017〕184号）、《内蒙古自治区水利厅关于印发<内蒙古自治区县域节水型社会达标建设工作实施方案>的通知》（内水资〔2017〕65号）和《包头市水务局关于开展县域节水型社会达标建设工作的通知》（包水发〔2017〕137号）的要求，结合我区实际情况，编制印发了《包头市昆都仑区县域节水型社会达标建设实施方案》，在水资源用水管理、农业水价改革、供水管网改造、再生水利用、节水型载体建设等方面开展了一系列节水型社会达标创建工作。

2.立项依据

根据《内蒙古自治区水利厅关于开展2020年度县域节水型社会达标建设工作的通知》（内水资〔2020〕47号）和《包头市水务局关于开展2020年度县域节水型社会达标建设工作的通知》（包水发〔2020〕15号）通知要求，全面推进包头市昆都仑区节水型社会达标创建工作。

3.实施主体

昆区农牧局

4.实施方案

开展节水载体建设，节水型企业、节水型公共机构、节水型居民小区、推进农业节水、开展节水宣传教育活动等增强全民节水意识，合理利用水资源。

5.实施周期

2021年4月--12月

6.年度预算安排

2021年该项目预算10万元

昆都仑区农牧局林业专项经费项目情况说明

1.项目概述

为践行习近平总书记“绿水青山就是金山”的理念，确立以生态建设为主的林业可持续发展道路，建立以森林植被为主体、林草结合的国土生态安全体系，大力保护、培育和合理利用森林资源，使林业更好地为国民经济和社会发展服务。根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》有关条例，设立昆区农牧局2021年专项经费项目。项目内容包括森林病虫害防治工作经费、农业保险补贴经费、草原鼠虫害防治工作经费、防火工作经费、绿化养护工程经费、沿黄生态建设前期经费、义务植树工作经费等七项。

2.立项依据

(1) 森林病虫害防治工作经费：

为有效防治森林病虫害，保护我区森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡，根据《中华人民共和国森林法》制定森林病虫害防治条例，依据条例实施2021年昆都仑区森林病虫害防治工作，此项工作包括森林病虫害防治经费以及农业保险补贴经费。

(2) 农业保险补贴经费：

此项经费在森林病虫害防治工作中。

(3) 草原鼠虫害防治工作经费：

为有效防治草原鼠虫害，保护我区草原资源，维护自然生态平衡，根据《中华人民共和国草原法》制定草原鼠虫害防治条例，依据条例实施2021年昆都仑区草原鼠虫害工作。

(4) 防火工作经费：

为有效保护我区林业草原资源，维护自然生态平衡发展，根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》制定包头市森林草原防火条例，依据条例实施2021年昆都仑区森林草原防火工作。

(5) 绿化养护工程经费：

绿化养护工程在城市建设中是必不可少的重要一环，《城市绿化条例》根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订，依据条例实施2021年昆都仑区绿化养护工程。

(6) 沿黄生态建设前期经费：

为加快推进生态修复体系建设，根据《沿黄生态治理昆区北部保护建设项目方案》实施2021年昆都仑区沿黄生态建设工程。

(7) 义务植树工作经费：

为进一步推动造林绿化任务，我区每年开展义务植树活动，2021年4月，昆都仑区将开展实行义务植树工作。

3.实施主体

2021年度各项目由昆都仑区农牧局安排部署，由农牧局林业草原股进行实施。

4.实施方案

严格执行《森林法》、《草原法》等法律法规，构建昆区北部生态系统，落实草原保护工作，巩固拓展昆区生态环境工作成果。结合大青山南坡综合治理、黄河沿线生态走廊建设，以现有林带为骨架，坚持能绿尽绿，合理扩展绿化区。加快推进生态修复体系建设。一是编制《沿黄生态治理昆区北部生态保护建设项目方案》，2020年--2025年推动昆区北部生态廊道、黄河生态廊道修复和昆河绿化，开展区域环城林带建设，持续提升大青山南坡、G6高速、110国道、铁路沿线生态保护和建设成果。营造黄河生态廊道绿化、昆都仑河为主并延伸至哈德门沟绿化。结合乡村振兴项目，推进试点乡村绿化建设。制定《退化林调查工作实施方案》，为低质低效林和退耕还林分修复改造提供基础数据保障。二是做好天然林保护后续工作。三是因地制宜开展草原禁牧工作，改善草原生态环境。四是落实《内蒙古包头昆都仑河国家湿地公园保护管理办法》，实施《内蒙古包头昆都仑河国家湿地公园湿地保护和修复项目》，完成《内蒙古包头昆都仑河国家湿地公园2019年湿地保护与恢复补助资金项目》，加强湿地保护修复。

5.实施周期

2021年度昆都仑区各项工作任务实施周期为一年。

6.年度预算安排

2021年年度项目预算共计153.5万元。

昆都仑区农牧局昆区“十四五”农牧业发展规划编制项目情况说明

1.项目概述

通过前期实地调研、座谈等方式，全面了解辖区内农牧业领域“十三五”规划执行情况、发展中存在的突出问题以及对“十四五”的规划设想、发展思路，进一步摸清制约农业农村发展的问题根源。制定“十四五”农业和农村经济发展规划编制提纲，从夯实农业基础保障、推动农业特色高质量发展、推进农业绿色发展等方面做好“十四五”农业农村发展蓝图。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》及包头市农牧业发展相关政策、定位。

3.实施主体

昆区农牧局

4.实施方案

围绕大力发展特色优势农业、健全农业新型经营主体、建设生态美丽宜居乡村、健全现代乡村治理体系、培养“三农”工作队伍，统筹推动区域协调发展、全面增进民生福祉等方面定位、细化农村牧区发展蓝图。

5.实施周期

2021年1月至5月。

6.年度预算安排

2021年该项目预算8.5万元，

昆都仑区农牧局昆区农村牧区人居环境提升项目情况说明

1.项目概述

为深入推进我区农村牧区人居环境整治，全面完成农村牧区人居环境整治提升任务，加强农村公共基础设施建设，推进城乡基础设施共建共享、互联互通结合我区实际，开展2021年农村牧区人居环境提升项目。

2.立项依据

以实施乡村振兴战略为总抓手，依据《包头市农村牧区人居环境整治实施方案》、《包头市农村牧区“厕所革命”专项实施方案》及昆区制定的《农村牧区人居环境整治三年行动方案》、《村庄清洁行动方案》。

3.实施主体

区农牧局、执法局、住建局、涉农街镇，区农牧局为牵头部门。

4.实施方案

在前三年综合整治的基础上，以农村牧区生活污水处理、垃圾治理和长效管理机制的建立为重点，全面完成全区24个行政村的提档升级改造工作。

5.实施周期

2021年全年

6.年度预算安排

2021年该项目预算20万元。

昆都仑区农牧局农牧业专项情况说明

1.项目概述

(1) 组织开展农畜产品质量安全专项整治“利剑”行动，严厉打击各类违法违规用药和非法添加行为，坚决守住农畜产品质量安全底线，确保人民群众“舌尖上的安全”。

(2) 依法实施对拖拉机、联合收割机以及国家规定应当登记的自走式农牧业机械的登记、检验、管理，以及农牧业机械驾驶人的考核、发证管理。

(3) 在夏秋收获时节，通过宣传车宣讲、在交通要道及人口密集区悬挂横幅、张贴秸秆禁烧通告，印制秸秆禁烧明白纸和宣传手册分发到各家各户等措施，造浓秸秆禁烧氛围，切实增强全社会秸秆禁烧意识。

2.立项依据

农畜产品质量安全监管按照《关于印发<包头市2020年农畜产品质量安全专项整治“利剑”行动方案>的通知》（包农发〔2020〕86号）文件精神；农机驾驶员培训依据《农业机械安全监督管理条例》、《中华人民共和国道路交通安全法》等政策法规；秸秆禁烧依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《秸秆禁烧工作方案》。

3.实施主体

昆区农牧局

4.实施方案

严厉打击各类违法违规用药和非法添加行为；对农机驾驶员进行培训、考试；

5.实施周期

2021年全年

6.年度预算安排

2021年该项目预算2万元。

昆都仑区农牧局招商引资项目情况说明

1.项目概述

为强力推进招商引资工作，力保在新一轮经济发展竞争中抢抓机遇、乘势而上，加快跨越发展，实现进位赶超，区农牧局按照昆都仑区招商引资工作安排部署，积极落实我区招商引资工作。

成立农牧业招商小组。开展农牧业及其他项目招商引资工作。充分发挥我区区位、资源、产业、政策等比较优势，坚持“区外就是外”，发挥资源招商的主体作用、农牧业招商的载体作用，培育发展新兴产业，创新招商方式，加大招商力度，千方百计引进一批投资规模大、科技含量高、税收贡献大、产业带动力强的项目推动我区经济高质量发展。

为加大对招商引资工作的支持力度，需要做好招商引资专项经费保障工作，确保招商引资工作顺利开展。

2.立项依据

《昆都仑区关于进一步加强招商引资工作行动方案》

3.实施主体

工作经费，由区农牧局办公室负责统一组织实施。

4.实施方案

《昆都仑区农牧局关于落实昆都仑区招商引资工作的实施方案》

5.实施周期

2021年1月-12月

6.年度预算安排

2021年该项目预算10万元，全部为工作经费。

昆都仑区农牧局天保项目实施方案编制费情况说明

1.项目概述

根据（一）财政部、国家林业和草原局关于印发《天然林资源保护工程财政专项资金管理办法》的通知（财农[2011]138号）；（二）国家林业和草原局、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于继续组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程的通知》（林规发[2011]21号）；（三）内蒙古自治区林业厅、内蒙古自治区发展和改革委员会、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区人力资源和社会保障厅《关于编制天然林资源保护工程二期盟市、旗县级实施方案有关事宜的通知》（内林办[2011]358号）；（四）内蒙古财政厅、林业厅关于印发《内蒙古自治区天然林资源保护工程财政专项资金管理实施细则》的通知（内财农[2011]1170号）；（五）《包头市2011--2020年天然林资源保护工程二期实施方案》等文件精神编制我区天保实施方案。

2.实施主体

天保工程实施主体为昆区农牧局，具体实施单位为昆都仑国有林场。

3.实施方案

天保工程为延续性项目，经费主要用于昆区天然林管护经费的支出。

4.实施周期

实施黄河上中游地区天然林资源保护工程，是党中央、国务院针对我国生态环境状况，站在国家和中华民族长远发展的高度，着眼于经济与社会可持续发展全局作出的重大决策，加快这一地区的生态环境保护和建设，是防治黄河水患的治本之策，是西部大开发的根本措施，也是实施西部大开发战略的重要内容，直接关系到中华民族的繁衍生息。昆都仑区天保工程区位于包头市西南部，工程区的生态区位极其重要，生态屏障功能显著。天保工程作为昆都仑区今后林业生态建设重点工程，在我区的林业生态建设中将发挥着极其重要的作用，具有重大而长远的战略地位，因此天保工程将长期实施。

5.实施周期

2021年全年

6.年度预算安排

2021年该项目预算 4万元，主要用于2020年度和2021年度天保实施方案编制费用。

包头昆都仑河国家湿地公园保护与恢复项目情况说明

1.项目概述

根据（1）《林业发展“十三五”规划》林规发〔2016〕22号；《全国湿地保护工程规划（2002-2030年）》2003年9月；《全国湿地资源调查技术规程(试行)》林湿综字〔2008〕265号；《湿地保护管理规定》（国家林业局令第32号）；《全国生态保护与建设规划（2013-2020年）》；《内蒙古自治区主体功能区规划》内政发〔2015〕18号；《内蒙古自治区湿地保护条例》2007年5月31日内蒙古自治区人民代表大会常务委员会公告第48号；《包头市湿地保护条例》包头市第十三届人民代表大会常务委员会公告第12号等文件精神开展包头昆都仑河国家湿地公园保护与恢复工作。

2. 实施依据

根据（1）《林业发展“十三五”规划》林规发〔2016〕22号；《全国湿地保护工程规划（2002-2030年）》2003年9月；《全国湿地资源调查技术规程(试行)》林湿综字〔2008〕265号；《湿地保护管理规定》（国家林业局令第32号）；《全国生态保护与建设规划（2013-2020年）》；《内蒙古自治区主体功能区规划》内政发〔2015〕18号；《内蒙古自治区湿地保护条例》2007年5月31日内蒙古自治区人民代表大会常务委员会公告第48号；《包头市湿地保护条例》包头市第十三届人民代表大会常务委员会公告第12号等文件精神

3. 实施主体

包头昆都仑河国家湿地公园保护与恢复实施主体为昆区农牧局，具体实施单位为昆都仑国有林场

4. 实施方案

湿地公园和保护区环境治理；湿地公园日常维修及维护；：昆河、湿地公园、梅力更保护区栈道日常维护、设施维护等。

2021年1月-12月

6. 年度预算安排

2021年包头昆都仑河国家湿地公园保护与恢复预算10万元。

昆都仑区农牧局保护区禁牧宣传项目情况说明

1. 项目概述

我区现有国家级湿地公园一个、自治区级自然保护区一个，均属于自然保护地，在此区域内禁止放牧行为，按照负责职责保护地禁牧宣传工作。

2. 立项依据

根据《内蒙古自治区自然保护区实施办法》、《包头市禁牧休牧条例》、《昆都仑区进一步加强围封禁牧工作实施方案》等政策法规。

3. 实施主体

昆都仑国有林场

4. 实施方案

对保护区内农牧民普及禁牧知识，开展禁牧宣传活动。

5. 实施周期

2021年全年

6. 年度预算安排

2021年该项目预算 3万元。

昆都仑区农牧局防火工作项目情况说明

1. 项目概述

昆都仑国有林场管辖范围内的森林草原防火工作，包括昆都仑河国家湿地公园和梅力更自然保护区，管护总面积约27万亩。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国草原法》、《内蒙古自治区森林草原防火办法》等政策法规。负责森林草原火灾预防相关工作，指导开展防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设等，同时负责森林草原火情早期处理相关工作。

3. 实施主体

昆都仑国有林场

4. 实施方案

开展宣传教育2次、完善管护人员队伍建设、充实防火物资储备、开设防火隔离带30公里、维修防火道路10公里。

5. 实施周期

2021年1月-5月31日，9月15-12月31日

6. 年度预算安排

2021年该项目预算8万元。

昆都仑区农牧局保护区动植物监测及疾病防御工作项目情况说明

1. 项目概述

昆都仑国有林场管辖范围内，范围包括昆都仑河国家湿地公园和梅力更自然保护区，野生动植物活动、生长情况。疾病虫害的监测、调查。

2. 立项依据

根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国野生植物保护条例》等政策法规。开展野生动植物资源调查、监测、疾病防御相关工作。

3. 实施主体

昆都仑国有林场

4. 实施方案

结合日常巡护，通过人工、红外遥感设备对本区域内原生野生动植物和过境候鸟、外来动物、植物监测。购置专业设备通过昆虫诱捕器、调查野生动物死亡、植物死亡监测，开展野生动植物疾病防御。

5. 实施周期

2021年全年。

6. 年度预算安排

2021年该项目预算5万元。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映用于农业综合开发方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。