

# 绍兴市农业农村局 2021 年部门预算

## 一、绍兴市农业农村局概况

### (一) 主要职能。

绍兴市农业农村局贯彻落实中央、省委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 统筹研究和组织全市实施“三农”工作中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。指导划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再

生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、全市农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规

划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

14.承担扶贫开发相关工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，

优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事，掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

17.与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## **（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，绍兴市农业农村局部门预算包括：局本级预算、局属市农业综合行政执法队、市畜牧农机发展中心、市农业科学研究院、市农业综合开发中心、市粮油作物技术推广中心、市经济作物技术推广中心、市水产技术推广中心、市农业农村信息中心和市农产品检测中心预算。

## **二、绍兴市农业农村局 2021 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于绍兴市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体**

## 说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、其他收入、动用历年结转结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、科学技术支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绍兴市农业农村局2021年收支总预算6506.88万元。

### **（二）关于绍兴市农业农村局2021年收入预算情况说明。**

绍兴市农业农村局2021年收入预算6506.88万元，其中：一般公共预算拨款收入6346.08万元，占97.53%；其他收入93.93万元，占1.44%；上年结转66.87万元，占1.03%。

### **（三）关于绍兴市农业农村局2021年支出预算情况说明。**

绍兴市农业农村局2021年支出预算6506.88万元。

1.按支出功能分类，包括住房保障支出590.31万元、农林水支出4694.61万元、卫生健康支出359.88万元；社会保障和就业支出568.52万元、科学技术支出293.56万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4656.21万元，占71.56%；

日常公用支出 970.89 万元，占 14.92%；项目支出 879.78 万元，占 13.52%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于绍兴市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市农业农村局 2021 年财政拨款收支总预算 6412.95 万元。包括：一般公共预算拨款收入 6346.08 万元、上年结转 66.87 万元；支出包括：包括住房保障支出 590.31 万元、农林水支出 4694.61 万元、卫生健康支出 359.88 万元；社会保障和就业支出 561.88 万元、科学技术支出 206.27 万元。

#### **（五）关于绍兴市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款 6346.08 万元，比 2020 年执行数减少 1611.76 万元，主要原因是 2020 年项目资金追加。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

科学技术支出（类）152.92 万元，占 2.41%；社会保障和就业支出（类）561.88 万元，占 8.85%；卫生健康支出（类）359.88

万元，占 5.67%；农林水支出（类）4681.09 万元，占 73.77%；住房保障支出（类）590.31 万元，占 9.3%。

### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）135.14 万元，主要用于五和基地示范推广培训运行、农作物种质资源保护与创新利用、科研设施改造与维护等。

（2）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）17.78 万元，主要用于通用设备购置支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）33.06 万元，主要用于离休人员的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）352.55 万元，主要用于干部职工养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）176.27 万元，主要用于干部职工职业年金缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）109.03 万元，主要用于机关参公单位干部职工医疗



保险。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)104.3万元,主要用于事业单位干部职工医疗保险。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)146.54万元,主要用于机关参公及事业单位干部职工医疗保险。

(9) 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2094.71万元,主要用于行政单位干部职工工资及机关运行费用。

(10) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020.31万元,主要用于事业单位工作人员的工资及单位运行费用支出。

(11) 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)19.12万元,主要用于开展粮油、畜禽、蔬菜、茶叶、果树、花卉等技术的示范、试点和推广服务,促进科技成果转化。

(12) 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)9.6万元,主要用于农作物病虫监测、预防、灾害应急防控、绿色防治技术的推广等。

(13) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)86.47万元,主要用于国家、省、市农产品质量检测抽样,无公害农产品、绿色食品和有机食品的认证;农产品质量安全知识宣

传；完成春季、秋季重大动物疫病免疫集中行动和重大动物疫病监测和疫病预防控制工作；农产品检测实验室质量管理体系运行及技术保障项目等支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）52万元，主要用于开展农业执法活动和监管工作。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）6.54万元，主要用于农经信息调查、农业产业化、农情调度等统计监测与信息服务等支出。

（16）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）3万元，主要用于全市耕地质量进行监测、新型土肥技术总结完善提升等支出。

（17）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）73.01万元，主要用于2019、2020年度高标准农田建设项目竣工验收工作经费，2021年高标准农田建设项目初步设计方案市级评审工作经费，自然资源资产（耕地）负债表数据统计费及高标准农田建设“十四五”规划编制费。

（18）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）279.71万元，主要用于购置设备、更新车辆、食堂购买服务等支出。

(19) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)36.6万元,主要用于“会稽红”商标管理和保护,蔬菜实用技术培训、推广,绍兴市茶叶、水果、花卉展示展销工作等支出。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)474.37万元,主要用于职工住房公积金支出。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)1.02万元,主要用于职工提租补贴支出。

(22) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)114.92万元,主要用于职工购房补贴支出。

#### **(六) 关于绍兴市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 5627.1 万元,其中:

人员经费 4656.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助等支出；

公用经费 970.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

**（七）关于绍兴市农业农村局 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

绍兴市农业农村局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于绍兴市农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1.因公出国（境）费用：2021 年预算安排经费 0 万元，2020 年未安排经费，与上年预算数持平。持平的主要原因是根据因公出国计划和实际工作需要，临时追加安排。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 16.21 万元，比上年预算数减少 10 %。主要用于接待上级部门的调研、督查和外地考察团来绍考察交流等支出。减少的主要原因是严格执行中央、省有关规定，节约开支。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算82.15万元,比上年预算数增长80.54%。其中,公务用车购置支出57.4万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的3辆公务用车,其中:轿车3辆;公务用车运行维护费支出24.75万元,主要用于下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是绍兴市农业农村信息中心更新汽车1辆,绍兴市农业科学研究院更新汽车2辆。

### **(九)其他重要事项的情况说明。**

#### **1.机关运行经费。**

2021年绍兴市农业农村局本级以及局属市畜牧农机发展中心、农业综合行政执法队等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算647.58万元。比上年预算增加18.79万元,增长2.99%,主要是单位人员新增。

#### **2.政府采购情况。**

2021年绍兴市农业农村局各单位政府采购预算总额808.86万元,其中:政府采购货物预算146.29万元、政府采购工程预算9万元、政府采购服务预算653.57万元。

#### **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市农业农村局所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 3 辆。2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况。**

2021 年绍兴市农业农村局财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 64 个项目，当年资金安排 879.79 万元，其中一般公共预算当年拨款 718.98 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.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):指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。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(应用研究)(项):反映应用研究机构的基本支出。

14.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出

15.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

16.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、



检测等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服（项）务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于

农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

## 2021年市级部门收支预算总表

部门名称：市农业农村局

单位：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	63,460,760.61	住房保障支出	5,903,124.00
二、政府性基金预算拨款收入		住房改革支出	5,903,124.00
三、专户资金		住房公积金	4,743,720.00
四、事业收入（不含专户资金）		提租补贴	10,176.00
五、事业单位经营收入		购房补贴	1,149,228.00
六、上级补助预算收入		农林水支出	46,946,052.13
七、附属单位上缴预算收入		其他农林水支出	366,060.00
八、其他收入	939,338.00	其他农林水支出	366,060.00
		农业农村	46,579,992.13
		农田建设	730,100.00
		执法监管	520,000.00
		病虫害控制	96,000.00
		科技转化与推广服务	191,200.00
		统计监测与信息服务	65,400.00
		行政运行	20,947,111.05

		其他农业农村支出	2,916,350.00
		农业资源保护修复与利用	46,000.00
		农产品质量安全	864,700.00
		事业运行	20,203,131.08
		卫生健康支出	3,598,746.00
		行政事业单位医疗	3,598,746.00
		行政单位医疗	1,090,328.04
		事业单位医疗	1,043,025.36
		公务员医疗补助	1,465,392.60
		社会保障和就业支出	5,685,238.48
		其他社会保障和就业支出	66,400.00
		其他社会保障和就业支出	66,400.00
		行政事业单位养老支出	5,618,838.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,762,752.00
		行政单位离退休	330,576.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,525,510.48
		科学技术支出	2,935,645.00
		应用研究	1,529,200.00
		社会公益研究	1,351,400.00
		其他应用研究支出	177,800.00
		技术与开发	1,406,445.00
		其他技术与开发支出	1,406,445.00

本年收入合计	64,400,098.61	本年支出合计	65,068,805.61
九、动用历年结转结余			
十、上年结转	668,707.00	对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转	668,707.00	上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	65,068,805.61	支出合计	65,068,805.61



## 2021年市级部门支出预算总表

部门名称：市农业农村局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
	合计	65,068,805.61	46,562,091.36	9,708,859.25	8,797,855.00			
206	科学技术支出	2,935,645.00			2,935,645.00			
20603	应用研究	1,529,200.00			1,529,200.00			
2060302	社会公益研究	1,351,400.00			1,351,400.00			
2060399	其他应用研究支出	177,800.00			177,800.00			
20604	技术与研究开发	1,406,445.00			1,406,445.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	1,406,445.00			1,406,445.00			
208	社会保障和就业支出	5,685,238.48	5,618,838.48		66,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,618,838.48	5,618,838.48					
2080501	行政单位离退休	330,576.00	330,576.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,525,510.48	3,525,510.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,762,752.00	1,762,752.00					
20899	其他社会保障和就业支出	66,400.00			66,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	66,400.00			66,400.00			
210	卫生健康支出	3,598,746.00	3,598,746.00					
21011	行政事业单位医疗	3,598,746.00	3,598,746.00					
2101101	行政单位医疗	1,090,328.04	1,090,328.04					
2101102	事业单位医疗	1,043,025.36	1,043,025.36					

2101103	公务员医疗补助	1,465,392.60	1,465,392.60					
213	农林水支出	49,651,852.13	31,441,382.88	9,708,859.25	5,795,810.00			
21301	农业农村	49,285,792.13	31,441,382.88	9,708,859.25	5,429,750.00			
2130101	行政运行	20,947,111.05	14,471,310.08	6,475,800.97				
2130104	事业运行	20,203,131.08	16,970,072.80	3,233,058.28				
2130106	科技转化与推广服务	191,200.00			191,200.00			
2130108	病虫害控制	96,000.00			96,000.00			
2130109	农产品质量安全	864,700.00			864,700.00			
2130110	执法监管	520,000.00			520,000.00			
2130111	统计监测与信息服务	65,400.00			65,400.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	46,000.00			46,000.00			
2130153	农田建设	730,100.00			730,100.00			
2130199	其他农业农村支出	2,916,350.00			2,916,350.00			
21399	其他农林水支出	366,060.00			366,060.00			
2139999	其他农林水支出	366,060.00			366,060.00			
221	住房保障支出	5,903,124.00	5,903,124.00					
22102	住房改革支出	5,903,124.00	5,903,124.00					
2210201	住房公积金	4,743,720.00	4,743,720.00					
2210202	提租补贴	10,176.00	10,176.00					
2210203	购房补贴	1,149,228.00	1,149,228.00					



## 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市农业农村局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	63,460,760.61	一、本年支出	64,129,467.61
（一）一般公共预算拨款	63,460,760.61	住房保障支出	5,903,124.00
（二）政府性基金预算拨款		住房改革支出	5,903,124.00
（三）国有资本经营预算拨款		购房补贴	1,149,228.00
二、上年结转	668,707.00	住房公积金	4,743,720.00
（一）一般公共预算拨款	668,707.00	提租补贴	10,176.00
（二）政府性基金预算拨款		农林水支出	46,946,052.13
（三）国有资本经营预算拨款		其他农林水支出	366,060.00
		其他农林水支出	366,060.00
		农业农村	46,579,992.13
		农业资源保护修复与利用	46,000.00
		农产品质量安全	864,700.00
		农田建设	730,100.00
		执法监管	520,000.00
		病虫害控制	96,000.00
		科技转化与推广服务	191,200.00
		统计监测与信息服务	65,400.00

		行政运行	20,947,111.05
		其他农业农村支出	2,916,350.00
		事业运行	20,203,131.08
		卫生健康支出	3,598,746.00
		行政事业单位医疗	3,598,746.00
		行政单位医疗	1,090,328.04
		公务员医疗补助	1,465,392.60
		事业单位医疗	1,043,025.36
		社会保障和就业支出	5,618,838.48
		行政事业单位养老支出	5,618,838.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,762,752.00
		行政单位离退休	330,576.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,525,510.48
		科学技术支出	2,062,707.00
		应用研究	1,529,200.00
		社会公益研究	1,351,400.00
		其他应用研究支出	177,800.00
		技术与开发	533,507.00
		其他技术与开发支出	533,507.00

		二、年终结转结余	
收入总计	64,129,467.61	支出总计	64,129,467.61

## 2021年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市农业农村局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	63,460,760.61	56,270,950.61	46,562,091.36	9,708,859.25	7,189,810.00
206	科学技术支出	1,529,200.00				1,529,200.00
20603	应用研究	1,529,200.00				1,529,200.00
2060302	社会公益研究	1,351,400.00				1,351,400.00
2060399	其他应用研究支出	177,800.00				177,800.00
208	社会保障和就业支出	5,618,838.48	5,618,838.48	5,618,838.48		
20805	行政事业单位养老支出	5,618,838.48	5,618,838.48	5,618,838.48		
2080501	行政单位离退休	330,576.00	330,576.00	330,576.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,525,510.48	3,525,510.48	3,525,510.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,762,752.00	1,762,752.00	1,762,752.00		
210	卫生健康支出	3,598,746.00	3,598,746.00	3,598,746.00		
21011	行政事业单位医疗	3,598,746.00	3,598,746.00	3,598,746.00		
2101101	行政单位医疗	1,090,328.04	1,090,328.04	1,090,328.04		

2101102	事业单位医疗	1,043,025.36	1,043,025.36	1,043,025.36		
2101103	公务员医疗补助	1,465,392.60	1,465,392.60	1,465,392.60		
213	农林水支出	46,810,852.13	41,150,242.13	31,441,382.88	9,708,859.25	5,660,610.00
21301	农业农村	46,444,792.13	41,150,242.13	31,441,382.88	9,708,859.25	5,294,550.00
2130101	行政运行	20,947,111.05	20,947,111.05	14,471,310.08	6,475,800.97	
2130104	事业运行	20,203,131.08	20,203,131.08	16,970,072.80	3,233,058.28	
2130106	科技转化与推广服务	191,200.00				191,200.00
2130108	病虫害控制	96,000.00				96,000.00
2130109	农产品质量安全	864,700.00				864,700.00
2130110	执法监管	520,000.00				520,000.00
2130111	统计监测与信息服务	65,400.00				65,400.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30,000.00				30,000.00
2130153	农田建设	730,100.00				730,100.00
2130199	其他农业农村支出	2,797,150.00				2,797,150.00
21399	其他农林水支出	366,060.00				366,060.00
2139999	其他农林水支出	366,060.00				366,060.00
221	住房保障支出	5,903,124.00	5,903,124.00	5,903,124.00		
22102	住房改革支出	5,903,124.00	5,903,124.00	5,903,124.00		
2210201	住房公积金	4,743,720.00	4,743,720.00	4,743,720.00		
2210202	提租补贴	10,176.00	10,176.00	10,176.00		

2210203	购房补贴	1,149,228.00	1,149,228.00	1,149,228.00		

## 2021年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称： 市农业农村局

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	56,270,950.61	46,562,091.36	9,708,859.25
301	工资福利支出	45,826,588.88	45,826,588.88	
30103	奖金	309,221.00	309,221.00	
30107	绩效工资	7,127,580.24	7,127,580.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,525,510.48	3,525,510.48	
30109	职业年金缴费	1,762,752.00	1,762,752.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,896,872.76	1,896,872.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1,701,873.24	1,701,873.24	
30112	其他社会保障缴费	214,977.96	214,977.96	
30113	住房公积金	4,743,720.00	4,743,720.00	
30199	其他工资福利支出	8,795,550.00	8,795,550.00	
30101	基本工资	9,106,020.00	9,106,020.00	
30102	津贴补贴	6,642,511.20	6,642,511.20	

302	商品和服务支出	9,708,859.25		9,708,859.25
30203	咨询费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	109,200.00		109,200.00
30206	电费	910,000.00		910,000.00
30207	邮电费	284,674.00		284,674.00
30209	物业管理费	1,304,600.00		1,304,600.00
30211	差旅费	752,085.00		752,085.00
30213	维修（护）费	161,090.00		161,090.00
30215	会议费	185,850.00		185,850.00
30216	培训费	135,996.00		135,996.00
30217	公务接待费	109,440.00		109,440.00
30218	专用材料费	6,320.00		6,320.00
30226	劳务费	109,300.00		109,300.00
30227	委托业务费	82,100.00		82,100.00
30228	工会经费	440,688.58		440,688.58
30229	福利费	2,189,938.67		2,189,938.67
30231	公务用车运行维护费	247,500.00		247,500.00
30239	其他交通费用	1,276,110.00		1,276,110.00
30299	其他商品和服务支出	525,417.00		525,417.00
30201	办公费	704,320.00		704,320.00



30202	印刷费	164,230.00		164,230.00
303	对个人和家庭的补助	735,502.48	735,502.48	
30302	退休费	8,342.40	8,342.40	
30305	生活补助	159,895.68	159,895.68	
30307	医疗费补助	233,890.00	233,890.00	
30309	奖励金	2,640.00	2,640.00	
30301	离休费	330,734.40	330,734.40	

## 2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市农业农村局

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	983,590.00		821,500.00	574,000.00	247,500.00	162,090.00
市农业农村局	983,590.00		821,500.00	574,000.00	247,500.00	162,090.00
绍兴市农业农村信息中心	205,200.00		202,500.00	180,000.00	22,500.00	2,700.00
绍兴市农业农村局本级	52,650.00					52,650.00
绍兴市农业科学研究所	484,000.00		461,500.00	394,000.00	67,500.00	22,500.00
绍兴市农业综合开发中心	3,240.00					3,240.00
绍兴市农业综合行政执法队	90,000.00		45,000.00		45,000.00	45,000.00
绍兴市农产品检测中心	24,300.00		22,500.00		22,500.00	1,800.00
绍兴市水产技术推广中心	24,300.00		22,500.00		22,500.00	1,800.00
绍兴市畜牧农机发展中心	13,500.00					13,500.00
绍兴市粮油作物技术推广中心	54,000.00		45,000.00		45,000.00	9,000.00
绍兴市经济作物技术推广中心	32,400.00		22,500.00		22,500.00	9,900.00

### 2021年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市农业农村局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年市级部门项目支出表

部门名称：市农业农村局

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	8,797,855.00	7,189,810.00		668,707.00			939,338.00
大型会议培训类	培训费	绍兴市农业农村信息中心	6,200.00	6,200.00					
设备购置类项目	办公设备采购	绍兴市农业农村信息中心	9,600.00	9,600.00					
设备购置类项目	车辆更新	绍兴市农业农村信息中心	180,000.00	180,000.00					
其他专项公用类项目	农业信息化建设经费	绍兴市农业农村信息中心	55,800.00	55,800.00					
其他专项公用类项目	农业审计服务与法律服务费	绍兴市农业农村局本级	80,000.00	80,000.00					
其他专项公用类项目	农产品监测经费	绍兴市农业农村局本级	400,000.00	400,000.00					
其他专项公用类项目	食堂购买服务	绍兴市农业农村局本级	620,000.00	620,000.00					
其他专项公用类项目	2019年度高标准农田建设项目竣工验收工作经费	绍兴市农业农村局本级	136,500.00	136,500.00					
其他专项公用类项目	大楼运行维护经费	绍兴市农业农村局本级	92,200.00	92,200.00					
专项公务接待费	专项公务接待费	绍兴市农业农村局本级	52,650.00	52,650.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市农业农村局本级	122,700.00	122,700.00					
大型会议培训类	会议费	绍兴市农业农村局本级	44,800.00	44,800.00					
设备购置类项目	绍兴市农业农村局大楼监控设备更换	绍兴市农业农村局本级	208,000.00	208,000.00					
其他专项公用类项目	标准农田建设市级工作经费	绍兴市农业农村局本级	393,600.00	393,600.00					
其他专项公用类项目	农业农村实事项目专项经费	绍兴市农业农村局本级	570,000.00	570,000.00					
其他专项公用类项目	茶叶所2021年公益研究项目(含省农科院子课题经费)	绍兴市农业科学研究院	42,609.00						42,609.00
其他专项公用类项目	蔬菜所2021年公益研究项目	绍兴市农业科学研究院	7,888.00						7,888.00
设备购置类项目	通用设备购置(2021)	绍兴市农业科学研究院	177,800.00	177,800.00					
其他专项公用类项目	浙财农[2019]8号大棚早熟南瓜瓠瓜新品种中试及高效栽培技术集成示范	绍兴市农业科学研究院	120,001.00			120,001.00			
其他专项公用类项目	科研设施改造与维护	绍兴市农业科学研究院	240,000.00	240,000.00					
设备购置类项目	2021年车辆购置	绍兴市农业科学研究院	394,000.00	394,000.00					
其他专项公用类项目	五和基地示范推广培训运营	绍兴市农业科学研究院	710,000.00	710,000.00					
大型会议培训类	五和基地示范推广培训运营培训费	绍兴市农业科学研究院	10,000.00	10,000.00					
其他专项公用类项目	兰亭茶牧场职工补助经费	绍兴市农业科学研究院	66,400.00						66,400.00
其他专项公用类项目	农作物种质资源保护与利用	绍兴市农业科学研究院	173,000.00	173,000.00					
其他专项公用类项目	农科院事业发展2021年公益研究项目	绍兴市农业科学研究院	378,441.00						378,441.00
其他专项公用类项目	市级科技计划项目经费	绍兴市农业科学研究院	168,887.00			168,887.00			

其他专项公用类项目	浙财农[2018]29号优质绿茶栽培及机采机制技术熟化集成	绍兴市农业科学研究院	19,900.00			19,900.00			
大型会议培训类	浙财农[2019]8号大棚早熟南瓜瓠瓜新品种中试及高效栽培技术集成示范培训费	绍兴市农业科学研究院	10,000.00			10,000.00			
其他专项公用类项目	浙财农[2020]13号区试站运维（稻瘟病抗性鉴定）	绍兴市农业科学研究院	50,210.00			50,210.00			
其他专项公用类项目	生态所2021年公益研究项目	绍兴市农业科学研究院	44,000.00						44,000.00
其他专项公用类项目	生物所2021年公益研究项目	绍兴市农业科学研究院	239,000.00						239,000.00
其他专项公用类项目	糯稻所2021年公益研究项目(含省农科院子课题经费)	绍兴市农业科学研究院	161,000.00						161,000.00
其他专项公用类项目	绍兴市2017年科技计划项目补助	绍兴市农业科学研究院	154,309.00			154,309.00			
其他专项公用类项目	绍兴市农作物种子种苗创新与服务平台	绍兴市农业科学研究院	218,400.00	218,400.00					
大型会议培训类	高标准农田建设项目培训	绍兴市农业综合开发中心	10,800.00	10,800.00					
其他专项公用类项目	特色园项目委托业务	绍兴市农业综合开发中心	75,000.00	75,000.00					
其他专项公用类项目	2020年度高标准农田建设项目质量检测经费（委托业务费）	绍兴市农业综合开发中心	200,000.00	200,000.00					
大宗印刷类项目	印刷费	绍兴市农业综合行政执法队	5,000.00	5,000.00					
重大宣传、活动类项目	综合执法工作宣传费	绍兴市农业综合行政执法队	89,500.00	89,500.00					
信息化运行维护类项目	渔船救助视频会商系统信息化保障项目	绍兴市农业综合行政执法队	30,000.00	30,000.00					
设备购置类项目	资产设备购置	绍兴市农业综合行政执法队	15,000.00	15,000.00					
其他专项公用类项目	农业综合执法管理经费	绍兴市农业综合行政执法队	349,000.00	349,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市农业综合行政执法队	31,500.00	31,500.00					
其他专项公用类项目	实验室质量管理体系运行及技术保障项目	绍兴市农产品检测中心	126,000.00	126,000.00					
其他专项公用类项目	动物防疫经费	绍兴市畜牧农机发展中心	288,300.00	288,300.00					
设备购置类项目	办公设备购置	绍兴市畜牧农机发展中心	15,000.00	15,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市畜牧农机发展中心	39,600.00	39,600.00					
其他专项公用类项目	农机事故应急演练	绍兴市畜牧农机发展中心	90,000.00	90,000.00					
其他专项公用类项目	农业“机器换人”示范创建	绍兴市畜牧农机发展中心	18,000.00	18,000.00					
信息化运行维护类项目	应急指挥中心网络线路租赁经费	绍兴市畜牧农机发展中心	10,800.00	10,800.00					
其他专项公用类项目	“三沼”综合利用	绍兴市粮油作物技术推广中心	24,000.00	24,000.00					
其他专项公用类项目	市级科技计划项目经费	绍兴市粮油作物技术推广中心	10,200.00			10,200.00			
其他专项公用类项目	浙财农【2020】37号耕地保护与质量提升促进化肥减量增效项目	绍兴市粮油作物技术推广中心	16,000.00			16,000.00			
其他专项公用类项目	水稻优质高产新品种引进示范项目	绍兴市粮油作物技术推广中心	143,000.00	143,000.00					
其他专项公用类项目	土壤肥料肥料技术试验示范推广项目	绍兴市粮油作物技术推广中心	30,000.00	30,000.00					
设备购置类项目	办公设备采购	绍兴市粮油作物技术推广中心	2,000.00	2,000.00					
其他专项公用类项目	植保技术试验与示范	绍兴市粮油作物技术推广中心	96,000.00	96,000.00					
其他专项公用类项目	绍兴市级储备农作物种子贮备专项	绍兴市粮油作物技术推广中心	240,000.00	240,000.00					
其他专项公用类项目	zg绍兴市级储备农作物种子贮备专项	绍兴市粮油作物技术推广中心	119,200.00			119,200.00			
大型会议培训类	蔬菜实用技术培训	绍兴市经济作物技术推广中心	9,160.00	9,160.00					
其他专项公用类项目	“会稽红”商标管理和保护	绍兴市经济作物技术推广中心	13,500.00	13,500.00					
其他专项公用类项目	蔬菜三新技术推广	绍兴市经济作物技术推广中心	119,700.00	119,700.00					
其他专项公用类项目	绍兴市茶叶水果花卉展示展销经费	绍兴市经济作物技术推广中心	223,700.00	223,700.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:市农业农村局

单位:元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
401	市农业农村局													
401001	绍兴市农业农村局本级													
	2019年度高标准农田建设项目竣工验收工作经费	136,500.00	136,500.00				完成全市2019年度高标准农田建设所有项目的验收工作并出具验收报告。	效益指标	社会效益指标	出具验收报告	≥	1	份	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	验收高标准农田面积	=	2.5	万亩	30
								产出指标	数量指标	高标准农田项目验收个数	=	11	个	30
	专项公务接待费	52,650.00	52,650.00				按约束指标进行控制执行	效益指标	社会效益指标	接待覆盖率	≥	90	(%)	25
								产出指标	数量指标	接待次数	=	90	次	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	(%)	15
								产出指标	数量指标	接待人数	=	900	人	15
								产出指标	质量指标	审批程序	定性	完备		15
								产出指标	成本指标	年度经费控制率	≤	95	(%)	15
	会议费	44,800.00	44,800.00				根据工作安排组织好会议工作。	产出指标	数量指标	会议天数	≥	14	天	20
								产出指标	成本指标	单位成本	≤	400	元/人	30
								效益指标	社会效益指标	会议覆盖率	≥	90	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	会议参加人数	≥	420	人	20
	农业农村实事项目专项经费	570,000.00	570,000.00				1、为更好地盘活闲置宅基地及闲置农房，深化“闲置农房激活”制度建设，进一步做大激活增量，以全域激活的理念，推动农村闲置土地、山林、水域、文化、旅游等资源全面激活，打造“闲置农房激活”2.0版，高质量助推乡村振兴。 2、推进农村人居环境整洁有序，巩固提升、有效提升农村生活垃圾分类覆盖率、准确率，促进农村公厕、污水运维等常态长效，改善农村面貌，为美丽乡村建设奠定坚实基础。 3、扩大我市区域公共品牌知名度和影响力。 4、全面完成全市变型拖拉机提前淘汰工作。	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本	≤	20	亿	10
								产出指标	数量指标	专场活动	≥	1	场	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	每季度开展1次测评，全年共计4次。	=	4	次	20

							产出指标	数量指标	完成全域激活乡镇试	=	12	个	20
							效益指标	社会效益指标	区域公共品牌数量	≥	10	个	10
							效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾分类覆盖率和农村“所长制”覆盖率	=	100	(%)	10
	农业审计服务与法律服务费	80,000.00	80,000.00			完成全年预计工作安排，确保项目正常支付。	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥	1	次	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	业务处室满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	审计服务次数	≥	5	次	30
							效益指标	社会效益指标	审计结果通过率	=	100	(%)	30
	农产品监测经费	400,000.00	400,000.00			加强农产品质量安全监管能力，健全完善农产品质量安全制度机制。提升人民群众对畜禽产品质量安全满意度。全市检测合格率不低于90%，不合格样品查处率100%，确保不发生重大农产品质量安全事件。	产出指标	数量指标	对全市农业经营主体的禽肉禽蛋、水产品、茶叶等抽样检测。	=	80	批次	20
							效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件	=		个	20
							效益指标	社会效益指标	质量监测合格率	≥	90	(%)	20
							产出指标	数量指标	对全市农业经营主体的果蔬茶叶等抽样检测。	=	150	批次	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	(%)	20
	培训费	122,700.00	122,700.00			确保培训顺利开展，提升受培训人员工作能力。	产出指标	成本指标	单位成本	=	400	元/人	30
							产出指标	数量指标	培训参加人数	≥	400	人	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	(%)	10
							产出指标	数量指标	培训天数	=	8	天	20
							效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	95	(%)	20
	大楼运行维护经费	92,200.00	92,200.00			确保大楼运行稳定。	产出指标	数量指标	维修楼宇数量	=	1	个	25
							满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥	90	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=		个	30
							效益指标	社会效益指标	满足相关群众需求	定性	满足		25
	标准农田建设市级工作经费	393,600.00	393,600.00			保质保量完成全市2021年标准农田建设的相关工作。	效益指标	社会效益指标	提升项目工程质量	定性	较好		30
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	工作完成度	=	100	(%)	30
							效益指标	社会效益指标	项目验收及评审通过率	≥	90	(%)	30
	绍兴市农业农村局大楼监控设备更换	208,000.00	208,000.00			实现绍兴市农业农村局大楼监控设备更换，2021年完工	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	定性	提升		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		20
							产出指标	成本指标	采购资金节约率	≥	5	(%)	
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		20

							产出指标	数量指标	合同执行率	≥	95	(%)	20
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	20
	食堂购买服务	620,000.00	620,000.00			按合同完成支付，确保食堂运行稳定。	产出指标	数量指标	外包管理、服务人员	=	13	人	20
							产出指标	数量指标	受益人数	=	270	人	20
							产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		10
							效益指标	社会效益指标	卫生安全事故	=		次	10
							产出指标	数量指标	服务时间	≥	261	天	20
							效益指标	生态效益指标	节能环保	定性	符合		10
							满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	90	(%)	10
401003	绍兴市粮油作物技术推广中心												
	zg绍兴市级储备农作物种子储备专项	119,200.00	119,200.00			为保障粮食安全，农业生产安全、安全性，确保救灾备荒和种子市场应急供种需要	产出指标	数量指标	晚稻种子	=	35000	公斤	20
							产出指标	数量指标	早稻种子	=	50000	公斤	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	安全性	≥	95	(%)	15
							产出指标	数量指标	玉米种子	=	5000	公斤	20
							产出指标	质量指标	检查合格率	=	100	(%)	15
	“三沼”综合利用	24,000.00	24,000.00			保障全市10个沼气集中供气村安全运行	效益指标	社会效益指标	贮气柜安全运行率	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	消除安全隐患数量	≥	1	个	20
							效益指标	社会效益指标	沼气泄露检查通过率	≥	90	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	农户沼气使用安全运行率	>	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	其中供气农户沼气泄露排查户数	≥	800	户	20
							产出指标	数量指标	集中供气村贮气柜沼气泄露排查个数	=	10	个	10
							产出指标	数量指标	集中供气村贮气柜沼气成分检测个数	=	10	个	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	满意		10
	办公设备采购	2,000.00	2,000.00			完成购置任务，购置足够事务运行的打印设备，方便维持日常工作需要	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)	20
							产出指标	数量指标	购置设备数量	=	1	台	10
							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	20
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	10
							产出指标	数量指标	设备购置完成率	=	100	(%)	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	(%)	10
							产出指标	时效指标	采购及时性	定性	及时		20



	土壤肥料肥料技术试验示范推广项目	30,000.00	30,000.00				对全市耕地质量进行监测，编制年度监测报告1份；开展新型肥料肥效田间试验，测算水稻等主要作物利用率，设置新型肥料肥效田间试验约1个	效益指标	经济效益指标	对比区减少化肥用量	≥	2	公斤/亩	30
								产出指标	数量指标	试验总结	=	1	份	30
								产出指标	数量指标	监测报告	=	1	份	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	农户对试验情况的满意度	≥	90	(%)	10
	市级科技计划项目经费	10,200.00	10,200.00				预计通过项目鉴定和发表论文1-2篇	产出指标	质量指标	项目验收和鉴定通过率	≥	95	(%)	30
								效益指标	社会效益指标	技术规范	≥	1	套	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	技术总结报告	≥	1	篇	30
	植保技术试验与示范	96,000.00	96,000.00				绍兴市农作物病虫害测报工作是浙江省农作物病虫害测报工作的组成部分之一，主要承担农作物病虫害监测、预防、灾害应急防控、绿色防治措施的推广等任务，是为省委省政府提出的“打造整治田园建设美丽农业”，“五水共治”等行动提供基础数据的一项农业基础工作。计划与越城区、柯桥区、上虞区、诸暨市、嵊州市、新昌县等合建8处测报点。	效益指标	社会效益指标	农残合格率提高	≥	1	(%)	20
								产出指标	数量指标	指导农户次数	≥	2	次	20
								产出指标	质量指标	提高病虫害年初基数控制	≥	5	(%)	10
								产出指标	质量指标	农药使用量减少	≥	5	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	病虫害防治效果提高	≥	5	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
	水稻优质高产新品种引进示范项目	143,000.00	143,000.00				引进水稻新品种，开展展示示范，筛选适合我市生产实际的优质高产新品种。开展“越乡好稻米”评选及宣传活动，提高粮食产量，优化粮食品种。	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对引进水稻新品种满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	提升稻米品质	=	1	(%)	10
								产出指标	质量指标	优化水稻品种结构	=	20	个	10
								效益指标	经济效益指标	提高优质稻米销售价格	=	1.5	元/斤	10
								产出指标	数量指标	建立新品种示范方	=	5	个	10
								效益指标	经济效益指标	提高粮食产量	=	10	公斤/亩	10
								产出指标	数量指标	建立优质稻米示范方	=	6	个	10
								效益指标	社会效益指标	引导农民种植优质高产水稻品种	定性	完成考核任务		5
								效益指标	社会效益指标	丰富符合我市居民食味的稻米品种	=	3	个	5
								产出指标	数量指标	开展品种展示和水稻绿色高效栽培试验	=	3	个	10
								产出指标	数量指标	评选越乡好稻米	=	6	个	10
	浙财农【2020】37号耕地保护与质量提升促进化肥减量增效项目	16,000.00	16,000.00				完成40个土样样品取样检测，设置肥效田间试验10个以上，开展耕地质量调查上图入库。	效益指标	生态效益指标	摸清土壤肥力现状	定性	摸清现状		10

								产出指标	数量指标	土样样品	≥	40	个	20
								效益指标	生态效益指标	减少面源污染	≥	1	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	上图入库	≥	1	份	20
								产出指标	数量指标	肥效田间试验	≥	10	个	20
								效益指标	生态效益指标	改良土壤	定性	改善土壤性状		10
	绍兴市级储备农作物种子储备专项	240,000.00	240,000.00				为保障粮食安全，农业生产安全、安全性，确保救灾备荒和种子市场应急供种需要，对2021-2022年（两年度）绍兴市级农作物种子根据具体品种、数量开展承储单位招标，并分年度完成一系列储备管理工作，确保抗灾应急种子需要	产出指标	数量指标	小麦种子	=	20000	万	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	玉米种子	=	5000	公斤	10
								产出指标	数量指标	晚稻种子	=	35000	公斤	10
								产出指标	数量指标	早稻种子	=	50000	公斤	10
								效益指标	社会效益指标	安全性	≥	95	(%)	20
								产出指标	质量指标	检查合格率	=	100	(%)	30
401004	绍兴市畜牧农机发展中心													
	农业“机器换人”示范创建	18,000.00	18,000.00				使我市农业机械化政策法规、社会化服务、科技创新、人才支撑和质量安全监管“五大体系”更加完善，农机装备结构更加合理，区域和产业发展更加协调，“智慧农机”建设深入推进。农业各产业、各环节机械化、设施化、安全水平迈上新台阶。	产出指标	数量指标	省级农业“机器换人”示范乡镇（园区）	≥	2	个	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象技术培训服务满意率	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	省级农业“机器换人”示范基地	≥	5	个	30
								效益指标	社会效益指标	水稻耕种收综合机械化率	≥	86	(%)	30
	农机事故应急演练	90,000.00	90,000.00				提升农机事故应急救援和处置能力。	产出指标	数量指标	宣传资料发放	≥	100	份	20
								效益指标	社会效益指标	观摩、受教育人数	≥	60	人	20
								产出指标	数量指标	举办农机事故应急处置演练活动	=	1	次	50
								满意度指标	服务对象满意度指标	观摩对象满意率	≥	90	(%)	10
	办公设备购置	15,000.00	15,000.00				购买彩色打印机，维持日常工作需要，使日常办公正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	95	(%)	10
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	=	100	(%)	40
								产出指标	数量指标	买彩色打印机1台	=	1	台	50
	动物防疫经费	288,300.00	288,300.00				完成春季、秋季重大动物疫病免疫集中行动，免疫质量达到农业农村部规定要求；开展畜禽动物疫病监测和流行病学调查，完成年度主要动物疫病监测任务；全市无重大动物疫情发生	效益指标	社会效益指标	动物防疫安全	=	100	(%)	30





	农业综合执法管理经费	349,000.00	349,000.00			全面提升农业综合执法能力为主线，不断强化执法办案、规范执法行为、夯实队伍基础，积极作为，努力开创农业综合行政执法工作新局面。有效保障了农业生产安全和农产品质量，维护了农民合法权益，有力助推了全市乡村振兴战略深入实施。	效益指标	社会效益指标	清理收缴违规渔具	>	1000	件	40
							产出指标	数量指标	执法服装配置完成率	≥	95	(%)	15
							产出指标	数量指标	开展清理违规渔具专项执法行动	≥	10	次	15
							产出指标	质量指标	罚没品总入库率	=	100	(%)	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服装使用人员满意率	>	95	(%)	10
	印刷费	5,000.00	5,000.00			保障执法队日常工作正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	印刷品使用率	≥	90	(%)	40
							产出指标	数量指标	印刷物数量	>	5	批	25
							产出指标	时效指标	印刷物交付时间	<	7	天	25
	培训费	31,500.00	31,500.00			规范设置执法机构，严格执法人员管理，全面加强执法保障，构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行高效、保障有力的农业综合行政执法体系	效益指标	可持续影响指标	提升执法人员执法业务水平	定性	不断提升执法人员执法业务水平		20
							产出指标	时效指标	完成各类培训	定性	10月前完成		25
							满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	>	95	(%)	10
							产出指标	数量指标	组织培训数量	>	2	次	25
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	20
	渔船救助视频会商系统信息化保障项目	30,000.00	30,000.00			全市范围的渔船救助视频会商系统正常运行	产出指标	质量指标	系统故障率	<	5	(%)	20
							产出指标	时效指标	故障排除时间	<	2	小时	20
							产出指标	数量指标	线路租用数量	=	7	条	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意率	>	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	(%)	30
	综合执法工作宣传费	89,500.00	89,500.00			充分利用电视、网络、报刊、微信、公交媒体等多媒体平台开展宣传教育，并在钱塘江及绍兴内河水域实地开展禁渔宣传活动，鼓励广大群众和渔民参与监督举报。	效益指标	可持续影响指标	广而告之绍兴渔民绍兴市禁渔	定性	完成		20
							产出指标	时效指标	完成禁渔通报报纸宣传工作时间	定性	在2021年3月完成禁渔期通告		25
							满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意率	>	95	(%)	10
							效益指标	社会效益指标	宣传品观看率	>	90	(%)	20
							产出指标	数量指标	发布年度禁渔期通告	=	1	次	25
	资产设备购置	15,000.00	15,000.00			按标准配齐农业执法相关装备	产出指标	数量指标	购置执法装备数量	=	1	批	25
							产出指标	成本指标	采购工作及时性	定性	及时		20

								产出指标	质量指标	装备故障率	<	5	(%)	25
								效益指标	社会效益指标	装备使用率	>	90	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	>	95	(%)	10
401014	绍兴市农业科学研究院													
	2021年车辆购置	394,000.00	394,000.00				完成公务用车购置工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	2	台/件/辆/套	20
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	20
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	(%)	20
	五和基地示范推广培训运营	710,000.00	710,000.00				加强五和科研基地日常管理及设施设备维护维修，确保水稻、蔬菜新品种的科研工作和展示工作。水稻育种示范区年种植育种材料10000多份，展示省内水稻新品种20多个，每年推广水稻新品种1-2个；蔬菜育种示范区展示省内瓜果类蔬菜新品种150个以上，推广品种2-3个；带动农民增收8%以上，接待科普参观2000人次以上，服务对象满意度达到90%。	产出指标	数量指标	培训农户	≥	50	人	10
								产出指标	数量指标	蔬菜新品种展示数量	≥	150	个	30
								效益指标	社会效益指标	农业增效农民增收作用	≥	5	(%)	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	农民对于项目推广运行的满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	水稻蔬菜等种植育种材料	≥	10000	个	30
	五和基地示范推广培训运营培训费	10,000.00	10,000.00				完成农民培训工作。	产出指标	数量指标	会议(培训)参加人数	=	50	人	30
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		20
								产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		30
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	80	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥	90	(%)	10
	兰亭茶牧场职工补助经费	66,400.00				66,400.00	每月申报截止日前缴纳兰亭茶牧场社保费用。	产出指标	时效指标	每月社保截止日前按时申报	定性	按时完成		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥	95	(%)	20
								效益指标	社会效益指标	提高参保人员医疗保障水平	定性	≥5%		20
								产出指标	时效指标	每月社保截止日完成缴纳工作	定性	按时完成		20
								产出指标	数量指标	职工参保人数	=	4	人	20
	农作物种质资源保护与利用	173,000.00	173,000.00				1、开展院科研成果与技术推广示范；2、开展花卉种植资源圃建设，生产各类盆花1200盆；花卉组培实验室生产花卉组培苗600瓶；3、种质资源扩大至180份；筛选优质稻新品系1份；新品系试种示范；4、晚稻新品种选育；5、海南南繁基地管理人员费用；6、下堡茶叶基地日常管理；基地正常使用。	产出指标	数量指标	技术示范	≥	1	项	20

								效益指标	社会效益指标	农业增效农民增收作用	定性	有作用		20
								产出指标	数量指标	水稻种质资源	≥	180	个	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	农民对于项目推广运行的满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	花卉种植资源圃建设, 生产各类盆花	≥	1200	盆	20
	农科院事业发展2021年公益研究项目	378,441.00				378,441.00		产出指标	数量指标	南瓜、瓠瓜、丝瓜种质资源种植鉴定	≥	50	份	20
								产出指标	数量指标	有苗头的杂交组合示范面积	≥	20	亩	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	农民对于项目推广运行的满意度	≥	90	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	对当地的农业增效农民增收是否起到作用	定性	较大作用		15
								产出指标	数量指标	水稻育种材料	≥	5000	种	40
	市级科技计划项目经费	168,887.00	168,887.00					产出指标	数量指标	肥料品种	=	1	种	15
								产出指标	数量指标	茶叶叶斑病绿色防控示范现场	=	1	个	15
								产出指标	数量指标	筛选出茶叶叶斑病防治药剂	≥	1	个	15
								产出指标	数量指标	茶样检测	定性	18份左右		15
								效益指标	社会效益指标	发表论文	=	2	篇	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	(%)	20
	浙财农[2018]29号优质绿茶栽培及机采机制技术熟化集成	19,900.00	19,900.00					满意度指标	服务对象满意度指标	茶农满意	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	筛选茶树品种	≥	3	个	20
								产出指标	数量指标	制作样品数量	≥	10	份	20
								产出指标	数量指标	调查生长指标	≥	8	项	20
								效益指标	经济效益指标	实现茶叶增收	≥	6	(%)	30
	浙财农[2019]8号大棚早熟南瓜瓠瓜新品种中试及高效栽培技术集成示范	120,001.00	120,001.00					产出指标	数量指标	熟化和示范品种	=	2	个	15
								产出指标	数量指标	示范面积	=	8	亩	15
								效益指标	社会效益指标	总结报告	≥	1	份	20
								满意度指标	服务对象满意度指标	展示效果及技术的满意度	≥	90	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	总结栽培技术	=	1	套	15

	浙财农[2019]8号大棚早熟南瓜瓠瓜新品种中试及高效栽培技术集成示范培训费	10,000.00	10,000.00			开展培训班，向工作人员推广大棚早熟南瓜瓠瓜新品种中试及高效栽培技术集成示范知识，提升有关工作人员此方面、此领域的业务知识和能力水平	产出指标	数量指标	会议（培训）天数	=	1	天	20
							产出指标	数量指标	会议（培训）参加人数	=	50	人	20
							效益指标	社会效益指标	培训人员周边村镇覆盖率	≥	80	(%)	20
							产出指标	时效指标	会议及时性	定性			20
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	20
	浙财农[2020]13号区试站运维（稻瘟病抗性鉴定）	50,210.00	50,210.00			完成抗性鉴定圃防虫网建造和鉴定圃周边整理工作，完成早晚稻稻瘟病抗性鉴定	效益指标	社会效益指标	早稻鉴定报告	=	1	份	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	(%)	20
							产出指标	数量指标	鉴定早稻品种数量	≥	20	个	20
							效益指标	社会效益指标	晚稻鉴定报告	=	1	份	20
							产出指标	数量指标	鉴定晚稻品种数量	≥	100	个	20
	生态所2021年公益研究项目	44,000.00			44,000.00	稻田主要为害杂草发生率、为害度及相应除草剂1-2个。	产出指标	数量指标	稻田杂草调查种类	≥	8	种	30
							产出指标	数量指标	杂草调查报告	=	1	份	30
							效益指标	经济效益指标	为农民节省资金支出	定性	节省15%		20
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目合作方满意度	≥	90	(%)	10
							产出指标	数量指标	筛选出除草剂	=	1	个	10
	生物所2021年公益研究项目	239,000.00			239,000.00	农产品达到安全值以下；	产出指标	数量指标	钝化剂种类	≥	3	种	10
							效益指标	社会效益指标	对绍兴及周边地区的农产品提质是否起到较大的作用	定性	有作用		50
							产出指标	数量指标	重金属污染示范面积	≥	10	亩	10
							产出指标	数量指标	筛选出钝化剂材料	≥	1	种	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	农民对于项目推广运行的满意度	≥	90	(%)	10
	科研设施改造与维护	240,000.00	240,000.00			维修的设施服务科研面积达200亩以上、新品种示范栽培150种以上，推广优良品种55000亩，接待参观人员达2000人次，对农田土壤保护和生态可持续性发展。	产出指标	数量指标	亩产品增产	≥	5	(%)	20
							产出指标	数量指标	推广优良品种面积	≥	55000	亩	30
							产出指标	数量指标	项目服务面积	≥	200	亩	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员对于项目推广运行的满意度	≥	90	(%)	10
							效益指标	可持续影响指标	对农田土壤保护和生态可持续性发展	定性	强		20
	糯稻所2021年公益研究项目(含省农科院子课题经费)	161,000.00			161,000.00	早熟常规早籼稻新品种选育；每年提交试验总结报告1份。	产出指标	数量指标	种植水稻育种材料面积	≥	15	亩	20
							产出指标	数量指标	新品系纯度鉴定	≥	50	份	10
							效益指标	社会效益指标	农业增效农民增收作用	定性	有作用		10



								产出指标	数量指标	水稻育种材料	≥	5000	份	50
								满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	(%)	10
	绍兴市2017年科技计划项目补助	154,309.00	154,309.00					产出指标	数量指标	制作样品数量	≥	20	份	20
								产出指标	数量指标	试制兰花香型红茶	≥	1	份	30
								产出指标	数量指标	增加田间生物多样性	=	2	个	30
								效益指标	生态效益指标	小菜蛾等防效	≥	90	(%)	10
								满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	(%)	10
	绍兴市农作物种子种苗创新与服务平台	218,400.00	218,400.00					效益指标	社会效益指标	农业增效农民增收作用	定性	有作用		10
								满意度指标	服务对象满意度指标	科普对象满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	新增农业新品种	≥	300	个	20
								产出指标	数量指标	水稻育种材料	≥	2	份	40
								产出指标	数量指标	论文发表	≥	1	篇	20
	茶叶所2021年公益研究项目(含省农科院子课题经费)	42,609.00				42,609.00		效益指标	社会效益指标	对当地的农业增效农民增收是否有作用	定性	较大作用		10
								产出指标	数量指标	采摘5茶树品种	≥	5	个	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	农民对于项目推广运行的满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	建立资源圃	≥	3	亩	30
								产出指标	数量指标	茶树品种机采适宜性的鉴定	≥	5	个	20
	蔬菜所2021年公益研究项目	7,888.00				7,888.00		满意度指标	服务对象满意度指标	示范农户对其种植的地方种质资源纯度及技术服务的满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	地方种质资源种植鉴定	≥	20	份	20

								效益指标	社会效益指标	农业增效农民增收作用	定性	有作用		50
								产出指标	数量指标	种质纯化	=	2	份	10
								产出指标	数量指标	示范面积	≥	10	亩	10
	通用设备购置（2021）	177,800.00	177,800.00				保障各项工作有序开展。	效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	90	(%)	10
								产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	(%)	20
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	30
								产出指标	数量指标	购置设备数量	=	34	台/件/辆/套	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥	90	(%)	10
401015	绍兴市农产品检测中心													
	实验室质量管理体系运行及技术保障项目	126,000.00	126,000.00				使中心质量体系始终处于受控的状态，确保检测数据公正准确，为农产品质量安全监管提供有力的技术支持。	产出指标	数量指标	完成质量体系运行的计划任务数	>	1000	个	20
								效益指标	社会效益指标	样品检测结果准确率	>	95	(%)	20
								效益指标	可持续影响指标	持续提升检测能力	定性	提升		20
								产出指标	时效指标	检测结果的及时性	定性	及时		20
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	(%)	20
401017	绍兴市农业综合开发中心													
	2020年度高标准农田建设项目质量检测经费（委托业务费）	200,000.00	200,000.00				完成标准农田建设相关工作 加强项目管理，提升整体工程质量 因地制宜，综合治理，加快补齐农业基础设施短板，保障粮食安全	产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		20
								产出指标	数量指标	抽检项目	≥	2	个	30
								满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	时效指标	完成审核及时性	定性	及时		20
								效益指标	社会效益指标	促进农民增收	定性	增加		10
								效益指标	可持续影响指标	审核结果应用度	≥	90	(%)	10
	特色园项目委托业务	75,000.00	75,000.00				项目是否按照计划下达指标全面完成，并对项目进行监督审计，对项目完成情况进行评判，是否达到预期目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时		20
								产出指标	数量指标	项目验收审计个数	≥	4	个	25
								产出指标	质量指标	政府采购	定性	合规		25
								效益指标	社会效益指标	审核结果应用度	定性	大于90%		20
	高标准农田建设项目培训	10,800.00	10,800.00				基层项目管理人员全面了解高标准农田建设项目内涵、特征、作用，编制高标准农田建设的基本要求、内容及技术要求。及时完成省厅下达的各项任务	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	发放会议资料数量	≥	20	份	15
								产出指标	数量指标	培训天数	=	1.5	天	15

								产出指标	数量指标	参加人数	≥	20	人	20
								效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	40