

表4

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	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	10,970,094.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,345,735.31
1.市本级安排	10,970,094.31	二、外交支出	0	人员经费	7,552,046.14
其中：纳入预算管理的非税收	0.00	三、国防支出	0	公用经费	793,689.17
其中：纳入预算外专户管理的	0.00	四、公共安全支出	0	二、项目支出	39,624,359.00
2.自治区提前下达专项资金		五、教育支出	0	三、事业单位经营支出	
二、政府性基金预算拨款	37,000,000.00	六、科学技术支出	0	四、上缴上级支出	
1.市本级安排	37,000,000.00	七、文化体育与传媒支出	0	五、对附属单位补助支出	
2.自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出			
三、事业单位经营收入	0	九、医疗卫生与计划生育支出			
四、其他收入	0	十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	37,000,000.00		
		十二、农林水支出	10,970,094.31		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00		
		十八、国土海洋气象等支出	0.00		
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出	0.00		
		二十一、预备费	0.00		
		二十二、其他支出	0.00		
本年收入合计	47,970,094.31	二十三、债务还本支出	0.00		
五、上年结转	0.00	二十四、债务付息支出	0.00	本年支出合计	47,970,094.31
		二十五、债务发行费用支出	0.00	六、结转下年	
		本年支出合计	47,970,094.31		
		结转下年	0.00		
收入总计	47,970,094.31	本年支出总计	47,970,094.31	本年支出总计	47,970,094.31

表5

部门收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款（补 助）	纳入预算 管理的一 般性非税 收入	纳入预算 内管理的 政府性基 金收入	纳入预算 外专户管 理的非税 收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
052001	鄂托克前旗农牧局	47970094.31	0	47970094.31	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0

表1

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	10,970,094.31	一、一般公共服务支出		0.00	一、基本支出	8,345,735.31	0.00
1.市本级安排	10,970,094.31	二、外交支出	0.00	0.00	人员经费	7,552,046.14	0.00
其中：纳入预算管理的非税收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	公用经费	793,689.17	0.00
其中：纳入预算外专户管理非税	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	二、项目支出	2,624,359.00	37,000,000.00
2.自治区提前下达专项资金		五、教育支出	0.00	0.00			
二、政府性基金预算拨款	37,000,000.00	六、科学技术支出	0.00	0.00			
1.市本级安排	37,000,000.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00			
2.自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出		0.00			
		九、医疗卫生与计划生育支出		0.00			
		十、节能环保支出		0.00			
		十一、城乡社区支出		37,000,000.00			
		十二、农林水支出	10,970,094.31				
		十三、交通运输支出	0.00	0.00			
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00			
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00			
		十六、金融支出	0.00	0.00			
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00			
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00			
		十九、住房保障支出		0.00			
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00			
		二十一、预备费	0.00	0.00			
		二十二、其他支出	0.00	0.00			
本年收入合计	47,970,094.31	二十三、债务还本支出	0.00	0.00			
五、上年结转		二十四、债务付息支出	0.00	0.00			
		二十五、债务发行费用支出	0.00	0.00	本年支出合计	10,970,094.31	37,000,000.00
		本年支出合计	10,970,094.31	37,000,000.00	结转下年	0.00	0.00
		结转下年	0.00	0.00			
收入总计	47,970,094.31	本年支出总计	10,970,094.31	37,000,000.00	本年支出总计	10,970,094.31	37,000,000.00

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
213	01	01	行政运行	8,512,594.31	8,345,735.31	166,859.00
213	01	04	事业运行	1,907,500.00		1,907,500.00
213	01	06	科技转化与推广服务	550,000.00		550,000.00
				10,970,094.31	8,345,735.31	2,624,359.00

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出	经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称		科目编码		科目名称	
类	款			类	款		
**	**	**	1	**	**	**	1
301	01	基本工资	1,782,421.20	302	05	水费	16,000.00
	02	津贴补贴	1,885,380.00		06	电费	45,000.00
	03	奖金	141,462.00		07	邮电费	90,000.00
	07	绩效工资	1,084,236.00		11	差旅费	91,000.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	780,020.16		13	培训费	4,000.00
	09	职业年金缴费	32,762.70		14	公务接待费	16,000.00
	12	其他社会保障缴费	358,011.62		16	劳务费	8,000.00
	13	住房公积金	491,440.46		17	委托业务费	12,000.00
	99	其他工资福利支出	870,912.00		26	公务用车运行维护费	100,000.00
302	01	办公费	162,000.00	28	工会经费	95,040.74	
	02	印刷费	81,000.00	29	福利费	35,648.43	
	03	咨询费	38,000.00	303	05	生活补助	125,400.00

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：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 算拨款	政府性基金 预算拨款	合 计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款	增减额	增减%
合 计	0.00			0.00			0.00	#DIV/0!
1. 因公出国（境）?用	0.00			0.00			0.00	#DIV/0!
2. 公务接待费	18,900.00	18,900.00		16,000.00	16,000.00		-2,900.00	-15.3%
3. 公务用车购置及运行费	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		0.00	0.0%
其中：（1）公务用车运行维护费	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00		0.00	0.0%
（2）公务用车购置费	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	#DIV/0!

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
212	08	99	推进农牧业产业结构	37,000,000.00		37,000,000.00
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
			合 计	37000000	0	37000000

注：本表无数据，公开空表下说明。

政府采购预算明细表

单位名称： 鄂托克前旗农牧局

科目编码			科目名称	分类	计划采购项目	拟用采购方式	计划采购数量	计划采购金额
类	款	项						
				货物类				
				服务类				
				工程类				

备注：此表无数据

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称(盖章): 鄂托克前旗农牧局

主管领导签字:

项目名称		2021年鄂托克前旗农牧局御马苑运行经费		绩效目标负责人及联系电话	苏雅拉图13947702330	
本级部门及代码		052001	项目负责主管部门	鄂托克前旗农牧局		
项目属性		事业费(延续)		项目期	2021年	
资金情况(万元)		年度资金总额:		91.75		
		其中:财政拨款		91.75		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	鄂托克前旗农牧局御马苑运行经费申请91.75万元,通过正常运行御马苑,能有效保护乌审马,繁育乌审马,保护鄂尔多斯走马、培育鄂尔多斯走马新品系,为国家马产业技术与试验示范项目鄂尔多斯走马新品系培育试验示范基地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	放养乌审马		122匹	
			玉米		≥16万斤	
			苜蓿草		≥450捆	
			玉米草		≥8300捆	
			饲料(豆粕)		≥330袋	
			饲料(麸皮)		≥400袋	
			防疫次数		≥2次	
			饲养人员		5人	
			供暖用煤		≥5吨	
			维修房屋和马圈		≥400平米	
			租用草场		3个月	
			拉运饲草料运费		≥20次	
			电费		≥45000度	
			日杂用品		≥30件	
			种玉米		64亩	
	产出指标	质量指标	年新增马匹		≥50匹	
		时效指标	御马苑正常运行开始时间		2021年1月1日	
	御马苑正常运行结束时间			2021年12月31日		
	租用草场开始时间			2021年7月份		
	租用草场结束时间			2021年10月份		
	产出指标	成本指标	玉米		≤20万元	
			苜蓿草		≤18万元	
			玉米草		≤10万元	
			饲料(豆粕)		≤4万元	
			饲料(麸皮)		≤4万元	
			防疫		≤1.5万元	
			工人工资		19.8万元	
供暖用煤				≤0.3万元		
维修房屋和马圈				≤3万元		
租用草场				≤5万元		
拉运饲草料运费				≤1.2万元		
电费				≤1.8万元		
日杂用品				≤0.65万元		
种玉米费用		≤2.5万元				
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
	社会效益指标	提升保护乌审马品种质量		有效提升		
		增强农牧户发展乌审马积极性		有效增强		
	生态效益指标	指标1:				
可持续影响指标	指标1:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度		≥95%		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称(盖章):

鄂托克前旗农牧局

主管领导签字:

项目名称	2021年鄂托克前旗农牧局三段地示范园区运行经费(养殖园区)		绩效目标负责人及联系电话	乌日格希拉图13947702332
本级部门及代码	052001	项目负责主管部门	鄂托克前旗农牧局	
项目属性	事业费(延续)		项目期	2021年
资金情况(万元)	年度资金总额:		10	
	其中:财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标:三段地示范园区运行经费申请10万元,450只种羊,每只每次喂0.8斤玉米,每日喂两次,每日共喂720斤玉米,通过肉羊种畜场采取纯种扩繁、人工授精技术,达到带动全旗农牧户发展肉羊养殖的目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买玉米	≥8.5万斤
			450只种羊喂养天数	≥118天
			每只羊每次喂玉米量	≥0.8斤
			每日喂次数	2次
		质量指标	玉米采购合格率	100%
		时效指标	开始时间	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日
	成本指标	项目总概算	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	加快推进我旗肉羊改良和种养殖业结构调整	有效提升
	通过三元杂交带动农牧民加快牲畜改良		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称(盖章): 鄂托克前旗农牧局 主管领导签字:

项目名称		2021年鄂托克前旗农牧局种羊场运行经费		绩效目标负责人及联系电话	纪永祥13948778605
本级部门及代码		项目负责主管部门		鄂托克前旗农牧局	
项目属性		事业费(延续)		项目日期	2021年
资金情况 (万元)		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	鄂托克前旗农牧局种羊场申请经费40万元,通过肉羊种畜场将采取纯种扩繁、人工授精和胚胎移植技术,加快推进我旗肉羊改良和种养殖业结构调整,有效推进我旗畜牧业高质量发展,带动全旗农牧民加快肉羊改良。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	种羊场工人		4个人
			购进玉米		≦112500公斤
			购进苜蓿草		≦2400捆
			购进玉米草		≦4000捆
		质量指标	玉米水分含量		25%
			干苜蓿草规格		20kg/捆
			干玉米草规格		20kg/捆
		时效指标	开始日期		2021年1月1日
			结束日期		2021年12月31日
		成本指标	工人工资		12万元
	购进玉米		≦18万元		
	购进苜蓿草		≦6万元		
	购进玉米草		≦4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	加快推进我旗肉羊改良和种养殖业结构调整		有效推进
			提高我旗畜牧业发展高质量		有效提高
			带动全旗农牧民加快肉羊改良		有效带动
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标		指标1:			
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称 (盖章) 旗纪委监委派驻农牧局纪检监察组 主管领导 (签字):

项目名称		2021年鄂托克前旗农牧局派驻纪检组工作运行经费	绩效目标负责人及联系电话	纪念13904774979	
本级部门及代码	实施单位		鄂托克前旗农牧局		
项目属性	事业费 (延续)		2021年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1		
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过购买办公用品、印刷材料来保障派驻纪检组日常工作, 确保派驻纪检监察工作顺利开展, 切实凝聚起党风廉政建设的强大合力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用品:		
			购买A4纸		≥10包
			购买档案盒		≥15盒
			购买笔记本		≥6本
			购买档案袋		≥15袋
			印刷党风廉政建设宣传材料		≥5000份
		质量指标	购买办公用品合格率		98%
			印刷材料合格率		97%
		时效指标	开始时间		2021年1月1日
			结束时间		2021年12月31日
	成本指标	购买A4纸		≤0.44万元	
		购买档案盒		≤0.03万元	
		购买笔记本		≤0.015万元	
		购买档案袋		≤0.015万元	
		印刷党风廉政建设宣传材料费用		≤0.5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高信访案件办理质量		有效提高
可持续影响指标		持续加强单位党风廉政建设		显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称(盖章): 鄂托克前旗农牧局 主管领导签字:

项目名称	2021年鄂托克前旗农牧局有机草牧场、有机牛羊、有机牛羊肉认证费项目		绩效目标负责人及联系电话	路奇13134883478
本级部门及代码	项目负责主管部门		鄂托克前旗农牧局	
项目属性	事业费(延续)		项目期	2021年
资金情况(万元)	年度资金总额:		28万元	
	其中:财政拨款		28万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过实施2021年鄂托克前旗农牧局有机草牧场、有机牛羊、有机牛羊肉认证费项目,所需项目资金28万元,项目预期目标:有机草牧场覆盖4个镇22个嘎查共计560万亩草牧场实现有机认证,覆盖4个镇约20万只羊、5000头牛取得有机认证,旗内有两家牛羊屠宰企业获得有机认证证书。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖4个镇22个嘎查有机草牧场认证亩数	≥560万亩
			覆盖4个镇有机羊认证数量	≥20万只
			覆盖4个镇有机牛认证数量	≥5000头
			旗内牛羊肉屠宰企业数量	2个
		质量指标	取得有机草牧场证书率	100%
			取得有机牛羊证书率	100%
			2家企业取得牛羊屠宰加工有机证书率	100%
		时效指标	年度取得560万亩有机草牧场认证开始时间	2021年5月1日
			年度取得560万亩有机草牧场认证结束时间	2021年12月31日
			在2021年底取得有机牛羊证书开始时间	2021年5月1日
			在2021年底取得有机牛羊证书结束时间	2021年12月31日
			在2021年底2家屠宰加工企业取得有机认证开始时间	2021年5月1日
	在2021年底3家屠宰加工企业取得有机认证结束时间		2021年12月31日	
	成本指标	认证服务费用	10万	
		咨询服务费用	18万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升鄂托克前旗有机草牧场知名度	显著提升
			提升鄂托克前旗有机羊的市场价值	显著提升
		提升鄂托克前旗有机牛的市场价值	显著提升	
	生态效益指标			
可持续影响指标	持续提升地区物产资源社会知名度	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	牧民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称(盖章): 鄂托克前旗农牧局 主管领导签字:

项目名称	鄂托克前旗绿色农畜产品肉牛生产发展项目工作经费	绩效目标负责人及联系电话	15648739398
本级部门及代码	052001	实施单位	鄂托克前旗农牧局
项目属性	事业费(延续)		项目日期
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20
	其中:财政拨款		20
	其他资金		

总体目标	年度目标
	<p>鄂托克前旗2020年绿色农畜产品肉牛生产发展项目,总投资866万元。重点扶持肉牛养殖大户等养殖基地建设,培育肉牛养殖大户24户。项目实施后,我旗“稳羊增牛”产业结构调整战略得到有效贯彻,畜群结构、畜种结构、种养殖业结构调整趋于合理,实现科学合理利用和保护草原资源,维持草畜平衡,从根本上解决牲畜超载过牧的现状,生态优先绿色发展体系基本形成。</p> <p>申请项目工作经费20万元主要用于完成鄂托克前旗2020年绿色农畜产品肉牛生产发展项目建设工作经费,协助项目户选址、打点,监督检查项目建设工程质量。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	租用车	≥1辆
			车辆燃油里程	≥60000公里
			制作项目专题片	≥1部
			项目铁牌匾	≥24个
			下乡人员累计天数	≥500天
			下乡人数	≥5人
			办公用品:	
			打印A4、A3纸	≥20箱
			档案盒	≥200个
		档案装订费	≥150册	
		质量指标	项目工程招投标合格率	98%
			项目技术人员参与率	98%
			项目宣传率	98%
			项目总体建设合格率	98%
		时效指标	开始时间	2021年1月1日
			结束时间	2021年12月31日
		成本指标	租用车1辆	≤6.5万元
			车辆燃油费补贴金额	≤7.2万元
	车辆燃油费补贴标准		≤1.2元/公里	
	制作项目专题片		≤2万元	
	项目铁牌匾		≤0.48万元	
	项目铁牌匾单价		≤200元/个	
	下乡人员补贴费		≤2.5万元	
	下乡人员补贴标准每人		≤50元/天	
	办公费		≤1.32万元	
	打印A4、A3纸		≤0.46万元	
	档案盒		≤0.08万元	
	档案装订	≤0.3万元		
	办公耗材用品(打印机墨粉、笔、电池等)	≤0.48万元		
	效益指标	社会效益指标	改善基层技术人员的工作条件	有效改善
提升转变农牧户生产方式			有效转变	
加强本旗肉牛养殖技术服务团队建设		有效增强		
可持续影响指标	持续促进地区农畜产品结构升级	持续促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	