阜康市农业农村局

涉改部门单位调整预算补充公开

根据阜康市党委办公厅、阜康市人民政府办公厅印发《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》的通知，调整部门单位预算。现将我单位预算调整情况补充公开如下：

1. 单位职能划转情况

根据《关于<阜康市机构改革方案>的实施意见》精神，将市农业局的职责，市畜牧兽医局职责，以及市发展和改革委员会的农业投资项目管理、财政局的农业综合开发项目、国土局的农田整治项目管理、水利局的农田水利建设项目和渔业监督管理等职责整合，组建农业农村局，为正科级单位。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。

涉及农业局、畜牧局的预算整体调整，以农业局部门预算为基数，合并畜牧局，形成农业农村局整体预算。市委政策研究室农村工作领导小组办公室、市发展和改革委员会、财政局、国土局、水利局均不涉及预算调整。贯彻落实阜康市党政机构改革工作部署，本次划入职能：1、市农业局职责；2、市畜牧兽医局职责；3、市委政策研究室农村工作领导小组办公室的职责；4、财政局的农业综合开发项目职责；5、国土局的农田整治项目管理职责；6、发展和改革委员会的农业投资项目管理职责；7、水利局的农田水利建设项目和渔业监督管理职责；划出职能农业局监督指导农业面源污染治理职责（暂未划出）

（农业农村局单位主要职能为: 涉密 ）

1. 预算调整情况

2019年原农业局年初部门预算总额为96.64万元。本次调增预算139.37万元。具体说明况为：因市畜牧兽医局职能划入，划入预算139.37万元。其中，基本支出101.37万元；项目支出38万元。

“三公”经费变化情况：原畜牧局“三公”经费财政拨款预算2.52万元划出，整体并入农业农村局。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.52万元，公务接待费0万元。

三、绩效目标调整情况

原畜牧局系统1个项目，项目金额、性质未发生变化，绩效目标整体并入到农业农村局。详见农业农村局涉改部门单位调整预算补充公开内容。

附件：

1.乡村振兴战略项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| **预算单位** | 乡村振兴战略项目（畜禽规模化养殖场粪污资源化利用） | | | | **项目名称** | 乡村振兴战略项目 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | 100 | 其中：财政拨款 | 38 | 其他资金 | | 62 |
| **项目总体目标** | 1. 修建堆粪场13家。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目总投资 | | | | | 100万元 | |
| 时效指标 | 当年完工率 | | | | | 100% | |
| 数量指标 | 新建堆粪场 | | | | | 13家 | |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：降低种植业生产成本降低 | | | | | 10% | |
| 指标2：提高有机肥使用率 | | | | | 20% | |
| 可持续影响指标 | 指标1：土地肥力逐年提高 | | | | | 3% | |
| 指标2：养殖环境 | | | | | 持续好转 | |
| 社会效益指标 | 指标1、农产品优品率 | | | | | 80% | |
| 指标2：土地流转率增加 | | | | | 10% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：粪污资源化利用水平满意度 | | | | | 90%以上 | |
| 指标2：对环境污染满意度 | | | | | 90%以上 | |