

新乡市平原示范区管委会农业农村局部门

2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市平原示范区管委会农业农村局 部门预算公开

目录

第一部分新乡市平原示范管委会农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年 部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年部 门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市平原示范区管委会农业农村局概况

一、新乡市平原示范区管委会农业农村局主要职责

负责全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理、农村人居环境工作、全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作、农民承包地改革和管理有关工作、种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

二、新乡市平原示范区管委会农业农村局所属预算单位构成情况

纳入本部门2022年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市平原示范区管委会农业农村局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年收入总计 3400.13 万元，支出总计 3400.13 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1419.2 万元，下降 29.45%，主要原因我局项目预算比去年减少；支出减少 1419.2 万元，下降 29.45%，主要原因：我局项目预算比去年减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年收入合计 3400.13 万元，其中：一般公共预算 3400.13 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年支出合计 3400.13 万元，其中：基本支出 773.57 万元，占 22.75%；项目支出 2626.56 万元，占 77.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 3400.13 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 930.8 万元，增长 27.37%，主要原因：我局一般公共预算项目增加；政府性基金收支预算减少 2350 万元，下降 100%，主要原因：我

局政府性基金项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3400.13 万元。其中：农林水事务（类）支出 3390.13 万元，占 99.71%；自然资源海洋气象（类）等支出 10 万元，占 0.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 773.57 万元。其中：人员经费支出 672.07 万元，占 86.88%；公用经费支出 101.5 万元，占 13.12%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 33 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 19.50 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 13.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.5 万元，主要用

于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年保持一致；公务用车运行维护费预算数比2021年减少4万元，主要原因：我局严格控制三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一） 行政单位机构运转经费

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年机构运转经费支出预算 101.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二） 政府采购支出情况

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三） 绩效目标设置情况

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，纳入预算绩效管理的项目有17个，总金额万元。其中重点项目有2021年第四批人居环境工作长效保洁

资金300万元，农村人居环境1200万元，巩固脱贫发展衔接助力690万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末新乡市平原示范区管委会农业农村局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台，单位价值 100 万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市平原示范区管委会农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有0项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：新乡市平原示范区管委会农业农村局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,400.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,400.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,390.13
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	10.00
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,400.13	本年支出合计	3,400.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,400.13	支出总计	3,400.13

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,400.13	773.57	672.07		101.50		2,626.56	40.31	2,586.25
			219	新乡市平原示范区管委会农业 农村局	3,400.13	773.57	672.07		101.50		2,626.56	40.31	2,586.25
213	01	01		行政运行	773.57		672.07		101.50				
213	01	04		事业运行	40.31						40.31	40.31	
213	01	08		病虫害控制	34.92						34.92		34.92
213	01	99		其他农业农村支出	1,659.33						1,659.33		1,659.33
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	720.00						720.00		720.00
213	08	03		农业保险保费补贴	156.00						156.00		156.00
213	08	99		其他普惠金融发展支出	6.00						6.00		6.00
220	01	50		事业运行	10.00						10.00		10.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,400.13	一、本年支出	3,400.13	3,400.13	3,400.13		
(一) 一般公共预算拨款	3,400.13	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,400.13	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	3,390.13	3,390.13	3,390.13		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	10.00		
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,400.13	支出合计	3,400.13	3,400.13	3,400.13		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,400.13	773.57	672.07	101.50		2,626.56	40.31	2,586.25	
			219	新乡市平原示范区管委会农 业农村局	3,400.13	773.57	672.07	101.50		2,626.56	40.31	2,586.25	
213	01	01		行政运行	773.57	773.57	672.07	101.50					
213	01	04		事业运行	40.31					40.31	40.31		
213	01	08		病虫害控制	34.92					34.92		34.92	
213	01	99		其他农业农村支出	1,659.33					1,659.33		1,659.33	
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	720.00					720.00		720.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	156.00					156.00		156.00	
213	08	99		其他普惠金融发展支出	6.00					6.00		6.00	
220	01	50		事业运行	10.00					10.00		10.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				773.57	672.07	101.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.93	43.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.71	22.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	103.35	103.35	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.87	148.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	353.21	353.21	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.23		11.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19.50		19.50
30201	办公费	50201	办公经费	43.24		43.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30229	福利费	50201	办公经费	14.03		14.03

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
33.00		13.50		13.50	19.50

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			2,626.56	2,626.56							
	219	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2,626.56	2,626.56							
其他运转类	人员支出—参事人员	新乡市平原示范区管委会农业农村局	7.81	7.81							
其他运转类	人员支出—巡防队员—巡防队员经费	新乡市平原示范区管委会农业农村局	32.50	32.50							
特定目标类	农业农村—农产品质量监管	新乡市平原示范区管委会农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	农业农村—疫苗资金—区级配套	新乡市平原示范区管委会农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	公用支出—专项工作—村级动物防疫员务工补助—区级配套	新乡市平原示范区管委会农业农村局	10.92	10.92							
特定目标类	公用支出—专项工作—病死畜禽无害化处理补助	新乡市平原示范区管委会农业农村局	8.00	8.00							
特定目标类	农业农村—养殖业“一揽子”保险	新乡市平原示范区管委会农业农村局	8.00	8.00							
特定目标类	农业农村—农村人居环境	新乡市平原示范区管委会农业农村局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	农业农村—畜产品质量监管	新乡市平原示范区管委会农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	农业农村—高标准农田建设配套—区级配套	新乡市平原示范区管委会农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	农业农村—五一扶贫农产品农民丰收节展销中心运营	新乡市平原示范区管委会农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	农业农村—2021年第四批人居环境工作长效保洁资金	新乡市平原示范区管委会农业农村局	300.00	300.00							
特定目标类	农业农村—蓝天卫士	新乡市平原示范区管委会农业农村局	51.33	51.33							
特定目标类	农业农村—巩固脱贫成果发展衔接补助	新乡市平原示范区管委会农业农村局	690.00	690.00							
特定目标类	农业农村—脱贫攻坚档案规范化建设项目	新乡市平原示范区管委会农业农村局	30.00	30.00							

特定目标类	农业农村—建档立卡脱贫户（含易返贫致贫人口）“一揽子”保险	新乡市平原示范区管委会农业农村局	70.00	70.00							
特定目标类	农业农村—脱贫攻坚“一揽子”保险（非贫困户）	新乡市平原示范区管委会农业农村局	86.00	86.00							
特定目标类	农业农村—特色农业产业保险	新乡市平原示范区管委会农业农村局	6.00	6.00							
特定目标类	公用经费—其他—气象办公	新乡市平原示范区管委会农业农村局	10.00	10.00							

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称: 新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位: 万元

年度履职目标	(一) 持续巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。(二) 纵深推进农村改革。(三) 扛稳粮食安全重任。(四) 大力发展乡村产业。(五) 持续推进农村人居环境整治。(六) 加强防疫安全监管和农业综合执法。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		巩固脱贫成果宣传教育干部培训80万元。建档立卡贫困户(含易返贫致贫人口)“一揽子”保险100万元。巩固脱贫成果发展衔接补助690万元。特色产业产业保险30万元。脱贫攻坚档案规范化建设项目30万元。	
	现代农业发展科工作		农产品质量监管100万元,脱贫攻坚“一揽子”保险120万元,高标准农田建设1043.89万元,农田灾后修复11万元,农业产业扶贫50万元,农田水利设施排查委托28.8万元。	
	人居环境工作		秸秆禁烧工作 1万,蓝天卫士 86.3284万,人居环境 3678万。	
	农村改革工作		农村宅基地改革专项 50万产权制度改革专项 30万承包地三项改革专项 20万农机工作运营专项 25万农民丰收节及农产品展销展示 18万扶贫展销中心运营 10万平原示范区带贫土地流转奖补 20万平原示范区新型农业经营主体培育发展 5万五一扶贫农产品展销会 30万元	
	农机推广站工作		农机委托管理 20万元社区遗留问题 28.31万元土地经营权证委托管理 10万元示范区智慧农业和数字乡村建设项目可研编制 9.5万元祝楼乡胡堂庄生产路 98万元农村宅基地测绘费 45万元农业基础设施建设 26万元	
	农技推广站工作		农技推广站运行经费:15万元。未来花果园葡萄架搭建项目:190万元。小麦病虫害防治:共计费用367万元。	
	气象工作		城市内涝气象监测预警建设24万。防雷减灾68.3万炮库建设经费60万 气象灾害预警信息费3万 区域站维护经费12万 人影维护经费35万 办公经费10.8万 人员工资30万 租赁办公场所30万气象灾害普查费66万气候可行性论证85.8万中部区域人工影响天气能力提升19万	
	畜牧科工作		病死畜禽无害化处理补助资金15w万元渔业发展经费10万元疫苗配套资金8万元防疫员误工补助11万元畜产品质量监管经费25万元养殖业“一揽子”保险8万元重大动物疫病及布病防控工作经费15万元综合执法工作经费14.4万元涉农企业安全生产委托第三方排查经费16万元专项债储备项目可研报告编制服务19.5万元	
综合科工作		劳务派遣人员经费12.35万元,巡防队员工资32.5万元。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,400.13	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,400.13	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		773.57	
(2) 项目支出		2,626.56		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	促进辖区131个行政村脱贫致富，农民收入较上年增加10%。	
		现代农业发展科工作	确保高标农田按照合同按时完成施工内容	
		人居环境工作	完成辖区内人居环境整治工作	
农村改革工作		农村宅基地、产权制度、承包地三项改革、农机工作		
		农村宅基地、产权制度、承包地三项改革、农机等工作正常开展		
畜牧科工作	≥70%	保证不发生重大动物疫情，国家强制免疫抗体合格率达到70%		

产出指标		农技推广站工作	保证农及推广站工作正常开展	
		综合科工作	根据工作需要，保障人员工资正常发放	
		气象工作	根据工作实际，完成气象局建组认为，落实办公场所，匹配购岗人员	
	履职目标实现	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	促进辖区131个行政村脱贫致富	
		扛稳粮食安全重任	有序开展2022年高标准农田建设项目	
			深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动	
		加强防疫安全监管和农业综合执法	做好重大动物疫病防控和疫情监测工作	
		持续推进农村人居环境整治	推进“千万工程”亮点村建设项目	
		持续巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	找准监测对象	
		纵深推进农村改革	推进宅基地改革，巩固农村土地“三权分置”承包地改革等	
大力发展乡村产业		推进农业结构调整发展四园建设		
效益指标	履职效益	社会效益	不发生重大动物疫情	国家强制免疫抗体合格率达到70%以上
		可持续影响	不适用	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	
		社会公众满意度	国家强制免疫抗体合格率达到70%以上	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
219		2,626.56	2,626.56										
219001	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2,626.56	2,626.56										
41079722000000005202	人员支出—参事人员	7.81	7.81				人员数量	1人	保障单位工作正常开展	保障正常运转	职工满意度	100%	
							发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
410797220000000012838	人员支出—巡防队员—巡防队员经费	32.50	32.50				人员数量	7人	保障单位工作正常开展	保障正常运转	职工满意度	100%	
							发放准确率	100%					
							发放及时率	100%					
410797220000000009353	农业农村—畜产品质量监管	3.00	3.00		经费总额	≤25万元	畜产品、饲料、兽药检测次数	≥1次	不发生重大畜产品质量安全	畜牧业健康发展	检测效果满意	≥85%	
							资金使用合格率	100%	提高畜产品安全水平	明显提高			
							完成时间	2022年12月31日前					
410797220000000009768	农业农村—农产品质量监管	3.00	3.00		结合辖区实际制定了书面行动方案，明确整治目标、重点、措施范围	295平方公里	建立并有效运行举报投诉制度，广泛发动和正确引导公众积极参与专项整治计划，达到整治率100%	100%	杜绝违规生产，无公害农产品生产示范基地，农业标	100%	受益群体满意度	≥85%	
					农产品质量监管经费	100万	建立并有效运行举报投诉制度，整治率达到100%	100%					
							及时贯彻落实上级有关会议精神，进行再动员，再部署情况	每次					
							建立并有效运行举报投诉制度	长期有效					
							农产品整治率	100%					
410797220000000010079	农业农村—高标准农田建设配套—区级配套	100.00	100.00		预算执行率	100%	农田建设任务需求度	100%	新增粮食产能，建成旱涝	20000亩	满意度	100%	
					预算编制合理性	合理	建筑物使用年限	≥15年					
							新增高标准农田面积	预算面积100%					
							灌溉系统设计	100%					
							排水标准	100%					
							健全长效管理机制	健全					
410797220000000010143	农业农村—农村人居环境	1,200.00	1,200.00		预算资金合理性	合理	全域保洁村	≥126个	人居环境质量	逐年提高	党和政府满意度	≥85%	
					保洁费支出	≤1200万元	全域保洁乡镇	≥5个	预算执行率	100%	农民满意度	≥85%	
					长效管理机制	健全	管理制度	健全	农村环境	改善	人民群众满意	≥85%	
							全域保洁	全年			社会公众满意	≥85%	
410797220000000010147	农业农村—蓝天卫士	51.33	51.33		预算资金合理性	合理	每年实时监测	≥350天	大气环境污染	降低	党和政府满意度	≥85%	
					专线费	≤0.9万元	禁烧火点有效监控率	100%	预算执行率	100%	有耕地农民满	≥85%	
					铁塔、摄像头使用费	≤50.43万元	每日实时监测	≥20小时	提高人居环境质量	提高	人民群众满意	≥85%	
					农村空气质量管控	持续	每月实时监测	≥25天			社会公众满意	≥85%	
							监测设备质量完好率	100%			度		
							监测设备稳定率	100%					
							监测系统出现问题修复时间	≤420分钟					
							监测设备出现问题修复时间	≤120分钟					
410797220000000010155	农业农村—五一扶贫农产品农民丰收节展销中心运营	5.00	5.00		经费总额	5万元	经费到位率	100%	保障扶贫农产品展销中心正	保障	示范区人民满意度	≥90%	
							资金使用合规率	100%					
							资金使用及时率	100%					

410797220000000010352	农业农村—脱贫攻坚“一揽子”保险（非贫困户）	86.00	86.00		“一揽子”保险农户错退率	≤5%	帮助贫困户稳定脱贫	每户	农户认可度	≥95%	85%	≥85%
					预算执行率	100%	稳步推进脱贫攻坚“一揽子”保险	≥28.8万				
							实施精准农户扶贫	≥1000户				
							商业保险助力脱贫攻坚	长期落实				
							全区低保供养对象	稳定脱贫				
410797220000000010431	公用支出—专项工作—病死畜禽无害化处理补助	8.00	8.00		经费总额	≤15万元	补贴数与上报一致	100	增加农民收入	≤15万元	养殖户满意度	≥90%
							完成时间	2022年12月31日前	头均减少疫情发生	减少		
							补贴数与各畜牧站点上报数一致	100				
410797220000000010434	农业农村—疫苗资金—区级配套	5.00	5.00		经费总额	≤8万元	疫苗订购数量	≥20万毫升	不发生区域性重大动物疫情	畜牧业健康发展	接种服务满意度	≥90%
							应免畜禽抗体水平	≥70%	畜禽接种疫苗后，病死畜禽	减少环境污染		
							供应分发及时性	按规定时间实施	畜禽接种疫苗后降低疫病的	效益明显提升		
410797220000000010472	公用支出—专项工作—村级动物防疫员务工补助—区级配套	10.92	10.92		经费总额	≤11万元	补贴人数	26人	提高养殖户经济收益	≥80%	动物防疫员满意度	≥90%
							全额发放	≤11万元	提高社会效益	促进畜牧业发展		
							完成时间	2022年12月31日前				
410797220000000010581	农业农村—养殖业“一揽子”保险	8.00	8.00		经费总额	≤8万元	按时拨付到位	100	提高养殖户经济收益	≥85%	养殖户满意度	≥90%
							完成时间	2022年12月31日前	提高社会效益	≥85%		
							预计投保数量	11350头	促进养殖健康	≥85%		
410797220000000011101	公用经费—其他—气象办公	10.00	10.00		10.8万预算依据	10.8万	12人工作经费	12人	工作正常运转	工作正常运转	非常满意	85%
							按时完成工作任务	按时完成工作任务	12人工作费用	万	党和政府满意度	85%
							2022年工作运行	2022年			人民群众满意度	100%
							2022年完成工作	2022年完成工作				
410797220000000011188	农业农村—建档立卡贫困户（含易返贫致贫人口）“一揽子”保险	70.00	70.00		项目年度总支出	≤70万元	种植作物保险	100%	提高区贫困人口就医保障	100%	享受政策脱贫	≥85%
					贫困户种植险	70%	小麦、秋粮作物保险	21元			脱贫户满意度	≥85%
					政策医疗扶贫再保险保费	155元	辖区建档立卡脱贫户数	4262户				
							享受政策脱贫户种植作物亩数	4649.57亩				
							医疗扶贫再保险	1				
							资金使用合规率	100%				
							医疗扶贫再保险补贴	100%				
							2022年1月1日-12月31日小麦、秋粮保险	14年				
410797220000000011189	农业农村—巩固脱贫成果发展衔接补助	690.00	690.00		确保安全稳定运行，实现脱贫人口稳定就业，增加收入。	≥1.8万元/年	脱贫劳动力、边缘易致贫户再就业	100%	提高脱贫户收入	≥1.8万元/年	脱贫户满意度提升	≥85%
					支持帮扶产业发展	≤690万元	支持带动脱贫人口就业较多的龙头企业、合作社发展	5个	推动贫困村贫困人口脱贫致富奔小康	100%	脱贫人口满意度	≥85%
					防止“两不愁三保障”问题反弹	≥0.45万元/人/年	阻碍扶贫产业发展瓶颈	0个				
					项目全部用于扶持辖区内带动脱贫人口就业的企业、合作社	≤690万元	辖区内扶持发展特色产业	5个				
					发展乡村特色产业	≤690万元	防止辖区内15个脱贫村返贫	100%				
							防止辖区内4262个脱贫户防止“两不愁三保障”问题反弹	100%				
							脱贫户（村）返贫率	0人				

						特色产业发展	5个					
410797220000000011190	农业农村—特色农业产业保险	6.00	6.00		推进高效种养转型升级	≤6万元	保险参保品种	大棚保险、猕猴桃、苗木种植保险	增强涉农主体抵御风险能力	100%	参保农户满意度	≥95%
					经费总额	≤6万元	保险金额及费率	≤6万元	保障种植农户权益	保障增产增收		
					多方参与，落实中央支农惠农政策精神	≤6万元	经费到位率	100%				
							保险参保预防类型	火灾、风灾、雹灾、暴雨、洪水、冰凌、泥石流、病虫害				
						补贴标准	70%					
						保险试点期限	1年					
410797220000000011191	农业农村—脱贫攻坚档案规范化建设项目	30.00	30.00		采购服务成本	≤30万元	区级扶贫办扶贫档案资料	1个	可追溯可查询	100%	验收档案馆满	100%
					区乡村三级脱贫攻坚档案整理费	≤20万元	向档案馆完成移交任务	100%	坚持资源共享，确保档案	100%	辖区内131个行政村满意度	100%
					档案数字化加工费	≤5万元	服务机构招标	1个	确保脱贫攻坚档案实体安全和信息安全，	100%	5个乡镇1个街道办事处满意度	100%
					一户一档档案规范化整理	≤5万元	辖区内131个行政村	100%				
							2014年-2020年脱贫攻坚期档案资料	7年				
							131个行政村级扶贫档案资料	131个				
							5个乡镇1个街道办事处扶贫档案资料	6个				
							档案资料收集、整理	7年				
							档案资料整理成册	131个				
							2022年1月上旬	1年				
		档案整理成册完成时间	6月									
						档案移交档案馆验收时间	1年					
410797220000000014824	农业农村—2021年第四批人居环境工作长效保洁资金	300.00	300.00		保洁费支出	≤300万元	全域保洁乡镇	≥126个	提高人居环境	提高	全区内人民群众满意度	≥85%
					预算资金合理性	合理	全域保洁村	≥5个	预算执行率	100%		
					长效管理机制	健全	建成生态宜居新农村	建成	农村环境	改善		
							全域保洁	全年				