

# 2022 年度济源产城融合示范区农业农村局 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区农业农村局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区农业农村局 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源产城融合示范区农业农村局 2022 年度部门预算表

- 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(单位)整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标表

### 第一部分

#### 济源产城融合示范区农业农村局部门概况

##### 一、济源产城融合示范区农业农村局部门主要职能

济源产城融合示范区农业农村局部门的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施示范区范围内乡村振兴“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推进示范区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。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。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订示范区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并组织实施。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。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的

建议，培育、保护农业品牌。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。

（五）负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责示范区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、风险评估。参与制定农产品质量安全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。

（七）组织示范区农业资源区划工作。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。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导示范区范围内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开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责示范区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，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织实施监管工作。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。

（十）负责示范区范围内农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责示范区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定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。

（十二）推动示范区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、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。

（十三）指导示范区农业农村人才工作。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，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划

并会同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

（十六）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；指导产业扶贫，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（十七）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责示范区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。负责信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十八）参与制定财政专项扶贫资金分配方案，完成项目库建设，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干

部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（二十）完成示范区党工委、管委会和中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置及预算单位构成**

农业农村局部门内设机构16个，包括：办公室、人事财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业

科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科。另设有22个局属单位，分别是济源市农产品质量检测中心、济源市渔政渔船检验监督管理局、济源市农业经济管理站、济源市乡镇企业服务中心、济源市农村能源管理站、济源市园艺工作站、济源市畜牧技术推广站、济源市种子管理站、济源市植保植检站、济源市农业广播电视学校济源市分校、济源市农业技术推广中心、济源市农业综合开发办公室、济源市动物卫生监督所、济源市动物疫病预防控制中心、济源市人民政府烟草生产办公室、济源市畜产品质量监测检验中心、济源产城融合示范区乡村振兴服务中心、济源市农业机械管理局、济源市农机技术推广中心、济源市农机监理所、济源市农业机械学校、济源市农业产业化办公室。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 22 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市农产品质量检测中心；
2. 济源市渔政渔船检验监督管理局；
3. 济源市农业经济管理站；
4. 济源市乡镇企业服务中心；
5. 济源市农村能源管理站；
6. 济源市园艺工作站；

7. 济源市畜牧技术推广站；
8. 济源市种子管理站；
9. 济源市植保植检站；
10. 济源市农业广播电视学校济源市分校；
11. 济源市农业技术推广中心；
12. 济源市农业综合开发办公室；
13. 济源市动物卫生监督所；
14. 济源市动物疫病预防控制中心；
15. 济源市人民政府烟草生产办公室；
16. 济源市畜产品质量监测检验中心；
17. 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心；
18. 济源市农业机械管理局；
19. 济源市农机技术推广中心；
20. 济源市农机监理所；
21. 济源市农业机械学校；
22. 济源市农业产业化办公室。

## 第二部分

### 济源产城融合示范区农业农村局

#### 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2022 年收入总计

29662.49 万元，支出总计 29662.49 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 4907.31 万元，下降 14.20%。主要原因是：上年部门收支预算中结转结余资金比本年多，导致本年收支预算较上年减少。

## **二、收入预算总体情况说明**

济源产城融合示范区农业农村局部门 2022 年收入合计 29662.49 万元，其中：一般公共预算收入 26923.42 万元；政府性基金预算收入 2739.07 万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

济源产城融合示范区农业农村局部门 2022 年支出合计 29662.49 万元，其中：基本支出 8300.2 万元，占 27.98%；项目支出 21362.29 万元，占 72.02%。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源产城融合示范区农业农村局部门 2022 年一般公共预算收支预算 26923.42 万元，政府性基金收支预算 2739.07 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5039.22 万元，增长 23.03%，主要原因是：人员工资福利支出正常增长，本年专项资金较上年增加。政府性基金收支预算增加 2739.07 万元，主要原因是：上年无政府性资金预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区农业农村局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 26923.42 万元。其中：基本支出 8300.20 万元，占 30.83%；项目支出 18623.22 万元，占 69.17%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**



济源产城融合示范区农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 8300.20 万元。其中：人员经费支出 7790.60 万元，占 93.86%；公用经费支出 509.60 万元，占 6.14%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2022 年“三公”经费预算为 69.28 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 24.52 万元，下降 26.14%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 10.78 万元，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等支出。预算数比 2021 年减少 1.12 万元，下降 9.41%。主要原因是：厉行节约，减少不必要接待任务，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 58.50 万元。其中，公务用车运行维护费 58.50 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等费用，比 2021 年减少 9.40 万元，下降 13.84%，主要原因是：厉行节约，降低公务用车开支；公务用车购置费 0.00 万元，比 2021 年减少 14.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年农业机械学校因工作需要购置新车，本年无新车购置任务。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2022 年政府性基

金预算支出 2739.07 万元，用于农业生产发展、农村社会事业、农村生态环境等支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源产城融合示范区农业农村局部门 2022 年机关运行经费支出预算 112.90 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 25.4 万元，下降 18.37%，主要原因：厉行节约，压减公用经费开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 1023.61 万元，其中：政府采购货物预算 983.44 万元、政府采购工程预算 40.17 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 155 个，公开绩效目标 155 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 21362.29 万元，占全部项目预算的 100%。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021 年期末，济源产城融合示范区农业农村局部门共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆、

特种专业技术用车 3 辆、区域站专用车 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

### （五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区农业农村局部门负责管理的专项转移支付项目共有 12 项，主要是：新（扩）建规模养猪场建设奖补资金（豫财贸 2021-117 号提前下达 2022 年生猪调出大县奖励资金预算）、豫财农水（2021）108 号关于提前下达 2022 年中央财政转移支付资金预算的通知用于养殖环节病死猪无害化处理补助、豫财农水（2021）108 号关于提前下达 2022 年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制免疫疫苗经费、豫财农水（2021）108 号关于提前下达 2022 年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制扑杀补助、生猪养殖环节无害化处理补助（豫财贸 2021-117 号提前下达 2022 年生猪调出大县奖励资金预算）、豫财农水（2021）108 号提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴、豫财农水（2021）108 号提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试点、豫财农水（2021）108 号提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金用于渔业增殖放流、豫财农水【2021】98 号提前下达 2022 年中央财政农田建设补助资金预算、豫财农综[2021]42 号关于提前下达 2022 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知、豫财农综[2021]32 号关于提前下达 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通

知、豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于农机购置补贴。我单位将按照《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：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源产城融合示范区农业农村局 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

## 2022年部门收支预算表

部门名称:

济源产城融合示范区农业农村局

单位: 万元

| 收入             |           | 支出              |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目              | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 26,923.42 | 一、一般公共服务        |           |
| 其中: 财政拨款       | 18,430.42 | 二、外交            |           |
| 专项收入           |           | 三、国防            |           |
| 其他一般公共预算资金     |           | 四、公共安全          |           |
| 上级提前下达         | 8,493.00  | 五、教育            | 229.46    |
| 一般债券           |           | 六、科学技术          |           |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 2,739.07  | 七、文化旅游体育与传媒     |           |
| 其中: 政府性基金预算资金  | 2,739.07  | 八、社会保障和就业       | 1,142.99  |
| 上级提前下达         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
| 专项债券           |           | 十、卫生健康          |           |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 十一、节能环保         | 418.29    |
| 四、财政专户管理资金收入   |           | 十二、城乡社区事务       | 2,739.07  |
| 五、事业收入         |           | 十三、农林水事务        | 24,765.28 |
| 六、事业单位经营收入     |           | 十四、交通运输         |           |
| 七、上级补助收入       |           | 十五、资源勘探信息等      |           |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 十六、商业服务业等       |           |
| 九、其他收入         |           | 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  |           |
|                |           | 二十一、住房保障支出      | 367.40    |
|                |           | 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    | 29,662.49 | 本 年 支 出 合 计     | 29,662.49 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收 入 总 计        | 29,662.49 | 支 出 总 计         | 29,662.49 |







# 2022年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |        |           |        |           |
|      |    |    |          | 合计                 | 29,662.49 | 8,300.20 | 7,084.57   | 706.03        | 509.60 | 21,362.29 | 734.77 | 20,627.52 |
|      |    |    | 024      | 济源产城融合示范区农业农村局     | 29,662.49 | 8,300.20 | 7,084.57   | 706.03        | 509.60 | 21,362.29 | 734.77 | 20,627.52 |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育             | 229.46    |          | 205.76     | 1.70          | 15.00  | 7.00      | 7.00   |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休            | 280.33    |          |            | 272.53        | 7.80   |           |        |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休            | 373.06    |          |            | 362.76        | 10.30  |           |        |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 489.60    |          | 489.60     |               |        |           |        |           |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气                 | 411.29    |          |            |               |        | 411.29    |        | 411.29    |
| 211  | 03 | 07 |          | 土壤                 | 7.00      |          |            |               |        | 7.00      |        | 7.00      |
| 212  | 08 | 14 |          | 农业生产发展支出           | 1,988.61  |          |            |               |        | 1,988.61  |        | 1,988.61  |
| 212  | 08 | 15 |          | 农村社会事业支出           | 120.00    |          |            |               |        | 120.00    |        | 120.00    |
| 212  | 08 | 16 |          | 农业农村生态环境支出         | 472.52    |          |            |               |        | 472.52    |        | 472.52    |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 157.94    |          |            |               |        | 157.94    |        | 157.94    |
| 213  | 01 | 01 |          | 行政运行               | 895.98    |          | 776.58     | 13.60         | 105.80 |           |        |           |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行               | 5,242.31  |          | 4,855.57   | 52.84         | 333.90 |           |        |           |
| 213  | 01 | 06 |          | 科技转化与推广服务          | 1,453.57  |          |            |               |        | 1,453.57  | 5.30   | 1,448.27  |
| 213  | 01 | 08 |          | 病虫害控制              | 1,237.22  |          |            |               |        | 1,237.22  | 25.10  | 1,212.12  |
| 213  | 01 | 09 |          | 农产品质量安全            | 637.70    |          |            |               |        | 637.70    |        | 637.70    |
| 213  | 01 | 10 |          | 执法监管               | 153.76    |          | 107.46     | 0.90          | 7.40   | 38.00     | 38.00  |           |
| 213  | 01 | 19 |          | 防灾减灾               | 99.00     |          |            |               |        | 99.00     |        | 99.00     |
| 213  | 01 | 22 |          | 农业生产发展             | 6,969.68  |          |            |               |        | 6,969.68  | 1.00   | 6,968.68  |
| 213  | 01 | 24 |          | 农村合作经济             | 10.00     |          |            |               |        | 10.00     |        | 10.00     |
| 213  | 01 | 26 |          | 农村社会事业             | 5.00      |          |            |               |        | 5.00      | 5.00   |           |
| 213  | 01 | 35 |          | 农业资源保护修复与利用        | 14.63     |          |            |               |        | 14.63     |        | 14.63     |
| 213  | 01 | 48 |          | 渔业发展               | 343.82    |          |            |               |        | 343.82    | 343.82 |           |

2022年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）       | 合计       | 基本支出 |            |               |       | 项目支出     |        |          |
|------|----|----|----------|----------------|----------|------|------------|---------------|-------|----------|--------|----------|
|      |    |    |          |                |          | 小计   | 人员经费       |               | 公用经费  | 小计       | 其他运转类  | 特定目标类    |
| 类    | 款  | 项  |          |                |          |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |       |          |        |          |
| 213  | 01 | 53 |          | 农田建设           | 1,000.00 |      |            |               |       | 1,000.00 |        | 1,000.00 |
| 213  | 01 | 99 |          | 其他农业农村支出       | 1,632.25 |      |            |               |       | 1,632.25 | 177.75 | 1,454.50 |
| 213  | 05 | 01 |          | 行政运行           | 203.14   |      | 182.44     |               | 20.70 |          |        |          |
| 213  | 05 | 02 |          | 一般行政管理事务       | 333.00   |      |            |               |       | 333.00   | 97.00  | 236.00   |
| 213  | 05 | 05 |          | 生产发展           | 735.00   |      |            |               |       | 735.00   |        | 735.00   |
| 213  | 05 | 50 |          | 事业运行           | 110.16   |      | 99.76      | 1.70          | 8.70  |          |        |          |
| 213  | 05 | 99 |          | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3,121.00 |      |            |               |       | 3,121.00 |        | 3,121.00 |
| 213  | 08 | 03 |          | 农业保险保费补贴       | 533.26   |      |            |               |       | 533.26   |        | 533.26   |
| 213  | 99 | 99 |          | 其他农林水支出        | 34.80    |      |            |               |       | 34.80    | 34.80  |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金          | 367.40   |      | 367.40     |               |       |          |        |          |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 收入            |           | 支出              |           |           |           |          |          |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 项 目           | 金 额       | 项 目             | 合计        | 一般公共预算    |           | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
|               |           |                 |           | 小计        | 其中：财政拨款   |          |          |
| 一、本年收入        | 29,662.49 | 一、本年支出          | 29,662.49 | 26,923.42 | 18,430.42 | 2,739.07 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 26,923.42 | （一）一般公共服务支出     |           |           |           |          |          |
| 其中：财政拨款       | 18,430.42 | （二）外交支出         |           |           |           |          |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 2,739.07  | （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         | 229.46    | 229.46    | 229.46    |          |          |
| （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    | 1,142.99  | 1,142.99  | 1,142.99  |          |          |
|               |           | （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      | 418.29    | 418.29    | 418.29    |          |          |
|               |           | （十二）城乡社区事务支出    | 2,739.07  |           |           | 2,739.07 |          |
|               |           | （十三）农林水事务支出     | 24,765.28 | 24,765.28 | 16,272.28 |          |          |
|               |           | （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 |           |           |           |          |          |
|               |           | （二十一）住房保障支出     | 367.40    | 367.40    | 367.40    |          |          |
|               |           | （二十二）粮油物资储备支出   |           |           |           |          |          |
|               |           | （二十三）国有资本经营预算   |           |           |           |          |          |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 收入    |           | 支出               |           |           |           |          |          |
|-------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 项 目   | 金 额       | 项 目              | 合计        | 一般公共预算    |           | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |
|       |           |                  |           | 小计        | 其中：财政拨款   |          |          |
|       |           | （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： | 29,662.49 | 支出合计             | 29,662.49 | 26,923.42 | 18,430.42 | 2,739.07 |          |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局 单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 合计        | 基本支出     |            |               |        | 项目支出      |        |           |
|------|----|----|----------|------------------|-----------|----------|------------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|
|      |    |    |          |                  |           | 小计       | 人员经费       |               | 公用经费   | 小计        | 其他运转类  | 特定目标类     |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |           |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |        |           |        |           |
|      |    |    |          | 合计               | 26,923.42 | 8,300.20 | 7,084.57   | 706.03        | 509.60 | 18,623.22 | 734.77 | 17,888.45 |
|      |    |    | 024      | 济源产城融合示范区农业农村局   | 26,923.42 | 8,300.20 | 7,084.57   | 706.03        | 509.60 | 18,623.22 | 734.77 | 17,888.45 |
| 205  | 03 | 02 |          | 中等职业教育           | 229.46    | 222.46   | 205.76     | 1.70          | 15.00  | 7.00      | 7.00   |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 280.33    | 280.33   |            | 272.53        | 7.80   |           |        |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 373.06    | 373.06   |            | 362.76        | 10.30  |           |        |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 489.60    | 489.60   | 489.60     |               |        |           |        |           |
| 211  | 03 | 01 |          | 大气               | 411.29    |          |            |               |        | 411.29    |        | 411.29    |
| 211  | 03 | 07 |          | 土壤               | 7.00      |          |            |               |        | 7.00      |        | 7.00      |
| 213  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 895.98    | 895.98   | 776.58     | 13.60         | 105.80 |           |        |           |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行             | 5,242.31  | 5,242.31 | 4,855.57   | 52.84         | 333.90 |           |        |           |
| 213  | 01 | 06 |          | 科技转化与推广服务        | 1,453.57  |          |            |               |        | 1,453.57  | 5.30   | 1,448.27  |
| 213  | 01 | 08 |          | 病虫害控制            | 1,237.22  |          |            |               |        | 1,237.22  | 25.10  | 1,212.12  |
| 213  | 01 | 09 |          | 农产品质量安全          | 637.70    |          |            |               |        | 637.70    |        | 637.70    |
| 213  | 01 | 10 |          | 执法监管             | 153.76    | 115.76   | 107.46     | 0.90          | 7.40   | 38.00     | 38.00  |           |
| 213  | 01 | 19 |          | 防灾救灾             | 99.00     |          |            |               |        | 99.00     |        | 99.00     |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）       | 合计       | 基本支出   |            |               |       | 项目支出     |        |          |
|------|----|----|----------|----------------|----------|--------|------------|---------------|-------|----------|--------|----------|
|      |    |    |          |                |          | 小计     | 人员经费       |               | 公用经费  | 小计       | 其他运转类  | 特定目标类    |
| 类    | 款  | 项  |          |                |          |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |       |          |        |          |
| 213  | 01 | 22 |          | 农业生产发展         | 6,969.68 |        |            |               |       | 6,969.68 | 1.00   | 6,968.68 |
| 213  | 01 | 24 |          | 农村合作经济         | 10.00    |        |            |               |       | 10.00    |        | 10.00    |
| 213  | 01 | 26 |          | 农村社会事业         | 5.00     |        |            |               |       | 5.00     | 5.00   |          |
| 213  | 01 | 35 |          | 农业资源保护修复与利用    | 14.63    |        |            |               |       | 14.63    |        | 14.63    |
| 213  | 01 | 48 |          | 渔业发展           | 343.82   |        |            |               |       | 343.82   | 343.82 |          |
| 213  | 01 | 53 |          | 农田建设           | 1,000.00 |        |            |               |       | 1,000.00 |        | 1,000.00 |
| 213  | 01 | 99 |          | 其他农业农村支出       | 1,632.25 |        |            |               |       | 1,632.25 | 177.75 | 1,454.50 |
| 213  | 05 | 01 |          | 行政运行           | 203.14   | 203.14 | 182.44     |               | 20.70 |          |        |          |
| 213  | 05 | 02 |          | 一般行政管理事务       | 333.00   |        |            |               |       | 333.00   | 97.00  | 236.00   |
| 213  | 05 | 05 |          | 生产发展           | 735.00   |        |            |               |       | 735.00   |        | 735.00   |
| 213  | 05 | 50 |          | 事业运行           | 110.16   | 110.16 | 99.76      | 1.70          | 8.70  |          |        |          |
| 213  | 05 | 99 |          | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3,121.00 |        |            |               |       | 3,121.00 |        | 3,121.00 |
| 213  | 08 | 03 |          | 农业保险保费补贴       | 533.26   |        |            |               |       | 533.26   |        | 533.26   |
| 213  | 99 | 99 |          | 其他农林水支出        | 34.80    |        |            |               |       | 34.80    | 34.80  |          |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金          | 367.40   | 367.40 | 367.40     |               |       |          |        |          |

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： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |          | 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             |            |          | 8,300.20     | 7,790.60 | 509.60 |
| 301        | 工资福利支出         |            |          | 7,084.57     | 7,084.57 |        |
| 30101      | 基本工资           | 50101      | 工资奖金津补贴  | 305.80       | 305.80   |        |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出   | 1,455.00     | 1,455.00 |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 50101      | 工资奖金津补贴  | 197.20       | 197.20   |        |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出   | 298.80       | 298.80   |        |
| 30103      | 奖金             | 50101      | 工资奖金津补贴  | 409.40       | 409.40   |        |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出   | 2,748.10     | 2,748.10 |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102      | 社会保障缴费   | 84.10        | 84.10    |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出   | 405.50       | 405.50   |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50102      | 社会保障缴费   | 36.90        | 36.90    |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出   | 178.00       | 178.00   |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50102      | 社会保障缴费   | 1.80         | 1.80     |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出   | 27.20        | 27.20    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 50103      | 住房公积金    | 63.10        | 63.10    |        |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出   | 304.30       | 304.30   |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50199      | 其他工资福利支出 | 7.92         | 7.92     |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出   | 561.45       | 561.45   |        |
| 302        | 商品和服务支出        |            |          | 501.20       |          | 501.20 |
| 30201      | 办公费            | 50201      | 办公经费     | 15.90        |          | 15.90  |
| 30201      | 办公费            | 50502      | 商品和服务支出  | 57.33        |          | 57.33  |
| 30202      | 印刷费            | 50201      | 办公经费     | 3.00         |          | 3.00   |
| 30202      | 印刷费            | 50502      | 商品和服务支出  | 23.33        |          | 23.33  |
| 30205      | 水费             | 50201      | 办公经费     | 1.00         |          | 1.00   |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |           | 政府预算支出经济分类 |           | 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  |
| 30205      | 水费        | 50502      | 商品和服务支出   | 4.86         |      | 4.86  |
| 30206      | 电费        | 50502      | 商品和服务支出   | 24.00        |      | 24.00 |
| 30207      | 邮电费       | 50201      | 办公经费      | 4.00         |      | 4.00  |
| 30207      | 邮电费       | 50502      | 商品和服务支出   | 8.50         |      | 8.50  |
| 30208      | 取暖费       | 50502      | 商品和服务支出   | 7.70         |      | 7.70  |
| 30209      | 物业管理费     | 50502      | 商品和服务支出   | 12.10        |      | 12.10 |
| 30211      | 差旅费       | 50201      | 办公经费      | 3.30         |      | 3.30  |
| 30211      | 差旅费       | 50502      | 商品和服务支出   | 33.00        |      | 33.00 |
| 30213      | 维修(护)费    | 50502      | 商品和服务支出   | 12.90        |      | 12.90 |
| 30216      | 培训费       | 50203      | 培训费       | 0.50         |      | 0.50  |
| 30216      | 培训费       | 50502      | 商品和服务支出   | 7.60         |      | 7.60  |
| 30217      | 公务接待费     | 50206      | 公务接待费     | 3.30         |      | 3.30  |
| 30217      | 公务接待费     | 50502      | 商品和服务支出   | 7.48         |      | 7.48  |
| 30218      | 专用材料费     | 50502      | 商品和服务支出   | 7.61         |      | 7.61  |
| 30226      | 劳务费       | 50205      | 委托业务费     | 9.00         |      | 9.00  |
| 30226      | 劳务费       | 50502      | 商品和服务支出   | 11.10        |      | 11.10 |
| 30227      | 委托业务费     | 50502      | 商品和服务支出   | 3.00         |      | 3.00  |
| 30229      | 福利费       | 50201      | 办公经费      | 8.40         |      | 8.40  |
| 30229      | 福利费       | 50502      | 商品和服务支出   | 44.30        |      | 44.30 |
| 30231      | 公务用车运行维护费 | 50208      | 公务用车运行维护费 | 11.80        |      | 11.80 |
| 30231      | 公务用车运行维护费 | 50502      | 商品和服务支出   | 46.70        |      | 46.70 |
| 30239      | 其他交通费用    | 50201      | 办公经费      | 59.80        |      | 59.80 |
| 30239      | 其他交通费用    | 50502      | 商品和服务支出   | 6.90         |      | 6.90  |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50299      | 其他商品和服务支出 | 14.30        |      | 14.30 |



一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |           | 政府预算支出经济分类 |          | 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  |
| 30299      | 其他商品和服务支出 | 50502      | 商品和服务支出  | 48.49        |        | 48.49 |
| 303        | 对个人和家庭的补助 |            |          | 706.03       | 706.03 |       |
| 30301      | 离休费       | 50905      | 离退休费     | 15.80        | 15.80  |       |
| 30302      | 退休费       | 50905      | 离退休费     | 664.63       | 664.63 |       |
| 30305      | 生活补助      | 50901      | 社会福利和救助  | 25.60        | 25.60  |       |
| 310        | 资本性支出     |            |          | 8.40         |        | 8.40  |
| 31002      | 办公设备购置    | 50601      | 资本性支出（一） | 8.40         |        | 8.40  |



2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财政拨款  |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 127.40   | 127.40   | 127.40   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 7.48     | 7.48     | 7.48     |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 384.74   | 384.74   | 384.74   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 44.30    | 44.30    | 44.30    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 46.70    | 46.70    | 46.70    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 15.80    | 15.80    | 15.80    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 664.63   | 664.63   | 664.63   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 107.60   | 107.60   | 107.60   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 108.29   | 108.29   | 94.29    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 405.50   | 405.50   | 405.50   |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 84.10    | 84.10    | 84.10    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 05 | 基础设施建设         | 503      | 02 | 基础设施建设    | 57.46    | 57.46    | 57.46    |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 503      | 99 | 其他资本性支出   | 1,500.10 | 1,500.10 | 1,500.10 |         |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 90.47    | 85.47    | 85.47    | 5.00    |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 10 | 个人农业生产补贴       | 509      | 03 | 个人农业生产补贴  | 6,829.63 | 6,580.09 | 1,680.10 | 249.54  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 99 | 其他资本性支出        | 506      | 01 | 资本性支出（一）  | 5,684.41 | 4,856.00 | 2,130.00 | 828.41  |          |        |            |      |        |          |          |      |







2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局 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 |       |
| 69.28    |          | 58.50      |         | 58.50   | 10.78 |

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： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）           | 合计       | 基本支出 |            |                   | 项目支出 |          |       |          |
|------|----|----|----------|--------------------|----------|------|------------|-------------------|------|----------|-------|----------|
|      |    |    |          |                    |          | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费 | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类    |
| 类    | 款  | 项  |          |                    |          |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |          |       |          |
|      |    |    |          | 合计                 | 2,739.07 |      |            |                   |      | 2,739.07 |       | 2,739.07 |
|      |    |    | 024      | 济源产城融合示范区农业农村局     | 2,739.07 |      |            |                   |      | 2,739.07 |       | 2,739.07 |
| 212  | 08 | 14 |          | 农业生产发展支出           | 1,988.61 |      |            |                   |      | 1,988.61 |       | 1,988.61 |
| 212  | 08 | 15 |          | 农村社会事业支出           | 120.00   |      |            |                   |      | 120.00   |       | 120.00   |
| 212  | 08 | 16 |          | 农业农村生态环境支出         | 472.52   |      |            |                   |      | 472.52   |       | 472.52   |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 157.94   |      |            |                   |      | 157.94   |       | 157.94   |



# 项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                            | 项目类型  | 合计        | 本年拨款      |          |          | 上年结转结余 |         |          | 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  | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|          | 合计                                                  |       | 21,362.29 | 18,623.22 | 2,739.07 |          |        |         |          |          |      |
| 024      | 济源产城融合示范区农业农村局                                      |       | 21,362.29 | 18,623.22 | 2,739.07 |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 济源产城融合示范区农业农村局                                      |       | 12,444.71 | 10,666.46 | 1,778.25 |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业高质量发展保障工作经费                                       | 其他运转类 | 70.00     | 70.00     |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业综合楼运行经费                                           | 其他运转类 | 14.00     | 14.00     |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 参加第十九届中国国际农产品交易会经费（结转）                              | 其他运转类 | 8.40      | 8.40      |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 驻村帮扶工作经费                                            | 其他运转类 | 10.00     | 10.00     |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业农村工作经费（结转）                                        | 其他运转类 | 10.01     | 10.01     |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 2020年争取上级资金奖励资金（结转）                                 | 其他运转类 | 11.34     | 11.34     |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 2021年中国农民丰收节济源分会场专题系列报道经费                           | 其他运转类 | 30.00     | 30.00     |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 生猪养殖环节无害化处理补助（豫财农2021-117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算）    | 特定目标类 | 7.50      | 7.50      |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 实施固定观察点调查（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）              | 特定目标类 | 3.20      | 3.20      |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴     | 特定目标类 | 4,511.00  | 4,511.00  |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 新（扩）建规模养猪场建设奖补资金（豫财农2021-117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算） | 特定目标类 | 346.50    | 346.50    |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农产品综合楼集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）    | 特定目标类 | 17.29     | 17.29     |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 改革发展创新案例奖（济源农村集体产权制度改革，激活乡村振兴内生活力项目）（结转）            | 特定目标类 | 10.00     | 10.00     |          |          |        |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                                    | 项目类型  | 合计     | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024001   | 济源乡村旅游推介经费                                                  | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 济源乡村休闲旅游村庄策划及建设指导经费                                         | 特定目标类 | 120.00 |        | 120.00  |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 2019年畜禽粪污资源化利用项目第5批                                         | 特定目标类 | 89.34  |        | 89.34   |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 2020年中央财政农业生产发展资金农业生产社会化服务项目                                | 特定目标类 | 160.20 |        | 160.20  |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于养殖环节病死猪无害化处理补助   | 特定目标类 | 208.00 | 208.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制免疫疫苗经费         | 特定目标类 | 50.00  | 50.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试点               | 特定目标类 | 300.00 | 300.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制扑杀补助           | 特定目标类 | 8.00   | 8.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 养殖环节病死猪无害化处理补助                                              | 特定目标类 | 412.00 | 412.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 秸秆焚烧火点扣拨财力资金（豫财农水2021-92号2021年秸秆焚烧火点所在市县财力和下达奖励等资金）         | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于高素质农民培训（结转） | 特定目标类 | 70.00  | 70.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 特色肉兔省级现代农业产业园规划编制费用                                         | 特定目标类 | 17.90  | 17.90  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 聘请第三方公司开展农村户厕改造问题核查所需经费（结转）                                 | 特定目标类 | 2.15   | 2.15   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业生产发展资金-用于2021年省级优质草畜生产能力提升项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业   | 特定目标类 | 38.00  | 38.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 2021年生猪洗消中心建设补助资金（豫财农水2021-21号2021年生猪洗消中心补助资金）              | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 2021年数字乡村项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）             | 特定目标类 | 207.10 | 207.10 |         |          |        |         |          |          |      |

# 项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                                  | 项目类型  | 合计       | 本年拨款   |          |          | 上年结转结余 |         |          | 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  | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024001   | 特聘动物防疫专员劳务补助                                              | 特定目标类 | 40.00    | 40.00  |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 政策性养殖业保险配套                                                | 特定目标类 | 307.86   | 307.86 |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 病死奶牛无害化处理补助                                               | 特定目标类 | 42.00    | 42.00  |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 畜产品质量安全风险检测经费                                             | 特定目标类 | 10.00    | 10.00  |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 粪污资源化利用整县推进项目前期费用                                         | 特定目标类 | 29.74    |        | 29.74    |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 新建规模奶牛场奖补                                                 | 特定目标类 | 1,000.00 |        | 1,000.00 |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 2021年省级农业生产救灾资金（豫财农水2021-114号2021年省级农业生产救灾资金）             | 特定目标类 | 99.00    | 99.00  |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100号)用于耕地 | 特定目标类 | 172.96   | 172.96 |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资 | 特定目标类 | 116.00   | 116.00 |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农产品定量抽检工作经费资金（结转）                                         | 特定目标类 | 22.50    | 22.50  |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 种猪场和规模猪场贷款贴息（豫财农水2021-71号关于下达种猪场和规模猪场贷款贴息资金）              | 特定目标类 | 20.83    | 20.83  |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 重大动物疫情应急储备金                                               | 特定目标类 | 50.00    | 50.00  |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业综合楼屋顶维修资金（2021年结转））                                     | 特定目标类 | 22.30    | 22.30  |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业生产发展资金-用于奶牛核心群组建资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）         | 特定目标类 | 279.00   | 279.00 |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 现代农业园建设（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）                      | 特定目标类 | 783.00   | 783.00 |          |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 强制免疫疫苗经费                                                  | 特定目标类 | 50.00    | 50.00  |          |          |        |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                                  | 项目类型  | 合计       | 本年拨款     |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024001   | 农业生产发展资金-蔬菜制种特色保险                                         | 特定目标类 | 180.00   | 180.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系种植业        | 特定目标类 | 85.43    | 85.43    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 烟叶烤房电代煤项目（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）                  | 特定目标类 | 394.00   | 394.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 动物防疫等补助项目资金-用于2021年强制扑杀（第二批）（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关 | 特定目标类 | 7.06     | 7.06     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费                                    | 特定目标类 | 6.00     | 6.00     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 邵原防检中心站项目                                                 | 特定目标类 | 40.17    | 40.17    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 政策性秋作物保险                                                  | 特定目标类 | 5.40     | 5.40     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 省级财政地方特色险以奖代补资金（豫财金2021-21号2020年省级财政以奖代补资金）               | 特定目标类 | 37.19    | 37.19    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业生产发展资金一用于2021年优势特色产业集群建设(豫财农水2021—35号2021年第二批中央财政农业相关转移 | 特定目标类 | 1,200.00 | 1,200.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 河南瑞星农牧科技有限公司等4家养殖企业畜禽粪污处理设施和购置设备补贴（结转）                    | 特定目标类 | 353.44   |          | 353.44  |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系特 | 特定目标类 | 57.22    | 57.22    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业生产发展资金-用于2021年奶畜家庭牧场（中小牧场）升级改造（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政 | 特定目标类 | 56.00    | 56.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息                                      | 特定目标类 | 15.00    | 15.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 农业生产发展资金-用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移  | 特定目标类 | 75.15    | 75.15    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024001   | 垆国红网箱清理补助                                                 | 特定目标类 | 20.00    | 20.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024002   | 济源市农产品质量检测中心                                              |       | 102.13   | 102.13   |         |          |        |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                                  | 项目类型  | 合计     | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024002   | 农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费                                | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024002   | 农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记(2021年结转)                     | 特定目标类 | 15.00  | 15.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024002   | 开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管工作（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）       | 特定目标类 | 0.89   | 0.89   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024002   | 农产品定量抽检工作经费                                               | 特定目标类 | 74.75  | 74.75  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024002   | 农产品质量追溯体系资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金                   | 特定目标类 | 1.49   | 1.49   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024003   | 济源市渔政渔船检验监督管理局                                            |       | 402.34 | 402.34 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024003   | 渔政执法船正常运行及维护费                                             | 其他运转类 | 13.00  | 13.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024003   | 水产种质资源普查项目                                                | 其他运转类 | 3.00   | 3.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024003   | 小浪底库区渔政执法经费                                               | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024003   | 2021年成品油价格调整对渔业发展补助（豫财农水2021-42号2021年成品油价格调整对渔业补助预算）      | 其他运转类 | 343.82 | 343.82 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024003   | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系水 | 特定目标类 | 18.52  | 18.52  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024003   | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于渔业增殖放流             | 特定目标类 | 14.00  | 14.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024005   | 济源市农业经济管理站                                                |       | 54.00  | 54.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024005   | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作                                          | 其他运转类 | 2.00   | 2.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024005   | 农村三资网络监控系统维护                                              | 其他运转类 | 2.00   | 2.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024005   | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于支持农民专业合作社 | 特定目标类 | 38.00  | 38.00  |         |          |        |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                                  | 项目类型  | 合计     | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024005   | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于支持家庭农场    | 特定目标类 | 12.00  | 12.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024006   | 济源市乡镇企业服务中心                                               |       | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024006   | 农洽会等涉农会议及乡村休闲旅游发展经费                                       | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024007   | 济源市农村能源管理站                                                |       | 12.00  | 12.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024007   | 农业农村环保管理工作经费                                              | 其他运转类 | 5.00   | 5.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024007   | 耕地土壤污染预警                                                  | 特定目标类 | 7.00   | 7.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024008   | 济源市园艺工作站                                                  |       | 6.00   | 6.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024008   | 新品种新技术考察引进试验示范培训推广                                        | 特定目标类 | 4.00   | 4.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024008   | 种质资源普查                                                    | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024009   | 济源市畜牧技术推广站                                                |       | 345.60 | 345.60 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024009   | 畜禽良种繁育与新技术推广                                              | 其他运转类 | 1.00   | 1.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024009   | 农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100号)用于基层 | 特定目标类 | 19.16  | 19.16  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024009   | 农业生产发展资金-用于奶牛品种登记资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）（2021年结转） | 特定目标类 | 1.24   | 1.24   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024009   | 种质资源普查                                                    | 特定目标类 | 2.00   | 2.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024009   | 2021年粮改饲项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）            | 特定目标类 | 306.00 | 306.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024009   | 农业生产发展资金-用于2021年生猪良种补贴项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付 | 特定目标类 | 16.20  | 16.20  |         |          |        |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                                 | 项目类型  | 合计       | 本年拨款     |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024010   | 济源市种子管理站                                                 |       | 5.00     | 5.00     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024010   | 种子管理工作经费                                                 | 其他运转类 | 2.00     | 2.00     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024010   | 种质资源普查                                                   | 特定目标类 | 3.00     | 3.00     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024011   | 济源市植保植检站                                                 |       | 6.50     | 6.50     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024011   | 植物检疫工作经费                                                 | 其他运转类 | 1.50     | 1.50     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024011   | 植保田间观测场及应急药械库工作经费                                        | 特定目标类 | 5.00     | 5.00     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024012   | 河南省农业广播电视学校济源市分校                                         |       | 27.28    | 27.28    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024012   | 农业生产发展经费-教学经费                                            | 其他运转类 | 2.30     | 2.30     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024012   | 农业生产发展资金-用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移 | 特定目标类 | 24.98    | 24.98    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024013   | 济源市农业技术推广中心                                              |       | 30.30    | 30.30    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024013   | 农业生产发展资金-用于开展粮食作物重大技术推广资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）   | 特定目标类 | 10.84    | 10.84    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024013   | 农业生产发展资金-用于遥感地面调查网点县监测统计调查工作经费（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相  | 特定目标类 | 1.95     | 1.95     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024013   | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算（豫财农水[2020]100号）用于化肥减量增效   | 特定目标类 | 15.28    | 15.28    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024013   | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算（豫财农水[2020]100号）用于耕地质量评价   | 特定目标类 | 1.60     | 1.60     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024013   | 农业资源及生态保护补助资金-用于2021年耕地质量监测项目（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资 | 特定目标类 | 0.63     | 0.63     |         |          |        |         |          |          |      |
| 024014   | 济源市农业综合开发办公室                                             |       | 1,838.41 | 1,010.00 | 828.41  |          |        |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                               | 项目类型  | 合计     | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024014   | 克井镇2万亩高标准农田建设项目                                        | 特定目标类 | 274.30 |        | 274.30  |          |        |         |          |          |      |
| 024014   | 豫财农水【2021】98号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金预算                   | 特定目标类 | 970.00 | 970.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024014   | 农业综合开发工作及项目管理费（2021年结转）                                | 特定目标类 | 2.70   | 2.70   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024014   | 农业综合开发工作及项目管理费                                         | 特定目标类 | 7.30   | 7.30   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024014   | 2018年王屋镇农业综合开发土地治理项目（2021年结转）                          | 特定目标类 | 349.61 |        | 349.61  |          |        |         |          |          |      |
| 024014   | 农田水利设施排查整改资金（2021年结转）                                  | 特定目标类 | 104.50 |        | 104.50  |          |        |         |          |          |      |
| 024014   | 农田建设补助专项——高标准农田建设资金                                    | 特定目标类 | 100.00 |        | 100.00  |          |        |         |          |          |      |
| 024014   | 农田水利设施排查整改项目（豫财农水2021-84号2021年省级财政农田建设项目补助资金）（2021年结转） | 特定目标类 | 30.00  | 30.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | 济源市动物卫生监督所                                             |       | 816.17 | 816.17 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | 动物检疫监督工作经费                                             | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | 房屋租赁费                                                  | 其他运转类 | 13.60  | 13.60  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | 动物指定通道运行补助资金（豫财农水2021-59号下达动物指定通道运行补助资金）               | 特定目标类 | 5.76   | 5.76   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | 济源市农业综合行政执法办案中心建设资金（2021年结转）                           | 特定目标类 | 34.85  | 34.85  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | 河南省动物指定通道济源站建设资金（2021年结转）                              | 特定目标类 | 27.16  | 27.16  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | “瘦肉精”快速检测卡                                             | 特定目标类 | 84.00  | 84.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | 生猪屠宰环节无害化处理补助经费                                        | 特定目标类 | 278.00 | 278.00 |         |          |        |         |          |          |      |



项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                    | 项目类型  | 合计     | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024015   | 动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费（2021年结转）             | 特定目标类 | 65.80  | 65.80  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | 河南省动物指定通道济源站运转运行费用                          | 特定目标类 | 90.00  | 90.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024015   | 畜牧检疫检测辅助服务经费                                | 特定目标类 | 207.00 | 207.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024016   | 济源市动物疫病预防控制中心                               |       | 111.00 | 23.00  | 88.00   |          |        |         |          |          |      |
| 024016   | 拆除动物疫病预防控制中心原址上危房经费                         | 特定目标类 | 5.00   |        | 5.00    |          |        |         |          |          |      |
| 024016   | 动物疫病监测预警信息系统等保测评费                           | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024016   | 实验室设施设备维修维护费和实验室水电费                         | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024016   | 重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费                        | 特定目标类 | 3.00   | 3.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024016   | 重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费                       | 特定目标类 | 83.00  |        | 83.00   |          |        |         |          |          |      |
| 024016   | 动物疫病监测预警信息平台维护费                             | 特定目标类 | 5.00   | 5.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024017   | 济源市人民政府烟草生产办公室                              |       | 45.81  | 45.81  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024017   | 日常管护资金                                      | 特定目标类 | 15.00  | 15.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024017   | 烟草新技术新品种引进推广培训服务费                           | 特定目标类 | 6.00   | 6.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024017   | 烟叶保险市级补贴资金                                  | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024017   | 省级财政地方特色险以奖代补资金（豫财金2021-21号2020年省级财政以奖代补资金） | 特定目标类 | 2.81   | 2.81   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024017   | 烟草专干误工补贴                                    | 特定目标类 | 12.00  | 12.00  |         |          |        |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                                 | 项目类型  | 合计       | 本年拨款     |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024019   | 济源市畜产品质量监测检验中心                                           |       | 134.45   | 134.45   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024019   | 畜产品质量安全监测工作经费                                            | 特定目标类 | 74.45    | 74.45    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024019   | 农业生产发展资金-用于生鲜乳第三方检测资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）       | 特定目标类 | 10.00    | 10.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024019   | 畜产品质量监测辅助服务经费                                            | 特定目标类 | 50.00    | 50.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 济源产城融合示范区扶贫服务中心                                          |       | 2,512.21 | 2,467.80 | 44.41   |          |        |         |          |          |      |
|          | 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心                                        |       | 1,756.00 | 1,756.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 老促会工作经费                                                  | 其他运转类 | 34.80    | 34.80    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 扶贫信息管理系统（平台）信息更新维护工作经费                                   | 其他运转类 | 27.00    | 27.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 脱贫攻坚督查巡查组工作经费                                            | 其他运转类 | 20.00    | 20.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费                                  | 其他运转类 | 50.00    | 50.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 豫财农综[2021]32号关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的 | 特定目标类 | 1,021.00 | 1,021.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 济源脱贫人口”一揽子”保险（人身意外、医疗补充险、农村家庭财产险）                        | 特定目标类 | 152.00   | 152.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任组（工作队）人身综合保险                        | 特定目标类 | 42.00    | 42.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 济源脱贫人口“一揽子”保险（种植业、养殖业）                                   | 特定目标类 | 42.00    | 42.00    |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 豫财农综[2021]42号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任  | 特定目标类 | 735.00   | 735.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024020   | 财政衔接推进乡村振兴补助资金                                           | 特定目标类 | 2,100.00 | 2,100.00 |         |          |        |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称                                                  | 项目类型  | 合计     | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024021   | 济源市农业机械管理局                                                |       | 684.38 | 684.38 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 秸秆综合利用及三夏三秋工作经费                                           | 其他运转类 | 2.00   | 2.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费                                     | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 驻村帮扶工作经费                                                  | 其他运转类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 农业生产发展资金-用于2021年农机深松整地项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付 | 特定目标类 | 40.00  | 40.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | “全程机械化+综合农事”服务中心建设资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）         | 特定目标类 | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于农机购置补贴             | 特定目标类 | 322.00 | 322.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 农机化技术薄弱环节试验示范项目资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金             | 特定目标类 | 5.72   | 5.72   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于农机购置补贴             | 特定目标类 | 128.87 | 128.87 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 2021年农机购置补贴（第二批）（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）      | 特定目标类 | 122.00 | 122.00 |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 农机购置补贴（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）                       | 特定目标类 | 15.00  | 15.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 实施农机化技术信息调查资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金                 | 特定目标类 | 2.82   | 2.82   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024021   | 下达2021年农业相关转移支付资金(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系               | 特定目标类 | 15.97  | 15.97  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024022   | 济源市农机技术推广中心                                               |       | 1.00   | 1.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024022   | 农机新技术推广经费                                                 | 其他运转类 | 1.00   | 1.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024023   | 济源市农机监理所                                                  |       | 10.00  | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（项目）名称  | 项目类型  | 合计    | 本年拨款   |         |          | 上年结转结余 |         |          | 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 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 024023   | 农机免费管理费   | 其他运转类 | 10.00 | 10.00  |         |          |        |         |          |          |      |
| 024024   | 济源市农业机械学校 |       | 7.00  | 7.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024024   | 农机技术服务费   | 其他运转类 | 5.00  | 5.00   |         |          |        |         |          |          |      |
| 024024   | 设施维修费     | 其他运转类 | 2.00  | 2.00   |         |          |        |         |          |          |      |

部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                  |                                                                                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 济源产城融合示范区农业农村局 |                                                                                  |                                                                                                                         |  |
| 年度履职目标   | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推进高质量发展为主题，以深化农业供给侧结构性改革为主线，突出优质粮食、高效园艺、生态养殖、现代种业、休闲观光“五大主导产业”，以布局园区化、生产标准化、发展产业化、经营规模化、方式绿色化、产品品牌化为基本路径，以产品质量高、产业效益高、生产效率高、经营者素质高、市场竞争力高、农民收入高为发展目标，确保粮食安全和重要农副产品有效供给，实施乡村建设行动，加强农村基础设施建设，完善农村基本公共服务，巩固和拓展脱贫攻坚成果，加快农业农村现代化，全面推进乡村振兴。 |                |                                                                                  |                                                                                                                         |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 主要内容                                                                             |                                                                                                                         |  |
|          | 动物防疫                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 开展动物疫情监测、支持重大动物疫情应急物资储备；开展强制免疫扑杀及养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理等，确保济源不发生区域性重大动物疫情。            |                                                                                                                         |  |
|          | 粮食生产                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 加强病虫害监测防治，全年粮食播种面积达到66万亩，粮食产量在2.45亿公斤。                                           |                                                                                                                         |  |
|          | 生猪生产                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 加快生猪生产恢复发展三年行动，支持发展新建养猪场，指导原有养殖场户积极补栏复养，确保年底生猪产能基本恢复常年水平的80%，生猪存栏36万头，年出栏生猪53万头。 |                                                                                                                         |  |
|          | 农业生产发展                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 支持优势特色农产品基地建设、促进高效种养业转型升级、支持农业技术推广、开展农产品质量安全检测及监管、支持农业市场及信息化建设。                  |                                                                                                                         |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 29,662.49                                                                        |                                                                                                                         |  |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金（万                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 29,662.49                                                                        |                                                                                                                         |  |
|          | （2）财政专户管理资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                  |                                                                                                                         |  |
|          | （3）单位资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                  |                                                                                                                         |  |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | 8,300.20                                                                         |                                                                                                                         |  |
|          | （2）项目支出（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 21,362.29                                                                        |                                                                                                                         |  |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 三级指标           | 指标值                                                                              | 指标值说明                                                                                                                   |  |
|          | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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。 |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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        | ≥95%                                                                             | 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          | ≥95%                                                                             | 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。                                                       |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                  |                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                  |                                                                                                                         |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                                                                  |                                                                                                                         |  |

部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

| 部门（单位）名称 |         | 济源产城融合示范区农业农村局 |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|---------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标   | 预算和财务管理 | 预算调整率          | ≤15%  | 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          | ≤20%  | 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计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。                                                                                                         |

# 部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 |          | 济源产城融合示范区农业农村局 |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------|----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          | 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%                                                                                                                                       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成 | 农业生产发展         | 推动高效种养业转型升级,加快农业产业化发展。 |                                                                                                                                                                                                           |
|          |          | 生猪存栏量          | ≥30万头                  |                                                                                                                                                                                                           |
|          |          | 生猪出栏量          | ≥50万头                  |                                                                                                                                                                                                           |
|          |          | 粮食产量           | ≥2亿公斤                  |                                                                                                                                                                                                           |
|          |          | 动物防疫           | 疫情得到控制                 |                                                                                                                                                                                                           |
|          | 履职目标实现   | 年度目标完成率        | ≥95%                   |                                                                                                                                                                                                           |
| 效益指标     | 履职效益     | 农村基础设施         | 有效加强                   |                                                                                                                                                                                                           |
|          |          | 农村基本公共服务       | 日趋完善                   |                                                                                                                                                                                                           |
|          |          | 乡村振兴           | 全面推进                   |                                                                                                                                                                                                           |
|          |          | 重要农副产品         | 有效供给                   |                                                                                                                                                                                                           |
|          |          | 粮食生产           | 安全                     |                                                                                                                                                                                                           |
|          | 满意度      | 受益群众满意度        | ≥90%                   |                                                                                                                                                                                                           |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 024                   |                | 21,362.29 | 21,362.29 |          |      |            |       |           |         |              |       |         |      |
| 024001                | 济源产城融合示范区农业农村局 | 12,444.71 | 12,444.71 |          |      |            |       |           |         |              |       |         |      |
| 41900122000000009820  | 农业综合楼运行经费      | 14.00     | 14.00     |          |      | 成本控制率      | ≤100% | 维修及时性     | 及时      | 成本节约率        | ≥3%   | 楼内职工满意度 | ≥80% |
|                       |                |           |           |          |      | 周边商户影响程度   | 低     | 维修面积      | 9593平方米 | 有责投诉发生率      | 0%    |         |      |
|                       |                |           |           |          |      |            |       | 维修工程验收合格率 | 100%    |              |       |         |      |
| 419001220000000015005 | 农业高质量发展保障工作经历费 | 70.00     | 70.00     |          |      | 经费投入       | 70万元  | 重大事故发生次数  | 0次      | 农村居民可支配收入增长率 | ≥8.5% | 农户满意度   | ≥85% |
|                       |                |           |           |          |      |            |       | 外出参观学习次数  | ≤10次    | 农业生产稳定性      | 稳定    |         |      |
|                       |                |           |           |          |      |            |       | 采购办公用品批次  | ≥10次    | 重大病虫害疫情发生率   | 0次    |         |      |
|                       |                |           |           |          |      |            |       | 维修验收合格率   | 100%    |              |       |         |      |
|                       |                |           |           |          |      |            |       | 水电费用缴纳足额率 | 100%    |              |       |         |      |
|                       |                |           |           |          |      |            |       | 支付及时率     | ≥90%    |              |       |         |      |
|                       |                |           |           |          |      |            |       | 全年重点任务完成率 | ≥95%    |              |       |         |      |
|                       |                |           |           |          |      |            |       | 任务完成及时率   | ≥90%    |              |       |         |      |
|                       |                |           |           |          |      | 驻村帮扶工作经历投入 | 10万元  | 满勤率       | 100%    | 村集体收入持续增长    | 增长    | 村民满意度   | ≥85% |
|                       |                |           |           |          |      |            |       | 补助发放人数    | 3人      | 政策宣传到位率      | 100%  |         |      |



2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000016209  | 驻村帮扶工作经费               | 10.00    | 10.00  |          |      |             |         | 补助发放条件符合率    | 100%  | 村容村貌整洁程度                 | 整洁    |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |             |         | 工作完成率        | 100%  |                          |       |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |             |         | 补助发放及时性      | 及时    |                          |       |         |      |
| 419001220000000055784 | 参加第十九届中国国际农产品交易会经费（结转） | 8.40     | 8.40   |          |      | 预算执行率       | 100%    | 展位租赁面积       | 99平方米 | 提高农产品品牌知晓度和市场占有率，提高农产品价值 | 提高    | 参会人员满意度 | ≥85% |
|                       |                        |          |        |          |      |             |         | 展厅效果合格率      | 100%  | 提高农产品品牌知晓度和市场占有率         | 提高    |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |             |         | 参会及时性        | 及时    |                          |       |         |      |
| 419001220000000055887 | 2020年争取上级资金奖励资金（结转）    | 11.34    | 11.34  |          |      | 项目总金额       | 11.34万元 | 重大农产品安全事故发生数 | 0次    | 农村居民人均可支配收入增幅            | ≥8.5% | 农户满意度   | ≥95% |
|                       |                        |          |        |          |      | 基地基础设施配套完成率 | ≥95%    | 采购办公用品批次     | ≤10次  | 农业生产稳定性                  | 定性    |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |             |         | 维修验收合格率      | 100%  | 重大病虫害和疫情发生率              | 0次    |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |             |         | 支付及时率        | 100%  |                          |       |         |      |
| 4190012200000000      | 农业农村工作经费               | 10.01    | 10.01  |          |      | 项目总金额       | 10.01万元 | 丰收节筹办天数      | 3天    | 提高农副产品知名度                | 提高    | 群众满意度   | ≥85% |
|                       |                        |          |        |          |      | 部门协调机制健全性   | 健全      | 值班人数         | ≥35人  | 带动就业人数                   | 3人    |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |             |         | 参会人员尽职率      | 100%  |                          |       |         |      |
|                       |                        |          |        |          |      |             |         | 值班出勤率        | 100%  |                          |       |         |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 055910               | （结转）                      | 10.01    | 10.01  |          |      |             |        | 丰收节开展及时性      | 及时    |                          |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |             |        | 政府购岗人员数量      | 3人    |                          |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |             |        | 政府购岗人员工作完成合格率 | 100%  |                          |      |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |             |        | 补助发放及时性       | 及时    |                          |      |         |      |
| 41900122000000056178 | 2021年中国农民丰收节济源分会场专题系列报道经费 | 30.00    | 30.00  |          |      | 预算执行率       | 100%   | 专题报道版数        | 4版    | 提高农产品品牌知晓度               | 提高   | 群众满意度   | ≥90% |
|                      |                           |          |        |          |      | 跨部门沟通协调机制健全 | 健全     | 报道内容          | 丰富、详实 | 烘托庆祝丰收节喜庆氛围，营造城乡共庆丰收良好氛围 | 良好   |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |             |        | 宣传及时性         | 及时    |                          |      |         |      |
| 41900122000000009209 | 农业生产发展资金-蔬菜制种特色保险         | 180.00   | 180.00 |          |      | 预算资金        | ≥180万元 | 全市入保面积        | ≥2万亩  | 入保农户经济损失率                | 0%   | 种植户满意度  | ≥98% |
|                      |                           |          |        |          |      | 部门协助        | 有效     | 项目质量可控性       | 可控    | 应偿尽偿率                    | 100% |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |             |        | 入保及时性         | 及时    | 绿色保险                     | 是    |         |      |
| 41900122000000009717 | 病死奶牛无害化处理补助               | 42.00    | 42.00  |          |      | 防止动物疫病传播    | 有效     | 发放企业数         | 2家    | 有利于畜牧业可持续发展              | 有效   | 养殖户的满意度 | ≥95% |
|                      |                           |          |        |          |      | 奶牛无害化处理补助标准 | 600元/头 | 补助发放足额率       | 100%  | 企业增收                     | 42万元 |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |             |        | 病死奶牛无害化处理率    | 100%  | 防止病死奶牛流向餐桌               | 有效   |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |             |        | 补助发放及时性       | 及时    | 防止动物疫病传播                 | 有效   |         |      |
|                      |                           |          |        |          |      |             |        | 病死奶牛无害化处理及时性  | 及时    |                          |      |         |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000009718 | 养殖环节病死猪无害化处理补助 | 412.00   | 412.00 |          |      | 是否有利于防止动物疫病传播 | 有效    | 每头病死猪无害化处理补助标准 | 80元       | 降低养殖户损失      | 有效  | 养殖场户的满意度 | ≥95% |
|                      |                |          |        |          |      | 是否有利于净化养殖环境   | 有效    | 发放企业数          | 3家        | 增加企业收入       | 有效  |          |      |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 发放养殖场（户）数      | 3000户     | 非洲猪瘟等重大疫病防控手 | 有效  |          |      |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 补助发放率          | 100%      | 畜产品安全事件发生率   | 0起  |          |      |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 无害化处理率         | 100%      |              |     |          |      |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 补助发放及时性        | 及时        |              |     |          |      |
| 41900122000000009719 | 特聘动物防疫专员劳务补助   | 40.00    | 40.00  |          |      | 动物防疫专员人均补助标准  | 5万元/年 | 补助人数           | 20人       | 畜产品安全事件发生率   | 0起  | 养殖户满意率   | 100% |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 补助发放标准（市级财政）   | 2万元/（人*年） | 重大动物疫情发生率    | 0起  |          |      |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 补助发放率          | 100%      | 非洲猪瘟等重大疫病防控手 | 强化  |          |      |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 补助发放完成率        | 100%      |              |     |          |      |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 补助发放足额率        | 100%      |              |     |          |      |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 补助发放及时性        | 及时        |              |     |          |      |
| 41900122000000009720 | 邵原防检中心站项目      | 40.17    | 40.17  |          |      | 成本控制率         | ≤100% | 建设基层动检分站数量     | 1个        | 保障畜产品质量安全    | 保障  | 养殖户满意率   | 100% |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 工程合格率          | 100%      | 完善基层防检体系     | 完善  |          |      |
|                      |                |          |        |          |      |               |       | 工程完成及时性        | 及时        |              |     |          |      |
|                      |                |          |        |          |      | 有利于长效机制建设     | 有效    | 免疫密度           | ≥98%      | 是否有利于防止动物疫病传 | 有效  | 养殖场户的满意度 | ≥98% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000009727   | 强制免疫疫苗经费               | 50.00    | 50.00  |          |      | 是否有利于净化养殖环境    | 有效      | 免疫抗体合格率             | ≥70%   | 是否有利于提高动物免疫率           | 有效      |        |      |
|                        |                        |          |        |          |      |                |         | 疫苗合格率               | 100%   |                        |         |        |      |
|                        |                        |          |        |          |      |                |         | 是否及时发放疫苗            | 及时     |                        |         |        |      |
|                        |                        |          |        |          |      |                |         | 是否及时采购疫苗            | 及时     |                        |         |        |      |
|                        |                        |          |        |          |      |                |         | 有效降低死亡率             | 有效     |                        |         |        |      |
| 41900122000000009728   | 重大动物疫情应急储备金            | 50.00    | 50.00  |          |      | 市级重大动物疫情应急储备金规 | 50万元    | 重大动物疫情及时处置率         | 100%   | 减少养殖户损失                | 有效      | 养殖户满意率 | 100% |
|                        |                        |          |        |          |      |                |         | 养殖环节无害处处理和扑杀补助发放足额率 | 100%   | 重大动物疫情发生率              | 0起      |        |      |
|                        |                        |          |        |          |      |                |         | 补助发放及时性             | 及时     | 是否有利于净化养殖环境            | 有效      |        |      |
| 419001220000000009816  | 政策性养殖业保险配套             | 307.86   | 307.86 |          |      | 奶牛保费           | 320元//头 | 养殖户入保户数             | ≥3600户 | 稳定生产，减少损失              | ≥1000万元 | 农户满意率  | ≥85% |
|                        |                        |          |        |          |      | 能繁母猪保费         | 90元//头  | 补贴发放及时率             | 及时     | 重大动物疫情发生率              | 0起      |        |      |
|                        |                        |          |        |          |      | 育肥猪保费          | 36元//头  | 补贴发放到户率             | 100%   | 病死猪乱扔乱弃                | 0起      |        |      |
|                        |                        |          |        |          |      |                |         | 入保及时率               | 100%   | 农产品安全事件发生率             | 0起      |        |      |
| 4190012200000000010761 | 第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费 | 6.00     | 6.00   |          |      | 预算执行率          | 100%    | 试点任务完成及时性           | 及时     | 总结形成全省乃至全国可推广、可复制的经验做法 | 完成省级验收  | 农户满意度  | 95%  |
|                        |                        |          |        |          |      |                |         | 合同签订率               | 100%   |                        |         |        |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       |                      |          |          |          |      |               |         | 验收合格率           | 95%    |                    |         |         |      |
| 41900122000000011217  | 畜产品质量安全风险检测经费        | 10.00    | 10.00    |          |      | 工作人员          | 10000人次 | 抽检样品数量          | 5000份  | 农产品质量安全            | 提高      | 群众满意度   | ≥80% |
|                       |                      |          |          |          |      | 总成本           | 10万元    | 抽样完成率           | 100%   | 重大农产品质量安全事故发       | 0起      |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |         | 任务完成及时性         | 及时     |                    |         |         |      |
| 419001220000000012002 | 新建规模奶牛场奖补            | 1,000.00 | 1,000.00 |          |      | 奖补标准          | 5000元/头 | 支持规模奶牛场数量       | ≥2个    | 年增奶牛生鲜乳            | ≥8.64万吨 | 服务对象满意率 | ≥85% |
|                       |                      |          |          |          |      |               |         | 新增奶牛存栏          | ≥8000头 | 财政收益               | ≥1700万元 |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |         | 重大畜产品质量安全事故     | 0起     | 增加优质玉米种植           | ≥3万亩    |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |         | 拨付奖补资金及时性       | 及时     | 增加就业岗位             | ≥180个   |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |         | 完成奶牛存栏并向伊利供奶及时性 | 按时     | 积极推进全株玉米青贮、粪污资源化利用 | 促进；实现   |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |         | 全场标准化饲养         | 标准化    |                    |         |         |      |
| 419001220000000012003 | 偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息 | 15.00    | 15.00    |          |      | 财政投入          | 15万元    | 完成项目场建设         | ≥6个    | 增加农民收入             | 增加      | 服务对象满意度 | ≥85% |
|                       |                      |          |          |          |      |               |         | 项目实施有效          | 有效     | 保障公共卫生安全           | 是       |         |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |         | 按时间要求还本付息       | 及时     | 畜禽粪污资源化利用水平        | 提高      |         |      |
| 419001220000000014822 | 特色肉兔省级现代农业产业园规划编制费用  | 17.90    | 17.90    |          |      | 规划编制费         | 59.5万元  | 规划编制个数          | 1个     | 省级产业园规划编制费用        | 59.5万元  | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                      |          |          |          |      | 项目区发展新增带动行业数量 | ≥1种     | 规划通过济源政府批准实施    | 通过     | 申报省级现代农业产业园        | 1个      |         |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       | 项目单位              |          |        |          |      | 环境持续改善 | 优良    | 规划编制完成及时性                                    | 及时    | 环境改善               | 优良     |               |      |
| 41900122000000016416  | 粪污资源化利用整县推进项目前期费用 | 29.74    | 29.74  |          |      | 成本控制率  | ≤100% | 确保各子项目各环节符合要求                                | ≥180个 | 畜禽养殖场粪污资源化利用设施设备配套 | 100%   | 农户满意率         | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |        |       | 配套粪污处理设施、购置粪污处理设备质量可靠、规范项目设计、工程监理、业务审计，确保成效。 | 100%  | 畜禽粪污资源化利用可以替代化肥    | 45000吨 |               |      |
|                       |                   |          |        |          |      |        |       | 工作相应和完成及时                                    | 及时    | 畜禽粪污资源化利用率         | ≥90%   |               |      |
| 419001220000000050403 | 政策性秋作物保险          | 5.40     | 5.40   |          |      | 棉花     | 414元  | 秋作物入保率                                       | ≥95%  | 稳定生产，减少损失          | 有效     | 受损理赔群众满意度     | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      | 花生     | 457元  | 保险赔付率/鉴定结果评估准确率                              | ≥95%  | 促进社会稳定，保障持续        | 有效     |               |      |
|                       |                   |          |        |          |      | 大豆     | 174元  | 保险赔付及时性                                      | 及时    |                    |        |               |      |
| 419001220000000050802 | 济源乡村旅游推介经费        | 50.00    | 50.00  |          |      | 成本控制率  | ≤100% | 召开专题推介会（含线上）                                 | ≥5次   | 促进乡村旅游发展           | 促进     | 参与推介会企业及客商满意度 | ≥90% |
|                       |                   |          |        |          |      |        |       | 制作乡村休闲旅游宣传片                                  | ≥1部   | 推进乡村休闲旅游业发展        | 推进     | 政府部门满意度       | ≥90% |
|                       |                   |          |        |          |      |        |       | 推介精品旅游线路                                     | ≥8条   | 实现旅游富民             | 逐步实现   |               |      |
|                       |                   |          |        |          |      |        |       | 推介特色农产品                                      | ≥20个  | 优化生态环境             | 良好     |               |      |
|                       |                   |          |        |          |      |        |       | 安全事故发生数量                                     | 0起    |                    |        |               |      |
|                       |                   |          |        |          |      |        |       | 推介会召开时效性                                     | 及时    |                    |        |               |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000054801  | 济源乡村休闲旅游村庄策划及建设指导经费                                               | 120.00   | 120.00 |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 策划休闲旅游村庄        | ≥12个  | 促进乡村旅游发展                      | 良好     | 休闲旅游村庄居民满意  | ≥90% |
|                       |                                                                   |          |        |          |      |       |       | 安全事故发生数量        | 0起    | 推动乡村旅游业发展                     | 良好     | 政府部门满意度     | ≥90% |
|                       |                                                                   |          |        |          |      |       |       | 休闲旅游村庄建成        | 及时    | 优化乡村环境                        | 良好     |             |      |
|                       |                                                                   |          |        |          |      |       |       | 策划科学、合理性        | 良好    |                               |        |             |      |
|                       |                                                                   |          |        |          |      |       |       | 策划可操作性          | 良好    |                               |        |             |      |
|                       |                                                                   |          |        |          |      |       |       | 策划指导性方案形成       | 及时    |                               |        |             |      |
| 419001220000000055218 | 农业生产发展资金-用于2021年省级优质草畜生产能力提升项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金 | 38.00    | 38.00  |          |      | 项目总投入 | 38万元  | 新建奶牛畜位          | ≥400个 | 日均产奶量增加                       | ≥400公斤 | 项目实施奶牛场满意率  | ≥85% |
|                       |                                                                   |          |        |          |      |       |       | 设备安装到位，验收合格     | 合格    | 促进奶牛产业发展，提高供奶能力               | 有效     |             |      |
|                       |                                                                   |          |        |          |      |       |       | 按时完成项目建设，及时拨付资金 | 及时    | 养殖场粪污资源化利用率                   | ≥90%   |             |      |
| 419001220000000055219 | 农业生产发展资金-用于2021年奶畜家庭牧场（中小牧场）升级改造（豫财农水2021-35号2021年第二批中央           | 56.00    | 56.00  |          |      | 项目总投入 | 56万元  | 更新牛卧床           | ≥360个 | 改善奶牛养殖条件，提升奶牛生产能力             | 有效     | 项目实施家庭牧场满意率 | ≥85% |
|                       |                                                                   |          |        |          |      |       |       | 更新牛颈夹           | ≥890套 | 推进奶畜家庭农场改造升级，示范带动全市奶牛产业发展，促进畜 | 有效     |             |      |
|                       |                                                                   |          |        |          |      |       |       | 更新风扇            | ≥200个 | 推行家庭牧场清洁生产，废弃物资源化综            | 有效     |             |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                        | 财政农业相关转移支付资金（结转）                                  |          |        |          |      |         |          | 奶畜家庭牧场改造升级          | 3个     |                    |        |                |      |
|                        |                                                   |          |        |          |      |         |          | 设备安装到位，验收合格         | 合格     |                    |        |                |      |
|                        |                                                   |          |        |          |      |         |          | 按时完成项目建设，及时拨付奖补资金   | 及时     |                    |        |                |      |
| 41900122000000055222   | 农业生产发展资金-用于奶牛核心群组建资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金） | 279.00   | 279.00 |          |      | 项目总投入   | 279万元    | 良种奶牛品种登记完成及时性       | 及时     | 奶牛场新增良种母犊补贴收       | ≥240万元 | 项目实施奶牛场满意率     | ≥85% |
|                        |                                                   |          |        |          |      |         |          | 拟补贴奶牛犊数量            | ≥3000头 | 高产奶牛品种改良           | 有效     |                |      |
|                        |                                                   |          |        |          |      |         |          | 实施项目奶牛场数量           | ≥5个    |                    |        |                |      |
|                        |                                                   |          |        |          |      |         |          | 按标准核验               | 可控     |                    |        |                |      |
|                        |                                                   |          |        |          |      |         |          | 补助发放及时性             | 及时     |                    |        |                |      |
| 41900122000000055226   | 种猪场和规模猪场贷款贴息（豫财农水2021-71号关于下达种猪场和规模猪场贷款贴息资金）      | 20.83    | 20.83  |          |      | 预算执行率   | 100%     | 享受贴息猪场数量            | 2个     | 提高生猪生产企业效率         | 提高     | 享受规模贴息生猪养殖场满意度 | ≥85% |
|                        |                                                   |          |        |          |      |         |          | 享受补贴的规模猪场确认合格率      | 100%   | 社会资本投资养殖的积极性       | 提升     |                |      |
|                        |                                                   |          |        |          |      |         |          | 补贴及时性               | 及时     | 粪污资源化利用率           | ≥90%   |                |      |
| 4190012200000000552222 | 河南瑞星农牧科技有限公司等4家养殖企业畜禽粪污处理                         | 353.44   | 353.44 |          |      | 本批项目总投入 | 353.44万元 | 项目完成及时性             | 及时     | 畜禽养殖场粪污资源化利用设施设备配套 | 100%   | 农户满意率          | ≥95% |
|                        |                                                   |          |        |          |      |         |          | 支持完善粪污处理设施设备的养殖企业数量 | 4个     | 畜禽粪污资源化利用率         | ≥90%   |                |      |



2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 055262                | 设施和购置设备补贴（结转）                            |          |        |          |      |         |       | 配套粪污处理设施、设备质量可靠率 | 100% | 畜禽粪污污染               | 减少                |             |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |         |       | 畜禽粪污处理及时性        | 及时   |                      |                   |             |      |
| 419001220000000055307 | 农产品定量抽检工作经费资金（结转）                        | 22.50    | 22.50  |          |      | 预算执行率   | 100%  | 畜禽产品检测数量         | 225份 | 重大有责投诉事件发生数量         | 0起                | 群众满意度       | ≥85% |
|                       |                                          |          |        |          |      |         |       | 检测合格率            | 100% |                      |                   |             |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |         |       | 检测计划完成及时性        | 及时   |                      |                   |             |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |         |       | 资金支付及时性          | 及时   |                      |                   |             |      |
| 419001220000000055375 | 改革发展创新案例奖(济源农村集体产权制度改革，激活乡村振兴内生活力项目)（结转） | 10.00    | 10.00  |          |      | 预算执行率   | 100%  | 奖励发放合规率          | 100% | 增加村集体收入              | 2万元               | 农户满意度       | ≥90% |
|                       |                                          |          |        |          |      | 群众参与度   | ≥90%  | 奖励发放及时性          | 及时   | 调动农民生产积极性，促进农村经济全面发展 | 集体经济经营性收入消薄成果显著，村 |             |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |         |       | 获奖集体个数           | ≥5个  |                      |                   |             |      |
|                       |                                          |          |        |          |      |         |       | 改革试点完成率          | 100% |                      |                   |             |      |
|                       |                                          |          |        |          |      | 产业园奖补资金 | 899万元 | 创建省级现代农业产业园数量    | 1座   | 产业园内农民人均可支配收入高出全市平   | ≥15%              | 产业园内农民调查满意度 | ≥90% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000055397 | 现代农业园建设（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）                             | 783.00   | 783.00 |          |      |            |        | 产业园内农产品质量安全抽检合格率    | ≥98%     | 产业园内主导产业农产品加工转化率 | ≥80% |            |      |
|                      |                                                                  |          |        |          |      |            |        | 产业园创建期              | 2年       | 产业园内畜禽粪污综合利用     | ≥81% |            |      |
|                      |                                                                  |          |        |          |      |            |        |                     |          | 产业园内秸秆综合利用率      | ≥91% |            |      |
| 41900122000000055660 | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系特聘动物防疫专员 | 57.22    | 57.22  |          |      | 人均工资       | 5万元/年  | 发放人数                | 20人      | 是否做好基层防疫工作       | 是    | 养殖户满意度     | ≥90% |
|                      |                                                                  |          |        |          |      | 投入人力       | 20人    | 防疫人员工作合格率           | 100%     |                  |      | 特聘动物防疫专员满意 | ≥95% |
|                      |                                                                  |          |        |          |      |            |        | 工作完成及时性             | 及时       |                  |      |            |      |
| 41900122000000055674 | 动物防疫等补助项目资金-用于2021年强制扑杀（第二批）（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | 7.06     | 7.06   |          |      | 补助金额（中央财政） | 7.06万元 | 中央、省、市财政、饲养户分担比例    | 6:1: 1:2 | 是否有利于养殖业可持续发展    | 是    | 养殖户满意率     | ≥98% |
|                      |                                                                  |          |        |          |      |            |        | 补助发放足额率             | 足额       | 降低养殖户损失          | 有效   |            |      |
|                      |                                                                  |          |        |          |      |            |        | 补助发放及时性             | 及时       | 控制动物疫情传播         | 有效   |            |      |
| 41900122000000055697 | 2021年生猪洗消中心建设补助资金（豫财农水2021-21号2021年生猪洗消中心补助资金）                   | 30.00    | 30.00  |          |      | 预算编制合理性    | 合理     | 畜禽运输车辆洗消中心建设        | 1个       | 非洲猪瘟等重大动物疫病防控水平  | 强化   | 群众满意度      | ≥95% |
|                      |                                                                  |          |        |          |      | 项目管理制度健全   | 健全     | 项目建设合格率             | 100%     | 生物安全水平           | 有效提升 |            |      |
|                      |                                                                  |          |        |          |      | 减少环境污染     | 有效减少   | 任务完成及时率             | 100%     |                  |      |            |      |
|                      | 农业生产发展资金-提前下达2021年农                                              |          |        |          |      | 培训总金额      | 195万元  | 培训专业生产和技能服务型高素质农民数量 | 510人     | 有效提高农民整体素质       | 提高   | 参会人员满意度    | ≥85% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000055777  | 业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于高素质农民培训（结转）                      | 70.00    | 70.00  |          |      |              |         | 培训经营管理型高素质农民数量     | 411人    |                   |          |            |      |
|                       |                                                               |          |        |          |      |              |         | 培训合格率              | ≥90%    |                   |          |            |      |
|                       |                                                               |          |        |          |      |              |         | 培训开展及时性            | 及时      |                   |          |            |      |
| 419001220000000055828 | 提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系种植业            | 85.43    | 85.43  |          |      | 基层农技推广体系建设资金 | 85.43万元 | 培育农业科技示范主体数        | 185个    | 辐射带动农户数           | ≥800户    | 农业科技示范主体满意 | ≥95% |
|                       |                                                               |          |        |          |      |              |         | 农业主推技术到位率          | ≥95%    |                   |          |            |      |
|                       |                                                               |          |        |          |      |              |         | 基层农技推广体系改革建设项目完成时限 | 12月31日前 |                   |          |            |      |
| 419001220000000055834 | 农业生产发展资金-用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | 75.15    | 75.15  |          |      | 培训人均费用       | 3500元   | 培训人数               | ≥900人   | 通过培训提高农民素质，收入增长率  | ≥1%      | 受训学员满意度    | ≥85% |
|                       |                                                               |          |        |          |      | 培训师资力量健全性    | 健全      | 线上培训宗学时            | ≥10学时   | 对培训人员综合素质的改善和提升程度 | 高        |            |      |
|                       |                                                               |          |        |          |      |              |         | 培训总天数              | ≥15天    |                   |          |            |      |
|                       |                                                               |          |        |          |      |              |         | 培训出勤率              | ≥95%    |                   |          |            |      |
|                       |                                                               |          |        |          |      |              |         | 培训完成及时性            | 及时      |                   |          |            |      |
| 419001220000000055929 | 2020年中央财政农业生产发展资金农业生产社会化服务项目                                  | 160.20   | 160.20 |          |      | 需要政府投入资金     | 392万元   | 培育新型农业经营主体         | ≥4家     | 亩增收节支             | ≥30元/亩   | 农民群众满意度    | ≥85% |
|                       |                                                               |          |        |          |      |              |         | 服务农户个数             | ≥3000户  | 统防统治面积            | ≥15.68万亩 |            |      |
|                       |                                                               |          |        |          |      |              |         | 农药符合标准             | 合格      | 减少环境污染            | 有效       |            |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                      |                             |          |        |          |      |               |         | 农药喷施及时性               | 及时      |                    |       |         |      |
| 41900122000000055962 | 2019年畜禽粪污资源化利用项目第5批         | 89.34    | 89.34  |          |      | 本批项目投入89.34万元 | 89.34万元 | 需补贴养殖场户数量             | 5户      | 提高畜禽养殖场粪污资源化利用设施设备 | 100%  | 服务满意率   | ≥95% |
|                      |                             |          |        |          |      |               |         | 养殖场户完善粪污处理设施设备        | 治污设施完善  | 畜禽粪污资源化利用可以代替化肥    | 4.5万吨 |         |      |
|                      |                             |          |        |          |      |               |         | 配套粪污处理设施，购置粪污处理设备质量可靠 | 可靠      | 提升畜禽粪污资源化利用率       | ≥90%  |         |      |
|                      |                             |          |        |          |      |               |         | 源头减量，设施完善，设备提升，粪污还田   | 及时      |                    |       |         |      |
| 41900122000000056045 | 农业综合楼房顶维修资金（2021年结转）        | 22.30    | 22.30  |          |      | 维修金额          | 22.3万元  | 维修面积                  | 2400平方米 | 有责投诉发生数            | 0起    | 服务人员满意度 | ≥85% |
|                      |                             |          |        |          |      | 维修人员充足率       | 100%    | 维修工程完成率               | 100%    |                    |       |         |      |
|                      |                             |          |        |          |      |               |         | 维修工程验收合格率             | 100%    |                    |       |         |      |
|                      |                             |          |        |          |      |               |         | 维修及时性                 | 及时      |                    |       |         |      |
| 41900122000000056068 | 聘请第三方公司开展农村户厕改造问题核查所需经费（结转） | 2.15     | 2.15   |          |      | 项目投入金额        | 2.15万元  | 第三方评审可靠性              | 高       | 户厕改造合格率            | 100%  | 群众满意率   | ≥95% |
|                      |                             |          |        |          |      |               |         | 镇（街道）数量               | 7个      | 推动人居环境改善           | 有效改善  |         |      |
|                      |                             |          |        |          |      |               |         | 问题核查准确率               | 100%    | 粪污对环境的影响           | 逐步降低  |         |      |
|                      |                             |          |        |          |      |               |         | 核查完成及时性               | 及时      |                    |       |         |      |
|                      | 农业生产发展资金-关于提前下达2021         |          |        |          |      | 财政补贴资金        | 300万元   | 轮作面积                  | 2万亩     | 粮食品种优化             | 有效    | 群众满意度   | ≥95% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000056284  | 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100号)用于                        | 172.96   | 172.96 |          |      | 补贴标准     | ≤150元/亩 | 补贴发放准确率          | 100% | 改良土壤               | 有效     |             |      |
|                       |                                                             |          |        |          |      |          |         | 补贴发放及时性          | 及时   |                    |        |             |      |
| 419001220000000058013 | 据国红网箱清理补助                                                   | 20.00    | 20.00  |          |      | 补偿金额     | 20万元    | 补偿户数             | 1户   | 减少渔民损失             | 有效     | 渔民满意率       | 100% |
|                       |                                                             |          |        |          |      | 有效净化水域环境 | 有效      | 补贴发放足额率          | 100% | 提高政府公信力            | 提高     |             |      |
|                       |                                                             |          |        |          |      |          |         | 补贴发放及时性          | 及时   | 净化渔业养殖环境           | 净化     |             |      |
| 419001220000000058801 | 实施固定观察点调查（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）                      | 3.20     | 3.20   |          |      | 预算执行率    | 100%    | 调查完成及时性          | 及时   | 为领导决策提供可靠依据        | 有效     | 群众满意度       | ≥95% |
|                       |                                                             |          |        |          |      |          |         | 调查工作             | 3项   | 农民可支配收入提高率         | ≥1%    |             |      |
|                       |                                                             |          |        |          |      |          |         | 观察员资质合格率         | 100% |                    |        |             |      |
|                       |                                                             |          |        |          |      |          |         | 观察员出勤率           | 100% |                    |        |             |      |
| 419001220000000058802 | 2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | 116.00   | 116.00 |          |      | 产业园奖补资金  | 899万元   | 创建省级现代农业产业园数量    | 1个   | 产业园内农民人均可支配收入高于全市平 | ≥15%   | 产业园内农民调查满意度 | ≥90% |
|                       |                                                             |          |        |          |      |          |         | 产业园内农产品质量安全抽检合格率 | ≥98% | 产业园内主导产业农产品加工转化率   | ≥80%   |             |      |
|                       |                                                             |          |        |          |      |          |         | 产业园创建期           | 2年   | 产业园内畜禽粪污综合利用       | ≥81%   |             |      |
|                       |                                                             |          |        |          |      |          |         |                  |      | 产业园内秸秆综合利用率        | ≥91%   |             |      |
| 419001220000000058804 | 秸秆焚烧火点扣拨财力资金（豫财农水2021-92号2021年秸秆焚烧火点所在                      | 30.00    | 30.00  |          |      | 项目总金额    | 30万     | 探索秸秆综合利用技术模式     | ≥1个  | 建立秸秆综合利用长效机制       | 建立、建设秸 | 群众对秸秆工作满意度  | ≥85% |
|                       |                                                             |          |        |          |      |          |         | 秸秆综合利用率          | ≥93% |                    |        |             |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                      | 市县财力和下达奖励等资金）                                                  |          |          |          |      |               |       | 秸秆项目完成时限                  | 12月31日前   |                    |        |           |      |
| 41900122000000058805 | 2021年省级农业生产救灾资金（豫财农水2021-114号2021年省级农业生产救灾资金）                  | 99.00    | 99.00    |          |      | 项目总成本         | 99万元  | 支持排水降渍、秋冬种和晚播小麦田间管理促弱转壮面积 | ≥17万亩     | 受灾地区主要农作物单产减幅      | 大幅减少   | 农民满意度     | ≥85% |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 用于农业生产救灾相关支出比例            | 100%      | 灾害造成的影响            | 减轻     |           |      |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 及时拨付救灾资金                  | 规定时间内及时下拨 | 灾区生产能力恢复           | 农业恢复正常 |           |      |
| 41900122000000058806 | 农业生产发展资金一用于2021年优势特色产业集群建设（豫财农水2021—35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | 1,200.00 | 1,200.00 |          |      | 严格财政资金：自筹资金配比 | 1:3   | 项目实施完成率                   | 100%      | 新增产业链产值            | ≥1亿    | 享受政策对象满意度 | ≥90% |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 现场督查次数                    | ≥20次      | 新增就业岗位             | ≥500人  |           |      |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 外出学习次数                    | ≥2次       | 推广应用绿色高质高效技术       | 1个     |           |      |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 督查安防数据采集准确率               | 100%      | 促进怀药产业经营水平显著       | 有效     |           |      |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 督查工作完成及时性                 | 及时        |                    |        |           |      |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 台账制定及时性                   | 及时        |                    |        |           |      |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 扶持项目个数                    | ≥5个       |                    |        |           |      |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 项目验收合格率                   | ≥90%      |                    |        |           |      |
| 41900122000000058807 | 2021年数字乡村项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关                       | 207.10   | 207.10   |          |      | 项目总投入         | 243万元 | “一村九园”创建平台数量              | 3个        | 数字乡村产业发展程度         | 提高     | 群众满意度     | ≥95% |
|                      |                                                                |          |          |          |      |               |       | 验收合格率                     | 100%      | 数字乡村示范县建设带动农业农村经济发 | 有效     |           |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                      | 转移支付资金）                                                |          |        |          |      |          |         | 项目完工周期   | 在规定时间内完成 |                   |        |        |      |
| 41900122000000059207 | 省级财政地方特色险以奖代补资金（豫财金2021-21号2020年省级财政以奖代补资金）            | 37.19    | 37.19  |          |      | 预算资金     | ≥37万元   | 全市入保面积   | ≥2万亩     | 入保农户经济损失率         | 0%     | 种植户满意度 | ≥98% |
|                      |                                                        |          |        |          |      | 部门协助     | 有效      | 项目质量可控性  | 可控       | 应偿尽偿率             | 100%   |        |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |          |         | 入保及时性    | 及时       | 绿色保险              | 是      |        |      |
| 41900122000000059208 | 烟叶烤房电代煤项目（豫财环资2021-119号2021年度中央大气污染防治资金）               | 394.00   | 394.00 |          |      | 项目总金额    | 394万元   | 改造烟叶烤房数量 | ≥70座     | 群众生活质量            | 提高     | 群众满意度  | ≥90% |
|                      |                                                        |          |        |          |      |          |         | 项目验收合格率  | 合格       | 空气质量优良天数比率        | ≥61.9% |        |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |          |         | 项目完工率    | ≥50%     |                   |        |        |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |          |         | 项目开工率    | 100%     |                   |        |        |      |
| 41900122000000062058 | 豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于养殖环节病死猪无害化处 | 208.00   | 208.00 |          |      | 降低养殖场户成本 | 208万    | 每头补助标准   | 80元      | 是否防止疫情传播          | 是      | 养殖户满意度 | ≥90% |
|                      |                                                        |          |        |          |      |          |         | 补助发放足额率  | 100%     | 是否有利于畜牧业健康发展      | 是      |        |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |          |         | 补助发放及时率  | 100%     |                   |        |        |      |
| 41900122000000062404 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试点          | 300.00   | 300.00 |          |      | 轮作财政补贴标准 | ≤150元/亩 | 耕地轮作面积   | ≥20000万亩 | 改良土壤              | 有效     | 农民满意度  | ≥95% |
|                      |                                                        |          |        |          |      | 耕地地力提升   | 有效      | 粮食品种优化   | 有效       | 农田地力提升            | 有效     |        |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      | 耕地轮作总成本  | 300万元   | 项目完成时间   | 2022年    |                   |        |        |      |
|                      | 豫财农水（2021）108号 关于提前下                                   |          |        |          |      | 降低养殖户成本  | 是       | 免疫抗体合格率  | ≥70%     | 是否通过免疫降低发病率减少农民损失 | 是      | 养殖户满意度 | ≥90% |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000062418  | 108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制免疫疫苗经费           | 50.00    | 50.00    |          |      |            |         | 免疫密度                       | ≥98%                | 是否有利于防止动物疫病传  | 是       |         |      |
|                       |                                                     |          |          |          |      |            |         | 疫苗合格率                      | 100%                | 是否降低畜禽发病      | 是       |         |      |
|                       |                                                     |          |          |          |      |            |         | 疫苗订购及时率                    | 及时                  |               |         |         |      |
| 419001220000000062419 | 豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制扑杀补助   | 8.00     | 8.00     |          |      | 成本控制率      | ≤100%   | 扑杀补助分担比例                   | 中央、省、市财政、饲养户6:1:1:2 | 是否有利于畜牧业可持续发展 | 有利于     | 养殖户满意度  | ≥95% |
|                       |                                                     |          |          |          |      |            |         | 补助发放足额率                    | 100%                | 是否有效防止疫情传播    | 有效      |         |      |
|                       |                                                     |          |          |          |      |            |         | 补助发放是否及时                   | 及时                  | 降低养殖户损失       | 8万      |         |      |
| 419001220000000062856 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴     | 4,511.00 | 4,511.00 |          |      | 亩均补贴金额     | 100元/亩  | 补贴发放准确率                    | 100%                | 耕地地力          | 提升      | 农户满意度   | ≥90% |
|                       |                                                     |          |          |          |      | 补贴总金额      | 4511万元  | 补贴亩数                       | ≥400000亩            | 耕地亩产量提高率      | ≥3%     |         |      |
|                       |                                                     |          |          |          |      | 跨部门沟通协调有效性 | 协调      | 补贴发放完成率                    | 100%                | 农户投诉率         | ≤0.01%  |         |      |
|                       |                                                     |          |          |          |      |            |         | 补贴发放及时性                    | 及时                  |               |         |         |      |
| 419001220000000064552 | 新（扩）建规模养猪场建设奖补资金（豫财贸2021-117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算） | 346.50   | 346.50   |          |      | 本批次投入      | 346.5万元 | 支持新建设计年出栏生猪5000头以上规模化养猪场个数 | 4个                  | 新增生猪存栏        | ≥20000头 | 农户满意率   | ≥95% |
|                       |                                                     |          |          |          |      |            |         | 设备安装到位，验收合格                | 合格                  | 促进生猪产业发展      | 有效      |         |      |
|                       |                                                     |          |          |          |      |            |         | 奖补资金及时性                    | 及时                  | 养殖场粪污资源化利用率   | ≥90%    |         |      |
|                       | 生猪养殖环节无害化处理补助（豫财                                    |          |          |          |      | 成本控制率      | ≤100%   | 每头补助标准                     | 80元                 | 是否有利于防止动物疫病传  | 是       | 养殖场户满意度 | ≥95% |



# 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000064553  | 贸2021-117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算)                 | 7.50     | 7.50   |          |      |            |         | 补助符合率           | 100%     | 是否有利于防止病死猪流向      | 是   |       |      |
|                       |                                                  |          |        |          |      |            |         | 补助及时性           | 及时       | 是否有利于生猪产业可持续      | 是   |       |      |
| 41900122000000065787  | 农产品综合楼集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金） | 17.29    | 17.29  |          |      | 项目建设费用     | 17.29万元 | 施工面积            | ≥1000平方米 | 供暖成本减少率           | ≥3% | 收众满意度 | ≥90% |
|                       |                                                  |          |        |          |      | 施工人员充足率    | 100%    | 施工合格率           | 100%     | 提高综合楼供暖质量         | 提高  |       |      |
|                       |                                                  |          |        |          |      |            |         | 工程完成及时性         | 及时       | 减少供暖气体排放          | 减少  |       |      |
| 024002                | 济源市农产品质量检测中心                                     | 102.13   | 102.13 |          |      |            |         |                 |          |                   |     |       |      |
| 41900122000000010765  | 农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费                       | 10.00    | 10.00  |          |      | 成本控制率      | ≤100%   | 认证产品数量          | ≥6个      | 全市发生重大农产品质量安全事故数量 | 零事故 | 群众满意度 | ≥90% |
|                       |                                                  |          |        |          |      |            |         | 完成农产品定性检测数据上报份数 | ≥40000份  |                   |     |       |      |
|                       |                                                  |          |        |          |      |            |         | 认证合格率           | ≥80%     |                   |     |       |      |
|                       |                                                  |          |        |          |      |            |         | 检测合格率           | ≥98%     |                   |     |       |      |
| 419001220000000055703 | 农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记(2021年结转)            | 15.00    | 15.00  |          |      | 每个证书奖补金额   | 3万元     | 证书奖补数量          | 5个       | 农产品品牌效益           | 提升  | 群众满意度 | 100% |
|                       |                                                  |          |        |          |      |            |         | 农产品认证通过率        | ≥80%     |                   |     |       |      |
|                       |                                                  |          |        |          |      |            |         | 认证登记及时性         | 及时       |                   |     |       |      |
|                       |                                                  |          |        |          |      | 平均每个样品检测费用 | 1000元   | 2022年定量检测样品数量   | 550个     | 全市发生重大农产品质量安全事故数量 | 0起  | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                                  |          |        |          |      |            |         | 检测仪器维修维护率       | 100%     |                   |     |       |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000055708  | 农产品定量抽检工作经费                                         | 74.75    | 74.75  |          |      |       |        | 检测试剂验收合格率     | 100% |                |     |                 |      |
|                       |                                                     |          |        |          |      |       |        | 检测数据准确率       | 100% |                |     |                 |      |
|                       |                                                     |          |        |          |      |       |        | 定量抽检及时性       | 及时   |                |     |                 |      |
|                       |                                                     |          |        |          |      |       |        | 洗瓶机购置         | 1台   |                |     |                 |      |
|                       |                                                     |          |        |          |      |       |        | 2021年定量检测样品数量 | 200个 |                |     |                 |      |
| 41900122000000058814  | 农产品质量追溯体系资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金             | 1.49     | 1.49   |          |      | 委托维护费 | 14900元 | 维护追溯点数量       | 20个  | 农产品质量安全监管体系覆盖面 | 扩大  | 消费者对农产品质量安全水平满意 | ≥80% |
|                       |                                                     |          |        |          |      |       |        | 设备性能          | 完好   | 农产品消费安全和公众健康   | 提升  |                 |      |
|                       |                                                     |          |        |          |      |       |        | 追溯点维护任务完成及时性  | 及时   |                |     |                 |      |
| 41900122000000058815  | 开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管工作（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金） | 0.89     | 0.89   |          |      | 样品费   | ≤2200元 | 样品数量          | ≥25个 | 农产品消费安全和公众健康   | 提升  | 群众满意度           | ≥90% |
|                       |                                                     |          |        |          |      | 维护费用  | 1000元  | 抽检样品数量完成率     | 100% |                |     |                 |      |
|                       |                                                     |          |        |          |      | 差旅费   | 4000元  | 项目完成及时性       | 及时   |                |     |                 |      |
|                       |                                                     |          |        |          |      | 交通费   | 1200元  |               |      |                |     |                 |      |
| 024003                | 济源市渔政渔船检验监督管理局                                      | 402.34   | 402.34 |          |      |       |        |               |      |                |     |                 |      |
| 419001220000000006406 | 小浪底库区渔政执法经费                                         | 10.00    | 10.00  |          |      | 成本控制率 | ≤100%  | 打击非法活动        | ≥30次 | 渔民增收           | ≥5% | 执法对象满意度         | ≥90% |
|                       |                                                     |          |        |          |      |       |        | 安全事故发生率       | ≤5%  | 保障小浪底库区水上安全    | 有效  | 执法人员满意度         | ≥95% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              |         | 项目实施时间            | 长期    |             |      |         |      |
| 41900122000000006407  | 渔政执法船正常运行及维护费                                        | 13.00    | 13.00  |          |      | 成本控制率        | ≤100%   | 保障执法船运行           | ≥5艘   | 保障渔政执法船正常运行 | ≥1年  | 执法人员满意度 | ≥95% |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              |         | 执法船正常运行率          | 100%  |             |      |         |      |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              |         | 执法船运行时间           | ≥1年   |             |      |         |      |
| 419001220000000050410 | 水产种质资源普查项目                                           | 3.00     | 3.00   |          |      | 财政投入资金       | ≤50000  | 普查工作年度任务完成率       | 100%  | 完成水产种质资源普   | ≥1次  | 渔民满意度   | ≥95% |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              |         | 水产普查质量            | 合格    | 完成水产种质资源普查  | 有效   |         |      |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              |         | 普查任务完成时间          | ≤3年   |             |      |         |      |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              |         | 工作完成及时性           | 及时    |             |      |         |      |
| 419001220000000055487 | 2021年成品油价格调整对渔业发展补助（豫财农水2021-42号2021年成品油价格调整对渔业补助预算） | 343.82   | 343.82 |          |      | 国家级水产养殖示范场补助 | ≤30万元   | 安装机动渔船监管终端设备数量    | ≥134艘 | 保护渔业资源安全    | 有效   | 渔民满意度   | ≥95% |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              | ≥30万元   |                   |       |             |      |         |      |
|                       |                                                      |          |        |          |      | 促进水产养殖业绿色发展  | 完成      | 渔业执法指挥中心建设        | ≥1个   | 渔业生产安全事故发生率 | 0起   |         |      |
|                       |                                                      |          |        |          |      | 财政投入资金       | ≤343.81 | 渔政执法装备配备          | ≥1批   | 水产品质量合格率    | ≥99% |         |      |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              |         | 基建工程验收合格率         | 100%  |             |      |         |      |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              |         | 国家级水产养殖示范场建设及时性   | 及时    |             |      |         |      |
|                       |                                                      |          |        |          |      |              |         | 国家级水产养殖示范场建设任务完成率 | 100%  |             |      |         |      |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 设施、设备验收合格率     | 100%  |            |      |          |      |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 设备采购、验收及时性     | 及时    |            |      |          |      |
| 41900122000000055465 | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系水产业（2021年结转）） | 18.52    | 18.52  |          |      | 财政投入资金 | ≤18.52 | 水产技术人员参与人数     | ≥10人  | 水产养殖产量提升   | ≥10% | 科技示范户满意度 | ≥95% |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 培育示范基地         | 1个    | 农技推广APP比例  | ≥80% |          |      |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 服务科技示范户        | ≥30户  |            |      |          |      |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 水产养殖主推技术到位率    | ≥95%  |            |      |          |      |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 技术人员下乡服务时间     | 12月   |            |      |          |      |
| 41900122000000062413 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于渔业增殖放流                         | 14.00    | 14.00  |          |      | 财政预算投入 | 14万元   | 举办大型增殖放流活动次数   | ≥1次   | 渔业资源丰富性    | 丰富   | 群众满意度    | ≥90% |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 增殖放流鱼苗数量       | ≥14万元 | 渔业资源种类多样性  | ≥3种  |          |      |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 放流鱼苗成活率        | ≥95%  | 渔业资源质量提升力度 | 增强   |          |      |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 项目实施及时性        | 及时    |            |      |          |      |
| 024005               | 济源市农业经济管理站                                                            | 54.00    | 54.00  |          |      |        |        |                |       |            |      |          |      |
| 41900122000000004850 | 农村三资网络监控系统维护                                                          | 2.00     | 2.00   |          |      | 财政预算投入 | 2万元/年  | 系统正常运转率        | 100%  | 保障农村三资管理稳定 | 有效   | 农村报账员满意度 | ≥85% |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 系统维护及时性        | 及时    |            |      |          |      |
|                      |                                                                       |          |        |          |      |        |        | 使用农村三资监控系统镇办数量 | 16个   |            |      |          |      |
|                      |                                                                       |          |        |          |      | 财政预算投入 | 2万元    | 案件调处           | ≥8件   | 维护农村社会稳定   | 稳定   | 群众满意度    | ≥80% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 4190012200000009228  | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作                                         | 2.00     | 2.00   |          |      |        |       | 仲裁符合法律规范       | 符合  |              |      |           |      |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 案件处理期限         | ≤2月 |              |      |           |      |
| 41900122000000055644 | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于支持农民专业合作 | 38.00    | 38.00  |          |      | 财政预算投入 | 38万元  | 扶持合作社数量        | 5个  | 促进合作社农民增收    | 有效   | 合作社成员满意度  | ≥85% |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 符合示范性标准        | 符合  | 提升农民合作社的带动效应 | 有效   |           |      |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 扶持资金到位及时性      | 及时  |              |      |           |      |
| 41900122000000055752 | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于支持家庭农场   | 12.00    | 12.00  |          |      | 财政预算投入 | 12万元  | 项目完成及时性        | 及时  | 提升家庭农场的发展能力  | 有效   | 家庭农场成员满意度 | ≥85% |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 扶持家庭农场数        | 2个  |              |      |           |      |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 扶持的家庭农场符合示范性标准 | 符合  |              |      |           |      |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 扶持资金到位及时性      | 及时  |              |      |           |      |
| 024006               | 济源市乡镇企业服务中心                                              | 10.00    | 10.00  |          |      |        |       |                |     |              |      |           |      |
| 41900122000000004839 | 农洽会等涉农会议及乡村休闲旅游发展经费                                      | 10.00    | 10.00  |          |      | 成本控制率  | ≤100% | 乡村旅游线路         | ≥3条 | 乡村旅游收益增长率    | ≥10% | 参会企业满意度   | ≥95% |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 参加涉农会展次数       | ≥1次 | 预计项目签约金额     | ≥5亿元 |           |      |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 开展重点项目推介、对接活动  | ≥1次 | 新闻媒体报道篇数     | ≥1篇  |           |      |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 安全事故发生数量       | ≤0起 | 乡村旅游发展态势     | 良好   |           |      |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       | 涉农会展参与及时性      | 及时  | 乡村旅游生态环境     | 良好   |           |      |
|                      |                                                          |          |        |          |      |        |       |                |     | 参会企业品牌影响力    | 增强   |           |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                      |                    |          |        |          |      |              |       |                    |      | 乡村旅游吸引力           | 增强   |       |      |
| 024007               | 济源市农村能源管理站         | 12.00    | 12.00  |          |      |              |       |                    |      |                   |      |       |      |
| 4190012200000006405  | 农业农村环保管理工作经费       | 5.00     | 5.00   |          |      | 成本控制率        | ≤100% | 秸秆禁烧督导             | ≥30次 | 沼气安全知识知晓率         | ≥90% | 农户满意度 | ≥80% |
|                      |                    |          |        |          |      |              |       | 农用地安全利用面积          | 7万亩  | 受污染耕地安全利用率        | 提高   |       |      |
|                      |                    |          |        |          |      |              |       | 沼气安全宣传指导           | ≥20次 |                   |      |       |      |
|                      |                    |          |        |          |      |              |       | 监督检查任务完成率          | ≥95% |                   |      |       |      |
|                      |                    |          |        |          |      |              |       | 监督检查及时性            | 及时   |                   |      |       |      |
| 41900122000000027077 | 耕地土壤污染预警           | 7.00     | 7.00   |          |      | 成本控制率        | ≤100% | 优先保护、安全利用类耕地监测点位布设 | 50个  | 为农产品安全生产提供依据      | 有效   | 群众满意度 | ≥90% |
|                      |                    |          |        |          |      |              |       | 预警监测点位布设合理性        | 合理   | 为预警处置提供依据         | 有效   |       |      |
|                      |                    |          |        |          |      |              |       | 预警监测及时性            | 及时   |                   |      |       |      |
| 024008               | 济源市园艺工作站           | 6.00     | 6.00   |          |      |              |       |                    |      |                   |      |       |      |
| 41900122000000006423 | 新品种新技术考察引进试验示范培训推广 | 4.00     | 4.00   |          |      | 推广应用种植区域家庭增长 | ≥10%  | 试验示范番茄新品种数         | ≥20个 | 推广应用区域农户家庭年均收入增长率 | ≥10% | 农户满意度 | ≥95% |
|                      |                    |          |        |          |      | 减少农膜农药       | ≤2%   | 新品种、新技术推广应用率       | ≥95% | 推广应用种植面积增长率       | ≥10% |       |      |
|                      |                    |          |        |          |      |              |       | 新品种新技术推广应用及时性      | 及时   |                   |      |       |      |
|                      |                    |          |        |          |      | 成本控制率        | ≤100% | 收集食用菌种质资源样品数量      | 90个  | 食用菌种质资源得到保护       | 完成   | 群众满意度 | ≥95% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000051606  | 种质资源普查                                                     | 2.00     | 2.00   |          |      | 开展食用菌种质资源普查 | 完成    | 野生食用菌种质资源得到收集和保护率 | ≥95%     |              |      |            |      |
|                       |                                                            |          |        |          |      |             |       | 食用菌种质资源普查         | 完成       |              |      |            |      |
|                       |                                                            |          |        |          |      |             |       | 食用菌种质资源抢救性收集      | 完成       |              |      |            |      |
| 024009                | 济源市畜牧技术推广站                                                 | 345.60   | 345.60 |          |      |             |       |                   |          |              |      |            |      |
| 41900122000000004698  | 畜禽良种繁育与新技术推广                                               | 1.00     | 1.00   |          |      | 预算资金到位率     | 100%  | 专用耗材购置完成率         | 100%     | 养殖户户均增收率     | ≥4%  | 技术推广服务对象满意 | ≥90% |
|                       |                                                            |          |        |          |      | 预算编审合理性     | 合理    | 新技术培训场次           | ≥4次      | 参培人数         | ≥80人 |            |      |
|                       |                                                            |          |        |          |      | 预算执行率       | 100%  | 良种使用率             | ≥90%     |              |      |            |      |
|                       |                                                            |          |        |          |      |             |       | 专用耗材更新及时性         | 及时       |              |      |            |      |
|                       |                                                            |          |        |          |      |             |       | 培训完成及时性           | 及时       |              |      |            |      |
| 419001220000000051607 | 种质资源普查                                                     | 2.00     | 2.00   |          |      | 预算执行率       | ≤100% | 普查系统登记上传率         | 100%     | 摸清济源畜禽种质资源家底 | 有效   | 调查对象满意度    | ≥95% |
|                       |                                                            |          |        |          |      |             |       | 示范区普查乡镇村庄覆盖率      | 100%     |              |      |            |      |
|                       |                                                            |          |        |          |      |             |       | 完成时间              | 2022年12月 |              |      |            |      |
| 419001220000000055659 | 农业生产发展资金-用于奶牛品种登记资金（豫财农水〔2021〕12号2021年省级财政农业相关资金）（2021年结转） | 1.24     | 1.24   |          |      | 成本控制率       | ≤100% | 开展奶牛品种登记养殖场数      | ≥5个      | 登记单位综合经济效益提高 | ≥5%  | 登记单位满意度    | ≥95% |
|                       |                                                            |          |        |          |      |             |       | 登记奶牛数量            | 12000头   | 促进奶业发展       | 有效   |            |      |
|                       |                                                            |          |        |          |      |             |       | 技术操作规范性           | 按照规程操作   |              |      |            |      |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 济源产城融合示范区农业农村局

[illegible]





2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000006693 | 植物检疫工作经费            | 1.50     | 1.50   |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 宣传资料资料印刷数量    | ≥2万张 | 农作物每亩平均增收   | ≥150元  | 农民满意度   | ≥90% |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 疫情监测点劳务费      | 4个   | 大面积疫情发生次数   | 0起     |         |      |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 预防治愈率         | ≥98% | 农药使用次数      | <2021年 |         |      |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 田间植物检疫对象防治及时性 | 及时   |             |        |         |      |
| 41900122000000006456 | 植保田间观测场及应急药械库工作经费   | 5.00     | 5.00   |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 设备维护完成率       | 100% | 年度粮食产量      | ≥2021年 | 农民满意度   | ≥85% |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 测报及维护人员劳务费发放  | 2人   | 植物病虫害信息上报率  | 100%   |         |      |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 设备维护验收合格率     | 100% | 化学农药使用量     | <2021年 |         |      |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 劳务费发放准确率      | 100% |             |        |         |      |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 劳务费发放及时性      | 及时   |             |        |         |      |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 设备维护及时性       | 及时   |             |        |         |      |
| 024012               | 河南省农业广播电视学校济源市分校    | 27.28    | 27.28  |          |      |       |       |               |      |             |        |         |      |
| 41900122000000006492 | 农业生产发展经费-教学经费       | 2.30     | 2.30   |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 培训农民数量        | 100人 | 增加农民收入      | ≥50元/亩 | 培训学员满意度 | ≥90% |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 培训合格率         | ≥80% | 带动周边群众      | ≥10人   |         |      |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 培训及时性         | 及时   | 减少农药使用，改善土壤 | 100亩   |         |      |
|                      |                     |          |        |          |      |       |       | 开始培训班次        | 2个   |             |        |         |      |
|                      | 农业生产发展资金-用于2021年实施高 |          |        |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 培育工作后续服务完成及时性 | 及时   | 每个学员带动周边群众  | ≥10人   | 学员满意程度  | ≥90% |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000057208 | 用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）   | 24.98    | 24.98  |          |      |            |        | 服务学员人数         | 100人 | 减少农药使用，改善土壤 | >10%   |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 种养殖产品质量提高      | ≥20% | 一亩地增加收入     | 100元/亩 |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 后续服务有效性        | 有效   |             |        |         |      |
| 024013               | 济源市农业技术推广中心                                            | 30.30    | 30.30  |          |      |            |        |                |      |             |        |         |      |
| 41900122000000055216 | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于耕地质量评价 | 1.60     | 1.60   |          |      | 耕地质量评价成本   | 1.6万元  | 评价技术报告         | 1篇   | 监测覆盖率       | 100%   | 农户满意率   | ≥95% |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 取样达标率          | 100% |             |        |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 样品化验及时性        | 及时   |             |        |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 耕地质量评价数据更新     | 1个   |             |        |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 确定耕地等级         | 确定   |             |        |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 评价系统更新及时性      | 及时   |             |        |         |      |
| 41900122000000055240 | 农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于化肥减量增效 | 15.28    | 15.28  |          |      | 化肥减量增效成本投入 | ≤15.28 | 田间试验个数         | 3个   | 减少试验示范区化肥投入 | 减少     | 服务对象满意率 | ≥95% |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 取土化验样品个数       | ≥69个 | 提高耕地地力      | 提高     |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 土壤化验、田间试验数据准确率 | ≥95% |             |        |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 田间试验完成率        | 100% |             |        |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 样品利用率          | 100% |             |        |         |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |            |        | 土样化验完成率        | 100% |             |        |         |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000055255 | 农业生产发展资金-用于遥感地面调查网点县监测统计调查工作经费（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金） | 1.95     | 1.95   |          |      | 农业遥感监测   | ≤1.95万元 | 掌握农作物生长情况       | 掌握   | 遥感监测覆盖率     | ≥80% | 监测满意率   | ≥95% |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 及时指导农户开展农作物管理   | 及时指导 |             |      |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 监测报告            | ≥10篇 |             |      |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 监测点数量           | 3个   |             |      |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 遥感监测完成率         | 100% |             |      |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 按时监测农作物苗情墒情病虫害情 | 按时监测 |             |      |         |      |
| 41900122000000055262 | 农业资源及生态保护补助资金-用于2021年耕地质量监测项目（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）  | 0.63     | 0.63   |          |      | 耕地监测投入   | ≤0.63万元 | 掌握耕地质量监测点变化     | 掌握   | 耕地质量监测覆盖率   | 100% | 监测对象满意率 | ≥95% |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 监测数据上报及时        | 及时   |             |      |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 监测点数量           | 7个   |             |      |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 监测点土样化验         | ≤11个 |             |      |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 监测点样品采集达标率      | 100% |             |      |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 开展监测工作及时        | 及时   |             |      |         |      |
| 41900122000000055271 | 农业生产发展资金-用于开展粮食作物重大技术推广资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政             | 10.84    | 10.84  |          |      | 重大农业技术推广 | ≤10.84  | 粮食增产优质          | 优质   | 新品种新技术示范带动率 | ≥85% | 农户满意率   | ≥95% |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 示范方合格率          | 100% | 粮食增产优质      | 优质   |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 小麦示范方完成及时       | 及时   |             |      |         |      |
|                      |                                                             |          |        |          |      |          |         | 建立小麦示范方         | ≥2个  |             |      |         |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       | 农业相关资金）                 |          |          |          |      |          |         | 建立玉米示范方   | ≥3个    |              |         |          |      |
|                       |                         |          |          |          |      |          |         | 玉米示范方完成及时 | 及时     |              |         |          |      |
| 024014                | 济源市农业综合开发办公室            | 1,838.41 | 1,838.41 |          |      |          |         |           |        |              |         |          |      |
| 41900122000000007271  | 农业综合开发工作及项目管理费          | 7.30     | 7.30     |          |      | 预算执行率    | ≥90%    | 年度工作计划完成率 | 100%   | 农作物增收率       | ≥5%     | 项目区群众满意度 | ≥90% |
|                       |                         |          |          |          |      |          |         | 项目验收合格率   | 100%   | 项目建设期间新增就业岗位 | ≥10人    |          |      |
|                       |                         |          |          |          |      |          |         | 年度工作完成及时性 | 及时     | 农田林网面积增加     | ≥5%     |          |      |
| 41900122000000007272  | 农田建设补助专项——高标准农田建设资金     | 100.00   | 100.00   |          |      | 预算执行率    | ≥90%    | 年度工作计划完成率 | 100%   | 农作物增收率       | ≥5%     | 项目区群众满意度 | ≥90% |
|                       |                         |          |          |          |      |          |         | 项目验收合格率   | 100%   | 项目建设期间新增就业岗位 | ≥10人    |          |      |
|                       |                         |          |          |          |      |          |         | 年度工作完成及时性 | 及时     | 农田林网面积增加     | ≥5%     |          |      |
| 419001220000000055522 | 农业综合开发工作及项目管理费（2021年结转） | 2.70     | 2.70     |          |      | 成本控制率    | ≤100%   | 建成高标准农田面积 | 2.9万亩  | 项目区受益农户情况    | ≥5868户  | 项目区群众满意度 | ≥90% |
|                       |                         |          |          |          |      | 对项目区环境影响 | 可控      | 项目验收合格率   | 100%   | 项目区收益农民年收入增加 | ≥293万元  |          |      |
|                       |                         |          |          |          |      |          |         | 年度工作完成及时性 | 及时     | 项目区粮食增产数量    | ≥187万公斤 |          |      |
|                       |                         |          |          |          |      |          |         |           |        | 田间道路通达度      | ≥90%    |          |      |
|                       |                         |          |          |          |      |          |         |           |        | 环境持续改善       | ≥90%    |          |      |
| 4190012200000000      | 农田水利设施排查整改资金（2021年      | 104.50   | 104.50   |          |      | 排查整改资金   | 104.5万元 | 排查整改机井数   | ≥1100眼 | 农作物增收率       | ≥3%     | 群众满意度    | ≥90% |
|                       |                         |          |          |          |      | 对环境影响    | 可控      | 整改完成率     | ≥80%   | 农田水利设施管护机制   | 基本建成    |          |      |

# 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 055547               | 整改资金（2021年结转）                                          | 104.30   | 104.30 |          |      |             |          | 项目验收合格率       | 100%   | 环境持续改善       | 优良     |          |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |             |          | 年度工作完成及时性     | 及时     |              |        |          |      |
| 41900122000000055550 | 2018年王屋镇农业综合开发土地治理项目（2021年结转）                          | 349.61   | 349.61 |          |      | 高标准农田建设项目资金 | 349.61万元 | 农业综合开发土地治理面积  | 1万亩    | 农作物增收率       | ≥5%    | 项目区群众满意度 | ≥90% |
|                      |                                                        |          |        |          |      | 对项目区环境的影响   | 可控       | 项目验收合格率       | 100%   | 项目建设期间新增就业岗位 | ≥35个   |          |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |             |          | 年度工作完成及时性     | 及时     | 项目区农田林网防护面积增 | ≥5%    |          |      |
| 41900122000000055598 | 农田水利设施排查整改项目（豫财农水2021-84号2021年省级财政农田建设项目补助资金）（2021年结转） | 30.00    | 30.00  |          |      | 排查整改资金      | 30万元     | 有问题需整改机井整改完成率 | ≥80%   | 农作物增收率       | ≥3%    | 群众满意度    | ≥90% |
|                      |                                                        |          |        |          |      | 对环境影响       | 可控       | 项目验收合格率       | 100%   | 农田水利设施管护机制   | 基本建成   |          |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |             |          | 任务完成及时性       | 及时     | 环境持续改善       | 优良     |          |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |             |          | 排查机井          | ≥1100眼 |              |        |          |      |
| 41900122000000060129 | 豫财农水【2021】98号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金预算                   | 970.00   | 970.00 |          |      | 对项目区环境影响    | 可控       | 建成高标准农田面积     | 1万亩    | 项目区群众收益情况    | ≥1583户 | 项目区群众满意度 | ≥90% |
|                      |                                                        |          |        |          |      | 高标准农田建设成本   | 970万元    | 项目验收合格率       | 100%   | 田间道路通达度      | ≥90%   |          |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |             |          | 年度工作完成及时性     | 及时     | 项目建成后使用效率    | ≥95%   |          |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |             |          |               |        | 环境持续改善       | 优良     |          |      |
| 41900122000000062056 | 克井镇2万亩高标准农田建设项目                                        | 274.30   | 274.30 |          |      | 高标准农田建设项目资金 | 274.3万元  | 高标准农田建设面积     | 2万亩    | 农作物增收率       | ≥10%   | 项目区群众满意度 | ≥90% |
|                      |                                                        |          |        |          |      | 对项目区环境影响    | 可控       | 项目验收合格率       | 100%   | 项目区新增就业岗位数量  | ≥25个   |          |      |
|                      |                                                        |          |        |          |      |             |          | 年度工作完成及时性     | 及时     | 环境持续改善       | 优良     |          |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 024015               | 济源市动物卫生监督所 | 816.17   | 816.17 |          |      |                |       |                  |       |                    |      |                 |      |
| 41900122000000006765 | 房屋租赁费      | 13.60    | 13.60  |          |      | 房租增长率          | ≤50%  | 租赁办公用房完成率        | 100%  | 产地检疫率              | 100% | 租赁房屋基层站点工作人员满意度 | ≥85% |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 租赁房屋合格率          | 合格    | 受市级以上表彰次数          | ≥1次  |                 |      |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 签订房屋租赁合同及时性      | 及时    |                    |      |                 |      |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 支付房租费用及时性        | 及时    |                    |      |                 |      |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 租赁办公用房的基层分站数量    | 5个    |                    |      |                 |      |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 基层分站办公场所需求满足率    | ≥95%  |                    |      |                 |      |
| 41900122000000006768 | 动物检疫监督工作经费 | 10.00    | 10.00  |          |      | 动物产品检疫小标签每万枚成本 | 140元  | 采购动物产品检疫大标签数量    | 90万枚  | 受市级以上单位表彰次数        | ≥1次  | 管理相对人满意度        | ≥85% |
|                      |            |          |        |          |      | 动物产品检疫大标签每万枚成本 | 250元  | 采购动物产品检疫小标签数量    | 450万枚 | 年度内出现重大农畜产品质量安全事故数 | 0次   |                 |      |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 动物产品检疫大标签采购验收合格率 | ≥95%  |                    |      |                 |      |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 动物产品检疫小标签采购验收合格率 | ≥95%  |                    |      |                 |      |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 采购验收及时性          | 及时    |                    |      |                 |      |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 资金支付及时性          | 及时    |                    |      |                 |      |
|                      |            |          |        |          |      | 成本控制率          | ≤100% | 全年考试次数           | ≥2次   | 产地检疫率              | 100% | 管理相对人满意度        | ≥85% |
|                      |            |          |        |          |      |                |       | 全年考核次数           | ≥2次   |                    |      |                 |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000006781 | 畜牧检疫检测辅助服务经费    | 207.00   | 207.00 |          |      |                       |        | 辅助服务人员考试合格率           | 100%         |                   |          |         |      |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 辅助服务人员考核合格率           | 100%         |                   |          |         |      |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 考试及时性                 | 及时           |                   |          |         |      |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 考核及时性                 | 及时           |                   |          |         |      |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 工作开展及时性               | 及时           |                   |          |         |      |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 畜牧检疫检测辅助工作完成率         | 100%         |                   |          |         |      |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 畜牧检疫检测辅助工作合格率         | 100%         |                   |          |         |      |
| 41900122000000006784 | “瘦肉精”快速检测卡      | 84.00    | 84.00  |          |      | 每套检测卡单价               | 25-29元 | 检测卡采购数量               | 28965-33600套 | 发生“瘦肉精”重大食品安全事故数量 | 0起       | 消费者满意度  | ≥85% |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 采购检测卡合格率              | ≥98%         | 每百头检测数量           | ≥2头      |         |      |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 采购验收及时性               | 及时           |                   |          |         |      |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 资金支付及时性               | 及时           |                   |          |         |      |
| 41900122000000006790 | 生猪屠宰环节无害化处理补助经费 | 278.00   | 278.00 |          |      | 病害猪及病害产品折合头均补贴金额      | 800元   | 补贴无害化处理病害猪及病害猪产品折合总头数 | 3159头        | 病害猪检出率            | 0.2-0.7% | 屠宰企业满意度 | ≥85% |
|                      |                 |          |        |          |      | 病害猪及病害产品折合无害化处理头均费用金额 | 80元    | 出厂生猪产品质量达到国家标准        | 达标           |                   |          |         |      |
|                      |                 |          |        |          |      |                       |        | 病害猪无害化处理及时性           | 及时           |                   |          |         |      |



2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       |                                 |          |        |          |      |                       |         | 补贴资金支付及时性             | 及时     |               |          |         |      |
| 41900122000000009601  | 河南省动物指定通道济源站运转运行费用              | 90.00    | 90.00  |          |      | 运行费市级投入               | 90万元/年  | 租赁房屋面积                | ≥120平米 | 年度内出现重大动物疫情数  | 0起       | 监管对象满意度 | ≥85% |
|                       |                                 |          |        |          |      | 河南省动物指定通道济源站运转运行费用    | 100万元/年 | 租赁查验场地面积              | ≥300平米 |               |          |         |      |
|                       |                                 |          |        |          |      |                       |         | 租赁房屋合格率               | 100%   |               |          |         |      |
|                       |                                 |          |        |          |      |                       |         | 租赁查验场地合格率             | 100%   |               |          |         |      |
|                       |                                 |          |        |          |      |                       |         | 租赁房屋及时性               | 及时     |               |          |         |      |
|                       |                                 |          |        |          |      |                       |         | 租赁查验场地及时性             | 及时     |               |          |         |      |
|                       |                                 |          |        |          |      |                       |         | 租金支付及时性               | 及时     |               |          |         |      |
| 419001220000000055243 | 动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费（2021年结转） | 65.80    | 65.80  |          |      | 病害猪及病害产品折合头均补贴金额      | 800元    | 补贴无害化处理病害猪及病害猪产品折合总头数 | 747头   | 病害猪检出率        | 0.2-0.7% | 屠宰企业满意度 | ≥85% |
|                       |                                 |          |        |          |      | 病害猪及病害产品折合无害化处理头均费用金额 | 80元     | 出厂生猪产品质量达到国家标准        | 达标     |               |          |         |      |
|                       |                                 |          |        |          |      |                       |         | 病害猪无害化处理及时性           | 及时     |               |          |         |      |
|                       |                                 |          |        |          |      |                       |         | 补贴资金支付及时性             | 及时     |               |          |         |      |
|                       | 济源市农业综合行政                       |          |        |          |      | 成本控制率                 | ≤100%   | 农业综合执法办案数量            | ≥30起   | 全省农业现场会召开次数   | ≥1次      | 执法人员满意度 | ≥85% |
|                       |                                 |          |        |          |      |                       |         | 农业综合执法办案中心提升改造完成率     | 100%   | 农业综合执法办案结案及时性 | 及时       | 群众满意度   | ≥85% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000055257 | 济源市农业综合行政执法办案中心建设资金（2021年结转）             | 34.85    | 34.85  |          |      |               |       | 农业综合执法办案中心提升改造合格率  | 100%    | 农业综合执法办案数量 | ≥30起 |       |      |
|                      |                                          |          |        |          |      |               |       | 农业综合执法办案中心提升改造及时性  | 及时      |            |      |       |      |
|                      |                                          |          |        |          |      |               |       | 项目验收及时性            | 及时      |            |      |       |      |
| 41900122000000055263 | 河南省动物指定通道济源站建设资金（2021年结转）                | 27.16    | 27.16  |          |      | 动物指定通道济源站市级投入 | 35万元  | 建成河南省动物指定通道（济源站）数量 | 1个      | 重大动物疫病防控能力 | 提升   | 公众满意度 | ≥85% |
|                      |                                          |          |        |          |      | 建设总成本         | 70万元  | 项目验收合格率            | 100%    |            |      |       |      |
|                      |                                          |          |        |          |      |               |       | 项目建设完成及时性          | 及时      |            |      |       |      |
|                      |                                          |          |        |          |      |               |       | 项目验收及时性            | 及时      |            |      |       |      |
| 41900122000000055272 | 动物指定通道运行补助资金（豫财农水2021-59号下达动物指定通道运行补助资金） | 5.76     | 5.76   |          |      | 成本控制率         | ≤100% | 通道正常运行所需物资、水电等保障率  | ≥90%    | 重大动物疫病防控能力 | 提升   | 群众满意度 | ≥85% |
|                      |                                          |          |        |          |      |               |       | 购买通道所需物资验收合格率      | ≥95%    |            |      |       |      |
|                      |                                          |          |        |          |      |               |       | 购买通道所需物资及时性        | 及时      |            |      |       |      |
|                      |                                          |          |        |          |      |               |       | 支付通道运行水电费等及时性      | 及时      |            |      |       |      |
| 024016               | 济源市动物疫病预防控制中心                            | 111.00   | 111.00 |          |      |               |       |                    |         |            |      |       |      |
| 4190012200000000     | 重大动物疫病及人畜共患病监测预警                         | 92.00    | 92.00  |          |      | 资金            | 83万   | RT-PCR检测试剂         | ≥5300份  | 对采集的样品处理率  | 100% | 群众满意度 | ≥95% |
|                      |                                          |          |        |          |      |               |       | ELISA检测试剂          | ≥10000份 |            |      |       |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 007262                | 重大动物疫病监测预警试剂耗材费      | 85.00    | 85.00  |          |      |        |       | 耗材质量验收合格率                 | 100%   |                   |      |           |      |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 购买试剂耗材及时性                 | 及时     |                   |      |           |      |
| 41900122000000007264  | 动物疫病监测预警信息平台维护费      | 5.00     | 5.00   |          |      | 平台维护经费 | 5万    | 通过信息平台发布预警信息数             | ≥10次   | 预警信息处理率           | 100% | 各级乡镇政府满意度 | ≥95% |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 通过信息平台发布监测报告数             | ≥500份  |                   |      |           |      |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 各项监测预警信息正确率               | 100%   |                   |      |           |      |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 预警信息及时性                   | 及时     |                   |      |           |      |
| 41900122000000007268  | 重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费 | 3.00     | 3.00   |          |      | 工作经费   | 3万    | 仪器设备校准台数                  | 70台    | 疫情发生率下降           | ≤3%  | 群众满意度     | ≥95% |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 下乡人次                      | ≥200人次 |                   |      |           |      |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 仪器设备检定合格率                 | 100%   |                   |      |           |      |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 工作完成及时性                   | 及时     |                   |      |           |      |
| 419001220000000016234 | 实验室设施设备维修维护费和实验室水电费  | 5.00     | 5.00   |          |      | 成本控制率  | ≤100% | 实验室空调、冰柜、70余台（套）大功率仪器耗电情况 | 50000度 | 各项监测正常开展提供监测报告准确度 | 100% | 试验操作人员满意度 | 100% |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 用水情况                      | ≥300吨  |                   |      |           |      |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 确保实验室正常运转                 | 100%   |                   |      |           |      |
|                       |                      |          |        |          |      |        |       | 按月支付水电费及时性                | 及时     |                   |      |           |      |
|                       | 动物疫病监测预警             |          |        |          |      | 测评费用   | 10万   | 测评信息平台                    | 1个     | 维持信息网络正常运转        | 有效   | 群众满意度     | ≥95% |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000016426   | 动物疫病监测预警信息系统等保测评费   | 10.00    | 10.00  |          |      |       |       | 提升网络安全        | 提升    |             |          |         |      |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       | 按计划推进         | 及时    |             |          |         |      |
| 419001220000000074488  | 拆除动物疫病预防控制中心原址上危房经费 | 5.00     | 5.00   |          |      | 所需费用  | ≤5万元  | 拆除房屋数量        | 2栋    | 周边住户出行安全度   | 提升       | 周边住户满意度 | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       | 拆除完全          | 100%  |             |          |         |      |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       | 拆除及时性         | 及时    |             |          |         |      |
| 024017                 | 济源市人民政府烟草生产办公室      | 45.81    | 45.81  |          |      |       |       |               |       |             |          |         |      |
| 419001220000000004827  | 日常管护资金              | 15.00    | 15.00  |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 误工补贴发放人数      | ≥9人/年 | 烟农收入情况      | ≥4000元/亩 | 烟农满意度   | ≥90% |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       | 烟草基数设施维修维护完成率 | 100%  | 基础设施管护情况反馈率 | ≥95%     |         |      |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       | 烟田基础设施正常运行日率  | ≥98%  | 烟叶种植机械化程度   | ≥90%     |         |      |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       | 基础设施故障响应及时性   | 及时    | 环境影响度       | 无公害      |         |      |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       |               |       | 基础设施管护健全性   | 健全       |         |      |
| 4190012200000000004830 | 烟草专干误工补贴            | 12.00    | 12.00  |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 误工补贴发放人数      | ≤30人  | 环境影响度       | 无公害      | 烟农满意度   | 100% |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       | 烟草专干年度考核通过率   | ≥95%  | 烟农收入情况      | ≥4000元/亩 |         |      |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       | 烟草专干考核完成及时性   | 及时    | 烟农亩均产量      | 大于上年度    |         |      |
| 4190012200000000       | 烟草新技术新品种引进推广培训服务    | 6.00     | 6.00   |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 全年度新技术培训场次    | >10次  | 烟农收入情况      | ≥4000元/亩 | 烟农满意度   | ≥95% |
|                        |                     |          |        |          |      |       |       | 新技术推广培训覆盖率    | ≥80%  | 烟农亩均产量      | 大于上年度    |         |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 004831                | 引进推广培训服务费                                   | 6.00     | 6.00   |          |      |             |        | 培训内容符合率         | 100%   | 环境影响度      | 无公害     |         |      |
|                       |                                             |          |        |          |      |             |        | 新技术培训传播及时性      | 及时     |            |         |         |      |
| 41900122000000004833  | 烟叶保险市级补贴资金                                  | 10.00    | 10.00  |          |      | 财政投保比例      | ≤100%  | 全市烟田投保覆盖率       | ≤100%  | 烟农受重灾后收益情况 | ≤900元   | 烟农满意度   | 100% |
|                       |                                             |          |        |          |      |             |        | 受灾烟农应赔尽赔率       | ≤100%  | 烟农灾后理赔受利率  | ≥95%    |         |      |
|                       |                                             |          |        |          |      |             |        | 灾情理赔及时性         | 及时     | 环境影响度      | 无公害     |         |      |
| 419001220000000058818 | 省级财政地方特色险以奖代补资金（豫财金2021-21号2020年省级财政以奖代补资金） | 2.81     | 2.81   |          |      | 财政投保比例      | 100%   | 全市烟田投保覆盖率       | 100%   | 烟农受重灾后受益情况 | ≤900元/亩 | 烟农满意度   | ≥70% |
|                       |                                             |          |        |          |      | 社会投入资金      | 0元     | 受灾烟农应赔尽赔率       | 100%   | 烟农灾后理赔受利率  | ≥95%    |         |      |
|                       |                                             |          |        |          |      | 无污染         | 0%     | 灾情理赔及时性         | 100及时  | 生态环境平衡率    | 100%    |         |      |
| 024019                | 济源市畜产品质量监测检验中心                              | 134.45   | 134.45 |          |      |             |        |                 |        |            |         |         |      |
| 419001220000000004703 | 畜产品质量安全监测工作经费                               | 74.45    | 74.45  |          |      | 仪器设备维护成本    | 9-10万元 | 年度兽药饲料畜产品监测数量   | ≥867批次 | 有责投诉发生数    | 0起      | 主管部门满意度 | ≥90% |
|                       |                                             |          |        |          |      | 仪器设备检定/校准成本 | 2-4万元  | 饲料兽药畜产品监测分析报告   | ≥2份    | 报告利用率      | 100%    |         |      |
|                       |                                             |          |        |          |      |             |        | 内外部人员培训         | ≥4次    | 市民满意度      | ≥905    |         |      |
|                       |                                             |          |        |          |      |             |        | 年度在用仪器设备维护保养完成率 | 100%   |            |         |         |      |
|                       |                                             |          |        |          |      |             |        | 在用仪器完好率         | 100%   |            |         |         |      |
|                       |                                             |          |        |          |      |             |        | 检测用试剂耗材验收合格率    | 100%   |            |         |         |      |
|                       |                                             |          |        |          |      |             |        | 检验报告数据结论差错率     | 0%     |            |         |         |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 年度仪器设备检定/校准率  | 100%  |                    |      |           |      |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 资金支付及时性       | 及时    |                    |      |           |      |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 检验报告准时发出率     | 100%  |                    |      |           |      |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 监测工作计划完成及时率   | 100%  |                    |      |           |      |
| 41900122000000004803  | 畜产品质量监测辅助服务经费                                      | 50.00    | 50.00    |          |      | 畜产品质量监测辅助服务成本 | ≤50万元 | 年度兽药饲料畜产品监测数量 | ≥867批 | 有责投诉发生数            | 0起   | 主管部门满意度   | ≥90% |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 检测结果差错率       | 0起    |                    |      |           |      |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 人员协助工作开展及时率   | 100%  |                    |      |           |      |
| 419001220000000055260 | 农业生产发展资金-用于生鲜乳第三方检测资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金） | 10.00    | 10.00    |          |      | 平台运维费         | 10万元  | 上报数据次数        | ≥12次  | 支持奶业发展，保障生鲜        | 有效   | 上级部门满意度   | ≥90% |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 平台运行有效率       | 100%  |                    |      |           |      |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 数据上传及时性       | 及时    |                    |      |           |      |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 系统维护及时性       | 及时    |                    |      |           |      |
| 024020                | 济源产城融合示范区扶贫服务中心                                    | 2,512.21 | 2,512.21 |          |      |               |       |               |       |                    |      |           |      |
|                       | 济源产城融合示范区乡村振兴服务中                                   | 1,756.00 | 1,756.00 |          |      |               |       |               |       |                    |      |           |      |
|                       |                                                    |          |          |          |      | 投入资金          | ≤30万元 | 开展督查巡查次数      | ≥99次  | 有责投诉发生事件投诉有责投诉发生事件 | ≤10% | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                                                    |          |          |          |      |               |       | 调研报告上报数量      | ≥4篇   |                    |      |           |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 4190012200000004879  | 脱贫攻坚督查巡查组工作经费          | 20.00    | 20.00  |          |      |                |       | 调研报告上报完成率       | ≥98%     |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 督查巡查组工作完成率      | ≥95%     |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 督查巡查工作开展及时性     | 及时       |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 督查巡查工作开展影响时效    | ≤12小时    |            |     |           |      |
| 41900122000000006441 | 老促会工作经费                | 34.80    | 34.80  |          |      | 老促会年度工作开展成本控制率 | ≤100% | 《济源老区》杂志印发量     | ≤4000本/年 | 老促会工作开展有效性 | 有效  | 直接服务对象满意度 | ≥90% |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 《中国老区建设》杂志征订量   | ≤6000本/年 |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 《济源老区》杂志印发完成率   | ≥98%     |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 《中国老区建设》杂志征订完成率 | ≥98%     |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 人员工资发放及时性       | 及时       |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 杂志征订及印发工作完成及时性  | 及时       |            |     |           |      |
| 41900122000000006445 | 扶贫信息管理系统（平台）信息更新维护工作经费 | 27.00    | 27.00  |          |      | 系统运行维护成本       | ≤27万元 | 信息录入校核次数        | ≥3次      | 内控制度健全性    | 健全  | 直接服务对象满意度 | ≥95% |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 维护平台（系统）数量      | ≤3个      |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 信息数据录入验收合格率     | ≥95%     |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 系统正常运行率         | 100%     |            |     |           |      |
|                      |                        |          |        |          |      |                |       | 信息录入调整响应时长      | ≤8小时     |            |     |           |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       |                         |          |        |          |      |        |           | 扶贫（信息）平台维护服务完成及时性 | 及时   |                          |          |            |      |
| 419001220000000015823 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费 | 50.00    | 50.00  |          |      | 开展培训成本 | ≤100元/人/  | 支撑保障人员数量          | ≥30人 | 内控制度健全性                  | 健全       | 内设科室满意度    | ≥95% |
|                       |                         |          |        |          |      |        |           | 办公用打印机采购数量        | ≤10台 |                          |          |            |      |
|                       |                         |          |        |          |      |        |           | 参加培训人员考核通过率       | ≥90% |                          |          |            |      |
|                       |                         |          |        |          |      |        |           | 采购设备验收合格率         | 100% |                          |          |            |      |
|                       |                         |          |        |          |      |        |           | 支撑响应时效            | ≤8小时 |                          |          |            |      |
|                       |                         |          |        |          |      |        |           | 工作任务完成及时性         | 及时   |                          |          |            |      |
|                       |                         |          |        |          |      | 资金投入规模 | 2100万元    | 实施项目个数            | ≥14个 | 提高贫脱贫农村集体经济收入，脱贫户和监测户户均增 | ≥1000元/年 | 脱贫户及监测户满意度 | ≥95% |
|                       |                         |          |        |          |      | 道路平均成本 | 约150元/平方米 | 扶持对象应补尽补率（非工程类项目） | ≥99% | 蔬菜产业园产值                  | ≥500万元   |            |      |
|                       |                         |          |        |          |      |        |           | 项目完成及时性           | 及时   | 电商直播间带动农副产品销售收入          | ≥120万元   |            |      |
|                       |                         |          |        |          |      |        |           | 电商直播间创业、就业人数      | ≥12人 | 智慧农业产业园、电商产业带动增加就业、创业人数  | ≥60人     |            |      |
|                       |                         |          |        |          |      |        |           | 新打机井              | ≥4眼  |                          |          |            |      |



2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 4190012200000004877  | 财政衔接推进乡村振兴补助资金                    | 2,100.00 | 2,100.00 |          |      |              |        | 智慧农业蔬菜产业园规模                       | 190亩      |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 电商直播人员培训人次                        | 6人        |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 道路硬化                              | ≥14000平方米 |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 修建排水沟                             | ≥4000米    |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 新建厂房                              | 2800平方米   |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 种植作物成活率                           | ≥90%      |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 电商产业直播人员培训合格率                     | ≥90%      |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 项目验收合格率（工程类项目）                    | ≥95%      |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 电商直播间乡镇覆盖率                        | 100%      |                 |           |              |      |
| 41900122000000025916 | 济源脱贫人口“一揽子”保险（人身意外、医疗补充险、农村家庭财产险） | 152.00   | 152.00   |          |      | 住院医疗补充保险补贴标准 | 139元/人 | 住院医疗补充投保数量                        | ≥5168人    | 对脱贫户及监测户的风险保障总额 | ≥150000万元 | 参保脱贫户及监测户满意度 | ≥95% |
|                      |                                   |          |          |          |      | 农村家庭财产保险补贴标准 | 94元/户  | 农村家庭财产投保数量                        | ≥1619户    | 受益脱贫及监测人口数      | ≥5158人    |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      | 人身意外保险补贴标准   | 127元/人 | 投保人身意外、农村家庭财产、住院医疗补充保险建档立卡脱贫户及监测户 | ≥1619户    |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 对脱贫户和监测户的风险保障覆盖率                  | 100%      |                 |           |              |      |
|                      |                                   |          |          |          |      |              |        | 受灾损失赔付率                           | 100%      |                 |           |              |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       |                                   |          |        |          |      |              |        | 投保及时性                            | 及时        |                 |        |              |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |              |        | 规定时点理赔结案率                        | ≥90%      |                 |        |              |      |
| 41900122000000025918  | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任组（工作队）人身综合保险 | 42.00    | 42.00  |          |      | 人均参保成本       | 300元/人 | 投保期限                             | 1年        | 降低因人身意外带来损失的有效性 | 有效     | 参保对象满意度      | ≥90% |
|                       |                                   |          |        |          |      |              |        | 驻村对象保障覆盖率                        | ≥95%      |                 |        |              |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |              |        | 规定时点理赔结案率                        | ≥90%      |                 |        |              |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |              |        | 参保人数                             | ≤1200人    |                 |        |              |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |              |        | 应保尽保率                            | 100%      |                 |        |              |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |              |        | 参保及时率                            | 及时        |                 |        |              |      |
| 419001220000000054007 | 济源脱贫人口“一揽子”保险（种植业、养殖业）            | 42.00    | 42.00  |          |      | 养殖业保险保费成本（羊） | 24元/只  | 养殖业投保脱贫户及监测户户数                   | 323户      | 对脱贫户及监测户的风险保障总额 | 1100万元 | 受益脱贫户及监测户满意度 | ≥95% |
|                       |                                   |          |        |          |      | 养殖业保险保费成本（牛） | 240元/头 | 符合条件脱贫户及监测户养殖业承保数量（牛、羊、能繁母猪、育肥猪） | 11770头（只） | 受益脱贫及监测人口数      | ≥5158人 | 参保脱贫户及监测户满意度 | ≥95% |
|                       |                                   |          |        |          |      | 玉米种植保险补贴标准   | 16元/亩  | 种植投保脱贫户及监测户户数                    | 1619户     |                 |        |              |      |
|                       |                                   |          |        |          |      | 小麦种植保险补贴标准   | 4.2元/亩 | 小麦投保面积                           | ≥4000亩    |                 |        |              |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |              |        | 玉米投保面积                           | ≥5000亩    |                 |        |              |      |
|                       |                                   |          |        |          |      |              |        | 对脱贫户及监测户的绝对免赔额                   | 0元        |                 |        |              |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 对脱贫户及监测户的风险保障率    | 100% |                   |         |        |      |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 受灾损失赔付率           | 100% |                   |         |        |      |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 规定时点理赔结案率         | 100% |                   |         |        |      |
| 41900122000000063301 | 豫财农综[2021]32号关于提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知   | 1,021.00 | 1,021.00 |          |      | 资金投入规模 | ≤1021万元 | 实施项目个数            | ≥40个 | 提高贫困村集体经济收入，户均增收额 | 1000元/年 | 贫困户满意度 | ≥90% |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 项目验收合格率（工程类项目）    | ≥90% |                   |         |        |      |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 按时间进度按时完成         | 及时   |                   |         |        |      |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 项目完工率             | ≥95% |                   |         |        |      |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 扶持对象应补尽补率（非工程类项目） | ≥99% |                   |         |        |      |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 按期完工率             | ≥90% |                   |         |        |      |
| 41900122000000063322 | 豫财农综[2021]42号关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知 | 735.00   | 735.00   |          |      | 资金投入规模 | ≤735万元  | 基建投资完成率           | ≥95% | 户均增收              | 1000元/年 | 贫困户满意度 | ≥90% |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 按期完工率             | ≥95% |                   |         |        |      |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 实施项目个数            | ≥40个 |                   |         |        |      |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 项目验收合格率（工程类项目）    | ≥90% |                   |         |        |      |
|                      |                                                              |          |          |          |      |        |         | 扶持对象应补尽补率（非工程类项目） | ≥99% |                   |         |        |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 按时间进度按时完成    | 及时     |              |      |           |      |
| 024021               | 济源市农业机械管理局            | 684.38   | 684.38 |          |      |        |       |              |        |              |      |           |      |
| 4190012200000004421  | 农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费 | 10.00    | 10.00  |          |      | 成本控制率  | ≤100% | 年度工作目标完成率    | 100%   | 农机作业收入稳定     | 稳定   | 农户满意度     | ≥98% |
|                      |                       |          |        |          |      | 设备购置成本 | ≤2万元  | 调查走访农机购置户    | ≥200户  | 资产管理制度建立健全程度 | 完善   |           |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 购置农机户条件审核符合率 | 100%   |              |      |           |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 年度工作情况完成合格率  | 100%   |              |      |           |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 农机调查走访工作及时性  | 及时     |              |      |           |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 工作完成及时性      | 及时     |              |      |           |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 设备采购数量       | ≥9台（桌） |              |      |           |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 购置的设备验收合格率   | ≥98%   |              |      |           |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 采购计划完成时间     | ≤200天  |              |      |           |      |
| 41900122000000006436 | 驻村帮扶工作经费              | 10.00    | 10.00  |          |      | 人均补助标准 | 140元  | 调查走访贫困户      | 100次   | 帮扶对象收入增加     | 明显   | 驻村工作人员满意度 | ≥98% |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 举办扶贫工作会议     | ≥10次   | 村民投诉次数       | 0次   | 帮扶对象满意度   | ≥98% |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 印制扶贫资料       | ≥5批次   | 政策宣传到位率      | 100% |           |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 应补尽补率        | 100%   |              |      |           |      |
|                      |                       |          |        |          |      |        |       | 工作完成率        | 100%   |              |      |           |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 补助发放条件符合率   | 100%    |             |      |        |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 调查走访贫困户及时性  | 及时      |             |      |        |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 补助发放及时率     | 100%    |             |      |        |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 工作完成及时率     | 100%    |             |      |        |      |
| 41900122000000006446  | 秸秆综合利用及三夏三秋工作经费                               | 2.00     | 2.00   |          |      | 人均补助标准 | 140元   | 调查走访农机户     | ≥240户   | 零火点处理率      | 100% | 农机户满意度 | ≥98% |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 年度工作目标完成率   | 100%    |             |      |        |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 年度工作情况完成率   | 100%    |             |      |        |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 秸秆禁烧监管及时性   | 及时      |             |      |        |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 工作完成及时性     | 及时      |             |      |        |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 农机调查走访工作及时性 | 及时      |             |      |        |      |
| 419001220000000055278 | 提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于农机购置补贴 | 128.87   | 128.87 |          |      | 补助标准   | 省级定额补贴 | 补贴机具台数      | ≥120台/套 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 购机户满意度 | ≥98% |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 补贴对象知晓率     | ≥98%    | 主要农作物全程机械化率 | ≥91% |        |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 补贴发放及时性     | 及时      |             |      |        |      |
| 419001220000000055284 | 农机购置补贴（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）           | 15.00    | 15.00  |          |      | 经济成本指标 | 省级定额标准 | 补贴机具台数      | ≥15台/套  | 主要农作物全程机械化率 | ≥91% | 购机户满意度 | ≥98% |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 补贴对象知晓率     | ≥98%    | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   |        |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |        |        | 补贴发放及时性     | 及时      |             |      |        |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000055300  | 2021年农机购置补贴（第二批）（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）         | 122.00   | 122.00 |          |      | 补助标准   | 省级定额补贴  | 补贴机具台数         | ≥122台套 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升   | 购机户满意度        | ≥98% |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 补贴对象知晓率        | ≥98%   | 主要农作物全程机械化率 | ≥91% |               |      |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 补贴发放及时性        | 及时     |             |      |               |      |
| 41900122000000055470  | 农业生产发展资金-用于2021年农机深松整地项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金） | 40.00    | 40.00  |          |      | 深松补助标准 | 30元/亩左右 | 深松面积           | 1.33万亩 | 促进农作物增产     | 促进   | 农户满意度         | ≥98% |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 深松深度           | ≥25厘米  | 改善土壤耕层机构    | 改善   |               |      |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 作业验收合格率        | 100%   |             |      |               |      |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 补贴发放及时性        | 及时     |             |      |               |      |
| 41900122000000055521  | “全程机械化+综合农事”服务中心建设资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）            | 10.00    | 10.00  |          |      | 成本控制率  | ≤100%   | 扶持合作社数量        | ≥1个    | 合作社收益增长率    | ≥5%  | 农机合作社满意度      | ≥95% |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 补贴对象条件符合率      | 100%   | 政策知晓率       | 100% |               |      |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 扶持标准执行率        | 100%   |             |      |               |      |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 补贴资金发放及时性      | 及时     |             |      |               |      |
| 419001220000000057601 | 下达2021年农业相关转移支付资金(豫财农水                                       | 15.97    | 15.97  |          |      | 成本控制率  | ≤100%   | 建立农机科技示范基地     | 2个     | 提高农业机械化水平   | 显著   | 农机科技示范主体抽样满意度 | ≥95% |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 建立农机科技示范主体     | 8个     | 减轻劳动强度，提高劳动 | 显著   | 推广技术对象抽样满意    | ≥80% |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 服务每个农机科技示范主体次数 | ≥5次    | 改善土壤结构，提高土壤 | 良好   |               |      |
|                       |                                                              |          |        |          |      |        |         | 技术人员开展技术服务时间天数 | 100天   | 遏制秸秆焚烧      | 显著   |               |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 037001                | [2020]100号)用于基层农技推广体系                         |          |        |          |      |       |        | 建立农机科技示范基地到位率 | ≥95%    |              |      |         |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 建立农机科技示范主体到位率 | ≥95%    |              |      |         |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 开展农机技术服务及时性   | 及时      |              |      |         |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 年度主推技术到位率     | ≥95%    |              |      |         |      |
| 41900122000000058820  | 实施农机化技术信息调查资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金     | 2.82     | 2.82   |          |      | 成本控制率 | ≤100%  | 提供技术信息及时性     | 及时      | 促进农机化发展，提高效益 | 促进   | 农户满意度   | ≥95% |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 年度技术信息数据      | 详细      | 为政府决策服务效果    | 显著   |         |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 建立技术信息统计点     | 3个      |              |      |         |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 技术信息数据准确率     | ≥98%    |              |      |         |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 技术信息数据全面率     | ≥98%    |              |      |         |      |
| 419001220000000058821 | 农机化技术薄弱环节试验示范项目资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金 | 5.72     | 5.72   |          |      | 成本控制率 | ≤100%  | 年度主推技术数量      | 1个      | 农民可节约生产成本    | ≥5%  | 示范基地满意度 | ≥96% |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 建立试验示范基地      | 1个      | 农民可增加收入      | ≥55  |         |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 试验示范基地满意度     | ≥95%    | 减轻劳动强度，提高劳动  | 显著   |         |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 年度推广技术到位率     | ≥95%    | 促进农民向二三产业转移  | 显著   |         |      |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 开展农机技术服务及时性   | 及时      |              |      |         |      |
| 4190012200000000      | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中中央财政农业相               | 222.00   | 222.00 |          |      | 补贴标准  | 省级定额标准 | 补贴符合政策率       | 100%    | 主要农作物全程机械化率  | ≥91% | 补贴对象满意度 | ≥98% |
|                       |                                               |          |        |          |      |       |        | 补贴机具台数        | ≥300台/套 | 农民购买农机的积极性   | 提升   |         |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 062409                | 年中中央财政农业相关转移支付资金用于农机购置补贴 | 522.00   | 522.00 |          |      |          |        | 补贴对象知晓率     | ≥98%    |              |      |           |      |
|                       |                          |          |        |          |      |          |        | 补贴发放及时性     | 及时      |              |      |           |      |
| 024022                | 济源市农机技术推广中心              | 1.00     | 1.00   |          |      |          |        |             |         |              |      |           |      |
| 41900122000000006682  | 农机新技术推广经费                | 1.00     | 1.00   |          |      | 成本控制率    | ≤100%  | 调查走访农机新技术推广 | ≥10次    | 林果机械、智能农机每亩增 | ≥3%  | 农户满意度     | ≥90% |
|                       |                          |          |        |          |      |          |        | 年度工作目标完成率   | 100%    | 工作效率提升情况     | ≥96% |           |      |
|                       |                          |          |        |          |      |          |        | 信息采集准确率     | ≥95%    | 新技术推广政策知晓率   | ≥60% |           |      |
|                       |                          |          |        |          |      |          |        | 调研信息工作及时性   | 及时      | 资产管理制度建立健全程度 | 完善   |           |      |
| 024023                | 济源市农机监理所                 | 10.00    | 10.00  |          |      |          |        |             |         |              |      |           |      |
| 419001220000000009736 | 农机免费管理经费                 | 10.00    | 10.00  |          |      | 驾驶证办理费用  | 100元/人 | 农机安全教育人数    | ≥1000人次 | 农机安全生产形势稳定性  | 持续稳定 | 农机从业人员满意率 | ≥95% |
|                       |                          |          |        |          |      | 车辆登记费用   | 100元/辆 | 农机检审车辆完成台数  | ≥1000台  |              |      |           |      |
|                       |                          |          |        |          |      | 车辆检审费用   | 50元/辆  | 驾驶证业务办理数量   | ≥200件   |              |      |           |      |
|                       |                          |          |        |          |      | 农机安全教育费用 | 20元/人次 | 农机登记合格率     | 100%    |              |      |           |      |
|                       |                          |          |        |          |      |          |        | 农机检审合格率     | ≥95%    |              |      |           |      |
|                       |                          |          |        |          |      |          |        | 驾驶人办证合格率    | 100%    |              |      |           |      |
|                       |                          |          |        |          |      |          |        | 农机登记时限      | 即时      |              |      |           |      |
|                       |                          |          |        |          |      |          |        | 农机检审时限      | 及时      |              |      |           |      |



2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                       |                |          |          |          |      |          |       | 驾驶证办证时限   | 即时      |                    |      |          |      |
|                       |                |          |          |          |      |          |       | 农机登记数量    | 100台    |                    |      |          |      |
| 024024                | 济源市农业机械学校      | 7.00     | 7.00     |          |      |          |       |           |         |                    |      |          |      |
| 419001220000000006408 | 农机技术服务费        | 5.00     | 5.00     |          |      | 服务农机手成本  | 50元/人 | 服务农机手     | ≥1000人次 | 提高农民和农业经营组织收       | 提高   | 服务农机手满意率 | 100% |
|                       |                |          |          |          |      |          |       | 农机手通过率    | ≥90%    | 提高农机从业人员素质         | 提高   |          |      |
|                       |                |          |          |          |      |          |       | 完成及时性     | 及时      | 绿色生产，保护环境          | 环保作业 |          |      |
|                       |                |          |          |          |      |          |       |           |         | 有助于实现农业现代化         | 有效   |          |      |
| 419001220000000006416 | 设施维修费          | 2.00     | 2.00     |          |      | 维修院墙单位成本 | ≤190元 | 更换大门      | 18平方米   | 固定资产完整性            | 完整   | 服务对象满意率  | >95% |
|                       |                |          |          |          |      | 更换大门单位成本 | ≤480元 | 维修院墙      | 44平方米   | 单位安全性              | 安全   |          |      |
|                       |                |          |          |          |      |          |       | 维修验收通过率   | 100%    |                    |      |          |      |
|                       |                |          |          |          |      |          |       | 按工期完成     | 及时      |                    |      |          |      |
| 024                   |                | 8,500.00 | 8,500.00 |          |      |          |       |           |         |                    |      |          |      |
| 024001                | 济源产城融合示范区农业农村局 | 8,500.00 | 8,500.00 |          |      |          |       |           |         |                    |      |          |      |
|                       |                |          |          |          |      | 成本控制率    | ≤100% | 收集农作物种质资源 | 80份     | 农作物、畜禽和食用菌种质资源得到保护 | 有效   | 群众满意度    | ≥90% |
|                       |                |          |          |          |      |          |       | 普查系统登记上传率 | 100%    | 奠定遗传资源基础           | 有效   |          |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000051604  | 农业种质资源普查                                                | 7.00     | 7.00   |          |      |           |       | 收集食用菌种质资源        | 90份  |                   |        |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 示范区普查乡镇村庄覆盖率     | 100% |                   |        |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 野生食用菌种质资源得到收集达标率 | ≥95% |                   |        |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 样本采集及时性          | 及时   |                   |        |          |      |
| 419001220000000060128 | 豫财农水【2021】98号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金预算                    | 970.00   | 970.00 |          |      | 高标准农田建设成本 | 970万元 | 建成高标准农田面积        | 1万亩  | 项目区群众收益情况         | ≥1583户 | 项目区群众满意度 | ≥90% |
|                       |                                                         |          |        |          |      | 对项目区环境影响  | 可控    | 项目验收合格率          | 100% | 项目建成后使用效率         | ≥95%   |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 年度工作完成及时性        | 及时   | 环境持续改善            | 优良     |          |      |
| 419001220000000062057 | 豫财农水（2021）108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金预算的通知(动物防疫等补助专项) | 266.00   | 266.00 |          |      | 是否减少养殖户损失 | 是     | 强制扑杀补助准确率        | 100% | 是否有利于防止动物疫病传      | 是      | 养殖户满意度   | ≥95% |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 无害化处理补助准确率       | 100% | 是否有利于净化养殖环境       | 是      |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 病死猪无害化处理每头补助标准   | 80元  | 是否有利于生猪产业可持续      | 是      |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 免疫抗体合格率          | ≥70% | 是否通过免疫降低发病率减少农民损失 | 是      |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 免疫密度             | ≥98% | 是否有利于防止病死猪流向      | 是      |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 疫苗合格率            | 100% |                   |        |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 是否及时采购疫苗         | 是    |                   |        |          |      |
|                       |                                                         |          |        |          |      |           |       | 补助发放及时性          | 及时   |                   |        |          |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
|                      |                                                 |          |          |          |      |          |         | 是否及时发放疫苗   | 是       |             |        |           |      |
| 41900122000000062403 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试点   | 300.00   | 300.00   |          |      | 轮作财政补贴   | <150元/亩 | 补贴对象符合政策率  | 100%    | 农田地力提升      | 有效     | 群众满意度     | ≥95% |
|                      |                                                 |          |          |          |      | 耕地地力提升   | 有效      | 轮作面积       | ≥20000亩 | 改良土壤        | 有效     |           |      |
|                      |                                                 |          |          |          |      |          |         | 粮食品种优化     | 有效      |             |        |           |      |
|                      |                                                 |          |          |          |      |          |         | 项目完成时间     | 2022年   |             |        |           |      |
| 41900122000000062405 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴 | 4,511.00 | 4,511.00 |          |      | 补贴总金额    | 4511万元  | 补贴亩数       | ≥40万亩   | 耕地亩产提高率     | ≥3%    | 农户满意度     | ≥80% |
|                      |                                                 |          |          |          |      | 亩均补贴金额   | 100元    | 补贴发放完成率    | 100%    | 农户投诉率       | ≤1%    |           |      |
|                      |                                                 |          |          |          |      | 跨部门沟通协调性 | 协调      | 补贴发放及时性    | 及时      |             |        |           |      |
| 41900122000000062408 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于农机购置补贴   | 322.00   | 322.00   |          |      | 补贴标准     | 省级定额标准  | 补贴政策符合率    | 100%    | 主要农作物全程机械化率 | ≥91%   | 补贴对象受益满意度 | ≥98% |
|                      |                                                 |          |          |          |      |          |         | 补贴机具台数     | ≥300台/套 | 受益人群幸福感和获得感 | 提升     |           |      |
|                      |                                                 |          |          |          |      |          |         | 补贴对象知晓率    | ≥98%    | 保护环境        | 充分利用农作 |           |      |
|                      |                                                 |          |          |          |      |          |         | 补贴发放及时性    | 及时      |             |        |           |      |
| 41900122000000062412 | 豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于渔业资源增殖放流 | 14.00    | 14.00    |          |      | 预算投入     | 14万元    | 举办大型增殖放流次数 | ≥1次     | 渔业资源丰富性     | 丰富     | 群众满意度     | ≥90% |
|                      |                                                 |          |          |          |      |          |         | 放流鱼苗成活率    | ≥95%    | 渔业资源种类多样性   | ≥3种    |           |      |
|                      |                                                 |          |          |          |      |          |         | 项目实施及时性    | 及时      | 渔业资源质量提升力度  | 增强     |           |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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  |
| 41900122000000063300 | 豫财农综[2021]32号]提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）  | 1, 021. 00 | 1, 021. 00 |          |      | 预算执行率 | 100%  | 实施项目个数                     | ≥40个 | 提高贫困村计提经济收入、增加贫困户收 | ≥1000元/户/年 | 贫困户满意度  | ≥90% |
|                      |                                                         |            |            |          |      |       |       | 项目验收合格率（工程类项目）             | ≥90% |                    |            |         |      |
|                      |                                                         |            |            |          |      |       |       | 扶持对象应补尽补率（非工程类项目）          | ≥99% |                    |            |         |      |
|                      |                                                         |            |            |          |      |       |       | 按时间进度按时完成                  | 及时   |                    |            |         |      |
| 41900122000000063321 | 豫财农综[2021]42号提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务） | 735. 00    | 735. 00    |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 实施项目个数                     | ≥40个 | 提高贫困村集体经济收入、增加贫困户收 | ≥1000元/年/户 | 脱贫户满意度  | ≥90% |
|                      |                                                         |            |            |          |      |       |       | 扶持对象应补尽补率（非工程类项目）          | ≥99% |                    |            |         |      |
|                      |                                                         |            |            |          |      |       |       | 项目验收合格率（工程类）               | ≥90% |                    |            |         |      |
|                      |                                                         |            |            |          |      |       |       | 按时间进度完成                    | 及时   |                    |            |         |      |
| 41900122000000064551 | 豫财贸2021-117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算                       | 354. 00    | 354. 00    |          |      | 成本控制率 | ≤100% | 支持新建设计年出栏生猪5000头以上规模化养猪场个数 | 4个   | 新增生猪存栏             | ≥20000头    | 农户满意率   | ≥95% |
|                      |                                                         |            |            |          |      |       |       | 每头补助标准                     | 80元  | 是否有利于防止动物疫病传播      | 是          | 养殖场户满意度 | ≥95% |
|                      |                                                         |            |            |          |      |       |       | 设备安装到位，验收合格                | 合格   | 促进生猪产业发展           | 有效         |         |      |
|                      |                                                         |            |            |          |      |       |       | 补助符合率                      | 100% | 是否有利于防止病死猪流向餐桌     | 是          |         |      |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

| 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 奖补资金及时性 | 及时  | 养殖场粪污资源化利用率    | ≥90% |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     | 补助及时性   | 及时  | 是否有利于生猪产业可持续发展 | 是    |       |     |