

新乡市农业农村局部门（汇总）
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市农业农村局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市农业农村局2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市农业农村局 2022 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（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

新乡市农业农村局概况

一、新乡市农业农村局主要职责

新乡市农业农村局设24个内设机构，17个局属事业全供单位。主要职责是：

贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策，统筹推动全市发展农村社会事业、牵头组织改善农村人居环境，贯彻执行国家、省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，指导开展全市乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化的工作，负责农业产业监督管理，负责全市农产品质量安全监督管理，组织全市农业资源区划工作，指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产，负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责全市农业防灾减灾、重大动植物疫病防控工作，负责全市农业投资管理，推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导全市农业农村人才工作，牵头开展全市农业对外合作工作。

二、新乡市农业农村局所属预算单位构成情况

新乡市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事科、法规科、政策

与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧科、兽医科、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产渔政科、农资农机管理科、农田建设管理科等处室的预算。

局属单位包括：

1. 新乡市农业农村局（本级）
2. 新乡市植保植检站
3. 新乡市种子服务站
4. 新乡市农村能源环境保护站
5. 新乡市土壤肥料工作站
6. 新乡市农业技术推广站
7. 新乡市农产品质量安全监测检验中心
8. 新乡市水产技术推广站
9. 新乡市农业科技教育服务站
10. 新乡市畜产品质量监测检验中心
11. 新乡市动物疫病预防控制中心
12. 新乡市畜牧技术推广站
13. 新乡市动物检疫站
14. 新乡市农业综合开发服务中心
15. 新乡市农业机械技术中心

16. 新乡市农业机械化技术试验推广站

17. 新乡市农业综合行政执法支队

第二部分

新乡市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2022 年收入总计 7480.18 万元，支出总计 7480.18 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2882.89 万元，下降 27.82%。主要原因：进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理；支出减少 2882.89 万元，下降 27.82%。主要原因：进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理。

二、收入预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2022 年收入合计 7480.18 万元，其中：一般公共预算 7470.13 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市农业农村局 2022 年支出合计 7480.18 万元，其中：基本支出 6834.96 万元，占 91.37%；项目支出 645.22 万元，占 8.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 7480.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2788.07 万元，下降 27.15%，主要原因：进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政

府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7480.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1205.3 万元，占 16.11%；卫生健康（类）支出 425.21 万元，占 5.68%；农林水事务（类）支出 5849.67 万元，占 78.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 6834.96 万元。其中：人员经费支出 6345.38 万元，占 92.84%；公用经费支出 489.58 万元，占 7.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 58.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 7.38 万元。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费56.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 56.6 万元，主要用于

开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致，主要原因：无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 7.38 万元，主要原因：进一步落实过紧日子要求，严格财政支出管理，压减“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市农业农村局 2022 年机构运转经费支出预算 486.46 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 204.26 万元，其中：政府采购货物预算 88.18 万元、政府采购工程预算 25.7 万元、政府采购服务预算 90.38 万元。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆16辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：高标准农田建设项目（乡村振兴）项目408万元、突发重大动物疫情应急演练经费项目10万元、生猪规模养殖病死猪无害化处理市级配套资金项目180万元、基层动物防疫员补助105.3万元、市级现代产业园奖补经费330万元、乡村振兴（奖励补助资金）4400万元等；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门收支预算表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,480.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,470.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,205.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	425.21
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5,849.67
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,480.18	本年支出合计	7,480.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,480.18	支出总计	7,480.18

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,480.18	6,834.96	5,573.56	771.82	486.46	3.12	645.22	127.15	518.07
			801	新乡市农业农村局	7,480.18	6,834.96	5,573.56	771.82	486.46	3.12	645.22	127.15	518.07
208	05	01		行政单位离退休	415.75			405.36	10.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	398.46		398.46						
208	08	01		死亡抚恤	9.47			9.47					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.64		14.64						
210	11	01		行政单位医疗	70.56		70.56						
210	11	03		公务员医疗补助	207.77		207.77						
213	01	01		行政运行	1,934.30		1,580.67		284.83	1.50	67.30	67.30	
213	01	25		农产品加工与促销	25.00						25.00		25.00
213	01	99		其他农业农村支出	377.36						377.36	53.00	324.36
208	05	02		事业单位离退休	366.98			356.99	9.99				
210	11	02		事业单位医疗	146.88		146.88						
213	01	04		事业运行	3,392.39		3,154.58		181.25	1.62	54.94	6.85	48.09
213	01	08		病虫害控制	55.80						55.80		55.80
213	01	26		农村社会事业	5.44						5.44		5.44
213	01	06		科技转化与推广服务	21.52						21.52		21.52
213	01	09		农产品质量安全	22.50						22.50		22.50
213	01	10		执法监管	15.36						15.36		15.36

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,480.2	一、本年支出	7,480.18	7,480.18	7,470.13		
（一）一般公共预算拨款	7,480.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,470.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,205.30	1,205.30	1,205.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	425.21	425.21	425.21		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	5,849.67	5,849.67	5,839.62		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,480.2	支出合计	7,480.18	7,480.18	7,470.13		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,480.18	6,834.96	5,573.56	771.82	486.46	3.12	645.22	127.15	518.07
			801	新乡市农业农村局	7,480.18	6,834.96	5,573.56	771.82	486.46	3.12	645.22	127.15	518.07
208	05	01		行政单位离退休	415.75	415.75		405.36	10.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	398.46	398.46	398.46						
208	08	01		死亡抚恤	9.47	9.47		9.47					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.64	14.64	14.64						
210	11	01		行政单位医疗	70.56	70.56	70.56						
210	11	03		公务员医疗补助	207.77	207.77	207.77						
213	01	01		行政运行	1,934.30	1,867.00	1,580.67		284.83	1.50	67.30	67.30	
213	01	25		农产品加工与促销	25.00						25.00		25.00
213	01	99		其他农业农村支出	377.36						377.36	53.00	324.36
208	05	02		事业单位离退休	366.98	366.98		356.99	9.99				
210	11	02		事业单位医疗	146.88	146.88	146.88						
213	01	04		事业运行	3,392.39	3,337.45	3,154.58		181.25	1.62	54.94	6.85	48.09
213	01	08		病虫害控制	55.80						55.80		55.80
213	01	26		农村社会事业	5.44						5.44		5.44
213	01	06		科技转化与推广服务	21.52						21.52		21.52
213	01	09		农产品质量安全	22.50						22.50		22.50
213	01	10		执法监管	15.36						15.36		15.36

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				6,834.96	6,345.38	489.58
30302	退休费	50905	离退休费	703.89	703.89	
30301	离休费	50905	离退休费	58.46	58.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.63		12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.34	133.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.47	9.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.78	0.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.56	70.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	67.42	67.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370.56	370.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	559.93	559.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	134.83	134.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	515.35	515.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.20		5.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99.76		99.76
30201	办公费	50201	办公经费	67.46		67.46
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00		19.00
30229	福利费	50201	办公经费	28.09		28.09
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	22.48		22.48
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.33		12.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	265.12	265.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.86	13.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146.88	146.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	140.35	140.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	242.40	242.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,516.84	1,516.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,106.33	1,106.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	280.61	280.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46.86		46.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.78		49.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	58.53		58.53
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.30		14.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.27		3.27
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	1.62		1.62
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	13.10		13.10

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

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	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		小计	其中：财政拨款									
		合计			7,480.18	7,480.18	7,470.13									
801		新乡市农业农村局			7,480.18	7,480.18	7,470.13									
303	02		509	05	离退休费	703.89	703.89	703.89								
303	01		509	05	离退休费	58.46	58.46	58.46								
302	99		502	99	其他商品和服务支出	103.03	103.03	100.93								
301	08		501	02	社会保障缴费	133.34	133.34	133.34								
303	05		509	01	社会福利和救助	9.47	9.47	9.47								
301	12		501	02	社会保障缴费	0.78	0.78	0.78								
301	10		501	02	社会保障缴费	70.56	70.56	70.56								
301	11		501	02	社会保障缴费	67.42	67.42	67.42								
301	02		501	01	工资奖金津补贴	370.56	370.56	370.56								
301	03		501	01	工资奖金津补贴	509.93	509.93	509.93								
301	13		501	03	住房公积金	134.83	134.83	134.83								
301	01		501	01	工资奖金津补贴	515.35	515.35	515.35								
302	31		502	08	公务用车运行维护费	29.60	29.60	29.60								
302	39		502	01	办公经费	120.67	120.67	120.67								
302	01		502	01	办公经费	68.91	68.91	67.46								
302	26		502	05	委托业务费	23.00	23.00	23.00								
302	29		502	01	办公经费	28.09	28.09	28.09								
302	13		502	09	维修（护）费	49.10	49.10	49.10								
302	28		502	01	办公经费	22.48	22.48	22.48								
302	17		502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00								
302	13		502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
302	08		502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00								
302	06		502	01	办公经费	16.90	16.90	16.90								
302	05		502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40								
302	09		502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00								
302	15		502	01	办公经费	3.40	3.40	3.40								
302	02		502	01	办公经费	46.20	46.20	43.70								
302	11		502	01	办公经费	65.00	65.00	62.00								
302	18		502	04	专用材料购置费	21.30	21.30	21.30								
310	02		503	06	设备购置	12.30	12.30	12.30								
302	07		502	01	办公经费	5.20	5.20	5.20								
302	27		502	05	委托业务费	65.34	65.34	65.34								
302	99		505	02	商品和服务支出	19.77	19.77	19.77								
301	08		505	01	工资福利支出	265.12	265.12	265.12								
301	12		505	01	工资福利支出	13.86	13.86	13.86								
301	10		505	01	工资福利支出	146.88	146.88	146.88								
301	11		505	01	工资福利支出	140.35	140.35	140.35								
301	02		505	01	工资福利支出	242.40	242.40	242.40								
301	07		505	01	工资福利支出	1,516.84	1,516.84	1,516.84								
301	01		505	01	工资福利支出	1,106.33	1,106.33	1,106.33								
301	13		505	01	工资福利支出	280.61	280.61	280.61								
302	28		505	02	商品和服务支出	46.86	46.86	46.86								
302	01		505	02	商品和服务支出	60.18	60.18	60.18								
302	29		505	02	商品和服务支出	58.53	58.53	58.53								
302	31		505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00								
302	02		505	02	商品和服务支出	15.68	15.68	15.68								
302	11		505	02	商品和服务支出	40.63	40.63	40.63								
302	07		505	02	商品和服务支出	7.18	7.18	7.18								
302	16		505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30								
302	27		505	02	商品和服务支出	6.55	6.55	6.55								
309	03		506	02	资本性支出（二）	10.10	10.10	10.10								
302	39		505	02	商品和服务支出	14.35	14.35	13.35								
302	26		505	02	商品和服务支出	8.97	8.97	8.97								
302	18		505	02	商品和服务支出	34.33	34.33	34.33								
302	13		505	02	商品和服务支出	14.50	14.50	14.50								
309	02		506	02	资本性支出（二）	0.54	0.54	0.54								
302	15		505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60								
302	06		505	02	商品和服务支出	6.41	6.41	6.41								
302	06		505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74								
310	02		506	01	资本性支出（一）	3.42	3.42	3.42								
310	03		506	01	资本性支出（一）	9.05	9.05	9.05								
302	09		505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60								
301	03		505	01	工资福利支出	8.40	8.40	8.40								
302	15		502	02	会议费	1.50	1.50	1.50								
302	24		505	02	商品和服务支出	10.09	10.09	10.09								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

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	
58.60		56.60		56.60	2.00

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

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

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

项目支出预算表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	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		
			645.22	645.22							
	801	新乡市农业农村局	645.22	645.22							
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市农业农村局	65.00	65.00							
特定目标类	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费	新乡市农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	差供单位补助	新乡市农业农村局	53.00	53.00							
特定目标类	农业农村工作经费	新乡市农业农村局	224.00	224.00							
特定目标类	疫苗配套款	新乡市农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	农作物病虫害防治经费	新乡市植保植检站	3.60	3.60							
特定目标类	种子质量检验	新乡市种子服务站	7.00	7.00							
特定目标类	沼气建设工作经费	新乡市农村能源环境保护站	5.44	5.44							
特定目标类	重金属污染防治资金	新乡市农村能源环境保护站	1.28	1.28							
特定目标类	秸秆禁烧及综合利用工作经费	新乡市农村能源环境保护站	35.00	35.00							
特定目标类	土壤质量监控体系建设	新乡市土壤肥料工作站	3.60	3.60							
特定目标类	大宗粮食高产高效试验研究与攻关示范	新乡市农业技术推广站	3.60	3.60							
特定目标类	新乡市农产品质量安全检测检验中心工作经费	新乡市农产品质量安全检测检验中心	14.40	14.40							
特定目标类	新乡市农产品质量安全检测检验中心建设项目	新乡市农产品质量安全检测检验中心	8.10	8.10							
特定目标类	无公害水产品养殖技术推广	新乡市水产技术推广站	2.40	2.40							
特定目标类	农民科技教育培训服务及农民体育健身工作经费	新乡市农业科技教育服务站	8.40	8.40							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市畜产品质量监测检验中心	6.00	6.00							
特定目标类	畜产品质量监测检验工作经费	新乡市畜产品质量监测检验中心	39.20	39.20							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市动物疫病预防控制中心	0.85	0.85							
特定目标类	动物疫情监测专项经费	新乡市动物疫病预防控制中心	18.00	18.00							
特定目标类	新乡市畜牧技术推广站工作经费	新乡市畜牧技术推广站	6.00	6.00							
特定目标类	动物检疫及追溯管理工作经费	新乡市动物检疫站	13.00	13.00							
特定目标类	都市生态农业工作经费	新乡市农业综合开发服务中心	1.20	1.20							
特定目标类	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费	新乡市农业综合开发服务中心	4.72	4.72							
特定目标类	高标准农田建设经费	新乡市农业综合开发服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	农村集体经济组织产权制度改革	新乡市农业综合开发服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	新乡市农业综合开发服务中心	2.64	2.64							
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市农业机械技术中心	2.30	2.30							
特定目标类	农机安全监理工作经费	新乡市农业机械技术中心	15.36	15.36							
特定目标类	三夏三秋农机工作经费	新乡市农业机械技术中心	7.04	7.04							
特定目标类	农业综合执法运行经费	新乡市农业综合行政执法支队	20.00	20.00							
特定目标类	农业综合执法支队执法制服装定制	新乡市农业综合行政执法支队	10.09	10.09							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		新乡市农业农村局（汇总）			
年度履职目标	实现粮食产能、菜篮子产品供应“双稳定”，农业发展质量、农机装备水平“双提升”，乡村建设、种业发展“双突破”，绿色品牌、农村改革、乡村治理“三跨越”，各单项工作力争进入全省第一方阵。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	稳定生猪生产		挂牌建立市级以上生猪产能调控基地，全市能繁母猪存栏稳定在20.5万头左右。		
	培育农业精品品牌		新增市级以上农产品品牌5个，加快打造“豫农优品”品牌。		
	实施兽用抗菌药使用减量化行动		组织开展养殖场减抗行动检查，加强试点场创建。		
	建设农业产业强镇		新增国家级农业产业强镇1个		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,480.18		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,480.18		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		6,834.96		
	（2）项目支出		645.22		
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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤30%	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。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	“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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数
		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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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	稳定生猪生产	≥20万头	挂牌建立市级以上生猪产能调控基地，全市能繁母猪存栏稳定在20.5万头左右。
		培育农业精品品牌	5个	新增市级以上农产品品牌5个，加快打造“豫农优品”品牌。
		实施兽用抗菌药使用减量化行动	兽用抗菌药使用减量化行动	组织开展养殖场减抗行动检查，加强试点场创建。
		建设农业产业强镇	1个	新增国家级农业产业强镇1个。
	履职目标实现	稳定粮食生产	≥1000万亩	全市粮食种植面积稳定在1000万亩以上。粮食生产能力稳定在90亿斤以上
		高质量建设高标准农田	≥50万亩	新建重建高标准农田52.1万亩
		健全乡村振兴战略推进机制	督促各县成立乡村五大振兴的工作专班和乡村建设行动专班	
		现代农业产业园建设	1个	新增省级现代农业产业园1个
		农村人居环境整治	60个	创建省级“千万工程”示范村60个
		建设特色农产品基地	提高优质专用小麦面积	
效益指标	履职效益	做大做强农业产业化龙头企业	2家	新增省级农业产业化龙头企业2家，总量达到40家以上。
		发展壮大农民合作社	≥1万家	全市农民合作社稳定在1.26万家以上，争创省级以上示范合作社
		推进秸秆综合利用	≥90%	抓好夏秋季集中禁烧和全年常态化秸秆禁烧，全市秸秆综合利用率达到91.5%以上
		持续加强耕地质量建设与保护	稳步提升耕地质量和地力水平。	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市农业农村局(汇总)

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
801		645.22	645.22										
801001	新乡市农业农村局	387.00	387.00										
410700220000000016772	办公场所运行维护	65.00	65.00			经费总额	≤65万	办公场所水电设施覆盖所有在职人员	≥240人	保证单位在职人员正常办公	保证	职工满意度	≥90%
								办公场所保障工作水电、物业设施覆盖率	100%				
								及时缴纳水电费	每月30号之前				
410700220000000016774	差供单位补助	53.00	53.00			差供单位补助成本	≤53万	保障在职人数	≥11人	保障人员稳定就业	持续稳定	职工满意度	≥90%
								保障在职人数百分率	≥95%				
								支付时间	每月月底之前				
410700220000000029239	组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费	25.00	25.00			组织参加农业展会贸易洽谈博览会等参会经费	≤25万元	参展产品	≥200个	新乡农产品认知度	进一步提升	参展企业满意度	≥98%
								参展企业	≥40个	新乡现代农业发展成就得到宣传推介	宣传效果明显		
								高质量完成重点展会参会工作	高质量				
								发放画册数量	500本				
								完成时间	2022年12月				
410700220000000029248	疫苗配套款	20.00	20.00			禽流感疫苗成本	≤10.8万元	高致病性禽流感免疫抗体合格率	≥70%	不发生区域性重大动物疫情		畜牧业健康发展	接种服务满意度
						口蹄疫疫苗成本	≤9.2万元	定购禽流感疫苗	≤180万毫升				≥90%
								定购口蹄疫疫苗	≤92万毫升				
								口蹄疫免疫抗体合格率	≥70%				
								供应分发时间	按规定时间实施				
								免疫接种时间	按规定时间实施				
410700220000000029269	农业农村工作经费	224.00	224.00			农业农村工作经费	≤224万元	农产品加工水平	进一步提升	农产品知名度提高	农产品生产经营主体品牌意识得到提升，品牌创建能力得到加强	农民及农产品生产经营满意度	≥90%
								新增农业产业化省重点龙头企业	2个	严防发生农产品重大质量安全事故	严防发生		
								监督抽查农产品样品	≥70个				
								开展覆盖所有检查生猪屠宰企业监督检查	≥17场				
								全市蔬菜、水果、畜禽产品和水产品等大宗农产品例行监测总体合格率	≥95%				
								加快农业信息化与现代农业融合，应急响应时间	≤2小时				
801003	新乡市植保植检站	3.60	3.60										
410700220000000029261	农作物病虫害防治经费	3.60	3.60			农作物病虫害防治经费	≤3.6万元	病虫害得到有效防	有效防治	推广使用高效低毒农药，有助于保护环境	较好	群众满意度	≥85%
								项目按时完成	≤12.31日期	促进粮食丰收			
								指导开展蝗虫等病虫害防治面积	≥1500万亩				
801004	新乡市种子服务站	7.00	7.00										
410700220000000029244	种子质量检验	7.00	7.00			用于种子质量抽检的各项支出	≤7万元	检验结果准确率	≥90%	农民持续增收增效	保障农民利益	农民满意度	≥90%
								监督抽检农作物份数	100份	实现粮食优质高效	全年粮食种子高质生产	种子企业满意度	≥90%
								转基因速测份数	100份				
								种子检验时间	每年春秋两季主要农作物种子				
801005	新乡市农村能源环境保护站	41.72	41.72										
410700220000000029266	秸秆禁烧及综合利用工	35.00	35.00			组织协调、宣传、巡查成本	≤35万元	全市秸秆综合利用率达	≥92%	改善全市大气环境质量	改善	提高秸秆综合利用率，增加农民收入	≥90%
								全面遏制随意焚烧现象	全面遏制				

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
410700220000000029282	作经费							建立健全全年常态化禁烧机制，突出夏、秋集中禁烧期禁烧管控	2022年12月31日				
410700220000000029282	重金属污染防治资金	1.28	1.28			印刷宣传督查费	≤1.28万元	本年工作完成时间	2022年12月31日前	农产品安全	保障农产品质量安全	群众满意度	≥90%
								宣传倡导次数	≥20次	耕地土壤生态环境质量	稳步提高		
								耕地土壤环境质量	安全可控				
410700220000000029283	沼气建设工作经费	5.44	5.44			印刷宣传页及开展排查抽查工作	≤5.44万	印刷沼气安全运行管理宣传资料	≥20000份	户均年节能	≤2吨煤	农民满意度	≥90%
								保障我市的沼气项目不出现安全事故	保障	二氧化碳排放量	减少		
								完成沼气排查及宣传工作	2022年12月31日				
801007	新乡市土壤肥料工作站	3.60	3.60										
410700220000000029231	土肥质量监控体系建设	3.60	3.60			土壤墒情和养分监测点取土人工成本	≤3.6万元	土壤墒情和养分监测点取土	≥110个	提高耕地质量，实现粮食丰产，持续提高粮食生产科技支撑能力，确保粮食生产高产高效安	持续提高	农民对施肥指导满意度	100%
								肥效试验	≥2项				
								土壤养分监测点80个化验抽检合格率	≥85%				
								土壤墒情和养分监测点取土完成时间	2022年10月31日前				
801008	新乡市农业技术推广站	3.60	3.60										
410700220000000029236	大宗粮作高产高效试验研究与攻关示范	3.60	3.60			大宗粮作高产高效试验研究与攻关示范经费	≤3.6万元	达到国家粮食收购标准	国家粮食收购标准	亩收益增加	≥50元/亩		
								比周边大田产量提高	≥5%	示范带动面积	≥10倍		
								筛选特用小麦品种	≥1个				
801009	新乡市农产品质量安全检测检验中心	22.50	22.50					按规定时间报销	及时				
410700220000000014061	新乡市农产品质量安全检测检验中心建设项目	8.10	8.10			仪器设备质保金	8.1万元	支付完成时间	2022.08	农产品检测技术水平和检测效率	高于上年	使用单位满意度	≥90%
								仪器设备质保金包含台数	8台				
								仪器设备验收合格率	100%				
410700220000000029226	新乡市农产品质量安全检测检验中心工作经费	14.40	14.40			项目总成本	≤14.4万元	检测流程及检测报告科学性	100%	“三品一标”服务对象经济收入	间接增加	服务对象满意度	≥80%
								农产品质量安全监测样品抽检完成数	≥280个	提升农产品质量安全水平和农业品牌发展	提升		
								项目完成时间	2022.12				
801010	新乡市水产技术推广站	2.40	2.40										
410700220000000029324	无公害水产品养殖技术示范与推广	2.40	2.40			无公害水产品养殖技术示范与推广	≤2.4万元	试验示范基地	4个	推进绿色健康养殖进程，提高水产品质量	逐步提高	养殖基地、合作社	≥95%
								新技术推广	5个				
								水产品品质	提高品质				
								新技术引进、试验、示范和推广	提高品质				
								水质、底质改良剂等投入品	≥200公斤				
								租车下乡指导、外出会议培训	≥16次				
								印刷绿色健康养殖技术宣传资料	≥5000册				
801013	新乡市农业科技教育服务站	8.40	8.40										
410700220000000029262	农民科技教育服务及农民体育健身工作经费	8.40	8.40			培训服务成本	≤8.4万元	参与项目农民接受培训服务及参加体育大赛农民	≥800人	参与项目农民收入增长	高于上年	参与项目培训学员满意度调查表	≥90%
								参与项目农民掌握一定技能及提升健身理念	掌握	参与项目农民素质提升	提升		
								一年内完成农民教育培训服务与指导	2022年12月31日				
801014	新乡市畜产品质量监测检验中心	45.20	45.20										
410700220000000016045	办公场所运行维护费	6.00	6.00			单位水电平均费用	37.5元/平方米	单位办公人数	68人	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	受益人群满意度	100%
						项目总成本	≤6万元	经费使用合规性	100%				
								水电费缴纳及时性	及时				

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
410700220000000029254	畜产品质量监测检验工作经费	39.20	39.20			项目总成本	≤39.2万元	办公设备质量达标率	100%	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障	养殖（场）户满意度	≥95%
						兽药母批次抽样检测成本	0.06万元	维修维护公车数量	1台				
						饲料母批次抽样检测成本	0.1万元	公车故障修复率	≥95%				
								仪器设备、耗材验收合格率	100%				
								按时完成监测任务及设备采购	100%				
								办公设备购置	3台				
								专用设备	5台				
801015	新乡市动物疫病预防控制中心	18.85	18.85										
410700220000000016705	办公场所运行维护费	0.85	0.85			水电总成本	≤8500元	实验室正常运转	正常	保障单位工作正常开展，发挥部门职能	保障运转	单位职工和养殖场户满意	≥90%
								实验室功能室	≥20间				
								单位办公人数	17人				
410700220000000029260	动物疫情监测专项经费	18.00	18.00					工作正常开展	正常				
						病原和抗体每个样品监测成本平均值	≤20元/份	疫病监测数量和流调数量指标任务完成率	100%	降低区域性重大动物疫病发生率	降低	养殖场满意度	100%
						病原样品无害化处理成本每份样品	≤5元/份	完成口蹄疫等主要动物疫病监测检验	≥3770份				
								按监测方案按时完成监测任务	12月30日前				
801016	新乡市畜牧技术推广站	6.00	6.00										
410700220000000029270	新乡市畜牧技术推广站工作经费	6.00	6.00			新乡市畜牧技术推广站工作运转成本	6.0万元	完成良种奶牛品种登记	≥1.8万头	青贮玉米种植户每亩较籽粒玉米增收金额	≥150元	养殖场（户）满意度	≥85%
						粮改饲综合饲料成本降低率	≥5%	发放养蜂证	100本	促进养殖场户收入增加	增加		
								完成省全株玉米青贮任务	100%				
								全市草畜养殖全株青贮利用率	提高				
								完成各项工作任务	2022年12月底				
801017	新乡市动物检疫站	13.00	13.00										
410700220000000029403	动物检疫及追溯管理工作经费	13.00	13.00			当年实际支出金额	≤13万元	屠宰生猪申报受检率	100%	保障畜产品质量安全和公共卫生安全	保障	广大养殖场（户）对检疫可追溯动物产品的满	≥95%
								完成全部任务时间	12月15日前	检出、处理病畜生猪及其产品严格按照规程及时处理，控制病害动物及产品对环境的污染	有效		
								检出病害动物及动物产品无害化处理率	100%				
801018	新乡市农业综合开发服务中心	27.56	27.56										
410700220000000029299	农村集体经济组织产权制度改革	4.00	4.00			文书、资料印刷	≤1.7万元	开展专题调研、宣传督导	≥1场/次	完善农村集体产权制度	完善	参会人员满意度	≥90%
						办公、宣传费用	≤1.3万元	通过增强集体服务功能	提高了管理水平				
						相关工作会议	≤1万元	农村集体经济组织产权制度改革	逐步推进				
410700220000000029301	高标准农田建设经费	15.00	15.00			技术服务成本	≤15万元	达到高标准农田要求亩增产	≥50公斤	新增粮食生产能力	≤800万公斤	项目区群众	≥95%
								实现当年建设，当年见效	≤1年	项目区农民年纯收入	≤1760万元		
								新增和改善灌溉面积	≤16万亩				
410700220000000029302	农村土地流转及承包纠纷仲裁项目	2.64	2.64			相关会议	≤0.6万元	土地流转面积增加	平稳增加	调处承包经营纠纷化解矛盾	效果显著	群众满意度	≥90%
						资料印刷	≤1万元	按照法律规定开展土地承包纠纷仲裁工作	按规				
						日常办公、旅差	≤1.04万元	及时化解纠纷、增加土地流转面积	及时				
410700220000000029336	高效经济作物技术推广及标准园创建工作经费	4.72	4.72			试验、示范田费用	≤1.2万元	农产品质量	≥30%	推广高效经济作物新技术	推广	农民满意度	≥90%
						下乡指导旅差、办公费用	≤3.52万元	指导培训人数	≥2000人				
								建立试验、示范田	≥2块				
								引进新品种、推广关键技术	≥5个				
								新品种、新技术引进推广	≤1年				

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
410700220000000029352	都市生态农业工作经费	1.20	1.20			下乡旅差、办公技术服务费	≤1.2万元	开展生产技术指导服务	≤1次	有利于农业与第二、三产业融合，带动城乡资源双向流动	带动	群众满意度	≥90%
								农业示范园区、基地管理	管理水平进一步提升				
								推广园艺作物种植技术	≥1年				
801020	新乡市农业机械技术中心	24.70	24.70										
410700220000000015207	办公场所运行维护经费	2.30	2.30			保障办公水电、电话、网络设施正常运转	≤2.3万元	办公场所水电设施覆盖所有在职人员	≥27人	现有单位水电设施可持续保证单位在职人员正常办公	可持续时间≥1年	我单位职工对后勤保障工作满意度	≥90%
								办公场所保障工作水电设施覆盖率	100%				
								及时缴纳水电费	每月30日前缴纳水电费				
410700220000000029257	农机安全监理工作经费	15.36	15.36			用于农机安全、相关法律法规宣传的资金成本	≤15.36万元	收到外地市协查函并查询核实回复	≥200封	全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。	全年无重特大农机事故和一般农机事故发生。	全市农机手和合作社对农机安全监理工作满意	≥90%
								各县（市、区）农机合作社农机安全监管率	全覆盖				
								农机安全应急保障时间	7x24小时				
410700220000000029278	三夏三秋农机工作经费	7.04	7.04			办公家具	2.5万元	创建省级示范农机合作社	≥3个	全市主要农作物机械化综合作业水平	≥85%	我市农机具用户对农机服务推广工作满意度	≥90%
						三夏三秋农机工作经费	≤7.04万元	“三夏三秋”期间生产服务督导各县（市、区）覆盖率	全覆盖				
								2022年12月之前完成农机化技术薄弱环节项目检查验收工作	2022年12月之前完成				
801023	新乡市农业综合行政执法支队	30.09	30.09										
410700220000000029232	农业综合执法运行经费	20.00	20.00			开展农业综合执法工作	≤16.9万元	开展农业综合行政执法案件	≥10起	罚没收入	≥5万元	广大农户满意度	≥90%
						涉案物品处理	≤0.6万元	立案结案率	100%	保障农业生产和农产品安全	保障		
						农业执法宣传	≤2.5万元	按时完成执法办案	≤10起	减少违禁品污染	全面		
410700220000000034001	农业综合执法支队执法制式服装定制	10.09	10.09			服装、鞋、帽子总额	≤10.09万元	发放人数	25人	提升农业行政执法形象	提升	广大农户满意度	≥90%
								发放标准	4034.6元				
								发放时间	12月底前				