

2022年度内乡县农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 内乡县农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 内乡县农业农村局2022年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

第四部分 内乡县农业农村局2022年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

第一部分

内乡县农业农村局概况

一、主要职责

1、贯彻执行中央、省、市、县委关于农业农村经济发展战略、方针、政策和法规。改革、发展的方针政策和工作部署，牵头贯彻落实各项方针政策。

2、督促指导涉农部门贯彻落实上级有关涉农工作的决策部署和重要事项，综合组织协调服务涉农有关工作。

3、组织全县有关涉农工作的重要会议、观摩视察、学习调研等大型活动，及时掌握反映“三农”工作动态与信息，总结推广典型经验。

4、承担农产品质量认证监督和农业防灾减灾的责任，负责农业信息体系建设，农业科技教育，农业技术推广建设。

5、负责监督检查全县减轻农民负担工作。

6、承办县委、政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

内乡县农业农村局内设机构：办公室、人事股、科技教育股、农业机械化办公室、粮经作物股、政策法规股、新农村建设股、农业项目建设管理股、农村经济指导股。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 内乡县农业农村局本级
2. 内乡县农村能源环境保护站
3. 内乡县植物保护植物检疫站
4. 内乡县农业综合执法大队（种子管理站）
5. 内乡县农业技术推广中心
6. 内乡县广播电视学校
7. 内乡县农产品检测中心
8. 内乡县园艺场
9. 内乡县柞蚕原种场
10. 内乡县种子技术报务站
11. 内乡县农村经济管理站
12. 内乡县食用菌开发领导小组办公室

第二部分

内乡县农业农村局2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2022年收入总计3532.30万元，支出总计3532.30万元，与2021年相比，收支总计各减少7057.10万元，下降66.60%。变化原因主要是：2022年预算项目减少，收入和支出也相应减少。

二、收入预算总体情况说明

我局2022年收入总计3532.30万元，其中：一般公共预算收入3532.30万元；财政性资金结转0万元；政府性基金预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2022年支出总计3532.30万元，其中：基本支出1846.50万元，占总支出52.30%；项目支出1685.80万元，占总支出47.70%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2022年财政拨款收入3532.30万元，支出3532.30万元；与2021年相比，财政拨款收支增加498.90万元，增长16.40%，变化原因主要是：人员工资上涨、预算项目增加，项目收支也相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2022年一般公共预算支出年初预算3532.30万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出3532.30万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1846.50万元。其中：人员经费支出1749.60万元，占94.80%；公用经费支出96.90万元，占5.20%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为18.20万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少4.80万元，下降20.87%，主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。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。

（二）公务用车购置及运行费7.90万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.90万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少2.00万元，下降21.00%，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费10.20万元，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年减少2.80万元，下降21.5%。主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）

33.50万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求，政府采购限额标准以上200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

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

（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。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括

履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022年部门预算金额共计3532.30万元，其中项目18个，金额为1685.80万元。详见附件11部门（单位）整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，；单价50万元以上通用设备0（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

我单位负责管理的专项转移支付项目为0万元，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:是指县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:是指纳入县级财政预算管理,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、伙食费、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。

2022年部门收支预算表

部门名称：内乡县农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,532.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,524.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,532.30
		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	3,532.30	本年支出合计	3,532.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,532.30	支出总计	3,532.30

2022年部门支出预算表

部门名称： 内乡县内乡县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	3,532.30	1,846.50	1,603.40	146.10	96.90		1,685.80	432.80	1,253.00
			202	内乡县内乡县农业农村局	3,532.30	1,846.50	1,603.40	146.10	96.90		1,685.80	432.80	1,253.00
213	01			农业农村	1,695.30		1,470.20	135.00	90.20				
213	01	01		行政运行	767.20		34.20		1.80		731.20	197.20	534.00
213	01	08		病虫害控制	541.00						541.00		541.00
213	01	99		其他农业农村支出	287.10		99.10	11.20	4.90		172.00	24.00	148.00
213	01	04		事业运行	241.70						241.70	211.70	30.00

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

内乡县内乡县农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,532.30	一、本年支出	3,532.30	3,532.30	3,524.30		
（一）一般公共预算拨款	3,532.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,524.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,532.30	3,532.30	3,524.30		
		（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:	3,532.30	支出合计	3,532.30	3,532.30	3,524.30		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：内乡县内乡县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	3,532.30	1,846.50	1,603.40	146.10	96.90		1,685.80	432.80	1,253.00
			202	内乡县内乡县农 业农村局	3,532.30	1,846.50	1,603.40	146.10	96.90		1,685.80	432.80	1,253.00
213	01			农业农村	1,695.30	1,695.30	1,470.20	135.00	90.20				
213	01	01		行政运行	767.20	36.10	34.20		1.80		731.20	197.20	534.00
213	01	08		病虫害控制	541.00						541.00		541.00
213	01	99		其他农业农村支 出	287.10	115.10	99.10	11.20	4.90		172.00	24.00	148.00
213	01	04		事业运行	241.70						241.70	211.70	30.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县内乡县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,846.50	1,749.60	96.90
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.30	22.30	
30302	退休费	50905	离退休费	130.30	130.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.70	56.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.90	15.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.30	26.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.60	26.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.20	16.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.30	182.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.20	31.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.90		4.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.60		4.60
30201	办公费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.70		17.70
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.30	98.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.70	74.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.80	9.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.00	68.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.00	131.00	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	768.90	768.90	
	基本工资	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.10		19.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：内乡县农业农村局

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	
18.20		7.90		7.90
				10.20

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 内乡县内乡县农业农村局

单位：万元

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

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 内乡县内乡县农业农村局

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	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		
			1,685.80	1,685.80							
	202	内乡县内乡县农业农村局	1,685.80	1,685.80							
其他运转类	农业区域化服务	内乡县内乡县农业农村局	177.20	177.20							
其他运转类	农业农村工作专项经费	内乡县内乡县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	秸秆禁烧工作经费	内乡县内乡县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	蓝天卫士监控设备运行服务费	内乡县内乡县农业农村局	102.00	102.00							
特定目标类	农村人居环境亮化工程	内乡县内乡县农业农村局	422.00	422.00							
特定目标类	小麦病虫害统防统治经费	内乡县内乡县农业农村局	541.00	541.00							
其他运转类	监察委派驻机构专项费	内乡县内乡县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	内乡县乡村振兴战略规划编制费	内乡县内乡县农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	房屋修缮	内乡县内乡县农业农村局	8.00	8.00							
其他运转类	植物检疫防治业务费	内乡县植物保护植物检疫站	15.00	15.00							
其他运转类	农业综合执法	内乡县种子管理站	177.70	177.70							

其他运转类	农业综合执法工作经费	内乡县种子管理站	20.00	20.00							
其他运转类	办学经费	内乡县农业广播电视学校	2.00	2.00							
特定目标类	农产品检测经费	内乡县农产品检测中心	30.00	30.00							
其他运转类	特色产业专项费	内乡县种子技术服务站	4.00	4.00							
其他运转类	农村经济审计	内乡县农村经济管理站	2.00	2.00							
其他运转类	家庭农场培训及专项业务费	内乡县农村经济管理站	10.00	10.00							
特定目标类	家庭农场以奖代补	内乡县农村经济管理站	100.00	100.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		内乡县内乡县农业农村局		
年度履职目标	目标一：全力实施农村人居环境整治工作，改善农村居住环境。 目标二：完成农村厕所改造任务，美化农村环境。 目标三：完成8千亩高标准农田建设项目，提高农作物产量、品质。 目标四：强化耕地土壤污染防治，改善土壤质量。 目标五：积极推动农作物秸秆综合利用，有效防治大气污染。 目标六：深化农业综合行政执法改革。 目标七：发展壮大村集体经济。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	乡村振兴项目规划编制费		解决乡村振兴项目编制费，保障项目正常运转。	
	监察委派驻机构专项业务费		用于解决监察委派驻内乡县农业农村局小组专项工作经费，保障工作正常运行。	
	蓝天卫士监控设备运行服务费		解决蓝天卫士监控设备运行服务费，有效防治大气污染。	
	国有资产有偿使用-修缮费		改造、维修房屋	
	农业区域化服务		解决区域站人员工资、五险一金，保障区域站工作正常运转。	
	秸秆禁烧工作经费		用于解决机关经费，保障机关工作正常运行。	
	农业农村工作专项经费		解决农业农村工作专项经费，保障工作顺利开展。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3,532.30	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3,532.30	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1,846.50	
	(2)项目支出		1,685.80	
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	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。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	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	≤1%	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	≤1%	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	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

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

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	区域站人员经费完成率	100%	解决区域站人员工资、五险一金，保障区域站工作正常运转。	
		乡村振兴项目规划编制费	100%	解决乡村振兴项目编制费，保障项目正常运转。	
		国有资产有偿使用-修缮费	100%	改造、维修房屋	
		秸秆禁烧工作经费	100%	用于解决机关经费，保障机关工作正常运行。	
		农业农村工作专项经费	100%	解决农业农村工作专项经费，保障工作顺利开展。	
		监察委派驻机构专项业务费完成率	100%	完成监察委派驻内乡县农业农村局小组专项工作经费，保障工作正常运行	
			蓝天卫士监控设备运行服务费完成率	100%	解决蓝天卫士监控设备运行服务费，有效防治大气污染
	履职目标实现		农村人居环境整治	100%	改善农村居住环境
			农村厕所改造	100%	美化农村环境
			完成8千亩高标准农田建设	100%	提高农作物产量、品质
			强化耕地土壤污染防治	100%	改善土壤质量
			农作物秸秆综合利用	100%	有效防治大气污染
			深化农业综合行政执法改革	100%	为乡村振兴提供法治保障
		发展壮大村集体经济	100%	增加村级集体可支配收入	
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	促进	促进形象提升	
		改善农村环境、建设美丽乡村	改善	有效改善农村生活质量，优化农村人居环境，群众获得幸福感。	

		提高农作物产量、品质	提高	高标准农田建设，提高农作产量和品质。
		有效防治空气污染	防治	改善空气质量，美化环境。
	满意度	职工满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 内乡县内乡县农业农村局

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
202		1,685.80	1,685.80										
202001	内乡县内乡县农业农村局	1,325.20	1,325.20										
411325220000000029231	农业区域化服务	177.20	177.20		年工资总额	177.15万元	工资发放足额率	100%	保障本单位工作开展情况	规范有序	职工满意度	93%	
							工资发放人数	40人					
							职工考勤率	100%					
							工资发放周期	每月初按时发放					
411325220000000052911	农业农村工作专项经费	20.00	20.00		项目成本	≤20万元	宣传活动开展次数	≥1次	保障农村工作顺利开展	及时	职工满意度	≥90%	
							重点工作暗访督查完成次数	≥1次					
							观摩评比次数	≥10次					
							宣传方案合格率	100%					
							会议出勤率	100%					
							观摩评比及时性	及时					
							暗访督查及时性	及时					
411325220000000052912	监察委派驻机构专项费	5.00	5.00		运输及监管成本	≤2.3万元	监察次数	≥10次	保障经济社会健康发展	提供保障	群众对党政机关执行力度及服务满意度	≥95%	
					办公、印刷、差旅费	≤2.7万元	案件处置率	≥90%					
							问题线索处置	≥90%					

								率					
								案件处置及时率	100%				
411325220000000029228	蓝天卫士 监控设备 运行服务 费	102.00	102.00			项目成本	≤102万元	监控设备运行率	≥98%	带动周边居民收入情况	增加	人民群众满意度	≥92%
								监控乡镇个数	13个	大气污染防治情况	良好		
								监控面积	≥60万亩	生态环境改善情况	得到有效改善		
								监控设备完好率	≥98%				
								监控设备故障响应及时性	及时				
411325220000000029602	内乡县乡 村振兴战 略规划编 制费	40.00	40.00			项目总成本	40万元	上级领导批阅次数	≥2次	实现乡村“产业兴旺”	实现	使用部门的满意度	≥95%
								编制《内乡县乡村振兴战略规划》	1份	促进农民增收	促进		
								专家评审合格率	100%	促进乡村文明建设	促进		
								规划编制完成及时率	100%	推动现代乡村社会治理体制	推动		
										生态环境得到改善	改善		
411325220000000032416	秸秆禁烧 工作经费	10.00	10.00			项目成本	≤10万元	观摩评比及时性	及时	增强农民群众的获得感和幸福感	增强	人民群众满意度	≥90%
								观摩评比次数	≥12次	有效改善全县空气质量	改善		
								重点工作暗访督查完成次数	≥1次				
								宣传活动开展次数	≥1次				
								宣传方案合格率	100%				
								会议出勤率	100%				
								宣传开展及时性	及时				
411325220000000038437	房屋修缮	8.00	8.00			工程总成本	≤8万元	改造房间数	33间	基础设施完好率	100%	职工满意度	92%

								改造房屋面积	594平方米	保障房屋使用情况	安全		
								工程量完工率	95%				
								配套设施完成率	96%				
								改造合格率	100%				
								工程按期完成率	98%				
411325220000000038442	农村人居环境亮化工程	422.00	422.00										
411325220000000054827	小麦病虫害统防统治经费	541.00	541.00										
202003	内乡县植物保护植物检疫站	15.00	15.00										
411325220000000052928	植物检疫防治业务费	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	上报检疫月报表	12次	农作物产量	得到有效提升	检验检疫对象满意度	≥95%
								突发动植物疫情处置	≥95%	重大病虫害测报	准确、及时		
								调查和监测完成率	≥95%				
								重大病虫害控制指导面积	≥5000亩次				
								按时完成率	100%				
202004	内乡县种子管理站	197.70	197.70										
41132522000000003877	农业综合执法	177.70	177.70			工资类支出额	≤177.69万元	受益总人数	≤22人	保障本单位业务工作有序开展	有序开展	职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								工资发放时间	每月发放				
411325220000000052929	农业综合执法工作经费	20.00	20.00			普法宣传资料、文印、办公耗材费	≤3万元	执法监督检查次数	≥320次/年	执法检查、法制宣传、纠纷调解	促进农民稳定增收	社会群体满意度	≥95%
						抽样检测费	≤7.5万元	对违禁药物、农药残留、药物残留开展快速检测	≥300批、次/年	农民购买农资权益	得到维护		

						其他交通费	≤2万元	对所有监管对象每年开展一次执法监督检查次数	≥1次/年	违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行为	得到有效查处和打击		
						执法人员下乡补助	≤7.5万元	监督检查发现违法线索立案查处率	100%				
								投诉举报线索处置率	100%				
								上级交办、相关部门移交案件查处率	100%				
								违禁药物、农药残留、药物残留抽样完成情况	按时完成年度抽样任务				
								涉农普法宣传及相关法律法规培训时限	12月底之前完成				
202006	内乡县农业广播电视学校	2.00	2.00										
411325220000000052930	办学经费	2.00	2.00			总成本	2万元	培训人数	≥200人	明显提高新型职业农民的专业素养和管理水平	明显提高	农民满意度	≥95%
								农民技能提升率	≥35%	新型职业农民增收	300元/亩		
								培训及时率	100%				
								农技人员培训	≥66人次				
								农技人员培训合格率	100%				
202007	内乡县农产品检测中心	30.00	30.00										
411325220000000032432	农产品检测经费	30.00	30.00			检测、检验、认证总成本	≤30万元	速测样品合格率	100%	三品一标认证提高了农产品企业经济	提高	人民群众满意度	≥98.5%

									收入				
								样品检测及时率	100%	提高农产品质量安全水平	提高		
								绿色认证数量	4个				
								定量检测样品数量	282个				
								速测样品数量	411个				
								农药参数	8460个				
								定量检测样品合格率	≥99.29%				
								绝色认证及时性	及时				
202010	内乡县种子技术服务站	4.00	4.00										
411325220000000052934	特色产业专项费	4.00	4.00			总成本	4万元	培训次数	6次	促进农户增收	促进	农户满意度	≥95%
								受益人数	600人	提高农户种植积极性	提高		
								种植户种植技能	得到有效提升	有效改善生态环境	有效改善		
								产量增长率	≥5%				
								培训及时率	100%				
202011	内乡县农村经济管理站	112.00	112.00										
411325220000000052936	农村经济审计	2.00	2.00			车辆运行费用	≤1万元	受益人数	13人	保障经济社会健康发展	保障	干部职工满意度	≥95%
						印刷费	≤1万元	经费支出合规性	严格遵守				
								审计报告完成及时性	及时				
411325220000000052937	家庭农场培训及专项业务费	10.00	10.00			培训总成本	≤3万元	培训人次	≥320人	提高经营主体自身素养	提高	经营主体满意度	≥95%
						交通费、差旅费	≤5万元	培训场次	≥6次				
						办公费、印刷费	≤2万元	任务完成率	100%				
								培训出勤率	100%				
								培训对象覆盖	100%				

								率					
								培训及时率	100%				
411325220000000030808	家庭农场 以奖代补	100.00	100.00			项目总成本	≤100万元	评价程序合规性	合规	提高家庭农场的收益	提高	受益群众满意度	≥95%
								奖励发放及时性	及时	树立榜样,推动工作	推动		
								奖励家庭农场个数	≥30个				