**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 60](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 63](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 63](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 64](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 326涞源县农业农村局 | | 预算度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4841.55 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 50.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 142.68 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 600.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4028.22 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4841.55 | 本年支出合计 | 4841.55 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 4841.55 | 支出总计 | 4841.55 |

部门预算收入总表

| 326涞源县农业农村局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 4841.55 | 4841.55 | 4841.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.68 | 142.68 | 142.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.38 | 123.38 | 123.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.90 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.65 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 19.30 | 19.30 | 19.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 4028.22 | 4028.22 | 4028.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 3541.18 | 3541.18 | 3541.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 712.36 | 712.36 | 712.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 239.56 | 239.56 | 239.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130110 | 执法监管 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.89 | 20.89 | 20.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130119 | 防灾救灾 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2130122 | 农业生产发展 | 326.00 | 326.00 | 326.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 704.00 | 704.00 | 704.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2130153 | 农田建设 | 1234.00 | 1234.00 | 1234.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 179.37 | 179.37 | 179.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21302 | 林业和草原 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2130201 | 行政运行 | 52.04 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 262.00 | 262.00 | 262.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 262.00 | 262.00 | 262.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 173.00 | 173.00 | 173.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 4841.55 | 908.43 | 3933.12 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.68 | 123.38 | 19.30 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.38 | 123.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.90 | 92.90 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.65 | 28.65 |  |  |  |  |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |
| 11 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 19.30 |  | 19.30 |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 14 | 2110301 | 大气 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 300.00 |  | 300.00 |  |  |  |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 4028.22 | 764.40 | 3263.82 |  |  |  |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 3541.18 | 712.36 | 2828.82 |  |  |  |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 712.36 | 712.36 |  |  |  |  |
| 20 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 239.56 |  | 239.56 |  |  |  |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 23 | 2130110 | 执法监管 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 24 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.89 |  | 20.89 |  |  |  |
| 25 | 2130119 | 防灾救灾 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 26 | 2130122 | 农业生产发展 | 326.00 |  | 326.00 |  |  |  |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 704.00 |  | 704.00 |  |  |  |
| 28 | 2130153 | 农田建设 | 1234.00 |  | 1234.00 |  |  |  |
| 29 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 179.37 |  | 179.37 |  |  |  |
| 30 | 21302 | 林业和草原 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |
| 31 | 2130201 | 行政运行 | 52.04 | 52.04 |  |  |  |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 262.00 |  | 262.00 |  |  |  |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 262.00 |  | 262.00 |  |  |  |
| 34 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 173.00 |  | 173.00 |  |  |  |
| 35 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 173.00 |  | 173.00 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 20.65 | 20.65 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 4841.55 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 142.68 | 142.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 4028.22 | 4028.22 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.65 | 20.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 4841.55 | 本年支出合计 | 4841.55 | 4841.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 4841.55 | 支出总计 | 4841.55 | 4841.55 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4841.55 | 908.43 | 3933.12 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 3 | 20699 | 其他科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 4 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 142.68 | 123.38 | 19.30 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.38 | 123.38 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.83 | 1.83 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.90 | 92.90 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.65 | 28.65 |  |
| 10 | 20828 | 退役军人管理事务 | 19.30 |  | 19.30 |
| 11 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 19.30 |  | 19.30 |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 13 | 21103 | 污染防治 | 300.00 |  | 300.00 |
| 14 | 2110301 | 大气 | 300.00 |  | 300.00 |
| 15 | 21104 | 自然生态保护 | 300.00 |  | 300.00 |
| 16 | 2110402 | 农村环境保护 | 300.00 |  | 300.00 |
| 17 | 213 | 农林水支出 | 4028.22 | 764.40 | 3263.82 |
| 18 | 21301 | 农业农村 | 3541.18 | 712.36 | 2828.82 |
| 19 | 2130101 | 行政运行 | 712.36 | 712.36 |  |
| 20 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 239.56 |  | 239.56 |
| 21 | 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22 | 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 |  | 5.00 |
| 23 | 2130110 | 执法监管 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 2130111 | 统计监测与信息服务 | 20.89 |  | 20.89 |
| 25 | 2130119 | 防灾救灾 | 60.00 |  | 60.00 |
| 26 | 2130122 | 农业生产发展 | 326.00 |  | 326.00 |
| 27 | 2130126 | 农村社会事业 | 704.00 |  | 704.00 |
| 28 | 2130153 | 农田建设 | 1234.00 |  | 1234.00 |
| 29 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 179.37 |  | 179.37 |
| 30 | 21302 | 林业和草原 | 52.04 | 52.04 |  |
| 31 | 2130201 | 行政运行 | 52.04 | 52.04 |  |
| 32 | 21307 | 农村综合改革 | 262.00 |  | 262.00 |
| 33 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 262.00 |  | 262.00 |
| 34 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 173.00 |  | 173.00 |
| 35 | 2130803 | 农业保险保费补贴 | 173.00 |  | 173.00 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 20.65 | 20.65 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 20.65 | 20.65 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 20.65 | 20.65 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 908.43 | 850.05 | 58.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 758.43 | 758.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 183.69 | 183.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.15 | 103.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.55 | 34.55 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 280.08 | 280.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.90 | 92.90 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 39.58 | 39.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.83 | 3.83 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 20.65 | 20.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 140.66 | 82.28 | 58.38 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.32 |  | 1.32 |
| 14 | 30206 | 电费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 19.32 | 19.32 |  |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 17.60 |  | 17.60 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30226 | 劳务费 | 52.04 | 52.04 |  |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 10.92 | 10.92 |  |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.34 | 9.34 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1.83 | 1.83 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 7.51 | 7.51 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 326涞源县农业农村局 | | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | | | | |
| 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1 | 合计 | 18.00 | | 18.00 | |  | |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  | |  | |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  | |  | |  | |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  | |  | |  | |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 14.00 | | 14.00 | |  | |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | |  | |  |

况说明

涞源县农业农村局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县农业农村局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

1、开展粮、棉、油高产创建提高农产品产量。

2、实施菜篮子工程提高蔬菜品质，实现产销一体，增加蔬菜供应量和提高农产品质量。

3、扶持特色农业（中药材标准化种植）促进全县中材种植向规模化、集约化发展，建设中药材大县。

(二)、支持农业产业化，实施农业产业化专项补助，提高农产品加工水平，提高农民收入。

(三)、农业资源保护和生态建设，建设生态农业，改善农村环境，实现农业可持续发展。

1、农村能源清洁开发利用，实现农作物秸秆的高效能源化利用，减少大气污染排放，实现农业产业节能、减排、增效。

2、农业污染治理，开展农产品产地重金属污染防治，根据监测结果编制农产品产地安全情况分析报告，开展农产品产地重金属污染修复示范。

3、耕地质量保护提升和化肥减量增效及耕地质量监测与保护提升，开展耕地质量等级变更评价、耕地资源承载力评价等工作。定期发布全省耕地质量监测报告和耕地质量等级调查评价报告，提出耕地质量保护提升措施，为粮食安全省长责任制考核提供依据。

(四)、农业科技支撑和公共服务，促进农业现代化，提高农业劳动生产率，增加农民收入。

1、农作物全程机械化及农机作业补贴，提高土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，提高粮食单产水平。

2、现代农业示范园区建设，推动园区农业基础设施、科技进步、质量安全、生态环保水平显著提升，土地产出率、资源利用率、劳动生产率明显提高。

3、农作物种子鉴定与推广，通过农作物新品种质量监督检验，推广优良品种，提高主要农作物优良品种覆盖率。

4、植物疫病防控，有效减少植物疫情危害,促进农业健康发展。

5、农产品质量安全监管与综合执法，加强农产品质量安全体系建设,提高监管能力,确保农产品质量安全。

6、农业信息服务，加强农业信息服务体系建设，提高农业信息服务水平。

7、农业科学技术推广与研究，开展农业新技术推广、示范，提高农业技术水平。

8农机员、农技员、基层兽医补贴，解决原乡镇（公社）农机员农技员基层兽医老有所养。

9、农业防灾减灾与保险保费，加强灾情监测，组织灾后生产恢复，对灾情统计赔付。

10、农业扶贫，了解全县农业扶贫动态，掌握农业产业扶贫政策。

(五)、完善农村经营管理体制，完善农村土地承包制度，规范流转行为，优化资源配置，促进新型农业经营主体健康发展，加快新农村建设和城镇化进程。

1、培育、引导新型农业经营主体规范、健康发展，促进全县农民合作社、家庭农场规范健康发展。

2、农村土地承包经营权确权登记颁证，进一步完善农村土地承包关系，保护农民利益，促进规模化经营。

3、农村集体“三资”管理和农村集体产权制度改革，维护农村社会稳定，促进集体资产保值增值。

(六)、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实，推动各项农业工作的开展。

1、综合业务管理，加强管理，圆满完成县委、县政府交办任务。

2、综合事务管理，加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

(七)、以新型职业民培训为抓手，增强农技术推广服务能力和水平。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县农业农村局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞源县农业农村局的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入4668.55万元，其中：一般公共预算收入4668.55万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4668.55万元，其中基本支出908.43万元，包括人员经费850.05万元和日常公用经费58.38万元；项目支出3760.12万元，主要为高标准农田建设、户厕改造、太行山驿站等。

3、与上年增减情况

2022年预算收支安排4668.55万元，较2021年预算减少3731.71万元，其中：基本支出增加116.5万元，主要是人员增加工资增加；项目支出减少3848.546万元，主要是今年安排项目较少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排58.38万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排18.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费14万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费14万元)；公务接待费4万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

以产业优先发展为突破，促进农业稳步发展。以提升基础设施建设为重点，着力实施乡村振兴战略。全面开展村庄清洁行动。高质量推进高标准农田建设。全面改善农村人居环境。持续推进乡村振兴示范区建设。加大宣传农作物秸秆综合利用。扎实做好农机具购置补贴工作。现代农业园区建设。以促进农村稳定为目标，激发乡村发展活力。以农业综合执法为抓手，为农业生产保驾护航以农业防灾减灾为重要举措，确保广大种植户利益以科技培训助力人才培养，助力乡村人才振兴以党史学习为落脚点，始终座党史学习教育的践行者。

（二）分项绩效目标

1.人工影响天气。

绩效目标：人工影响天气。

绩效指标：人工影响天气作业大于3次。

2.开展农村宅基地基础信息工作。

绩效目标：进行农村宅基地信息登记工作

绩效指标：完善农村宅基地信息。

3.开展农村兽药包装废弃物回收处置。

绩效目标：开展农村兽药包装废弃物回收。

绩效指标：农村兽药包装废弃物全面回收。

4.开展农村人居环境整治。

绩效目标：开展农村人居环境整治

绩效指标：对10个村进行人居环境整治。

5.开展积存垃圾清理及日常保洁工作。

绩效目标：开展积存垃圾清理及日常保洁工作，做到日产日清。

绩效指标：对285个村垃圾做到日产日清。

6、保障原农机员、农技员、基层兽医的基本生活。

绩效目标：发放原农机员、农技员、基层兽医的养老生活补贴。

绩效指标：保障原农机员、农技员、基层兽医的养老生活补贴及时发放。

7.促进食用菌（黑木耳）扶贫产业发展。

绩效目标：促进食用菌（黑木耳）扶贫产业发展。

绩效指标：对食用菌（黑木耳)扶贫产业发展给予技术支持和种植补贴。

8.农村土地承包经营权确权登记工作。

绩效目标：保证农村土地承包经营权确权登记工作正常开展。

绩效指标：确保农村土地承包经营权确权登记工作全面完成。

（三）工作保障措施

1.继续加大培训力度

健全农技推广体系，深化基层农技推广体系改革，建立一个设施、手段完善、技术力量雄厚、管理体制理顺的农技推广网络，加强农业信息网络建设，用信息技术装备农业，构建符合现代农业发展需要的农业综合信息服务体系。

2.继续加大农机具购置补贴力度

加大农机具购置补贴力度，借鉴先进地区经验，县政府在国家30%补贴资金的基础上再给予地方补贴，鼓励农民购买先进农业机械，不断提高农业化作业水平，解放生产力，鼓励富余农民劳务输出，增加农民收入。

3.继续加大农业龙头企业的扶持力度

我县农业龙头企业少，产业链条短，农产品绝大部分不能就地加工，附加值低，因此十三·五期间要重点培育8-10个种植业龙型企业，不断加大对龙头企业的扶持力度，大力培育新型经营主体，进一步完善农业社会化服务体系，用活农业产业化资金，扶贫资金适当向龙头企业倾斜，完善财政支农机制，整合投入资金，提高企业资金使用效益，发挥品牌效应，自我发展自我壮大。

4.继续加大项目跑动力度，增强农业发展后劲

实施项目带动战略，积极争取农业项目资金，夯实农业发展基础，增强农业发展后劲。储备一批项目：退耕还林基本口粮田项目、马铃薯原种补贴项目、有害生物预警项目、种子检测项目、中草药初加工项目，实施一批项目：测土配方项目、良种补贴项目、玉米高产创建项目、蔬菜标准园项目、中药材示范园项目、现代农业示范园项目、深松耕项目、节能环保炉具项目、农产品质量监测站项目，全面提升农业产业档次，十三·五期间，农业产业化项目投资额达到2000万元以上，产业化率达到52%以上，积极做好农业招商引资工作，解决农业发展后劲不足等深层次问题。

5.依法护农，保障农业生产安全

加强农业环境监测，推广绿色、生物防控、标准化生产技术，严格农产品市场准入，加大农产品质量安全监管力度，提高农产品质量安全水平，进一步规范农资市场秩序，落实农村财务委托理服务制、农村财富积累、二轮土地延包等一系列党在农业农村的方针政策，加强农民负担监督管理，减负即增收， 扩大农业保险覆盖面。

6.加强农业保障建设，提高农业抗险减灾能力。落实农业保险政策，增加人工影响天气能力建设，确保投入，确保农业增产能增收，受灾有保障。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高涉军劳务派遣人员生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 签订劳务派遣人员的数量 | 签订劳务派遣人员的数量 | 6个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 拨款执行率（%） | 拨款执行率（%） | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 1580元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升% | 经济效益提升% | ≥50% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**2、2022年打造太行山驿站资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成驿站建设及技术开发。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设驿站数量 | 建设驿站数量 | ≥1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 补助资金到位率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 50万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增就业率 | 新增就业率 | ≥15% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 得到改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 起到示范带动作用 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**3、2022年技术推广及病虫害防治等工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障农技人员的生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技服务、技术指导和农业科技培训人数 | 全部完成技术下乡培训指导 | ≥1万人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 推广示范新品种、新技术、新成果数量 | 推广示范新品种、新技术、新成果数量 | 完成 | 工作方案 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 年度资金执行率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 119.56万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥80% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运行提高率 | 保障工作正常运行提高率 | ≥98% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况率 | 业务保障能力提升情况率 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**4、2022年农村户厕改造专项补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1加强农民环保意识，改善居住环境，提高农村文明文化程度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕座数 | 改造农村户厕座数 | ≥3800座 | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |
| 数量指标 | 建设农村公共卫生厕所座数 | 2022年计划改造公共厕所 | ≥80座 | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |
| 质量指标 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格情况 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格率 | ≥98% | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按照资金拨付计划拨付资金 | ≥100% | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3500元 | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |
| 社会效益指标 | 当年完成农村户厕改造任务 | 受益人口数 | ≥1万 | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |
| 生态效益指标 | 减少生态污染，改善环境 | 减少生态污染，改善环境 | 减少生态污染，改善环境 | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |
| 可持续影响指标 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | ≥98% | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 河北省“十四五”厕所革命实施方案 |

**5、2022年农村户厕整改资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强农民环保意识，改善居住环境，提高农村文明文化程度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕座数 | 2022年计划改造厕所 | ≥3800座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格情况 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按照资金拨付计划拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每座公厕成本 | 60000元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每座户厕成本 | 3500元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 当年完成农村户厕改造任务 | 受益人口数 | 22711人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | 减少生态污染，改善环境 | ≥98% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | 建立健全长效化管控机制，达到无害化处理 | ≥98% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**6、2022年农药兽药包装废弃物押金制回收处置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为扎实推进农业面源污染防治，降低农药兽药包装废弃物对农业及农村生态环境的影响 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农兽药包装废弃物回收点（个） | 在全县各乡镇建立农兽药包装废弃物回收点 | ≥17个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 不留死角 | 确保全县范围全方位回收 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 农兽药包装废弃物回收率（%） | 对全县农兽药包装废弃物回收 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 服务费合计约167.6万元 | 回收农兽药包装废弃物的各项费用 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少污染 | 田间地头不再有有害农兽药包装废弃物，为农民农耕带来方便。 | ≥90% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会安定 | 减少污染，使人民生产生活得到安定。 | ≥100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 降低农兽药包装废弃物对农村生态环境的影响 | 减少农兽药包装废弃物对生态环境的污染 | ≥80% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 加大力度 | 进一步扎实推进农业面源污染防治 | ≥90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**7、2022年农业保险保费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为我县的大田玉米投保，稳定农业生产，保障农户收入。稳定农业生产，保障农户收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投保建档立卡贫困户户数 | 投保建档立卡贫困户户数 | ≥57000户 | 工作方案 |
| 质量指标 | 受灾损失赔付率 | 受灾损失赔付率 | 100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 对建档立卡贫困户的绝对免赔额 | 对建档立卡贫困户的绝对免赔额 | 1元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 对建档立卡贫困户的风险保障水平 | 对建档立卡贫困户的风险保障水平 | ≥90% | 工作方案 |
| 时效指标 | 规定时点理赔结案率 | 规定时点理赔结案率 | ≥90% | 工作方案 |
| 成本指标 | 温室大棚保险补贴标准 | 温室大棚保险补贴标准 | 700每亩/元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 玉米种植保险补贴标准 | 玉米种植保险补贴标准 | 24每亩/元 | 工作方案 |
| 数量指标 | 对建档立卡贫困户的中央财政玉米保费补贴比例 | 对建档立卡贫困户的中央财政玉米保费补贴比例 | ≥40% | 工作方案 |
| 数量指标 | 玉米投保面积 | 玉米投保面积 | ≥8万亩 | 工作方案 |
| 数量指标 | 对投保农户财政保费补贴比例 | 对投保农户财政保费补贴比例 | ≥70% | 工作方案 |
| 数量指标 | 投保面积 | 投保面积 | ≥1000亩 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对投保农户风险保障总额 | 对投保农户风险保障总额 | ≥1000万 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | 受益建档立卡贫困人口数 | ≥100人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善农民的生活环境 | 改善农民的生活环境 | 改善农民的生活环境 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期投保 | 长期投保 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保建档立卡贫困户满意度 | 参保建档立卡贫困户满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**8、2022年农业技术推广及病虫害防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为开展对重大农作物病虫害检查预警，做到对农作物病虫害检查调查全面，分析预测准确，信息报送及时。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买农药苦参碱数量（公斤） | 为更好开展绿色防控，防范和应对生物安全风险。 | 1100公斤 | 工作方案 |
| 质量指标 | 技术推广 | 通过对绿色防控的技术推广，有效减少病虫害发生面积 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 指导病虫害防治 | 专业人员指导病虫害防治 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 按照各项任的国家要求使用资金，不超标使用 | 严格按要求使用，不超标 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低危害损失，保障农业生产安全 | 确保防治病虫害，总体危害损失控制在5%一下，保障农业生产安全。 | <5% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会安定 | 通过对病虫害的防治预警，使粮食生产得到保障 | ≥100% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 确保有害生物对生态环境不造成危害 | 通过综合采用农药防治、生物防治、科学用药，减少了化学农药使用量。 | ≥32% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 强化力度 | 进一步将病虫害防治长期推广下去。 | ≥95% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**9、2022年农业农村局质量安全监管工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成农产品风险监测定量检测500个样品，定性检测500个，检测合格率合格率98%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 风险监测蔬菜样品 | 根据市局监测计划监测各果蔬基地每批次样品 | ≥500个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 农残检测合格率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 20万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农户收入 | 提高农户收入 | ≥5% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口 | 受益人口 | ≥26万人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 减少农药利用 | 减少农药利用 | ≥10% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高农产品质量安全率 | 提高农产品质量安全率 | ≥98% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**10、2022年原乡镇农技员、农机基层兽医养老生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，提高农机员、农机员、兽医的生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三员人数 | 原农机员，农技员、兽医、共273人 | 273人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 三员老补助费认定率 | 三员老补助费认定率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 年底 | 工作方案 |
| 成本指标 | 没人每月补贴资金 | 没人每月补贴资金 | 20元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会经济效益 | 增加社会经济效益 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 增加社会效益 | 提升原农机员，农技员、兽医养基本养老保障 | ≥99% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 农村人居环境改善提高，垃圾污染率降低 | ≥100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 工作方案 |

**11、2022年种子公司补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障种子公司人员的生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提高收入 | 提高种子公司人员的收入 | ≥750元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 生活水平提高率 | 提高种子公司人员的生活水平 | ≥10% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作水平提高 | 种子公司人员提高单位工作水平 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 种子公司补助金额 | 种子公司补助金额 | 25万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高产经济效益 | 为单位工作提高产生经济效益 | ≥90% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 减少信访隐患 | 减少人员上访，增加社会稳定 | ≥95% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用 | 长期使用 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**12、冀财农【2021】119号文：提前下达2022年中央农田建设补助资金（中央直达资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田1万亩。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 10000亩 | 工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 1234万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 按时完成 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增粮食功能 | 新增粮食功能 | 明显提升 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 良好 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 合理 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**13、冀财农【2021】129号：提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成2022年农村厕所改造 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕座数 | 2022年计划改造厕所 | ≥3800座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格情况 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 按照资金拨付计划拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每座户厕成本 | 262万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 当年完成农村户厕改造任务 | 受益人口数 | ≥10000人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | 减少生态污染，改善环境 | 得到改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | 建立健全长效化管控机制，达到无害化处理 | ≥98% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 工作方案 |

**14、冀财农【2021】134号：提前下达2022年中央农业生产发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加快推进我县农机化进程，有效支撑粮食安全，助力乡村振兴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购机农户信息录入率 | 购机农户信息录入率 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 补贴农机具质量合格率 | 补贴农机具质量合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金拨付 | 补贴资金拨付 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 农机具补贴标准落实率 | 农机具补贴标准落实率 | ≥100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农机手增加收入，粮食提高产量 | 农机手增加收入，粮食提高产量 | ≥95% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | 提高机械化进程，农业增加产量率。 | ≥98% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高农业秸秆利用率 | 提高农业秸秆利用率 | ≥98% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续增加农业产量，增加农民收入。 | 可持续增加农业产量，增加农民收入。 | ≥98% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 工作方案 |

**15、冀财农【2021】149号：提前下达2022年省级农田建设补助资金（地方政府债券）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建设高标准农田1万亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高标准农田建设面积 | 高标准农田建设面积 | 10000亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 财政资金亩均补助标准 | 1234万元 | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | 按时完成 | 工作方案 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 良好 | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 农业种植结构 | 合理 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 明显提升 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**16、冀财农【2021】155号：提前下达2022年原农机员、农技员、兽医养老省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定，提高农机员、农机员、兽医的生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 三员人数 | 三员人数 | 273人 | 工作方案 |
| 质量指标 | 三员老补助费认定率 | 三员老补助费认定率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 补贴资金发放时间 | 补贴资金发放时间 | 2022年12月 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每人每月补贴资金 | 每人每月补贴资金 | 20人/月 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加社会经济效益 | 增加社会经济效益 | ≥98% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会效益增加，社会稳定 | 社会效益增加，社会稳定 | ≥98% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥99% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 工作方案 |

**17、冀财农【2021】156号：提前下达2022年省级大气污染防治转移支付绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强农民环保意识，改善居住环境，提高农村文明文化程度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生物质燃料基地新建项目 | 生物质燃料基地新建项目 | 1处 | 工作方案 |
| 质量指标 | 新建基地建成合格率 | 新建基地建成合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≥300万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益户数 | 受益户数 | ≥500户 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 提升农作物秸秆综合利用率，减少生态污染，改善环境 | 提升农作物秸秆综合利用率，减少生态污染，改善环境 | 明显改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 建立健全长效化管控机制，农业资源和生态保护 | 建立健全长效化管控机制，农业资源和生态保护 | ≥98% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**18、冀财农【2021】159号：提前下达2022年省级农产品质量安全疫病防治资金（质量安全）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度监测工作。完成285个行政村三级网格化监管。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 追溯平台企业 | 企业纳入省监管平台管理 | 100家 | 工作方案 |
| 数量指标 | 建立一个野生植物驯化试点 | 建立一个野生植物驯化试点 | 1个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 建设示范乡镇、标杆企业 | 建设网格化监管示范乡镇 建设标杆企业开展自检 | 8每乡 | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 12月底前完成农产品追溯及网格化监管示范县建设 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 完成项目总投资 | 完成项目总投资 | 16.4万元 | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目经费预算 | 100万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检测结果合格率 | 检测结果合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 经济效益指标 | 提高产品品质，增加农户收入 | 通过追溯提高产品品质，增加农户收入 | ≥15% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 通过追溯促使产品走进大型商超，增加分拣、包装等就业人员 | ≥10% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境（持平或改善） | 改善生态环境（持平或改善） | ≥99% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高农产品生产者质量安全意识 | 加大科普宣传力度，普及农产品质量安全政策和生产，提高消费者质量安全认知水平。 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100% | 工作方案 |

**19、冀财农【2021】163号：提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（省级美丽乡村精品村示范奖补项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对5个村实施美丽乡村建设项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设美丽乡村数量 | 建设美丽乡村数量 | 5个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 任务完成及时性 | 按时完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 170万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善基础设施状况 | 改善基础设施状况 | 改善 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 改善农村生产生活条件 | 改善农村生产生活条件 | 明显提升 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 提高村庄的生态环境质量 | 提高村庄的生态环境质量 | ≥95% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 有效制止农村脏乱差 | 有效制止农村脏乱差 | 明显改善 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**20、冀财农【2021】166号：提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（地方债券）（农村厕所改造补助项目）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善人民使用旱厕的习惯 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造农村户厕座数 | 改造农村户厕座数 | ≥3800座 | 工作方案 |
| 质量指标 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格情况 | 改造农村户厕、建设公厕质量合格情况 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每座户厕成本 | 3500元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 带动部分人群增加收入 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 当年完成农村户厕改造任务 | 当年完成农村户厕改造任务 | ≥10000人 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | 当年完成农村户厕改造粪污无害化处理率 | ≥98% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | 当年完成农村户厕改造村长管护机制 | ≥98% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥99% | 工作方案 |

**21、农村土地承包经营权确权登记颁证补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成确权任务目标 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成确权任务目标 | 完成测绘任务及颁证 | ≥95% | 工作方案 |
| 质量指标 | 证书正确率 | 证书正确率 | ≥98% | 工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 按照上级资金要求落实 | 按照上级资金要求落实 | 50万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 完成 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益农户数量 | 做到能确则确，让能确的农户收益 | ≥95% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 能持续影响多少年 | 确权证书发放后能影响多少年 | ≥10年 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 工作方案 |

**22、农业防雹专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防雹工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 作业次数 | 7个防雹炮点工作正常开展次数 | ≥105次 | 工作方案 |
| 质量指标 | 作业有效率 | 人工作业有效率 | ≥80% | 工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成率 | 全年工作按时完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算金额 | 全年预算金额 | ≥20万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农作物收入 | 为我县农作物收成保驾护航 | ≥1000元 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益人口 | 为全县种植农户增加收入 | ≥18万人口 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 增加降雨雪量 | 全年增加降雨雪次数 | ≥15次 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 农业防灾水平 | 提高全县农业防灾水平 | ≥10% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众满意度 | 全县广大种植户对人工影响的满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**23、农业农村局2022年度受污染耕地安全利用与风险管控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受污染耕地5133亩全部实现安全利用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受污染耕地修复治理数量 | 将全县5133亩受污染耕地全部修复治理 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 安全利用率 | 安全利用率 | ≥100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 30万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加产量 | 提高农作物产量 | ≥5% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提高农产品质量安全水平 | 提高农产品质量安全水平 | ≥5% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善环境质量 | 改善环境质量 | 得到改善 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 受污染耕地全部实现安全 | ≥100% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 工作方案 |

**24、农业农村局2022年农村人均可支配收入住户调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容完成农户人均可支配收入的监控 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监控农户数量 | 监控农户数量 | ≥50户 | 工作方案 |
| 质量指标 | 监控的准确率 | 监控的准确率 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 监控及时率 | 监控及时率 | ≥95% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≥20万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对农户的人均可支配收入进行监控 | 对农户的人均可支配收入进行监控 | 对农户的人均可支配收入进行监控 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 对农户人均可支配收入进行监控 | 对农户人均可支配收入进行监控 | 对农户人均可支配收入进行监控 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 对农户的人均可支配收入进行长期监控 | 对农户的人均可支配收入进行长期监控 | 对农户的人均可支配收入进行长期监控 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监控农户的满意度 | 监控农户的满意度 | ≥95% | 工作方案 |

**25、农业农村局2022年农机深松质检费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容对深松工作开展质检工作，全部作业质量合格。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农机深松作业面 | 完成一万亩农机深松作业，质量合格 | ≥1万亩 | 工作方案 |
| 数量指标 | 作业农机具数量 | 作业农机具数量 | ≥11台 | 工作方案 |
| 质量指标 | 深松作业深度 | 农机深松作业深度不低于30厘米 | ≥30厘米 | 工作方案 |
| 成本指标 | 质检补贴（元/亩） | 质检第三方质检费补贴1元/亩 | 1元/亩 | 工作方案 |
| 时效指标 | 第三方质量费拨付完成率 | 第三方出具质检报告后，一次性打卡拨付质检费发放率 | 1元/亩 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 深松作业地块通过作业增收率 | 通过深松，增加土壤通透性，增加粮食产量。 | ≥8% | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 亩平均增产率 | 经过农机深松，粮食增产，农机手增加作业补贴收入。 | 28.5元/亩 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 通过深松减少水土流失，保护环境。 | 增加土壤通透性，减少水土流失。 | ≥0.5% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 土地耕作制度改革 | 通过深松，项目带动农民主动开展深松作业，形成习惯。 | ≥0.2% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度、农机手满意度 | 农户满意度、农机手满意度 | ≥100% | 工作方案 |

**26、农业农村局2022年乡村振兴和农村人居环境整治项目工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容促进我县乡村振兴的发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金覆盖率 | 资金覆盖率 | ≥100% | 工作方案 |
| 质量指标 | 资金合规率 | 本年内按相关财务制度合理合规支付 | ≥95% | 工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按照资金拨付计划拨付资金 | ≥100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目预算成本 | 20万元 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高人民的生活水平 | 提高人民的生活水平 | 提高人民的生活水平 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 改善生活环境 | 改善生活环境 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期满足人民群众对精神文化的追求 | 长期满足人民群众对精神文化的追求 | 长期满足人民群众对精神文化的追求 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民群众满意度 | 农民群众满意度 | ≥95% | 工作方案 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县农业农村局安排政府采购预算1022.91万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 326涞源县农业农村局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1022.91 | 1022.91 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 涞源县农业农村局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1022.91 | 1022.91 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 2022年农村户厕改造专项补助资金 | 246.91 | 其他建筑工程 | B99 | 座 | 1000 | 0.25 | 246.91 | 246.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2021】129号：提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排支出 | 262.00 | 其他建筑工程 | B99 | 座 | 818.75 | 0.32 | 262.00 | 262.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2021】166号：提前下达2022年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金（地方债券）（农村厕所改造补助项目） | 514.00 | 其他建筑工程 | B99 | 座 | 2056 | 0.25 | 514.00 | 514.00 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞源县农业农村局上年末固定资产金额为962.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | | |
| 预算单位编码及名称：[326001]涞源县农业农村局本级 | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 资产总额 |  | 962.44 |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 3063.70 | 386.78 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） | 2850 | 326.78 |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 6 | 73.47 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 6 | 4、其他固定资产 | 1150 | 507.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项