**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#bookmark1)

[部门预算收入总表 4](#bookmark2)

[部门预算支出总表 6](#bookmark3)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#bookmark5)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#bookmark6)0

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#bookmark7)1

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#bookmark8)2

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#bookmark9)3

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#bookmark10)4

[二、部门预算安排的总体情况 1](#bookmark11)6

[三、机关运行经费安排情况 1](#bookmark12)7

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#bookmark13)7

[五、预算绩效信息 1](#bookmark14)8

[六、政府采购预算情况 4](#bookmark15)5

[七、国有资产信息 4](#bookmark16)5

[八、名词解释 4](#bookmark17)6

[九、其他需要说明的事项 4](#bookmark18)6

第一部分部门预算

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局

预算年度：2022

金额单位：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 | 6559.26 | 一、一般公共服务支出 | 5.1 |
| 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 |  |
| 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 | 286.12 |
| 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 | 1000 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5134.17 |
| 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 | 133.87 |
| 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 | 6559.26 | 本年支出合计 | 6559.26 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6559.26 | 支出总计 | 6559.26 |

部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局

预算年度：2022金额单位：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 | 6559.26 | 6559.26 | 6559.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 286.12 | 286.12 | 286.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 115 | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 115 | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.12 | 171.12 | 171.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.12 | 171.12 | 171.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 5134.17 | 5134.17 | 5134.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 2934.17 | 2934.17 | 2934.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1400.52 | 1400.52 | 1400.52 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130153 | 农田建设 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1519.71 | 1519.71 | 1519.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21305 | 扶贫 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130505 | 生产发展 | 2200 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 133.87 | 133.87 | 133.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 133.87 | 133.87 | 133.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 133.87 | 133.87 | 133.87 |  |  |  |  |  |  |  |

预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局

部门预算支出总表

预算年度：2022

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 6559.26 | 1682.51 | 4876.75 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.1 |  | 5.1 |  |  |  |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.1 |  | 5.1 |  |  |  |
| 4 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.1 |  | 5.1 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 286.12 | 171.12 | 115 |  |  |  |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 115 |  | 115 |  |  |  |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 115 |  | 115 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.12 | 171.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.12 | 171.12 |  |  |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 12 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 5134.17 | 1377.52 | 3756.65 |  |  |  |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 2934.17 | 1377.52 | 1556.65 |  |  |  |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1400.52 | 1377.52 | 23 |  |  |  |
| 16 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.94 |  | 10.94 |  |  |  |
| 17 | 2130153 | 农田建设 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 18 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1519.71 |  | 1519.71 |  |  |  |
| 19 | 21305 | 扶贫 | 2200 |  | 2200 |  |  |  |
| 20 | 2130505 | 生产发展 | 2200 |  | 2200 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 133.87 | 133.87 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 133.87 | 133.87 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 133.87 | 133.87 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局

预算年度：2022金额单位：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 | 6559.26 | 一、一般公共服务支出 | 5.1 | 5.1 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 286.12 | 286.12 |  |  |
| 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 | 1000 | 1000 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 5134.17 | 5134.17 |  |  |
| 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 | 133.87 | 133.87 |  |  |
| 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 | 6559.26 | 本年支出合计 | 6559.26 | 6559.26 |  |  |
| 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 | 6559.26 | 支出总计 | 6559.26 | 6559.26 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 预算年度：2022 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 6559.26 | 1682.51 | 1608.77 | 73.74 | 4876.75 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.1 |  |  |  | 5.1 |
| 3 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.1 |  |  |  | 5.1 |
| 4 | 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.1 |  |  |  | 5.1 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 286.12 | 171.12 | 171.12 |  | 115 |
| 6 | 20802 | 民政管理事务 | 115 |  |  |  | 115 |
| 7 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 115 |  |  |  | 115 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.12 | 171.12 | 171.12 |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.12 | 171.12 | 171.12 |  |  |
| 10 | 211 | 节能环保支出 | 1000 |  |  |  | 1000 |
| 11 | 21111 | 污染减排 | 1000 |  |  |  | 1000 |
| 12 | 2111104 | 清洁生产专项支出 | 1000 |  |  |  | 1000 |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 5134.17 | 1377.52 | 1303.78 | 73.74 | 3756.65 |
| 14 | 21301 | 农业农村 | 2934.17 | 1377.52 | 1303.78 | 73.74 | 1556.65 |
| 15 | 2130101 | 行政运行 | 1400.52 | 1377.52 | 1303.78 | 73.74 | 23 |
| 17 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.94 |  |  |  | 10.94 |
| 20 | 2130153 | 农田建设 | 3 |  |  |  | 3 |
| 21 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1519.71 |  |  |  | 1519.71 |
| 24 | 21305 | 扶贫 | 2200 |  |  |  | 2200 |
| 25 | 2130505 | 生产发展 | 2200 |  |  |  | 2200 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 133.87 | 133.87 | 133.87 |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 133.87 | 133.87 | 133.87 |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 133.87 | 133.87 | 133.87 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局 预算年度：2022 金额单位：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 | 1682.51 | 1608.77 | 73.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1578.57 | 1578.57 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 537.69 | 537.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 105.8 | 105.8 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 261.68 | 261.68 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 231.71 | 231.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.12 | 171.12 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 133.87 | 133.87 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 136.7 | 136.7 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 73.74 |  | 73.74 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.12 |  | 1.12 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 19.38 |  | 19.38 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 4.44 |  | 4.44 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 10.75 |  | 10.75 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 13.72 |  | 13.72 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 24.33 |  | 24.33 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.2 | 30.2 |  |
| 18 | 30301 | 离休费 | 10.37 | 10.37 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 3.21 | 3.21 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 15.9 | 15.9 |  |
| 21 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局

预算年度：2022

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

备注：我部门本年度无部门预算政府基金预算财政拨款，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局

预算年度：2022 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

备注：我部门本年度无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[132]沙河市农业农村局

预算年度：2022

金额单位：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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.00 | 2.00 |  |  |

沙河市农业农村局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，现将沙河市农业农村局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：**

1、贯彻国家及省、市有关农业、畜牧业、饲料生产、渔业法律法规，研究拟定农业、畜牧业、渔业实施办法，并组织实施。

2、研究拟定全市农业、畜牧业、渔业发展的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

3、引导农业产业结构和畜牧业产业结构合理调整及资源合理配置；负责较大项目的初审和立项申报及农业项目资金争取，并监督资金的规范使用。

4、制定全市农业科技推广、农作物、畜禽、水产良种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广农作物、畜禽良种工作，并对规模型农作物良种、畜禽渔场进行鉴定验收。

5、负责全市农业资源、林业资源、畜产资源、草地资源、渔业资源的保护和建设，制定农业资源、草地资源、渔业资源开发利用中长期规划，适时发展高效农业，搞好菜篮子工程，预测并提供各种农业经济信息。

6、指导农村经济组织建设，负责农村财务审计工作，稳定和完善农村基本经营制度和政策，调节农村经济利益关系，并负责减轻农民负担的监督管理等工作。

7、负责组织实施全市农业开发、高标准农田建设等工作。

8、组织全市农资执法、兽医医政、兽药医政、饲料执法、饲料检测、土壤化验、动物检疫、药检、渔政等监督管理工作：组织全市畜禽的防疫和水生动植物病虫害防治及病虫害防治监测工作，监督检查农业、畜牧、渔业法规的执行。

9、负责制定全市农业机械化发展规划及目标，并组织实施，推广农机新技术，负责农业机械化、农机安全管理的执法和管理工作。

10、面向全市开展农、牧、渔技术知识培训，实施科教兴农战略；严格农村会计培训，提高业务素质，建立健全社会化服务网络。

11、负责新能源建设，对新能源方面的产品生产、销售进行监督和管理，组织指导沼气物业工人培训和人才引进，负责沼气安全生产，普及沼气使用知识，实施农村沼气项目，依法管理沼气及其配件市场。

12、负责承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

**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** |
| 沙河市农业局系统 | 事业 |  | 其他 |
| 沙河市农业农村局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局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。沙河市农业农村局机关及所属事业单位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年财政拨款预算收入6559.26万元。

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，反映沙河市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6559.26万元，其中一般公共服务支出6559.26万元，包括人员经费1608.77万元和日常公用经费73.74万元；项目支出4876.75万元，主要项目为低收入人群预防返贫、巩固拓展脱贫攻坚成果与同乡村振兴有效衔接工作经费、高标准农田建设专项排查和评估经费、生猪无害化处理配套资金、农产品质量安全监管工作经费、原种场补助及技术推广费、农业技术员补贴、乡村振兴和人居环境、“万元钱”资金2020年度补助资金、厕所改造补助资金、农村集体财务审计经费、农村宅基地工作经费、乡镇兽医站补贴、动物防疫及瘦肉精饲料安全检测经费、动物检疫经费、农技员农机员基层兽医生活补贴、产权制度改革资金、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费、清洁生产专项支出（洁净煤）等全部为本级支出的农林水事业运转经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排6559.26万元，较2021年预算同比增加1059.4万元，其中基本支出增加57.6万元，项目支出增加1001.8万元，主要为增加了低收入人群扶贫资金、巩固拓展脱贫攻坚成果与同乡村振兴有效衔接工作经费、“万元钱”资金2020年度补助资金、厕所改造补助资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排73.74万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费2万元，会议费1万元。比去年减少5万元，是因为公务用车划转到沙河市机关事务管理局。

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

2022年我局将紧紧围绕市委市政府中心工作，认真落实“五要件”工作要求，树牢“大抓落实、大干实事”意识，以促进农民增收为核心，以建设美丽乡村为引领，以深化改革为动力，聚焦关键领域，努力推动农业农村各项事业高质量发展，重点做好大力推广实用新技术，促进农牧业健康发展，稳步提升重要农产品保障水平；深化农业供给侧结构性改革，促进农业现代化建设再上新台阶；深入实施乡村振兴战略；持续推进农村人居环境治理工作；深入推进农村改革；全力搞好重大动物疫病防控工作，促进畜牧业健康发展；搞好农产品质量安全监管；认真谋划实施一批重点项目等各项工作。

（二）分项绩效目标

（1）大力推广实用新技术，促进农牧业健康发展。

绩效目标：积极实施藏粮于地、藏粮于技战略，巩固“两区”划定成果，

绩效指标：加强22万亩粮食生产功能区监管

1. 努力实现畜牧业健康稳定发展，进一步提高畜牧业标准化规模化饲养水平

绩效目标：大力推广标准化规模化畜禽养殖模式

绩效指标：2022年底蛋鸡年存栏370万只，生猪年存栏6.5万头，肉牛年存栏0.68万头，肉羊年存栏4.7万只，奶牛年存栏1200头.肉类总产1.94万吨；禽蛋总产4.1万吨；奶类总产4600吨。

（3）动植物疫病防控

绩效目标：有效减少动植物疫情危害、防控重大动植物疫病，促进农牧业持续健康发展。

绩效指标：指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫

（4）农产品质量安全监督管理

绩效目标：巩固我市农安县创建成果

绩效指标：全面巩固和提升我市农产品质量安全追溯工作，推行食用合格证工作中打造一个模范推行试点。

（5）多种规模适度经营模式

绩效目标：积极发展多种规模适度经营模式

绩效指标：完成2家省级示范社，完成3家市级示范家庭农场申报工作。

（6）推动全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

绩效目标：保证农村人居环境整治工作稳步推进

绩效指标：以农村垃圾治理、生活污水治理和村容村貌提升为主攻方向，改善提升农村生产生活条件，完成人居环境整治各项目标任务。

（7）搞好“万元钱”产业发展

绩效目标：坚持“千斤粮、万元钱”发展思路，大力推进农业供给侧结构性改革，

绩效指标：发展设施蔬菜、林果、红薯、中药材等“万元钱”产业20000亩（具体以邢台下达任务数为准）

（8）继续做好巩固脱贫攻坚成果

绩效目标：健全防止返贫监测帮扶机制 ，深化产业增收，开展好消费扶贫，确保贫困劳动力就业稳定。

绩效指标：依托“114”防贫框架，确保各项政策落实到位，确保我市不发生一例致贫、返贫现象，深化产业增收，建立消费扶贫长效机制。

（9）农业农村政务管理

绩效目标：保障各项农业农村工作的正常运行

绩效指标：圆满完成本年度综合业务和综合事务管理工作

（三）工作保障措施

1、积极引导多种形式适度规模经营。

2、推进农村集体产权制度改革。

3、推进种植业转型升级。

4、构建现代农业科技与推广体系。

5、提高农业机械化水平。

6、大力发展农业信息化。

7、积极发展农业生产性服务业。

8、加大农业面源污染治理。

9、加快提升农产品质量全程监管能力。

10、加快推广新能源利用。

11、提升农业执法水平。

12、大力发展农产品加工业和市场流通业。

13、推进农业金融保险创新。

14、推进农业特色产业精准脱贫。

15、加强农业自身建设。

16、重点开展集中强制免疫、疫情监测及预警、病死动物无害化处理。

17、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。

18、重点开展集中强制免疫、疫情监测及预警、病死动物无害化处理。

19、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。

完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分专项资金绩效目标**

无

**第三部分预算项目绩效目标**

**1、补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 资金预算支出完成率 | 资金预算支出完成率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 质量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 20人 | 工作要求 |
| 时效指标 | 发放工资津贴及时率 | 发放工资津贴及时率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 成本指标 | 职工出勤率 | 职工出勤率 | ≥100百分比 | 工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 社会保障费缴纳完成率 | 社会保障费缴纳完成率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95百分比 | 工作要求 |

**2、“万元钱”2020年度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1发展农业特色种植产业，增加种植主体效益，带动贫困户增收 |
| **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 | 补助各类特色作物8000亩以上 | 补助各类特色作物8000亩以上 | 8000亩 | 本级政策安排 |
| 质量指标 | 特色作物成活率 | 特色作物成活率 | ≥95百分比 | 本级政策安排 |
| 时效指标 | 按作物适宜播种时间及时种植 | 按作物适宜播种时间及时种植 | 及时 | 本级政策安排 |
| 成本指标 | 每亩补助700元 | 每亩补助700元 | 700元 | 本级政策安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 特色产业产值增加8000万元 | 特色产业产值增加8000万元 | ≥8000万元 | 本级政策安排 |
| 社会效益指标 | 带动贫困人口200人 | 带动贫困人口200人 | 200人 | 本级政策安排 |
| 生态效益指标 | 品牌市场占有率 | 品牌市场占有率 | ≥50百分比 | 本级政策安排 |
| 可持续影响指标 | 改善种植8000亩以上 | 改善种植8000亩以上 | ≥8000亩 | 本级政策安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业主体、采用新品种技术、新成果农民满意度 | 农业主体、采用新品种技术、新成果农民满意度 | 100百分比 | 本级政策安排 |

**3、产权制度改革资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质，加强宣传产权制度改革目标等2.目标内容2探索发展壮大农村集体经济途径 |
| **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 | 2次培训 | 换届选举工作完成后，依次开展对法人代表、财务人员的专项培训 | ≥2次 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 培训人员全覆盖 | 农村集体经济组织法人和财务管理人员保证培训到位 | ≥486人 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 按时开展培训 | 制定培训计划，无意外状况下按时依次开展培训计划 | 制定培训计划，无意外状况下按时依次开展培训计划 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 场地费、授课费、培训资料费 | 组织人员集中培训，聘请上级领导和业务专家开展业务培训，并印刷相学习关资料 | 组织人员集中培训，聘请上级领导和业务专家开展业务培训，并印刷相学习关资料 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 提升集体经济组织法人代表、财务管理人员的法律意识和业务素质 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85百分比 | 本级预算安排 |

25

**4、低收入人群预防返贫绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1消除致贫风险，确保无新贫困人口2.目标内容2消除脱贫户返贫风险，防止脱贫人口返贫 |
| **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 | 农村人口覆盖率 | 农村人员防贫保险救助覆盖率 | ≥10百分比 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 确保发挥资金作用 | ≥30百分比 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 保险资金受理发放期限 | 规定时间内完成保险金审核发放 | <60日 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 农村人口防贫保险金 | 为农村人口防贫投入防贫资金 | 400万元 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村人口生活水平无致贫、返贫 | 农村人员生活水平无致贫返贫 | 无新增 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会群众对工作满意程度 | ≥90百分比 | 本级预算安排 |

26

**5、动物防疫及瘦肉精饲料安全检测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上2.目标内容2抗体合格率常年保持70%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 | 强制免疫 | 集中强制免疫次数 | ≥2次 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 抗体合格率 | 平均抗体合格率 | ≥70% | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 完成时限 | 重大动物疫病防控年度完成时限 | ≤12月 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 工作成本 | 重大动物疫病防控工作成本 | ≤21.87万元 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 畜禽健康养殖 | 持续稳定全市畜禽健康养殖 | 100% | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 病死动物无害化处理 | 病死动物无害化处理率 | 100% | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | 养殖户满意率 | ≥85% | 本级预算安排 |

27

**6、动物检疫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1保障我市动物源性食品质量安全，保障人民群众身体健康2.目标内容2有效的把动物重大疫病控制在源头，杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展 |
| **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 | 动物检疫率90%以上 | 动物出栏申报检疫率90% | ≥90百分比 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 保障我市动物源性食品质量安全，保障人民群众身体健康 | 杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉，保障我市畜牧业健康、有序稳定的发展。 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫病传播风险，促进畜禽生产持续健康发展 | 促进畜禽养殖业生产持续健康发展 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 保障动物源性食品安全 | 有利于打击违法经营病死病害动物和动物产品行为，规范市场秩序，建立公平公正的竞争环境，保障动物源性食品安全，有效地保障全市畜牧业健康有序发展。 | ≥10起 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 确保畜牧业生产平稳发展，维持肉品经营秩序 | 确保畜牧业生产平稳发展，维持肉品经营秩序 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 保障人民群众的食肉安全 | 保障人民群众的食肉安全 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无动物源性食品安全事件发生，群众满意度98% | 杜绝了病害动物和动物产品流入市场，保障了我市人民群众吃上放心肉 | 100百分比 | 本级预算安排 |

28

**7、高标准农田建设专项排查和评估经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1完成沙河市新建成的高标准农田建设项目上图入库工作。 |
| **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 | 《沙河市高标准农田建设项目上图入库汇交成果》 | 完成新建沙河市高标准农田建设项目上图入库工作 | ≥1个 | 邢台市农业农村局上报汇交数据结果。 |
| 质量指标 | 按照“‘十二五’以来建成高标准农田实施阶段数据结构表”、“‘十二五’以来建成高标准农田验收阶段数据结构表”填报。GIS数据准确。 | 符合农业农村部《关于印发“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作指南等补充文件的函》（农建（监管）[2019]23号）要求 | 100百分比 | 符合农业农村部《关于印发“十二五”以来高标准农田建设上图入库工作指南等补充文件的函》（农建（监管）[2019]23号）要求 |
| 时效指标 | 及时完成上图入库 | 在项目竣工后开展 | ≤2月 | 以成果递交时间为准。 |
| 成本指标 | 低于5万元 | 按照实际支出金额计算成本。 | ≤5万元 | 以支付金额为准。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免重复建设，节省财政资金。 | 不出现重复建设现象。 | 100百分比 | 项目建设重叠情况。 |
| 社会效益指标 | 对农田建设上图入库数据制作客观真实、资料详实、数据准确。 | 为沙河市整体农田建设规划制作基础资料。 | 100百分比 | 汇交成果 |
| 生态效益指标 | 上图入库主要为建设GIS数据库，不涉及生态效益功能。 | 上图入库完成度 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 建立和完善沙河市高标准农田建设数据库，为上级决策提供数据支撑。 | 面积误差不超过5%。 | ≤5百分比 | 汇交成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施地所在乡镇满意度。 | 达到100% | 100百分比 | 实施地乡镇对项目的评价。 |

29

**8、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1用于巩固脱贫成果、防贫防返贫、推动同乡村振兴衔接，推进乡村产业发展等方面的下乡调研、督导、培训、车辆、印制宣传资料、组织开展各项考核迎接上级验收等 |
| **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 | 完成工作目标的比例 | 完成市委市政府及上级任务目标 | 完成 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 完成工作目标的时效质量 | 限时保质保量完成工作目标 | 完成 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 完成工作目标的时间 | 规定时间内完成工作目标 | ≤12月 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 开展工作所需经费 | 开展工作必要经费 | 23万元 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 对社会、农村的影响 | 对社会及农村地区产生影响 | 显著 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障范围内服务对象满意 | 保障范围内服务对象满意 | ≥90百分比 | 本级预算安排 |

30

**9、农产品质量安全监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1开展速测500批次，常规检测530批次，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 | 开展速测500批次，常规检测530批次 | 抽检合格率达98%以上 | ≥98百分比 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 通过提升农产品品质，从而提升农产品市场竞争力 | 通过提升农产品品质，从而提升农产品市场竞争力 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 2022年每月进行抽检 | 2022年 | 年 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 购置仪器设备、试剂耗材费，抽检样品费，检测服务费，实验室水电费，人员车辆协作费10.94万元 | 购置仪器设备、试剂耗材费，抽检样品费，检测服务费，实验室水电费，人员车辆协作费10.94万元 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过提升农产品品质，从而提升农产品市场竞争力 | 通过提升农产品品质，从而提升农产品市场竞争力 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 将全面提高检测站的检测能力，使现有仪器及配套设备充分发挥作用。全面满足市场的要求，扩大服务规模，实现农产品从基地到餐桌全程质量安全监督检测，确保农产品质量安全的全程控制。全面提高检测人员检测水平，从而保证检测工作的持续开展。 | 农产品抽检合格率达98% | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 提高农户种植安全意识，减少农药使用量，改善土壤环境，确保农产品质量安全 | 提高农户种植安全意识，减少农药使用量，改善土壤环境，确保农产品质量安全 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 提高农户种植安全意识，减少农药使用量，改善土壤环境，确保农产品质量安全 | 提高农户种植安全意识，减少农药使用量，改善土壤环境，确保农产品质量安全 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对我市农产品质量安全满意 | 群众对我市农产品质量安全满意 | 100百分比 | 本级预算安排 |

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1完成农村农户厕所改造2515座2.目标内容2农村常住户厕无害化卫生厕所普及率达到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 | 完成农村农户厕所改造座数 | 13个乡镇办,161行政村完成农户厕所改造2515座 | ≥100百分比 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 改造户厕质量合格情况 | 改造户厕质量合格率。 | ≥100百分比 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 12月底前拨付资金 | ≤12百分比 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 项目成本 | 201.02万元 | 201.02百分比 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 提升农民生活水平和幸福指数 | 提升农民生活水平和幸福指数 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善农村生态环境、生活环境，建设美丽宜居乡村 | 改善农村生态环境、生活环境，建设美丽宜居乡村 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 为实现乡村振兴战略奠定重要的基础 | 为实现乡村振兴战略奠定重要的基础 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥98百分比 | 本级预算安排 |

**10、农村“厕所革命”资金绩效目标表**

**11、农村集体财务审计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1进一步规范农村财务管理工作，切实加强对农村的审计监督，严肃财经法纪，提高经济效益，保护村集体经济组织及其成员的合法权益2.目标内容2完成50个村的集体财务审计工作 |
| **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 | 50个农村集体经济组织 | 财务审计村数达到50个 | ≥50个 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 农村财务审相关计规 | 根据《河北省农村集体经济审计规定》和邢台地区对审计工作开展要求进行审计 | 审计要求要严格按照相关规定执行 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 按照规定时间完成审计工作 | 按照规定时间完成审计工作 | 审计完成时间要早于规定时间或按时完成 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 3000元 | 每个村审计经费按照3000元收取费用 | 每个审计村费用要少于或等于3000元 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村集体经济发展 | 防止农村集体资源资产流失，探索农村集体经济发展途径 | 防止农村集体资源资产流失，探索农村集体经济发展途径 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 农村社会稳定 | 加强审计监督力度，强化农村干部法律法规意识，维持农村社会稳定 | 加强审计监督力度，强化农村干部法律法规意识，维持农村社会稳定 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 农村生态环境改善 | 通过财务审计防止农村集体资源资产流失，村集体对资源资产合理规划改善农村生态环境 | 通过财务审计防止农村集体资源资产流失，村集体对资源资产合理规划改善农村生态环境 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 农村社会稳定 | 加强审计监督力度，强化农村干部法律法规意识，维持农村社会稳定 | 加强审计监督力度，强化农村干部法律法规意识，维持农村社会稳定 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 本级预算安排 |

**12、农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1仲裁员培训200人次，集中宣传土地承包法、仲裁调解法2次 |
| **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 | 仲裁员培训 | 仲裁员培训200人次 | ≥200人次 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 结案率 | 当年受理仲裁案件完成比率 | ≥80百分率 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 案件受理 | 经审查，符合受理的案件受理时间 | 5工作日 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 土地法律、法规宣传 | 集中宣传土地承包法、仲裁调解法2次 | 2次 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 仲裁费用 | 免除当事人仲裁费用 | 免费 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 案件上访率 | 通过仲裁，减少群众上访 | ≤30百分比 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 保障农民合法权益 | 稳定土地承包关系 | 稳定 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 维护农村社会稳定 | 稳定 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥60百分率 | 本级预算安排 |

**13、农村宅基地工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1对乡镇、村级宅基地工作人员进行培训2次，人员200人次以上 |
| **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 | 人员培训 | 培训乡镇、村级工作人员 | ≥200人次 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 体系建设 | 建全市、乡、村三级宅基地管理审批机构 | ≥257机构数 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 审批时间 | 按规定时间办理 | ≥30工作日 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 宣传 | 集中宣传农村宅基地政策 | ≥2次 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活资源 | 规范转让宅基地 | ≥2处 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 户有所居 | 严格按照“一户一宅”，保障农户权益 | ≥1户 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 处置闲置宅基地 | 有效利用闲置宅基地 | ≥10处 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 土地性质 | 坚守土地公有制性质不改变 | 稳定 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意率 | ≥80百分比 | 本级预算安排 |

35

**14、农技员农机员基层兽医生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1发放工资福利及时2.目标内容2保障"三员"人员工资津贴及时。 |
| **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 | 农技员农机员基层兽医生活补贴发放率 | 农技员农机员基层兽医生活补贴足额发放到位 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金及时到位 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放工资及时率 | 发放工资及时 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 提高三员生活水平率 | 提高三员生活水平 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农技员农机员基层兽医对生活补贴的满意度 | 农技员农机员基层兽医生活补贴足额发放到位 | ≥90%（百分比） | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 资金到位率 | 资金及时到位 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 发放工资及时率 | 发放工资及时 | ≥90%（百分比） | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | ≥90百分比 | 年度工作计划 |

36

**15、农牧业管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1提高农业管理水平,完成各项任务. |
| **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 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农牧业管理工作完成率 | 综合业务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成情况 | ≥95%（百分比） | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 完成农牧业管理工作后产生后的满意度 | 积极推进农村经济体制改革和农业社会化服务体系建设 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90%（百分比） | 本级预算安排 |

37

**16、农业技术员补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1为搞好基层农技推广工作，局设农机推广中心，负责全市农作物新品种、新技术引进推广，做好全市农民新知识，新技术培训2.目标内容2负责做好中央农业政策演讲解读等工作，下设4个基层农业技术推广区域站，各基层区域站负责本区域农技推广工作。 |
| **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 | 新知识，新技术培训率 | 做好全市农民新知识，新技术培训 | 新技术培训 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 新品种、新技术推广率 | 农作物新品种、新技术引进推广 | 新技术引进推广 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 农技员工资发放率 | 农技员工资发放 | 农技员工资发放 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 新品种、新技术推广率 | 农作物新品种、新技术引进推广 | 新技术引进推广 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推广新知识、新技术、新品种使粮食增产率提高维稳率 | 推广新知识、新技术、新品种使粮食增产 | 新技术培训 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 新知识，新技术培训率 | 做好全市农民新知识，新技术培训 | 新技术引进推广 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 新品种、新技术推广率 | 农作物新品种、新技术引进推广 | 农技员工资发放 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 农技员工资发放率 | 农技员工资发放 | 新技术引进推广 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率 | 满意 | ≥90百分比 | 本级预算安排 |

38

**17、清洁生产专项支出（洁净煤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1对我市西部8个乡镇洁净煤取暖用户购置型煤和炉具进行补贴，减轻群众负担。2.目标内容2通过推广洁净型煤和型煤专用炉具来替代散煤，促进取暖季空气质量改善。 |
| **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 | 西部8个乡镇除双代户外全覆盖 | 8个乡镇洁净煤取暖群众 | ≥8户数 | 文件要求 |
| 质量指标 | 洁净煤质量 | 由相关单位进行抽检，洁净煤质量符合国家要求 | 抽检指标值大于等于国家标准 | 文件要求 |
| 时效指标 | 2022年取暖季 | 2022.10-2023.3 | 整个取暖季都推广 | 文件要求 |
| 成本指标 | 按照补贴标准分别对每吨型煤和每台炉具进行补贴 | 每吨型煤和每台炉具补贴均严格按照补贴标准进行补贴 | 严格按照补贴标准补贴 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过补贴减轻群众2022年采暖季取暖压力 | 根据群众使用洁净型煤和炉具实际情况严格按照补贴要求进行补贴 | 严格按照补贴标准补贴 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众购置型煤和炉具负担 | 减轻群众负担 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 洁净型煤和专用炉具替代散煤和普通炉具 | 减少粉尘、二氧化硫等污染物，助力空气质量改善 | 减少污染物排放 | 文件要求 |
| 可持续影响指标 | 通过清洁取暖减轻环境污染 | 减少粉尘、二氧化硫等污染物，助力空气质量改善 | 减少污染物排放 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | 群众对型煤推广及补贴力度均满意 | ≥95百分比 | 文件要求 |

39

**18、生产发展（扶贫专项）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1提高脱贫人口及边缘易致贫监测对象增收，不出现返贫致贫现象 |
| **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 | 带动脱贫人口监测对象增收覆盖率 | 带动脱贫人口增收 | ≥100百分比 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 项目收益率 | 项目产生收益率 | ≥5百分比 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 项目开工时间 | 开工时间 | 2022年3月底前 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 项目补助标准 | 项目补助标准 | 结合项目实际补助 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动贫困人口增收效果 | 带动贫困人口增收效果 | 明显 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡脱贫户数 | 户数 | 2459户 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 带动建档立卡贫困户持续增收年限 | 持续增收性 | ≥3年 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 脱贫人口、监测对象及一般农户满意度 | 群众满意 | ≥90百分比 | 本级预算安排 |

40

**19、生猪无害化处理配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1按照推进生态文明建设的总体要求，以及时处理、清洁环保、合理利用为目标，构建科学完备、运转高效、机制完善、保障到位的病死畜禽的无害化处理监督管理机制。逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行2.目标内容2促进畜牧业生产持续健康发展 |
| **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 | 病死猪收集、集中无害化处理率85%以上 | 淘汰深埋、焚烧等落后的无害化处理方式，逐步利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理。 | ≥85百分比 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 病死畜禽利用碳化、发酵、化制等较先进的无害化处理方式进行病死畜禽集中无害化处理 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 及时处理、清洁环保、合理利用 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用。 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 养殖环节病死生猪收集、应用生物发酵方式无害化处理 | 55（含）cm以下45元/头、55-100（含）cm90元/头、100cm以上160元/头 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少疫病传播风险，促进生猪生产持续健康发展 | 促进生猪生产持续健康发展 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 构建科学完备、运转高效的病死畜禽无害化处理机制 | 实现病死畜禽集中无害化处理，确保行政区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染、疫病传播等公共卫生事件，保障食品和生态环境安全。 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 减少病死畜禽引起的环境污染，并实现资源化再利用 | 区域内不发生由病死畜禽引起的环境污染 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 应用生物发酵方式无害化处理、并实现资源化再利用 | 实现资源化再利用 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖场户对无害化处理项目满意度 | 养殖场户对无害化处理项目满意度 | 100百分比 | 本级预算安排 |

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1按计划完成年度目标任务，力争我市乡村振兴实绩考核各项指标排名靠前。2.目标内容2按计划完成年度目标任务，力争我市农村人居环境整治工作各项指标排名靠前。 |
| **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 | 实施好10个专项行动 | 实施好10个专项行动 | 10个 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 清垃圾、清杂物、清坑塘沟渠、清残垣断壁、清畜禽粪污，建小游园、小菜园、小果园 | 清垃圾、清杂物、清坑塘沟渠、清残垣断壁、清畜禽粪污，建小游园、小菜园、小果园 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村实现厕所改造、垃圾污水治理、街道硬化、绿化、美化、亮化 | 农村实现厕所改造、垃圾污水治理、街道硬化、绿化、美化、亮化 | 全部高标准完成10个专项行动 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 村庄干净整洁有序 | 村庄干净整洁有序 | 全覆盖无死角 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 农民生活条件全面改善 | 农民生活条件全面改善 | 实绩突出 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85百分比 | 本级预算安排 |

**20、乡村振兴和人居环境绩效目标表**

**21、乡镇兽医站补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1保障工资正常发放，维护社会稳定。2.目标内容2保障社会保障费正常缴纳。 |
| **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 | 工资发放及时率 | 保证工资的正常发放 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 质量指标 | 缴纳社会保障费及时率 | 社会保障费正常缴纳 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 资金执行及时到位 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 成本指标 | 工作成本 | 项目工作成本 | 226.18万元 | 本级预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 社会效益指标 | 财政资金预算完成率 | 保证财政资金预算情况 | 100百分比 | 本级预算安排 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 本级预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 满意度 | 100百分比 | 本级预算安排 |

43

**22、原种场补助及技术推广费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.目标内容1建立农业科技示范基地3个，搞好小麦、玉米、红薯等主推品种、主推技术的试验示范工作2.目标内容2搞好新品种、新技术的推广应用。开展农业新技术推广/示范,提高农业科技水平 |
| **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 | 农作物新品种遴选率 | 搞好小麦、玉米、红薯等主推品种。 | 新品种遴选 | 品种审定标准 |
| 质量指标 | 农业新技术推广率 | 搞好新品种、新技术的推广应用。 | 新技术退广 | 品种审定标准 |
| 时效指标 | 发放职工工资及时率 | 发放职工工资及时率 | 发放工资到位 | 品种审定标准 |
| 成本指标 | 及时发放职工工资 | 及时发放职工工资 | 发放工资到位 | 品种审定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市良种覆盖率 | 全市良种覆盖率98%以上 | 良种覆盖率 | 品种审定标准 |
| 社会效益指标 | 农作物新品种遴选率 | 搞好小麦、玉米、红薯等主推品种。 | 新品种遴选 | 品种审定标准 |
| 生态效益指标 | 农业新技术推广率 | 搞好新品种、新技术的推广应用。 | 新技术退广 | 品种审定标准 |
| 可持续影响指标 | 发放职工工资及时率 | 发放职工工资及时率 | 发放工资到位 | 品种审定标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100百分比 | 品种审定标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市农业农村局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

|  |  |
| --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为719.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 132沙河市农业农村局 | 截止时间：2021-12-31 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 719.14 |
| 1、房屋（平方米） | 3493 | 117.29 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3285 | 107.66 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 117.61 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 484.24 |

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、日杂费、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。