**新乡市红旗区农业农村局
2022 年度部门预算**

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区农业农业局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区农业农村局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区农业农村局概况

一、新乡市红旗区农业农村局主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区农业农村局设 1 个内设机构综合办公室，7 个局属事业全供单位，分别是红旗区农业发展综合服务中心、红旗区农村生态建设服务中心、红旗区水资源发展中心、红旗区农业技术和检测服务中心、红旗区水政监察大队、红旗区动物卫生监督所、红旗区扶贫开发工作中心。

（二）主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、新乡市红旗区农业农村局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，新乡市红旗区农业农村局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局部门 2022 年收入总计 1014.63 万元，支出总计 1014.63 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 163.89 万元，增长 19.26%，主要原因：人员工资及相关保险支出增加；支出增加 163.89 万元，增长 19.26%，主要原因：人员工资及相关保险支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局部门 2022 年收入合计 1014.63 万元，其中：一般公共预算 1014.63 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

新乡市红旗区农业农村局部门 2022 年支出合计 1014.63 万元，其中：基本支出 641.21 万元，占 63.2%；项目支出 373.42 万元，占 36.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局部门 2022 年一般公共预算收支预算 1014.63 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增加 163.89 万元，增长 19.26%，主要原因：人员工资及相关保险支出增加；政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1014.63 万元。其中：基本支出 641.21 万元，占 63.2%；项目支

出 373.42 万元，占 36.8%。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 0.96 万元，占 0.09%；农林水事务(类)支出 1013.67 万元，占 99.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 641.21 万元。其中：人员经费支出 591.48 万元，占 92.24%；公用经费支出 49.73 万元，占 7.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 26.42 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 16.82 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。因公出国(境)费预算数与上年保持一致。

(二)公务接待费 11.32 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 7.82 万元。主要原因：巩固脱贫攻坚成果任务增加。

(三)公务用车购置及运行费 15.1 万元，其中，公务用车购置费 9 万元；公务用车运行维护费 6.1 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比 2021 年增加 9 万元，主要原因：一般执法执勤车辆使用年限过长，经评估后需要报废，需更换执法车辆 1 辆。公务用车运行维护费预算数与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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

新乡市红旗区农业农村局部门 2022 年机构运转经费支出预算 49.73 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 154.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 104.9 万元、政府采购服务预算 50 万元。主要是用于委托第三方机构进行农产品农资质量检测，新乡市俊彬有机蔬果种植专业合作社自动化连栋大棚项目。

（三）绩效目标设置情况

我部门 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。2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 辆农业技术推广用车，1 辆是水土保持经费购买的交通工具，因无法办理牌照，移交机关事务管理局；单价 50 万元以上通用设备 0 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

我部门2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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。

附件：

新乡市红旗区农业农村局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,014.63	一、一般公共服务	0.96
其中：财政拨款	1,014.63	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	1013.67
		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	1,014.63	本年支出合计	1014.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,014.63	支出总计	1014.63

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1014.63	1014.63	1014.63	1014.63														
044	新乡市红旗区农业农村局	1014.63	1014.63	1014.63	1014.63														
044001	新乡市红旗区农业农村局本级	1014.63	1014.63	1014.63	1014.63														

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	1014.63	641.21	576.02	15.46	49.73		373.42	96.74	276.68
			044	新乡市红旗区农业农村局	1014.63	641.21	576.02	15.46	49.73		373.42	96.74	276.68
201	36	99		其他共产党事务支出	0.96						0.96	0.96	
213	01	01		行政运行	641.21	576.02	15.46	49.73					
213	01	08		病虫害控制	3.36						3.36	3.36	
213	01	09		农产品质量安全	50.00						50.00		50.00
213	01	99		其他农业农村支出	148.10						148.10	92.42	55.68
213	05	04		农村基础设施建设	40.60						40.60		40.60
213	05	05		生产发展	104.90						104.90		104.90
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.50						5.50		5.50
213	08	03		农业保险保费补贴	20.00						20.00		20.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,014.63	一、本年支出	1014.63	1014.63	1014.63		
（一）一般公共预算拨款	1,014.63	（一）一般公共服务支出	0.96	0.96	0.96		
其中：财政拨款	1,014.63	（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	1013.67	1013.67	1013.67		
		(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:	1,014.6	支出合计	1014.63	1014.63	1014.63		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	1014.63	641.21	576.02	15.46	49.73		373.42	96.74	276.68
			044	新乡市红旗区农业农村局	1014.63	641.21	576.02	15.46	49.73		373.42	96.74	276.68
201	36	99		其他共产党事务支出	0.96						0.96	0.96	
213	01	01		行政运行	641.21	641.21	576.02	15.46	49.73				
213	01	08		病虫害控制	3.36						3.36	3.36	
213	01	09		农产品质量安全	50.00						50.00		50.00
213	01	99		其他农业农村支出	148.10						148.10	92.42	55.68
213	05	04		农村基础设施建设	40.60						40.60		40.60
213	05	05		生产发展	104.90						104.90		104.90
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.50						5.50		5.50
213	08	03		农业保险保费补贴	20.00						20.00		20.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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				641.21	591.48	49.73
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.01	1.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.41	39.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99.62	99.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.89	153.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.02	22.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.16	147.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.08	42.08	
30302	退休费	50905	离退休费	13.50	13.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.48	70.48	
30201	办公费	50201	办公经费	4.54		4.54
30206	电费	50201	办公经费	2.10		2.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.10		2.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	1.49		1.49
30228	工会经费	50201	办公经费	4.97		4.97
30229	福利费	50201	办公经费	9.55		9.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68		13.68
30202	印刷费	50201	办公经费	1.93		1.93
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	5.10		5.10
30207	邮电费	50201	办公经费	1.77		1.77

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1014.63	1014.63	1014.63									
044		新乡市红旗区农业农村局				1014.63	1014.63	1014.63									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	40.05	40.05	40.05									
301	12		501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	1.36									
303	07		509	01	社会福利和救助	1.01	1.01	1.01									
301	08		501	02	社会保障缴费	39.41	39.41	39.41									
301	07		505	01	工资福利支出	99.62	99.62	99.62									
303	05		509	01	社会福利和救助	6.73	6.73	6.73									
303	09		509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10									
301	01		501	01	工资奖金津补贴	153.89	153.89	153.89									
301	10		501	02	社会保障缴费	22.02	22.02	22.02									
301	03		501	01	工资奖金津补贴	147.16	147.16	147.16									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市红旗区农业农村局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.42		15.10	9.00	6.10	11.32

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：新乡市红旗区农业农村局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我局没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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		
			373.42	373.42							
	044	新乡市红旗区农业农村局	373.42	373.42							
其他运转类	机关党建工作经费	新乡市红旗区农业农村局本级	0.96	0.96							
其他运转类	村级动物防疫员误工补助	新乡市红旗区农业农村局本级	3.36	3.36							
特定目标类	委托第三方机构进行农产品农资质量检测	新乡市红旗区农业农村局本级	50.00	50.00							
其他运转类	农业农村工作经费（含农村土地承包仲裁及区域站经费、减轻农民负担、农产品质量安全监管经费）	新乡市红旗区农业农村局本级	30.00	30.00							
其他运转类	乡村振兴工作经费	新乡市红旗区农业农村局本级	30.00	30.00							
其他运转类	房屋租赁	新乡市红旗区农业农村局本级	16.92	16.92							
其他运转类	更新购买一般执法执勤	新乡市红旗区农业农村局本级	9.00	9.00							
其他运转类	辅助人员经费	新乡市红旗区农业农村局本级	6.50	6.50							
特定目标类	“蓝天卫士”监控系统费用	新乡市红旗区农业农村局本级	9.68	9.68							
特定目标类	防返贫保险	新乡市红旗区农业农村局本级	10.00	10.00							
特定目标类	农村人居环境奖补资金	新乡市红旗区农业农村局本级	36.00	36.00							
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套	新乡市红旗区农业农村局本级	151.00	151.00							
特定目标类	农业保险	新乡市红旗区农业农村局本级	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称: 新乡市红旗区农业农村局		
年度履职目标	目标 1: 重大动物疫病的常免常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等工作。目标 2: 贯彻落实河长制、做好河湖日常保洁; 做好农村防汛抗旱和农村饮水工作; 做好辖区水资源管理和水土保持工作等。目标 3: 加强农产品质量安全和农资质量监管; 积极开展秸秆禁烧工作; 做好耕地承包地三权分置工作, 及时处置耕地纠纷; 做好农技推广工作, 确保粮食安全。目标 4: 对辖区内农村人居环境进行暗访督导; 目标 5: 统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 组织开展防止返贫监测和帮扶, 承担乡村振兴组织、督导、检查具体工作。目标 6: 森林资源培育, 林业有害生物防治, 森林防火等工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	重大动物疫情防控	重大动物疫病的常免常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等工作。
	水利和水资源监管	贯彻落实河长制、做好河湖日常保洁; 做好农村防汛抗旱和农村饮水工作; 做好辖区水资源管理和水土保持工作等。
	农业发展工作	加强农产品质量安全和农资质量监管; 积极开展秸秆禁烧工作; 做好耕地承包地三权分置工作, 及时处置耕地纠纷; 做好农技推广工作, 确保粮食安全
	农村人居环境整治	对辖区内农村人居环境进行暗访督导
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 组织开展防止返贫监测和帮扶, 承担乡村振兴组织、督导、检查具体工作。
	森林资源的保护与管理	森林资源培育, 林业有害生物防治, 森林防火等工作。
预算情况	部门预算总额(万元)	1,014.63
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,014.63

	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			641.21
	(2) 项目支出			373.42
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	≥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	≤10%	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	≤10%	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	≥90%	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，资产负债表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农村人居环境整治任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		防返贫工作任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		农畜产品质量安全监测任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	强化畜农产品质量安全监管,确保质量安全目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		农村人居环境提升目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		做好“两类人群”防返贫目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	工作运转效率	稳步提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		强化畜农产品质量安全监管,确保质量安全	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		农村人居环境整治	明显提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		做好农村防汛抗旱和农村饮水工作;做好辖区水资源管理和水土保持工作等	显著	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	受益群众满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
044		373.42	373.42										
044001	新乡市红旗区农业农村局本级	373.42	373.42										
410702220000000008247	辅助人员经费	6.50	6.50		辅助人员经费总成本	≤6.5 万元	辅助人员数量	≥2 人	保障机关单位工作顺利进行	保障	辅助人员满意度	≥90%	
							保障辅助人员工资	保障					
							工资发放时间	每月月底					
410702220000000011348	农业农村工作经费（含农村土地承包仲裁及区域站经费、减轻农民负担、农产品质量安全监管经费）	30.00	30.00		农业农村工作经费总成本	30 万元	日常工作完成率	≥95%	提高工作效率、促进农业农村事业健康发展	明显	农村防汛居民满意度	≥80%	
							项目完成时间	2022 年 12 月以前					
							更换河长制公示牌数量	9 个					
410702220000000011364	村级动物防疫员误工补	3.36	3.36		村级动物防疫员误	3.36 万元	动物防疫员人数	8 人	因疫病而造成的经济损失	减少	接受强制免疫养殖	≥80%	

	助					工补助总成本						户满意率	
								免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%	重大动物疫情防控	促进		
								防疫工作完成时间	2022年12月31日前	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳		
410702220000000011615	机关党建工作经费	0.96	0.96			党建活动费	0.96万元	参与组织活动党员数量	37人	提升党员干部整体素质,提高党建引领作用	明显	党员干部满意度	≥90%
								党员日常党建活动参与率	≥90%				
								党支部活动完成时间	2022年12月以前				
410702220000000012072	乡村振兴工作经费	30.00	30.00			乡村振兴工作经费总成本	≤30万元	工作人员数量	≥14人	提高工作效率、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接	明显	服务对象满意度	≥80%
								日常工作完成率	≥95%				
								项目完成时间	2022年12月31日前				
410702220000000012081	房屋租赁	16.92	16.92			房屋租赁总成本	≤16.92万元	房屋租赁费支付准确率	≤100%	保障办公运转	正常	工作人员满意度	≥90%
								租赁办公房屋面积	261平方米				
								房屋租赁时间	2022年全年				

410702220000000013134	更新购买一般执法执勤	9.00	9.00					购买执法执勤车辆	1 辆	保障执法工作效率	保障	执法人员满意度	≥90%
								车辆验收合格率	100%				
								购车时限	2022 年 12 月前				
410702220000000011278	委托第三方机构进行农产品农资质量检测	50.00	50.00			委托第三方机构进行农产品农资质量检测总成本	≤50 万元	定量检测	≥180 份	提升我区农产品质量安全水平,保障我区人民群众的餐桌安全	提升	红旗区居民满意度	≥80%
								农产品安全达标率	≥90%	保障我区人民群众的餐桌安全	保障		
								检测	5000 批次				
								资金支付时间	2022 年 12 月 31 日前				
410702220000000011349	农业保险	20.00	20.00			农业保险总成本	20 万元	玉米承保面积	2 万亩	减少自然灾害对种植户造成的损失确、保我区农民收入稳定,保护农民生产积极性	显著	受益农户满意度	≥80%
								保险赔付率	≤100%				
								保险支付时间	2022 年 12 月 31 日前				
								小麦承保面积	2.3 万亩				
410702220000000011354	“蓝天卫士”监控系统费用	9.68	9.68			“蓝天卫士”监控系统费用	9.68 万元	监测焚烧火点	14 个	遏制农村露天焚烧秸秆现象、促进农村生态环境改善和农	促进	全区人民满意度	≥80%

						总成本				业可持续发展			
								监测焚烧覆盖率	≥95%				
								监控运维保障时间（每周）	168 小时				
410702220000000012084	防返贫保险	10.00	10.00			防返贫保险总成本	≤10 万元	低收入人群参保率	100%	保障低收入人群不致贫、打好脱贫攻坚战和全面建成小康社会奠定坚实基础	明显	受益群众满意度	≥80%
								保障低收入人群数量	≤1000 人				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
410702220000000019692	农村人居环境奖补资金	36.00	36.00			农村人居环境奖补资金总成本	36 万元	资金发放时间	每季度结束次月	加大人居环境整治力度,提高居民对人居环境的要求	提高	农村居民满意度	≥90%
								奖励补助资金	30 村				
								奖励资金发放完成率	≤100%				
410702220000000020403	财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套	151.00	151.00			财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套 资金总成本	≤151 万元	完成项目数	5 个	提升监测户生活生产条件和生活质量	明显提升	项目受益群众	≥90%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成时间	年底前完成				