

禹州市农业农村局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 禹州市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 禹州市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 禹州市农业农村局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市农业农村局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

根据中共禹州市委办公室室文〔2019〕16号文，此项内容涉密，按规定不予公开。

(二) 部门职责

根据中共禹州市委办公室室文〔2019〕16号文，此项内容涉密，按规定不予公开。

二、禹州市农业农村局部门预算单位构成

禹州市农业农村局无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

第二部分

禹州市农业农村局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市农业农村局 2022 年收入总计 21252.50 万元，支出总计 21252.50 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 990.93 万元，下降 4.67%。主要原因：2022 年我单位纳入财政预算的项目减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市农业农村局 2022 年收入合计 21252.50 万元，其中：一般公共预算收入 20801.60 万元；政府性基金预算收入 451 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市农业农村局 2022 年支出合计 21252.50 万元，其中：基本支出 1971.30 万元，占 9.28%；项目支出 19281.20 万元，占 90.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 20801.60 万元。政府性基金收支预算 451 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 1441.60 万元，下降 6.50%，主要原因：2022 年纳入一般公共预算的项目较 2021 年减少；政府性基金收支增加

451 万元，增长 100%，主要原因：部分基本支出、项目列入政府性基金预算科目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 20801.60 万元。主要用于以下方面：科学技术支出 171.50 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 216.10 万元，占 1.04%；卫生健康支出 50.60 万元，占 0.24%；农林水支出 20254.90 万元，占 97.38%；住房保障支出 108.50 万元，占 0.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出 1545.10 万元，其中：**人员经费 1369.70 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 175.40 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市农业农村局 2022 年政府性基金预算支出 451 万元，用于农业农村生态环境支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市农业农村局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 8 元。预算数与上年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国（境）费用的支出，预算数与上年持平，主要原因：我部门 2022 年没有发生因公出国（境）的支出。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平，主要原因：我部门 2022 年没有发生公务用车购置费的支出；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于公务用车运行与维修，与上年持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于公务接待费用支出，预算数与上年持平，主要原因：我单位 2022 年没有发生公务接待费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市农业农村局 2022 年机关运行经费支出预算 175.40 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费

、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加49.49万元，增长39.31%，主要原因：1、单位人员增加，相应增加人头经费；2、单位搬迁后水、电、暖、物业等相关费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市农业农村局对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额21252.50万元，其中：基本支出1971.30万元，项目支出19281.20万元，支出项目23个。

禹州市农业农村局2022年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

禹州市农业农村局2022年开展了高标准农田建设任务重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，农业农村局固定资产总额550.25万元，其中，房屋建筑物95.194万元，车辆177.02万元。共有车辆18辆，其中

：一般公务用车1辆，执法执勤车1辆，特种专业技术用车1辆，其他车辆15辆；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

禹州市农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年禹州市农业农村局按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：禹州市农业农村局（汇总）2022年度部门预算表

2022年5月20日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,801.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,801.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	451.0	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	171.5
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	216.1
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	50.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	451.0
		十三、农林水事务	20,254.9
		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	108.5
		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	21,252.5	本年支出合计	21,252.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	21,252.5	支出总计	21,252.5

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	21,252.5	1,971.3	1,618.2	130.1	221.1	1.8	19,281.2	247.2	19,034.0
206	05	99		其他科技条件与服务支出	171.5						171.5		171.5
208	05	01		行政单位离退休	83.9			83.9					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	116.5		116.5						
208	08	01		死亡抚恤	12.4			12.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2		3.2						
210	11	01		行政单位医疗	16.9		16.9						
210	11	02		事业单位医疗	29.0		29.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7		4.7						
212	08	16		农业农村生态环境支出	24.8						24.8		24.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.2		344.8	33.8	47.5				
213	01	01		行政运行	1,366.0		994.5		173.6	1.8	196.1	100.0	96.1
213	01	04		事业运行	16.2						16.2	16.2	
213	01	08		病虫害控制	10.0						10.0	10.0	
213	01	10		执法监管	25.0						25.0	25.0	
213	01	22		农业生产发展	9,342.0						9,342.0		9,342.0
213	01	53		农田建设	4,579.7						4,579.7		4,579.7
213	01	99		其他农业农村支出	396.0						396.0	96.0	300.0
213	05	04		农村基础设施建设	2,428.0						2,428.0		2,428.0
213	05	07		贷款奖补和贴息	2,092.0						2,092.0		2,092.0
221	02	01		住房公积金	108.5		108.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,252.52	一、本年支出	21,252.5	20,801.6	20,801.6	451.0	
（一）一般公共预算拨款	20,801.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,801.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	450.96	（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	171.5	171.5	171.5		
（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	216.1	216.1	216.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.6	50.6	50.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	451.0			451.0	
		（十三）农林水事务支出	20,254.9	20,254.9	20,254.9		
		（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	108.5	108.5	108.5		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	21,252.52	支出合计	21,252.5	20,801.6	20,801.6	451.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	20,801.6	1,545.1	1,273.4	96.3	173.6	1.8	19,256.4	247.2	19,009.2
206	05	99		其他科技条件与服务支出	171.5						171.5		171.5
208	05	01		行政单位离退休	83.9	83.9	83.9						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	116.5	116.5	116.5						
208	08	01		死亡抚恤	12.4	12.4	12.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	3.2						
210	11	01		行政单位医疗	16.9	16.9	16.9						
210	11	02		事业单位医疗	29.0	29.0	29.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7	4.7						
213	01	01		行政运行	1,366.0	1,169.9	994.5		173.6	1.8	196.1	100.0	96.1
213	01	04		事业运行	16.2						16.2	16.2	
213	01	08		病虫害控制	10.0						10.0	10.0	
213	01	10		执法监管	25.0						25.0	25.0	
213	01	22		农业生产发展	9,342.0						9,342.0		9,342.0
213	01	53		农田建设	4,579.7						4,579.7		4,579.7
213	01	99		其他农业农村支出	396.0						396.0	96.0	300.0
213	05	04		农村基础设施建设	2,428.0						2,428.0		2,428.0
213	05	07		贷款奖补和贴息	2,092.0						2,092.0		2,092.0
221	02	01		住房公积金	108.5	108.5	108.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,545.1	1,369.7	175.4
30302	退休费	50905	离退休费	83.9	83.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.5	116.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.4	12.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	47.7	47.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281.4	281.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.5	105.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113.2	113.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	492.8	492.8	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1.7	1.7	
30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6
30202	印刷费	50201	办公经费	9.0		9.0
30206	电费	50201	办公经费	13.0		13.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.9		35.9
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30201	办公费	50201	办公经费	14.8		14.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.4		18.4
30211	差旅费	50201	办公经费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.8		9.8
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.8		1.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.5		11.5
30208	取暖费	50201	办公经费	10.0		10.0
30229	福利费	50201	办公经费	9.8		9.8
30209	物业管理费	50201	办公经费	19.1		19.1
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.5	108.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.0		8.0	

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：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	451.0	426.2	344.8	33.8	47.5		24.8	24.8
			060	禹州市农业农村局	451.0	426.2	344.8	33.8	47.5		24.8	24.8
212	08	16		农业农村生态环境支出	24.8						24.8	24.8
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.2	426.2	344.8	33.8	47.5			

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			19,281.2	19,256.4	24.8						
特定目标类	蓝天卫士电子监控系统租赁费	禹州市农业农村局	171.5	171.5							
特定目标类	执法用车租赁费	禹州市农业农村局	24.8		24.8						
其他运转类	办公用房租赁费	禹州市农业农村局	100.0	100.0							
特定目标类	22年3月抚恤金	禹州市农业农村局	66.7	66.7							
特定目标类	21年8-9月抚恤金和遗属补助	禹州市农业农村局	29.3	29.3							
其他运转类	原种场退休职工各项费用	禹州市农业农村局	16.2	16.2							
其他运转类	农作物病虫害监测防治和农业植物检疫工作经费	禹州市农业农村局	10.0	10.0							
其他运转类	农业综合行政执法大队成立工作经费	禹州市农业农村局	25.0	25.0							
特定目标类	2021年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目	禹州市农业农村局	281.0	281.0							
特定目标类	2022年提前告知转移支付耕地地力补贴	禹州市农业农村局	9,061.0	9,061.0							
特定目标类	高标准农田建设	禹州市农业农村局	792.7	792.7							
特定目标类	高标准农田项目补助资金	禹州市农业农村局	322.0	322.0							
特定目标类	水毁高标准农田灾后重建项目	禹州市农业农村局	166.0	166.0							
特定目标类	2020-2021年高标准农田建设项目	禹州市农业农村局	2,683.0	2,683.0							
特定目标类	高标准农田建设项目补助资金	禹州市农业农村局	616.0	616.0							
其他运转类	农产品安全监管检测目标任务、秸秆禁烧、乡村振兴及改善农村人居环境建设美丽乡村督导专项费用	禹州市农业农村局	50.0	50.0							
其他运转类	改善人居环境建设美丽乡村督导、检查租车经费	禹州市农业农村局	24.0	24.0							
其他运转类	2022年种子困难职工生活补助	禹州市农业农村局	22.0	22.0							
特定目标类	农村厕所改造资金	禹州市农业农村局	300.0	300.0							

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园项目豫财农综【2021】42号	禹州市农业农村局	805.0	805.0							
特定目标类	2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园项目(本级安排)	禹州市农业农村局	249.0	249.0							
特定目标类	2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园项目豫财农综【2021】32号	禹州市农业农村局	1,374.0	1,374.0							
特定目标类	2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园项目许财农【2022】2号	禹州市农业农村局	2,092.0	2,092.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

部门名称		禹州市农业农村局(汇总)		
年度履职目标	1、单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放 2、遗属补助及恤金的报送及发放 3、项目资金的申报及发放			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员工资社保类	单位在职及退休职工的工资、各项社保及公积金的计算和发放		
	高标准农田建设	通过项目建设,有效改善项目区基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。		
	改善人居环境美丽乡村建设	通过项目建设,实现农村有机生活垃圾、农村有机废弃物就地资源化利用,生产有机肥实现资源再利用,实现农村人居环境明显改善,村庄环境干净整洁有序,农村生活垃圾得到全面治理,村民环境与健康意识明显提升,农村整洁明亮、美丽宜居、农民生活富裕。		
	耕地地力保护补贴	全市农户耕地地力补贴的发放		
	稳定种粮农民一次性补贴	全市种粮农民一次性补贴的发放		
	病虫害防控	小麦条锈病、赤霉病等重大病虫害得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,有力地保障我市粮食安全和农业丰收		
预算情况	部门预算总额(万元)	21,252.5		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	21,252.5		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,971.3		
(2)项目支出	19,281.2			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	
专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。		

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

部门名称		禹州市农业农村局(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤95%	“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	≥95%	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

部门名称		禹州市农业农村局(汇总)		
		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	高标准农田建设	按时完成	按时完成工作任务
	履职目标实现	目标实现情况	较好完成	
效益指标	履职效益	效益情况	促进农民增收	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						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
060001	禹州市农业农村局	19,281.2	19,281.2										
41108122000000 0011624	改善人居环境建设美丽乡村 督导、检查租车经费	24.0	24.0		成本最低化	最优化	租赁车辆	≥5辆	群众幸福感	有所提升	群众满意度	≥95%	
							资金使用	无重大违规违纪问题					
							完成时间	按时完成					
41108122000000 0011893	农作物病虫害监测防治和农 业植物检疫工作经费	10.0	10.0		保护生态环境	植物检疫	技术指导培训	≥12次	工作顺利开展	工作进展顺利	职工满意度	≥90%	
							资金使用重大违规违纪问题	无					
							完成时间	≤1年					
41108122000000 0012890	农产品安全监管检测目标任务、 秸秆禁烧、乡村振兴及改善农村人 居环境建设美丽乡村督导专项费用	50.0	50.0		改善环境	改善大气染 污	秸秆综合利用率	≥95%	改善生态环境	全天监控	群众满意度	≥90%	
							保持零火点目标	改善空气质量					
							在全市农村实行常年露天禁烧秸秆以及落叶、树枝、枯草及其它生活垃圾等可燃物	全年					
41108122000000 0019015	办公用房租赁费	100.0	100.0		成本最低化	成本最低	维持一个单位正常运转	正常运转	改善办公环境	办公环境明显改善	单位职工满意度	≥95%	
							保证单位正常运转	正常运转					
							完成搬迁及正常运转	按时完成					
41108122000000 0019029	2022年种子 公司困难职工生活补助	22.0	22.0		成本最低化	最低成本	种子 公司职工	生活补助	社会稳定	维持社会稳定	职工满意度	≥95%	
							资金使用	无重大违规违纪问题					
							完成时间	≤1年					
41108122000000 0019031	原种场退休 职工各项费用	16.2	16.2		成本最低化	最低成本	退休 职工	各项费用	社会稳定	维持稳定	退休职工满意度	≥95%	
							资金使用	无重大违规违纪问题					
							完成时间	≤1年					
41108122000000 0034465	农业综合 行政执法大队成立工作经费	25.0	25.0		提高执法人员 办案水平	≥90%	购买 执法服装	≤40套	不发生重大农 产品质量事故	0	服务对象满意	≥85%	
							完善办公 设备,推进统一 着装	40					
41108122000000 0006885	2020-2021 年高标准农田 建设项目	2,683.0	2,683.0		财政资金亩 均补助标准	≥1500元	新增高 标准农田面积	≥6.5万亩	资金使用无 重大违规违纪 问题	无	群众满意度	≥90%	
							项目验收 合格率	≥90%	田间道路 通达度	≥95%			
							完成时间	≤2年					
41108122000000 0012342	高标准农 田建设项目 补助资金	616.0	616.0		受益农民 收入水平	明显增加	新增高 标准农田面积	≤2.5万亩	受益农民 收入	明显增加	受益群众 满意率	≥95%	
					粮食综合 生产能力	明显增加	项目验收 合格率	≥95%	田间道路 通达度	≤100%			
					生态环境 影响	无	任务完成 及时性	≤2年	耕地质量	逐步提升			

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
4110812200000012425	2022年提前告知转移支付耕地地力补贴	9,061.0	9,061.0			成本最低化	最低成本	乡镇办	≤26个	农民积极性	明显提高	群众满意度、幸福感不断提升	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
								完成时间	按时				
4110812200000013167	2021年河南省农产品产地冷藏保鲜设施建设项目	281.0	281.0			按文件要求	成本最优化	冷库建设	≤9个	互联网+”农产品出村进城	农产品出村进城	农户满意度	≥90%
								资金使用	合法合规				
								完成时间	≤1年				
4110812200000013168	农村厕所改造资金	300.0	300.0			成本最低化	最低成本	2022年完成改厕20000	≥20000户	粪污对环境的影响	逐步降低	项目区农民满意	≥95%
								按程序公开招标	公开招标				
								如期完成	及时				
4110812200000019012	高标准农田建设	792.7	792.7			整修机井费用	792.67万元	我市的农田水利设施的排查整改	≤5128眼	农业生产收益	进一步提升	受益群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升		
								任务完成及时性	≤6月	耕地质量	逐步提升		
4110812200000026851	蓝天卫士电子监控系统租赁费	171.5	171.5			成本最低化	按合同规定	乡镇办	≥26个	保护大气环境	保护大气环境		
								资金使用无重大违规违纪问题	无重大违规违纪问题				
								完成时间	≤1年				
4110812200000026967	21年8-9月抚恤金和遗属补助	29.3	29.3			保障相关人员生活	满意度	保障金额	3800万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						补助标准	人社局等单位审批	发放率	100%				
								及时率	及时发放				
4110812200000033022	22年3月抚恤金	66.7	66.7			补助标准	人社局等单位审批	保障金额	3800万元	受益人群	维护社会稳定	满意率	100%
						保障相关人员生活	满意度	发放率	100%				
								及时率	及时发放				
4110812200000034408	2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园项目豫财农综【2021】32号	1,374.0	1,374.0			受益农民收入水平	明显提高	扶持资产收益脱贫村数量	≤40个	资产年收益率	≥8%	脱贫人口满意度	≥95%
								项目收益中村集体分配比例	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				
4110812200000034409	2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园项目豫财农综【2021】42号	805.0	805.0			受益农民收入水平	明显提高	扶持资产收益原非贫困数量	≤5个	资产年收益率	≥8%	脱贫人口满意度	≥95%
								项目收益中村集体分配比例	≤100%				
								项目完成及时率	≤100%				

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标									
						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		
41108122000000034410	2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园项目许财农【2022】2号	2,092.0	2,092.0			受益农民收入水平	明显提高	项目完成及时率	≤100%	资产年收益率	≥8%	脱贫人口满意度	≥95%		
								扶持资产收益少数民族村数量	≤2个						
								项目收益中村集体分配比例	≤100%						
41108122000000034411	2022年禹州市资产收益扶贫绿色产业园项目(本级安排)	249.0	249.0			受益农民收入水平	明显提高	扶持资产收益脱贫村	≤7个	资产年收益率	≥8%	脱贫人口满意度	≥95%		
								项目收益中村集体分配比例	≤100%						
								项目完成及时率	≤100%						
41108122000000034464	执法用车租赁费	24.8	24.8			按规定租用车辆	符合规定	租用车辆数	≤9台	合理利用资源	合理利用	单位满意度	≥95%		
								资金使用无重大违规违纪问题	无违规违纪						
								租用时间	≤1年						
41108122000000034680	高标准农田项目补助资金	322.0	322.0			受益农民收入水平	明显增加	新增高标准农田面积	≥2.5万亩	受益农民收入	明显增加	受益群众满意度	≥95%		
								粮食综合生产能力	明显增加	项目验收合格率	≥95%	田间道路通达度	≤100%		
								生态环境影响	无	任务完成及时性	≤2年	耕地质量	逐步提升		
41108122000000034681	水毁高标准农田灾后重建项目	166.0	166.0			受益农民收入水平	明显提高	水毁高标准农田灾后重建项目	≥1个	受益农民收入	明显增加	受益群众满意度	≥95%		
								粮食综合生产能力	明显增加	项目验收合格率	≥95%	农民种植积极性	有所提高		
								生态环境影响	无	任务完成及时性	≤2年	耕地质量	逐步提升		

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市农业农村局(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。