

2022 年度南召县农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 南召县农业农村局概况

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

第二部分 南召县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分南召县农业农村局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、（部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县农业农村局概况

一、主要职责：

一、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草全县农业农村有关政策性工作方案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

二、统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

三、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

四、指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

五、负责全县种植业、畜牧业、渔业、蚕业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

六、负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。严格执行农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

七、组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

八、指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

九、负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督落实有关农业生产资料标准并监督实施。按照上级制定的兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准定期进行检验检测。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

十、负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。

十一、负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

十二、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术

和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

十三、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

十四、牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

十五、负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村新能源发展工作、可再生能源综合利用、技术推广和具体项目落实。

十六、完成县局、县政府和中共南召县局农村工作领导小组交办的其他任务。

十七、有关职责分工。

与南召县自然资源局的有关职责分工。南召县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。南召县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。与南召县市场监督管理局的有关职责分工。南召县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由南召县市场监督管理局监督管理；南召县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。与南召县粮食和物资

储备局的有关职责分工。南召县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；南召县粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。受南召县农业农村局局托，南召县蚕业中心按照要求开展相应的工作职责。受南召县农业农村局局托，南召县农机中心按照要求开展相应的工作职责

二、内设机构设置情况

南召县农业农村局内设机构：党政办公室（县局农办秘书股）、人事老干股（南召县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、政策法规与农业综合行政执法监督股（行政审批办公室）、改革发展与农村社会事业促进股、农村人居环境与宅基地管理股、计划财务与审计绩效股、乡村产业发展与对外经济合作股（水产管理）、农村合作经济与集体经济指导股、市场与经济信息股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公）、粮食作物与经济作物股、种业与农药管理股、农产品质量安全监管股（退役军人服务站）、畜牧与奶业管理股、兽医与动物疫情应急管理股（南召县重大动物疫情应急指挥部办公）、饲料与兽药股、畜禽屠宰管理股、资源利用股、农田建设管理与耕地质量监督评价股。

三、部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括南召县农业农村局本级预算及所属单位预算。

1. 南召县农业农村局本级
2. 南召县农村合作经济经营站
3. 南召县社会主义新农村建设中心
4. 南召县农负中心

5. 南召县农综办
6. 南召县花生产业发展中心
7. 南召县农技推广中心
8. 南召县农村能源环保中心
9. 南召县农业综合执法大队
10. 南召县农产品质量检测站
11. 南召县种子技术推广站
12. 南召县农广校
13. 南召县动物疾控中心
14. 南召县动物卫生监督所
15. 南召县水产中心

第二部分

南召县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 12008.57 万元，支出总计 12008.57 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 2942.69 万元，增长 32.46%。变化原因主要是：专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

我局 2022 年收入总计 12008.57 万元，其中：一般公共预算收入 12008.57 万元；财政性资金结转 0 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2022 年支出总计 12008.57 万元，其中：基本支出 2243.10 万元，占总支出的 18.68%；项目支出 9765.47 万元，占总支出的 81.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2022 年财政拨款收入 12008.57 万元，支出 12008.57 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 9000.69 万元，增长 299.24%。变化原因主要是：专项资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2022 年一般公共预算支出为 12008.57 万元。主要用于以下方面：农林水支出（类）12008.57 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 2243.10 万元。其中：人员经费 2172.30 万元，占比 96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 70.80 万元，占 3.16%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 67.70 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.01 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，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。主要原因：我局无此项经费支出。

（二）公务用车购置费及运行费 32.80 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，主要原因：我局无此项经费支出；公务用车运行维护费 32.80 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数同比 2021 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年无变化。

（三）公务接待费 34.90 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 0.01 万元，主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）70.80 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

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

我局 2022 年政府采购预算安排 0 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

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 12008.57 万元，其中项目 41 个，金额为 9765.47 万元。详见附件部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 12 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、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。

附件南召县农业农村局 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：南召县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12,008.57	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,938.32	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	12,008.57
		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	12,008.57	本 年 支 出 合 计	12,008.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,008.57	支 出 总 计	12,008.57

2022 年单位支出预算表

部门名称：南召县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,008.57	2,243.10	2,071.98	100.32	70.80		9,765.47	1,752.33	8,013.14
			408	南召县农业农村局	12,008.57	2,243.10	2,071.98	100.32	70.80		9,765.47	1,752.33	8,013.14
213	01	01		行政运行	2,243.10	2,243.10	2,071.98	100.32	70.80				
213	01	04		事业运行	292.83						292.83	292.83	
213	01	08		病虫害控制	363.80						363.80	110.80	253.00
213	01	09		农产品质量安全	30.00						30.00	30.00	
213	01	20		稳定农民收入补贴	675.14						675.14		675.14
213	01	22		农业生产发展	4,402.00						4,402.00		4,402.00
213	01	24		农村合作经济	8.25						8.25	8.25	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	80.00						80.00	60.00	20.00
213	01	48		渔业发展	159.00						159.00		159.00
213	01	53		农田建设	2,094.00						2,094.00		2,094.00
213	01	99		其他农业农村支出	1,472.72						1,472.72	1,062.72	410.00
213	08	03		农业保险保费补贴	187.73						187.73	187.73	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：南召县农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	12,008.57	一、本年支出	12,008.57	12,008.57	11,938.32		
（一）一般公共预算拨款	12,008.57	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,938.32	（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	12,008.57	12,008.57	11,938.32		
		（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：	12,008.57	支出合计	12,008.57	12,008.57	11,938.32		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	12,008.57	2,243.10	2,071.98	100.32	70.80		9,765.47	1,752.33	8,013.14
			408	南召县农业农村局	12,008.57	2,243.10	2,071.98	100.32	70.80		9,765.47	1,752.33	8,013.14
213	01	01		行政运行	2,243.10	2,243.10	2,071.98	100.32	70.80				
213	01	04		事业运行	292.83						292.83	292.83	
213	01	08		病虫害控制	363.80						363.80	110.80	253.00
213	01	09		农产品质量安全	30.00						30.00	30.00	
213	01	20		稳定农民收入补贴	675.14						675.14		675.14
213	01	22		农业生产发展	4,402.00						4,402.00		4,402.00
213	01	24		农村合作经济	8.25						8.25	8.25	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	80.00						80.00	60.00	20.00
213	01	48		渔业发展	159.00						159.00		159.00
213	01	53		农田建设	2,094.00						2,094.00		2,094.00
213	01	99		其他农业农村支出	1,472.72						1,472.72	1,062.72	410.00
213	08	03		农业保险保费补贴	187.73						187.73	187.73	

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：南召县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,243.10	2,172.30	70.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	224.20	224.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.62	13.62	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.61	5.61	
30301	离休费	50905	离退休费	53.97	53.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	160.14	160.14	
	绩效工资	50501	工资福利支出	68.62	68.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.14	113.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.90	114.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,035.74	1,035.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	195.89	195.89	
30302	退休费	50905	离退休费	33.70	33.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.65	12.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140.13	140.13	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.05		16.05
30217	公务接待费	50206	公务接待费	34.90		34.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.85		19.85

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:南召县农业农村局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
67.70		32.80		32.80	34.90

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。

项目支出预算表

部门名称：南召县农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9,765.47	9,765.47							
	408	南召县农业农村局	9,765.47	9,765.47							
其他运转类	解决农业技术培训中心工资	南召县农业农村局机关	20.00	20.00							
其他运转类	2021 年 5 月-2022 年 5 蓝天卫士铁塔租赁费	南召县农业农村局机关	74.00	74.00							
其他运转类	2022 年执法中队装备及工作经费	南召县农业农村局机关	35.72	35.72							
其他运转类	2021 年 9-12 驻村工作队员生活补助	南召县农业农村局机关	6.32	6.32							
其他运转类	解决部分退役士兵社保费用经费	南召县农业农村局机关	3.50	3.50							
其他运转类	农业保险（种植业、养殖业、中药材）	南召县农业农村局机关	229.73	229.73							
其他运转类	国家后评估及费用	南召县农业农村局机关	18.00	18.00							
其他运转类	赵显、张兆选工资	南召县农业农村局机关	6.04	6.04							
其他运转类	2022 年定额补助经费	南召县农业农村局机关	3.00	3.00							
其他运转类	重大动物疫病防控资金	南召县农业农村局机关	15.00	15.00							
其他运转类	2022 年执法队装备及工作经费	南召县农业农村局机关	69.25	69.25							
其他运转类	耕地质量监测与测土配方施肥、农作物病虫害预报测报（含测报员工资）、基层农技推广体系改革与建设项目资金	南召县农业农村局机关	30.80	30.80							
其他运转类	2020 年 3 月-2021 年 2 月养殖环节病死猪无害化处理县级补助资金	南召县农业农村局机关	80.00	80.00							
特定目标类	动物防疫补助	南召县农业农村局机关	195.00	195.00							
特定目标类	小麦条锈病赤霉病防治	南召县农业农村局机关	58.00	58.00							

项目支出预算表

部门名称：南召县农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9,765.47	9,765.47							
	408	南召县农业农村局	9,765.47	9,765.47							
其他运转类	畜产品质量安全监管和饲料兽药管理、抽样、检测、督查、指导迎检等工作经费	南召县农业农村局机关	20.00	20.00							
其他运转类	农产品质量安全监管工作经费	南召县农业农村局机关	10.00	10.00							
特定目标类	提前下达2022年目标价格补贴（稻谷）预算 1	南召县农业农村局机关	675.14	675.14							
特定目标类	2022 年提前下达耕地地力保护补贴	南召县农业农村局机关	4,253.00	4,253.00							
特定目标类	农业生产发展资金	南召县农业农村局机关	149.00	149.00							
其他运转类	2022 年财政扶持村集体经济试点项目咨询服务费	南召县农业农村局机关	8.25	8.25							
其他运转类	农业资源及生态保护补助资金	南召县农业农村局机关	60.00	60.00							
特定目标类	2022 年提前下达农业资源及生态保护补助资金	南召县农业农村局机关	20.00	20.00							
特定目标类	渔业发展补助资金	南召县农业农村局机关	159.00	159.00							
特定目标类	2022 年高标准农田建设项目	南召县农业农村局机关	2,094.00	2,094.00							
其他运转类	农产品产地冷藏保鲜设施建设项目、2021 年中国农民丰收节活动经费	南召县农业农村局机关	10.00	10.00							

项目支出预算表

部门名称：南召县农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9,765.47	9,765.47							
	408	南召县农业农村局	9,765.47	9,765.47							
其他运转类	秸秆综合利用（还田、清运等）、户用沼气报废回填、地膜残留监测和废弃地膜回收、2018 年秸秆还田补助经费	南召县农业农村局机关	7.55	7.55							
其他运转类	2022 年农田建设项目县级配套及 2021 十二五高标准农田上图入库经费	南召县农业农村局机关	7.83	7.83							
其他运转类	动物卫生检验、检疫工作经费	南召县农业农村局机关	10.00	10.00							
其他运转类	解决花生产业发展中心（中药材发展中心）工作经费	南召县农业农村局机关	20.00	20.00							
其他运转类	2019 年灌溉工程项目资金	南召县农业农村局机关	131.10	131.10							
其他运转类	创建国家级有机产品认证工作费用	南召县农业农村局机关	20.53	20.53							
其他运转类	土地确权及产权制度改革工作经费	南召县农业农村局机关	20.00	20.00							
其他运转类	2021 年非洲猪瘟检测和实验室升级改造项目	南召县农业农村局机关	69.17	69.17							
其他运转类	全国名特优新农产品及绿色食品认证费用	南召县农业农村局机关	10.00	10.00							
其他运转类	耕地污染预警监测取样、检测及工作经费，耕地污染治理项目费用	南召县农业农村局机关	15.94	15.94							
其他运转类	新郑市援建艾草产业园建设项目资金拨付的申请	南召县农业农村局机关	311.00	311.00							

项目支出预算表

部门名称：南召县农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9,765.47	9,765.47							
	408	南召县农业农村局	9,765.47	9,765.47							
其他运转类	沼气、畜牧、水产、农机安全检查及秸秆禁烧下乡督查、迎检等工作经费	南召县农业农村局机关	10.00	10.00							
其他运转类	长江禁捕、水产工作经费	南召县农业农村局机关	15.00	15.00							
其他运转类	大宗油料基地建设项目资金	南召县农业农村局机关	404.60	404.60							
特定目标类	提前下达2022年产油大县奖励资金 1	南召县农业农村局机关	410.00	410.00							

县级部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县农业农村局		
年度履职目标	一、秸秆焚烧现象得到有效管控，空气质量提高 二、保证无害化处理作为承担病死猪畜禽无害化处理任务的经营主体，如实报告病死畜禽收集和处理情况，提高收集、暂存、运输、处理等标准。 三、通过强制免疫动物疫病群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免畜禽免疫密度达到 100%；高致病性禽流感感口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。 四、耕地污染预警监测工作，对全县受污染耕地落实安全利用措施，确保农产品安全食用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	蓝天卫士铁塔租赁费		用好“蓝天卫士”监控平台，监控秸秆焚烧现象，及时上报相关部门	
	养殖环节病死猪无害化处理		无害化处理作为承担病死猪畜禽无害化处理任务的经营主体，如实报告病死畜禽收集和处理情况，提高收集、暂存、运输、处理等标准。	
	动物防疫补助工作		正常开展免疫动物疫病群体免疫，免疫密度常年保持在 90%以上，应免畜禽免疫密度达到 100%；高致病性禽流感感口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。	
	耕地污染预警监测取样、检测及工作经费，耕地污染治理项目费用		项目取样、检测及工作经费，耕地污染治理项目：对全县受污染耕地落实安全利用措施，确保农产品安全食用	
预算情况	部门预算总额（万元）		12, 008. 57	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12, 008. 57	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2, 243. 10	
	（2）项目支出		9, 765. 47	
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	≥95%	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。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		预算调整率	≤20%	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	≤20%	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	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	绩效管理	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	蓝天卫士铁塔租赁费完成率	100%	
		养殖环节病死猪无害化处理完成率	100%	
		动物防疫补助工作完成率	100%	
		耕地污染预警监测取样、检测及工作经费，耕地污染治理项目工作完成率	100%	
	履职目标实现	秸秆焚烧现象得到有效管控，空气质量提高实现率	100%	
		保证无害化处理作为承担病死猪畜禽无害化处理任务的经营主体，如实报告病死畜禽收集和处理情况实现率	100%	
		动物防疫补助工作实现率	100%	
		耕地污染预警监测取样、检测及工作经费，耕地污染治理项目费用实现率	100%	
效益指标	履职效益	秸秆焚烧现象得到有效管控，空气质量提高	改善	
		保证无害化处理作为承担病死猪畜禽无害化处理任务的经营主体，如实报告病死畜禽收集和处理情况	保障	
		动物防疫补助工作	提高	
		耕地污染预警监测取样、检测及工作经费，耕地污染治理项目费用	保障	
	满意度	职工满意度	≥95%	
		受益群众满意度	≥90%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
408		9,765.47	9,765.47										
408001	南召县农业 农村局机关	9,765.47	9,765.47										
411321220000000004487	土地确权及 产权制度改 革工作经费	20.00	20.00					土地确权及产权制度 改革	100	土地确权及产权制 度改革工作经费	100		
								土地确权及产权制度 改革工作	100				
4113212200000000017601	创建国家级 有机产品认 证工作费用	20.53	20.53			成本费用	≤20.53 万元	有机产品认证下乡租 车	≤20 次	品牌效益提升	提升	种植户满 意度	≥98%
								专家评审次数	≤3 次				
								有机产品认证示范区 创建成果视频	1 项				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								有机农产品检测批次	≥300 批次				
								生产企业培训次数	≤10 次				
								有机产品认证工作达 标率	100%				
								生产技术手册编印	≥2000 册				
4113212200000000017602	全国名特优 新农产品及 绿色食品认 证费用	10.00	10.00			全国名特优 新农产品及 绿色食品认 证费用总成 本	≤10 万元	绿色食品品牌	2 个	县域内企业、农户 增加收入	增加	企业、农 户满意度	≥96%
								获得证书	获得				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								名特优新品牌	2 个				

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411321220000000017622	动物卫生检 验、检疫工作 经费	10.00	10.00			动物卫生检 验、检疫工作 经费总成本	≤10 万元	畜禽产地检疫和屠宰 检疫数	≥285 万 头、只	提高上市畜禽安全 性	提升	消费者满 意度	≥98%
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								畜禽检疫率	100%				
411321220000000017623	农产品质量 安全监管工 作经费	10.00	10.00			农产品质量 安全监管工 作经费总成本	≤10 万元	抽检样品数	≤100 个	农产品质量安全提 高	提高	群众满意 度	≥98%
								抽检样品完成率	100%				
								工作完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000017647	耕地质量监 测与测土配 方施肥、农作 物病虫害预 报测报（含测 报员工资）、 基层农技推 广体系改革 与建设项目 资金	30.80	30.80			耕地质量监 测与测土配 方施肥、农作 物病虫害预 报测报（含测 报员工资）、 基层农技推 广体系改革 与建设项目 资金	≤30.8 万 元	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	增加产量，提高收 入	提升	农户满意 度	≥95%
								监测与测土完成率	100%				
								耕地质量监测与测土 配方施肥、农作物病虫 害预报测报亩数	≥20 万亩				

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411321220000000017661	畜产品质量 安全监管和 饲料兽药管 理、抽样、检 测、督查、指 导迎检等工 作经费	20.00	20.00			畜产品质量 安全监管和 饲料兽药管 理、抽样、检 测、督查、指 导迎检等工 作经费总成 本	≤20 万元	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障全县畜牧业生 产投入品质量安 全，不发生重大畜 产品质量安全事件	保障	人民群众 满意度	≥96%
								抽检、检测样本数量	≥200 份				
								抽检合格率	≥90%				
411321220000000017696	2021 年非洲 猪瘟检测和 实验室升级 改造项目	69.17	69.17			2021 年非洲 猪瘟检测和 实验室升级 改造项目总 成本	≤69.17 万元	具备非洲猪瘟血清学 检测能力	达到省级 标准	非洲猪瘟病死率降 低	降低	养殖场、 户满意度	≥95%
								非洲猪瘟检测数量	≥7000 头				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000017698	农产品产地 冷藏保鲜设 施建设项目、 2021 年中国 农民丰收节 活动经费	10.00	10.00			农产品产地 冷藏保鲜设 施建设项目、 2021 年中国 农民丰收节 活动经费总 成本	≤10 万元	举办丰收节活动	1 次	提高农民种粮积极 性	提升	农户满意 度	≥98%
								举办工作完成率	100%				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411321220000000017702	2022 年执法 队装备及工 作经费	69. 25	69. 25			2022 年执法 队工作经费 总成本	≤35. 72 万元	农业案件结案率	100%	保障全县无重大安 全事故发生	保障	群众满意 度	≥95%
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								全年案件数	≥20 件				
411321220000000017703	2022 年农田 建设项目县 级配套及 2021 十二五 高标准农田 上图入库经 费	7. 83	7. 83			2022 年农田 建设项目县 级配套及 2021 十二五 高标准农田 上图入库经 费总成本	≤7. 83 万 元	项目验收达标率	100%	粮食生产能力	明显提 升	受益群众 满意度	≥98%
								新增高标准农田	2 万亩	耕地质量	逐步提 升		
								按期完工情况	100%	新增粮食和其他作 物产能	≥50 公 斤		
411321220000000017843	解决部分退 役士兵社保 费用经费	3. 50	3. 50			解决部分退 役士兵社保 费用经费总 成本	≤3. 5 万 元	补贴发放率	100%	保障退役军人基本 权益	保障	退役军人 满意度	≥98%
								退役军人补助人数	1 人数	提高退役军人收入	提高		
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000017855	沼气、畜牧、 水产、农机安 全检查及秸 秆禁烧下乡 督查、迎检等 工作经费	10. 00	10. 00			沼气、畜牧、 水产、农机安 全检查及秸 秆禁烧下乡 督查、迎检等 工作经费总 成本	≤10 万元	安全隐患排查率	100%	空气质量	提升	群众满意 度	≥95%

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411321220000000017857	秸秆综合利用（还田、清运等）、户用沼气报废回填、地膜残留监测和废弃地膜回收、2018 年秸秆还田补助经费	7.55	7.55			秸秆还田总成本	≤7.55 万元	发放完成率	100%	焚烧秸秆现象减少，环境提升	提升	群众满意度	≥95%
								秸秆还田补贴亩数	≤5036 亩				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000017858	耕地污染预警监测取样、检测及工作经费，耕地污染治理项目费用	15.94	15.94			耕地污染预警监测取样、检测及工作经费，耕地污染治理项目费用总成本	≤15.94 万元	检测土壤和农产品样品	100 个	农产品质量安全提高	提高	群众满意度	≥95%
								检测样品重金属含量	不超标				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000017864	新郑市援建艾草产业园建设项目资金拨付的申请	311.00	311.00					达到质量要求	100%	村集体增收	≥30 万元	产业园满意度	≥98%
								文件建设内容	1 座				
411321220000000017936	解决农业技术培训中心工资	20.00	20.00			解决农业技术培训中心工资总成本	≤20 万元	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障职工基本权益	保障	职工满意度	≥98%
								工资发放率	100%				
								培训班人员工资	15 人				

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411321220000000017937	国家后评估 及费用	18.00	18.00			国家后评估 及费用总成本	≤18 万元	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	脱贫攻坚成果效果 提升	提升	脱贫户满 意度	≥98%
								下乡帮扶 60 天	≥60 天				
								脱贫攻坚成果完成率	100%				
411321220000000017939	2020 年 3 月 -2021 年 2 月 养殖环节病 死猪无害化 处理县级补 助资金	80.00	80.00			养殖环节无 害化处理补 助资金总成本	≤80 万元	处理无害化畜禽完成 率	100%	提升食品安全质量	提升	养殖场户 满意度	≥95%
								处理无害化畜禽数量	≤41195 头				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000021259	赵显、张兆选 工资	6.04	6.04			赵显、张兆选 工资总成本	≤6.04 万 元	完成率	100%	保障当事人基本权 益	保障	当事人满 意度	≥95%
								执行人数	2 人				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000023208	2022 年执法 中队装备及 工作经费	35.72	35.72			2022 年执法 队工作经费 总成本	≤69.25 万元	全年案件数	≥20 件	确保全县无重大安 全事故	提升	群众满意 度	≥95%
								农业案件结案率	100%				
								完成时效	及时				
411321220000000023214	2022 年财政 扶持村集体 经济发展试 点项目咨询 服务费	8.25	8.25			村集体经济 发展试点项目 咨询服务 费总成本	≤8.25 万 元	咨询服务试点项目村	11 个	提升村集体发展	提升	村集体满 意度	≥96%
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								完成率	100%				

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
411321220000000024840	2022 年定额 补助经费	3. 00	3. 00			2022 年定额 补助经费总 成本	≤3 万元	发放率	100%	保障当事人基本权 益	保障	职工满意 度	≥98%
								培训班人员工资	10 人				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								遗属补助	1 人				
411321220000000024887	2019 年灌溉 工程项目资 金	131. 10	131. 10			2019 年灌溉 工程项目资 金总成本	≤131 万 元	完成时间	2022 年 6 月 前	提高灌溉能力	提升	种植户满 意度	≥95%
								农田水利工程灌溉面 积	≤3200 亩				
								工程完成率	100%				
411321220000000024889	2021 年 9-12 驻村工作队 员生活补助	6. 32	6. 32			驻村工作经 费	≤6. 32 万 元	补助天数	88 天	保障乡村振兴工作 正常运转	保障	驻村人员 满意度	≥95%
								补助人数	20 人				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000025131	2021 年 5 月 -2022 年 5 蓝 天卫士铁塔 租赁费	74. 00	74. 00			蓝天卫士铁 塔租赁费总 成本	≤73. 4 万 元	监控秸秆焚烧时长	≤30 分钟	提高全县秸秆禁烧 工作效率	提高	工作参与 方满意度	100%
								摄像头在线率	≥95%	空气质量改善	改善		
								摄像头在线数量	103 个				
411321220000000025649	农业保险（种 植业、养殖 业、中药材） 总成本	229. 73	229. 73			农业保险（种 植业、养殖 业、中药材） 总成本	≤229. 74 万元	被保数	≤36 万头	减少农户损失	减少	农户满意 度	≥95%
								被保率	≥90%				
								完成时间	2022 年 12 月 31 前				

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411321220000000025651	重大动物疫病防控资金	15.00	15.00			重大动物疫病防控资金总成本	≤15 万元	免疫畜禽数量	≤400 万（头、只）	提高辖区内养殖水平	提高	养殖场户满意度	≥98%
								免疫密度达到国家标准	≥90%				
								完成时间	2022 年 12 月 30 日前				
411321220000000025653	解决花生产业发展中心（中药材发展中心）工作经费	20.00	20.00			（中药材发展中心）工作经费总成本	≤20 万元	工作完成率	100%	发展好中药材，带动经济增长	增长	工作参与者满意度	≥98%
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								发展中药材，正常开展中药材相关工作	保障				
411321220000000025654	长江禁捕、水产工作经费	15.00	15.00			长江禁捕、水产工作经费	≤15 万元	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	保障水产资源良好发展	保障	工作参与者满意度	≥98%
								禁捕宣传条幅、版面、资料费用	≥10 万元				
								下乡督查、检查	≥40 次				
								完成率	100%				
411321220000000025656	大宗油料基地建设项目资金	404.60	404.60			大宗油料基地建设项目资金总成本	≤404.6 万元	大口井及配套设施	≤40 眼、套	提高花生产量	提升	走访调查农户满意度	≥95%
								完成时间及时性	及时				
								工程质量	合格				

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南召县农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
411321220000000026603	渔业发展补 助资金	159.00	159.00			渔业发展补 助资金总成 本	≤159 万 元	设备符合质量要求	100%	水产品加工产业规 模	提升	养殖户满 意度	≥90%
								完成时间	2022 年 12 月底前完 成	带动周边养殖户销 售水平	提升		
								水产品加工和仓储保 鲜能力	显著提升	资源养护能力	提高		
								补助水产品加工和仓 储能力设备	≥13 项				
411321220000000026605	小麦条锈病 赤霉病防治	58.00	58.00			小麦条锈病、 赤霉病统防 统治总成本	≤38 万元	小麦条锈病、赤霉病统 防统治成效	遏制病害 爆发成灾	条锈病、赤霉病危 害损失减少	减少	防治区农 民满意度	≥85%
								小麦条锈病、赤霉病防 治面积	≥25000 亩				
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000026609	提前下达 2022 年产油 大县奖励资 金 1	410.00	410.00			提前下达 2022 年产油 大县奖励资 金总成本	≤410 万 元	按照实施方案组织实 施符合率	100%	保障油料作物种植 收益	基本稳 定	农民（企 业）等资 金使用对 象满意率	≥95%
								油料种植面积	基本稳定	油料作物加工能力	基本稳 定		
								补贴资金用于扶持油 料生产和产业发展相 关支出比例	100%				
								油料产量	不低于上 年				

