

2022 年度南召县蚕茧中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县蚕茧中心概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成

第二部分 南召县蚕茧中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县蚕茧中心 2022 年度部门预算表

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 年财政拨款收支预算表

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 年一般公共预算“三公”经费预算表

八、 2022 年政府性基金支出预算表

九、 项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县蚕菌中心概况

一、南召县蚕菌中心主要职责：

河南省南阳市南召县蚕业中心是财政全供事业单位。其主要职责：

（1）、贯彻落实国家、省、市、县有关蚕业经济发展战略、方针、政策和法规；研究制定全县蚕业的发展规划、措施，并组织实施。

（2）、研究提出全县蚕业经济结构调整意见、规划，蚕业产业化经营的政策措施和建设与发展规划，引导蚕业产业结构的合理调整，指导蚕业资源的合理配置、建设和保护。

（3）、指导全县柞蚕良种生产体系建设，参与研究提出全县有关蚕种的生产资料价格、蚕种补贴的政策建议，提出深化全县蚕种体制改革的政策建议。

（4）、组织全县生态蚕业和蚕业可持续发展工作，搞好柞坡资源的开发利用及蚕种资源的保护和管理。

（5）、制定全县蚕业科技、培训、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规范性文件，实施科教兴蚕战略。

(6)、指导蚕业社会化服务体系建设、乡村集体组织和蚕农合作经济组织建设。

(7)、负责组织有机柞蚕生产技术标准的实施，组织实施产品的质量监督、新品种的保护工作，组织协调种子等蚕业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理，组织监督柞蚕病虫害的检疫工作，发布疫情并组织防控。

(8)、负责全县蚕业项目的立项、遴选、申报及实施。

(9)、主管蚕业对外经济技术交流与合作。

(10)、引导蚕业示范村、社会团体为蚕业经济发展服务。

(11)、负责全县蚕业经济工作的情况综合和有关业务的协调。

(12)、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、南召县蚕菌中心构成

南召县蚕菌中心包含 5 个内设股室，分别为：办公室、财务股、人事老干股、业务股、食用菌管理股。

2022 年南召县蚕菌中心部门预算包括南召县蚕菌中心本级预算。无所属二级单位。

第二部分

南召县蚕菌中心 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 546.8 万元，支出总计 546.8 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 188.92 万元，增长 34.6%。变化原因主要是：项目支出增加。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

南召县蚕茧中心 2022 年收入总计 546.8 万元，其中一般公共预算 546.8 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

南召县蚕茧中心 2022 年支出总计 546.8 万元，其中：基本支出 195.2 万元，占总支出的 35.7%；项目支出 351.6 万元，占总支出的 64.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县蚕茧中心 2022 年财政拨款收入 546.8 万元，财政拨款支出 546.8 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 271.15 万元，增长 49.6%。变化原因主要是：项目及人员经费增加。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

南召县蚕茧中心 2022 年一般公共预算支出为 546.8 万元。主要用于以下方面：事业运行支出 477.6 万元，占 87.34%，农业生产发展支出 64.2 万元，占 11.75%；病虫害控制支出 5 万元，占 0.91%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为195.2万元。其中：人员经费180万元，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15.1万元，占7.73%，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。

七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为4.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.08万元。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。

（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元，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与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比减少0.08万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.5 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。预算数与 2021 年相比无变化。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）282.4 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%。

我单位 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

我单位 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。

我单位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。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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

附件 南召县蚕茧中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县蚕茧中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	546.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	517.41	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	546.80
		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	

2022 年部门收支预算表

部门名称：南召县蚕茧中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	546.80	本 年 支 出 合 计	546.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	546.80	支 出 总 计	546.80

单位：
万元

2022 年部门收入预算表

部门名称：南召县蚕菌中心

[illegible]

2022 年部门支出预算表

部门名称：南召县蚕菌中心

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	546.80	195.16	164.47	15.56	15.13		351.64	351.64	
			402	南召县蚕菌中心	546.80	195.16	164.47	15.56	15.13		351.64	351.64	
213	01	04		事业运行	477.57	195.16	164.47	15.56	15.13		282.41	282.41	
213	01	08		病虫害控制	5.00						5.00	5.00	
213	01	22		农业生产发展	64.23						64.23	64.23	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县蚕茧中心

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	546.80	一、本年支出	546.80	546.80	517.41		
（一）一般公共预算拨款	546.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	517.41	（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县蚕茧中心

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		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	546.80	546.80	517.41		
		（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					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县蚕茧中心

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：	546.80	支出合计	546.80	546.80	517.41		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：南召县蚕菌中心

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	546.80	195.16	164.47	15.56	15.13		351.64	351.64	
			402	南召县蚕菌中心	546.80	195.16	164.47	15.56	15.13		351.64	351.64	
213	01	04		事业运行	477.57	195.16	164.47	15.56	15.13		282.41	282.41	
213	01	08		病虫害控制	5.00						5.00	5.00	
213	01	22		农业生产发展	64.23						64.23	64.23	

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：南召县蚕茧中心

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				195.16	180.03	15.13
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.83	17.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.14	11.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.86	0.86	
	绩效工资	50501	工资福利支出	12.73	12.73	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.25	14.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.14	9.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.55	15.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.07	82.07	
30301	离休费	50905	离退休费	7.85	7.85	
30302	退休费	50905	离退休费	4.82	4.82	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.93		5.93
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.80		4.80

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：南召县蚕茧中心 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	
4.40		3.90		3.90	0.50

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：南召县蚕菌中心

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		
			351.64	351.64							
	402	南召县蚕菌中心	351.64	351.64							
其他运转类	2022 年柞蚕坡保护与开发利用经费	南召县蚕菌中心机关	20.00	20.00							
其他运转类	2022 年蚕业系统三场一站社保费	南召县蚕菌中心机关	131.43	131.43							
其他运转类	2022 年蚕业生产新技术培训推广经费	南召县蚕菌中心机关	19.96	19.96							
其他运转类	2021 年蚕业系统三场事业经费	南召县蚕菌中心机关	9.10	9.10							

项目支出预算表

部门名称：南召县蚕菌中心

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		
其他运转类	2021 年驻村工作队员 9-12 月生活补助	南召县蚕菌中心机关	1.12	1.12							
其他运转类	2022 年食用菌工作站事业经费	南召县蚕菌中心机关	1.00	1.00							
其他运转类	2022 年柞蚕良种繁育体系及示范园区建设费用	南召县蚕菌中心机关	80.00	80.00							
其他运转类	董店蚕场往年工人工资	南召县蚕菌中心机关	19.80	19.80							
其他运转类	2022 年柞蚕寄生蝇病防治工作经费	南召县蚕菌中心机关	5.00	5.00							

项目支出预算表

部门名称：南召县蚕菌中心

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		
其他运转类	2021 年度非贫困户蚕种补贴款	南召县蚕菌中心机关	9.46	9.46							
其他运转类	2022 年柞蚕高级种生产补贴	南召县蚕菌中心机关	30.00	30.00							
其他运转类	柞蚕及食用菌产业保险费用	南召县蚕菌中心机关	14.77	14.77							
其他运转类	2022 年食用菌产业发展经费	南召县蚕菌中心机关	10.00	10.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕菌中心	
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕菌业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	任务 1：柞蚕良种繁育体系及示范园区建设工作	建立良种繁育基地，完善相关配套实施，做好柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要	
	任务 2：蚕菌产业发展技术制度培训	组织开展蚕菌业生产技术指导、培训及新技术引进开发利用一年不少 10 期	
	任务 3：柞蚕坡资源维护柞坡修剪、点橡补墩合理开发利用	组织开展蚕坡修剪、点橡补墩不少于 1000 亩，做好全县蚕坡资源维护、统计、规划等工作，使蚕坡资源得到合理的开发利用	
预算情况	部门预算总额（万元）	546.80	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	546.80	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	195.16	
	（2）项目支出	351.64	

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕菌中心		
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕菌业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
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

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕菌中心		
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕菌业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
		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%。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕茧中心		
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕茧业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
		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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕茧中心		
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕茧业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
		“三公经费”控制率	≤100%	“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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕茧中心		
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕茧业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
		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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕茧中心		
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕茧业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点椽补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
		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
(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕菌中心		
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕菌业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
		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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕茧中心		
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕茧业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点椽补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
	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%

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		南召县蚕茧中心		
年度履职目标	目标 1：统筹安排柞蚕桑蚕生产任务，提高种子质量，确保蚕农的生产需要。 目标 2：负责蚕茧业生产技术指导、培训、新技术引进开发利用。 目标 3：负责全县蚕坡资源维护、统计、规划，做好年度蚕坡修剪、点橡补墩工作及蚕坡资源合理开发利用，制止毁坡事件发生。			
		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	任务 1 完成率	100%	
		任务 2 完成率	100%	
		任务 3 完成率	100%	
	履职目标实现	目标 1 实现率	100%	
		目标 2 实现率	100%	
		目标 3 实现率	100%	
效益指标	履职效益	推动蚕茧产业高质量发展	推动	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

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
402		351.64	351.64										
402001	南召县蚕茧中心机关	351.64	351.64										
411321220000000018093	2021 年蚕业系统三场事业经费	9.10	9.10			总成本	≤9.1 万元	完成时间	2022 年 12 月 31 日	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								发放人数	10 人	提高职工办公效率	提高		
								人员工资发放足额率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

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
411321220000000018098	2022 年蚕业系统三场一站社保费	131.43	131.43			总成本	≤131.43 万元	发放人数	142 人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								完成时限	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000018100	2022 年柞蚕高级种生产补贴	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	完成时限	2022 年 12 月 31 日	提高柞蚕产量	提高	职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

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
								生产补贴	≤30 万元				
411321220000000018101	2022 年柞蚕坡保护与开发利用经费	20.00	20.00			总成本	≤20 万元	完成时限	2022 年 12 月 31 日	保障柞蚕坡保护与开发利用	保障	群众满意度	≥90%
								办公费用	≤20 万元				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

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
								发放足额率	100%				
411321220000000018102	2022 年柞蚕寄生蝇病防治工作经费	5.00	5.00			总成本	≤5 万元	柞蚕寄生蝇防治药品发放覆盖率	100%	提高柞蚕产量	提高	群众满意度	≥90%
								发放柞蚕寄生	≥14 次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕菌中心

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
								蝇病防治药品次数					
								完成时限	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000018103	2022 年食用菌工作站事业经费	1.00	1.00			总成本	≤1 万元	发放足额率	100%	保障食用菌工作站正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								完成时限	2022 年 12 月 31 日				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

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
								工作人员人次	2 人				
411321220000000018104	2022 年蚕业生产新技术培训推广经费	19.96	19.96			总成本	≤19.96 万元	新技术培训覆盖率	≥90%	柞蚕产量	提高	群众满意度	≥90%
								新技术推广	≥6 次				
								新技术推广覆盖率	≥90%				
								新技术培训	≥6 次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

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
								完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
411321220000000018108	2022 年柞蚕良种繁育体系及示范园区建设费用	80.00	80.00			总成本	≤80 万元	完成时限	2022 年 12 月 31 日	提升柞蚕良种产量	提升	职工满意度	≥90%
								蚕坡修剪	15 人				
								高级种茧购置费用	≤6000 斤				
								发放足额率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕菌中心

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
								技术宣传培训	5 次				
								保种人工	16 人				
411321220000000018109	2022 年食用菌产业发展经费	10.00	10.00			总成本	≤10 万元	完成时限	2022 年 12 月 31 日	促进食用菌产业发展	促进	职工满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								技术推广	2 次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

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
								下乡人员补助天数	90 天				
								下乡人员补助人数	4 人				
								下乡车辆	90 次				
411321220000000021257	2021 年度非贫困户蚕种补贴款	9.46	9.46			总成本	≤9.46 万元	补贴数量	473 斤	提高全县蚕农养蚕积极性	提高	蚕农满意度	≥90%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

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
								补贴户数	99 户				
								发放足额率	100%				
								完成时限	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000026425	董店蚕场往年工人工资	19.80	19.80			总成本	≤19.8 万元	发放足额率	100%	保障蚕场正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								完场时限	2022 年 12 月 31 日				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕菌中心

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
								发放人数	19 人				
411321220000000026426	柞蚕及食用菌产业保险费用	14.77	14.77			总成本	≤14.77 万元	购买保险户数	240 户	减少产业损失	减少	蚕农满意度	≥90%
								发放足额率	100%				
								完成时限	2022 年 12 月 31 日				
411321220000000026427	2021 年驻村工作队队员 9-12 月生活补助	1.12	1.12			驻村工作经费	≤1.12 万元	补助天数	260 天	保障乡村振兴工作正常运转	保障	驻村人员满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县蚕茧中心

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
								补助发放足额率	100%				
								项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								补助人数	3 人				