

集贤县农业农村局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 集贤县农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 集贤县农业农村局 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 集贤县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 集贤县农业农村局部门概况

一、部门职责

(一) 组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关地方性政策、县政府规章草案并贯彻实施。指导农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、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。负责农业行业安全生产工作。

(三) 落实省、市、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等工作。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。指导监督耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担各项工作。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议，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。承担农业农村信息化有关工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、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。监督执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测工作。指导有机食品、绿色食品和无公害农产品发展。

(七) 组织农业资源区划工作。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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督农业生产资料市场建设，监督执行有关农业生产资料国家标准。依法开展农作物种子、农药、肥料、动物及动物产品检疫、植物检疫、农村可再生能源等相关行政许可、登记及备案，执行有关农业生产资料国家和省标准。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责官方兽医、执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫

病防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

(十) 负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议。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。

(十一) 推动农业科技体制改革和农业科技创新。指导农业产业技术和农技推广，组织开展农业领域的高新技术、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。

(十二) 指导农业农村人才工作。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工

作。

(十三) 牵头开展农业对外合作工作。承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

(十四) 完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十五) 职能转变。

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十六) 与县市场监督管理局有关职责分工。

1、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，由县市场监督管理局监督管理。

2、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。

3、两部门执行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。

二、部门机构设置

集贤县农业农村局部门本级有内设机构 6 个，分别为：党政办公室、种植业管理股、科教信息股、乡村产业发展股、政策法规改革股、畜牧兽医水产股。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 3 家，事业单位 8 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县农业农村局	行政单位
2	集贤县农机总站	参公事业单位
3	集贤县水产总站	参公事业单位
4	集贤县农田建设发展中心	事业单位
5	集贤县农村合作经济服务中心	事业单位
6	集贤县农业技术推广中心	事业单位
7	集贤县农村机机械化服务中心	事业单位
8	集贤县动物疫病预防控制中心	事业单位
9	集贤县农业综合行政执法大队	事业单位
10	集贤县新农村建设发展中心	事业单位
11	集贤县畜牧兽医总站	参公事业单位
12	集贤县农产品质量安全检验检测站	事业单位

三、部门人员构成

集贤县农业农村局部门编制总数为 238 个，其中：行政编制 37 个，事业编制 201 个。实有人员 376 人，其中：在职人员 174 人，离退休人员 202 人。与上年预算相比，实有人数减少 7 人。

四、部门预算构成

2022 年度纳入集贤县农业农村局部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，集贤县农业农村局（本级）；参照公务员管理单位 3 个，集贤县农机总站、集贤县水产总站、集贤县畜牧兽医总站；事业单位 8 个，集贤县农田建设发展中心、集贤县农村合作经济服务中心、集贤县农业技术推广中心、集贤县农村机械化服务中心、集贤县动物疫病预防控制中心、集贤县新农村建设发展中心、集贤县农业综合行政执法大队、集贤县农产品质量安全检验检测站。除集贤县农业农村局（本级）、集贤县农机总站、集贤县水产总站、集贤县农田建设发展中心、集贤县农村合作经济服务中心、集贤县农业技术推广中心、集贤县农村机械化服务中心、集贤县动物疫病预防控制中心、集贤县新农村建设发展中心、集贤县农业综合行政执法大队外，参照公务员管理单位集贤县畜牧兽医总站、事业单位集贤县农产品质量安全检验检测站因无独立核算机构，未独立公开预算，与集贤县农业农村局（本级）合并公开。

第二部分 集贤县农业农村局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：农业农村局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13976.65	一、社会保障和就业支出	572.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	150.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	4.22
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	13081.23
五、上级补助收入		五、住房保障支出	167.52
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	13976.65	本年支出合计	13976.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13976.65	支 出 总 计	13976.65

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位: 农业农村局																单位: 万	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
501	农业农村局	13976.65	13976.65	13976.65													
501001	集贤县农业农村局	1114.10	1114.10	1114.10													
501002	集贤县农田建设发展中心	9863.13	9863.13	9863.13													
501003	集贤县农机总站	96.40	96.40	96.40													
501004	集贤县农村合作经济服务中心	999.45	999.45	999.45													
501005	集贤县农业技术推广中心	601.93	601.93	601.93													
501006	集贤县农村机械化服务中心	182.79	182.79	182.79													
501008	集贤县动物疫病预防控制中心	248.79	248.79	248.79													
501009	集贤县农业综合行政执法大队	675.62	675.62	675.62													
501010	集贤县新农村建设发展中心	59.65	59.65	59.65													
501012	集贤县水产总站	134.79	134.79	134.79													
	合 计	13976.65	13976.65	13976.65													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：农业农村局							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	572.77	572.77				
20805	行政事业单位养老支出	572.77	572.77				
2080501	行政单位离退休	118.15	118.15				
2080502	事业单位离退休	218.33	218.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.29	236.29				
210	卫生健康支出	150.91	150.91				
21011	行政事业单位医疗	150.91	150.91				
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06				
2101102	事业单位医疗	97.85	97.85				
212	城乡社区支出	4.22	4.22				
21201	城乡社区管理事务	4.22	4.22				
2120101	行政运行	4.22	4.22				
213	农林水支出	13081.23	1604.20	11477.03			
21301	农业农村	11982.21	1604.20	10378.01			
2130101	行政运行	428.12	397.63	30.49			
2130104	事业运行	310.49	253.32	57.17			
2130106	科技转化与推广服务	434.84	433.04	1.80			
2130108	病虫害控制	72.65		72.65			
2130110	执法监管	453.57	453.57				
2130122	农业生产发展	129.30		129.30			
2130124	农村合作经济	100.00		100.00			
2130126	农村社会事业	44.83	44.83				
2130153	农田建设	9815.40		9815.40			
2130199	其他农业农村支出	193.01	21.81	171.20			
21302	林业和草原	11.19		11.19			
2130213	执法与监督	11.19		11.19			
21303	水利	345.40		345.40			
2130305	水利工程建设	345.40		345.40			
21308	普惠金融发展支出	742.43		742.43			
2130803	农业保险保费补贴	742.43		742.43			
221	住房保障支出	167.52	167.52				
22102	住房改革支出	167.52	167.52				
2210201	住房公积金	167.52	167.52				
合 计		13976.65	2499.62	11477.03			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13976.65	一、本年支出	13976.65
(一) 一般公共预算拨款	13976.65	(一) 社会保障和就业支出	572.77
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	150.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 城乡社区支出	4.22
		(四) 农林水支出	13081.23
		(五) 住房保障支出	167.52
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	13976.65	支 出 总 计	13976.65

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	572.77	572.77	572.77		
20805	行政事业单位养老支出	572.77	572.77	572.77		
2080501	行政单位离退休	118.15	118.15	118.15		
2080502	事业单位离退休	218.33	218.33	218.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	236.29	236.29	236.29		
210	卫生健康支出	150.91	150.91	150.91		
21011	行政事业单位医疗	150.91	150.91	150.91		
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	53.06		
2101102	事业单位医疗	97.85	97.85	97.85		
212	城乡社区支出	4.22	4.22		4.22	
21201	城乡社区管理事务	4.22	4.22		4.22	
2120101	行政运行	4.22	4.22		4.22	
213	农林水支出	13081.23	1604.20	1507.48	96.72	11477.03
21301	农业农村	11982.21	1604.20	1507.48	96.72	10378.01
2130101	行政运行	428.12	397.63	351.14	46.49	30.49
2130104	事业运行	310.49	253.32	243.73	9.59	57.17
2130106	科技转化与推广服务	434.84	433.04	410.95	22.09	1.80
2130108	病虫害控制	72.65				72.65
2130110	执法监管	453.57	453.57	436.22	17.35	
2130122	农业生产发展	129.30				129.30
2130124	农村合作经济	100.00				100.00
2130126	农村社会事业	44.83	44.83	43.63	1.20	
2130153	农田建设	9815.40				9815.40
2130199	其他农业农村支出	193.01	21.81	21.81		171.20
21302	林业和草原	11.19				11.19
2130213	执法与监督	11.19				11.19
21303	水利	345.40				345.40
2130305	水利工程建设	345.40				345.40
21308	普惠金融发展支出	742.43				742.43
2130803	农业保险保费补贴	742.43				742.43
221	住房保障支出	167.52	167.52	167.52		
22102	住房改革支出	167.52	167.52	167.52		
2210201	住房公积金	167.52	167.52	167.52		
	合 计	13976.65	2499.62	2398.68	100.94	11477.03

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：农业农村局			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1962.69	1962.69	
30101	基本工资	790.47	790.47	
3010101	基本工资	790.47	790.47	
30102	津贴补贴	558.87	558.87	
3010201	津贴	541.89	541.89	
3010202	采暖补贴（在职）	16.98	16.98	
30103	奖金	106.96	106.96	
3010301	奖金	106.96	106.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.29	236.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.07	92.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	90.75	90.75	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.32	1.32	
30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
3011201	工伤保险缴费	7.46	7.46	
30113	住房公积金	167.52	167.52	
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302	商品和服务支出	100.94		100.94
30201	办公费	15.14		15.14
30204	手续费	0.13		0.13
30205	水费	0.75		0.75
3020501	办公水费	0.75		0.75
30206	电费	6.63		6.63
3020601	办公电费	6.63		6.63
30207	邮电费	0.35		0.35
3020701	邮电费	0.25		0.25
3020702	电话通讯费	0.10		0.10
30208	取暖费	28.89		28.89
3020801	办公用房取暖费	28.89		28.89
30211	差旅费	8.95		8.95
30213	维修（护）费	2.60		2.60
3021301	一般维修费	2.60		2.60
30226	劳务费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
30239	其他交通费用	26.85		26.85
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
3029902	离休人员公用经费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	435.99	435.99	
30301	离休费	13.15	13.15	
3030101	离休工资	13.01	13.01	
3030102	采暖补贴（离休）	0.14	0.14	
30302	退休费	303.26	303.26	
3030201	退休工资	282.66	282.66	
3030202	采暖补贴（退休）	20.60	20.60	
30305	生活补助	16.70	16.70	
3030501	遗属生活补助	13.64	13.64	
3030502	非编制人员补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	80.94	80.94	
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	77.60	77.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.54	1.54	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30310	个人农业生产补贴	21.81	21.81	
	合 计	2499.62	2398.68	100.94

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：农业农村局						单位：万元	
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
501002	集贤县农田建设发展中心	0.80		0.80		0.80	
501004	集贤县农村合作经济服务中心	0.80		0.80		0.80	
501005	集贤县农业技术推广中心	1.60		1.60		1.60	
501008	集贤县动物疫病预防控制中心	0.80		0.80		0.80	
501009	集贤县农业综合行政执法大队	6.40		6.40		6.40	
合 计		10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表为空表。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：农业农村局

单位：

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	农业产业强镇项目委托业务费	集贤县农业农村局	9.80	9.80							
	引松入双工程涉及森林资源资产价值评估委托业务费	集贤县农业农村局	21.68	21.68							
	引松入双工程项目管理费	集贤县农业农村局	20.20	20.20							
	秸秆综合利用项目委托业务费	集贤县农业农村局	23.99	23.99							
	2021年公车补助	集贤县农业农村局	20.80	20.80							
		集贤县水产总站	5.74	5.74							
	2021年公车补贴	集贤县农机总站	3.95	3.95							
	三职干部工资	集贤县农村合作经济服务中心	57.17	57.17							
	农药废弃物回收处置费	集贤县农业技术推广中心	50.00	50.00							
	农药废弃物回收	集贤县农业技术推广中心	43.45	43.45							
	农业综合行政执法大队办案费	集贤县农业综合行政执法大队	11.19	11.19							
2021年农机监理业务费	集贤县农业综合行政执法大队	4.57	4.57								
专项业务费项目	畜禽粪污资源化利用整县推进项目2019年516号	集贤县农业农村局	100.00	100.00							
	畜禽粪污资源化利用整县推进项目设备购置2020年372号	集贤县农业农村局	119.80	119.80							
	2020年370号畜禽粪污资源化利用整县推进项目专用设备购置	集贤县农业农村局	9.50	9.50							
	引松入双工程占用土地及附属物补偿项目	集贤县农业农村局	209.70	209.70							
	2021年引松入双工程占用土地及附属物补偿项目	集贤县农业农村局	93.82	93.82							
	集贤县土地确权委托业务费	集贤县农业农村局	39.40	39.40							
	关于提前告知2022年第一批中央农田建设补助资金指标黑财指农【	集贤县农田建设发展中心	9815.40	9815.40							
	2022年县级农业保险保费补贴资金	集贤县农村合作经济服务中心	742.43	742.43							
	科技特派员工作经费	集贤县农村机械化服务中心	1.80	1.80							
	关于下达2022年动物防疫补助经费资金指标黑财指农【2022】58号	集贤县动物疫病预防控制中心	28.31	28.31							
	关于下达2022年动物防疫资金指标黑财指农【2022】58号	集贤县动物疫病预防控制中心	1.32	1.32							
关于下达2022年动物防疫补助经费指标黑财指农【2022】58号	集贤县动物疫病预防控制中心	43.00	43.00								
关于下达2022年动物防疫补助经费黑财指农【2022】58号	集贤县农业综合行政执法大队	0.02	0.02								
合 计			11477.04	11477.04							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位: 农业农村局											单位: 万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农业农 村局	工资支出	10	工资支出	213.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	17.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	52.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	27.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	71.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	18.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
企业副科级	10	各类人员补 助支出	1.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农业农 村局	菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	六十年代精简下放 人员生活经费	10	各类人员补 助支出	3.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.42	严格执行相关政策, 保障工资及时发放 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	基本医疗保险缴费 (退休)	10	各类人员补 助支出	0.69	严格执行相关政策, 保障工资及时发放 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	大额医疗费用补助 (退休)	10	各类人员补 助支出	0.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	18.54	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	18.21	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
农业产业强镇项目 委托业务费	10	其他运转类	9.80	推动农村产业发展, 完成农业产业强镇工 作目标。	产出指标	数量指标	当年完成	大于	1	次	15.00	
						质量指标	完成质量	大于	90	%	15.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
集贤县农业农 村局	农业产业强镇项目 委托业务费	10	其他运转类	9.80	推动农村产业发展, 完成农业产业强镇工 作目标。	产出指标	时效指标	完成及时性	大于	90	%	20.00	
							效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	大于	90	%	10.00
								生态效益 指标	维持生态环境 保护	大于	90	%	10.00
								可持续影 响指标	可持续发展	大于	90	%	10.00
	满意度指 标	服务对象 满意度	大于	90	%	10.00							
	引松入双工程涉及 森林资源资产价值 评估委托业务费	10	其他运转类	21.68	完成引松入双工程前 期评估工作, 保障项 目顺利实施。	产出指标	数量指标	当年完成	大于	1	次	15.00	
							质量指标	完成评估报告	大于	1	个	15.00	
								时效指标	及时完成	大于	90	%	20.00
								效益指标	社会效益 指标	社会效益	大于	90	%
							生态效益 指标		生态效益	大于	90	%	10.00
							可持续影 响指标		可持续发展	大于	90	%	10.00
	满意度指 标	服务对象 满意度	大于	90	%	10.00							
	引松入双工程项目 管理费	10	其他运转类	20.20	做好引松入双工程项 目各项工作, 保障项 目顺利实施, 完成年 度工作任务	产出指标	数量指标	完成年度工作 任务	大于	12	月	15.00	
							质量指标	完成年度工作 质量	大于	90	%	15.00	
								时效指标	及时完成年度 工作任务	大于	90	%	20.00
							效益指标	社会效益 指标	社会效益指标	大于	90	%	10.00
	引松入双工程项目 管理费	10	其他运转类	20.20	做好引松入双工程项 目各项工作, 保障项 目顺利实施, 完成年 度工作任务	效益指标	生态效益 指标	生态效益指标	大于	90	%	10.00	
							可持续影 响指标	可持续发展	大于	90	%	10.00	
							满意度指 标	服务对象 满意度	大于	90	%	10.00	
	秸秆综合利用项目 委托业务费	10	其他运转类	23.99	完成秸秆综合利用项 目总体目标, 保障项 目顺利实施。	产出指标	数量指标	当年完成	大于	1	次	15.00	
							质量指标	完成报告	大于	1	个	15.00	
时效指标								及时完成	大于	90	%	20.00	
效益指标							社会效益 指标	社会效益指标	大于	90	%	10.00	
							生态效益 指标	生态效益指标	大于	90	%	10.00	
							可持续影 响指标	可持续发展	大于	90	%	10.00	
满意度指 标							服务对象 满意度	大于	90	%	10.00		
2021年公车补助	10	其他运转类	20.80	补发2021年公务员 其他交通补贴, 保障 公务员工作正常运转 。	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00		
						效益指标	社会效益 指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00	
							满意度指 标	服务对象 满意度	满意	大于等于	90	%	10.00
畜禽粪污资源化利 用整县推进项目 2019年516号	10	专项业务费 项目	100.00	完成畜禽粪污资源化 利用整县推进项目, 保障完成畜禽粪污资 源化利用任务。	产出指标	数量指标	完成年度任务	大于	90	%	15.00		
						质量指标	完成任务质量	大于	90	%	15.00		
						时效指标	及时完成年度 工作任务	大于	90	%	20.00		

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农业农 村局	畜禽粪污资源化利 用整县推进项目 2019年516号	10	专项业务费 项目	100.00	完成畜禽粪污资源化 利用整县推进项目, 保障完成畜禽粪污资 源化利用任务。	效益指标	社会效益 指标	达到社会效益 指标	大于	90	%	10.00
							生态效益 指标	保护生态环境	大于	90	%	10.00
							可持续影 响指标	可持续发展	大于	90	%	10.00
							满意度指 标	服务对象满意 度	大于	90	%	10.00
	畜禽粪污资源化利 用整县推进项目设 备购置2020年372 号	10	专项业务费 项目	119.80	完成畜禽粪污资源化 利用总体目标, 保障 畜禽粪污资源化利用 项目顺利实施。	产出指标	数量指标	完成年度任务	大于	12	月	15.00
							质量指标	完成任务质量	大于	90	%	15.00
							时效指标	及时完成工作 任务	大于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	达到社会效益	大于	90	%	10.00
							生态效益 指标	保护生态环境	大于	90	%	10.00
							可持续影 响指标	可持续发展	大于	90	%	10.00
	满意度指 标	服务对象满意 度	大于	90	%	10.00						
	2020年370号畜禽 粪污资源化利用整 县推进项目专用 设备购置	10	专项业务费 项目	9.50	完成畜禽粪污资源化 利用整县推进项目专 用设备购置	产出指标	数量指标	3.00	大于等于	3	个(台、套 、件、辆)	15.00
							质量指标	验收合格	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	生态效益 指标	保护生态环境	大于等于	90	%	15.00
	可持续影 响指标	保障可持续发展	大于等于	90	%		15.00					
	满意度指 标	服务对象满意 度	大于等于	10	%	10.00						
	2020年370号畜禽 粪污资源化利用整	10	专项业务费 项目	9.50	完成畜禽粪污资源化 利用整县推进项目专	满意度指 标	服务对象满意 度	大于等于	10	%	10.00	
	引进双工程占用 土地及附属物补偿 项目	10	专项业务费 项目	209.70	完成引进双工程占 用土地及附属物补偿 项目	产出指标	数量指标	补偿资金足额 发放	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	补偿项目保质 保量完成	大于等于	90	%	20.00
时效指标							补偿资金及时 发放	大于等于	90	%	15.00	
效益指标						社会效益 指标	补偿项目有效 推进项目完成	大于等于	90	%	20.00	
						可持续影 响指标	保障项目持续 有效执行	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象满意 度	大于等于	90	%	10.00	
2021年引进双工 程占用土地及附属 物补偿项目	10	专项业务费 项目	93.82	完成引进双工程占 用土地及附属物补偿 项目	产出指标	数量指标	资金足额发放	大于等于	100	%	15.00	
						质量指标	保质保量完成 项目	大于等于	90	%	15.00	
						时效指标	及时完成	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益 指标	有效推进项目 实施	大于等于	90	%	20.00	
						可持续影 响指标	保障项目可持 续发展	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象满意 度	大于等于	90	%	10.00	
集贤县农田建 设发展中心	10	工资支出	26.33	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农田建设发展中心	工资支出	10	工资支出	26.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	6.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	3.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	退休费	10	退休费	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	集贤县农田建设发展中心	退休费	10	退休费	6.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费		10	离退休医疗费	1.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
独生子女父母奖励		10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
菜金补助		10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
退休菜金补助		10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
集贤县农田建 设发展中心	退休菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.03	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经 费	1.60	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = 执行数-预 算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	关于提前告知2022 年第一批中央农田 建设补助资金指标 黑财指农【2022】 46号	10	专项业务费 项目	9815.40		产出指标	数量指标	新增高标准农 田面积	等于	119700	亩	15.00	
							质量指标	项目验收合格	等于	100	%	15.00	
							时效指标	及时完成任务	小于等于	2	年	10.00	
							成本指标	财政资金亩均 补助水平	大于等于	1200	元	10.00	
							效益指标	社会效益 指标	田间道路通达 率	大于等于	90	%	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90	%	10.00								
集贤县农机总 站	工资支出	10	工资支出	35.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
集贤县农机总 站	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	2.93	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	8.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	住房公积金	10	住房公积 金	4.58	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	退休费	10	退休费	23.18	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50			
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50							

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农机总 站	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	6.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抗美援朝人员经费	10	各类人员补 助支出	6.61	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补 助支出	6.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休菜金补助	10	各类人员补 助支出	6.14	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县农机总 站	企业遗属	10	各类人员补 助支出	6.61	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	临时聘用人员经费	10	各类人员补 助支出	3.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	2.45	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	4.22	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农机总站	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	4.22	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”= (实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	2021年公车补贴	10	其他运转类	3.95	补发2021年公务员 其他交通补贴, 保障 公务员工作正常运转	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00
								社会效益 指标	保障正常工作	等于	100	%
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	等于	90	%	10.00
集贤县农村合作经济服务中心	工资支出	10	工资支出	110.05	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	9.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	27.19	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	27.19	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	14.13	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	13.14	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	15.36	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	5.87	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农村合作经济服务中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职奖金补助	10	各类人员补助支出	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休养老金补助	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	4.79	保障单位正常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
集贤县农村合作经济服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	4.79	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算支出数)/预算	小于等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	三职干部工资	10	其他运转类	57.17	每年需要财政拨款给全县农村三职干部报酬经费	产出指标	数量指标	159村	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	发工资	等于	100	%	20.00
							时效指标	完成	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	村干部收入	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	提升工作效率	大于等于	90	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	90%	大于等于	90	%	10.00					
	2022年县属农业保险保费补贴资金	10	专项业务费项目	742.43	1. 引导和支持农户参加农业保险; 2. 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平; 3. 稳定农业生产,保障农民收入。	产出指标	数量指标	县级财政种植业保费补贴比	等于	15	%	20.00
							质量指标	风险保障水平	大于等于	53833	万元	20.00
						时效指标	全年预算资金累计支出率	等于	100	%	10.00	
效益指标						经济效益指标	农业保险综合费用率	大于等于	8	%	10.00	
社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖	等于	100	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农村合作经济服务中心	2022年县级农业保险保费补贴资金	10	专项业务费项目	742.43	1、引导和支持农户参加农业保险; 2、不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水	效益指标	可持续影响指标	投保覆盖率	大于等于	75	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
集贤县农业技术推广中心	工资支出	10	工资支出	271.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	67.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	34.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
集贤县农业技术推广中心	住房公积金	10	住房公积金	34.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	49.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
集贤县农业技 术推广中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	有毒有害津贴	10	各类人员补 助支出	7.48	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.32	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.28	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农药废弃物人员补 助	10	各类人员补 助支出	21.81	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	集贤县农业技 术推广中心	农药废弃物人员补 助	10	各类人员补 助支出	21.81	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费		10	定额公用经 费	17.46	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 =(执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
农药废弃物回收处 置费		10	其他运转类	50.00	全县155个乡村回收 站回收各类废旧农药 瓶、袋488.5787万 个，总重量108.36吨	产出指标	数量指标	回收废弃物重 量	大于等于	108	吨	25.00	
								质量指标	回收废弃物数 量	大于等于	488	万个	25.00
							效益指标	经济效益 指标	减低污染程 度	大于等于	75	%	30.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	大于等于	95	%	10.00
农药废弃物回收		10	其他运转类	43.45	完成年度内工作任 务，保障农药废弃物 回收工作顺利实施。	产出指标	数量指标	当年完成	大于	12	月	15.00	
								质量指标	完成工作质量	大于	90	%	15.00
							时效指标	及时完成工作 任务	大于	90	%	20.00	
							效益指标	社会效益 指标	达到社会效益	大于	90	%	10.00
生态效益 指标		保护生态环境	大于	90	%	10.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农业技 术推广中心	农药废弃物回收	10	其他运转类	43.45	完成年度内工作任 务，保障农药废弃物 回收工作顺利实施。	效益指标	可持续影 响指标	可持续发展	大于	90	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意 度	大于	90	%	10.00
集贤县农村机 械化服务中心	工资支出	10	工资支出	94.78	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	7.81	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	23.44	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	12.18	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
集贤县农村机 械化服务中心	住房公积金	10	住房公积金	12.18	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	28.86	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	7.30	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益 指标	结余率=结 余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.02	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
集贤县农村机 械化服务中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.63	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	集贤县动物疫 病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	83.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	集贤县动物疫 病预防控制中心	工资支出	10	工资支出	83.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标								发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金		10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	6.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
社会保障缴费		10	社会保障缴费	20.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
住房公积金		10	住房公积金	10.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
	时效指标					发放及时率	等于	100	%	22.50			
	效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
退休费	10	退休费	37.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
集贤县动物疫 病预防控制中 心	退休费	10	退休费	37.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	有毒有害津贴	10	各类人员补助支出	3.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
菜金补助	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
集贤县动物疫 病预防控制中 心	菜金补助	10	各类人员补助支出	0.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
	定额公用经费	10	定额公用经费	3.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	关于下达2022年动物防疫补助经费资金指标黑财指农【2022】58号	10	专项业务费项目	28.31	按照相关规划和实施方案,根据任务清单并结合实际完成强制免疫工作。	产出指标	数量指标	免疫密度	大于等于	90	%	15.00	
质量指标							免疫质量和免疫效果合格率	大于等于	70	%	15.00		
时效指标							及时完成强制免疫工作	大于等于	90	%	20.00		
效益指标							社会效益指标	较好控制口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟、	大于等于	90	%	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指示性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
集贤县动物疫 病预防控制中 心	关于下达2022年动 物防疫补助经费资 金指标财指农【 2022】58号	10	专项业务费 项目	28.31	按照相关规划和实施 方案，根据任务清单 并结合实际完成强制 免疫工作。	效益指标	可持续影 响指标	保障强制免疫 工作有效开展	大于等于	90	%	15.00	
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	90	%	10.00	
	关于下达2022年动 物防疫资金指标黑 财指农【2022】 58号	10	专项业务费 项目	1.32	按照相关规划和实施 方案，根据任务清单 完成强制免疫工作	产出指标	数量指标	免疫密度	大于等于	90	%	15.00	
							质量指标	免疫质量和免 疫效果	大于等于	70	%	15.00	
							时效指标	及时完成强制 免疫	大于等于	90	%	20.00	
							效益指标	社会效益 指标	较有效控制口蹄 疫等优先防治	大于等于	90	%	15.00
								可持续影 响指标	有效保障强制 免疫工作开展	大于等于	90	%	15.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	90	%	10.00							
	关于下达2022年动 物防疫补助经费指 标黑财指农【2022 】58号	10	专项业务费 项目	43.00	按照相关规划和实施 方案，根据任务清单 完成强制免疫工作	产出指标	数量指标	免疫密度	大于等于	90	%	15.00	
							质量指标	免疫质量和免 疫效果	大于等于	70	%	15.00	
							时效指标	及时完成强制 免疫	大于等于	90	%	20.00	
							效益指标	社会效益 指标	有效控制口蹄 疫等优先防治	大于等于	90	%	15.00
								可持续影 响指标	有效保障强制 免疫工作开展	大于等于	90	%	15.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	大于等于	90	%	10.00	
	集贤县农业综 合行政执法大 队	工资支出	10	工资支出	364.32	严格执行相关政 策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50		
集贤县农业综 合行政执法大 队	工资支出	10	工资支出	364.32	严格执行相关政 策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性 奖金	10	年终一次 性和工 作人员 奖励	29.81	严格执行相关政 策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
集贤县农业综 合行政执法大 队	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	90.00	严格执行相关政 策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
集贤县农业综 合行政执法大 队	住房公积金	10	住房公积 金	46.75	严格执行相关政 策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
集贤县农业综 合行政执法大 队	住房公积金	10	住房公积 金	46.75	严格执行相关政 策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余 资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率-结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县农业综 合行政执法大 队	退休费	10	退休费	47.15	严格执行相关政 策，保障工资及时发 放、足额发放，预算编 制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

表10

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农业综合行政执法大队	退休费	10	退休费	47.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	6.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	11.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	有毒有害津贴	10	各类人员补助支出	15.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	有毒有害津贴	10	各类人员补助支出	15.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
菜金补助	10	各类人员补助支出	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重		
集贤县农业综合行政执法大队	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离休退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	6.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
	社会保障缴费补缴	10	各类人员补助支出	23.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.35	保障单位正常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	集贤县农业综合行政执法大队	定额公用经费	10	定额公用经费	17.35	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50	
效益指标									经济效益指标	"三公经费控	小于等于	100	%	22.50
										制率"=(实际支出数/预算	等于	100	%	22.50
农业综合行政执法大队办案费		10	其他运转类	11.19	完成年度工作目标,保障农业产业健康发展。	产出指标	数量指标	当年完成	大于	15	次	15.00		
								质量指标	完成工作质量	大于	90	%	15.00	
									时效指标	及时完成	大于	90	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于	90	%	10.00	
									生态效益指标	大于	90	%	10.00	
								可持续影响指标	可持续发展	大于	90	%	10.00	
									满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00
2021年农机监理业务费		10	其他运转类	4.57	开展农机安全监管工作,保障农机监理工作顺利开展。	产出指标	数量指标	每月完成各项工作	等于	12	月	15.00		
								质量指标	保质保量完成工作任务	大于等于	90	%	15.00	
							时效指标	及时完成	大于等于	90	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	保障农机安全工作开展	大于等于	90	%	15.00		
	可持续影响指标							保障农机监理工作顺利	大于等于	90	%	15.00		

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县农业综合行政执法大队	2021年农机监理业务费	10	其他运转类	4.57	开展农机安全监管工作,保障农机监理工	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	关于下达2022年动物防疫补助经费黑财指农〔2022〕58号	10	专项业务费项目	0.02	按照相关规划和实施方案,完成养殖环节病死猪无害化处理工作	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪数	小于等于	4	只	15.00
							质量指标	完成无害化处理	等于	100	%	15.00
							时效指标	及时完成无害化处理	等于	100	%	20.00
							效益指标	生态效益指标	无大规模抛抛弃病死猪事件	等于	0	次/年
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
集贤县新农村建设发展中心	工资支出	10	工资支出	40.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
集贤县新农村建设发展中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	5.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	菜金补助	10	各类人员补助支出	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
集贤县新农村 建设发展中心	定额公用经费	10	定额公用经 费	1.20	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率”=(实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
集贤县水产总 站	工资支出	10	工资支出	65.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	5.35	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	16.07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
集贤县水产总 站	住房公积金	10	住房公积金	8.35	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	21.28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	5.44	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
集贤县水产总 站	离退休菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.14	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补 助支出	0.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
								经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	2.87	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	4.42	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预 算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	4.42	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率" = (实际 支出数/预算 数)	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
2021年公车补助	10	其他运转类	5.74	补发2021年公务员 其他交通补贴, 保障 公务员工作正常运作 。	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00		
						效益指标	社会效益 指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意	大于等于	90	%	10.00	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：农业农村局

		年度目标							
年度目标	完成年度内县委、县政府、县委农办交办的各项工作任务。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	农业农村领域内各项工作			1、组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。2、组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。3、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。4、落实省、市、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。5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。6、负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。7、负责农产品质量安全监督管理。8、组织农业资源区划工作。9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物重大疫病防治工作。11、负责农业投资管理。12、推动农业科技体制改革和农业科技创新。13、指导农业农村人才工作。14、牵头开展农业对外合作工作。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	完成年度任务	大于等于	正向	12	月	20.00	
		质量指标	完成工作质量	大于等于	正向	90	%	20.00	
		时效指标	工作按时完成率	大于等于	正向	90	%	10.00	
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入增加	大于等于	正向	500	元	10.00	
		社会效益指标	促进农业增产效果	大于等于	正向	5	%	10.00	
		生态效益指标	保护生态环境，秸秆离田还田利用	大于等于	正向	80	%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	正向	90	%	10.00	

十二、国有资本经营预算支出表

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：集贤县农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空表。

第三部分 集贤县农业农村局部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县农业农村局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县农业农村局部门收入总预算 13976.65 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 11471.55 万元，主要原因是项目增加。支出总预算 13976.65 万元，包括：社会保障和就业支出 572.77 万元，卫生健康支出 150.91 万元，城乡社区支出 4.22 万元，农林水支出 13081.23 万元，住房保障支出 167.52 万元，比上年预算增加 11471.55 万元，主要原因是：项目增加部门预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，集贤县农业农村局部门收入预算13976.65万元，其中：一般公共预算收入13976.65万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0.0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，集贤县农业农村局部门支出预算13976.65万元，其中：基本支出2499.62万元，占17.9%；项目支出11477.03万元，占82.1%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，集贤县农业农村局部门财政拨款收入预算13976.65万元，其中，一般公共预算拨款13976.65万元，财政拨款支出预算13976.65万元，其中，社会保障和就业支出572.77万元，卫生健康支出150.91万元，城乡社区支出4.22万元，农林水支出13081.23万元，住房保障支出167.52万元，比上年预算增加11471.55万元，主要原因是：项目增加项目预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，集贤县农业农村局部门一般公共预算支出13976.65万元，其中：基本支出2499.62万元，项目支出11477.03万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2022年预算数118.15万元，比上年预算数减少13.33万元，降低10.1%。主要原因是：退休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），2022年预算数218.33万元，比上年预算数增加23.00万元，增加11.8%。主要原因是：退休人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数236.29万元，比上年预算数增加7.59万元，增加3.3%。主要原因是：在职人员增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2022年预算数53.06万元，比上年预算数减少4.33万元，降低8.2%。主要原因是：在职人员减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数97.85万元，比上年预算数增加15.04万元，增加18.2%。主要原因是：在职人员增加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项），2022年预算数4.22万元，比上年预算数增加4.22万元，增加100.0%。主要原因是：上年没有预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），2022年预算数428.12万元，比上年预算数减少34.73万元，降低7.5%。主要原因是：压缩经费。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2022年预算数310.49万元，比上年预算数减少130.38万元，降低29.6%。主要原因是：压缩经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），2022年预算数434.84万元，比上年预算数增加40.22万元，增加10.2%。主要原因是：人员增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害防治（项），2022年预算数72.65万元，比上年预算数增加72.65万元，增加100.0%。主要原因是：项目增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项），2022年预算数453.57万元，比上年预算数增加292.72万元，增加182.0%。主要原因是：合并单位。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），2022年预算数129.30万元，比上年预算数增加129.30万元，增加100.0%。主要原因是：项目增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），2022年预算数 100.00 万元，比上年预算数增加 100.00 万元，增加 100.0%。主要原因是：项目增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），2022年预算数 44.83 万元，比上年预算数增加 12.19 万元，增加 37.3%。主要原因是：业务增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），2022年预算数 9815.40 万元，比上年预算数增加 9815.40 万元，增加 100.0%。主要原因是：项目增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业和农村支出（项），2022年预算数 193.01 万元，比上年预算数增加 193.01 万元，增加 100.0%。主要原因是：项目增加。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项），2022年预算数 11.19 万元，比上年预算数增加 11.19 万元，增加 100.0%。主要原因是：项目增加。

18、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），2022年预算数 345.40 万元，比上年预算数增加 345.40 万元，增加 100.0%。主要原因是：项目增加。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），2022年预算数 742.43 万元，比上年预算数增加 742.43 万元，增加 100.0%。主要原因是：项目增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数167.52万元，比上年预算数减少89.06万元，降低34.7%。主要原因是：上年列入住房提租。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，集贤县农业农村局部门一般公共预算基本支出2499.62万元，其中：人员经费2398.68万元，公用经费100.94万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）790.47万元，比上年预算数减少15.83万元。主要原因是：人员减少。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）558.87万元，比上年预算数减少6.2万元。主要原因是：人员减少。

3、工资福利支出（类）奖金（款）106.96万元，比上年预算数减少3.53万元。主要原因是：人员减少。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）236.29万元，比上年预算数增加7.58万元。主要原因是：退休增加。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）92.07万元，比上年预算数增加6.3万元。主要原因是：退休增加。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）7.46万元，比上年预算数比上年预算数增加0.92万元。主要原因是：退休增加。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）167.52万元，比上年预算数比上年预算数增加9.18万元。主要原因是：工资增加。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.05万元，比上年预算数少11.47万元。主要原因是：其他人员减少。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）15.14万元，比上年预算数减少3.53万元。主要原因是：压缩经费。

10、商品和服务支出（类）手续费（款）0.13万元，比上年预算数增加0.11万元。主要原因是：压缩经费。

11、商品和服务支出（类）水费（款）0.75万元，比上年预算数减少0.18万元。主要原因是：压缩经费。

12、商品和服务支出（类）电费（款）6.63万元，比上年预算数增加2.86万元。主要原因是：用电增加。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.35万元，比上年预算数减少3.52。主要原因是：压缩经费。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）28.89万元，比上年预算数减少0.65万元。主要原因是：取暖面积减少。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）8.95万元，比上年预算数增加3.55万元。主要原因是：增加预算。

16、商品和服务支出（类）维修(护)费（款）2.60万元，比上年预算数减少2.3万元。主要原因是：压缩经费。

17、商品和服务支出（类）劳务费（款）0.20万元，比上年预算数增加0.1万元。主要原因是：增加预算。

18、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）10.4万元，比上年预算数增加1.6万元。主要原因是：车辆增加。

19、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.85万元，比上年预算数增加26.45万元。主要原因是：公务员车补。

20、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算数减少12.95万元。主要原因是：压缩经费。

21、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）13.15万元，比上年预算数减少21.79万元。主要原因是：离休减少。

22、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）303.26万元，比上年预算数增加9.81万元。主要原因是：退休增加。

23、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）16.70万元，比上年预算数减少5.48万元。主要原因是：其他人员减少。

24、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）80.94万元，比上年预算数增加25.07万元。主要原因是：预算调整。

25、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.13万元，比上年预算数减少0.01万元。主要原因是：独生子女减少。

26、对个人和家庭的补助（类）个人农业生产补贴（款）21.81万元，比上年预算数增加21.81万元。主要原因是：去年未做预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，集贤县农业农村局部门一般公共预算“三公”经费支出10.40万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.40万元，公务接待费0万元。比上年预算数增加1.6万元。主要原因是：车辆增加。

(一) 因公出国(境)经费。2022年预算安排0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是：无变化。

(二) 公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是：无变化。

(三) 公务用车购置及运行费。2022年预算安排10.40万元，比上年预算数增加1.6万元。主要原因是：车辆增加。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算数增加0万元。主要原因是：无变化。公务用车运行维护费10.40万元，比上年预算数增加1.6万元。主要原因是：车辆增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算50.71万元，比上年预算数增加4.45万元，增长9.6%。主要原因是业务增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，集贤县农业农村局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，集贤县农业农村局部门共有房屋 5670 平方米，车辆 13 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，集贤县农业农村局部门实行绩效目标管理的项目 144 个，涉及预算金额 11477.03 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算资金 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，集贤县农业农村局部门年度绩效目标为农业农村领域内各项工作，完成工资支出等 144 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：

1、产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标。其中，数量指标完成年度任务 20 分、质量指标完成工作质量 20 分，时效指标工作按时完成率 10 分。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。其中，经济效益指标农民人均收入增加 10 分，社会效益

指标促进农业增产效果10分，生态效益指标保护生态环境秸秆还田利用10分。

3、满意度指标为服务对象满意度指标10分。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

六、一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质

和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业

方面的支出。

十三、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

十五、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十七、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

十八、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

十九、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

二十、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

二十一、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十二、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评

价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。