

2022年宜阳县农业农村局部门预算说明

目录

第一部分宜阳县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022年宜阳县农业农村局部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年宜阳县农业农村局部门预算表

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

第一部分

宜阳县农业农村局概况

一、宜阳县农业农村局主要职责

1. 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和草案，制定部门规章。指导农业综合执法。参与涉农金融保险等政策制定。

2. 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。

3. 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。

4. 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。指导建设现代农业产业基地(园区)，发展沟域经济，统筹推进农业一、二、三产业融合发展。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导农业农村冷链物流体系建设。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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、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。负责现代农业产业体系及相关重大项目建设的统筹协调工作。

6. 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。参与制定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。发布农产品质量安全信息。

7. 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。

8. 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。

9. 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，监督实施有关农业生产资料标准。按规定发布兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

10. 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，

发布疫情并组织扑灭。

11. 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 and 方向以及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。

12. 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。

13. 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工作。

14. 制定规划全县烟叶种植计划。

15. 组织督促协调各植烟乡镇、烟草公司对烟叶种植计划、基础设施建设及烟叶各生产环节等各项工作的落实。

16. 组织召开各烟叶生产环节及烟叶收购工作会议。组织协调做好烟叶收购工作。

17. 组织协调督促有关技术人员分环节对全县烟农进行技术培训。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宜阳县农业农村局预算单位构成情况

宜阳县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单

位预算在内的汇总预算。

宜阳县农业农村局机关本级预算包括：办公室、党办、信访办、财务股、人事股、水产股、信息股、产业办、绩效股、纪检室、农监办、蔬菜办、种植业股、乡村振兴股、法规股、改厕办、环境攻坚办、畜牧股、禁烧办、宅基地管理股、农田建设股、应急办、农经站、农广校、质检站、植保站、园艺站、农科所的预算。

宜阳县农业农村局所属单位预算包括：

- 1.宜阳县农业综合行政执法大队；
- 2.宜阳县农业技术推广服务中心；
- 3.宜阳县动物疫病预防控制中心。
- 4.宜阳县烟草生产服务中心

第二部分

2022年宜阳县农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县农业农村局2022年收入总计2335.49万元，支出总计2335.49万元，与2021年预算相比，收支总计各增加276.14万元，增长13.40%。主要原因：一是机构改革，烟草中心并入农业农村局；二是正常人员增资。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县农业农村局2022年收入合计2335.49万元，其中：一般公共预算2335.49万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县农业农村局2022年支出合计2335.49万元，其中：基本支出2313.89万元，占99.08%；项目支出21.60万元，占0.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县农业农村局2022年一般公共预算收支预算2335.49万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加276.14万元，增长13.40%。主要原因：一是机构改革，烟草中心并入农业农村局；二是正常人员增资；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县农业农村局2022年一般公共预算支出年初预算为2335.49万元。其中：基本支出2313.89万元，占99.08%；项目支出21.60万元，占0.92%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县农业农村局2022年一般公共预算基本支出年初预算为2313.89万元。其中：人员经费支出2176.12万元，占94.05%；公用经费支出137.77万元，占5.95%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县农业农村局2022年“三公”经费支出预算为26.30万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加3.79万元。

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。预算数与2021年保持一致。

（二）公务接待费11.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加2.59万元。主要原因：因乡村振兴工作来我县考察次数增加，接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行费14.70万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.70万元，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年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.20万元，主要

原因：一是机构改革，烟草中心并入农业农村局；二是因乡村振兴工作下乡次数增加，公车运行维护费增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县农业农村局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县农业农村局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县农业农村局2022年机构运行经费支出预算137.27万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算比2021年增加18.96万元，主要原因：一是新增加了工会费；二是机构改革，烟草中心并入农业农村局。

(二)政府采购支出预算情况

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

(三)绩效目标设置情况

宜阳县农业农村局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。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县农业农村局共有车辆20辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆，其他用车10辆，其他用车主要是工具用车7辆，其他车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

宜阳县农业农村局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：**2022**年宜阳县农业农村局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

宜阳县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2335.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2302.39	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	338.39
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	95.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1736.27
		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	165.04
		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	2335.49	本年支出合计	2335.49
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2335.49	支出总计	2335.49

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县农业农村局

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	2335.49	一、本年支出	2335.49	2335.49	2302.39		
(一)一般公共预算拨款	2335.49	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2302.39	(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	338.39	338.39	338.39		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	95.79	95.79	95.79		
		(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	1736.27	1736.27	1703.17		
		(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	165.04	165.04	165.04		
		(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	2335.49	支出合计	2335.49	2335.49	2302.39		

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 宜阳县农业农村局

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		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				2313.89	2176.12	137.77
30301	离休费	50905	离退休费	10.54	10.54	
30302	退休费	50905	离退休费	123.52	123.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.31	91.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.80	42.80	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	85.59	85.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.76	80.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.60	10.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.80	87.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51.90	51.90	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57.80	57.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.67	364.67	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.77		15.77
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.35		11.35
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	7.38		7.38
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.75	73.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.02	113.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.99	52.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.89	134.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80.22	80.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.70	108.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	61.00	61.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442.62	442.62	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.94		8.94
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.70		6.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.60		27.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.13		9.13
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.29	91.29	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.50		0.50

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

宜阳县农业农村局

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	
26.30		14.70		14.70	11.60

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、差旅费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 宜阳县农业农村局

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									

宜阳县农业农村局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 宜阳县农业农村局

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									

宜阳县农业农村局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门(单位)名称		宜阳县农业农村局
年度履职目标	贯彻落实国家、省、市关于农业农村工作的方针政策和决策部署，统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划；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；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，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；指导粮食等农产品生产，负责全县农产品质量安全监督管理；负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责对动物疫病诊断、监测、检验、流行病学调查研究等工作；负责全县农业综合行政执法工作；组织协调全县农业技术推广工作，围绕构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系开展农业机械、农村电子商务、农业经济等相关方面的技术服务工作；按照县委县政府工作部署和发展规划，种植烤烟5万亩，收购烤烟800万斤以上，实现税收2500万元以上，投放收购资金10900万元以上，烟农收入10900万元以上；年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作紧密结合，计划引进投资，建设烟叶综合体3个以上，提高烟田技术管理水平，增加烟农收入，助力脱贫攻坚，早日步入小康。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、基本支出	主要用于保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公支架类支出。
	2、厉行节约类支出	厉行节约、反对浪费，严格执行三公经费、培训费支出程序及标准。
	3、推动实施乡村振兴战略	围绕农业农村现代化总目标，坚持农业农村优先发展总方针，全力推进乡村振兴战略取得实效。
	4、加大力度，持续深化农村改革	一是发展壮大村集体经济；二是做好“一清一建”、“清产核资”、“三变改革”等工作；三是大力推动土地流转工作，实现2022年新增土地流转面积10万亩，适度规模经营率达到65%。
	5、扶持新型农业经营主体，提升农业产业化水平	大力培育和扶持农业企业、农民合作社、家庭农场等多种新型农业经营主体；加强名优特农产品宣传，组织参加各级农产品交流交易大会；做好农民专业合作社提升整县推进项目。
	6、继续加大沟域经济示范区建设力度	规划设计15个乡镇的15个沟域经济示范带，申报1-2个市级沟域经济示范区，同时做好刘阳河沟域经济示范区的提升工作。
	7、做好改善人居环境工作	指导美丽乡村示范村建设工作，持续推动我县农村人居环境整治工作；完成市分农村户厕改造任务。
	8、做好环境攻坚工作	完成秸秆综合利用和禁烧任务，全年秸秆综合利用率达到90%以上。
	9、做好农产品质量安全县创建工作	完善农产品质量安全追溯体系建设，推进诚信体系建设；新申报绿色食品4个，全国名特优新产品3个，河南省农业知名品牌1个。
	10、推进植物检疫工作常态化	加强疫情监测、抓好疫情防控，确保主要农作物重大病虫害不大面积暴发成灾；纵深推进绿色防控、专业化统防统治。
	11、做好畜牧业生产工作	抓好重要畜产品稳产保供，恢复生猪生产，保障市场供应。
	12、做好“三夏”“三秋”工作	全力做好春耕、三夏、三秋农机生产、技术推广工作；做好农机合作社的服务工作；做好农机深松整地作业项目工作。
	13、做好全县农业综合行政执法工作	负责全县农业行政违法大案要案的查处，协调处理跨区域的农业执法案件。
预算情况	14、烟叶生产工作	制定烟叶种植计划，确定年度各项目标任务，指导乡镇按照烟叶生产意见做好各项工作的落实，协调宜阳县烟草公司搞好技术服务、烟农培训、烟叶生产设施建设等工作。
	部门预算总额(万元)	2335.49
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2335.49
	(2)财政专户管理资金	
	(3)单位资金	
	2、资金结构：(1)基本支出	2313.89

	(2) 项目支出		21.60	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤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	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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		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	秸秆综合利用率	≥90%	全县秸秆综合利用率达到90%以上。
		申报市级沟域经济示范区	≥1个	申报1个市级沟域经济示范区。
		2022年新增土地流转面积	≥10万亩	新增土地流转面积10万亩以上。
		实现税收2500万元以上	≥95%	按照县委县政府工作部署和发展规划，现税收2500万元以上
		植烟5万亩	≥98%	按照县委县政府工作部署和发展规划，种植烤烟5万亩。
		收购烤烟800万斤	≥98%	按照县委县政府工作部署和发展规划，实按照县委县政府工作部署和发展规划，收购烤烟800万斤以上。
	履职目标实现	农作物病虫害疫情防控	发现疫情，及时统防统治	发现农作物病虫害疫情，及时统防统治。
		指导粮食安全、农产品质量安全	监督管理到位	保障全县粮食安全及农产品质量安全。
		完成年度目标任务	≥98%	按照县委县政府工作部署和发展规划，种植烤烟5万亩，收购烤烟800万斤以上，实现税收2500万元以上
效益指标	履职效益	扶持新型农业经营主体，扩大农产品销售空间，增加农民收入	增加	扶持新型农业经营主体，扩大农产品销售空间，增加农民收入。
		改善农村人居环境	明显改善	农村人居环境有明显改善
		投放收购资金	≥98%	投放收购资金10900万元以上
	满意度	社会公众、受益群众、烟农及上级部门满意度	≥90%	群众满意率

本级部门预算项目绩效目标汇总表

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
		21.60	21.60										
202004	宜阳县农业综合行政执法大队	21.60	21.60										
410327220000000040406	劳务费	21.60	21.60			总成本	≤54万元	劳务派遣人员数量	17人	提升执法工作服务水平	提升	劳务派遣满意率	≥99%
								工资发放足额率	100%				
								工资发放及时率	及时发放				