

沁阳市农业农村局
2022 年度部门预算
(部门汇总预算)

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市农业农村局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市农业农村局部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市农业农村局设下列内设机构：办公室、人事科、农村改革和政策法规科、农村社会事业和人居环境指导科、市场信息化和农村经济运行科、计划财务科、农畜产品质量安全监管和屠宰管理科、畜牧水产和饲料兽药科、兽医和动物疫情应急管理科、农田建设管理科、科技教育和种植业管理科、党的建设领导小组办公室；另含12个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市农村能源环保管理站、沁阳市农业执法大队、沁阳市植物保护植物检疫站、沁阳市种子站、沁阳市农业技术推广中心、沁阳市动物疫病预防控制中心、沁阳市畜牧工作站、沁阳市原种场、沁阳市园艺场、沁阳市农业机械技术中心、沁阳市农业机械化技术推广站、沁阳市农机监督所。

（二）部门职责

沁阳市农业农村局贯彻落实党中央、省委和市委关于“三农”工作和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导，主要职责是：

- 1.统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2.统筹推动全市发展农村社会事业、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.拟订全市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。

4.指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、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。

5.负责全市种植业、畜牧业、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渔港监督管理。

6.负责全市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。

7.组织全市农业资源区划工作。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.指导全市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。

9.负责全市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，拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布。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.负责全市农业防灾减灾、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.负责全市农业投资管理。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。

12.推动全市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.指导全市农业农村人才工作。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.牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，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。

15.负责农业机械安全技术服务、农业机械安全生产宣传教育、农业机械新技术、新机具的推广应用工作、农业机械化信息网络建设；推进农业机械化和信息化融合、智能农业机械装备应用、数据信息互联共享；负责农业机械化科技教育培训工作；研究制定农机服务体系建设的政策措施，指导基层农机服务体系建设，参与农机用油的供应、优惠政策的协调工作，指导农机节油工作，管理农业机械化事业的各项资金；负责农业机械化统计工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市农业农村局部门预算单位构成

我单位2020年度部门预算编制范围包括沁阳市农业农村局本身和12个独立核算的二级机构，分别是：沁阳市农村能源环保管理站、沁阳市农业执法大队、沁阳市植物保护植物检疫站、沁阳市种子站、沁阳市农业技术推广中心、沁阳市动物疫病预防控制中心、沁阳市畜牧工作站、沁阳市原种场、沁阳市园艺场、沁阳市农业机械技术中心、沁阳市农业机械化技术推广站、沁阳市农机监督所。

第二部分

沁阳市农业农村局2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市农业农村局部门2022年收入总计20120.23万元，支出总计20120.23万元，与2021年相比，收、支总计各增加7669.3万元，增长61.6%。主要原因：新增结转资金安排支出、特色农业保险县级配套资金、小麦保险县级配套资金、农田建设资金、农业生产救灾资金。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市农业农村局部门2022年收入合计20120.23万元，其中：一般公共预算收入9165.54万元；政府性基金预算收入5022万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金5932.69万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市农业农村局部门2022年支出合计20120.23万元，其中：基本支出1627.9万元，占8.09%；项目支出18492.33万元，占91.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市农业农村局部门2022年一般公共预算收支预算14992.48万元，政府性基金收支预算5127.75万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加了5626.55万元，增长60.07%主要原因：2022年个别项目有调整，预算增加；政府性基金收支预算增加2042.75万元，增长66.22%，主要原因：新增2022年II类水毁高标

准农田修复重建项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市农业农村局部门2022年一般公共预算支出年初预算为14992.48万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出231.08万元，占1.54%；卫生健康支出65.7万元，占0.44%；城乡社区事务支出8.28万元，占0.06%；农林水支出8755.35万元，占58.40%；住房保障支出105.13万元，占0.70%；年终结转结余5826.94，占38.86%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市农业农村局部门2022年一般公共预算基本支出1627.9万元，其中：人员经费1542.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

沁阳市农业农村局部门2022年政府性基金预算支出5022万元，用于农村旱厕改造、高标准农田建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沁阳市农业农村局部门2022年“三公”经费支出预算为0.6万

元，比2021年预算数减少0.7万元，下降53.85%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%；公务用车运行维护费0.6万元，主要用于开展业务工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费等，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：节约开支。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因压减公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

沁阳市农业农村局部门2022年机构运行经费支出预算33.30万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少27.48万元，减少45.21%，主要原因：列报口径变化。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年沁阳市农业农村局部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项

目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为18492.33万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出18492.33万元，涉及项目95个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沁阳市农业农村局部门固定资产总额916.69万元，其中，房屋建筑物435.68万元，车辆79.74万元，办公设备242.62万元，专用设备92.46万元，其他资产4.04万元，无形资产62.15万元。车辆共有14辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车8辆，业务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2022年中央财政“厕所革命”整村推进财政奖补资金112万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

八、农业机械事故：是指农业机械在作业、转移、停放时，因过错或意外造成的人身伤亡或财产损失的事故。

九、科级转化与推广服务支出：用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的技术试验示范支出。

十、农业生产发展支出：反映用于耕地地力保护、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展等方面支出。

附件：沁阳市农业农村局2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9165.54	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9053.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5022.00	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	231.08
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	65.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5136.03
		十三、农林水事务	14582.29
		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	105.13
		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	14187.54	本年支出合计	20120.23
上年结转结余	5932.69		
收入总计	20120.23	支出总计	20120.23

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
601013	沁阳市农业机械化技术推广站	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	20.63	20.63	20.63								10.00	10.00					

2022年部门支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	20120.23	1627.90	1439.28	103.43	85.19	18492.33	875.87	17616.46	
			601	沁阳市农业农村局	20120.23	1627.90	1439.28	103.43	85.19	18492.33	875.87	17616.46	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.18	140.18	140.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	90.90	90.90		90.90					
210	11	01		行政单位医疗	19.60	19.60	19.60						
210	11	02		事业单位医疗	46.10	46.10	46.10						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8.28					8.28		8.28	
212	08	04		农村基础设施建设支出	105.75					105.75		105.75	
212	08	14		农业生产发展支出	2772.00					2772.00		2772.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	2250.00					2250.00		2250.00	
213	01	01		行政运行	377.46	219.46	187.01	6.26	26.19	158.00	158.00		
213	01	04		事业运行	1003.52	978.52	916.75	6.27	55.50	25.00		25.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	682.11					682.11	42.00	640.11	
213	01	08		病虫害控制	487.86					487.86	64.01	423.85	
213	01	09		农产品质量安全	55.00					55.00	55.00		
213	01	12		行业业务管理	2.00					2.00	2.00		
213	01	19		防灾减灾	617.10					617.10		617.10	
213	01	22		农业生产发展	4169.24	1.50			1.50	4167.74	416.00	3751.74	
213	01	24		农村合作经济	12.00					12.00	12.00		
213	01	35		农业资源保护修复与利用	272.97					272.97	3.76	269.21	
213	01	53		农田建设	4926.15					4926.15		4926.15	
213	01	99		其他农业农村支出	1428.64	26.51	24.51		2.00	1402.13	30.00	1372.13	
213	08	03		农业保险保费补贴	453.04					453.04		453.04	
213	09	01		棉花目标价格补贴	2.10					2.10		2.10	
221	02	01		住房公积金	105.13	105.13	105.13						
213	01	26		农村社会事业	2.50					2.50	2.50		
213	01	10		执法监管	90.60					90.60	90.60		

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	105.13	105.13	105.13					
		(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	5932.69	5826.94			105.75			
收入合计	20120.23	支出合计	20120.23	14992.48	9053.54	112.00	5127.75			

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	14992.48	1627.90	1439.28	103.43	85.19	13364.58	875.87	12488.71	
			601	沁阳市农业农村局	14992.48	1627.90	1439.28	103.43	85.19	13364.58	875.87	12488.71	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.18	140.18	140.18						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	90.90	90.90		90.90					
210	11	01		行政单位医疗	19.60	19.60	19.60						
210	11	02		事业单位医疗	46.10	46.10	46.10						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8.28					8.28		8.28	
212	08	04		农村基础设施建设支出									
212	08	14		农业生产发展支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	01		行政运行	377.46	219.46	187.01	6.26	26.19	158.00	158.00		
213	01	04		事业运行	1003.52	978.52	916.75	6.27	55.50	25.00		25.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	682.11					682.11	42.00	640.11	
213	01	08		病虫害控制	487.86					487.86	64.01	423.85	
213	01	09		农产品质量安全	55.00					55.00	55.00		
213	01	12		行业业务管理	2.00					2.00	2.00		
213	01	19		防灾救灾	617.10					617.10		617.10	
213	01	22		农业生产发展	4169.24	1.50			1.50	4167.74	416.00	3751.74	
213	01	24		农村合作经济	12.00					12.00	12.00		
213	01	35		农业资源保护修复与利用	272.97					272.97	3.76	269.21	
213	01	53		农田建设	4926.15					4926.15		4926.15	
213	01	99		其他农业农村支出	1428.64	26.51	24.51		2.00	1402.13	30.00	1372.13	
213	08	03		农业保险保费补贴	453.04					453.04		453.04	
213	09	01		棉花目标价格补贴	2.10					2.10		2.10	
221	02	01		住房公积金	105.13	105.13	105.13						
213	01	26		农村社会事业	2.50					2.50	2.50		
213	01	10		执法监管	90.60					90.60	90.60		

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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				1627.90	1542.71	85.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.82	41.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.36	98.36	
30302	退休费	50905	离退休费	90.90	90.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.81	27.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.52	65.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	239.06	239.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.08	17.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.04	42.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.53	12.53	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	4.28		4.28

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.00		30.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422.67	422.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58.65	58.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.20	151.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.48	83.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	80.42	80.42	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.61		17.61
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.37	31.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.76	73.76	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名 沁阳市农业农村局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1627.90	1627.90							
	601	沁阳市农业农村局	1627.90	1627.90							
沁阳市农业农村局	人员类	养老保险金（行政）	25.47	25.47							
		养老保险金（事业）	4.76	4.76							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.95	1.95							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员年健康休养费（行政）	15.20	15.20							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.64	0.64							
		退休人员物业服务补贴（行政）	16.56	16.56							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							
		医疗保险金（行政）	11.94	11.94							
		医疗保险金（事业）	2.23	2.23							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	107.81	107.81							
		国家保留津贴（行政）	1.10	1.10							
		年终一次性奖金（行政）	12.95	12.95							
		工伤保险费（行政）	0.32	0.32							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.15	1.15							
		年度目标考核奖（行政）	12.95	12.95							
		遗属补助	6.26	6.26							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.83	7.83							
		大额医保（行政）	0.21	0.21							
		行政人员生活性补贴	22.70	22.70							
		行政人员工作性津贴	15.21	15.21							
		医疗补助（行政）	4.78	4.78							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	21.63	21.63							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
70%基础性绩效工资	4.26	4.26									
30%奖励性绩效工资	1.83	1.83									
年终一次性奖金（事业）	1.85	1.85									

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市农业农村局	人员类	失业保险金	0.21	0.21							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	2.37	2.37							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.41	1.41							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		其他人员支出	3.05	3.05							
		医疗补助(事业)	0.89	0.89							
		住房公积金（行政）	19.10	19.10							
		住房公积金（事业）	3.57	3.57							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.40	4.40							
		福利费（行政）	3.97	3.97							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	17.82	17.82							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.00	1.00							
福利费（事业）		0.74	0.74								
沁阳市农业种子站	人员类	养老保险金（事业）	7.58	7.58							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.75	1.75							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.16	2.16							
		医疗保险金（事业）	3.55	3.55							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	34.01	34.01							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	7.13	7.13							
		30%奖励性绩效工资	3.05	3.05							
		年终一次性奖金（事业）	2.84	2.84							
		失业保险金	0.33	0.33							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.35	0.35							
		年度目标考核奖（事业）	3.71	3.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.43	2.43							
		大额医保(事业)	0.06	0.06							
		医疗补助(事业)	1.42	1.42							
	住房公积金（事业）	5.68	5.68								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.40	1.40							
		福利费（事业）	1.18	1.18							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市农技推广中心	人员类	养老金（行政）	1.00	1.00							
		养老金（事业）	16.75	16.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.69	5.69							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.86	6.86							
		医疗保险金（行政）	0.47	0.47							
		医疗保险金（事业）	7.85	7.85							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	4.50	4.50							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	75.29	75.29							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	15.68	15.68							
		30%奖励性绩效工资	6.72	6.72							
		年终一次性奖金（行政）	0.50	0.50							
		年终一次性奖金（事业）	6.20	6.20							
		失业保险金	0.73	0.73							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.80	0.80							
		年度目标考核奖（行政）	0.50	0.50							
		年度目标考核奖（事业）	8.04	8.04							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.34	0.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.47	5.47							
		大额医保(行政)	0.01	0.01							
		大额医保(事业)	0.14	0.14							
		行政人员生活性补贴	0.70	0.70							
		行政人员工作性津贴	0.48	0.48							
		医疗补助(行政)	0.19	0.19							
医疗补助(事业)	3.14	3.14									
住房公积金（行政）	0.75	0.75									
住房公积金（事业）	12.56	12.56									

项目单位	类型	项目名称	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			
沁阳市农技推广中心	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.40	3.40								
		福利费（行政）	0.16	0.16								
		福利费（事业）	2.62	2.62								
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	0.72	0.72								
沁阳市农业局植保站	人员类	养老保险金（事业）	5.68	5.68								
		退休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05								
		退休人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30								
		退休人员年健康休养费（行政）	0.27	0.27								
		退休人员年健康休养费（事业）	2.04	2.04								
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43								
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.64	2.64								
		医疗保险金（事业）	2.66	2.66								
		事业人员及事业技术工人年基本工资	25.96	25.96								
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24								
		70%基础性绩效工资	4.97	4.97								
		30%奖励性绩效工资	2.13	2.13								
		年终一次性奖金（事业）	2.20	2.20								
		失业保险金	0.25	0.25								
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07								
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25								
		年度目标考核奖（事业）	2.81	2.81								
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.77	1.77								
		大额医保(事业)	0.05	0.05								
	医疗补助(事业)	1.06	1.06									
住房公积金（事业）	4.26	4.26										
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.00	1.00								
		福利费（事业）	0.89	0.89								
沁阳市农业局园艺场	公用经费	其他公用经费	1.50	1.50								
沁阳市农业局原种场	人员类	其他人员支出	5.18	5.18								
		差供单位定向补助	19.33	19.33								
	公用经费	其他公用经费	2.00	2.00								

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市农村能源环境保护管理站	人员类	养老金（事业）	4.88	4.88							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.35	0.35							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		医疗保险金（事业）	2.29	2.29							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	21.22	21.22							
		国家保留津贴（事业）	0.24	0.24							
		70%基础性绩效工资	5.08	5.08							
		30%奖励性绩效工资	2.17	2.17							
		年终一次性奖金（事业）	1.79	1.79							
		失业保险金	0.21	0.21							
		工伤保险费（事业）	0.06	0.06							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（事业）	2.41	2.41							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.67	1.67							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		其他人员支出	0.50	0.50							
		医疗补助(事业)	0.91	0.91							
		住房公积金（事业）	3.66	3.66							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	1.00	1.00							
福利费（事业）		0.76	0.76								
沁阳市农业执法大队	人员类	养老金（行政）	0.94	0.94							
		养老金（事业）	44.83	44.83							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.40	1.40							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.73	1.73							
		医疗保险金（行政）	0.44	0.44							
		医疗保险金（事业）	21.01	21.01							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	4.20	4.20							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	183.72	183.72							
		国家保留津贴（行政）	0.05	0.05							
		国家保留津贴（事业）	2.78	2.78							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市农业执法大队	人员类	70%基础性绩效工资	54.85	54.85							
		30%奖励性绩效工资	23.46	23.46							
		年终一次性奖金（行政）	0.46	0.46							
		年终一次性奖金（事业）	15.35	15.35							
		失业保险金	1.96	1.96							
		工伤保险费（行政）	0.01	0.01							
		工伤保险费（事业）	0.56	0.56							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.90	2.90							
		年度目标考核奖（行政）	0.46	0.46							
		年度目标考核奖（事业）	21.99	21.99							
		乡镇补贴(事业)	12.00	12.00							
		遗属补助	2.03	2.03							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.34	0.34							
		在职人员物业服务补贴（事业）	18.13	18.13							
		大额医保(行政)	0.01	0.01							
		大额医保(事业)	0.52	0.52							
		其他人员支出	10.00	10.00							
		行政人员生活性补贴	0.70	0.70							
		行政人员工作性津贴	0.48	0.48							
		医疗补助(行政)	0.18	0.18							
		医疗补助(事业)	8.40	8.40							
	住房公积金（行政）	0.71	0.71								
	住房公积金（事业）	33.62	33.62								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	11.80	11.80							
		福利费（行政）	0.15	0.15							
福利费（事业）		7.00	7.00								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		0.72	0.72								
沁阳市畜牧工作站	人员类	养老保险金（事业）	3.95	3.95							
		医疗保险金（事业）	1.85	1.85							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	17.28	17.28							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	4.02	4.02							
30%奖励性绩效工资	1.72	1.72									

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市畜牧工作站	人员类	年终一次性奖金（事业）	1.48	1.48							
		失业保险金	0.17	0.17							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.20	0.20							
		年度目标考核奖（事业）	1.98	1.98							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.41	1.41							
		大额医保(事业)	0.04	0.04							
		医疗补助(事业)	0.74	0.74							
		住房公积金（事业）	2.96	2.96							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.80	0.80							
福利费（事业）		0.62	0.62								
沁阳市动物疫病预防控制中心	人员类	养老保险金（事业）	3.03	3.03							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.14	2.14							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.30	2.30							
		医疗保险金（事业）	1.42	1.42							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	13.64	13.64							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.97	2.97							
		30%奖励性绩效工资	1.27	1.27							
		年终一次性奖金（事业）	0.92	0.92							
		失业保险金	0.13	0.13							
		工伤保险费（事业）	0.04	0.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（事业）	1.19	1.19							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.03	1.03							
		大额医保(事业)	0.03	0.03							
		其他人员支出	6.81	6.81							
		医疗补助(事业)	0.57	0.57							
	住房公积金（事业）	2.27	2.27								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.60	0.60							
福利费（事业）		0.47	0.47								

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市农业机械技术中心	人员类	养老金（行政）	14.41	14.41							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.75	0.75							
		退休人员年健康休养费（事业）	6.53	6.53							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.62	6.62							
		医疗保险金（行政）	6.75	6.75							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	61.07	61.07							
		国家保留津贴（行政）	0.67	0.67							
		年终一次性奖金（行政）	7.11	7.11							
		工伤保险费（行政）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.70	0.70							
		年度目标考核奖（行政）	7.11	7.11							
		遗属补助	0.85	0.85							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.75	4.75							
		大额医保（行政）	0.13	0.13							
		行政人员生活性补贴	12.70	12.70							
		行政人员工作性津贴	8.51	8.51							
		医疗补助（行政）	2.70	2.70							
	住房公积金（行政）	10.81	10.81								
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	2.80	2.80							
		福利费（事业）	2.25	2.25							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		10.74	10.74								
沁阳市农机监理所	人员类	养老金（事业）	5.22	5.22							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		退休人员年健康休养费（事业）	3.57	3.57							
		退休人员物业服务补贴（事业）	4.70	4.70							
		医疗保险金（事业）	2.45	2.45							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	22.97	22.97							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.10	5.10							
		30%奖励性绩效工资	2.19	2.19							

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市农机监理所	人员类	年终一次性奖金（事业）	2.10	2.10							
		失业保险金	0.23	0.23							
		工伤保险费（事业）	0.07	0.07							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.30	0.30							
		年度目标考核奖（事业）	2.61	2.61							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.94	1.94							
		大额医保(事业)	0.05	0.05							
		其他人员支出	0.74	0.74							
		医疗补助(事业)	0.98	0.98							
		差供单位定向补助	34.81	34.81							
		住房公积金（事业）	3.92	3.92							
		公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	1.20	1.20						
福利费（事业）	0.82		0.82								
沁阳市农业机械化技术推广站	人员类	养老保险金（事业）	1.68	1.68							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.39	0.39							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.38	0.38							
		医疗保险金（事业）	0.79	0.79							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	6.95	6.95							
		国家保留津贴（事业）	0.10	0.10							
		70%基础性绩效工资	1.56	1.56							
		30%奖励性绩效工资	1.04	1.04							
		年终一次性奖金（事业）	0.82	0.82							
		失业保险金	0.07	0.07							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		年度目标考核奖（事业）	0.82	0.82							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.61	0.61							
		大额医保(事业)	0.02	0.02							
		医疗补助(事业)	0.31	0.31							
		住房公积金（事业）	1.26	1.26							
		公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.40	0.40						
	福利费（事业）		0.26	0.26							

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市农业农村局

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	
0.60		0.60		0.60	

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： 沁阳市农业农村局

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
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	5127.75					5127.75		5127.75
			601	沁阳市农业农村局	5127.75					5127.75		5127.75
212	08	04		农村基础设施建设支出	105.75					105.75		105.75
212	08	14		农业生产发展支出	2772.00					2772.00		2772.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	2250.00					2250.00		2250.00

2022年项目支出预算表

部门名称：沁阳市农业农村局

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		
			18492.33	7537.64	5022.00		5826.94	105.75			
	601	沁阳市农业农村局	18492.33	7537.64	5022.00		5826.94	105.75			
特定目标类	沁阳市紫陵镇赵寨村老年幸福院改造工程（焦财预【2017】262号，存量）	沁阳市农业农村局	8.28	8.28							
特定目标类	2021年焦财预[2021]83号农村人居环境整治	沁阳市农业农村局	105.75					105.75			
特定目标类	沁阳市2022年亩高标准农田建设项目	沁阳市农业农村局	670.00		670.00						
特定目标类	高标准农田建设工程建后管护项目	沁阳市农业农村局	200.00		200.00						
特定目标类	II类水毁高标准农田修复重建项目	沁阳市农业农村局	1902.00		1902.00						
特定目标类	农村户厕改造补助资金（县级配套）	沁阳市农业农村局	2200.00		2200.00						
特定目标类	农村人居环境集中整治行动工作经费	沁阳市农业农村局	50.00		50.00						
其他运转类	2022年运转保障经费	沁阳市农业农村局	80.00	80.00							
其他运转类	“蓝天卫士”监控租赁	沁阳市农业农村局	78.00	78.00							
其他运转类	农作物种子质量抽查费用	沁阳市农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	2021年中央动物防疫	沁阳市农业农村局	51.20	51.20							
特定目标类	2021年中央农业资源及生态保护补助（化肥减量增效）	沁阳市农业农村局	225.50	225.50							
特定目标类	2021年焦财预[2021]485号农村人居环境整治专项	沁阳市农业农村局	51.66				51.66				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2020年沁阳市化肥减量增效工作结转	沁阳市农业农村局	65.75	65.75							
特定目标类	2020年旱作节水农业技术推广(结转)	沁阳市农业农村局	193.00	193.00							
特定目标类	2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金(第三批)焦财预504号	沁阳市农业农村局	50.00	50.00							
其他运转类	农业领域外来物种普查方案编织项目	沁阳市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2022年动物防疫补助经费	沁阳市农业农村局	52.50	52.50							
特定目标类	2022年防疫员人员工资及养老保险	沁阳市农业农村局	119.39	119.39							
特定目标类	2022年重大动物疫情应急资金	沁阳市农业农村局	40.00	40.00							
特定目标类	非洲猪瘟疫情应急视频会商系统	沁阳市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年焦财预[2021]54号动物防疫专项资金	沁阳市农业农村局	32.50				32.50				
特定目标类	2021年焦财预[2021]52号动物防疫(病虫害控制)	沁阳市农业农村局	25.00				25.00				
特定目标类	2020年焦财预【2021】198号中央财政农业资源及生态保护补助资金(畜禽粪污资源化利用)	沁阳市农业农村局	97.00				97.00				
特定目标类	2020年焦财预[2020]257号动物防疫补助资金(2020年257号存量)	沁阳市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	焦财预【2020】601号	沁阳市农业农村局	430.70				430.70				
其他运转类	创建国家农产品质量安全县工作经费	沁阳市农业农村局	15.00	15.00							
其他运转类	农产品质量安全监管经费	沁阳市农业农村局	30.00	30.00							

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	农民负担监督管理工作经费	沁阳市农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	2021年焦财预〔2021〕426号中央防灾救灾资金	沁阳市农业农村局	483.00				483.00				
特定目标类	2021年焦财预【2021】517号省级农业生产救灾资金	沁阳市农业农村局	96.00				96.00				
特定目标类	农业生产救灾项目	沁阳市农业农村局	30.72	30.72							
特定目标类	2021年焦财预（239号）农业生产救灾资金	沁阳市农业农村局	6.35				6.35				
特定目标类	2021年焦财预（220号）农业生产救灾资金	沁阳市农业农村局	1.02				1.02				
特定目标类	2021年焦财预〔2021〕163号动物防疫等补助资金	沁阳市农业农村局	27.00				27.00				
特定目标类	2021年焦财预〔2021〕163号农业生产发展资金（高素质农民培训）	沁阳市农业农村局	15.00				15.00				
特定目标类	2021年焦财预〔2021〕52号农业生产发展（奶业发展）	沁阳市农业农村局	13.00				13.00				
特定目标类	2021年焦财预〔2021〕52号农业生产发展（农产品质量安全监管）	沁阳市农业农村局	2.10				2.10				
特定目标类	2021年焦财预〔2021〕163号农业生产发展资金（粮改饲）	沁阳市农业农村局	36.64				36.64				
特定目标类	预财农水〔2021〕108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金2022年耕地地力补项目	沁阳市农业农村局	3115.00	3115.00							
特定目标类	2021农机深松整地焦财预【2020】163号	沁阳市农业农村局	57.00				57.00				
其他运转类	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	沁阳市农业农村局	2.00	2.00							
其他运转类	确权工作经费本级配套	沁阳市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2020年焦财预【2020】291号中央财政农业资源及生态保护补助资金（结转）耕地质量评价	沁阳市农业农村局	1.26	1.26							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2021年焦财预【2021】386号中央财政高标准农田建设修复重建资金	沁阳市农业农村局	1902.00				1902.00				
特定目标类	2020年焦财预【2020】539高标准农田建设	沁阳市农业农村局	78.59				78.59				
特定目标类	2021年焦财预[2021]383号农田水利排查整改和农田水利管护	沁阳市农业农村局	77.56				77.56				
特定目标类	2021年焦财预[2021]94号中央财政农田建设补助资金	沁阳市农业农村局	418.00				418.00				
特定目标类	2021年焦财预[2021]95号省级财政农田建设补助	沁阳市农业农村局	900.00				900.00				
特定目标类	2021年焦财预[2021]267号第二批省级财政农田建设项目	沁阳市农业农村局	120.00				120.00				
特定目标类	豫财农水[2021]98号关于提前下达2022年中央财政农田补助资金	沁阳市农业农村局	1430.00	1430.00							
其他运转类	全市秸秆禁烧工作经费	沁阳市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	沁阳市省级现代农业产业园	沁阳市农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2021年焦财预[2021]288号农村人居环境整治奖补资金	沁阳市农业农村局	105.47				105.47				
特定目标类	2021年焦财预[2021]287号中央财政厕所革命整村推进奖补资金	沁阳市农业农村局	423.24				423.24				
特定目标类	2020年焦财预[2020]254号农村户用厕所改造市级奖补资金(2020年结转)	沁阳市农业农村局	57.54	57.54							
特定目标类	2020年中央财政农村厕所革命整村推进资金(2020年结转)焦财预[2019]532号	沁阳市农业农村局	514.62	514.62							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2020年职业农民培训(2020年结转)	沁阳市农业农村局	1.26	1.26							
特定目标类	豫财农水[2021]108号关于提请下达2022年中央财政农业相关转移支付资金2022年防疫专项项目	沁阳市农业农村局	158.00	158.00							
特定目标类	豫财农水[2021]102号关于提前下达2022年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	沁阳市农业农村局	112.00	112.00							
特定目标类	2022年畜禽保险配套资金	沁阳市农业农村局	117.94	117.94							
特定目标类	2022年大豆、花生农业保险保费补贴	沁阳市农业农村局	2.50	2.50							
特定目标类	2022沁阳市特色农业保险财政配套资金扶持项目	沁阳市农业农村局	40.57	40.57							
特定目标类	2022年小麦保险县级配套	沁阳市农业农村局	112.00	112.00							
特定目标类	2021年应支未支农业保险县级配套资金	沁阳市农业农村局	20.03	20.03							
特定目标类	2022年特色农业保险配套资金	沁阳市农业农村局	160.00	160.00							
特定目标类	2019年度棉花目标价格补贴资金焦财预[2021]430号	沁阳市农业农村局	2.10				2.10				
其他运转类	农作物品种展示、监督检查等经费	沁阳市农业种子站	2.00	2.00							
特定目标类	新品种新技术宣传培训与示范推广	沁阳市农技推广中心	3.00	3.00							
其他运转类	农作物疫情监测与扑灭	沁阳市农业局植保站	13.85	13.85							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	农作物病虫害预警与控制	沁阳市农业局植保站	12.65	12.65							
特定目标类	(焦财预[2021]84号)2021年农业生产救灾资金	沁阳市农业局植保站	0.01				0.01				
其他运转类	沁阳市农村沼气及后续服务费	沁阳市农村能源环境保护管理站	2.50	2.50							
其他运转类	沁阳市农用地分类管理经费	沁阳市农村能源环境保护管理站	2.50	2.50							
其他运转类	农产品质量安全监管执法经费	沁阳市农业执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	执法办案及基层站所经费	沁阳市农业执法大队	25.00	25.00							
其他运转类	执法制服及服饰配发经费	沁阳市农业执法大队	16.40	16.40							
其他运转类	农业综合执法经费	沁阳市农业执法大队	10.00	10.00							
其他运转类	动物疫病防控和动物卫生监督体系建设经费	沁阳市农业执法大队	33.20	33.20							
特定目标类	2021年沁阳市基层农技推广体系改革与建设补助项目	沁阳市畜牧工作站	25.00	25.00							
其他运转类	重大动物疫病流行性病学调查	沁阳市动物疫病预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	2021年春季集中免疫和监测任务	沁阳市动物疫病预防控制中心	22.18	22.18							
其他运转类	非洲猪瘟采样车购置	沁阳市动物疫病预防控制中心	1.99	1.99							

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年秋季集中免疫和监测任务	沁阳市动物疫病预防控制中心	13.99	13.99							
特定目标类	2021年分子生物实验室设备购置	沁阳市动物疫病预防控制中心	15.32	15.32							
其他运转类	农机购置补贴工作经费	沁阳市农业机械技术中心	3.00	3.00							
其他运转类	三秋农机工作经费	沁阳市农业机械技术中心	3.50	3.50							
其他运转类	三夏农机工作经费	沁阳市农业机械技术中心	3.50	3.50							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市农业机械技术中心	25.00	25.00							
其他运转类	2021年农机购置补贴项目（焦财预2021年601号）	沁阳市农业机械技术中心	398.00				398.00				
其他运转类	2021年农机购置补贴（焦财预2021年52号）	沁阳市农业机械技术中心	18.00				18.00				
特定目标类	豫财农水[2021]108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付2022年农机购置补贴项目	沁阳市农业机械技术中心	324.00	324.00							
其他运转类	农机安全监理工作经费	沁阳市农机监理所	6.00	6.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市农业机械化技术推广站	3.00	3.00							
特定目标类	2021年玉米籽粒低破碎机械化收获技术试验示范项目（焦财预2021年52号）	沁阳市农业机械化技术推广站	10.00				10.00				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：沁阳市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		33.30
30201	办公费	18.90
30202	印刷费	1.40
30205	水费	0.60
30206	电费	2.40
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	0.90
30211	差旅费	0.40
30213	维修(护)费	0.50
30226	劳务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	0.60
30239	其他交通费用	2.60
30299	其他商品和服务支出	3.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		沁阳市农业农村局		
年度履职目标	统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展规划、政策,组织起草农业农业农村有关规范性文件,指导农业综合执法。统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定全市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。指导全市开展乡村特色产业、农产品加工、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。负责全市农产品质量安全监督管理;组织全市农业资源区划工作,指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产;负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;推动全市农业科技体制改革和农业创新体系建设;牵头开展全市农业对外合作工作;完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	单位主要职能	统筹推动全市发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦,农业机械化等农业个产业的监督管理;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;负责全市农产品质量安全监督管理;负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)		20120.23	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		20120.23	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		1627.90	
(2)项目支出		18492.33		
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	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	100%	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)。

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	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤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。
	绩效管理	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	
		社会效益	100%	
	满意度	社会公众满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		13353.33	13353.33										
601001	沁阳市农业农村局	12671.74	12671.74										
410882 220000 000038 488	创建国家农产品质量安全县工作经费	15.00	15.00		创建农产品质量安全县工作经费	15万元	全市13个乡镇办事处农产品质量安全监管	13个乡镇	农产品生产环境安全,可持续发展	有效	全市人民对农产品质量安全安全的满意度	≥95%	
					农产品质量安全监管	1年	农产品质量安全环境安全可靠	有效					
410882 220000 000038 494	农产品质量安全监管经费	30.00	30.00		农产品质量安全监管	60万元	农产品定量检测	200份	不发生重大农产品质量安全事故	有效	全市人民对农产品质量安全安全的满意度	≥95%	
							培训生产经营主体	500人次	农产品生产环境安全,可持续发展	有效			
410882 220000 000038 510	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	2.00	2.00		经费资金使用总额	≤2万元	全市拥有家庭承包经营土地的村数	329个村居	承包农村土地农村户受益率	100%	全市承包农村土地农户满意度	≥95%	
							全市农村土地纠纷调解仲裁完成率	100%	受益农村人口数	35万			
							农村土地承包经营纠纷调解仲裁完成时	1年					

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
410882 220000 000038 512	确权工作经费 本级配套	10.00	10.00			项目费用总额	≤10万元	全市农村土地承包经营权证变更数	≤19580户	承包农村土地农村户受益率	100%	农民满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%	受益农村人口户数	19580户		
								按时完成	1年				
410882 220000 000038 836	2022年运转保障经费	80.00	80.00			项目费用	80万元	保障科室正常运转	15个	增强机关运转机制	有效增强	群众满意度	≥95%
								增强机关办公效率	有效增强				
410882 220000 000039 238	全市秸秆禁烧工作经费	20.00	20.00			秸秆禁烧日常工作经费	30万元	秸秆综合利用率	≥95%	全面提高秸秆综合利用水平,增加农户收入	亩均增收100元	农民满意度	≥95%
								火情控制率	≥98%	改善大气环境质量	>2%		
								火情控制时间	≥30分钟				
410882 220000 000039 239	“蓝天卫士” 监控租赁	78.00	78.00			“蓝天卫士”铁塔租赁费及维护、探头租赁费及维护、500兆光纤宽带费	75万元	100个蓝天卫士探头固定位置,带宽500M	≥95%	减轻了农民负担,为全市空气质量优化和农业可持续发展作出了积极贡献	有效	群众满意度	≥95%
								使用正常	≥98%	改善大气环境质量	>2%		
										全面提高秸秆综合利用水平,增加农户收入	100元		

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
410882 220000 000039 241	农作物种子质 量抽查费用	2.00	2.00			抽样检验成本	2万元	种子扦样	500次	增加农户收入	1500万元 以上	基地农户的满 意度	≥95%
						确保种子质量 合格	2万元	种子质量合格率	≥98%	促进农业增效、 农民增收,农产 品市场竞争力增 强。	3万多户受 益		
						生态环境可持 续发展	有效	一年抽样量	完成时限 2022				
410882 220000 000039 245	农民负担监督 管理工作经费	2.00	2.00			经费资金使用 标准	0.2元/户	全市农村居民户数	10万户	全市农户受益率	100%	农民满意度	≥95%
						监测是否存在 增加农民负担 的行为	维护社会稳 定	农村负担监管完成 率	100%	收益农村人口数	100%		
						减轻农民负 担,维护社会 稳定	维护社会稳 定	农村负担监管完成 时间	100%	减轻农民负担, 维护农村大局稳 定	100%		
410882 220000 000039 247	农业领域外来 物种普查方案 编织项目	10.00	10.00			认定经费	30万元	农业领域外来物种 普查费用	30万元	农业领域外来物 种受灾情况	减轻因外 来物种入 侵造成农 业灾害损 失	农户满意度	≥90%
								农业领域外来物种 基本情况	初步掌握农 业外来入 侵物种的 种类数 量、分布 范围等 基本信 息	外来物种入侵防 控	加强防范 外来物种 危害程 度、生态 影响与 潜在扩 散风险		
								完成普查	按时保质 保量完 成普查 任务,持 续加强 外来物 种入侵 防控工作。	农业生产生态风 险	降低农业 生产生态 风险		

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
410882 220000 000039 266	沁阳市省级现代农业产业园	10.00	10.00			申报经费	10万元	省级现代农业产业园申报费用	10万元	完成申报项目支持	中央3000万项目资金	园区内农户满意度	≥90%
								申报通过率	≥85%	促进可持续发展	有效		
410882 220000 000056 912	2020年焦财预【2020】291号中央财政农业资源及生态保护补助资金(结转)耕地质量评价	1.26	1.26			2020年耕地质量评价	1.5万元	耕地质量等级年度变更评价数量	1个	县域耕地质量等级年度变更评价	可持续	农民满意度	≥90%
								耕地质量评价	可持续				
410882 220000 000042 809	2022年动物防疫补助经费	52.50	52.50			购买防护、免疫物资的费用、无害化处理配套资金	52.5万元	确保全市畜禽疫苗免疫密度90%以上;确保畜禽养殖环节无害化处理率95%以上	≥95%	降低养殖动物疫病发生率	降低发生率	服务对象满意	≥90%
								风险保障水平	≥70%				

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
410882 220000 000042 810	2022年防疫员 人员工资及养 老保险	119.39	119.39			提高基层防疫员工作积极性,完成防疫任务,疫情保持平稳,维护基层动物防疫员合法权益。	119.39万元	全市63名基层动物防疫人员工资每人每月1640元,养老保险每人每月439	2079.2元/人/月	提高基层防疫员工作积极性,有效预防降低动物死亡率	有效预防降低死亡率	服务对象满意	≥95%
								保障基层动物防疫队伍工资	保障工资				
410882 220000 000042 811	2022年重大动物疫情应急资金	40.00	40.00			项目费用	40万元	增强重大动物疫情应急处置频率	增强处置频率	降低重大动物疫情对养殖场(户)的经济损失	降低经济损失	服务对象满意	≥90%
								增强重大动物疫情应急处置能力	增强处置能力				
410882 220000 000042 812	2022年畜禽保险配套资金	117.94	117.94			每头育肥猪保费3.6元/头;能繁母猪保费18.9元/头;奶牛保费32元/头;肉牛保费240元/头	117.94万元	存栏育肥猪、能繁母猪、奶牛	≥85%	化解养殖业风险	减少经济损失,增强抗风险能力	服务对象满意	≥90%
								风险保障水平	≥85%				

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
410882 220000 000042 814	2021年焦财预【2021】386号中央财政高标准农田建设修复重建资金	1902.00	1902.00			II类水毁高标准农田修复重建项目县级配套	1902万元	II类水毁高标准农田修复重建	3.8767万亩	受益农民收入	农民收入增加	群众满意度	≥95%
								2022年项目验收合格率	100%				
410882 220000 000042 816	沁阳市2022年亩高标准农田建设项目	670.00	670.00			2022年项目县级配套	670万元	2022年新建高标准农田	1.43万亩	受益农民人口	11788人	群众满意度	≥95%
								2022年项目验收合格率	100%				
410882 220000 000042 818	高标准农田建设工程建后管护项目	200.00	200.00			高标准农田建设工程建后管护项目	200万元	2021年底沁阳市高标准农田建设总面积	40万亩	受益农民收入	农民收入增加	群众满意度	≥95%
								管护资金有效发挥作用	高标准农田设施有效管护				

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
410882 220000 000042 819	非洲猪瘟疫情 应急视频会商 系统	10.00	10.00			减少人力、交通等成本，提升应急处置时间	<10万元	安装视频会议终端摄像头、SM-88路调音台、智能会议音频输出设备、数字反馈抑制器、液晶电视等设备	1套	提升快速处置疫情能力，有效控制疫情扩散	提升处置能力	群众满意程度	≥95%
								使用正常	100%				
410882 220000 000042 820	农村户厕改造 补助资金(县级 配套)	2200.00	2200.00			改善人居环境	有效	农村旱厕改造数	72271户	助力“乡村振兴”，改善村容村貌，提高群众生活质量。	≥95%	项目区群众满意度	≥95%
								改厕设施合格率	≥95%				
410882 220000 000042 821	农村人居环境 集中整治行动 工作经费	50.00	50.00			运转经费	50万元	整治行动专班工作经费	50万元	促进经济高质量发展	促进乡村旅游发展和资源循环利用，增加农民就业增收	农户满意度	≥90%
								农村人居环境改善情况	推动农村人居环境集中整治行动各项任务落实落细。				

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
410882 220000 000044 435	2020年焦财预【2020】539高标准农田建设	78.59	78.59					新增高标准农田面积	2.5万亩	粮食综合生产能力	明显提升	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
410882 220000 000044 436	2021年焦财预[2021]383号农田水利排查整改和农田水利管护	77.56	77.56			经济成本	77.56万元	完成2021年农田管护工作	完成	粮食综合生产能力	明显提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
410882 220000 000044 437	2021年焦财预[2021]94号中央财政农田建设补助资金	418.00	418.00					新增高标准农田面积	3.24万亩	粮食综合生产能力	明显提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				

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
410882 220000 000044 438	2021年焦财预 [2021] 95号 省级财政农田 建设补助	900.00	900.00					新增高标准农田面积	3.24万亩	粮食综合生产能力	明显提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
410882 220000 000044 439	2021年焦财预 [2021] 83号 农村人居环境 整治	105.75	105.75					完成2021年农户户厕改造	完成	群众的卫生健康意识	提高	群众满意度	≥95%
								改厕合格率	≥95%				
410882 220000 000044 440	2021年焦财预 [2021] 54号 动物防疫专项 资金	32.50	32.50					完成2021年动物疫情防疫	完成	稳定畜牧业生态发展	稳定	群众满意度	≥95%
								稳定畜牧业健康发展	稳定				

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
410882 220000 000044 801	2021年焦财预 [2021] 288号 农村人居环境 整治奖补资金	105.47	105.47					完成2021年农村人 居环境整治	完成	群众卫生健康意 识提高	高	群众满意度	≥95%
								完成合格率	≥95%				
410882 220000 000044 802	2021年焦财预 [2021] 267号 第二批省级财 政农田建设项 目	120.00	120.00					完成2021高标准农 田建设	3.24万亩	粮食综合生产能 力	明显提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
410882 220000 000044 804	2021年焦财预 [2021] 52号 动物防疫(病 虫害控制)	25.00	25.00					确保全市畜禽疫苗 免疫密度90%以 上; 确保畜禽养殖 环节无害化处理率 95%以上	≥90%	疫情保持平稳	保持平稳	服务群众满意 度	≥95%
								风险保障水平	≥70%				

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
410882 220000 000044 809	2021年中央动 物防疫	51.20	51.20			确保全市畜禽疫苗 免疫密度90%以 上: 确保畜禽养殖 环节无害化处理率 95%以上	≥90%	疫情保持平稳	保持平稳	服务群众满意 度	≥95%		
								风险保障水平	≥70%				
410882 220000 000044 810	2021年中央农 业资源及生态 保护补助(化 肥减量增效)	225.50	225.50			田间肥料试验数量	7次	示范县示范区化 肥用量减幅	≥3%	服务群众满意 度	≥95%		
						测土配方施肥技术 覆盖率	≥95%						

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
410882 220000 000044 814	2021年焦财预 [2021] 163号 动物防疫等补 助资金	27.00	27.00					确保全市畜禽疫苗 免疫密度90%以 上: 确保畜禽养殖 环节无害化处理率 95%以上	≥90%	疫情保持平稳	保持平稳	服务群众满意 度	≥95%
								风险保障水平	≥70%				
410882 220000 000044 815	2021年焦财预 [2021] 163号 农业生产发展 资金(高素质 农民培训)	15.00	15.00					高素质农民生产技 术人才	150人	高素质农民生产 经营能力和带动 能力明显提高	明显提高	服务群众满意 度	≥95%
								培育合格的高素质 生产技术人员	合格				
410882 220000 000044 816	2021年焦财预 [2021] 287号 中央财政厕所 革命整村推进 奖补资金	423.24	423.24					完成2021年农村户 厕改造	完成	群众的卫生健康 意识	逐步提高	群众满意度	≥95%
								改厕设施合格率	≥95%				

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
410882 220000 000044 817	2021年焦财预 [2021] 52号 农业生产发展 (奶业发展)	13.00	13.00					用于支持奶业发展	13万	带动周边奶业发展	带动	群众满意度	≥95%
								用于支持奶业发展支出比例	100%				
410882 220000 000044 818	2021年焦财预 [2021] 426号 中央防灾救灾 资金	483.00	483.00					支持排水和晚播小麦田间管理	≥16.7万亩	灾区生产能力恢复	基本恢复	群众满意度	≥95%
								用于农业生产救灾相关支出的比例	100%				
410882 220000 000044 819	2021年焦财预 [2021] 485号 农村人居环境 整治专项	51.66	51.66					完成农村人居环境整治	完成	提高群众卫生健康意识	明显提高	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				

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
410882 220000 000044 820	2020年焦财预【2021】198号 中央财政农业资源及生态保护补助资金(畜禽粪污资源化利用)	97.00	97.00			项目总成本	97万元	沁阳市炎心养殖场粪污治理项目	1个	有效降低有机肥成本	>5%	服务对象满意度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
410882 220000 000044 822	2021年焦财预【2021】517号 省级农业生产救灾资金	96.00	96.00					预计用于支持救灾面积	9600亩	灾区生产能力恢复	基本恢复	服务群众满意度	≥95%
								用于农业生产救灾相关支出的比例	100%				
410882 220000 000045 208	2021年焦财预[2021]52号 农业生产发展(农产品质量安全监管)	2.10	2.10					用于农产品质量安全监管	2.1万元	农产品质量安全有效提高	有效提高	群众满意度	≥95%
								用于支持安全监管比例	100%				

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
410882 220000 000046 402	2021年焦财预 [2021] 163号 农业生产发展 资金(粮改 饲)	36.64	36.64					粮改饲面积	0.3万亩	促进全株青贮种植户收入增加	增加	服务对象满意度	≥90%
								项目全株青贮质量合格率	≥90%				
410882 220000 000046 801	沁阳市紫陵镇 赵寨村老年幸福 院改造工程 (焦财预【 2017】262号, 存量)	8.28	8.28			村内大街改造,老年幸福院改造	82733.36元	老年幸福院改造	82733.36元	改善村内环境	有效	服务对象满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
410882 220000 000051 203	II类水毁高标准农田修复重建项目	1902.00	1902.00			II类水毁高标准农田修复重建项目县级配套	1902万元	II类水毁农田修复重建项目县级配套	3.8767万亩	受益农民收入	农民收入增加	群众满意度	≥99%
								2022年项目验收合格率	100%	农民收入	收益农民人口增加		

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
410882 220000 000054 808	农业生产救灾项目	30.72	30.72			农业生产救灾项目	30.72万元	农业生产救灾	30.72万元	受益农民	农民收入增加	群众满意度	≥99%
								项目验收合格率	100%				
410882 220000 000056 815	2020年沁阳市化肥减量增效工作结转	65.75	65.75					取土化验	30个	辐射全市化肥施用	减量增效	示范区农户满意度	100%
								测土配方施肥技术覆盖率	≥95%				
410882 220000 000056 816	2020年旱作节水农业技术推广(结转)	193.00	193.00			项目成本	193万元	机械深松面积	4800亩	全市水肥一体化面积	增大	示范区农户满意度	>100%
								示范区水分生产力提高	≥10%				

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
410882 220000 000056 890	2021年焦财预 (239号)农业 生产救灾资金	6.35	6.35			严格执行资金 预算管理	>100%	晚播小麦田间管理	≥2.3万亩	稳定农民农业生 产积极性	保持	服务对象满意 度	≥95%
								用于生产救灾相关 比例的支出	100%				
410882 220000 000056 891	2021年焦财预 (220号)农业 生产救灾资金	1.02	1.02			严格执行资金 预算管理	100%	晚播小麦田间管理	≥0.445万亩	稳定农民农业生 产积极性	保持	服务对象满意 度	≥95%
								用于农业生产救灾 相关比例的支出	100%				

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
410882 220000 000056 898	2020年焦财预 [2020] 257号 动物防疫补助 资金(2020年 257号存量)	10.00	10.00			确保畜禽养殖环节 无害化处理率95% 以上	≥95%	降低养殖动物疫 病发生率	降低发生 率	服务对象满意	≥95%		
						风险保障水平	≥70%						
						确保全市畜禽疫苗 免疫密度90%以 上:	≥90%						
410882 220000 000056 924	2020年焦财预 [2020] 254号 农村户用厕所 改造市级奖补 资金(2020年结 转)	57.54	57.54			计划完成2020年改 厕农户户数	≥10547户	粪污对环境的影响	逐步降低	改厕农户满意 度	≥90%		
						改厕设施合格率	≥90%						

单位编码 (项目编号)	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
410882 220000 000056 927	2020年中央财政农村厕所革命整村推进资金(2020年结转)焦财预[2019]532号	514.62	514.62					计划完成2019年整村推进改厕户数	≥18425户	改善农村人居环境	逐步改善	改厕农户满意度	≥90%
								计划完成2020年整村推进改厕户数	≥15579户				
								改厕设施合格率	≥90%				
410882 220000 000056 943	2020年职业农民培训(2020年结转)	1.26	1.26					高素质农民培育管理人才	100人	高素质农民生产经营能力和带动能力	明显提高	服务对象满意度	≥95%
								培育合格的高素质管理人才	合格				
410882 220000 000056 954	2022年大豆、花生农业保险保费补贴	2.50	2.50					参保面积	<10%	减轻农户受灾损失	按实际受灾情况	服务群众满意度	≥90%
								风险保障水平	高于去年				

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
410882 220000 000056 958	2022沁阳市特色农业保险财政配套资金扶持项目	40.57	40.57		参保规模	250万元	参保面积	8400亩	降低生产过程损失	4725万元	参保农户满意度	≥95%	
					确保参保标的物有效	250万元	参保规模	180万袋	提升特色农业风险保障农户受益	200户			
					生态环境可持续发展	有效	参保数量	240座	扩大多无农业综合发展	有效			
							参保头数	1400头					
							参保农户补助率	100%					
							补助到位,及时理赔	完成时限2022					

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
410882 220000 000060 050	2020年中央财 政农业资源及 生态保护补助 资金(第三 批)焦财预504 号	50.00	50.00			项目总成本	50万元	沁阳加有养鸡场	1个	有效降低有机肥 成本	>5%	服务对象满意 度	≥95%
								项目验收合格率	≥95%				
410882 220000 000072 828	2021农机深松 整地焦财预【 2020】163号	57.00	57.00			严格按照方案 实施	≤57万元	标准补助	≤30元/亩	农作物产量提高	≥30千克/ 亩	深松作业补助 评价满意度	≥80%
								深松整地补助面积	≥2万亩	耕地土壤结构	优化土壤 结构		
								全市深松整地补助 面积	≥3.5万亩				
								深松作业深度	大于25厘 米, 超过40				
								深松作业适宜播种 作业	土地平整, 深浅一致				
								项目实施时限	9月-11月底				

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
410882 220000 000072 859	2019年度棉花目标价格补贴资金焦财预[2021]430号	2.10	2.10			控制金额	<2.1万元	推广棉花种植	>10%	棉花种植水平	>10%	棉农满意度	100%
								任务完成率	100%				
410882 220000 000073 204	焦财预【2020】601号	430.70	430.70			购买防护、免疫物资、无害化费处理费、扑杀	≥30万元	耕地地力监测点维护成本控制额	≤2万元	示范县示范区化肥用量减幅	≥3%	群众满意度	≥95%
						农技推广控制金额	≤65万元	各项指标完成实际	≤2022年	降低养殖动物疫病发生率	≥70%		
								高素质农民培育管理人才	100人	农技推广提高种植养殖水平	>10%		
								田间肥料试验数量	7次	带动周边家庭农场,促进农民增收	明显增强		
								维护耕地质量监测点个数	1个	高素质农民生产经营能力和带动能力	明显增强		
								确保全市畜禽免疫密度	≥95%	重大动物疫病防控	促进		
								选聘技术指导员,加强农技推广服务信息化建设	43人	病原微生物扩散事故发生率	0%		
								支持合作社、家庭农场发展	6户				
								测土配方施肥技术覆盖率	≥95%				
								农技推广任务完成率	100%				
								合作社、家庭农场验收合格率	≥95%				
								培育合格的高素质管理人才	合格				
								强制免疫风险保障水平	≥70%				
		耕地质量监测点土壤样品检测完成率	≥95%										

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
410882 220000 000028 631	农作物品种展示、监督检查等经费	2.00	2.00			项目费用	≥2万元	开展新品种展示300亩60个品种	≥60个	品种展示田推广新品种平均亩增产	≥50斤	农民接受高质量品种满意度	≥95%
								任务完成率	100%	为全市农民推广高产高质高效新品种	≥20万亩		
								多项指标按时完成	多项指标按时完成	农产品质量安全,良种良法配套,减少农药残留危害	质量安全		
601003	沁阳市农技推广中心	3.00	3.00										
410882 220000 000015 399	新品种新技术宣传培训与示范推广	3.00	3.00			示范田年亩增效	100元	指标1:建立新品种新技术示范基地面积	800亩	示范田实现年亩增效	100元	农技推广服务满意度	100%
						新品种新技术辐射面积	10万亩	指标2:土壤化验样品数	100个	指新品种新技术辐射带动面积	10万亩		
						科学使用农药化肥使用零增长	0%	指标3:培训农民	500人	科学使用农药、肥料等,农药化肥使用零增长	0%		
								任务完成率	100%				
								各项指标完成时间	<2023年				

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
601004	沁阳市农业局 植保站	26.51	26.51										
410882 220000 000034 488	农作物疫情监 测与扑灭	13.85	13.85					发放《病虫害报 》，指导防治面积	≥600万亩	农作物挽回损失	≥10%	农民防控满意 度	≥90%
								控制病虫害，农作 物不受危害	提高控制	农作物免遭病虫 害危害	无危害		
								各项指标完成时间	按期完成	科学使用农药	零增长		
410882 220000 000034 490	农作物病虫害 预警与控制	12.65	12.65					全市农作物疫情监 测与扑灭	普查疫情	农作物挽回损失	挽回损失	土壤污染	≥90%
								控制疫情、农作物 不受危害	动态监测	控制疫情，使农 作物免遭危险性 病虫害危害	免遭危害		
								各项指标完成时间	≤12月	科学使用农药	0增长		

单位编 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
410882 220000 000073 206	(焦财预 [2021] 84号) 2021年 农业生产救灾 资金	0.01	0.01										
601007	沁阳市农村能 源环境保护管 理站	5.00	5.00										
410882 220000 000034 485	沁阳市农村沼 气及后续服务 费	2.50	2.50		2.5万元	100%	培训农户500户	100%	每年每户节约煤 炭1吨以上	100%	农户接受指导 培训满意度	100%	
					改善农户500户	100%	任务完成率	100%	改善农村人居环境	100%			
					节约煤炭每户 一吨以上	100%	2022年底	100%	减少污染物排 放, 节能环保	100%			
410882 220000 000034 486	沁阳市农用地 分类管理费	2.50	2.50		解决耕地土壤 污染问题, 生 产出合格的农 产品	100%	采集、检测样品, 实施安全利用措 施, 严格管控重 度污染耕地	5000%	改善耕地土壤污 染环境, 提高农 产品质量	100%	农户满意度	100%	
					保护和改善生 态环境, 防治 土壤污染, 推 动土地资源永 续利用	100%	农用地分类管理	100%	解决耕地土壤污 染问题, 生产处 合格的农产品	100%			
					4万元	100%	2022年底	100%	防治土壤污染, 推动土地资源永 续利用	100%			

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
601008	沁阳市农业执法大队	94.60	94.60										
410882 220000 000016 338	执法办案及基层站所经费	25.00	25.00			项目费用	≥50万元	发放法律法规宣传资料、有关动物防疫监督管理、产地检疫和屠宰检疫	≥10万头	本项目实施不产生经济效益	无	社会群众满意度	≥95%
								规范畜牧业市场	≥99百分比	确保畜产品质量安全	≥99百分比		
								指标完成时间	2022年12月	保证我市畜产品质量安全	较为显著		
410882 220000 000034 605	执法制服及服饰配发经费	16.40	16.40			项目费用	≥16.4万元	春秋常服、冬常服、夏季执勤服、大衣、大檐帽、春秋制式皮鞋、金属帽徽肩章胸号、领带、腰带	≥38套	本项目实施不产生经济效益	无	社会群众满意度	≥96%
								规范执法队伍	有所提升	树立执法队伍形象	有所提升		
								各项指标完成时间	2022年12月	农业畜牧业污染和资源利用	较为显著		

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
410882 220000 000034 607	农业综合执法经费	10.00	10.00			项目费用	≥12万元	发放法律法规宣传资料、监督检查农资门店、种子、化肥、农药生产经营企业监督管理	≥3500次	本项目实施不产生经济效益	无	社会群众满意度	≥95%
								规范农资市场	基本稳定	杜绝假冒伪劣	有所提升		
								各项指标完成时间	2022年12月	农业污染和资源利用	较为显著		
410882 220000 000034 608	农产品质量安全监管执法经费	10.00	10.00			项目费用	≥12万元	发放法律法规宣传资料、各类农业投入品执法监管	≥3000次	本项目实施不产生经济效益	无	社会群众满意度	≥95%
								规范农产品市场	基本稳定	农产品监管能力	显著加强		
								各项指标完成时间	2022年12月	农业污染和资源利用	较为显著		

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
410882 220000 000034 823	动物疫病防控和动物卫生监督体系建设经费	33.20	33.20			项目费用	≥33.2万元	检疫检验检测设备、执法装备	≥182套	本项目实施不产生经济效益	无	社会群众满意度	≥95%
								规范畜牧业市场	合格肉品	确保畜产品质量安全	合格肉品		
								各项指标完成时间	2022年12月	保证我市畜产品质量安全	较为显著		
601009	沁阳市畜牧工作站	25.00	25.00										
410882 220000 000044 001	2021年沁阳市基层农技推广体系改革与建设补助项目	25.00	25.00			25万	≤25万	遴选10个示范主体，每个示范主体辐射带动3个以上养殖场户	≥30户	从事养殖的贫困户及示范主体辐射场户抽样满意度超过80%。	≥80%	畜牧业科技示范主体抽样满意度超过96%。从事养殖的贫困户及示范主体辐射场户	≥80%
						技术指导员接受培训时间不少于5天	≥5天	: 服务到位、支撑有力的基层畜牧业技术推广机构普遍建立	≥95%	畜牧业科技示范主体抽样满意度	≥96%		
						符合绿色增产、资源节约、生态环保、质量安全要求的先进适用技术实现广泛应用	100%	2021年10月-2022年9月	≤12月	畜牧业绿色生态主推技术到位率超过100%。	100%		

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
601010	沁阳市动物疫病预防控制中心	55.48	55.48										
410882 220000 000038 832	重大动物疫病流行性病学调查	2.00	2.00					调查全市动物疫病的发生和流行情况及时提高防疫员的防控水平	100%	降低我市重大动物疫病发生	≤1%	不造成重大动物疫情的发生和传播,提高防疫员的防控水平	100%
								确保为主管部门提供指导动物疫病防控技术支持	≥99%	降低我市广大养殖户的损失	≤2%		
								各项指标完成时间	≥12月	确保重大动物疫情发生时的病死动物对自然的危害	≤2%		
410882 220000 000039 259	2021年春季集中免疫和监测任务	22.18	22.18					当年存栏养殖量(猪613户、牛421户、羊788户、鸡鸭2473户等)	≥4295户	减低重大疫病发生导致的经济损失	≤1%	全市不发生重大动物疫情	≥99%
								确保我市不发生重大动物疫病	≥99%	及时消除全市养殖户的顾虑	≥99%		
								各项指标完成时间	≥6月	降低重大动物疫病的死亡率	≤2%		

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
410882 220000 000039 260	非洲猪瘟采样车购置	1.99	1.99		采样车购置资金39.7万元,已支付377150元,剩余保证金19850元	≤1.99万元	现场采样车辆采购完成率	100%	减低重大疫病发生导致的经济损失	≥98%	全市不发生重大动物疫情	≥99%	
					未支付保证金19850元	≤1.99万元	现场采样车辆采购验收合格率	100%	及时消除全市养殖户的顾虑	≥99%			
					提高动物的存活率	≥98%	各项指标完成时间	≤12月	降低重大动物疫病的死亡率	≤2%			
410882 220000 000039 263	2021年秋季集中免疫和监测任务	13.99	13.99		2021年秋季集中免疫和监测经费	≥13.99万元	当年存栏养殖量(猪613户、牛421户、羊788户、鸡鸭2473户等)	≥4295户	减低重大疫病发生导致的经济损失	≥98%	全市不发生重大动物疫情	100%	
					确保我市不发生重大动物疫病	≥98%	确保我市不发生重大动物疫病	≥99%	及时消除全市养殖户的顾虑	≥98%			
					降低重大动物疫病的死亡率	≤2%	各项指标完成时间	≥6月	降低重大动物疫病的死亡率	≤2%			

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
410882 220000 000060 055	2021年分子生物实验室设备购置	15.32	15.32					60平方	≥60平方	降低非洲猪瘟发生导致的经济损失	≤1%	市民满意度	100%
								符合二级生物安全标准	≥2级	保障肉品安全	≥99%		
								一年	≤12月	减少畜禽养殖场污染	≤1%		
601011	沁阳市农业机械技术中心	451.00	451.00										
410882 220000 000015 142	农机购置补贴工作经费	3.00	3.00			控制成本	≤3万元	印制资料、申请表	≥3000张	农机户收入	逐年提高	购机户满意率	≥90%
								档案整理	≥400份	提升主要粮食作物机械化水平	≥98%		
								新增机具	≥400台	秸秆还田率	≥90%		
								补贴机具档案管理	通过验收				
								补贴资金兑付	≤2月				
								补贴实施时间	5-10月				

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
410882 220000 000034 455	三秋农机工作 经费	3.50	3.50		控制成本	≤3.5万元	培训机手	≥500人	农机户收入	逐年提高	农机户满意率	≥90%	
							新增机具	≥200台	重特大农机事故	≤0%			
							检修机具	≥3000台	玉米秸秆还田率	≥90%			
							玉米机收率	≥98%					
							培训完成时间	9月20日前					
							三秋农机安全宣传	9-10月					

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
410882 220000 000034 457	三夏农机工作 经费	3.50	3.50		控制成本	≤3.5万元	培训机手	≥500人	农机户收入	逐年提高	农机户满意度	≥90%	
							检修机具	≥3000台	重特大农机事故	≤0%			
							新增机具	≥150台	小麦秸秆还田率	≥90%			
							小麦机收率	≥99%					
							三夏农机服务	5月-6月					

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
410882 220000 000034 461	2021年农机购置补贴项目 (焦财预2021年601号)	398.00	398.00		严格按照方案实施	≤398万元	新增机具	≥400台	农机户收入	逐年提高	购机户满意度	≥90%	
							档案整理	≥400份	提升全市主要粮食作物机械化水平	≥98%			
							补贴资料管理	通过验收	农作物秸秆还田率	≥90%			
							补贴机具产品质量	严格按照招标目录实施					
							补贴项目实施	5-10月					
							补贴资金兑付	≤2月					

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
410882 220000 000034 472	运转保障经费	25.00	25.00		控制开支	≤25万元	检修各类机具	≥5000台	农机户收入	逐年提高	农机户满意率	≥90%	
							农机总动力	≥40万千瓦	重特大农机事故发生率	≤0%			
							培训各类农机人员	≥600人	秸秆还田率	≥90%			
							新增各类机具	≥400台					
							小麦机收率	≥99%					
							玉米机收率	≥99%					
							实施农机购置补贴项目	5-10月					
							三夏农机服务	5月20-6月10日					
							三秋农机服务	9月20日-10月15日					

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
410882 220000 000012 034	运转保障经费	3.00	3.00		控制成本	≤3万元	召开演示会	≥2次	农户收入	逐年提高	农机户满意度	≥90%	
							印制宣传资料	≥3000份	经济作物机械化水平	逐年提高			
							新增各类机具	100台	秸秆还田率	≥90%			
							主要粮食作物机械化水平	≥98%					
							农机新技术、新机具推广宣传	全年					

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
410882 220000 000046 802	2021年玉米籽粒低破碎机械化收获技术试验示范项目(焦财预2021年52号)	10.00	10.00			严格按照方案实施,控制成本	≤10万元	玉米收获机机型	≥2种	农户增收	≥10元/亩	农户满意度	≥90%
								玉米品种	≥3个	玉米生产机械化	省去人工环节,降低农民劳动强度		
								示范田面积	≥300亩	机械化还田	改善土壤结构,促进作物增产		
								技术测试	按要求完成各项数据测定				
								项目实施时间	6-12月				
		5139.00	5139.00										
601001	沁阳市农业农村局	4815.00	4815.00										
410882 220000 000071 262	预财农水[2021]108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金2022年耕地地力补项目	3115.00	3115.00					耕地地力保护补贴受益农户数	≥10户	资金使用重大违规违纪行为	无	农民对耕地地力保护补贴政策落实满意度	≥85%
								耕地地力保护补贴发放完成率	100%				
								耕地地力保护补贴发放时限	2022年6月30日				

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
410882 220000 000071 273	豫财农水 [2021]108号关于 提请下达 2022年中央财政 农业相关转移 支付资金 2022年防疫专 项项目	158.00	158.00				依法对重大动物疫情处置率	100%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥90%	
							强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生			
							养殖环节病死猪无害化处理补助头数	≥25166头、只					
							强制扑杀补助数量	----					
							免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到)	≥70%					
							中央财政补助经费使用率	100%					
410882 220000 000071 300	豫财农水 [2021]98号关于 提前下达 2022年中央财政 农田补助资金	1430.00	1430.00		财政资金亩均补助水平	≥1500元	项目验收合格率	≥95%	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%	
							建设高标准农田面积	≥1.43万亩	田间道路通达度	平原区达到100%， 丘陵区≥90%			
							其中：新增高效节水灌溉面积	≥1.43万亩	“一长两员”培训率	100%			
							管护经费亩均投入	每亩1元至15元(已建高标准农田面积)	耕地质量	逐步提升			
							机井可使用率	≥90%					
							任务完成及时性	≤2年					

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
410882 220000 000071 311	豫财农水[2021]102号关于提前下达2022年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	112.00	112.00					改造完的厕所设施合格率	≥95%	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	项目区农民满意度	≥90%
								2022年计划完成改厕农户户数	≥2231户	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥80%		
								2022年计划完成整村推进的行政村数	≥4个	奖补资金使用重大违规违纪问题	无		
								农村改厕数据库	基本建成				
								截至2022年底,年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出(支持农村厕所革命整村推进财政奖补)资金执行率	100%				
601011	沁阳市农业机械技术中心	324.00	324.00										
410882 220000 000071 266	豫财农水[2021]108号关于提前下达2022年中央财政农业相关转移支付2022年农机购置补贴项目	324.00	324.00			投入	324	购置农机	200	提高生产率	100	群众满意度	100
								提高作业率	100				