

2022 年鲁山县农业农村局部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县农业农村局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县农业农村局 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县农业农村局概况

一、鲁山县农业农村局主要职责

（一）贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。

（二）负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调。

（三）指导全县农业生产。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（五）承担提升农产品质量安全水平的责任。

（六）贯彻执行有关农业生产资料国家标准并会同有关部门监督实施；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；组织实施农业产品及绿色食品的质量监督；依法开展农作物种子（种苗）、农药的许可及监督管理；开展有关肥料的监督管理。

（七）负责农作物重大病虫害防治。

（八）承担全县农业防灾减灾的责任。

（九）管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（十）贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。

（十一）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设

规划并组织实施；参与实施农村实用人才培训工程；负责农民科技培训、农村劳动力转移就业培训工作。

（十二）组织协调全县农业农村改革有关工作；指导全县农业政策性保险有关工作。

（十三）负责研究编报和组织实施全县畜牧业发展长远规划、年度计划，组织实施畜牧业结构调整、资源开发和区域生产。

（十四）按照审批权限，负责畜牧业基地项目的审定、论证、申报和实施指导、监督检查工作，负责畜牧、兽医、饲料行业等有关对外联络、协调工作。

（十五）负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。

（十六）负责全县种畜禽生产的监督管理工作，负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。

（十七）负责畜牧、兽医、兽药、饲料的行业管理和畜牧业产品的质量标准管理，指导学会、行业协会工作。

（十八）负责畜牧行业执法资格证的审核和管理工作；负责纠正畜牧行政执法不当和违法行为；负责畜牧行业行政复议工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

.....

二、鲁山县农业农村局所属预算单位构成情况

农业农村局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、政策改革与法规股、计划财务与审计绩效股、乡村产业发展股、市场与信息化股、农村人居环境指导股、农村经济股、科技教育股、农产品质量安全监管股、水产股、农业可持续发展指导股、农田建设管理股、种植业管理股、综合管理股、畜牧股、兽医股、动物疫情应急管理股、畜禽屠宰管理股等股室的预算。

局属单位包括：

1. 鲁山县农业农村局（本级）；
 2. 鲁山县农业综合执法大队；
 3. 鲁山县植保植检站；
 4. 鲁山县农业技术推广站；
 5. 鲁山县农经服务站；
 6. 鲁山县畜牧局；
 7. 鲁山县动物卫生监督所；
 8. 鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组；
 9. 鲁山县农业综合开发办公室。
-

第二部分

鲁山县农业农村局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农业农村局 2022 年收入总计 17598.4 万元，支出总计 17598.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5086 万元，增长 40.6%。主要原因：因去年发生涝灾，2022 年农业生产救灾投入增多，临时项目增加；支出增加 5086.0 万元，增长 40.6%。主要原因：因去年发生涝灾，2022 年农业生产救灾投入增多，临时项目增加。

二、收入预算总体情况说明

农业农村局 2022 年收入合计 17598.4 万元，其中：一般公共预算 16188.1 万元；政府性基金收入 1410.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

农业农村局 2022 年支出合计 17598.4 万元，其中：基本支出 1445.8 万元，占 8.22%；项目支出 16152.6 万元，占 91.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 16188.1 万元，政府性基金收支预算 1410.3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4073.4 万元，增长 33.6%，主要原因：因去年发生涝灾，2022 年农业生产救灾投入增多，临时项目增加；政府性基金收支预算增加 1012.6 万元，增长 254.6%，主要原因：临时项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 16188.1 万元。其中：基本支出 1445.8 万元，占 8.9%；项目支出 14742.3 万元，占 91.1%。主要用于以下方面：其他一般公共服务（类）支出 10.0 万元，占 0.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.2 万，占 1.16%；行政单位医疗 70.9 万元，占 0.44%；事业单位医疗 10.1 万元，占 0.06%；其他行政事业单位医疗支出 1.9 万元，占 0.01%；大气 86.1 万元，占 0.53%；行政运行 3533.8 万元，占 21.83%；事业运行 803.2 万元，占 4.96%；农产品质量安全 3.6 万元，占 0.02%；防灾救灾 21.0 万元，占 0.13%；农业生产发展 1051.0 万元，占 6.49%；农田建设 318.0 万元，占 1.97%；其他农业农村支出 9394.5 万元，占 58.03%；农业保险保费补贴 581.9 万元，占 3.60%；住房公积金 114.9 万元，占 0.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1445.8 万元。其中：人员经费支出 1354.2 万元，占 93.66%；公用经费支出 91.6 万元，占 6.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 56 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 34 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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：没有因公出国（境）业务。

（二）公务接待费6万元，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4万元。主要原因：与畜牧局合并后，此方面费用有所增加。

（三）公务用车购置及运行费50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费50万元，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比2021年增加0万元，主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加30万元，主要原因：与畜牧局合并后，此方面费用有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 1410.3 万元。支出具体情况如下：农业生产发展支出 621.5 万元；农村社会事业支出 458.0 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 330.8 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

农业农村局2022年无使用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）单位机构运转经费

农业农村局2022年机构运转经费支出预算91.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公及印刷费、邮电费

、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排7490万元，其中：政府采购货物预算320万元、政府采购工程预算7000万元、政府采购服务预算170万元。

（三）绩效目标设置情况

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。部门2022年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，农业农村局共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0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

农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：耕地地力保护补贴项目5973万元、强制免疫生猪养殖环节病死猪无害化处理项目245万元、实际种粮农民一次性补贴项目1051万元、农业生产救灾资金433万元等；我局将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

鲁山县农业农村局 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体预算表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,188.1	一、一般公共服务	10.00
其中：财政拨款	5,424.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,410.3	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	187.20
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	82.90
		十一、节能环保	86.08
		十二、城乡社区事务	1,410.33
		十三、农林水事务	15,707.00
		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	114.90
		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	17,598.41	本 年 支 出 合 计	17,598.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,598.41	支 出 总 计	17,598.41

2022年部门支出总体预算表

单位名称： 鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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	17,598.41	1,445.79	1,334.24	19.97	91.58		16,152.62	4,282.27	11,870.35
			502001	鲁山县农业农村局	17,382.14	1,445.79	1,334.24	19.97	91.58		15,936.35	4,270.03	11,666.32
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	187.20		153.20				34.00	34.00	
210	11	01		行政单位医疗	70.85		70.85						
210	11	02		事业单位医疗	3.29						3.29	3.29	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.91		1.91						
211	03	01		大气	86.08						86.08		86.08
212	08	14		农业生产发展支出	621.53						621.53	547.00	74.53
212	08	15		农村社会事业支出	458.00						458.00	108.00	350.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	330.80						330.80	330.80	
213	01	01		行政运行	3,533.75		993.37	19.97	91.58		2,428.83	2,428.83	
213	01	04		事业运行	797.81						797.81	797.81	
213	01	09		农产品质量安全	3.60						3.60		3.60
213	01	19		防灾减灾	21.00						21.00		21.00
213	01	22		农业生产发展	1,051.00						1,051.00		1,051.00
213	01	53		农田建设	318.00						318.00		318.00
213	01	99		其他农业农村支出	9,394.50						9,394.50		9,394.50
213	08	03		农业保险保费补贴	377.92						377.92	10.30	367.62
221	02	01		住房公积金	114.90		114.90						
			502016	鲁山县畜牧局	216.27						216.27	12.25	204.02
210	11	02		事业单位医疗	6.83						6.83	6.83	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00						0.00	0.00	
213	01	04		事业运行	5.41						5.41	5.41	
213	08	03		农业保险保费补贴	204.02						204.02		204.02

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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	17,598.41	一、本年支出	17,598.41	16,188.08	5,424.58	1,410.33	
（一）一般公共预算拨款	16,188.08	（一）一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00		
其中：财政拨款	5,424.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,410.33	（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	187.20	187.20	187.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.90	82.90	82.90		
		（十一）节能环保支出	86.08	86.08	86.08		
		（十二）城乡社区事务支出	1,410.33			1,410.33	
		（十三）农林水事务支出	15,707.00	15,707.00	4,943.50		
		（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	114.90	114.90	114.90		
		（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：	17,598.41	支出合计	17,598.41	16,188.08	5,424.58	1,410.33	

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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
							工资福利支出	对个人和家	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	16,188.08	1,445.79	1,334.24	19.97	91.58		14,742.29	3,296.47	11,445.82
			502001	鲁山县农业农村局	15,971.81	1,445.79	1,334.24	19.97	91.58		14,526.02	3,284.23	11,241.79
201	99	99		其他一般公共服务支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	187.20	153.20	153.20				34.00	34.00	
210	11	01		行政单位医疗	70.85	70.85	70.85						
210	11	02		事业单位医疗	3.29						3.29	3.29	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	1.91						
211	03	01		大气	86.08						86.08		86.08
213	01	01		行政运行	3,533.75	1,104.93	993.37	19.97	91.58		2,428.83	2,428.83	
213	01	04		事业运行	797.81						797.81	797.81	
213	01	09		农产品质量安全	3.60						3.60		3.60
213	01	19		防灾减灾	21.00						21.00		21.00
213	01	22		农业生产发展	1,051.00						1,051.00		1,051.00
213	01	53		农田建设	318.00						318.00		318.00
213	01	99		其他农业农村支出	9,394.50						9,394.50		9,394.50
213	08	03		农业保险保费补贴	377.92						377.92	10.30	367.62
221	02	01		住房公积金	114.90	114.90	114.90						
			502016	鲁山县畜牧局	216.27						216.27	12.24	204.02
210	11	02		事业单位医疗	6.83						6.83	6.83	
213	01	04		事业运行	5.41						5.41	5.41	
213	08	03		农业保险保费补贴	204.02						204.02		204.02

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,445.79	1,354.21	91.58
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	225.97	225.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.56	64.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.13	10.13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	747.68	747.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.97	19.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	171.01	171.01	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	19.30		19.30
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.28		2.28
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.90	114.90	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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	
56.00		50.00		50.00	6.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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
							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			
类	款	项											
				合计	1,410.3						1,410.3	985.8	424.5
			502001	鲁山县农业农村局	1,410.3						1,410.3	985.8	424.5
212	08	14		农业生产发展支出	621.5						621.5	547.0	74.5
212	08	15		农村社会事业支出	458.0						458.0	108.0	350.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.8						330.8	330.8	
			502016	鲁山县畜牧局	0.0						0.0	0.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0						0.0	0.0	

项目支出表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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		
			16,152.6	14,742.3	1,410.3						
	502001	鲁山县农业农村局	15,936.3	14,526.0	1,410.3						
其他运转类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县农业农村局	10.0	10.0							
其他运转类	2022年种子的工作经费	鲁山县农业农村局	34.0	34.0							
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转）	鲁山县农业农村局	3.3	3.3							
特定目标类	2021年食用菌企业“双改”项目（平财预〔2021〕620号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	18.2	18.2							
特定目标类	2021年食用菌“双改”企业奖补资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	67.9	67.9							
其他运转类	2021年工作经费	鲁山县农业农村局	22.0		22.0						
其他运转类	田间滞留秸秆收储补助资金	鲁山县农业农村局	24.0		24.0						
其他运转类	2020年农业结构调整及循环农业资金	鲁山县农业农村局	20.0		20.0						
其他运转类	农用地安全利用工作经费	鲁山县农业农村局	20.0		20.0						
其他运转类	2021年粮改饲项目资金	鲁山县农业农村局	10.0		10.0						
其他运转类	2021年小麦条锈病、赤霉病防控项目	鲁山县农业农村局	36.0		36.0						
其他运转类	农产品质量安全监测工作经费	鲁山县农业农村局	15.0		15.0						
其他运转类	农业产业强镇项目	鲁山县农业农村局	50.0		50.0						
其他运转类	2020年新型经营主体肉牛生产提升项目	鲁山县农业农村局	200.0		200.0						
其他运转类	人员经费	鲁山县农业农村局	150.0		150.0						
特定目标类	特色农业保险（平财预〔2021〕139号）	鲁山县农业农村局	44.2		44.2						
特定目标类	鲁山县2021年蔬菜产业发展专项引导项目（平财预〔2021〕550号）	鲁山县农业农村局	30.0		30.0						
特定目标类	2019年度棉花目标价格资金（平财预〔2021〕604号）	鲁山县农业农村局	0.3		0.3						
其他运转类	全省高标准农田建设现场会工作经费	鲁山县农业农村局	55.0		55.0						
其他运转类	农村土地承包经营权基本农田核实经费	鲁山县农业农村局	40.0		40.0						

项目支出表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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		
其他运转类	农村土地纠纷仲裁工作经费	鲁山县农业农村局	3.0		3.0						
其他运转类	宅基地管理工作经费	鲁山县农业农村局	10.0		10.0						
特定目标类	2021年“厕所革命”整村推进奖补资金（平财预〔2021〕436号）	鲁山县农业农村局	350.0		350.0						
其他运转类	乡村振兴规划编制费（2021年结转）	鲁山县农业农村局	63.8		63.8						
其他运转类	农田设施排查整改工作经费	鲁山县农业农村局	167.0		167.0						
其他运转类	工作经费、防疫员补贴、三羊保种场租赁费	鲁山县农业农村局	100.0		100.0						
其他运转类	2022年改善农村人居环境以奖代补资金	鲁山县农业农村局	250.0	250.0							
其他运转类	生猪洗消中心建设补助资金（鲁山县普旺农林牧有限公司）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	30.0	30.0							
其他运转类	动物防疫等补助资金（无害化处理补助）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	0.0	0.0							
其他运转类	生猪洗消中心建设补助资金（河南省佳禾生态养殖基地有限公司）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	30.0	30.0							
其他运转类	农业救灾资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	0.0	0.0							
其他运转类	动物防疫等补助资金（强制捕杀补助）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	0.2	0.2							
其他运转类	2022年秸秆禁烧及综合利用工作经费	鲁山县农业农村局	200.0	200.0							
其他运转类	小麦条锈病、赤霉病、和穗蚜虫控制（2021年结转）	鲁山县农业农村局	0.5	0.5							
其他运转类	鲁山县黑毛驴养殖现代化农业产业园奖补资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	28.5	28.5							
其他运转类	农业生产救灾资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	113.0	113.0							
其他运转类	2021年秸秆禁烧奖补（2021年结转）	鲁山县农业农村局	145.9	145.9							
其他运转类	“第四届香菇产业创新发展大会暨食用菌产业助力乡村振兴战略研讨会”工作经费（2021年结转）	鲁山县农业农村局	25.4	25.4							
其他运转类	2021年农民丰收节产业致富能手暨种养业系列展评活动经费（2021年结转）	鲁山县农业农村局	10.9	10.9							
其他运转类	2017年信息进村入户项目（县级配套）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	19.2	19.2							

项目支出表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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		
其他运转类	高产奶牛核心群组建项目	鲁山县农业农村局	12.0	12.0							
其他运转类	2021年动物卫生监督所拆迁临时过渡费	鲁山县农业农村局	12.0	12.0							
其他运转类	小麦种子及有机肥购置（2021年结转）	鲁山县农业农村局	90.0	90.0							
其他运转类	鲁山县正隆畜禽现代农业产业园奖补资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	28.5	28.5							
其他运转类	草地贪夜蛾防治（2021年结转）	鲁山县农业农村局	1.0	1.0							
其他运转类	2021改善农村人居环境以奖代补资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	240.0	240.0							
其他运转类	受污农用地安全利用工作经费（2021年结转）	鲁山县农业农村局	4.8	4.8							
其他运转类	农村户厕改造及灾后厕所恢复重建（2021年结转）	鲁山县农业农村局	150.0	150.0							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2020）837号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	243.0	243.0							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2021）112号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	22.3	22.3							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2021）271号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	0.5	0.5							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2021）75号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	290.0	290.0							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2021）170号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	60.0	60.0							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2021）477号）（二）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	118.8	118.8							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2021）437号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	272.0	272.0							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2020）819号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	0.2	0.2							
其他运转类	生猪洗消中心建设补助资金（鲁山县丰源和普农牧有限公司）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	30.0	30.0							
其他运转类	2020年度农村环境卫生以奖代补及经费（2021年结转）	鲁山县农业农村局	93.6	93.6							

项目支出表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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		
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕552号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	11.8	11.8							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕295号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	144.9	144.9							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕304号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	119.8	119.8							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕534号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	23.4	23.4							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2020〕837号）（二）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	14.0	14.0							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕477号）（一）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	52.8	52.8							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕473号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	16.5	16.5							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2020〕836号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	187.5	187.5							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕474号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	24.0	24.0							
其他运转类	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕385号）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	18.8	18.8							
其他运转类	农田建设县级配套资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	68.9	68.9							
其他运转类	2021年种子工作经费（2021年结转）	鲁山县农业农村局	21.7	21.7							
特定目标类	病死猪无害化处理补助（2021年结转）	鲁山县农业农村局	3.6	3.6							
特定目标类	2021年省级农业生产救灾资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	21.0	21.0							
特定目标类	2022年实际种粮农民一次性补贴资金（豫财农水〔2022〕15号）	鲁山县农业农村局	1,051.0	1,051.0							
特定目标类	农田建设补助资金（豫财农水〔2021〕0098号）	鲁山县农业农村局	318.0	318.0							
特定目标类	2022年动物防疫等补助项目资金（豫财农水〔2021〕0108号）	鲁山县农业农村局	245.0	245.0							

项目支出表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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		
特定目标类	2022年耕地地力保护补贴（豫财农水〔2021〕0108号）	鲁山县农业农村局	5,973.0	5,973.0							
特定目标类	2022年上级下达统筹整合资金（7号8号10号285号286号298号）	鲁山县农业农村局	1,578.5	1,578.5							
特定目标类	2022年厕所革命整村推进奖补	鲁山县农业农村局	715.0	715.0							
特定目标类	农业生产发展资金（豫财农水〔2021〕0108号）	鲁山县农业农村局	168.0	168.0							
特定目标类	“厕所革命”整村推进财政奖补资金（豫财农水〔2021〕0102号）	鲁山县农业农村局	715.0	715.0							
其他运转类	特色香菇保费补贴（2021年结转）	鲁山县农业农村局	10.3	10.3							
特定目标类	鲁山县2021年特色香菇保险	鲁山县农业农村局	0.9	0.9							
特定目标类	鲁山县特色酥梨保险	鲁山县农业农村局	84.0	84.0							
特定目标类	鲁山县特色香菇保险（二）	鲁山县农业农村局	85.0	85.0							
特定目标类	鲁山县特色蓝莓保险	鲁山县农业农村局	33.8	33.8							
特定目标类	鲁山县特色香菇保险（一）	鲁山县农业农村局	43.0	43.0							
特定目标类	2019年农业保险县级配套资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	2.6	2.6							
特定目标类	2021春季作物保险保费补贴市级资金（2021年结转）	鲁山县农业农村局	27.6	27.6							
特定目标类	2021秋季作物保险保费补贴（市级资金）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	9.8	9.8							
特定目标类	2021年秋季作物保险保费补贴资金（一）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	1.6	1.6							
特定目标类	2021年秋季作物保险保费补贴资金（二）（2021年结转）	鲁山县农业农村局	0.1	0.1							
特定目标类	鲁山县特色蛋鸡保险	鲁山县农业农村局	60.0	60.0							
特定目标类	鲁山县2021年特色肉牛保险	鲁山县农业农村局	19.2	19.2							
	502016	鲁山县畜牧局	216.3	216.3	0.0						
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转）	鲁山县畜牧局	6.8	6.8							
其他运转类	养殖业保险县级配套资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	0.0		0.0						
其他运转类	“三羊”保种场租赁费（2021年结转）	鲁山县畜牧局	0.0	0.0							

项目支出表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

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		
其他运转类	在职公用经费（2021年结转）	鲁山县畜牧局	5.4	5.4							
其他运转类	强制扑杀补助（2021年结转）	鲁山县畜牧局	0.0	0.0							
特定目标类	特色农业养殖业蛋鸡保险保费补贴资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	44.0	44.0							
特定目标类	2021年第一批养殖业保险市级资金（春季作物保险）（2021年结转）	鲁山县畜牧局	7.7	7.7							
特定目标类	奶牛保险保费补贴市级资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	9.0	9.0							
特定目标类	能繁母猪保险保费补贴资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	11.8	11.8							
特定目标类	能繁母猪保险保费补贴市级资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	10.0	10.0							
特定目标类	2020年省财政涉农保险以奖代补资金（特色肉牛补贴）（2021年结转）	鲁山县畜牧局	24.0	24.0							
特定目标类	特色农业养殖业肉牛保险保费补贴资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	12.0	12.0							
特定目标类	育肥猪保险保费补贴市级资金（2021年结转）	鲁山县畜牧局	38.7	38.7							
特定目标类	育肥猪保险保费补贴（2021年结转）	鲁山县畜牧局	46.9	46.9							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县农业农村局		
年度履职目标	1、贯彻执行国家有关农业和农村经济工作的方针、政策和法律、法规。2、指导全县农业生产。3、承担提升农产品质量安全水平的责任。4、负责农作物重大病虫害防治。5、承担全县农业防灾减灾的责任。6、管理农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。7、贯彻落实国家农业科研、农技推广的规划、计划，制定我县有关政策和措施。8、负责全县畜禽防疫、动物及其产品质量安全卫生检验、动物防疫监督管理、兽医医政、兽药药政监督管理工作；负责全县重大动物疫病防控工作；发布疫情并组织扑灭。9、负责全县种畜禽生产的监督管理工作，负责饲草饲料资源的开发及草场建设、保护及监理工作。10、承办县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	改善农村人居环境工作		全面改善农村人居环境，全面推进农村户厕改造	
	秸秆禁烧及综合利用工作		实现秸秆零焚烧，提高秸秆综合利用率，持续性改善大气环境质量	
	高标准农田建设项目工作		推进高标准农田示范区规划建设，保障项目工程高质高量，正常进行	
	耕地地力保护补贴工作		按时发放2022年度耕地地力保护补贴，保证补贴资金发放准确	
	基层动物防疫员补助工作		按时按月发放基层动物防疫员补贴，保障全县动物疫病防控工作顺利开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		17,598.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17,598.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,445.8	
	（2）项目支出		16,152.6	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县农业农村局		
投入管理指标	预算和财务管理	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）。
	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	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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。

部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县农业农村局		
投入管理指标	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	改善农村人居环境工作	顺利完成	
		秸秆禁烧及综合利用工作	顺利完成	
		高标准农田建设项目工作	顺利完成	
		耕地地力保护补贴工作	顺利完成	
		基层动物防疫员补助工作	顺利完成	
	履职目标实现	按时发放2022年度耕地地力保护补贴实现率	100%	
		按时按月发放基层动物防疫员补贴实现率	100%	
		改善农村人居环境实现率	100%	
		秸秆禁烧及综合利用实现率	100%	
		高标准农田建设实现率	100%	
效益指标	履职效益	显著改善大气质量	改善	
		改善农村人居环境	改善	
		建设高标准农田示范区	完成	
		提高农民耕地质量保护意识，带动农民种粮积极性	完成	
		带动种粮农民，实现增产增收	完成	
	满意度	农民群众满意度	≥90%	
		补贴收益群众满意度	≥90%	
		高标准农田建设区群众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		16,152.6	16,152.6										
502001	鲁山县农业农村局	15,936.3	15,936.3										
410423220000000013214	2022年改善农村人居环境以奖代补资金	250.0	250.0			总预算	7500000.00元	乡镇单位	≥21个	持续提升群众环境意识 提高农村生活品质	持续提高	增强收益群众幸福感、获得感	≥98%
								县直单位	≥1个	有效改善农村人居环境	持续提升		
								人居环境建设质量达标率	100%				
								资金及时拨付率	100%				
410423220000000015129	农村土地纠纷仲裁工作经费	3.0	3.0			严格执行资金预算管理	严格执行	工作经费	3	资金使用重大违规违纪问题	无	满意率	100%
								保障工作正常运行	正常运行	提高单位履职尽责能力	提高		
								工作开展完成时效性	及时、有效				
410423220000000015136	2022年种子工作经费	34.0	34.0			严格执行资金预算管理	严格执行	工作经费	34	资金使用重大违规违纪问题	无	满意度	100%
								保障机关正常运行	正常运行				
410423220000000015142	2022年秸秆禁烧及综合利用工作经费	200.0	200.0			工作经费	≥500万元	县直单位	≥1个	持续改善大气环境	持续改善	群众满意度	≥90%
								乡镇	≥26个				
								提高秸秆综合利用率	100%				
410423220000000023631	农田设施排查整改工作经费	167.0	167.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农田设施排查整改工作经费	≥167.6万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农田设施排查整改工作完成是否符合标准	符合标准				
								农田设施排查整改工作开展及时性	及时				
410423220000000023633	农产品质量安全监测工作经费	15.0	15.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农产品质量安全监测工作经费	≥15完成	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农产品质量安全监测工作是否符合标准	符合标准	保障农产品质量	保障质量		
								农产品质量安全监测工作时效性	长期				
410423220000000023634	2021年小麦条锈病、赤霉病防控项目	36.0	36.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2021年小麦条锈病、赤霉病防控资金	≥98.04万元	提高防控能力	提高	服务对象满意度	≥95%
								2021年小麦条锈病、赤霉病防控项目完成是否符合规定	符合规定	净化环境、防止病原传播	净化环境		
								小麦条锈病、赤霉病防控项目完成时效性	及时、有效	保护生态环境	保护		
410423220000000023637	全省高标准农田建设现场会工作经费	55.0	55.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	全省高标准农田建设现场会工作经费	≥55万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								全省高标准农田建设现场会工作开展是否符合标准	符合标准				
								农田建设现场会完成时效性	及时				
410423220000000023638	工作经费、防疫员补贴、三羊保种场租赁费	100.0	100.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	工作经费、防疫员补贴、三羊保种场租赁费	100万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								工作经费、防疫员补贴、三羊保种场租赁等工作完成合规性	符合规定	提高工作效率	提高		
								工作经费、防疫员补贴、三羊保种场租赁等工作完成时效性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000000023644	农村土地承包经营权基本农田核实经费	40.0	40.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农村土地承包经营权基本农田核实经费	≥185万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								农村土地承包经营权基本农田核实工作合规性	合股	提高工作效率	提高		
								农村土地承包经营权基本农田核实工作	长期				
410423220000000023647	宅基地管理工作经费	10.0	10.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	宅基地管理工作经费	≥10万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								宅基地管理工作符合基本标准	符合标准	提高了工作积极性	提高		
								宅基地管理工作时效性	及时				
410423220000000023648	2021年粮改饲项目资金	10.0	10.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2021年粮改饲项目资金	≥52.14万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2021年粮改饲项目验收合格率	≥98%	促进当地经济发展	促进发展		
								粮改饲项目完成时效性	及时				
410423220000000023649	田间滞留秸秆收储补助资金	24.0	24.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	田间滞留秸秆收储补助资金	≥52万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								田间滞留秸秆收储工作完成合规性	合规	提高田间滞留秸秆综合利用率	提高		
								田间滞留秸秆收储工作完成时效性	及时、有效				
410423220000000023651	2020年新型经营主体肉牛生产提升项目	200.0	200.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2020年新型经营主体肉牛生产提升项目资金	≥569万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2020年新型经营主体肉牛生产提升项目验收合规性	合规				
								提升项目完成时效性	及时				
410423220000000023671	乡村振兴规划编制费（2021年结转）	63.8	63.8			严格执行资金预算管理制度	严格执行	乡村振兴规划编制费	≥63.8万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								完成乡村振兴规划编制工作是否符合标准	符合标准	促进当地乡村振兴发展	促进发展		
								乡村振兴规划编制工作完成时效性	及时、有效				
410423220000000023672	小麦条锈病、赤霉病、和穗蚜虫控制（2021年结转）	0.5	0.5			严格执行资金预算管理制度	严格执行	小麦条锈病、赤霉病、和穗蚜虫控制资金	≥5400.8元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	>98%
								完成小麦条锈病、赤霉病、和穗蚜虫控制工作	顺利完成	促进当地经济发展	促进		
								病虫控制工作完成时效	按季节	保护生态环境	保护		
410423220000000023675	小麦种子及有机肥购置（2021年结转）	90.0	90.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	小麦种子及有机肥购置费用	≥90万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								小麦种子及有机肥购置工作完成合规性	符合规定	提高农业产量	提高		
								购置工作完成时效性	及时				
410423220000000023678	特色香菇保费补贴（2021年结转）	10.3	10.3			严格执行资金预算管理制度	严格执行	特色香菇保费补贴	≥10.3万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								特色香菇保费补贴工作完成合格率	≥98%	促进当地农产品发展	促进发展		
								特色香菇保费补贴工作完成时效性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000 000023680	鲁山县正隆畜禽现代农业产业园奖补资金（2021年结转）	28.5	28.5			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县正隆畜禽现代农业产业园奖补资金	≥28.5万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								鲁山县正隆畜禽现代农业产业园奖补工作完成合格率	≥95%	促进农产业发展	促进发展		
								鲁山县正隆畜禽现代农业产业园奖补工作开展、完成时效性	及时、有效				
410423220000 000023681	鲁山县黑毛驴养殖现代化农业产业园奖补资金（2021年结转）	28.5	28.5			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县黑毛驴养殖现代化农业产业园奖补资金	≥28.5万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								现代化农业产业园奖补工作规范性	规范	提高农业发展	提高		
								现代化农业产业园工作完成及时性	及时、有效				
410423220000 000023683	生猪洗消中心建设补助资金（河南省佳禾生态养殖基地有限公司）（2021年结转）	30.0	30.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	生猪洗消中心建设补助资金（河南省佳禾生态养殖基地有限公司）	≥30万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								生猪洗消中心建设完成是否符合规定	符合规定	提高了生产质量	提高质量		
								生猪洗消中心建设完成时效性	及时				
410423220000 000023684	生猪洗消中心建设补助资金（鲁山县丰源和普农牧有限公司）（2021年结转）	30.0	30.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	生猪洗消中心建设补助资金（鲁山县丰源和普农牧有限公司）	≥30万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								生猪洗消中心建设项目验收合规率	≥98%	促进当地经济发展	促进发展		
								生猪洗消中心建设项目完工时效性	及时				
410423220000 000023685	生猪洗消中心建设补助资金（鲁山县普旺农林牧有限公司）（2021年结转）	30.0	30.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	生猪洗消中心建设补助资金（鲁山县普旺农林牧有限公司）	≥30万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								生猪洗消中心建设补助工作开展合规性	合规				
								生猪洗消中心建设工作完成时效性	及时				
410423220000 000023687	草地贪夜蛾防治（2021年结转）	1.0	1.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	草地贪夜蛾防治资金	≥1万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								草地贪夜蛾防治工作开展是否合规	符合规定	保护当地生态环境	保护		
								草地贪夜蛾防治工作完成时效性	及时、有效				
410423220000 000023690	农业救灾资金（2021年结转）	0.0	0.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农业救灾资金	≥143.2元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农业救灾工作完成合格率	≥98%	提高农业救灾能力	提高		
								农业救灾工作完成时效性	及时、有效				
410423220000 000023691	农业生产救灾资金（2021年结转）	113.0	113.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农业生产救灾资金	≥113万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农业生产救灾工作合规率	≥98%				
								农业生产救灾工作完成时效性	≥98%				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000 000023692	动物防疫等补助资金（无害化处理补助）（2021年结转）	0.0	0.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	动物防疫等补助资金（无害化处理补助）	≥19.22元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								无害化处理补助工作是否符合标准	符合标准	提高防疫力度，保护群众生命安全	提高		
								无害化处理补助工作开展时效性	及时				
410423220000 000023693	动物防疫等补助资金（强制扑杀补助）（2021年结转）	0.2	0.2			严格执行资金预算管理制度	严格执行	动物防疫等补助资金（强制扑杀补助）	≥1500元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								强制扑杀补助工作完成是否符合标准	符合标准	提高动物防控能力	提高能力		
								动物防疫等工作完成时效性	及时				
410423220000 000023694	农村户厕改造及灾后厕所恢复重建（2021年结转）	150.0	150.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农村户厕改造及灾后厕所恢复重建费用	≥150万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农村户厕改造及灾后厕所恢复重建验收合格率	≥98%	改善农村如厕环境	改善		
								农村户厕改造及灾后厕所恢复重建工作完成及时性	及时、有效				
410423220000 000024555	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕552号）（2021年结转）	11.8	11.8			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥118367元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%	促进当地农业发展	促进		
								农田设施建设项目完成时效性	及时				
410423220000 000024557	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2020〕837号）（2021年结转）	243.0	243.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥243万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农田设施建设项目验收合格率	≥98%				
								农田设施建设项目完成时效性	及时性				
410423220000 000024558	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕295号）（2021年结转）	144.9	144.9			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥144.8899万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥95%	促进当地农产业发展	促进发展		
								农田设施建设项目完成及时性	及时				
410423220000 000024562	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕304号）（2021年结转）	119.8	119.8			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥1198016元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥95%	促进当地农产业发展	促进发展		
								农田设施建设项目完成时效性	及时				
410423220000 000024565	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕112号）（2021年结转）	22.3	22.3			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥223449元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农田设施建设项目验收合格率	≥98%	提高当地农民收入	提高		
								农田设施建设项目完工时效性	及时				
410423220000 000024567	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预〔2021〕271号）（2021年结转）	0.5	0.5			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥5074.43元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合规性	合规	促进当地农业发展	促进发展		
								农田设施建设项目完成时效性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000000024570	鲁山县2021年农田设施建设项目 (平财预 (2021) 534号) (2021年结转)	23.4	23.4			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥234169.8元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%	促进当地经济发展	促进		
								农田设施建设项目完成时效性	及时				
410423220000000024572	鲁山县2021年农田设施建设项目 (平财预 (2021) 75号) (2021年结转)	290.0	290.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥580万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%				
								农田设施建设项目完成及时性	及时				
410423220000000024574	鲁山县2021年农田设施建设项目 (平财预 (2021) 170号) (2021年结转)	60.0	60.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥60万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%	促进当地农业发展	促进发展		
								农田设施建设项目完成及时性	及时				
410423220000000024578	鲁山县2021年农田设施建设项目 (平财预 (2020) 837号) (二) (2021年结转)	14.0	14.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥140354元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%				
								农田设施建设项目完成时效性	及时				
410423220000000024583	鲁山县2021年农田设施建设项目 (平财预 (2021) 477号) (一) (2021年结转)	52.8	52.8			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥528280元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%	促进当地农业发展	促进发展		
								农田设施建设项目完成时效性	及时				
410423220000000024584	鲁山县2021年农田设施建设项目 (平财预 (2021) 477号) (二) (2021年结转)	118.8	118.8			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥1187902.88元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%	促进农业发展	促进		
								农田设施建设项目完成及时性	及时、有效促进				
410423220000000024588	鲁山县2021年农田设施建设项目 (平财预 (2021) 473号) (2021年结转)	16.5	16.5			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥165191.27元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥95%	促进当地农业发展	促进		
								农田设施建设项目完成时效性	及时				
410423220000000024590	鲁山县2021年农田设施建设项目 (平财预 (2021) 437号) (2021年结转)	272.0	272.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥542万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%	促进农业发展	促进		
								农田设施建设项目完工时效	及时				
410423220000000024593	鲁山县2021年农田设施建设项目 (平财预 (2020) 836号) (2021年结转)	187.5	187.5			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥1875179元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%	促进当地农业发展	促进发展		
								农田设施建设项目完成时效性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目 名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000 000024603	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2021）474号）（2021年结转）	24.0	24.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥240274.1元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%	促进当地农业发展	促进		
								农田设施建设项目完成时效性	及时				
410423220000 000024607	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2021）385号）（2021年结转）	18.8	18.8			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥187740.5元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥95%	促进当地农业发展	促进		
								农田设施建设项目完成时效性	及时、有效促进发展				
410423220000 000024610	鲁山县2021年农田设施建设项目（平财预（2020）819号）（2021年结转）	0.2	0.2			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年农田设施建设项目资金	≥2439.85元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县2021年农田设施建设项目验收合格率	≥98%	推动农业发展	推动		
								农田设施建设项目完工及时性	及时				
410423220000 000024679	2021改善农村人居环境以奖代补资金（2021年结转）	240.0	240.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2021改善农村人居环境以奖代补资金	≥240万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2021改善农村人居环境以奖代补工作完成是否符合标准	符合标准	改善了农村人居环境，提高了居住环境质量	改善		
								农村人居环境以奖代补工作完成时效性	长期				
410423220000 000024683	2021年秸秆禁烧奖补（2021年结转）	145.9	145.9			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2021年秸秆禁烧工作完成合规率	≥98%	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2021年秸秆禁烧奖补	≥1458767.6元	提高秸秆综合利用率	提高		
								秸秆禁烧工作开展时效性	按季节				
410423220000 000024685	受污农用地安全利用工作经费（2021年结转）	4.8	4.8			严格执行资金预算管理制度	严格执行	受污农用地安全利用工作经费	≥48300元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								受污农用地安全利用工作开展是否符合标准	符合标准	提高受污农用地安全利用率	提高		
								受污农用地安全利用工作完成时效性	及时、有效	保护生态环境	保护		
410423220000 000024687	2020年度农村环境卫生以奖代补及经费（2021年结转）	93.6	93.6			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2020年度农村环境卫生以奖代补资金及经费	≥935532.13元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2020年度农村环境卫生以奖代补工作完成合格率	≥98%	改善当地人居环境	改善		
								农村环境卫生以奖代补工作完成时效	长期	保护了当地生态环境	保护		
410423220000 000024689	农田建设县级配套资金（2021年结转）	68.9	68.9			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农田建设县级配套资金	≥68.9万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农田建设工作合格率	≥98%	促进当地农业发展	促进		
								农田建设工作完成时效性	及时				
410423220000 000024691	“第四届香菇产业创新发展大会暨食用菌产业助力乡村振兴战略研讨会”工作经费（2021年结	25.4	25.4			严格执行资金预算管理制度	严格执行	“第四届香菇产业创新发展大会暨食用菌产业助力乡村振兴战略研讨会”工	≥253978.79元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								研讨会开展是否符合标准	符合标准				
								研讨会完成时效性	及时性				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000000024692	职工医疗保险 (2021年结转)	3.3	3.3			严格执行资金预算管理制度	严格执行	职工医疗保险费用	≥32940元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								职工医疗保险合规性	符合规定	提高工作积极性	提高		
								职工医疗保险时效性	长期				
410423220000000024695	2021年种子子公司工作经费 (2021年结转)	21.7	21.7			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2021年种子子公司工作经费	≥217069.12元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2021年种子子公司工作完成合规性	合规				
								种子子公司工作日常工作完成时效性	及时				
410423220000000024696	2021年农民丰收节产业致富能手暨种养业系列展评活动经费 (2021年结转)	10.9	10.9			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2021年农民丰收节产业致富能手暨种养业系列展评活动经费	≥109475元	资金使用重大违规违纪问题	无	农民满意度	≥98%
								展评活动开展合规性	合规	提高农民产业致富能力、促进经济发展	提高能力		
								展评活动时效性	及时、有效				
410423220000000024698	2017年信息进村入户项目 (县级配套) (2021年结转)	19.2	19.2			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2017年信息进村入户项目县级配套资金	≥191800元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2017年信息进村入户项目验收合规率	≥98%				
								信息进村入户项目完成时效性	及时				
410423220000000024893	农用地安全利用工作经费	20.0	20.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农用地安全利用工作经费	≥183万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农用地安全利用工作完成是否符合规定	符合规定	提高农业地安全利用率	提高		
								农用地安全利用工作开展时效性	及时、有效	保护生态环境	保护		
410423220000000024894	高产奶牛核心群组建项目	12.0	12.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	高产奶牛核心群组建项目资金	≥61.92万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								无害化处理补助工作验收合格率	≥98%				
								无害化处理补助工作开展时效性	及时				
410423220000000024897	2021年动物卫生监督所拆迁临时过渡费	12.0	12.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2021年动物卫生监督所拆迁临时过渡费	≥12万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2021年动物卫生监督所拆迁临时过渡工作完成合规性	合规	提高单位履职尽责能力	提高		
								拆迁临时过渡工作完成时效性	及时				
410423220000000025981	2020年农业结构调整及循环农业资金	20.0	20.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2020年农业结构调整及循环农业资金	≥127.9323万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								2020年农业结构调整及循环农业项目完成合规率	≥95%	促进当地农业经济发展	促进发展		
								农业结构调整及循环农业项目完成时效性	及时				
410423220000000025984	农业产业强镇项目	50.0	50.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农业产业强镇资金	≥1000万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								农业产业强镇项目验收合规率	≥98%	促进当地经济发展	促进		
								农业产业强镇项目完工及时性	及时完工				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位（项 目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资 金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000 000028470	2021年工作经费	22.0	22.0			严格执行预算管理制度	严格执行	2021年工作经费	≥22万元	资金使用无重大违规违 纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								日常工作开展合规性	符合规定	提高工作效率	提高		
								日常工作完成时效性	及时、有效				
410423220000 000028471	2020年度经济社会 高质量发展目 标绩效考评奖励 金	10.0	10.0			严格执行预算管理制度	严格执行	2020年度经济社会高质量 发展目标绩效考评奖励金	≥10万元	资金使用无重大违规违 纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								经济社会高质量发展工作 完成合格率	≥95%	促进经济社会高质量发 展	促进		
								经济社会高质量发展工作 完成时效	及时				
410423220000 000028472	人员经费	150.0	150.0			严格执行预算管理制度	严格执行	人员经费	≥150万元	资金使用无重大违规违 纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								部门工作开展是否符合标 准	符合标准	提高单位履职尽责能力	提高		
								工作开展及时性	及时、有效				
410423220000 000026201	鲁山县特色蛋鸡 保险	60.0	60.0			严格执行资金预算管理 制度	严格执行	鲁山县特色蛋鸡保险资金	≥60万元	资金使用重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县特色蛋鸡保险合规 性	合规	降低特色蛋鸡损失，保 障质量	保障质量		
								特色蛋鸡保险时效性	及时				
410423220000 000026202	鲁山县2021年特 色肉牛保险	19.2	19.2			严格执行资金预算管理 制度	严格执行	鲁山县2021年特色肉牛保 险资金	≥19.2万元	资金使用重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥95%
								鲁山县2021年特色肉牛保 险合规性	符合规定	降低特色牛肉生产损失	降低损失		
								特色肉牛保险时效性	按保险合同				
410423220000 000026284	2021年食用菌企 业“双改”项目 （平财预（2021 ）620号） （2021年结转）	18.2	18.2			严格执行资金预算管理 制度	严格执行	2021年食用菌企业“双改 ”资金	≥18.15万元	资金使用重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥95%
								2021年食用菌企业“双改 ”项目验收合格率	≥95%	促进当地农产业发展	促进发展		
								食用菌企业“双改”项目 完成时效性	及时				
410423220000 000026447	鲁山县特色香菇 保险（一）	43.0	43.0			严格执行预算管理制度	严格执行	鲁山县特色香菇保险保费 补贴	≥43.01万元	资金支出重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县特色香菇保险是否 符合基本标准	符合标准	降低了特色香菇生产损 失	降低		
								特色香菇保险时效	按保险要求				
410423220000 000026448	鲁山县特色蓝莓 保险	33.8	33.8			严格执行预算管理制度	严格执行	鲁山县特色蓝莓保险保险 保费	≥33.84万元	资金支出重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥95%
								鲁山县特色蓝莓保险是否 符合规定	符合规定	降低特色蓝莓生产损失	降低损失		
								特色蓝莓保险时效性	按保险合同				
410423220000 000026449	鲁山县特色香菇 保险（二）	85.0	85.0			严格执行预算管理制度	严格执行	鲁山县特色香菇保险保费 补贴	≥84.96万元	资金支出重大违规违纪 问题	无		
								鲁山县特色酥梨保险	完成	推动当地农产品发展	推动		
410423220000 000026450	鲁山县特色酥梨 保险	84.0	84.0			严格执行资金预算制度	严格执行	鲁山县特色酥梨保险资金	≥840000元	资金支出重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥98%
								鲁山县特色酥梨保险是否 符合规定	符合规定	降低了特色酥梨生产损 失	降低损失		
								特色酥梨保险时效性	按照保险合同 要求				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000 000026451	2019年农业保险 县级配套资金 (2021年结转)	2.6	2.6			严格执行预算管理制度	严格执行	2019年农业保险县级配套 资金	≥25845.56元	资金支出重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2019年农业保险合规率	≥98%	降低农产品生产损失	降低		
								农业保险时效性	按保险合同要求				
410423220000 000026452	2021年秋季作物 保险保费补贴资金（二）（2021 年结转）	0.1	0.1			严格执行预算管理制度	严格执行	2021年秋季作物保险保费 补贴资金	≥1100元	资金支出重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2021年秋季作物保险保费 补贴	完成				
								秋季作物保险落实	按季节				
410423220000 000026453	2021年秋季作物 保险保费补贴资金（一）（2021 年结转）	1.6	1.6			严格执行预算管理制度	严格执行	2021年秋季作物保险保费 补贴资金	≥16119.14元	资金使用重大违规违纪 问题	无		
								2021年秋季作物保险保费 补贴	完成				
								政策落实及时性	及时				
410423220000 000026801	2021年秋季作物保 险保费补贴（市 级资金）（2021 年结转）	9.8	9.8			严格执行预算管理制度	严格执行	2021年秋季作物保险保费补 贴市级资金	≥98480.86元	资金支出重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥95%
								2021年秋季作物保险是否符 合基本要求	符合要求	减少秋季作物生产损失	减少损失		
								秋季作物保险时效性	按照保险合同 要求				
410423220000 000026802	2021春季作物保 险保费补贴市级 资金（2021年结 转）	27.6	27.6			严格执行预算管理制度	严格执行	2021年春季作物保险保费 补贴资金	≥275609.03 元	资金使用重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥95%
								2021年春季作物保险合规 性	符合规定	降低春季作物生产损失	降低损失		
								春季作物保险时效性	按季节				
410423220000 000026803	鲁山县2021年特 色香菇保险	0.9	0.9			严格执行预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年特色香菇保 险资金	≥8.9万元	资金使用重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥95%
								鲁山县2021年特色香菇保 险是否符合基本要求	符合	降低了特色香菇生产损 失	降低损失		
								特色香菇保险时效性	按保险合同要 求				
410423220000 000026819	2021年食用菌“ 双改”企业奖补 资金（2021年结 转）	67.9	67.9			严格执行预算管理制度	严格执行	2021年食用菌“双改”企 业奖补资金	≥67.93万元	资金使用重大违规违纪 问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2021年食用菌“双改”企 业奖补工作合规性	合规	促进当地经济发展	促进		
								食用菌“双改”企业奖补 工作完成及时性	及时				
410423220000 000026906	2022年厕所革命 整村推进奖补	715.0	715.0			严格执行预算管理制度	严格执行	2022年厕所革命整村推进 奖补资金	≥715万元	资金使用无重大违规违 纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2022年厕所革命整村推进 奖补工作	顺利开展				
								推进工作按时完成率	≥98%				
410423220000 000026989	2021年省级农业 生产救灾资金 (2021年结转)	21.0	21.0			严格执行资金预算管理 制度	严格执行	2021年省级农业生产救灾 资金	≥21万元	资金使用重大违规违纪 问题	无		
								农业灾后恢复生产相关工 作合规率	合规				
								相关工作开展及时性	及时				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000 000027146	病死猪无害化处理补助 (2021年结转)	3.6	3.6			严格执行资金预算管理制度	严格执行	病死猪无害化处理补助资金	≥35958元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								病死猪无害化处理工作完成率	≥98%	保护生态环境	保护		
								病死猪无害化处理工作完成时效性	及时、有效				
410423220000 000027616	鲁山县2021年蔬菜产业发展专项引导项目 (平财预 (2021) 550号)	30.0	30.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	鲁山县2021年蔬菜产业发展专项引导资金	≥30万元	资金使用重大违规违纪问题	无		
								鲁山县2021年蔬菜产业发展工作	顺利开展				
410423220000 000030074	2019年度棉花目标价格资金 (平财预 (2021) 604号)	0.3	0.3			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2019年度棉花目标价格资金	≥3300元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								2019年度棉花目标价格补贴工作开展合规性	符合规定	促进当地农产品经济发展	促进		
								棉花目标价格补贴工作完成时效性	及时				
410423220000 000030075	特色农业保险 (平财预 (2021) 139号)	44.2	44.2			严格执行资金预算管理制度	严格执行	特色农业保险资金	≥204.1988万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								特色农业保险办理合规性	符合规定	减少当地农业生产损失	减少损失		
								特色农业保险时效性	按照保险合格规定				
410423220000 000030411	2021年“厕所革命”整村推进奖补资金 (平财预 (2021) 436号)	350.0	350.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2021年“厕所革命”整村推进奖补资金	≥1200万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								“厕所革命”整村推进奖补工作合格率	≥95%	改善了乡村如厕环境	改善		
								“厕所革命”整村推进开展完成时效性	及时				
410423220000 000030970	农业生产发展资金 (豫财农水 (2021) 0108号)	168.0	168.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农业生产发展资金	≥168万元	提高工作效率	提高	服务对象满意度	≥98%
								农业生产发展工作完成是否合规	合规	资金使用重大违规违纪问题	无		
								农业生产发展工作按时完成率	≥98%				
410423220000 000030972	农田建设补助资金 (豫财农水 (2021) 0098号)	318.0	318.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	农田建设补助资金	≥3141万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								农田建设工作验收合格率	≥95%				
								农田建设工作按时完成率	≥95%				
410423220000 000030974	“厕所革命”整村推进财政奖补资金 (豫财农水 (2021) 0102号)	715.0	715.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	“厕所革命”整村推进奖补资金	≥715万元	改善居民如厕环境	改善	服务对象满意度	≥98%
								“厕所革命”整村推进工作完成是否符合基本标准	符合标准	资金使用重大违规违纪问题	无		
								推进工作按时完成率	≥98%				
410423220000 000030975	2022年耕地地力保护补贴 (豫财农水 (2021) 0108号)	5,973.0	5,973.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2022年耕地地力保护补贴资金	≥5973万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥95%
								2022年耕地地力保护补贴工作完成合格率	符合标准				
								工作按时完成率	≥95%				
410423220000 000030976	2022年动物防疫等补助项目资金 (豫财农水 (2021) 0108号)	245.0	245.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	2022年动物防疫等补助项目资金	≥245万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								强制免疫、病死猪无害化处理工作验收达标率	≥98%				
								无害化处理工作完成及时率	≥98%				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目 名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000 000032022	2022年实际种粮农民一次性补贴资金（豫财农水（2022）15号）	1,051.0	1,051.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	补贴涉及农户数量	≥18万户	资金使用重大违规违纪问题	无	农户满意度	≥90%
								收益农户补贴率	100%				
								资金拨付是否及时	拨付及时				
410423220000 000032068	2022年上级下达统筹整合资金	1,578.5	1,578.5			经济成本	≥750万元	数量	>6项	经济效益	≥350万元	满意度	≥98%
								下拨率	≤100%				
502016	鲁山县畜牧局	216.3	216.3										
410423220000 000024723	养殖业保险县级配套资金（2021年结转）	0.0	0.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	养殖业保险县级配套资金	≥43.8元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								养殖业保险	完成				
410423220000 000024766	强制扑杀补助（2021年结转）	0.0	0.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	强制扑杀补助资金	≥250元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								强制扑杀补助工作	完成				
								强制扑杀补助工作完成及时性	及时				
410423220000 000024770	在职公用经费（2021年结转）	5.4	5.4			严格执行资金预算管理制度	严格执行	在职公用经费	≥53836.73元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								日常工作完成情况	完成				
								工作完成及时性	及时				
410423220000 000024783	职工医疗保险（2021年结转）	6.8	6.8			严格执行资金预算管理制度	严格执行	职工医疗保险	≥68341.76元	资金使用重大违规违纪问题	无	职工满意度	≥98%
								职工医疗保险缴纳	完成	提高职工基本医疗保障	提高		
410423220000 000024785	“三羊”保种场租赁费（2021年结转）	0.0	0.0			严格执行资金预算管理制度	严格执行	“三羊”保种场租赁费	≥8.73元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								“三羊”保种场租赁是否符合标准	符合标准				
								“三羊”保种场租赁完成时效	及时				
410423220000 000026823	育肥猪保险保费补贴（2021年结转）	46.9	46.9			严格执行预算管理制度	严格执行	育肥猪保险保费补贴资金	≥469126.44元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								育肥猪保险保费补贴	完成				
410423220000 000026824	奶牛保险保费补贴市级资金（2021年结转）	9.0	9.0			严格执行预算管理制度	严格执行	奶牛保险保费补贴资金	≥8.96万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								奶牛保险保费补贴	完成				
410423220000 000026825	2020年省财政涉农保险以奖代补资金（特色肉牛补贴）（2021年	24.0	24.0			严格执行预算管理制度	严格执行	2020年省财政涉农保险以奖代补资金（特色肉牛补贴）	≥24万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								特色肉牛补贴	完成				
410423220000 000026839	2021年第一批养殖业保险市级资金（春季作物保险）（2021年结	7.7	7.7			严格执行预算管理制度	严格执行	2021年第一批养殖业保险市级资金（春季作物保险）	≥76507.76元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								2021年第一批养殖业保险	完成				
410423220000 000026859	特色农业养殖业蛋鸡保险保费补贴资金（2021年	44.0	44.0			严格执行预算管理制度	严格执行	特色农业养殖业蛋鸡保险保费补贴资金	≥44万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								特色农业养殖业蛋鸡保险保费补贴	完成				
410423220000 000026860	能繁母猪保险保费补贴市级资金（2021年结转）	10.0	10.0			严格执行预算管理制度	严格执行	能繁母猪保险保费补贴资金	≥99606元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								能繁母猪保险保费补贴	完成				

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位编码 (项目编码)	项目单位（项目 名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410423220000 000026861	育肥猪保险保费 补贴市级资金 (2021年结转)	38.7	38.7			严格执行预算管理制度	严格执行	育肥猪保险保费补贴资金	≥387188元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								育肥猪保险保费补贴	完成				
410423220000 000026862	能繁母猪保险保 费补贴资金 (2021年结转)	11.8	11.8			严格执行预算管理制度	严格执行	能繁母猪保险保费补贴资金	≥118211.4元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								能繁母猪保险保费补贴	完成				
410423220000 000026863	特色农业养殖业 肉牛保险保费补 贴资金（2021年 结转）	12.0	12.0			严格执行预算管理制度	严格执行	特色农业养殖业肉牛保险 保费补贴资金	≥12万元	资金使用重大违规违纪问题	无	服务对象满意度	≥98%
								特色农业养殖业肉牛保险 保费补贴	完成				

2022年政府采购汇总表

单位名称：鲁山县农业农村局；鲁山县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	08	鲁山县农业农村局	小麦条锈病、赤霉病防控项目	货物	化学农药/肥料	批	1	50
213	01	08	鲁山县农业农村局	小麦条锈病、赤霉病防控项目	服务	飞防作业	批	1	40
213	01	35	鲁山县农业农村局	小麦种子及有机肥购置	货物	化学农药/肥料	批	1	90
213	01	19	鲁山县农业农村局	农业生产救灾资金	货物	化学农药/肥料	批	2	150
213	01	19	鲁山县农业农村局	农业生产救灾资金	服务	飞防作业	批	2	130
213	05	05	鲁山县农业农村局	高标准农田农田设施建设项目	工程	施工及监理	批	1	1620