

2022 年栾川县农业农村局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年栾川县农业农村局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年栾川县农业农村局部门预算表

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

第一部分

栾川县农业农村局概况

一、栾川县农业农村局主要职责

栾川县农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委、县委工作要求，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县“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

2. 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。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. 负责全县种植业、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监督管理。

6. 负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

8. 指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动

植物防疫检疫工作。

11. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、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. 推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13. 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14. 牵头开展全县农业对外合作工作。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. 完成县委、县政府和县委农村工作和乡村振兴工作领导小组交办的其他任务。

二、栾川县农业农村局预算单位构成情况

县农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

县农业农村局机关本级预算包括：办公室（党建办公室）、乡村振兴秘书股、业务股、综合股的预算。

县农业农村局所属单位预算包括：无。

第二部分

2022 年栾川县农业农村局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县农业农村局 2022 年收入总计 5609.34 万元，支出总计 5609.34 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4218.30 万元，增长 303.00%。主要原因：脱贫攻坚乡村振兴衔接资金纳入预算管理；支出增加 4218.30 万元，增长 303.00%。主要原因：脱贫攻坚乡村振兴衔接资金纳入预算管理。

二、收入预算总体情况说明

县农业农村局 2022 年收入合计 5609.34 万元，其中：一般公共预算 5609.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

县农业农村局 2022 年支出合计 5609.34 万元，其中：基本支出 1110.55 万元，占 19.80%；项目支出 4498.79 万元，占 80.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 5609.34 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4218.30 万元，增长 303.00%，主要原因：脱贫攻坚乡村振兴衔接资金纳入预算管理。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5609.34

万元。其中：基本支出 1110.55 万元，占 19.80%；项目支出 4498.79 万元，占 80.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1110.55 万元。其中：人员经费支出 1056.15 万元，占 95.00%；公用经费支出 54.40 万元，占 5.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县农业农村局 2022 年“三公”经费支出预算为 3.64 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.36 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 3.64 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 年减少 0.36 万元。主要原因是财政压缩资金。

（三）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；公务用车运行维护费 0 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和公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

县农业农村局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县农业农村局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

县农业农村局2022年机构运行经费支出预算54.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，机构运行经费支出增加9.33万元，增长20.70%，主要原因是单位通过引进人才、招聘考试等方式增加了人员。

（二）政府采购支出预算情况

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

（三）绩效目标设置情况

县农业农村局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，县农业农村局共有车辆12辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他

用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0套，单位价值100.00万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县农业农村局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

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

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年栾川县农业农村局部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:栾川县农业农村局

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5609.34	一、一般公共服务	1.49
其中:财政拨款	5588.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5607.85
		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	
		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	5609.34	本年支出合计	5609.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5609.34	支出总计	5609.34

2022年单位支出预算表

单位名称： 栾川县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	5609.34	1110.55	1019.03	37.12	54.40		4498.79	4442.34	56.45
			201001	栾川县农业农村局	5609.34	1110.55	1019.03	37.12	54.40		4498.79	4442.34	56.45
201	31	01		行政运行	1.49						1.49	1.49	
213	01	01		行政运行	1416.71		1019.03	37.12	54.40		306.16	306.16	
213	01	02		一般行政管理事务	81.16						81.16	81.16	
213	01	04		事业运行	89.55						89.55	55.00	34.55
213	01	05		农垦运行	15.00						15.00	15.00	
213	01	06		科技转化与推广服	5.00						5.00	5.00	
213	01	08		病虫害控制	82.31						82.31	82.31	
213	01	19		防灾救灾	81.46						81.46	81.46	
213	01	53		农田建设	243.00						243.00	243.00	
213	01	99		其他农业农村支出	2441.05						2441.05	2419.15	21.90
213	05	05		生产发展	1152.61						1152.61	1152.61	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 栾川县农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5609.34	一、本年支出	5609.34	5609.34	5588.92		
（一）一般公共预算拨款	5609.34	（一）一般公共服务支出	1.49	1.49	1.49		
其中：财政拨款	5588.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	5607.85	5607.85	5587.43		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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	5609.34	支出合计	5609.34	5609.34	5588.92		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 栾川县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5609.34	1110.55	1019.03	37.12	54.40		4498.79	4442.34	56.45
			201001	栾川县农业农村局	5609.34	1110.55	1019.03	37.12	54.40		4498.79	4442.34	56.45
201	31	01		行政运行	1.49						1.49	1.49	
213	01	01		行政运行	1416.71	1110.55	1019.03	37.12	54.40		306.16	306.16	
213	01	02		一般行政管理事务	81.16						81.16	81.16	
213	01	04		事业运行	89.55						89.55	55.00	34.55
213	01	05		农垦运行	15.00						15.00	15.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	5.00						5.00	5.00	
213	01	08		病虫害控制	82.31						82.31	82.31	
213	01	19		防灾救灾	81.46						81.46	81.46	
213	01	53		农田建设	243.00						243.00	243.00	
213	01	99		其他农业农村支出	2441.05						2441.05	2419.15	21.90
213	05	05		生产发展	1152.61						1152.61	1152.61	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：栾川县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1110.55	1056.15	54.40
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	332.62	332.62	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36.57	36.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.71	382.71	
30302	退休费	50905	离退休费	0.55	0.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121.21	121.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.14	38.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.37	81.37	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.93	0.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.03	61.03	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.62		6.62
30229	福利费	50201	办公经费	13.22		13.22
30201	办公费	50201	办公经费	34.56		34.56

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 栾川县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.64					3.64

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

单位名称： 栾川县农业农村局

单位： 万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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									

备注： 栾川县农业农村局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 栾川县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：栾川县农业农村局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称： 栾川县农业农村局

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		
			4498.79	4498.79							
	201001	栾川县农业农村	4498.79	4498.79							
其他运转类	2021年结转结余项目资金	栾川县农业农村	4115.71	4115.71							
其他运转类	种子公司人员补贴经费	栾川县农业农村	90.00	90.00							
其他运转类	2022年秸秆禁烧工作经费	栾川县农业农村	5.00	5.00							
其他运转类	2022年秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费	栾川县农业农村	40.00	40.00							
其他运转类	2022年乡村振兴及农机购置补贴工作经费	栾川县农业农村	10.00	10.00							
特定目标类	信息进村入户工程县级配套资金	栾川县农业农村	34.55	34.55							
其他运转类	追加2021年非税收入	栾川县农业农村	8.91	8.91							
其他运转类	2022年动物防疫专项经费	栾川县农业农村	37.40	37.40							
其他运转类	2022年乡镇兽医站补贴	栾川县农业农村	78.00	78.00							
其他运转类	2022年乡镇防疫员工资	栾川县农业农村	40.32	40.32							
其他运转类	2022年县级动物疫情专项储备资金	栾川县农业农村	17.00	17.00							
特定目标类	栾川县冷水镇东增河西增河龙王庙休闲农业乡村旅游精准扶贫建设项目	栾川县农业农村	17.50	17.50							
特定目标类	生鲜乳收购补贴资金	栾川县农业农村	4.40	4.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		栾川县农业农村局		
年度履职目标	贯彻执行国家有关种植、畜牧业、农业机械化、农村经济发展等工作的方针、政策和法律、法规、规章,做好农业有关产业技术标准的组织实施,负责种畜禽管理,兽医医政,组织种植业、畜牧业对境内外的经济、技术交流与合作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	乡村振兴等一系列农业项目	1、组织实施农业生产种植,2、加快农业机械化进程、3、实施农业产业项目		
预算情况	部门预算总额(元)	56093400.00		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	56093400.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	11105500.00		
(2)项目支出	44987900.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	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	≤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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农业产业项目完成率	≥95%	
		基本农业生产种植完成率	≥95%	
		农机具机械化完成率	≥95%	
	履职目标实现	农业产业项目成功率	≥90%	
		基本农业生产种植覆盖	≥90%	
		农业机械化推进率	≥90%	
效益指标	履职效益	促进农牧业发展及乡村振兴	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2022年单位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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户	单位	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201001	栾川县农业农村局	4498.79	4498.79										
41032422000000006407	种子公司人员补贴经费	90.00	90.00			工资是否按时发放	≥99%	工资是	≥98%	确保全县农民购种安全	≥99%	保证人员工资正常发放	≥99%
								工资是否按发放时	≥98%				
410324220000000013833	2022年乡镇防疫员工资	40.32	40.32					乡镇防疫员每人每年工资	7200元	是否为防疫员提供生活保障	是	乡镇防疫员满意度	≥90%
								是否足额支付	是				
410324220000000013836	2022年动物防疫专项经费	37.40	37.40					全县畜禽群体免疫密度	≥90%	是否减少养殖业的疫病发生的风险	是	群众满意度	≥90%
								是否进行流行病学调查	是				
410324220000000013838	2022年县级动物疫情专项储备资金	17.00	17.00					是否能够控制和扑灭每一动物疫情	是	是否有效降低养殖业的经济损失	是	群众满意度	≥90%
								是否将动物疫情控制在最小范围内	是				
410324220000000013846	2022年秸秆禁烧工作经费	5.00	5.00					秸秆综合利用率	≥90%	秸秆有效回收利用	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								禁烧监控更精确	≥90%				
410324220000000013847	2022年秸秆禁烧蓝天卫士电子监控系统使用费	40.00	40.00					秸秆综合利用率	≥90%	农村秸秆综合利用率	≥90%	群众满意度	≥90%
								禁烧监控更精确	≥90%				
410324220000000013848	2022年乡村振兴及农机购置补贴工作经费	10.00	10.00					跟踪监管核实核查机具	100%	是否增加农户收入	是	群众满意度	≥90%
								机制是否健全	是				
410324220000000013849	2022年乡镇兽医站补贴	78.00	78.00					每月每人工资	≥1250元	提高我县乡镇畜禽养殖场（户）提高疫病防完成全县畜禽防疫、检疫工作	≥90%	职工满意度	≥90%
								按时足额发放	≥90%				
410324220000000020826	追加2021年非税收入	8.91	8.91					人员经费	2个	保稳定	100%	服务对象满意度	100%
								发放完成率	100%				
								发放及时率	100%				
410324220000000036836	2021年结转结余项目资金	4115.71	4115.71			实施项目投入财政	4116万元	完成项目个数	10个	乡村振兴推进率	≥90%	受益群众满意度	100%
								项目完成合格率	100%				
								按照要求期限完成	≤365天				
410324220000000014032	信息进村入户工程县级配套资金	34.55	34.55					益农信息社个数	≥220个	交易个数	≥50个	群众满意度	≥90%
								验收是否合格	是				
410324220000000014040	生鲜乳收购补贴资金	4.40	4.40					2015年2月10日至8月11日，洛阳巨尔乳业收购栾川县犇犇养殖场生鲜乳244.52吨。	≥90%	帮助奶农渡过难关，稳定我市奶业健康发展。	≥90%	群众满意度达98%以上	≥90%
								生鲜乳生产企业健康稳定发展，保护奶农利益	≥90%				
410324220000000020410	栾川县冷水镇东增河西增河龙王庙休闲农业乡村旅游精准扶贫建设项目	17.50	17.50			增加农户80万元	≥95%	180亩	≥95%	美化环境增加农户收入	≥95%	满意度	100%
								成活率高	≥95%				