

2022 年度济源产城融合示范区农业农村 局单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区农业农村局 2022 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区农业农村局 2022 年度单位 预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区农业农村局概况

一、济源产城融合示范区农业农村局主要职能

济源产城融合示范区农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施示范区范围内乡村振兴“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推进示范区发展农村社会事业、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。

（三）拟订示范区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并组织实施。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。

（四）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。

（五）负责示范区种植业、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。

（六）负责示范区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。

（七）组织示范区农业资源区划工作。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。

（八）指导示范区范围内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。

（九）负责示范区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，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织实施监管工作。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。

（十）负责示范区范围内农业防灾减灾、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。

（十一）负责示范区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、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。

（十二）推动示范区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。

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

（十四）牵头开展农业对外合作工作。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。

（十五）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

（十六）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶

贫工作；指导产业扶贫，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（十七）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责示范区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。负责信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十八）参与制定财政专项扶贫资金分配方案，完成项目库建设，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干

部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（二十）完成示范区党工委、管委会和中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

农业农村局内设机构16个，包括：办公室、人事财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科。

本预算为济源产城融合示范区农业农村局本级预算，包括：办公室、人事财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科的预算。

第二部分

济源产城融合示范区农业农村局

2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2022 年收入总计 13297.68 万元，支出总计 13297.68 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2032.72 万元，下降 13.26%。主要原因是：上年收支预算中结转结余资金较本年增加 8224.00 万元，导致本年收支总计较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2022 年收入合计 13297.68 万元，其中：一般公共预算收入 11519.43 万元；

政府性基金预算收入 1778.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2022 年支出合计 13297.68 万元，其中：基本支出 852.97 万元，占 6.41%；项目支出 12444.71 万元，占 93.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 11519.43 万元，政府性基金收支预算 1778.25 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算加 4413.03 万元，增长 62.10%，主要原因是工资福利支出正常增长、同时本年新增专项资金较上年增加；政府性基金收支预算增加 1778.25 万元，主要原因是：上年度无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 11519.43 万元。其中：基本支出 852.97 万元，占 7.40%；项目支出 10666.46 万元，占 92.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 852.97 万元。其中：人员经费支出 773.87 万元，占 90.73%；公用经费支出 79.10 万元，占 9.27%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2022 年“三公”经费预算为 9.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 2.00 万元，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等支出，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等费用，预算数与 2021 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2022 年政府性基金预算支出 1778.25 万元，用于新建规模奶牛场奖补、农业生产社会化服务、乡村旅游休闲村庄指导经费、畜禽粪污资源化利用补助等项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区农业农村局 2022 年机关运行经费支出预算 79.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 9.50 万元，增长 13.65%，主要原因：本年机关新进 2 人，人员经费支出增长。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 663.64 万元，其中：政府采购货物预算 623.47 万元、政府采购工程预算 40.17 万元、

政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 61 个，公开绩效目标 61 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 12444.70 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源产城融合示范区农业农村局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是区域站专门用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：新（扩）建规模养猪场建设奖补资金（豫财贸 2021-117 号提前下达 2022 年生猪调出大县奖励资金预算）、豫财农水（2021）108 号 关于提前下达 2022 年中央财政转移支付资金预算的通知用于养殖环节病死猪无害化处理补助、豫财农水（2021）108 号 关于提前下达 2022 年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制免疫疫苗经费、豫财农水（2021）108 号 关于提前下达 2022 年

中央财政转移支付资金预算的通知用于强制扑杀补助、生猪养殖环节无害化处理补助(豫财农水〔2021〕117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算)、豫财农水〔2021〕108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴、豫财农水〔2021〕108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试点。我单位将按照《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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：济源产城融合示范区农业农村局 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022年单位收支预算表

单位名称:

济源产城融合示范区农业农村局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,519.43	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	6,088.43	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	5,431.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	1,778.25	七、文化旅游体育与传媒	
其中: 政府性基金预算资金	1,778.25	八、社会保障和就业	211.83
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	411.29
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	1,778.25
五、事业收入		十三、农林水事务	10,862.01
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	34.30
		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	13,297.68	本 年 支 出 合 计	13,297.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,297.68	支 出 总 计	13,297.68

2022年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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				
				合计	13,297.68	852.97	602.94	170.93	79.10	12,444.71	153.75	12,290.96
			024001	济源产城融合示范区农业农村局	13,297.68	852.97	602.94	170.93	79.10	12,444.71	153.75	12,290.96
208	05	01		行政单位离退休	166.13	166.13		161.73	4.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.70	45.70	45.70					
211	03	01		大气	411.29					411.29		411.29
212	08	14		农业生产发展支出	1,160.20					1,160.20		1,160.20
212	08	15		农村社会事业支出	120.00					120.00		120.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	472.52					472.52		472.52
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.53					25.53		25.53
213	01	01		行政运行	606.84	606.84	522.94	9.20	74.70			
213	01	06		科技转化与推广服务	1,411.70					1,411.70		1,411.70
213	01	08		病虫害控制	834.56					834.56		834.56
213	01	09		农产品质量安全	32.50					32.50		32.50
213	01	19		防灾减灾	99.00					99.00		99.00
213	01	22		农业生产发展	6,128.10					6,128.10		6,128.10
213	01	99		其他农业农村支出	1,218.86					1,218.86	153.75	1,065.11
213	08	03		农业保险保费补贴	530.45					530.45		530.45
221	02	01		住房公积金	34.30	34.30	34.30					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13,297.68	一、本年支出	13,297.68	11,519.43	6,088.43	1,778.25	
（一）一般公共预算拨款	11,519.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,088.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,778.25	（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	211.83	211.83	211.83		
		（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	411.29	411.29	411.29		
		（十二）城乡社区事务支出	1,778.25			1,778.25	
		（十三）农林水事务支出	10,862.01	10,862.01	5,431.01		
		（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	34.30	34.30	34.30		
		（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:	13,297.68	支出合计	13,297.68	11,519.43	6,088.43	1,778.25	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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				
				合计	11, 519. 43	852. 97	602. 94	170. 93	79. 10	10, 666. 46	153. 75	10, 512. 71
			024001	济源产城融合示范区农业农村局	11, 519. 43	852. 97	602. 94	170. 93	79. 10	10, 666. 46	153. 75	10, 512. 71
208	05	01		行政单位离退休	166. 13	166. 13		161. 73	4. 40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 70	45. 70	45. 70					
211	03	01		大气	411. 29					411. 29		411. 29
212	08	14		农业生产发展支出								
212	08	15		农村社会事业支出								
212	08	16		农业农村生态环境支出								
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出								
213	01	01		行政运行	606. 84	606. 84	522. 94	9. 20	74. 70			
213	01	06		科技转化与推广服务	1, 411. 70					1, 411. 70		1, 411. 70
213	01	08		病虫害控制	834. 56					834. 56		834. 56
213	01	09		农产品质量安全	32. 50					32. 50		32. 50
213	01	19		防灾减灾	99. 00					99. 00		99. 00
213	01	22		农业生产发展	6, 128. 10					6, 128. 10		6, 128. 10

213	01	99		其他农业农村支出	1,218.86					1,218.86	153.75	1,065.11
213	08	03		农业保险保费补贴	530.45					530.45		530.45
221	02	01		住房公积金	34.30	34.30	34.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			852.97	773.87	79.10
301	工资福利支出			602.94	602.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.90	166.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.30	106.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224.40	224.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.70	45.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.30	34.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44	
302	商品和服务支出			79.10		79.10
30201	办公费	50201	办公经费	10.10		10.10
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.60		4.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.10		33.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助			170.93	170.93	
30301	离休费	50905	离退休费	15.80	15.80	
30302	退休费	50905	离退休费	145.93	145.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.20	9.20	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局 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	
9.00		7.00		7.00	2.00

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年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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				
				合计	1,778.25					1,778.25		1,778.25
			024001	济源产城融合示范区农业农村局	1,778.25					1,778.25		1,778.25
212	08	14		农业生产发展支出	1,160.20					1,160.20		1,160.20
212	08	15		农村社会事业支出	120.00					120.00		120.00
212	08	16		农业农村生态环境支出	472.52					472.52		472.52
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.53					25.53		25.53

项目支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		12,444.71	10,666.46	1,778.25						
024001	济源产城融合示范区农业农村局		12,444.71	10,666.46	1,778.25						
024001	2021年中国农民丰收节济源分会场专题系列报道经费	其他运转类	30.00	30.00							
024001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
024001	农业高质量发展保障工作经费	其他运转类	70.00	70.00							
024001	农业综合楼运行经费	其他运转类	14.00	14.00							
024001	参加第十九届中国国际农产品交易会经费（结转）	其他运转类	8.40	8.40							
024001	农业农村工作经费（结转）	其他运转类	10.01	10.01							
024001	2020年争取上级资金奖励资金（结转）	其他运转类	11.34	11.34							
024001	省级财政地方特色险以奖代补资金（豫财金2021-21号 2020年省级财政以奖代补资金）	特定目标类	37.19	37.19							
024001	烟叶烤房电代煤项目（豫财环资2021-119号2021年度中央 大气污染防治资金）	特定目标类	394.00	394.00							
024001	种猪场和规模猪场贷款贴息（豫财农水2021-71号关于下 达种猪场和规模猪场贷款贴息资金）	特定目标类	20.83	20.83							
024001	聘请第三方公司开展农村户厕改造问题核查所需经费（结 转）	特定目标类	2.15	2.15							

024001	秸秆焚烧火点扣拨财力资金（豫财农水2021-92号2021年秸秆焚烧火点所在市县财力和下达奖励等资金）	特定目标类	30.00	30.00							
024001	据国红网箱清理补助	特定目标类	20.00	20.00							
024001	农业生产发展资金-用于2021年奶畜家庭牧场（中小牧场）升级改造（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金（结转）	特定目标类	56.00	56.00							
024001	2020年中央财政农业生产发展资金农业生产社会化服务项目	特定目标类	160.20		160.20						
024001	2019年畜禽粪污资源化利用项目第5批	特定目标类	89.34		89.34						
024001	豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制免疫疫苗经费	特定目标类	50.00	50.00							
024001	豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制扑杀补助	特定目标类	8.00	8.00							
024001	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴	特定目标类	4,511.00	4,511.00							
024001	豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	208.00	208.00							
024001	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试点	特定目标类	300.00	300.00							
024001	第二轮土地承包到期后再延长30年试点经费	特定目标类	6.00	6.00							
024001	2021年生猪洗消中心建设补助资金（豫财农水2021-21号2021年生猪洗消中心补助资金）	特定目标类	30.00	30.00							
024001	农业生产发展资金-蔬菜制种特色保险	特定目标类	180.00	180.00							

024001	畜产品质量安全风险检测经费	特定目标类	10.00	10.00							
024001	病死奶牛无害化处理补助	特定目标类	42.00	42.00							
024001	特聘动物防疫专员劳务补助	特定目标类	40.00	40.00							
024001	邵原防检中心站项目	特定目标类	40.17	40.17							
024001	强制免疫疫苗经费	特定目标类	50.00	50.00							
024001	重大动物疫情应急储备金	特定目标类	50.00	50.00							
024001	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息	特定目标类	15.00	15.00							
024001	特色肉兔省级现代农业产业园规划编制费用	特定目标类	17.90	17.90							
024001	政策性养殖业保险配套	特定目标类	307.86	307.86							
024001	养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	412.00	412.00							
024001	提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系种植业	特定目标类	85.43	85.43							
024001	新建规模奶牛场奖补	特定目标类	1,000.00		1,000.00						
024001	粪污资源化利用整县推进项目前期费用	特定目标类	29.74		29.74						

024001	政策性秋作物保险	特定目标类	5.40	5.40							
024001	农产品综合楼集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	特定目标类	17.29	17.29							
024001	新（扩）建规模养猪场建设奖补资金（豫财贸2021-117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算）	特定目标类	346.50	346.50							
024001	生猪养殖环节无害化处理补助（豫财贸2021-117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算）	特定目标类	7.50	7.50							
024001	农业生产发展资金-用于2021年省级优质草畜生产能力提升项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金	特定目标类	38.00	38.00							
024001	农产品定量抽检工作经费资金（结转）	特定目标类	22.50	22.50							
024001	农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系特聘动物防疫专员（结转）	特定目标类	57.22	57.22							
024001	2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	特定目标类	116.00	116.00							
024001	农业综合楼房顶维修资金（2021年结转）	特定目标类	22.30	22.30							
024001	2021年数字乡村项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	特定目标类	207.10	207.10							
024001	现代农业园建设（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）	特定目标类	783.00	783.00							
024001	济源乡村旅游推介经费	特定目标类	50.00	50.00							
024001	济源乡村休闲旅游村庄策划及建设指导经费	特定目标类	120.00		120.00						

024001	农业生产发展资金-用于奶牛核心群组建资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）	特定目标类	279.00	279.00							
024001	农业生产发展资金-用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	特定目标类	75.15	75.15							
024001	2021年省级农业生产救灾资金（豫财农水2021-114号2021年省级农业生产救灾资金）	特定目标类	99.00	99.00							
024001	实施固定观察点调查（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）	特定目标类	3.20	3.20							
024001	动物防疫等补助项目资金-用于2021年强制扑杀（第二批）（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	特定目标类	7.06	7.06							
024001	改革发展创新案例奖(济源农村集体产权制度改革，激活乡村振兴内生活力项目)（结转）	特定目标类	10.00	10.00							
024001	农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于高素质农民培训（结转）	特定目标类	70.00	70.00							
024001	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100号)用于耕地轮作试点	特定目标类	172.96	172.96							
024001	河南瑞星农牧科技有限公司等4家养殖企业畜禽粪污处理设施和购置设备补贴（结转）	特定目标类	353.44		353.44						
024001	农业生产发展资金—用于2021年优势特色产业集群建设(豫财农水2021—35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金)	特定目标类	1,200.00	1,200.00							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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
024		12,444.71	12,444.71										
024001	济源产城融合示范区农业农村局	12,444.71	12,444.71										
41900122000000009820	农业综合楼运行经费	14.00	14.00			成本控制率	≤100%	维修及时性	及时	成本节约率	≥3%	楼内职工满意度	≥80%
						周边商户影响程度	低	维修面积	9593平方米	有责投诉发生率	0%		
								维修工程验收合格率	100%				
41900122000000015005	农业高质量发展保障工作经费	70.00	70.00			经费投入	70万元	重大事故发生次数	0次	农村居民可支配收入增长率	≥8.5%	农户满意度	≥85%
								外出参观学习次数	≤10次	农业生产稳定性	稳定		
								采购办公用品批次	≥10次	重大病虫害疫情发生率	0次		
								维修验收合格率	100%				
								水电费用缴纳足额率	100%				
								支付及时率	≥90%				
								全年重点任务完成率	≥95%				
								任务完成及时率	≥90%				
						驻村帮扶工作经费投入	10万元	满勤率	100%	村集体收入持续增长	增长	村民满意度	≥85%
								补助发放人数	3人	政策宣传到位率	100%		

41900122000000016209	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00					补助发放条件符合率	100%	村容村貌整洁程度	整洁		
								工作完成率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41900122000000055784	参加第十九届中国国际农产品交易会经费（结转）	8.40	8.40			预算执行率	100%	展位租赁面积	99平方米	提高农产品品牌知晓度和市场占有率，提高农产品价值	提高	参会人员满意度	≥85%
								展厅效果合格率	100%	提高农产品品牌知晓度和市场占有率	提高		
								参会及时性	及时				
41900122000000055887	2020年争取上级资金奖励资金（结转）	11.34	11.34			项目总金额	11.34万元	重大农产品安全事故发生数	0次	农村居民人均可支配收入增长率	≥8.5%	农户满意度	≥95%
						基地基础设施配套完成率	≥95%	采购办公用品批次	≤10次	农业生产稳定性	定性		
								维修验收合格率	100%	重大病虫害和疫情发生率	0次		
								支付及时率	100%				
41900122000000055910	农业农村工作经费（结转）	10.01	10.01			项目总金额	10.01万元	丰收节筹办天数	3天	提高农副产品知名度	提高	群众满意度	≥85%
						部门协调机制健全性	健全	值班人数	≥35人	带动就业人数	3人		
								参会人员尽职率	100%				
								值班出勤率	100%				
								丰收节开展及时性	及时				
								政府购岗人员数量	3人				
								政府购岗人员工作完成合格率	100%				
								补助发放及时性	及时				
						预算执行率	100%	专题报道版数	4版	提高农产品品牌知晓度	提高	群众满意度	≥90%

41900122000000056178	2021年中国农民丰收节济源分会场专题系列报道经费	30.00	30.00			跨部门沟通协调机制健全	健全	报道内容	丰富、详实	烘托庆祝丰收节喜庆氛围，营造城乡共庆丰收良好氛围	良好		
								宣传及时性	及时				
41900122000000009209	农业生产发展资金-蔬菜制种特色保险	180.00	180.00					全市入保面积	≥2万亩	入保农户经济损失率	0%	种植户满意度	≥98%
								项目质量可控性	可控	应偿尽偿率	100%		
								入保及时性	及时	绿色保险	是		
41900122000000009717	病死奶牛无害化处理补助	42.00	42.00			防止动物疫病传播	有效	发放企业数	2家	有利于畜牧业可持续发展	有效	养殖场户的满意度	≥95%
						奶牛无害化处理补助标准	600元/头	补助发放足额率	100%	企业增收	42万元		
								病死奶牛无害化处理率	100%	防止病死奶牛流向餐桌	有效		
								补助发放及时性	及时	防止动物疫病传播	有效		
								病死奶牛无害化处理及时性	及时				
41900122000000009718	养殖环节病死猪无害化处理补助	412.00	412.00			是否有利于防止动物疫病传播	有效	每头病死猪无害化处理补助标准	80元	降低养殖户损失	有效	养殖场户的满意度	≥95%
						是否有利于净化养殖环境	有效	发放企业数	3家	增加企业收入	有效		
								发放养殖场（户）数	3000户	非洲猪瘟等重大疫病防控手段	有效		
								补助发放率	100%	畜产品安全事件发生率	0起		
								无害化处理率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41900122000000009719	特聘动物防疫专员劳务补助	40.00	40.00			动物防疫专员人均补助标准	5万元/年	补助人数	20人	畜产品安全事件发生率	0起	养殖户满意率	100%
								补助发放标准（市级财政）	2万元/（人*年）	重大动物疫情发生率	0起		
								补助发放率	100%	非洲猪瘟等重大疫病防控手段	强化		
								补助发放完成率	100%				

								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				
41900122000000009720	邵原防检中心站项目	40.17	40.17			成本控制率	≤100%	建设基层动检分站数量	1个	保障畜产品质量安全	保障	养殖户满意率	100%
								工程合格率	100%	完善基层防检体系	完善		
								工程完成及时性	及时				
41900122000000009727	强制免疫疫苗经费	50.00	50.00			有利于长效机制建设	有效	免疫密度	≥98%	是否有利于防止动物疫病传播	有效	养殖场户的满意度	≥98%
						是否有利于净化养殖环境	有效	免疫抗体合格率	≥70%	是否有利于提高动物免疫率	有效		
								疫苗合格率	100%				
								是否及时发放疫苗	及时				
								是否及时采购疫苗	及时				
								有效降低死亡率	有效				
41900122000000009728	重大动物疫情应急储备金	50.00	50.00			市级重大动物疫情应急储备	50万元	重大动物疫情及时处置率	100%	减少养殖户损失	有效	养殖户满意率	100%
								养殖环节无害化处理 and 扑杀补助发放足额率	100%	重大动物疫情发生率	0起		
								补助发放及时性	及时	是否有利于净化养殖环境	有效		
41900122000000009816	政策性养殖业保险配套	307.86	307.86			奶牛保费	320元//头	养殖户入保户数	≥3600户	稳定生产，减少损失	≥1000万元	农户满意率	≥85%
						能繁母猪保费	90元//头	补贴发放及时率	及时	重大动物疫情发生率	0起		
						育肥猪保费	36元//头	补贴发放到户率	100%	病死猪乱扔乱弃	0起		
								入保及时率	100%	农产品安全事件发生率	0起		
4190012200000000	第二轮土地承包到期后再延长30年试点	6.00	6.00			预算执行率	100%	试点任务完成及时性	及时	总结形成全省乃至全国可推广、可复制的经验做法	完成省级验收	农户满意度	95%

0010761	期后丹延下30平风点工作经费	0.00	0.00					合同签订率	100%				
								验收合格率	95%				
41900122000000011217	畜产品质量安全风险检测经费	10.00	10.00			工作人员	10000人次	抽检样品数量	5000份	农产品质量安全	提高	群众满意度	≥80%
						总成本	10万元	抽样完成率	100%	重大农产品质量安全事故发生数	0起		
								任务完成及时性	及时				
41900122000000012002	新建规模奶牛场奖补	1,000.00	1,000.00			奖补标准	5000元/头	支持规模奶牛场数量	≥2个	年增奶牛生鲜乳	≥8.64万吨	服务对象满意率	≥85%
								新增奶牛存栏	≥8000头	财政收益	≥1700万元		
								重大畜产品质量安全事故	0起	增加优质玉米种植	≥3万亩		
								拨付奖补资金及时性	及时	增加就业岗位	≥180个		
								完成奶牛存栏并向伊利供奶及时性	按时	积极推进全株玉米青贮、粪污资源化利用	促进；实现		
								全场标准化饲养	标准化				
41900122000000012003	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息	15.00	15.00			财政投入	15万元	完成项目场建设	≥6个	增加农民收入	增加	服务对象满意度	≥85%
								项目实施有效	有效	保障公共卫生安全	是		
								按时间要求还本付息	及时	畜禽粪污资源化利用水平	提高		
41900122000000014822	特色肉兔省级现代农业产业园规划编制费用	17.90	17.90			规划编制费	59.5万元	规划编制个数	1个	省级产业园规划编制费用	59.5万元	群众满意度	≥90%
						项目区发展新带带动行业数	≥1种	规划通过济源政府批准实施	通过	申报省级现代农业产业园	1个		
						环境持续改善	优良	规划编制完成及时性	及时	环境改善	优良		
						成本控制率	≤100%	确保各子项目各环节符合要求	≥180个	畜禽养殖场粪污资源化利用设施设备配套率	100%	农户满意率	≥95%

41900122000000016416	粪污资源化利用整县推进项目前期费用	29.74	29.74					配套粪污处理设施、购置粪污处理设备质量可靠、规范项目设计、工程监理、业务审计，确保成效。	100%	畜禽粪污资源化利用可以替代化肥	45000吨		
								工作相应和完成及时	及时	畜禽粪污资源化利用率	≥90%		
41900122000000050403	政策性秋作物保险	5.40	5.40			棉花	414元	秋作物入保率	≥95%	稳定生产，减少损失	有效	受损理赔群众满意度	≥95%
						花生	457元	保险赔付率/鉴定结果评估准确率	≥95%	促进社会稳定，保障持续发展	有效		
						大豆	174元	保险赔付及时性	及时				
41900122000000050802	济源乡村旅游推介经费	50.00	50.00			成本控制率	≤100%	召开专题推介会（含线上）	≥5次	促进乡村旅游发展	促进	参与推介会企业及客商满意度	≥90%
								制作乡村休闲旅游宣传片	≥1部	推进乡村休闲旅游业发展	推进	政府部门满意度	≥90%
								推介精品旅游线路	≥8条	实现旅游富民	逐步实现		
								推介特色农产品	≥20个	优化生态环境	良好		
								安全事故发生数量	0起				
								推介会召开时效性	及时				
41900122000000054801	济源乡村休闲旅游村庄策划及建设指导经费	120.00	120.00			成本控制率	≤100%	策划休闲旅游村庄	≥12个	促进乡村旅游发展	良好	休闲旅游村庄居民满意度	≥90%
								安全事故发生数量	0起	推动乡村旅游业发展	良好	政府部门满意度	≥90%
								休闲旅游村庄建成	及时	优化乡村环境	良好		
								策划科学、合理性	良好				
								策划可操作性	良好				
								策划指导性方案形成	及时				
	农业生产发展资金-用于2021年省级优质畜生产能力提升					项目总投入	38万元	新建奶牛畜位	≥400个	日均产奶量增加	≥400公斤	项目实施奶牛场满意率	≥85%

41900122000000055218	优质早畜生产能力提升项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金	38.00	38.00					设备安装到位，验收合格	合格	促进奶牛产业发展，提高供奶能力	有效		
								按时完成项目建设，及时拨付资金	及时	养殖场粪污资源化利用率	≥90%		
41900122000000055219	农业生产发展资金-用于2021年奶畜家庭牧场（中小牧场）升级改造（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金（结转）	56.00	56.00			项目总投入	56万元	更新牛卧床	≥360个	改善奶牛养殖条件，提升奶牛生产能力	有效	项目实施家庭牧场满意率	≥85%
								更新牛颈夹	≥890套	推进奶畜家庭农场改造升级，示范带动全市奶牛产业发展，促进畜牧业转型升级	有效		
								更新风扇	≥200个	推行家庭牧场清洁生产，废弃物资源化综合利用	有效		
								奶畜家庭牧场改造升级	3个				
								设备安装到位，验收合格	合格				
								按时完成项目建设，及时拨付奖补资金	及时				
41900122000000055222	农业生产发展资金-用于奶牛核心群组建资金（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）	279.00	279.00			项目总投入	279万元	良种奶牛品种登记完成及时性	及时	奶牛场新增良种母犊补贴收入	≥240万元	项目实施奶牛场满意率	≥85%
								拟补贴奶牛犊数量	≥3000头	高产奶牛品种改良	有效		
								实施项目奶牛场数量	≥5个				
								按标准核验	可控				
								补助发放及时性	及时				
41900122000000055226	种猪场和规模猪场贷款贴息（豫财农水2021-71号关于下达种猪场和规模猪场贷款贴息资金）	20.83	20.83			预算执行率	100%	享受贴息猪场数量	2个	提高生猪生产企业效率	提高	享受规模贴息生猪养殖场满意度	≥85%
								享受补贴的规模猪场确认合格率	100%	社会资本投资养殖的积极性	提升		
								补贴及时性	及时	粪污资源化利用率	≥90%		

41900122000000055282	河南瑞星农牧科技有限公司等4家养殖企业畜禽粪污处理设施和购置设备补贴（结转）	353.44	353.44			本批项目总投资	353.44万元	项目完成及时性	及时	畜禽养殖场粪污资源化利用设施设备配套率	100%	农户满意率	≥95%
								支持完善粪污处理设施设备的养殖企业数量	4个	畜禽粪污资源化利用率	≥90%		
								配套粪污处理设施、设备质量可靠率	100%	畜禽粪污污染	减少		
								畜禽粪污处理及时性	及时				
41900122000000055307	农产品定量抽检工作经费资金（结转）	22.50	22.50			预算执行率	100%	畜禽产品检测数量	225份	重大有责投诉事件发生数量	0起	群众满意度	≥85%
								检测合格率	100%				
								检测计划完成及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
41900122000000055375	改革发展创新案例奖(济源农村集体产权制度改革，激活乡村振兴内生活力项目)（结转）	10.00	10.00			预算执行率	100%	奖励发放合规率	100%	增加村集体收入	2万元	农户满意度	≥90%
						群众参与度	≥90%	奖励发放及时性	及时	调动农民生产积极性，促进农村经济全面发展	集体经济经营性收入消薄成果显著，村级集体经济不断发展壮大		
								获奖集体个数	≥5个				
								改革试点完成率	100%				
41900122000000055397	现代农业园建设（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）	783.00	783.00			产业园奖补资金	≤783万元	创建省级现代农业产业园数量	1座	产业园内农民人均可支配收入高出全市平均水平	≥15%	产业园内农民调查满意度	≥90%
								产业园内农产品质量安全抽检合格率	≥98%	产业园内主导产业农产品加工转化率	≥80%		
								产业园创建期	2年	产业园内畜禽粪污综合利用率	≥81%		

										产业园内秸秆综合利用率	≥91%		
41900122000000055660	农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系特聘动物防疫专	57.22	57.22			人均工资	5万元/年	发放人数	20人	是否做好基层防疫工作	是	养殖户满意度	≥90%
						投入人力	20人	防疫人员工作合格率	100%			特聘动物防疫专员满意度	≥95%
								工作完成及时性	及时				
41900122000000055674	动物防疫等补助项目资金-用于2021年强制扑杀(第二批)(豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金)	7.06	7.06			补助金额(中央财政)	7.06万元	中央、省、市财政、饲养户分担比例	6:1: 1:2	是否有利于养殖业可持续发展	是	养殖户满意率	≥98%
								补助发放足额率	足额	降低养殖户损失	有效		
								补助发放及时性	及时	控制动物疫情传播	有效		
41900122000000055697	2021年生猪洗消中心建设补助资金(豫财农水2021-21号2021年生猪洗消中心补助资金)	30.00	30.00			预算编制合理性	合理	畜禽运输车辆洗消中心建设	1个	非洲猪瘟等重大动物疫病防控水平	强化	群众满意度	≥95%
						项目管理制度健全	健全	项目建设合格率	100%	生物安全水平	有效提升		
						减少环境污染	有效减少	任务完成及时率	100%				
41900122000000055777	农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于高素质农民培训(结转)	70.00	70.00			培训总金额	195万元	培训专业生产和技能服务型高素质农民数量	510人	有效提高农民整体素质	提高	参会人员满意度	≥85%
								培训经营管理型高素质农民数量	411人				
								培训合格率	≥90%				
								培训开展及时性	及时				
41900122000000055828	提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系种植业	85.43	85.43			基层农技推广体系建设资金	85.43万元	培育农业科技示范主体数	185个	辐射带动农户数	≥800户	农业科技示范主体满意度	≥95%
								农业主推技术到位率	≥95%				
								基层农技推广体系改革建设项目完成时限	12月31日前				

41900122000000055834	农业生产发展资金-用于2021年实施高素质农民培育（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	75.15	75.15			培训人均费用	3500元	培训人数	≥900人	通过培训提高农民素质，收入增长率	≥1%	受训学员满意度	≥85%
						培训师资力量健全性	健全	线上培训宗学时	≥10学时	对培训人员综合素质的改善和提升程度	高		
								培训总天数	≥15天				
								培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
41900122000000055929	2020年中央财政农业生产发展资金农业生产社会化服务项目	160.20	160.20			需要政府投入资金	392万元	培育新型农业经营主体	≥4家	亩增收节支	≥30元/亩	农民群众满意度	≥85%
								服务农户个数	≥3000户	统防统治面积	≥15.68万亩		
								农药符合标准	合格	减少环境污染	有效		
								农药喷施及时性	及时				
41900122000000055962	2019年畜禽粪污资源化利用项目第5批	89.34	89.34			本批项目投入89.34万元	89.34万元	需补贴养殖场户数量	5户	提高畜禽养殖场粪污资源化利用设施设备配套率	100%	服务满意率	≥95%
								养殖场户完善粪污处理设施设备	治污设施完善	畜禽粪污资源化利用可以代替化肥	4.5万吨		
								配套粪污处理设施，购置粪污处理设备质量可靠	可靠	提升畜禽粪污资源化利用率	≥90%		
								源头减量，设施完善，设备提升，粪污还田	及时				
41900122000000056045	农业综合楼房顶维修资金（2021年结转）	22.30	22.30			维修金额	22.3万元	维修面积	2400平方米	有责投诉发生数	0起	服务人员满意度	≥85%
						维修人员充足率	100%	维修工程完成率	100%				
								维修工程验收合格率	100%				
								维修及时性	及时				
						项目投入金额	2.15万元	第三方评审可靠性	高	户厕改造合格率	100%	群众满意率	≥95%

41900122000000056068	聘请第三方公司开展农村户厕改造问题核查所需经费（结转）	2.15	2.15					镇（街道）数量	7个	推动人居环境改善	有效改善		
								问题核查准确率	100%	粪污对环境的影响	逐步降低		
								核查完成及时性	及时				
41900122000000056284	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100号)用	172.96	172.96			财政补贴资金	300万元	轮作面积	2万亩	粮食品种优化	有效	群众满意度	≥95%
						补贴标准	≤150元/亩	补贴发放准确率	100%	改良土壤	有效		
								补贴发放及时性	及时				
41900122000000058013	据国红网箱清理补助	20.00	20.00			补偿金额	20万元	补偿户数	1户	减少渔民损失	有效	渔民满意率	100%
						有效净化水域环境	有效	补贴发放足额率	100%	提高政府公信力	提高		
								补贴发放及时性	及时	净化渔业养殖环境	净化		
41900122000000058801	实施固定观察点调查（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）	3.20	3.20			预算执行率	100%	调查完成及时性	及时	为领导决策提供可靠依据	有效	群众满意度	≥95%
								调查工作	3项	农民可支配收入提高率	≥1%		
								观察员资质合格率	100%				
								观察员出勤率	100%				
41900122000000058802	2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	116.00	116.00			产业园奖补资金	899万元	创建省级现代农业产业园数量	1个	产业园内农民人均可支配收入高于全市平均水平	≥15%	产业园内农民调查满意度	≥90%
								产业园内农产品质量安全抽检合格率	≥98%	产业园内主导产业农产品加工转化率	≥80%		
								产业园创建期	2年	产业园内畜禽粪污综合利用率	≥81%		
										产业园内秸秆综合利用率	≥91%		
41900122000000058804	秸秆焚烧火点扣拨财力资金（豫财农水2021-92号2021年秸秆焚烧火点所在市县财力和下达奖励等资金）	30.00	30.00			项目总金额	30万	探索秸秆综合利用技术模式	≥1个	建立秸秆综合利用长效机制	建立、建设秸秆台账	群众对秸秆工作满意度	≥85%
								秸秆综合利用率	≥93%				
								秸秆项目完成时限	12月31日前				

41900122000000058805	2021年省级农业生产救灾资金（豫财农水2021-114号2021年省级农业生产救灾资金）	99.00	99.00			项目总成本	99万元	支持排水降渍、秋冬种和晚播小麦田间管理促弱转壮面积	≥17万亩	受灾地区主要农作物单产减幅	大幅减少	农民满意度	≥85%
								用于农业生产救灾相关支出比例	100%	灾害造成的影响	减轻		
								及时拨付救灾资金	规定时间内及时下拨	灾区生产能力恢复	农业恢复正常		
41900122000000058806	农业生产发展资金—用于2021年优势特色产业集群建设（豫财农水2021—35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	1,200.00	1,200.00			严格财政资金：自筹资金	1:3	项目实施完成率	100%	新增产业链产值	≥1亿	享受政策对象满意度	≥90%
								现场督查次数	≥20次	新增就业岗位	≥500人		
								外出学习次数	≥2次	推广应用绿色高效技术模式	1个		
								督查安防数据采集准确率	100%	促进怀药产业经营水平显著提高	有效		
								督查工作完成及时性	及时				
								台账制定及时性	及时				
								扶持项目个数	≥5个				
								项目验收合格率	≥90%				
41900122000000058807	2021年数字乡村项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	207.10	207.10			项目总投入	243万元	“一村九园”创建平台数量	3个	数字乡村产业发展程度	提高	群众满意度	≥95%
								验收合格率	100%	数字乡村示范县建设带动农业农村经济发展	有效		
								项目完工周期	在规定时间内完成				
41900122000000059207	省级财政地方特色险以奖代补资金（豫财金2021-21号2020年省级财政以奖代补资金）	37.19	37.19			预算资金	≥37万元	全市入保面积	≥2万亩	入保农户经济损失率	0%	种植户满意度	≥98%
						部门协助	有效	项目质量可控性	可控	应偿尽偿率	100%		
								入保及时性	及时	绿色保险	是		
419001220000000	烟叶烤房电代煤项目（豫财环资2021-110号2021年	304.00	304.00			项目总金额	394万元	改造烟叶烤房数量	≥70座	群众生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	合格	空气质量优良天数比率	≥61.9%		

0059208	2021-119与2021年度中央大气污染防治资金)	334.00	334.00					项目完工率	≥50%				
								项目开工率	100%				
41900122000000062058	豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于养殖环节病死猪无害化处理补助	208.00	208.00			降低养殖场户成本	208万	每头补助标准	80元	是否防止疫情传播	是	养殖户满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%	是否有利于畜牧业健康发展	是		
								补助发放及时率	100%				
41900122000000062404	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试点	300.00	300.00			轮作财政补贴标准	≤150元/亩	耕地轮作面积	≥20000万亩	改良土壤	有效	农民满意度	≥95%
						耕地地力提升	有效	粮食品种优化	有效	农田地力提升	有效		
						耕地轮作总成本	300万元	项目完成时间	2022年				
41900122000000062418	豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制免疫疫苗经费	50.00	50.00			降低养殖户成本	是	免疫抗体合格率	≥70%	是否通过免疫降低发病率减少农民损失	是	养殖户满意度	≥90%
								免疫密度	≥98%	是否有利于防止动物疫病传播	是		
								疫苗合格率	100%	是否降低畜禽发病	是		
								疫苗订购及时率	及时				
41900122000000062419	豫财农水（2021）108号 关于提前下达2022年中央财政转移支付资金预算的通知用于强制扑杀补助	8.00	8.00			成本控制率	≤100%	扑杀补助分担比例	中央、省、市财政、饲养户6:1:1:2	是否有利于畜牧业可持续发展	有利于	养殖户满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%	是否有效防止疫情传播	有效		

								补助发放是否及时	及时	降低养殖户损失	8万		
41900122000000062856	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴	4, 511. 00	4, 511. 00			亩均补贴金额	100元/亩	补贴发放准确率	100%	耕地地力	提升	农户满意度	≥90%
						补贴总金额	4511万元	补贴亩数	≥400000亩	耕地亩产量提高率	≥3%		
						跨部门沟通协调有效性	协调	补贴发放完成率	100%	农户投诉率	≤0. 01%		
								补贴发放及时性	及时				
41900122000000064552	新（扩）建规模养猪场建设奖补资金（豫财贸2021-117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算）	346. 50	346. 50			本批次投入	346. 5万元	支持新建设计年出栏生猪5000头以上规模化养猪场个数	4个	新增生猪存栏	≥20000头	农户满意率	≥95%
								设备安装到位，验收合格	合格	促进生猪产业发展	有效		
								奖补资金及时性	及时	养殖场粪污资源化利用率	≥90%		
41900122000000064553	生猪养殖环节无害化处理补助（豫财贸2021-117号提前下达2022年生猪调出大县奖励资金预算）	7. 50	7. 50			成本控制率	≤100%	每头补助标准	80元	是否有利于防止动物疫病传播	是	养殖场户满意度	≥95%
								补助符合率	100%	是否有利于防止病死猪流向餐桌	是		
								补助及时性	及时	是否有利于生猪产业可持续发展	是		
41900122000000065787	农产品综合楼集中供热二次管网汽改水建设（豫财环资2021-66号2021年省级大气污染防治资金）	17. 29	17. 29			项目建设费用	17. 29万元	施工面积	≥1000平方米	供暖成本减少率	≥3%	收众满意度	≥90%
						施工人员充足率	100%	施工合格率	100%	提高综合楼供暖质量	提高		
								工程完成及时性	及时	减少供暖气体排放	减少		
024		8, 500. 00	8, 500. 00										
024001	济源产城融合示范区农业农村局	8, 500. 00	8, 500. 00										
						成本控制率	≤100%	收集农作物种质资源	80份	农作物、畜禽和食用菌种质资源得到保护	有效	群众满意度	≥90%

41900122000000051604	农业种质资源普查	7.00	7.00					普查系统登记上传率	100%	奠定遗传资源基础	有效		
								收集食用菌种质资源	90份				
								示范区普查乡镇村庄覆盖率	100%				
								野生食用菌种质资源得到收集达标率	≥95%				
								样本采集及时性	及时				
41900122000000060128	豫财农水【2021】98号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金预算	970.00	970.00			高标准农田建设成本	970万元	建成高标准农田面积	1万亩	项目区群众收益情况	≥1583户	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建成后使用效率	≥95%		
								年度工作完成及时性	及时	环境持续改善	优良		
41900122000000062057	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资金预算的通知（动物防疫等补助专项）	266.00	266.00			是否减少养殖户损失	是	强制扑杀补助准确率	100%	是否有利于防止动物疫病传播	是	养殖户满意度	≥95%
								无害化处理补助准确率	100%	是否有利于净化养殖环境	是		
								病死猪无害化处理每头补助标准	80元	是否有利于生猪产业可持续发展	是		
								免疫抗体合格率	≥70%	是否通过免疫降低发病率减少农民损失	是		
								免疫密度	≥98%	是否有利于防止病死猪流向餐桌	是		
								疫苗合格率	100%				
								是否及时采购疫苗	是				
								补助发放及时性	及时				
								是否及时发放疫苗	是				
41900122000000062403	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地轮作试	300.00	300.00			轮作财政补贴	<150元/亩	补贴对象符合政策率	100%	农田地力提升	有效	群众满意度	≥95%
						耕地地力提升	有效	轮作面积	≥20000亩	改良土壤	有效		
								粮食品种优化	有效				

	点							项目完成时间	2022年				
41900122000000062405	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于耕地地力保护补贴	4,511.00	4,511.00			补贴总金额	4511万元	补贴亩数	≥40万亩	耕地亩产提高率	≥3%	农户满意度	≥80%
						亩均补贴金额	100元	补贴发放完成率	100%	农户投诉率	≤1%		
						跨部门沟通协调性	协调	补贴发放及时性	及时				
41900122000000062408	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于农机购置补贴	322.00	322.00			补贴标准	省级定额标准	补贴政策符合率	100%	主要农作物全程机械化率	≥91%	补贴对象受益满意度	≥98%
								补贴机具台数	≥300台/套	受益人群幸福感和获得感	提升		
								补贴对象知晓率	≥98%	保护环境	充分利用农作物资源		
								补贴发放及时性	及时				
41900122000000062412	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于渔业资源增殖放流	14.00	14.00			预算投入	14万元	举办大型增殖放流次数	≥1次	渔业资源丰富性	丰富	群众满意度	≥90%
								放流鱼苗成活率	≥95%	渔业资源种类多样性	≥3种		
								项目实施及时性	及时	渔业资源质量提升力度	增强		
41900122000000063300	豫财农综[2021]32号]提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1,021.00	1,021.00			预算执行率	100%	实施项目个数	≥40个	提高贫困村计提经济收入、增加贫困户收入	≥1000元/户/年	贫困户满意度	≥90%
								项目验收合格率（工程类项目）	≥90%				
								扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%				
								按时间进度按时完成	及时				
41900122000000063321	豫财农综[2021]42号提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	735.00	735.00			成本控制率	≤100%	实施项目个数	≥40个	提高贫困村集体经济收入、增加贫困户收入	≥1000元/年/户	脱贫户满意度	≥90%
								扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%				
								项目验收合格率（工程类）	≥90%				
								按时间进度完成	及时				

41900122000000 0064551	豫财贸2021-117号 提前下达2022年生 猪调出大县奖励资 金预算	354. 00	354. 00			成本控制率	≤100%	支持新建设计年出 栏生猪5000头以上 规模化养猪场个数	4个	新增生猪存栏	≥20000头	农户满意率	≥95%
								每头补助标准	80元	是否有利于防止 动物疫病传播	是	养殖场户满意 度	≥95%
								设备安装到位，验 收合格	合格	促进生猪产业发 展	有效		
								补助符合率	100%	是否有利于防止 病死猪流向餐桌	是		
								奖补资金及时性	及时	养殖场粪污资源 化利用率	≥90%		
								补助及时性	及时	是否有利于生猪 产业可持续发展	是		