

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

南乐县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,375.75	一、一般公共服务	20.74
其中：财政拨款	10,375.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	241.44
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	80.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	345.00
		十三、农林水事务	20,829.79
		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	147.10
		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	10,475.75	本年支出合计	21,664.97
上年结转结余	11,189.22	年终结转结余	
收入总计	21,664.97	支出总计	21,664.97

## 2022年部门收入预算表

部门名称：南乐县农业农村局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	21,664.97	10,475.75	10,375.75	10,375.75	100.00							11,189.22	10,944.22	245.00				
735	南乐县农业农村局	21,664.97	10,475.75	10,375.75	10,375.75	100.00							11,189.22	10,944.22	245.00				
735001	南乐县农业农村局	21,664.97	10,475.75	10,375.75	10,375.75	100.00							11,189.22	10,944.22	245.00				

## 2022年部门支出预算表

部门名称：南乐县农业农村局

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	21,664.97	2,686.44	2,484.87	184.72	16.85	18,978.53	170.86	18,807.67	
			735	南乐县农业农村局	21,664.97	2,686.44	2,484.87	184.72	16.85	18,978.53	170.86	18,807.67	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.74					20.74	20.74		
208	05	01		行政单位离退休	37.58	37.58		37.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.86	203.86	203.86						
210	11	01		行政单位医疗	9.35	9.35	9.35						
210	11	02		事业单位医疗	71.55	71.55	71.55						
212	08	04		农村基础设施建设支出	245.00					245.00		245.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00		100.00	
213	01	01		行政运行	401.27	401.27	237.28	147.14	16.85				
213	01	04		事业运行	1,897.55	1,815.72	1,815.72			81.83	79.83	2.00	
213	01	06		科技转化与推广服务	141.81					141.81		141.81	
213	01	08		病虫害控制	875.67					875.67	49.31	826.36	
213	01	19		防灾救灾	616.00					616.00		616.00	
213	01	22		农业生产发展	886.00					886.00		886.00	
213	01	24		农村合作经济	310.00					310.00		310.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	1,001.00					1,001.00		1,001.00	
213	01	53		农田建设	13,548.50					13,548.50		13,548.50	
213	01	99		其他农业农村支出	1,151.99					1,151.99	20.99	1,131.00	
221	02	01		住房公积金	147.10	147.10	147.10						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南乐县农业农村局

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	10,475.75	一、本年支出	21,664.97	21,319.97	21,319.97	345.00	
(一) 一般公共预算拨款	10,375.75	(一) 一般公共服务支出	20.74	20.74	20.74		
其中：财政拨款	10,375.75	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	100.00	(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	11,189.22	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	10,944.22	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	245.00	(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	241.44	241.44	241.44		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	80.91	80.91	80.91		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	345.00			345.00	
		(十三) 农林水事务支出	20,829.79	20,829.79	20,829.79		
		(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	147.10	147.10	147.10		
		(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：	21,664.97	支出合计	21,664.97	21,319.97	21,319.97	345.00	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：南乐县农业农村局

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	10,375.75	2,686.44	2,484.87	184.72	16.85		7,689.32	140.32	7,549.00
			735	南乐县农业农村局	10,375.75	2,686.44	2,484.87	184.72	16.85		7,689.32	140.32	7,549.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.74						20.74	20.74	
208	05	01		行政单位离退休	37.58	37.58		37.58					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.86	203.86	203.86						
210	11	01		行政单位医疗	9.35	9.35	9.35						
210	11	02		事业单位医疗	71.55	71.55	71.55						
213	01	01		行政运行	401.27	401.27	237.28	147.14	16.85				
213	01	04		事业运行	1,865.01	1,815.72	1,815.72				49.28	49.28	
213	01	08		病虫害控制	49.31						49.31	49.31	
213	01	53		农田建设	7,396.00						7,396.00		7,396.00
213	01	99		其他农业农村支出	173.99						173.99	20.99	153.00
221	02	01		住房公积金	147.10	147.10	147.10						

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

部门名称：南乐县农业农村局

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				2,686.44	2,686.44	
30302	退休费	50905	离退休费	68.59	68.59	
30301	离休费	50905	离退休费	14.59	14.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180.29	180.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.57	23.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.35	9.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.55	71.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	89.41	89.41	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.75	19.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.99	39.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.85	16.85	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.01	4.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.59	107.59	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	77.77	77.77	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	806.28	806.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224.29	224.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	702.20	702.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.14	10.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.82	72.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.84	129.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.26	17.26	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

南乐县农业农村局

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	

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。

说明：我单位无三公经费支出



## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：南乐县农业农村局

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	100.00					100.00		100.00	
			735	南乐县农业农村局	100.00					100.00		100.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00					100.00		100.00	

项目支出预算表

2021年

南乐县农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算				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	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								
			18,978.53	7,689.32	105.00					10,944.22	243.00				
	735	南乐县农业农村局	18,978.53	7,689.32	105.00					10,944.22	243.00				
其他运转类	解决国家农产品质量安全县创建及农产品质量安全县创建	南乐县农业农村局	20.74	20.74											
特定目标类	农村人居环境整治(2021年结转)	南乐县农业农村局	243.00							243.00					
特定目标类	畜禽粪污资源化利用整县推进	南乐县农业农村局	198.00		100.00										
其他运转类	2021年公用经费	南乐县农业农村局	30.55							30.55					
其他运转类	解决畜禽粪污资源化利用整县推进	南乐县农业农村局	24.28	24.28											
其他运转类	解决畜禽粪污资源化利用整县推进	南乐县农业农村局	23.00	23.00											
特定目标类	2021年农业相关转移支付资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	2.00							2.00					
特定目标类	2021年农业相关转移支付资金(2021年结转2)	南乐县农业农村局	35.00							35.00					
特定目标类	2021年农业相关转移支付资金(2021年结转4)	南乐县农业农村局	51.13							51.13					
特定目标类	2021年农业相关转移支付资金(2021年结转5)	南乐县农业农村局	45.68							45.68					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(农产品质量安全县创建)(2021)	南乐县农业农村局	8.00							8.00					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(农产品质量安全县创建)(2021)	南乐县农业农村局	2.00							2.00					
其他运转类	解决畜禽粪污资源化利用整县推进	南乐县农业农村局	19.32	19.32											
其他运转类	解决畜禽粪污资源化利用整县推进	南乐县农业农村局	19.32	19.32											
其他运转类	解决畜禽粪污资源化利用整县推进	南乐县农业农村局	6.84	6.84											
其他运转类	解决畜禽粪污资源化利用整县推进	南乐县农业农村局	3.83	3.83											
特定目标类	2021年重大动物疫病防控补助资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	34.00							34.00					
特定目标类	2021年重大动物疫病防控补助资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	60.00							60.00					
特定目标类	2021年重大动物疫病防控补助资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	10.00							10.00					
特定目标类	2021年农业相关转移支付资金(2021年结转5)	南乐县农业农村局	222.41							222.41					
特定目标类	关于下达第二批中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫补助资金)(2021年)	南乐县农业农村局	180.00							180.00					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫补助资金)(2021年)	南乐县农业农村局	150.00							150.00					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫补助资金)(2021年)	南乐县农业农村局	5.00							5.00					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫补助资金)(2021年)	南乐县农业农村局	64.95							64.95					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	100.00							100.00					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	500.00							500.00					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	116.00							116.00					
特定目标类	2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金(农产品质量安全县创建)	南乐县农业农村局	135.00							135.00					
特定目标类	2021年农业相关转移支付资金(社会化服务)(2021年)	南乐县农业农村局	495.00							495.00					
特定目标类	2021年农业相关转移支付资金(化肥减量增效和测土配方施肥)	南乐县农业农村局	196.00							196.00					
特定目标类	2021年农业相关转移支付资金(2021年结转)(农村合作经济组织)	南乐县农业农村局	200.00							200.00					
特定目标类	2021年农业产业化及现代产业园补助资金	南乐县农业农村局	110.00							110.00					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	1.00							1.00					
特定目标类	2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金(农业资源及生态保护)	南乐县农业农村局	1,000.00							1,000.00					
特定目标类	2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	172.00							172.00					
特定目标类	2021年中央财政农业相关转移支付资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	192.95							192.95					
特定目标类	高标准农田建设(高标准农田建设)(2021年)	南乐县农业农村局	162.55							162.55					
特定目标类	高标准农田建设(高标准农田建设)(2021年)	南乐县农业农村局	15.00							15.00					
特定目标类	中央财政农业相关转移支付资金(2021年)	南乐县农业农村局	3,709.00							3,709.00					
特定目标类	2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	1,841.00							1,841.00					
特定目标类	2021年高标准农田建设(2021年高标准农田建设)	南乐县农业农村局	7,396.00	7,396.00											
其他运转类	农村及乡村人居环境整治	南乐县农业农村局	7.93	7.93											
其他运转类	解决畜禽粪污资源化利用整县推进	南乐县农业农村局	1.90	1.90											
其他运转类	解决畜禽粪污资源化利用整县推进	南乐县农业农村局	11.16	11.16											
特定目标类	2021年农村人居环境整治补助资金(2021年结转)	南乐县农业农村局	50.00							50.00					
特定目标类	2021年高标准农田建设(2021年)	南乐县农业农村局	153.00	153.00											
特定目标类	2021年农村产业融合发展示范园建设	南乐县农业农村局	320.00							320.00					
特定目标类	2021年农村产业融合发展示范园建设	南乐县农业农村局	578.00							578.00					
特定目标类	2021年农村产业融合发展示范园建设	南乐县农业农村局	30.00							30.00					

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		南乐县农业农村局		
年度履职目标	1、抗稳粮食安全重任, 抓好粮食生产管理; 2、抓好农村人居环境整治重点, 做好常态化秸秆禁烧工作; 3、深化农村改革; 4、做好农产品质量安全工作; 5、做好重大动物疫病防治工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抗稳粮食安全重任	坚持最严格的耕地保护制度, 稳定农播面积, 保障粮食综合生产能力, 强化田间水肥管理措施, 狠抓防灾减灾, 落实晚播小麦促弱转壮等关键措施, 全力夺取明年夏粮和全年粮食丰收。		
	抓好农村人居环境整治重点	一是推进乡村建设行动, 开展全县农村人居环境整治“逐村评比、整乡推进”活动, 促进人居环境全面提升。二是持续推进农村人居环境整治提升, 加快推进户厕改造工作。完成2022年整村推进任务。三是全力做好常态化秸秆禁烧工作。继续坚持实行全年禁烧, 推动秸秆“五化”利用, 使秸秆变成可利用的资源, 使秸秆禁烧工作进入新阶段, 力争实现“零”火点目标。		
	做好农产品质量安全工作	一是强化农产品质量安全追溯管理, 持续推进食用农产品承诺达标合格证制度, 加强安全监测和质量监管。二是持续开展饲料、兽药生产企业产品质量和生产安全监督检查, 确保产品质量和安全生产无事故。		
	做好重大动物疫病防控工作	一是抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。持续开展养殖环节重点场所“大清洗、大消毒”及高温季节“查源灭源”行动, 提升生物安全防护水平。二是强化强制免疫及日常补免补防监督检查, 确保应免畜禽密度达到100%, 免疫抗体合格率常年稳定在70%以上。三是指导做好流行病学调查及动物疫病风险评估评估, 继续开展布病和结核病“两病”净化。		
深化农村改革工作	一是巩固和完善农村基本经营制度, 推动承包土地经营权规范有序流转。二是强化农村宅基地管理, 保障农村宅基地管理工作稳步推进。三是探索壮大集体经济新方式。鼓励村级集体经济发展, 探索不同发展路径, 完成农村集体经济清薄任务。			
预算情况	部门预算总额(万元)	21664.97		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	21664.97		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2686.44		
	(2) 项目支出	18978.53		
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、省委政策、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
		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
		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=(单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转 结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数	
	政府采购执行率	≥80%	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	
	预算和财务管理	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规定的规定; 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. 是否已制定或共有预算管理办法、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. 是否按规定期限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位) 的资产配置、使用是否规范, 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缴财政。
绩效目标编制完成率		100%	部门(单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	
绩效监控完成率		100%	部门(单位) 按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。	
绩效自评完成率		100%	部门(单位) 按要求实施绩效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%。	
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/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	及时完成	及时完成	部门(单位) 是否按照制定的工作任务目标, 及时开展有关工作, 用以反映部门(单位) 年度工作任务的完成情况。
	履职目标实现	社会效益	明显提高	社会效益是指最大限度地利用有限的资源满足社会上人们日益增长的物质文化需要
效益指标	履职效益	社会公众满意度	≥90%	社会公众的满意情况
	满意度	服务对象满意度	≥90%	接受服务对象对象的满意情况

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南乐县农业农村局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
735		18,978.53	18,978.53										
735001	南乐县农业农村局	18,978.53	18,978.53										
41092322000000032809	解决国家农产品质量安全创建及农产品质量安全监管工作经费	20.74	20.74				全县农产品质量抽样覆盖率	≥90%	农产品质量安全合格率	≥90%			
							抽样检测达标率	100					
41092322000000032810	解决秸秆禁烧及粪污资源化利用经费	24.28	24.28		降低环境污染	无污染	全县养殖场	≥90%	实现畜禽粪污综合利用	≥80%			
							污染情况降低	无污染					
41092322000000032812	解决省级现代农业产业园创建方案和建设规划编制费用	25.00	25.00		带动现代产业园发展	≥90%	沃圃生、日福莱、依禾、联富、马村等现代农业产业园创建体系	≥90%	沃圃生、日福莱、依禾、联富、马村等现代农业	成功创建省级产业园			
41092322000000032813	解决动物疫情防控经费	6.84	6.84				禽流感、口蹄疫、小反当普疫、布病等群体畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	≥90%	养殖场户满意度	≥90%	
							依法对重大动物疫情处置率	100%					
41092322000000032814	解决畜牧防疫工作经费	3.83	3.83				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定	养殖场（户）满意率	≥90%	
							依法对重大动物疫情处置率	100%	病死猪造成环境污染情况	不发生			
41092322000000032815	解决南乐县原种场租赁费收入	11.16	11.16		原种场租赁费收入	100	租赁情况	100	解决原种场费用	≥90%			
							租赁收入情况	收入到位					
41092322000000032816	解决农业农村及乡村振兴战略工作经费	7.93	7.93		推进现代产业园发展、推进乡村振兴	全县产业园区	全县产业园区	全县产业园区	产业园区稳步发展	全县产业园区			
							产业园区发展稳定	全县产业园区					
41092322000000032817	解决南乐县2021年内鸡标准化养殖项目环评报告和地勘报告资金	1.90	1.90				环评报告和地勘报告	已完成	设计年出栏肉鸡260万只肉鸡	≥90%			
							完成项目环评和地勘	100					
41092322000000067630	基层防疫人员补助经费	19.32	19.32										
41092322000000080691	2021年公用经费（2021年结转）	30.55	30.55										
41092322000000080787	解决基层防疫人员补助经费（2021年结转）	19.32	19.32				基层动物防疫队伍	覆盖全县12个乡镇	完成春秋集中免疫	完成	养殖场（户）满意率	≥90%	
							防疫队伍稳定	保持稳定					