

封丘县农业农村局部门（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县农业农村局部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县农业农村局部门（汇总）2023 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

第一部分

封丘县农业农村局部门（汇总）概况

一、封丘县农业农村局部门（汇总）主要职责

（一）机构设置情况

封丘县农业农村局内设办公室（法制股、行政事项服务股）、人事财务股、科技教育股、乡村产业发展股、农村社会事业发展股、农村合作经济管理股、农业水产管理股、农产品质量安全监管股、畜牧股、兽医股、饲料兽药股、农田建设管理股、金银花产业发展办公室等 14 个股室。7 个事业单位（封丘县种业发展服务中心、封丘县生态与资源保护站、封丘县农业科技服务站、封丘县动物疫病预防控制中心、封丘县动物检疫中心站、封丘县统筹城乡发展政策服务中心、封丘县农业综合行政执法大队）

（二）主要职责

1. 贯彻执行国家、省有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。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规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。指导农业综合执法。

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. 贯彻执行国家、省、市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导、协调、监督、考核全县农村综合产权交易工作。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. 指导开展全县乡村特色产业、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渔港监督管理。

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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 组织全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。组织农业生产资料市场体系建设。参与拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11. 负责全县农业投资管理。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。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

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。承担农业涉外事务，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. 落实上级有关农业机械化方针政策、法律法规；配合制定农机服务体系建设和措施，指导、服务、协调全县农业机械化生产和经营活动。

16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县农业农村局部门（汇总）预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县农业农村局（本级）
2. 封丘县农业机械发展服务中心
3. 封丘县农业综合开发服务中心

第二部分

封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年收入总计 29420.25 万元，支出总计 29420.25 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 7659.04 万元，增长 35.20%，主要原因：部门财政性结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年收入合计 29420.25 万元，其中：一般公共预算 20679 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 8741.25 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年支出合计 29420.25 万元，其中：基本支出 1708.5 万元，占 5.81%；项目支出 27711.75 万元，占 94.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 29096.25 万元，政府性基金预算收支预算 324 万元，

我单位 2023 年无国有资本经营预算收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7335.04 万元，增长 33.71%。主要原因：部门财政性结转资金增加。政府性基金收支预算增加 324 万元，增长 100%。主要原因：部门财政性结转资金增加。国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 29096.25 万元（含部门财政性结转资金 8741.25 万元）。其中：基本支出 1708.5 万元，占 5.87%；项目支出 27387.75 万元，占 94.13%。社会保障和就业（类）支出 361.04 万元，占 1.24%；卫生健康（类）支出 72.28 万元，占 0.25%；城乡社区事务（类）支出 220 万元，占 0.76%；农林水事务（类）支出 25884.82 万元，占 88.96%；商业服务业（类）等支出 1144.78 万元，占 3.93%；住房保障（类）支出 106.35 万元，占 0.37%，粮油物资储备（类）支出 1306.98 万元，占 4.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1708.5 万元。其中：人员经费支出 1599.08 万元，占 93.6%；公用经费支出 109.42 万元，占 6.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年“三公”经费支

出预算为 10.83 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8.2 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。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 5.83 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。2023 年预算数比 2022 年减少 0.2 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，控制接待标准和数量，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，无公务用车购置费；公务用车运行维护费 5 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。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。2023 年公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 8 万元，主要原因：一是公车改革实施后，按照公车改革方案，公务用车保有量下降；二是通过建立车改后公务用车派车审批机制和公务用车台账，按章派车，减少公车出行；三是通过实施定点加油、定点维修等有效措施，加强公车运行管理，降低公车维护运行成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

封丘县农业农村局部门（汇总）2023 年政府性基金预算

支出年初预算为324万元（含部门财政性结转资金324万元）。支出具体情况如下：运转类项目0万元、投资类项目0万元、专项资金项目324万元，其他项目0万元。主要预算支出项目如下：2022年市级农业生产救灾资金（2022年结转）项目24万元，2022年农村人居环境整治专项资金改厕（2022年结转）项目300万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算109.42万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含其他交通费用、水费、电费、工会经费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、公用经费、职工福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，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

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023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。

2023年我部门有一个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为：关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金。此项目设定了明确的绩效目标：通过此补助项目，补贴耕地地力保护面积123.6万亩，提升耕地地力，促进农业发展和农民增收，补贴对象满意程度达到95%。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆28辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、农业技术服务用车10辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是动物防疫中心站下乡防疫用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：提前下达2023年动物防疫等补助经费项目528万元、提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金项目11622万元、提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金项目83万元、提前下达2023年封丘县公益岗位1-2月份乡村环境综合治理服务员项目460万元、提前下达2023年生猪调出大县奖励资金项目568万元、提前下达2023年产油大县奖励资金项目581万元、

提前下达2023年中央财政农业生产发展资金农机购置补贴项目1519万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

附件：封丘县农业农村局部门（汇总）2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,679.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20,664.00	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	361.04
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	72.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	544.00
		十三、农林水事务	25,884.82
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	1,144.78
		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	106.35
		二十二、粮油物资储备支出	1,306.98
		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	20,679.00	本年支出合计	29,420.25
上年结转结余	8,741.25	年终结转结余	
收入总计	29,420.25	支出总计	29,420.25

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 封丘县农业农村局(汇总)

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	29,420.25	1,708.50	1,430.59	168.49	109.42		27,711.75	1,748.86	25,962.89
			030	封丘县农业农村局	29,420.25	1,708.50	1,430.59	168.49	109.42		27,711.75	1,748.86	25,962.89
208	05	01		行政单位离退休	59.63	59.63		59.63					
208	05	02		事业单位离退休	86.45	86.45		86.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.36	183.36	183.36						
208	08	01		死亡抚恤	22.41	22.41		22.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	9.19						
210	11	01		行政单位医疗	13.92	13.92	13.92						
210	11	02		事业单位医疗	58.36	58.36	58.36						
212	03	03		小城镇基础设施建设	20.00						20.00		20.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00		200.00
212	08	14		农业生产发展支出	24.00						24.00		24.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00						300.00		300.00
213	01	01		行政运行	3,124.34	1,168.83	1,059.41		109.42		1,955.51	1,725.12	230.39
213	01	08		病虫害控制	1,246.83						1,246.83		1,246.83
213	01	09		农产品质量安全	85.37						85.37		85.37
213	01	10		执法监管	5.50						5.50	5.50	
213	01	11		统计监测与信息服务	3.90						3.90	3.90	
213	01	19		防灾救灾	1,561.44						1,561.44		1,561.44
213	01	22		农业生产发展	15,184.28						15,184.28		15,184.28
213	01	26		农村社会事业	17.45						17.45		17.45
213	01	35		农业资源保护修复与利用	2,823.88						2,823.88	14.33	2,809.55
213	01	48		渔业发展	52.00						52.00		52.00
213	01	99		其他农业农村支出	1,094.80						1,094.80		1,094.80
213	05	05		生产发展	685.02						685.02		685.02
216	02	99		其他商业流通事务支出	1,144.78						1,144.78		1,144.78
221	02	01		住房公积金	106.35	106.35	106.35						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,306.98						1,306.98		1,306.98

备注：因四舍五入原因，此表(部分)分项相加与合计数不一致。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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	20,679.00	一、本年支出	29,420.25	29,096.25	29,081.25	324.00	
(一) 一般公共预算拨款	20,679.00	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20,664.00	(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	8,741.25	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	8,417.25	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	324.00	(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	361.04	361.04	361.04		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	72.28	72.28	72.28		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	544.00	220.00	220.00	324.00	
		(十三) 农林水事务支出	25,884.82	25,884.82	25,869.82		
		(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	1,144.78	1,144.78	1,144.78		
		(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	106.35	106.35	106.35		
		(二十二) 粮油物资储备支出	1,306.98	1,306.98	1,306.98		
		(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：	29,420.25	支出合计	29,420.25	29,096.25	29,081.25	324.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 封丘县农业农村局(汇总)

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	20,679.00	1,708.50	1,430.59	168.49	109.42		18,970.50	1,748.86	17,221.64
			030	封丘县农业农村局	20,679.00	1,708.50	1,430.59	168.49	109.42		18,970.50	1,748.86	17,221.64
208	05	01		行政单位离退休	59.63	59.63		59.63					
208	05	02		事业单位离退休	86.45	86.45		86.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.36	183.36	183.36						
208	08	01		死亡抚恤	22.41	22.41		22.41					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.19	9.19	9.19						
210	11	01		行政单位医疗	13.92	13.92	13.92						
210	11	02		事业单位医疗	58.36	58.36	58.36						
212	03	03		小城镇基础设施建设	20.00						20.00		20.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00						200.00		200.00
213	01	01		行政运行	3,124.34	1,168.83	1,059.41		109.42		1,955.51	1,725.12	230.39
213	01	08		病虫害控制	705.76						705.76		705.76
213	01	09		农产品质量安全	85.37						85.37		85.37
213	01	10		执法监管	5.50						5.50	5.50	
213	01	11		统计监测与信息服务	3.90						3.90	3.90	
213	01	22		农业生产发展	13,356.89						13,356.89		13,356.89
213	01	26		农村社会事业	17.45						17.45		17.45
213	01	35		农业资源保护修复与利用	179.34						179.34	14.33	165.01
213	01	99		其他农业农村支出	770.80						770.80		770.80
213	05	05		生产发展	460.00						460.00		460.00
216	02	99		其他商业流通事务支出	568.00						568.00		568.00
221	02	01		住房公积金	106.35	106.35	106.35						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	641.98						641.98		641.98

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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				1,708.50	1,599.08	109.42
30301	离休费	50905	离退休费	64.09	64.09	
30302	退休费	50905	离退休费	81.99	81.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.66	140.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.41	22.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.09	7.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.50	56.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.68	120.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.09	10.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	116.76	116.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	583.20	583.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.97		18.97
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	15.62		15.62
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.53		4.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.55		1.55
30201	办公费	50201	办公经费	6.67		6.67
30229	福利费	50201	办公经费	19.52		19.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	4.80		4.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.28	80.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.70	42.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.78	15.78	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183.55	183.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.20	41.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.35		6.35
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.42		3.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.11		5.11
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.21		8.21
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.06	26.06	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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	
10.83		5.00		5.00	5.83

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 封丘县农业农村局(汇总)

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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		
			27,711.75	18,970.50			8,417.25	324.00			
	030	封丘县农业农村局	27,711.75	18,970.50			8,417.25	324.00			
特定目标类	2021年“两县十乡（镇）百村”示范工程奖励资金（财政未清算）	封丘县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	2021年第四季度保洁服务费（财政未清算）	封丘县农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	2022年市级农业生产救灾资金（2022年结转）	封丘县农业农村局	24.00					24.00			
特定目标类	2022年农村人居环境整治专项资金改厕（2022年结转）	封丘县农业农村局	300.00					300.00			
其他运转类	2023年农业自筹人员工资	封丘县农业农村局	308.68	308.68							
其他运转类	2023年综合业务费	封丘县农业农村局	68.52	68.52							
其他运转类	2023年扶贫驻村工作经费	封丘县农业农村局	25.00	25.00							
其他运转类	2023年工作经费	封丘县农业农村局	67.50	67.50							
其他运转类	2023年畜牧定补人员工资	封丘县农业农村局	486.36	486.36							
其他运转类	2023年乡镇兽医站人员工资	封丘县农业农村局	105.30	105.30							
其他运转类	2023年村级防疫员补助（含2022年16.25万元）	封丘县农业农村局	68.75	68.75							
特定目标类	2023年秸秆焚烧和综合利用蓝天卫士租赁资金（含2022年13.8854万元）	封丘县农业农村局	213.89	213.89							
特定目标类	2023年CCTV—2金银花品牌宣传费	封丘县农业农村局	16.50	16.50							
特定目标类	2023年病死猪无害化处理县配套及监管资金	封丘县农业农村局	145.00	145.00							
特定目标类	2023年重大动物疫病监测、应急储备、疫苗配套、疫病防控、动物及动物产品检验检疫监管专项资金	封丘县农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年动物防疫等补助经费	封丘县农业农村局	528.00	528.00							
特定目标类	2022年动物防疫等补助项目资金（2022年结转）	封丘县农业农村局	446.00				446.00				
特定目标类	2022年省级动物防疫等补助资金（2022年结转）	封丘县农业农村局	95.07				95.07				
特定目标类	2020年草地贪夜蛾监测防控项目质保金（财政未清算）	封丘县农业农村局	2.76	2.76							
特定目标类	2023年农产品质量安全监管费用（含2022年4.36452万元）	封丘县农业农村局	54.37	54.37							
特定目标类	2023年“二品一标”奖补资金	封丘县农业农村局	31.00	31.00							
其他运转类	2023年业务费	封丘县农业农村局	5.50	5.50							
其他运转类	2019年“两区”划定项目质保金（财政未清算）	封丘县农业农村局	3.90	3.90							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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年中央财政农业生产救灾资金第二批（2022年结转）	封丘县农业农村局	480.88				480.88				
特定目标类	2022年中央财政农业生产救灾资金第一批（2022年结转）	封丘县农业农村局	729.34				729.34				
特定目标类	2022年中央财政农业生产救灾资金第八批（2022年结转）	封丘县农业农村局	351.22				351.22				
特定目标类	2023年金银花种植奖励补贴资金	封丘县农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金	封丘县农业农村局	11,622.00	11,622.00							
特定目标类	2023年生猪规模化2020年养殖场建设项目质保金（财政未清算）	封丘县农业农村局	24.24	24.24							
特定目标类	农业生产发展动物防疫专员及特聘农技员（2022年结转）	封丘县农业农村局	75.00				75.00				
特定目标类	2022年绿色高效行动小麦项目资金（2022年结转）	封丘县农业农村局	400.00				400.00				
特定目标类	2023年特色产业项目资金（含2022年3.65万元）	封丘县农业农村局	3.65	3.65							
特定目标类	粮食作物重大技术推广（2022年结转）	封丘县农业农村局	8.00				8.00				
特定目标类	农业生产发展奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造（2022年结转）	封丘县农业农村局	61.80				61.80				
特定目标类	农业生产发展高素质农民培育项目（2022年结转）	封丘县农业农村局	50.00				50.00				
特定目标类	2018年荆隆宫乡垃圾中转站项目（锦达）	封丘县农业农村局	17.45	17.45							
其他运转类	2021年绿色种养循环农业项目	封丘县农业农村局	14.33	14.33							
特定目标类	2021年农业资源及生态保护秸秆利用项目（财政未清算）	封丘县农业农村局	60.00	60.00							
特定目标类	大豆玉米带状复合种植项目资金（2022年结转）	封丘县农业农村局	60.00				60.00				
特定目标类	2023年封丘县耕地质量监测网点建设运行资金	封丘县农业农村局	13.50	13.50							
特定目标类	化肥减量增效试点项目（2022年结转）	封丘县农业农村局	136.00				136.00				
特定目标类	2022年绿色种养循环农业项目（2022年结转）	封丘县农业农村局	1,200.00				1,200.00				
特定目标类	农作物秸秆综合利用第二批（2022年结转）	封丘县农业农村局	1,114.00				1,114.00				
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业相关转移支付资金（大豆玉米带状复合种植项目）	封丘县农业农村局	90.00	90.00							
特定目标类	2022年成品油价格调整对渔业补助项目（2022年结转）	封丘县农业农村局	52.00				52.00				
特定目标类	2023年农业保险业务及下乡宣传等费用（含2022年结转未清算资金）	封丘县农业农村局	10.27	10.27							
特定目标类	提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	封丘县农业农村局	83.00	83.00							
特定目标类	2021年种猪场和规模养殖场贷款贴息项目（财政未清算）	封丘县农业农村局	12.27	12.27							

2023年项目支出表

部门名称： 封丘县农业农村局(汇总)

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	2021年农业生产发展资金防疫员及特聘农技师（财政未清算）	封丘县农业农村局	46.25	46.25							
特定目标类	2022年重大动物疫情应急演练经费（2022年结转）	封丘县农业农村局	10.00				10.00				
特定目标类	2022年中央财政厕所革命整村推进奖补资金（2022年结转）	封丘县农业农村局	314.00				314.00				
特定目标类	2021年中央财政农业生产救灾资金（财政未清算）	封丘县农业农村局	1.45	1.45							
特定目标类	2023年农田工程设施管护资金	封丘县农业农村局	568.10	568.10							
特定目标类	2023年家庭农场专项资金	封丘县农业农村局	45.00	45.00							
特定目标类	2020年农业生产发展资金奶牛增效项目质保金（财政未清算）	封丘县农业农村局	4.46	4.46							
特定目标类	2022年封丘县公益岗位11-12月份乡村环境综合治理服务员项目6（2022年结转）	封丘县农业农村局	225.02				225.02				
特定目标类	2023年封丘县公益岗位1-2月份乡村环境综合治理服务员项目（提前下达）	封丘县农业农村局	460.00	460.00							
特定目标类	2022年生猪调出大县奖励资金（2022年结转）	封丘县农业农村局	576.78				576.78				
特定目标类	提前下达2023年生猪调出大县奖励资金	封丘县农业农村局	568.00	568.00							
特定目标类	2022年大豆玉米带状复合种植补贴资金（2022年结转）	封丘县农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	2021年产油大县奖励资金（财政未清算）	封丘县农业农村局	60.98	60.98							
特定目标类	提前下达2023年产油大县奖励资金	封丘县农业农村局	581.00	581.00							
特定目标类	2022年产油大县奖励资金（2022年结转）	封丘县农业农村局	645.00				645.00				
其他运转类	2023年自筹人员包干经费	封丘县农业机械发展服务中心	57.76	57.76							
其他运转类	2023年农机办公经费	封丘县农业机械发展服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年业务费	封丘县农业机械发展服务中心	16.43	16.43							
其他运转类	2023年业务招待费	封丘县农业机械发展服务中心	0.30	0.30							
其他运转类	2023年驻村扶贫工作经费	封丘县农业机械发展服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	农机具购置补贴（2022年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	713.59				713.59				
特定目标类	第二批农机购置补贴（2022年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	476.00				476.00				
特定目标类	农机购置补贴（2022年结转）	封丘县农业机械发展服务中心	43.00				43.00				
特定目标类	提前下达2023年中央财政农业生产发展资金农机购置补贴项目	封丘县农业机械发展服务中心	1,519.00	1,519.00							
特定目标类	省级农机购置补贴（22年收回重新使用）	封丘县农业机械发展服务中心	88.00	88.00							

2023年项目支出表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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	农机深松整地项目(2022年结转)	封丘县农业机械发展服务中心	136.05	1.51			134.54				
其他运转类	2023年农业综合开发办公室公用经费综合业务费	封丘县农业综合开发服务中心	26.52	26.52							
其他运转类	2023年农业综合开发办公室自筹自支工资	封丘县农业综合开发服务中心	21.00	21.00							
其他运转类	2021年高标准农田项目资金	封丘县农业综合开发服务中心	328.80	328.80							
其他运转类	2023年农业综合开发办公室驻村经费	封丘县农业综合开发服务中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年三公经费	封丘县农业综合开发服务中心	1.00	1.00							
其他运转类	2021年高标准农田II类项目	封丘县农业综合开发服务中心	118.20	118.20							

备注：因四舍五入原因，此表(部分)分项相加与合计数不一致。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		封丘县农业农村局（汇总）			
年度履职目标	1. 2023扛稳粮食安全的政治责任。确保播种面积只增不减，粮食产量实现稳中有增，2023年粮食种植面积稳定在176万亩以上、产量稳定在15亿斤以上，努力实现粮食产量十八连丰收。 2. 我县存栏生猪31.6万头，牛羊23万头，禽261.8万头，分别在春秋两季防疫，2023年保证完成市县目标任务，减少动物疫病传播。 3. 积极争取国家、省强农惠农政策和项目资金 4. 完成政府目标管理工作及县政府交办其他工作任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	绿色种养循环农业试点项目	支持绿色种养循环农业项目施用有机肥料播种面积10万亩以上。			
	秸秆禁烧及秸秆综合利用项目	基本建立较完善的秸秆田间处理、收集、储运体系			
	农业生产和水利救灾资金	支持农区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫害疫情、水稻重大病虫害疫情等防控，重发区域病虫害疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			
	2023年耕地地力保护补贴	充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性，确保我县耕地数量不减少、质量不下，落实补贴面积123.658万亩，农户16余万户，一次性补贴122万亩，涉及资金4078万元。			
	农业生产救灾资金	做好农业灾后恢复生产相关工作，重点用于弥补开展农田排涝、小麦播前整地、小麦播种、玉米收获、湿粮烘干等环节的农机作业因耗油量增多、柴油价格上涨而增加的成本，促进农业生产能力恢复，稳定农民农业生产积极性。			
	生猪洗消中心补助资金	支持1个年出栏1万头以上的规模猪场开展畜禽运输车辆洗消中心建设有效提升规模猪场生物安全管理水平。			
预算情况	部门预算总额（万元）	29,420.25			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	29,420.25			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	1,708.50			
	（2）项目支出	27,711.75			
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	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市和县承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥94%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤6%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	重点工作计划完成率	100%	
		履职目标实现	绿色种养循环农业试点项目目标实现率	≥98%	
			秸秆禁烧及秸秆综合利用项目目标实现率	≥95%	
农业生产和水利救灾项目目标实现率			100%		
2023年耕地地力保护补贴项目目标实现率			100%		
农业生产救灾资金项目目标实现率			100%		
生猪洗消中心补助资金项目目标实现率			100%		
效益指标	履职效益	充分调动广大农民群众保护耕地、提升地力的积极性和主动性	有效		
		促进农业生产能力恢复、稳定农民农业生产积极性	有效促进		
	满意度	农民群众满意度	100%		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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
030		27,711.75	27,711.75										
030001	封丘县农业农村局	24,141.10	24,141.10										
410727230000000008562	2023年农业自筹人员工资	308.68	308.68		农业自筹包干工资总额	≤3086763.65	农业自筹人员工资核算准确率	≥95%	保障日常工作正常开展	保障	职工满意度	≥98%	
							工资发放时间	每月月底前					
							自收自支人员数量	≥98人					
410727230000000008563	2023年畜牧定补人员工资	486.36	486.36		畜牧定补总成本	≤4863600元	工资核算准确率	≥98%	提高畜牧防控工作效率	提高	畜牧定补人员满意度	≥90%	
							工资发放时间	每月月底前					
							畜牧定补人员	≥99人					
410727230000000008566	2023年综合业务费	68.52	68.52		办公总成本	685228.35元	办公设备购置（空调、电脑、打印机）	≥10台	确保全局工作正常顺利开展，提高工作效率	有效保障	办公设备使用人满意度	≥98%	
							综合业务费支付时间	2023年底					
							办公覆盖率	≥95%					
410727230000000008569	2023年村级防疫员补助（含2022年16.25万元）	68.75	68.75		村级防疫员补助总成本	≤68.75万元	防疫员补助发放时间	每月月底前	保障防疫工作正常开展	保障	防疫员满意度	≥95%	
							防疫员补助核算准确率	≥95%					
							村级防疫员	125人					
410727230000000008572	2023年乡镇兽医站人员工资	105.30	105.30		乡镇兽医站人员补助总金额	≤1053000元	兽医站工作人员	≥54人	保障兽医基本生活水平，畜牧防疫工作显著提高	提高	兽医满意度	≥95%	
							补助发放时间	每月月底前					
							补助核算准确率	≥95%					
410727230000000008806	2023年扶贫驻村工作经费	25.00	25.00		扶贫驻村工作总成本	25万元	驻村工作人员	15人	促进驻村贫困群众增收	提高	帮扶贫困村满意度	≥90%	
							驻村工作队覆盖率	≥99%	带动贫困村发展，促进驻村贫困群众增收	显著带动			
							资金发放时间	每月月底前					
410727230000000017510	2021年绿色种养循环农业项目	14.33	14.33		2021年绿色种养循环农业项目总成本	≤143330元	绿色种养循环农业项目畜禽粪污资源化利用率	≥90%	提升绿色种养循环农业项目收集处理能力	显著提升	种植、养殖业群众满意度	≥90%	
							绿色种养循环农业项目资金支付完成时间	2023年1月份					
							绿色种养循环农业项目验收个数	3家					
410727230000000018471	2019年“两区”划定项目质保金（财政未清算）	3.90	3.90		2019年“两区”划定项目质保金总成本	≤3.9万元	重要农产品保护区（重叠种植）面积	4万亩	保障全县粮食生产面积稳定，提高单位面积粮食产量	显著提高	两区划定项目服务群众满意度	≥95%	
							“两区”划定面积完成率	≥98%					
							2019年“两区”划定项目质保金支付完成时间	2023年底					
410727230000000026704	2023年业务费	5.50	5.50		业务总成本	5.5万元	工作覆盖区域	全县	工作顺利进行	完成	群众满意度	≥95%	
							工作检查覆盖率	≥95%	保障农资农药市场规范化	有效保障			
							检查时间	全年					
410727230000000026708	2023年工作经费	67.50	67.50		办公总成本	67.5万元	工作人员	≥65人	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%	
							办公设备运行正常率	≥90%	工作顺利进行	完成			
							办公设备故障维修时间	≤12小时					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局（汇总）

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
410727230000000018455	2023年农产品质量安全监管费用（含2022年4.36452万元）	54.37	54.37			2022年农产品质量安全监管费用总成本	≤543700元	乡镇定性监测数量	≥826000个	促进农业农村经济社会健康发展	显著提高	农产品质量监管服务对象满意度	≥85%
								制作宣传版面标语	≥60条				
								农产品质量检验合格率	≥98%				
								县级监测数量	≥6300个				
								培训人员数量	≥160个				
						农产品质量安全监测时间	2023年底						
410727230000000018460	2023年秸秆禁烧和综合利用蓝天卫士租赁资金（含2022年13.8854万元）	213.89	213.89			秸秆禁烧和综合利用蓝天卫士租赁总成本	≤213.89万元	租赁蓝天卫士监控摄像头	≥210个	做好大气污染防治工作，改善环境，提升空气质量	提高	受益群众满意度	≥98%
								秸秆禁烧巡查完成时间	2023年12月底前				
								秸秆禁烧巡查覆盖率	100%				
410727230000000018461	2023年农业保险业务及下乡宣传等费用（含2022年结转未清算资金）	10.27	10.27			2023年农业保险业务及下乡宣传等费用总成本	≤102743元	农业保险涉及种类	≥12个	减少灾害损失，促进生产集约化，提高农民风险意识	显著提高	农户满意度	≥95%
								资金支付时间	2023年底				
								农业保险覆盖率	≥98%				
410727230000000018462	2023年特色产业项目资金（含2022年3.65万元）	3.65	3.65			2023年特色产业项目资金总成本	≤3.65万元	树莓苗棵树	≥11760棵	树立封丘树莓品牌，增加农民收入	明显增加	农户、企业满意度	≥98%
								树莓苗存活率	≥85%				
								树莓苗发放农户时间	≤24小时				
410727230000000018490	2020年草地贪夜蛾监测防控项目质保金（财政未清算）	2.76	2.76			2020年草地贪夜蛾监测防控项目质保金总成本	≤27564元	资金支付完成时间	2023年底	提升农户产量	显著提升	群众对该项目满意度	≥98%
								实施合格率	100%				
								项目实施数量	8个				
410727230000000018491	2023年生猪规模化2020年养殖场建设项目质保金（财政未清算）	24.24	24.24			2023年生猪规模化2020年养殖场建设项目质保金总成本	≤242397.18元	工程竣工验收合格率	100%	提升生猪生产保障能力	显著提升	养殖场满意度	≥90%
								项目质保金个数	3个				
								生猪规模化养殖场建设项目质保金支付时间	2023年底				
410727230000000018492	2020年农业生产发展资金奶牛增效项目质保金（财政未清算）	4.46	4.46			2020年农业生产发展资金奶牛增效项目质保金总成本	≤44583元	养殖场数量	3个	保障奶品市场稳定供应，推进乡村振兴，提升群众满意度。	明显提升	养殖场满意率	≥85%
								资金支付率	≥99%				
								奶牛增效项目质保金支付完成时间	2023年2月				
410727230000000018498	2021年中央财政农业生产救灾资金（财政未清算）	1.45	1.45			2021年中央财政农业生产救灾资金总成本	≤14490元	项目完成率	100%	减少病虫害防治，提高农业生产发展	显著提高	项目服务群众满意度	≥95%
								项目质保金数量	1家				
								资金支付完成时间	2023年底				
410727230000000018502	2021年农业生产发展资金防疫员及特聘农技员总成本（财政未清算）	46.25	46.25			2021年农业生产发展资金防疫员及特聘农技员总成本	≤462500元	资金支付时间	2023年底	降低动物疫病发病率，提升动物存活率	显著提升	防疫专员满意度	≥98%
								动物特聘专员补助人数	25人				
								重大动物疫病发病率	≤10%				
410727230000000018508	2021年种猪场和规模养殖场贷款贴息项目（财政未清算）	12.27	12.27			2021年种猪场和规模养殖场贷款贴息项目总成本	≤122700元	补贴精准率	100%	减少疫病传播，提升养殖率	显著提升	养殖场满意度	≥95%
								资金支付完成时间	2023年底				
								补贴养殖场数量	6家				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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
41072723000000018510	2021年农业资源及生态保护秸秆利用项目（财政未清算）	60.00	60.00			2021年农业资源及生态保护秸秆利用项目总成本	≤3350636元	完成合格率	100%	带动就业人员就业，提高秸秆利用率，杜绝秸秆焚烧。	显著提高	秸秆综合利用服务对象满意度	≥95%
								农作物秸秆综合利用（第二批）资金支付完成时间	2023年底前				
								秸秆综合利用量	≥50万吨				
41072723000000018513	2021年产油大县奖励资金（财政未清算）	60.98	60.98			2021年产油大县奖励资金总成本	≤3911948.25元	项目区油菜种植	≥12000亩	推动农业种植结构调整	显著提升	受惠群众满意度	≥99%
								项目区花生种植	≥7000亩				
								补助发放覆盖率	100%				
								补贴发放时间	2023年底				
41072723000000018515	2021年“两县十乡（镇）百村”示范工程奖励资金（财政未清算）	20.00	20.00			2021年“两县十乡（镇）百村”示范工程奖励资金总成本	≤20万元	示范工程奖励乡镇个数	2个	改善人居环境，提升村容村貌	显著提升	群众满意度	≥98%
								奖励资金兑付精准率	100%				
								资金支付完成时间	2023年2月				
41072723000000018517	2021年第四季度保洁服务费（财政未清算）	200.00	200.00			2021年第四季度保洁服务费总成本	≤200万元	第四季度保洁服务费支付时间	2023年1月	提升村内环境卫生水平，提升村民舒适度，加快美丽乡村建设	显著提升	保洁服务对象满意度	≥96%
								清扫保洁工作完成率	≥97%				
								保洁服务对象人口	744248人				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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		
410727230000000019131	2018年荆隆宫乡垃圾中转站项目（锦达）	17.45	17.45			2018年荆隆宫乡垃圾中转站项目（锦达）总成本	≤174517.22元	建设垃圾中转站	1座	改善农村人居环境，提高卫生环境水平	显著提升	项目区群众满意度	≥95%		
								项目验收合格率	100%						
								资金支付完成时间	2023年1月						
410727230000000019513	2022年中央财政农业生产救灾资金第一批（2022年结转）	729.34	729.34			2022年中央财政农业生产救灾资金（第一批）（2022年结转）总成本	≤7293380元	小麦促弱转壮面积	≥32万亩	有效控制病虫危害，减轻灾害造成的影响，提高农民收入	显著提高	农业生产救灾资金服务对象满意度	≥85%		
								重大病虫监测与防控面积	≥7.3万亩						
								病虫害防治率	≥85%						
410727230000000019516	2022年绿色种养循环农业项目（2022年结转）	1,200.00	1,200.00			2022年绿色种养循环农业项目（2022年结转）总成本	≤1200万元	绿色种养循环农业项目施用有机肥播种面积	≥12万亩	提升绿色种养循环农业项目收集处理粪污能力，加快畜禽粪污资源化利用	明显提升	种植、养殖业群众满意度	≥85%		
								绿色种养循环农业项目畜禽粪污资源化利用率	≥90%						
								绿色种养循环农业项目试点县模式构建时间	2023年底						
410727230000000019517	2022年省级动物防疫等补助资金（2022年结转）	95.07	95.07			2022年省级动物防疫等补助资金（2022年结转）总成本	≤950720.40元	购置疫苗数量	265万毫升	提升动物疫病防控能力，降低畜禽疫病发病率。	显著提升	动物防疫服务对象满意度	≥95%		
								动物防疫率	≥90%						
								资金支付完成时间	2023年底						
410727230000000019519	粮食作物重大技术推广（2022年结转）	8.00	8.00			粮食作物重大技术推广（2022年结转）总成本	≤8万元	小麦优质绿色高产高效配套集成技术示范区面积	2000亩	加快推进农机农艺融合，提高资源高效利用，提升小麦质量水平。	显著提升	技术推广服务对象满意度	≥95%		
								配套技术覆盖率	≥90%						
								项目实施完成时间	2023年6月						
410727230000000019522	大豆玉米带状复合种植项目资金（2022年结转）	60.00	60.00			大豆玉米带状复合种植项目资金（2022年结转）总成本	≤60万元	大豆玉米带状复合种植面积	4000亩	增加大豆产量，提升大豆品质，促进农民增收	显著提升	补贴资金服务对象满意度	≥95%		
								资金支付完成时间	2023年底						
								补贴资金兑付精准率	100%						
410727230000000019525	农作物秸秆综合利用第二批（2022年结转）	1,114.00	1,114.00			农作物秸秆综合利用第二批（2022年结转）总成本	≤1114万元	完成合格率	100%	带动就业人员就业，提高秸秆利用率，杜绝秸秆禁烧。	显著提高	秸秆综合利用服务对象满意度	≥95%		
								农作物秸秆综合利用（第二批）资金支付完成时间	2023年底						
								秸秆综合利用量	≥50万吨						
410727230000000019526	农业生产发展动物防疫专员及特聘农技员（2022年结转）	75.00	75.00			农业生产发展动物防疫专员及特聘农技员（2022年结转）总成本	≤75万元	动物特聘专员补助人数	25人	降低动物疫病发病率，提升动物存活率	显著提升	防疫专员满意度	≥98%		
								重大动物疫病发病率	≤10%						
								资金支付时间	2023年底						

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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
410727230000000019527	农业生产发展奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造（2022年结转）	61.80	61.80		农业生产发展奶牛（奶畜）家庭牧场和奶农合作社升级改造总成本（2022年结转）	≤61.8万元	资金支付完成时间	2023年底	提升养殖场标准化，改善养殖场环境质量	显著提升	养殖场满意度	≥98%
							养殖场购置机器台数	4台				
							验收合格率	100%				
410727230000000019528	农业生产发展高素质农民培育项目（2022年结转）	50.00	50.00		农业生产发展高素质农民培育项目（2022年结转）总成本	≤50万元	农业生产发展高素质农民培训率	≥95%	建设化肥农药增产增效，提高农民收入。	显著提高	高素质农民培育对象满意度	≥95%
							农业生产发展高素质农民培训人数	375人				
							农业生产发展高素质农民培育资金支付完成时间	2023年底				
410727230000000019529	化肥减量增效试点项目（2022年结转）	136.00	136.00		化肥减量增效试点项目（2022年结转）总成本	≤136万元	化肥利用率	≥40%	优化施肥方式，调整施肥结构，提升施肥技术水平，提高化肥利用率，降低农民用肥成本。	显著提升	化肥减量增效服务对象满意度	≥96%
							测土配方施肥技术推广面积	214万亩				
							化肥减量	≥5%				
							化肥减量增效试点项目支付完成时间	2023年底				
							田间实验示范数量	7个				
	“三新”示范区面积	4.1万亩										
410727230000000019530	2022年中央财政农业生产救灾资金第八批（2022年结转）	351.22	351.22		2022年中央财政农业生产救灾资金第八批（2022年结转）总成本	≤3512176.00元	病虫害防治率	≥94%	减轻病虫害发生，保障玉米安全生产，提高农民收入。	显著提高	种粮农民满意度	≥98%
							2022年中央财政农业生产救灾资金（第八批）	2023年底				
							玉米重大病虫害防控面积	297000亩				
410727230000000019531	2022年动物防疫等补助项目资金（2022年结转）	446.00	446.00		2022年动物防疫等补助项目资金（2022年结转）总成本	≤446万元	全县生猪养殖场户（数）	2180家	提高掌握不同阶段饲养技术，科学饲养	显著提高	养殖场（户）满意度	≥98%
							培训考试合格率	≥95%				
							参加培训人员	115人				
							项目完成时间	2023年底				
410727230000000019532	2022年中央财政农业生产救灾资金第二批（2022年结转）	480.88	480.88		2022年中央财政农业生产救灾资金第二批（2022年结转）总成本	≤4808837.50元	2022年中央财政农业生产救灾资金（第二批）支付完成时间	2023年底	有效控制病虫害危害，增加千粒重，提高农民收入	显著提高	农业生产救灾资金服务对象满意度	≥85%
							小麦一喷三防防控率	≥85%				
							小麦一喷三防面积	≥37万亩				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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
410727230000000019533	2022年绿色高质高效行动小麦项目资金（2022年结转）	400.00	400.00		2022年绿色高质高效行动小麦项目资金（2022年结转）总成本	≤400万元	建成优质小麦示范区面积	10万亩	拉长小麦生产链条，推进主食产业工程快速发展	显著推进	项目资金服务对象满意度	≥96%
							项目资金支付完成时间	2023年底				
							优质专用小麦主体技术到位率	≥95%				
410727230000000019534	2022年中央财政厕所革命整村推进奖补资金（2022年结转）	314.00	314.00		2022年中央财政厕所革命整村推进奖补资金（2022年结转）总成本	≤314万元	资金支付完成时间	2023年底	提高人民群众卫生意识，提高健康水平，促进新农村发展。	显著提高	项目区农民满意度	≥90%
							2022年计划完成厕所农户户数	≥2825户				
							2022年计划完成整村推进的行政村数	≥12个				
							改造完的厕所设施合格率	≥95%				
410727230000000019535	2022年成品油价格调整对渔业补助项目（2022年结转）	52.00	52.00		2022年成品油价格调整对渔业补助项目（2022年结转）总成本	≤52万元	项目资金使用率	100%	促进渔业绿色发展，实现养殖增效、提高渔民收入	显著提升	项目补助服务对象满意度	≥95%
							项目资金支付完成时间	2023年底				
							补贴合作社数量	2个				
410727230000000019536	2022年农村人居环境整治专项资金改厕（2022年结转）	300.00	300.00		2022年农村人居环境整治专项资金改厕（2022年结转）总成本	≤300万元	改厕设施合格率	≥90%	改善农村人居环境，加快乡村建设，提升村民舒适度	显著提升	改厕农民满意度	≥85%
							上年度完成改厕农户户数	≥1.5万户				
							改厕项目完成时间	2021年12月				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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
410727230000000019537	2022年重大动物疫情应急演练经费（2022年结转）	10.00	10.00		2022年重大动物疫情应急演练经费（2022年结转）总成本	≤10万元	疫情应急演练完成率	100%	促进我县畜牧业持续、稳定、健康发展，提升重大动物疫情应急处置意识	显著提升	新乡市各市县（区）农业农村部门	≥90%
							资金支付完成时间	2023年底				
							全市重大动物疫情应急演练现场会	1场				
410727230000000019538	2022年市级农业生产救灾资金（2022年结转）	24.00	24.00		2022年市级农业生产救灾资金（2022年结转）总成本	≤24万元	农业生产救灾支持晚播麦田	31.89万亩	减少灾区受灾面积，增加农民收入	显著改善	灾区群众满意度	≥85%
							农业生产救灾覆盖率	≥95%				
							救灾资金支付时间	2023年底				
410727230000000019539	2022年生猪调出大县奖励资金（2022年结转）	576.78	576.78		2022年生猪调出大县奖励资金总成本	≤5767820.57	养殖企业补贴覆盖率	≥90%	保障市场生猪产品供应	逐步提高	生猪养殖企业满意率	≥85%
							补贴发放时间	2023年底				
							享受补贴的生猪养殖企业	30家				
410727230000000019540	2022年产油大县奖励资金（2022年结转）	645.00	645.00		2022年产油大县奖励资金总成本（2022年结转）	≤645万元	项目区花生种植	≥7000亩	推动农业种植结构调整	显著提高	受惠群众满意度	≥99%
							补贴发放时间	2023年底				
							补助发放覆盖率	100%				
							项目区油菜种植	≥12000亩				
						补助核算准确率	≥95%					
410727230000000019541	2022年大豆玉米带状复合种植补贴资金（2022年结转）	20.00	20.00		2022年大豆玉米带状复合种植补贴资金总成本	≤20万元	资金支付完成时间	2023年底	增加大豆产量，提升大豆玉米供给水平，提高单位土地生产率。	显著提升	补贴资金服务对象满意度	≥90%
							大豆玉米带状复合种植面积	4000亩				
							补贴资金兑付精准率	≥85%				
410727230000000026748	2023年封丘县耕地质量监测网站建设运行资金	13.50	13.50		2023年封丘县耕地质量监测网站建设运行资金总成本	≤13.5万元	耕地质量监测时间	2023年全年	维护耕地质量，增加农民收入	提高	农民满意率	≥95%
							维护耕地质量监测网点	≥12个				
							耕地质量监测网点覆盖率	≥90%				
410727230000000026757	2023年家庭农场专项资金	45.00	45.00		2023年家庭农场专项资金总成本	≤45万元	认定县级示范家庭农场	15家	积极扶持家庭农场健康发展，增加收入	显著增加	服务对扶持政策满意度	100%
							监测家庭农场时间	2023年12月31日前				
							培训家庭农场负责人	300人次				
							新增家庭农场	50家				
							监测不合格家庭农场完成率	100%				
		家庭农场负责人培训出席率	≥90%									
410727230000000026770	2023年“二品一标”奖补资金	31.00	31.00		2023年“二品一标”奖补资金总成本	≤31万元	新登记农产品地理标志数量	≥1个	提高农产品质量安全	显著提高	奖补对象满意率	100%
							新认证绿色食品数量	≥12个				
							新认证绿色食品完成时间	2023年12月底前				
							目标完成率	≥95%				
						新登记农产品地理标志数量完成时间	2023年12月底前					

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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
41072723000000026778	2023年病死猪无害化处理县配套及监管资金	145.00	145.00		2023年病死猪无害化处理县配套及监管资金	≤145万元	病死猪无害化处理完成时间	12月底前	促进了我县畜牧业持续、稳定、健康发展	显著促进	养殖户满意率	≥90%	
							病死猪无害化处理	≥79162头					
							养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放完成率	100%					
41072723000000026781	2023年重大动物疫病监测、应急储备、疫苗配套、疫病防控、动物及动物产品检验检疫专项资金	30.00	30.00		2023年重大动物疫病监测、应急储备、疫苗配套、疫病防控、动物及动物产品检验检疫总成本	≤30万元	防疫次数	≥4次	促进了我县畜牧业持续、稳定、健康发展	显著提高	补助对象对项目实施满意率	≥90%	
							强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%					
							重大动物疫病防治时间	2023年全年					
41072723000000026791	2023年农田工程设施管护资金	568.10	568.10		2023年农田工程设施管护资金总成本	≤568.1万元	农田管护合格率	≥95%	建立健全农田工程设施管护机制	显著完善	项目区群众满意度	≥95%	
							农田管护时间	2023年全年					
							管护农田面积	≥122.22万亩					
41072723000000026825	2023年金银花种植奖励补贴资金	100.00	100.00		2023年金银花种植奖励补贴资金总成本	≤100万元	50亩以上金银花集中连片种植户	≥1家	提高金银花质量和市场竞争能力	显著提高	农户满意度	≥98%	
							验收合格率	100%					
							奖励发放时间	2023年底					
41072723000000026837	2023年封丘县公益岗位1-2月份乡村环境综合治理服务员项目（提前下达）	460.00	460.00		2023年封丘县公益岗位1-2月份乡村环境综合治理服务员项目资金总成本	≤460万元	享受公益岗位补贴人数	≥8800人	增加建档立卡就业人员收入，提高当地综合治理管理水平	显著增加	受益建档立卡户满意度	≥98%	
							公益性岗位补贴发放准确率	100%					
							公益岗位项目资金拨付完成时间	2023年12月底					
41072723000000026840	2022年封丘县公益岗位11-12月份乡村环境综合治理服务员项目6（2022年结转）	225.02	225.02		2022年封丘县公益岗位11-12月份乡村环境综合治理服务员项目6（2022年结转）总成本	≤2250200元	享受公益岗位补贴人数	≥8800人	增加建档立卡就业人员收入，改善农村人居环境	显著增加	受益建档立卡户满意度	≥98%	
							公益岗位项目资金拨付完成时间	2022年12月底					
							公益岗位补贴发放准确率	100%					
41072723000000026843	关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）和渔业发展补助资金	11,622.00	11,622.00		2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）总成本	≤11622万元	耕地力保护补贴面积	≤123.6万亩	提升耕地地力，促进农业发展和农民增收	显著提升	补贴对象满意程度	≥95%	
							项目建设完成时间	2023年6月底					
							补贴覆盖率	100%					
41072723000000026845	提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	83.00	83.00		提前下达2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金总成本	≤83万元	改造完的厕所设施合格率	≥95%	提高人民群众卫生意识，提高健康水平，促进新农村发展。	显著提高	项目区农民满意度	≥90%	
							资金支付完成时间	2023年底					
							2022年计划完成整村推进的行政村数	≥12个					
						2022年计划完成厕所农户户数	≥2825户						

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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
41072723000000008455	2023年自筹人员包干经费	57.76	57.76			自筹人员工资总成本	≤54万元	工资发放时间	每月月底	保障自筹人员工资，提高工作效率	保障	工作人员满意度	≥95%
								自筹人员人数	18人				
								发放准确率	100%				
41072723000000008456	2023年业务费	16.43	16.43			办公总成本	≤15万元	采购办公用品验收合格率	≥99%	提高工作效率，保障正常业务开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								采购电脑台数	≥2台				
								采购经费支付完成时间	2023年底前				
								日常采购办公用品批次	≥10次				
				采购打印机台数	≥4台								
410727230000000026707	2023年农机办公经费	15.00	15.00			自筹人员工资和保险总额	≤10万元	农机安全生产宣传、检查次数	≥30次	有效提高工作人员的履职效益	有效提高	工作人员满意度	≥95%
						办公经费总额	≤5万元	农机业务合格率	≥98%	有效提高农作物机械化水平	有效提高		
								工作完成时间	2023年12月底前				
								工资和保险缴纳完成率	≥95%				
				自筹人员数量	18人								
410727230000000026710	2023年驻村扶贫工作队经费	5.00	5.00			驻村工作队经费总成本	≤5万元	补助发放完成率	100%	有效落实国家政策，保障贫困人口脱贫	有效保障	驻村工作人员满意度	≥95%
								补助人数	3人				
								补助发放完成时间	2023年12月底前				
410727230000000034302	2023年业务招待费	0.30	0.30			业务费成本	≤3000元	工作完成时间	2023年12月底	有效控制成本，厉行节约	有效	服务对象满意度	≥90%
								接待任务次数	≥4次	有效保障业务工作正常进行	有效保障		
								招待费支出合规率	100%				
410727230000000023903	第二批农机购置补贴（2022年结转）	476.00	476.00			农机购置补贴总成本	≤476万元	补贴机具数量	≥450台	提升农作物耕种收机械化率	提升	补贴对象满意度	≥96%
								补贴发放完成时间	2023年12月底前				
								补贴对象确认准确率	100%				
410727230000000023909	农机购置补贴（2022年结转）	713.59	713.59			农机购置补贴总成本	≤7135935.9元	补贴资金发放完成时间	2023年12月底前	提升农作物耕种收机械化率	提升	补贴对象满意度	≥96%
								补贴农机具台数	≥250台				
								补贴对象确认准确率	100%				
410727230000000024311	农机购置补贴（2022年结转）	43.00	43.00			省级累加农机购置补贴总成本	≤43万元	省级资金补贴机具台数	≥430台	有效提升主要农作物耕种收机械化	有效提升	补贴对象满意度	≥96%
								补贴工作完成时间	2023年12月底前				
								补贴对象确认准确率	100%				
410727230000000024312	农机深松整地项目（2022年结转）	136.05	136.05			深松整地总成本	≤1345440元	深松作业深度	≥25厘米	有效提升耕地质量	有效提升	农田使用者满意度	≥85%
								深松作业完成时间	2023年12月底前	改善土壤质量增加农产品收成	改善		
								完成深松作业面积	≥10万亩				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封丘县农业农村局(汇总)

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
410727230000000028923	提前下达2023年中央财政农业生产发展资金农机购置补贴项目	1,519.00	1,519.00			农机购置补贴总成本	1519万元	中央资金补贴受益农户	≥455户	主要农作物耕种收机械化率	提高	补贴对象满意度	≥96%
								项目完成时间	2023年				
								补贴对象确认准确率	100%				
								中央购置补贴资金补贴机具台(套)	≥480户				
410727230000000033901	省级农机购置补贴（22年收回重新使用）	88.00	88.00			省级农机购置补贴	≤88万元	项目完成时间	2023年12月底	有效提高主要农作物耕种收机械化	有效提高	补贴对象满意度	≥96%
								省级资金受益农户	≥650户				
								补贴对象确认准确率	100%				
								省级资金补贴台(套)	≥1000台(套)				
030008	封丘县农业综合开发服务中心	500.52	500.52										
410727230000000016729	2023年农业综合开发办公室公用经费综合业务费	26.52	26.52			综合业务费	≤265225.56元	综合业务费执行完成时间	2023年12月底前完成	保障部门人员正常运行	有效保障	部门工作人员满意度	≥90%
								办公人数	17人				
								综合业务费使用率	≥90%				
410727230000000017125	2023年农业综合开发办公室自筹工资	21.00	21.00			自筹工资总成本	210000元	发放准确率	100%	保障自筹人员工资提升工作效率	明显提升	工作人员满意度	≥90%
								工资发放时间	每月20日前				
								自筹人员人数	6				
410727230000000017128	2023年农业综合开发办公室驻村经费	5.00	5.00			补助资金总额	50000元	发放补助时间	按季度发放	巩固贫困人口脱贫攻坚成果	效果明显	贫困户满意度	≥95%
								补助人数	3人				
								补助发放准确率	100%				
410727230000000018722	2021年高标准农田项目资金	328.80	328.80			高标准项目成本	≤20054000元	高标准项目合格率	≥90%	保障群众农田设施使用	有效保障	服务对象满意度	100%
								高标准项目完成时间	2023年12月底				
								高标准项目亩数	≥60亩				
410727230000000035114	2023年三公经费	1.00	1.00			三公经费成本	≤10000元	招待费使用次数	≥15次	保障工作正常运行	有效保障	服务对象满意度	≥90%
								三公经费完成时间	2023年12月底前				
								招待费使用率	≥90%				
410727230000000038303	2021年高标准农田II类项目	118.20	118.20			农田灾后重建成本	≤25842560.00	灾后重建乡镇个数	≥8个	保障群众设施正常使用	有效保障	服务对象满意度	100%
								灾后重建项目完成时间	2023年12月底前				
								灾后重建亩数	≥40亩				
								灾后重建项目合格率	≥90%				

备注：因四舍五入原因，此表（部分）分项相加与合计数不一致。