

封丘县农业农村局（本级）

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 封丘县农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 封丘县农业农村局（本级）2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：封丘县农业农村局（本级）2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县农业农村局（本级）概况

一、封丘县农业农村局（本级）主要职责

（一）机构设置情况

封丘县农业农村局（本级）内设机构14个，包括：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。

（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、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、封丘县农业农村局（本级）预算单位构成情况

本预算为封丘县农业农村局（本级）本级预算。

第二部分

封丘县农业农村局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

封丘县农业农村局（本级）2023 年收入总计 25436.32 万元，支出总计 25436.32 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 4977.84 万元，增长 24.33%，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（本级）2023 年收入合计 25436.32 万元，其中：一般公共预算 18062.21 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 7374.11 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县农业农村局（本级）2023 年支出合计 25436.32 万元，其中：基本支出 1295.22 万元，占 5.1%；项目支出 24141.1 万元，占 94.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 25112.32 万元，政府性基金收支预算 324.00 万元，我单位 2023 年无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共

预算收支预算各增加 4653.84 万元，增长 22.75%，主要原因：部门财政性结转资金增加。政府性基金收支预算各增加 324.00 万元，增长 100%。主要原因：部门财政性结转资金增加。2023 年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（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 25112.32 万元（含财政性结转资金 7050.11 万元）。其中：基本支出 1295.22 万元，占 5.2%；项目支出 23817.1 万元，占 94.8%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 279.55 万元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 56.5 万元，占 0.23%；城乡社区事务（类）支出 220 万元，占 0.88%；农林水事务（类）支出 22024.22 万元，占 87.7%；商业服务业等（类）支出 1144.78 万元，占 4.56%；住房保障（类）支出 80.29 万元，占 0.32%；粮油物资储备（类）支出 1306.98 万元，占 5.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1295.22 万元。其中：人员经费支出 1216.66 万元，占 93.93%；公用经费支出 78.56 万元，占 6.07%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县农业农村局（本级）2023 年“三公”经费预算为 9.53 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 8 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 年预算保持一致。

（二）公务接待费 4.53 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 年预算数与 2022 年预算保持一致。

（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、保险费等支出。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（本级）2023 年政府性基金预算支出年初预算为 324.00 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 324.00 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24.00万元，2022年农村人居环境整治专项资金改厕（2022年结转）项目300.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2023年机构运转经费支出预算78.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含其他交通费用、水费、工会经费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公费、福利费、公务用车运行维护费、电费。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年政府采购预算安排7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元，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

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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）。

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：是指单位取得的除“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，单位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。

附件：

封丘县农业农村局（本级）2023年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,062.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,062.21	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	279.55
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	56.50
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	544.00
		十三、农林水事务	22,024.22
		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	80.29
		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	18,062.21	本年支出合计	25,436.32
上年结转结余	7,374.11	年终结转结余	
收入总计	25,436.32	支出总计	25,436.32

2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（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	25,436.32	18,062.21	18,062.21	18,062.21									7,374.11	7,050.11	324.00			
030	封丘县农业农村局	25,436.32	18,062.21	18,062.21	18,062.21									7,374.11	7,050.11	324.00			
030001	封丘县农业农村局	25,436.32	18,062.21	18,062.21	18,062.21									7,374.11	7,050.11	324.00			

2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

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	对个人和家	商品和服务		资本性支出						
				合计	25,436.32	1,295.22	1,084.86	131.80	78.56		24,141.10	1,153.85	22,987.25
			030	封丘县农业农村局	25,436.32	1,295.22	1,084.86	131.80	78.56		24,141.10	1,153.85	22,987.25
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	57.57	57.57		57.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	140.66	140.66	140.66						
208	08	01		死亡抚恤	14.60	14.60		14.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	7.09						
210	11	01		行政单位医疗	10.50	10.50	10.50						
210	11	02		事业单位医疗	46.00	46.00	46.00						
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	300.00						300.00		300.00
213	01	01		行政运行	2,239.39	878.89	800.33		78.56		1,360.50	1,130.11	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	12,344.69						12,344.69		12,344.69
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	2,687.83						2,687.84	14.34	2,673.50
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	80.28	80.28	80.28						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	1,306.98						1,306.98		1,306.98

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

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	18,062.21	一、本年支出	25,436.32	25,112.32	25,112.32	324.00	
（一）一般公共	18,062.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财	18,062.21	（二）外交支出					
（二）政府性基		（三）国防支出（					
（三）国有资本		（四）公共安全支出					
二、上年结转	7,374.11	（五）教育支出					
（一）一般公共	7,050.11	（六）科学技术支出					
（二）政府性基	324.00	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本		（八）社会保障和就业支出	279.55	279.55	279.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.50	56.50	56.50		
		（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	22,024.22	22,024.22	22,024.22		
		（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	80.29	80.29	80.29		
		（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：	25,436.32	支出合计	25,436.32	25,112.32	25,112.32	324.00	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

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	18,062.21	1,295.22	1,084.86	131.80	78.56	16,766.98	1,153.84	15,613.14
			030	封丘县农业农村局	18,062.21	1,295.22	1,084.86	131.80	78.56	16,766.98	1,153.84	15,613.14
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	57.57	57.57		57.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.66	140.66	140.66					
208	08	01		死亡抚恤	14.60	14.60		14.60				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.09	7.09	7.09					
210	11	01		行政单位医疗	10.50	10.50	10.50					
210	11	02		事业单位医疗	46.00	46.00	46.00					
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	2,239.39	878.89	800.33		78.56	1,360.50	1,130.11	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	11,749.89					11,749.89		11,749.89
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	177.83					177.83	14.33	163.50
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	80.28	80.28	80.28					
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

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

单位：万元

单位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				1,295.22	1,216.66	78.56
30301	离休费	50905	离退休费	64.09	64.09	
30302	退休费	50905	离退休费	53.11	53.11	
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	14.60	14.60	
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	86.36	86.36	
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	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:封丘县农业农村局(本级)

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	
9.53		5.00		5.00	4.53

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“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

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

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：本表仅含当年财政拨款安排的支出；我们单位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

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

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		
			24,141.10	16,766.98			7,050.11	324.00			
	030	封丘县农业农村局	24,141.10	16,766.98			7,050.11	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年综合业务费	封丘县农业农村局	68.52	68.52							
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年工作经费	封丘县农业农村局	67.50	67.50							
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							
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							
特定目标类	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）	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、动物及动物产品检疫监管专项资金	封丘县农业农村局	30.00	30.00							
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	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	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	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	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							
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八批（2022年结转）	封丘县农业农村局	351.22				351.22				

2023年项目支出表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

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	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	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	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年绿色高质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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10.28	10.28							
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	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年农业生产发展资金防疫员及特聘农技员（财政未清算）	封丘县农业农村局	46.25	46.25							

2023年项目支出表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

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							
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	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	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				
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				

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县农业农村局（本级）

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		24,141.10	24,141.10										
030001	封丘县农业农村局	24,141.10	24,141.10										
41072723000000008562	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元	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					
41072723000000008563	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					
41072723000000008566	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，提高工作积极性	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%					
41072723000000008569	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					
41072723000000008572	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	提高	兽医师满意度	≥95%	
							补助发放时间	每月月底前					
							补助核算准确率	≥95%					
41072723000000008806	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	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	显著提高	两区划定项目服务群	≥95%	
							“两区”划定面积完成率	≥98%			众满意度		
							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					
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持续发展	显著提高	农产品质量监管服	≥85%	
							制作宣传版面标语	≥60条			务对象满意度		
							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					

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
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	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）	10.28	10.28			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	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	树莓苗裸树	≥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，推进乡村产业振兴，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（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	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				
410727230000000018510	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	完成率	100%	带动就业人员就业，提高秸秆利用率，杜绝秸秆禁	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				
410727230000000018513	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				
410727230000000018515	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				

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
410727230000000018517	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				
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	有效控制病虫害危害，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%
								重大病虫害监测与防控面积	≥7.3万亩				
								病虫害防治率	≥85%				
								中央财政农业生产救灾资金（第一批）支付完成时间	2023年底				
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料播种面积	≥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	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				
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%				

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
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				
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				

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
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）农业农村单位	≥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元	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点建设运行资金	13.50	13.50			2023年封丘县耕地质量监测网点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	服务对象扶持政策满意度	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				
410727230000000026778	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%				
410727230000000026781	2023年重大动物疫病监测、应急储备、疫苗配套、疫病防控、动物及动物产品检疫监管专项资金	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、动物及动物产品检疫	≤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	3023年全年				

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
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	显著提高	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）	≤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				
41072723000000026847	提前下达2023年生猪调出大县奖励资金	568.00	568.00			提前下达2023年生猪调出大县奖励资金总成本	≤568万元	补贴发放时间	12月底前	保障市场生猪产品供应	逐步提高	生猪养殖企业满意率	≥90%
								养殖企业补贴覆盖率	≥90%				
								享受补贴的生猪养殖企业	164家				
41072723000000026849	提前下达2023年产油大县奖励资金	581.00	581.00			提前下达2023年产油大县奖励资金总成本	≤581万元	补助发放覆盖率	100%	提高我县油菜和花生品质和产量，增加效益	显著提高	受惠群众满意度	≥99%
								补贴发放时间	2023年底				
								项目区油菜种植	≥12000亩				
								项目区花生种植	≥7000亩				
41072723000000028911	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）	90.00	90.00			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）总	≤90万元	补贴资金兑付精准率	100%	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	≥95%
								资金支付完成时间	12月底				
								大豆玉米带状复合种植面积	6000亩				
41072723000000028916	2023年动物防疫等补助经费	528.00	528.00			2023年动物防疫等补助经费总成本	≤528万元	动物防疫疫苗采购时间	2023年底	提升养殖户收入，降低疫病发病率	显著提升	养殖场户对该项目满意度	≥98%
								无害化处理率	100%				
								全县生猪养殖场户（数）	78000户				
41072723000000031102	2023年CCTV-2金银花品牌宣传费	16.50	16.50			2022年CCTV-2金银花品牌宣传费总成本	≤165000元	CCTV-2金银花品牌宣传费完成时间	2022年11月底	强化封丘道地金银花文化对外宣传，扩大我县“中国道地金银花之乡”影响	显著提高	宣传服务对象满意度	≥95%
								金银花品牌CCTV-2宣传播放时间	1个月				
								金银花品牌宣传收视率	≥90%				