

2022 年度新城区农业综合管理办公室部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 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

平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

一、平顶山市新城区农业综合管理办公室主要职能

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

（十二）、承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

二、平顶山市新城区农业综合管理办公室所属预算单位构成情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 年部门预算为本级预算无所属单位。

第二部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室

2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 年收入总计 626.95 万元，支出总计 626.95 万元，与 2021 年 360.57 预算相比，收入增加 266.38 万元，增加 42.49%。主要原因：2022 年耕地力保护补贴资金下达到农综办；支出增加 266.38 万元，增加 42.49%。主要原因：2022 年耕地地力保护补贴资金提前下达已列为 2022 年年初预算。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 年收入合计 626.95 万元，其中：一般公共预算 626.95 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 年支出合计 626.95 万元，其中：基本支出 266.64 万元，占 42.53%；项目支出 360.31 万元，占 57.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 年一般公共预算收支预算 626.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 266.38 万元，增加 42.49%，主要原因：2022 年耕地地力保护补贴资金提前下达已列为 2022

年年初预算；政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 626.95 万元。其中：基本支出 266.64 万元，占 42.53%；项目支出 360.31 万元，占 57.47%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.64 万元。其中：人员经费支出 239.68 万元，占 89.89%；公用经费支出 26.96 万元，占 10.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

我办 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.1 万元。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年减少 0.1 万元。主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务

用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办 2022 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我办 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市新城区农业综合管理办公室2022年机构运转经费支出预算26.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

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

（四）国有资产占用情况

2021年期末，平顶山市新城区农业综合管理办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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

我办负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：耕地

地力保护补贴项目242.3万元、农机购置补贴项目12万元、基层防疫员补助项目4.01万元等；我办将按照《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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	626.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	626.95	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	26.69
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	16.59
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	559.26
		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	14.41
		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	626.95	本年支出合计	626.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	626.95	支出总计	626.95

预算 03 表

2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	626.95	266.64	232.45	7.23	26.66	0.30	360.31	102.00	258.31
			125	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	626.95	266.64	232.45	7.23	26.66	0.30	360.31	102.00	258.31
208	05	01		行政单位离退休	7.23			7.23					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	19.21		19.21						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.25		0.25						
210	11	01		行政单位医疗	8.88		8.88						
210	11	03		公务员医疗补助	7.20		7.20						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	0.50		0.50						
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00	
213	01	01		行政运行	208.95		181.99		26.66	0.30			
213	01	08		病虫害控制	57.01						57.01	53.00	4.01
213	01	22		农业生产发展	254.30						254.30		254.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	39.00						39.00	39.00	
221	02	01		住房公积金	14.41		14.41						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	626.95	一、本年支出	626.95	626.95	626.95		
（一）一般公共预算拨款	626.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	626.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.69	26.69	26.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.59	16.59	16.59		
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00	10.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	559.26	559.26	559.26		
		（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	14.41	14.41	14.41		
		（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：	626.95	支出合计	626.95	626.95	626.95		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	626.95	266.64	232.45	7.23	26.66	0.30	360.31	102.00	258.31
			125	平顶山市新 城区农业综 合管理办公 室	626.95	266.64	232.45	7.23	26.66	0.30	360.31	102.00	258.31
208	05	01		行政单位离 退休	7.23	7.23		7.23					
208	05	05		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	19.21	19.21	19.21						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25						
210	11	01		行政单位医疗	8.88	8.88	8.88						
210	11	03		公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00	
213	01	01		行政运行	208.95	208.95	181.99		26.66	0.30			
213	01	08		病虫害控制	57.01						57.01	53.00	4.01
213	01	22		农业生产发展	254.30						254.30		254.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	39.00						39.00	39.00	
221	02	01		住房公积金	14.41	14.41	14.41						

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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				266.64	239.68	26.96
30302	退休费	50905	离退休费	7.23	7.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.88	8.88	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.25	49.25	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.42	54.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.33	78.33	
30229	福利费	50201	办公经费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.59		0.59
30201	办公费	50201	办公经费	4.17		4.17
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.70		14.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40		2.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.41	14.41	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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。

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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		
			360. 31	360. 31							
	125	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	360. 31	360. 31							
其他运转类	2022 年蓝天卫士运 维费	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	10. 00	10. 00							
其他运转类	2022 年重大动物疫 情防控资金	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	15. 00	15. 00							
其他运转类	2022 年农业疫情防 疫经费	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	35. 00	35. 00							
其他运转类	2022 年畜牧防疫员 补助	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	3. 00	3. 00							
特定目标类	2022 年动物防疫 （员）等补助经费	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	4. 01	4. 01							
特定目标类	2022 年农机购置补 贴资金	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	12. 00	12. 00							
特定目标类	2022 年耕地地力保 护补贴	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	242. 30	242. 30							
其他运转类	2022 年林业灾害防 控经费	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	15. 00	15. 00							
其他运转类	2022 年林业防火队 员补助	平顶山市新城区农 业综合管理办公室	24. 00	24. 00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		平顶山市新城区农业综合管理办公室		
年度履职目标	目标 1：优化农业产能，保障粮食安全，增加农民收入。 目标 2：全面落实各项强农惠农政策。 目标 3：森林防火、病虫害防治，野生动物保护。 目标 4：农村公路维修养护、改造工。 目标 5：畜牧防疫、畜产品质量安全工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	小麦“一喷三防”及飞防服务费		支持示范区蝗虫、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。	
	秸秆禁烧工作		协调各部门开展禁烧工作，及时布置、指导禁烧工作，及时发现并处理秸秆、垃圾焚烧等违法行为	
	耕地地力保护补贴工作		对种植粮食作物的农户给予补贴，提高农民种粮积极性，稳定粮食生产。	
	美国白蛾飞机防治		采取飞机防治方法对美国白蛾进行防治，保证新城区森林资源安全，优化辖区生态环境。	
	防火队员补助		用于聘请 21 名护林人员，对辖区内林木进行巡逻管护，确保无重大森林火灾，无森林资源损失，无扑火人员伤亡事故。	
	动物防疫等补助经费		有效预防、控制和扑灭突发动物疫情，减轻危害，稳定防疫员队伍。保持经济持续、稳定、健康发展。	
	部分农村公路施划建设项目		进一步规范农村公路建设，保障农村道路畅通和行车安全	
预算情况	部门预算总额（万元）		626.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		626.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		266.64	
	（2）项目支出		360.31	
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=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤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	≤10%	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	≥98%	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办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	农作物生产、安全工作	≥98%	完成农作物播种，完成小麦病虫害统防统治，防控玉米草地贪夜蛾，保障全区粮食生产安全工作
		畜牧工作	≥98%	完成春秋季节动物防疫，确保全区不发生重大动物疫情，保障全区畜牧水产朝着健康、稳定、持续、生态发展的路子不断前进。
		林业工作	≥98%	完成林业病虫害飞机防治，植树造林任务
		农村交通工作	≥98%	完成农村公路的图纸设计及可研立项工作及长危桥改建计划的图纸设计及可研立项工作
	履职目标实现	农业综合工作	≥98%	本单位按照年初工作目标严格执行落实，保障全区农、林、畜牧等工作朝着健康、稳定、持续、生态发展的步伐前进。
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展，使农民群体社会关注度持续提升
		环境效益	≥98%	农村环境显著改善，乡村治理能力持续提升
	满意度	服务对象满意度	≥98%	通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平
		社会公众满意度	≥98%	通过项目的实施，力争使社会公众满意度达到较高水平

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
125		360.31	360.31										
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	360.31	360.31										
41049222000000000000	2022 年蓝天卫士运维费	10.00	10.00			系统运行维护成本	≤10 万元	网络安全事故发生数	≤0 次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	“人防+技防、空中+地面”立体联合管控的高效便捷优势	直接服务对象满意度	100%
								软件采购(维护)数量	1 次			间接服务对象满意度	100%
								系统正常运行率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤36 小时				
41049222000000000000	2022 年农业疫情防疫经费	35.00	35.00			一喷三防成本	≤25 元/亩	防控效果合格率	≥85%	促进农民农业作物丰收	有效促进	指导服务对象满意度	≥90%

								第三方资格达标率	100%	提升重大病虫害疫情防控能力	明显提升		
								病虫害防治率	≥90%	保障粮食安全	有保障效		
								重大病虫害防控响应时间	≤48 小时				
								重大病虫害疫情监测与防治面积	≥1.1 万亩				
								第三方作业面积	≥500 亩/天				
								第三方作业完成时间	≤15%				
41049222000000000000	2022 年林业防火队员补助	24.00	24.00			护林防火队员劳务费	≥24 万元	聘请人员数量	9 人	重大森林灾害发生次数	0 次	护林员满意度	100%
								服务人员资格达标率	100%	人员伤亡事故发生次数	0 次	受益群众满意度	>85%
								服务人员出勤率	100%	维护森林资源良性发展	有效维护		
								工资发放足额率	100%				
								防火紧要期工作时间	8-18 点				
								工资发放及时率	3 日内支付				
								工资发放准确率	100%				
								管护面积	≥10320 亩				

41049222000000000000	2022 年林业灾害 防控经费	15.00	15.00			飞机喷 药、地面 喷药防治 费用	≤5 万 元	飞机防治喷药面积	5000 亩	重大林业有 害生物灾害 发生次数	0 次	受益群众 满意度	≥ 90%
						储备物资 总成本	≤5 万 元	路段防治数量	≥3 条	保证林木资 源安全	有效保证		
						重大林业 有害生物 灾害应急 防控储备 金	≤5 万 元	储备阿维灭幼脲数 量	0.25 吨	优化辖区内 人居环境	明显优化		
								储备苦参碱数量	0.25 吨				
								全市林业有害生物 成灾率	≤3.7%				
								储备物资到位率	100%				
								储备物资质量合格 率	100%				
								喷药防治完成时间	≤8 月				
								物资储备完成时间	≤15 日				
								遇到重大林业灾害 时响应时间	立即响应				
								重大林业有害生物 灾害资金储备率	100%				
								应急防控储备资金 达标率	100%				
41049222000000000000	2022 年重大动物 疫情防控资金	15.00	15.00			动物防疫 及重大动 物疫情应	≤15 万元	动物防疫及遇到重 大动物疫情发生时 响应时间	防疫使 用、立即 使用	减轻对畜牧 业及公众健 康造成的危	明显减轻	受益群众 满意度	≥ 85%

						急防控资金				害			
								动物防疫及重大动物疫情应急防控资金使用储备率	100%				
								使用、储备资金达标率	100%				
41049222000000000000	2022 年畜牧防疫员补助	3.00	3.00			补助标准	每人每月 800 元	补贴人员数量	6 人	保障全区畜禽安全	有效保障	畜牧防疫员满意度	≥ 90%
								服务人员资格达标率	100%				
								春秋两季强制免疫工作完成时间	春节免疫每年 4 月底之前， 秋季免疫每年 11 月底之前				
41049222000000000000	2022 年耕地地力保护补贴	242.30	242.30			资金	242.3 万元	发放户数	≥6000 户	农民种粮积极性	提高	农民满意度	≥ 95%
								补贴对象准确	准确				
								发放时间	7 月前				
41049222000000000000	2022 年农机购置补贴资金	12.00	12.00					农机购置补贴机具	>5 台	直接受益农户数	>5 户	政策公开率	100%
								农作物耕种收综合机械	>95%	提高新城区农业生产机械化	>95 完成		

										资金使用重大违规违纪	无		
41049222000000000000	2022 年动物防疫（员）等补助经费	4. 01	4. 01			补助标准	每人每月 800 元	补贴人员数量	6. 00	保障全区 畜禽安全	有效保障	畜牧防疫员满意度	≥ 90%
								补贴发放足额率	100. 00				
								补贴发放时间	3 日内支付				