

2022 年驻马店市农业农村局部门预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市农业农村局部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市农业农村局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市农业农村局 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市农业农村局 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支总体情况表
- 二、2022 年部门收入总体情况表
- 三、2022 年部门支出总体情况表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金预算支出情况表

十、2022 年项目支出表

十一、2022 年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市农业农村局概况

一、驻马店市农业农村局主要职能

涉及国家秘密，不予公开。

二、驻马店市农业农村局机构设置及预算单位构成

机构设置涉及国家秘密，不予公开。

驻马店市农业农村局部门汇总预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 驻马店市农业农村局机关本级
2. 驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站
3. 驻马店市农业经营指导站
4. 驻马店市土壤肥料技术服务站
5. 驻马店市农村能源环境保护站
6. 河南省农业广播学校驻马店市分校
7. 驻马店市种子服务站
8. 驻马店市农业市场信息工作站
9. 驻马店市水产技术推广站
10. 驻马店市农产品质量安全检测中心
11. 驻马店市农业对外合作交流中心
12. 驻马店市兽药饲料（动物产品）质量检验监测中心
13. 驻马店市畜牧兽医服务中心

14. 驻马店市畜牧站
15. 驻马店市动物疫病预防控制中心
16. 驻马店市农业机械技术中心
17. 驻马店市农业综合行政执法支队

第二部分

驻马店市农业农村局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2022 年收入总计 8095.8 万元，支出总计 8095.8 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 3177.3 万元，上升 64.6%。主要原因是机构改革，单位合并（原畜牧局和原农业机械管理局并入）。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2022 年收入合计 8095.8 万元。其中：一般公共预算收入 8085.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2022 年支出合计 8095.8 万元，其中：基本支出 7215.4 万元，占 89.1%；项目支出 880.4 万元，占 10.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2022 年一般公共预算收支预算 8095.8

万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3238.3 万元，增长 66.7%。主要原因是机构改革，单位合并（原畜牧局和原农业机械管理局并入）。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业农村局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8085.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1177.6 万元，占 14.6%；卫生健康支出 463.2 万元，占 5.7%；农林水事务支出 6107.1 万元，占 75.5%；住房保障支出 337.9 万元，占 4.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 7215.4 万元，其中：人员经费 6682.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 532.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分

类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 77.7 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 47.4 万元，增长了 156.4%。

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。我局 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 65.9 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年持平。公务用车运行维护费预算为 65.9 万元，比 2021 年增加 36.8 万元，增长了 126.5%，主要原因是机构改革，单位合并（原畜牧局和原农业机械管理局并入）。

（三）公务接待费 11.9 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待支出。预算数比 2021 年增加 10.7 万元,增长了 891.7%。主要原因是机构改革,单位合并(原畜牧局和原农业机械管理局并入)。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

驻马店市农业农村局 2022 年机关运行经费支出预算为 532.9 万元,与 2021 年预算相比,支出增加 449.2 万元,上升 536.7%,主要原因是机构改革,单位合并(原畜牧局和原农业机械管理局并入)。主要保障机构正常运转及政策履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 655.1 万元,其中:政府采购货物预算 205.9 万元,政府采购服务预算 449.2 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门 2022 年预算项目 54 个,预算金额 880.4 万。其中:农业项目申报评审工作经费 16 万元、农产品质量安全监管专项经费 10 万元、农业宣传和市委农村工作会议专项经费 15 万元、高标准农田建设专项经费 50 万元、菜篮子市长负责制考核专项经费 6 万元、农业品牌建设工作经费 30 万元、新时代基层干部主题培训专项经费 30 万元、畜牧业专项监管整治指导专项经费 30 万元、2022 年集中强制免疫监测评估经费 15 万元、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定平台建设经费 28.1 万元、非洲猪瘟防控经费 17 万元、重大动物疫情应急控制专项储备经费 50 万元、“国际农都”规划编制评审经费 20 万元、农业行政

执法及配备执法服装经费 3.4 万元、市农业农村局办公楼修缮经费 80 万元、“中国药谷”建设领导小组农药兽药产业发展工作组工作经费 30 万元、农村人居环境集中整治工作专班经费 60 万元、全市农业种质资源普查工作经费 4 万元、外来入侵物种市级普查经费 10 万元、优质粮集成栽培技术试验示范 9 万元、粮油节本增效高产创建集成技术示范 4 万元、蔬菜与食用菌生产专项经费 5 万元、农作物重大病虫害监测调查与防控专项经费 5 万元、有害生物（农业检疫性）监测预警专项经费 2 万元、第一次驻马店市食用菌种质资源普查工作专项经费 4 万元、农村土地承包、农民合作社及集体资产管理项目 7.7 万元、耕地质量保护与提升 9.8 万元、市级耕地质量监测网点运行维护工作 8 万元、农村沼气和农业环境保护 10.6 万元、农民科技教育培训专项经费 12 万元、农作物种子质量检验经费 7.5 万元、农作物新品种试验示范经费 8.3 万元、种质资源普查 4 万元、农业信息服务 9 万元、水产品质量监测检疫防疫及名特优新品种引进 10.6 万元、水产养殖种质资源普查 4 万元、农产品质量安全监测 13.8 万元、农业对外合作交流、招商引资及农业产业化指导服务 3.8 万元、兽药饲料畜产品检测 8 万元、畜牧新技术推广与应用 3.5 万元、畜禽遗传资源普查 4 万元、流行病学调查、预警、监测 8 万元、动物防疫补助专项 10 万元、新机具试验示范推广 3.5 万元、三夏三秋农机购置补贴专业合作社 19.3 万元、全国农机零部件展览工作经费 10 万元、全国农机零部件展览奖励资金 90 万元、农机安全监理专项经费 4 万元、农机监理专项工作经费 9 万元、农业综

合行政执法工作经费 13 万元、食品安全监测监管 12 万元、动物卫生监督执法 10 万元、购买农业综合行政执法服装 28.6 万元、植保检疫工作经费 5 万元。

我部门 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。

预算项目的绩效，采取分项目逐项设置绩效目标。针对不同类型，不同实施目标预算项目，个性化地从成本、产出、效益方面设置绩效目标，全面提升项目的规范化、科学化、精细化绩效管理水平。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是机要通信用车 3 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无负责参与管理的专项转移支付项目。

（六）国有经营预算支出情况

我部门没有国有经营收入，所以没有国有经营预算支出。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

驻马店市农业农村局 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8085.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8040.8	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	1177.6
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	463.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6117.1
		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	337.9
		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	8085.8	本 年 支 出 合 计	8095.8
上年结转结余	10.0	年终结转结余	
收 入 总 计	8095.8	支 出 总 计	8095.8

[illegible]

[illegible]

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	8,095.8	7,215.4	5,963.6	719.0	532.9		880.4	870.4	10.0
			056	驻马店市农业农村局	8,095.8	7,215.4	5,963.6	719.0	532.9		880.4	870.4	10.0
208	05	01		行政单位离退休	317.4	317.4		309.7	7.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	440.0	440.0	440.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.6	21.6	21.6						
210	11	01		行政单位医疗	94.4	94.4	94.4						
210	11	02		事业单位医疗	180.7	180.7	180.7						
210	11	03		公务员医疗补助	188.1	188.1	188.1						
213	01	01		行政运行	1,680.8	1,680.8	1,473.1	12.3	195.4				
213	01	04		事业运行	3,555.9	3,555.9	3,227.7	8.8	319.4				
213	01	08		病虫害控制	57.0						57.0	47.0	10.0
213	01	09		农产品质量安全	86.4						86.4	86.4	
213	01	10		执法监管	42.1						42.1	42.1	
213	01	12		行业业务管理	269.0						269.0	269.0	
213	01	19		防灾减灾	50.0						50.0	50.0	
213	01	99		其他农业农村支出	264.8						264.8	264.8	

221	02	01		住房公积金	337.9	337.9	337.9						
208	05	02		事业单位离退休	398.5	398.5		388.1	10.4				
213	01	06		科技转化与推广服务	83.6						83.6	83.6	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	18.6						18.6	18.6	
213	01	11		统计监测与信息服务	9.0						9.0	9.0	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

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	8085.8	一、本年支出	8095.8	8095.8	8050.8		
（一）一般公共预算拨款	8085.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8040.8	（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	10.0	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	10.0	（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	1177.6	1177.6	1177.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	463.2	463.2	463.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	6117.1	6117.1	6072.1		
		（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	337.9	337.9	337.9		
		（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：	8095.8	支出合计	8095.8	8095.8	8050.8		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	8,085.8	7,215.4	5,963.6	719.0	532.9		870.4	870.4	
			056	驻马店市农业农村局	8,085.8	7,215.4	5,963.6	719.0	532.9		870.4	870.4	
208	05	01		行政单位离退休	317.4	317.4		309.7	7.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	440.0	440.0	440.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.6	21.6	21.6						
210	11	01		行政单位医疗	94.4	94.4	94.4						
210	11	02		事业单位医疗	180.7	180.7	180.7						
210	11	03		公务员医疗补助	188.1	188.1	188.1						
213	01	01		行政运行	1,680.8	1,680.8	1,473.1	12.3	195.4				
213	01	04		事业运行	3,555.9	3,555.9	3,227.7	8.8	319.4				
213	01	08		病虫害控制	47.0						47.0	47.0	
213	01	09		农产品质量安全	86.4						86.4	86.4	
213	01	10		执法监管	42.1						42.1	42.1	
213	01	12		行业业务管理	269.0						269.0	269.0	
213	01	19		防灾减灾	50.0						50.0	50.0	
213	01	99		其他农业农村支出	264.8						264.8	264.8	

221	02	01		住房公积金	337.9	337.9	337.9						
208	05	02		事业单位离退休	398.5	398.5		388.1	10.4				
213	01	06		科技转化与推广服务	83.6						83.6	83.6	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	18.6						18.6	18.6	
213	01	11		统计监测与信息服务	9.0						9.0	9.0	

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：驻马店市农业农村局

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				7,215.4	6,682.5	532.9
30301	离休费	50905	离退休费	13.1	13.1	
30302	退休费	50905	离退休费	684.7	684.7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.2		32.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128.4	128.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.2	6.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.8	99.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64.0	64.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.2	21.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	630.6	630.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	553.0	553.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	289.5	289.5	
30206	电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	106.8		106.8
30229	福利费	50201	办公经费	16.8		16.8
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	15.6		15.6
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.8		16.8
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	28.0		28.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.2		2.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	791.3	791.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	443.9	443.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	654.6	654.6	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,268.9	1,268.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39.8		39.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	35.5		35.5
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.9	62.9	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311.6	311.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26.2	26.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175.4	175.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113.3	113.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	47.0	47.0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38.5		38.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.9		7.9
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39.2		39.2
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7

30216	培训费	50502	商品和服务支出	14.4		14.4
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37.2		37.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.4		5.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275.0	275.0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.1		7.1
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	22.0	22.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2
30211	差旅费	50201	办公经费	7.0		7.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0

302	11	差旅费	502	03	培训费	6.3	6.3	6.3								
302	14	租赁费	502	03	培训费	3.0	3.0	3.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	8.0	8.0	8.0								
302	27	委托业务费	599	99	其他支出	1.0	1.0	1.0								
302	16	培训费	502	99	其他商品和服务支出	5.0	5.0	5.0								

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:驻马店市农业农村局

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	
77.7		65.9		65.9	11.9

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出情况表

部门名称：驻马店市农业农村局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

说明：此表为空表，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

部门名称：驻马店市农业农村局

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		
			880.4	870.4			10.0				
	056	驻马店市农业农村局	880.4	870.4			10.0				
其他运转类	2022 年集中强制免疫监测评估经费	驻马店市农业农村局本级	15.0	15.0							
其他运转类	非洲猪瘟防控经费	驻马店市农业农村局本级	17.0	17.0							
其他运转类	畜牧业专项监管整治指导专项经费	驻马店市农业农村局本级	30.0	30.0							
其他运转类	农产品质量安全监管专项经费	驻马店市农业农村局本级	10.0	10.0							
其他运转类	农业行政执法及配备执法服装经费	驻马店市农业农村局本级	3.4	3.4							

其他运转类	农村人居环境集中整治专班经费	驻马店市农业农村局本级	60.0	60.0							
其他运转类	外来入侵物种市级普查经费	驻马店市农业农村局本级	10.0	10.0							
其他运转类	菜篮子市长负责制考核专项经费	驻马店市农业农村局本级	6.0	6.0							
其他运转类	新时代基层干部主题培训专项经费	驻马店市农业农村局本级	30.0	30.0							
其他运转类	农业品牌建设工作经费	驻马店市农业农村局本级	30.0	30.0							
其他运转类	农业宣传和市委农村工作会议专项经费	驻马店市农业农村局本级	15.0	15.0							
其他运转类	农业项目申报评审工作经费	驻马店市农业农村局本级	16.0	16.0							
其他运转类	高标准农田建设专项经费	驻马店市农业农村局本级	50.0	50.0							

其他运转类	粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定平台建设经费	驻马店市农业农村局本级	28.1	28.1							
其他运转类	“国际农都”规划编制评审经费	驻马店市农业农村局本级	20.0	20.0							
其他运转类	全市农业种质资源普查工作经费	驻马店市农业农村局本级	4.0	4.0							
其他运转类	重大动物疫情应急控制专项储备经费	驻马店市农业农村局本级	50.0	50.0							
其他运转类	“中国药谷”建设领导小组农药兽药产业发展工作组工作经费	驻马店市农业农村局本级	30.0	30.0							
其他运转类	市农业农村局办公楼修缮经费	驻马店市农业农村局本级	80.0	80.0							

其他运转类	第一次驻马店市食用菌种质资源普查工作专项经费	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	4.0	4.0							
其他运转类	蔬菜与食用菌生产专项经费	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	5.0	5.0							
其他运转类	粮油节本增效高产创建集成技术示范	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	4.0	4.0							
其他运转类	优质粮集成栽培技术试验示范	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	9.0	9.0							
其他运转类	农作物重大病虫害监测调查与防控专项经费	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	5.0	5.0							
其他运转类	有害生物（农业检疫性）监测预警专项经费	驻马店市农业技术推广和植物保护检疫站	2.0	2.0							

其他运转类	农村土地承包、农民合作社及集体资产管理项目	驻马店市农业经营指导站	7.7	7.7							
其他运转类	耕地质量保护与提升	驻马店市土壤肥料技术服务站	9.8	9.8							
其他运转类	市级耕地质量监测网点运行维护工作	驻马店市土壤肥料技术服务站	8.0	8.0							
其他运转类	农村沼气和农业环境保护	驻马店市农村能源环境保护站	10.6	10.6							
其他运转类	农民科技教育培训专项经费	河南省农业广播电视学校驻马店市分校	12.0	12.0							
其他运转类	农作物新品种试验示范经费	驻马店市种子服务站	8.3	8.3							
其他运转类	农作物种子质量检验经费	驻马店市种子服务站	7.5	7.5							
其他运转类	种质资源普查	驻马店市种子服务站	4.0	4.0							

其他运转类	农业信息服务	驻马店市农业市场信息工作站	9.0	9.0							
其他运转类	水产养殖种质资源普查	驻马店市水产技术推广站	4.0	4.0							
其他运转类	水产品质量监测检疫防疫及名特优新品种引进	驻马店市水产技术推广站	10.6	10.6							
其他运转类	农产品质量安全监测	驻马店市农产品质量安全检测中心	13.8	13.8							
其他运转类	农业对外合作交流、招商引资及农业产业化指导服务	驻马店市农业对外合作交流中心	3.8	3.8							
其他运转类	兽药饲料畜产品检测	驻马店市兽药饲料(动物产品)质量检验监测中心	8.0	8.0							
其他运转类	畜禽遗传资源普查	驻马店市畜牧站	4.0	4.0							
其他运转类	畜牧新技术推广与应用	驻马店市畜牧站	3.5	3.5							

其他运转类	流行病学调查、预警、监测	驻马店市动物疫病预防控制中心	8.0	8.0							
特定目标类	动物防疫补助专项	驻马店市动物疫病预防控制中心	10.0				10.0				
其他运转类	新机具试验示范推广	驻马店市农业机械技术中心	3.5	3.5							
其他运转类	农机安全监理专项经费	驻马店市农业机械技术中心	4.0	4.0							
其他运转类	全国农机零部件展览工作经费	驻马店市农业机械技术中心	10.0	10.0							
其他运转类	三夏三秋农机购置补贴专业合作社	驻马店市农业机械技术中心	19.3	19.3							
其他运转类	全国农机零部件展览奖励资金	驻马店市农业机械技术中心	90.0	90.0							
其他运转类	农机监理专项工作经费	驻马店市农业机械安全监理所	9.0	9.0							
其他运转类	动物卫生监督执法	驻马店市农业机械安全监理所	10.0	10.0							

其他运转类	购买农业综合行政执法服装	驻马店市农业机械安全监理所	28.6	28.6							
其他运转类	农业综合行政执法工作经费	驻马店市农业机械安全监理所	13.0	13.0							
其他运转类	植保检疫工作经费	驻马店市农业机械安全监理所	5.0	5.0							
其他运转类	食品安全监测监管	驻马店市农业机械安全监理所	12.0	12.0							

2022 年部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

部门（单位）名称 驻马店市农业农村局			单位：万元	
年度履职目标	以实施乡村振兴战略为统揽，以建设“国际农都”为抓手，坚决扛稳粮食安全政治重任，加快发展乡村产业，着力改善农村人居环境，持续深化农村改革，加快推进农业农村现代化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	稳定粮食种植面积（万亩）		1900 万亩	
	新建高标准农田（万亩）		73 万亩	
	提高粮食产量		160 亿斤	
	大力发展乡村产业		加快发展优势特色产业，持续推进畜牧业转型升级，提升农产品加工业，推进农村一二三产融合发展，积极推动“中国药谷”建设，	
	农村户用厕所改造（万户）		10 万户	
	加快农业绿色发展		化肥利用率达到 40%以上，农药利用率 42%以上，畜禽粪污综合利用 95%以上，耕地安全利用和治理修复率达到 100%，秸秆综合利用率达到 95%。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,095.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,095.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		7,215.4	
	（2）项目支出		880.4	
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	100%	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	≤20%	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	≤20%	“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	≥90%	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	切实扛稳粮食安全重任	完成	
		全面推进乡村振兴	完成	
		大力发展乡村产业	完成	
		深入开展农村人居环境提升行动	完成	
		不断加快农业绿色发展	完成	
		持续深化农村改革	完成	
		高质量办好第 25 届投洽会	完成	
	履职目标实现	办好第 25 届投洽会	完成	
		稳定粮食种植面积（万亩）	≥1900 万亩	
		新建高标准农田（万亩）	≥73 万亩	
		提高粮食产量（亿斤）	≥160 亿斤	
		加快发展优势特色产业	完成	
		持续推进畜牧业转型升级	完成	
		提升农产品加工业	完成	
		农村户用厕所改造（万户）	≥10 万户	
		化肥利用率	≥40%	
		农药利用率	≥42%	
		畜禽粪污综合利用率	≥95%	
		秸秆综合利用率	≥95%	
效益指标	履职效益	农民自防意识进一步提高，生态效益逐步改善，经济效益稳步提升	有所提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

		服务新型农业经营主体 满意度	≥90%	
--	--	-------------------	------	--

2022 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市农业农村局

单位：万元

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
056		880.4	880.4										
056001	驻马店市农业农村局机关	504.5	504.5										
411700220000000022495	农业项目申报评审工作经费	16.0	16.0			申报评审成本	≤15.95 万元	评审项目申报通过率	≥90%	强化监管在建农业基建项目，督导项目建设、支出进度	有效强化	申报项目单位满意度	≥90%
								评审工作完成及时率	≥90%				
								谋划储备项目	100 个				
411700220000000022496	农产品质量安全监管专项经	10.0	10.0			农产品质量安全监管成本	≤10 万元	监督抽查样品	≥70 批/次	加强农产品质量安全监管	有效加强	被监督抽查单位及群众满意	≥90%

	费											度	
								农产品质量安全 监管及时率	≥90%				
								农产品质量安全 事故	0 起				
411700220000000022497	农业宣传和市 委农村工作会 议专项经费	15.0	15.0			宣传和会议成 本	≤15 万 元	报道次数	≥4 次	全面促进乡村 振兴，加快农 业农村现代化	有效促进	驻马店市人民 群众满意度	≥90%
								召开年度工作 会议	≥1 次				
								会议出勤率	≥95%				
								宣传报道及时 率	≥90%				
411700220000000022801	高标准农田建 设专项经费	50.0	50.0			督导高标准农 田建设成本	≤50 万 元	督导新建高标 准农田	77 万亩	有效改善项目 区农田基础设 施条件，提升 耕地质量，提 高粮食综合生 产能力。	有效改善	享受高标准农 田人员满意度	≥90%
								高标准农田建 设达标率	≥98%				

								高标准农田建设完成及时率	≥90%				
411700220000000054416	菜篮子市长负责制考核专项经费	6.0	6.0			考核成本	≤6万元	县区全面考核次数	≥1次	全面推动“菜篮子”工程建设任务	推动	驻马店市民满意度	≥90%
								全省排名	第一序列				
								工程建设完成及时率	≥90%				
								迎接全省考核次数	≥1次				
411700220000000054421	农业品牌建设 工作经费	30.0	30.0			品牌建设成本	≤30万元	评选优秀农民	≥10位	提高驻马店市农业品牌市场知名度和占有率	有效提高	新型农业经营主体满意度	≥90%
								参展率	≥90%				
								农业品牌建设 工作完成及时率	≥90%				
								知名农业品牌 创建评选	≥15个				
411700220000000054444	新时代基层干部主题培训专项经费	30.0	30.0			新时代基层干部主题培训成本	≤30万元	培训人员	≥500人	有效提升培训人员综合素质和专业知识	有效提升	培训人员满意度	≥90%

								培训出勤率	≥95%				
								项目完成及时率	≥90%				
411700220000000054445	畜牧业专项监管整治指导专项经费	30.0	30.0			监管整治成本	≤30 万元	抽样检测样品	≥120 个	完善动物卫生监督执法体系建设, 进一步提升动物卫生监督执法能力	有效完善	受益群众满意度	≥90%
								抽检报告合格率	100%				
								检测报告及时率	≥90%				
411700220000000055236	2022 年集中强制免疫监测评估经费	15.0	15.0			强制免疫监测评估成本	≤15 万元	监测完成时间	2022 年 12 月底前	促进农民增收, 保障畜产品的有效供给, 确保我市动物防疫工作的顺利开展	有效保障	养殖场/户满意度	≥90%
								春秋两季监测样品	≥3500 份				
								除布病外其他病种平均免疫抗体合格率	≥70%				
411700220000000055238	粮食生产功能区和重要农产品生产保护区	28.1	28.1			平台建设质保金成本	≤28.08 万元	建设信息平台	1 个	提升工作效率、加大管理程度	有效提升	使用户满意度	≥90%

	划定平台建设 经费							系统正常运行 率	≥95%				
								系统运行维护 时间	≤1 小 时				
411700220000000056234	非洲猪瘟防控 经费	17.0	17.0			非洲猪瘟防控 成本	≤17 万 元	购买药品	≥5 吨	严防非洲猪瘟 在我市发生， 保障全市畜牧 业健康快速发 展	严防	养殖场/户满 意率	≥90%
								消杀监合格率	≥90%				
								非洲猪瘟防控 周期	1 年				
411700220000000056236	重大动物疫情 应急控制专项 储备经费	50.0	50.0			储备成本	≤50 万 元	开展应急演练	≥1 次	减轻突发疫情 对畜牧业及公 众健康造成的 危害	减轻	养殖场/户满 意度	≥90%
								应急储备物资 验收合格率	100%				
								储备工作周期	1 年				
411700220000000056247	“国际农都” 规划编制评审 经费	20.0	20.0			规划编制成本	≤20 万 元	完成规划编制 数量	1 个	加大对党委政 府重大决策的 支持	加大	规划涉及部门 满意度	≥90%
								规划成果合格 率	≥90%				

								项目完成时间	按合同约定				
411700220000000057678	农业行政执法及配备执法服装经费	3.4	3.4			制服配备成本	≤3.42万元	制服换装人员数量	8人	提升部门形象	有效提升	制服使用者满意度	≥90%
								制服质量合格率	100%				
								制服采购及时率	≥90%				
411700220000000074803	市农业农村局办公楼修缮经费	80.0	80.0			办公楼修缮成本	≤80万元	修缮办公楼	1栋	保障本单位正常办公，进而方便人民群众	有效保障	本单位人员满意度	≥90%
								维护改造验收合格率	100%				
								维护改造时间	1月				
411700220000000086738	“中国药谷”建设领导小组农药兽药产业发展工作组工作经费	30.0	30.0			招商对接成本	≤30万元	引进生产企业	≥2个	高质量推进招商引资，积极对接农药兽药协会	有效推进	相关企业满意度	≥90%
								引进企业符合园区要求度	100%				
								成功引进企业期限	2022年12月底前				

411700220000000086751	农村人居环境集中整治工作专班经费	60.0	60.0			人居环境集中整治工作成本	≤60 万元	监督检查覆盖率	≥90%	改善人居环境，提高整治区人民生活质量	有效改善	整治区人民满意度	≥90%
								监督检查程序规范性	100%				
								人居环境集中整治完成及时率	≥90%				
411700220000000086778	全市农业种质资源普查工作经费	4.0	4.0			普查工作成本	≤4 万元	普查覆盖率	≥90%	提高濒危物种保护意识	有效提高	人民群众满意度	≥90%
								普查报告质量合格率	100%				
								农业种质资源普查完成及时率	≥90%				
411700220000000087310	外来入侵物种市级普查经费	10.0	10.0			普查成本	≤10 万元	普查覆盖率	≥90%	维护我市生物安全和生态环境安全，为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。	有效维护	驻马店市人民群众满意度	≥90%
								普查结果合格率	100%				

								外来入侵物种 市级普查周期	1 年				
056002	驻马店市农业 技术推广和植 物保护检疫站	29.0	29.0										
411700220000000037593	优质粮集成栽 培技术试验示 范	9.0	9.0			总成本	≤9 万 元	病虫害防治效 果	≥80%	项目示范区内 经济效益增长 率	≥10%	试验示范区农 民种植户满意 度	≥90%
								小麦病虫害遏 制程度	≥95%	带动农民增效 增收	≥20%		
								项目验收期限	≤12 月	农药使用率	≤10%		
411700220000000037594	粮油节本增效 高产创建集成 技术示范	4.0	4.0			农资补贴及劳 务费用	≤4 万 元	平均亩产	≥335 公斤	总增加效益	≥15 万元	试验示范区农 民种植户满意 度	≥90%
								验收合格率	100%	帮助试验区产 业发展成效， 带动农民增收 程度	增收增效		
								项目验收期限	≤12 月				
								粮油示范面积	≥500 亩				
411700220000000043590	蔬菜与食用菌 生产专项经费	5.0	5.0			总成本	≤5 万 元	新增蔬菜产量	2 万吨	项目区人均增 收率	≥17%	当地农民种植 户满意度	≥90%
								新增食用菌鲜	2 万吨	带动脱贫率	≥15%		

								品产量					
								验收合格率	100%				
								验收时限	≤12 月				
411700220000000043594	农作物重大病虫害监测调查与防控专项经费	5.0	5.0			项目总成本	≤5 万元	新药械试验	≥3 次	危害控制损失率	≤5%	当地农民种植户满意度	≥90%
								农民测报员培训	≥80 人次	农民增收率	≥10%		
								项目验收期限	≤12 月	农药使用率	≤10%		
								预报准确率	≥85%				
411700220000000043843	有害生物（农业检疫性）监测预警专项经费	2.0	2.0			总成本	≤2 万元	应急防控面积	≥300 亩次	危害控制损失率	≤5%	试验示范区农民种植户满意度	≥90%
								监测人员培训	≥40 人次	病虫害危害粮食产量	减少		
								检疫合格率	≥90%	农药使用率	≤10%		
								项目验收期限	≤12 月				
411700220000000086793	第一次驻马店市食用菌种质资源普查工作专项经费	4.0	4.0			总成本	≤4 万元	采集保藏种质资源样本	≥300 份	推动农业生产发展	推动	各级主管部门	≥90%
								新种质质量合格率	100%				
								项目持续期	≤1 年				

056003	驻马店市农业经营指导站	7.7	7.7										
411700220000000026390	农村土地承包、农民合作社及集体资产管理项目	7.7	7.7			项目总成本	≤7.7万元	举办县级仲裁员培训班人数	≥40 人	提升家庭农场、农村合作社的业务指导	有效提升	合作社及家庭农场满意度	≥90%
								项目实施达到预期质量率	≥90%				
								项目完成及时率	100%				
								指导和工作统计	≥17 次				
								举办新认定示范主体负责人培训班	≥2 期				
056004	驻马店市土壤肥料技术服务站	17.8	17.8										
411700220000000040882	耕地质量保护与提升	9.8	9.8			总成本	≤9.8万元	测土配方施肥示范、新型肥料试验	≥3 个	保护耕地土壤环境质量	提升	技术服务对象满意度	≥90%
								土壤、植株化验分析	≥113 项次				
								培训技术人员与农民人次	≥500 人次				

[illegible]

411700220000000087657	农村沼气和农业环境保护	10.6	10.6			总成本	≤10.57万元	排查沼气工程	≥161处	每年为养殖场节约电、煤费用支出40万元，减少农药支出20%以上	100元	沼气用户满意度	≥90%
						美化环境，促进增收	100元	沼气安全达标率	≥90户	改善了环境卫生，确保了人民生命财产安全	改善		
						保护生态环境，促进节能减排	100元	及时完成排查工作	100户	有效防止了对环境造成的污染	100元		
								排查户数	≥27865户				
056006	河南省农业广播电视学校驻马店市分校	12.0	12.0										
411700220000000037239	农民科技教育培训专项经费	12.0	12.0			总成本	≤12万元	举办培训期数	≥4期	提升农民职业技能素养	提升	培训学员满意度	≥95%
								培训合格率	≥95%				
								中职教育新生注册率	≥90%				

								培训完成日期	2022 年 12 月 31 日前				
								农民中职教育 招生人数	≥180 人				
								中职教育招生 完成日期	2022 年 12 月 31 日前				
056007	驻马店市种子 服务站	19.8	19.8										
411700220000000026388	农作物种子质 量检验经费	7.5	7.5			购买种子、务 费、租地等费 用	≤7.5 万元	种子质量监督 抽检	≥280 份	提升种子质 量、保障粮食 安全	有效提升	种子企业满意 度	90
								检测实验符合 国家标准	100%			农业种植户满 意度	90
								转基因检测	≥130 份				
								农业生产活动 用种前（秋播）	9 月-10 月				
								农业生产活动 用种前（夏播）	4 月-5 月				

[illegible]

411700220000000025989	农业信息服务	9.0	9.0			年度总成本	≤9 万元	农业信息数据库维护覆盖率	≥90%	为保障全市农业农村综合信息服务持续、有效发展	有效保障	受益群众满意度	≥90%
								项目完成合格率	≥90%	增加收入	增加收入		
								工作完成合格率	≥90%				
								信息采集次数	≥220 次				
								定时发送手机短信	2 条/天				
056010	驻马店市水产技术推广站	14.6	14.6										
411700220000000020560	水产品质量监测检疫防疫及名特优新品种引进	10.6	10.6			经济成本	≤10.57 万元	水产技术推广、培训次数	≥10 次	调整渔业结构，促进渔业高质量发展。	有效促进	服务渔业人员对象满意度	≥90%
								项目完成率	100%	减少渔业养殖污染，减少渔病病害发生。	有效减少		
								项目完成及时率	100%				

411700220000000054430	水产养殖种质资源普查	4.0	4.0			经济成本	≤4万元	普查养殖主体	≥700户	摸清水产养殖种质资源类家底，为水产行业的管理、培育产业优势、实现行业高质量发展提供基础性的支撑。	提供支撑	服务对象满意度 90%	≥90%
								项目完成率	100%				
								普查及时率	≥95%				
056011	驻马店市农产品质量安全检测中心	13.8	13.8										
411700220000000017497	农产品质量安全监测	13.8	13.8			农产品质量安全检测成本	≤13.78万元	抽取样品数量（个）	≥350个	提升农产品质量安全水平	有效提升	驻马店市消费者满意度	≥90%
								样品检测合格率	≥95%	减少农药污染	有效减少		
								检测结果完成时间	≤1月				
056015	驻马店市农业对外合作交流中心	3.8	3.8										
411700220000000032403	农业对外合作交流、招商引	3.8	3.8			项目总成本	≤3.8万元	农业产业化集群数量	≥60个	增加全市农产品产值	增加	服务企业满意度	≥90%

	资及农业产业 化指导服务							项目完成时间	2022 年 12 月 31 日以前	加快发展农产 品加工业，推 进农业产业化 经营	加快发展		
								省级龙头企业	≥85 家				
056022	驻马店市兽药 饲料(动物产 品)质量检验 监测中心	8.0	8.0										
411700220000000036247	兽药饲料畜产 品检测	8.0	8.0			兽药、饲料、 畜产品等检测 费；试剂耗材 购买费；仪器 维修费等	≤8 万 元	尿液“瘦肉 精”监测批次	≥500 批次	保障全市食品 安全	有效保障	服务对象满意 度	>95%
								各项监测符合 国家标准	100%				
								监测覆盖驻马 店市全市	100%				
								按时完成监测 任务	11 月 30 日前				
								兽药监测批次	≥200 批次				

								饲料监测批次	≥200 批次				
								畜产品监测批 次	≥180 批次				
								生鲜乳监测批 次	≥10 批 次				
056024	驻马店市畜牧 站	7.5	7.5										
411700220000000043241	畜牧新技术 推广与应用	3.5	3.5			培训总成本	≤2 万 元	计划培训基层 技术员	≥40 人 /次	群众养殖积极 性及收入增加	提高	接受培训人员 满意度	≥90%
						指导总成本	≤1.5 万元	培训合格率	100	提升养殖技术 水平	提升		
								培训覆盖率	100	增加规模化养 殖减少环境污 染	减少		
								培训完成时效	≤2 天				
								牧场现场培训 指导	≥10 次				
								技术指导、培训 时长	≥6 小 时/天				

411700220000000079647	畜禽遗传资源普查	4.0	4.0			普查总成本	≤4 万元	数据标准满足率	100%	提升地方优良畜禽遗传资源开发利用力	提升	服务对象满意度	≥95%
								完成普查时间	2022 年 11 月 30 日前	畜禽废弃物排放量	降低		
								地方品种性能测定种类	5 个	地方品种资源经济利用价值	提升		
056025	驻马店市动物疫病预防控制中心	18.0	18.0										
411700220000000038001	流行病学调查、预警、监测	8.0	8.0			成本	≤8 万元	完成口蹄疫等主要动物疫病检测检验	≥1480 项次	因疫病而造成的经济减少	减少	养殖户满意度	≥90%
								调查场次	≥20 场	重大动物疫病预防	促进		
								监测覆盖率	覆盖 12 个县区	病原微生物扩散事故发生率	无		
								指标任务完成率	100%				
								按进度计划实施情况	月月开展和报告结果				

411700220000000092807	动物防疫补助 专项	10.0	10.0			项目成本	≤10 万元	强制免疫病种 应免畜禽的免疫	≥90%	预防因高致病 性禽流感等疫情	有效	养殖户满意度	≥90%
								免疫质量和免疫效果	≥70%	口蹄疫、高致病性禽流感等防控	疫情保持平稳		
								疫情处置	及时	养殖环节病死猪无害化处理	及时有效		
056027	驻马店市农业机械技术中心	126.8	126.8										
411700220000000014506	新机具试验示范推广	3.5	3.5			新机具试验推广总成本	≤3.5 万元	现场培训人员数量	≥200 人	提高劳动效率	提高	农民群众满意度	≥95%
								培训人员合格率	100%	减少粉尘排放，保护环境	减少		
								现场会、培训会完成及时率	100%				
411700220000000024233	三夏三秋农机购置补贴专业合作社	19.3	19.3			农机购置补贴总成本	≤19.3 万	核查农机购置补贴数量	12000 台	促进农机销售	提高	农民满意度	≥95%
								核查购机补贴发放足额率	100%	减少农民购机成本	减少		
								核查购置补贴及时率	100%				

[illegible]

411700220000000038772	农机监理专项 工作经费	9.0	9.0			农机监理工作 总成本	≤9 万 元	查处不达标农 用车辆数量	≥30 辆	提高农机车辆 使用安全性	有效提高	社会公众人员 满意度	≥90%
								农机监理工作 完成时间	≤12 月	减少大气污染	有效减少		
								农机车辆发生 事故次数	≤10 次				
411700220000000041304	农业综合行政 执法工作经费	13.0	13.0			农业综合行政 执法工作总成 本	≤12.95 万元	查处违反农业 法律、法规案件 数量	≥25 件	提高农业生产 及农产品质量 安全	有效提高	农业经营个体 和农民满意度	≥90%
								农产品及农业 生产事故损失 金额	≤20 万 元				
								整体工作完成 时间	≤12 月				
411700220000000043592	食品安全监测 监管	12.0	12.0			农产品安全监 测总成本	≤12 万 元	监测次数	≥1700 次	提高农产品及 农业投入品质 量安全	有效提高	农产品及农业 投入品消费者 满意度	≥98%
								监测品种覆盖 率	≥95%				
								监测完成时间	≤350 天				
411700220000000043593	动物卫生监督 执法	10.0	10.0			卫生监督执法 总成本	≤10 万 元	动物检疫技能 竞赛	1 次	提高畜产品质 量安全	有效提高	管理对象满意 度	≥98%
								执法办案数量	≥8 件	因动物疫病造 成的经济损失	有效减少		

								监督执法工作 完成时效	≤12 月				
								技能竞赛完成 时效	≤10 月				
411700220000000048406	购买农业综合 行政执法服装	28.6	28.6			执法服装购置 总成本	≤28.64 万元	执法服装质量 合格率	≥98%	提升农业综合 执法队伍整体 面貌，促进农 业有序发展	有效促进	内部职工满意 度	≥98%
								服装购置完成 时效	≤12 月				
								执法服装购置 数量	≥71 套				
411700220000000048822	植保检疫工作 经费	5.0	5.0			植保检疫工作 总成本	≤5 万 元	植保检疫次数	≥50 次	提高农业生产 安全	有效提高	服务对象满意 度	≥95%
								危险性病虫传 入传出事故经 济损失	≤4 万 元	提高农业生态 平衡	有效提高		
								检疫工作完成 时间	≥12 月				