

2022 年郑州市农业农村工作委员会 部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市农业农村工作委员会概况
 - 一、主要职责
 - 二、部门所属预算单位构成情况
- 第二部分 2022 年郑州市农业农村工作委员会部门
预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2022 年郑州市农业农村工作委员会部门预算表
 - 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、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表

- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市农业农村工作委员会概况

一、郑州市农业农村工作委员会主要职责

郑州市农业农村工作委员会是市政府工作部门，主要职责是：统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，按照全市统筹、市（县）抓落实、乡村实施的工作机制，统筹协调、组织动员社会各方资源积极参与扶贫工作，全面提升扶贫质量和工作水平；加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、郑州市农业农村工作委员会所属预算单位构成情况

郑州市农业农村工作委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市农业农村工作委员会机关本级预算包括：农办秘书处、办公室、组织宣传处、人事处、综合调研处、发展规划处、财务审计处、法规信访处、农村改革处、社会事业处、农村经济处、产业发展处、数据信息处、农业生产处、农业机械处、农村建设处、农田建设处、水产渔政处、质量监管处、资源利用处、农资管理处、种业管理处、资产管理处

、行业扶贫处、社会扶贫处、畜牧管理处、兽医管理处、畜禽屠宰处、应急管理处、项目计划处、项目监管处、农村金融处、科技教育处、市场合作处、离退休干部工作处、机关党委、机关纪委等处室的预算。

郑州市农业农村工作委员会所属单位预算包括：

1. 郑州市农业机械技术中心；
2. 郑州市农林科学研究所；
3. 郑州市蔬菜研究所；
4. 郑州市农业综合行政执法支队；
5. 郑州市农业技术推广中心；
6. 郑州市种子站；
7. 郑州市农产品质量检测流通中心；
8. 郑州市农业经济管理指导站；
9. 郑州市农村能源环境保护站；
10. 郑州市现代农业科技服务中心；
11. 郑州市水产技术推广站；
12. 河南省农业广播电视学校郑州市分校；
13. 郑州市农业科技教育中心；
14. 郑州黄河鲤种质资源保护工作站；
15. 郑州市农业信息中心；
16. 郑州市农业农村工作委员会会计核算中心；
17. 郑州市农机安全服务中心；
18. 郑州市农业机械化技术试验推广站；

19. 郑州市农业机械化学学校;
20. 郑州农机检测中心;
21. 郑州市兽药饲料质量安全检验中心;
22. 郑州市畜牧技术推广站;
23. 郑州市动物疫病预防控制中心。

第二部分

2022 年郑州市农业农村工作委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市农业农村工作委员会 2022 年收入总计 111737.77 万元，支出总计 111737.77 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 35764.18 万元，下降 24.25%。主要原因：2022 年部门管理的专项资金减少；支出减少 35764.18 万元，下降 24.25%。主要原因：2022 年部门管理的专项资金减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市农业农村工作委员会 2022 年收入合计 111737.77 万元，其中：一般公共预算 111737.77 万元；政府性基金预算 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

郑州市农业农村工作委员会 2022 年支出合计 111737.77 万元，其中：基本支出 14726.86 万元，占 13.18%；项目支出 97010.91 万元，占 86.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市农业农村工作委员会 2022 年一般公共预算收支预算 111737.77 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减少 35764.18 万元，下降 24.25%，主要原因：2022 年部门管理的专项资金减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市农业农村工作委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 111737.77 万元。其中：基本支出 14726.86 万元，占 13.18%；项目支出 97010.91 万元，占 86.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市农业农村工作委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 14726.86 万元。其中：人员经费支出 11982.45 万元，占 81.07%；公用经费支出 2798.41 万元，占 18.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市农业农村工作委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 127.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 11.8 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）公务接待费 19.9 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。预算数比 2021 年减少 4.5 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108万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费108万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少7.3万元，主要原因：严格执行厉行节约八项规定，合理安排车辆出行，车辆费用相应减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市农业农村工作委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市农业农村工作委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市农业农村工作委员会 2022 年机构运行经费支出预算 2701.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市农业农村工作委员会2022年政府采购预算安排942.3万元，其中：政府采购货物预算685万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算257.3万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市农业农村工作委员会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，郑州市农业农村工作委员会共有车辆49辆，其中：一般公务用车39辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，应急保障车1辆、机要通信用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是离退休老干部用车4辆；单位价值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

郑州市农业农村工作委员会负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：衔接推进乡村振兴补助资金32820万元、美丽乡村精品村建设资金47500万元、扶持村级集体经济发展资金3000万元、现代农业发展资金6872万元、老区建设资金300万元；按照《预算法》等有关规定，我委将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：是指同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。

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：

2022 年农业农村工作委员会部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市农业农村工作委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	111,737.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	111,203.3	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	1,729.3
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	562.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	107,909.4
		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	1,536.4
		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	111,737.8	本年支出合计	111,737.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	111,737.8	支出总计	111,737.8

2022年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市农业农村工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	111,737.8	14,726.9	11,243.3	685.1	2,701.6	96.8	97,010.9	5,289.9	91,721.0
			043	郑州市农业农村工作委员会	111,737.8	14,726.9	11,243.3	685.1	2,701.6	96.8	97,010.9	5,289.9	91,721.0
208	05	01		行政单位离退休	274.3			274.3					
208	05	02		事业单位离退休	377.5			363.5			14.0	14.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,059.9		1,041.9				18.0	18.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.5		6.5				2.0	2.0	
210	11	01		行政单位医疗	176.6		176.6						
213	01	01		行政运行	3,544.0		1,792.2	8.8	1,320.0	50.0	373.0	373.0	
213	01	02		一般行政管理事务	200.0						200.0	200.0	
213	01	05		农垦运行	65.0						65.0	65.0	
213	01	08		病虫害控制	530.0						530.0		530.0
213	01	22		农业生产发展	7,022.0						7,022.0		7,022.0
213	01	24		农村合作经济	3,000.0						3,000.0		3,000.0
213	01	26		农村社会事业	47,800.0						47,800.0		47,800.0
213	05	01		行政运行	85.0						85.0		85.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	32,820.0						32,820.0		32,820.0
221	02	01		住房公积金	1,536.4		1,512.4				24.0	24.0	
213	01	04		事业运行	12,590.4		6,336.6	38.5	1,381.6	46.8	4,786.9	4,322.9	464.0
210	11	02		事业单位医疗	386.0		377.0				9.0	9.0	
213	01	12		行业业务管理	50.0						50.0	50.0	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	9.0						9.0	9.0	
213	01	09		农产品质量安全	203.0						203.0	203.0	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市农业农村工作委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	111,737.8	一、本年支出	111,737.8	111,737.8	111,203.3		
（一）一般公共预算拨款	111,737.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	111,203.3	（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	1,729.3	1,729.3	1,729.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	562.7	562.7	562.7		
		（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	107,909.4	107,909.4	107,375.0		
		（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	1,536.4	1,536.4	1,536.4		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市农业农村工作委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(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：	111,737.8	支出合计	111,737.8	111,737.8	111,203.3		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市农业农村工作委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	111,737.8	14,726.9	11,243.3	685.1	2,701.6	96.8	97,010.9	5,289.9	91,721.0
			043	郑州市农业农村工作委员会	111,737.8	14,726.9	11,243.3	685.1	2,701.6	96.8	97,010.9	5,289.9	91,721.0
208	05	01		行政单位离退休	274.3	274.3		274.3					
208	05	02		事业单位离退休	377.5	363.5		363.5			14.0	14.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,059.9	1,041.9	1,041.9				18.0	18.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.5	6.5	6.5				2.0	2.0	
210	11	01		行政单位医疗	176.6	176.6	176.6						
213	01	01		行政运行	3,544.0	3,171.0	1,792.2	8.8	1,320.0	50.0	373.0	373.0	
213	01	02		一般行政管理事务	200.0						200.0	200.0	
213	01	05		农垦运行	65.0						65.0	65.0	
213	01	08		病虫害控制	530.0						530.0		530.0
213	01	22		农业生产发展	7,022.0						7,022.0		7,022.0
213	01	24		农村合作经济	3,000.0						3,000.0		3,000.0
213	01	26		农村社会事业	47,800.0						47,800.0		47,800.0
213	05	01		行政运行	85.0						85.0		85.0
213	05	99		其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	32,820.0						32,820.0		32,820.0
221	02	01		住房公积金	1,536.4	1,512.4	1,512.4				24.0	24.0	
213	01	04		事业运行	12,590.4	7,803.5	6,336.6	38.5	1,381.6	46.8	4,786.9	4,322.9	464.0
210	11	02		事业单位医疗	386.0	377.0	377.0				9.0	9.0	
213	01	12		行业业务管理	50.0						50.0	50.0	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	9.0						9.0	9.0	
213	01	09		农产品质量安全	203.0						203.0	203.0	

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：郑州市农业农村工作委员会

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				14,726.9	11,928.5	2,798.4
30302	退休费	50905	离退休费	516.6	516.6	
30301	离休费	50905	离退休费	121.2	121.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255.4	255.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24.1	24.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127.7	127.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,576.5	2,576.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47.3	47.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	198.0		198.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.1		21.1
30215	会议费	50202	会议费	30.0		30.0
30202	印刷费	50201	办公经费	40.0		40.0
30206	电费	50201	办公经费	40.0		40.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30201	办公费	50201	办公经费	268.4		268.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	52.0		52.0
30228	工会经费	50201	办公经费	41.2		41.2
30229	福利费	50201	办公经费	90.5		90.5
30207	邮电费	50201	办公经费	23.0		23.0
30211	差旅费	50201	办公经费	155.0		155.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100.0		100.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.0		15.0
30205	水费	50201	办公经费	7.0		7.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	96.8		96.8
30208	取暖费	50201	办公经费	42.0		42.0
30216	培训费	50203	培训费	90.0		90.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	225.6		225.6
30113	住房公积金	50103	住房公积金	363.4	363.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	39.3		39.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	786.6	786.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.7	60.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	393.3	393.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,234.6	5,234.6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47.6		47.6
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	65.8		65.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.9		9.9
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	63.5		63.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	107.6		107.6
30229	福利费	50602	资本性支出(二)	4.0		4.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	91.5		91.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	33.3		33.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71.6		71.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	109.4		109.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54.5		54.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21.7		21.7
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	114.6		114.6
30215	会议费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.9		10.9
30201	办公费	50502	商品和服务支出	368.3		368.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,149.0	1,149.0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	272.1	272.1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.7		12.7

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

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	
127.9		108.0		108.0	19.9

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

单位：万元

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

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

单位：万元

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

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

项目支出预算表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

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		
			97,010.9	97,010.9							
	043	郑州市农业农村工作委员会	97,010.9	97,010.9							
其他运转类	农业行业业务管理经费	郑州市农业农村工作委员会	373.0	373.0							
其他运转类	农业事业机构运行经费	郑州市农业农村工作委员会	265.0	265.0							
特定目标类	动物防疫资金	郑州市农业农村工作委员会	530.0	530.0							
特定目标类	现代农业发展资金	郑州市农业农村工作委员会	6,872.0	6,872.0							
特定目标类	扶持村级集体经济发展资金	郑州市农业农村工作委员会	3,000.0	3,000.0							
特定目标类	美丽乡村精品村建设资金	郑州市农业农村工作委员会	47,500.0	47,500.0							
特定目标类	老区建设资金	郑州市农业农村工作委员会	300.0	300.0							
特定目标类	衔接推进乡村振兴资金	郑州市农业农村工作委员会	85.0	85.0							
特定目标类	衔接推进乡村振兴补助资金	郑州市农业农村工作委员会	32,820.0	32,820.0							
其他运转类	农业事业机构运行经费	郑州市现代农业科技服务中心	953.4	953.4							
其他运转类	农业事业机构运行经费	郑州市农业农村工作委员会会计核算中心	170.0	170.0							
特定目标类	现代农业发展资金	郑州市农业技术推广中心	150.0	150.0							
其他运转类	农业行政执法监管经费	郑州市种子站	27.0	27.0							
特定目标类	现代农业发展资金	郑州市种子站	10.0	10.0							
其他运转类	农业行业业务管理经费	郑州市农业经济管理指导站	20.0	20.0							
其他运转类	农业事业机构运行经费	郑州市农业科技教育中心	330.0	330.0							
其他运转类	农业行业业务管理经费	郑州市农村能源环境保护站	20.0	20.0							
其他运转类	农（畜）产品质量安全监管经费	郑州市农产品质量检测流通中心	1,700.0	1,700.0							
特定目标类	现代农业发展资金	郑州市水产技术推广站	44.0	44.0							
其他运转类	农业行业业务管理经费	郑州市农业信息中心	121.0	121.0							
其他运转类	农业行政执法监管经费	郑州市农业综合行政执法支队	500.0	500.0							
其他运转类	农（畜）产品质量安全监管经费	郑州市农业综合行政执法支队	110.0	110.0							
其他运转类	农业行业业务管理经费	郑州市农业综合行政执法支队	159.0	159.0							
其他运转类	农业行业业务管理经费	郑州黄河鲤种质资源保护工作站	10.0	10.0							

项目支出预算表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

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		
其他运转类	农业行政执法监管经费	郑州市农机安全服务中心	15.0	15.0							
其他运转类	农业行政执法监管经费	郑州农机检测中心	15.0	15.0							
其他运转类	农业事业机构运行经费	郑州农机检测中心	25.0	25.0							
其他运转类	农业行业业务管理经费	郑州市畜牧技术推广站	25.0	25.0							
其他运转类	动物防疫资金	郑州市动物疫病预防控制中心	169.0	169.0							
其他运转类	农业行业业务管理经费	郑州市动物疫病预防控制中心	79.5	79.5							
其他运转类	农（畜）产品质量安全监管经费	郑州市兽药饲料质量安全检验中心	203.0	203.0							
特定目标类	现代农业发展资金	郑州市农林科学研究所	235.0	235.0							
特定目标类	现代农业发展资金	郑州市蔬菜研究所	175.0	175.0							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市农业农村工作委员会		
年度履职目标	切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；高品质建设美丽乡村精品村；高水平推进现代农业转型升级发展，深化农业供给侧结构性改革，不断提高农业综合效益和竞争力			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	扎实推进扶贫项目实施，巩固脱贫成果		
	高品质建设美丽乡村精品村	着力打造一批城乡融合、文旅融合的美丽乡村		
	实施“三年强村计划”，发展壮大农村集体经济	基本上所有行政村集体经济经营性收入都达到10万元以上，培育一批年收入100万元以上的强村富村		
预算情况	部门预算总额(万元)	111,737.8		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	111,737.8		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	14,726.9		
	(2)项目支出	97,010.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市农业农村工作委员会		
投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤90%	“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	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计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%	

部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		郑州市农业农村工作委员会		
	绩效管理	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	建设美丽乡村精品村	≥50个	
		扶持村集体经济试点村	≥20个	
		建设现代农业示范园	≥5个	
	履职目标实现	巩固拓展脱贫攻坚成果	完成	
效益指标	履职效益	培育一批年收入100万元以上的富村强村	完成	
		农作物秸秆综合利用率	≥93%	
	满意度	脱贫村群众满意度	≥90%	
		美丽乡村村民满意度	≥95%	
		项目实施单位满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

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
043		6,518.9	6,518.9										
043001	郑州市农业农村工作委员会	1,253.0	1,253.0										
410100220000000032493	农业行业业务管理经费	373.0	373.0		农业展会参展成本	≤150万元	参加农业展会	≥3次	提高参展农产品品牌知名度	完成	资金使用对象满意度	≥95%	
					农作物秸秆和农业废弃物禁烧工作经费	≤70万元	聘请第三方机构提供专业化服务	≥10次	支农资金第三方管理机制	健全			
							实现全年零火点	完成	农作物秸秆综合利用率	≥93.5%			
							资金支付	及时					
410100220000000032495	农业事业机构运行经费	265.0	265.0		老促会年度工作经费	200万元	完成老区调研	≥3次	推动老区经济发展	完成	资金使用单位满意度	≥95%	
							建议采纳率	≥50%	保持农场职工稳定	完成			
							资金拨付	及时					
410100220000000036892	动物防疫资金	530.0	530.0		养殖环节病死猪无害化处理补助	80元/头	开展应急演练	≥1次	建立长效管理制度	建立	补贴对象满意度	≥90%	
							病死猪无害化处理	≥57144头	上市生猪产品质量安全	提高			
							养殖环节病死猪无害化处理率	100%	防止病害生猪产品流入市场	完成			
							补贴资金兑付	及时					
410100220000000045625	衔接推进乡村振兴资金	85.0	85.0		卢氏帮扶工作经费	≤25万元	及时完成资金支付	及时	巩固我市结对帮扶的卢氏县脱贫攻坚成果	完成	卢氏帮扶人员满意度	≥95%	
					衔接推进乡村振兴资金项目管理费	≤60万元	赴卢氏开展工作	≥1次	做好衔接资金项目管理工作	完成			
							资金使用合规	合规					
043002	郑州市现代农业科技服务中心	953.4	953.4										
410100220000000034572	农业事业机构运行经费	953.4	953.4		项目质量可控性	100%	预算执行率	100%	维持中心正常运转	100%	职工满意率	100%	
							预算资金到位情况	100%	保持职工稳定	100%			
							预算执行工作完成率	100%	中心正常运转	100%			
							按时发放和缴纳	按时					
043003	郑州市农业农村工作委员会会计核算中心	170.0	170.0										
410100220000000031054	农业事业机构运行经费	170.0	170.0				编制财务报表数量	≥500份	预算资金支付率	>98%	服务对象满意度	>90%	
							财政资金支付监管率	100%	保本单位职工民生	>95%			
							月末结账编制财务报表及时率	100%	建立健全资金支付及核算的长效机制	100%			
									配合审计	100%			
043004	郑州市农业技术推广中心	150.0	150.0										
410100220000000045642	现代农业发展资金	150.0	150.0		预算编制合理性	合理	项目1产量	≥5%	资源利用率	≥5%	参与项目的农户及合作社等满意度	≥90%	
					预算资金到位情况	100%	项目2资金到位	100%	通过有效减少淡水、化肥、农药使用量，机械化覆盖播种、收、烘干等环节，改善生态环境	有效改善项目使用土地生态环境			
					项目投入成本	150万元	达标	达标					
					预算执行率	100%	长期	长期					
043006	郑州市种子站	37.0	37.0										
410100220000000012063	农业行政执法监管经费	27.0	27.0				样品检测率及准确率	100100	杜绝不合格种子上市销售，确保用种安全	有效	经销商及农民群众满意度	100%	
							检测准确率	100100	农业增收农民增收	有效			
							农作物种子样品抽检任务完成率	100100					
410100220000000045634	现代农业发展资金	10.0	10.0				按30%的比例筛选适宜品种	10个	节约劳动力降低用成本	≥85%	农民满意度	100%	
							科学高效种植	有效性	促进农业增收增效	1-10%			
							加快收获玉米进度	100%					
043007	郑州市农业经济管理指导站	20.0	20.0										
410100220000000036864	农业行业业务管理经费	20.0	20.0		预算编制完整性	合理	依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包纠纷调解工作	处理完成	处理仲裁信访案件	处理完成	服务对象满意	100%	
					绩效指标合理性	科学	开展仲裁员培训	处理完成	群众满意	处理完成			
					工作任务科学性	合理	及时处理仲裁及信访案件的调查、取证、审理工作	处理完成	合格满意	处理完成			

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

单位编码（项目编号）	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	
043008	郑州市农业科技教育中	330.0	330.0											
41010022000000004562	农业事业机构运行经费	330.0	330.0				国有资产保值增值	≥300万元	国有资产保值	≥300万元				
							开展安全大检查	≥2次						
							单位正常运转	正常						
043011	郑州市农村能源环境保护站	20.0	20.0											
410100220000000036874	农业行业业务管理费	20.0	20.0			经济成本指标	100	数量指标	100	经济效益指标	100	群众	>90%	
						社会成本指标	100	质量指标	100	社会效益指标	100			
						生态环境成本指标	100	时效指标	100	耕地土壤污染是否得到改善	改善			
043012	郑州市农产品质量检测流通中心	1,700.0	1,700.0											
410100220000000002889	农（畜）产品质量安全监管经费	1,700.0	1,700.0				全年农产品质量安全例行抽检次数	>10次	重大农产品安全事故数	<0次	满意度	>85%		
							检测合格率	>95%						
043014	郑州市水产技术推广站	44.0	44.0											
410100220000000045640	现代农业发展资金	44.0	44.0				鱼苗投放率	100%	渔民养殖水平	提高	接受鱼苗企业满意度	≥95%		
							产品质量提高	≥15%	转变养殖方式	完成				
							及时完成率	≥95%						
043015	郑州市农业信息中心	121.0	121.0											
410100220000000034702	农业行业业务管理费	121.0	121.0				外出采访拍摄量	110次	宣传“三农”工作	宣传				
							办公计算机维护量	300次	指导农业技术	指导				
							远程视频会议技术支持量	≥25次	提高农业信息服务水平	提高				
							网络问政工作满意率	100满意率	提升政府履职能力	提升履职能力				
							媒体宣传量	≥400篇						
							图片采用量	≥1200张						
							发送彩信农业手机报条数	100万条						
							网站数据更新数量	1000条						
							刊物发行期数	6期						
							刊物发行量	6000册						
							图片更新量	≥360张						
							发布信息量	>25000条						
							信息编发电量	50期						
							微信微博编发电量	>2650条						
							上报政务信息量	>400条						
							网络设备维修量	>100次						
							发表刊物文章	优						
							平均无故障运行时间	≥7500小时						
043016	郑州市农业综合行政执法支队	769.0	769.0											
410100220000000045643	农（畜）产品质量安全监管经费	110.0	110.0			预算执行率	100%	屠宰检疫合格出证率	100%	查处问题整改反馈率	100%	服务对象满意度指标	≥80%	
						预算编制合理性	合理	及时出具检疫证明	及时					
						预算资金到位情况	100%	检测试纸配备情况	完备					
						项目管理制度健全性	健全	“瘦肉精”抽检比例	≥3%					
						项目质量可控性	可控							
						财务管理制度健全性	健全							
						资金使用规范性	规范							
						财务监控有效性	有效							
						合同管理完备性	完备							
410100220000000045644	农业行政执法监管经费	500.0	500.0			资格审核（含复审）规范性	规范	执法检查或抽查农资企业（商户）	100个	宣传安全使用农资产品覆盖率	≥80%	服务对象满意度指标	≥80%	
						资金使用规范性	合规	抽检农资样品	≥350批次	对查处违法案件结案率	100%			
						财务监控有效性	有效	案件办理质量	程序合法					
						合同管理完备性	完备	假劣农资销毁	及时					
						项目质量可控性	可控	案件办理结案率	100%					
						项目管理制度健全性	健全	执法人员培训	≥200人次					
						政府采购规范性	规范							

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

单位编码（项目编号）	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		
						信息公开情况	规范								
						预算编制合理性	合理								
						预算资金到位情况	≥80%								
						财务管理制度健全性	健全								
						预算执行率	≥80%								
41010022000000045645	农业行业业务管理费	159.0	159.0			项目质量可控性	可控	提供服务人员数量	≥25人	服务水平	正常	服务对象满意度指标	≥80%		
						项目管理制度健全性	健全	服务费用支付准确率	≥90%						
						预算执行率	100%	服务费用支付足额率	≥90%						
						预算编制合理性	合理	服务完成及时	及时						
						预算资金到位情况	100%	服务费用支付及时率	≥90%						
						财务管理制度健全性	健全								
						资金使用规范性	规范								
						财务监控有效性	有效								
						合同管理完备性	完备								
043023	郑州黄河鲤种质资源保护工作站	10.0	10.0												
41010022000000007309	农业行业业务管理费	10.0	10.0					巡护租车次数	≥125次	减少渔业违法捕捞事件和行为	提高	服务满意度	≥80%		
								保护区常态化巡护次数	≥500人次	水生生态环境保护水平	提高				
								常态化巡护完成率	≥95%						
								常态化巡护及时率	≥95%						
043025	郑州市农机安全服务中	15.0	15.0												
41010022000000005217	农业行政执法监管经费	15.0	15.0					建立服务网点	≥60个	有责投诉率	0%	机手满意度	100%		
								安全事故死亡率	<0%						
								资金拨付及时率	100%						
043028	郑州农机检测中心	40.0	40.0												
410100220000000034680	农业行政执法监管经费	15.0	15.0					年检测农业机械	≥300台	通过检测使用的农机在农机安全生产事故率	≥10%	检测车辆农机手的满意度	≥90%		
								检测车辆合格率	≥90%	预防大气污染	减少				
								出具检测报告时间	5工作日						
410100220000000034691	农业事业机构运行经费	25.0	25.0			干净整洁	可控	单位所有办公设施维修维护	正常	整洁	可控	本单位职工及来单位办理业务人员的满意度	≥90%		
								保证办公设施的正常运转	正常	本单位职工能正常使用办公设施	正常				
								年度内	1年	干净卫生	可控				
043029	郑州市畜牧技术推广站	25.0	25.0												
410100220000000011225	农业行业业务管理费	25.0	25.0			资金投入	25万元	引进推广新技术	推广	普及畜牧养殖新技术	普及				
								畜禽品种登记	1000头	完善基层畜牧技术推广体系	完善				
								新技术引进推广	1项						
								良种冻精引入	350剂						
						购买蜂箱	400套								
043031	郑州市动物疫病预防控制中心	248.5	248.5												
410100220000000036891	农业行业业务管理费	79.5	79.5			预算资金使用率	100%	检测非洲猪瘟样品	≥3000份	非洲猪瘟疫情发生率	不发生区域性非洲猪瘟疫情爆发	客户满意度	≥98%		
						生猪养殖生产安全	有效控制非洲猪瘟疫情	评估安全形势，科学风险预判非洲猪瘟风险	展非洲猪瘟病毒监测、流行病学调查、疫情处置、发布预警信息	非洲猪瘟防控工作	保障生猪和肉制品产业健康发展				
						非洲猪瘟生猪死亡率	无区域性非洲猪瘟疫情发生	非洲猪瘟疫情监控	提高疫情早期发现能力，及时消除风险隐患。	畜牧业健康发展	促进养殖业快速发展，确保养殖户增收				
						预算资金使用率	100%	春秋两季强制免疫评价疫	2次	畜牧业发展情况	持续健康发展	客户满意度	≥98%		

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

单位编码（项目编号）	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
410100220000000036893	动物防疫资金	169.0	169.0			养殖业生产安全	动物疫病的发生总体保持稳中有降的态势	每月开展动物疫病流行病学调查	12次	口蹄疫、高致病禽流感等优先防治重大动物疫病病种防治工作	疫情平稳		
						动物疫病发生率	全年无区域性重大动物疫情发生	每月发布疫情分析评估报告	12次	人畜共患病发病率	稳中有降		
								监督检验出具报告天数	≤7工作日				
								强制免疫病种平均抗体合格率	≥70%				
								动物疫病净化创建场净化监测覆盖率	100%				
								委托检验出具报告天数	≤7工作日				
043032	郑州市兽药饲料质量安全检验中心	203.0	203.0										
410100220000000013691	农（畜）产品质量安全监管经费	203.0	203.0			预算资金到位情况	及时下达	畜产品追溯系统的维护管理工作完成情况	完成	对我市食品安全的影响	保障	客户满意度	≥90%
								追溯体系平台管理	保障正常运行	我市畜产品质量安全监测预警水平	提高	行业主管部门评价	≥90%
								追溯体系平台维修及时性	完成				
								农委下达的兽药饲料畜产品检测工作完成情况	完成				
								检验结果无差错率	≥99.98%				
043033	郑州市农林科学研究所	235.0	235.0										
410100220000000045637	现代农业发展资金	235.0	235.0					助力乡村振兴村	≤1个	小麦、玉米、花生、谷子亩增产10-30公斤	≤30公斤	受益群众满意度	≥90%
								在郑州市域内建立“创新、创意、创业”示范基地	≤6个	技术培训农民	≤500人		
								建设新品种、新技术示范基地	≤5个	现场技术指导	≤10场		
								带动示范引领农户	≤200户	简化栽培技术减少环境污染	减少化肥农药使用量		
								申请专利	≤2项	现场技术培训	≤5场		
								推广新技术	≤8项				
								展示示范新品种	≤30个				
								选育新品系	≤5个				
								审定（鉴定、登记）新品种	≤2个				
								引进新品种	≤35个				
								带动示范引领农户完成率	≤90%				
								建立示范基地完成率	≤90%				
								推广新技术完成率	≤90%				
								审定（鉴定、登记）新品种、引进示范新品种、选育新品系完成率	≤90%				
								推广新技术完成时间	≤1年				
		申请专利完成时间	≤1年										
043034	郑州市蔬菜研究所	175.0	175.0										
410100220000000045641	现代农业发展资金	175.0	175.0					选育蔬菜优良品种系	≥10项	帮助周边农户收入增收	帮助周边农户收入增收	提升蔬菜示范种植农户满意度和科研人员工作环境满意度	≥80%
								登记蔬菜品种、申请专利	≥1项	树立单位科研文明形象，争创省级文明标兵	树立单位科研文明形象，争创省级文明标兵		
								开展共建帮扶，组织科技文明宣传，制作展板、整理考评档案材料等	≥10次/份	打造实用性观赏性强的蔬菜科技示范基地	打造实用性观赏性强的蔬菜科技示范基地		
						制作单位科研形象宣传片	1部						

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市农业农村工作委员会

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
								升级科研讲堂多媒体室	提升科研讲堂多媒体室使用率				
								改善单位科研环境，提升科研实力	改善科研部分硬件				
043		90,492.0	90,492.0										
043001	郑州市农业农村工作委员会	90,492.0	90,492.0										
410100220000000034613	衔接推进乡村振兴补助资金	32,820.0	32,820.0		支持市派第一书记开展帮扶工作	3万元	实施第一书记项目	65个	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制	完成	第一书记满意度	≥90%	
					每个第一书记项目	30万元	巩固全市9.6万建档立卡脱贫人口的脱贫质量	完成	防止9000多人监测对象出现返贫致贫现象	完成	贫困村村民满意度	≥90%	
							建设项目符合相关行业标准	符合					
							资金下达时间	预算批复60日内					
410100220000000034614	扶持村级集体经济发展资金	3,000.0	3,000.0		总投入	≤3000万元	扶持行政村数量	≥20个	促进村级集体经济发展壮大	完成	项目所在村群众满意度	≥85%	
							建设项目符合相关行业标准	符合	建立健全农村集体经济组织，防止集体资产流失	完成			
							资金拨付	及时	增强村级集体服务能力	增强			
									改善试点地区人居环境，美化村容村貌	明显			
410100220000000034615	美丽乡村精品村建设资金	47,500.0	47,500.0		每年对每个精品村支持	1000-2000万元	美丽乡村精品村建设	50个村	乡风文明、治理高效	完成	项目村村民满意度	≥90%	
							建设项目符合相关行业标准	完成	改善项目村村民素质及村级管理服务水平	完成			
							项目验收合格率	100%	项目村人居环境提升	明显			
							资金拨付	及时					
410100220000000034617	老区建设资金	300.0	300.0		老区建设总投入	≤300万元	老区扶贫村项目数	≥15个	解决公共基础设施建设薄弱、群众需求迫切的行政村或农村社区	完成	基层群众满意度	≥85%	
							符合相关行业标准	符合	提高基层党组织凝聚力和号召力	完成			
							资金拨付	及时	以“环境美、田园美、村庄美、庭院美、产业美”为目标	完成			
410100220000000034621	现代农业发展资金	6,872.0	6,872.0		现代农业示范园总成本	≤2000万元	秸秆处理吨数	≥20万吨	园区农产品产量和质量	提高	扶持对象满意度	≥90%	
					支持美丽牧场总成本	≤200万元	引进种猪	1000头	为市民提供更多的优质农产品	完成	项目周边居民满意度	≥85%	
							建设现代农业示范园	≥5个	我市农作物秸秆综合利用率	≥93.5%			
							扶持畜禽养殖企业	≥2个	养殖场周边民众居住环境	改善			
							资金拨付	及时					
						符合相关行业标准	符合						