

2020年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

收入			支出								
项 目	金 额	项 目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部 门 结 转 资 金	本年支出小计					
						一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性 基金	国有资本 经营预算	专户管理的教 育收费
						小计	其中：财政拨款				
一般 公共 预算	小计	14,351.9	一、基本支出	1,501.6		1,501.6	1,501.6				
	财政拨款	14,351.9	1、工资福利支出	1,401.5		1,401.5	1,401.5				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	81.4		81.4	81.4				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	18.7		18.7	18.7				
	国有资产资源有偿使用 收入		4、资本性支出								
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	13,650.3		12,850.3	12,850.3		800.0		
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	7,261.3			6,461.3	6,461.3		800.0		
政府性基金		(二) 专项资金	6,389.0			6,389.0	6,389.0				
国有资本经营预算		1、基本建设支出	5,609.4			5,609.4	5,609.4				
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	779.6			779.6	779.6				
其他收入		3、经济发展支出									
本 年 收 入 小 计		4、债务项目支出									
加：部门财政性资金结转		5、其他各项支出									
用事业单位基金弥补收支差 额											
收 入 合 计		15,151.9	支出合计	15,151.9		14,351.9	14,351.9		800.0		

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	15,151.9	14,351.9	14,351.9		800.0					
			502001	鲁山县农业农村局	14,408.2	13,608.2	13,608.2		800.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.5	88.5	88.5							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.8	2.8	2.8							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	1.1							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2	2.2							
210	11	01		行政单位医疗	38.7	38.7	38.7							
211	04	02		农村环境保护	450.0	450.0	450.0							
212	08	04		农村基础设施建设支出	500.0				500.0					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.0				300.0					
213	01	01		行政运行(农业)	640.6	640.6	640.6							
213	01	08		病虫害控制	80.0	80.0	80.0							
213	01	19		防灾救灾	90.0	90.0	90.0							
213	01	22		农业生产发展	6,008.0	6,008.0	6,008.0							
213	01	99		其他农业支出	34.0	34.0	34.0							
213	05	04		农村基础设施建设	5,609.4	5,609.4	5,609.4							
213	05	05		生产发展	0.9	0.9	0.9							
213	08	03		农业保险保费补贴	495.6	495.6	495.6							
221	02	01		住房公积金	66.4	66.4	66.4							
			502016	鲁山县畜牧局	743.7	743.7	743.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.9	74.9	74.9							
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	3.3	3.3	3.3							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	1.9	1.9	1.9							

2020年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项	**				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	11	02			事业单位医疗	32.8	32.8	32.8							
213	01	04			事业运行(农业)	491.3	491.3	491.3							
213	01	08			病虫害控制	50.2	50.2	50.2							
213	05	05			生产发展	32.3	32.3	32.3							
221	02	01			住房公积金	56.2	56.2	56.2							

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	15,151.9	1,501.6	1,401.5	81.4	18.7		13,650.4	1,283.3	12,367.0
			502001	鲁山县农业农村局	14,408.2	840.4	763.2	62.2	15.0		13,567.9	1,200.9	12,367.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.5	88.5	88.5						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2.8	2.8	2.8						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	1.1						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2	2.2						
210	11	01		行政单位医疗	38.7	38.7	38.7						
211	04	02		农村环境保护	450.0						450.0	200.0	250.0
212	08	04		农村基础设施建设支出	500.0						500.0	500.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.0						300.0	300.0	
213	01	01		行政运行(农业)	640.6	640.6	563.4	62.2	15.0				
213	01	08		病虫害控制	80.0						80.0	80.0	
213	01	19		防灾救灾	90.0						90.0	90.0	
213	01	22		农业生产发展	6,008.0						6,008.0	30.0	5,978.0
213	01	99		其他农业支出	34.0						34.0		34.0
213	05	04		农村基础设施建设	5,609.4						5,609.4		5,609.4
213	05	05		生产发展	0.9						0.9	0.9	
213	08	03		农业保险保费补贴	495.6						495.6		495.6
221	02	01		住房公积金	66.4	66.4	66.4						
		502016	鲁山县畜牧局		743.7	661.2	638.3	19.2	3.7		82.5	82.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.9	74.9	74.9						

2020年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项	**				**	小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目
**	**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	27	01			财政对失业保险基金的补助	3.3	3.3	3.3						
208	27	02			财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9						
208	27	03			财政对生育保险基金的补助	1.9	1.9	1.9						
210	11	02			事业单位医疗	32.8	32.8	32.8						
213	01	04			事业运行(农业)	491.3	491.3	468.3	19.2	3.7				
213	01	08			病虫害控制	50.2						50.2	50.2	
213	05	05			生产发展	32.3						32.3	32.3	
221	02	01			住房公积金	56.2	56.2	56.2						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项 目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	14,351.9	一、一般公共服务			
	财政拨款	14,351.9	二、外交			
	行政事业性收费		三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育			
	其他一般公共预算收入		六、科学技术			
政府性基金	800.0	七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	175.7	175.7	175.7	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	71.5	71.5	71.5	
		十一、节能环保	450.0	450.0	450.0	
		十二、城乡社区事务	800.0		800.0	
		十三、农林水事务	13,532.2	13,532.2	13,532.2	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	122.6	122.6	122.6	
		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支出				
		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				
收入合计	15,151.9	支出合计	15,151.9	14,351.9	14,351.9	800.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	14,351.9	1,501.6	1,401.5	81.4	18.7		12,850.3	483.3	12,367.0
		502001			鲁山县农业农村局	13,608.2	840.4	763.2	62.2	15.0		12,767.8	400.9	12,367.0
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.5	88.5	88.5						
208	27	01			财政对失业保险基金的补助	2.8	2.8	2.8						
208	27	02			财政对工伤保险基金的补助	1.1	1.1	1.1						
208	27	03			财政对生育保险基金的补助	2.2	2.2	2.2						
210	11	01			行政单位医疗	38.7	38.7	38.7						
211	04	02			农村环境保护	450.0						450.0	200.0	250.0
213	01	01			行政运行(农业)	640.6	640.6	563.4	62.2	15.0				
213	01	08			病虫害控制	80.0						80.0	80.0	
213	01	19			防灾救灾	90.0						90.0	90.0	
213	01	22			农业生产发展	6,008.0						6,008.0	30.0	5,978.0
213	01	99			其他农业支出	34.0						34.0		34.0
213	05	04			农村基础设施建设	5,609.4						5,609.4		5,609.4
213	05	05			生产发展	0.9						0.9	0.9	
213	08	03			农业保险保费补贴	495.6						495.6		495.6
221	02	01			住房公积金	66.4	66.4	66.4						
		502016			鲁山县畜牧局	743.7	661.2	638.3	19.2	3.7		82.5	82.5	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.9	74.9	74.9						
208	27	01			财政对失业保险基金的补助	3.3	3.3	3.3						
208	27	02			财政对工伤保险基金的补助	0.9	0.9	0.9						
208	27	03			财政对生育保险基金的补助	1.9	1.9	1.9						
210	11	02			事业单位医疗	32.8	32.8	32.8						
213	01	04			事业运行(农业)	491.3	491.3	468.3	19.2	3.7				
213	01	08			病虫害控制	50.2						50.2	50.2	
213	05	05			生产发展	32.3						32.3	32.3	
221	02	01			住房公积金	56.2	56.2	56.2						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资产经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		合计				15,151.9	14,351.9	14,351.9		800.0						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	438.8	438.8	438.8								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	361.9	361.9	361.9								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.2	30.2	30.2								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.1	10.1	10.1								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.3	84.3	84.3								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.4	106.4	106.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.5	88.5	88.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.9	74.9	74.9								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.7	38.7	38.7								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.8	32.8	32.8								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	6.1								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.4	66.4	66.4								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.2	56.2	56.2								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	34.0	34.0	34.0								
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.0	28.0	28.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.4	4.4	4.4								

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组和鲁山县农业农村局和鲁山县畜牧局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入	
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费		3.0	3.0	3.0							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出		4.0	4.0	4.0							
302	11	差旅费	502	01	办公经费		10.0	10.0	10.0							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出		3.0	3.0	3.0							
302	14	租赁费	502	01	办公经费		8.0	8.0	8.0							
302	15	会议费	502	02	会议费		1.0	1.0	1.0							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费		2.0	2.0	2.0							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出		1.0	1.0	1.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费		20.0	20.0	20.0							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出		5.0	5.0	5.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费		3.0	3.0	3.0							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出		26.7	26.7	26.7							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出		1,434.8	1,134.8	1,134.8		300.0					
302	99	其他商品和服务支出	503	02	基础设施建设		500.0				500.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出		7.1	7.1	7.1							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助		18.7	18.7	18.7							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助		6,011.2	6,011.2	6,011.2							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设		5,609.4	5,609.4	5,609.4							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置		8.0	8.0	8.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,501.6	1,420.2	81.4
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	438.8	438.8	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	361.9	361.9	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.2	30.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.1	10.1	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	84.3	84.3	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	106.4	106.4	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.5	88.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	74.9	74.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.7	38.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	32.8	32.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.1	6.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.4	66.4	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	56.2	56.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.0		8.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.2		0.2
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	06	电费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.4		4.4
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.0		4.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0		10.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0		3.0
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0		1.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0		2.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.0		5.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.0		3.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	16.7		16.7
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.1		7.1
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.7	18.7	

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	14.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.0
3、公务用车费	10.0
其中：（1）公务用车运行维护费	10.0
（2）公务用车购置	

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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县农作物秸秆禁烧及综合利用工作领导小组 和 鲁山县农业农村局 和 鲁山县畜牧局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	800.0					800.0	800.0		
		502001	鲁山县农业农村局		800.0					800.0	800.0		
212	08	04		农村基础设施建设支出	500.0					500.0	500.0		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.0					300.0	300.0		

部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		鲁山县农业农村局		
年度履职目标	衔接乡村振兴，以‘人才振兴’为抓手，围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革，深入推进“四优四化”着力建设“四美乡村”，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		
预算情况	农田建设	完成11万亩高标准农田建设任务，其中高效节水灌溉面积6万亩		
	创建农产品质量安全县	基地监管、农产品抽检监测、乡镇监管人员及生产经营主体培训		
	农村环境保护	禁止秸秆焚烧，保护环境，提高秸秆利用率		
	病虫害防治	小麦病虫害统防统治、飞防作业		
	部门预算总额(万元)	15,151.9		
预算情况	1、资金来源：(1)财政性资金	14,351.9		
	(2)其他资金	800.0		
	2、资金结构：(1)基本支出	1,501.6		
	(2)项目支出	13,650.3		
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	与政策职责一致	1. 年度履职目标是否符合市委、市政府、县委县政府发展规划，与国家宏观政策、行业政策一致2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划、重点工作一致3. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	合理	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，是否体现工作任务的产出和效果2. 工作任务对应的预算目标是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致且不出现预算项目与工作任务不匹配的情况
		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. 工作任务绩效标准是否清晰、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目标和预算安排一致
	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	≥80%	专项资金细化率=(已细化到单位的资金数/参与分配资金总数)*100%
		预算执行率	≥90%	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；预算是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	<1	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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	账表一致	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	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
绩效管理	绩效管理	管理制度健全性	管理制度健全	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、会计核算制度会岗位制度等管理制度。
		预决算信息公开性	及时公开	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. 是否按有关规定公开决算信息。
		资产管理规范性	管理规范	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
		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%
	产出指标	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=评价提出的建议采纳数/提出的建议总数*100%
		农行产业奖补	完成对贫困户芝麻、大豆、花生等种植经济作物奖补	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化量化表述
产出指标	重点工作任务完成	高标准农田建设	完成11万亩建设任务	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化量化表述
		履职目标实现	粮食产量	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化量化表述
	满意度	粮食安全	得到保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将二级指标细化为相应的个性化指标
		群众满意度	≥80	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

2020年度部门预算项目绩效目标表

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				
		产出指标			效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
502001	鲁山县农业农村局	13,650.3	13,650.3						
基层动物防疫员补助	50.2	50.2		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	补助对象对项目实施满意度	≥90%
				强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%				
				基层防疫员劳务补贴	100%				
				依法对重大动物疫情处置率	100%				
				免疫质量和免疫效果	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率达到70%				
				基层防疫员劳务补贴资金拨付率	100%				
				乡级动物防疫员劳务补贴	每人每年3000元				
				村级动物防疫员劳务补贴	每人每个村60元				
鲁山县畜牧局2020年贫困户产业发展奖补扶贫项目（第一批畜牧奖补）	32.3	32.3		母牛养殖数量	≥200头/只	特色产业带动增加贫困人口收入	≥32.291027万元	受益建档立卡贫困人口满意度	≥100%
				猪养殖数量	≥500头/只	受益建档立卡贫困人口数	≥310人	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥100%
				毛驴养殖数量	≥0头/只				
				羊养殖数量	≥100头/只				
				禽类养殖数量	≥20600头/只				
				母牛养殖数量	≥200头/只	特色产业带动增加贫困人口收入	≥32.291027万元	受益建档立卡贫困人口满意度	≥100%
				猪养殖数量	≥500头/只	受益建档立卡贫困人口数	≥310人	科技服务、技术指导和农业科技培训人员满意度	≥100%
				毛驴养殖数量	≥0头/只				
				羊养殖数量	≥100头/只				
				禽类养殖数量	≥20600头/只				
耕地地力保护补贴	6,008.0	6,008.0		耕地地理保护补贴面积 (亩)	454547.973	增加农户年收入 (万元)	5995	享受补贴的农户满意度	≥95%
				补贴乡 (镇) 覆盖率 (%)	100	户均增加收入 (元)	321.96		
				享受补贴的农户户数	186204	资金使用重大违规违纪问题	无		
				其中建档立卡贫困户户数	4512	受益农户覆盖率	100%		
				补贴对象审核准确性	准确	受益建档立卡贫困户覆盖率	100%		
				补贴面积审核准确性	准确	提高耕地利用率	提高		
				补贴资金发放程序规范性	规范	提升耕地地力	提升		
				耕地地力保护补贴方案制定	5月30日前				
				耕地地力保护补贴发放时限	9月30日前	保障粮食安全	保障		
				耕地地力保护补贴标准	132.12 元/亩	保护农业生态资源	保护		
秸秆禁烧奖励资金	200.0	200.0		秸秆禁烧奖励乡镇个数	26个	奖励金额 (元)	70000	乡镇满意度	100%

	改善农村人居环境奖励资金	250.0	250.0		奖励乡镇个数	21	奖励金额	10	乡镇满意度	100%
2020年农业生产 和水利救灾资金	170.0	170.0		重大病虫疫情监测与防治面积	≥8万亩	资金使用重大违规违纪问题		无		
				技术指导和培训人数	≥5000人次					
				防控效果	≥80%	重大病虫疫情监测和防控能力	建立30个监控网点，监测设备及时修复，早发现早预警早防控			
				及时拨付救灾资金	100%					
				新病虫疫情发现情况	及时发现，及时防治					
				严格执行资金预算管理	严格执行					
	种子公司稳定工作 经费	34.0	34.0							
农田建设	6,409.4	6,409.4		新增高标准农田面积	11万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥90%	
				新增高效节水灌溉面积	6万亩	田间道路通达率	平原区达到100%，丘陵区≥90%			
				项目验收合格率	≥95%	耕地质量	逐步提升			
				任务完成及时性	1-2年	水资源利用率	逐步提升			
				财政资金亩均补助标准	≥1500元	农业种植结构	进一步优化			
农业保险保费补贴	495.6	495.6		种植业投保面积	41.96万亩	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥4512人	参保建档立卡贫困户满意度（≥**%）	≥98%	
				对建档立卡贫困户的中央财政种植业保费补贴比例（**%）	100%			受益建档立卡贫困户满意度（≥**%）	≥98%	
				★受灾损失赔付率（%）	100%					
				★对建档立卡贫困户的风险保障水平	100%					
				规定时点理赔结案率（≥**%）	≥95%					
				种植业保险补贴标准	447					
种植业奖补	0.9	0.9		投保建档立卡贫困户户数（**户）	14户	带动增加贫困人口全年总收入（≥万）	≥642元	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	85人	
				补贴亩数	90					
				奖补受益户数	14户					
				受益人数	48人					
				经济作物元/亩	100					