

2022 年度
仙游县农业农村局
本级部门预算

目 录

第一部分 单位概况	01
一、单位主要职责	01
二、单位预算单位构成	03
三、单位主要工作任务	03
第二部分 2022年度单位预算表	04
一、收支预算总表	04
二、收入预算总表	05
三、支出预算总表	07
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
第三部分 2022年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	55
第四部分 名词解释·····	56

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县农业农村局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央有关农村的基本政策，负责贯彻执行国家关于农业的方针政策、法律法规及我县农业产业政策和法规；研究拟定或起草我县农业产业政策；参与研究制定农村经济发展战略、重大经济政策、农民奔小康的规划与措施。

（二）指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、合作经济组织建设；参与制定农村经济体制改革的方案，指导农村集体经济组织财务、资金管理和审计工作；负责指导农村承包合同管理和耕地使用权流转；负责农民负担监督管理工作。

（三）编制农业和现代农业的发展规划、计划并组织监督实施；负责农业专项资金的计划安排和监督管理；引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；指导、检查、监督农业区域开展工作。

（四）组织实施农业现代化、产业化规划；研究拟定农业产业化经营的方针政策和农产品市场体系建设与规划；组织协调“菜篮子”有关生产基地的规划与建设工作和农业生产资料市场体系建设；拟定主管行业信息系统建设规划并组织实施；参与研究提出农用生产资料的年度和中长期需求计

划。

（五）组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作，组织农田改造和保护工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；依法负责农业资源自然保护区工作；组织实施生态农业建设，组织贯彻农业生态环境保护的方针、政策。

（六）拟定和执行农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的有关政策和发展规划；组织农科教结合协调工作；主管农业技术干部再教育，组织实施农民培训、职业教育和农业职业技能鉴定工作；组织农业科研技术和推广项目的遴选及实施，组织实施农业科学技术引进工作。

（七）组织贯彻主管产业的国家、行业和地方标准的实施；组织起草本部门管理的各种技术标准；负责农业投入品和农产品质量的鉴定、监督和管理；负责绿色食品发展和无公害农产品的管理和农业植物新品种的保护工作；主管全县动植物对内检疫（不含森林植物）和兽医卫生、兽药药政药检、饲料管理工作。

（八）负责全县水产技术推广、渔政管理和海域管理工作。

（九）负责局机关和直属企业单位的党建、人事、劳动工资、计划生育、精神文明和行风建设，做好干部职工的思想政治工作，负责农业产业的行业管理和直属单位的审计工作，指导农业行业协会工作。

（十）负责我县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，指导乡镇和重点村开展工作，总结典型经验；协调解决巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作中的重大问题。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县农业农村局单位包括 15 个局属单位，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县农业农村局	财政全额拨款	112

三、单位主要工作任务

2022 年，仙游县农业农村局主要任务是：围绕“稳粮、增收、强基础、保民生”主题，牢固树立科学发展观，认真落实党的惠农政策，稳定粮食生产，确保粮食安全。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）完成各项农业经济指标；
- （二）扎实推进乡村振兴工作；
- （三）现代农业项目建设成效显著；
- （四）农业污染整治效果明显；
- （五）农产品安全监管到位；
- （六）重大动物疫病防控扎实有效；
- （七）农村经管工作实现信息化；

- (八) 农机监管工作有效推进；
- (九) 减负工作落实到位；
- (十) 惠农政策落实到位；
- (十一) 巩固脱贫成果衔接乡村振兴工作有条不紊。

第二部分 2022年度单位预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2890.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2850.29	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	120.35
九、其他收入		九、卫生健康支出	45.13
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2850.29
		十二、农林水支出	2601.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5740.81	支出合计	5740.81

二、收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		5740.81	2890.52	2850.29								
206	科学技术支出											
20604	技术与开发											
2060499	其他技术与开发支出											
20699	其他科学技术支出											
2069999	其他科学技术支出											
207	文化旅游体育与传媒支出											
20701	文化和旅游											
2070199	其他文化和旅游支出											
208	社会保障和就业支出	120.35	120.35									
20805	行政事业单位养老支出	120.35	120.35									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.35	120.35									
210	卫生健康支出	45.13	45.13									
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13									
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66									
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47									
212	城乡社区支出	2850.29		2850.29								
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2850.29		2850.29								
2120804	农村基础设施建设支出	1461.3		1461.3								
2120814	农业生产发展支出	298.99		298.99								
2120815	农村社会事业支出	1090		1090								
213	农林水支出	2601.97	2601.97									

21301	农业农村	2177.08	2177.08									
2130101	行政运行	384.46	384.46									
2130104	事业运行	954.77	954.77									
2130108	病虫害控制	205	205									
2130109	农产品质量安全	47	47									
2130110	执法监管	9	9									
2130112	行业业务管理	15	15									
2130122	农业生产发展											
2130199	其他农业农村支出	561.85	561.85									
21302	林业和草原	246.09	246.09									
2130205	森林资源培育	246.09	246.09									
2130299	其他林业和草原支出											
21303	水利											
2130310	水土保持											
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	127.8	127.8									
2130505	生产发展											
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	127.8	127.8									
21307	农村综合改革	51	51									
2130704	国有农场办社会职能改革补助	51	51									
21399	其他农林水支出											
2139999	其他农林水支出											
214	交通运输支出											
21499	其他交通运输支出											
2149999	其他交通运输支出											
216	商业服务业等支出											
21699	其他商业服务业等支出											
2169999	其他商业服务业等支出											
220	自然资源海洋气象等支出											
22001	自然资源事务											
2200106	自然资源利用与保护											
221	住房保障支出	123.07	123.07									
22102	住房改革支出	123.07	123.07									
2210201	住房公积金	123.07	123.07									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5740. 81	1617. 78	4123. 03			
206	科学技术支出						
20604	技术与开发						
2060499	其他技术与开发支出						
20699	其他科学技术支出						
2069999	其他科学技术支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20701	文化和旅游						
2070199	其他文化和旅游支出						
208	社会保障和就业支出	120. 35	120. 35				
20805	行政事业单位养老支出	120. 35	120. 35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 35	120. 35				
210	卫生健康支出	45. 13	45. 13				
21011	行政事业单位医疗	45. 13	45. 13				
2101101	行政单位医疗	12. 66	12. 66				
2101102	事业单位医疗	32. 47	32. 47				
212	城乡社区支出	2850. 29		2850. 29			

21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2850.29		2850.29			
2120804	农村基础设施建设支出	1461.3		1461.3			
2120814	农业生产发展支出	298.99		298.99			
2120815	农村社会事业支出	1090		1090			
213	农林水支出	2601.97	1329.23	1272.74			
21301	农业农村	2177.08	1329.23	847.85			
2130101	行政运行	384.46	384.46				
2130104	事业运行	954.77	944.77	10			
2130108	病虫害控制	205		205			
2130109	农产品质量安全	47		47			
2130110	执法监管	9		9			
2130112	行业业务管理	15		15			
2130122	农业生产发展						
2130199	其他农业农村支出	561.85		561.85			
21302	林业和草原	246.09		246.09			
2130205	森林资源培育	246.09		246.09			
2130299	其他林业和草原支出						
21303	水利						
2130310	水土保持						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	127.8		127.8			
2130505	生产发展						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	127.8		127.8			

21307	农村综合改革	51		51			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	51		51			
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						
214	交通运输支出						
21499	其他交通运输支出						
2149999	其他交通运输支出						
216	商业服务业等支出						
21699	其他商业服务业等支出						
2169999	其他商业服务业等支出						
220	自然资源海洋气象等支出						
22001	自然资源事务						
2200106	自然资源利用与保护						
221	住房保障支出	123.07	123.07				
22102	住房改革支出	123.07	123.07				
2210201	住房公积金	123.07	123.07				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2890.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2850.29	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	120.35
		九、卫生健康支出	45.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2850.29
		十二、农林水支出	2601.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	123.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	5740.81	支出合计	5740.81

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2890.52	1617.78	1272.74
206	科学技术支出			
20604	技术与开发			
2060499	其他技术与开发支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出	120.35	120.35	
20805	行政事业单位养老支出	120.35	120.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.35	120.35	
210	卫生健康支出	45.13	45.13	
21011	行政事业单位医疗	45.13	45.13	
2101101	行政单位医疗	12.66	12.66	
2101102	事业单位医疗	32.47	32.47	
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出	2601.97	1329.23	1272.74
21301	农业农村	2177.08	1329.23	847.85
2130101	行政运行	384.46	384.46	
2130104	事业运行	954.77	944.77	10
2130108	病虫害控制	205		205
2130109	农产品质量安全	47		47
2130110	执法监管	9		9
2130112	行业业务管理	15		15
2130122	农业生产发展			
2130199	其他农业农村支出	561.85		561.85
21302	林业和草原	246.09		246.09
2130205	森林资源培育	246.09		246.09
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利			
2130310	水土保持			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	127.8		127.8

2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	127.8		127.8
21307	农村综合改革	51		51
2130704	国有农场办社会职能改革补助	51		51
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出			
21499	其他交通运输支出			
2149999	其他交通运输支出			
216	商业服务业等支出			
21699	其他商业服务业等支出			
2169999	其他商业服务业等支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200106	自然资源利用与保护			
221	住房保障支出	123.07	123.07	
22102	住房改革支出	123.07	123.07	
2210201	住房公积金	123.07	123.07	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2850.29		2850.29
212	城乡社区支出	2850.29		2850.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2850.29		2850.29
2120804	农村基础设施建设支出	1461.3		1461.3
2120814	农业生产发展支出	298.99		298.99
2120815	农村社会事业支出	1090		1090

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		2890.52
301	工资福利支出	1521.2
302	商品和服务支出	558.67
303	对个人和家庭的补助	86.76
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	302
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	421.89

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		1617.78	1506.19	111.59
301	工资福利支出	1481.6	1481.6	
30101	基本工资	411.86	411.86	
30102	津贴补贴	119.27	119.27	
30103	奖金	9.67	9.67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	211.34	211.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.35	120.35	
30109	职业年金缴费	0.46	0.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.13	45.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.76	8.76	
30113	住房公积金	123.07	123.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	431.69	431.69	
302	商品和服务支出	111.59		111.59
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	15.04		15.04
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	21.48		21.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	75.07		75.07
303	对个人和家庭的补助	24.59	24.59	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	23.79	23.79	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	0.8	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.41
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.41
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，仙游县农业农村局收入预算为 5740.81 万元，比上年减少 6470.32 万元，主要原因是上级提前下达资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 2890.52 万元、政府性基金预算拨款收入 2850.29 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 5740.81 万元，比上年减少 6470.32 万元，主要原因是上级提前下达资金减少。其中：基本支出 1617.78 万元、项目支出 4123.03 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 2890.52 万元，比上年减少 5945.01 万元，降低 67.28%，主要原因是上级提前下达资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.35 万元。主要用于基本养老保险支出。

（二）2101101 行政单位医疗 12.66 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（三）2101102 事业单位医疗 32.47 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（四）2130101 行政运行 384.46 万元。主要用于行政人员工资福利及办公运行支出。

（五）2130101 行政运行 954.77 万元。主要用于事业人员工资福利及办公运行支出。

（六）2130108 病虫害控制 205 万元。主要用于疫病（情）防控及生猪养殖、屠宰补助支出。

（七）2130109 农产品质量安全 47 万元。主要用于农产品质量安全支出。

（八）2130110 执法监管 9 万元。主要用于执法监管支出。

（九）2130112 行业业务管理 15 万元。主要用于休闲农业发展规划及实施方案编制经费支出。

（十）2130199 其他农业农村支出 561.85 万元。主要用于农村人居环境整治、土地确权、土地流转、亚行贷前期经费、种子储备补贴及种粮主体补助等支出。

（十一）2130205 森林资源培育 246.09 万元。主要用于乡村振兴支出。

（十二）2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 127.8 万

元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

（十三）2130704 国有农场办社会职能改革补助 51 万元。主要用于国有农场税费改革转移支付补助支出。

（十四）2210201 住房公积金 123.07 万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 2850.29 万元，比上年减少 391.01 万元，降低 12.06%，主要原因是项目资金减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120804 农村基础设施建设支出 1461.3 万元。主要用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出。

（二）2120814 农业生产发展支出 298.99 万元。主要用于高标准农田建设支出。

（三）2120815 农村社会事业支出 1090 万元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴-领导及机关+农村挂钩帮扶支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1617.78 万元，其中：

（一）人员经费 1506.19 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 111.59 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.41 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：上年度与本年度本单位均只有一辆公务用车在用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，仙游县农业农村局共设置 31 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3876.94 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门水电费及计算机网络费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《仙游县财政局关于编制县级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》（仙财[2021]243号）		
	项目申报的可行性	项目用于本局独立办公用房的水电网络等基本运转支出，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	10.00		
	财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	用于2022年度我局办公用房水电网络等基本运转支出，保障我局各项日常工作的有序开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≥100人
			保障运行单位个数	≥1个
		质量指标	保障办公大楼正常运行	=1/
		时效指标	资金到位率	=100%
		成本指标	办公楼水电费及计算机网络费	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	办公效率提高	=1/
		社会效益指标	提高为群众服务效率	=1/
		生态效益指标	提高无纸化办公水平	=1/
		可持续影响指标	保障本单位长期稳定运行	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%
备注				

农村土地流转补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《莆田市农业农村局关于2021年农村土地承包经营权流转专项奖励金申报工作的通知》（莆农经[2020]4号）	
	项目申报的可行性		通过市县补助，鼓励种植大户对本县闲置的田地进行流转，进一步保护农田的生产效益，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过市县补助，市级补助每亩150元，县级配套150元，鼓励种植大户对本县闲置的田地进行流转，进一步保护农田的生产效益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	流转面积	≥20000亩
		质量指标	符合市县验收通过的面积	≥2000亩
		时效指标	完成资金补助下拨的期限	≤12月底月
		成本指标	土地流转补助资金	≥30万元
	效益指标	经济效益指标	农民增收率	≥10%
			市级配套资金	≥30万元
		社会效益指标	规范农民土地流转	=1/
		生态效益指标	保护耕地非农化、非粮化	=1/
		可持续影响指标	农田的抛荒率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%
备注				

农村土地承包经营权确权登记颁证项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《关于进一步做好农村土地承包经营权确权登记颁证档案工作的通知》（闽农经管【2017】123号）	
	项目申报的可行性		根据文件要求进行档案整理，将确权档案进行存档扫描予以数字化，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		150.00	
	财政拨款		150.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	在原有耕地关系的基础上，对全县农村耕地进行确权登记，并颁发证书，将确权档案进行存档扫描予以数字化。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	完成确权数字化扫描的户数	>14万户
			完成确权的户数	>37万户
		质量指标	确权数字化扫描的合格率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	≤12月底月
		成本指标	项目资金使用金额	=150万元
	效益指标	经济效益指标	农民增收率	≥10%
		社会效益指标	农户土地流转面积	≥2000亩
		生态效益指标	保护耕地非农化、非粮化	=1/
		可持续影响指标	土地抛荒率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民的满意率	≥95%
备注				

农村土地纠纷调解仲裁项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省农业农村厅关于开展2020年农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知》	
	项目申报的可行性		根据绩效考评工作要求，每年对该项目进行资金保障，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	保障农村土地纠纷调解仲裁工作的日常经费，用于每年的土地纠纷仲裁体系建设绩效考评使用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	成立县级土地纠纷仲裁庭	=1个
			成立乡镇级土地纠纷调解中心数量	=18个
		质量指标	聘请县级仲裁员数	≥26人
			全县土地纠纷调解员人数	≥379人
		时效指标	完成省级绩效考评的时限	≤12月
		成本指标	土地纠纷仲裁经费	≥1万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	≥10%
		生态效益指标	保护生态自然环境	=1/
		可持续影响指标	保障办公运行	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意率	≥98%
备注				

乡村振兴省级示范村县配套资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县财政局 中共仙游县委实施乡村振兴乡村振兴试点示范专项资金管理办法》	
	项目申报的可行性		资金根据《仙游县乡村振兴试点示范专项资金管理办法》和县政府相关会议精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		861.30	
	财政拨款		861.30	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴“，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	推动乡村振兴示范村建设数	≥9个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工率	=100%
			完成项目细化	=1/
		时效指标	资金下达及时率	=100%
			资金使用率	≥100%
		成本指标	资金投入	=861.3万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长	=1/
		社会效益指标	示范村面貌提升村居数	≥9个
		生态效益指标	农村环境改善	=1/
		可持续影响指标	完善村基础设施	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
备注				

国有农场税费改革转移支付补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省人民政府关于印发福建省深化国有农场税费改革方案的通知》（闽政[2006]34号）、《福建省农业厅 关于进一步加强农垦国有农场税费改革工作的意见》（闽农垦[2008]301号）	
	项目申报的可行性		该项目可减轻农场职工负担，增加农场职工收入，推进农垦企业改革，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		51.00	
	财政拨款		51.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	该项目可减轻农场职工负担，增加农场职工收入，推进农垦企业改革，保障国有农场正常运转、促进国有农场持续健康发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	国有农场数量	≥4个
			国有农场职工人数	≥40个
		质量指标	场务、资金公开比率	≥100%
		时效指标	支出进度	≥100%
		成本指标	国有农场税费改革补助资金	=51万元
	效益指标	经济效益指标	增加农工收入	=1/
		社会效益指标	促进社会稳定发展	=1/
			农垦企业改革率	=100%
		可持续影响指标	保障农场正常运营率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农工满意率	≥95%
			群众满意率	≥95%
备注				

海洋环保经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		严格依据上级有关工作要求及《福建省海渔使用补偿办法》的相关规定开展。	
	项目申报的可行性		海洋环保经费1万元将根据任务要求，用于渔政执法工作经费，提高相关执法能力。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		1.00	
	财政拨款		1.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	该项目为常年性业务费用，用于渔政执法工作经费，可实现提高执法能力，保障农业、海洋环境持续健康发展和公共安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	海洋环保执法次数	≥20次
			海洋环保宣传次数	≥20次
		质量指标	资金使用合规性	=1/
		时效指标	支出进度	=100%
		成本指标	海洋环保经费	=1万元
	效益指标	经济效益指标	渔民收入增长率	≥3%
		社会效益指标	渔业生产环境	=1/
		生态效益指标	保护渔业生态环境	=1/
		可持续影响指标	项目实施期限	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

代理会计绩效工资项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《省纪委、省委组织部、省监察厅、省财政厅、省农业厅、省民政厅印发<关于进一步加强村级会计委托代理服务工作指导意见的通知>》、《关于进一步规范村级代理记账管理工作的通知》（仙农【2012】224号）	
	项目申报的可行性		通过差额发放绩效工资，来增进代理记账工作的积极性，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		39.60	
	财政拨款		39.60	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	规范村级财务的规范性，杜绝村级腐败违规违纪事件的发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	聘用代理记账人数	≥60人
			村财镇管的村居数	=325个
		质量指标	财务规范率	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥98%
		成本指标	代理记账绩效工资	≤39.6万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性（合规率）	≥95%
		社会效益指标	集体资产违规侵占率	≤5%
		生态效益指标	促进生态环境保护	=1/
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
备注				

水稻、马铃薯种植保险及渔工保险项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省农业厅 福建省财政厅 福建省保监局关于开展马铃薯种植保险工作的通知》（闽农综[2018]121号）、《莆田市农业局 莆田市财政局关于做好马铃薯种植保险工作的通知》（莆农种植[2018]11号）		
	项目申报的可行性		该项目可增强我县水稻种植户、马铃薯种植户、渔工抵御自然灾害、病虫害等风险能力，依实施方案执行，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：		12.17		
	财政拨款		12.17		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	该项目增强我县水稻种植户、马铃薯种植户、渔工抵御自然灾害、病虫害等风险能力，稳定粮食生产和渔业生产，努力完成全县参保率100%。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	水稻参保面积	≥14.6万亩	
			渔民参保人次	≥60人次	
			马铃薯参保面积	≥500亩	
		质量指标	县级保费支出率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时性	=1/	
		成本指标	水稻和马铃薯县级保费资金	=12万元	
			渔工保险县级保费资金	=0.17万元	
		效益指标	经济效益指标	粮食种植户受灾下获得的保额收入	≥300元/亩
				渔民收入增长率	≥3%
	社会效益指标		资金使用重大违规违纪问题	=1/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保户满意度	≥90%	
备注					

亚行贷前期工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	仙游县政府关于推动红火蚁防疫情控亚行贷项目批复意见		
	项目申报的可行性	按照县政府工作安排，对全县所有行政村居红火蚁疫情发生情况进行普查，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	65.00		
	财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	对全县所有行政村居红火蚁疫情发生情况进行普查，编写可行性报告			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	红火蚁普查行政村居数	≥325个
		质量指标	红火蚁相关支出比例	≥100%
		时效指标	及时拨付资金	≥100%
		成本指标	执行资金预算管理	≥100%
			资金预算到位率	≥65万元
	效益指标	经济效益指标	应急处置率	≥90%
		社会效益指标	资金使用无重大违纪问题	≤0%
		生态效益指标	生态改善率	≥5%
		可持续影响指标	耕地复耕率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%
	备注			

休闲农业发展规划及实施方案编制经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《农业农村部关于开展全国休闲农业重点县建设的通知》（农产发[2021]1号）		
	项目申报的可行性	为全国休闲农业重点县建设提供规划依据，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	15.00		
	财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	根据要求，完成仙游县休闲农业发展规划和实施方案编制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	完成休闲农业发展规划1套	≥1套
			完成休闲农业实施方案成果文本1套	≥1套
		质量指标	规划和方案编制完成率	≥100%
		时效指标	按时完成规划和方案编制	=1/
		成本指标	休闲农业发展规划和实施方案编制经费	≥15万元
	效益指标	经济效益指标	推动仙游县休闲农业产能增长	=1/
		社会效益指标	推动仙游县休闲农业发展	=1/
		生态效益指标	休闲农业发展布局合理	=1/
		可持续影响指标	资金使用重大违规违纪问题	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

新《村集体经济组织会计制度》培训项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县组织部 关于深入实施“新时代基层干部主题培训行动计划”的实施方案》	
	项目申报的可行性		通过培训，提供经管人员、代理记账、村集体经济组织负责人的业务水平，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过培训，提供经管人员、代理记账、村集体经济组织负责人的业务水平，规范村集体经济组织财务管理，杜绝腐败。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	培训全县经管人员和代理记账人数	≥90人
			培训全县村集体经济组织法人和财务人员人数	≥650人
		质量指标	财务规范率	≥95%
		时效指标	资金到位率	≥98%
		成本指标	培训场地费、资料费、餐饮等培训成本	≥5%
	效益指标	经济效益指标	集体资金使用合规性（合规率）	≥95%
		社会效益指标	集体资产违规侵占率	≤5%
		生态效益指标	促进生态环境保护	=1/
		可持续影响指标	社会稳定增长率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
备注				

种粮主体补助县级配套项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		莆田市财政局 莆田市农业农村局《关于印发莆田市现代农业发展专项资金管理办法》（莆财农[2021]6号）、莆田市农业农村局《关于印发种粮新型经营主体补助资金申报指南的通知》（莆农综[2021]20号）	
	项目申报的可行性		严格按照莆财农[2021]6号、莆农综[2021]20号对本县范围内山区中季、秋冬季规模种粮20亩（含）以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型经营主体进行种粮补贴，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		234.00	
	财政拨款		234.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	本县范围内对山区中季、秋冬季规模种粮20亩（含）以上的农业合作社、家庭农场、农业企业等新型经营主体进行种粮补贴，确保全县粮食种植面积完成下达的任务书。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	种粮20亩以上的农业企业数量	≥3个
			种粮20亩以上的合作社数量	≥10个
			种粮20亩以上的家庭农场数量	≥35个
		质量指标	种粮补贴资金发放率	=100%
		时效指标	种粮补贴资金支出时限	=1/
		成本指标	种粮主体补助经费	=234万元
	效益指标	经济效益指标	种粮主体每亩增收	≥300元/亩
		社会效益指标	出现粮荒次数	≤0次数
		可持续影响指标	种粮主体种粮积极性情况	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥90%
备注				

村级离任审计工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《关于成立2021年村干部任期和离任经济责任审计工作领导小组及抽调审计人员的通知》（仙委组综【2021】6号）	
	项目申报的可行性		用于2021年村干部任期和离任经济责任审计人员的差旅费不足的部分，项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额：		4.08	
	财政拨款		4.08	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	用于2021年村干部任期和离任经济责任审计人员的差旅费不足的部分			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	完成村级干部换届审计的村居数	=325个
			出具村级任期和离任审计报告数	=325份
		质量指标	换届审计报告的规范率	≥98%
		时效指标	资金下拨的时限	<12月
		成本指标	村级审计抽调人员差旅费	=4.08万元
	效益指标	经济效益指标	节约村级开支	≥100万元
		社会效益指标	集体资产违规侵占率	≤5%
		生态效益指标	促进生态环境保护	=1/
		可持续影响指标	社会稳定率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%
备注				

巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见>》	
	项目申报的可行性		根据有关文件精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴“，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	推动乡村振兴示范村建设数	≥10个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工率	≥100%
		时效指标	资金实际支出率	≥100%
			资金下达率	≥100%
		成本指标	巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金	≥600万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长情况	=1/
		社会效益指标	资金使用合规性	=1/
		生态效益指标	生态环境改善度	=1/
		可持续影响指标	完善村基础设施	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范村村民满意度	≥100%
	备注			

巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见>》	
	项目申报的可行性		根据有关文件精神，按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕”的总要求，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		600.00	
	财政拨款		600.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	按照“产业兴旺、生态宜居、乡村文明、治理有效、生活富裕，支持产业振兴“，补齐农村基础设施、生态环境保护修复和公共服务短板。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	推动乡村振兴示范村建设数	≥10个
		质量指标	省级乡村振兴试点村项目完工率	≥100%
		时效指标	资金实际支出率	≥100%
			资金下达率	≥100%
		成本指标	巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金	≥600万元
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长情况	=1/
		社会效益指标	资金使用合规性	=1/
		生态效益指标	生态环境改善度	=1/
		可持续影响指标	完善村基础设施	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范村村民满意度	≥100%
	备注			

巩固脱贫衔接资金-驻村第一书记项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		仙委组综[2021]48号 《中共仙游县委组织部仙游县农业农村局（县委农办）关于向重点乡村选派第六批驻村第一书记和工作队的通知》		
	项目申报的可行性		通过驻村干部落实各项工作，村容村貌村财有一定的变化和增加，项目可行。		
专项资金情况（万元）	资金总额：		52.80		
	财政拨款		52.80		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标	县派驻村干部每人每年安排1.5万元经费，主要用于安家费（一次性1000）元、办公经费（每年7000元）、生活补助（每月500元）、定期体检和人身意外伤害保险（保额30万元以上，由派出单位负责办理）。				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	服务驻村干部人数	≥21人	
		质量指标	驻村工作开展率	=100%	
			时效指标	资金下达率	≥100%
				资金支出率	≥100%
		成本指标	驻村第一书记工作经费	≥52.8万元	
	效益指标	经济效益指标	贫困人口家庭年人均收入	≥1万元	
		社会效益指标	改善办公环境	=1/	
			资金使用重大违规违纪问题	=1/	
		生态效益指标	农村环境改善情况	=1/	
		可持续影响指标	完善村基础设施情况	=1/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
备注					

县级种子储备补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省人民政府办公厅 财政厅关于福建省粮食安全应急种子分级储备任务调整方案的通知》（闽政办办[2004]47号	
	项目申报的可行性		项目实施以确保种子应急救灾和应急供种，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		16.00	
	财政拨款		16.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	通过储备救灾备荒种子，确保应急救灾和应急供种。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	种子储备数量	≥6万公斤
		质量指标	储备种子质量达标率	=100%
		时效指标	种子及时收储入库	=1/
			支出时限	=1/
		成本指标	种子储备补贴经费	≥16万元
	效益指标	经济效益指标	救灾备荒种子供应能力	=1/
		社会效益指标	救灾备荒种子无偿供应	=1/
		生态效益指标	种子市场安全率	≥90%
		可持续影响指标	提升粮食安全保障水平	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	用种农户满意度	≥95%
备注				

乡村振兴及巩固脱贫工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县乡村振兴试点示范专项资金管理办法》（仙财[2020]59号）、《中共仙游县委 仙游县人民政府关于加快推进精准扶贫坚决打赢脱贫攻坚战的实施意见》（仙委【2016】61号）	
	项目申报的可行性		该项目主要用于开展乡村振兴及巩固脱贫工作需要，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	该经费主要用于开展乡村振兴及巩固脱贫工作需要经费支持，如用于各项办公需要，保障乡村振兴及巩固脱贫等各项工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴调研开展率	≥90%
		质量指标	资金使用合规	=1/
		时效指标	资金实际支出率	≥100%
			资金下达率	≥100%
		成本指标	用于开展乡村振兴工作的经费	≥30万元
	效益指标	经济效益指标	乡村综合发展	=1/
		社会效益指标	乡村振兴工作局面持续向好	=1/
		生态效益指标	是否实现乡村生态振兴	=1/
		可持续影响指标	完善村基础设施情况	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	备注			

三品一标认证奖励项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县人民政府关于印发仙游县创建国家级农产品质量安全县工作方案的通知》（仙政文[2017]8号）	
	项目申报的可行性		能够有效推动我县农产品质量安全认证，落实，项目具有可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款		12.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	保障我县三品一标年6%增长率，并持续推进三品一标复查换证续展率。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	新认证“三品一标”数量	=10个
		质量指标	复查换证、续展率	≥70%
			三品一标新认证增长率	≥6%
		时效指标	支出时限	≤1年
		成本指标	三品一标奖励资金	=12万元
	效益指标	经济效益指标	“三品一标”申报数量	≥10个
		社会效益指标	提升我县农产品质量安全“三品一标”认证数量，推进农业品牌化发展。	=1/
			发生重大农产品质量安全数	≤0起
			可持续影响指标	持续推动我县“三品一标”认证增长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	“三品一标”主体满意率	≥98%
备注				

2021高标准农田建设项目县级配套资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省农业农村厅《关于福州等5个设区市2021年高标准农田建设项目实施计划的批复》（闽农建函[2021〕476号	
	项目申报的可行性		根据各乡镇申报，经设计单位套合卫星影像数据，对符合立项统计的农田进行实地查看，并全面征求群众意见，进行编制和规划，确保项目建成符合群众耕种条件，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		198.51	
	财政拨款		198.51	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	新增高标准农田建设项目1.85万亩。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	≥0.75万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	工程建设进度	≤1年
			当年项目设计批复率	≥95%
		成本指标	高标准农田建设补助标准	≥107.3元/亩
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=1/
		社会效益指标	粮食综合生产能力	=1/
			田间道路通达度	=100%
		生态效益指标	提升耕地质量	=1/
		可持续影响指标	改善农业种植结构	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注	无			

农产品质量安全监管工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县人民政府关于印发仙游县创建国家级农产品质量安全县工作方案的通知》	
	项目申报的可行性		我县于2019年获得第二批国家农产品质量安全县称号，根据农产品质量安全监管工作需要开展该项目。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	保障我县农产品质量安全，确保2022年全县不发生农产品质量安全事故。完成县级农产品质量安全定性抽检3600批次，定量监测115批次，第三方定量检测200批次，推动乡镇（街道）开展农产品质量安全检测监管工作，实施农业品牌发展规划，从源头保障农产品质量安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	例行抽样检测农产品数量	≥3600例
			实验室抽样检测批次	≥115批次
			三品一标新认证数量	≥10个
			第三方定量检测数量	≥150个
		质量指标	农产品快速检测合格率	≥99%
			农产品定量检测合格率	≥99%
		时效指标	资金支出率	≥98%
		成本指标	农产品质量安全工作经费	≥20%
	效益指标	经济效益指标	不因农产品质量安全造成经济损失	≤0个
		社会效益指标	发生重大农产品质量安全数量	≤0个
		可持续影响指标	我县农产品质量安全情况	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%
备注				

农村人居环境整治工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县农村人居环境整治领导小组关于印发仙游县2021年农村人居环境整治提升工作要点的通知》（仙人居组[2021]1号）	
	项目申报的可行性		开展我县农村人居环境整治工作经费，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	该经费主要用于开展农村人居环境整治工作需要经费支持，如用于各项办公需要，保障农村人居环境整治各项工作顺利开展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	人居环境差旅费、办公费	≤5万元
		质量指标	规范开展环境卫生督导	=1/
		时效指标	资金实际支出率	≥100%
			资金下达率	≥100%
		成本指标	用于农村人居环境工作的经费	=5万元
	效益指标	经济效益指标	改善农村人居环境情况	=1/
		社会效益指标	完善农村卫生基础设施	=1/
		生态效益指标	改善农村人居环境质量	=1/
		可持续影响指标	完善农村卫生基础设施	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	备注			

巩固脱贫衔接资金-产业保险项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见>》	
	项目申报的可行性		该项目为脱贫户的产业发展提供保障，提高脱贫户收入，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	该项目为脱贫户的产业发展提供保障，提高脱贫户的积极性和，提高脱贫户收入。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	脱贫户参保人次	≥500人
		质量指标	资金使用合规性	=1/
		时效指标	资金下达率	≥100%
			资金支出率	≥100%
		成本指标	预算完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	脱贫人口年均人收入	≥1万元
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=1/
		生态效益指标	环境改善情况	=1/
		可持续影响指标	脱贫户发展产业户数	≥20户
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
备注				

2022年高标准农田建设项目县级配套资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省农业农村厅《关于下达2022年农田建设任务的通知》（闽农建函【2021】773号）		
	项目申报的可行性		经各乡镇申报，对符合条件的农田进行踏勘，并广泛征求群众意见，合理规划工程设施，确保项目建成后提高耕种条件。		
专项资金情况（万元）	资金总额：		90.48		
	财政拨款		90.48		
	其他资金		0.00		
项目实施期目标		新增高标准农田建设项目0.75万亩，确保项目建成后提高耕种条件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值	
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	≥0.75万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成及时性	≤1年	
			开工指标	≥90%	
		成本指标	高标准农田建设亩均补助标准	≥107.3元/亩	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	=1/	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	=1/	
			田间道路通达度	=100%	
		生态效益指标	提高耕地质量	=1/	
	可持续影响指标	改善农业种植结构	=1/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
备注					

生猪屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《关于调整生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金管理暂行规定的通知》闽财农[2011]97号	
	项目申报的可行性		该项目可防止不合格猪肉流入市场，阻断因屠宰环节病害猪造成的病原传播与生态环境污染，项目可行	
专项资金情况（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	防止不合格猪肉流入市场，阻断因屠宰环节病害猪造成的病原传播与生态环境污染，不发生大规模抛弃病害猪事件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	生猪屠宰环节病害猪无害化处理率	≥100%
		质量指标	因生猪屠宰环节病害猪造成的环境污染情况	=1/
			因生猪屠宰环节病害猪造成的食品安全问题	=1/
			时效指标	资金到位率
		成本指标	病害猪无害化处理县级财政补贴	≥5万元
	效益指标	经济效益指标	屠宰环节病害猪肉流入市场情况	=1/
		社会效益指标	杜绝病害猪流入市场	=1/
		生态效益指标	阻断因病害猪造成的病原传播与生态环境污染	=1/
			保护生态环境	=1/
		可持续影响指标	生猪屠宰环节病害猪无害化可持续执行	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
备注				

易地扶贫搬迁政府债券利息项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《中共福建省委 福建省人民政府印发<关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见>》	
	项目申报的可行性		易地扶贫搬迁补助资金已全部发放贫困户户头，该补助资金由专项建设基金及地方政府债券进行支出，每年偿还相应的利息，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		25.00	
	财政拨款		25.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	扶贫公司利息预计25万元，含国家专项建设基金利息、地方政府债券利息。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	国定贫困人口易地搬迁人数	≥932人
		质量指标	资金支出率	≥100%
		时效指标	资金使用率	≥100%
			资金下达率	≥100%
		成本指标	易地扶贫搬迁专项建设基金及地方政府债券利息	≥25万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	=1/
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=1/
		生态效益指标	提升贫困户收入	=1/
		可持续影响指标	落实精准扶贫	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%
备注				

2022年高标准农田建设项目县级管护资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		福建省农业农村厅《关于做好农田建设项目建后管护工作的通知》（闽农建【2019】816号）	
	项目申报的可行性		为进一步巩固高标准农田建设成果，加大农田水利设施灾毁修复力度，确保工程长久持续 发挥效益。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	进一步提高高标准农田建设项目建后管护力度和改善农田水利设施使用情况			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	农田基础设施修复数量	≥3处
			田间道路修复长度	≥0.55千米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	工程建设期限	≤6月
			项目开工率	≥90%
		成本指标	资金总投入	≥10万元
	效益指标	经济效益指标	设施完好率	≥100%
		社会效益指标	救灾及时性	=1 /
		生态效益指标	防洪标准	=1 /
		可持续影响指标	群众知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
备注				

农产品检测中心双认证项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《农业农村厅关于进一步加快推进县级农产品质量安全检验检测机构”双认证“工作的通知要求》	
	项目申报的可行性		按照农业农村厅关于进一步加快推进县级农产品质量安全检验检测机构”双认证“工作的有关要求，做好实验室双认证工作，该项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		15.00	
	财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	按照农业农村厅关于进一步加快推进县级农产品质量安全检验检测机构”双认证“工作的有关要求，按时完成2022年实验室双认证工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	完成实验室”双认证“	=1/
			开展实验检测数量	≥115个
		质量指标	按实验室认证指标完成认证。	=1/
			实验室检测合格率	≥98%
		时效指标	实验室认证及时性	=1/
		成本指标	农产品检测中心”双认证“经费	=15万元
	效益指标	经济效益指标	开展县级实验室定量检测	=1/
		生态效益指标	县级开展定量检测，减少社会资源占用	=1/
		可持续影响指标	农产品市场质量安全	=1/
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥98%
备注				

农业综合行政执法经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		中共仙游县委机构编制委员会关于印发《仙游县农业综合行政执法大队职能配置内设机构和人员编制规定》的通知 仙委编【2019】5号	
	项目申报的可行性		该项目可保障农业综合行政执法工作的有效运行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		8.00	
	财政拨款		8.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	保障农业综合行政执法工作的运行，执法护农，保障农产品质量安全，维护农业生产经营环境。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查覆盖乡镇率	≥90%
		质量指标	规范农业执法	=1/
			未发生因农业执法导致农业面经济重大损失	=1/
		时效指标	资金到位率	≥90%
		成本指标	用于农业综合执法工作的经费	≥8万元
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量安全	=1/
		社会效益指标	农业生产安全稳定	=1/
		生态效益指标	阻断病死猪大规模丢弃，保护生态环境	=1/
		可持续影响指标	保障综合执法稳定运行	=1/
			投诉处理率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	备注			

红火蚁疫情防控经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《仙游县人民政府专题会议纪要（关于研究重大动植物疫情防控工作的会议纪要）》[2016]1号）	
	项目申报的可行性		按照县政府专题会议纪要有关要求，该项目可控制红火蚁处在不危害水平，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款		200.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	招标区红火蚁疫情防治率达98%以上，控制红火蚁处在不危害水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	红火蚁监测防控面积	≥32000亩次
		质量指标	用于红火蚁监测防控相关支出率	≥100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
		成本指标	红火蚁疫情防控经费	=200万元
			严格执行资金预算管理	=1/
	效益指标	经济效益指标	疫情应急处置率	≥90%
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪率	≤0%
		生态效益指标	生态环境改善度	≥90%
		可持续影响指标	防控区农田复耕率	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
	备注			

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，仙游县农业农村局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 111.59 万元，比上年增加 11.69 万元，增长 11.7%。主要原因是机构改革，部门内部人员转隶，人员增多。

（二）政府采购情况

2022 年，仙游县农业农村局政府采购预算总额 461.62 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 35.62 万元、政府采购服务预算 426 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县农业农村局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 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）。

2022 年本单位预算安排购置车辆 0 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)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。