

郑州市农委 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

（一）内设机构：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。

（二）下属单位：郑州市农业机械技术中心、郑州市农林科学研究所、郑州市蔬菜研究所、郑州市农业综合行政执法支队、郑州市农业技术推广中心、郑州市种子站、郑州市农产品质量检测流通中心、郑州市农业经济管理指导站、郑州市农村能源环境保护站、郑州市现代农业科技服务中心、郑州市水产技术推广站、河南省农业广播电视学校郑州市分校、郑州市农业科技教育中心、郑州黄河鲤种质资源保护工作站、郑州市农业信息中心、郑州市农业农村工作委员会会计核算中心、郑州市农机安全服务中心、郑州市农业机械化技术试验推广站、郑州市农业机械化学校、郑州农机检测中心、郑州市兽药饲料质量安全检验中心、郑州市畜牧技术推广站、郑州市动物疫病预防控制中心。

（三）郑州市农业农村工作委员会 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 1036 人，其中：行政编制 218 人，工勤编制 51 人，事业编制 740 人；在职职工 929 人，离退休人员 629 人等。

四、车辆构成情况

2020 年末，本部门共有车辆 71 辆，其中：一般公务用车 30 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 16 辆、应急保障车 8 辆、机要通信用车 7 辆、其他用车 9 辆，其他用

车主要是离退休老干部用车。

第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2021 年收入预算 147501.95 万元，其中：一般公共预算 147501.95 万元（财政拨款 147024.27 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 477.68 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2021 年支出预算 147501.95 万元，其中：基本支出 14278.01 万元，项目支出 133223.94 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 129.7 万元，社会保障和就业支出 1712.50 万元，卫生健康支出 553.07 万元，农林水支出 143642.35 万元，住房保障支出 1464.33 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 14278.01 万元，其中：工资福利支出 10859.72 万元，商品和服务支出 2727.23 万元，个人和家庭补助支出 691.06 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 133223.94 万元。

（三）主要项目：脱贫攻坚资金、扶持村级集体经济发展资金、美丽乡村精品村建设资金、农村公共服务建设维护试点资金、老区建设资金、现代农业发展资金、动物防疫资

金、扶贫行业业务管理经费、农业行业业务管理经费、农业事业机构运行经费、农业行政执法监管经费、农（畜）产品质量安全监管经费。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 147501.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 38106.31 万元，主要是 2021 年大力开展美丽乡村精品村建设，编制专项资金 72000 万元。政府性基金收支预算不变。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 147501.95 万元，主要用于以下方面：教育支出 129.7 万元，占 0.09 %；社会保障和就业支出 1712.50 万元，占 1.16 %；卫生健康支出 553.07 万元，占 0.37 %；农林水支出 143642.35 万元，占 97.38 %；住房保障支出 1464.33 万元，占 0.99 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 14278.01 万元，其中：人员经费 11550.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离退休费等；公用经费 2727.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 139.43 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年不变。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 115.03 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年不变。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 2.38 万元，主要原因：合并了郑州市农林科学研究所、郑州市蔬菜研究所两家委属单位预算。

3. 公务接待费 24.4 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 2020 年增加 0.5 万元。主要原因：合并了郑州市农林科学研究所、郑州市蔬菜研究所两家委属单位预算。

四、机关运行经费安排情况说明：

2021 年，运行经费安排 2727.23 万元，主要用于保障各单位正常运行、购买货物和服务，其中：办公费 616.58 万元、印刷费 35.8 万元、咨询费 2 万元、水费 20.99 万元、电

费 80.6 万元、邮电费 45.55 万元、取暖费 34.86 万元、物业管理费 213.39 万元、差旅费 263.7 万元、维修(护)费 232.5 万元、会议费 40.37 万元、培训费 129.7 万元、公务接待费 24.4 万元、劳务费 13.28 万元、委托业务费 155.16 万元、公务用车运行维护费 113.13 万元、工会经费 144.84 万元、福利费 195.56 万元、办公设备购置 102.92 万元、其他交通费用 218.19 万元、其他商品和服务支出 43.72 万元。2021 年运行经费比 2020 年增加 493.74 万元，主要是合并了郑州市农林科学研究所、郑州市蔬菜研究所两家委属单位预算。

五、支出预算经济分类情况说明

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 2019 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。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2021 年政府采购预算 1238.30 万元，其中：政府采购货物支出 672.69 万元，政府采购服务支出 565.61 万元，，具体采购明细如下。

1. 打印机，单价 0.25 万元-2 万元，数量 46 个，共计 23.33 万元；

2. 复印机，单价 1.8 万元，数量 1 个，共计 1.8 万元；
3. 计算机，单价 0.45 万元-0.6 万元，数量 43 个，共计 22.4 万元；
4. 空气调节设备，单价 0.35 万元-0.85 万元，数量 43 个，共计 20.92 万元；
5. 交换机，单价 0.6 万元，数量 3 套，共计 1.8 万元；
6. 电视机，单价 0.5 万元，数量 2 个，共计 1 万元；
7. 冰箱，单价 0.86 万元，数量 2 个，共计 1.72 万元；
8. 消毒柜，单价 1 万元，数量 1 个，共计 1 万元；
9. 办公家具，共计 40.07 万元；
10. 车辆维修及配件采购，共计 4 万元；
11. 打孔机，单价 0.4 万元，数量 2 个，共计 0.8 万元；
12. 保密柜，单价 0.2 万元，数量 20 个，共计 4 万元；
13. 其他办公自动化设备，共计 16.57 万元；
14. 其他电器设备，共计 5.7 万元；
15. 其他服务，共计 363.2 万元；
16. 其他各类工程，共计 170 万元；
17. 其他消耗用品，共计 12.04 万元；
18. 检测试剂耗材设备等，共计 480 万元；
19. 检测、监控仪器及周边设备等，共计 30 万元；
20. 摄影、摄像器材，共计 4.3 万元；
21. 碎纸机，单价 0.08 万元，数量 3 个，共计 0.24 万元；

22. 信息技术、信息管理软件的开发设计及采购，共计 4.81 万元；

23. 对讲机，单价 0.25 万元，数量 20 个，共计 5 万元；

24. 印刷出版，共计 23.6 万元；

七、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 71 辆，其中：一般公务用车 30 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 16 辆、应急保障车 8 辆、机要通信用车 7 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是离退休老干部用车；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年本部门编制部门整体绩效目标并随部门预算公开，详见附表 11。2021 年本部门预算项目绩效目标编制 35 项，其中委机关 10 项，委属单位 25 项，金额合计 133223.95 万元，详见附表 12。

九、专项转移支付项目情况

我委 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 7 项，主要是：脱贫攻坚资金 32880 万元，现代农业发展资金 15379.06 万元，美丽乡村精品村建设资金 72000 万元，扶持村级集体经济发展资金 5000 万元，老区建设资金 220 万元，动物防疫资金 680.325 万元。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财

政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

1. 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，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

郑州市农业农村工作委员会部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,475,019,548	一、基本支出	142,780,098
1、财政拨款	1,470,242,688	1、工资福利支出	108,597,179
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	6,910,589
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	27,272,330
4、国有资源资产有偿使用收入	4,776,860	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,332,239,450
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	1,314,915,350
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	17,324,100
六、上级转移支付			
本年收入合计	1,475,019,548	本年支出合计	1,475,019,548

郑州市农业农村工作委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	1,475,019,548	1,475,019,548	1,470,242,688					
		043001	郑州市农业农村工作委员会机关	1,321,171,145	1,321,171,145	1,320,662,735					
205	08	01	教师进修	700,000	700,000	700,000					
208	05	01	行政单位离退休	2,242,078	2,242,078	2,242,078					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361,565	2,361,565	2,361,565					
210	11	01	行政单位医疗	1,254,581	1,254,581	1,254,581					
213	01	01	行政运行（农业）	28,503,657	28,503,657	27,995,247					
213	01	04	事业运行（农业）	800,000	800,000	800,000					
213	01	08	病虫害控制	6,803,250	6,803,250	6,803,250					
213	01	12	行业业务管理	8,492,000	8,492,000	8,492,000					
213	01	22	农业生产发展	153,790,600	153,790,600	153,790,600					
213	01	24	农村合作经济	50,000,000	50,000,000	50,000,000					
213	01	26	农村社会事业	732,200,000	732,200,000	732,200,000					
213	05	01	行政运行（扶贫）	1,537,500	1,537,500	1,537,500					
213	05	99	其他扶贫支出	328,800,000	328,800,000	328,800,000					
221	02	01	住房公积金	3,685,914	3,685,914	3,685,914					
		043002	郑州市现代农业科技服务中心	9,534,100	9,534,100	9,534,100					
213	01	04	事业运行（农业）	9,534,100	9,534,100	9,534,100					
		043003	郑州市农业农村工作委员会会计核算中心	1,700,000	1,700,000	1,700,000					
213	01	04	事业运行（农业）	1,700,000	1,700,000	1,700,000					
		043004	郑州市农业技术推广中心	17,129,033	17,129,033	16,401,163					
208	05	02	事业单位离退休	921,408	921,408	921,408					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,207	1,357,207	1,357,207					
210	11	02	事业单位医疗	721,017	721,017	721,017					
213	01	04	事业运行（农业）	11,582,775	11,582,775	10,854,905					

郑州市农业农村工作委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
213	01	06	科技转化与推广服务	890,000	890,000	890,000					
221	02	01	住房公积金	1,656,626	1,656,626	1,656,626					
		043005	河南省农业广播电视学校郑州市分校	913,165	913,165	913,165					
205	08	03	培训支出	18,000	18,000	18,000					
208	05	02	事业单位离退休	40,020	40,020	40,020					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,344	78,344	78,344					
210	11	02	事业单位医疗	41,620	41,620	41,620					
213	01	04	事业运行（农业）	641,614	641,614	641,614					
221	02	01	住房公积金	93,567	93,567	93,567					
		043006	郑州市种子站	3,814,787	3,814,787	3,749,987					
208	05	02	事业单位离退休	196,711	196,711	196,711					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,026	294,026	294,026					
210	11	02	事业单位医疗	156,201	156,201	156,201					
213	01	04	事业运行（农业）	2,404,894	2,404,894	2,340,094					
213	01	06	科技转化与推广服务	100,000	100,000	100,000					
213	01	09	农产品质量安全	270,000	270,000	270,000					
221	02	01	住房公积金	392,955	392,955	392,955					
		043007	郑州市农业经济管理指导站	1,541,726	1,541,726	1,541,726					
208	05	01	行政单位离退休	36,828	36,828	36,828					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,547	122,547	122,547					
210	11	02	事业单位医疗	65,103	65,103	65,103					
213	01	04	事业运行（农业）	935,871	935,871	935,871					
213	01	10	执法监管	200,000	200,000	200,000					
221	02	01	住房公积金	181,377	181,377	181,377					
		043008	郑州市农业科技教育中心	3,000,000	3,000,000	3,000,000					

郑州市农业农村工作委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
213	01	04	事业运行（农业）	3,000,000	3,000,000	3,000,000					
		043011	郑州市农村能源环境保护站	1,578,102	1,578,102	1,578,102					
208	05	02	事业单位离退休	18,480	18,480	18,480					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,309	121,309	121,309					
210	11	02	事业单位医疗	64,445	64,445	64,445					
213	01	04	事业运行（农业）	986,569	986,569	986,569					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	200,000	200,000	200,000					
221	02	01	住房公积金	187,299	187,299	187,299					
		043012	郑州市农产品质量检测流通中心	25,696,745	25,696,745	25,696,745					
205	08	03	培训支出	25,000	25,000	25,000					
208	05	02	事业单位离退休	84,984	84,984	84,984					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,901	622,901	622,901					
210	11	02	事业单位医疗	330,916	330,916	330,916					
213	01	04	事业运行（农业）	6,652,347	6,652,347	6,652,347					
213	01	09	农产品质量安全	17,000,000	17,000,000	17,000,000					
221	02	01	住房公积金	980,597	980,597	980,597					
		043014	郑州市水产技术推广站	3,476,582	3,476,582	3,476,582					
205	08	03	培训支出	30,000	30,000	30,000					
208	05	02	事业单位离退休	56,952	56,952	56,952					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,817	271,817	271,817					
210	11	02	事业单位医疗	144,403	144,403	144,403					
213	01	04	事业运行（农业）	2,167,847	2,167,847	2,167,847					
213	01	06	科技转化与推广服务	440,000	440,000	440,000					
221	02	01	住房公积金	365,563	365,563	365,563					
		043015	郑州市农业信息中心	1,940,543	1,940,543	1,940,543					

郑州市农业农村工作委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,111	46,111	46,111					
210	11	02	事业单位医疗	24,496	24,496	24,496					
213	01	04	事业运行（农业）	603,788	603,788	603,788					
213	01	11	统计监测与信息服务	1,210,000	1,210,000	1,210,000					
221	02	01	住房公积金	56,148	56,148	56,148					
		043016	郑州市农业综合行政执法支队	17,042,667	17,042,667	17,042,667					
205	08	03	培训支出	150,000	150,000	150,000					
208	05	02	事业单位离退休	43,080	43,080	43,080					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,381	911,381	911,381					
210	11	02	事业单位医疗	484,171	484,171	484,171					
213	01	04	事业运行（农业）	8,352,373	8,352,373	8,352,373					
213	01	09	农产品质量安全	1,100,000	1,100,000	1,100,000					
213	01	10	执法监管	3,200,000	3,200,000	3,200,000					
213	01	12	行业业务管理	1,420,000	1,420,000	1,420,000					
221	02	01	住房公积金	1,381,662	1,381,662	1,381,662					
		043023	郑州黄河鲤鱼种质资源保护工作站	1,972,220	1,972,220	1,972,220					
205	08	03	培训支出	24,000	24,000	24,000					
208	05	02	事业单位离退休	98,880	98,880	98,880					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,532	159,532	159,532					
210	11	02	事业单位医疗	84,751	84,751	84,751					
213	01	04	事业运行（农业）	1,287,885	1,287,885	1,287,885					
213	01	12	行业业务管理	100,000	100,000	100,000					
221	02	01	住房公积金	217,172	217,172	217,172					
		043024	郑州市农业机械技术中心	5,056,415	5,056,415	5,056,415					
205	08	03	培训支出	100,000	100,000	100,000					

郑州市农业农村工作委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
208	05	02	事业单位离退休	235,164	235,164	235,164					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,554	322,554	322,554					
210	11	02	事业单位医疗	171,357	171,357	171,357					
213	01	04	事业运行（农业）	3,773,990	3,773,990	3,773,990					
221	02	01	住房公积金	453,350	453,350	453,350					
		043025	郑州市农机安全服务中心	2,052,058	2,052,058	2,052,058					
205	08	03	培训支出	40,000	40,000	40,000					
208	05	02	事业单位离退休	46,560	46,560	46,560					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,304	156,304	156,304					
210	11	02	事业单位医疗	83,037	83,037	83,037					
213	01	04	事业运行（农业）	1,358,015	1,358,015	1,358,015					
213	01	10	执法监管	150,000	150,000	150,000					
221	02	01	住房公积金	218,142	218,142	218,142					
		043026	郑州市农业机械化学学校	1,445,386	1,445,386	1,445,386					
208	05	02	事业单位离退休	190,821	190,821	190,821					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,430	113,430	113,430					
210	11	02	事业单位医疗	60,260	60,260	60,260					
213	01	04	事业运行（农业）	950,136	950,136	950,136					
221	02	01	住房公积金	130,739	130,739	130,739					
		043027	郑州市农业机械化学技术试验推广站	2,146,407	2,146,407	2,146,407					
208	05	02	事业单位离退休	109,056	109,056	109,056					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,192	189,192	189,192					
210	11	02	事业单位医疗	100,508	100,508	100,508					
213	01	04	事业运行（农业）	1,489,567	1,489,567	1,489,567					
221	02	01	住房公积金	258,084	258,084	258,084					

郑州市农业农村工作委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
		043028	郑州农机检测中心	3,002,220	3,002,220	3,002,220					
213	01	04	事业运行（农业）	2,852,220	2,852,220	2,852,220					
213	01	10	执法监管	150,000	150,000	150,000					
		043029	郑州市畜牧技术推广站	1,150,685	1,150,685	1,150,685					
205	08	03	培训支出	40,000	40,000	40,000					
208	05	02	事业单位离退休	11,772	11,772	11,772					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,014	64,014	64,014					
210	11	02	事业单位医疗	34,007	34,007	34,007					
213	01	04	事业运行（农业）	660,109	660,109	660,109					
213	01	06	科技转化与推广服务	250,000	250,000	250,000					
221	02	01	住房公积金	90,783	90,783	90,783					
		043031	郑州市动物疫病预防控制中心	3,738,523	3,738,523	3,738,523					
205	08	03	培训支出	20,000	20,000	20,000					
208	05	02	事业单位离退休	12,864	12,864	12,864					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,474	97,474	97,474					
210	11	02	事业单位医疗	51,783	51,783	51,783					
213	01	04	事业运行（农业）	997,857	997,857	997,857					
213	01	08	病虫害控制	2,422,000	2,422,000	2,422,000					
221	02	01	住房公积金	136,545	136,545	136,545					
		043032	郑州市兽药饲料质量安全检验中心	5,029,247	5,029,247	5,029,247					
208	05	02	事业单位离退休	9,360	9,360	9,360					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,038	194,038	194,038					
210	11	02	事业单位医疗	103,083	103,083	103,083					
213	01	04	事业运行（农业）	2,422,963	2,422,963	2,422,963					
213	01	09	农产品质量安全	2,030,000	2,030,000	2,030,000					

郑州市农业农村工作委员会部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
221	02	01	住房公积金	269,803	269,803	269,803					
		043033	郑州市农林科学研究所	25,750,569	25,750,569	22,480,379					
205	08	03	培训支出	150,000	150,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,492,042	1,492,042	1,492,042					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767,318	1,767,318	1,767,318					
210	11	02	事业单位医疗	938,888	938,888	938,888					
213	01	04	事业运行（农业）	16,717,892	16,717,892	13,597,702					
213	01	06	科技转化与推广服务	2,350,000	2,350,000	2,350,000					
221	02	01	住房公积金	2,334,429	2,334,429	2,334,429					
		043034	郑州市蔬菜研究所	15,137,223	15,137,223	14,931,633					
208	05	02	事业单位离退休	867,105	867,105	867,105					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,760	1,159,760	1,159,760					
210	11	02	事业单位医疗	616,123	616,123	616,123					
213	01	04	事业运行（农业）	9,191,686	9,191,686	8,986,096					
213	01	06	科技转化与推广服务	1,750,000	1,750,000	1,750,000					
221	02	01	住房公积金	1,552,549	1,552,549	1,552,549					

郑州市农业农村工作委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	1,475,019,548	142,780,098	108,597,179	6,910,589	27,272,330		1,332,239,450	1,314,915,350			17,324,100
		043001	郑州市农业农村工作委员会机关	1,321,171,145	38,747,795	23,141,614	2,328,802	13,277,379		1,282,423,350	1,282,423,350			
205	08	01	教师进修	700,000	700,000			700,000						
208	05	01	行政单位离退休	2,242,078	2,242,078		2,242,078							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361,565	2,361,565	2,361,565								
210	11	01	行政单位医疗	1,254,581	1,254,581	1,254,581								
213	01	01	行政运行（农业）	28,503,657	28,503,657	15,839,554	86,724	12,577,379						
213	01	04	事业运行（农业）	800,000						800,000	800,000			
213	01	08	病虫害控制	6,803,250						6,803,250	6,803,250			
213	01	12	行业业务管理	8,492,000						8,492,000	8,492,000			
213	01	22	农业生产发展	153,790,600						153,790,600	153,790,600			
213	01	24	农村合作经济	50,000,000						50,000,000	50,000,000			
213	01	26	农村社会事业	732,200,000						732,200,000	732,200,000			
213	05	01	行政运行（扶贫）	1,537,500						1,537,500	1,537,500			
213	05	99	其他扶贫支出	328,800,000						328,800,000	328,800,000			
221	02	01	住房公积金	3,685,914	3,685,914	3,685,914								
		043002	郑州市现代农业科技服务中心	9,534,100						9,534,100				9,534,100
213	01	04	事业运行（农业）	9,534,100						9,534,100				9,534,100
		043003	郑州市农业农村工作委员会会计核算中心	1,700,000						1,700,000	1,700,000			
213	01	04	事业运行（农业）	1,700,000						1,700,000	1,700,000			
		043004	郑州市农业技术推广中心	17,129,033	16,239,033	13,491,523	1,037,040	1,710,470		890,000				890,000
208	05	02	事业单位离退休	921,408	921,408		921,408							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,207	1,357,207	1,357,207								
210	11	02	事业单位医疗	721,017	721,017	721,017								
213	01	04	事业运行（农业）	11,582,775	11,582,775	9,756,673	115,632	1,710,470						
213	01	06	科技转化与推广服务	890,000						890,000				890,000
221	02	01	住房公积金	1,656,626	1,656,626	1,656,626								
		043005	河南省农业广播电视学校郑州市分校	913,165	913,165	789,945	40,020	83,200						
205	08	03	培训支出	18,000	18,000			18,000						
208	05	02	事业单位离退休	40,020	40,020		40,020							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,344	78,344	78,344								
210	11	02	事业单位医疗	41,620	41,620	41,620								
213	01	04	事业运行（农业）	641,614	641,614	576,414		65,200						

郑州市农业农村工作委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	93,567	93,567	93,567								
		043006	郑州市种子站	3,814,787	3,444,787	2,745,388	208,099	491,300		370,000	370,000			
208	05	02	事业单位离退休	196,711	196,711		196,711							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,026	294,026	294,026								
210	11	02	事业单位医疗	156,201	156,201	156,201								
213	01	04	事业运行（农业）	2,404,894	2,404,894	1,902,206	11,388	491,300						
213	01	06	科技成果转化与推广服务	100,000						100,000	100,000			
213	01	09	农产品质量安全	270,000						270,000	270,000			
221	02	01	住房公积金	392,955	392,955	392,955								
		043007	郑州市农业经济管理指导站	1,541,726	1,341,726	1,208,098	36,828	96,800		200,000				200,000
208	05	01	行政单位离退休	36,828	36,828		36,828							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,547	122,547	122,547								
210	11	02	事业单位医疗	65,103	65,103	65,103								
213	01	04	事业运行（农业）	935,871	935,871	839,071		96,800						
213	01	10	执法监管	200,000						200,000				200,000
221	02	01	住房公积金	181,377	181,377	181,377								
		043008	郑州市农业科技教育中心	3,000,000						3,000,000				3,000,000
213	01	04	事业运行（农业）	3,000,000						3,000,000				3,000,000
		043011	郑州市农村能源环境保护站	1,578,102	1,378,102	1,270,022	18,480	89,600		200,000				200,000
208	05	02	事业单位离退休	18,480	18,480		18,480							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,309	121,309	121,309								
210	11	02	事业单位医疗	64,445	64,445	64,445								
213	01	04	事业运行（农业）	986,569	986,569	896,969		89,600						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	200,000						200,000				200,000
221	02	01	住房公积金	187,299	187,299	187,299								
		043012	郑州市农产品质量检测流通中心	25,696,745	8,696,745	7,980,461	84,984	631,300		17,000,000	17,000,000			
205	08	03	培训支出	25,000	25,000			25,000						
208	05	02	事业单位离退休	84,984	84,984		84,984							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,901	622,901	622,901								
210	11	02	事业单位医疗	330,916	330,916	330,916								
213	01	04	事业运行（农业）	6,652,347	6,652,347	6,046,047		606,300						
213	01	09	农产品质量安全	17,000,000						17,000,000	17,000,000			
221	02	01	住房公积金	980,597	980,597	980,597								

郑州市农业农村工作委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		043014	郑州市水产技术推广站	3,476,582	3,036,582	2,712,830	56,952	266,800		440,000				440,000
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	56,952	56,952		56,952							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,817	271,817	271,817								
210	11	02	事业单位医疗	144,403	144,403	144,403								
213	01	04	事业运行（农业）	2,167,847	2,167,847	1,931,047		236,800						
213	01	06	科技成果转化与推广服务	440,000						440,000				440,000
221	02	01	住房公积金	365,563	365,563	365,563								
		043015	郑州市农业信息中心	1,940,543	730,543	730,543				1,210,000				1,210,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,111	46,111	46,111								
210	11	02	事业单位医疗	24,496	24,496	24,496								
213	01	04	事业运行（农业）	603,788	603,788	603,788								
213	01	11	统计监测与信息服务	1,210,000						1,210,000				1,210,000
221	02	01	住房公积金	56,148	56,148	56,148								
		043016	郑州市农业综合行政执法支队	17,042,667	11,322,667	9,456,587	43,080	1,823,000		5,720,000	5,720,000			
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	05	02	事业单位离退休	43,080	43,080		43,080							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,381	911,381	911,381								
210	11	02	事业单位医疗	484,171	484,171	484,171								
213	01	04	事业运行（农业）	8,352,373	8,352,373	6,679,373		1,673,000						
213	01	09	农产品质量安全	1,100,000						1,100,000	1,100,000			
213	01	10	执法监管	3,200,000						3,200,000	3,200,000			
213	01	12	行业业务管理	1,420,000						1,420,000	1,420,000			
221	02	01	住房公积金	1,381,662	1,381,662	1,381,662								
		043023	郑州黄河鲤种质资源保护工作站	1,972,220	1,872,220	1,605,340	98,880	168,000		100,000				100,000
205	08	03	培训支出	24,000	24,000			24,000						
208	05	02	事业单位离退休	98,880	98,880		98,880							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,532	159,532	159,532								
210	11	02	事业单位医疗	84,751	84,751	84,751								
213	01	04	事业运行（农业）	1,287,885	1,287,885	1,143,885		144,000						
213	01	12	行业业务管理	100,000						100,000				100,000
221	02	01	住房公积金	217,172	217,172	217,172								
		043024	郑州市农业机械技术中心	5,056,415	5,056,415	3,191,969	245,676	1,618,770						

郑州市农业农村工作委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	235,164	235,164		235,164							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,554	322,554	322,554								
210	11	02	事业单位医疗	171,357	171,357	171,357								
213	01	04	事业运行（农业）	3,773,990	3,773,990	2,244,708	10,512	1,518,770						
221	02	01	住房公积金	453,350	453,350	453,350								
		043025	郑州市农机安全服务中心	2,052,058	1,902,058	1,460,098	46,560	395,400		150,000	150,000			
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
208	05	02	事业单位离退休	46,560	46,560		46,560							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,304	156,304	156,304								
210	11	02	事业单位医疗	83,037	83,037	83,037								
213	01	04	事业运行（农业）	1,358,015	1,358,015	1,002,615		355,400						
213	01	10	执法监管	150,000						150,000	150,000			
221	02	01	住房公积金	218,142	218,142	218,142								
		043026	郑州市农业机械化学学校	1,445,386	1,445,386	1,104,741	211,845	128,800						
208	05	02	事业单位离退休	190,821	190,821		190,821							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,430	113,430	113,430								
210	11	02	事业单位医疗	60,260	60,260	60,260								
213	01	04	事业运行（农业）	950,136	950,136	800,312	21,024	128,800						
221	02	01	住房公积金	130,739	130,739	130,739								
		043027	郑州市农业机械化技术试验推广站	2,146,407	2,146,407	1,887,527	130,080	128,800						
208	05	02	事业单位离退休	109,056	109,056		109,056							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,192	189,192	189,192								
210	11	02	事业单位医疗	100,508	100,508	100,508								
213	01	04	事业运行（农业）	1,489,567	1,489,567	1,339,743	21,024	128,800						
221	02	01	住房公积金	258,084	258,084	258,084								
		043028	郑州农机检测中心	3,002,220	2,502,220	2,281,900	18,720	201,600		500,000	500,000			
213	01	04	事业运行（农业）	2,852,220	2,502,220	2,281,900	18,720	201,600		350,000	350,000			
213	01	10	执法监管	150,000						150,000	150,000			
		043029	郑州市畜牧技术推广站	1,150,685	900,685	671,513	11,772	217,400		250,000	250,000			
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
208	05	02	事业单位离退休	11,772	11,772		11,772							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,014	64,014	64,014								

郑州市农业农村工作委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	11	02	事业单位医疗	34,007	34,007	34,007								
213	01	04	事业运行（农业）	660,109	660,109	482,709		177,400						
213	01	06	科技转化与推广服务	250,000						250,000	250,000			
221	02	01	住房公积金	90,783	90,783	90,783								
		043031	郑州市动物疫病预防控制中心	3,738,523	1,316,523	1,036,859	12,864	266,800		2,422,000	2,422,000			
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
208	05	02	事业单位离退休	12,864	12,864		12,864							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,474	97,474	97,474								
210	11	02	事业单位医疗	51,783	51,783	51,783								
213	01	04	事业运行（农业）	997,857	997,857	751,057		246,800						
213	01	08	病虫害控制	2,422,000						2,422,000	2,422,000			
221	02	01	住房公积金	136,545	136,545	136,545								
		043032	郑州市兽药饲料质量安全检验中心	5,029,247	2,999,247	2,677,487	9,360	312,400		2,030,000	2,030,000			
208	05	02	事业单位离退休	9,360	9,360		9,360							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,038	194,038	194,038								
210	11	02	事业单位医疗	103,083	103,083	103,083								
213	01	04	事业运行（农业）	2,422,963	2,422,963	2,110,563		312,400						
213	01	09	农产品质量安全	2,030,000						2,030,000	2,030,000			
221	02	01	住房公积金	269,803	269,803	269,803								
		043033	郑州市农林科学研究所	25,750,569	23,400,569	17,588,337	1,403,442	4,408,790		2,350,000	2,350,000			
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,492,042	1,492,042		1,403,442	88,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767,318	1,767,318	1,767,318								
210	11	02	事业单位医疗	938,888	938,888	938,888								
213	01	04	事业运行（农业）	16,717,892	16,717,892	12,547,702		4,170,190						
213	01	06	科技转化与推广服务	2,350,000						2,350,000	2,350,000			
221	02	01	住房公积金	2,334,429	2,334,429	2,334,429								
		043034	郑州市蔬菜研究所	15,137,223	13,387,223	11,564,397	867,105	955,721		1,750,000				1,750,000
208	05	02	事业单位离退休	867,105	867,105		867,105							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,760	1,159,760	1,159,760								
210	11	02	事业单位医疗	616,123	616,123	616,123								
213	01	04	事业运行（农业）	9,191,686	9,191,686	8,235,963		955,721						
213	01	06	科技转化与推广服务	1,750,000						1,750,000				1,750,000

郑州市农业农村工作委员会部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	1,552,549	1,552,549	1,552,549								

郑州市农业农村工作委员会财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	1,475,019,548	一、基本支出	142,780,098
1、财政拨款	1,470,242,688	1、工资福利支出	108,597,179
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	6,910,589
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	27,272,330
4、国有资源资产有偿使用收入	4,776,860	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,332,239,450
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	1,314,915,350
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	17,324,100
本年收入合计	1,475,019,548	本年支出合计	1,475,019,548

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	1,475,019,548	142,780,098	108,597,179	6,910,589	27,272,330		1,332,239,450	1,314,915,350			17,324,100
		043001	郑州市农业农村工作委员会机关	1,321,171,145	38,747,795	23,141,614	2,328,802	13,277,379		1,282,423,350	1,282,423,350			
205	08	01	教师进修	700,000	700,000			700,000						
208	05	01	行政单位离退休	2,242,078	2,242,078		2,242,078							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,361,565	2,361,565	2,361,565								
210	11	01	行政单位医疗	1,254,581	1,254,581	1,254,581								
213	01	01	行政运行（农业）	28,503,657	28,503,657	15,839,554	86,724	12,577,379						
213	01	04	事业运行（农业）	800,000						800,000	800,000			
213	01	08	病虫害控制	6,803,250						6,803,250	6,803,250			
213	01	12	行业业务管理	8,492,000						8,492,000	8,492,000			
213	01	22	农业生产发展	153,790,600						153,790,600	153,790,600			
213	01	24	农村合作经济	50,000,000						50,000,000	50,000,000			
213	01	26	农村社会事业	732,200,000						732,200,000	732,200,000			
213	05	01	行政运行（扶贫）	1,537,500						1,537,500	1,537,500			
213	05	99	其他扶贫支出	328,800,000						328,800,000	328,800,000			
221	02	01	住房公积金	3,685,914	3,685,914	3,685,914								
		043002	郑州市现代农业科技服务中心	9,534,100						9,534,100				9,534,100
213	01	04	事业运行（农业）	9,534,100						9,534,100				9,534,100
		043003	郑州市农业农村工作委员会会计核算中心	1,700,000						1,700,000	1,700,000			
213	01	04	事业运行（农业）	1,700,000						1,700,000	1,700,000			
		043004	郑州市农业技术推广中心	17,129,033	16,239,033	13,491,523	1,037,040	1,710,470		890,000				890,000
208	05	02	事业单位离退休	921,408	921,408		921,408							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,357,207	1,357,207	1,357,207								
210	11	02	事业单位医疗	721,017	721,017	721,017								
213	01	04	事业运行（农业）	11,582,775	11,582,775	9,756,673	115,632	1,710,470						
213	01	06	科技转化与推广服务	890,000						890,000				890,000
221	02	01	住房公积金	1,656,626	1,656,626	1,656,626								
		043005	河南省农业广播电视学校郑州市分校	913,165	913,165	789,945	40,020	83,200						
205	08	03	培训支出	18,000	18,000			18,000						
208	05	02	事业单位离退休	40,020	40,020		40,020							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,344	78,344	78,344								
210	11	02	事业单位医疗	41,620	41,620	41,620								
213	01	04	事业运行（农业）	641,614	641,614	576,414		65,200						

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	93,567	93,567	93,567								
		043006	郑州市种子站	3,814,787	3,444,787	2,745,388	208,099	491,300		370,000	370,000			
208	05	02	事业单位离退休	196,711	196,711		196,711							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294,026	294,026	294,026								
210	11	02	事业单位医疗	156,201	156,201	156,201								
213	01	04	事业运行（农业）	2,404,894	2,404,894	1,902,206	11,388	491,300						
213	01	06	科技成果转化与推广服务	100,000						100,000	100,000			
213	01	09	农产品质量安全	270,000						270,000	270,000			
221	02	01	住房公积金	392,955	392,955	392,955								
		043007	郑州市农业经济管理指导站	1,541,726	1,341,726	1,208,098	36,828	96,800		200,000				200,000
208	05	01	行政单位离退休	36,828	36,828		36,828							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,547	122,547	122,547								
210	11	02	事业单位医疗	65,103	65,103	65,103								
213	01	04	事业运行（农业）	935,871	935,871	839,071		96,800						
213	01	10	执法监管	200,000						200,000				200,000
221	02	01	住房公积金	181,377	181,377	181,377								
		043008	郑州市农业科技教育中心	3,000,000						3,000,000				3,000,000
213	01	04	事业运行（农业）	3,000,000						3,000,000				3,000,000
		043011	郑州市农村能源环境保护站	1,578,102	1,378,102	1,270,022	18,480	89,600		200,000				200,000
208	05	02	事业单位离退休	18,480	18,480		18,480							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,309	121,309	121,309								
210	11	02	事业单位医疗	64,445	64,445	64,445								
213	01	04	事业运行（农业）	986,569	986,569	896,969		89,600						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	200,000						200,000				200,000
221	02	01	住房公积金	187,299	187,299	187,299								
		043012	郑州市农产品质量检测流通中心	25,696,745	8,696,745	7,980,461	84,984	631,300		17,000,000	17,000,000			
205	08	03	培训支出	25,000	25,000			25,000						
208	05	02	事业单位离退休	84,984	84,984		84,984							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	622,901	622,901	622,901								
210	11	02	事业单位医疗	330,916	330,916	330,916								
213	01	04	事业运行（农业）	6,652,347	6,652,347	6,046,047		606,300						
213	01	09	农产品质量安全	17,000,000						17,000,000	17,000,000			
221	02	01	住房公积金	980,597	980,597	980,597								

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		043014	郑州市水产技术推广站	3,476,582	3,036,582	2,712,830	56,952	266,800		440,000				440,000
205	08	03	培训支出	30,000	30,000			30,000						
208	05	02	事业单位离退休	56,952	56,952		56,952							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,817	271,817	271,817								
210	11	02	事业单位医疗	144,403	144,403	144,403								
213	01	04	事业运行（农业）	2,167,847	2,167,847	1,931,047		236,800						
213	01	06	科技成果转化与推广服务	440,000						440,000				440,000
221	02	01	住房公积金	365,563	365,563	365,563								
		043015	郑州市农业信息中心	1,940,543	730,543	730,543				1,210,000				1,210,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,111	46,111	46,111								
210	11	02	事业单位医疗	24,496	24,496	24,496								
213	01	04	事业运行（农业）	603,788	603,788	603,788								
213	01	11	统计监测与信息服务	1,210,000						1,210,000				1,210,000
221	02	01	住房公积金	56,148	56,148	56,148								
		043016	郑州市农业综合行政执法支队	17,042,667	11,322,667	9,456,587	43,080	1,823,000		5,720,000	5,720,000			
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	05	02	事业单位离退休	43,080	43,080		43,080							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911,381	911,381	911,381								
210	11	02	事业单位医疗	484,171	484,171	484,171								
213	01	04	事业运行（农业）	8,352,373	8,352,373	6,679,373		1,673,000						
213	01	09	农产品质量安全	1,100,000						1,100,000	1,100,000			
213	01	10	执法监管	3,200,000						3,200,000	3,200,000			
213	01	12	行业业务管理	1,420,000						1,420,000	1,420,000			
221	02	01	住房公积金	1,381,662	1,381,662	1,381,662								
		043023	郑州黄河鲤鱼种质资源保护工作站	1,972,220	1,872,220	1,605,340	98,880	168,000		100,000				100,000
205	08	03	培训支出	24,000	24,000			24,000						
208	05	02	事业单位离退休	98,880	98,880		98,880							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,532	159,532	159,532								
210	11	02	事业单位医疗	84,751	84,751	84,751								
213	01	04	事业运行（农业）	1,287,885	1,287,885	1,143,885		144,000						
213	01	12	行业业务管理	100,000						100,000				100,000
221	02	01	住房公积金	217,172	217,172	217,172								
		043024	郑州市农业机械技术中心	5,056,415	5,056,415	3,191,969	245,676	1,618,770						

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
205	08	03	培训支出	100,000	100,000			100,000						
208	05	02	事业单位离退休	235,164	235,164		235,164							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,554	322,554	322,554								
210	11	02	事业单位医疗	171,357	171,357	171,357								
213	01	04	事业运行（农业）	3,773,990	3,773,990	2,244,708	10,512	1,518,770						
221	02	01	住房公积金	453,350	453,350	453,350								
		043025	郑州市农机安全服务中心	2,052,058	1,902,058	1,460,098	46,560	395,400		150,000	150,000			
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
208	05	02	事业单位离退休	46,560	46,560		46,560							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,304	156,304	156,304								
210	11	02	事业单位医疗	83,037	83,037	83,037								
213	01	04	事业运行（农业）	1,358,015	1,358,015	1,002,615		355,400						
213	01	10	执法监管	150,000						150,000	150,000			
221	02	01	住房公积金	218,142	218,142	218,142								
		043026	郑州市农业机械化学校	1,445,386	1,445,386	1,104,741	211,845	128,800						
208	05	02	事业单位离退休	190,821	190,821		190,821							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113,430	113,430	113,430								
210	11	02	事业单位医疗	60,260	60,260	60,260								
213	01	04	事业运行（农业）	950,136	950,136	800,312	21,024	128,800						
221	02	01	住房公积金	130,739	130,739	130,739								
		043027	郑州市农业机械化技术试验推广站	2,146,407	2,146,407	1,887,527	130,080	128,800						
208	05	02	事业单位离退休	109,056	109,056		109,056							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189,192	189,192	189,192								
210	11	02	事业单位医疗	100,508	100,508	100,508								
213	01	04	事业运行（农业）	1,489,567	1,489,567	1,339,743	21,024	128,800						
221	02	01	住房公积金	258,084	258,084	258,084								
		043028	郑州农机检测中心	3,002,220	2,502,220	2,281,900	18,720	201,600		500,000	500,000			
213	01	04	事业运行（农业）	2,852,220	2,502,220	2,281,900	18,720	201,600		350,000	350,000			
213	01	10	执法监管	150,000						150,000	150,000			
		043029	郑州市畜牧技术推广站	1,150,685	900,685	671,513	11,772	217,400		250,000	250,000			
205	08	03	培训支出	40,000	40,000			40,000						
208	05	02	事业单位离退休	11,772	11,772		11,772							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,014	64,014	64,014								

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济 发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	11	02	事业单位医疗	34,007	34,007	34,007								
213	01	04	事业运行（农业）	660,109	660,109	482,709		177,400						
213	01	06	科技转化与推广服务	250,000						250,000	250,000			
221	02	01	住房公积金	90,783	90,783	90,783								
		043031	郑州市动物疫病预防控制中心	3,738,523	1,316,523	1,036,859	12,864	266,800		2,422,000	2,422,000			
205	08	03	培训支出	20,000	20,000			20,000						
208	05	02	事业单位离退休	12,864	12,864		12,864							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,474	97,474	97,474								
210	11	02	事业单位医疗	51,783	51,783	51,783								
213	01	04	事业运行（农业）	997,857	997,857	751,057		246,800						
213	01	08	病虫害控制	2,422,000						2,422,000	2,422,000			
221	02	01	住房公积金	136,545	136,545	136,545								
		043032	郑州市兽药饲料质量安全检验中心	5,029,247	2,999,247	2,677,487	9,360	312,400		2,030,000	2,030,000			
208	05	02	事业单位离退休	9,360	9,360		9,360							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194,038	194,038	194,038								
210	11	02	事业单位医疗	103,083	103,083	103,083								
213	01	04	事业运行（农业）	2,422,963	2,422,963	2,110,563		312,400						
213	01	09	农产品质量安全	2,030,000						2,030,000	2,030,000			
221	02	01	住房公积金	269,803	269,803	269,803								
		043033	郑州市农林科学研究所	25,750,569	23,400,569	17,588,337	1,403,442	4,408,790		2,350,000	2,350,000			
205	08	03	培训支出	150,000	150,000			150,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,492,042	1,492,042		1,403,442	88,600						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,767,318	1,767,318	1,767,318								
210	11	02	事业单位医疗	938,888	938,888	938,888								
213	01	04	事业运行（农业）	16,717,892	16,717,892	12,547,702		4,170,190						
213	01	06	科技转化与推广服务	2,350,000						2,350,000	2,350,000			
221	02	01	住房公积金	2,334,429	2,334,429	2,334,429								
		043034	郑州市蔬菜研究所	15,137,223	13,387,223	11,564,397	867,105	955,721		1,750,000				1,750,000
208	05	02	事业单位离退休	867,105	867,105		867,105							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,760	1,159,760	1,159,760								
210	11	02	事业单位医疗	616,123	616,123	616,123								
213	01	04	事业运行（农业）	9,191,686	9,191,686	8,235,965		955,721						
213	01	06	科技转化与推广服务	1,750,000						1,750,000				1,750,000

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
221	02	01	住房公积金	1,552,549	1,552,549	1,552,549								

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	1,475,019,548	142,780,098	108,597,179	6,910,589	27,272,330		1,332,239,450	1,314,915,350			17,324,100
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	11,740,596	11,740,596	11,740,596								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	23,651,904	23,651,904	23,651,904								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	12,663,960	12,663,960	12,663,960								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	9,076,386	9,076,386	9,076,386								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	16,974,164	16,974,164	16,974,164								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	501	02	社会保障缴费_行政	2,984,466	2,984,466	2,984,466								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	505	01	工资福利支出_事业	7,661,403	7,661,403	7,661,403								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,585,497	1,585,497	1,585,497								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	4,070,121	4,070,121	4,070,121								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	145,330	145,330	145,330								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	386,965	386,965	386,965								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	4,666,511	4,666,511	4,666,511								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	10,263,128	10,263,128	10,263,128								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出_行政	1,782,238	1,782,238	1,782,238								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	944,510	944,510	944,510								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	3,508,713	2,758,713			2,758,713		750,000	750,000			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	5,150,007	3,407,107			3,407,107		1,742,900	1,013,000			729,900
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	300,000	300,000			300,000						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	384,000	58,000			58,000		326,000	30,000			296,000
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000			20,000						
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	109,900	109,900			109,900						
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	816,000	706,000			706,000		110,000	110,000			
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	150,000	150,000			150,000						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	335,500	305,500			305,500		30,000				30,000
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	160,000	160,000			160,000						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	188,600	188,600			188,600						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	1,300,926	1,300,926			1,300,926						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	833,000	833,000			833,000						
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	1,500,000	1,500,000			1,500,000						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	1,178,500	1,137,000			1,137,000		41,500	40,000			1,500

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	13	维修费	502	09	维修（护）费_行政	1,200,000	1,200,000			1,200,000						
302	13	维修费	505	02	商品和服务支出_事业	2,175,000	1,125,000			1,125,000		1,050,000	1,050,000			
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	300,000	300,000			300,000						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	103,650	103,650			103,650						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	1,937,500	700,000			700,000		1,237,500	1,237,500			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	762,000	597,000			597,000		165,000	50,000			115,000
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	205,000	205,000			205,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	39,000	39,000			39,000						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	1,725,000						1,725,000	1,725,000			
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	50,000	50,000			50,000						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	197,400	82,800			82,800		114,600				114,600
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	1,812,000	200,000			200,000		1,612,000	1,612,000			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	6,506,600	1,351,600			1,351,600		5,155,000	3,355,000			1,800,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	350,000	350,000			350,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	1,098,357	1,098,357			1,098,357						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	1,000,000	1,000,000			1,000,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	955,566	955,566			955,566						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	520,000	520,000			520,000						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	630,281	611,281			611,281		19,000				19,000
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,743,240	1,743,240			1,743,240						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	548,680	438,680			438,680		110,000	70,000			40,000
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	6,324,500	144,500			144,500		6,180,000	6,180,000			
302	99	其他商品和服务支出	505	01	工资福利支出_事业	17,600	17,600			17,600						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	38,730,300	275,100			275,100		38,455,200	24,424,600			14,030,600
303	01	离休费	505	01	工资福利支出_事业	105,561	105,561		105,561							
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,288,688	1,288,688		1,288,688							
303	02	退休费	505	01	工资福利支出_事业	194,316	194,316		194,316							
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,956,956	4,824,456		4,824,456			132,500				132,500
303	05	生活补助	505	01	工资福利支出_事业	42,048	42,048		42,048							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	455,520	455,520		455,520							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	500,000	500,000			500,000						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	833,410	529,210			529,210		304,200	289,200			15,000
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	75,200						75,200	75,200			

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出_行政	1,700,000						1,700,000	1,700,000			
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）_事业	110,000						110,000	110,000			
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	5,450,000						5,450,000	5,450,000			
398	01	无	513	01	上下级政府间转移性支出	1,265,643,850						1,265,643,850	1,265,643,850			

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	142,780,098	138,003,238
301	01	基本工资	35,392,500	35,392,500
301	02	津贴补贴	21,740,346	21,740,346
301	07	绩效工资	16,974,164	16,974,164
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,645,869	10,645,869
301	10	职工基本医疗保险缴费	5,655,618	5,655,618
301	12	其他社会保障缴费	532,295	532,295
301	13	住房公积金	14,929,639	14,929,639
301	99	其他工资福利支出	2,726,748	2,726,748
302	01	办公费	6,165,820	4,934,030
302	02	印刷费	358,000	358,000
302	03	咨询费	20,000	20,000
302	05	水费	209,900	189,900
302	06	电费	806,000	751,000
302	07	邮电费	455,500	321,900
302	08	取暖费	348,600	348,600

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	09	物业管理费	2,133,926	1,763,926
302	11	差旅费	2,637,000	2,437,000
302	13	维修(护)费	2,325,000	1,705,000
302	15	会议费	403,650	403,650
302	16	培训费	1,297,000	1,147,000
302	17	公务接待费	244,000	244,000
302	26	劳务费	132,800	132,800
302	27	委托业务费	1,551,600	301,600
302	28	工会经费	1,448,357	1,378,357
302	29	福利费	1,955,566	1,565,566
302	31	公务用车运行维护费	1,131,281	1,092,011
302	39	其他交通费用	2,181,920	2,161,920
302	99	其他商品和服务支出	437,200	437,200
303	01	离休费	1,394,249	1,394,249
303	02	退休费	5,018,772	5,018,772
303	05	生活补助	497,568	497,568

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
310	02	办公设备购置	1,029,210	802,010

郑州市农业农村工作委员会一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,394,281
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	244,000
3、公务用车费	1,150,281
其中：（1）公务用车运行维护费	1,150,281
（2）公务车购置	

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。

郑州市农业农村工作委员会政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出

郑州市农业农村工作委员会国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出

郑州市农业农村工作委员会政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金 额
类	款	项	单位名称						
			合 计					622	12,383,010
213	01	01	郑州市农业农村工作委员会机关	办公设备购置	打印机		台	30	174,000
213	01	01	郑州市农业农村工作委员会机关	办公设备购置	电视机		台	2	10,000
213	01	01	郑州市农业农村工作委员会机关	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	10	50,000
213	01	01	郑州市农业农村工作委员会机关	办公设备购置	办公家具		批	2	100,000
213	01	01	郑州市农业农村工作委员会机关	办公设备购置	其他办公自动化设备		批	1	9,278
213	01	01	郑州市农业农村工作委员会机关	办公设备购置	计算机		台	11	66,000
213	01	01	郑州市农业农村工作委员会机关	办公设备购置	信息技术、信息管理软件的开发设计及采购		套	11	40,722
213	01	01	郑州市农业农村工作委员会机关	办公设备购置	其他电器设备		套	1	50,000
213	01	01	郑州市农业农村工作委员会机关	办公经费	纸张		批	4	60,000
213	01	04	郑州市农业技术推广中心	办公设备购置	办公家具	档案柜	个	4	2,960
213	01	04	郑州市动物疫病预防控制中心	办公经费	纸张	A4	箱	10	2,000
213	01	04	郑州市农业技术推广中心	办公设备购置	办公家具	货架	个	5	4,500
213	01	04	郑州市农业综合行政执法支队	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	3	11,400
213	01	04	郑州市农业机械技术中心	办公设备购置	办公家具		批	1	43,400
213	01	04	郑州市农业机械化技术试验推广站	办公设备购置	打印机		个	3	8,000
213	01	04	郑州市农业机械技术中心	办公设备购置	打印机		台	2	5,000
213	01	04	郑州市水产技术推广站	办公经费	其他消耗用品		批	1	5,000
213	01	04	郑州市农林科学研究所	办公设备购置	碎纸机		台	1	800
213	01	04	郑州市农机安全服务中心	办公设备购置	办公家具		个	7	8,400
213	01	04	郑州黄河鲤种质资源保护工作站	办公经费	其他消耗用品		批	1	800

郑州市农业农村工作委员会政府采购预算表

单位:元

项 目				单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金 额
科目代码										
类	款	项								
213	01	04	郑州市农业综合行政执法支队	办公设备购置	交换机		套		2	12,000
213	01	04	郑州市农林科学研究所	办公设备购置	计算机		台		20	90,000
213	01	04	郑州市农业机械化学学校	办公设备购置	办公家具		把		10	3,000
213	01	04	郑州市农业综合行政执法支队	办公设备购置	办公家具	1.6	张		8	13,600
213	01	04	郑州市农产品质量检测流通中心	办公设备购置	办公家具	办公家具	批		1	38,000
213	01	04	郑州市农林科学研究所	办公设备购置	打印机		台		3	7,400
213	01	04	郑州市农林科学研究所	办公设备购置	摄影、摄像器材		套		1	12,000
213	01	04	河南省农业广播电视学校郑州市分校	办公经费	纸张		箱		5	1,000
213	01	04	郑州市水产技术推广站	办公经费	纸张		批		1	2,000
213	01	04	郑州市现代农业科技服务中心	农业事业机构运行经费	其他消耗用品		批		1	5,000
213	01	04	郑州市农业机械化学学校	办公设备购置	办公家具		张		2	1,800
213	01	04	郑州市农业技术推广中心	办公设备购置	办公家具	桌子	个		3	2,250
213	01	04	郑州黄河鲤种质资源保护工作站	办公经费	纸张		批		1	1,200
213	01	04	郑州黄河鲤种质资源保护工作站	办公设备购置	办公家具		个		4	2,400
213	01	04	郑州市农林科学研究所	办公设备购置	办公家具		组		38	24,000
213	01	04	郑州市农业技术推广中心	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	空调	台		4	14,000
213	01	04	河南省农业广播电视学校郑州市分校	办公经费	其他消耗用品		个		100	1,000
213	01	04	郑州市现代农业科技服务中心	农业事业机构运行经费	计算机		台		2	10,000
213	01	04	郑州市农业综合行政执法支队	办公设备购置	办公家具	1.4	张		10	12,000
213	01	04	郑州市农业技术推广中心	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		批		1	40,000
213	01	04	郑州市农业综合行政执法支队	办公设备购置	档案、保密设备	打孔机	台		2	8,000

郑州市农业农村工作委员会政府采购预算表

单位:元

科目代码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	01	04	郑州市农业综合行政执法支队	办公设备购置	办公家具	1.8	张	1	3,000
213	01	04	郑州市农业技术推广中心	办公设备购置	打印机		台	1	19,800
213	01	04	郑州市动物疫病预防控制中心	办公设备购置	信息技术、信息管理软件的开发设计及采购		套	2	7,400
213	01	04	郑州市农村能源环境保护站	办公经费	办公家具		批	1	8,000
213	01	04	郑州市农林科学研究所	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		套	12	43,000
213	01	04	郑州市农林科学研究所	办公设备购置	纸张		批	1	10,000
213	01	04	郑州市农机安全服务中心	办公设备购置	打印机		台	1	3,500
213	01	04	郑州市农业技术推广中心	办公设备购置	计算机	台式电脑	批	8	48,000
213	01	04	郑州市农业机械技术中心	办公设备购置	碎纸机		个	2	1,600
213	01	04	郑州市动物疫病预防控制中心	办公设备购置	计算机		台	2	10,000
213	01	04	郑州市农业技术推广中心	办公经费	纸张		批	1	20,000
213	01	04	郑州市畜牧技术推广站	办公经费	纸张	A4	箱	10	2,000
213	01	04	郑州市农业综合行政执法支队	办公设备购置	办公家具	弓形椅	张	50	40,000
213	01	09	郑州市农产品质量检测流通中心	农（畜）产品质量安全监管经费	其他专用材料	检测试剂耗材设	批	2	4,800,000
213	01	09	郑州市农业综合行政执法支队	农（畜）产品质量安全监管经费	其他办公自动化设备	电子宣传屏	台	1	110,000
213	01	09	郑州市兽药饲料质量安全检验中心	农（畜）产品质量安全监管经费	纸张	A4复印纸	箱	20	4,400
213	01	09	郑州市农产品质量检测流通中心	农（畜）产品质量安全监管经费	其他专用设备	检测、监控仪器	批	4	300,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	办公家具	1.4	张	2	2,400
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	办公家具	餐桌椅	套	32	48,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	摄影、摄像器材	执法记录仪	个	10	31,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	空气调节设备（包除湿设备）	1.5匹	台	4	15,200

郑州市农业农村工作委员会政府采购预算表

单位:元

项 目				单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码										
类	款	项								
213	01	10	郑州市农业经济管理指导站	农业行业业务管理费	空气调节设备（包除湿设备）		台		2	7,600
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	其他电器设备	LED电子显示屏	个		1	7,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	纸张	A4	箱		20	4,200
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	炊事设备	冰箱	台		2	17,200
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	纸张	B5	箱		5	750
213	01	10	郑州市农业经济管理指导站	农业行业业务管理费	其他办公自动化设备		台		1	5,400
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	交换机	交换机	个		1	6,000
213	01	10	郑州市农业经济管理指导站	农业行业业务管理费	办公家具		批		1	22,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	办公家具	台椅	个		8	12,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	移动通信设备	对讲机	对		20	50,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	打印机	便携式打印机	台		6	15,600
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	纸张	A3	箱		5	1,050
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	其他办公自动化设备	高拍仪	台		3	18,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	档案、保密设备	保密柜	个		20	40,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	空气调节设备（包除湿设备）	3匹	台		8	68,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	炊事设备	消毒柜	台		1	10,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	其他办公自动化设备	科大讯飞	台		3	15,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	办公家具	台桌	个		4	6,000
213	01	10	郑州市农业综合行政执法支队	农业行政执法监管经费	办公家具	茶水柜	个		2	3,000
213	01	11	郑州市农业信息中心	农业行业业务管理费	印刷、出版		批		1	236,000
213	01	12	郑州市农业农村工作委员会机关	农业行业业务管理费	其他各类工程		次		1	1,700,000

郑州市农业农村工作委员会政府采购预算表

单位:元

项 目				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码			单位名称						
类	款	项							
213	01	12	郑州市农业农村工作委员会机关	农业行业业务管理经费	其他服务		次	8	2,212,000
213	01	12	郑州市农业综合行政执法支队	农业行业业务管理经费	其他服务		年	1	1,420,000
213	01	35	郑州市农村能源环境保护站	农业行业业务管理经费	其他办公自动化设备		台	1	8,000
213	01	35	郑州市农村能源环境保护站	农业行业业务管理经费	复印机		台	1	18,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021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	高质量打赢脱贫攻坚战,巩固脱贫成果;高起点规划、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,保障全市“菜篮子”安全稳定,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		
	高质量打赢脱贫攻坚战,巩固脱贫成果	实施好脱贫攻坚重大专项行动,扎实推进扶贫项目实施,巩固脱贫成果,防止返贫和产生新的贫困人口		
	高起点规划、高品质建设美丽乡村精品村	开工建设50个精品村,着力打造一批城乡融合、文旅融合的美丽乡村		
	保障全市“菜篮子”安全稳定	改造提升高标准“菜篮子”生产示范基地5000亩,建设不少于10个美丽牧场		
	实施“三年强村计划”,发展壮大农村集体经济	基本消除全市集体经济经营性收入5万元以下的薄弱村,收入10万元以上的村达到80%以上		
	开展市级现代农业示范园建设	打造10个以上经营管理到位、现代科技成果应用效果明显、产业可持续发展的示范园		
预算情况	部门预算总额(万元)	132117.1145		
	1、资金来源:(1)财政性资金	132117.1145		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	3874.7795		
	(2)项目支出	128242.335		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90%	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤5%	%

		“三公经费”控制率	≤85%	%
		政府采购执行率	≥80%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按要求公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	≥85%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	建设美丽乡村精品村	50个	个
		扶持村集体经济试点村	≥30个	个
		建设现代农业示范园	≥10个	个
		改造提升高标准“菜篮子”生产示范基地	≥5000亩	亩
		开展美丽牧场建设	≥10个	个
效益指标	履职效益	巩固提升建档立卡贫困户脱贫质量	完成	定性指标
		保障全市“菜篮子”安全稳定	完成	定性指标
		基本消除全市集体经济经营性收入5万元以下的薄弱村	完成	定性指标
		全面提升畜禽养殖水平，推进绿色高效发展	完成	定性指标
		农作物秸秆综合利用率	≥93%	%
	满意度	群众满意度	≥90%	%
		项目实施单位满意度	≥90%	%
		对口部门满意度	≥90%	%

附件3:

郑州市农机安全监理所整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市农机安全监理所			
年度履职目标	全市全年无重特大农机责任事故发生,做好三夏三秋及农忙期间农机安全生产服务、加强农机安全生产隐患治理、加强农机牌证管理工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好农业机械安全生产宣传服务工作	落实农机安全生产责任制、加强农机安全生产政策法规贯彻宣传、加强农业机械牌证源头管理,规范农机牌证核发及检验工作,加强农机安全生产隐患治理,消除农机事故隐患。		
预算情况	部门预算总额(万元)	205.2058万元		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	205.2058万元		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	190.2058万元		
	(2) 项目支出	15万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	有效	定性指标
		绩效指标合理性	科学	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	合理	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤90	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	合规	定性指标
		资产管理规范性	合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	农机安全生产隐患治理	全市开展农机安全生产 宣传服务不少于150次， 农机具检审验率不低于 省定标准	次
		做好三夏三秋农机安全 生产服务工作	农机安全生产服务网点 不少于60个	个
		加强农业机械牌证管理	享受购机补贴的自走式农 业动力机械上牌率和持证 率均达到100%，	%
效益指标	履职效益	消除农机事故隐患，有效预 防和遏制重特大农业机械责 任事故	全市全年无重特大农机事故发 生、农机安全生产形势保持稳 定	定性指标
	满意度	农机手满意度	≥90	%

郑州农机检测中心整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州农机检测中心			
年度履职目标	在全市开展免费农机流动检测, 为农业机械技术检测提供服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农机流动检测鉴定		对全市农业机械检测进行抽检, 宣传农机安全检测的必要性, 增强农机手的安全意识, 提高农业机械安全技术状态, 更好的服务于三农	
预算情况	部门预算总额(万元)		300.222万元	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		300.222万元	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		250.222万元	
	(2) 项目支出		50万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	有效	定性指标
		绩效指标合理性	科学	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	合理	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤1	%
		政府采购执行率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	合规	定性指标
		资产管理规范性	合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	\geq	%
		部门绩效评价完成率	\geq	%
		评价结果应用率	\geq	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	年抽检农业机械车辆	≥ 300	台
效益指标	履职效益	有效降低农业机械在农机安全生产中的事故率	≥ 90	%
		有效减少大气污染	有效	定性指标
		...		
	满意度	农机手满意度	≥ 90	%
		...		

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市动物疫病预防控制中心			
年度履职目标	郑州市动物疫病预防控制中心，作为畜牧兽医行政管理和执法监督的技术支撑和保障机构。主要职责：负责全市重大动物疫情预测、监测、检验、上报；负责经常性的动物疫病防治、技术培训及兽医防治诊断先进技术的推广应用；负责组织兽医疫苗及诊断药物的供应工作。通过单位整体项目的实施达到以维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全为出发点和落脚点，实施分病种、分区域、分阶段的动物疫病防治策略，全面提升兽医公共服务和社会化服务水平，有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，全年无区域性重大动物疫情发生，其他动物疫病的发生总体保持稳中有降的态势，有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的动物疫病综合防治能力。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	动物疫病防控项目	动物疫病防控项目主要用于购买全市重大动物疫情预测、监测、检验所需监测试剂及正常运行。对动物疫病免疫效果监测评价，重大动物疫情实验室诊断、流行病学调查、疫情预警及实验室生物安全环境控制。		
	非洲猪瘟风险评估监测服务外包项目	非洲猪瘟检测项目外包服务在全市开展非洲猪瘟病毒监测、流行病学调查等，为进一步加强非洲猪瘟防控、严防染疫生猪产品进入食品加工流通环节，并全面分析掌握我市生猪产品加工经营环节的安全现状，评估安全形势，科学风险预判，保障生猪和肉制品产业健康发展，维护人民群众切身利益。		
预算情况	部门预算总额（万元）	373.8523万元		
	1、资金来源：（1）财政性资金	373.8523万元		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	131.6523万元		
	（2）项目支出	242.2万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完备、合理	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	≥90	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		预算调整率	≤50	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥80	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	春秋两季强制免疫效果评价	2	定量指标
		强制免疫病种平均抗体合格率	≥70%	%
		及时出具检测报告	及时	定性指标
效益指标	履职效益	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	定性指标
		非洲猪瘟疫情发生率	疫情平稳	定性指标
	满意度	客户满意度	≥98	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市兽药饲料质量安全检验中心			
年度履职目标	1、根据单位职责,为全面掌握全市兽药、饲料及畜产品质量动态,强化质量安全检测,制定合理的监测计划,对辖区内实施定期和不定期抽样检测。同时做好仪器设备的检定、日常维护维修、更新与配备,做好人员学习与培训工作保证检测人员的技术水平与技术要求相适应,以及按照实验室省级计量认证和河南省农产品质量安全检测机构考核认证的要求做好我实验室质量控制工作。2、为保障畜产品质量安全,近年来国家不断加快畜产品质量安全追溯体系建设,构建畜产品养殖、屠宰、检疫、流通等各个节点信息的互联互通,实现畜产品从生产源头到产品上市前的全程质量追溯。2021年需坚持日常监督检查,做好系统、平台的维护,搞好畜产品质量安全宣传,及时对企业管理人员、各级各类监管人员进行业务知识和使用常识的培训,确保运行正常,发挥好作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作	制定合理的2021年度兽药饲料和畜产品质量安全抽样检测计划,按时完成检测任务,及时购买监测用品,确保监测工作按时保质保量完成。		
	做好实验室运行管理工作,发挥行业质量管理指导工作职能	做好仪器检定、校准工作,仪器设备维护维修、更新补充,做好实验室环境控制和实验废液的处置工作。组织行业人员技术提升学习,技术比武、实验比对、科技下乡、调研活动等。		
	做好畜产品追溯系统的管理工作	坚持日常监督检查,做好系统、平台的维护,搞好畜产品质量安全宣传,及时对企业管理人员、各级各类监管人员进行业务知识和使用常识的培训,确保运行正常,发挥好作用。		
预算情况	部门预算总额(万元)	502.9247		
	1、资金来源:(1)财政性资金	502.9247		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	299.9247		
	(2)项目支出	203		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关、合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤10	%
		“三公经费”控制率	≤10	%
		政府采购执行率	≥90	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	规范、合理	定性指标
		管理制度健全性	合理、健全	定性指标
		预决算信息公开性	按照要求和范围公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	完成市级下达的监督检验计划任务	完成	定性指标
		做好追溯系统的管理工作	正常	定性指标
		...		
效益指标	履职效益	我市畜产品质量安全监测预警水平	提高	定性指标
		对我市食品安全的影响	保障我市畜产品质量安全	定性指标
		对畜牧业的发展	促进畜牧业健康、有序发展	定性指标
	满意度	客户满意度	≥90	%
		行业主管部门评价	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市畜牧技术推广站			
年度履职目标	负责全市畜禽良种繁育、饲草饲料资源开发利用、技术培训和咨询工作;承担畜禽新品种(品系)的培育、畜禽饲养管理和农作物秸秆养畜技术的推广应用;负责优良畜禽品种、牧草品种及畜牧业新产品、新技术的引进与示范推广;指导全市畜禽品种繁育改良体系和畜牧技术推广单位的业务工作;组织开展全市人工种草和天然草场的改良、开发利用,组织项目的实施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	良补冻精保存	购置检测设备、液氮罐、日耗冻精保存液氮等,开展项目督查,技术指导等工作。		
	技术培训	开展畜牧业新技术业务培训,计划举办2期技术培训班		
	畜禽品种登记	委托第三方机构开展畜禽品种登记鉴定		
	新技术引进和推广	引进一项新技术,项目实施主要内容用于畜牧业新技术的合作开发、引进、推广应用等		
	畜牧产业发展扶持	购买生产资料用于扶持畜牧业生产发展,购买蜂箱300套		
预算情况	部门预算总额(万元)	115.0685		
	1、资金来源:(1)财政性资金	115.0685		
	(2)其他资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	90.0685		
	(2)项目支出	25		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤5	%

	2、资金结构：（1）基本支出		90.0685	
	（2）项目支出		25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤0	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥95	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	技术培训	≥115	人次
		新技术引进和推广	≥1	一项
		购买蜂箱	=300	套
效益指标	履职效益			
		...		
	满意度		≥	%
		...	≥	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州黄河鲤鱼种质资源保护工作站			
年度履职目标	管理保护区，调查处理影响保护区功能的事件，开展保护区的宣传教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保护区常态化巡护	开展保护区日常巡护，加强保护区涉水工程监管，实现保护区的规范化管理。		
	开展保护区宣传教育	开展保护区宣传教育活动6次，印制并发放保护区相关法律法规宣传资料3000份。		
预算情况	部门预算总额（万元）	197.222		
	1、资金来源：（1）财政性资金	197.222		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	187.222		
	（2）项目支出	10		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≥95	%
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	%
		绩效自评完成率	≥95	%
		部门绩效评价完成率	≥90	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	保护区常态化巡护	500	人次
		配合保护区巡护租车	100	次
		开展保护区宣传教育	6	次
效益指标	履职效益	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显	定性指标
		对区域生态环境的提升或影响程度	明显	定性指标
	满意度	直接服务对象满意度	≥80	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市农村能源环境保护站			
年度履职目标	负责全市农业环境监测、保护及质量的调查、评估			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	郑州市耕地土壤污染防治样品检测项目	一年检测2季作物,每次随机抽取约30个点位检测并形成依据国家统一的技术要求、评价标准,汇总编制市级耕地土壤污染防治样品检测数据和专题报告。对监测中发现土壤与农产品集中出现污染物含量异常升高的地区,根据相关标准规范进一步调查污染状况与范围,形成专题调查报告。		
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)		158	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		158	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		137.8	
	(2) 项目支出		20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	纳入预算	定性指标
		专项资金细化率	≥98	%
		预算执行率	≥	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤ 5	%
		结转结余率	≤ 5	%
		“三公经费”控制率	≤ 95	%
		政府采购执行率	≥ 100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 98	%
		绩效自评完成率	≥ 98	%
		部门绩效评价完成率	≥ 98	%
		评价结果应用率	≥ 98	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	建立郑州市耕地土壤污染防治样品检测点	60	个
效益指标	履职效益	耕地土壤环境得到改善	改善	定性指标
	满意度	群众满意度	≥ 100	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市农业科技教育中心			
年度履职目标	在近两年周边实体经济持续下滑、经营状况不景气、“住改商”政策影响临街门面关闭的大环境下，及时调整思路，以稳定商户、稳步提租为核心，以提升商户服务为手段，以实现双赢为目标，争取全年经营收入280万元以上；依据我市西部丘陵山区杂果实训基地以发展现代农业的实际出发，从单位未来业务和职能拓展考虑，我们进一步完善各项管理制度，在提高生产管理水平的的基础上，积极组织产品销售，实现全年销售收入5万元以上；加强国有资产管理及房屋设施设备的维护维修工作，认真做好安全生产、综合治安管理工作，确保单位持续稳定的发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国有资产保值增值		建立健全各项规章制度及业务流程，规范房屋租赁管理，确保国有资产保值增值。	
	确保单位安全稳定的发展		加强国有资产管理及房屋设施设备的维护维修工作，认真做好安全生产、综合治安管理工作。	
	确保实训基地正常运行		进一步完善各项管理制度，在提高生产管理水平的的基础上，积极组织产品销售。	
预算情况	部门预算总额（万元）		300	
	1、资金来源：（1）财政性资金		300	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		300	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤ 1	%
		结转结余率	≤ 1	%
		“三公经费”控制率	≤ 100	%
		政府采购执行率	≥ 100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	≥ 100	%
		部门绩效评价完成率	≥ 100	%
		评价结果应用率	≥ 100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	国有资产保值增值	280	万元
		实训基地果品推广销售	5	万元
		开展安全大检查	2	次
		果品质量	提高	定性指标
效益指标	履职效益	国有资产保值增值	280	万元
		丘陵山区杂果技术发展	提高	定性指标
		创建安全和谐文明环境	无安全事故发生	定性指标
	满意度	周边农业生产者满意度	≥ 90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市农业农村工作委员会会计核算中心			
年度履职目标	1、规范农委系统会计核算,提高资金使用效率; 2、及时进行会计业务处理,编制财务报表; 3、审核资金使用情况,配合审计。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农业事业机构运行经费		进一步规范财务工作,切实保证会计核算质量,强化会计监督和各项收支管理,提高财政资金使用效率和科学决策水平,加强党风廉政建设。	
	...			
预算情况	部门预算总额(万元)		170万元	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		170万元	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出		170万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	密切相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	结转结余率	≤ 0	%
		“三公经费”控制率	≤ 0	%
		政府采购执行率	≥ 100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	集中核算单位	22	个
		编制财务报表数量	≥ 500	份
		月末结账编制财务报表及时率	100	%
效益指标	履职效益	保本单位职工民生	≥ 90	%
		配合各方审计	100	%
		每月向主管部门和核算单位发送财政资金支付进度表	≥ 40	份
	满意度	服务对象满意度	≥ 90	%
		...	\geq	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市现代农业科技服务中心			
年度履职目标	对原郑州市肉鸡示范场职工进行安置、管理和服务,根本目的是确保职工稳定。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	职工日常人事管理	发放职工工资、缴纳社会保险费等人事管理工作。		
	单位正常运转	维持现代中心办公运转、工会开展活动、退休职工管理服务等工作		
	保持职工稳定	保持职工稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)	953.41		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	953.41		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出	953.41		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实	定性指标



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	≥ 100	%
		部门绩效评价完成率	≥ 100	%
		评价结果应用率	≥ 100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	全年缴纳社保费次数	12	次
		全年发放工资次数	12	次
		现代中心正常运转率	≥ 100	%
效益指标	履职效益	职工稳定度	≥ 90	%
		现代中心正常运转率	≥ 100	%
	满意度	职工满意度	≥ 90	%
		职工稳定度	≥ 90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市农业信息中心

部门(单位)名称				
年度履职目标	郑州市农业信息中心主要负责全市农业信息网络管理;负责郑州市农委门户网站的维护、运行、管理、栏目更新;为政府决策提供农业信息服务;推动全市信息进村入户工程,加快“互联网+”的现代农业发展;指导全市农业物联网示范基地和农产品电子商务平台建设;免费向社会公众提供农业方面的政策法规和综合信息等咨询服务,接受农业方面的投诉举报;编发《郑州都市农业》微信、微博、短信、《郑州农业》刊物、《郑州市农业农村信息》等工作;负责农委系统对外宣传报道工作,联系与协作中央、省、市新闻媒体的文字信息、图片和视频资料的采集工作;为农委提供网络信息技术服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	网络系统维护	做好农委网络系统维护与数据更新;维护市农委办公楼无线网络、远程视频会议系统、楼梯间屏幕及会议室大屏幕的调试保障及信息发布工作。		
	网站维护与更新	做好农委官网(内、外网)等网站更新维护工作。		
	农业宣传	做好“郑州都市农业”微信、市农委微博、《郑州三农》、《郑州农业农村信息》编发工作及政务信息上报工作;做好农委对外宣传报道工作;加强网络问政工作;做好视频影像拍摄整理备案工作。		
	农产品电子商务	指导涉农企业、新型农业经营主体、种养殖大户等借助“互联网+”优势,通过电子商务、直播平台等现代销售手段,宣传和推广具有本土特色的优质农产品,帮助农户打开绿色农产品销路。		
	信息进村入户工程	全市益农信息社运行良好,指导信息员培训		
预算情况	部门预算总额(万元)	194.0543万元		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	194.0543万元		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	73.0543万元		
	(2) 项目支出	121万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位



	2、资金结构：（1）基本支出		73.0543万元	
	（2）项目支出		121万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	与年度履职目标相关， 预算合理。	定性指标
		工作任务科学性	工作任务绩效目标明确	定性指标
		绩效指标合理性	绩效指标合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	预算编制完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥99%	%
		预算调整率	≤1%	%
		结转结余率	≤1%	%
		“三公经费”控制率	≤	%
		政府采购执行率	≥95%	%
		决算真实性	决策真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	资金使用合规	定性指标
		管理制度健全性	管理制度健全	定性指标
		预决算信息公开性	预决算信息公开	定性指标
		资产管理规范性	资产管理规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%

		2、资金结构：（1）基本支出	73.0543万元	
		（2）项目支出	121万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	发布信息量	>15000条	条
		信息编发量	50期	期
		微信微博编发量	>1600条	条
		上报政务信息量	300条	条
		网络设备维修量	100次	次
		外出采访拍摄量	100次	次
		办公计算机维护量	300次	次
		远程视频会议技术支持量	>20次	次
		媒体宣传量	400条	条
		图片采用量	>800张	张
		网站数据更新数量	1000条	条
		刊物发行期数	6期	期
		刊物发行量	12000本	本
		图片更新量	>360张	张
		刊物发行时间	及时	定性指标
效益指标	履职效益	发表刊物文章质量	优	定性指标
	满意度	网民满意度	98%	%
		网络问政工作满意率	=100%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市农产品质量检测流通中心			
年度履职目标	开展我市各类农产品质量安全例行监测、专项监测、认证检验、风险评估等检验检测；负责郑州市农产品质量安全日常监督管理；负责市农委派驻市场超市快检室的建设运转、市场准入抽样检测；开展农产品质量安全检测技术指导、培训等；承担河南省农产品质量安全例行监测任务，承担农业农村部农产品专项监测、名特优新农产品营养品质鉴定评价等工作，承担“三品一标”环境及产品监测任务等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市场检测抽检	计划对建成区现有146个农产品批发市场、农贸市场、超市建设有检测室，其中农产品批发市场实行24小时监控，2021年计划抽检蔬菜水果165万批次；水产品2万批次；原粮干菜果8.5万批次；茶叶3.6万批次；按照国家农业部检测标准判定被检农产品是否超标。		
	例行检测抽检	完成农业农村部、河南省农业农村厅、郑州市级每年4次例行监测工作，根据不同季节、不同作物、不同产品情况，完成郑州市专项监测、风险监测，我市农产品质量安全快速检测、例行监测、专项监测、风险监测合格率稳定保持在98%以上。		
	“三品一标”认证	按照省农产品质量安全中心、省绿色食品办公室和郑州市农业农村工作文员会工作安排，完成“三品一标”和名特优新农产品认证检测，并进行实验室定量检测。每年定量检测分析样品3000个。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2569.6745		
	1、资金来源：（1）财政性资金	2569.6745		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	869.6745		
	（2）项目支出	1700		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	明确	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	$\geq 100\%$	%
		预算执行率	$\geq 100\%$	%
		预算调整率	$\leq 5\%$	%
		结转结余率	$\leq 0\%$	%
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	%
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	规范	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	%
		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	%
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	%
		评价结果应用率	$\geq 90\%$	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	全年农产品抽检任务完成率	$\geq 100\%$	%
		检测合格率	$\geq 98\%$	%
		...		
效益指标	履职效益	重大农产品安全事故数	0	次
		不合格农产品无害化销毁率	$\geq 100\%$	%
		...		
	满意度	群众满意率	$\geq 90\%$	%
		...		

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市农业经济管理指导站			
年度履职目标	依法行使全市农村土地流转、产权交易的监督管理、农村集体资产和财务的监督管理，依法承担农村经营管理情况统计和农业生产统计工作，指导全市农民专业合作社的发展与监督等工作。农经站承担的这些工作涉及农村社会的稳定和谐、农村经济的发展、农民合法权益的有效保护，是党在农村政策的贯彻者和执行者。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	郑州市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作		依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作，切实维护农民合法权益。完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁及信访案件的调解及仲裁工作，检查指导各县（市）的土地承包经营纠纷调解仲裁，及时处理仲裁及信访案件的调查、取证、审理工作，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。	
	...			
预算情况	部门预算总额（万元）		154	
	1、资金来源：（1）财政性资金		154	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		134	
	（2）项目支出		20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	纳入预算	定性指标
		专项资金细化率	≥98	%
		预算执行率	≥98	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤95	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	合理	定性指标
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥98	%
		绩效自评完成率	≥98	%
		部门绩效评价完成率	≥98	%
		评价结果应用率	≥98	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作。	完成	定性指标
		开展对本级及各县仲裁员的业务培训	完成	定性指标
效益指标	履职效益	处理仲裁及信访案件，	处理完成	定性指标
	满意度	群众满意度	100	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	郑州市农业综合行政执法支队			
年度履职目标	加大农业综合行政执法力度，提升执法效能，推进法治政府建设，聚焦办案主业，严查违法违规行为，做好动物检疫检验工作，为肉品质量安全提供保障，严格落实案件审理制度，确保全年结案率100%，积极开展建设服务型农业综合行政执法机关，切实增强责任感、使命感，努力为全市农业农村经济高质量发展提供有力保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农业综合行政执法	严肃查处一批违法犯罪案件，惩处一批违法生产经营主体，端掉一批假劣农资黑窝点，使农资生产经营行为进一步规范，农民群众满意度进一步提高，农资市场秩序进一步好转，为全年粮食丰收和重要农产品有效供给提供保障。		
	动物检疫检验	动物检疫工作直接关系到动物、动物产品的生产安全，关系到畜牧产业发展和人民群众的身体健康，加强动物检疫工作，及时发现病害动物产品，杜绝病害动物产品进入市场，进而为人民群众的饮食健康、为养殖业的健康发展、为社会的健康发展提供保障。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1704.27万元		
	1、资金来源：（1）财政性资金	1704.27万元		
	（2）其他资金	0万元		
	2、资金结构：（1）基本支出	1132.27万元		
	（2）项目支出	572万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90%	%
		预算执行率	≥95%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤5%	%
		“三公经费”控制率	≤85%	%
		政府采购执行率	≥80%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	100%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	执法人员培训	≥200人次	人次
		执法检查或抽查农资企业（商户）	≥100个	个
		“瘦肉精”抽检比例	≥3%	%
		及时出具检疫证明	及时	定性指标
效益指标	履职效益	宣传安全使用农资产品覆盖率	≥80%	%
		对查处违法案件结案率	=100%	%
	满意度	服务对象满意度指标	≥80%	%



附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州市水产技术推广站			
年度履职目标	探索适合郑州当地实际的生态养殖模式和适宜名优水产品种，为消费者提供高端水产品，保障和丰富郑州菜篮子，供应高质量动物蛋白，与国家中心城市建设协调发展。切实做好郑州市水生动物重大疫病监控和水产养殖病害测报工作，保障水产养殖安全进行，充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑，充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用，通过培训达到提高测报人员的鱼病测报、预报能力，提高渔民的养殖水平，提高渔民防病、治病能力，增加渔民养殖效益目的			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水产新技术、新品种引进与推广及水产养殖病害测报及鱼病防治及测报培训	稻渔综合种养等生态养殖模式列入全国水产技术推广总站主推技术，名优水产品是调整养殖结构、推进渔业供给侧改革的重要途径。郑州渔业主要集中在沿黄滩区，需要适应生态环保需求，结合郑州实际情况，探索适合郑州当地实际的生态养殖模式和适宜名优水产品种，为消费者提供高端水产品，保障和丰富郑州菜篮子，供应高质量动物蛋白，与国家中心城市建设协调发展。做好郑州市水生动物重大疫病监控和水产养殖病害测报工作，加强水生动物疫病测报、预报，保障水产养殖安全进行，充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑，发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用，通过培训达到提高测报人员的鱼病测报、预报能力，提高渔民的养殖水平，提高渔民防病、治病能力，增加渔民养殖效益的目的。		
	...			
预算情况	部门预算总额（万元）	347.66		
	1、资金来源：（1）财政性资金	347.66		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	303.66		
	（2）项目支出	44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	纳入预算	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	%
		绩效自评完成率	≥95	%
		部门绩效评价完成率	≥90	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	鱼苗投放率	100%	%
		技术人员素质提升培训	2	次
		产品质量提高	≥15%	%
		培训出勤率	100%	%
		及时完成率	≥95%	%
效益指标	履职效益	转变养殖方式	完成	定性指标
		渔民养殖水平	提高	定性指标
	满意度	接受鱼苗企业满意度	≥95%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市种子站			
年度履职目标	1、加强农作物种子质量监督管理，对种子质量进行监督检查，确保我市农业生产用种安全。 2、加快郑州市玉米适宜全程机械化品种的试验、示范、推广、应用步伐，增加我市农业生产中的良种覆盖率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	农作物种子质量监督抽查	一是对全市上市销售的农作物种子进行扦样，对所抽的全部样品进行室内检测，并出具检测报告。二是2021年5-9月开展玉米种子质量田间同期种植鉴定工作；三是2021年9月-2022年5月开展小麦同期田间种植鉴定工作。		
	农作物生产全程机械化	从种植的30个机收品种中按照30%的比例选出约10个更适合我市种植的品种进行大面积推广，可节约劳动力，降低用工成本85%以上，加快收获进度，全方位做到秸秆还田，增肥地力，提高农民种粮积极性，农民满意度达100%，保障国家粮食安全。		
预算情况	部门预算总额（万元）	381.4787		
	1、资金来源：（1）财政性资金	381.4787		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	344.4787		
	（2）项目支出	37		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥100	%
		决算真实性	真实一致	定性指标
	资金使用合规性	合法合规	定性指标	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		管理制度健全性	健全有效	定性指标
		预决算信息公开性	公开透明	定性指标
		资产管理规范性	管理规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	农作物种子质量监督抽查	全年全市农作物种子质量抽检次数2次	次
			全年抽检样品检测率100%	%
			重大农作物种子质量事故率0次	次
			全年检测样品准确率 100%	%
			检测工作计划完成及时率100%	%
	农作物生产全程机械化		按30%比例在种植品种中筛选10个	个
			有效加强田间种植的科学管理	定性指标
			加快种植玉米的收获进度≥90%	%
效益指标	履职效益	农作物种子质量监督抽查	有效堵绝问题种子市场销售，确保农业稳增长	定性指标
		农作物生产全程机械化	节约劳动力成本≥85%	%
			提高农民大面积种粮积极性≥10%	%
	满意度	农作物种子质量监督抽查	服务对象及农民满意度≥100%	%
		农作物生产全程机械化	农民种植户满意度100%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市农业技术推广中心			
年度履职目标	紧紧围绕绿色兴农、质量兴农、效益优先的总体目标，引进新品种、新技术，研究和完善配套的高产高效栽培技术，建立试验示范点，形成示范区，进行扩繁推广、培训，引领发展方向。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推广粮油作物绿色集成栽培技术模式	建立3个试验示范点，围绕小麦、玉米、大豆、谷子、甘薯、花生等粮油作物，开展绿色优质高产高效集成技术示范与推广，重点开展：新品种的筛选试验、绿色高质高效生产技术集成攻关试验、机械化标准化种植模式及机械化耕、种、管、收技术试验，为今后粮油作物绿色化、规模化、标准化、产业化发展探索新经验。		
	推广园艺作物新品种与优质高效技术	重点围绕无公害名优蔬菜、水果等基地建设，引进新品种、新技术，研究和完善配套的高产高效栽培技术，建立试验示范点，进行扩繁推广。		
	建设郑州市丘陵山区特色产业生产示范基地	建设郑州市丘陵山区特色产业生产示范基地，地点位于荥阳市王村镇木楼村北山坡的郑州市秦圆丰农庄、荥阳市高山杂粮种植专业合作社、新郑市具茨山管委会大槐树的新郑市开源种植专业合作社、新郑市辛店镇黄岗村新郑市丰农林果专业合作社。		
	保障农田智能监测与管理系统	郑州市农田智能监测与管理系统项目于2018年建设完成并通过验收，项目建成到明年满三年，已过质保期限，需申请监测点占地费和网络运行费保障系统基本运行。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1712.9		
	1、资金来源：（1）财政性资金	1640.11		
	（2）其他资金	72.79		
	2、资金结构：（1）基本支出	1623.9		
	（2）项目支出	89		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标

	(2) 项目		89		
	支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		度量单位
投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥100%		%
		预算执行率	≥100%		%
		预算调整率	≤5%		%
		结转结余率	≤5%		%
		“三公经费”控制率	≤90%		%
		政府采购执行率	≥100%		%
		决算真实性	真实		定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规		定性指标
		管理制度健全性	健全		定性指标
		预决算信息公开性	公开		定性指标
		资产管理规范性	规范		定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%		%
		绩效自评完成率	≥100%		%
		部门绩效评价完成率	≥100%		%
		评价结果应用率	≥100%		%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	新产品示范推广	按计划完成		定性指标
		促进农业绿色发展	促进		定性指标
效益指标	履职效益	生态	促进		农业绿色发展
		社会影响	推动		农业转型升级
		经济效益	促进		农民增收
	满意度	群众满意度	≥90%		%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市蔬菜研究所			
年度履职目标	做好党的建设及精神文明建设工作，抓好乡村振兴工作。开展新品种的选育、引进、展示工作，开展栽培模式研究。以平台为依托，做好新品种新技术的推广、服务。做好重大建设项目有序推进工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党建和党风廉政建设	做好党建和党风廉政建设工作，夯实组织保障，提升党性修养，争创先进基层党组织。		
	精神文明建设	搞好精神文明建设，继续保持省级文明单位称号，为科研创造优良环境。		
	推进重大建设项目	按要求有序推进重大建设项目任务。		
	做好蔬菜研究，发挥蔬菜科研优势积极做好乡村振兴工作。	发挥科研优势积极做好乡村振兴工作。继续开展品种选育和栽培研究，计划申报科技成果奖1项，争取省市项目2项；引进蔬菜优良品种120个，选出优良品种系10个；申报专利5项，授权专利3项；发表论文20篇；获品种权或登记成果1项；集成新技术2项，主推品种或技术2项；召开蔬菜新品种新技术现场观摩及培训会2次；建立示范基地2个，示范点6个；主持完成国家大宗蔬菜、马铃薯体系任务，主持完成河南省大宗蔬菜体系、食用菌体系任务，主持完成河南省四优四化科技支撑计划蔬菜食用菌任务。		
预算情况	部门预算总额（万元）	265.72		
	1、资金来源：（1）财政性资金	265.72		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	90.72		
	（2）项目支出	175		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%

(2) 项目支出 175				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤15	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤99	%
		政府采购执行率	≥97	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	%
		绩效自评完成率	≥90	%
		部门绩效评价完成率	≥90	%
		评价结果应用率	≥80	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	引进、选育蔬菜新品种新品系项	》8项	项
		登记新品种, 申请专利	》3项	项
		获得蔬菜配套生产技术、病虫害防治技术	》3项	项
		打造实用性强观赏性强的蔬菜科技示范基地	1	个
		开展农民技术培训、现场发放示范种及材料, 在郑州周边推广应用	》2次	次
效益指标	履职效益	实现蔬菜栽培技术指导人数	》100户、人	户、人
	满意度	减少蔬菜农药使用, 实现两减一增, 带动农民增收, 提高农民满意度	≥3%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市农林科学研究所			
年度履职目标	按照计划完成科研任务，引进新品种，新技术，总结研究出科研成果，为郑州市现代农业发展提供技术支撑。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常工作运转	保障单位正常运转。		
	现代农业工程技术研究	项目选育高产优质高效粮经作物新品种，进行优良品种及其配套高效生产技术的整合、创新、集成、示范和推广。对于促进郑州市优化农业产业结构、助力新兴主体、促进农民、农业增收增效，力争实现经济效益、社会效益的“两效合一”。		
	乡村振兴科技下乡			
预算情况	部门预算总额（万元）	667		
	1、资金来源：（1）财政性资金	667		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	432		
	（2）项目支出	235		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	≥90	%
		预算调整率	≤30	%
		结转结余率	≤10	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时完整	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90	%
		绩效自评完成率	≥90	%
		部门绩效评价完成率	≥90	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	建设新品种、新技术示范基地	1-5	个
		选育新品系	1-5	个
		推广新技术	1-6	项
效益指标	履职效益	小麦、玉米、花生、谷子亩增产10-30公斤	10-30	公斤
		现场技术指导	5-10	场
		带动示范引领农户	100-300	户
	满意度	受益群众满意度	≥85	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市农业机械化学校			
年度履职目标	开展公益性农机技术培训提高农机人员技术水平，做好三夏三秋及农忙期间农机技术咨询服务，组织专业技术人员到农村乡镇、村组开展公益性农机专业技术培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	开展农机技术培训	开展农业机械的公益性农机技术培训，发放科普资料，提高农机人员技术水平。		
	做好三夏三秋及农忙期间农机技术咨询服务	全部工作人员分成小组，分别携带维修工具和常用药品及气象信息、作业信息指南、科普宣传页等材料，深入田间地头开展技术咨询与服务，为农机手排忧解难。		
	开展农机送教下乡服务	组织专业技术人员到农村乡镇、村组开展公益性农机专业技术培训。		
预算情况	部门预算总额（万元）	144.5386		
	1、资金来源：（1）财政性资金	144.5386		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	144.5386		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	有效	定性指标
		绩效指标合理性	科学	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤5	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	结转结余率	≤ 5	%
		“三公经费”控制率	≤ 100	%
		政府采购执行率	≥ 100	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	合规	定性指标
		资产管理规范性	合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	\geq	%
		绩效自评完成率	\geq	%
		部门绩效评价完成率	\geq	%
		评价结果应用率	\geq	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	开展农机技术培训	完成农业机械的公益性农机技术培训，发放科普资料，提高农机人员技术水平。	
		做好三夏三秋及农忙期间农机技术咨询服务	深入田间地头开展技术咨询与服务，为农机手排忧解难，全年不少于20次。	
		农机送教下乡服务	开展收割机的正确选购、农机安全知识、保护性耕作的重要意义及效益等技术服务下乡。	
效益指标	履职效益	做好三夏三秋及农忙期间农机技术咨询服务	深入田间地头开展技术咨询与服务，为农机手排忧解难。	
		做好全市农机技术培训、服务工作	提高农机机手技术水平	
	满意度	农机机手满意度	≥ 90	%

附件3:

郑州市农机推广站整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市农业机械化技术试验推广站			
年度履职目标	推广主要农作物全程机械化技术、保护性耕作技术和机械化深松技术,提升玉米收获机械化水平,推进秸秆综合利用机械化水平,加快建设高效农业生产机械化示范园,			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推广农业机械化新技术、新机具		推广主要农作物全程机械化技术、保护性耕作技术和机械化深松技术,提升玉米收获机械化水平,推进秸秆综合利用机械化水平,加快建设高效农业生产机械化示范园,	
预算情况	部门预算总额(万元)		214.6407万元	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		214.6407万元	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出		214.6407万元	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤5%	%
		“三公经费”控制率	≤95%	%
		政府采购执行率	≥90%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按要求公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率		%
		绩效自评完成率		%
		部门绩效评价完成率		%
		评价结果应用率		%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	推广农机新机具	推广小麦免耕播种机100台；深松机20台；玉米联合收获机械200台；小麦（玉米）免耕播种机200台；秸秆青贮机30台；秸秆打捆机50台；薯类收获机械30台；花生、大蒜收获机械100台；微耕机300台；秸秆还田机300台、旋耕机300台、遥控植保飞机30台（套）。	台
		推广农机化新技术	主要农作物全程机械化示范推广面积2万亩；深松整地作业面积15万亩；完成保护性耕作技术推广面积30万亩	万亩
效益指标	履职效益	主要农作物全程机械化推广	形成适应本地区生产技术模式	定性指标
	满意度	种植户满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市农业机械技术中心			
年度履职目标	为推进农业机械化提供服务,有关农机方面的法律、法规、政策的指导、服务,农机化发展规划与协助组织实施,农机技术推广与体系指导服务,农机技术推广机构与队伍建设指导,农机技术培训、信息服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提供三夏、三秋安全生产服务	加强对三夏三秋农机化生产的指导服务,抓好三夏三秋期间农机化技术示范推广,做好三夏三秋农机化生产的组织服务,提升三夏三秋农机安全生产服务能力,加强统计和信息报送工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	505.6415		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	505.6415		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	505.6415		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤5%	%
		“三公经费”控制率	≤90%	%
		政府采购执行率	≥100%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	按要求公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	%
		绩效自评完成率	≥	%
		部门绩效评价完成率	≥	%
		评价结果应用率	≥	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	三夏三秋农机现场推广演示	≤4次	次
		农业机械技术培训	≤120人	人
		三夏三秋农机安全生产服务	≥100%	%
效益指标	履职效益	三夏三秋期间农机化技术示范推广	完成	定性指标
		三夏三秋农机化生产的组织服务	完成	定性指标
		三夏三秋农机安全生产服务	完成	定性指标
	满意度	群众满意度	≥90%	%
		对口部门满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	河南省农业广播电视学校郑州市分校			
年度履职目标	面向“三农”，组织实施全市农民科技教育培训规划，开展政府公益性农民培育和培养管理服务；开展“农科教”融合，推广农业实用新技术；开展科技下乡支农服务；承担中央、省、市各级各类公益性农民科技培训任务；管理指导全市农广校规划建设和事业发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	农民教育培训、农民田间学校建设、兼职教师队伍建设和农业科技支农服务、信息化应用推广、农业广播电视工作、农民文化体育工作。		配合市农委科教处优化管理运行推动高素质农民培育事业提质增效，创新落实各项强基固本工作，保障农广校体系事业稳步提升。	
	...			
预算情况	部门预算总额（万元）		91	
	1、资金来源：（1）财政性资金		91	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		91	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	纳入预算	定性指标
		专项资金细化率	≥98	%
		预算执行率	≥90	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤5	%
		结转结余率	≤5	%
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	优化管理运行推动高素质农民培育事业提质增效	60	个
效益指标	履职效益	高素质农民培育规范化工作已初步见成效。	改善	定性指标
	满意度	群众满意度	≥90	%

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	动物防疫资金		
单位编码	043001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	耿飞	联系人	姚方珂
联系电话	0371-67178932		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6803250.00	项目本年度金额	6803250.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	A. 动物防疫等补助经费为部门年度工作计划按时完成，有效控制动物疫病发生提供强有力的支持。 B. 重大动物疫情应急控制储备金项目，重大动物疫情隐患排查、应急培训、应急演练、应急物资储备维护和更新、应急管理体系信息化建设，减少人畜共患病发生等。 C. 按照《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（农办医〔2017〕26号）相关规定，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保证人民身体健康。对郑州双汇食品有限公司和郑州肉类联合加工厂2家生猪定点屠宰企业按照无害化处理头数×80元+（病害猪头数+生猪产品折合头数）×800元=补贴金额进行财政补贴。		
立项依据	《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市中长期动物疫病防治规划（2014-2020年）的通知》（郑政办〔2014〕3号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市突发重大动物疫情应急预案的通知》（郑政办〔2015〕35号）、《郑州市财政局郑州市畜牧局关于印发<郑州市动物防疫等补助经费管理办法实施细则>的通知》（郑财农〔2018〕23号）、郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市突发重大动物疫情应急预案的通知》郑政办〔2015〕35号、《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（农办医〔2017〕26号）		
项目设立的必要性	2021年动物防疫项目专项资金预算150.325万元，其中100万元用于强化重大动物疫病防控工作，开展常规疫苗免疫管理，保障疫苗供应；50万元用于做好全市养殖环节病死猪无害化处理补助；0.325万元用于发放2019.2.1-2020.8.31期间强制扑杀补助经费。防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保证人民身体健康。提高突发重大动物疫情的应急处置能力，确保畜牧业生产安全		
项目配套制度措施	《郑州市财政局 郑州市畜牧局关于印发<郑州市动物防疫等补助经费管理办法实施细则>的通知》（郑财农〔2018〕23号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市突发重大动物疫情应急预案的通知》郑政办〔2015〕35号		
项目实施计划	动物防疫项目专项资金150.325万元，下达各县（市、区）金额150.325万元、时间根据中央省级资金下拨时间而定。2020年6月底前完成对上年度屠宰企业病害猪无害化处理的补贴. 疫情应急演练 业务知识培训 高温季节消杀，应急物资储备		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫、强制扑杀和养殖环节病死猪无害化处理。按照《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》（农办医〔2017〕26号）相关规定，防止病害生猪产品流入市场，保证上市生猪产品质量安全，保证人民身体健康。根据郑州市各区、县（市）养殖防疫情况，每年七、八、九月高温季节消杀病原，有效控制疫源，进行全市防疫人员重大动物疫情应急演练与应急业务知识培训，使应急预案队员整体素质不断提升，同时适应物资储备需要不断更新。		

年度绩效目标	口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治的国内动物疫病达到考核标准，动物发病率、死亡率显著降低，有效控制重大动物疫病和主要人畜共患病，净化种畜禽重点疫病，实现重点疫病从有效控制逐步到净化消灭。强化重大动物疫病防控工作，开展常规疫苗免疫管理，按需订购疫苗，保障疫苗供应，做好全市养殖环节病死猪无害化处理工作，确保全市不发生重大动物疫情。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%，除布病外平均抗体合格率常年保持70%以上；保障强制扑杀措施实施和补助经费发放，有效控制和清除传染源；病死猪专业无害化处理率不断提高，养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放完成率达到100%。防止病害生猪产品流入市场，提高上市生猪产品质量安全，保证人民身体健康，建立一套长效管理制度，提高人民群众对生猪产品的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
		对重大动物疫情处置率	=100%
		病害猪无害化处理补贴头数	=5500头
		应急演练 应急业务培训	=2次
	质量	发放2019年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费	完成
		发放2019.2.1-2020.8.31期间强制扑杀补助经费	完成
		免疫质量和免疫效果（除布病外）	≥70%
		无害化处理率	=100%
	时效	资金拨付	及时
	成本		
效果目标	经济效益	因疫病而造成的经济损失	减少
	社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	完成
		防止病害生猪产品流入市场	完成
	环境效益	病死猪造成环境污染情况	不发生
	满意度	养殖场（户）满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度的健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	扶持村级集体经济发展资金		
单位编码	043001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	朱明坤	联系人	朱明坤
联系电话	18538788870		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50000000.00	项目本年度金额	50000000.00
上年度项目总金额	70000000.00	项目上年度金额	70000000.00
项目详细信息			
项目概况	按照中央、省、市关于农村集体产权制度改革的部署要求，以发展壮大农村集体经济为主线，根据《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于实施“三年强村计划”发展壮大农村集体经济的意见》，安排5000万元专项资金用于扶持村级集体经济		
立项依据	《财政部关于印发<扶持集体经济发展试点的指导意见>的通知》（财农〔2015〕197号）；《中共中央 国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）；《中共河南省委组织部 河南省财政厅 中共河南省委农村工作办公室 河南省农业厅关于印发<河南省扶持村级集体经济发展试点实施方案>的通知》（豫财农改〔2016〕13号）；《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于实施“三年强村计划”发展壮大农村集体经济的意见》（郑办〔2020〕23号）。		
项目设立的必要性	发展壮大村级集体经济是巩固完善农村统分结合双层经营体制的必然要求，是增强农村自我发展能力的有效途径，是巩固脱贫攻坚成果，实现乡村振兴、夯实党在农村执政基础的重要举措。		
项目配套制度措施	具体实施细则正由市级财政部门会同组织部门和农业农村部门拟定		
项目实施计划	按照一定比例对县（市）区上年度扶持发展村级集体经济予以奖补，奖补资金以市级安排的任务量、县（市）区财政市级投入、任务完成情况和绩效评价结果为分配因素		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步创新村级集体经济发展模式、经营机制和管理体制，培育农业农村发展新业态新动能，促进农业发展、农民富裕、农村繁荣，增强集体经济发展活力，增强农村基层党组织的凝聚力和战斗力。		
年度绩效目标	到2021年底，基本消除集体经济经营性收入5万元以下的薄弱村，收入10万元以上的村达到80%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
资格审核（含复审）规范性		规范	

	资产管理		
产出目标	数量	扶持行政村数量	≥30个
	质量	建设项目符合相关行业标准	达标
	时效	资金拨付	及时足额
	成本		
效果目标	经济效益	促进村级集体经济发展壮大	完成
	社会效益	建立健全农村集体经济组织，防止集体资产流失	健全
		增强村级集体服务能力	增强
	环境效益	改善试点地区人居环境，美化村容村貌	明显
	满意度	项目所在村群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	扶贫行业业务管理费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	侯惠婷	联系人	王梅
联系电话	0371-67170738		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1537500.00	项目本年度金额	1537500.00
上年度项目总金额	2105000.00	项目上年度金额	2105000.00
项目详细信息			
项目概况	全年共组织四期扶贫干部培训：郑州市驻村第一书记示范培训班、全市驻村帮扶干部示范培训班、全市扶贫系统及行业部门干部素能提升培训班、全市扶贫资金管理培训班。实施“六大帮扶工程”		
立项依据	《郑州结对帮扶卢氏县工作方案》、《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施方案》的通知（豫组通【2018】13号）		
项目设立的必要性	市结对帮扶贫困县工作领导小组研究确定的，结合郑卢帮扶实际，确需设立。2021年是扶贫巩固脱贫成效，与乡村振兴紧密结合的开局之年，为提高全市扶贫干部的工作能力，培训优良作风，开展相关培训。		
项目配套制度措施	《郑州市农业农村工作委员会财务和资产管理办法》等		
项目实施计划	1. 第一期：全市扶贫系统及行业部门干部素能提升培训班计划培训180人，培训时间7天，按照450元/人/天标准，需培训费56.7万元；第二期全市驻村帮扶干部示范培训班计划培训150人，培训时间5天，按照450元/人/天标准，需培训费33.75万元；第三期全市驻村第一书记示范班计划培训100人，培训时间5天，按照450元/人/天标准，需培训费22.5万元；第四期全市扶贫资金管理培训班计划培训60人，培训时间4天，按照450元/人/天标准，需培训费10.8万元。 2. 按月推进卢氏帮扶工作，用于差旅、租车、会务、文印、日常办公等		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成结对帮扶卢氏县脱贫攻坚目标，实现完美收官。提升扶贫干部队伍巩固脱贫成效、有效衔接乡村振兴各方面素质能力。		
年度绩效目标	全年完成四期扶贫干部培训任务，通过培训进一步提高我市扶贫干部的整体素质，提升工作能力，更好的落实各项扶贫任务。在2020年郑州市结对帮扶卢氏县工作圆满收官的基础上，按照国务院扶贫办和省扶贫办关于巩固脱贫攻坚成果、实现“四个不摘”的工作要求，2021年要完成防止我市结对帮扶的卢氏县贫困村、贫困人口返贫，并继续高质量帮扶的目标任务。在我市连续两年全省考核位居第一的优异成绩的基础上，2021年继续确保考核成绩榜首，赢得省委省政府和卢氏县人民的好评。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	扶贫干部培训期数	=4期
		培训出勤率	≥80%
		巩固卢氏所有贫困户	=100%
	质量	按照省市要求防止返贫	完成
	时效	培训完成及时率	=100%
	成本	培训总成本	≤123.75万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显
		培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显
	环境效益		
	满意度	受训学员满意度	=100%
		卢氏群众认可率	≥99%
影响力目标	长效管理	健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	明显
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	老区建设资金		
单位编码	043001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	王璋	联系人	刘宇
联系电话	15838275323		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2200000.00	项目本年度金额	2200000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	扶持革命老区贫困村和低收入村农业基础设施建设、发展产业和实用技术培训		
立项依据	《中共郑州市委常委会议纪要》（九届93期）第六条第一款：“由市财政局负责将我市老区扶贫专项资金从每年80万增加到每年200万。”		
项目设立的必要性	郑州老区大部分位于丘陵山区，经济社会发展滞后，贫困村数量占全市的70%以上，加大力度扶持老区贫困村和低收入村有利于实现全市经济社会协调发展		
项目配套制度措施	依据《郑州市老区扶贫资金管理办法》进行管理实施		
项目实施计划	支持15个左右的老区贫困村、农业合作社、龙头企业重点项目，2020年底完成项目遴选，2021年4月开始建设		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完善老区农村基础设施建设，发展老区村集体产业，提高农民就业能力，巩固提高老区脱贫成果，增加农民收入		
年度绩效目标	解决项目村存在的基础设施的突出问题，建立村级集体产业，培训农民1200人，提高农民就业能力，增加农民收入		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	支持老区贫困村、农业合作社、龙头企业重点项目	≥15个
		完成调研报告	=3篇
	质量	党委政府采纳建议	≥50%
		项目质量符合相关标准	达标

	时效	及时下拨项目资金	及时
	成本		
效果目标	经济效益	增加村集体经济	≥10个
	社会效益	增加农民收入	≥100万元
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	建立健全长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	美丽乡村精品村建设资金		
单位编码	043001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	谢鸿利	联系人	谢鸿利
联系电话	13838170639		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	720000000.00	项目本年度金额	720000000.00
上年度项目总金额	222000000.00	项目上年度金额	222000000.00
项目详细信息			
项目概况	在保护提升村庄历史文化遗产和自然生态风貌的基础上，通过完善基础设施，健全公共服务，改善生态环境，美化亮化村容村貌，打造一批生态宜居、生产高效、生活美好、民生和谐、文化传承的美丽乡村精品村典型，2021年全市启动50个美丽乡村精品村建设项目		
立项依据	《郑州市委、郑州市人民政府关于印发美丽郑州建设规划（2014—2020）的通知》（郑发〔2014〕18号）、《郑州市人民政府关于加强全市历史文化风貌特色村和自然生态风貌特色村保护发展的意见》（郑政文〔2014〕153号）、《郑州市美丽乡村项目管理办法》（郑农小组【2020】2号）、2020年市委召开美丽乡村精品村建设专题会议精神		
项目设立的必要性	按照农业部提出的“产业发展、生活舒适、民生协调、文化传承、支撑保障”的美丽乡村建设目标，按照一村一品、一村一业、一村一韵、一村一景的原则，在保护古建筑、原生态的基础上，合理规划建设，使农村风貌、乡土建筑与自然山水相协调，全面改善农村的生产生活条件。		
项目配套制度措施	依据《郑州市美丽乡村项目管理办法》完成专项资金使用。		
项目实施计划	2020年12月底前完成项目筛选，2021年3月底前完成项目资金下拨，2021年12月底前完成项目100%		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成市级美丽乡村精品村建设项目50个		
年度绩效目标	2021年全市启动美丽乡村精品村建设项目50个		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
	数量	美丽乡村精品村建设	=50个
	质量	项目验收合格率	=100%

产出目标	质量	建设项目符合相关行业标准	达到
	时效	资金拨付	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善项目村村民素质及村级管理服务水平	明显
		乡风文明、治理高效	完成
	环境效益	项目村人居环境提升	明显
	满意度	项目村村民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度的健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农村公共服务建设维护试点资金		
单位编码	043001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	王晓静	联系人	王晓静
联系电话	13526559709		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10000000.00	项目本年度金额	10000000.00
上年度项目总金额	20000000.00	项目上年度金额	20000000.00
项目详细信息			
项目概况	按照《河南省“十三五”基本服务均等化规划》（豫政办[2017]19号）文件要求，健全农村基础设施投入长效机制,提高经济薄弱地区基本公共服务供给能力。加大对贫困地区基本公共服务财政投入和公共资源配置的倾斜力度,基本公共服务投资项目优先安排。加大行政村在卫生、治安、精神生活等方面的财政投入，构建出社会稳定，村容整洁，安全祥和的农村新面貌。2021年计划投入1000万元，在六县（市）选取不少于30个村，每个村不少于30万元，开展农村公共服务项目建设维护，让农村、贫困地区和针对社会弱势群体的基本公共服务得到充分保障，改变服务主体，完善农村服务机制。		
立项依据	项目的立项依据主要包括（不限于）： （1）《河南省“十三五”基本服务均等化规划》（豫政办〔2017〕19号）； （2）《郑州市农业农村工作领导小组关于印发<郑州市农村公共服务建设维护试点工作实施方案>的通知》（郑农小组〔2018〕2号）； （3）《国家发展改革委 财政部关于印发<关于深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见>的通知》（发改农经〔2019〕1645号） （4）《郑州市财政局郑州市农业农村工作委员会关于下达2019年农村公共服务建设维护试点项目专项资金的通知》（郑财预〔2019〕350号）；		
项目设立的必要性	为全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为统揽，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕郑州建设国家中心城市的总体思路，坚持建管并举，逐步构建“覆盖全面、持续稳定、运行有效、服务优质”的农村公共服务运行维护长效机制，持续提升农村公共服务水平，让农民共享改革发展成果。		
项目配套制度措施	《郑州市农业农村工作领导小组关于印发<郑州市农村公共服务建设维护试点工作实施方案>的通知》（郑农小组〔2018〕2号）、《郑州市农村公共服务建设维护试点项目资金管理办法》（郑财农〔2018〕16号）		
项目实施计划	由项目法人组织项目实施，实行招投标制、建设监理制；项目建设竣工后，由县（市）政府组织相关部门进行验收。市农委对项目完成情况进行抽检		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过财政投入让试点村民在出行、环境、卫生、文化等方面有较大改善，让农村社会稳定，村容整洁,风貌祥和。2021年基本完成农村公共服务项目建设并形成制度，让农村、贫困地区和针对社会弱势群体的基本公共服务得到持续提升。		
年度绩效目标	2021年市政府安排1000万元专项资金，在六县（市）选取不少于30个行政村开展试点建设公共服务。通过实施农村公共服务试点项目，使试点村公共服务水平持续得到提升，道路建设、养护、环境提升、文化服务、村委会房屋修缮等事项得到初步解决。同时能够基本建立公共服务框架，持续探索建立农村公共服务管理运行机制，继而形成制度，提升农村基础建设和管理维护水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	开展公共服务建设维护项目	≥30个
		每个村投入资金	≥30万元
	质量	建设项目符合相关行业标准	达标
	时效	按照时间节点拨付资金	及时足额
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	增加试点村农民获得感	明显
		提高农村公共服务水平	明显
	环境效益	改善试点地区的道路、广场、路灯等基础设施	改善
	满意度	试点地区群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	探索建立运行维护机制	完成
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	贺全九	联系人	王鹏
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8492000.00	项目本年度金额	8492000.00
上年度项目总金额	6572320.00	项目上年度金额	6572320.00
项目详细信息			
项目概况	<p>继续实行农作物秸秆和农业废弃物全年常态化禁烧工作。</p> <p>对以乡村振兴为主体的三农工作开展情况、脱贫攻坚工作开展情况进行宣传。</p> <p>积极参加各类展会，对举办玉米、小麦、蔬菜新品种地展博览会进行补助，支持郑州市水族协会、郑州市渔业协会两大水产行业协会举办“中国郑州国际锦鲤大赛暨观赏鱼博览会”等。</p> <p>开展贫困监测和数据分析，为脱贫攻坚决策提供数据服务等重要支撑。</p> <p>对各县（市、区）数据进行整合，实现全市数据合库建库，为成果应用服务提供数据基础。</p> <p>郑州市轨道交通6号线昆仑站永久征用市农委院内土地及附属物，面积约3亩，造成停车困难，拟建设三层共62个车位的小型临时性地上机械式立体停车场</p>		
立项依据	<p>《郑州市人民政府关于印发〈郑州市进一步加强农作物秸秆禁烧和综合利用工作方案〉的通知》（郑政文〔2017〕162号）、《郑州市乡村振兴战略规划》、《郑州市脱贫攻坚三年行动计划》、《2020年农业农村部展会计划》等</p>		
项目设立的必要性	<p>加快推进我市农作物秸秆、农业废弃物禁烧和综合利用工作，保护生态环境，改善大气质量，使农作物秸秆充分利用变废为宝，进一步促进循环农业可持续发展。</p> <p>习总书记曾强调，各地区各部门要总结脱贫攻坚经验，发挥脱贫攻坚体制机制作用，接续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持脱贫攻坚政策总体稳定，多措并举巩固脱贫成果</p> <p>省委省政府、省农业厅统一组织，要求省辖市统一组团参加各类展会</p> <p>为科研院所确定育种科研方向提供方向，引导农业生产主体看禾选种、科学用种，加快植物新品种更新换代、农业科技成果转化，充分发挥新优品种在深化农业供给侧结构性改革中的引领和支撑作用，服务农业高质量发展。</p>		
项目配套制度措施	《郑州市农业农村工作委员会财务和资产管理办法》等		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持“以疏为主，以疏促堵，疏堵结合”，狠抓农作物秸秆综合利用，使秸秆变废为宝，发展秸秆肥料化、饲料化、基料化、燃料化、原料化，打造农业循环经济。为农作物秸秆找出路，从根本上解决农民焚烧秸秆的无奈行为，从源头上解决因秸秆焚烧造成的雾霾天气和大气污染事件。 2. 平面媒体宣传、拍摄优秀第一书记事迹宣传片、开展乡村振兴、脱贫攻坚系列宣传报道，广播媒体乡村振兴、脱贫攻坚系列宣传节目等； 3. 参加中国农产品加工业投资贸易洽谈会、中国绿色食品博览会、中国国际农产品交易会等，对举办玉米、小麦、蔬菜新品种地展博览会进行补助，举办“中国郑州国际锦鲤大赛暨观赏鱼博览会”等 4. 委托第三方开展农委各类项目的评审立项、可行性研究、验收和绩效评价； 5. 开展全市贫困人口数据监测及统计工作； 6. 委托第三方完成全市土地确权数据合库建库 7. 建设机械式停车场 		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	实现全年零火点，农作物秸秆综合利用率93%以上，秸秆机械化还田率不小于90.5%；加深基层对“三农”工作开展情况的了解，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的宣传；通过植物新品种地展博览会的举办，强化区域合作、形成发展合力，共商植物新品种合作交流新机制、探讨育种创新新途径，为黄淮麦区、黄淮海玉米区、全国蔬菜种植区小麦、玉米和蔬菜产业发展指明方向；完成土地确权数据合库建库，确保农经信息化应用平台全部投入使用。实现土地承包的信息查询服务，实现土地承包数据动态管理。		
年度绩效目标	实现全年零火点，农作物秸秆综合利用率93%以上，秸秆机械化还田率不小于90.5%；加深基层对“三农”工作开展情况的了解，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的宣传；通过植物新品种地展博览会的举办，强化区域合作、形成发展合力，共商植物新品种合作交流新机制、探讨育种创新新途径，为黄淮麦区、黄淮海玉米区、全国蔬菜种植区小麦、玉米和蔬菜产业发展指明方向；完成土地确权数据合库建库，确保农经信息化应用平台全部投入使用。实现土地承包的信息查询服务，实现土地承包数据动态管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	报道次数	≥40期
		参加展会次数	≥3次
		验收合格率	=100%
		聘请第三方机构提供专业化服务	≥10次
		统计扶贫信息条数	=200万条
	质量	宣传文案合格率	=100%
		展台搭建符合标准	达标
		统计信息准确率	≥80%
		车库建设质量	合格
	时效	宣传报道时效性	及时
	成本	宣传报道总成本	≤200万元
效果目标	经济效益	支农资金使用规范高效	完成
	社会效益	增强郑州农副产品品牌影响力	完成
		加快农业科技成果转农业科技成果转化	加快
		秸秆机械化还田率	≥90.5%
		为脱贫攻坚决策提供数据服务	完成
	环境效益	按照绿色发展目标实施项目	符合
		农作物秸秆综合利用率	≥93%
	满意度	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	管理制度的健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		

	其它		
--	----	--	--

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业事业机构运行经费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	王璋	联系人	刘宇
联系电话	15838275323		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	800000.00	项目本年度金额	800000.00
上年度项目总金额	800000.00	项目上年度金额	800000.00
项目详细信息			
项目概况	工作经费主要用于老促会开展调查研究、宣传革命老区和加强自身建设的费用		
立项依据	《中共郑州市委常委会议记要》（九届第93期）第六条第3款：“由市财政局负责将老促会年度工作经费由30万增加到60万。”后又增加到80万。		
项目设立的必要性	老促会是市委、市政府关于革命老区工作的参谋和助手，职责是促进老区建设发展。其办公经费主要用于制作宣传品、车辆、差旅、文印、工资社保、会议等。		
项目配套制度措施	依据《中华人民共和国会计法》以及郑州市有关财务开支的规定，完成资金使用。		
项目实施计划	逐月按工作任务使用。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证老促会开展工作，促进郑州市老区加快发展。		
年度绩效目标	完成全年工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	完成调研报告	=3篇
	质量	建议采纳率	≥50%
	时效	资金及时拨付老促会	及时
	成本		
	经济效益	增加村集体经济	=10个
		推动老区经济发展	完成

效果目标	社会效益	增加农民收入	=100万元
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	管理制度的健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	脱贫攻坚资金		
单位编码	043001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	王 晓	联系人	王 晓
联系电话	0371-67185122		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	328800000.00	项目本年度金额	328800000.00
上年度项目总金额	326930000.00	项目上年度金额	326930000.00
项目详细信息			
项目概况	按照《关于提高脱贫质量巩固脱贫成效的意见》、《关于打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》、《郑州市扶贫专项资金管理办法》等要求，多措并举巩固脱贫成果。2020后的减贫工作，国家已经决定设立为期5年的过渡期，在乡村振兴战略框架下，分类推进。国扶办刘永富主任2020年8月30日在全国扶贫办主任座谈会上指出：2020年以后，要“以建档立卡信息系统为基础，建立完善巩固成果防止返贫的大数据平台，解决‘巩固谁’的问题”。脱贫攻坚进入到巩固提升的关键阶段，要采取有效措施巩固脱贫成果，防止防贫，做到不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。		
立项依据	《关于提高脱贫质量巩固脱贫成效的意见》、《关于打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案》、《郑州市扶贫专项资金管理办法》等		
项目设立的必要性	国扶办刘永富主任2020年8月30日在全国扶贫办主任座谈会上指出：2020年以后，要“以建档立卡信息系统为基础，建立完善巩固成果防止返贫的大数据平台，解决‘巩固谁’的问题”。脱贫攻坚进入到巩固提升的关键阶段，要采取有效措施巩固脱贫成果，防止防贫，做到不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管。		
项目配套制度措施	《郑州市扶贫专项资金管理办法》		
项目实施计划	预算批复60日内转移支付至各区县（市）。 A. 因素分配扶贫专项。2020年预算安排30000万元，支出30000万元，2021年资金需求30000万元，项目实施主要内容：产业类项目（村集体经济）、公益性岗位项目、教育扶贫项目（雨露计划）、村基础设施项目（屯级路等）、村基础设施项目（小型农田水利设施）、生活条件改善项目（解决安全饮水）、就业项目等，按照因素分配法，全部切块下达区县（市）。 B. 扶贫项目管理费600万元。2020年预算安排560万元，支出510万元，压缩50万元，2021年资金需求600万元，按照90%比例下达县（市、区）540万元。项目实施主要内容：根据《郑州市扶贫专项资金管理办法》要求，对2021年全市专项扶贫项目进行管理 C. 市派驻村第一书记专项扶贫资金2280万元。2020年预算安排2133万元，支出2130万元，压缩3万元，2021年资金需求2280万元，全部下达县（市、区）。项目实施主要内容：实施第一书记项目65个，每个30万元，合计1950万元；安排110个村第一书记每个3万元工作经费，合计330万元。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	巩固提升全市脱贫攻坚成效		
年度绩效目标	2021年脱贫攻坚要巩固提升郑州市9.6万建档立卡脱贫人口的脱贫质量，紧盯“四个不摘”落实情况，紧盯防止返贫监测和帮扶机制运行情况，重点关注脱贫不稳定户和边缘易致贫户的监测帮扶情况，对于新出现的致贫或返贫人口，及时纳入，及时帮扶。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	扶贫区域	≥8个县区
		巩固提升脱贫人口	=9.6万人
		实施第一书记项目	=65个
		支持市派第一书记开展驻村帮扶工作	=110个
	质量	建设项目符合相关行业标准	符合
	时效	资金及时下达	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	巩固提升建档立卡贫困人口脱贫质量	巩固提升
	环境效益		
	满意度	贫困村村民满意度	≥90%
		第一书记满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	公开公示情况	是
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	现代农业发展资金		
单位编码	043001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	樊惠林	联系人	王鹏
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	153790600.00	项目本年度金额	153790600.00
上年度项目总金额	317540000.00	项目上年度金额	317540000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>A. 推进现代农业示范园建设，打造一批经营管理到位，现代科技成果应用效果明显，产业可持续发展的示范园区，可以引领高效生态农业健康发展，加快推进乡村产业振兴。</p> <p>B. 《每年改造提升高标准“菜篮子”生产示范基地5000亩》，提升基地基础设施建设标准和装备水平，推广绿色生产和循环农业，打造一批基地园区化、生产标准化、管理智能化、产品品牌化的高标准“菜篮子”生产基地，更好满足城乡居民对安全、鲜活、优质“菜篮子”产品的需求。</p> <p>C. 美丽牧场：围绕全市“菜篮子”安全稳定和推进畜牧业绿色发展两大主题，着眼“规范、现代、生态、美丽”的内涵要求，通过对畜禽规模养殖场的场区环境、设施设备、生产清洁、资源利用以及产品安全等进行升级改造，建设一批示范带动作用强的现代化牧场，不断提高我市畜牧业综合生产能力和市场竞争力，促进畜牧业可持续发展。</p> <p>D. 种猪引进：逐步引进和更换现有种猪，保障生猪良种供应，增加能繁母猪数量，加快生猪产能恢复。</p> <p>E. 洗消中心建设：计划扶持15个生猪养殖企业或屠宰加工企业进行畜禽运输车辆洗消中心和标准化非洲猪瘟实验项目建设。</p> <p>F. 村级农民技术员：通过开展村级农民技术员队伍建设，进一步完善我市农村“六大员”制度，推进农村管理工作机制创新。将选聘的村级农民技术员各项费用列入财政预算，使其切实承担起传播农业科技知识、完成农业农村服务和信息上报工作任务，强化科技引领作用，推动农村经济社会又好又快发展。</p> <p>G. 农机购置补贴：农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农业生产力的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。没有农业机械化，就没有农业农村现代化。郑州市继续实行“自主购机、定额补贴、先购后补、县级结算、直补到卡”的补贴方式，发挥农机购置补贴政策的调控导向作用，利用市级农机购置补贴资金对河南省农机购置补贴机具种类范围内符合我市当前农业发展的农机产品，在基础补贴额的基础上进行基础补贴额二分之一的累加补贴，单机累加补贴额最大不超过1.5万元。</p> <p>H. 农作物秸秆综合利用项目：市级财政将对各县（市）区农作物秸秆大型收储和加工示范项目按年度根据《郑州市财政局 郑州市农机局关于印发〈郑州市农作物秸秆禁烧和综合利用工作资金使用管理办法〉的通知》（郑财农〔2017〕11号）给予资金扶持。</p> <p>J. 高标准农田建设项目市级配套资金：2021年荥阳市建设高标准农田建设面积1万亩，按每亩1500元的标准，共计1500万元。其中中央1000万元，省300万元，市100万元，县（市）100万元。</p> <p>K. 病虫害防治：做好郑州市东亚飞蝗等重大病虫害综合防治和实蝇等外来有害生物监测与防控。</p> <p>L. 农药包装废弃物和废旧农膜回收处理：为切实推进农业面源污染治理工作，降低农药包装废弃物和废旧农膜对农业、农村生态环境的影响，按照高质量发展要求，以改善生态环境质量为核心，通过政府引导、市场主导、属地管理、使用者负责的原则，按照“减量化、资源化、无害化”思路，构建由政府、农户、企业、社会等共同参与的农药包装废弃物和废旧农膜回收处理体系。</p> <p>M. 农业适度规模经营奖励：对土地流转管理规范，集中连片规模经营达到一定规模，带动农民增收效果明显的乡（镇）人民政府、村集体经济组织、土地流转中介组织，由财政给予一定的奖励，从而优化农业生产结构调整，促进农业产业发展和农民增收，提高农业适度规模经营水平，进一步推动郑州都市现代农业健康发展。</p>		

立项依据	<p>《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于开展2020年省级现代农业产业园创建工作的通知》（豫农文〔2020〕64号）、《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）、农业部等13部委《关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则的通知》（农市发〔2017〕1号）、《郑州市人民政府关于进一步加强“菜篮子”工程建设的实施意见》郑政〔2017〕33号、《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）、《河南省高效种养业转型升级行动方案(2017-2020年)》（豫政办〔2017〕144号）、《河南省政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》（豫政办〔2020〕26号）、《河南省美丽牧场创建方案》（试行）、《郑州市人民政府办公厅关于加快稳定生猪生产保障市场供应的通知》（郑政办〔2020〕9号）、《郑州市人民政府办公厅关于加快推动畜牧业高质量发展的意见》、《郑州市人民政府办公厅 关于加快稳定生猪生产保障市场供应的通知》（郑政办〔2020〕9号）、《郑州市人民政府办公厅关于加快稳定生猪生产保障市场供应的通知》（郑政办〔2020〕9号）、市委办公厅 市政府办公厅关于进一步建立健全农村“六大员”制度建设工作的意见》（郑办〔2012〕36号）、郑州市人民政府加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（郑政〔2019〕14号）、《郑州市人民政府关于印发〈郑州市进一步加强农作物秸秆禁烧和综合利用工作方案〉的通知》（郑政文〔2017〕162号）、《郑州市财政局 郑州市农机局关于印发〈郑州市农作物秸秆禁烧和综合利用工作资金使用管理办法〉的通知》（郑财农〔2017〕11号）、《关于印发沙漠蝗及国内蝗虫监测防控预案的通知》（农农发〔2020〕2号）、《关于做好郑州市南瓜实蝇疫情控制工作的通知》、《关于加强桔小实蝇等外来有害生物防控工作的意见》（郑政文〔2013〕85号）、《农药包装废弃物回收处理管理办法》（中华人民共和国农业农村部 生态环境部令2020年 第7号）、《中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市净土保卫战三年行动计划（2018-2020年）的通知》（郑办〔2018〕37号）、中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市2020年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（郑办〔2020〕10号）、《财政部关于支持多种形式适度规模经营促进转变农业发展方式的意见》（财农〔2015〕98号）、《中共郑州市委 郑州市人民政府关于抓好“三农”领域重点工作 进一步夯实全面小康基础的实施意见》、《中共郑州市委农村工作领导小组关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的通</p>
项目设立的必要性	<p>整合现有的农业专项资金，通过现代农业示范园、美丽牧场、种猪引进、洗消中心建设、村级农民技术员、农机购置补贴、农作物秸秆综合利用项目、高标准农田建设项目市级配套资金、病虫害防治、农药包装废弃物和废旧农膜回收处理、农业适度规模经营奖励等项目的实施，促进现代农业发展，强化金融支农。</p>
项目配套制度措施	<p>市级现代农业示范园项目、高标准“菜篮子”生产示范基地建设项目、美丽牧场、种猪引种补贴、农作物秸秆综合利用项目等已制定相应管理办法，农药包装废弃物和废旧农膜回收处理、农业适度规模经营奖励于近期形成初稿并在征求意见后出台</p>

项目实施计划	A. 市级现代农业示范园项目。2021年资金需求3000万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：建设不少于10个200亩左右的现代农业示范园。 B. 高标准“菜篮子”生产示范基地建设项目。2021年资金需求5000万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：改造提升高标准“菜篮子”生产示范基地5000亩，亩均投资1万元，需资金5000万元。 C. 美丽牧场建设项目。2021年资金需求3500万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：建设不少于10个美丽牧场，需资金3500万元。 D. 种猪引种补贴。2021年资金需求200万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：对2020年8月1日至2021年7月底引进的种猪每头补贴2000元，全市累计补贴1000头。 E. 洗消中心建设。2021年资金需求225万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：扶持15个生猪养殖企业或屠宰加工企业进行畜禽运输车辆洗消中心和标准化非洲猪瘟实验项目建设。 F. 村级农民技术员补助资金。2021年资金需求309.06万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：选聘村级农民技术员1717人，每人补助1800元/年。 G. 农机购置补贴。2021年资金需求1000万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：对河南省农机购置补贴机具种类范围内符合我市当前农业发展的农机产品，在基础补贴额的基础上进行基础补贴额二分之一的累加补贴，单机累加补贴额最大不超过1.5万元。 H. 农作物秸秆综合利用项目。2021年资金需求860万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：对符合要求的秸秆综合利用企业、农民（农机）专业合作社给予补贴。 I. 高标准农田建设项目市级配套资金。2021年资金需求100万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：2021年荥阳市建设高标准农田建设面积1万亩，按每亩1500元的标准，共计1500万元。其中中央1000万元，省300万元，市100万元，县（市）100万元。 J. 病虫害防治。2021年资金需求120万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：郑州市东亚飞蝗等重大病虫害综合防治80万元；实蝇等外来有害生物监测与防控项目项目40万元。 K. 农垦社会事业费。2021年资金需求65万元，拨付郑州市黄河农场。项目实施主要内容：国有农场、农业生产基础设施建设、引进推广农业新品种、新技术等。 L. 农药包装废弃物和废旧农膜回收处理，2021年资金需求500万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：一是农药包装废弃物回收处理：前期宣传费用、农药包装废弃物回收站点建设费用、收集储存费用、无害化处理费用；二是废旧农膜回收利用：前期宣传费用、废旧农膜回收站点建设费用、收集储存费用、无害化处理费用。 M. 农业适度规模经营奖励，2021年资金需求500万元，全部下达区县（市）。项目实施主要内容：对能够及时提供土地流转指导和服务，流转合同档案管理规范，建立有土地流转台帐，成绩突出的乡（镇）政府、对流转程序规范，带动农民增收效果显著，土地流转面积超过村集体耕地面积80%以上的村集体经济组织，对当年促成土地流转效果显著的土地流转中介组织给予奖励。
	备注
项目绩效目标	
项目总目标	确保建成一批地域特色明显，示范引领作用较强的农业园区，并充分发挥经济、社会、生态等效益；让农业经营主体提供更多的优质、绿色安全的农产品，稳定全市畜禽产品生产能力，改善养殖场周边民众居住环境，加快促进一、二、三产业融合发展，提升疫情防控能力，维护人民群众卫生健康和生命安全，实现全市畜牧业生产绿色高效发展；带领农村协助做好农业新技术的示范推广，农业病虫害防治、科级示范户培育、农民教育培训、农业项目登记和监督实施；构建土地承包经营权流转服务保障体系，提高全市土地流转率，提升土地适度规模经营水平，优化农业生产结构调整；回收的农药包装废弃物无害化处理率达到100%，全市各区县（市）农膜回收利用率达到92%以上，基本实现农药包装废弃物和废旧农膜回无害化处理或回收利用。
年度绩效目标	通过建设不少于10个现代农业示范园、改造提升高标准“菜篮子”生产示范基地5000亩、建设不少于10个美丽牧场、新引进种猪1000头、扶持15个生猪养殖企业或屠宰加工企业进行畜禽运输车辆洗消中心和标准化非洲猪瘟实验项目建设、聘请村级农民技术员1717人等。确保建成一批地域特色明显，示范引领作用较强的农业园区，并充分发挥经济、社会、生态等效益；让农业经营主体提供更多的优质、绿色安全的农产品，使全市蔬菜生产面积稳定在90万亩以上。增加“菜篮子”产品供应100万公斤，优质产品产出效率提高10%以上，示范带动区域不少于100亩；稳定全市畜禽产品生产能力，改善养殖场周边民众居住环境，加快促进一、二、三产业融合发展，提升疫情防控能力，维护人民群众卫生健康和生命安全，实现全市畜牧业生产绿色高效发展；带领农村协助做好农业新技术的示范推广，农业病虫害防治、科级示范户培育、农民教育培训、农业项目登记和监督实施；新增节水灌溉面积1万亩，其中高效节水灌溉0.4万亩。农业生产能力提高20%以上；全年实现零火点，秸秆机械化还田率不小于90.5%，秸秆综合利用率不小于93%，主要农作物综合机械化水平不小于85%；构建土地承包经营权流转服务保障体系，提高全市土地流转率，提升土地适度规模经营水平，优化农业生产结构调整；到2021年底，全市各县（市）及惠济区农药包装废弃物回收率达到80%，回收的农药包装废弃物无害化处理率达到100%，全市各区县（市）农膜回收利用率达到92%以上，基本实现农药包装废弃物和废旧农膜回无害化处理或回收利用。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	建设现代农业示范园	≥10个
		美丽牧场建设	≥10个
		高标准“菜篮子”生产示范基地	=5000亩
		优质产品产出率提高	≥10%
		新引进种猪	=1000头
		建设畜禽运输车辆洗消中心和标准化非洲猪瘟实验的数量（个）	=15个
		补助村级农民技术员	=1717人
		秸秆处理吨数	≥20万吨
		受秸秆补贴企业及专业合作社数量	≥10家
		在全市设置实蝇监测点	=24个
		在主要蔬菜及果树生产区开展综合防控技术示范，设置示范点	=1个
		高标准农田建设面积	=1万亩
	质量	项目验收合格率	=100%
		原种猪或纯种猪	达标
		主要农作物综合机械化水平	≥85%
	时效	资金拨付	及时
	成本	村级农民技术员补助标准	=150元/人/月
效果目标	经济效益	具有较好的示范带动作用	明显
		高标准菜篮子项目所在每亩地增加产出	=50公斤
		农业生产水平提升	明显
		生猪生产水平和养殖效益提高	明显
		因疫病而造成的经济损失	减少
		带动补贴对象投入农机化的总资金	≥6000万元
		高标准农田项减少劳动强度，年节约用工目区	=10万人次
	社会效益	全面提升我市畜禽养殖水平，推进种养业绿色高效发展，引导规模畜禽养殖场以种养结合、农牧循环、绿色发展	完成
		加快现有能繁母猪更新换代	完成
		非洲猪瘟等重大动物疫病防控手段	强化
		种猪场、规模猪场和生猪屠宰加工企业生物安全水平	有效提升
		农作物秸秆综合利用率	≥93%
		实现零火点	完成

	环境效益	秸秆机械化还田率	≥90.5%
		有效地控制蝗虫为害，达到“不起飞，不成灾”的目标	完成
		提高农药利用率，减少农药使用量，减少对环境污染	完成
		高标准农田年节约用水	=30万立方
		全市各县（市）及惠济区农药包装废弃物回收率	≥80%
		回收的农药包装废弃物无害化处理率	=100%
		全市各区县（市）农膜回收利用率	=92%
	满意度	项目对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理制度的健全性	健全
		农药包装废弃物和废弃农膜回收处理体系	建立
		农村土地承包经营权流转机制	初步建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	土地流转率、土地适度规模经营水平	提升

郑州市现代农业科技服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业事业机构运行经费		
单位编码	043002	资金用途	业务类
项目负责人	符建伟	联系人	刘青
联系电话	68857207		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9534100.00	项目本年度金额	9534100.00
上年度项目总金额	9719800.00	项目上年度金额	9719800.00
项目详细信息			
项目概况	单位办公经费，确保现代中心正常运转。用于郑州市现代农业科技服务中心发放职工工资、交纳职工各种社会保险等。		
立项依据	根据《郑州市人民政府关于解决原郑州市肉鸡示范场职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2007]31号）、《郑州市人民政府关于解决郑州市现代农业科技服务中心职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2013]136号），申请办公经费，确保现代中心正常运转。根据《郑州市人民政府关于解决原郑州市肉鸡示范场职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2007]31号）、《郑州市人民政府关于解决郑州市现代农业科技服务中心职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2013]136号）内容：“郑州市现代农业科技服务中心要在为职工办理养老、医疗、失业、工伤保险的基础上，从2013年10月1日起，为职工办理生育保险和住房公积金。五险一金中由单位承担的资金部分，由市财政列支”，申请此项经费用于缴纳现代中心职工社会保险等。根据《郑州市人民政府关于解决郑州市现代农业科技服务中心职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2013]136号），内容：“选聘担任农产品质量安全检测员的职工，工资参照郑州市农产品质量检测流通中心之前向社会招聘的政府购买专业技术岗位农产品质量安全检测员的标准发放”为依据申请此项经费。		
项目设立的必要性	郑州市现代农业科技服务中心积极申请资金，确保中心日常办公正常运转，在原郑州市肉鸡示范场职工安置、管理、服务、稳定方面发挥积极作用，确保稳定局面。		
项目配套制度措施	郑州市农委、人社部门及本单位相关财务制度。		
项目实施计划	项目主要内容包括：办公费、水电、物业费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修（护）费、车辆运行维护费、职工体检费、职工福利费、劳务费、办公设备及耗材购置费。按时发放职工工资、交纳职工各种社会保险，确保职工稳定。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	郑州市现代农业科技服务中心积极申请资金，确保中心日常办公正常运转，在原郑州市肉鸡示范场职工安置、管理、服务、稳定方面发挥积极作用，确保稳定局面。		
年度绩效目标	确保中心日常办公正常运转，成立以来，在原郑州市肉鸡示范场职工安置、管理、服务、稳定方面发挥积极作用，确保稳定局面。郑州市现代农业科技服务中心职工安置在郑州市农产品质量安全检测流通中心担任农产品质量安全检测员，中心积极申请资金，按时发放职工工资、交纳职工各种社会保险，保持职工稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

投入与目标管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	质量	财务管理制度健全性	=100%
	时效		
	成本	项目质量可控性	=100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	保持职工稳定	=100%
		中心正常运转	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	保持单位稳定	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会会计核算中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业事业机构运行经费		
单位编码	043003	资金用途	业务类
项目负责人	孟祥彦	联系人	赵品
联系电话	037167170522		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1700000.00	项目本年度金额	1700000.00
上年度项目总金额	1420000.00	项目上年度金额	1420000.00
项目详细信息			
项目概况	为了合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。根据《郑州市农业局关于实行会计集中核算管理的意见》（郑农[2009]105号）会计核算中心负责农委系统22个单位的会计核算监督管理服务。据此，2021年需申请财政资金170万元，主要用于核算中心人员工资、社保支出及委属单位会计核算、会计档案整理、打印、装订及保管，内部审计、财务人员培训等财务管理服务费。		
立项依据	1、根据郑编办[2009]46号、郑编办[2010]51号和郑编办[2010]52号文批复核定会计核算中心为自收自支事业单位； 2、《郑州市农业局关于实行会计集中核算管理的意见》（郑农[2009]105号）会计核算中心负责农委系统22个单位的会计核算监督管理服务； 3、郑编办[2015]195号文核定会计核算中心为公益一类事业单位。		
项目设立的必要性	进一步规范财务工作，切实保证会计核算质量，强化会计监督和各项收支管理，提高财政资金使用效率和科学决策水平，加强党风廉政建设。		
项目配套制度措施	1、加强人员管理培训，不断提高业务水平； 2、进一步完善管理制度。		
项目实施计划	1、2021年1—12月会计核算管理服务，约需170万元； 2、基本上按月平均支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目实施，完善管理制度，进一步规范财务工作，切实保证会计核算质量，强化会计监督和各项收支管理，提高财政资金使用效率和科学决策水平，加强党风廉政建设。		
年度绩效目标	通过科学规范编制预算，预算资金及时到位率100%，预算执行率100%，资金使用率100%，健全财务管理制度，有效监控资金使用，合规使用资金，规范档案管理，制定完整工作计划，完备合同管理，有效执行工作计划，有效管理固定资产和无形资产。核算单位数量22家，核算账套22个，制作财务报表大于500份/年。财政资金支出监测覆盖率100%，专业人员技能培训率100%，配合审计100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目管理目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理规范合规	合规
产出目标	数量	集中核算单位	=22个
		编制财务报表数量	≥500份
	质量	财政资金支付监管率	100%
	时效	月末结账编制财务报表及时率	100%
	成本	资金使用成本可控	可控
效果目标	经济效益	预算资金支付率	100%
	社会效益	保本单位职工民生	>95%
	环境效益	规范会计核算	>95%
	满意度	服务对象满意度	>90
影响力目标	长效管理	建立健全资金支付及核算的长效机制	100%
	人力资源		
	部门协助	配合各方审计	100%
	配套设施		
	信息共享	每月向主管部门和核算单位发送财政资金支付进度表	≥40份
	其它		

郑州市农业技术推广中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理经费		
单位编码	043004	资金用途	业务类
项目负责人	宋俊英	联系人	宋爱平
联系电话	0371-60179958		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	890000.00	项目本年度金额	890000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	此项目用于粮油作物绿色集成栽培技术模式、园林作物新品种与优质高效技术的试验、示范、推广；建设郑州市丘陵山区特色产业生产示范基地；保障农田智能监测与管理系统占地及网络运行。		
立项依据	1.《农业农村部乡村产业发展司关于开展全国农业产业化发展情况调查的通知》（农产综函〔2020〕8号）；2.《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达2020年中央财政农业生产发展资金（第四批）的通知》（豫财农水〔2020〕61号）；3.《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）		
项目设立的必要性	贯彻落实乡村振兴战略，引进新品种、新技术，研究和完善配套的高产高效栽培技术，示范、推广。		
项目配套制度措施	加强项目绩效管理、严格遵守财务制度，履行资金支付程序。		

项目实施计划

（一）粮油作物绿色集成栽培技术模式试验示范推广36万

1. 预算金额：36万元。建立3个试验示范点，每个示范点12万元。
2. 项目规模及内容：每个示范点面积500亩，主要围绕小麦、玉米、大豆、谷子、甘薯、花生等粮油作物，开展绿色优质高产高效集成技术示范与推广。重点开展：新品种的筛选试验、绿色高效生产技术集成攻关试验、机械化标准化种植模式及机械化耕、种、管、收技术试验，为今后粮油作物绿色化、规模化、标准化、产业化发展探索新经验。
3. 项目绩效目标：建立3个粮油作物绿色高效集成栽培技术模式的试验示范点，每个面积500亩，推广绿色高产高效技术模式3套以上，示范区较非示范区产量提高5%以上，成本降低5%-10%，质量达到国家粮食收购标准，化肥、农药投入减少2%以上，资源利用率提高2%-5%，示范带动面积为示范区的10倍以上。
4. 项目资金使用范围：项目资金重点用于对试验示范区所需要的种子、肥料、农药等物化投入进行补助；对病虫害绿色防控、耕种收一体化作业等进行补助。
5. 资金测算明细：
- 单个项目点测算细则：
- （1）化肥每亩120元/亩*500亩=60000元；
- （2）农药每亩20元/亩*500亩=10000元；
- （3）机播每亩20元/亩*500亩=10000元；
- （4）机收每亩40元/亩*500亩=20000元。
- （5）种子 每亩40元/亩*500亩=20000元
- 单个项目点小计120000元；3个项目点合计360000元。

（二）园艺作物新品种与优质高效技术示范与推广23万

- 2021年资金需求23万元，重点围绕无公害名优蔬菜、水果等基地建设，引进新品种、新技术，研究和完善配套的高产高效栽培技术，建立试验示范点，进行扩繁推广。主要内容：
- （1）多种抗TY及越夏番茄新品种引进及示范推广
- 引进3~5个番茄和樱桃番茄新品种，不同表现习性包括抗TY、越夏耐高温、大果均匀无绿肩等。
- 实施地点：中牟县官渡镇、姚家镇、新郑市梨河镇、荥阳市王村镇、新密市大隗镇等地。
- 实施内容：新品种引进、集约化种苗培育、新品种对比试验、推广与示范等。
- 预算资金9万元，包括：种子、种苗3万株（粒）需2万元；棚膜、绳、肥药等购置需2万元；试验和示范方场所租赁补助约3万元；项目调查、总结需要的人工费2万元。
- （2）果树避雨栽培技术示范与推广
- 开展果树新型棚架栽培技术研究，进行3~5个以上品种对比试验，研究新型棚架栽培效果，进行技术集成。
- 实施地点：新郑市新村、城关等地，新密市曲梁镇、惠济区花园口镇、荥阳市广武镇等地。
- 实施内容：新型棚架栽培、对比试验、技术集成、示范推广。
- 预算资金14万元。包括：种苗资金2万元；棚膜、绳、肥药等购置9万元；试验调查总结需要的人工费3万元。

（三）郑州市丘陵山区特色产业生产示范基地建设24万

1. 预算安排24万元
- 项目实施主要内容：建设郑州市丘陵山区特色产业生产示范基地，地点位于荥阳市王村镇木楼村北山坡的郑州市秦圆丰农庄、荥阳市高山杂粮种植专业合作社、新郑市具茨山管委会大槐树的新郑市开源种植专业合作社、新郑市辛店镇黄岗村新郑市丰农林果专业合作社。
2. 资金明细：
- （1）荥阳市高山杂粮种植专业合作社购置新品种谷种（含除草剂）606亩，每亩50元/亩，计30300元；购置复合肥13.5吨，每吨2200元，计29700元，共计60000元；
- （2）王村镇木楼村北山坡的郑州市秦圆丰农庄引进甘薯新品种玛莎莉6000斤，一点红1000斤，共需资金52000元；配套大棚膜800平方米，需资金2000元；农家肥6方，需900元；钾肥500元；农药600元；人工4000元；共计60000元；
- （3）新郑市开源种植专业合作社2021年计划购置新品种杏李树苗40亩，每亩80棵，共计3200棵3200棵x15元=48000元；购置生物有机肥5吨x2400元/吨=12000元，合计60000元；
- （4）新郑市丰农林果专业合作社，2021年计划购置新品种谷种（含除草剂）200亩x50元/亩=10000元；购置复合肥10吨x2500元/吨=25000元，播种费200亩×20元=4000元；植保费200亩×20元=4000元；机械收割费200亩×85=17000元。合计60000元；

（四）农田智能监测与管理系统占地及网络费用6万

- 2021年资金需求6万元，其中：下达县（市、区）0万元，专项资金当年使用。项目主要内容包
- 括：
- （1）占地补偿费3万元：每个监测点需占地补偿费500元，60个监测点。
- （2）网络运行费3万元：包括APN专线功能费1.2万元；监测点数据传输流量卡1.8万元（每个300元，60个监测点）。

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推广农业新技术，普及具有结构调整的特色作物和新品种，逐步形成效益明显、各具特色的农业发展新格局，大幅增加农业生产效益和农民生产收入，改善农业生态环境，实现经济、社会、生态效益同步提高，以实现效率和效益双赢的农业发展目标。		
年度绩效目标	一是建立3个粮油作物绿色高质高效集成栽培技术模式的试验示范点，每个面积500亩，推广绿色高产高效技术模式3套以上，示范区较非示范区产量提高5%以上，成本降低5%–10%，质量达到国家粮食收购标准，化肥、农药投入减少2%以上，资源利用率提高2%–5%，示范带动面积为示范区的10倍以上。二是重点围绕无公害名优蔬菜、水果等基地建设，引进新品种、新技术，研究和完善配套的高产高效栽培技术，建立试验示范点，进行扩繁推广。三是推广农田节水技术，支持旱作地区修建抗旱设施，发展旱作节水农业。四是保障农田智能监测与管理系统基本运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	粮油作物绿色高质高效集成栽培技术试验示范点	3
		绿色高产高效技术模式	3
		示范区产量提升	≥5%
	质量	粮食作物质量	达到标准
		新品种示范推广成功应用率	100%
	时效	先进适用技术集成推广完成及时性	及时
		新品种示范推广完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	农民增收	有所提升
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	部门协调联动机制畅通	畅通
	配套设施	配套设施健全	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市种子站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行政执法监管经费		
单位编码	043006	资金用途	业务类
项目负责人	陈庆	联系人	李永恒
联系电话	68968161		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2022-05-31
项目总金额	270000.00	项目本年度金额	270000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	270000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目主要包含三项内容，一是对上市销售的农作物种子按比例进行扦样，对所抽的全部样品进行室内检测。二是2021年5-9月开展玉米种子质量田间同期种植鉴定工作；三是2021年9月-2022年5月开展小麦同期田间种植鉴定工作。		
立项依据	<p>（一）《中华人民共和国种子法》第四十八条“农业、林业主管部门可以委托种子质量检验机构对种子质量进行检验。承担种子质量检验的机构应当具备相应的检测条件、能力，并经省级以上人民政府有关主管部门考核合格”；</p> <p>（二）《农作物种子质量监督检查管理办法》第三条“种子质量检验机构和（或）种子管理机构负责抽查样品的扦样工作，种子质量检验机构负责抽查样品的检验工作”；</p> <p>（三）农业部办公厅关于印发《打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动实施方案》的通知（农办种〔2013〕30号）“一、指导思想：以杂交玉米、杂交稻为重点作物，以制种基地和案件高发地为重点地区，以清理整顿违法生产经营主体为主线，推进检打联动、举报与办案结合，加大违法案件查处力度，切实保护品种权人合法权益，维护公平竞争的市场环境。”；</p> <p>（四）郑州市人民政府办公厅关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见（郑政办〔2012〕22号）“发展重点：强化农作物种子质量监管加大市级种子检测中心投入，提高市级种子质量监督检测中心检测水平，加强农作物品种田间种植鉴定，完善检测手段，强化对管理人员的培训，提高鉴定的科学性、准确性和公正性”。</p> <p>（五）农办种〔2017〕3号农业部办公厅关于做好种子市场监管和品种保护工作的通知，“明确工作重点，全面加大种子市场监管力度，围绕农业供给侧结构性改革和新《种子法》实施，切实加大市场监管力度。四是严格开展种子质量检测。开展监督检查时，应抽取一定比例的种子样品并进行质量检测，水稻、玉米、小麦样品同时进行品种真实性检测。对上述检查中发现问题要及时查处，切实防止非法种子流入市场。切实把好基地生产关，全面加强源头治理。四、抓关键环节，严厉打击非法生产经营转基因种子行为。”</p>		
项目设立的必要性	应按比例抽取一定的种子样品并进行质量检测，玉米、小麦样品等进行田间种植，开展品种纯度鉴定。对检测中发现的问题要及时上报，切实防止非法种子流入市场，确保种子质量，杜绝假种子，提高作物产量，增加农民收入。		
项目配套制度措施	为了保证种子工作的有效开展，我单位制订了种子检验工作制度、检验质量保证制度、检验室管理制度等一系列制度。		
项目实施计划	<p>A. 抽样及室内种子检测经费11万元。2020年预算安排14万元，支出11万元，2021年资金需求11万元，项目实施主要内容包含农作物种子样品抽样经费3万元，室内检测用水、电等费用3万元，检测用试剂及低值易耗品等费用4万元，仪器设备检定、保养、维修，检验室基础设施运行及维护费用1万元。合计11万元。</p> <p>B. 玉米种子本地同期田间种植鉴定项目，2020年预算安排8万元，支出8万元，2021年资金需求8万元，项目实施主要内容全市抽取玉米种子样品若干，分样样品采用多点种植，设置重复，品种纯度采用田间种植鉴定，所需费用8万元，包括人工单粒播种、田间管理、生长期各阶段数据记载、分品种人工收获等人工费用以及化肥、农药、除草剂、水电等生产资料费用。合计8万元。</p> <p>C. 小麦种子质量本地同期种植鉴定项目，2020年预算安排8万元，支出8万元，2021年资金需求8万元，项目实施主要内容全市抽取小麦种子样品若干，分样样品采用多点种植，设置重复，品种纯度采用田间种植鉴定，所需费用8万元，包括人工单粒播种、田间管理、生长期各阶段数据记载人工费用以及化肥、农药、除草剂、水电等生产资料费用。合计8万元。</p>		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目通过实施，农作物种子样品抽检任务完成率100%，所抽样品检测率100%，检测准确率100%，问题处置率100%，服务对象满意程度100%。检测结果数据及时上报，及时处理，能够有效杜绝不合格种子上市销售，确保我市农业生产用种安全。增加农民收入，提高社会效益		
年度绩效目标	该项目通过实施，农作物种子样品抽检任务完成率100%，所抽样品检测率100%，检测准确率100%，问题处置率100%，服务对象满意程度100%。检测结果数据及时上报，及时处理，能够有效杜绝不合格种子上市销售，确保我市农业生产用种安全。增加农民收入，提高社会效益		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	全年全市农作物种子质量抽检次数	2
	质量	全年抽检样品检测率	=100%
		重大农作物种子质量事故率	0
		全年检测样品准确率	=100%
		时效	检测工作计划完成及时率
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	堵绝问题种子市场销售，确保农业稳增长	有效
	环境效益		
	满意度	服务对象及农民满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市种子站支出项目绩效目标表
(2021年)

项目名称	现代农业发展资金		
单位编码	043006	资金用途	业务类
项目负责人	陈庆	联系人	王智霞
联系电话	68968162		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	100000.00	项目上年度金额	100000.00
项目详细信息			
项目概况	该项目计划安排30个已审定区域或即将审定包含河南省的适宜机收的玉米品种，计划用地60亩，播种喷药、收获、全程机械化，筛选出适宜机械化的品种进行推广，经费10万元，主要用于购种、租地、农资、农机具使用、田间管理、专家考评及现场观摩验收、资料费等。		
立项依据	（一）《关于印发<郑州市种子管理站机构编制方案>的通知》（郑编[1997]133号）要求，制定种子生产基地建设规划和种子生产计划，负责主要农作物新品种引进、试验、示范、推广、审查工作。（二）根据2016年中央“一号文件”提出的“提升主要农作物生产全程机械化水平”的要求，农业部在今年《关于扎实做好农业农村经济工作的意见》中提出深入开展主要农作物生产全程机械化推进行动，进一步提升水稻机插、玉米机收水平。（三）《农业部关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》（农机发〔2015〕1号）。第一条，《农业机械化促进法》在购机补贴等中央强农惠农富农政策的有力推动下，在广大农民对机械化作业的旺盛需求推动下，开创全国农业机械化发展“黄金十年”。（四）《国务院办公厅关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》（国办发〔2013〕109号）。为进一步贯彻落实《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》加快推进现代种业发展，建设种业强国，为国家粮食安全、生态安全和农林业持续稳定发展提供根本性保障。（五）中共中央 国务院《关于落实发展新理念加快农业现代化 实现全面小康目标的若干意见》（2016）年中央1号文件第一条、持续夯实现代农业基础，提高农业质量效益和竞争力。		
项目设立的必要性	加快郑州市玉米适宜全程机械化品种的试验、示范、推广、应用步伐，增加我市农业生产中的良种覆盖率，减少农民劳动力，提高农业收入，更好地服务于都市型现代农业。		
项目配套制度措施	严格执行相关财务管理办法、农作物田间管理制度。		
项目实施计划	种植品种30个，每个品种种植面积2亩，共60亩，资金10万元，用于购种、租地、农资、农机具使用、田间管理、专家考评及现场观摩验收、资料费等。测算明细主要包含（一）实施费用：9.3万元（土地使用费60亩×600元=3.6万元，购种60亩×60元/亩=0.36万元，化肥、除草剂等农资1.2万元，耕地0.6万元，水电1.92万元，播种0.18万元，机收0.6万元，田间管理等人工费：0.84万元，专家评议、交通费、展示牌等运转费用0.7万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目通过实施，从种植的30个机收品种中按照30%的比例选出约10个更适合我市种植的品种进行大面积推广，可节约劳动力，降低用工成本85%以上，加快收获进度，全方位做到秸秆还田，增肥地力，提高农民种粮积极性，农民满意度达100%，保障国家粮食安全。		
年度绩效目标	该项目通过实施，从种植的30个机收品种中按照30%的比例选出约10个更适合我市种植的品种进行大面积推广，可节约劳动力，降低用工成本85%以上，加快收获进度，全方位做到秸秆还田，增肥地力，提高农民种粮积极性，农民满意度达100%，保障国家粮食安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	按30%比例在种植品种中筛选	=10
	质量	加强田间种植的科学管理	有效可控
	时效	加快种植玉米的收获进度	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	节约劳动力成本	≥85%
		提高农民大面积种粮积极性	≥10%
	环境效益		
	满意度	农民种植户满意度	=100%
影响力目标	长效管理	健全完善相关管理制度	有效
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	在全市范围内推荐推广	有效
	其它		

郑州市农业经济管理指导站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理费		
单位编码	043007	资金用途	业务类
项目负责人	崔洁	联系人	禹秋生
联系电话	67177257		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	依据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农村土地承包法》。做好市辖各区仲裁案件的调解仲裁工作，同时调处涉及农村土地承包经营权纠纷的信访案件，以维护农民的合法权益和农村的社会稳定。及时处理仲裁及信访案件的调查、取证、审理工作，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。		
立项依据	依据《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《中华人民共和国农村土地承包法》。做好市辖各区仲裁案件的调解仲裁工作，同时调处涉及农村土地承包经营权纠纷的信访案件，以维护农民的合法权益和农村的社会稳定。及时处理仲裁及信访案件的调查、取证、审理工作，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。		
项目设立的必要性	依据三定方案明确的职责，依照《农村土地承包法》《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》巩固和完善农村基本经营制度的政策，负责农民承包地改革管理和有关工作，健全农村土地承包经营纠纷调解体系，开展纠纷仲裁工作，加强土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，做好专业培训，提升仲裁员能力和水平、规范仲裁程序、文书、场所等建设。		
项目配套制度措施	依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作，切实维护农民合法权益。检查指导各县（市）的土地承包经营纠纷调解仲裁，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。近年来，我们共受理了涉及农村土地承包、农村承包地确权登记颁证、农村集体财务方面的信访案件126起，其中复查复核案件12起，省农业厅交办3起，这些案件中涉及农村土地承包案件121起，农村财务管理案件7起，目前已结案126起，结案率达到100%。目前全市未发生一起因土地经营纠纷引发的重大群体性事件。通过纠纷案件的开庭仲裁，使我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作不断步入法制化、规范化的轨道。仲裁庭为有效化解农村社会矛盾、维护农民合法权益和农村社会和谐稳定起到了巨大的作用。		
项目实施计划	依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作，切实维护农民合法权益。检查指导各县（市）的土地承包经营纠纷调解仲裁，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。近年来，我们共受理了涉及农村土地承包、农村承包地确权登记颁证、农村集体财务方面的信访案件126起，其中复查复核案件12起，省农业厅交办3起，这些案件中涉及农村土地承包案件121起，农村财务管理案件7起，目前已结案126起，结案率达到100%。目前全市未发生一起因土地经营纠纷引发的重大群体性事件。通过纠纷案件的开庭仲裁，使我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作不断步入法制化、规范化的轨道。仲裁庭为有效化解农村社会矛盾、维护农民合法权益和农村社会和谐稳定起到了巨大的作用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作，切实维护农民合法权益。检查指导各县（市）的土地承包经营纠纷调解仲裁，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。近年来，我们共受理了涉及农村土地承包、农村承包地确权登记颁证、农村集体财务方面的信访案件126起，其中复查复核案件12起，省农业厅交办3起，这些案件中涉及农村土地承包案件121起，农村财务管理案件7起，目前已结案126起，结案率达到100%。目前全市未发生一起因土地经营纠纷引发的重大群体性事件。通过纠纷案件的开庭仲裁，使我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作不断步入法制化、规范化的轨道。仲裁庭为有效化解农村社会矛盾、维护农民合法权益和农村社会和谐稳定起到了巨大的作用。		

年度绩效目标	依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作，切实维护农民合法权益。检查指导各县（市）的土地承包经营纠纷调解仲裁，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。近年来，我们共受理了涉及农村土地承包、农村承包地确权登记颁证、农村集体财务方面的信访案件126起，其中复查复核案件12起，省农业厅交办3起，这些案件中涉及农村土地承包案件121起，农村财务管理案件7起，目前已结案126起，结案率达到100%。目前全市未发生一起因土地经营纠纷引发的重大群体性事件。通过纠纷案件的开庭仲裁，使我市农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作不断步入法制化、规范化的轨道。仲裁庭为有效化解农村社会矛盾、维护农民合法权益和农村社会和谐稳定起到了巨大的作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	我们受理案件完成结案率	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	农村土地承包经营纠纷调解仲裁及信访案件的调解及仲裁工作，完成对仲裁员的业务培训。	=100
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作法制化、规范化	=100
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业科技教育中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业事业机构运行经费		
单位编码	043008	资金用途	业务类
项目负责人	张晓玲	联系人	刘伟丽
联系电话	15136282316		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	3743400.00	项目上年度金额	3743400.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市农业科技教育中心隶属于郑州市农业农村工作委员会，属于正科级差供事业单位，编制数20人，实有职工18人，退休职工7人，主要开展农业技术教育，提高农业管理干部素质、农业技术人员素质和农民素质，开展农业经济管理、农业技术、财务会计等职业技术培训和信息服务。		
立项依据	根据郑州市编办文件批复郑州市农业科技教育中心为差供事业单位，此专项资金主要用于单位人员经费和公用运转。		
项目设立的必要性	确保职工工资正常发放及医保统筹、住房公积金等费用的按时缴纳和单位办公运转及实训基地正常运转，有利于促进职工稳定和单位长期安全发展。		
项目配套制度措施	1、建立健全各项规章制度及业务流程，规范房屋租赁管理，确保国有资产保值增值。 2、抓实抓好治安、消防安全工作，确保单位安全稳定。 3、认真做好实训基地的生产管理和果品销售工作，确保正常运行。		
项目实施计划	1、人员经费260万元 2、单位基本运行经费40万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实履行各项工作职能，明确责任，推进各项工作落到实处，国有资产保值增值，维护单位和谐稳定奠定坚实基础。		
年度绩效目标	在近两年周边实体经济持续下滑、经营状况不景气、“住改商”政策影响临街门面关闭的大环境下，及时调整思路，以稳定商户、稳步提租为核心，以提升商户服务为手段，以实现双赢为目标，争取全年经营收入280万元以上；依据我市西部丘陵山区杂果实训基地以发展现代农业的实际出发，从单位未来业务和职能拓展考虑，我们进一步完善各项管理制度，在提高生产管理水平的的基础上，积极组织产品销售，实现全年销售收入5万元以上；加强国有资产管理及房屋设施设备的维护维修工作，认真做好安全生产、综合治安管理工作，确保单位持续稳定的发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	开展安全大检查	≥2次
		国有资产保值增值	≥280万元
		实训基地果品销售推广	≥5万元
	质量	果品的质量	提高
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	国有资产保值	≥280万元
	社会效益	丘陵山区杂果技术发展	提高
	环境效益	创建安全和谐文明环境	无安全事故发生
	满意度	周边农业生产者满意度	≥90
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全	健全
	人力资源	人事管理制度健全	健全
	部门协助	各部门沟通协调机制健全	健全
	配套设施	配套设施完善	完善
	信息共享		
	其它		

郑州市农村能源环境保护站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理费		
单位编码	043011	资金用途	业务类
项目负责人	王秋红	联系人	李慧玲
联系电话	67172858		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	农用地土壤污染状况详查结果显示，我市农用地土壤环境状况总体安全，但局部区域重点污染源周边农用地存在不同程度土壤重金属污染，对农产品质量和人居环境安全构成潜在风险。开展郑州市耕地土壤污染防治样品检测，是强化农产品产地土壤环境监管的有效手段，对保障农产品质量安全具有重要意义。		
立项依据	依据河南省耕地土壤环境质量类别划分结果，按《农田土壤环境监测技术规范》（NY/T395-2012）农产品产地污染分项标准，实施全域覆盖，并重点兼顾到《中华人民共和国土壤污染防治法》第十六条中规定的六类农用地：产出农产品污染物含量超标的安全利用类耕地；作为或者曾作为污水灌溉区的、用于或者曾用于规模化养殖以及固体废物堆放填埋的、曾作为工矿用地或者发生过重大特大污染事故的、有毒有害物质生产贮存利用处置设施周边的以及其他重金属元素相对敏感的优先保护类耕地进行布点。按照第五十二条规定的对土壤污染状况调查表明污染物含量超过土壤污染风险管控标准的农用地地块，地方人民政府农业农村、林业草原主管部门应当会同生态环境、自然资源主管部门组织进行土壤污染风险评估，并按照农用地分类管理制度管理条款组织专家进行风险评估。		
项目设立的必要性	数量指标：到2021年底，建立起耕地土壤污染防治样品检测常态化，实现耕地土壤污染预警的现代化、标准化、信息化。 质量指标：郑州市耕地土壤污染防治预警常态化建立。 生态效益指标：耕地土壤污染环境得到进一步改善。 可持续影响指标：持续提升郑州市耕地土壤污染防治预警水平。 影响力目标：耕地土壤污染从源头上得到预防和控制。 服务对象满意度指标：群众对郑州市耕地土壤污染防治样品检测满意。		
项目配套制度措施	到2021年底，建立起耕地土壤污染防治样品检测常态化，实现耕地土壤污染预警的现代化、标准化、信息化。 质量指标：郑州市耕地土壤污染防治预警常态化建立。 生态效益指标：耕地土壤污染环境得到进一步改善。		
项目实施计划	年检测2季土壤和农产品，共计60个点位的样品。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	到2021年底，建立起耕地土壤污染防治样品检测常态化，实现耕地土壤污染预警的现代化、标准化、信息化。 质量指标：郑州市耕地土壤污染防治预警常态化建立。 生态效益指标：耕地土壤污染环境得到进一步改善。 可持续影响指标：持续提升郑州市耕地土壤污染防治预警水平。		

年度绩效目标	到2021年底，建立起耕地土壤污染防治样品检测常态化，实现耕地土壤污染预警的现代化、标准化、信息化。 质量指标：郑州市耕地土壤污染防治预警常态化建立。 生态效益指标：耕地土壤污染环境得到进一步改善。 可持续影响指标：持续提升郑州市耕地土壤污染防治预警水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量		
	质量		
	时效	年度耕地土壤污染检测项目完成	=100
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	郑州市耕地土壤污染防治样品检测常态化建立	40个点位
	满意度		
影响力目标	长效管理	耕地土壤污染预警市级工作建立	=100
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农产品质量检测流通中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农（畜）产品质量安全监管经费		
单位编码	043012	资金用途	业务类
项目负责人	吕红伟	联系人	贾钊
联系电话	15036158516		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17000000.00	项目本年度金额	17000000.00
上年度项目总金额	19390000.00	项目上年度金额	19390000.00
项目详细信息			
项目概况	市委、市政府高度重视农产品质量安全工作，把它作为“民生工程”和“德政工程”来抓。现实中农产品质量安全还存在很大隐患、漏洞，例如：蔬菜中农药残留的超标，硫磺熏蒸的干菜（果），黄曲霉素污染的原（杂）粮，农药污染的毒茶叶等农产品检测力量薄弱，急需加大投入，加强监管。食品安全是关系广大人民群众生命安全的大事，狠抓农产品质量安全的检测体系的建设，并不断探求新的科学完善的管理方法和管理举措在郑州市的应用是十分必要的。项目经费中各项所占比例：检测员工资社保费等约占43%，检测试剂仪器耗材约占31%，化验室运行费约占7%，追溯体系运行12%，市场监管抽检宣传费等约占5%，搬迁费2%。		
立项依据	依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市农业农村工作委员会（郑州市扶贫开发办公室、郑州市畜牧局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（郑政办〔2015〕136号）明确：市农业农村工作委员会负责农产品质量安全管理。我单位受市农委委托负责郑州市农产品质量安全管理监督工作。		
项目设立的必要性	农产品质量是现代农业发展的保障,是食品的源头和基础，它直接关系着食品的安全。十八大以后，为了解决食品安全监管工作中存在的体制不顺、职责不清、监管不到位的问题，国家对食品药品监管体制进行了重大改革，对原来的多部门监管格局进行了大的调整，食品安全监管工作职责调整为由食品药品监督管理部门和农业部门两家分管，农业部门的职责除农产品生产环节和农业投入品监管外，把畜禽屠宰环节监管和农产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业部门的监管范围，监管的任务、范围和工作量大大增加。加大对农产品质量安全管理工作的经费支持，是确保农产品质量安全管理各项措施有效落实的根本保证。因此，将农产品质量安全管理经费纳入财政预算，并逐年增加预算数额，是十分必要的。		
项目配套制度措施	目前，我省市、县和90%以上的乡镇都成立了农产品质量安全管理或检验检测机构，初步构建了省市县乡四级农产品质量安全管理网络体系，建立了比较完善的人员队伍体系，“十一五”以来连续多年实施该项目，积累了比较丰富的经验和做法。制定了《省农产品质量安全管理专项资金管理办法（试行）》，明确了资金使用原则、用途、责任和有关要求，为项目实施提供了有力的制度保证。项目管理建立党委会议研究制度，由市农委主任牵头，对10万元以上资金由党委会议研究批准，制度的建立对项目的管理起到了有效的监督作用。单位主要负责人负责项目实施全面工作，财务科负责项目资金的具体预算审核、政府采购监督、报销票据审核、项目执行情况反馈等。		
项目实施计划	加强我市农产品质量安全管理检测监管，全年按月平均实施，按照国家农业部检测标准判定被检农产品是否超标。检测平均合格率达到98%以上，处于全国先进行列，无重大农产品质量安全管理问题发生，保证市民餐桌安全。		
备注	无。		
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目的实施，我市农产品质量安全水平稳步提高，不发生重大农产品质量安全事故，保障广大人民群众的消费安全。		
年度绩效目标	我市农产品质量安全快速检测、例行监测、专项监测、风险监测合格率稳定保持在98%以上。计划对市区146个农产品批发市场、农贸市场、超市实施快速抽样检测，其中：2021年计划抽检蔬菜水果165万批次；水产品2万批次；原杂粮干菜果8.5万批次；茶叶3.6万批次。完成农业农村部、河南省农业农村厅、郑州市级每年4次例行监测工作，根据不同季节、不同作物、不同产品情况，完成郑州市专项监测、风险监测，按照省农产品质量安全中心、省绿色食品办公室和郑州市农业农村工作文员会工作安排，完成“三品一标”和名特优新产品认证检测，并进行实验室定量检测		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	全年农产品抽检任务完成率	=100%
	质量	检测合格率	≥98
	时效	检测结果公示率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	重大农产品安全事故数	=0
	环境效益	不合格农产品无害化销毁率	=100%
	满意度	群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	农产品质量安全检测合格率	长期稳定在98%以上
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市水产技术推广站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	现代农业发展资金		
单位编码	043014	资金用途	业务类
项目负责人	郭江涛 弓飞龙	联系人	杨文静
联系电话	0371-67177626		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	440000.00	项目本年度金额	440000.00
上年度项目总金额	440000.00	项目上年度金额	440000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州渔业主要集中在沿黄滩区，需要适应生态环保需求，结合郑州实际情况，探索适合郑州当地实际的生态养殖模式和适宜名优水产品种，为消费者提供高端水产品，保障和丰富郑州菜篮子，供应高质量动物蛋白，与国家中心城市建设协调发展。 做好郑州市水生动物重大疫病监控和水产养殖病害测报工作,各级渔业行政主管部门加强水生动物疫病测报、预报工作,保障水产养殖安全进行,充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用,充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用,通过培训达到提高测报人员的鱼病测报、预报能力,提高渔民的养殖水平，提高渔民防病、治病能力,增加渔民养殖效益的目的。		
立项依据	2019年1月11日，经国务院批准，农业农村部等10部委联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；农业农村部办公厅2019年2月4日印发了《农业农村部关于乡村振兴战略下加强水产技术推广工作的指导意见》（农渔发〔2019〕7号）。 2019年1月11日，经国务院批准，农业农村部等10部委联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；农业农村部办公厅2019年2月4日印发了《农业农村部关于乡村振兴战略下加强水产技术推广工作的指导意见》（农渔发〔2019〕7号）以及农业农村部《关于实施2020年水产绿色健康养殖“五大行动”的通知》		
项目设立的必要性	贯彻落实农业农村部办公厅、河南省农业农村厅关于实施水产绿色健康养殖“五大行动”的安排部署，在全市开展生态健康养殖、养殖尾水治理、水产种业质量提升等水产绿色健康养殖“五大行动”。根据农业部《水生动物防疫工作实施意见》，要求切实做好郑州市水生动物重大疫病监控和水产养殖病害测报工作,各级渔业行政主管部门加强水生动物疫病测报、预报工作,保障水产养殖安全进行,充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用		
项目配套制度措施	《郑州市农委财务管理制度》、《郑州市水产技术推广站财务制度》、《农业农村部关于乡村振兴战略下加强水产技术推广工作的指导意见》、农业部《水生动物防疫工作实施意见》		
项目实施计划	(1) 渔稻（莲）共养健康养殖行动苗种购买：6月底以前完成，金额：6万元。 (2) 池塘底排污、养殖尾水治理行动苗种购买：7月底以前完成，金额：8万元。 (3) 水产种业质量提升行动、名优水产品苗种购买：7月上旬以前完成；金额：18万元。 (4) 鱼病测报及病害防治、渔业生态养殖技术及全市水产专业技术人员业务素质提升培训7万元,预计在2021年11月中旬以前全部完成。 (5) 购置测报用具、水质简易快速检测用具、试剂等3.9万元，预计在2021年9月中旬以前完成。其中包含购置水质简易快速检测用具2.6万元；便携式测报显微镜0.5万元；测报用剪刀、手术刀、载玻片、药敏试剂、托盘等易耗品0.8万元。 (6) 实验室购买水质监测试剂,资金需求1.1万元在2021年9月底以前完成。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	通过新品种新技术实验、示范，进一步调整养殖结构，转变养殖方式，同时做好郑州市水生动物重大疫病监控和水产养殖病害测报工作,保障水产养殖安全进行,充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用,充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用		
年度绩效目标	通过示范发挥带动作用，引导水产养殖向生态安全、减量增收、提质增效转变，同时通过培训达到提高测报人员的鱼病测报、预报能力,提高渔民的养殖水平，提高渔民防病、治病能力,增加渔民养殖效益的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	鱼苗投放率	=100%
		技术人员素质提升培训	=2次
		培训出勤率	=100%
		培训出勤率	≥98%
	质量	产品质量提高	≥95%
		测报按月及时上报	=100%
	时效	完成及时率	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	养殖方式转变	完成
		渔民养殖水平	提高
	环境效益		
影响力目标	满意度	渔民满意	≥95%
	长效管理	维护机制	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门积极配合度	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业信息中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理费		
单位编码	043015	资金用途	业务类
项目负责人	陈阳	联系人	付晓
联系电话	13523456118		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1210000.00	项目本年度金额	1210000.00
上年度项目总金额	1210000.00	项目上年度金额	1210000.00
项目详细信息			
项目概况	按照政府网站评估体系，做好市农委官网、内网、政务服务网的维护管理工作，编发《郑州农业农村信息》、《郑州都市农业》微信、微博，上报政务信息；维修网络设备，远程视频会议技术支持，做好网络问政工作；发送彩信农业手机报；外出采访拍摄；更新农业自然资源、农业生产管理、农业科技等数据库数据。农业信息化基础设施进一步夯实，涉农信息资源进一步丰富完善，信息技术和智能装备在农业领域的应用水平进一步增强。《郑州三农》是经河南省新闻出版广电局作为我市农业系统唯一一份内部发行的综合性刊物，《郑州三农》刊物发行是为了更好的做好信息服务，对“三农”工作起到上传下达的目的。		
立项依据	中共中央 国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《数字乡村发展战略纲要》，农业农村部 中央网络安全和信息化委员会办公室关于印发《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》的通知（农规发〔2019〕33号），河南省人民政府办公厅关于加快推进农业信息化和数字乡村建设的实施意见（豫政办〔2020〕10号），郑州市人民政府办公厅关于加快推进农业信息化和数字乡村建设的实施意见（郑政办〔2020〕31号），郑州市编办《关于建立郑州市农业信息中心的批复》（郑编〔2004〕56号）。		
项目设立的必要性	郑州市农业信息中心主要负责全市农业信息网络管理;负责郑州市农业门户网站的维护、运行、管理、栏目更新;为政府决策提供农业信息服务;推动全市信息进村入户工程，加快“互联网+”的现代农业发展；指导全市农业物联网示范基地和农产品电子商务平台建设；免费向社会公众提供农业方面的政策法规和综合信息等咨询服务，接受农业方面的投诉举报；编发《郑州都市农业》微信、微博、短信、《郑州三农》刊物、《郑州农业农村信息》等工作；负责农委系统对外宣传报道工作，联系与协作中央、省、市新闻媒体的文字信息、图片和视频资料的采集工作；为农委提供网络信息技术服务。		
项目配套制度措施	要切实加强对农业信息化工作的领导，统筹协调，吸引各方资源，稳步推进。完善政策，突出工作重点。农业信息化工作是一项公益性事业，要把农业信息化工作列入重要议程，积极争取财政专项资金，多渠道筹集建设资金。鼓励其他行业和各类企业、行业服务组织参与投资农业信息服务事业，主动协调有关部门研究出台优惠政策，以带动农业信息化工作。加强资源整合，促进信息共享。积极推进信息平台互通和资源共享，逐步形成全市统一的农业综合信息服务系统。在市、县、乡三级建立信息资源交换共享机制，制订部门信息交换、共享的统一标准和规范，建立各部门系统互联互通平台，加快涉农信息资源库建设。建立信息采集管理机制，及时、客观、高效地采集信息，促进信息共享。加强体系建设，健全信息队伍。完善全市农业信息服务体系，加大农业信息人员培训力度，努力培养一支了解农业生产、掌握市场动态、信息分析能力强的农业信息服务队伍，为促进农业转型升级、加快发展现代农业提供有效的信息服务。制定编发方案，突出本地特色，积极采集涉农信息，完善信息审核发布机制。		
项目实施计划	按照政府网站评估体系，做好市农委官网、内网、政务服务网的维护管理工作，年发布信息22000余条，编发《郑州农业农村信息》50期，编发推送《郑州都市农业》微信600条以上、郑州市农委微博2000条以上，上报政务信息350条；维修网络设备100次，办公计算机维护300次，远程视频会议技术支持不少于20次，做好网络问政工作满意率达100%；发送彩信农业手机报100万条；外出采访拍摄100次，媒体宣传不少于400篇，图片被有关部门采用不少于800张；更新农业自然资源、农业生产管理、农业科技等数据库数据1000条。完善《郑州三农》栏目内容，提升文稿质量及设计水平，全年编发6期，每期不少于60页，图片不少于60张，每期2000册。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	全市农业农村信息化总体水平得到显著提升，农业信息化基础设施进一步夯实，涉农信息资源进一步丰富完善，信息技术和智能装备在农业领域的应用水平进一步增强，农业生产、经营、管理、服务信息化建设稳步推进，农业综合信息服务体系更加健全，运行机制更加完善，农业信息服务实现全覆盖。积极推进建设农业物联网示范基地，实现农业资源动态监测；健全农产品电子商务发展方式，拓宽农产品销售渠道；创新服务模式，运用网站、农业手机报、微博、微信、刊物等多种信息服务手段，使农民享受到多元化、多渠道、低成本的信息服服务；加强农业信息队伍建设，拓宽信息采集渠道。根据乡村振兴战略，完善《郑州三农》丰富刊物内容，进一步提高文稿质量和设计品味，多方面展示我市都市生态农业发展成就和先进的农业技术，使之成为推动农业科技进步、传播科技致富信息，实现农业增效、农民增收、农村稳定强有力的宣传阵地。		
年度绩效目标	按照政府网站评估体系，做好市委官网、内网、政务服务网的维护管理工作，年发布信息22000余条，编发《郑州农业农村信息》50期，编发推送《郑州都市农业》微信600条以上、郑州市农委微博2000条以上，上报政务信息350条；维修网络设备100次，办公计算机维护300次，远程视频会议技术支持不少于20次，做好网络问政工作满意率达100%；发送彩信农业手机报100万条；外出采访拍摄100次，媒体宣传不少于400篇，图片被有关部门采用不少于800张；更新农业自然资源、农业生产管理、农业科技等数据库数据1000条。完善《郑州三农》栏目内容，提升文稿质量及设计水平，全年编发6期，每期不少于60页，图片不少于60张，每期2000册。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	刊物发行期数	=6
		刊物发行量	=12000
		图片更新量	≥360
		发布信息量	>22000
		信息编发量	=50期
		微信微博编发量	>2600条
		上报政务信息量	=350条
		网络设备维修量	=100次
		外出采访拍摄量	=100次
		办公计算机维护量	=300次
		远程视频会议技术支持量	>20次
		网络问政工作满意率	=100%
		媒体宣传量	=400条
		图片采用量	>800张
		发送彩信农业手机报	>1000000条
		网站数据更新数量	=1000条
	质量	发表刊物文章	优
		平均无故障运行时间	≥7500小时
	时效	刊物发行时间	及时
		设备维修时效	及时
		信息发布时效	及时
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	宣传“三农”工作	宣传
		指导农业技术	指导
		数量质量达标	=100%
		提高农业信息服务水平	提高
		提升政府履职能力	提升履职能力
		数量质量达标	=100%
		公文流转速度提高率	≥90%
	环境效益		
	满意度	读者满意度	≥99%
		网民满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息资源共享	共享
	其它	报道郑州市农业发展新成就	报道
		科学管理	科学

郑州市农业综合行政执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农（畜）产品质量安全监管经费		
单位编码	043016	资金用途	业务类
项目负责人	段德新	联系人	李焱瑄
联系电话	60857679		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1100000.00	项目本年度金额	1100000.00
上年度项目总金额	1100000.00	项目上年度金额	1100000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>按照《郑州市人民政府关于加快发展现代化畜牧业的意见》（郑政文〔2007〕62号）“宰前生猪‘瘦肉精’抽检比例达到3%”和《河南省畜牧局关于严格落实三关措施强化瘦肉精监管的紧急通知》（豫牧明〔2011〕19号）“实行“瘦肉精”检验和检疫同步，必须同时使用盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三种试纸条进行检测。”要求，做到生猪“瘦肉精”总类、盐酸莱克多巴胺、沙丁胺醇检测率达到3%；根据《中华人民共和国动物防疫法》第四十二条中“动物卫生监督机构接到检疫申报后，应当及时指派官方兽医对动物、动物产品实施现场检疫；检疫合格的，出具检疫证明、加施检疫标志。”</p> <p>依照《河南省畜牧局关于印发河南省涉牧企业黑名单管理制度等五项工作制度的通知》（豫牧〔2013〕99号）中，《河南省畜牧兽医行政执法人员培训制度》及《郑州市市直机关培训费管理办法》要求：需组织检疫执法人员培训及执业兽医培训。</p> <p>据此，2021年预算安排110万元项目实施主要内容：1. 动物检疫标志16万元；2. “瘦肉精”试纸条30万元；3. 检疫经费64万元。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国动物防疫法》第八条规定：“县级以上地方人民政府设立的动物卫生监督机构依照本法规定，负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作。”第四十一条：“动物卫生监督机构依照本法和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。”第四十二条：“屠宰、出售或者运输动物以及出售或者运输动物产品前，货主应当按照国务院兽医主管部门的规定向当地动物卫生监督机构申报检疫。动物卫生监督机构接到检疫申报后，应当及时指派官方兽医对动物、动物产品实施现场检疫；检疫合格的，出具检疫证明、加施检疫标志。实施现场检疫的官方兽医应当在检疫证明、检疫标志上签字或者盖章，并对检疫结论负责。”</p>		
项目设立的必要性	<p>动物检疫工作直接关系到动物、动物产品的生产安全，关系到畜牧产业发展和人民群众的身体健康。动物检疫是一种防止病害动物产品进入流通渠道的行政执法手段，肩负着维护食品安全的重要组织，只有加强动物检疫工作，才能够及时发现病害动物产品，杜绝病害动物产品进入市场，进而为人民群众的饮食健康提供保障，为养殖业的健康发展提供保障，为社会的健康发展提供保障。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市农业农村工作委员会财务和资产管理办法》（郑农〔2020〕55号）</p> <p>《郑州市农业农村工作委员会聘请第三方机构服务暂行管理办法》（郑农〔2019〕162号）</p> <p>《中共郑州市委组织部 郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局 关于进一步加强机关事业单位岗位津贴和福利管理工作的通知》（郑人社办〔2019〕244号）</p>		
项目实施计划	<p>按照《郑州市人民政府关于加快发展现代化畜牧业的意见》（郑政文〔2007〕62号）“宰前生猪‘瘦肉精’抽检比例达到3%”和《河南省畜牧局关于严格落实三关措施强化瘦肉精监管的紧急通知》（豫牧明〔2011〕19号）“实行“瘦肉精”检验和检疫同步，对出栏生猪严格按照要求实施批批抽检，必须同时使用盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三种试纸条进行检测”。依照《河南省畜牧局关于印发河南省涉牧企业黑名单管理制度等五项工作制度的通知》（豫牧〔2013〕99号）中，《河南省畜牧兽医行政执法人员培训制度》及《郑州市市直机关培训费管理办法》要求：需组织检疫执法人员培训及执业兽医培训。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实做好动物检疫检验工作，提升畜产品质量安全，维护公共秩序安全。		

年度绩效目标	保证消费者购买的动物制品放心、可靠，推动我国畜牧产业向现代化发展，促进社会主义和谐社会建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	“瘦肉精”抽检比例	≥3%
	质量	屠宰检疫合格出证率	=100%
	时效	及时出具检疫证明	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	查处问题整改反馈率	=100%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度指标	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	档案管理制度健全性	健全
	部门协助	部门沟通协作机制健全性	健全
	配套设施	检测试纸配备情况	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市农业综合行政执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理费		
单位编码	043016	资金用途	业务类
项目负责人	段德新	联系人	李焱瑄
联系电话	60857679		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1420000.00	项目本年度金额	1420000.00
上年度项目总金额	1420000.00	项目上年度金额	1420000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市人民政府关于推进郑州日产第二厂河南中烟工业公司郑州新建卷烟厂郑州双汇食品工业园项目建设的会议纪要》（〔2009〕78号）和《郑州市人民政府关于解决郑州双汇生猪屠宰检疫费有关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2012〕7号）等文件要求，按照《动物检疫管理办法》（农业部令2010年第6号）中关于“动物卫生监督机构可以根据检疫工作需要，指定兽医专业人员协助官方兽医实施动物检疫”及“在动物屠宰过程中实施全流程同步检疫和必要的实验室疫病监测”的规定，我单位需对郑州双汇食品有限公司实施驻场24小时生猪屠宰检疫，因人员不足，结合实际工作需要，根据《郑州市财政局 郑州市机构编制委员会办公室关于对市人社局等六家单位申请政府购买服务的审核意见》，需进行驻场屠宰检疫辅助工作外聘用工。		
立项依据	《郑州市人民政府关于推进郑州日产第二厂河南中烟工业公司郑州新建卷烟厂郑州双汇食品工业园项目建设的会议纪要》（〔2009〕78号） 《郑州市人民政府关于解决郑州双汇生猪屠宰检疫费有关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2012〕7号） 《动物检疫管理办法》（农业部令2010年第6号）中关于“在动物屠宰过程中实施全流程同步检疫和必要的实验室疫病监测”的规定 《郑州市财政局 郑州市机构编制委员会办公室关于对市人社局等六家单位申请政府购买服务的审核意见》		
项目设立的必要性	动物检疫工作直接关系到动物、动物产品的生产安全，关系到畜牧产业发展和人民群众的身体健康。动物检疫是一种防止病害动物产品进入流通渠道的行政执法手段，肩负着维护食品安全的重要组织，只有加强动物检疫工作，才能够及时发现病害动物产品，杜绝病害动物产品进入市场，进而为人民群众的饮食健康提供保障，为养殖业的健康发展提供保障，为社会的健康发展提供保障。		
项目配套制度措施	《郑州市农业农村工作委员会财务和资产管理办法》（郑农〔2020〕55号） 《郑州市农业农村工作委员会聘请第三方机构服务暂行管理办法》（郑农〔2019〕162号）		
项目实施计划	主要检疫岗位为宰前检疫、头部检疫、内脏检疫、胴体检疫、镜检、复检等。 按照《国家发展改革委、财政部关于降低动物及动物产品检疫收费标准及有关问题的通知》（发改价号〔2011〕2021号）规定,屠宰检疫每头（只）中家畜（指猪等）4元，屠宰检疫零散脏器类（含头蹄血）每公斤0.05元。2020年郑州市双汇食品有限公司预计屠宰生猪110万头，约屠宰检疫零散脏器类660万公斤，驻场屠宰检疫辅助工作约占驻场屠宰检疫工作总量的30%，需经费142万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实做好动物检疫检验工作，提升畜产品质量安全，维护公共秩序安全。		
年度绩效目标	保证消费者购买的动物制品放心、可靠，推动我国畜牧产业向现代化发展，促进社会主义和谐社会建设		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	提供服务人员数量	≥25人
	质量	服务费用支付准确率	≥90%
		服务费用支付足额率	≥90%
	时效	服务完成及时	及时
		服务费用支付及时率	≥90%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务水平	正常
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度指标	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	档案管理制度健全性	健全
	部门协助	部门沟通协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业综合行政执法支队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行政执法监管经费		
单位编码	043016	资金用途	业务类
项目负责人	段德新	联系人	李焱瑄
联系电话	60857679		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3200000.00	项目本年度金额	3200000.00
上年度项目总金额	2500000.00	项目上年度金额	2500000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据市编办郑编〔2020〕26、27号文件执法支队负责市内五区及郑东新区、高新技术产业开发区、经济技术开发区农业综合行政执法工作；负责兽医兽药（含动物卫生监督、鱼药）、畜禽屠宰、饲料及饲料添加剂、水产种苗、种子种苗（含种畜禽）、植物检疫、肥料、农药、农机、农产品质量及农牧业生产经营主体等行政处罚与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作；负责统筹、协调、组织、监督、指导全市农业综合行政执法队伍建设；负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；受理农业违法行为举报并依法处理；依法查处渔业、渔政违法、违规行为；承担法律法规直接赋予市本级的农业农村领域其他执法职责；承办上级交办的其他工作任务。</p> <p>据此，2021年预算安排320万元项目实施主要内容：1. 仓储费48.6万元；2. 执法经费111.4万元；3. 假劣农资销毁70万元；4. 执法装备购置20万元；5. 办公区域整体搬迁维修及设备购置70万元。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>(1) 《行政处罚法》、《农业法》、《种子法》、《畜牧法》、《渔业法》、《草原法》、《食品安全法》、《动物防疫法》、《传染病防治法》、《野生动物保护法》、《农产品质量安全法》、《土地管理法》、《土壤污染防治法》、《农业机械化促进法》、《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》、《农药管理条例》、《兽药管理条例》、《植物检疫条例》、《草原防火条例》、《生猪屠宰管理条例》、《基本农田保护条例》、《农作物病虫害防治条例》、《重大动物疫情应急条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《乳品质量安全监督管理条例》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《水产资源繁殖保护条例》、《农业机械安全监督管理条例》、《农业转基因生物安全管理条例》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《野生植物保护条例》、《植物新品种保护条例》、《进出口动植物检疫法实施条例》、《濒危野生动植物进出口管理条例》、《农药管理条例实施办法》、《渔业法实施细则》、《渔业船舶检验条例》、《渔业资源增殖保护费征收使用办法》、《水生野生动物保护实施条例》、《畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》、《食品安全法实施条例》、《国务院关于加强食品等安全监督管理的特别规定》、《土地管理法实施条例》、《无线电管理条例》、《航标条例》、《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》、《民法通则》、《劳动法》、《农业行政处罚程序规定》、《郑州市危险废物污染防治办法》等法律法规规章制度。</p> <p>(2) 根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深化农业综合行政执法改革的指导意见〉的通知》(中办发〔2018〕61号)、《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈河南省深化生态环境保护综合行政执法改革实施方案〉等5个方案的通知》(豫办〔2019〕16号)、《中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市深化农业综合行政执法改革实施方案〉等3个方案的通知》(郑办文〔2020〕1号)、市农委党组会(扩大)会议(郑农党会〔2019〕45号)等文件要求,依法做好农业综合行政执法相关工作。</p> <p>(3) 根据《行政诉讼法》相关规定,罚没的假劣农资已超过可追诉期,符合处置条件。依据《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》、《河南省脏物罚没物管理条例》、《郑州市财政局关于转发〈河南省财政厅关于进一步加强全省脏物、罚没物管理的通知〉的通知》(郑财资〔2018〕411号)规定,处理假劣质农资、过期报废农资、禁用农资、废弃农资包装和其他含农资的废弃物,必须严格遵守环境保护法律、法规的有关规定,由专门机关处理,防止污染环境。</p> <p>(4) 依据《郑州市举报制售假劣农资产品违法案件有功人员奖励办法(试行)》(郑农〔2012〕77号)精神,鼓励公众参与农资产品监管,严厉打击制假售劣行为。</p> <p>(5) 依据《行政处罚法》第三十六条规定,作出行政处罚行为的,必须全面、客观、公正的调查,收集有关证据,确保法律法规的公正性、严肃性。</p> <p>(6) 《劳动法》第五十四条规定,用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。</p> <p>(7) 《农药登记管理办法》、《农药生产许可管理办法》、《农药经营许可管理办法》、《农药登记试验管理办法》、《农药标签和说明书管理办法》2017年8月1日施行。</p> <p>(8) 《农业植物品种命名规定》(农业部令2012年第2号)2012年4月15日施行。</p> <p>(9) 《郑州市农业系统落实“谁执法谁普法”普法责任制实施意见》(郑农〔2018〕1号)、《郑州市法治政府建设领导小组关于印发郑州市2020年法治政府建设工作要点的通知》(郑法政〔2020〕1号)。</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>郑州市地处中国中原地带,也是全国重要的农资经营市场,农业从业人员众多,市场辐射范围已扩散至河南省乃至全国20余个省、自治区、直辖市。加强对郑州市农资市场的执法力度,对全国农资市场的源头管理有着重要的意义。近几年我们不断开展以是否经营假劣农资、未审定(登记)农资、标识标签不合格农资及禁限用农资等为内容,以查处大要案、在当地影响较大的案件为重点,对辖区内农资生产、经营单位及网点实行拉网式检查。随着郑州城区框架的不断拉大,我市执法环境也日益复杂,加大农业综合行政执法力度,对规范我市农资市场秩序,具有重要作用。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>《郑州市农业农村工作委员会财务和资产管理办法》(郑农〔2020〕55号)、《郑州市农业农村工作委员会聘请第三方机构服务暂行管理办法》(郑农〔2019〕162号)、《郑州市农业系统落实“谁执法谁普法”普法责任制实施意见》(郑农〔2018〕1号)、《中共郑州市委组织部 郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局 关于进一步加强机关事业单位岗位津贴和福利管理工作的通知》(郑人社办〔2019〕244号)、《郑州市法治政府建设领导小组关于印发郑州市2020年法治政府建设工作要点的通知》(郑法政〔2020〕1号),通过农业综合行政执法工作的深入开展,有效减少坑农、害农事件的发生。特别是在农资生产、销售、流通等环节,通过加强日常监管和执法工作,切实维护群众的根本利益,为农业生产活动保驾护航,为农业增产、农民增收、农业经济发展以及社会稳定打下良好基础。</p>
<p>项目实施计划</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通过开展农业综合行政执法工作,有力打击农资违法行为,有效减少坑农、害农事件的发生,为农业增产、农民增收、农业经济发展以及社会稳定打下良好基础。 2. 积极做好新修订的农资法律法规及配套规章的宣传解读和贯彻实施工作。 3. 严格群众举报投诉制度,切实维护广大人民群众利益。 4. 依法开展各项行政检查,加强针对性执法。 5. 开展集中执法、互查暗访,不断提升办案能力。

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	严肃查处一批违法案件，惩处一批违法生产经营主体，端掉一批假劣农资黑窝点，处理一批违法人员，使农资生产经营行为进一步规范，农民群众满意度进一步提高，农资市场秩序进一步好转，全年不发生因假劣农资引发的重大农业生产安全事件和农产品质量安全事件，为全年粮食丰收和重要农产品有效供给提供保障。通过深入开展农业综合行政执法工作，净化农资市场，更好地为三农服务。预计到2021年底执法支队共出动人员1800人(次)，车辆350车次，每月正常在各县市区进行执法检查督导，检查农资专业市场和农资企业（商户）聚集区，渔业资源保护区，农资生产企业、经营门店、仓库500余家次，抽检农资样品300-500个。同时检验并提升执法机构的执法水平，增强了为民服务的意识。		
年度绩效目标	加大农业综合行政执法力度，正规注册的农资生产企业、销售企业，按照属地管理原则100%纳入监控范围；严格落实案件审理制度，确保全年结案率100%；开展建设服务型农业行政执法机关。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		信息公开情况	规范
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	执法人员培训	≥200人次
		执法检查或抽查农资企业（商户）	≥100个
		抽检农资样品	≥350批次
	质量	案件办理质量	程序合法
	时效	假劣农资销毁	及时
		案件办理结案率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣传安全使用农资产品覆盖率	≥80%
		对查处违法案件结案率	=100%
	环境效益		
满意度	服务对象满意度指标	≥80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	档案管理制度健全性	健全
	部门协助	部门沟通协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州黄河鲤种质资源保护工作站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理费		
单位编码	043023	资金用途	业务类
项目负责人	秦涛	联系人	韩曦涛
联系电话	0371-67176919		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州黄河鲤种质资源保护区管理提升项目分3项内容，资金预算安排如下：</p> <p>（一）保护区常态化巡护 预算安排情况：资金需求5万元，使用专项资金。 项目主要内容：通过开展对保护区日常巡护，查处电捕鱼以及在禁渔期和禁渔区内等违法捕捞作业，减少渔业违法捕捞事件发生，加强保护区涉水工程监管；配合各级渔政部门开展联合执法活动，实现对保护区内各项工程的规范化管理，维护水生生态安全具有重要意义。</p> <p>（二）保护区宣传 预算安排情况：资金需求1万元，使用专项资金。 开展保护区宣传教育，印制并发放保护区相关法律法规宣传资料3000份，进一步加强广大群众了解保护区、参与保护区的生态保护，提高全民黄河生态文明共建共享意识。</p> <p>（三）其他交通费 预算安排情况：资金需求4万元，使用专项资金。 为配合保护区巡护工作，完成保护区巡护500人次的目标，每次巡护一车5人次，需租车100次，产生的交通费4万元。</p>		
立项依据	<p>1. 农业部《水产种质资源保护区管理暂行办法》第十四条第五款“开展水产种质资源保护的宣传教育”，第七款“依法调查处理影响保护区功能的事件，及时向渔业行政主管部门报告重大事项。”</p> <p>2. 郑州黄河鲤种质资源保护工作站工作职能（郑编办〔2012〕107号文件）；</p>		
项目设立的必要性	开展保护区常态化巡护及宣传教育，可以进一步丰富保护区管理手段和方式，对于水产种质资源保护工作是十分必要的。		
项目配套制度措施	《郑州市农委财务管理制度》、农业部《水产种质资源保护区管理暂行办法》、农业农村部《全国农业执法监管能力建设规划（2016—2020年）》		
项目实施计划	2020年1-12月，按照实施方案开展保护区常态化巡护及印制并发放保护区相关法律法规宣传资料3000份。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	<p>（一）投入和管理目标</p> <p>开展保护区常态化巡护、印制并发放保护区相关法律法规宣传资料，通过保护区常态化管理手段，强化保护区的管理体制。</p> <p>（二）产出目标</p> <p>1. 保护区常态化巡护500人次；</p> <p>2. 配合保护区巡护租车100次；</p> <p>2. 印制并发放保护区相关法律法规宣传资料3000份。</p> <p>（三）效果目标</p> <p>实施保护区巡护及宣传工作，及时制止并处理保护区内的各种违法行为，提高渔政执法及保护区管理的效率，增强社会各界对保护区生态保护意识。</p> <p>（四）影响力目标</p> <p>开展保护区巡护及宣传工作，有利于减少保护区内各种违法行为及影响保护区功能的事件的发生，提高全民参与保护区生态保护意识，对于加强保护区自身能力建设、提升水生生态环境保护水平具有重要意义。</p>		
年度绩效目标	<p>（一）投入和管理目标</p> <p>开展保护区常态化巡护、印制并发放保护区相关法律法规宣传资料，通过保护区常态化管理手段，强化保护区的管理体制。</p> <p>（二）产出目标</p> <p>1. 保护区常态化巡护500人次；</p> <p>2. 配合保护区巡护租车100次；</p> <p>2. 印制并发放保护区相关法律法规宣传资料3000份。</p> <p>（三）效果目标</p> <p>实施保护区巡护及宣传工作，及时制止并处理保护区内的各种违法行为，提高渔政执法及保护区管理的效率，增强社会各界对保护区生态保护意识。</p> <p>（四）影响力目标</p> <p>开展保护区巡护及宣传工作，有利于减少保护区内各种违法行为及影响保护区功能的事件的发生，提高全民参与保护区生态保护意识，对于加强保护区自身能力建设、提升水生生态环境保护水平具有重要意义。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	保护区常态化巡护	=500人次
		开展保护区宣传教育	≥6次
	质量	常态巡护	≥95%
		教育宣传	≥6次
	时效	及时完成	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	减少渔业违法捕捞，维护水生生态安全	提高
		市民满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度		
	长效管理	维护机制	健全
	人力资源		

影响力目标	部门协助	各部门积极配合度	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农机安全服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行政执法监管经费		
单位编码	043025	资金用途	业务类
项目负责人	李明	联系人	闫海云
联系电话	67178996		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	150000.00	项目本年度金额	150000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	为全市三夏、三秋跨区作业车辆提供免费服务、宣传、安全保障。		
立项依据	为全市三夏、三秋跨区作业车辆提供免费服务、宣传、安全生产保障。依据中华人民共和国农业部第29号令。市政府已明确安排此项目。		
项目设立的必要性	为加强联合收割机跨区作业，规范跨区作业市场秩序，维护跨区作业各方的合法权益，预防事故，保障三夏、三秋安全生产顺利进行。		
项目配套制度措施	该资金用于三夏、三秋安全生产项目工作经费，建立农机安全监理服务网点，为机手配备应急药品、宣传品及防护用品。		
项目实施计划	增强各县区三夏、三秋跨区作业服务网点服务质量，体现农机安全生产便民、利民、为民，保障农机安全生产顺利进行		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本年度计划开展农机安全检查630次，出动监理人员1320人次，排查治理隐患108处，共检修调试保养各类机械3428台次，纠正违章272起。检验拖拉机47879台，联合收割机6503台。		
年度绩效目标	本年度计划开展农机安全检查630次，出动监理人员1320人次，排查治理隐患108处，共检修调试保养各类机械3428台次，纠正违章272起。检验拖拉机47879台，联合收割机6503台。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产管理使用制度健全性	=100	
产出目标	数量	建立服务网点不少于60个	≥100
	质量	安全事故死亡率	≤0
	时效	资金拨付及时率	=100

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉率	=0
	环境效益	农机事故发生率	≤1
	满意度	机手满意度	=100
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	=100
	人力资源	人员配置到位情况	=100
	部门协助	各部门协调工作参与度	=100
	配套设施	配套设施健全性	=100
	信息共享	安全生产知晓度	=100
	其它		

郑州农机检测中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行政执法监管经费		
单位编码	043028	资金用途	业务类
项目负责人	李亚洲	联系人	王建新
联系电话	69701568		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	150000.00	项目本年度金额	150000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步优化我市农机装备结构，减少农机事故发生，推进节能减排，预防大气污染，维护农机安全生产良好形势，在全市开展流动性免费检测机车工作，对全市农业机械产品进行监督抽查、质量技术鉴定。		
立项依据	《中华人民共和国农业机械促进法》《农业机械安全监督管理条例》《河南省农业机械安全管理规定》《大气污染防治法》		
项目设立的必要性	为了规范农机安全检验工作，减少农机安全事故隐患，提高农业机械安全技术状态，预防和减少农业机械事故，保证人民生命财产安全，更好的服务于三农，		
项目配套制度措施	关于全面实施农业动力机械检测工作的通知【2018】8号		
项目实施计划	对全市农业机械检测进行抽检，宣传农机安全检测的必要性，增强农机手的安全意识，提高农业机械安全技术状态，更好的服务于三农。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	在全市开展流动性免费检测机车工作		
年度绩效目标	年抽检农业机械数量300台		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	年抽检农业机械车辆	≥300台
	质量	抽检农业机械合格率	≥90百分比
	时效	出具检测报告时效	≤5工作日
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	有效降低农业机械在农机安全生产中的事故率	有效
	环境效益	减少大气污染	有效
	满意度	农机手满意度达到	≥90百分比
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配置到位情况	可控
	部门协助	各部分协调工作参与度	100百分比
	配套设施	配套设施健全	健全
	信息共享		
	其它		

郑州农机检测中心支出项目绩效目标表
 （2021年）

项目名称	农业事业机构运行经费		
单位编码	043028	资金用途	业务类
项目负责人	李亚洲	联系人	刘绍凯
联系电话	69701568		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	350000.00	项目本年度金额	350000.00
上年度项目总金额	520000.00	项目上年度金额	520000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州农机检测中心各种基础设施的维护维修		
立项依据	郑州农机检测中心建筑面积8000多平方米，包括主体大楼，实践操作场、考场、绿化面积1000平方米。为保证办公设施的正常使用及运转，需维护、维修保证正常的运转。		
项目设立的必要性	郑州农机检测中心建筑面积8000多平方米，包括主体大楼，实践操作场、考场、绿化面积1000平方米。为保证办公设施的正常使用及运转，需维护、维修保证正常的运转。		
项目配套制度措施	郑州农机检测中心建筑面积8000多平方米，包括主体大楼，实践操作场、考场、绿化面积1000平方米。为保证办公设施的正常使用及运转，需维护、维修保证正常的运转。		
项目实施计划	2021年资金需求35万元。主要用于办公设施的维护及正常运转		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障办公设施的正常使用及运转		
年度绩效目标	保障2021年办公设施的正常使用及运转		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	单位所有办公设施维修维护	正常
	质量	保证办公设施的正常运转	正常
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	本单位职工能正常工作	正常

双不目标	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	资产及办公设施定岗定人负责维护	有效
	部门协助	各部门协调合作	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市畜牧技术推广站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理费		
单位编码	043029	资金用途	业务类
项目负责人	刘星	联系人	梅承君
联系电话	67183312		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	650000.00	项目上年度金额	650000.00
项目详细信息			
项目概况	畜牧业资源保护及利用和畜牧业新技术培训与推广		
立项依据	河南省畜牧总站《2019年河南省荷斯坦母牛品种登记工作方案》（豫牧站[2019]21号）和郑州市畜牧技术推广站《2019年郑州市荷斯坦母牛品种登记工作方案》（郑牧技[2019]20号），组织项目的实施。		
项目设立的必要性	根据郑州市畜牧技术推广站工作职责：负责全市畜禽良种繁育、饲草饲料资源开发利用、技术培训和咨询工作；承担畜禽新品种（品系）的培育、畜禽饲养管理和农作物秸秆养畜技术的推广应用；负责优良畜禽品种、牧草品种及畜牧业新产品、新技术的引进与示范推广；指导全市畜禽品种繁育改良体系和畜牧技术推广单位的业务工作；组织开展全市人工种草和天然草场的改良、开发利用，组织项目的实施。		
项目配套制度措施	依据郑州市畜牧技术推广站工作职责，严格按照省局和市农委的各项工作要求和财务制度执行。		
项目实施计划	6月份本级支出15万元，支出进度60%；9月份本级累计支出20万元，支出进度80%；11月份本级累计支出24万元，支出进度95%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>（1）良补冻精保存。购置检测设备、液氮罐、日耗冻精保存液氮等，开展项目督查，技术指导等工作。全年购买液氮10000升每升4元，计4万元；支付2020年欠费4万元，共计8万元。</p> <p>（2）技术培训。开展畜牧业新技术业务培训，计划举办2期技术培训班：奶牛品种登记相关内容培训1期，培训50人次；养殖专业技术培训1期，培训65人。以上培训共计115人次，培训定额标准每人450元/人天，需经费115人*450元/人天=51750元，计5万元。</p> <p>（3）畜禽品种登记。委托第三方机构开展畜禽品种登记鉴定。</p> <p>（4）新技术引进和推广。拟引进一项新技术，项目实施主要内容用于畜牧业新技术的合作开发、引进、推广应用等。</p> <p>（5）畜牧产业发展扶持。购买生产资料，用于扶持畜牧产业发展。购买蜂箱300套，共计5万元。</p>		
年度绩效目标	<p>（1）良补冻精保存。</p> <p>（2）技术培训。开展畜牧业新技术业务培训，计划举办2期技术培训班。</p> <p>（3）畜禽品种登记。委托第三方机构开展畜禽品种登记鉴定。</p> <p>（4）新技术引进和推广。拟引进一项新技术，项目实施主要内容用于畜牧业新技术的合作开发、引进、推广应用等。</p> <p>（5）畜牧产业发展扶持。购买生产资料，用于扶持畜牧产业发展。购买蜂箱300套。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	培训班	=2期
		奶牛品种登记	=1000头
		引进新技术	=1项
		购买蜂箱	=300套
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	普及畜牧养殖新技术	普及
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	完善基层畜牧技术推广体系	完善
	信息共享		
	其它		

郑州市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	动物防疫资金		
单位编码	043031	资金用途	业务类
项目负责人	刘炜	联系人	翟碧林
联系电话	67888995		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1690000.00	项目本年度金额	1690000.00
上年度项目总金额	1490000.00	项目上年度金额	1490000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市动物疫病预防控制中心，作为畜牧兽医行政管理和执法监督的技术支撑和保障机构。主要职责：负责全市重大动物疫情预测、监测、检验、上报；负责经常性的动物疫病防治、技术培训及兽医防治诊断先进技术的推广应用；负责组织兽医疫苗及诊断药物的供应工作。动物疫病防控项目主要用于购买全市重大动物疫情预测、监测、检验所需监测试剂及正常运行用品。对动物疫病免疫效果监测评价、重大动物疫情实验室诊断、流行病学调查、疫情预警、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。能够及时、有效的预防、控制动物传染病；保护人民身体健康；促进养殖业快速发展，确保养殖户增收；保证国民生产总值稳定增长。</p>		
立项依据	<p>根据《郑州市人民政府办公厅关于印发〈郑州市突发重大动物疫情应急预案〉的通知》（郑政办〔2015〕35号）、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于加强〈河南省动物疫病防控和动物卫生监督体系建设〉的意见》（豫防指〔2018〕22号）、《河南省农业农村厅关于印发〈2020年河南省动物疫病监测与流行病学调查计划〉的通知》、《河南省畜牧局关于印发〈进一步加强犬和猫产地检疫监管工作〉的通知》（豫牧医〔2019〕12号）、《河南省动物疫病预防控制中心关于印发〈2020年河南省动物疫病专项流行病学调查实施方案〉的通知》（豫牧〔疫控〕便函〔2020〕10号）、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于开展非洲猪瘟常规监测的通知》（豫防指〔2020〕1号）、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于进一步加强非洲猪瘟防控工作的通知》（豫防指〔2020〕4号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>“动物疫病防控工作关系畜牧业健康发展和公共卫生安全，尤其禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫病不仅使畜牧业遭受重大冲击，更关系到社会公众健康和社会和谐稳定，是政府社会管理和公共服务的重要职责，是农业农村工作的重要内容，为促进农业农村经济平稳较快发展、提高人民群众生活水平、保障社会和谐稳定作出重要贡献。本单位有丰富的技术储备，为项目的实施提供技术储备；有可靠地动物疫病防控手段。动物疫病防控技术队伍不断壮大，配备了一些必备的设备、仪器、实施动物疫病防控新技术的手段满足动物疫病防控项目的实施。有广泛的应用基础，广大养殖场（户）对科技的需求非常迫切，发展养殖业已成为新农村建设的重要内容，动物疫病防控非常重要。有强有力的政策法律保障相关的法律、法规为动物防控提供了强有力的政策保障。”</p>		
项目配套制度措施	<p>通过《郑州市突发重大动物疫情应急预案》、《动物防疫法》、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于加强〈河南省动物疫病防控和动物卫生监督体系建设〉的意见》（豫防指〔2018〕22号）、等法律法规制度的落实。</p>		
项目实施计划	<p>“每年预算资金下达后，根据动物疫病防控工作计划及监测与流行病学调查计划经中心工作会议通过后，按照财政局及主管局物资采购相关规定进行监测试剂采购、实验室耗材采购、实验室仪器设备采购，对动物疫病免疫效果监测评价、重大动物疫情实验室诊断、流行病学调查、疫情预警，实验室仪器设备鉴定及维护，根据工作安排进行实验室搬迁安置。”</p>		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	通过动物疫病防控项目的实施达到以维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全为出发点和落脚点、实施分病种、分区域、分阶段的动物疫病防治策略。全面提升兽医公共服务和社会化服务水平，有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的动物疫病综合防治能力。全市无区域性重大动物疫情发生，其他动物疫病的发生总体保持稳中有降的态势。		
年度绩效目标	2021年通过动物疫病防控项目聚焦国家政策、聚焦高风险区域、聚焦热点难点、聚焦疫情信息，重点围绕国家口蹄疫、高致病性禽流感、布病等防治计划、国家小反刍兽疫消灭计划、H7N9流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、新城疫、奶牛结核病等防治指导意见开展监测实施全市春秋两季强制免疫效果评价，以达到强制免疫病种平均抗体合格率70%以上；开展动物疫病流行病学调查发布疫情分析评估报告，分析了当前疫情形势，并及时发布了预警信息，科学指导动物疫病防控，及时排除疫情隐患。各县（市）区根据预警提示，及时对辖区内的动物进行补免补防，使动物群体免疫抗体合格率始终处于70%的国家标准以上，动物疫病净化创建场净化监测覆盖率100%，为确保全市不发生区域性重大动物疫情提供了技术支撑，确保全市全年无区域性重大动物疫情发生，其他动物疫病的发生总体保持稳中有降的态势。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	春秋两季强制免疫效果评价	=2次
		动物疫病净化创建场净化监测覆盖率	=1
		每月开展动物疫病流行病学调查	=12
		每月发布疫情分析评估报告	=12
	质量	强制免疫病种平均抗体合格率	≥70%
	时效	监督检验出具报告天数	7天以内
		疫情监测出具报告天数	3天以内
		委托检验出具报告天数	3天以内
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	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
	环境效益		
	满意度	客户满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	实验室检验检测资质和行业资格认定	计量认证证书和农业部兽医实验室考核证书齐全
	人力资源	监测人员资质达标率	=100%
	部门协助		
	配套设施	监测设备设施配置情况	完备
	信息共享	监测预警通报	=12
	其它		

郑州市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理费		
单位编码	043031	资金用途	业务类
项目负责人	刘炜	联系人	翟碧林
联系电话	67888995		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	732000.00	项目本年度金额	732000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市动物疫病预防控制中心，作为畜牧兽医行政管理和执法监督的技术支撑和保障机构。主要职责：负责全市重大动物疫情预测、监测、检验、上报；负责经常性的动物疫病防治、技术培训及兽医防治诊断先进技术的推广应用；负责组织兽医疫苗及诊断药物的供应工作。非洲猪瘟检测项目外包服务在全市开展非洲猪瘟病毒监测、流行病学调查、发布预警信息等，为进一步加强非洲猪瘟防控、严防染疫生猪产品进入食品加工流通环节，并全面分析掌握我市生猪产品加工经营环节的安全现状，评估安全形势，科学风险预判，保障生猪和肉制品产业健康发展，维护人民群众切身利益。我中心负责组织对辖区内所有在产屠宰场和市场监督管理部门抽检样品进行风险评估监测，提高疫情早期发现能力，及时消除风险隐患。		
立项依据	根据《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于加强<河南省动物疫病防控和动物卫生监督体系建设>的意见》（豫防指〔2018〕22号）、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于开展非洲猪瘟常规监测的通知》（豫防指〔2020〕1号）、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于进一步加强非洲猪瘟防控工作的通知》（豫防指〔2020〕4号）、《郑州市市场监督管理局郑州市农业农村工作委员会关于印发<郑州市加工流通环节非洲猪瘟病毒抽检工作实施方案>的通知》（郑市监〔2019〕95号）。		
项目设立的必要性	“非洲猪瘟病毒已在全国形成一定污染面，生猪及其产品调运、使用餐厨剩余物喂猪、人员和运输工具带毒、野猪移动等传播疫情的风险短期内难以完全消除，境外疫情再度传入风险很大，防控工作任重道远。为进一步加强非洲猪瘟防控、严防染疫生猪产品进入食品加工流通环节，并全面分析掌握我市生猪产品加工经营环节的安全现状，评估安全形势，科学风险预判，保障生猪和肉制品产业健康发展，维护人民群众切身利益。我中心负责组织对辖区内所有在产屠宰场和市场监督管理部门抽检样品进行风险评估监测，提高疫情早期发现能力，及时消除风险隐患。目前，非洲猪瘟病毒检测已经成为常态化工作，为确保我市非洲猪瘟疫情防控工作正常开展，需进行此项目。我中心实验室是我市唯一一家具有开展非洲猪瘟检测资质的实验室，鉴于目前非洲猪瘟任务重，中心人员少这一实际情况，我中心承担的重大动物疫病监测、流行病学调查、参与疫情处置、发布预警信息等工作属于政府购买服务的内容。非洲猪瘟检测外包服务需要检测人员到我中心实验室开展相关工作。”		
项目配套制度措施	通过《郑州市突发重大动物疫情应急预案》、《动物防疫法》、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于加强<河南省动物疫病防控和动物卫生监督体系建设>的意见》（豫防指〔2018〕22号）等法律法规制度的落实。		
项目实施计划	“每年预算资金下达后，根据动物疫病防控工作计划及监测与流行病学调查计划经中心工作会议通过后，进行非洲猪瘟风险评估监测服务外包项目。”		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	为进一步加强非洲猪瘟防控、严防染疫生猪产品进入食品加工流通环节，并全面分析掌握我市生猪产品加工经营环节的安全现状，评估安全形势，科学风险预判，保障生猪和肉制品产业健康发展，维护人民群众切身利益。组织对辖区内所有在产屠宰场和市场监督管理部门抽检样品进行风险评估监测，提高疫情早期发现能力，及时消除风险隐患。全面分析掌握我市生猪产品加工经营环节的安全现状，评估安全形势，科学风险预判，对辖区内所有在产屠宰场和市场监督管理部门抽检样品进行风险评估监测，提高疫情早期发现能力，及时消除风险隐患。		
年度绩效目标	在全市开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，每月对全市屠宰场样品检测一次，对全市养殖场非洲猪瘟日常监测上半年各一次，对1个无害化处理场进行非洲猪瘟检测，开展郑州市市场监督管理局委托送检的猪肉制品生产企业产品检测工作。全面分析掌握我市生猪产品加工经营环节的安全现状，评估安全形势，科学风险预判，对辖区内所有在产屠宰场和市场监督管理部门抽检样品进行风险评估监测，提高疫情早期发现能力，及时消除风险隐患。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	每月对全市屠宰场样品检测一次	=12
		对全市养殖场非洲猪瘟日常监测上半年各一次	=2次
		每月开展非洲猪瘟动物疫病流行病学调查	=12
	质量	保障生猪和肉制品产业健康发展	维护人民群众切身利益
	时效	监督检验出具报告天数	7天以内
		疫情监测出具报告天数	3天以内
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	非洲猪瘟疫情发生率	疫情平稳
	环境效益		
	满意度	客户满意度	≥98%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	监测人员资质达标率	=100%
	部门协助		
	配套设施	监测设备设施配置情况	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市兽药饲料质量安全检验中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农（畜）产品质量安全监管经费		
单位编码	043032	资金用途	业务类
项目负责人	赵全成	联系人	曾萍
联系电话	67887838		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2030000.00	项目本年度金额	2030000.00
上年度项目总金额	1220000.00	项目上年度金额	1220000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>随着畜牧业的稳定快速发展，肉、蛋、奶等畜产品已逐渐占据人们餐桌的主导地位，但由于部分厂家违法生产或添加违禁药物、违规超量使用药物添加剂或使用违禁药物，导致肉、蛋、奶中药物残留，危害人民身体健康。兽药残留问题已引起我国政府的高度重视，国务院先后颁布了《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》，农业部下达了“无公害食品行动计划”，对畜产品中药物残留和违禁药品进行例行检测，要求加强兽药残留检测，从源头上严把肉、蛋、奶的安全卫生质量。</p> <p>郑州市作为省会城市，是全国重要的畜产品生产和加工基地。畜产品质量安全水平的高低，直接影响着我市乃至我省畜牧业能否在更大范围、更宽领域、更高层次参与国内外市场竞争。直接危害了郑州市人民的身体健康。为加强对畜产品及畜牧业生产投入品（饲料、兽药）质量安全检验检测，全面提高畜产品质量安全水平，实施对畜产品从畜牧业投入品到市场的全程质量安全检验检测，提高畜产品质量安全水平和质量安全预警、预报和质量溯源能力，全面掌握全市畜产品质量安全及畜牧业生产投入品质量动态，需要对辖区内畜产品及畜牧业生产投入品实施定期和不定期抽样检测。</p> <p>为保障畜产品质量安全，近年来国家不断加快畜产品质量安全追溯体系建设，构建畜产品养殖、屠宰、检疫、流通等各个节点信息的互联互通，实现畜产品从生产源头到产品上市前的全程质量追溯。2017年元月郑州市发展和改革委员会批复了《郑州市畜产品质量安全追溯体系建设项目》。2018年4月份开工建设，2019年3月郑州市畜产品质量安全追溯体系建设项目已建设完成，2019年8月综合验收通过，并进行了项目竣工结算评审工作，平台运行正常，现正在编制决算。</p>		
立项依据	<p>法律法规依据：《兽药管理条例》（2016年第二次修订）第三条、第四十二条、第四十三条、第四十四条；《饲料和饲料添加剂管理条例》（2017年第四次修订）第三条、第三十二条；《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》（农业部令 2012年第3号）第十六条；《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）、农业部关于加强农产品质量安全全程监管的意见（农质发〔2014〕1号）；《郑州市饲料和饲料添加剂管理条例》第四条、第二十一条；《河南省畜产品质量安全管理办法》第十四条；《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条；《生鲜乳生产收购管理办法》（农业部令第15号）第三十二条；《农产品质量安全法》第三十四条；以及《河南省畜产品风险监测管理办法》和河南省畜产品质量安全风险监测预警体系建设规划等相关规定、以及《河南省农业农村厅关于下达2020年全省农产品及投入品质量安全监测计划的通知》（豫农文〔2020〕33号）、《郑州市农业农村工作委员会关于下达2020年全市兽药饲料和畜产品质量安全监测计划的通知》（郑农〔2020〕21号）。法律法规依据：《兽药管理条例》（2016年第二次修订）第三条、第四十二条、第四十三条、第四十四条；《饲料和饲料添加剂管理条例》（2017年第四次修订）第三条、第三十二条；《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》（农业部令 2012年第3号）第十六条；《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）、农业部关于加强农产品质量安全全程监管的意见（农质发〔2014〕1号）；《郑州市饲料和饲料添加剂管理条例》第四条、第二十一条；《河南省畜产品质量安全管理办法》第十四条；《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条；《生鲜乳生产收购管理办法》（农业部令第15号）第三十二条；《农产品质量安全法》第三十四条；以及《河南省畜产品风险监测管理办法》和河南省畜产品质量安全风险监测预警体系建设规划等相关规定、以及《河南省农业农村厅关于下达2020年全省农产品及投入品质量安全监测计划的通知》（豫农文〔2020〕33号）、《郑州市农业农村工作委员会关于下达2020年全市兽药饲料和畜产品质量安全监测计划的通知》（郑农〔2020〕21号）。根据郑州市人民政府办公厅《关于加快推进重要产品追溯体系建设的实施意见》（郑政办明电〔2017〕230号）文件、郑州市发展和改革委员会《关于郑州市产品质量安全追溯体系建设项目可行性研究报告的批复》（郑发改农经〔2015〕240号）文件和郑州市发展和改革委员会《关于郑州市产品质量安全追溯体系建设项目初步设计的批复》（郑</p>		

项目设立的必要性	本项目的实施为确保我市不发生重大畜产品质量安全事件提供一定的技术支持，切实维护我市人民群众“舌尖上的安全”。一、根据相关法律法规赋予我实验室的职责，同时为全面掌握全市畜产品及畜牧业投入品（兽药、饲料）质量动态，强化质量安全检测，在每年度制定合理的监测计划，对辖区内畜产品及畜牧业投入品实施定期和不定期抽样检测。同时要做好仪器设备的检定、日常维护维修、更新与配备，做好人员学习与培训工作保证检测人员的技术水平与技术要求相适应，以及按照实验室省级计量认证和河南省农产品质量安全检测机构考核认证的要求做好我实验室质量控制工作，以保证检测工作的正常进行。二、充分运用互联网、物联网、云计算等信息技术，以责任主体和流向管理为核心，以追溯码为载体，构建郑州市畜产品质量安全追溯体系。通过采集记录畜产品养殖、屠宰、流通、消费等环节信息，实现畜产品养殖、屠宰、运输、销售的全过程追溯管理，实现郑州市区域内畜产品来源可查、去向可追和责任可究，提升畜产品质量安全与公共安全水平，更好地满足人民群众生活和经济社会发展的需要。		
项目配套制度措施	一、实验室现有面积400余平方米，仪器设备90台套，检测参数126个；领导职工29人，其中博士1人、硕士13人，其中农业技术推广研究员2人、高级职称3人、中级职称10人。实验室检验设备和环境设施配套齐全、检测技术完善、人员结构合理、管理手段科学。本所为河南省质量技术监督局计量认证及河南省农业农村厅机构考核合格单位，是郑州市兽药、饲料及饲料添加剂、畜产品质量监督、检验、鉴定的法定专业技术机构。我实验室有能力承担我市的兽药、饲料及畜产品质量安全检测工作。二、坚持日常监督检查，做好系统、平台的维护，搞好畜产品质量安全宣传，及时对企业管理人员、各级各类监管人员进行业务知识和使用常识的培训，确保运行正常，发挥好作用。		
项目实施计划	一、我单位制定合理的年度监测计划，对辖区内兽药、饲料及畜产品实施定期和不定期抽样检测。按时保质完成兽药、饲料及畜产品质量安全检验检测项目计划量，为畜产品质安全监管提供技术支撑，发挥好依法加强畜产品质量安全监管的重要手段和采取针对性预防控制措施、不断提高畜产品质量安全水平的重要技术支撑和措施的作用。同时要做好实验室仪器设备的检定、日常维护维修、更新与配备，做好人员学习与培训工作，以及按照实验室省级计量认证和河南省农产品质量安全检测机构考核认证的要求做好我实验室质量控制工作，以保证检测工作的正常进行。二、坚持日常监督检查，做好系统、平台的维护，搞好畜产品质量安全宣传，及时对企业管理人员、各级各类监管人员进行业务知识和使用常识的培训，确保运行正常，发挥好作用。2021年3月支出线路租用费、通信费49.5万元，6月支出设备维护、迁移设备、材料、人工等费用15万元，9月支出平台维护、系统维护升级、人工费31.5万元，12月支出视频监控线路、视频会议线路、系统维护、各网点线路维护、材料、人工费25万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	本项目的实施为确保我市不发生重大畜产品质量安全事件提供一定的技术支持，切实维护我市人民群众“舌尖上的安全”。一、我单位制定合理的年度监测计划，对辖区内兽药、饲料及畜产品实施定期和不定期抽样检测。按时保质完成兽药、饲料及畜产品质量安全检验检测项目计划量，为畜产品质安全监管提供技术支撑，发挥好依法加强畜产品质量安全监管的重要手段和采取针对性预防控制措施、不断提高畜产品质量安全水平的重要技术支撑和措施的作用。同时要做好实验室仪器设备的检定、日常维护维修、更新与配备，做好人员学习与培训工作，以及按照实验室省级计量认证和河南省农产品质量安全检测机构考核认证的要求做好我实验室质量控制工作，以保证检测工作的正常进行。二、构建郑州市、各县（市、区）畜牧局以及管辖范围内（包括6个市辖区，5个县级市、1个县、4个开发区）的规模化养殖场、定点屠宰场、奶站“两级三层”的畜产品质量安全追溯体系。项目建成后能够覆盖郑州市45个动物卫生检疫点（其中：报检点32家，屠宰检疫点13家）、1个外埠入郑畜产品查验点、351家标准化养殖企业（计划追溯点351家（其中：生猪企业211家，蛋鸡企业114家，肉鸡企业6家，肉牛企业6家，肉羊14家）；安装监控系统95家（其中：生猪企业44家，生鲜乳企业25家，屠宰企业13家，蛋鸡企业2家，肉鸡企业2家，肉牛企业2家，肉羊企业2家，新增无害化处理点5处）；初步实现郑州市畜产品（生猪、牛羊、家禽）养殖企业、屠宰企业、生鲜乳企业质量安全追溯。		
年度绩效目标	一、2021年度计划兽药饲料和畜产品实施质量安全抽样检测，完成农委下达的检测任务。检测检验内容主要有畜牧业生产投入品（兽药、饲料）产品质量检测，肉、蛋、奶（养殖环节）药物残留检测，三聚氰胺、瘦肉精类、硝基呋喃类等禁用物质检测，黄曲霉毒素、呕吐毒素等霉菌毒素检测等。开展兽药、饲料、畜产品的监督抽检及风险预警监测工作。要做好实验室运行管理工作，以保证检测工作的有效性。项目进度及时准确，按照计划要求进度完成检测项目率达95%，检测结果无差错率达99.98%，检测不合格信息及时上报。专职检测人员配备完备、经过各种培训和学习使检测人员素质与要求匹配、仪器设备配备运行正常完备，保证检测工作的正常有序的进行。长效管理制度健全、档案管理制度健全。畜产品质量安全检测预警水平提高、行业主管部门及服务对象评价良好。保障我市畜产品质量安全，促进畜牧业协调、可持续发展。二、做好畜产品追溯系统的管理维护工作，提高畜产品质量安全监管能力，加强对畜禽屠宰企业监管，提升企业标准化生产水平，加强畜产品质量安全体系建设，增强社会民众质量安全意识，确保畜产品质量安全。开展生鲜乳收购站日常监管、定期巡查和不定期检查，落实生鲜乳质量安全主体责任，确保生鲜乳质量安全。提高外埠入郑畜产品监管能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	农委下达的兽药饲料畜产品检测工作完成情况	完成
		畜产品追溯系统的维护管理工作完成情况	完成
	质量	检验结果无差错率	≥99.98%
	时效	项目进度及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	我市畜产品质量安全监测预警水平	提高
		对我市食品安全的影响	保障
	环境效益		
	满意度	客户满意度	≥90%
		行业主管部门评价	≥90%
影响力目标	长效管理	实验室检验检测资质和行业资格认证情况	计量认证证书
	人力资源	检测人员持证上岗情况	完备
	部门协助		
	配套设施	检测设备设施配置情况	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市农林科学研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业行业业务管理费		
单位编码	043033	资金用途	业务类
项目负责人	邱冬云	联系人	邱冬云
联系电话	67883815		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	350000.00	项目本年度金额	350000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	继党的十九大首次提出实施乡村振兴战略后，中央农村工作会议就如何实施乡村振兴战略作出了具体部署。并明确实施乡村振兴战略的目标和任务：到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成；到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。根据郑州市发展都市农业生态圈的纲要，结合我单位农业科研工作实际，开展乡村振兴相关制度建设方面研究、生态可持续发展研究、农业新品种、新技术示范推广，为郑州市农业乡村振兴服务。		
立项依据	十九大报告，“十四五”发展规划		
项目设立的必要性	为响应党中央脱贫攻坚和乡村振兴战略任务，按照我市有关工作要求，结合我单位承担公益职能，转变科技服务工作方式方法，拟于2021年组织开展乡村振兴科技服务工作，把我单位科技人员推向农业生产一线，服务全市“三农”工作，推动我市农业产业结构升级，融合乡村一二三产业发展，助力国家中心城市建设。		
项目配套制度措施	财务报销制度： 在严格遵循郑州市财政局相关制度的前提下，严格按照农科所财务制度进行财务报销工作。使用资金5000元以上（含5000元）的重大开支严格按照郑农科〔2019〕20号《郑州市农林科学研究所大额资金管理制度》执行；凡是在市财政局政府采购文件规定的《目录》以及限额标准以上的货物、工程和服务，严格按照郑农科〔2019〕21号文件《郑州市农林科学研究所政府采购制度》执行；规范支出管理，所有财务支出严格按照郑农科〔2019〕22号文件《郑州市农林科学研究所支出管理制度》执行。		
项目实施计划	选育引进新品种、新技术，建立示范基地，对农民进行现场技术指导，示范推广，开展技术培训，对贫困村进行帮扶。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	优化农业产业结构、助力新兴主体、促进农民、农业增收增效，力争实现经济效益、社会效益的“两效合一”。		
年度绩效目标	项目预期建设新品种、新技术示范基地5个、在郑州市域内建立“创新、创意、创业”示范基地6个，助力贫困村一个，带动示范引领农户300户，引领郑州都市农业创新发展模式，为郑州都市农业发展出谋划策。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	建设新品种、新技术示范基地	≤5个
		郑州市域内建立“创新、创意、创业”示范基地	≤6个
		助力贫困村	≤1个
		带动示范引领农户	≤300户
	质量	建立示范基地完成率	≤90%
		带动示范引领农户完成率	≤90%
	时效	建立示范基地、带动示范引领农户完成时间	≤1年
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	现场技术培训	≤5场
		技术培训农民	≤500人
	环境效益		
影响力目标	满意度	受益群众满意度	≥85%
	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享机制健全	≤90%
	其它		

郑州市农林科学研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	现代农业发展资金		
单位编码	043033	资金用途	业务类
项目负责人	邱冬云	联系人	邱冬云
联系电话	67883815		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	本项目为适应现代都市农业发展的需要，开展粮经作物育种栽培技术研究、都市农业技术研究。针对当今国内外粮经作物研究现状和生产形势，在原常规育种基础上，建立基因工程技术、分子标记辅助选择技术和南繁加代等相结合的多途径育种，开展粮食作物品种资源材料的引进、评价和创新，粮食作物新品种培育，研究、推广粮食作物新品种的栽培技术。优化小麦、玉米、花生、谷子等粮经作物育种平台，创新并引进具有遗传多样性稳定的育种资源和扩大育种规模，以品种改良和品种创新为突破口，选育高产优质高效粮经作物新品种，进行优良品种及其配套高效生产技术的整合、创新、集成、示范和推广。进行生态农业工程技术研究、都市农业景观构建技术、农业环境质量监测评价与生态修复技术、都市园艺新品种、新技术研究、果树栽培技术研究、食用菌栽培技术、菌种推广研究以及蜂产品加工技术研究等。		
立项依据	中央一号文件，郑州市“十四五”规划，郑州市农林科学研究所工作职责		
项目设立的必要性	<p>“ 伴随着经济发展阶段的转变与居民消费层次的升级，我国农业发展的主要矛盾已经由总量不足转变为结构性矛盾，农业结构问题已成为包括都市农业在内的中国农业现代化发展中必须认识和解决的难点问题；同时，与当前都市农业发展相匹配的新优品种、技术仍很欠缺，都市农业科研工作仍需加强。</p> <p>通过加大都市农业科研力度，认清定位、增强创新能力，持续开展郑州市适生珍贵林木和花卉的种质资源创新工作、名优果树的引种筛选及设施栽培等推广示范工作、都市生态农业工程技术等相关研究工作，重点解决都市农业发展所需的新优园林、果树、花卉、牧草品种以及配套的节约化、规模化、标准化高效栽培管理技术等问题。</p> <p>”</p> <p>针对当今国内外粮经作物研究现状和生产形势，在原常规育种基础上，建立基因工程技术、分子标记辅助选择技术和南繁加代等相结合的多途径育种，开展粮食作物品种资源材料的引进、评价和创新，粮食作物新品种培育，研究、推广粮食作物新品种的栽培技术。优化小麦、玉米、花生、谷子等粮经作物育种平台，创新并引进具有遗传多样性稳定的育种资源和扩大育种规模，以品种改良和品种创新为突破口，选育高产优质高效粮经作物新品种，进行优良品种及其配套高效生产技术的整合、创新、集成、示范和推广。</p>		
项目配套制度措施	<p>“财务报销制度：</p> <p>在严格遵循郑州市财政局相关制度的前提下，严格按照农科所财务制度进行财务报销工作。使用资金5000元以上（含5000元）的重大开支严格按照郑农科〔2019〕20号《郑州市农林科学研究所大额资金管理制度》执行；凡是在市财政局政府采购文件规定的《目录》以及限额标准以上的货物、工程和服务，严格按照郑农科〔2019〕21号文件《郑州市农林科学研究所政府采购制度》执行；规范支出管理，所有财务支出严格按照郑农科〔2019〕22号文件《郑州市农林科学研究所支出管理制度》执行。</p> <p>工作方案：</p> <p>严格规范项目实施和管理，充分调动科研工作积极性和主动性，保证取得高质量的研究成果。</p> <p>（1）成立项目组，实行项目负责人制度。项目负责人要切实履行职责，充分发挥主导和协调作用，并按照要求报送项目进展情况及报告总结等。</p> <p>（2）项目组成员具有一定的科研水平和实践能力，全过程参与项目实施，保证工作时间和工作质量。项目承担单位为项目研究提供充足的试验场地、必要的仪器设备和办公条件；</p> <p>（3）建立例会制度，定期对项目进展情况进行总结；</p> <p>（4）由科研科对各科研项目、工作进展进行监督。</p> <p>”</p>		

项目实施计划	”1、2021年1月-2月，分解和细化研究任务，制定详细的实施方案，设计试验方案，分配各项试验内容； 2、2021年2月-10月，开展各项试验研究工作，包括新品种引进筛选、繁殖栽培技术研究、农业工程技术等方面的研究； 3、2021年9月-11月，进行数据分析处理，整理各项试验研究资料，撰写研究报告、论文、专利，总结关键技术； 4、2021年12月，对项目进行全面总结。 ”		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目选育高产优质高效粮经作物新品种，进行优良品种及其配套高效生产技术的整合、创新、集成、示范和推广。对于促进郑州市粮食作物新品种选育和种植资源储备具有重要意义。将都市农业试验中筛选的新品种，新技术在我所建立展示园，及时进行推广应用，为郑州市现代农业提供品种技术理论支撑。 研究林木、果树、花卉、食用菌等简约安全高效栽培技术，引进国内外新品种，并进行示范推广，改善农业产业结构、促进农业增收增效，力争实现经济效益、社会效益和生态效益的“三效合一”。		
年度绩效目标	审定（鉴定、登记）新品种1-2个，引进新品种30个，选育新品系5个，示范新品种30个，推广新技术 4-6项，申请专利2项，为郑州市都市农业提供技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	审定（鉴定、登记）新品种	≤2个
		引进新品种	≤30个
		选育新品系	≤5个
		示范新品种	≤30个
		推广新技术	≤6项
		申请专利	≤2项
		申请专利完成率	≤90%
	质量	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%
		推广新技术完成率	≤90%
	时效	审定（鉴定、登记）新品种、引进示范新品种、选育新品系完成时间	≤1年
		推广新技术完成时间	≤1年
		申请专利完成时间	≤1年
	成本		
效果目标	经济效益	小麦、玉米、花生、谷子亩增产10-30公斤	≤30公斤
	社会效益	现场技术指导	≤10场
		技术培训	≤500人

	环境效益	简化栽培技术减少环境污染	减少化肥农药使用量
	满意度	受益群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完善	≤90%
	信息共享	建立信息共享机制	≤90%
	其它		

郑州市蔬菜研究所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	现代农业发展资金		
单位编码	043034	资金用途	业务类
项目负责人	崔杏春、刘宗立	联系人	韩荔
联系电话	0371-67171659		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1750000.00	项目本年度金额	1750000.00
上年度项目总金额	1750000.00	项目上年度金额	1750000.00
项目详细信息			
项目概况	依据单位主要职能，开展蔬菜研究，充分利用单位现有科技研发基地和平台构建，进行优质蔬菜新品选育、引进、改良，研究推广新型栽培技术和栽培设施，研究应用蔬菜生物技术、信息技术，为蔬菜产业发展和科技产业扶贫提供技术支撑，促进蔬菜产业发展，满足郑州市菜篮子市场需求，蔬菜科技发展也引导推进农村扶贫产业发展，帮助农民产出优质高产的蔬菜产品，以农副产品收入为基础提供贫困地区贫困人口的农业农村综合收入。		
立项依据	从六五规划至十四五规划，国家对农业农村工作中的蔬菜产业发展都非常重视，蔬菜是粮食作物外第二大农业产业，国家、省市一直都有蔬菜产业发展规划要求。伴随着郑州国家中心城市发展，城市框架扩大，省长抓米袋子，市长抓菜篮子，郑州市及周边县市区市民及农民对蔬菜产品的品质和产量都有刚性需求。依据单位性质和职责职能要求，郑州市蔬菜研究所承担着多项国家省市重大科研项目，设有省博士后研发基地，院士工作站，蔬菜生物技术重垫实验室、研究生实践创新基地和引进国外智力示范推广基地，为蔬菜产业发展起到很大促进作用，同时，国家、省市脱贫攻坚及乡村振兴工作，也需要蔬菜科技发展引导农村扶贫产业发展，以农副产品收入为基础提高综合收入。		
项目设立的必要性	从六五规划至十四五规划，国家对农业农村工作中的蔬菜产业发展都非常重视，蔬菜是粮食作物外第二大农业产业，国家、省市一直都有蔬菜产业发展规划要求。伴随着郑州国家中心城市发展，城市框架扩大，省长抓米袋子，市长抓菜篮子，郑州市及周边县市区市民及农民对蔬菜产品的品质和产量都有刚性需求。依据单位性质和职责职能要求，郑州市蔬菜研究所承担着多项国家省市重大科研项目，设有省博士后研发基地，院士工作站，蔬菜生物技术重垫实验室、研究生实践创新基地和引进国外智力示范推广基地，为蔬菜产业发展起到很大促进作用，同时，国家、省市脱贫攻坚及乡村振兴工作，也需要蔬菜科技发展引导农村扶贫产业发展，以农副产品收入为基础提高综合收入。		
项目配套制度措施	单位内控管理、单位财务管理制度、单位科研专项资金管理办法等		
项目实施计划	蔬菜科技研发示范推广委托业务费175万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、完成单位各项基本职能工作安排。 2、开展蔬菜新品种、新技术研究，引进选育蔬菜新品种新品系，对露地、设施蔬菜进行研究，获得配套生产技术、病虫害防治技术。 3、开展讲座，农民科技培训，现场发放示范种及技术资料，在郑州市周边示范推广良种，应用新型栽培技术和设施。 4、完成农业科技产业扶贫和乡村振兴各项职能工作。		
年度绩效目标	1、引进选育蔬菜新品种新品系8个， 2、对露地、设施蔬菜进行研究吗，获得配套生产技术、病虫害防治技术3项 3、开展讲座，农民科技培训，现场发放示范种及技术资料，在郑州市周边推广应用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学术论文发表数	≥5篇
		选育优良品种系	=18项
		登记品种	=3个
		申请专利	=3项
	质量	先进成果率	=100%
	时效	论文时效	=3年
	成本		
效果目标	经济效益	带动农民人均增收	≥300元、年
		科研副产品收入	≥15000元
	社会效益	蔬菜栽培技术指导人数	≥100人、户
		新品种推广面积	≥1000亩
		两减一增，增加效益	≥30元
	环境效益	减少蔬菜农药 使用，减少环境污染	≥5%
		打造实用性观赏性强的蔬菜科技示范基地	=100%
	满意度	提升市场和农户满意度	≥3%
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制保障措施	=100%
	人力资源	举办农民科技培训	≥3次
	部门协助	提升部门联系密切度	=100%
	配套设施	获得配套蔬菜设施	=3项
	信息共享	在郑州及周边县区推广应用新技术	=100%
	其它		