

延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况

- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、2022 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 项目支出情况说明
 - (五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）统筹研究和组织实施党和国家“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关单行条例草案，指导农业综合执法。参与全州涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。

参与制定地方性农产品质量安全相关标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料国家标准。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物、水生动植物检疫防疫体系建设，组织、监督州内植物、水生动植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。实施上级投资安排的农业投资项目，编制州级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十四）起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。

（十五）承担全州农业行业（领域）的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）完成州委、州政府和州委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1. 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。

2. 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。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升我州支农政策效果和资金使用效益。

(十八) 有关职责分工。

与州市场监督管理局有关职责分工。州农业农村局（州畜牧业管理局）负责食用农产品、水产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品、水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）机关核定 31 名行政编制。设局长 1 名、副局长 3 名。科级领导职数 14 名，其中：正职 10 名（含总经济师 1 名，总农艺师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副职 4 名。机关工勤事业编制按实有人数暂保留 2 名，退一收一，逐步消化。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 8 个。

（一）办公室（政策改革处、农村合作经济指导处）。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。

负责农业农村工作的综合协调和调研。围绕贯彻落实中央和省委、州政府关于农业农村工作的决策部署，组织开展调研并拟订意见和建议。分析预测农业农村经济形势并提出对策建议。总结并宣传农业农村工作的重大举措和典型经验。承担新闻发布工作。

提出农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理及农村集体产权制度改革工作。指导农村集体资产管理工作。

协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农村集体财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。负责农村宅基地改革和管理有关工作。起草有关农村宅基地管理单行条例草案及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。

（二）乡村产业发展规划处（园艺特产处、渔业渔政管理处）。组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展的政策措施并组织实施。提出农业产业化经营发展的政策建议，促进全州农村一、二、三产业融合发展。指导开展农村创新创业工作。

起草农业农村经济发展战略规划。承担推动农业绿色发展有关工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发

展。推进现代农业产业园建设，推进全州农业可持续发展试验示范区建设。提出主要农产品、重要农业生产资料的进出口政策建议。承担农业产业扶贫开发工作。

研究提出园艺、特产、经济作物发展战略、规划和政策建议以及重大技术措施。指导技术推广及技术服务体系建设。组织、协调并指导园艺、特产、经济作物及多种经营产业等产品的加工和销售。组织协调“菜篮子”工程建设。实施栽培标准化规程有关工作。根据工作需要对外可以使用延边州农垦特产局的名称和印章。

起草渔业发展政策、规划。保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通，组织水生动植物病害防控。承办重大涉外渔事纠纷处理工作。按分工维护管辖水域渔业权益。组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护，监督管理渔政渔港。指导渔业安全生产。

（三）农村社会事业促进处（州委农办工作处、县域经济处）。提出实施乡村振兴战略的政策建议。牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责处理州委农办日常事务。

贯彻落实中央关于县域经济的方针、政策和省委、省政府、州委、州政府有关部署，组织县域经济方面的调查研究，提出意见建议。对州委实施县域突破战略的重大决策和重要工作部署的落实情况进行检查指导。

(四)农产品质量和安全生产监管处(市场与信息化处、农垦处)。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设;承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。提出技术性贸易措施建议。

编制农业农村经济信息体系、全州大宗农产品市场体系建设规划。承担农业品牌建设有关工作。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息,指导农业信息服务。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

承担政府间农业涉外事务、农业贸易促进。协助开展农业贸易谈判、产业损害调查、农业援外项目实施等相关工作。研究国外农业农村发展动态并提出相关对策建议。指导农业技术输出及引进国外智力工作。

起草农垦经济发展战略、政策、规划并组织实施。指导农垦体制改革和垦区现代农业建设。指导垦区完成国家和省、州交给的政治、经济任务。协调垦区对外关系。根据工作需要对外可以使用延边州农垦特产局的名称和印章。

指导、监督农业系统安全生产工作和开展职业健康监管。拟订并监督实施全州农业系统安全生产行业标准和应急预案。指导各级农业机构开展安全生产宣传教育和培训工作。组织开展农业行业安全生产大检查和专项监督,及时反映与处理重大农业安全事故。负责局所属各单位安全生产监督管理。承办州农业系统安全生产领导小组办公室日常工作。

（五）种植业和农业机械化管理处（科技教育处、行政审批办公室）。起草粮油生产发展政策、规划。指导粮油作物结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息。承担发展节水农业和抗灾减灾相关工作。承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理，指导农药科学合理使用。承担州内农业植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。

承担农业农村有关单行条例草案的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设和农业综合执法工作。承担农业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

承担推动农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。负责农业转基因生物安全监督管理。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织、指导农业教育和职业农民培育。

起草农作物种业发展政策、规划。组织实施农作物种质资源保护和管理。监督管理农作物种子、种苗。组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。

起草农业机械化发展政策、规划并组织实施。起草州内农机作业规范和技术标准。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进

行调查。指导农机作业安全。根据工作需要对外可以使用延边州农业机械化管理局的名称和印章。

根据国家有关农业农村经济工作的方针、政策和法律、法规，负责农业农村管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作。负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、检测、检验、审核、认证、上报等相关工作。负责有关行政许可证的发放工作。负责行政审批专用章的使用管理。负责法律、法规、规章规定应由农业农村部门承担的其他行政审批事项。

（六）农田建设管理处（计划财务处）。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。

（七）畜牧兽医处。起草畜牧业、饲料业、畜禽屠宰行业、兽医事业发展政策和规划。监督管理兽医医政、兽药及兽医器械。指导畜禽粪污资源化利用。监督管理畜禽屠宰、饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全。组织实施国内动物防疫检疫。承担兽用生物制品安全管理有关工作。

机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导农业农村人才队伍建设。负责机关离退休干部服务

管理工作，指导直属单位的离退休干部工作。

三、下设单位

下设 17 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州农业农村局（本级）、延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站、延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站、延边朝鲜族自治州种子管理站、延边朝鲜族自治州植物保护检疫站、延边朝鲜族自治州农业技术推广总站、延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站、延边朝鲜族自治州农业市场信息中心、延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室、延边特色产业发展中心、延边渔政渔港监督管理站、延边朝鲜族自治州水产技术推广站、延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心、延边朝鲜族自治州畜牧总站、延边朝鲜族自治州动物卫生监督所、延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站、延边朝鲜族自治州农机监理所。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	18,312.00	17,913.77	398.23	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	18,312.00	17,913.77	398.23	二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与 传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业 支出	266.21	266.21	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支 出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	152.40	152.40	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	17,693.74	17,295.51	398.23
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业 信息等支出			
16					十六、商业服务业等 支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区 支出			
19					十九、自然资源海洋 气象等支出			
20					二十、住房保障支出	199.65	199.65	
21					二十一、粮油物资储 备支出			
22					二十二、国有资本经 营预算支出			
23					二十三、灾害防治及 应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	18,312.00	17,913.77	398.23	本年支出合计	18,312.00	17,913.77	398.23
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	18,312.00	17,913.77	398.23	支出总计	18,312.00	17,913.77	398.23

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算							上年结转结余						
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
1		合计	18,312.00	17,913.77	17,913.77							398.23	398.23				
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	18,312.00	17,913.77	17,913.77							398.23	398.23				
3	300001	延边朝鲜族自治州农业农村局	12,323.29	12,323.29	12,323.29												
4	300002	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站	251.50	251.50	251.50												
5	300003	延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站	222.01	222.01	222.01												
6	300004	延边朝鲜族自治州种子管理站	219.43	212.43	212.43							7.00	7.00				
7	300005	延边朝鲜族自治州植物保护检疫站	100.08	100.08	100.08												
8	300006	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站	202.74	202.51	202.51							0.23	0.23				
9	300007	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站	184.61	184.61	184.61												
10	300008	延边朝鲜族自治州农业市场信息中心	184.42	184.42	184.42												
11	300009	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室	2,877.14	2,877.14	2,877.14												
12	300010	延边特色产业发展中心	176.00	176.00	176.00												
13	300011	延边渔政渔港监督管理站	512.17	121.17	121.17							391.00	391.00				
14	300012	延边州水产技术推广站	38.36	38.36	38.36												
15	300013	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心	304.84	304.84	304.84												
16	300014	延边朝鲜族自治州畜牧总站	313.98	313.98	313.98												
17	300015	延边朝鲜族自治州动物卫生监督所	39.32	39.32	39.32												
18	300016	延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站	298.88	298.88	298.88												
19	300017	延边朝鲜族自治州农机监理所	63.23	63.23	63.23												

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
1		合计	18,312.00	2,846.70	15,465.30			
2	208	社会保障 和就业支 出	266.21	266.21				
3	20805	行政事 业单位养 老支出	266.21	266.21				
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	266.21	266.21				
5	210	卫生健康 支出	152.40	152.40				
6	21011	行政事 业单位医 疗	152.40	152.40				
7	2101101	行政 单位医疗	17.88	17.88				
8	2101102	事业 单位医疗	93.42	93.42				
9	2101103	公务 员医疗补 助	36.10	36.10				
10	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	5.00	5.00				
11	213	农林水支 出	17,693.51	2,228.21	15,465.30			
12	21301	农业农 村	17,528.81	2,228.21	15,300.60			
13	2130101	行政 运行	705.05	705.05				
14	2130104	事业 运行	1,530.39	1,523.39	7.00			
15	2130106	科技 转化与推 广服务	8.20		8.20			
16	2130109	农产 品质量安 全	40.00		40.00			
17	2130199	其他 农业农村 支出	15,245.40		15,245.40			
18	21399	其他农 林水支出	164.70		164.70			
19	2139999	其他 农林水支 出	164.70		164.70			
20	221	住房保障 支出	199.65	199.65				
21	22102	住房改 革支出	199.65	199.65				
22	2210201	住房 公积金	199.65	199.65				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	18,312.00	17,913.77	398.23	一、本年支出	18,312.00	17,913.77	398.23
2	一般公共预算拨款	18,312.00	17,913.77	398.23	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	266.21	266.21	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	152.40	152.40	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	17,693.74	17,295.51	398.23
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	199.65	199.65	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	18,312.00	17,913.77	398.23	支出总计	18,312.00	17,913.77	398.23

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	18,312.00	2,846.70	2,486.11	360.59	15,465.30
2	208	社会保障和就业支出	266.21	266.21	266.21		
3		社会保障和就业支出	266.21	266.21	266.21		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.21	266.21	266.21		
5	210	卫生健康支出	152.40	152.40	152.40		
6		卫生健康支出	152.40	152.40	152.40		
7	2101101	行政单位医疗	17.88	17.88	17.88		
8	2101102	事业单位医疗	93.42	93.42	93.42		
9	2101103	公务员医疗补助	36.10	36.10	36.10		
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00		
11	213	农林水支出	17,693.74	2,228.44	1,867.85	360.59	15,465.30
12		农林水支出	17,693.74	2,228.44	1,867.85	360.59	15,465.30
13	2130101	行政运行	705.05	705.05	524.29	180.76	
14	2130104	事业运行	1,530.39	1,523.39	1,343.56	179.83	7.00
15	2130106	科技转化与推广服务	8.20				8.20
16	2130109	农产品质量安全	40.00				40.00
17	2130199	其他农业农村支出	15,245.40				15,245.40
18	2139999	其他农林水支出	164.70				164.70
19	221	住房保障支出	199.65	199.65	199.65		
20		住房保障支出	199.65	199.65	199.65		
21	2210201	住房公积金	199.65	199.65	199.65		

一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	**	栏次	1	2	3
1		合计	2,846.70	2,486.11	360.59
2	301	工资福利支出	2,346.13	2,346.13	
3	30101	基本工资	933.78	933.78	
4	30102	津贴补贴	280.23	280.23	
5	30103	奖金	77.81	77.81	
6	30107	绩效工资	371.98	371.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.21	266.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	106.50	106.50	
9	30111	公务员医疗补助缴费	36.10	36.10	
10	30112	其他社会保障缴费	38.79	38.79	
11	30113	住房公积金	199.65	199.65	
12	30199	其他工资福利支出	35.08	35.08	
13	302	商品和服务支出	347.46		347.46
14	30201	办公费	30.23		30.23
15	30202	印刷费	1.64		1.64
16	30203	咨询费	0.30		0.30
17	30204	手续费	0.12		0.12
18	30205	水费	2.02		2.02
19	30206	电费	19.37		19.37
20	30207	邮电费	11.28		11.28
21	30208	取暖费	46.37		46.37
22	30209	物业管理费	0.08		0.08
23	30211	差旅费	40.07		40.07
24	30213	维修（护）费	11.73		11.73
25	30215	会议费	2.74		2.74
26	30216	培训费	7.07		7.07
27	30217	公务接待费	2.87		2.87
28	30218	专用材料费	2.00		2.00
29	30226	劳务费	21.38		21.38
30	30227	委托业务费	17.15		17.15
31	30228	工会经费	14.01		14.01
32	30231	公务用车运行维护费	20.03		20.03
33	30239	其他交通费用	60.42		60.42
34	30299	其他商品和服务支出	36.81		36.81
35	303	对个人和家庭的补助	139.98	139.98	
36	30301	离休费	38.21	38.21	
37	30306	救济费	3.90	3.90	
38	30307	医疗费补助	4.80	4.80	
39	30309	奖励金	0.93	0.93	
40	30399	其他对个人和家庭的补助	92.14	92.14	
41	310	资本性支出	12.90		12.90
42	31002	办公设备购置	12.90		12.90

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	22.90	22.67	0.23
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.87	2.87	
3、公务用车费	20.03	19.8	0.23
其中：（1）公务用车运行维护费	20.03	19.8	0.23
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 17 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 520 人，其中：在职人员 193 人，离退休人员 327 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州农业农村局（汇总）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州农业农村局(汇总)

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1		合计					15,465.30	15,067.30			398.00			
2							398.00				398.00			
3							7.00				7.00			
4				部门预算基本支出	延边朝鲜族自治州种子管理站		7.00				7.00			
5			预拨下达2021年中央基建投资(藏粮于地藏于技专项)预算				391.00				391.00			
6				现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程	延边渔政渔港监督管理站		391.00				391.00			
7	311	专项业务支出					15,067.30	15,067.30						
8	311-专项业务支出		农业农村信息化管理				6.00	6.00						
9				州农业农村局机关网络信息经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		6.00	6.00						
10	311-专项业务支出		农业农村综合业务管理				110.90	110.90						
11				农业综合执法经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		8.00	8.00						
12				农村集体产权制度改革工作经费	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站		7.00	7.00						
13				延边州农业农村局工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		86.80	86.80						
14				率先实现农业现代化工作经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室		9.10	9.10						
15	311-专项业务支出		农业社会事务管理				12,300.00	12,300.00						
16				2021年农村户用卫生厕所改造奖补经费	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室		1,200.00	1,200.00						
17				2021年延边州农村人居环境整治提升五年行动奖补资金	延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室		1,600.00	1,600.00						
18				延边州“三化”扶持引导资金	延边朝鲜族自治州农业农村局		9,500.00	9,500.00						
19	311-专项业务支出		农业科技推广经费				8.20	8.20						
20				水稻新品种“吉大618”种植示范基地	延边朝鲜族自治州农业技术推广总站		8.20	8.20						
21	311-专项业务支出		农业经济产业发展				2,281.30	2,281.30						
22				2022年至2030年延边州高标准农田规划编制经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		30.00	30.00						
23				中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设项目	延边朝鲜族自治州农业农村局		260.00	260.00						
24				人参产业工作经费	延边特色产业发展中心		6.20	6.20						
25				以草本泥炭为原料的土壤调理剂新产品创制与产业化开发项目	延边朝鲜族自治州农业农村局		100.00	100.00						
26				利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目	延边朝鲜族自治州农业农村局		25.00	25.00						
27				大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费	延边渔政渔港监督管理站		50.00	50.00						
28				州农业农村局农业产业化项目巩固期工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		10.00	10.00						
29				延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金	延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站		164.70	164.70						
30				水产品质量安全监管经费	延边渔政渔港监督管理站		15.40	15.40						
31				油用芍药、桑黄、元宝枫奖补资金	延边朝鲜族自治州农业农村局		1,500.00	1,500.00						
32				高标准农田建设竣工验收工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		70.00	70.00						
33				黑土地保护工作经费	延边朝鲜族自治州农业农村局		50.00	50.00						
34	311-专项业务支出		农产品、畜产品质量安全				120.80	120.80						
35				州农产品质量安全检测中心实验室运行经费	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站		38.80	38.80						
36				延边州农业植物外来入侵物种普查项目	延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站		32.00	32.00						
37				畜产品质量安全检测经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站		10.00	10.00						
38				省级乡村振兴专项资金--畜禽无抗养殖技术推广项目	延边朝鲜族自治州畜牧总站		40.00	40.00						
39	311-专项业务支出		畜牧产业发展				162.40	162.40						
40				延边黄牛产业发展办公室专项资金	延边朝鲜族自治州农业农村局		15.00	15.00						
41				延边黄牛品种保护专项资金	延边朝鲜族自治州农业农村局		50.00	50.00						
42				延边黄牛特色产业基金项目	延边朝鲜族自治州农业农村局		80.00	80.00						
43				蜜蜂良种保护及繁育基地建设经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站		17.40	17.40						
44	311-专项业务支出		病虫害防控、防治经费				77.70	77.70						
45				免疫无口蹄疫区运行管理经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		30.00	30.00						
46				蜂业执法和蜜蜂疫病防治经费	延边朝鲜族自治州畜牧总站		10.00	10.00						
47				重大疫病防控经费	延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心		37.70	37.70						

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		工作经费				
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	朴吉峰	计划财务处、处长	2260209	宋海峰	2260203	
绩效总目标	确保2022年机关运行顺畅, 完成州委、州政府各项工作任务					
当年目标	完成2022年州委、州政府年度工作任务, 年度绩效考核达到合格以上					
项目立项依据	根据延边州农业农村局2020年第二十二次党组会议研究通过, 申报工作经费。					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 86.8				
		其中: 财政拨款: 86.8 其他资金: _____				
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标		指标1: 开展工作督导、调研等工作	300人/次
					指标2: 十四五调研、督导	100人/次
					指标3: 做好特色产业指导	300人/次
					指标4: 做好包保村后续相关工作	400人/日
		质量指标	质量指标		指标1: 确保督导、调研等工作顺利开展并完成年度工作任务	90%
					指标2: 十四五调研、督导	100%
					指标3: 完成包保村扶持工作2021年考核评比指标	100%
					指标4: 保证机关正常运行, 做好办公用房修缮等工作, 后勤保障等工作	正常运行
		时效指标	时效指标		指标1: 工作督导、调研等工作完成时间	2022年1月1日至2022年12月31日
					指标2: 十四五、特色产业调研	2022年1月1日至2022年12月31日
					指标3: 完成包保村扶持工作2021年考核评比指标	2022年1月1日至2022年12月31日
					指标4: 办公楼维护、修缮费用, 及物业完成时间	2022年1月1日至2022年12月31日
	成本指标	成本指标		指标1: 工作督导、调研等工作人员差旅费	36万元	
				指标2: 十四五调研、督导	10万元	
				指标3: 完成包保村扶持工作2021年考核评比指标	10万元	
指标4: 办公用品购置、办公楼维护、修缮费用, 及后勤保障委托业务				30.8万元		
效果指标	经济效益指标		指标1: 巩固乡村脱贫基础	稳固提升		
	社会效益指标		指标1: 提升乡村人居环境考评	合格以上		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标		指标1: 州政府年度绩效考核评估	合格以上		
			指标2: 新农村建设考核	合格以上		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		机关网络经费			
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	董庆海	办公室主任	2260209	宋海峰	2260203
绩效总目标	保障机关网络运行正常, 推进数字化办公。				
当年目标	保障机关网络运行正常, 全年网络运行大于240天, 年度网络公开达到合格以上。				
项目立项依据	根据延边州农业农村局2021年第24次党组会议研究通过, 申报机关网络信息费。				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6			
		其中: 财政拨款: 6 其他资金:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 网络速度	300兆	
			指标2: 网络运行工作日	240天	
		质量指标	指标1: 保证网络办公顺畅	240天以上	
			指标2: 提升农业信息化建设能力	考核合格	
		时效指标	指标1: 2022年当年	2022年1月1日至2022年12月31日	
			指标2: 设备购置时间	2022年7月31日前	
	成本指标	指标1: 2021年度网络数据费	4.5万元		
		指标2: 办公楼网络改造费	1.5万元		
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升农业信息服务能力	信息畅通, 提升便民服务质量。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	指标1: 2022年度政务公开绩效考核	合格以上		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		2021年度高标准农田验收经费			
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外 项目必须填报)	项目联系人	处室及职 务	联系电话	财务联系人	联系电 话
	朴吉峰	高标准农 田管理处 、处长	15944356969	宋海峰	2260203
绩效总目 标	确保州内高标准农田建设质量, 完成省政府建设、验收任务, 提高农田粮食产量, 促进农民增收的目的。				
当年目标	2022年12月前完成2021年全州高标准农田验收工作, 并形成专报报省农业农村厅。				
项目立 项依据	《吉林省高标准农田建设项目竣工验收试行办法》(吉农建发[2020]9号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 70			
		其中: 财政拨款: 70 其他资金:			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 2021年度高标准农田验收面积	15.5万亩	
			指标2: 施工经费财务审计	≥3个县市	
			指标3: 全年开展现场督导	20次	
		质量指标	指标1: 按照验收文件要求	≥98%	
			指标2: 完成省级考核	≥98%	
		时效指标	指标1: 2021年度高标准农田验收工作	2022年7月-12月	
			指标2: 第三方会计事务所财务审计完成时间	2022年7月-12月	
			指标3: 定期实地督导完成时间	2022年7月-12月	
		成本指标	指标1: 高标准农田第三方工程质量检测费	62万元	
			指标2: 施工经费财务审计费	5万元	
	指标3: 全年开展现场督导经费		3万元		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 提高高标准农田建设项目区农民平均收入	110元	
		社会效益指标	指标1: 进一步规范“两区”划定	区分粮食主产区划定	
可持续影响指标					
满意度指 标	满意度指标	指标1: 项目区农户对高标准农田建设的满意度	≥93%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		2022年至2030年延边州高标准农田规划编制经费经费			
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	朴吉峰	高标准农田管理处	15944356969	宋海峰	2260203
绩效总目标	做好2022年至2030年延边州高标准农田建设规划, 使得高标准农田建设更具科学性、合理性。				
当年目标	在2022年8月底完成延边州2022年至2030年期间高标准农田规划编制工作。				
项目立项依据	按照农业部、国家发改委要求全面开展省、市(州)、县(市)三级编制高标准农田建设2022年至2030年长期规划要求, 编制我州2022年至2030年高标准农田建设规划。				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30			
		其中: 财政拨款: 30 其他资金:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	编制2022年至2030年延边州	1	
			规划要结合延边地域优势编制, 涵盖延边州	具备长期可操作性 8县(市)	
		质量指标	编制时间	2022年8月30日	
			聘请具备资质的第三方(政府采购)	30万元	
	效果指标	经济效益指标	提高高标准农田建设整体规划	减低施工设计成本	
		社会效益指标	提高建设区种植作物产量	提升	
		生态效益指标	更好的提高生态环境	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	省政府粮食安全考核	合格以上	
			省农业农村厅高标准建设考核	合格以上	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		农业综合执法经费				
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	奇永川	种植业和农业机械化管理处处长	15944306669	宋海峰	2260203	
绩效总目标	营造良好农资市场经营秩序, 保障农业生产、农产品质量安全。					
当年目标	目标1: 对全州各县(市)农资打假工作开展督导检查1次/县(市); 目标2: 开展农资市场专项检查2次/年; 目标3: 开展全州农业综合执法业务人员业务培训班1次/年。					
项目立项依据	(最初以及最近的政策依据)					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 8					
	其中: 财政拨款: 8 其他资金:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 对全州各县(市)农资打假工作开展督导检查;	1次/县(市)		
			指标2: 开展农资市场专项检查;	2次/年		
			指标3: 开展全州农业综合执法业务人员业务培训班。	1次/年		
		质量指标	指标1: 查处制售假劣农资产品坑农害农违法行为, 保持农资市场良好经营秩序	8起以上		
		时效指标	指标1: 对全州各县(市)农资打假工作开展督导检查完成时间	12月31日前		
	指标2: 开展农资市场专项检查完成时间;		12月31日前			
	指标3: 开展全州农业综合执法业务人员业务培训班完成时间		12月31日前			
	成本指标	指标1: 开展全州农业综合执法业	3.0万元			
		指标2: 普法宣传费	2.0万元			
		指标3: 检测费	1.5万元			
		指标4: 督导检查(差旅费)	1.5万元			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 全年不发生因假劣农资引发的重大农产品质量安全事件和群体性事件	确保全州农业生产、农产品质量安全		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标1: 调查农民对农资市场满意度	90%			



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		农业产业化项目巩固期工作经费				
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	徐希文	乡村产业发展规划处处长	13069092833	宋海峰	15834980001	
绩效总目标	保障全州农业产业化项目运行, 落实年度重点任务。					
当年目标	目标1: 开展督导检查、明察暗访、工作调研, 迎接国家、省级各类督导、检查, 推进全州农业产业化项目工作。 目标2: 筹备召开各类会议、活动。					
项目立项依据	依据《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(2021年中央一号文件第十一条)、《中共延边州委办公室 延边州人民政府办公室关于印发〈延边州巩固脱贫攻坚成效保障稳定脱贫的实施意见〉的通知》(延州办发〔2020〕1号)、《延边州脱贫攻坚领导小组关于成立延边州产业精准扶贫工作领导小组的通知》(延州脱贫组〔2019〕17号)文件, 州农业农村局自2019年5月开始承担州产业精准扶贫领导小组办公室职责, 负责州直21个单位、8个县市产业精准扶贫工作统筹协调、部署落实、督导检查等, 需要经常性到66个乡镇、945个贫困村、304个贫困户					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10					
	其中: 财政拨款: 10 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 全年开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎接国家、省级各类督导、检查等工作。	≥10次		
			指标2: 筹备召开各类会议、活动	≥1次		
		质量指标	指标1: 全年开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎接国家、省级各类督导、检查等工作。	100%		
			指标2: 筹备召开各类会议、活动	100%		
		时效指标	指标1: 全年开展工作督导检查、明察暗访、调研及迎接国家、省级各类督导、检查等工作。	12月31日前		
			指标2: 筹备召开各类会议、活动	12月31日前		
	成本指标	指标1: 工作督导检查、考核、考察、调研、迎接国家、省级各类督导、检查等工作人员差旅费	5.0万元			
		指标2: 会议培训、材料费	5.0万元			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障全州农业产业化项目运行		保障全州农业产业化项目运行	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标1: 调查培训对象对培训情况满意度	≥90%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月9日

项目名称		延边黄牛产业发展办公室专项资金				
预算部门及编码		延边州农业农村局300001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及 职务	联系电话	财务联 系人	联系电话	
	王海军	畜牧兽 医处 (2) 负 责人	16643331115	宋海峰	2260203	
绩效总目标	实施“秸秆变肉”暨千万头肉牛建设工程					
当年目标	大力开展业务、技术培训, 举办现场会, 强化科技指导, 促进肉牛产业快速发展。					
项目立 项依据	吉林省人民政府办公厅关于成立吉林省“秸秆变肉”暨千万头肉牛工程领导小组和专家委员会的通知(吉政办函〔2021〕113号)					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15					
	其中: 财政拨款: 15 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展集中培训		≥1期	
			举办现场会		≥1期	
			考察学习		≥1次	
			科技服务指导		≥10次	
		质量指标	任务完成率		≥90%	
		时效指标	完成时限		12月31日前	
		成本指标	开展集中培训		≥3万元	
			举办现场会		≥3万元	
	考察学习			≥4万元		
	其他工作(含科技指导)			≥5万元		
	效果指标	经济效益指标	养殖企业收益		增加	
		社会效益指标	养殖企业肉牛养殖水平		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指 标	满意度指标	学员满意度		≥90%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称	黑土地保护工作经费					
预算部门及编码	延边州农业农村局 300001					
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年			
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	朴吉峰	高标准农田管理处、处长	15944356969	宋海峰	2260203	
绩效总目	开展黑土地保护工作, 提高耕地质量, 更好的发挥黑土地经济价值。					
当年目标	做好黑土地摸底工作, 积极借鉴先进地区经验, 完善黑土地管理及利用工作。					
项目立项依据	《吉林省委、省政府关于全面加强黑土地保护的实施意见》吉发[2021]10号, 《延边州委、州政府关于全面加强黑土地保护的实施方案》的通知, 延州发[2021]13号, 吉林省生态环境保护领域问题清单(我省尚未制定黑土保护规划工作, 我州也尚未制定)					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 50					
	其中: 财政拨款: 50					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展集体培训(外出)	≥1		
			建立黑土地州级档案库	1		
			制定2022年至2030年延边州黑土地保护实施规划	1		
			开展黑土地宣传活动	≥1		
		质量指标	参与培训人员比率	≥20人		
			具备长期实施可操作性	具备可操作性		
			宣传覆盖率	≥80%		
			开展集体培训(外出)	2022年12月前		
		时效指标	建立黑土地州级档案库	2022年12月前		
			黑土保护实施规划	2022年8月		
			开展黑土地宣传活动	2022年7月		
			人员差旅费	10万元		
	成本指标	宣传材料印刷、广告宣传等	3万元			
		聘请第三方编制黑土地长期规划	30万元			
		下乡摸底调查、建立档案库费用	7万元			
		经济效益指标	提高黑土地使用效益	促进种植户增收		
	效果指标	社会效益指标	提高黑土地保护意识	明显提高		
		生态效益指标	现有黑土地资源	明显改善		
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	省政府黑土地保护考核	合格以上			



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月9日

项目名称		延边黄牛品种保护专项资金			
预算部门及编码		延边州农业农村局300001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及 职务	联系电话	财务联 系人	联系电话
	王海军	畜牧兽 医处 (2)处 长	16643331115	宋海峰	2260203
绩效总目标	支持发展延边黄牛规模化养殖,开展品种繁育选育,壮大延边黄牛种群规模,提升种群质量。				
当年目标	大力开展延边黄牛品种保护、繁育和品牌创建工作,促进产业持续健康发展。				
项目立 项依据	延边朝鲜族自治州延边黄牛管理条例				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50			
		其中: 财政拨款: 50 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	基础母牛存栏	≥350头	
		质量指标	产犊优秀率	≥80%	
		时效指标	完成时限	2022/12/31	
		成本指标	延边黄牛品种保护	≥50万元	
	效果 指标	经济效益指标	黄牛及产品销售收入	≥100万元	
		社会效益指标	延边黄牛产品知名度	通过延边黄牛体验店或专卖店提升	
		生态效益指标	粪污处理利用率	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指 标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月9日

项目名称		延边黄牛特色产业发展基金			
预算部门及编码		延边州农业农村局300001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室 及职 畜牧 兽医 处 (2)	联系电话	财务联系人	联系电话
	王海军		16643331115	宋海峰	2260203
绩效总目标	大力开展延边黄牛品种保护和品牌创建, 促进产业持续健康发展。				
当年目标	促进延边黄牛品种保护、纯种繁育、提质增效, 提升品牌知名度。				
项目立 项依据	延边州人民政府办公室印发《关于促进延边黄牛产业发展的若干意见》的通知(延州政办发[2018]8号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 80			
		其中: 财政拨款: 80 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	基础母牛存栏	≥500头	
		质量指标	基础母牛优秀率	≥80%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	延边黄牛产业发展	≥80万元	
	效果 指标	经济效益指标	黄牛及产品销售收入	≥200万元	
		社会效益指标	延边黄牛产品知名度	通过延边黄牛体验店、 专卖店或阜外宣传平台	
		生态效益指标	粪污处理利用率	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指 标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年12月7日

项目名称: 油用芍药、桑黄、元宝枫奖补资金						
预算部门及编码			延边州农业农村局 300001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	刘经明	园艺特产处	2260215	宋海峰	2260203	
绩效总目标	加快种植业结构调整步伐、推进美丽乡村建设、增加农民收入					
当年目标	对全州开展的油用芍药、桑黄、元宝枫种植面积、贷款总额、保费总额进行核对					
项目立项依据	《延边州人民政府办公室关于推进油用牡丹桑黄和元宝枫等产业发展的意见》(延州政办发[2020]9号)					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 1500					
	其中: 财政拨款: 1500 其他资金:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	对全州油用芍药、桑黄贷款及保险总额进行核对		≥3	
		质量指标	全州油用芍药、桑黄、元宝枫种植面积稳定, 成活率较高		种植面积稳定, 成活率50%以上	
		时效指标	2022年当年		2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	油用芍药贷款贴息及保险共补贴790万元		790万元	
	桑黄贷款贴息及保险补贴370万元		370万元			
	元宝枫贷款贴息及保险补贴340万元		340万元			
	效果指标	经济效益指标	油用芍药、桑黄、元宝枫产业带动种植户增收		明显增加	
		社会效益指标	油用芍药种植1000公顷		1000公顷	
			桑黄种植280万袋		280万袋	
			元宝枫种植450公顷		450公顷	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	种植户对油用芍药、桑黄、元宝枫种植补贴的满意度		满意		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延州农业农村局

填报日期: 2021年9月28日

项目名称		延边州“三化”扶持引导资金				
预算部门及编码		州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	孙太松	社会事业处处	18504438895	张歆	1.369E+10	
绩效总目标	激发边境地区发展动力和活力,有效遏制“三化”趋势。					
当年目标	重点支持抵边地区发展现代种养业、特色加工业、现代服务业、林下产业和互市贸易等产业类项目。					
项目立项依据	《关于破解边境地区“三化”问题的工作方案》(延州办发【2021】6号)规定州政府设立破解边境地区“三化”问题扶持引导资金,2021年-2025年每年安排9500万元。					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 9500					
	其中:财政拨款: 9500 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 边境县市	5个		
			指标2: 非边境县市	3个		
		质量指标	指标1: 扶持引导资金支持项目通过县市验收	100%		
		时效指标	2022年当年	2022年1月1日至2022年12月31日		
	成本指标	指标1: 扶持引导资金支持项目补助金额	≤200万元/个			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 大力支持发展产业项目,增加边境地区产业吸纳就业能力,使边境留住人、吸引人。	长期坚持		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	县市政府满意度调查	≥90%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		利用泥炭进行黑土地土壤改良科学试验项目				
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	刘景斌	科员	13943365652	宋海峰	2260203	
绩效总目标	针对黑土地有机质贫化、沙化、过度粘化等退化问题, 利用泥炭特殊的理化性质, 进行土壤质地改良, 通过增加土壤有机质含量、改善有机质品质, 使砂性土壤或过度粘重的粘性土壤向质地好的壤土方向发展, 实现退化黑土地质地改良。改良后土壤紧实度、容重更加适中, 土壤离子代换性能改善, 有利于利于作物生长, 提高粮食产量。通过开展不同用量泥炭施肥试验, 得出最适合的改良方式, 指导生产实践。预计投入项目建设资金25万元。					
当年目标	建立改良地块3-4个, 50-100亩。					
项目立项依据	1《中共吉林省委 吉林省人民政府关于支持敦化市建设绿色转型发展示范区的意见》(吉发[2020]22号); 2、州政府常务会议纪要[10](2020年11月13日)					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 25				
		其中: 财政拨款: 25 其他资金:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	试验面积		试验面积不少于50亩, 地块不少于3个。	
		质量指标	完成试验地块土壤pH值、有机质、容重、紧实、质地、度电导率、氮、磷、钾含量等指标的化验分析及作物产量分析		有机质提高1%, 容重在1.1-1.3之间, 砂粒含量减少或年利好量减少, 质地向壤土方向发展, 常量提高5-10%	
		时效指标	改良方案时限		2022年12月	
		成本指标	试验费用 项目管理费用 其他费用		14万 10万 1万	
	效果指标	经济效益指标	增加作物产量		15%以上	
		社会效益指标	提高农民收入		10%以上	
		生态效益指标	治理黑土地有机质贫化、沙化、过度粘化等退化问题		提高土壤肥力	
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	敦化市政府满意度		≥85%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局

填报日期: 2021年10月8

项目名称		中国农科院高寒山区绿色农业科研示范基地建设项目				
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001				
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	3年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	刘景斌	科员	13943365652	宋海峰	2260203	
绩效总目标	针对开展冷凉型中低产农田生态化治理试点, 利用三年时间, 建立集新品种试种、育苗繁育、科研合作、试点示范、旅游观光、科教功能于一体的吉林东部高寒山区绿色农业科研示范基地, 引进国家知名水稻新品种, 进行相关水稻选育栽培技术与水稻基质配方科学试验, 建立合适高寒山区绿色水稻新品种标准体系以及完成水稻育苗基质配方研制工作。预计投入项目建设资金260万元。					
当年目标	2022年, 完成基地选址、规划设计、基地工程及配套设施建设, 同时实施土地平整及土壤修复工程, 建成绿色农业科研示范基地; 2023年, 引进5-8水稻新品种, 开展育苗及栽培试验, 同利用泥炭进行水稻基质研究; 2024年通过两年的科学试验, 形成2个水稻新品种的植保与植物医生栽培标准体系, 完成1-2个水稻基质配方。					
项目立项依据	1《中共吉林省委 吉林省人民政府关于支持敦化市建设绿色转型发展示范区的意见》(吉发[2020]22号); 2、州政府常务会议纪要[10](2020年11月13日)					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 260				
		其中: 财政拨款: 260				
		其他资金:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	科研示范基地		1处	
			绿色水稻新品种标准体系		2套	
			水稻基质配方		1-2个	
		质量指标	示范基地通过验收		省级	
	时效指标	成本指标	科研示范基地完成时限		2022年12月	
			绿色水稻新品种标准体系		2024年12月	
			水稻基质配方完成时限		2024年12月	
	效果指标	经济效益指标	科研示范基地建设成本		140万	
			绿色水稻新品种标准体系研究		90万	
		社会效益指标	水稻基质配方研制		30万	
增加作物产量				10-15%		
生态效益指标	可持续影响指标	增加农民收入		10-15%		
		高山寒区水稻农作物等品种选优		增加国家粮食安全		
满意度指标	满意度指标	农民满意度		80%		
		政府满意度		80%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业农村局 填报日期: 2021年10月8日

项目名称 以草本泥炭为原料的土壤调理剂新产品创制与产业化开发项目					
预算部门及编码		延边州农业农村局 300001			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	2年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	刘景斌	科员	13943365652	宋海峰	2260203
绩效总目标	通过实验研究, 提出2-3个土壤调理剂配方, 形成一套完整工艺流程, 建立从土壤信息获取、知识库辨识, 到产品配方智能迭代, 驱动产品自动生产, 形成数智沃土成套技术; 吸引投资企业建立生产线, 科学合理利用开展冷凉型中低产农田生态化治理试点过程中的泥炭资源, 实现土壤调理剂产业化。预计投入项目建设资金100万元。				
当年目标	2022年提出2-3个土壤调理剂配方; 2023年形成数智沃土成套技术、数字化软件、数字化控制系统, 实现土壤调理剂产业化。				
项目立项依据	1《中共吉林省委 吉林省人民政府关于支持敦化市建设绿色转型发展示范区的意见》(吉发[2020]22号); 2、州政府常务会议纪要[10] (2020年11月13日)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100			
		其中: 财政拨款: 100 其他资金:			
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	数量指标	产品配方 2-3个 工艺方案 1个
				质量指标	技术水平 国内领先 技术手段 数智技术
		时效指标	配方完成时间 2022年12月 工艺完成时间 2023年底		
			成本指标	每吨制造成本 1500元 每吨出厂价格 3000元	
		效果指标		经济效益指标	10万吨产值 3亿元 10万吨毛利 3000万元
			社会效益指标		增加作物产量 10-15% 增加农民收入 15-20%
	生态效益指标			提高土壤肥力 逐年提高土壤有机质 降低生产能耗 降低生产能耗30%	
			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度 ≥80%		
			用户满意度 ≥80%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农村经济经营管理站

填报日期: 2021年9月26日

项目名称		农村集体产权制度改革工作经费			
预算部门及编码		延边州农业农村局300001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	韩玉	经管站站长	13704487617	孙娜	13029096669
绩效总目标	为进一步深化农村集体产权制度改革, 坚持农村集体所有制不动摇, 以处理好农民与土地关系为主线, 以盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金为抓手, 以发展乡村产业为载体, 以发展壮大集体经济、增加农民收入为目标, 打造参与主体多元化、合作方式规范化、产业类型本地化、利益分配精准化的农村经济发展新模式, 为全面实施乡村振兴提供有力支撑。				
当年目标	2022年度为深入推进农村集体产权制度改革, 不断发展壮大新型集体经济, 预计投入7万元资金, 加强集体资产规范化管理和农村集体收益分配管理, 指导试点村开展农村资源变资产、资金变股金、农民变股东改革试点工作, 促进农民增收。				
项目立项依据	根据《中共吉林省委 吉林省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》(吉发〔2017〕37号)、《关于印发〈农村资源变资产资金变股金农民变股东改革工作方案〉的通知》(吉农产权〔2021〕1号)文件, 延边州农村经济经营管理站负责落实农村综合改革工作, 指导和推动农村资源变资产资金变股金农民变股东(简称“三变”)试点工作。				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 13.74			
		其中: 财政拨款: 7			
		其他资金: (包括上年度结余资金) 6.74			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成县市督查、调研指导次数	8次以上	
			指标2: 政策宣传推广	1次以上	
			指标3: 举办会议、培训	1次以上	
			指标4: 出台文件	1个以上	
		质量指标	指标1: 涉改试点村组数	3个以上	
			指标2: 涉改人口	0.3万人次	
			指标3: 产权交易平台运行覆盖率	100%	
			指标4: 省、州改革考核验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 县市督查指导、调研及验收考核	2022年12月31日前完成	
			指标2: 会议、培训	2022年12月31日前完成	
			指标3: 改革政策宣传及时性	100%	
			成本指标	指标1: 县市督查差旅费	3万元
	指标2: 会议、培训费	2万元			
	指标3: 办公费	1万元			
指标4: 政策宣传费	1万元				
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 盘活集体资源、用好集体资产、活化集体资金	指导试点村因地制宜制定方案, 不断盘活集体资源、探索可复制可推广的典型经验, 为全面推进乡村振兴提供助力。		
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	指标1: 农民群众针对改革满意度	>85%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边朝鲜族自治州农业农村局经营管理		填报日期: 2021年9月29日			
项目名称		延边龙井果树农场苹果梨保险保费补贴资金			
预算部门及编码		延边州农业农村局300001			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	韩玉、冯天翼	经管站站长、安华农业保险公司项目经理	13704487617、13674335777	孙娜	13029096669
绩效总目标	建立稳定的重点特色农产品保险保障体系, 为特色农产品发展搭建生产风险的转移分散途径, 借助政策性保险政策防范和化解自然风险, 通过发挥保险对苹果梨稳产增收的保障作用, 提高种植积极性, 提升农产品品质, 协助种植户有效应对价格波动等综合性风险。保护延边地理标志性农产品和农业非物质文化遗产的生产安全, 助力我州苹果梨产业逐步实现高质量发展。				
当年目标	目标1: 通过继续开展苹果梨种植保险, 增强业务连贯性, 不断发挥政策性农业保险对地方特色农产品的风险保障职能。 目标2: 在总结上年工作经验的基础上, 落实并完善保险机制, 增强产业持续发展能力, 促进社会安定和振兴发展。				
项目立项依据	依据省财政厅《关于开展特色农业保险以将代补试点工作有关事项的通知》(吉财金〔2017〕317号文件)、延边州农业保险领导小组办公室《关于印发〈延边苹果梨种植成本保险实施方案〉的通知》(延州农保办字〔2018〕1号文件)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 205.875 其中: 财政拨款: 164.7 其他资金: 41.175			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 保险面积	12825亩	
			指标2: 灾害预防宣传	1次以上	
			指标3: 服务质量回访	2次以上	
		质量指标	指标1: 承保金额	3213万元	
			指标2: 补贴到账率	100%	
			指标3: 保险覆盖率	100%	
			指标4: 政策落实全面性	100%	
		时效指标	指标1: 承保完成时间	2022年5月31日前	
			指标2: 理赔完成时间	2022年12月31日前	
			指标3: 承保苹果梨种植成本	84.7万元	
	成本指标	指标2: 灾害预防宣传成本	70万元		
		指标3: 服务质量回访成本	10万元		
		指标1: 挽回直接经济损失	以灾害损失情况及实际理赔金额为准		
	效果指标	社会效益指标	指标1: 产业效益	加强防灾减损工作, 提高苹果梨产业风险抵御能力, 实现稳产增收。	
			指标2: 品牌建设	提高延边特色农产品品牌形象	
生态效益指标		指标1: 保障种植面积稳定	不发生因灾害减少、损毁面积		
		指标2: 发挥生态作用	保护种植面积有增无减, 提高生态价值		
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1: 保险服务满意度	95%以上		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)



申报单位: 延边朝鲜族自治州农业技术推广总站 填报日期: 2021年10月8日						
项目名称: 水稻新品种“吉大618”种植示范基地						
项目标识及编码		项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期: 3	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	钟世会	副站长	13701331987	朴海金	13009083595	
绩效总目标	通过积极推广“吉大618”水稻品种, 不断扩大其种植面积, 逐步替代“吉粳81”等水稻退化品种, 实现水稻绿色高产的目标。					
当年目标	建设面积为140公顷左右的水稻新品种“吉大618”种植示范基地。					
项目立项依据	2020年州农业农村局第22次党组会议					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 8.2					
	其中: 财政拨款: 8.2 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	水稻绿色高产高效示范区(公顷)		140	
			支持新型农业经营主体、种粮大户(家)		≥ 5	
		质量指标	年度项目资金扶持的已完工项目验收合格率(%)		100	
			年度现代农业生产发展资金执行率(%)		100	
			资金使用重大违规违纪问题		无	
		时效指标	签订水稻“吉大618”种子购买合同		2月底	
	水稻“吉大618”种子发放给新型农业经营主体			3月中旬		
	成本指标	购买水稻“吉大618”种子(万元)		10		
	效果指标	经济效益指标	促进农民收入增长率(%)		8	
		社会效益指标	新型农业经营主体		收入提升	
			水稻品质		提升水稻品质	
		生态效益指标	改善土壤理化性质		土壤有机质含量不下降	
	可持续影响指标	推广抗病、抗倒伏、丰产性好、口感好的水稻品种		提升延边大米品质		
满意度指标	满意度指标	对项目支持对象进行抽样满意度调查(%)		≥ 80		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业生物资源和农村能源管理站 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		农产品质量安全检测中心实验室运行经费			
预算部门及编码		延边州农业生物资源和农村能源管理站 300007			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	叶连权	能源站主任	2260228	王栾惠	2263502
绩效总目标	检测范围逐步覆盖全州规模化农产品生产基地				
当年目标	完成我州农产品质量安全检测850个样品。				
项目立项依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》(中华人民共和国主席令第49号) 《吉林省农产品质量安全检测机构考核办法(试行)》(吉农质字[2013]527号)				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 38.8			
		其中: 财政拨款: 38.8 其他资金: 0			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 样品检测数量	850个	
		质量指标	指标1: 检测报告	100份以上	
		时效指标	指标1: 农产品质量安全检测完成时间	2022年12月31日前完成	
		成本指标	指标1: 实验室运行检测费用	38.8万元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提升农产品质量优质优良	提升农产品质量优质优	
		可持续影响指标	指标1: 农产品生产者安全生产意识得到明显提高	农产品生产者安全生产意识得到明显提高	
	满意度指标	满意度指标	指标1: 上级主管部门对延边州农产品检测评价	合格	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州农业生物资源和农村能源管理站 填报日期: 2021年10月8日

项目名称		延边州农业植物外来入侵物种普查项目				
预算部门及编码		延边州农业生物资源和农村能源管理站 300007				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及 职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	叶连权	能源站 主任	2260228	王栾惠	2263502	
绩效总目标	完成全州普查工作, 形成我州农业植物外来入侵物种情况报告。					
当年目标	2022年, 全面开展普查。以县级行政区划为基本普查单元, 开展农田区域农业植物外来入侵物种全面普查, 制定普查实施方案并编制普查技术规定, 开展普查宣传工作2次。					
项目立项依据	《进一步加强外来物种入侵防控工作方案》(农科教发[2021]1号) 《关于印发进一步加强全省外来物种入侵防控工作方案的通知》(吉农科院发[2021]12号) 《外来入侵物种普查总体方案》(农科教发[2021]2号)					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 32				
		其中: 财政拨款: 32 其他资金: 0				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 开展普查宣传、下发方案		2	
		质量指标	指标1: 制定普查实施方案及技术指导规定		2项	
			指标2: 普查数据审核率		≥80%	
			指标3: 编制普查总结		1份	
		时效指标	指标1: 第一阶段普查完成时间		2022年年12月31日	
	成本指标	指标1: 第一阶段普查费用		32万元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	研判我州农田区域农业植物外来物种入侵扩散趋势, 分析农田区域农业植物外来入侵物种对我州经济、生态和社会的影响		形成我州农田区域农业植物外来入侵物种状况及危害趋势报告。	
		可持续影响指标	指标1: 分析农业植物入侵物种对我州经济、生态和社会的影响		2年	
满意度指标	满意度指标	完成省2022年下达工作任务		合格		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：州新农村建设工作办公室

填报日期：2021年12月7日

项目名称	率先实现农业现代化工作经费					
预算部门及编码	州新农村建设工作办公室 300009					
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2022年			
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	王一鹏	州新农办副主任	18504438814	张琪	18504438814	
绩效总目标	目标1: 做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作; 目标2: 保障率先实现农业现代化各项工作运行, 落实年度重点任务。					
当年目标	目标1: 做好率先实现农业现代化检查督导、会议调研等工作; 目标2: 保障率先实现农业现代化各项工作运行, 落实年度重点任务。					
项目立项依据	省率先实现农业现代化领导小组要求各地列支专项工作经费, 并将“率先实现农业现代化工作经费设立情况”纳入《2020年度吉林省市(州)政府绩效考评管理办法》(吉绩效字〔2020〕1号)《2020年度吉林省市(州)政府绩效管理考评细则》。					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 9.1					
	其中: 财政拨款: 9.1 其他资金: (包括上年度结余资金)					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 开展工作督导检查	≥1次		
			指标2: 开展调研	≥1次		
			指标3: 筹备召开各类会议、活动	≥1次		
		质量指标	指标1: 确保率先实现农业现代化督导、调研等工作顺利开展	100%		
			指标2: 完成年内国家、省级各类检查迎检工作	100%		
			指标3: 完成年度会议计划	100%		
		时效指标	2022年当年	2022年1月1日至2022年12月31日		
		成本指标	指标1: 工作督导、调研、外出考察学习等工作人员差旅费	3万元		
			指标2: 办公费用	1.5万元		
			指标3: 会议筹备费用	0.5万元		
	指标4: 办公设备购置		3万元			
	指标5: 交通费用(组织相关部门赴县市开展调研需要租车)		1.1万元			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 形成全州率先实现农业现代化调研报告	≥1份		
指标2: 对县(市)开展率先实现农业现代化绩效考核			8个			
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标1: 年度考核	合格以上			



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 州新农村建设工作办公室 填报日期: 2021年12月7日

项目名称		2021年延边州农村人居环境整治提升五年行动奖补资金			
预算部门及编码		州新农村建设工作办公室300009			
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2022年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	孙太松	社会事业促进处处长	18504438895	张歆	13689706092
绩效总目标	目标1: 启动农村人居环境整治提升五年行动, 打造生态良好, 乡风文明、环境优雅、美丽宜居的现代村屯。				
当年目标	目标1: 2022年12月底前, 对全州各县(市)农村人居环境整治工作开展考评, 根据考评结果下发奖补资金。				
项目立项依据	根据省、州乡村振兴工作领导小组办公室《关于印发2021年全省乡村建设行动相关专项工作方案的通知》(吉乡村振兴办〔2021〕1号)《关于印发2021年全州乡村建设行动相关专项工作方案的通知》(延州乡村振兴办〔2021〕3号), 要求各市(州)要强化资金投入保障, 加大农村人居环境整治投入力度。				
项目资金(万元)		年度资金总额: 1600			
		其中: 财政拨款: 1600 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 参加考评县市数量、长白山森工集团	9个	
		质量指标	指标1: 完成全州农村人居环境整治考评工作	100%	
		时效指标	2022年当年	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 开展农村人居环境集中整治覆盖率	95%以上	
		生态效益指标	指标1: 建立健全生活垃圾收运处置体系	基本建立	
			指标2: 开展村庄清洁行动的村、场全域整治覆盖率	95%以上	
		指标3: 无害化厕所普及率	较上年提高5%		
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	抽查3%行政村, 每村抽查10户, 农户对农村人居环境整治满意度	80%以上		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: **州新农村建设工作办公室**

填报日期: 2021年12月7日

项目名称	2021年农村户用卫生厕所改造奖补经费				
预算部门及编码	州新农村建设工作办公室 300009				
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2022年	
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	孙太松	社会事业促进处处长	18504438895	张歆	13689706092
绩效总目标	目标1: 为深入贯彻习近平总书记关于推进农村“厕所革命”重要指示精神, 全面落实省委、省政府关于农村人居环境整治提升五年行动工作部署, 持续深入推进全州农村户用卫生厕所改造, 切实改善农民生活品质。				
当年目标	目标1: 2021年12月底前, 完成2021年农村户用卫生厕所改造任务				
项目立项依据	根据吉林省农村人居环境整治工作领导小组关于印发《吉林省2021年农村户用厕所改造实施意见》的通知, 积极开展农村厕所改造; 依据《关于印发2021年全省乡村建设行动相关专项工作方案的通知》, 要求各市(州)要强化资金投入保障, 申报2021年农村户用卫生厕所改造奖补经费。				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 1200				
	其中: 财政拨款: 1200 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成全部厕所改造任务	8890	
		质量指标	指标1: 改厕设施合格率	100%通过县市验收	
			指标2: 改厕档案建立	一村一档, 一户一档	
		时效指标	2021年完成全部改厕任务	100%	
	成本指标	指标1: 农户厕所奖补金额	1000元/户		
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 无害化厕所普及率	较上年提高5%	
		生态效益指标	指标1: 农村人居环境得到改善	农厕建新拆旧率90%	
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	农民对改造后的卫生旱厕满意	85%以上		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边特色产业发展中心

填报日期: 2021年10月8日

项目名称: 人参产业工作经费						
预算部门及编码		延边特色产业发展中心 300010				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	张阳	特产中心 科长	13944320965	朴雪梅	15662267111	
绩效总目标	目标1: 全年技术指导与交流40次。 目标2: 农田栽参试验, 本地人参品种收集与保护。					
当年目标	目标1: 全年技术指导与交流40次。 目标2: 农田栽参试验, 本地人参品种收集与保护。					
项目立项依据	依据《延边朝鲜族自治州促进人参产业发展条例》、《吉林省人参产业条例》及吉林省人民政府办公厅《关于推进人参产业高质量发展的意见》吉政办发〔2019〕5号。					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 6.2				
		其中: 财政拨款: 6.2 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 技术指导与交流		45次	
			指标2: 试验示范面积		0.5公顷	
		质量指标	指标1: 研究试验产量提高率		5%以上	
			指标2: 技术指导与交流建议采纳率		95%以上	
		时效指标	指标1: 技术指导		2022年1月-2022年12月	
			指标2: 试验指导		2022年4月-2022年10月	
	成本指标	指标1: 技术指导与交流期间费用		2万元		
		指标2: 农田栽参试验、本地人参品种收集与保护		2.2万元		
		指标3: 研究成本及差旅		2万元		
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标		指标1: 促进产业转型升级率	4%	
		生态效益指标		指标1: 解决发展与保护矛盾	95%以上	
可持续影响指标		指标1: 提高生产效率	5%			
满意度指标	满意度指标	指标2: 种植效益提升		5%		
		指标1: 参农满意度调查		95%以上		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边渔政渔港监督管理站

填报日期: 2021年9月27日

项目名称		水产品质量安全监管经费			
预算部门及编码		延边渔政渔港监督管理站 300011			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	姚立刚	渔政站	18504439599	徐英姬	2263629
绩效总目标	我州水产品质量安全合格率98%以上。				
当年目标	保障水产品质量安全, 保护群众生命安全和身体健康, 做好我州水产品质量安全监管工作。				
项目立项依据	《农产品质量安全法》第四条 县级以上人民政府应当将农产品质量安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划, 并安排农产品质量安全经费, 用于开展农产品质量安全工作。				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15.4				
	其中: 财政拨款: 15.4 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	检测水产品数量	≥ 30	
			质量指标	有资质的检测机构进行检测	100%
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	
		成本指标	指标1: 水产品检测费 指标2: 水产品监测抽查等工作	14万 1.4万	
	效果指标	经济效益指标	增加经济效益可能性	≥ 98%	
		社会效益指标	确保我州中长期水产品质量安全。	≥ 98%	
		生态效益指标	对生态环境影响	无不良影响	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度调查	≥ 90%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边渔政渔港监督管理站 填报日期: 2021年9月27日

项目名称: 大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费					
预算部门及编码		延边渔政渔港监督管理站 300011			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	郑延文	延边渔政渔港监督管理站	15567690800	徐英姬	2263629
绩效总目标	引进大麻哈鱼新种群, 水域生态环境得到改善, 渔业种群资源加快恢复				
当年目标	引进大麻哈鱼新种群, 水域生态环境得到改善, 渔业种群资源加快恢复				
项目立项依据	延边州农业农村局2021年第25次党组会议研究通过。				
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50万元			
		其中: 财政拨款: 50万元 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 采购亲鱼	400组	
			指标2: 增殖放流大麻哈鱼苗	30万尾	
		质量指标	指标1: 放流苗种检验检疫	合格	
		时效指标	指标1: 项目完成及时性	按项目计划完成	
		成本指标	指标1: 项目实施成本	50万	
	效果指标	经济效益指标	指标1: 资金使用违规违纪	无	
		社会效益指标	指标1: 提高全民环保意识	开展放流活动科普宣传	
		生态效益指标	指标1: 重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	指标1: 增殖放流区域渔民满意度	≥80%		

2022年项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位: 延边州动物疫病预防控制中心

填报日期: 2021年10月8日

项目名称	重大动物疫病防控经费				
预算部门及编码	延边州动物疫病预防控制中心300015				
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年		
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	乔启波	副主任	18504330085	金美花	13844781717
绩效总目标	开展鸡新城疫等重大动物疫病防控。通过开展集中免疫、免疫抗体合格率评价、动物疫病监测、流行病学调查、随机抽查、消毒灭源、技术培训等方式, 督导全州畜禽强制免疫项目免疫率达到90%以上。				
当年目标	全年按春秋两季组织开展鸡新城疫等重大动物疫病集中免疫700万羽只, 免疫抗体评价评估抽检5000份次, 流行病学调查、开展消毒灭源、业务人员培训等。				
项目立项依据	国务院令颁布的《中华人民共和国动物防疫法》、吉林省颁布的《吉林省无规定动物疫病区建设管理条例》对该项目提供了充分的法律法规依据。				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 37.7				
	其中: 财政拨款: 37.7 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展鸡新城疫等重大动物疫病免疫		700万只/年
			指标2: 开展免疫合格率评价、动物疫病监测		5000份次/年
			指标3: 开展动物疫病流行病学调查		24次/年
			指标4: 消毒灭源		800场次
			指标5: 防控技术培训、会议		4次/年
		质量指标	指标1: 新城疫等重大动物疫病应免尽免, 其它疫病开展应急免疫, 免疫合格率达到国家要求		70%
			指标2: 免疫抗体检测, 动物疫病监测, 达到省州监测要求标准		100%
			指标3: 流行病学调查达到省州流调工作任务要求		100%
			指标4: 消毒灭源率		90%
			指标5: 防控技术培训、会议, 达到省州工作要求		90%
		时效指标	指标1: 开展鸡新城疫等重大疫病集中免疫, 其它疫病应急免疫		5月30日前, 11月30日前
			指标2: 开展免疫合格率评价, 动物疫病监测		5月30日前, 11月30日前
			指标3: 流行病学调查		5月30日前, 11月30日前
			指标4: 全州规模化养殖场消毒灭源		5月30日前, 11月30日前
			指标5: 防疫技术培训、会议		5月30日前, 11月30日前
	成本指标	指标1: 开展鸡新城疫等重大疫病集中免疫, 其它疫病应急免疫		12万元	
		指标2: 免疫合格率评价, 动物疫病监测		8万元	
		指标3: 流行病学调查		4.7万元	
		指标4: 全州规模化养殖场消毒灭源		9万元	
		指标5: 防疫技术培训、会议		4万元	
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 开展重大动物疫病防控工作		有效提升动物抵抗力, 降低死亡率, 提高养殖户经济效益, 推进我州畜牧业健康发展, 维护社会公共卫生安全。
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	指标1: 服务养殖户的认可程度		≥95%	



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州动物疫病预防控制中心

填报日期: 2021年10月29日

项目名称	免疫无口蹄疫区运行管理费					
预算部门及编码	延边州动物疫病预防控制中心 300015					
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			项目期	1年	
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目 必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	赵达卓	副主任	18904339383	金美花	8391008	
绩效总目标	有效提升牲畜对重大动物疫病的抵抗能力,降低死亡率,提高全州养殖场的经济效益,促进我州畜牧业健康发展,助推“乡村振兴”工作,提高生物安全治理能力,维护社会公共卫生安全。					
当年目标	通过开展专项动物疫病监测、免疫效果监测评价及专项流行病学调查等方式,有效维护免疫无口蹄疫区的安全稳定运行,助力全省“千万头肉牛”工程。					
项目立项依据	国务院颁布的《中华人民共和国动物防疫法》、吉林省颁布的《吉林省无规定动物疫病建设管理条例》、《吉林省畜牧业管理局、吉林省财政厅关于切实加强全省免疫无口蹄疫区运行管理的通知》(吉牧联发[2017]5号)					
项目资金 (万元)	年度资金总额: 30					
	其中:财政拨款: 30 其他资金:					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 开展口蹄疫免疫	160万头次		
			指标2: 开展免疫合格率评价、动物疫病监测	≥2000		
			指标3: 开展专项动物疫病流行病学调查	≥20次		
			指标4: 消毒灭源	300场次		
			指标5: 防控技术培训、会议	≥2次		
		质量指标	指标1: 口蹄疫免疫应免尽免,免疫合格率	80%		
			指标2: 口蹄疫免疫抗体检测,动物疫病监测,实验室生物安全达到免疫无口蹄疫区要求标准	100%		
			指标3: 专项流行病学调查达到免疫无口蹄疫区要求标准	100%		
			指标4: 消毒灭源率	90%		
			指标5: 免疫无口蹄疫区技术规范等培训及会议	90%		
		时效指标	指标1: 开展口蹄疫免疫	12月31日前		
			指标2: 开展免疫合格率评价,动物疫病监测	12月31日前		
			指标3: 专项流行病学调查	12月31日前		
			指标4: 全州规模化养殖场消毒灭源	12月31日前		
			指标5: 免疫无口蹄疫区技术规范等培训及会议	12月31日前		
	成本指标	指标1: 开展口蹄疫强化免疫及应急免疫	4万元			
		指标2: 免疫合格率评价,动物疫病监测	15万元			
		指标3: 专项流行病学调查	4万元			
		指标4: 全州规模化养殖场消毒灭源	4万元			
指标5: 免疫无口蹄疫区技术规范等培训及会议		3万元				
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 维护免疫无口蹄疫区长效运行	牲畜口蹄疫有效保护率常年维持在80%,提升牲畜抵抗力,降低口蹄疫发生风险进			
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1: 服务养殖户的认可程度	≥95%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州畜牧总站 填报日期: 2021年10月9日

项目名称		畜产品质量安全检测经费				
预算部门及编码		延边州畜牧总站 300014				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外 项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	齐楷	畜产品安全科	2612558	衣帅	2625099	
绩效总目标	加大监测力度, 防范畜禽养殖企业使用违禁药品, 从源头保障我州畜产品质量安全, 确保全州老百姓舌尖上的安全。					
当年目标	目标1: 开展全州养殖环节“瘦肉精”检测; 目标2: 加强畜产品质量安全宣传; 目标3: 举办畜产品质量安全培训班, 指导养殖场(户)依法安全开展畜牧生产。					
项目立项依据	《吉林省畜牧业管理局关于下达<2021年全省养殖环节“瘦肉精”监督抽检计划>的通知》吉牧质发(2021)61号					
项目资金(万元)		年度资金总额: 10 其中: 财政拨款: 10				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 养殖环节“瘦肉精”抽样检测	3600份		
			指标2: 畜产品质量安全宣传单印制、发放	500册		
			指标3: 举办畜产品质量安全技术培训班	120人		
		质量指标	指标1: 养殖环节“瘦肉精”抽样检测合格率	≥95%		
			指标2: 畜产品质量安全宣传单发放	≥95%		
			指标3: 举办畜产品质量安全技术培训人数	≥90%		
		时效指标	指标1: 养殖场户现场“瘦肉精”抽样检测	11月30日前		
			指标2: 畜产品质量安全宣传单印制、发放	11月30日前		
			指标3: 举办畜产品质量安全技术培训班	11月30日前		
		成本指标	指标1: 养殖环节“瘦肉精”抽样检测(含瘦肉精试剂卡、防护服、试验材料、采样用品)	6.5万元		
			指标2: 委托服务费	0.5万元		
			指标3: 畜产品质量安全宣传单印制、发放	0.5万元		
	指标4: 现场指导		1万元			
	指标5: 举办畜产品质量安全技术培训班		1.5万元			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 养殖环节“瘦肉精”抽样检测	从源头保障我州畜产品质量安全, 确保全州老百姓舌尖上的安全		
			指标2: 畜产品质量安全宣传册印制、发放	养殖场(户)对畜产品质量安全的重要性和必要性		
			指标3: 举办畜产品质量安全技术培训班	指导养殖场(户)依法安全开展畜牧生产		
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指	满意度指标	指标1: 养殖户的认可程度	≥95%			

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边州畜牧总站

填报日期：2021年10月9日

项目名称	蜂业执法和蜜蜂疫病防治经费					
预算部门及编码	延边州畜牧总站 300014					
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年			
项目分类	机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>					
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	高见红	蜂业鹿业科	2615502	衣帅	2625099	
绩效总目标	宣传、落实相关法律法规，加大蜂病防治与养蜂生产技术研究、培训、推广、指导力度，提升蜂业标准化生产技术，促进蜂业健康有序发展。					
当年目标	目标1：加大蜂病防治技术研究培训推广力度，降低发病率，减少经济损失； 目标2：加强蜂病防治技术指导，提升蜂业从业人员养蜂生产及蜂病防治技术水平。					
项目立项依据	《延边朝鲜族自治州蜂业条例》第四条					
项目资金 (万元)	年度资金总额： 10					
	其中：财政拨款： 10					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：蜂病防治技术试验与推广		白垩病降低0.5%	
			指标2：蜂病防治技术指导		指导60户	
		质量指标	指标1：白垩病发病率降低0.5%		≥80%	
			指标2：蜂病防治技术指导60户		≥90%	
		时效指标	指标1：蜂病防治技术试验与推广		11月30日前	
			指标2：蜂病防治技术指导		11月30日前	
		成本指标	指标1：蜂病防治技术试验与推广（购买蜂药、蜂机具、设施设备、劳务费、委托费、服务费、差旅交通等相关费用）		8.0万元	
			指标1：蜂病防治技术指导（培训费、差旅交通等相关费用）		2.0万元	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：蜂病防治技术试验与推广		加大蜂病防治技术研究与推广力度，提高蜂病防治技术水平	
			指标2：蜂病防治技术指导		提升蜂业从业人员养蜂生产水平，提高蜂农经济效益	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：蜂病防治技术试验与推广		≥85%		
		指标2：蜂病防治技术指导		≥95%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州畜牧总站 填报日期: 2021年10月9日

项目名称		蜜蜂良种保护及繁育基地建设经费				
预算部门及编码		延边州畜牧总站 300014				
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职	联系电话	财务联系人	联系电话	
	高见红	蜂业鹿业科	2615502	衣帅	2625099	
绩效总目标	提升良种蜜蜂繁育技术水平, 加强蜜蜂品种资源保护, 推动我州蜂产业健康持续发展。					
当年目标	目标1: 提升我州良种蜜蜂繁育技术水平; 目标2: 提高良种蜜蜂饲养总量, 推动我州蜂产业持续发展。					
项目立项依据	《延边朝鲜族自治州蜂业条例》 第四条、第八条					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 17.4 其中: 财政拨款: 17.4				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 蜜蜂良种保护及繁育基地建设。	1个		
			指标2: 良种蜜蜂选种、繁育与推广	推广100只蜂王		
		质量指标	指标1: 良种繁育基地建设	≥90%		
			指标2: 良种蜜蜂的选种与繁育技术提升	≥80%		
		时效指标	指标1: 良种繁育基地建设	11月30日前		
			指标2: 良种蜜蜂选种、繁育与推广	11月30日前		
	成本指标	指标1: 良种繁育基地建设费用(租赁、维护、差旅等)	7.4万元			
		指标2: 良种蜜蜂选种、繁育与推广(购置蜂王、良种蜂群、蜂机具、蜂饲料、劳务、培训、差旅、耗材, 制作牌子等费用)	10.0万元			
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 建立良种蜜蜂繁育基地, 推进现代种业工程实施	加强地方蜜蜂良种保护力度, 提高良种蜜蜂饲养总量		
			指标2: 缓解我州蜂种杂、退化现象, 提升我州良种蜜蜂繁育技术水平。	提升我州良种蜜蜂繁育技术水平, 推动我州蜂产业健康持续发展		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标		指标1: 良种蜜蜂选种、繁育与推广	≥90%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州畜牧总站 填报日期: 2021年10月9日

项目名称		省级乡村振兴专项资金-畜禽无抗养殖技术推广项目			
预算部门及编码		延边州畜牧总站 300014			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	齐楷	畜产品安全科	2612558	衣帅	2625099
绩效总目标	推广无抗养殖技术, 扩大无抗畜禽产品产能, 提高无抗养殖效益, 提升畜禽产品质量安全水平。				
当年目标	目标1: 根据上级文件需要和实际情况, 筛选适量养殖企业推广无抗养殖技术; 目标2: 产品质量提升, 抗生素残留检测合格率达95%以上。				
项目立项依据	《吉林省畜牧业管理局<关于印发吉林省无抗养殖示范推广三年行动实施方案(2020-2022)>的通知》吉牧畜发(2020)91号				
项目资金(万元)		年度资金总额: 40 其中: 财政拨款: 40			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	无抗蛋鸡(万只)	20	
			无抗肉羊(万只)	0.2	
			无抗肉牛(万头)	0.1	
			梅花鹿(万只)	0.03	
		质量指标	产品质量提升, 抗生素残留检测合格率	≥95%	
		时效指标	项目资金到位	10月30日前	
			工作完成时限	12月31日前	
	成本指标		推广工作经费(印刷费、咨询费、劳务费、委托费、差旅费、交通费、专家评审费等)	8万元	
			无抗产品检测费	9万元	
			品牌宣传费	23万元	
	效果指标	经济效益指标	产品质量提升, 抗生素残留检测合格率	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	技术指导服务满意度	≥95%		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 18312.00 万元，其中：当年预算 17913.77 万元；上年结转 3980.23 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 14926.77 万元，主要原因是局本级及所属事业单位财政拨款项目资金增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 18312.00 万元，其中：本年收入 17913.77 万元，占 97.83%；上年结转 398.23 万元，占 2.17%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17913.77 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 398.23 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 18312.00 万元，其中：基本支出 2846.70 万元，占 15.54%；项目支出 15465.30 万元，占 84.46%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 18312.00 万元。其中：本年收入 17913.77 万元，上年结转 398.23 万元。支出包括：

一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 266.21 万元，卫生健康支出 152.40 万元，农林水支出 17693.74 万元，住房保障支出 199.65 万元，其他支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算拨款 18312.00 万元，其中：基本支出 2846.70 万元，占 15.55%；项目支出 15465.30 万元，占 84.45%。基本支出中，人员经费 2486.11 万元，占 87.33%；公用经费 360.59 万元，占 12.67%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 266.21 万元，占 1.45%，主要用于职工的养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 152.40 万元，占 0.83%，主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

农林水支出 17693.74 万元，占 96.62%，主要用于我部门公用经费支出和项目支出。

住房保障（类）支出 199.65 万元，占 1.09%，主要用于职工住房公积金的缴存。

其他（类）支出 0 万元，占 0%。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 2846.70 万元，其中：

人员经费 2486.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 360.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 22.90 万元，其中：当年预算 22.67 万元；上年结转 0.23 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 3.34 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 2.87 万元，其中：当年预算 2.87 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.26 万元，主要原因是本年在职人员减少，因此公务接待费减少。

3、公务用车购置及运行费 20.03 万元，其中：当年预算 19.80 万元；上年结转 0.23 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 3.6 万元。公务用车运行维护费 20.03 万元，其中：当年预算 19.80 万元；上年结转 0.23 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 3.6 万元，主要原因：本年局机关新增 2 台行政执法车预算，因此增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位，延边朝鲜族自治州农村经济经营管理站、延边朝鲜族自治州植物保护检疫站、延边朝鲜族自治州新农村建设工作办公室、延边渔政渔港监督管理站、延边朝鲜族自治州动物卫生监督所等 5 家参公管理事业单位，延边朝鲜族自治州土壤肥料工作站、延边朝鲜族自治州种子管理站、延边朝鲜族自治州农业技术推广总站、延边朝鲜族自治州农业生物资源和农村能源管理站、延边朝鲜族自治州农业市场信息中心、延边特色产业发展中心、延边朝鲜族自治州水产技术推广站、延边朝鲜族自治州动物疫病预防控制中心、延边朝鲜族自治州畜牧总站、延边朝鲜族自治州农业机械管理技术总站、延边朝鲜族自治州农机监理所等 11 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 180.76 万元，比 2021 年预算增加 31.47 万元，增长 21.08%，主要原因：本年在职人员增加，因此机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 50 万元，其中：政府货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 17 辆，土地 20831.21 平方米，房屋 19404.84 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：2022 年无预算安排。安排购置土地 0 平方米，主要原因：2022 年无预算安排。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：2022 年无预算安排。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：2022 年无预算安排。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：2022 年无预算安排。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 15465.30 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 32 个；使用本年拨款 15067.30 万元，财政拨款结转 398 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 32 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 15067.30 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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