

新乡市平原示范区管委会农业农村局
2023年度部门预算

二〇二三年一月

2023年新乡市平原示范区管委会农业农村 局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市平原示范区管委会农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市平原示范区管委会农业农村局 2023 年部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市平原示范区管委会农业农村局2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市平原示范区管委会农业农村局概况

一、新乡市平原示范区管委会农业农村局主要职责

负责全区农业、畜牧、渔业、农机生产管理服务工作；负责涉农、涉牧生产及经营企业的监管服务工作；负责全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、人居环境整治、农村改革、农产品质量监管、高素质农民培训、农业综合执法等方面工作；负责相关涉农项目的统筹实施工作。

二、新乡市平原示范区管委会农业农村局所属预算单位构成情况

新乡市平原示范区管委会农业农村局预算包括局机关本级预算。

农业农村局内设机构7个，包括：综合科、乡村振兴办、现代农业科、农业改革科、农业综合执法科、农业机械技术中心、农业区域站。

第二部分

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2023 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2023 年收入总计 3278.31 万元，支出总计 3278.31 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 121.82 万元，下降 3.58%。主要原因：我局项目资金减少；支出减少 121.82 万元，下降 3.58%。主要原因：我局项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2023 年收入合计 3278.31 万元，其中：一般公共预算 3268.31 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元，纳入财政专户行政事业性收费拨款 10 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2023 年支出合计 3278.31 万元，其中：基本支出 851.59 万元，占 25.98%；项目支出 2426.72 万元，占 74.02%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 3278.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 121.82 万元，下降 3.58%，主要原因：我局项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3278.31 万元。其中：基本支出 851.59 万元，占 25.98%；项目支出 2426.72 万元，占 74.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 851.59 万元。其中：人员经费支出 761.4 万元，占 89.41%；公用经费支出 90.19 万元，占 10.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 30.75 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.25 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我局今年没有这项预算。

（二）公务接待费 15 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 2022 年减少 4.5 万元。主要原因：我局严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 15.75 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 15.75 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比 2022 年增加 0 万元，主要原因：我局今年没有这项预算。公务用车运行维护

费预算数比2022年增加2.25万元，主要原因：乡村振兴办合并到我单位，公车增加一辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市平原示范区管委会农业农村局2023年机构运转经费支出预算90.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是我局日常下乡检查工作；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,278.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,268.31	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,278.31
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,278.31	本年支出合计	3,278.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,278.31	支出总计	3,278.31

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,278.31	851.59	761.40		90.19		2,426.72		2,426.72
			219	新乡市平原示范区管委会农业农村局	3,278.31	851.59	761.40		90.19		2,426.72		2,426.72
213	01	01		行政运行	851.59	851.59	761.40		90.19				
213	01	04		事业运行	52.14						52.14		52.14
213	01	99		其他农业农村支出	1,585.58						1,585.58		1,585.58
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	789.00						789.00		789.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,278.31	一、本年支出	3,278.31	3,278.31	3,268.31		
（一）一般公共预算拨款	3,278.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,268.31	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	3,278.31	3,278.31	3,268.31		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	3,278.31	支出合计	3,278.31	3,278.31	3,268.31		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,278.31	851.59	761.40		90.19		2,426.72		2,426.72
			219	新乡市平原示范区管委会农业农村局	3,278.31	851.59	761.40		90.19		2,426.72		2,426.72
213	01	01		行政运行	851.59	851.59	761.40		90.19				
213	01	04		事业运行	52.14						52.14		52.14
213	01	99		其他农业农村支出	1,585.58						1,585.58		1,585.58
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	789.00						789.00		789.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				851.59	761.40	90.19
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178.04	178.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.54	82.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.06	28.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	406.64	406.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.12	66.12	
30229	福利费	50201	办公经费	17.84		17.84
30228	工会经费	50201	办公经费	14.27		14.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.75		15.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	27.33		27.33

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.75		15.75		15.75	15.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

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

注：2023 年，我部门无政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,426.72	2,426.72							
	219	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2,426.72	2,426.72							
特定目标类	人员支出——购岗人员	新乡市平原示范区管委会农业农村局	52.14	52.14							
特定目标类	临时用地补偿——高标准农田——土地流转与附属物补偿	新乡市平原示范区管委会农业农村局	200.00	200.00							
特定目标类	公用支出——专项工作——农业综合执法	新乡市平原示范区管委会农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	农业农村——产业扶持脱贫奖补	新乡市平原示范区管委会农业农村局	45.00	45.00							
特定目标类	农业农村——蓝天卫士	新乡市平原示范区管委会农业农村局	51.33	51.33							
特定目标类	农业农村——畜产品质量监管	新乡市平原示范区管	3.00	3.00							

		委会农业农村局									
特定目标类	农业农村——动物疫病防控	新乡市平原示范区管委会农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	临时用地补偿——高标准农田——土地流转奖补	新乡市平原示范区管委会农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	农业农村——农机检验服务费与号牌证件工本费	新乡市平原示范区管委会农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	农业农村——人居环境	新乡市平原示范区管委会农业农村局	1,000.00	1,000.00							
特定目标类	农业农村——种植业“一揽子”保险	新乡市平原示范区管委会农业农村局	97.00	97.00							
特定目标类	农业农村——桥北乡承包地确权项目二次委托施工项目质保金	新乡市平原示范区管委会农业农村局	4.25	4.25							
特定目标类	公用支出——专项工作——农村土地承包经营权信息应用平台维护	新乡市平原示范区管委会农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	农业农村——带贫土地流转奖补	新乡市平原示范区管委会农	40.00	40.00							

		业农村局									
特定目标类	巩固脱贫——巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	新乡市平原示范区管委会农业农村局	700.00	700.00							
特定目标类	乡村建设——巩固脱贫——巩固拓展脱贫攻坚成果档案规范化建设	新乡市平原示范区管委会农业农村局	4.00	4.00							
特定目标类	乡村振兴——巩固脱贫——特色农业产业保险	新乡市平原示范区管委会农业农村局	15.00	15.00							
特定目标类	乡村建设——巩固脱贫——精准防贫保险	新乡市平原示范区管委会农业农村局	70.00	70.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		新乡市平原示范区管委会农业农村局		
年度履职目标	(一)持续巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴任务,确保“两不愁三保障”问题不反弹,返贫致贫风险点及时消除,实现全面小康生活。(二)纵深推进农村改革,全民推进农产品产地冷藏保鲜设施建设,加快培育新型农业经营主体。(三)扛稳粮食安全重任,加强农产品质量监管。(四)大力发展乡村产业。(五)持续推进农村人居环境整治。(六)加强防疫安全监管和农业综合执法。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人居环境工作	村庄环境干净整洁,扎实推进改厕工作、健全后期管护机制。		
	乡村振兴工作	衔接推进乡村振兴目标任务,提升帮扶机制,加快脱贫劳动力、边缘易致贫户再就业,助推乡村振兴,脱贫致富全民小康生活。		
	农村改革工作	发放农民粮食补贴,调动农民保护耕地地力的积极性,全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设,加快培育新型农业经营主体		
	畜牧执法工作	承担全区种子、肥料、农药、兽药、饲料和饲料添加剂、畜牧兽医、生猪屠宰、动物卫生监督、农产品质量安全、渔业渔政等农业综合行政执法工作		
	现代农业工作	确保高标准农田按照合同要求按时完成施工内容,加强农产品质量监管,建立并有效运行举报投诉制度,实施精准农户扶贫 1000 户,使农民生活、经济水平有效提升。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,278.31	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		3,278.31	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		851.59	
	(2)项目支出		2,426.72	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	乡村振兴工作	衔接推进乡村振兴目标任务，提升帮扶机制	

		人居环境工作	完成辖区内人居环境整治工作		
		纵深推进农村改革	推进宅基地改革，巩固农村土地“三权分置”承包地改革等		
		高标准农田建设	确保高标准农田按照合同按时完成施工内容		
		农技推广站工作	保证农技推广站工作正常开展		
		畜牧执法工作	承担全区农业综合行政执法工作		
	履职目标实现	衔接推进乡村目标任务	持续推动当地经济效益增收		
		持续推进农村人居环境整治	推进“千万工程”亮点村建设项目		
		扛稳粮食安全重任	有序开展高标准农田建设项目，加强农产品质量监管		
		加强防疫安全监管和农业综合执法	做好重大动物疫病防控和疫情监测工作		
	效益指标	履职效益	社会效益	不发生重大动物疫情	
		满意度	社会群众满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
219		2,426.72	2,426.72										
219001	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2,426.72	2,426.72										
41079723000000000091	农业农村 ——动物疫 病防控	20.00	20.00			经费总额	≤15 万 元	疫苗订购数量	≥60 万 毫升	畜禽接种疫 苗后降低疫 病的发生和 死亡	效益明显 提升	接种服务满 意度	≥90%
								应免畜禽抗体 水平	≥70%	不发生区域 性重大动物 疫情	畜牧业健 康发展		
								供应分发及时 性	按规定时 间实施	畜禽接种疫 苗后，病死畜 禽减少	减少环境 污染		
41079723000000000097	农业农村 ——畜产品 质量监管	3.00	3.00			经费总额	≤25 万 元	瘦肉精、畜产 品、饲料、兽 药检测次数	≥1 次	不发生重大 畜产品质量 安全事件，提 高经济效益	畜牧业健 康发展	检测效果满 意度	≥85%
								资金使用合格 率	100%	提高畜产品 安全水平	明显提高		
								完成时间	2023 年 12 月 31				

									日前				
41079723000000000101	公用支出 ——专项工 作——农村土 地承包经营 权信息应用 平台维护	10.00	10.00			维护成本	≤20万 元	数据覆盖面	131 村	保障示范区 土地承包经 营相关数据 得以维护	保障	示范区人民 满意度	≥90%
								数据更新情况	及时				
41079723000000000117	农业农村 ——桥北乡 承包地确权 项目二次委 托施工项目 质保金	4.25	4.25			质保金	4.25 万 元	测算项目	1 个	巩固三权分 置改革	巩固	示范区人民 满意度	≥85%
								测算质量	达标				
41079723000000000122	农业农村 ——农机检 验服务费与 号牌证件工 本费	5.00	5.00			农机站运 转经费	≤30 万 元	农机站服务区 域	≤131 村	保证农机站 工作正常运 转，服务于示 范区人民	保障	示范区人民 满意度	≥90%
								农机站日常运 转	保障				
41079723000000000127	农业农村 ——带贫土 地流转奖补	40.00	40.00			流转奖补	600 元/ 亩	政策覆盖率	≥131 村	增加脱贫户 及监测对象 收入	100	脱贫户及监 测对象满意 度	≥90%
								完成 2023 年 带贫土地流 转奖补	100				
								完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41079723000000000131	农业农村 ——蓝天卫 士	51.33	51.33			经费总额	51.33 万 元	监控点	≥73 个	保障对焚烧 火点的定位、 预警和快速 扑灭作用	保障	群众满意度	≥90%

								覆盖率	≥95%	保护环境,减少大气污染	明显减少		
								全天监控时间	24小时				
41079723000000000141	农业农村 ——人居环境	1,000.00	1,000.00			经费总额	2758万元	长效保洁乡镇	5个	改善农村人居环境	明显改善	群众满意度	≥90%
								整村人居环境整治合格率	≥80%	加强生态文明建设	加强		
								完成时间	2023年12月31日				
41079723000000000183	农业农村 ——种植业 “一揽子” 保险	97.00	97.00			农业保险 保费补贴	97万元	小麦保险保费	43万元	玉米保险保费	46万元	受众群众满意度	≥85%
								小麦成长环境	良好				
41079723000000000187	农业农村 ——产业扶持 脱贫奖补	45.00	45.00			新型经营 主体奖补 资金	45万元	新型经营主体 数量	8户	新型经营主 体个体户奖 补	8户	受众群众满 意度	≥85%
								新型经营主体 经营范围	按照约定				
41079723000000000866	人员支出 ——购岗人 员	52.14	52.14			经费总额	52.14万 元	人员数量	9个	保障工作正 常进行	保障	职工满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
41079723000000000870	巩固脱贫 ——巩固拓 展脱贫攻坚 成果同乡村 振兴有效衔 接项目	700.00	700.00			解决辖区 内方便群 众生产和 出行,更 方便优质 的农产品 流通,有 利于增加 群众收 入。	年收入 不低于 1.8	加快改善提升 辖区内15个 脱贫村4059 个脱贫户及边 缘易致贫人口 就业工率。	100%	加快辖区内 产业的发展, 持续推动当 地经济效益 增收,提高脱 贫户收入,全 面推进乡村 振兴。	100%	带动农民脱 贫致富,提升 广大人民群众 幸福指数, 实现全面小 康生活。	≥85%

						以工代 赈、生产 奖补、劳 务补助	100%	提升帮扶机 制，加快脱贫 劳动力、边缘 易致贫户再就 业	稳定就业	促进脱贫劳 动力发展产 业和就业增 收推动脱贫 户稳岗就业 率，提升当地 经济效益，从 而实现全民 小康生活	100%		
41079723000000000872	乡村建设 ——巩固脱 贫——精准防 贫保险	70.00	70.00			经费总额	70	返贫人口	0人	脱贫户、脱贫 不稳定户、边 缘易致贫户 以及其他原 因致贫、返贫 的农村居民 提供扶持和 保障	保障	示范区范围 内脱贫户、脱 贫不稳定户、 边缘易致贫 户以及其他 原因致贫、返 贫的农村居 民满意度	≥90%
								资金使用合规 率	100%				
								资金使用及时 率	100%				
41079723000000000873	乡村振兴 ——巩固脱 贫——特色农 业产业保险	15.00	15.00			经费总额	15	经费到位率	100%	保障种植农 户权益	保障	农户满意度	≥90%
								补贴标准	符合豫财 金 [2017]63 号文规定	障生态环境 安全	保障		
								完成时间	2023年 12月31 日前				
41079723000000000874	乡村建设 ——巩固脱	4.00	4.00			采购服务 成本	4	辖区内131个 行政村	100%	可追溯可查 询可评价	100	实现共同富 裕光辉历程	100

	贫—巩固拓展脱贫攻坚成果档案规范化建设											的客观反映	
							完成 2022 年度巩固拓展脱贫攻坚成果档案资料向档案馆移交任务	100					
							完成时间	2023 年 12 月 31 日前					
410797230000000006401	临时用地补偿——高标准农田—土地流转与附属物补偿	200.00	200.00			高标准农田占地面积	220.875 亩	高标准农田建筑物使用年限	≥15 年	高标准农田占地和附属物补偿	9777592.5 元	受群众满意度	≥85%
							高标准农田灌溉物面积	220.875 亩					
410797230000000007202	临时用地补偿——高标准农田—土地流转奖补	100.00	100.00			项目资金	≤468 万元	土地流转大约面积	≥10 万亩	增加农民收入	增加	农民满意度	≥90%
							完成土地流转项目	完成					
410797230000000008001	公用支出——专项工作—农业综合执法	10.00	10.00			经费总额	≤10 万元	经济到位率	≥95%	确保农产品质量安全	确保	群众满意度	≥95%
							资金使用合格率	100%					
							资金使用及时率	100%					