

**新乡市平原示范区管委会农业农村局
部门（汇总）2025年度部门预算**

二〇二五年二月

2025 年度新乡市平原示范区管委会农业农村局 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 2025 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 2025 年部 门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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

主要承担全区种植业、畜牧水产业、农业机械化等农业领域的监督管理；牵头负责乡村振兴（含巩固脱贫攻坚成果）、农村人居环境整治、农产品质量监管、农村三项改革、农业防灾减灾救灾以及农业资源保护、开发与利用等重点工作；负责农业产业技术体系、农技推广体系建设、农业转基因生物安全监督管理、高素质农民培训等工作；指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。

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部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：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、农业区域站的预算。

第二部分

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2025 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 2025 年收入总计 3733.24 万元，支出总计 3733.24 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 4850.46 万元，下降 56.51%。主要原因：我局项目资金减少；支出减少 4850.46 万元，下降 56.51%。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 2025 年收入合计 3733.24 万元，其中：一般公共预算 1914.1 万元；政府性基金收入 1819.14 万元；专户管理的教育收费 0 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 2025 年支出合计 3733.24 万元，其中：基本支出 891.65 万元，占 23.88%；项目支出 2841.59 万元，占 76.12%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 1914.1 万元，政府性基金收支预算 1819.14 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 6575.48 万元，下降 77.45%，主要原因：我局项目资金减少；政府性基金收支预算增加 1725.03 万元，增长 1832.99%，主要原因：我局政府性基金项目增加。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1914.1 万元。其中：基本支出 891.65 万元，占 46.58%；项目支出 1022.45 万元，占 53.42%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 891.65 万元。其中：人员经费支出 841.7 万元，占 94.40%；公用经费支出 49.95 万元，占 5.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2025 年“三公”经费预算为 18.2 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 3 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。预算数与 2024 年保持一致。

（二）公务接待费 5 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 2024 年减少 3 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 13.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.2 万元，主要用于开展工作所需公务用车（含租赁 4 辆车辆）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 2024 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2024 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 1819.14 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 21.14 万元、

土地开发支出 100 万元、农村基础设施建设支出 150 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1548 万元。

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 2025 年机构运转经费支出预算 49.95 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

2025 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 2025 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

2024 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

附件：

新乡市平原示范区管委会农业农村局 2025 年单位预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	1,914.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,914.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,819.14	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	73.65
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	1,819.14
		十三、农林水事务	1,735.31
		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	105.14
		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	3,733.24	本年支出合计	3,733.24
上年结转结余		年终结转结余	

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

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
							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	3,733.24	891.65	834.55	7.15	49.95		2,841.59	101.45	2,740.14
			219	新乡市平原示范区管委 会农业农村局	3,733.24	891.65	834.55	7.15	49.95		2,841.59	101.45	2,740.14
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.65	73.65	73.65						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	21.14						21.14		21.14
212	08	02		土地开发支出	100.00						100.00		100.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	150.00						150.00		150.00
212	08	99		其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,548.00						1,548.00		1,548.00
213	01	01		行政运行	804.11	712.86	655.76	7.15	49.95		91.25	91.25	
213	01	02		一般行政管理事务	14.00						14.00		14.00
213	01	10		执法监管	10.20						10.20	10.20	
213	01	99		其他农业农村支出	130.00						130.00		130.00

2025 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		一、本年支出	3,733.24	1,914.10	1,914.10	1,819.14	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款		（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	73.65	73.65	73.65		
		（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	1,819.14			1,819.14	
		（十三）农林水事务支出	1,735.31	1,735.31	1,735.31		
		（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	105.14	105.14	105.14		
		（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：		支出合计	3,733.24	1,914.10	1,914.10	1,819.14	

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 新乡市平原示范区管委会农业农村局 单位：万元

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
							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			
类	款	项		合计	1,914.10	891.65	834.55	7.15	49.95		1,022.45	101.45	921.00
			219	新乡市平原示范区管委会农业农村局	1,914.10	891.65	834.55	7.15	49.95		1,022.45	101.45	921.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.65	73.65	73.65						
213	01	01		行政运行	804.11	712.86	655.76	7.15	49.95		91.25	91.25	
213	01	02		一般行政管理事务	14.00						14.00		14.00
213	01	10		执法监管	10.20						10.20	10.20	
213	01	99		其他农业农村支出	130.00						130.00		130.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	777.00						777.00		777.00
221	02	01		住房公积金	105.14	105.14	105.14						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025 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				891.65	841.70	49.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57.19	57.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.46	16.46	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	376.06	376.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.68	1.68	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36.83	36.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.88	27.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.18	29.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.15	5.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.42	42.42	
30301	离休费	50905	离退休费	2.00	2.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.11	51.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.38	74.38	
30302	退休费	50905	离退休费	5.15	5.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.20		13.20
30201	办公费	50201	办公经费	31.75		31.75
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.58	20.58	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.56	84.56	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

“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	
18.20		13.20		13.20	5.00

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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

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
							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	1,819.14						1,819.14		1,819.14
			219	新乡市平原示范区管委会农业农村局	1,819.14						1,819.14		1,819.14
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	21.14						21.14		21.14
212	08	02		土地开发支出	100.00						100.00		100.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	150.00						150.00		150.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,548.00						1,548.00		1,548.00

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市平原示范区管委会农业农村局

单位：万元

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		
			2,841.59	1,022.45	1,819.14						
	219	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	2,841.59	1,022.45	1,819.14						
特定目标类	农业农村-万亩示范方租地款	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	21.14		21.14						
特定目标类	农业农村-今冬明春农田基础设施建设大会战项目	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-户厕改造项目	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-垃圾转运	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	50.00		50.00						
特定目标类	城市运维支出-农村环卫	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	1,548.00		1,548.00						
其他运转类	编制外长聘人员支出-巡防队员	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	28.60	28.60							
其他运转类	编制外长聘人员支出-参事人员	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	33.50	33.50							
其他运转类	公用支出-福利费	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	15.69	15.69							
其他运转类	公用支出-工会经费	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	12.55	12.55							
其他运转类	编制外长聘人员支出-遗属	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	0.91	0.91							

特定目标类	农业农村—办公设备及办公家具采购	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	农业农村—农机驾驶证考试车辆及场地租用	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	农业农村—农机监理牌证费	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—农技推广站运行经费	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	公用支出—专项工作—行政执法工作	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	10.20	10.20							
特定目标类	农业农村—蓝天卫士项目	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	农业农村—高标准农田区域服务中心办公经费	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—庭院经济奖补资金	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	农业农村—2024 年乡村建设“三通一规范”项目监	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—农药包装废弃物回收处理	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—高标准农田管护经费	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	乡村振兴-巩固脱贫-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	720.00	720.00							
特定目标类	乡村振兴-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	50.00	50.00							
特定目标类	乡村振兴-巩固脱贫-巩固拓展脱贫攻坚成果档案规	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	2.00	2.00							
特定目标类	乡村振兴-巩固脱贫-乡村振兴系统干部培训项目	新乡市平原示范区管委会 农业农村局	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：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	
	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	
	人居环境工作		提升农村人居环境整治水平，扎实开展农村厕所革命，完成年度户厕改造任务。	
	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。	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,733.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,733.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		891.65	
	（2）项目支出		2,841.59	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		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	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	

		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	重点工作任务完成	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	
		完成农村户厕改造任务	≥1800 户	
		乡村振兴工作	衔接推进乡村振兴目标任务,提升帮扶机制	
		加快培育新型农业经营主体	5 家	
		完成高标准农田示范区项目建设任务	100%	
	履职目标实现	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	
		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	完成农村户厕改造任务	
		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	
效益指标	履职效益	社会效益	重大动物疫情发生 0 次。	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2,841.59	2,841.59										
219001	新乡市平原示范区管委会农业农村局	2,841.59	2,841.59										
410797250000000006409	公用支出—工会经费	12.55	12.55			成本控制	≤84920.76 元	职工人数	55 人	保障工会会员权益	保障	职工满意	≥98%
								符合职工发放福利标准	符合	增加职工福利	增加		
								按要求及时发放福利	及时				
410797250000000006410	公用支出—福利费	15.69	15.69			成本控制	≤106150.95 元	福利费	55 人	保障职工权益	保障	职工满意	98%
								符合职工福利发放标准	符合	增加职工福利	增加		
410797250000000016079	编制外长聘人员支出—参事人员	33.50	33.50			经费总额	33.5 万元	人员数量	3 人	保障工作正常开展	明显保障	职工满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410797250000000016414	编制外长聘人员支出—巡防队员	28.60	28.60			经费总额	28.6 万元	人员数量	6 人	保障工作正常开展	明显保障	职工满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410797250000000017610	编制外长聘人员支出—遗属	0.91	0.91			费用支出	9100 元	发放人数	1 人	解决遗属生活最低保障，提高遗属生活水平	明显提高	满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								资金发放及时性	每季度发放一次				
410797250000000027483	公用支出—专项工作—行政执法工作	10.20	10.20			经费总额	≤10.2 万元	案件查处到位率	100%	确保农产品质量安全	保障	群众满意度	≥90%
								案件办理合格率	100%				
410797250000000014414	乡村振兴-巩固脱贫-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	720.00	720.00			项目费用总额	720 万元	资金拨付及时率	100%	经济效益增收	≥98%	带动广大群众脱贫致富，稳定就业，提升广大人民群众幸福指数，实现全面小康生活。	≥98%
								收益人口数量	≥4506 人	提高群众收入	100%		
								收益行政村	≥15 个	促进返乡在乡脱贫劳动力发展产业和就业增收，从生活而实现全民小康	明显提升		
								项目验收结果	100%				
								项目完成率	100%				
410797250000000019601	城市运维支出—农村环卫	1,548.00	1,548.00			经费总额	≤1548 万元	整村人居环境整治合格率	≥90%	改善农村人居环境	提升	群众满意度	≥90%

								资金发放及时率	100%				
								长效保洁乡镇	5 个				
410797250000000023365	农业农村一户厕改造项目	100.00	100.00			经费总额	100 万元	改厕乡镇	5 个	完善基础设施建设	提升	群众满意度	≥90%
								改厕质量达标率	≥90%				
								资金及时发放率	100%				
410797250000000023373	农业农村一庭院经济奖补资金	50.00	50.00			经费总额	50 万元	奖补乡镇数	5 个	改善农村庭院经济	提升	群众满意度	≥90%
								覆盖率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410797250000000023381	农业农村—2024 年乡村建设“三通一规范”项目监理	5.00	5.00			经费总额	5 万元	质量检查次数	≥5 次	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	100%	群众满意度	≥95%
						改善村内道路，修缮污水管网	彻底解决了群众出行难得问题以及村内环境和污水排放	工程质量合格率	100%				
410797250000000023384	农业农村一垃圾转运	50.00	50.00			经费总额	≤50 万元	涉及乡镇	5 个	改善人居环境，提升居民生活水平	明显改善	群众满意度	≥95%
								覆盖率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410797250000000023386	农业农村一蓝天卫士项目	50.00	50.00			经费总额	50 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	明显保障	群众满意度	≥90%
								覆盖达标率	≥95%				
								资金发放及时率	100%				
410797250000000023390	农业农村一农药包装废弃物回收处理	10.00	10.00			采购物资和服务价格	≤10 万元	农药包装废弃物回收处理数量	≥90%	环境及土壤污染程度	环境及土壤污染得到有效提高		
								农药包装废弃物回收处理效果	≥90%				
410797250000000023392	农业农村一农技推广站运行经费	5.00	5.00			维护农技推广站正常运行经费	≤5 万元	培训农民人数	≥500 人次	服务覆盖率	≥90%	农民的满意度	≥85%
								培训合格率	≥90%				
410797250000000023433	乡村振兴-巩固脱贫-乡村振兴系统干部培训项目	5.00	5.00			经费总额	5 万元	参加培训人数	≥200 人	提高培训人员政策知晓度，提高工作效益。	100%	受益群众满意度	≥98%
								培训天数	≥3 天	主要开展“三农”政策、巩固拓展脱贫攻坚成果工作任务	100%		
								参加培训人员考试合格率	100%				
								参加培训人员政策知晓度	100%				
								时间截点完成培训工作	100%				
410797250000000023439	乡村振兴-巩固脱贫-巩固拓展脱贫攻坚成果档案规范化建设项目	2.00	2.00			采购服务成本	2 万元	文书类档案	3637 件	推动脱贫攻坚工作可追溯、可查询、可评价	有效保障	实现共同富裕光辉历程的客观反映	≥98%
								规范化整理完成率	100%				

								完成时限	按时完成				
410797250000000023441	乡村振兴-巩固脱贫-精准防贫保险	50.00	50.00			项目总额	50 万元	返贫人口	0 人	有效防御和及时化解返贫致贫风险	明显保障	受益群众满意度	≥98%
								资金投入合规率	100%				
								资金使用及时率	100%				
410797250000000023446	农业农村—高标准农田管护经费	5.00	5.00			项目总支出	≤5 万元	管护面积	0.5 万亩	提升高标准农田设施设备的运行效率	提升	群众满意度	≥95%
								资金合规性	100%				
								完成时限	按时完成				
410797250000000023453	农业农村—高标准农田区域服务中心办公经费	10.00	10.00			项目总支出	≤5 万元	接待场次	≥20 次	新闻宣传、舆论引导	明显提高	群众满意度	≥95%
								资金合规率	100%				
								完成时限	按时完成				
410797250000000023456	农业农村-今冬明春农田基础设施建设大会战项目	100.00	100.00			项目总支出	≤100 万元	沟渠整治、畅通率	100%	提升农业防灾救灾抗风险能力	提升	群众满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								完成时限	按时完成				
410797250000000023471	农业农村—农机监理牌证费	5.00	5.00			为了方便全区农机监理工作顺利开展，定制监理牌证，对全区农机车辆进行上牌注册。	5 万元	资金到位率	100%	保障全区农机监理工作顺利开展	保障		
								资金使用合规率	100%				
								资金使用及时率	100%				
410797250000000023472	农业农村—农机驾驶证考试车辆及场地租用	2.00	2.00			为了全区农机驾驶证考试的顺利进行，租用考试车辆及考试场地	2 万元	资金使用及时率	100%	保障全区农机驾驶证考试顺利进行	保障		
								资金到位率	100%				
								资金使用合规率	100%				
410797250000000023473	农业农村—办公设备及办公家具采购	2.00	2.00			为了方便全区农机监理及农机购置补贴工作顺利开展，采购农机中心办公设备及办公家具。	2 万元	资金到位率	100%	保障全区农机监理及购置补贴工作顺利开展。	保障	相关方满意度	≥90%

								资金使用合规率	100%				
								资金使用及时率	100%				
410797250000000025080	农业农村-万亩示范方租地款	21.14	21.14			项目总支出	≤21.14 万元	补助发放土地数量	162.591 亩	提高土地使用质量，保障群众生活水平	明显提高	群众满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								完成时限	按时完成				