

濮阳市华龙区农业农村局 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 濮阳市华龙区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区农业农村局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

(一) 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策,组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二) 统筹推动全区发展农村社会事业、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;指导农业行业安全生产工作。

(三) 拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;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) 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作;提出促进农产品流通的建议,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) 负责全区种植 畜牧业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。

(六) 负责全区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;参与制定农产品质量安全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) 组织全区农业资源区划工作;指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理;组织耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

(八) 指导全区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。承担外来物种管理相关工作。

(九) 负责全区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,拟订有关农业生产资料标准并监督实施。制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准并按规定发布;组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十) 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十一) 负责全区农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;拟订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。

(十二) 推动全区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。

(十三) 指导全区农业农村人才工作;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。

(十四) 牵头开展全区农业对外合作工作;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,参与农业贸易谈判工作;提出主要农产品的出口建议,负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作

(十五) 负责全区蔬菜相关工作;组织协调“菜篮子工程建设。

(十六) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七) 有关职责分工。

1. 与市自然资源和规划局华龙区分局的有关职责分工

区农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

市自然资源和规划局华龙区分局负责用于占补平衡的新增

耕地测算、认定工作。

2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发零售市场或生产加工企业后,由区市场监督管理局监督管理;区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。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。

3. 与区粮食和物资储备局有关职责分工。区农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管;区粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输,政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合开发利用,侧重于技术推广和具体项目落实;区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同区农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调。两部门要加强协调配合。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

本部门下设办公室、财务室等内设机构。负责机关日常运转工作,承担机关安全、保密、人事、信访、政务公开等

工作；牵头协调局直属单位和农业行业安全生产工作改革与法规办公室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市华龙区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 1,117.33 万元，支出总计 1,117.33 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 35.83 万元，增加 3.31%，主要原因是工资基数增加带来的基本支出增加。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 1,117.33 万元，其中：一般公共预算 1,117.33 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 1,117.33 万元，其中：基本支出 992.13 万元，占比 88.79%，项目支出 125.20 万元，占比 11.21%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 1,117.33 万元，支出总计 1,117.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,117.33 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 35.83 万元，增加 3.31%，主要原因是工资基数增加带来的基本支出增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 1,117.33 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 109.31 万元，占比 9.78%；卫生健康支出 47.90 万元，占比 4.29%；农林水事务支出 880.76 万元，占比 78.83%；住房保障支出 79.36 万元，占比 7.10%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 992.13 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 955.33 万元，公用经费 36.80 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 10 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 10 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 10 万元，较上年无变化。

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 36.80 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,117.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,117.33	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	109.31
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	47.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	880.76
		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	79.36
		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	1,117.33	本 年 支 出 合 计	1,117.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,117.33	支 出 总 计	1,117.33

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区农业农村局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,117.33	992.13	125.20	16.00	109.20
			701	濮阳市华龙区农业农村局	1,117.33	992.13	125.20	16.00	109.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31				
210	11	01		行政单位医疗	8.70				
210	11	02		事业单位医疗	39.20				
213	01	01		行政运行	445.02		125.20	16.00	109.20
213	01	04		事业运行	435.74				
221	02	01		住房公积金	79.36				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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	1,117.3	一、本年支出	1,117.33	1,117.33	1,117.33		
（一）一般公共预算拨款	1,117.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,117.3	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	109.31	109.31	109.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.90	47.90	47.90		
		（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	880.76	880.76	880.76		
		（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	79.36	79.36	79.36		
		（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：	1,117.33	支出合计	1,117.33	1,117.33	1,117.33		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：			濮阳市华龙区农业农村局				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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,117.33	992.13	125.20	16.00	109.20
			701	濮阳市华龙区农业农村局	1,117.33	992.13	125.20	16.00	109.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.31	109.31			
210	11	01		行政单位医疗	8.70	8.70			
210	11	02		事业单位医疗	39.20	39.20			
213	01	01		行政运行	445.02	319.82	125.20	16.00	109.20
213	01	04		事业运行	435.74	435.74			
221	02	01		住房公积金	79.36	79.36			

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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				992.13	955.33	36.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.33	20.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.98	88.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.20	39.20	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	113.36	113.36	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	21.32	21.32	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	14.58	14.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.98	82.98	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.14	20.14	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	21.83	21.83	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	8.56	8.56	
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.80		4.80
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337.37	337.37	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.89	3.89	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	48.56	48.56	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	44.81	44.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.36	63.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.00	16.00	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局		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	
10.0		10.0		10.00	

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年本部门“三公”经费预算10万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费10万元，其中：

1.公务用车购置0万元，较上年无变化；

2.公务用车运行费10万元，较上年无变化。

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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									

2023年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市华龙区农业农村局

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		
			125.20	125.20							
	701	濮阳市华龙区农业农村局	125.20	125.20							
其他运转类	2023年农业农村局工作经费	濮阳市华龙区农业农村局	16.00	16.00							
特定目标类	2023年禁烧工作经费	濮阳市华龙区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年土地确权工作专项经费	濮阳市华龙区农业农村局	1.60	1.60							
特定目标类	2023年农村产权服务交易运营及服务器租赁经费	濮阳市华龙区农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年蓝天卫士监控设备维护费	濮阳市华龙区农业农村局	29.60	29.60							
特定目标类	2023年三资管理移动专线服务工作经费	濮阳市华龙区农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年动物防疫及检测经费	濮阳市华龙区农业农村局	4.00	4.00							
特定目标类	2023年特色农业保险保费	濮阳市华龙区农业农村局	49.00	49.00							

2023年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		濮阳市华龙区农业农村局		
年度履职目标	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。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。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, 切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革, 推进审批服务便民化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施		指导开展乡村特色产业、农产品加工业、农业产业化等工作; 提出促进农产品流通的建议, 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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1, 117. 33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1, 117. 33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		992. 13	
	（2）项目支出		125. 20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门年度履职目标一致, 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有明确的绩效目标, 绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致, 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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	部门所有收入完全纳入部门预算，支出预算全部纳入预算管理	预算编制完整	部门收入支出全部纳入预算管理
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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. 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. 相关管理制度得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 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、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	部门绩效监控完成率、自评完成率等均达到绩效要求	100%	圆满完成绩效目标
		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%

	组织目标	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	统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策,组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案	统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务	圆满完成部门制定的年度工作目标
	履职目标实现	研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策,组织起草农业农村有关地方性法规和规章草案	指导农业行业安全生产工作	完成年度工作目标
效益指标	履职效益	拟订全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策	负责农村集体产权制度改革	圆满完成年度工作目标
		指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休利农业、乡镇企业、农业产业化等工作	提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌	年度工作目标圆满完成
	满意度	华龙区范围	100%	推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市华龙区农业农村局

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
701		125.20	125.20										
701001	濮阳市华龙区农业农村局	125.20	125.20										
410902230000000027972	2023年农业农村局工作经费	16.00	16.00			公务用车维护成本	≤8万元	公务用车正常运转率	正常运转	创建省级绿色农业先行区	创建成功	职工满意度	≥96%
						保障农业农村工作有序开展	有效保障	购置办公耗材数量	≥1批	提升都市生态农业园区档次，用于引导性鼓励园区新型经济作物种植、农作物深加工、硬件提升等。	提升		
						提高华龙区农村宜居环境	提高工作效率	公务用车数量	≥3辆	打造农村宜居环境、提升人居环境	有效提升		
						办公耗材购置费用	≤8万元	购置耗材验收合格率	合格	保障部门正常运转	保障		
								购置及时性	及时				
								公车维护及时性	及时				
410902230000000027947	2023年动物防疫及检测经费	4.00	4.00			防疫乡办运行补助成本	≤2万元	支付疫苗费次数	≥4次	为养殖、运输各环节搞好非洲猪瘟监测服务、监管	提高监管力度	养殖场、户、无害化处理厂、屠宰企业满意度	≥90%
						储备消毒器械药品	积极储备	补助乡办数量	≥2个	降低动物疫情发生	降低		
						器械药品	充足、全面	购置疫苗合格率	合格	应急控制专项储备资金	常年储备		
						动物疫苗成本	≤2万元	补助对象准确性	准确	保障个乡办防疫部门工作正常开展	保障		
								各项工作开展及时性	及时				
410902230000000027962	2023年禁烧工作经费	10.00	10.00			巡查补助费成本	≤5.5万元	巡查人数	≥15人	优化空气质量	优化	区内居民满意	≥95%
						改善大气环境，建设生态宜居生活环境	空气清新	印刷数量	≥1批	降低因环境污染诱发的疾病	空气质量有效提高		
						建设生态宜居生活环境	空气质量达标		≥96%	空气质量优良，建设生态宜居生活环境	降低		
						宣传物料印刷费用成本	≤4.5万元	巡查问题整改率	及时整改				
								各项工作完成及时性	及时				
410902230000000027963	2023年农村产权服务交易运营及服务器租赁经费	10.00	10.00			服务系统维护成本	≤10万元	租赁设备数量	≥1套	农村资源优化配置	有效优化	服务全区集体经济组织	≥92%
						助力乡村振兴	有效助力	维护服务器线路	≥9条	促进农村资产、资源、土地的开发利用	有效促进		
						维护网络纯净度	促进网络安全	设备验收合格率	合格	服务三农信息化	100%		
								线路正常运转率	正常运转	提升部门履职能力	提升		
								支付费用及时性	及时				
410902230000000027964	2023年蓝天卫士监控设备维护费	29.60	29.60			设备维护成本	≤29.6万元	维护设备数量	≥1个	降低因环境污染诱发的疾病	空气质量达标	区内居民满意	≥98%
						改善大气环境，建设生态宜居生活环境	组建专门禁烧工作队伍，改善宜居环境	覆盖乡镇数量	≥6个	创建生态宜居生活环境	空气清新		
						提高空气质量优良指数	提高空气质量	设备正常运转率	正常运转	建设生态宜居生活环境	我区没有发生秸秆焚烧事件		
								乡镇覆盖率	≥99%				
								工作完成及时性	及时				
410902230000000027965	2023年三资管理移动专线服务工作经费	5.00	5.00			移动专线服务总成本	≤5万元	系统数量	≥1个	优化管理制度化	监控资产	群众满意度	≥98%
						堵塞管理漏洞	提高管理力度	专线数量	≥11条	防止集体资产流失	资产监控		
						促进管理制度化	优化管理制度	系统正常运转率	正常运转	信访量下降	降低信访量		
								线路覆盖率	全区				
								工作完成及时性	及时				
410902230000000027967	2023年土地确权工作专项经费	1.60	1.60			土地确权系统维护成本	≤1.6万元	系统维护数量	≥1个	解决土地划分不清、不明问题	基本解决	群众满意度	≥96%
						切实保护农民土地承包权益	保护农民权益	办公场地维护数量	≥1个	健全登记簿问题	有效健全		
						保障土地资源有效利用	有效利用			健全	健全		
								系统正常运转率	正常运转	保护农民土地承包权益	加强保护力度		
								办公场地维护合格率	合格				
								维护及时性	及时				
						农户种粮补助总成本	≤49万元	补助标准准确性	准确	提高农业发展	打牢基础提高	农业保险农户满意度	≥95%

410902230000000027970	2023年特色农业保险保 费	49.00	49.00			保护国家粮食安全	100%	补助发放次数	≥2次/年	保障国家粮食安全	保障农业发展		
						粮食安全	提高宜居环 境	补助种植面积	≥1100亩	对国民经济	有效保障		
								补助发放对象准确性	准确				
								补助发放及时性	及时				