

河南省信阳市平桥区农业农村局
2024 年度部门预算

2024 年 3 月

2024 年河南省信阳市平桥区农业农村局部门 预算说明

目 录

第一部分 河南省信阳市平桥区 农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年河南省信阳市平桥区农业农村局部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年河南省信阳市平桥区农业农村局部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、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

河南省信阳市平桥区农业农村局部门概况

一、河南省信阳市平桥区农业农村局部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）负责平桥区国家农村改革试验区建设，组织开展各项改革试验的试点布局和工作推进。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）负责全区种植业、畜牧业、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。

（七）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。

（八）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。组织野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。负责农业综合开发项目管理工作。负责农田水利建设项目管理工作。

（十三）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。

（十四）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等工作。

（十五）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。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设和配合有关部门做好农产品出口工作。

（十六）负责全区茶产业发展。制定茶产业发展规划和发展战略，提出有关建议和措施。负责指导茶叶生产技能培训、新技术推广，贯彻茶叶相关质量标准，负责品牌的审查申报和管理。组织参加信阳茶文化节，加强对外宣传。

（十七）完成区委、区政府和中共信阳市平桥区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、河南省信阳市平桥区农业农村局部门所属预算单位构成情况

河南省信阳市平桥区农业农村局内设机构12个，分别是：办公室、人事股、法规股、乡村产业与发展规划股、农村人居环境指导股、农村经济指导股、科技教育与信息化股、种植业与农业机械化股、畜牧业管理股、兽医兽药饲料管理股、农业项目管理股、农产品质量安全监管股。

根据部门预算管理有关规定，本部门预算仅为本级预算，不包含所属部门预算，具体是：

1、河南省信阳市平桥区农业农村局

第二部分

2024 年河南省信阳市平桥区农业农村局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省信阳市平桥区农业农村局 2024 年收入总计 7028.52 万元，支出总计 7028.52 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 3679.48 万元，增长 109.87%。主要原因：我单位本年度项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省信阳市平桥区农业农村局 2024 年收入合计 7028.52 万元，其中：一般公共预算收入 7028.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省信阳市平桥区农业农村局 2024 年支出合计 7028.52 万元，其中：基本支出 2853.52 万元，占 40.60%；项目支出 4175 万元，占 59.40%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省信阳市平桥区农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 7028.52 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3679.48 万元，增长 109.87%，主要原因：我单位本年度项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省信阳市平桥区农业农村局 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 7028.52 万元，其中：基本支出 2853.52 万元，占 40.60%；项目支出 4175 万元，占 59.40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

河南省信阳市平桥区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2853.52 万元。其中：人员经费支出 2642.77 万元，占 92.61%；公用经费支出 210.75 万元，占 7.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省信阳市平桥区农业农村局 2024 年“三公”经费支出预算为 36 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 36 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，主要原因是：2024无预算安排。

（二）公务接待费**0**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，预算数与2023年持平，主要原因是：2024无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费**36**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年持平，主要原因是：2024无预算安排；二是公务用车运行维护费**36**万元，预算数与2023年相比增加**36**万元，主要原因：用于我

单位公务用车运行维护费。

八、政府性基金支出预算情况说明

河南省信阳市平桥区农业农村局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

河南省信阳市平桥区农业农村局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

河南省信阳市平桥区农业农村局2024年机构运转经费支出预算210.75万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2024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

河南省信阳市平桥区农业农村局2024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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

河南省信阳市平桥区农业农村局2024年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款4175万元,共10个项目，无部门

重点绩效目标项目，主要是我单位2024年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，河南省信阳市平桥区农业农村局共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

河南省信阳市平桥区农业农村局2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年河南省信阳市平桥区农业农村局部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,028.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,028.52	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	256.01
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	6,580.49
		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	192.01
		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	
		三十七、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	7,028.52	本年支出合计	7,028.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,028.52	支出总计	7,028.52

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区农业农村局

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	7,028.52	2,853.52	2,596.35	46.42	210.75		4,175.00	275.00	3,900.00
			401	河南省信阳市平桥区农业农 村局	7,028.52	2,853.52	2,596.35	46.42	210.75		4,175.00	275.00	3,900.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	256.01	256.01	256.01						
213	01	01		行政运行	2,680.49	2,405.49	2,148.32	46.42	210.75		275.00	275.00	
213	01	99		其他农业农村支出	3,700.00						3,700.00		3,700.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	200.00						200.00		200.00
221	03	02		住房公积金管理	192.01	192.01	192.01						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区农业农村局

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	7,028.52	一、本年支出	7,028.52	7,028.52	7,028.52		
（一）一般公共预算拨款	7,028.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,028.52	（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	256.01	256.01	256.01		
		（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	6,580.49	6,580.49	6,580.49		
		（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	192.01	192.01	192.01		
		（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：	7,028.52	支出合计	7,028.52	7,028.52	7,028.52		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区农业农村局

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	7,028.52	2,853.52	2,596.35	46.42	210.75		4,175.00	275.00	3,900.00
			401	河南省信阳市平桥区农业农 村局	7,028.52	2,853.52	2,596.35	46.42	210.75		4,175.00	275.00	3,900.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	256.01	256.01	256.01						
213	01	01		行政运行	2,680.49	2,405.49	2,148.32	46.42	210.75		275.00	275.00	
213	01	99		其他农业农村支出	3,700.00						3,700.00		3,700.00
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	200.00						200.00		200.00
221	03	02		住房公积金管理	192.01	192.01	192.01						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省信阳市平桥区农业农村局

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				2,853.52	2,642.77	210.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256.01	256.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.42	46.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	367.89	367.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438.78	438.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,112.92	1,112.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.99	50.99	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	67.06	67.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.81	100.81	
30201	办公费	50201	办公经费	60.00		60.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.54		23.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30228	工会经费	50201	办公经费	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.20		59.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	192.01	192.01	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省信阳市平桥区农业农村局

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	
36.00		36.00		36.00	

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。

2024年项目支出表

部门名称：河南省信阳市平桥区农业农村局

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		
			4,175.00	4,175.00							
	401	河南省信阳市平桥区农业农村局	4,175.00	4,175.00							
其他运转类	区农业农村局2024年产业扶贫及贫困户合作社专项经费	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	30.00	30.00							
其他运转类	区农业农村局2024年原农办专项经费	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	40.00	40.00							
其他运转类	区农业农村局2024年病虫害防治专项经费	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	30.00	30.00							
其他运转类	区农业农村局2024年农产品质量安全监测专项经费	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	30.00	30.00							
其他运转类	区农业农村局2024年农民负担调查监督专项经费	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	20.00	20.00							
其他运转类	区农业农村局2024年茶产业专项经费	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	5.00	5.00							
其他运转类	区农业农村局2024年农业执法专项经费	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	30.00	30.00							
其他运转类	区农业农村局2024年动物疫病防治及无害化处理专项经费	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	90.00	90.00							
特定目标类	2024年预算待分	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	3,700.00	3,700.00							
特定目标类	2024年平桥区多彩田园奖补资金	河南省信阳市平桥区农业农村局机关	200.00	200.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：河南省信阳市平桥区农业农村局				
年度履职目标	加强农村集体资产管理，运用农村集体产权制度改革成果，发展壮大新型集体经济			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	粮食产粮	产粮稳定在110亿斤以上		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,028.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7,028.52	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,853.52	
		（2）项目支出	4,175.00	
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	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	≥90%	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	≤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）

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥80%	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	粮食产粮	≥110亿斤	产粮稳定在110亿斤以上
	履职目标实现	新型集体经济	发展壮大	加强农村集体资产管理，运用农村集体产权制度改革成果，发展壮大新型集体经济
效益指标	履职效益	完成部门职责，达到较	强化	完成部门职责，达到较 好效果
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省信阳市平桥区农业农村局

[illegible]