

2023 年
信阳市平桥区农业农村局
部门预算

2023 年 3 月

目录

第一部分 信阳市平桥区农业农村局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 信阳市平桥区农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：信阳市平桥区农业农村局 2023 年度部门预算表

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情况表

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、项目支出表

十、政府性基金预算支出情况表

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

信阳市平桥区农业农村局概况

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，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、机构设置

根据上述职能，信阳市平桥区农业农村局内设机构 12 个，分别是：1、办公室；2、人事股；3、法规股；4、乡村产业与发展规划股；5、农村人居环境指导股；6、农村经济指导股；7、科技教育与信息化股；8、种植业与农业机械化股；9、畜牧业管理股；10、兽医兽药饲料管理股；11、农业项目管理股；12、农产品质量安全监管股。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：信阳市平桥区农业农村局本级，无二级预算单位。

第二部分

信阳市平桥区农业农村局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区农业农村局 2023 年收入总计 3,349.04 万元，支出总计 3,349.04 万元，与 2022 年相比，收入、支出均减少 333.23 万元，下降 9.05%。主要原因是：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

信阳市平桥区农业农村局 2023 年收入合计 3,349.04 万元，其中一般公共预算收入 3,349.04 万元，占比 100%。

三、支出预算总体情况说明

信阳市平桥区农业农村局 2023 年支出合计 3,349.04 万元，其中：基本支出 3,074.04 万元，占 91.79%；项目支出 275.00 万元，占比 8.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市平桥区农业农村局 2023 年财政拨款收入、支出预算 3,349.04 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入、支出预算均减少 333.23 万元，下降 9.05%。主要原因是：人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

信阳市平桥区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3,349.04 万元。主要用于以下方面：基本支出 3,074.04 万元，占 91.79%；项目支出 275.00 万元，占比 8.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳市平桥区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出 3,074.04 万元，其中：人员经费 2,874.33 万元，占 93.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 199.71 万元，占 6.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改

革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

信阳市平桥区农业农村局 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无预算安排。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于公务接待费用支出，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，**公务用车购置费 0 万元**，主要用于公务用车购置费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：2023 年无预算安排。**公务用车运行维护费 0 万元**，主要用于公务用车日常运行维护费用支出，预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：2023 年无预算安排。

九、政府性基金预算支出情况说明

信阳市平桥区农业农村局 2023 年 本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信阳市平桥区农业农村局 2023 年机关运行经费支出预算 199.71 万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因：例行节俭，严格控制开支。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算我单位没有政府采购项目，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

我部门 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

我部门 2023 年无重点项目预算，未开展重点项目的绩效目标设置。

(四)国有资产占用情况。

2022 年末，我部门有车辆 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 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

(五)专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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年部门收支总体情况表

部门名称：

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	3,349.04	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,349.04	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	260.87
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	2,892.52
		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	195.65
		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	3,349.04	本年支出合计	3,349.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,349.04	支出总计	3,349.04

2023年部门收入总体情况表

部门名称：信阳市平桥区农业农村局

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

部门名称：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
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	3,349.04	3,074.04	2,742.95	131.38	199.71	275.00	275.00	
			401	信阳市平桥区农业农村局	3,349.04	3,074.04	2,742.95	131.38	199.71	275.00	275.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260.87	260.87	260.87					
213	01	01		行政运行	2,892.52	2,617.52	2,286.43	131.38	199.71	275.00	275.00	
221	03	02		住房公积金管理	195.65	195.65	195.65					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	3,349.04	一、本年支出	3,349.04	3,349.04	3,349.04		
（一）一般公共预算拨款	3,349.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,349.04	（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	260.87	260.87	260.87		
		（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	2,892.52	2,892.52	2,892.52		
		（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	195.65	195.65	195.65		
		（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：	3,349.04	支出合计	3,349.04	3,349.04	3,349.04		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：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			
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	3,349.04	3,074.04	2,742.95	131.38	199.71	275.00	275.00		
			401	信阳市平桥区农业农村局	3,349.04	3,074.04	2,742.95	131.38	199.71	275.00	275.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	260.87	260.87	260.87						
213	01	01		行政运行	2,892.52	2,617.52	2,286.43	131.38	199.71	275.00	275.00		
221	03	02		住房公积金管理	195.65	195.65	195.65						

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：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				3,074.04	2,874.33	199.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	260.87	260.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,283.70	1,283.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411.16	411.16	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	72.90	72.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.34	10.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102.72	102.72	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460.55	460.55	
30301	离休费	50905	离退休费	3.42	3.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	72.73	72.73	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.02		44.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.33		60.33
30228	工会经费	50201	办公经费	32.61		32.61
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.75		6.75
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30204	手续费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30208	取暖费	50201	办公经费	5.00		5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	195.65	195.65	1.00

302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.00	1.00	1.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	195.65	195.65	195.65								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：	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	

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。

注：本部门2023年度无三公经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：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									

注：本部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：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		
			275.00	275.00							
	401	信阳市平桥区农业农村局	275.00	275.00							
其他运转类	2023年原农办专项经费	信阳市平桥区农业农村局机关	40.00	40.00							
其他运转类	2023年农民负担调查监督专项经费	信阳市平桥区农业农村局机关	20.00	20.00							
其他运转类	2023年农业执法专项经费	信阳市平桥区农业农村局机关	30.00	30.00							
其他运转类	2023年茶产业专项经费	信阳市平桥区农业农村局机关	5.00	5.00							
其他运转类	2023年农业病虫害防治专项经费	信阳市平桥区农业农村局机关	30.00	30.00							
其他运转类	2023年农产品质量安全监测专项经费	信阳市平桥区农业农村局机关	30.00	30.00							
其他运转类	2023年产业扶贫及贫困户合作社专项经费	信阳市平桥区农业农村局机关	30.00	30.00							
其他运转类	2023年动物疫病防治及无害化处理专项经费	信阳市平桥区农业农村局机关	90.00	90.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		信阳市平桥区农业农村局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,349.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,349.04	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,074.04	
	（2）项目支出		275.00	
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	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%。

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤10%	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	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%
	履职目标实现	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%
效益指标	履职效益	履职效益	完成部门职责，达到较好效果	提高
	满意度	满意度	群众满意度	≥90%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：信阳市平桥区农业农村局		项目金额（万元）				绩效目标							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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
401		275.00	275.00										
401001	信阳市平桥区农业农村局机关	275.00	275.00										
411503230000000002829	2023年农业病虫害防治专项经费	30.00	30.00			项目支出	≤30万元	病虫害防治项目完成度	100%	减少农作物损害，保护农户经济利益	显著	受益对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥90%				
411503230000000002830	2023年农民负担调查监督专项经费	20.00	20.00			项目支出	≤20万元	全年处理农民问题件数	≥50件	维护农民权益，稳定经济发展	效果显著	受益对象满意度	≥90%
								农民反馈问题处理	及时				
411503230000000002832	2023年产业扶贫及贫困户合作社专项经费	30.00	30.00			项目支出	≤30万元	贫困户合作社数量	≥50个	对经济发展提升程度	提升	受益对象满意度	≥90%
								种植物成活率	≥95%				
411503230000000002833	2023年原农办专项经费	40.00	40.00			项目支出	≤40万元	完成规划成果数	≥1项	对生态环境提升程度	明显	受益对象满意度	≥90%
								规划成果合格率	≥95%				
411503230000000002834	2023年动物疫病防治及无害化处理专项经费	90.00	90.00			项目支出	≤90万元	覆盖乡镇数	≥18个	对提高畜牧业安全发展效果影响程度	明显	受益对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥90%				
411503230000000002835	2023年农业执法专项经费	30.00	30.00			项目支出	≤30万元	检查覆盖率	≥95%	发现问题整改率	≥95%	受益对象满意度	≥90%
								检查合格率	≥95%				
411503230000000002836	2023年农产品质量安全监测专项经费	30.00	30.00			项目支出	≤30万元	全年完成样品检测数	≥1000例	全区农产品质量安全	提升	受益对象满意度	≥90%
								农产品检测合格率	≥95%				
411503230000000003203	2023年茶产业专项经费	5.00	5.00			项目支出	≤5万元	发展茶产业	≥1个	带动茶产业经济	提升	受益对象满意度	≥90%
								资金拨付及时率	及时				