

2023 年度平顶山市新城区农业综合 管理办公室部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 平顶山市新城区农业综合管理办公室2023 年部 门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市新城区农业综合管理办公室 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、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室概况

一、平顶山市新城区农业综合管理办公室主要职责

平顶山市新城区农业综合管理办公室是平顶山市新城区管委会工作部门，贯彻落实党中央关于种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对农业领域工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域的法律、法规和方针政策；

（二）负责全区农作物重大病虫害防治。

（三）指导、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理。

（四）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。

（五）指导、监督全民义务植树、造林绿化、湿地保护工作，依法负责退耕还林工作。

（六）承担组织、协调、指导、监督森林防火工作责任。承担全区森林防火指挥的具体工作，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。

（七）负责全区重大动物疫病的预防、控制和扑灭。

（八）负责全区动物防疫、动物及动物产品的检疫监督管

理工作、兽药管理、种畜管理、饲料管理等执法工作。

（九）组织实施国家、省、市、区农机具购置补贴项目工作。

（十）负责全区农村公路建设与管护的全面管理工作，编制管养计划，协助编制全区农村交通建设规划，并组织好实施。

（十一）负责定期检查农村公路各项设施，对损坏的设施及时进行上报管委会，争取维修资金。收集、整理、上报全区农村公路路况变化信息，确保完成上级下达的好路率考核指标。

（十二）、承办区党工委、管委会和上级农业农村等主管部门交办的其他事项。

二、平顶山市新城区农业综合管理办公室所属预算单位构成情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室2023年部门预算为本级预算,无所属单位预算。

第二部分

平顶山市新城区农业综合管理办公室

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2023 年收入总计 634.63 万元，支出总计 634.63 万元，与 2022 年 626.95 万元预算相比，收入增加 7.68 万元，增加 1.22%。主要原因：人员的增加；支出增加 7.68 万元，增加 1.22%。主要原因：人员的增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2023 年收入合计 634.63 万元，其中：一般公共预算 634.63 万元；政府性基金收入 0 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

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2023 年支出合计 634.63 万元，其中：基本支出 260.90 万元，占 41.11%；项目支出 373.73 万元，占 58.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2023 年一般公共预算收支预算 634.63 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增加 7.68 万元，增加 1.22%，主要原因：人员的增加。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2023 年一般公共预算支

出年初预算为 634.63 万元。其中：基本支出 260.9 万元，占 41.11%；项目支出 373.73 万元，占 58.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 260.9 万元。其中：人员经费支出 247.39 万元，占 94.82%；公用经费支出 13.51 万元，占 5.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。

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 2022 年保持一致。

（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 2022 年保持一致。

（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；公务用车运行维护费 0 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与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市新城区农业综合管理办公室 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）机关运行经费支出情况

平顶山市新城区农业综合管理办公室2023年机关运行经费支出预算13.51万元，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

我办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，平顶山市新城区农业综合管理办公室共有车辆0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0辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我办负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：耕地地力保护补贴项目242.3万元、农机购置补贴项目12万元、基层防疫员补助项目4.01万元等；我办将按照《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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市新城区农业综合管理办公室 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	634.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	634.63	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	30.02
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	18.84
		十一、节能环保	10.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	559.38
		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	16.38
		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	634.63	本年支出合计	634.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	634.63	支出总计	634.63

2023 年部门收入预算表

部门名： 平顶山市新城区农业综合管理办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	634.63	634.63	634.63	634.63														
125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	634.63	634.63	634.63	634.63														
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	634.63	634.63	634.63	634.63														

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	634.63	260.90	239.48	7.91	13.51		373.73		373.73
			125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	634.63	260.90	239.48	7.91	13.51		373.73		373.73
208	05	01		行政单位离退休	7.91	7.91		7.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	21.84						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	11	01		行政单位医疗	10.10	10.10	10.10						
210	11	03		公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55						
211	03	01		大气	10.00						10.00		10.00
213	01	01		行政运行	195.66	195.66	182.14		13.51				
213	01	08		病虫害控制	18.00						18.00		18.00
213	01	42		农村道路建设	24.45						24.45		24.45
213	01	99		其他农业农村支出	258.31						258.31		258.31
213	02	34		林业草原防灾减灾	28.97						28.97		28.97
213	02	99		其他林业和草原支出	34.00						34.00		34.00
221	02	01		住房公积金	16.38	16.38	16.38						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	634.63	一、本年支出	634.63	634.63	634.63		
（一）一般公共预算拨款	634.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	634.63	（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	30.02	30.02	30.02		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.84	18.84	18.84		
		（十一）节能环保支出	10.00	10.00	10.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	559.38	559.38	559.38		
		（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	16.38	16.38	16.38		
		(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:	634.63	支出合计	634.63	634.63	634.63		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	634.63	260.90	239.48	7.91	13.51		373.73	373.73
			125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	634.63	260.90	239.48	7.91	13.51		373.73	373.73
208	05	01		行政单位离退休	7.91	7.91		7.91				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	21.84					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27					
210	11	01		行政单位医疗	10.10	10.10	10.10					
210	11	03		公务员医疗补助	8.19	8.19	8.19					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55					
211	03	01		大气	10.00					10.00		10.00
213	01	01		行政运行	195.66	195.66	182.14		13.51			
213	01	08		病虫害控制	18.00					18.00		18.00
213	01	42		农村道路建设	24.45					24.45		24.45
213	01	99		其他农业农村支出	258.31					258.31		258.31
213	02	34		林业草原防灾减灾	28.97					28.97		28.97
213	02	99		其他林业和草原支出	34.00					34.00		34.00
221	02	01		住房公积金	16.38	16.38	16.38					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：

平顶山市新城区农业综合管理办公室

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				260.90	247.39	13.51
30302	退休费	50905	离退休费	7.91	7.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.84	21.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	92.43	92.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.41	37.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.30	52.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73
30207	邮电费	50201	办公经费	0.59		0.59
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
30201	办公费	50201	办公经费	6.03		6.03
30229	福利费	50201	办公经费	3.41		3.41
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.38	16.38	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年项目支出预算表（本级）

部门名称： 平顶山市新城区农业综合管理办公室

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		
			373.73	373.73							
	125	平顶山市新城区农业综合管理办公室	373.73	373.73							
特定目标类	2023 年示范区蓝天卫士运维费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年基层动物防疫员补助	平顶山市新城区农业综合管理办公室	3.00	3.00							
特定目标类	重大动物疫病防控资金（含非洲猪瘟防控资金）	平顶山市新城区农业综合管理办公室	12.00	12.00							
特定目标类	2023 年春秋季节动物防疫资金	平顶山市新城区农业综合管理办公室	3.00	3.00							
特定目标类	示范区农村公路路况自动化检测评定资金	平顶山市新城区农业综合管理办公室	1.45	1.45							

特定目标类	2023年农村中小学警示标志安装	平顶山市新城区农业综合管理办公室	8.00	8.00							
特定目标类	路长制工作经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	15.00	15.00							
特定目标类	2023年中央财政农业相关转移支付资金	平顶山市新城区农业综合管理办公室	258.31	258.31							
特定目标类	森林防火服务费1	平顶山市新城区农业综合管理办公室	28.97	28.97							
特定目标类	林木草湿管护经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	20.00	20.00							
特定目标类	林业生物防治经费	平顶山市新城区农业综合管理办公室	14.00	14.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称	平顶山市新城区农业综合管理办公室	
年度履职目标	<p>目标 1: 优化农业产能, 保障粮食安全, 增加农民收入。</p> <p>目标 2: 全面落实各项强农惠农政策。</p> <p>目标 3: 森林防火、病虫害防治, 野生动物保护。</p> <p>目标 4: 农村公路维修养护、改造工。</p> <p>目标 5: 畜牧防疫、畜产品质量安全工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	小麦“一喷三防”及飞防服务费	支持示范区蝗虫、草地贪夜蛾、粘虫、草地螟、小麦重大病虫害疫情、水稻重大病虫害疫情等防控, 重发区域病虫害疫情得到有效控制, 不出现大面积绝收成灾, 有力保障粮食安全和农业丰收。
	秸秆禁烧工作	协调各部门开展禁烧工作, 及时布置、指导禁烧工作, 及时发现并处理秸秆、垃圾焚烧等违法行为
	耕地地力保护补贴工作	对种植粮食作物的农户给予补贴, 提高农民种粮积极性, 稳定粮食生产。
	美国白蛾飞机防治	采取飞机防治方法对美国白蛾进行防治, 保证新城区森林资源安全, 优化辖区生态环境。
	防火队员补助	用于聘请 21 名护林人员, 对辖区内林木进行巡逻管护, 确保无重大森林火灾, 无森林资源损失, 无扑火人员伤亡事故。
	动物防疫等补助经费	有效预防、控制和扑灭突发动物疫情, 减轻危害, 稳定防疫员队伍。保持经济持续、稳定、健康发展。
	部分农村公路施划建设项目 进一步规范农村公路建设, 保障农村道路畅通和行车安全	进一步规范农村公路建设, 保障农村道路畅通和行车安全
预算情况	部门预算总额(万元)	634.63

	1、资金来源：（1）政府预算资金		634.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		260.90	
	（2）项目支出		373.73	
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	≥98%	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	≤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	≤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	≥98%	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	农作物生产、安全工作	≥98%	完成农作物播种，完成小麦病虫害统防统治，防控玉米草地贪夜蛾，保障全区粮食生产安全工作

		畜牧工作	≥98%	完成春秋季节动物防疫，确保全区不发生重大动物疫情，保障全区畜牧水产朝着健康、稳定、持续、生态发展的路子不断前进
		林业工作	≥98%	完成林业病虫害飞机防治，植树造林任务
		农村交通工作	≥98%	完成农村公路的图纸设计及可研立项工作及长危桥改建计划的图纸设计及可研立项工作
	履职目标实现	农业综合工作	≥98%	本单位按照年初工作目标严格执行落实，保障全区农、林、畜牧等工作朝着健康、稳定、持续、生态发展的步伐前进。
效益指标	履职效益	环境效益	≥98%	农村环境显著改善，乡村治理能力持续提升
		社会效益	≥98%	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展，使农民群体社会关注度持续提升
	满意度	服务对象满意度	≥98%	通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平
		社会公众满意度	≥98%	通过项目的实施，力争使服务对象满意度达到较高水平

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区农业综合管理办公室

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
125		373.73	373.73										
125001	平顶山市新城区农业综合管理办公室	373.73	373.73										
41049223000000004408	路长制工作经费	15.00	15.00			工程预算	≤25 万元	路长制公示牌数量	≥48 个	方便群众出行，改善农村居民生产、生活、出行条件	明显改善	受益群众满意度	≥85%
								工程质量验收合格率	100%	净化、亮化周边环境，维护生态环境建设成果	明显提升		
								完工时间	2023 年年底				
41049223000000004811	2023 年农村	8.00	8.00			工程预算	≤10 万	减速带长度	100 米	改善居民出	明显改善	受益群众	≥85%

	中小学警示标志安装					元			行条件				
							安全警示牌数量	≥12个					
							工程质量验收合格率	100%					
							施工单位资格达标率	100%					
							工程安全事故发生次数	≤0次					
							开工响应时间	≤7日					
							完工时间	≤60日					
410492230000000004820	示范区农村公路路况自动化检测评定资金	1.45	1.45			工程预算	≤1.452万元	自动化检测里程	≥66公里	提升农村公路检测评定质量	明显提升	受益群众	≥85%
								工程质量验收合格率	100%				
								完工时间	2023年年底				
410492230000000004830	林木草湿管护经费	20.00	20.00			古树名木养护管理经费总额	≤10万元	车辆合格率	100	提高居民群众生活质量	有效提高	受益群众满意度	≥85%
						推进林长制工作经费	≤8万元	公示牌制作合格率	100	工作效率提升情况	有效提升		
						制作公示牌	≤7.4万元	采购完成时间	1	提高森林覆盖率	明显提高		
						巡逻车一	≤10万	区域内古树	≥9棵				

						辆	元	数量					
						林草湿第三方公司调查费用	≤20万元	新增巡逻车数量	1				
								制作林长制公示牌数量	74				
								实施保护级别	≥90级				
								完成下发图斑合格率	100				
41049223000000004836	林业生物防治经费	14.00	14.00			重大林业灾害防控储备金	15万元	美国白蛾飞机防治率	100%	重大林业有害生物灾害发生次数	0次	受益群众满意度	≥90%
						重大林业灾害物资储备	10万元	储备阿维灭幼脲、苦参碱数量	0.5吨	优化辖区内人居环境	明显优化		
						外来入侵物种调查	≤10万元	应急防控储备金达标率	100%	提高居民群众生活质量	有效提高		
						飞机防治服务费	≤4万元	储备物资质量合格率	100%	保证林木资源安全	有效保证		
								遇到重大林业灾害时响应时间	立即响应	无重大林业有害生物灾害发生	≤0次		
								物资储备完成时间	≤15日				
								喷药防治完成时间	≤8月				

410492230000000005210	2023年示范区蓝天卫士运维费	10.00	10.00			系统运行维护成本	≤10万元	软件采购(维护)数量	1次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	“人防+技防、空中+地面”立体联合管控的高效便捷优势	间接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥95%	改善农村人居环境	改善		
								系统故障修复平均时间	≤24小时				
								摄像头数量	14个				
								网络安全事故发生数	≤0次				
410492230000000005224	重大动物疫病防控资金(含非洲猪瘟防控资金)	12.00	12.00			支付疫苗款	≤2万元	畜禽接种疫苗数量	53000	提高畜禽养殖户收入	提高	收益群众满意度	≥95%
						购买防疫物资成本	≤3万元	购买物资数量	1批	保障全区畜禽安全	有效保障	畜牧防疫员满意度	≥90%
						补助标准	800	畜禽免疫率	100%				
								补贴人员数量	6人				
								采购物资完成时间	7日内				
								春秋两季强制免疫工作完成时间	春节免疫每年4月底之前,秋季免疫每年11月底之前				

41049223000000005226	2023 年春秋 季动物防疫 资金	3.00	3.00			控制在预 算范围内	小于等 于 3.0 万元	重大动物疫 情物资	一批	减轻对畜牧 业及公众健 康造成的危 害	明显减轻	受益群众 满意度	≥90%
								储备资金达 标率	100%				
								遇到重大动 物疫情发生 时响应时间	立即响 应				
41049223000000005227	2023 年基层 动物防疫员 补助	3.00	3.00			防疫员补 助成本	800 人/ 月/元	聘请人员数 量	6 人	发放时间	3 让内	畜牧防疫 员满意度	≥90%
						服务人员 合格率	800	服务人员资 格达标率	100%	保障全区畜 禽安全	有效保障	收益群众 满意度	≥90%
								服务行政村 个数	≥37 个				
								补贴发放准 确率	100%				
								补贴发放及 时性	到账 3 日内				
41049223000000005628	森林防火服 务费 1	28.97	28.97			护林防火 队员劳务 费	≥29 万 元	聘请人员数 量	9 人	人员伤亡事 故发生次数	≤0 次	受益群众 满意度	>85%
								服务人员资 格达标率	100%	维护森林资 源良性发展	有效维护		
								管护面积	≥10320 亩	重大森林灾 害发生次数	≤0 次		
								服务人员出 勤率	100%				

							工资发放足 额率	100%					
							工资发放准 确率	100%					
							工资发放及 时性	及时					
							防火期工作 时间	早八点- 晚六点					
410492230000000013208	2023 年中央 财政农业相 关转移支付 资金	258.31	258.31			补贴总额	258.31 万元	补贴发放亩 数	≥17500 亩	提高辖区内 种粮农民收 入	提高	农民满意 度	≥95%
								发放金额	258.31 万元	农民种粮积 极性	提高		
								发放补贴对 象准确率	准确				
								发放及时性	7 月前				

政府采购汇总表

部门名称:平顶山市新城农业综合管理办公室

单位:万元

科目编 码 类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单 位	采购数 量	金额
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00