

2023年度

开封市龙亭区农业农村局（本级）部门预算
公开

目 录

第一部分 开封市龙亭区农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区农业农村局（本级）概况

一、开封市龙亭区农业农村局（本级）主要职责

（一）贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的法律、法规和方针、政策，研究编制全区农业、林业、畜牧业、农业机械、水利水产、农业综合开发、新农村建设、农村公路养护和农村经济发展战略、年度农业生产指导性计划和中长期发展规划，经批准后组织实施。（二）承担完善全区农村经营管理体制的责任。研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织及农民专业合作社建设；指导、监督减轻农民负担和农村土地承包经营管理及使用权流转工作。负责组织推进农业产业化工作，研究制定农业产业化经营的方针政策，负责产业化龙头企业的项目申报和业务指导工作。（三）负责林业区划及资源的管理和合理利用。审核申报生产经营许可证和林权证的发放工作；组织开展植树造林、育林基金的征收和管理；指导农用地、林地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及野生动植物资源的保护和管理。指导农业机械化管理工作。指导畜牧业发展、特种养殖业工作；组织实施农牧业优质产品、无公害产品、绿色食品的质量监督和农牧业优质新品种的保护及申报工作。指导全区防洪抗旱、农田水利基本建设、水土保持，指导保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作。负责扶贫开发项目规划、申报、实施及资金分配使用的监管，指导贫困乡、村的职业技

能开发和“雨露”培训工作。负责农村公路和农业基础设施建设项目的规划、设计、实施、利用和管护。（四）实施科教兴农战略。制定农业各产业教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；组织技术推广项目的遴选及实施；组织实施农业各产业产品和新品种的保护工作；为农民提供农业、畜牧业、水利水产、农机等方面的信息服务和技能培训。（五）负责对全区植物、动物及其产品的防疫、检疫等生物预警工作，发布疫情通报并组织指导扑灭。（六）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。（七）组织、协调全区农业生产资料市场、农产品市场体系建设。负责农机及农资市场管理和安全监理工作；组织协调种子、农药、畜禽种源等农业投入品的监测、鉴定和监督管理；预测并发布农业各产业产品经济信息，指导市场流通；组织协调全区菜篮子工程建设。（八）制定本区新农村建设、乡村振兴的工作意见和有关措施，负责新农村建设、乡村振兴的有关项目安排和资金使用、政策宣传、政策研究工作。承担村级财务审计管理。（九）承办区政府交办的其他事项。

二、开封市龙亭区农业农村局（本级）预算单位构成情况

开封市龙亭区农业农村局内设机构1个，包括综合办公室。

开封市龙亭区农业农村局部门预算包括开封市龙亭区农业农村局本级预算。本单位隶属于开封市龙亭区农业农村局。

第二部分

开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年收入总计3,032.68万元，支出总计3,032.68万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加2,356.03万元，增长348.19%。主要原因：上级拨入指标资金用于本年度。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年收入合计3,032.68万元，其中：一般公共预算482.01万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余2550.67万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年支出合计3,032.68万元，其中：基本支出482.01万元，占15.89%；项目支出2,550.67万元，占84.11%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年一般公共预算收支预算3,032.68万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2,356.03万元，增长348.19%，主要原因：上级拨入指标资金用于本年度；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为482.01万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.03万元，占9.76%；卫生健康（类）支出32.70万元，占6.78%；农林水（类）支出375.88万元，占77.98%；住房保障（类）支出26.40万元，占5.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为482.01万元。其中：人员经费支出470.51万元，占97.61%；公用经费支出11.50万元，占2.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年“三公”经费支出预算为4.50万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.78万元，下降28.34%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，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2022年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，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2022年减少1.60万元，下降100.00%。主要原因：资金紧张，本年度未做预算。

（三）公务用车购置及运行费 4.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.50万元，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年持平。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.18万元，下降3.85%。主要原因：资金紧张，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市龙亭区农业农村局（本级）2023年机构运转经费支出预算11.50万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含维修(护)费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年我单位政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对9个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5133.7万元。2023年，我单位拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金2550.7万元。2023年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金2550.7万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，开封市龙亭区农业农村局（本级）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，其他用车主要是：0；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年我单位负责管理的专项转移支付项目共有0.00项。我部门将按照《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：

开封市龙亭区农业农村局（本级） 2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	482.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	482.01	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	47.03
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	32.70
		十一、节能环保	2,350.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	576.55
		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	26.40
		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	482.01	本年支出合计	3,032.68
上年结转结余	2,550.67	年终结转结余	
收入总计	3,032.68	支出总计	3,032.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

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	3,032.68	482.01	482.01	482.01									2,550.67	2,550.67				
204	开封市龙亭区 农业农村局	3,032.68	482.01	482.01	482.01									2,550.67	2,550.67				
204001	开封市龙亭区 农业农村局	3,032.68	482.01	482.01	482.01									2,550.67	2,550.67				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

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	3,032.68	482.01	470.51	11.50		2,550.67	2,550.67		
			204	开封市龙亭区农业农村局	3,032.68	482.01	470.51	11.50		2,550.67	2,550.67		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	43.70						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	32.70	32.70	32.70						
211	03	02		水体	2,350.00					2,350.00	2,350.00		
213	01	01		行政运行	376.55	375.88	364.38	11.50		0.67	0.67		
213	01	22		农业生产发展	200.00					200.00	200.00		
221	02	01		住房公积金	26.40	26.40	26.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

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	482.01	一、本年支出	3,032.68	3,032.68	3,032.68		
（一）一般公共预算拨款	482.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	482.01	（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	2,550.67	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,550.67	（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	47.03	47.03	47.03		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.70	32.70	32.70		
		（十一）节能环保支出	2,350.00	2,350.00	2,350.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	576.55	576.55	576.55		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	26.40	26.40	26.40		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	3,032.68	支出合计	3,032.68	3,032.68	3,032.68		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

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	482.01	482.01	470.51		11.50				
			204	开封市龙亭区农业农村局	482.01	482.01	470.51		11.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	43.70						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	2.85						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	32.70	32.70	32.70						
213	01	01		行政运行	375.88	375.88	364.38		11.50				
221	02	01		住房公积金	26.40	26.40	26.40						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

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	482.01	470.51	11.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.70	43.70	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.73	99.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.77	43.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.06	186.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.03	1.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.79	33.79	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.40	26.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款										
类		款		类	款											
				合计	3,032.68	482.01	482.01			2,550.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	43.70	43.70	43.70									
301	09	职业年金缴费	501 02	社会保障缴费	2.85	2.85	2.85									
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	18.50	18.50	18.50									
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	14.20	14.20	14.20									
309	05	基础设施建设	504 02	基础设施建设	2,350.00					2,350.00						
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	99.73	99.73	99.73									
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	43.77	43.77	43.77									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	186.06	186.06	186.06									
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	1.03	1.03	1.03									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	33.79	33.79	33.79									
302	13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	1.05	1.00	1.00			0.05						
302	02	印刷费	502 01	办公经费	3.16	3.00	3.00			0.16						
302	01	办公费	502 01	办公经费	3.02	3.00	3.00			0.02						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	4.50	4.50	4.50										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44					0.44							
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出													
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	200.00					200.00							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.40	26.40	26.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

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	
4.50		4.50		4.50	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：开封市龙亭区农业农村局（本级）

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		
		合计	2,550.67				2,550.67				
其他运转类	开财预指【2022】92号开封市财政局关于下达2022年重点流域水环境综合治理中央基建投资预算的通知1	开封市龙亭区农业农村局	2,350.00				2,350.00				
其他运转类	督查局经费	开封市龙亭区农业农村局	0.67				0.67				
其他运转类	开财预【2022】76号开封市财政局开封市农业农村局关于下达2022年中央财政农业相关转移支付资金的通知1	开封市龙亭区农业农村局	200.00				200.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		开封市龙亭区农业农村局		
年度履职目标	做好日常运转；做好农业生产发展；组织改善农村人居环境；做好生态环境保护			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常运转、农业生产发展、改善人居环境、保护生态环境	做好日常运转；做好农业生产发展；组织改善农村人居环境；做好生态环境保护		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,032.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,032.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		482.0	
	（2）项目支出		2,550.7	
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	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。
预算管理	预算编制完整性	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	≤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%

投入管理指标	预算和财务管理	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	无害化处理补贴完成率	100%	
		防灾减灾救灾计划完成率	100%	
		购机补贴计划完成率	100%	
		病虫害防治工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	农业生产发展目标实现完成率	100%	
		生态环境保护目标实际完成率	100%	
效益指标	履职效益	农业生产发展目标实现完成率	保障	
		生态环境保护目标实际完成率	改善	
	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： 开封市龙亭区农业农村局

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
204		3,348.3	3,348.3										
204001	开封市龙亭区农业农村局	2,550.7	2,550.7										
410202230000000025516	开财预【2022】76号开封市 财政局开封市农业农村局关于 下达2022年中央财政农业 相关转移支付资金的通知1	200.0	200.0		项目总成本	80000元	冷库合格率	合格	提高生活水平	提高	群众满意度	≥95%	
							冷库数量	8个	改善生态环境	改善			
							完成及时性	及时					
410202230000000025529	开财预指【2022】92号开封 市财政局关于下达2022年重 点流域水环境综合治理中央 基建投资预算的通知1	2,350.0	2,350.0		项目总成本	≤23500000元	工程及时性	及时	提高居民生活水平	提高	群众满意度	≥95%	
							综合治理附属工程完成率	≥95%	改善生态环境	改善			
							污水处理站验收合格率	合格					
410202230000000029103	督查局经费	0.7	0.7		项目总成本	6681元	办公用品完成率	100%	保障单位正常运行	保障	群众满意度	≥95%	
							办公用品质量合格率	100%					
							办公用品购置完成及时性	及时					
204002	开封市龙亭区农业服务中心	615.2	615.2										
410202230000000025534	开财预【2022】76号开封市 财政局开封市农业农村局关于 下达2022年中央财政农业 相关转移支付资金的通知2	10.0	10.0		项目总成本	≤10万元	培训考试合格率	≥95%	提高参加培训人员种植技能	提高	群众满意度	≥95%	
							培训人次	100人					
							培训完成及时性	及时					
410202230000000025535	开财预【2022】156号开封市 财政局关于下达中央财政农 业生产救灾资金（第八批） 的通知1	26.2	26.2		项目总成本	≤26.2万元	支持秋粮喷防作物	≥0.6万亩	改善作物生长状况	改善	群众满意度	≥90%	
							飞防及时性	及时	改善生态环境	改善			
							飞防质量合格率	≥90%					
410202230000000031106	开财预【2022】218号开封市 财政局开封市农业农村局关于 提前下达2023年中央财政 农业生产发展资金（耕地地 力保护部分）通知	579.0	579.0		项目总成本	≤579万元	补贴亩数	≤5.8万亩	提高农民种粮积极性	积极性	群众满意度	≥90%	
							补贴发放准确性	准确	提升耕地地力	提升			
							补贴发放及时性	及时					
204003	开封市龙亭区畜牧服务中心	0.3	0.3										
410202230000000025518	开财预[2022]207号关于下达 2022年市级财政动物防疫补 助的通知1	0.3	0.3		项目总成本	2658元	验收合格率	合格	改善生态环境	改善	群众满意度	≥95%	
							无害化处理时效性	及时	减少动物疫病传播	减少			
							无害化处理数	443头					
204004	开封市龙亭区农机服务中心	124.0	124.0										
410202230000000025538	农机购置补贴2022开财预【 2021】0293号	40.0	40.0		项目总成本	≤40万元	补贴发放及时性	及时	改善农机结构	改善	群众满意度	≥95%	
							补贴发放准确率	100%					
							补贴农机具数量	≥25台					
410202230000000025541	开财预【2022】190号开封市 财政局关于下达2022年成品 油税费改革转移支付预算的 通知1	84.0	84.0		项目总成本	≤84万元	道路建设质量	合格	改善群众出行状况	改善	群众满意度	≥95%	
							工程完成及时性	及时					
							修建道路数量	1.663公里					
204005	开封市龙亭区林业服务中心	58.2	58.2										
410202230000000025536	开财预指【2022】77号 开 封市财政 局关于下达 2022 年省级 林业草原专 项资金 （第一批）的通 知1	0.5	0.5		改善森林生态环境	改善	造林宣传率	≥80%	提高林农收入	提高	居民满意度	≥85%	
					宣传标准	达标	宣传及时性	及时	森林生态系统提升	提升			
					改善周边居民生活质量	改善	宣传质量达标	达标	减少林农损失	减少			
410202230000000025539	开财预指【2022】77号 开 封市财政 局关于下达 2022 年省级 林业草原专 项资金（ 第一批）的通 知1	20.7	20.7		提升林区生态质量	提升	造林合格率	≥85%	提高林农收入	提高	群众满意度	≥85%	
					提升居民生活质量	提升	造林面积完成率	≥90%	改善空气质量	改善			
					项目总成本	≤21万元	造林及时性	及时	森林生态系统提升	提升			
	开财预指【2022】155号 开				造林补助标准	达标	造林面积	568亩	森林生态系统效益发挥	明显	居民满意度	≥80%	

410202230000000025540	封市财政 局关于下达 2022 年省级 林业草原专 项资金(第二批)的通 知1	6.0	6.0			提升森林生态环境	提升	造林当期任务完成率	≥80%	减少林农损失	减少		
						提升周边居民生活质量	提升	造林合格率	≥85%	提高林农收入	提高		
410202230000000025542	(开 财 预 [2021]0318 号 上级提前 下达)1	2.1	2.1			减少林农损失	减少	森林抚育合格面积	≥90%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥80%
						退耕还林森林抚育中央财政 补助标准	≤300元/亩	政策到期退耕还林完成面积	70亩	提高林农收入	提高		
						周边居民环境提高	提高	森林抚育及时性	及时	增强社会效益	增强		
410202230000000025545	林业有害生物防治补助(开 财 预 [2021]0318 号上级 提前 下达)1	9.0	9.0			林业有害生物无公害防治率	≥88%	林业有害生物成灾率	≤0.38%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥80%
						林业有害生物防治补助	2元	林业有害生物防治面积	4.5万亩	林业有害生物危害	减少		
						林业周边居民生活质量	提高	叶片保存率	≥85%	改善周边居民生活质量	改善		
								林业有害生物防治任务及时率	≥80%				
410202230000000027109	国土绿化造林补助(开财预 [2021]0318号上级提前下达)	19.9	19.9			造林补助标准	350元	造林任务完成率	≥80%	持续发挥生态效益	持续	民居满意度	≥80%
						改善周边居民环境质量	改善	造林合格面积完成率	≥85%	提高林农收入	提高		
						森林生态系统改善	改善	造林面积	568亩	减少林农损失	减少		
204		18.5	18.5										
204005	开封市龙亭区林业服务中心	18.5	18.5										
410202230000000016303	开财预指【2023】9号开封市 财政局关于下达2022年美国 白蛾防控资金的通知	6.5	6.5			生态环境可持续	持续	林业有害生物防治面积	≤2万亩	森林系统功能改善	改善	群众满意度	≥80%
						减少林农损失	减少	防治及时性	及时	提高林农收入	提高		
						美国白蛾防治补助标准	≥3.25元/亩	林业有害生物成灾率	≤0.38%	周边居民环境改善	改善		
410202230000000020305	开财预【2022】251号开封市 财政局关于提前下达2023年 中央林业改革发展资金预算 的通知	10.0	10.0			提升林区生态环境	提升	美国白蛾防治面积	≥1万亩	林业可持续发展	持续		
						美国白蛾补助标准	标准	林业有害生物成灾率	≤0.38%	改善周边居民生活环境	改善		
						提升居民生活收入	提升	防治及时性	及时	提高林农收入	提高		
410202230000000025550	开财预【2022】251号开封市 财政局关于提前下达2023年 中央林业改革发展资金预算 的通知1	2.0	2.0			退耕还林森林抚育标准	20元/亩	造林任务完成合格率	≥90%	减少林农损失	减少	群众满意度	≥80%
						林业生态系统可持续影响	明显	退耕还林森林抚育面积	≤0.1万亩	提高林农收入	提高		
						提升林区居民生活质量	提升	造林当期任务完成率	≥90%	森林生态效果生态效益发挥	明显		