

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,479.04 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,479.04 | 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       | 7.19     |
| 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          | 5.62     |
|                |          | 十一、节能环保         | 300.00   |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 1,155.90 |
|                |          | 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      | 10.33    |
|                |          | 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         | 1,479.04 | 本年支出合计          | 1,479.04 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,479.04 | 支出总计            | 1,479.04 |



2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |       |          |
|      |    |    |          | 合计                       | 1,479.04 | 120.41 | 108.48     | 0.76          | 11.17       |       | 1,358.63 |       | 1,358.63 |
|      |    |    | 319      | 三门峡市城乡一体化示范区<br>农业农村服务中心 | 1,479.04 | 120.41 | 108.48     | 0.76          | 11.17       |       | 1,358.63 |       | 1,358.63 |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出     | 7.19     | 7.19   | 7.19       |               |             |       |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                   | 5.62     | 5.62   | 5.62       |               |             |       |          |       |          |
| 211  | 04 | 02 |          | 农村环境保护                   | 300.00   |        |            |               |             |       | 300.00   |       | 300.00   |
| 213  | 01 | 01 |          | 行政运行                     | 97.27    | 97.27  | 85.34      | 0.76          | 11.17       |       |          |       |          |
| 213  | 01 | 04 |          | 事业运行                     | 551.63   |        |            |               |             |       | 551.63   |       | 551.63   |
| 213  | 01 | 06 |          | 科技转化与推广服务                | 15.00    |        |            |               |             |       | 15.00    |       | 15.00    |
| 213  | 01 | 08 |          | 病虫害控制                    | 50.00    |        |            |               |             |       | 50.00    |       | 50.00    |
| 213  | 01 | 09 |          | 农产品质量安全                  | 5.00     |        |            |               |             |       | 5.00     |       | 5.00     |
| 213  | 01 | 24 |          | 农村合作经济                   | 27.00    |        |            |               |             |       | 27.00    |       | 27.00    |
| 213  | 01 | 25 |          | 农产品加工与促销                 | 30.00    |        |            |               |             |       | 30.00    |       | 30.00    |
| 213  | 01 | 99 |          | 其他农业农村支出                 | 20.00    |        |            |               |             |       | 20.00    |       | 20.00    |
| 213  | 02 | 04 |          | 事业机构                     | 5.00     |        |            |               |             |       | 5.00     |       | 5.00     |
| 213  | 02 | 05 |          | 森林资源培育                   | 20.00    |        |            |               |             |       | 20.00    |       | 20.00    |
| 213  | 02 | 07 |          | 森林资源管理                   | 10.00    |        |            |               |             |       | 10.00    |       | 10.00    |
| 213  | 02 | 37 |          | 行业业务管理                   | 10.00    |        |            |               |             |       | 10.00    |       | 10.00    |
| 213  | 03 | 14 |          | 防汛                       | 10.00    |        |            |               |             |       | 10.00    |       | 10.00    |
| 213  | 03 | 35 |          | 农村供水                     | 5.00     |        |            |               |             |       | 5.00     |       | 5.00     |
| 213  | 08 | 03 |          | 农业保险保费补贴                 | 300.00   |        |            |               |             |       | 300.00   |       | 300.00   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                    | 10.33    | 10.33  | 10.33      |               |             |       |          |       |          |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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        | 1,479.04 | 一、本年支出          | 1,479.04 | 1,479.04 | 1,479.04 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,479.04 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,479.04 | （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    | 7.19     | 7.19     | 7.19     |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 5.62     | 5.62     | 5.62     |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 300.00   | 300.00   | 300.00   |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 1,155.90 | 1,155.90 | 1,155.90 |       |          |
|               |          | （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     | 10.33    | 10.33    | 10.33    |       |          |
|               |          | （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: | 1,479.04 | 支出合计              | 1,479.04 | 1,479.04 | 1,479.04 |  |  |

2023年一般公共预算支出情况表

| 部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 |    |    |          | 单位：万元                    |          |        |            |               |             |       |          |       |          |
|---------------------------|----|----|----------|--------------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-------|----------|-------|----------|
| 科目编码                      |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |          |       |          |
|                           |    |    |          | 合计                       | 1,479.04 | 120.41 | 108.48     | 0.76          | 11.17       |       | 1,358.63 |       | 1,358.63 |
|                           |    |    | 319      | 三门峡市城乡一体化示范区<br>农业农村服务中心 | 1,479.04 | 120.41 | 108.48     | 0.76          | 11.17       |       | 1,358.63 |       | 1,358.63 |
| 208                       | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出     | 7.19     | 7.19   | 7.19       |               |             |       |          |       |          |
| 210                       | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                   | 5.62     | 5.62   | 5.62       |               |             |       |          |       |          |
| 211                       | 04 | 02 |          | 农村环境保护                   | 300.00   |        |            |               |             |       | 300.00   |       | 300.00   |
| 213                       | 01 | 01 |          | 行政运行                     | 97.27    | 97.27  | 85.34      | 0.76          | 11.17       |       |          |       |          |
| 213                       | 01 | 04 |          | 事业运行                     | 551.63   |        |            |               |             |       | 551.63   |       | 551.63   |
| 213                       | 01 | 06 |          | 科技转化与推广服务                | 15.00    |        |            |               |             |       | 15.00    |       | 15.00    |
| 213                       | 01 | 08 |          | 病虫害控制                    | 50.00    |        |            |               |             |       | 50.00    |       | 50.00    |
| 213                       | 01 | 09 |          | 农产品质量安全                  | 5.00     |        |            |               |             |       | 5.00     |       | 5.00     |
| 213                       | 01 | 24 |          | 农村合作经济                   | 27.00    |        |            |               |             |       | 27.00    |       | 27.00    |
| 213                       | 01 | 25 |          | 农产品加工与促销                 | 30.00    |        |            |               |             |       | 30.00    |       | 30.00    |
| 213                       | 01 | 99 |          | 其他农业农村支出                 | 20.00    |        |            |               |             |       | 20.00    |       | 20.00    |
| 213                       | 02 | 04 |          | 事业机构                     | 5.00     |        |            |               |             |       | 5.00     |       | 5.00     |
| 213                       | 02 | 05 |          | 森林资源培育                   | 20.00    |        |            |               |             |       | 20.00    |       | 20.00    |
| 213                       | 02 | 07 |          | 森林资源管理                   | 10.00    |        |            |               |             |       | 10.00    |       | 10.00    |
| 213                       | 02 | 37 |          | 行业业务管理                   | 10.00    |        |            |               |             |       | 10.00    |       | 10.00    |
| 213                       | 03 | 14 |          | 防汛                       | 10.00    |        |            |               |             |       | 10.00    |       | 10.00    |
| 213                       | 03 | 35 |          | 农村供水                     | 5.00     |        |            |               |             |       | 5.00     |       | 5.00     |
| 213                       | 08 | 03 |          | 农业保险保费补贴                 | 300.00   |        |            |               |             |       | 300.00   |       | 300.00   |
| 221                       | 02 | 01 |          | 住房公积金                    | 10.33    | 10.33  | 10.33      |               |             |       |          |       |          |

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：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 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           |                |                |            | 120.41       | 115.99 | 4.42 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出     | 7.19         | 7.19   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出     | 6.25         | 6.25   |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出     | 3.60         | 3.60   |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出     | 25.73        | 25.73  |      |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999          | 其他对个人和家庭补助 | 0.76         | 0.76   |      |
| 30208        | 取暖费            | 50502          | 商品和服务支出    | 1.26         | 1.26   |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出     | 14.21        | 14.21  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出     | 25.37        | 25.37  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出     | 15.00        | 15.00  |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出    | 6.30         | 6.30   |      |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出    | 1.01         |        | 1.01 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出    | 2.00         |        | 2.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出     | 0.81         |        | 0.81 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出    | 0.60         |        | 0.60 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出     | 10.33        | 10.33  |      |





2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 |          | 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。



2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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 |          |      |
|       |                  |                      | 1,358.63 | 1,358.63 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 319              | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 1,358.63 | 1,358.63 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年人居环境整治      | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 300.00   | 300.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年自收自支人员工资、社保 | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 547.63   | 547.63   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年畜牧兽医站基本建设经费 | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 4.00     | 4.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年秸秆禁烧及农业技术培训 | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 15.00    | 15.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年动植物疫病防控     | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 50.00    | 50.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 23年农产品质量安全       | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年农村集体产权制度改革  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 27.00    | 27.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年农民丰收节及农业节会  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                            |                      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年乡村振兴、三农工作落实           | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年水利行业业务管理              | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年义务植树森林资源培育            | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年森林督查森林资源管理            | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年黄河湿地保护                | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年防汛、抗旱物资补充             | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年水质监测及农村饮水安全“动态清零”基金项目 | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年农业保险保费补贴              | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                                                                                                                                                                                          |                      |                           |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                          | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 |                           |                |
| 年度履职目标   | 自收自支人员工资福利、社保、公积金547.637万元；乡村振兴、三农工作落实20万元；畜牧兽医站基本建设经费20万元；秸秆禁烧及农业技术培训70.8932万元；动植物疫病防控171.76万元；农产品质量安全20万元；农村集体产权制度改革47万元；农民丰收节及农业节会30万元；人居环境整治1300万元；农业保险保费补贴500万元；义务植树67.3万元；森林督查15万元 |                      |                           |                |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                     |                      | 主要内容                      |                |
|          | 自收自支人员工资福利、社保公积金                                                                                                                                                                         |                      | 自收自支人员工资福利、社保、公积金547.637万 |                |
|          | 乡村振兴、三农工作落实                                                                                                                                                                              |                      | 乡村振兴、三农工作落实20万元           |                |
|          | 畜牧兽医站基本建设经费                                                                                                                                                                              |                      | 畜牧兽医站基本建设经费20万元           |                |
|          | 秸秆禁烧及农业技术培训                                                                                                                                                                              |                      | 秸秆禁烧及农业技术培训70.8932万元      |                |
|          | 动植物疫病防控                                                                                                                                                                                  |                      | 动植物疫病防控171.76万元           |                |
|          | 农产品质量安全                                                                                                                                                                                  |                      | 农产品质量安全20万元               |                |
|          | 农村集体产权制度改革                                                                                                                                                                               |                      | 农村集体产权制度改革47万元            |                |
|          | 农民丰收节及农业节会                                                                                                                                                                               |                      | 农民丰收节及农业节会30万元            |                |
|          | 人居环境整治                                                                                                                                                                                   |                      | 人居环境整治1300万元              |                |
|          | 农业保险保费补贴                                                                                                                                                                                 |                      | 农业保险保费补贴500万元             |                |
|          | 义务植树                                                                                                                                                                                     |                      | 义务植树67.3万元                |                |
|          | 森林督查                                                                                                                                                                                     |                      | 森林督查15万元                  |                |
|          | 黄河湿地保护                                                                                                                                                                                   |                      | 黄河湿地保护30万元                |                |
|          | 水利行业业务管理                                                                                                                                                                                 |                      | 水利行业业务管理10万元              |                |
|          | 水质监测及农村饮水安全“动态清零”                                                                                                                                                                        |                      | 水质监测及农村饮水安全“动态清零”项目44万元   |                |
|          | 防汛、抗旱物资补充                                                                                                                                                                                |                      | 防汛、抗旱物资补充60万元             |                |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                               |                      | 2,953.58                  |                |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                         |                      | 2,953.58                  |                |
|          | （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）项目支出                                                                                                                                                                                  |                      | 2,953.58                  |                |
| 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            | 合理                        | 反映年度履职目标相关性。   |
|          |                                                                                                                                                                                          | 工作任务科学性              | 一致                        | 反映工作任务科学性。     |
|          |                                                                                                                                                                                          | 绩效指标合理性              | 合理                        | 反映绩效指标合理性。     |
|          | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                  | 预算编制完整性              | 完整                        | 反映部门年度预算编制完整性。 |
|          |                                                                                                                                                                                          | 专项资金细化率              | 12                        | 反映部门年度预算提前细化情况 |
|          |                                                                                                                                                                                          | 预算执行率                | ≥90%                      | 反映预算执行情况。      |
|          |                                                                                                                                                                                          | 预算调整率                | ≤20%                      | 反映预算调整情况。      |
|          |                                                                                                                                                                                          | 结转结余率                | ≤20%                      | 反映结转结余情况。      |
|          |                                                                                                                                                                                          | “三公经费”控制率            | ≤95%                      | 反映“三公经费”控制情况。  |
|          |                                                                                                                                                                                          | 政府采购执行率              | ≥90%                      | 反映政府采购执行情况。    |
|          |                                                                                                                                                                                          | 决算真实性                | 一致                        | 反映决算真实性。       |
|          |                                                                                                                                                                                          | 资金使用合规性              | 合规                        | 反映资金使用合规性。     |
|          |                                                                                                                                                                                          | 管理制度健全性              | 健全                        | 反映管理制度健全性。     |
|          |                                                                                                                                                                                          | 预决算信息公开性             | 合规                        | 反映预决算信息公开性。    |
|          |                                                                                                                                                                                          | 资产管理规范性              | 规范                        | 反映资产管理规范性。     |
|          |                                                                                                                                                                                          | 绩效管理                 | 绩效目标编制完成率                 | 100%           |
|          | 绩效监控完成率                                                                                                                                                                                  |                      | 100%                      | 反映绩效监控完成情况。    |
|          | 绩效自评完成率                                                                                                                                                                                  |                      | 100%                      | 反映绩效自评完成情况。    |
|          | 部门绩效评价完成率                                                                                                                                                                                |                      | 100%                      | 反映部门绩效评价完成情况。  |
| 评价结果应用率  | 100%                                                                                                                                                                                     |                      | 反映评价结果应用情况。               |                |
| 重点工作任务   | 人居环境整治                                                                                                                                                                                   | 明显改善                 | 反映乡村环境大大提升                |                |
|          | 三门峡市农业保险项目500万元                                                                                                                                                                          | 100%                 | 反映农业保费覆盖面                 |                |

|      |        |                                          |      |                |
|------|--------|------------------------------------------|------|----------------|
| 产出指标 | 完成     | 三门峡市弘农涧河生态调水及六河生态修复工程（示范区段）EPC项目389.85万元 | 6    | 反映治理流域面积（公里）   |
|      | 履职目标实现 | 自收自支人员工资福利、社保、公积金547.637万元               | 全面保障 | 反映农业工作人员待遇落实情况 |
|      |        | 畜牧兽医站基本建设及工作经费20万元                       |      |                |
| 效益指标 | 履职效益   | 全面完成                                     | 100% | 反映履职目标全面完成     |
|      | 满意度    | 群众满意度                                    | 98%  | 反映群众满意程度       |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

| 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  |
| 319                   |                      | 1,358.63 | 1,358.63 |          |      |               |          |            |        |              |       |            |      |
| 319001                | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 1,358.63 | 1,358.63 |          |      |               |          |            |        |              |       |            |      |
| 411291230000000004030 | 2023年畜牧兽医站基本建设经费     | 4.00     | 4.00     |          |      | 畜牧兽医站基本建设经费   | 4万元      | 兽医站验收达标率   | 100%   | 对区域生态环境的提升   | 明显    | 农户满意度      | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      | 维护社会稳定        | 明显       | 畜牧兽医站投资完成率 | ≥95%   | 对公共服务水平的改善   | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          | 按期完工率      | 100%   | 项目带动经济增长率    | ≥20%  |            |      |
| 411291230000000004034 | 2023年动植物疫病防控         | 50.00    | 50.00    |          |      | 促进养殖业的发展      | 明显       | 涉及行政村      | 77个    | 提高群众幸福感      | 明显    | 农户满意度      | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      | 动植物疫病防控成本     | 50万元     | 项目实施验收达标率  | 100%   | 对环境改善的影响程度   | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 保护生态环境        | 明显       | 任务完成及时性    | 明显     | 减少人民经济损失     | 明显    |            |      |
| 411291230000000004040 | 2023年秸秆禁烧及农业技术培训     | 15.00    | 15.00    |          |      | 秸秆禁烧及农业技术培训成本 | 15万元     | 监控平台       | 4个     | 对工作效率支持      | 明显    | 农户对居住环境满意度 | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      | 维护生态环境        | 明显       | 正常运行率      | ≥90%   | 保护人民财产       | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          | 系统运行维护响应时间 | ≤24小时  | 减少生态污染       | 明显    |            |      |
| 411291230000000004043 | 23年农产品质量安全           | 5.00     | 5.00     |          |      | 农产品检测         | 5万元      | 农产品检测准确度   | ≥98%   | 保障群众生命健康     | 明显    | 农户对居住环境满意度 | ≥97% |
|                       |                      |          |          |          |      | 维护生态环境        | 明显       | 检测次数       | ≥1次    | 减少生态污染       | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 保护人民生命健康      | 明显       |            |        |              |       |            |      |
| 411291230000000004046 | 2023年农民丰收节及农业节会      | 30.00    | 30.00    |          |      | 提高人民生活质量      | 明显       | 会议举办成功率    | 100%   | 项目带动经济增长率    | ≥15%  | 农户满意度      | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      | 改善农村人居环境      | 明显       | 举办农业节会     | ≥1次    | 群众幸福感        | 增强    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 活动举办费用        | 30万元     | 任务完成及时性    | 及时     | 对环境改善的影响程度   | 明显    |            |      |
| 411291230000000004061 | 2023年人居环境整治          | 300.00   | 300.00   |          |      | 提高人民生活质量      | 明显       | 项目实施验收达标率  | 100%   | 对环境改善的影响程度   | 明显    | 农户满意度      | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      | 改善农村人居环境      | 明显       | 任务完成及时性    | 及时     | 群众幸福感        | 增强    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 人居环境整治资金      | 300万元    | 行政村        | 77个    | 项目带动经济增长率    | ≥15%  |            |      |
| 411291230000000004071 | 2023年农村集体产权制度改革      | 27.00    | 27.00    |          |      | 农村产权制度改革      | 27万元     | 提供数据       | ≥85%   | 工作效率提升情况     | 明显    | 群众满意度      | ≥80% |
|                       |                      |          |          |          |      | 系统使用率         | ≥70%     | 系统利用率      | ≥90%   |              |       |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          | 工作完成及时性    | ≥80%   |              |       |            |      |
| 411291230000000004073 | 2023年农业保险保费补贴        | 300.00   | 300.00   |          |      | 投保总成本         | 300万元    | 服务人数       | 16万/人次 | 调节农村经济、稳定物价  | 明显    | 对服务满意度     | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          | 解决农户后顾之忧   | 明显     | 增加农民收入       | 增加    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          | 服务及时性      | 及时     |              |       |            |      |
| 411291230000000004078 | 2023年自收自支人员工资、社保     | 547.63   | 547.63   |          |      | 服务总成本         | 547.63万元 | 解决人员后顾之忧   | 明显     | 对正常运转的持续影响程度 | 明显    | 对服务满意度     | ≥95% |
|                       |                      |          |          |          |      | 保障工作开展率       | 100%     | 服务及时性      | 及时     |              |       |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          | 服务人数       | 27人次   |              |       |            |      |
| 411291230000000004406 | 2023年义务植树森林资源培育      | 20.00    | 20.00    |          |      | 系统管护          | 良好       | 苗木成活率      | ≥95%   | 系统运行率        | ≥95%  | 群众满意度      | ≥97% |
|                       |                      |          |          |          |      | 年义务植树2次       | 20万元     | 宣传合格率      | ≥95%   | 环境和条件的改善     | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 减少环境污染        | 明显       | 提供数据       | 100%   | 减污程度         | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 人员参与度         | 100%     | 植树人数       | >400人次 | 生态区更新情况      | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 系统使用率         | 100%     | 系统利用率      | 100%   | 无重大经济损失      | 无发生   |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 精神贯彻情况        | 明显       | 义务植树时间     | 全年     | 植树平均费用       | 75元/人 |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 生态环境的提升       | 明显       | 宣传时效性      | 及时     | 环保意识         | 提高    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          | 宣传率        | ≥95%   | 工作效率提升情况     | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          | 工作完成及时性    | ≥95%   | 空气质量优良率      | 优良    |            |      |
| 411291230000000004408 | 2023年森林督查森林资源管理      | 10.00    | 10.00    |          |      | 系统管护          | 良好       | 工作完成及时性    | ≥95%   | 环境和条件的改善     | 明显    | 群众满意度      | ≥97% |
|                       |                      |          |          |          |      | 系统使用率         | 100%     | 宣传合格率      | ≥95%   | 生态区更新情况      | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 生态环境的提升       | 明显       | 提供数据       | 100%   | 环保意识         | 提高    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 减少环境污染        | 明显       | 宣传时效性      | 及时     | 工作效率提升情况     | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | “一张图”系统运行成    | 10万元     | 系统利用率      | 100%   | 系统运行率        | ≥95%  |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          |            |        | 空气质量优良率      | 优良    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          |            |        | 减污程度         | 明显    |            |      |
| 411291230000000004411 | 2023年黄河湿地保护          | 10.00    | 10.00    |          |      | 系统管护          | 良好       | 工作完成及时性    | ≥95%   | 环保意识         | 提高    | 群众满意度      | ≥97% |
|                       |                      |          |          |          |      | 人员参与度         | 100%     | 宣传率        | ≥95%   | 环境和条件的改善     | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 黄河湿地保护        | 10万元     | 宣传合格率      | ≥95%   | 生态区更新情况      | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 减少环境污染        | 明显       | 黄河巡护时间     | 全年     | 减污程度         | 明显    |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 精神贯彻情况        | 明显       | 提供数据       | 100%   | 无重大经济损失      | 无发生   |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      | 生态环境的提升       | 明显       | 宣传时效性      | 及时     | 系统运行率        | ≥95%  |            |      |
|                       |                      |          |          |          |      |               |          |            |        | 空气质量优良率      | 优良    |            |      |

|                       |                                    |       |       |  |  |                                                |        |                   |          |          |           |       |      |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-------|--|--|------------------------------------------------|--------|-------------------|----------|----------|-----------|-------|------|
|                       |                                    |       |       |  |  |                                                |        |                   |          |          |           |       |      |
| 41129123000000004448  | 2023年水质监测及农村<br>饮水安全“动态清零”<br>基金项目 | 5.00  | 5.00  |  |  | 提高水质质量                                         | 明显     | 水质合格率             | 100%     | 工作效率提升情况 | 明显        |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  | 项目管理总成本                                        | 5万元    | 减少水旱灾害造成的经济<br>损失 | 30000平方米 | 项目完成率    | 明显        | 群众满意度 | ≥97% |
|                       |                                    |       |       |  |  |                                                |        | 项目完成及时率           | 100%     |          |           |       |      |
| 411291230000000019915 | 2023年乡村振兴、三农<br>工作落实               | 20.00 | 20.00 |  |  | 精神贯彻情况                                         | 明显     | 完成合格率             | 100%     | 减少环境污染   | 明显        | 群众满意度 | ≥95% |
|                       |                                    |       |       |  |  | 生态环境的提升                                        | 明显     | 提供数据              | 100%     | 环保意识     | 提高        |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  | 优化环境                                           | 明显     | 系统利用率             | 100%     | 环境和条件的改善 | 明显        |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  | 系统使用率                                          | 100%   | 项目正常运行            | ≥10个     | 工作效率提升情况 | 明显        |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  | 重大活动组织、政策落<br>实现场督导检查、区级<br>现场观摩等活动车辆人<br>员组织等 | ≥120人次 | 工作完成时效性           | 及时       | 正常开展     | ≥20次、篇幅   |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  | 系统管护                                           | 良好     | 项目正常运行率           | 100%     | 正常运行     | ≤1020万元/年 |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  | 规划编制、信息报道及<br>宣传、技术咨询等                         | ≤10万元  | 工作完成率             | ≥90%     | 生态区更新情况  | 明显        |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  | 人员参与度                                          | 100%   | 运行时长              | 365天     | 空气质量优良率  | 优良        |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  |                                                |        |                   |          | 系统运行率    | ≥95%      |       |      |
| 411291230000000019917 | 2023年水利行业业务管<br>理                  | 5.00  | 5.00  |  |  | 提高水质质量                                         | 明显     | 项目管理面积            | 30000平方米 | 减少环境污染   | 减少        | 群众满意度 | ≥97% |
|                       |                                    |       |       |  |  | 项目管理总成本                                        | 5万元    | 项目完成及时率           | 100%     | 保基本民生    | 明显        |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  |                                                |        | 减少水旱灾害造成的经济<br>损失 | ≥80%     |          |           |       |      |
| 411291230000000019918 | 2023年防汛、抗旱物资<br>补充                 | 10.00 | 10.00 |  |  | 项目管理总成本                                        | 10万元   | 项目完成及时率           | 100%     | 保基本民生    | 明显        | 群众满意度 | ≥98% |
|                       |                                    |       |       |  |  | 提高水质质量                                         | 明显     | 项目管理面积            | 30000平方米 | 减少环境污染   | 减少        |       |      |
|                       |                                    |       |       |  |  |                                                |        | 减少水旱灾害造成的经济<br>损失 | ≥80%     |          |           |       |      |