

2023 年
三门峡市城乡一体化示范区
农业农村服务中心部门预算情况说明

名称：三门峡市城乡一体化示范区
农业农村服务中心（公章）

单位负责人：杨强强

财务负责人：姚灵芳

编制人：索景格

2023 年

三门峡市城乡一体化示范区
农业农村服务中心部门预算情况说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

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、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

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

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心概况

一、三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心主要职责

根据三门峡市机构编制委员会文件（三编〔2019〕11号文）规定，本部门主要职责是承担示范区农业农村相关事务性工作。

二、机构设置及人员情况

1. 机构情况：根据三编办【2017】86号文件，归口农业农村服务中心管理的事业单位2个，分别为三门峡市城乡一体化示范区治黄工程管理所、三门峡市城乡一体化示范区大王阳店畜牧兽医站。

2. 人员情况：农业农村服务中心（含归口管理事业单位）核编35人，其中：事业全额9名，事业自收自支26名。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位此次预算公开只有农业农村服务中心一个一级单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年收入总计 1479.04 万元，支出总计 1479.04 万元，与 2022 相比，收入减少 310.85 万元，降低 17.37%。主要原因是：本年度项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年收入预算总计 1479.04 万元，其中：一般公共预算 1479.04 万元。占 100%。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年支出合计 1479.04 万元，其中：基本支出 120.41 万元，占 8.1%；项目支出 1358.63 万元，占 91.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年一般公共预算 1479.04 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减少 310.85 万元，减少 17.37%，主要原因为本年度项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1479.04 万元。其中：基本支出 120.41 万元，占 8.1%；项目支出 1358.63 万元，占 91.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 7.19 万元，占 0.49%；卫生健康支出 5.62 万元，占 0.38%；节能环保支出 300 万元，占 20.28%；农林水事务支出 1155.90 万元，占 78.15%；住房保障支出 10.33 万元，占 0.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 120.41 万元，其中：人员经费共计 109.24 万元，占 90.72%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 11.17 万元，占 9.28%；主要为在职人员办公费及机构运转费用。

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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年“三公”经费为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(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。预算数较 2022 年无增长，主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无增长。主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排收入 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0 万元，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 2023 年机关运行经费支出预算 1479.04 万元，主要保障机关人员发放、机构正常运转及正常履职需要。比 2022 年减少 310.85 万元，同比下降 17.37%；主要原因是本年度项目预算减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1358.63 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 16 个，支出总额 1358.63 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1147.63 万元。2023 年我单位拟组织对 16 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1358.63 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共 0 项。我单位将按照《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。

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。

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：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 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
							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	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 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 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 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	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 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 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							

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 饮水安全“动态清零” 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 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 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 实现场督导检查、区级 现场观摩等活动车辆人 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 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 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 损失	≥80%				
411291230000000019918	2023年防汛、抗旱物资 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 损失	≥80%				