

2023 年度济源产城融合示范区农业农村局 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区农业农村局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区农业农村局 2023 年度部门预算表

- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门(单位)整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区农业农村局部门概况

一、济源产城融合示范区农业农村局部门主要职责

济源产城融合示范区农业农村局部门的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施示范区范围内乡村振兴“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推进示范区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订示范区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农

业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责示范区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织示范区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导示范区范围内农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限

量和残留检测方法标准组织实施监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责示范区范围内农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责示范区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动示范区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导示范区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

（十六）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；指导产业扶贫，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（十七）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责示范区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。负责信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十八）参与制定财政专项扶贫资金分配方案，完成项目库建设，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（二十）完成示范区党工委、管委会和中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

农业农村局内设机构16个，包括：办公室、人事财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场与信息化

科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科。

另设有 20 个局属单位，分别是济源市农产品质量检测中心、济源市农业经济管理站、济源市乡镇企业服务中心、济源市农村能源管理站、济源市园艺工作站、济源市畜牧技术推广站、济源市种子管理站、济源市植保植检站、济源市农业广播电视学校济源市分校、济源市农业技术推广中心、济源市农业综合开发办公室、济源市农业综合行政执法支队、济源市动物疫病预防控制中心、济源市人民政府烟草生产办公室、济源市畜产品质量监测检验中心、济源产城融合示范区乡村振兴服务中心、济源市农业机械管理局、济源市农机技术推广中心、济源市农业机械学校、济源市农业产业化办公室。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 20 个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源市农产品质量检测中心；
2. 济源市农业经济管理站；
3. 济源市乡镇企业服务中心；
4. 济源市农村能源管理站；
5. 济源市园艺工作站；
6. 济源市畜牧技术推广站；

7. 济源市种子管理站；
8. 济源市植保植检站；
9. 济源市农业广播电视学校济源市分校；
10. 济源市农业技术推广中心；
11. 济源市农业综合开发办公室；
12. 济源市农业综合行政执法支队；
13. 济源市动物疫病预防控制中心；
14. 济源市人民政府烟草生产办公室；
15. 济源市畜产品质量监测检验中心；
16. 济源产城融合示范区乡村振兴服务中心；
17. 济源市农业机械管理局；
18. 济源市农机技术推广中心；
19. 济源市农业机械学校；
20. 济源市农业产业化办公室。

第二部分

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年收入总计 38097.53 万元，支出总计 38097.53 万元，与 2022 年相比，

收、支总计各增加 8435.04 万元，增长 28.44%。主要原因是：人员工资正常增长，本年年初项目资金多，较上年增加金额较大。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年收入合计 38097.53 万元，其中：一般公共预算收入 31521.33 万元；上年结转结余 6576.20 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年支出合计 38097.53 万元，其中：基本支出 8752.11 万元，占 22.97%；项目支出 29345.42 万元，占 77.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年一般公共预算收支预算 38097.53 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 11174.11 万元，增长 41.50%，主要原因是：人员工资福利支出正常增长，本年专项资金较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 31521.33 万元。其中：基本支出 8752.11 万元，占 27.77%；项目支出 22769.22 万元，占 72.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 8752.11 万元。其中：人员经费支出 8252.41 万元，占 94.29%；公用经费支出 499.70 万元，

占 5.71%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年“三公”经费预算为 61.20 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 8.08 万元，下降 11.66%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年持平。

（二）公务接待费 8.50 万元，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等支出。预算数比 2022 年减少 2.28 万元，下降 21.15%。主要原因是：厉行节约，减少不必要接待任务，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 52.70 万元。其中，公务用车运行维护费 52.70 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等费用，比 2022 年减少 5.80 万元，下降 9.91%，主要原因是：厉行节约，降低不必要公务用车开支；公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区农业农村局部门 2023 年机关运行经费支出预算 109.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少 3.60 万元，下降 3.19%，主要原因：厉行节约，压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 7886.72 万元，其中：政府采购货物预算 2597.02 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5289.70 万元。

（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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 132 个，公开绩效目标 132 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 29345.42 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况。

2022 年期末，济源产城融合示范区农业农村局部门共有车辆 31 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、区域站专用车 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区农业农村局部门负责管理的专项

转移支付项目共有 12 项, 主要是: 豫财农水 2022-88 号 2023 年中央财政渔业发展补助、豫财农水 2022-88 号 2023 年中央财政农业生产发展资金用于耕地地力保护补贴、豫财贸 2022-109 号提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金用于政策性种植保险配套经费、豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付(农业资源及生态保护补助资金)用于大豆玉米带状复合种植项目、豫财农水 2022-90 号中央财政农业相关转移支付资金(农业资源及生态保护补助资金)用于耕地轮作、豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)用于强制免疫疫苗、豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)用于养殖环节病死猪无害化处理补助、豫财农水 2022-84 号 2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金、豫财贸 2022-110 号提前下达产粮大县奖励资金用于高标准农田建设资金、豫财农综 2022-35 号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)、豫财农综 2022-29 号 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)、豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付资金(农业生产发展资金)用于农机购置补贴。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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件：济源产城融合示范区农业农村局 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 16 日

2023年部门收支预算表

部门名称：

济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	31,521.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	23,269.33	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	8,252.00	五、教育	222.20
一般债券		六、科学技术	705.90
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	1,450.31
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	5,128.90
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	30,153.82
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	436.40
		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	31,521.33	本年支出合计	38,097.53
上年结转结余	6,576.20	年终结转结余	
收入总计	38,097.53	支出总计	38,097.53

2023年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助								
				合计	38,097.53	8,752.11	7,357.20	895.21	499.70	29,345.42	234.30	29,111.12
			024	济源产城融合示范区农业农村局	38,097.53	8,752.11	7,357.20	895.21	499.70	29,345.42	234.30	29,111.12
205	03	02		中等职业教育	222.20	217.20	201.20	1.90	14.10	5.00	5.00	
206	03	02		社会公益研究	0.40					0.40		0.40
206	04	04		科技成果转化与扩散	705.50					705.50		705.50
208	05	01		行政单位离退休	408.60	408.60		400.00	8.60			
208	05	02		事业单位离退休	476.61	476.61		465.11	11.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.10	565.10	565.10					
211	03	07		土壤	5,128.90					5,128.90		5,128.90
213	01	01		行政运行	874.10	874.10	757.50	15.00	101.60			
213	01	04		事业运行	5,486.00	5,486.00	5,136.50	10.40	339.10			
213	01	06		科技转化与推广服务	162.00					162.00	3.00	159.00
213	01	08		病虫害控制	939.44					939.44	19.60	919.84
213	01	09		农产品质量安全	417.00					417.00		417.00
213	01	10		执法监管	14.00					14.00	14.00	
213	01	22		农业生产发展	12,227.93					12,227.93	3.00	12,224.93
213	01	26		农村社会事业	2.00					2.00	2.00	
213	01	35		农业资源保护修复与利用	14.60					14.60		14.60
213	01	48		渔业发展	190.15					190.15		190.15
213	01	53		农田建设	2,097.69					2,097.69		2,097.69
213	01	99		其他农业农村支出	2,138.71					2,138.71	80.90	2,057.81
213	02	11		动植物保护	30.50					30.50		30.50
213	05	01		行政运行	169.50	169.50	153.50		16.00			
213	05	02		一般行政管理事务	225.70					225.70	72.00	153.70

2023年部门支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
213	05	05		生产发展	2,374.00				2,374.00		2,374.00	
213	05	50		事业运行	118.60	118.60	107.00	2.80	8.80			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,100.00					2,100.00	2,100.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	537.10					537.10	537.10	
213	99	99		其他农林水支出	34.80					34.80	34.80	
221	02	01		住房公积金	436.40	436.40	436.40					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

济源产城融合示范区农业农村局

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
一、本年收入	31,521.33	一、本年支出	38,097.53	38,097.53	29,882.53		
(一) 一般公共预算拨款	31,521.33	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	23,306.33	(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	6,576.20	(五) 教育支出	222.20	222.20	222.20		
(一) 一般公共预算拨款	6,576.20	(六) 科学技术支出	705.90	705.90	705.90		
(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	1,450.31	1,450.31	1,450.31		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出	5,128.90	5,128.90	5,128.90		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	30,153.82	30,153.82	21,938.82		
		(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	436.40	436.40	436.40		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称:

济源产城融合示范区农业农村局

单位: 万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中: 财政拨款		
		(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:	38,097.53	支出合计	38,097.53	38,097.53	29,882.53		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助								
				合计	31,521.33	8,752.11	7,357.20	895.21	499.70	22,769.22	234.30	22,534.92
			024	济源产城融合示范区农业农村局	31,521.33	8,752.11	7,357.20	895.21	499.70	22,769.22	234.30	22,534.92
205	03	02		中等职业教育	222.20	217.20	201.20	1.90	14.10	5.00	5.00	
206	03	02		社会公益研究	0.40					0.40		0.40
206	04	04		科技成果转化与扩散	705.50					705.50		705.50
208	05	01		行政单位离退休	408.60	408.60		400.00	8.60			
208	05	02		事业单位离退休	476.61	476.61		465.11	11.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.10	565.10	565.10					
211	03	07		土壤	7.00					7.00		7.00
213	01	01		行政运行	874.10	874.10	757.50	15.00	101.60			
213	01	04		事业运行	5,486.00	5,486.00	5,136.50	10.40	339.10			
213	01	06		科技转化与推广服务	162.00					162.00	3.00	159.00
213	01	08		病虫害控制	939.44					939.44	19.60	919.84
213	01	09		农产品质量安全	417.00					417.00		417.00
213	01	10		执法监管	14.00					14.00	14.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
213	01	22		农业生产发展	12,227.93				12,227.93	3.00	12,224.93	
213	01	26		农村社会事业	2.00				2.00	2.00		
213	01	35		农业资源保护修复与利用	14.60				14.60		14.60	
213	01	48		渔业发展	190.15				190.15		190.15	
213	01	53		农田建设	643.39				643.39		643.39	
213	01	99		其他农业农村支出	2,138.71				2,138.71	80.90	2,057.81	
213	02	11		动植物保护	30.50				30.50		30.50	
213	05	01		行政运行	169.50	169.50	153.50	16.00				
213	05	02		一般行政管理事务	225.70				225.70	72.00	153.70	
213	05	05		生产发展	2,374.00				2,374.00		2,374.00	
213	05	50		事业运行	118.60	118.60	107.00	2.80	8.80			
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,100.00				2,100.00		2,100.00	
213	08	03		农业保险保费补贴	537.10				537.10		537.10	
213	99	99		其他农林水支出	34.80				34.80	34.80		
221	02	01		住房公积金	436.40	436.40	436.40					

备注：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表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			8,752.11	8,252.41	499.70
301	工资福利支出			7,357.20	7,357.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.00	326.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,629.20	1,629.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191.20	191.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	279.60	279.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	355.40	355.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,786.20	2,786.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.20	120.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444.90	444.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.70	36.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195.00	195.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.60	29.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	102.50	102.50	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333.90	333.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	525.10	525.10	
302	商品和服务支出			492.60		492.60
30201	办公费	50201	办公经费	11.80		11.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52.61		52.61
30202	印刷费	50201	办公经费	5.90		5.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23.55		23.55
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.30		25.30
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.38		8.38
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.90		14.90
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.10		29.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.30		1.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.30		16.30
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.15		9.15
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.60		25.60
30229	福利费	50201	办公经费	8.70		8.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46.70		46.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43.70		43.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.40		56.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.10		13.10

一般公共预算基本支出表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.15		48.15
303	对个人和家庭的补助			895.21	895.21	
30301	离休费	50905	离退休费	27.71	27.71	
30302	退休费	50905	离退休费	837.40	837.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30.10	30.10	
310	资本性支出			7.10		7.10
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.05		1.05
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	6.05		6.05

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
61.20		52.70		52.70	8.50

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年政府性基金预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

我部门2023年无政府性基金预算支出，此表无数据。

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

我部门2023年无国有资本经营预算支出，此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		29,345.42	22,769.22			6,576.20				
024	济源产城融合示范区农业农村局		29,345.42	22,769.22			6,576.20				
024001	济源产城融合示范区农业农村局		20,398.28	15,276.38			5,121.90				
024001	农业高质量发展保障工作经费（含农村工作会议）	其他运转类	27.40	27.40							
024001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
024001	农业综合楼运行经费	其他运转类	9.00	9.00							
024001	养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	400.00	400.00							
024001	特聘动物防疫专员劳务补助	特定目标类	40.00	40.00							
024001	强制免疫疫苗经费	特定目标类	30.00	30.00							
024001	重大动物疫情应急储备金	特定目标类	30.00	30.00							
024001	政策性养殖业保险配套	特定目标类	304.00	304.00							
024001	畜产品质量安全风险检测经费	特定目标类	10.00	10.00							
024001	新建规模奶牛场奖补	特定目标类	705.50	705.50							
024001	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息	特定目标类	15.00	15.00							
024001	参加中国国际农产品交易会经费	特定目标类	15.00	15.00							
024001	中国农民丰收节	特定目标类	20.00	20.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024001	2022年怀药优势特色产业集群项目规划设计费用	特定目标类	2.60	2.60							
024001	蔬菜种业洋葱育种分子实验室补助资金	特定目标类	500.00	500.00							
024001	政策性种植保险配套经费	特定目标类	137.50	137.50							
024001	蔬菜制种特色保险	特定目标类	238.00	238.00							
024001	城乡结合部及农村主要道路沿线建筑物整治提升奖补	特定目标类	337.70	337.70							
024001	动物防疫等补助经费——用于动物强制扑杀（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	2.34	2.34							
024001	2022年农作物完全成本保险（豫财预2002-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022结转）	特定目标类	129.50	129.50							
024001	农业生产发展资金用于基层农技推广体系特聘动物防疫专员（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	51.90	51.90							
024001	农业资源及生态保护补助资金——用于2022年大豆玉米带状复合种植项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	0.01	0.01							
024001	2022年大豆玉米带状复合种植补助项目（豫财农水2022-37号2022年度粮食生产一次性奖励资金）（2022结转）	特定目标类	26.00	26.00							
024001	农业生产发展资金——用于农产品质量安全监管补助经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022结转）	特定目标类	9.43	9.43							
024001	2021年度地方特色险省财政以奖代补资金（豫财金2022-11号2021年度地方特色县省财政以奖代补资金）（2022结转）	特定目标类	32.10	32.10							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024001	河南省济源蔬菜种子现代农业产业园（豫财贸2022-44号省级现代农业产业园补助资金）（2022年结转）	特定目标类	610.40	610.40							
024001	农业生产发展资金—用于实施农村固定观察点调查（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	6.50	6.50							
024001	农业生产发展资金用于奶业生产能力提升整县推进项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	1,958.00	1,958.00							
024001	农业生产发展资金用于奶牛规模场生产能力提升（新建畜位补贴）（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	1,739.00	1,739.00							
024001	农业生产发展资金—用于肉牛生产能力提升项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	62.00	62.00							
024001	农业生产发展资金—用于支持奶业发展-2022年高产奶牛核心群组建项目（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年转结）	特定目标类	319.00	319.00							
024001	农业生产发展资金用于2022年基层农技推广体系改革与建设项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	88.00	88.00							
024001	农业生产发展资金用于怀药优势特色产业集群（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	1,300.00	1,300.00							
024001	2022年成品油价格调整对渔业补助资金（豫财农水2022-39号2022年成品油价格调整对渔业补助资金）（2022年结转）	特定目标类	165.10	165.10							
024001	农业生产发展资金用于2022年高素质农民培育项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	52.50	52.50							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024001	农业生产发展资用于农产品产地冷藏保鲜设施建设（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	260.00	260.00							
024001	济源核桃地理标志农产品保护工程项目质保金	特定目标类	16.60	16.60							
024001	2021年数字乡村项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	特定目标类	3.80	3.80							
024001	2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	特定目标类	0.30	0.30							
024001	现代农业园建设（豫财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金）	特定目标类	143.20	143.20							
024001	豫财农水2022-88号2023年中央财政渔业发展补助资金项目	特定目标类	158.00	158.00							
024001	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付（农业资源及生态保护补助资金）用于大豆玉米带状复合种植项目	特定目标类	75.00	75.00							
024001	豫财农水2022-88号2023年中央财政农业生产发展资金用于耕地地力保护补贴	特定目标类	4,483.00	4,483.00							
024001	豫财农水2022-90号中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助资金）用于耕地轮作	特定目标类	300.00	300.00							
024001	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）用于强制免疫疫苗	特定目标类	112.00	112.00							
024001	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）用于养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	144.00	144.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024001	豫财农水2022-84号2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	特定目标类	37.00	37.00							
024001	豫财农水2022-109号提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金用于政策性种植保险配套经费	特定目标类	118.00	118.00							
024001	2021年第二批土壤污染防治专项资金（豫财环资2021-108号2021年第二批中央土壤污染防治专项资金）	特定目标类	5,121.90				5,121.90				
024001	病死奶牛无害化处理补助	特定目标类	42.00	42.00							
024002	济源市农产品质量检测中心		467.00	467.00							
024002	农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费	特定目标类	50.00	50.00							
024002	农业生产发展资金用于地理标志农产品保护（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	400.00	400.00							
024002	农业生产发展资金——用于开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	2.20	2.20							
024002	农业生产发展资金——用于农产品质量安全监管经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	4.80	4.80							
024002	农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记	特定目标类	10.00	10.00							
024005	济源市农业经济管理站		243.00	243.00							
024005	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作	其他运转类	1.00	1.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024005	农村三资网络监控系统维护	其他运转类	2.00	2.00							
024005	农业生产发展资金用于农民合作社补助项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	186.00	186.00							
024005	农业生产发展资金用于家庭农场补助项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	54.00	54.00							
024007	济源市农村能源管理站		9.00	9.00							
024007	农业农村环保管理工作经费	其他运转类	2.00	2.00							
024007	耕地土壤污染预警	特定目标类	7.00	7.00							
024008	济源市园艺工作站		4.50	4.50							
024008	食用菌种质资源普查经费	特定目标类	1.00	1.00							
024008	新品种新技术考察引进试验示范培训推广	特定目标类	3.50	3.50							
024009	济源市畜牧技术推广站		15.10	15.10							
024009	畜禽良种繁育与新技术推广	其他运转类	1.00	1.00							
024009	农业生产发展资金用于2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目（畜牧业）（豫农财水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	12.30	12.30							
024009	农业生产发展资金-用于支持奶业发展-奶牛品种登记（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	1.80	1.80							
024010	济源市种子管理站		2.00	2.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024010	种子管理工作经费	其他运转类	2.00	2.00							
024011	济源市植保植检站		5.50	5.50							
024011	植物检疫工作经费	其他运转类	1.00	1.00							
024011	植保田间观测场及应急药械库工作经费	特定目标类	4.50	4.50							
024012	河南省农业广播电视学校济源市分校		33.90	33.90							
024012	农业生产发展经费-教学经费	其他运转类	2.00	2.00							
024012	农业生产发展-2022年高素质农民培育(豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付) (2022年结转)	特定目标类	31.90	31.90							
024013	济源市农业技术推广中心		20.00	20.00							
024013	农业资源及生态保护补助资金—用于化肥减量增效项目(豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付) (2022年结转)	特定目标类	17.40	17.40							
024013	农业生产发展资金—用于开展遥感地面调查网点县监测统计调查经费(豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金) 2022结转)	特定目标类	2.00	2.00							
024013	农业资源及生态保护补助资金-用于开展耕地地力及土壤墒情监测(豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金) (2022年结转)	特定目标类	0.60	0.60							
024014	济源市农业综合开发办公室		1,961.69	507.39			1,454.30				
024014	农业综合开发工作及项目管理费	其他运转类	8.00	8.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024014	2022年高标准农田建设项目（豫财农水2022-34号2022年省级财政农田建设项目补助资金）	特定目标类	130.90				130.90				
024014	2019-2020年高标准农田建设项目（豫财农水2022-25号2022年产粮大县奖励资金）（2022年结转）	特定目标类	399.39	399.39							
024014	豫财农水2021-98号提前下达2022年中央财政农田建设项目补助资金预算	特定目标类	279.00				279.00				
024014	2022年高标准农田建设项目（豫财农水2022-29号2022年中央财政农田建设项目补助资金）	特定目标类	390.00				390.00				
024014	2021年济源2.9万亩高标准农田建设项目（豫财农水2021-30号2021年中央财政农田建设项目补助资金）	特定目标类	374.00				374.00				
024014	2021年济源2.9万亩高标准农田建设项目（豫财农水2021-29号2021年省级财政农田建设项目补助资金）	特定目标类	202.00				202.00				
024014	2021年济源2.9万亩高标准农田建设项目（豫财农水2021-51号2021年第二批省级财政农田建设项目补助资金）	特定目标类	78.40				78.40				
024014	豫财农水2022-110号提前下达产粮大县奖励资金用于高标准农田建设资金	特定目标类	100.00	100.00							
024015	济源市农业综合行政执法支队		655.95	655.95							
024015	渔政执法船正常运行及维护费	其他运转类	10.00	10.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024015	小浪底库区渔政执法补助经费	其他运转类	4.00	4.00							
024015	动物检疫监督工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
024015	房屋租赁费	其他运转类	13.60	13.60							
024015	畜牧检疫检测辅助服务经费	特定目标类	207.00	207.00							
024015	“瘦肉精”快速检测卡	特定目标类	50.00	50.00							
024015	生猪屠宰环节无害化处理补助经费	特定目标类	278.00	278.00							
024015	河南省动物指定通道济源站运转运行费用	特定目标类	30.00	30.00							
024015	中央投资指定通道济源站改造提升专项（豫财建2022-83号2022年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资）（2022年结转）	特定目标类	30.50	30.50							
024015	农业生产发展资金——用于畜产品质量安全监管经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	0.50	0.50							
024015	农业生产发展资金——用于指定动物指定通道运行经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	2.30	2.30							
024015	2022年成品油价格调整对渔业补助资金（豫财农水2022-39号2022年成品油价格调整对渔业补助资金）（2022年结转）	特定目标类	25.05	25.05							
024016	济源市动物疫病预防控制中心		134.20	134.20							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024016	农业生产发展资金用于2022年基层水产技术推体系补助（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	17.20	17.20							
024016	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中财政农业相关转移支付资金用于渔业增殖放流（2022年结转）	特定目标类	14.00	14.00							
024016	实验室设施设备维修维护费和实验室水电费	特定目标类	3.00	3.00							
024016	重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费	特定目标类	2.00	2.00							
024016	动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费	特定目标类	15.00	15.00							
024016	重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费	特定目标类	83.00	83.00							
024017	济源市人民政府烟草生产办公室		24.40	24.40							
024017	科技特派员工作经费-烟草办（豫财科2022-6号省创新生态支撑专项）（2022年结转）	特定目标类	0.40	0.40							
024017	烟叶保险市级补贴资金	特定目标类	10.00	10.00							
024017	烟草新技术新品种引进推广培训服务费	特定目标类	4.00	4.00							
024017	日常管护资金	特定目标类	10.00	10.00							
024019	济源市畜产品质量监测检验中心		98.00	98.00							
024019	畜产品质量安全监测工作经费	特定目标类	60.00	60.00							
024019	农业生发展资金用于支持奶业发展—第三方检测试点资金（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	8.00	8.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位： 万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024019	畜产品质量监测辅助服务经费	特定目标类	30.00	30.00							
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心		4,734.50	4,734.50							
024020	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	其他运转类	30.00	30.00							
024020	扶贫信息管理系统更新维护工作政府购买服务经费	其他运转类	27.00	27.00							
024020	促进老区建设工作经费	其他运转类	34.80	34.80							
024020	脱贫攻坚督查巡查组工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
024020	豫财农综2022-29号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	特定目标类	1,113.00	1,113.00							
024020	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作组（工作队）人身综合保险	特定目标类	42.70	42.70							
024020	济源脱贫人口”一揽子”保险（种植业、养殖业、人身意外、农村家庭财产险）	特定目标类	111.00	111.00							
024020	财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	2,100.00	2,100.00							
024020	豫财农综2022-35号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	特定目标类	1,261.00	1,261.00							
024021	济源市农业机械管理局		513.40	513.40							
024021	农机免费管理费	其他运转类	7.00	7.00							

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024021	秸秆综合利用及三夏三秋工作经费	其他运转类	1.50	1.50							
024021	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
024021	农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费	其他运转类	5.00	5.00							
024021	农业生产发展资金-用于农机购置补贴（豫财农水2022-8号省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	13.00	13.00							
024021	农业生产发展资金--用于开展农机化技术示范-农机化技术信息调查项目（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	2.00	2.00							
024021	农业生产发展资金--用于开展农机化技术示范-2022年机库棚建设（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	10.00	10.00							
024021	农业资源及生态保护补助资金——用于农机深松整地（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	52.00	52.00							
024021	农业生产发展资金-用于2022年农机化技术薄弱环节试验示范项目（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	特定目标类	0.60	0.60							
024021	农业生产发展资金用于2022年农机购置补贴（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	11.30	11.30							
024021	蔬菜制种振兴行动农业机械补贴	特定目标类	50.00	50.00							
024021	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金（农业生产发展资金）用于农机购置补贴	特定目标类	351.00	351.00							

项目支出预算表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024022	济源市农机技术推广中心		20.00	20.00							
024022	农机新技术推广经费	其他运转类	1.00	1.00							
024022	农业生产发展资金用于基层农机推广体系建设（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	特定目标类	19.00	19.00							
024024	济源市农业机械学校		5.00	5.00							
024024	农机技术服务费	其他运转类	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		济源产城融合示范区农业农村局		
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推进高质量发展为主题，以深化农业供给侧结构性改革为主线，突出优质粮食、高效园艺、生态养殖、现代种业、休闲观光“五大主导产业”，以布局园区化、生产标准化、发展产业化、经营规模化、方式绿色化、产品品牌化为基本路径，以产品质量高、产业效益高、生产效率高、经营者素质高、市场竞争力高、农民收入高为发展目标，确保粮食安全和重要农副产品有效供给，实施乡村建设行动，加强农村基础设施建设，完善农村基本公共服务，巩固和拓展脱贫攻坚成果，加快农业农村现代化，全面推进乡村振兴。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	动物防疫	开展动物疫情监测、支持重大动物疫情应急物资储备；开展强制免疫扑杀及养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理等，确保济源不发生区域性重大动物疫情。		
	粮食生产	加强病虫害监测防治，全年粮食播种面积达到66万亩，粮食产量在2.45亿公斤。		
	生猪生产	加快生猪生产恢复发展三年行动，支持发展新建养猪场，指导原有养殖场户积极补栏复养，确保年底生猪产能基本恢复常年水平的80%，生猪存栏35万头，年出栏生猪46万头。		
农业生产发展	支持优势特色农产品基地建设、促进高效种养业转型升级、支持农业技术推广、开展农产品质量安全检测及监管、支持农业市场及信息化建设。			
预算情况	部门预算总额(万元)	38,097.53		
	1、资金来源：(1)政府预算资金(万	38,097.53		
	(2)财政专户管理资金(万			
	(3)单位资金(万元)			
	2、资金结构：(1)基本支出(万元)	8,752.11		
(2)项目支出(万元)	29,345.42			
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	≥95%	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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≥95%	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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

	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	动物防疫	全年不发生区域性重大动物疫情	
		粮食产量	≥2亿公斤	
		生猪出栏量	≥44万头	
		生猪存栏量	≥35万头	
	农业生产发展	推动高效种养业转型升级,加快农业产业化发展。		
履职目标实现	年度目标完成率	≥95%		
效益指标	履职效益	畜禽生产	生猪、奶牛产量较上年正常增长	
		农村基本公共服务	有效提升	
		农村基础设施	不断完善	
		乡村振兴成果	全面提升	
	粮食生产	安全、稳定供给		
满意度	收益群众满意度	≥90%		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		29,345.42	29,345.42										
024001	济源产城融合示范区农业农村局	20,398.28	20,398.28										
419001220000000009820	农业综合楼运行经费	9.00	9.00		成本控制率	≤100%	维修维护及时性	及时	成本节约率	≥3%	楼内职工满意度	≥80%	
					周边商户影响程度	低	维修维护面积	9593平方米	有责投诉发生率	0%			
							维修工程验收合格率	100%					
419001220000000015005	农业高质量发展保障工作经费（含农村工作会议）	27.40	27.40		经费投入	30万元	全年重点任务完成率	≥95%	农村居民可支配收入增长率	≥8.5%	农户满意度	≥85%	
							任务完成及时率	≥90%	农业生产稳定性	稳定			
							重大事故发生次数	0次	重大病虫害疫情发生率	0次			
							外出参观学习次数	≤10次					
							采购办公用品批次	≥10次					
							维修验收合格率	100%					
							水电费用缴纳足额率	100%					
							支付及时率	≥90%					
419001220000000016209	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00		驻村帮扶工作经费投入	10万元	满勤率	100%	村集体收入持续增长	增长	村民满意度	≥85%	
							补助发放人数	3人	政策宣传到位率	100%			
							补助发放条件符合率	100%	村容村貌整洁程度	整洁			
							工作完成率	100%					

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								补助发放及时性	及时				
419001220000000009717	病死奶牛无害化处理补助	42.00	42.00			奶牛无害化处理补助标准	600元/头	发放企业数	2家	有利于畜牧业可持续发展	有效	养殖场户的满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%	企业增收	42万元		
								病死奶牛无害化处理率	100%	防止病死奶牛流向餐桌	有效		
								补助发放及时性	及时	防止动物疫病传播	有效		
419001220000000009718	养殖环节病死猪无害化处理补助	400.00	400.00			每头病死猪无害化处理补助标准	80元	发放企业数	3家	降低养殖户损失	有效	养殖场户的满意度	≥95%
								发放养殖场（户）数	3000户	增加企业收入	有效		
								补助发放率	100%	非洲猪瘟等重大疫病防控手段	有效		
								无害化处理率	100%	畜产品安全事件发生率	0起		
								补助发放及时性	及时	是否有利于防止动物疫病传播	有效		
										是否有利于净化养殖环境	有效		
419001220000000009719	特聘动物防疫专员劳务补助	40.00	40.00			动物防疫专员人均补助标准	5万元/年	补助人数	20人	畜产品安全事件发生率	0起	养殖户满意率	≥95%
								补助发放标准（市级财政）	2万元/（人*年）	重大动物疫情发生率	0起		
								补助发放完成率	100%	非洲猪瘟等重大疫病防控手段	强化		
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000009727	强制免疫疫苗经费	30.00	30.00			有利于长效机制建设	有效	免疫密度	≥98%	是否有利于防止动物疫病传播	有效	养殖场户的满意度	≥98%
						是否有利于净化养殖环境	有效	免疫抗体合格率	≥70%	是否有利于提高动物免疫率	有效		
						市级财政投入	≥30万元	疫苗合格率	100%				
								是否及时发放疫苗	及时				
								是否及时采购疫苗	及时				
								有效降低死亡率	有效				
419001220000000009728	重大动物疫情应急储备金	30.00	30.00			市级重大动物疫情应急储备金规模	30万元	重大动物疫情及时处置率	100%	减少养殖户损失	有效	养殖户满意率	100%
								养殖环节无害化处理 and 扑杀补助发放足额率	100%	重大动物疫情发生率	0起		
								补助发放及时性	及时	是否有利于净化养殖环境	有效		
419001220000000009816	政策性养殖业保险配套	304.00	304.00			奶牛保费	320元//头	养殖户入保户数	≥3600户	重大动物疫情发生率	0起	农户满意率	≥85%
						能繁母猪保费	90元//头	补贴发放及时率	及时	病死猪乱扔乱弃	0起		
						育肥猪保费	36元//头	补贴发放到户率	100%	农产品安全事件发生率	0起		
								入保及时率	100%	稳定生产，减少损失	≥1000万元		
419001220000000011217	畜产品质量安全风险检测经费	10.00	10.00			总成本	10万元	抽检样品数量	≥5000份	农产品质量安全	提高	群众满意度	≥80%
								抽样完成率	100%	重大农产品质量安全事故发生数	0起		
								任务完成及时性	及时				
						奖补标准	5000元/头	支持规模奶牛场数量	1个	年增奶牛生鲜乳	≥3.95万吨	服务对象满意率	≥85%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000012002	新建规模奶牛场奖补	705.50	705.50					新增奶牛存栏	≥1400头	财政收益	≥700万元		
								重大畜产品质量安全事故	0起	增加优质玉米种植	≥3万亩		
								拨付奖补资金及时性	及时	增加就业岗位	≥70个		
								完成奶牛存栏并向伊利供奶及时性	按时	积极推进全株玉米青贮、粪污资源化利用	促进；实现		
								全场标准化饲养	标准化				
419001220000000012003	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息	15.00	15.00			财政投入	15万元	每年还本付息次数	2次	增加农民收入	增加	服务对象满意度	≥85%
								还本付息足额率	100%	推动畜牧业可持续发展	有效		
								还本付息及时性	及时				
419001220000000016616	参加中国国际农产品交易会经费	15.00	15.00			展位场地租赁费	≤8.019万	展位租赁面积	≥81平方米	提高农产品品牌知晓度和市场占有率，提高农产品价值	提高	参会人员满意度	≥85%
						展位设计装修费	≤6.7977万	展厅效果合格率	100%	提高农产品品牌知晓度和市场占有率	提高		
						参会人员差旅费	≤4.2万	参会及时性	及时				
						企业主动申报参与展会	≥4家						
419001220000000016622	中国农民丰收节	20.00	20.00			项目总金额	25万元	展位租赁面积	99平方米	提高农产品品牌知晓度和市场占有率，提高农产品价值	提高	参会人员满意度	≥90%
						会场人流量	≥5000人	装修符合标准率	95%	提高农产品品牌知晓度和市场占有率	提高		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								装修完成及时率	100%				
419001230000000004819	2022年怀药优势特色产业集群项目规划设计费用	2.60	2.60			规划费用	2.6万元	争取过国家怀药集群项目资金	1300万元	新增怀药产业链产值	≥10000万元	受益群众满意度	≥85%
								新增怀药面积	≥1000亩	新增就业岗位	100人		
								方案编制时效	及时	推广应用新技术	≥2个		
								编制设计方案	1套				
419001230000000005210	蔬菜种业洋葱育种分子实验室补助资金	500.00	500.00			补贴金额	500万元	到2023年底建成济源洋葱育种分子实验室	完成	到2025年济源洋葱新品年种销售收入	≥1000万元	科学家满意度	≥90%
								到2025年培育突破性新品种	≥5个	到2025年推广面积	≥20000亩		
								建设期限	≥1年				
419001230000000006404	政策性种植保险配套经费	137.50	137.50			小麦玉米水稻大豆花生保险每亩保费	0	农作物入保率	100	稳定生产，减少损失	有效	受损理赔农户满意度	≥95%
								保险赔付率	100	促进社会稳定，保障持续发展	有效		
								保险赔付及时性	及时				
419001230000000009605	蔬菜制种特色保险	238.00	238.00			蔬菜制种特色保险保费	237.72万元	入保面积	≥3.68万亩	入保农户经济损失率	≤20%	种植农户满意度	≥98%
								每亩保费	0亩、元	应偿尽偿率	100%		
								投保率	≥90%	改善生态环境	较好		
								入保及时性	及时				
						奖补总金额	337.65万元	涉及镇（办事处）数量	12个	推动济源农村人居环境整治提升	有效	沿线居民满意度	≥90%
								美化提升面积	≥52.75万平方米				

城乡结合部及农村

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000018409	城乡结合部及农村主要道路沿线建筑物整治提升奖补	337.70	337.70					提升状况	干净整洁				
								项目验收合格率	100%				
								美化提升及时性	及时				
419001230000000026322	动物防疫等补助经费——用于动物强制扑杀（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	2.34	2.34			降低养殖户损失	2.34万元	重大动物疫情处置率	100%	增加养殖户收入	2.34万元	养殖户满意度	≥95%
								强制扑杀补助发放足额率	100%	净化养殖环境	有效		
								强制扑杀补助发放及时性	及时				
419001230000000026344	2022年农作物完全成本保险（豫财预2002-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022结转）	129.50	129.50			小麦完全成本每亩保额	1000元	三大粮食作物入保率	≥60%	稳定生产、减少损失	有效	受损理赔农户满意度	≥95%
						水稻完全成本每亩保额	960元	受灾赔付率	100%	促进社会稳定、保障持续发展	有效		
						玉米完全成本每亩保额	950元	保险赔付率	100%				
								鉴定结果评估准确率	≥95%				
								保险赔付及时性	及时				
419001230000000026347	农业生产发展资金用于基层农技推广体系特聘动物防疫专员（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	51.90	51.90			动物防疫专员人均补助标准	5万元/年	补助发放率	100%	畜产品安全事件发生率	0起	养殖户满意率	≥95%
								省级补助发放标准	3万/年/人	重大动物疫情发生率	0起		
								补助人数	20人	非洲猪瘟等重大动物疫病防控手段	强化		
								补助发放完成率	100%	净化养殖环境	有效		
								补助发放足额率	100%				
								补助及时率	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000002638 5	农业资源及生态保护补助资金--用于2022年大豆玉米带状复合种植项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	0.01	0.01			每亩补助标准	≤200元	大豆玉米带状复合种植面积	≥0.4万亩	亩均收益	增加	服务对象满意度	≥85%
								玉米基本不减产，大豆尽量增产	不减产	示范带动能力	提升		
								在适播期内播种后，收获期按时收获	及时播种收获	土地生产能力	保持或提升		
41900123000000002640 1	2022年大豆玉米带状复合种植补助项目（豫财农水2022-37号2022年度粮食生产一次性奖励资金）（2022结转）	26.00	26.00			单位土地生产率	提高	种植面积	≥0.4万亩	亩均收益	增加	服务对象满意度	≥85%
						种植成本不增加	不增加	大豆产量	尽量增产	示范带动能力	提升		
								玉米产量	不减产	土地生产能力	不降低		
								播种后按时收获	按时				
41900123000000002640 8	农业生产发展资金--用于农产品质量安全监管补助经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022结转）	9.43	9.43			采购电子合格证打印设备及耗材经费	8万元	培训会	≥1场	电子合格证出证比例	提高	受益人满意度	≥80%
						农产品质量安全追溯系统应用培训经费	1.43万元	打印机及耗材	80台套	人员业务能力	提高		
								培训人数	≥90人次				
								打印机及耗材质量	合格				
								任务完成	及时				
41900123000000002642 5	2021年度地方特色险省财政以奖代补资金（豫财金2022-11号2021年度地方特色险省财政以奖代补资金）（2022结转）	32.10	32.10			2021年蔬菜制种T特色保险	32.07万元	入保户次	≥4000户次	蔬菜制种年产值	≥2.8亿元	种植农户满意度	≥98%
						萝卜、大葱每亩保费	75元/亩	全市入保面积	≥2万亩	带动乡村旅游促进乡村振兴程度	较高		
						甘蓝、洋葱每亩保费	120元/亩	为入保户提供风险保障率	100%	改善生态环境	较高		
						白菜每亩保费	90元/亩	入保及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							应偿尽偿率	100%					
41900123000000002652 4	河南省济源蔬菜种子现代农业产业园（豫财农水2022-44号省级现代农业产业园补助资金）（2022年结转）	610.40	610.40			财政资金总投入	1000万元	建设低温冷链中心	1座	产业园内主导产业农产品加工转化率	≥80%	产业园内农民调查满意度	≥90%
						产业园新增就业岗位数量	≥20个	建设常温仓储中心	1座	产业园内农民人均可支配收入高于全市平均水平	≥20%		
						环境持续改善	优良	项目验收合格率	100%	产业园内畜禽粪污综合利用率	不低于全省平均水平		
								年度工作完成及时性	2023年12月底前完成				
41900123000000002656 1	农业生产发展资金一用于实施农村固定观察点调查（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	6.50	6.50			调查员人均金额	4600元	观察员数量	5个	为上级领导决策提供依据	完成	50户观察户满意度	95
						项目总支出	6.42万元	调查户数	50户	提高观察员收入	4600人/年		
						固定观察点参与总人数	≥150人	调查员上报信息准确性	准确				
								数据上报是否及时性	及时				
41900123000000002717 7	农业生产发展资金用于奶业生产能力提升整县推进项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	1,958.00	1,958.00			奖补总金额	1958万元	实施项目奶牛场数量	≥4个	平均产奶量提高	≥5%	服务对象满意度	≥85%
								项目验收合格率	100%	奶牛生产性能测定全覆盖	全覆盖		
								补贴完工及时性	及时	探索奶农养加一体化模式，提高奶农自我发展能力	有效		
										提高项目场机械化、智能化、信息化水平	有效		
						奖补资金总金额	1739万元	每个畜位面积	≥10平方米	达产后年可增加奶量	≥50000吨	新型经营主体的满意度	≥85%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000002719 6	农业生产发展资金用于奶牛规模场生产能力提升（新建畜位补贴）（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	1,739.00	1,739.00					新建奶牛标准化饲养畜位	≥11920个	可增加奶牛养殖存栏	≥8000头		
								建设符合验收标准	符合	新增加就业岗位、饲料生产	解决农村闲余劳动力200个，带动优质玉米种植3万亩		
								奖金兑付及时性	及时	积极推进全株玉米青贮、粪污资源化利用	农作物秸秆过腹还田，粪肥还田，实现种养一体化全产业链闭环生产		
41900123000000002729 7	农业生产发展资金—用于肉牛生产能力提升项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022结转）	62.00	62.00			本年度项目投资	62万元	补助标准	≤1000元	增加农户收入	≤1000元	养殖户满意度	≥95%
								补助发放足额率	足额				
								补助发放及时性	及时				
41900123000000002730 6	农业生产发展资金—用于支持奶业发展—2022年高产奶牛核心群组建项目（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	319.00	319.00			补贴总金额	319万元	补贴奶牛犊数量	≥4000头	奶牛场补贴增收	≤319万	服务对象满意率	≥85%
								实施项目奶牛场数量	≥5个	高产奶牛群品种改良	高		
								补贴标准符合率	100%	奶牛场粪污资源化利用	符合环保要求		
								项目完成及时性	及时				
41900123000000002732 5	农业生产发展资金用于2022年基层农技推广体系改革与建设项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	88.00	88.00			财政预算投入	88万元	建设农业科技示范展示基地数	3个	在编在岗农技人员轮训数	≥30%	农业科技示范主体满意度	≥95%
								培育农业科技示范主体数	≥60个	辐射带动农户数	≥600户		
								支持基层农技推广体系改革建设县（市、区、场）数	1个				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	2022年中央财政农业相关转移支付（2022年结转）							农业主推技术到位率	95%				
								基层农技推广体系改革建设项目完成时限	及时				
41900123000000002734 2	农业生产发展资金用于怀药优势特色产业集群（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	1,300.00	1,300.00			中央财政资金	1300万元	新增怀药种植面积	≥0.1万亩	新增全产业链产值	≥10000万元	受群众满意度	≥85%
								补贴合规性	合规	新增就业岗位	≥0.01万人		
								产业集群项目适时时限	≤6月	推广应用绿色高质量高效技术模式	≥2个		
41900123000000002735 7	2022年成品油价格调整对渔业补助资金（豫财农水2022-39号2022成品油价格调整对渔业补助资金）（2022年结转）	165.10	165.10			项目总投资	165.1万元	绿色养殖信息化建设	≥1个	渔民人均收入	提升	渔民满意度	≥90%
								水产品加工与流通设备	≥1台	带动周边养殖户水平	提升		
								现代绿色渔业示范场、	≥1个	资源养护能力	提高		
								符合质量	100%				
								完成时间	2022年12月底				
41900123000000002736 2	农业生产发展资金用于2022年高素质农民培育项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	52.50	52.50			人均培训成本	≤600元	培训人数	≥900人	培训带动农民收入增长率	≥1%	受训学员满意度	≥85%
						培训总支出	≥52.5万元	线上培训总学时	≥10学时	培训人员素质改善提升程度	高		
						培训占用师资人数	≥5人	培训出勤率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
41900123000000002832 1	农业生产发展资金用于农产品产地冷藏保鲜设施建设（豫财农水2022-33号2022年中央	260.00	260.00			补助金额	260万元	农产品产地冷藏保鲜设施建设项目	≥10个	农产品产地冷藏保鲜能力	提升	冷库建设者通过验收获得奖补	100%
						单个主体补助金额	≤100万元	按标准建设完成	保质保量	保障农产品有效供给	保障		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	财政农业相关转移支付）（2022年结转）					市级以上种植业合作社或家庭农场建设	自筹资金建设	补贴发放及时性	及时				
419001230000000028458	济源核桃地理标志农产品保护工程项目质保金	16.60	16.60			补贴标准	符合	补贴机具台数	≥46台套	增强品牌影响力和市场竞争力，核桃及产品销售额	≥2000万元	补贴对象受益满意度	≥90%
								产品质量实行可控制	100%	带动农户	500人次		
								补贴设备发放及时性	及时	增加人均收入	≥10%		
										保护环境	充分利用农作物资源，保护环境		
419001230000000028476	2021年数字乡村项目（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	3.80	3.80			监理数字乡村“一村九园”项目	38000元	参与建设乡村数量	≥1个	支持数字乡村产业发展	持续	数字乡村示范县应用对象满意度	100%
								数字乡村建设验收合格率	100%	数字乡村示范县建设项目带动示范地区农业农村经济发展	提升		
								改造聘请监理人数	≥4个				
								项目完工及时性	及时				
419001230000000028477	2021年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水2021-35号2021年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	0.30	0.30			财政奖补资金	0.29万元	冷库	1座	环境持续改善	优良	产业园内农民调查满意度	90%
								项目验收合格率	100%				
								年度工作及时完成	2022年12月底前竣工				
	现代农业园建设（豫					财政奖补资金	365.06万元	仓储设施	1座	产业园内主导产业农产品价格转化率	≥80%	产业园内农民调查满意度	≥90%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000028478	财农水2021-12号2021年省级财政农业相关资金	143.20	143.20					项目验收合格率	100%	产业园内农民人均可支配收入高于全市平均水平	≥20%		
								年度工作完成及时性	2023年6月份前完成	产业园内畜禽污染综合利用率	不低于全省平均水平		
419001230000000031103	豫财农水2022-88号2023年中央财政渔业发展补助资金项目	158.00	158.00			渔业发展补助金额	158万元	购置水产品加工和仓储保鲜设备（台）	≥15台	渔民人均收入	提升	渔民满意度	≥90%
						参与补助企业	≥1个	设备质量符合要求率	100%	带动周边养殖户水平	提升		
								建设期限	1	渔业绿色高质量发展	持续		
								补助企业数量	≥1个	提高水产品储存加工能力	有效		
419001230000000031108	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付（农业资源及生态保护补助资金）用于大豆玉米带状复合种植项目	75.00	75.00			单位土地生产率	提高	大豆玉米带状复合种植面积	≥0.5万亩	亩均收益	增加	服务对象满意度	≥85%
						种植成本不增加	不增加	玉米基本不减产，大豆尽量增产	不减产	示范带动能力	提升		
						社会成本不增加	不增加	在适播期内播种后，收获期按时收获	及时	土地生产能力	不降低		
						生态环境成本不增加	不增加						
419001230000000034066	豫财农水2022-88号提前下达2023年中央财政农业生产发展资金用于耕地地力保护补贴	4,483.00	4,483.00			补贴总金额	4483万元	补贴总亩数	≥40万亩	农户收入增长	>100元/亩	受补贴农户满意度	≥95%
						部门沟通协调性	协调	补贴发放完成率	100%	农户投诉率	<3%		
								补贴完成及时性	及时				
419001230000000034896	豫财农水2022-90号中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助资金）用于耕地轮作	300.00	300.00			资金投入	≥300万元	轮作大豆面积2万亩	≥2万亩	农民增产增收	≥1%	群众满意度	≥95%
								提高粮食品种优化率	有效	改良土壤	有效		
								项目完成时间	2023				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000034910	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)用于强制免疫疫苗	112.00	112.00			降低养殖户疫苗成本	112万元	应免畜禽免疫率	≥98%	是否有利于防止动物疫病传播	有效	养殖场户的满意度	≥95%
								强制免疫及时性	及时	是否有利于净化养殖环境	有效		
								免疫抗体合格率	≥70%				
								补助发放及时性	及时				
419001230000000034911	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金(动物防疫等补助经费)用于养殖环节病死猪无害化处理补助	144.00	144.00			补助金额	144万元	无害化处理率	100%	企业增收	144万元	养殖场户的满意度	≥95%
								补助发放合规率	100%	重大动物疫情发生率	0%		
								补助发放及时性	100%	是否有利于净化养殖环境	高		
419001230000000035052	豫财农水2022-84号2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	37.00	37.00			上级奖补资金	37万元	2022年整村推进村完成改厕户数	≥1276户	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥90%	项目区农民满意度	≥90%
								2022年完成整村推进的行政村数	≥4个	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥90%		
								2022年当年完成改厕农户户数	≥2000户				
								改造完的厕所设施合格率	≥90%				
								截止2023年底，上级奖补资金执行率	100%				
419001230000000035597	豫财农2022-109号提前下达2023年粮食生产一次性奖励资金用于政策性种植保险配套经费	118.00	118.00			小麦玉米水稻大豆花生保险每亩保额	1000,950,960,	农作物r入保率/受灾赔付率	≥60%/100%	稳定生产，减少损失	有效	受损理赔农户满意率	≥95%
								保险赔付率/鉴定结果评估准确率	100%≥/95%	促进肾会稳定，保障持续发展	有效		
								保险赔付及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000036830	2021年第二批土壤污染防治专项资金（豫财环资2021-108号2021年第二批中央土壤污染防治专项资金）	5,121.90	5,121.90					开展受污染耕地安全利用工作	完成方案年度目标要求，并探索土壤污染安全利用与治理修复经验	保障济源受污染耕地得到安全利用	防止耕地进一步恶化	群众满意度	≥90%
								设计评审合格率	100%	促进相关产业发展	生态环境改善、保护自然、善待自然理念，增强群众生态保护理念		
								项目完工率	100%	土壤环境风险控制	消除		
								项目验收通过率	100%				
								开工率	100%				
								完成率	50%				
024002	济源市农产品质量检测中心	467.00	467.00										
419001220000000010762	农产品质量安全体系建设专项——“三品一标”农产品认证登记	10.00	10.00			每个绿色食品奖补金额	3万元	奖补绿色食品数量	2个	认证登记产品经济效益增长率	≥5%	消费者满意度	≥90%
						每个有机食品奖补金额	3万元	奖补有机食品数量	1个	“三品一标”农产品生产面积或生产数量	扩大	认证登记企业满意度	≥90%
								认证产品合格率	≥85%				
								认证奖补及时率	≥90%				
								认证登记完成及时率	≥80%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000010765	农产品质量安全体系建设专项——农产品质量检测监管经费	50.00	50.00			检测监管总成本	≤50万元	认证产品数量	≥3个	全市发生重大农产品质量安全事故数量	零事故	群众满意度	≥90%
								完成农产品定性检测数据上报份数	≥40000份				
								认证合格率	≥80%				
								检测合格率	≥98%				
								定量检测样品数量	≥600个				
419001220000000080076	农业生产发展资金用于地理标志农产品保护（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	400.00	400.00			资金投入	400万元	地理标志农产品保护数量（个）	1个	种植户收益（亩）	≥3000亩	新型经营主体对农业生产发展资金项目实施的满意度	≥80%
						项目实际实施成本与项目计划成本比率	≤11	项目实施质量	100%	三产融合度	≤90%		
								项目完成最后时限	2023年6月30日	保持水土、绿化荒山	≥99%		
419001230000000026355	农业生产发展资金——用于开展农产品质量安全监测及“三品一标”监管（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	2.20	2.20			项目成本控制额	2.18万元	农产品质量安全监测检测完成数	≥50个	农产品质量安全监测合格率	≥97%	服务对象满意度	≥80%
								农产品质量安全监测检测覆盖率	100%				
								项目完成时间	1年				
419001230000000026368	农业生产发展资金——用于农产品质量安全监管经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	4.80	4.80			项目成本控制额	4.71元	种植主体农产品质量安全追溯系统注册数量	200家	种植主体农产品质量安全监管覆盖率	100%	服务对象满意度	≥80%
								追溯设备性能	完好				
								农产品质量监管资金支出	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024005	济源市农业经济管理站	243.00	243.00										
419001220000000004850	农村三资网络监控系统维护	2.00	2.00			财政预算投入	2万元/年	系统正常运转率	100%	保障农村三资管理稳定	有效	农村报账员满意度	≥85%
								系统维护及时性	及时				
								使用农村三资监控系统镇办数量	16个				
419001220000000009228	农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作	1.00	1.00			财政预算投入	2万元	案件调处	≥8件	维护农村社会稳定	稳定	群众满意度	≥80%
								仲裁符合法律规范	符合				
								案件处理期限	≤2月				
4190012300000000025591	农业生产发展资金用于家庭农场补助项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	54.00	54.00			扶持资金	54万元	扶持家庭农场数	≥6个	促进农民增收	≥85%	受补贴群众满意度	≥85%
								符合示范性标准	合格	提升家庭农场的发展能力	提升		
								扶持资金到位及时	及时				
4190012300000000026306	农业生产发展资金用于农民合作社补助项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	186.00	186.00			扶持资金	186万元	扶持合作社数量	≥15个	促进农民增收	≥85%	受补贴群众满意度	≥85%
								符合示范性标准	符合	提升合作社的带动效益	≥85%		
								扶持资金到位及时	及时				
024007	济源市农村能源管理站	9.00	9.00										
419001220000000006405	农业农村环保管理工作经费	2.00	2.00			成本控制率	≤100%	秸秆禁烧督导	≥30次	沼气安全知识知晓率	≥90%	农户满意度	≥80%
								农用地安全利用面积	7万亩	受污染耕地安全利用率	提高		
								沼气安全宣传指导	≥20次				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							监督检查任务完成率	≥95%					
							监督检查及时性	及时					
41900122000000002707 7	耕地土壤污染预警	7.00	7.00			成本控制率	≤100%	优先保护、安全利用类耕地监测点位布设	50个	为农产品安全生产提供依据	有效	群众满意度	≥90%
								预警监测点位布设合理性	合理	为预警处置提供依据	有效		
								预警监测及时性	及时				
024008	济源市园艺工作站	4.50	4.50										
41900122000000000642 3	新品种新技术考察引进试验示范培训推广	3.50	3.50			财政投入	≤3.5万元	试验示范番茄新品种数	≥20个	推广应用区域农户家庭年均收入增长率	≥10%	农户满意度	≥95%
								新品种、新技术推广应用率	≥95%	推广应用种植面积增长率	≥10%		
								新品种新技术推广应用及时性	及时	减少农膜农药	≥2%		
41900122000000005160 3	食用菌种质资源普查经费	1.00	1.00			财政投入资金	1万元	采集野生食用菌标本数量	≥30个	保护濒危野生食用菌	≥30个	完成省厅下达任务	≥96%
								采集野生食用菌标本覆盖率	100%	加快种质资源开发利用	资源共享		
								采集标本及时性	及时				
024009	济源市畜牧技术推广站	15.10	15.10										
41900122000000000469 8	畜禽良种繁育与新技术推广	1.00	1.00			预算资金投入	1万元	专用耗材购置完成率	100%	养殖户户均增收率	≥4%	技术推广服务对象满意度	≥90%
								新技术培训场次	≥4次	参培人数	≥80人		
								良种使用率	≥90%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							专用耗材更新及时性	及时					
							培训完成及时性	及时					
41900123000000002673 6	农业生产发展资金用于2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目（畜牧业）（豫农财水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	12.30	12.30			财政预算投入	12.3万元	建设畜牧业科技示范展示基地	1个	养殖户收入有效提高	提高	群众满意度	≥95%
								培育畜牧业科技示范主体	10个				
								推广绿色高效技术模式	3项				
								完成人员能力提升人数	≥10人				
								科技覆盖率	≥95%				
								技术人员入户指导服务及时	及时				
41900123000000002727 7	农业生产发展资金-用于支持奶业发展-奶牛品种登记（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	1.80	1.80			财政预算投入	1.72万元	开展奶牛品种登记养殖场数	≥5个	登记单位综合经济效益提高	提高	登记单位满意度	≥95%
								登记奶牛数量	1.7万头				
								政府采购规范性	合规				
								按进度安排推进	及时				
024010	济源市种子管理站	2.00	2.00										
41900122000000000657 3	种子管理工作经费	2.00	2.00			种子管理工作经费	2万元	示范推广适宜我市种植的小麦新品种	≥2种	亩均增效	≥5%	种植户满意度	≥95%
								品种优质率	≥95%	粮食增产率	≥5%		
								示范推广新品种	1年	农业生态环境改善	生态环境		
								品种利用率	≥95%	保持粮食生产稳定	稳定		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								适宜农时种植率	全年				
								示范推广适宜我市种植的玉米新品种	≥3种				
024011	济源市植保植检站	5.50	5.50										
419001220000000006693	植物检疫工作经费	1.00	1.00			成本控制率	≤100%	宣传资料资料印刷数量	≥2万张	农作物每亩平均增收	≥150元	农民满意度	≥90%
								疫情监测点劳务费	4个	大面积疫情发生次数	0起		
								预防治愈率	≥98%	农药使用次数	<2022年		
								田间植物检疫对象防治及时性	及时				
419001220000000006456	植保田间观测场及应急药械库工作经费	4.50	4.50			成本控制率	≤100%	设备维护完成率	100%	年度粮食产量	≥2022年	农民满意度	≥85%
								测报及维护人员劳务费发放	2人	植物病虫害信息上报率	100%		
								设备维护验收合格率	100%	化学农药使用量	<2022年		
								劳务费发放准确率	100%				
								劳务费发放及时性	及时				
								设备维护及时性	及时				
024012	河南省农业广播电视学校济源市分校	33.90	33.90										
419001220000000006492	农业生产发展经费-教学经费	2.00	2.00			财政预算投入	≥2.3万元	培训农民数量	100人	增加农民收入	≥50元/亩	培训学员满意度	≥90%
								培训合格率	≥80%	带动周边群众	≥10人		
								培训及时性	及时	减少农药使用,改善土壤环境	100亩		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								开始培训班次	2个				
419001230000000028609	农业生产发展-2022年高素质农民培育(豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付)(2022年结转)	31.90	31.90			财政预算投入	≥31.89万元	培育特色作物人员	≥105人	农民现代农业理念、科技文化素质和生产	提高	培育对象满意度	≥95%
								利用“云上智农”平台实行信息化管理	及时	资金使用·重大违纪问题	无		
								建立农民培育培训对象库	≥1个				
								年度内完成培育任务	100%				
024013	济源市农业技术推广中心	20.00	20.00										
419001230000000027165	农业资源及生态保护补助资金-用于化肥减量增效项目(豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付)(2022年结转)	17.40	17.40			项目成本投入	≤17.4万元	田间试验	3个	优化施肥方式	优化	服务对象满意度	≥90%
								测土配方施肥技术推广面积	≥74万亩	减少试验示范区不合理化肥使用	减少		
								测土配方施肥技术覆盖率	≥90%				
								“三新”示范区产量	高于常规区				
								及时完成田间试验	及时				
								土壤养分数据库更新及时	及时				
419001230000000027176	农业资源及生态保护补助资金-用于开展耕地地力及土壤墒情监测(豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金)(2022)	0.60	0.60			委托业务费、差旅费	≤0.6万元	监测点维护数量	7个	监测覆盖率	≥95%	监测对象满意度	≥95%
								监测点土样化验	≥7个				
								掌握耕地质量监测点情况	掌握				
								监测点样品化验率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	农业生产发展资金（2022年结转）							开展监测工作及时	及时				
								监测数据上报及时	及时				
419001230000000027186	农业生产发展资金—用于开展遥感地面调查网点县监测统计调查经费（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）2022结转）	2.00	2.00			差旅费、专用设备购置费、印刷费等	≤2万元	固定监测点	3个	遥感监测覆盖率	≥80%	服务对象满意度	≥85%
								专用设备购置	2台				
								监测报告	≥10篇				
								农作物长势情况	掌握				
								遥感监测地面调查完成率	100%				
								地面调查数据上传	及时				
								监测报告报送	及时				
024014	济源市农业综合开发办公室	1,961.69	1,961.69										
419001220000000007271	农业综合开发工作及项目管理费	8.00	8.00			成本控制率	≤100%	年度工作计划完成率	100%	农作物增收率	≥5%	项目区群众满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	项目建设期间新增就业岗位	≥10人		
								年度工作完成及时性	及时	农田林网面积增加	≥5%		
								工作人员下乡次数	100人次				
								培训会议出勤率	≥90%				
419001230000000026316	2019-2020年高标准农田建设项目(豫财农2022-25号2022年产粮大县奖励资金)(2022	399.39	399.39			高标准农田建设成本	399.39万元	建成高标准农田面积	4万亩	项目区群众收益情况	≥1583户	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	粮食综合生产能力	明显提升		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	一般公共预算（2022年结转）							任务完成及时性	及时	环境持续改善	优良		
419001230000000026321	2022年高标准农田建设项目（豫财农水2022-34号2022年省级财政农田建设项目补助资金）	130.90	130.90			高标准农田建设成本	78万元	建成高标准农田面积	1万亩	项目区群众收益情况	≥1583户	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建成后使用效率	≥95%		
								年度工作完成及时性	及时	环境持续改善	优良		
419001230000000026420	豫财农水2021-98号提前下达2022年中央财政农田建设补助资金预算	279.00	279.00			高标准农田建设成本	279万元	项目验收合格率	100%	项目区群众收益情况	≥1583户	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	年度工作完成及时性	及时	项目建成后使用效率	≥95%		
								建成高标准农田面积	1万亩	环境持续改善	优良		
419001230000000026435	2021年济源2.9万亩高标准农田建设项目（豫财农水2021-51号2021年第二批省级财政农田建设项目补助资金）	78.40	78.40			高标准农田建设成本	78.39万元	建成高标准农田面积	2.9万亩	农作物增收率	≥6%	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建设期间新增就业岗位数量	≥35个		
								年度工作完成及时性	及时	环境持续改善	优良		
419001230000000026441	2021年济源2.9万亩高标准农田建设项目（豫财农水2021-29号2021年省级财政农田建设项目补助资金）	202.00	202.00			高标准农田建设成本	202万元	建成高标准农田面积	2.9万亩	项目建设期间项目区新增就业岗位数量	≥35个	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	环境持续改善	优良		
								年度工作完成及时性	及时	农作物增收率	≥6%		
419001230000000026453	2021年济源2.9万亩高标准农田建设项目（豫财农水2021-30号2021年中央财政农田建设项目补助资金）	374.00	374.00			高标准农田建设成本	374万元	建成高标准农田面积	2.9万亩	农作物增收率	≥6%	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建设期间新增就业岗位数量	≥35个		
								年度工作完成及时性	及时	环境持续改善	优良		
	2022年高标准农田建设项目（豫财农水					高标准农田建设成本	390万元	建成高标准农田面积	1万亩	项目区群众收益情况	≥1583户	项目区群众满意度	≥90%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000026461	改项目（豫财农水2022-29号2022年中央财政农田建设项目补助资金）	390.00	390.00			对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建成后使用效率	≥95%		
								年度工作完成及时性	可控	环境持续改善	优良		
419001230000000034028	豫财农2022-110号提前下达产粮大县奖励资金用于高标准农田建设资金	100.00	100.00			高标准农田建设项目资金	100万元	建成高标准农田面积	0.52万亩	农作物增收率	≥5%	项目区群众满意度	≥90%
								项目验收合格	合格	项目建设期间新增就业岗位	≥10人		
								年度工作完成及时性	及时	农田林网面积增加	≥5%		
024015	济源市农业综合行政执法支队	655.95	655.95										
419001220000000006765	房屋租赁费	13.60	13.60			房租增长率	≤5%	租赁办公用房完成率	100%	产地检疫率	100%	租赁房屋基层站点工作人员满意度	≥85%
								租赁房屋合格率	合格	受市级以上表彰次数	≥1次		
								签订房屋租赁合同及时性	及时				
								支付房租费用及时性	及时				
								租赁办公用房的基层分站数量	5个				
								基层分站办公场所需求满足率	≥95%				
419001220000000006768	动物检疫监督工作经费	5.00	5.00			动物产品检疫小标签每万枚成本	140元	采购动物产品检疫大标签数量	90万枚	受市级以上单位表彰次数	≥1次	管理相对人满意度	≥85%
						动物产品检疫大标签每万枚成本	250元	采购动物产品检疫小标签数量	450万枚	年度内出现重大农畜产品质量安全事故数量	0次		
								动物产品检疫大标签采购验收合格率	≥95%				
								动物产品检疫小标签采购验收合格率	≥95%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								采购验收及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
419001230000000004057	小浪底库区渔政执法补助经费	4.00	4.00			执法经费投入	4万元	每年禁渔时间	3个月	渔业收入增长幅度	增强	人民群众满意度	100%
								打击非法捕捞次数	≥80次	渔业资源丰富性	丰富		
								保护水生生物种类	≥5种	渔业参与保护渔业资源的积极性	积极		
								渔业生产安全事故发生率	0%	渔业生态环境影响率	提升		
								完成及时性	及时				
419001230000000004063	渔政执法船正常运行及维护费	10.00	10.00			项目投入成本	10万元	保障渔政执法船运行数量	3量	渔民收入增长率	>10%	人民群众满意度	100%
								保障渔政执法船运行正常	正常	非法侵渔事件发生率	0%		
								项目完成及时性	及时	渔业资源监测覆盖率	100%		
419001220000000006781	畜牧检疫检测辅助服务经费	207.00	207.00			成本控制率	≤100%	全年考试次数	≥2次	产地检疫率	100%	管理相对人满意度	≥85%
								全年考核次数	≥2次				
								辅助服务人员考试合格率	100%				
								辅助服务人员考核合格率	100%				
								考试及时性	及时				
								考核及时性	及时				
								工作开展及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								畜牧检疫检测辅助工作完成率	100%				
								畜牧检疫检测辅助工作合格率	100%				
419001220000000006784	“瘦肉精”快速检测卡	50.00	50.00			每套检测卡单价	25-29元	检测卡采购数量	28965-33600套	发生“瘦肉精”重大食品安全事故数量	0起	消费者满意度	≥85%
								采购检测卡合格率	≥98%	每百头检测数量	≥2头		
								采购验收及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
419001220000000006790	生猪屠宰环节无害化处理补助经费	278.00	278.00			病害猪及病害产品折合头均补贴金额	800元	补贴无害化处理病害猪及病害猪产品折合总头数	3159头	病害猪检出率	0.2-0.7%	屠宰企业满意度	≥85%
						病害猪及病害产品折合无害化处理头均费用金额	80元	出厂生猪产品质量达到国家标准	达标				
								病害猪无害化处理及时性	及时				
								补贴资金支付及时性	及时				
419001220000000009601	河南省动物指定通道济源站运转运行费用	30.00	30.00			运行费市级投入	90万元/年	租赁房屋面积	≥120平米	年度内出现重大动物疫情数量	0起	监管对象满意度	≥85%
								租赁查验场地面积	≥300平米				
								租赁房屋合格率	100%				
								租赁查验场地合格率	100%				
								租赁房屋及时性	及时				
								租赁查验场地及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							租金支付及时性	及时					
41900123000000002637 2	中央投资指定通道济 源站改造提升专项 （豫财建2022-83号 2022年藏粮于地藏粮 于技专项（动植物保 护能力提升工程项 目）中央基建投资） （2022年结转）	30.50	30.50			项目建设总投资	30.5万元	建成自动化消毒设 施	1套	维护市场秩序本	强化	群众满意度	≥95%
								项目建设合格率	100	非洲猪瘟等重大 疾病防控手段	强化		
								任务完成及时率	100				
41900123000000002647 3	农业生产发展资金 ——用于畜产品质量 安全监管经费（豫财 农水2022-8号2022年 省级财政农业相关资 金）（2022年结转）	0.50	0.50			专用材料购置支出	0.51万元	农产品质量安全追 溯系统注册和电子 合格证推	200家	提升农畜产品质 量安全意识	明显	群众满意度	≥85%
								农产品质量抽检合 格率	≥95%	重大责任投诉事 件发生数量	0起		
								系统注册完成及时 性	及时	违禁药物使用率 减少	明显		
41900123000000002648 5	农业生产发展资金 ——用于指定动物指 定通道运行经费（豫 财农水2022-8号2022 年省级财政农业相关 资金）（2022年结 转）	2.30	2.30			指定通道运行服务 支出	1万元	完成全年对入境车 辆的信息登记及汇 总工作	100%	发生重大动物疾 病安全事故数量	0起	群众满意度	≥85%
						专用材料成本支出	1.27万元	动物指定通道运行 安全性	安全	重大责任事件发 生数量	0起		
								车辆通行及时性	及时	病害动物处置规 范性	规范		
41900123000000002651 7	2022年成品油价格调 整对渔业补助资金 （豫财农水2022-39号 2022年成品油价格调 整对渔业补助资金） （2022年结转）	25.05	25.05			渔政执法码头和执 法船舶的运行及保养	23.54万元	保障渔政执法船运 行数量	3艘	渔民收入增长率	>10%	人民群众满意 度	100%
						专用设备购置	0.02万元	保障渔政执法船运 行正常	正常				
								工作完成及时性	及时				
024016	济源市动物疫病预防 控制中心	134.20	134.20										
						试剂耗材费	83万元	RT-PCR检测试剂	≥5300份	对采集的样品处 理率	100%	群众满意度	≥95%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000000726 2	重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费	83.00	83.00					ELISA检测试剂	≥10000份				
								耗材质量验收合格率	100%				
								购买试剂耗材及时性	及时				
41900122000000000726 4	动物疫病监测预警信息平台等保测评及维护费	15.00	15.00			平台维护经费	≤5.2万元	通过信息平台发布预警信息数	≥10次	维持动物疫病监测信息平台网络正常运转率	100%	各级乡镇政府满意度	≥95%
						平台等保测评费	≤9.8万元	通过信息平台发布监测报告数	≥500份	提高监测预警工作的针对性、时效性	有效		
								预警信息处理率	100%				
								预警信息及时性	及时				
								等保测评和维护平台数量	1个				
								提升网络安全	提升				
								等保测评和维护及时性	及时				
41900122000000000726 8	重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费	2.00	2.00			工作经费	3万	仪器设备校准台数	70台	不发生区域性重大动物疫病	确定	群众满意度	≥95%
								下乡人次	≥200人次				
								仪器设备检定合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
						成本控制率	≤100%	实验室空调、冰柜、70余台（套）大功率仪器耗电情况	50000度	各项监测正常开展提供监测报告准确度	100%	试验操作人员满意度	100%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000016234	实验室设施设备维修维护费和实验室水电费	3.00	3.00					用水情况	≥300吨				
								确保实验室正常运转	100%				
								按月支付水电费及时性	及时				
419001230000000027216	农业生产发展资金用于2022年基层水产技术推广体系补助（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	17.20	17.20			财政预算执行率	100%	培育科技示范主体	≥29个	全市主推技术到位率	≥95%	科技示范户满意率	≥95%
								培育示范基地	≥1个				
								科技服务覆盖率	≥95%				
								培训完成及时性	及时				
419001230000000027229	豫财农水（2021）108号提前下达2022年中财政农业相关转移支付资金用于渔业增殖放流（2022年结转）	14.00	14.00			增殖放流鱼苗成本	14万元	增殖放流次数	1次	渔业资源丰富性	提高	群众满意度	≥80%
								鱼苗成活率	≥95%				
								增殖放流活动举办及时性	及时				
024017	济源市人民政府烟草生产办公室	24.40	24.40										
419001220000000004827	日常管护资金	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	烟草基数设施维修维护完成率	100%	烟农收入情况	≥4000元/亩	烟农满意度	≥90%
								烟田基础设施正常运行日率	≥98%	基础设施管护情况反馈率	≥95%		
								基础设施故障响应及时性	及时	烟叶种植机械化程度	≥90%		
										环境影响度	无公害		
										基础设施管护健全性	健全		
						成本控制率	≤100%	全年度新技术培训场次	≥10次	烟农收入情况	≥4000元/亩	烟农满意度	≥95%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000004831	烟草新技术新品种引进推广培训服务费	4.00	4.00					新技术推广培训覆盖率	≥80%	烟农亩均产量	大于上年度		
								培训内容符合率	100%	环境影响度	无公害		
								新技术培训传播及时性	及时				
419001220000000004833	烟叶保险市级补贴资金	10.00	10.00			财政投保比例	≤100%	全市烟田投保覆盖率	≤100%	烟农受重灾后收益情况	≤900元	烟农满意度	100%
								受灾烟农应赔尽赔率	≤100%	烟农灾后理赔受理率	≥95%		
								灾情理赔及时性	及时	环境影响度	无公害		
4190012300000000027119	科技特派员工作经费-烟草办（豫财科2022-6号省创新生态支撑专项）（2022年结转）	0.40	0.40			成本控制率	≤100%	差旅费发放人数	≤2人	烟农收入情况	≥4000元/亩	烟农满意度	≥98%
								通过率	≥98%	烟农亩均产值	大于上年度		
								科技特派员考核完成及时性	及时	环境影响度	无公害		
024019	济源市畜产品质量监测检验中心	98.00	98.00										
419001220000000004703	畜产品质量安全监测工作经费	60.00	60.00			仪器设备维护成本	≥15万元	年度兽药饲料畜产品监测数量	≥600批次	有责投诉发生数	0起	主管部门满意度	≥90%
						仪器设备检定/校准成本	2-4万元	饲料兽药畜产品监测分析报告	≥2份	报告利用率	100%		
								内外部人员培训	≥4次	市民满意度	≥90%		
								年度在用仪器设备维护保养完成率	100%				
								在用仪器完好率	100%				
								检测用试剂耗材验收合格率	100%				
								检验报告数据结论差错率	0%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							年度仪器设备检定/校准率	100%					
							资金支付及时性	及时					
							检验报告准时发出率	100%					
							监测工作计划完成及时率	100%					
419001220000000004803	畜产品质量监测辅助服务经费	30.00	30.00			畜产品质量监测辅助服务成本	≤30万元	年度兽药饲料畜产品监测数量	≥600批	有责投诉发生数	0起	主管部门满意度	≥90%
								检测结果差错率	0起				
								人员协助工作开展工作及及时率	100%				
4190012300000000027149	农业生发展资金用于支持奶业发展—第三方检测试点资金（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	8.00	8.00			检测大于60批次样品所需费用	≤8万元	2023年抽检次数	≥4次	有责投诉事件发生数量	0起	相关企业满意度	≥85%
								2023年抽检批次	≥60批				
								检验数据结论差错率	0起				
								抽检及时率	及时				
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	4,734.50	4,734.50										
419001220000000004879	脱贫攻坚督查巡查组工作经费	15.00	15.00			成本控制率	≤100%	开展督查巡查次数	≥101次	有责投诉发生事件投诉率	≤10%	直接服务对象满意度	≥95%
								调研报告上报数量	≥8篇				
								调研报告上报完成率	≥98%				
								督查巡查组工作完成率	≥95%				
								督查巡查工作开展及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							督查巡查工作开展影响时效	≤12小时					
41900122000000000644 1	促进老区建设工作经费	34.80	34.80			老促会年度工作开展成本控制率	≤100%	《济源老区》杂志印发量	≤4000本/年	老促会工作开展有效性	有效	直接服务对象满意度	≥90%
								《中国老区建设》杂志征订量	≤6000本/年				
								《济源老区》杂志印发完成率	≥98%				
								《中国老区建设》杂志征订完成率	≥98%				
								人员工资发放及时性	及时				
								杂志征订及印发工作完成及时性	及时				
41900122000000000644 5	扶贫信息管理系统更新维护工作政府购买服务经费	27.00	27.00			系统运行维护成本	≤27万元	信息录入校核次数	≥3次	内控制度健全性	健全	直接服务对象满意度	≥95%
								维护平台（系统）数量	≤3个				
								信息数据录入验收合格率	≥95%				
								系统正常运行率	100%				
								信息录入调整响应时长	≤8小时				
								扶贫（信息）平台维护服务完成及时性	及时				
41900122000000001582 3	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	30.00	30.00			开展培训成本	≤150元/人/天	支撑保障人员数量	≥28人	内控制度健全性	健全	内设科室满意度	≥95%
								参加培训人员考核通过率	≥90%				
								采购设备验收合格率	100%				
								支撑响应时效	≤8小时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							工作任务完成及时性	及时					
419001220000000004877	财政衔接推进乡村振兴补助资金	2,100.00	2,100.00		资金投入规模	2100万元	实施项目个数	≥20个	覆盖行政村	≥20个	脱贫户及监测户满意度	≥90%	
							项目完成及时性	及时	提高村集体经济总收入	60			
							项目验收合格率（工程类项目）	≥90%					
							扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%					
4190012200000000025916	济源脱贫人口“一揽子”保险（种植业、养殖业、人身意外、农村家庭财产险）	111.00	111.00		农村家庭财产保险补贴标准	94元/户	投保脱贫户及监测户户数	≥1463户	对脱贫户及监测户的风险保障总额	≥150000万元	参保脱贫户及监测户满意度	≥95%	
					人身意外保险补贴标准	127元/人	对脱贫户和监测户的风险保障覆盖率	100%	受益脱贫及监测人口数	≥4707人			
							受灾损失赔付率	100%					
							投保及时性	及时					
							规定时点理赔结案率	≥90%					
							养殖业承保数量（牛、羊、能繁母猪、育肥猪）	≥10000头					
							种植业保费补贴比例	47.5%					
							玉米投保面积	≥5000亩					
		小麦投保面积	≥4000亩										
					人均参保成本	300元/人	投保期限	1年	降低因人身意外带来损失的有效性	有效	参保对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001220000000025918	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接责任组（工作队）人身综合保险	42.70	42.70					驻村对象保障覆盖率	≥95%				
								规定时点理赔结案率	≥90%				
								参保人数	≤1400人				
								应保尽保率	100%				
								参保及时率	及时				
419001230000000028518	豫财农综2022-29号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1,113.00	1,113.00			资金投入规模	≤1113万元	项目实施个数	≥10个	带动村集体经济增收	60	脱贫户满意度	≥90%
								项目验收合格率（工程类）	≥90%	覆盖行政村个数	≥30个		
								项目完成及时性	及时				
								扶持对象应补尽补率（非工程类）	≥99%				
419001230000000028608	豫财农综2022-35号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1,261.00	1,261.00			资金投入规模	≤1261万元	实施项目个数	≥11个	完成村集体经济总收入增收	60	脱贫户满意度	≥90%
								扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%	覆盖行政村个数	≥30个		
								项目验收合格率（工程类项目）	≥90%				
								项目完成及时性	及时				
024021	济源市农业机械管理局	513.40	513.40										
						成本控制率	≤100%	年度工作目标完成率	100%	农机作业收入稳定	稳定	农户满意度	≥98%
						设备购置成本	≤1万元	调查走访农机购置户	≥200户	资产管理制度建立健全程度	完善		
								购置农机户条件审核符合率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000000442 1	农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费	5.00	5.00					年度工作情况完成率	100%				
								农机调查走访工作及时性	及时				
								工作完成及时性	及时				
								设备采购数量	≥2台				
								购置的设备验收合格率	≥98%				
								采购计划完成时间	≤200天				
41900122000000000643 6	驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			人均补助标准	140元	调查走访贫困户	100次	帮扶对象收入增加	明显	驻村工作人员满意度	≥98%
								举办扶贫工作会议	≥10次	村民投诉次数	0次	帮扶对象满意度	≥98%
								印制扶贫资料	≥5批次	政策宣传到位率	100%		
								应补尽补率	100%				
								工作完成率	100%				
								补助发放条件符合率	100%				
								调查走访贫困户及时性	及时				
								补助发放及时率	100%				
		工作完成及时率	100%										
						成本控制率	≤100%	下乡开展技术指导、工作督导人次	≥200人次	零火点处理率	100%	农机户满意度	≥98%
								年度工作目标完成率	100%				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000000644 6	秸秆综合利用及三夏三秋工作经费	1.50	1.50					年度工作情况完成率	100%				
								秸秆禁烧监管及时性	及时				
								调查走访工作及时性	及时				
								印刷秸秆还田玉米青贮深松等技术推广宣传资料	≥5批次				
								秸秆还田和青贮完成面积	≥20万亩				
41900123000000000240 3	农机免费管理经费	7.00	7.00			车辆登记费用	100元/辆	农机安全教育人数	≥1000人次	农机安全生产形式稳定	持续稳定	农机从业人员满意率	≥95%
						车辆检审费用	50元/辆	农机登记数量	100台				
						农机安全教育费用	20元/人次	驾驶证业务办理数量	≥200件				
						驾驶证办理费用	100元/人	农机检审车辆完成台数	≥1000台				
								农机登记合格率	100%				
								农机检审率合格	≥95%				
								农机登记时限	及时				
								农机检审时限	及时				
		驾驶证办证时限	及时										
						蔬菜制种机械市级补贴	≤50万元	补贴蔬菜制种机械台数	≥80台	拉动社会投资蔬菜制种机械	≥250万元	蔬菜制种农户满意度	≥90%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000004041	蔬菜制种振兴行动农业机械补贴	50.00	50.00					蔬菜制种机械定额补贴标准	以《济源蔬菜制种农机购置补贴额度一览表》为标准定额补贴。				
								蔬菜制种机械补贴及时性	及时				
4190012300000000026364	农业生产发展资金用于2022年农机购置补贴（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	11.30	11.30			补贴标准	省级定额补贴	补贴机具台数	≥10台	主要农作物全程机械化率	≥90%	补贴对象受益满意度	≥90%
								补贴适用先进机具占有量	≥10%				
								补贴发放及时性	及时				
4190012300000000026376	农业生产发展资金-用于2022年农机化技术薄弱环节试验示范项目（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	0.60	0.60			成本控制	≤0.6万元	年度主推技术数量	≥1个	农民可节约生产成本	≥5%	受益农户满意度	≥90%
								试验示范基地满意度	≥95%	农民可增加收入	≥5%		
								任务完成及时性	及时	减轻劳动强度，提高劳动效率	显著		
4190012300000000026379	农业生产发展资金--用于开展农机化技术示范-2022年机库棚建设（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	10.00	10.00			成本控制	≤10万元	扶持合作社数量	≥1个	合作社收益增长率	≥5%	农机专业合作社满意度	≥95%
								补贴对象条件符合率	100%	农业专业合作社政策知晓率	100%		
								机库棚质量合格率	100%	安全事故发生数	0起		
								机库棚建设及时性	及时				
								补贴及时性	及时				
	农业生产发展资金--用于开展农机化技术					成本控制	≤2万元	建立技术信息统计点	≥3个	促进农机化发展，提高效益	明显	数据使用部门满意度	≥90%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000026387	用于开展农机化技术示范-农机化技术信息调查项目（豫财农水2022-8号2022年省级财政农业相关资金）（2022年结转）	2.00	2.00					技术信息数据全面率	≥98%	为政府决策服务效果	明显		
								技术信息数据准确率	≥98%				
								开展农业机械化技术信息调查及时性	及时				
419001230000000026394	农业生产发展资金-用于农机购置补贴（豫财农水2022-8号省级财政农业相关资金）（2022年结转）	13.00	13.00			补贴标准	省级定额补贴	补贴机具台数	≥6台套	主要农作物全程机械化率	≥90%	补贴对象受益满意度	≥90%
								补贴符合条件比例	100%				
								补贴完成及时性	及时				
419001230000000026422	农业资源及生态保护补助资金——用于农机深松整地（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	52.00	52.00			补助标准	≤30元/亩	深松整地面积	≥1.7333万亩	促进农业耕作方式变革	促进	补贴对象受益满意度	≥90%
								深松深度	≥25cm	保护环境	减少扬尘保护土壤		
								深松整地作业完成及时性	及时	提高蓄水保墒能力	提高		
								补助完成及时性	及时				
419001230000000031152	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金（农业生产发展资金）用于农机购置补贴	351.00	351.00					补贴发放政策符合率	100%				
024022	济源市农机技术推广中心	20.00	20.00										
419001220000000006682	农机新技术推广经费	1.00	1.00			成本控制率	≤100%	调查走访农机新技术推广	≥10次	林果机械、智能农机每亩增产量	≥3%	农户满意度	≥90%
								年度工作目标完成率	100%	工作效率提升情况	≥96%		
								信息采集准确率	≥95%	新技术推广政策知晓率	≥60%		
								调研信息工作及时性	及时	资产管理制度建立健全程度	完善		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000026458	农业生产发展资金用于基层农机推广体系建设（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	19.00	19.00			成本控制	≤19万元	技术人员开展技术服务时间天数	100天	农民可节约生产成本	≥5%	农机科技示范主体抽样满意度	≥90%
								服务每个农机科技示范主体次数	≥5次	遏制焚烧秸秆，减少环境污染	显著		
								建立农机科技示范基地	2个				
								建立农机科技示范基地到位率	≥95%				
								服务每个农机科技示范主体及时率	≥95%				
024024	济源市农业机械学校	5.00	5.00										
419001220000000006408	农机技术服务费	5.00	5.00			服务农机手成本	50元/人	服务农机手	≥1000人次	提高农民和农业经营组织收入	提高	服务农机手满意度	100%
								农机手通过率	≥90%	提高农机从业人员素质	提高		
								完成及时性	及时	绿色生产，保护环境	环保作业		
										有助于实现农业现代化	有效		
024		8,252.00	8,252.00										
024001	济源产城融合示范区农业农村局	5,878.00	5,878.00										
419001230000000031102	豫财农水2022-88号2023年中央财政渔业发展补助资金项目	158.00	158.00			财政补贴金额	158万元	补助企业数量	1个	渔民人均收入	提高	渔民满意度	≥90%
								购置安装水产品加工和仓储保鲜设备（台）	≥15台	带动周边养殖户水平	提升		
								设备质量合格率	100%	渔业绿色高质量发展	持续		
								建设期限	一年内				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000003110 7	豫财农水2022-90号中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助资金）用于大豆玉米带状符合种植	75.00	75.00			单位土地生产率	提高	大豆玉米带状复合种植面积	≥0.4万亩	亩均收益	增加	服务对象满意度	≥85%
						种植成本不增加	不增加	玉米基本不减产，大豆尽量增产	不减产	示范带动能力	提升		
								在适播期内播种后，收获期按时收获	及时收获	土地生产能力	提高		
41900123000000003115 1	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金（农业生产发展资金）	351.00	351.00			预算资金到位情况	100%	补贴机具台数	≥300台	机械先进适用、省工省力、节本增效	≥5%	购进农户满意度	≥95%
						财政预算资金	351万元	补助发放政策符合率	100%	主要农作物全程机械化率	100%		
						人力资源配备数量	6人	补贴发放及时性	及时	提高农机化水平、提高劳动效率	显著		
										促进农民向二三产业转移	明显		
										改善土壤结构、提高土壤肥力	良好		
										减少环境污染、节约植保成本	显著		
41900123000000003402 6	豫财农水2022-110号提前下达产粮大县奖励资金用于高标准农田建设资金	100.00	100.00			高标准农田建设项目资金	100万元	建成高标准农田面积	0.52万亩	农作物增收率	≥5%	项目区群众满意度	≥90%
								项目验收合格	合格	项目建设期间新增就业岗位	≥10人		
								年度工作完成情况	及时	农田林网面积增加	≥5%		
41900123000000003406 6	豫财农水2022-88号提前下达2023年中央财政农业生产发展资金用于耕地地力保护补贴	4,483.00	4,483.00			补贴总金额	4483万元	补贴总亩数	≥40万亩	农户收入增长	>100元/亩	受补贴农户满意度	≥95%
						部门沟通协调性	协调	补贴发放完成率	100%	农户投诉率	<3%		
								补贴完成及时性	及时				

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000034895	豫财农水2022-90号中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助资金）用于耕地轮作	300.00	300.00			补贴标准	≤150元/亩	轮作大豆面积	≥2万亩	亩均增收	≤150元	群众满意度	≥95%
						补贴总金额	300万元	粮食品种优化率	提高	改良土壤	有效		
								补贴完成及时性	及时				
419001230000000034909	豫财农水2022-90号2023年中央财政农业相关转移支付资金-（动物防疫等补助专项资金）	256.00	256.00			降低养殖户疫苗成本	112万元	应免畜禽免疫率	≥98%	企业增收	144万元	养殖场户的满意度	≥95%
						补助金额	144万元	无害化处理率	100%	是否有利于防止动物疫病传播	有效		
								免疫抗体合格率	≥70%	重大动物疫情发生率	0次		
								补助发放合规率	100%	是否有利于净化养殖环境	高		
								强制免疫及时性	及时				
								补助发放及时性	100%				
419001230000000035051	豫财农水2022-84号2023年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	37.00	37.00			上级奖补资金	37万元	2022年当年完成改厕农户户数	≥2000个	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥90%	项目区农民满意度	≥90%
								2022年完成整村推进的行政村数	≥4个	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥90%		
								2022年整村推进村完成改厕户数	≥1276户				
								改造完的厕所设施合格率	≥90%				
								截止2023年底，上级奖补资金执行率	100%				
41900123000000003550	豫财农2022-109号提前下达2023年粮食生					小麦玉米水稻大豆花生保险每亩保额	1000,950,960,174,457	农作物入保率，受灾赔付率	≥60% 100%	稳定生产，减少损失	有效	受损理赔农户满意率	≥95%

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900123000000003559 6	产一次性奖励资金用于政策性种植保险配套经费	118.00	118.00				保险赔付率/鉴定结果评估准确率	100%、≥95%	促进社会稳定，保障持续发展	有效			
							保险赔付及时性	及时					
024020	济源产城融合示范区乡村振兴服务中心	2,374.00	2,374.00										
41900123000000002851 7	豫财农综2022-29号2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1,113.00	1,113.00			资金投入规模	≤1113万元	项目实施个数	≥10个	带动村集体经济增收	60	脱贫户满意度	≥90%
								项目验收合格率（工程类）	≥90%	覆盖行政村个数	≥30个		
								扶持对象应补尽补率（非工程类）	≥99%				
								项目完成及时性	及时				
41900123000000002860 7	豫财农综2022-35号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）	1,261.00	1,261.00			资金投入规模	≤1261万元	实施项目个数	≥11个	完成村集体经济总收入增收	60	脱贫户满意度	≥90%
								项目验收合格率（工程类项目）	≥90%	覆盖行政村个数	≥30个		
								扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%				
								项目完成及时性	及时				