

新乡市牧野区农业农村局
2024 年度部门预算公开说明

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区农业农村局部门概况

（一）主要职能

（二）部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区农业农村局 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市牧野区农业农村局 2024 年度部门预算表

（一）2024 年部门收支总体情况表；

（二）2024 年部门收入总体情况表；

（三）2024 年部门支出总体情况表；

（四）2024 年财政拨款收支总体情况表；

（五）2024 年一般公共预算支出情况表；

（六）2024 年一般公共预算基本支出表；

（七）2024 年支出经济分类汇总表；

（八）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；

（九）2024 年政府性基金预算支出情况表；

（十）2024 年项目支出表；

（十一）部门整体绩效目标表；

（十二）2024 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新乡市牧野区农业农村局部门概况

一、新乡市牧野区农业农村局部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关农业农村和水利工作法律、法规、规章和方针政策。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三) 贯彻执行国家、省、市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。

(四) 指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。

(五) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

(六) 负责全区农产品质量安全监督管理。

(七) 组织全区农业资源区划工作。

(八) 指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。

(九) 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(十) 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十一) 负责全区农业投资管理。

(十二) 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十三) 指导全区农业农村人才工作。

(十四) 牵头开展全区农业对外合作工作。

(十五) 负责保障水资源的合理开发利用。

(十六) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

(十七) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

(十八) 负责水资源保护工作。

(十九) 负责节约用水工作。

(二十) 负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

(二十一) 负责水土保持工作。

(二十二) 指导农村水利工作。

(二十三) 负责水利工程移民后期扶持政策的实施。

(二十四) 负责重大涉水违法事件的查处工作。

(二十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

(二十六) 组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二十七）协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（二十八）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并会同有关部门进行考核、督导和检查。

（二十九）参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况的监督、考核、评估。

（三十）负责全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融等工作。

（三十一）负责组织全区贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。

（三十二）负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。

（三十三）负责全区扶贫领域信访工作。

（三十四）负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

（三十五）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、新乡市牧野区农业农村局部门所属预算单位构成

新乡市牧野区农业农村局部门预算包括新乡市牧野区农业农村局预算是独立单位预算。下设：

（一）办公室（财务人事室、行政事项服务室）。负责机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开、督查考评等工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；承担水利体制改革的有关工作。

（二）乡村建设股。负责统筹城乡发展具体工作；承担推动农业绿色发展有关工作、农业产业扶贫开发工作；负责全区行政扶贫工作；协调推动行业部门脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实；负责行业部门脱贫攻坚责任目标分解，协助做好行业部门的相关考核工作。

（三）农业建设股。组织协调乡村产业发展；承担农业产业化重点龙头企业认定和监测工作。承担推动农业科技体制改革工作，指导农业科技创新体系、农业产业技术体系、农机推广体系建设；

（四）水利建设股。负责水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担全区水政监察、水行政执法和涉水违法事件查处工作。

第二部分

新乡市牧野区农业农村局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区农业农村局部门收入总计 1382.44 万元，支出总计 1382.44 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 56.14 万元，下降 3.90%。主要原因是：项目经费减少、人员经费减少；支出减少 56.14 万元，下降 3.90%。主要原因是：项目经费减少、人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区农业农村局部门收入合计 1382.44 万元，其中：一般公共预算 1382.44 万元；政府性基金 0.00 万元；国有资本经营预算 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；一般公共预算结余(结转)0.00 万元；政府性基金结余(结转)0.00 万元；国有资本经营预算结余(结转)0.00 万元；财政专户管理资金结余(结转)0.00 万元；单位资金结余(结转)0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区农业农村局部门支出合计

1382.44 万元，其中：基本支出 1045.44 万元，占 75.62%；项目支出 337.00 万元，占 24.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年新乡市牧野区农业农村局部门一般公共预算收支预算 1382.44 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 56.14 万元，下降 3.90%，主要原因是：项目经费减少、人员经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：项目经费减少、人员经费减少；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我单位 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区农业农村局部门一般公共预算支出年初预算为 1382.44 万元。其中基本支出 1045.44 万元，占 75.62%；项目支出 337.00 万元，占 24.38%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 242.51 万元，占 17.54%；卫生健康支出 31.08 万元，占 2.25%；农林水事务支出 1043.40 万元，占 75.48%；住房保障支出 65.45 万元，占 4.73%。

六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明

2024 年新乡市牧野区农业农村局部门一般公共预算基本支出年初预算为 1045.44 万元，其中：人员经费支出

996.70 万元，占 95.34%；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 48.74 万元，占 4.66%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年新乡市牧野区农业农村局部门“三公”经费预算为 4.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.80 万元，下降 15.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：我单位 2024 年没有因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2023年相比持平。主要原因是：我单位2024年没有公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费4.40万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，与2023年相比持平，主要原因是：我单位2024年没有公务用车购置费；公务用车运行维护费4.40万元，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，与2023年相比减少0.80万元，下降15.38%，主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位运行经费情况

2024年新乡市牧野区农业农村局部门机构运行经费支出预算48.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年相比减少9.01万元，下降15.60%，主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩公务费用支出。

(二) 政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、

政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 年新乡市牧野区农业农村局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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市牧野区农业农村局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

十一、空表情况说明

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

新乡市牧野区农业农村局 2024 年度部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

预算 01 表

部门：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,382.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,382.44	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	242.51
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	31.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,043.40
		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	65.45
		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	1,382.44	本年支出合计	1,382.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,382.44	支出总计	1,382.44

2024 年部门支出总体情况表

预算 03 表

部门：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

金额单位：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						
					1,382.44	1,045.44	823.65	173.05	48.74		337.00	337.00	
			213	农林水	1,382.44	1,045.44	823.65	173.05	48.74		337.00	337.00	
208	05	01		行政单位离退休	77.75	77.75		77.75					
208	05	02		事业单位离退休	86.53	86.53		86.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	68.41	68.41	68.41						
208	08	01		死亡抚恤	6.35	6.35		6.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47						
210	11	01		行政单位医疗	3.72	3.72	3.72						
210	11	02		事业单位医疗	24.94	24.94	24.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42		2.42					
213	01	01		行政运行	711.40	706.40	657.66		48.74		5.00	5.00	
213	01	99		其他农业农村支出	207.00						207.00	207.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接	125.00						125.00	125.00	

221	02	01		住房公积金	65.45	65.45	65.45						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

预算 04 表
金额单位：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	1,382.44	一、本年支出	1,382.44	1,382.44	1,382.44		
（一）一般公共预算拨款	1,382.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,382.44	（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	242.51	242.51	242.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.08	31.08	31.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,043.40	1,043.40	1,043.40		
		（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	65.45	65.45	65.45		
		(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	1,382.44	支出合计	1,382.44	1,382.44	1,382.44		

2024 年一般公共预算支出情况表

预算 05 表

部门：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

金额单位：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						
					1,382.44	1,045.44	823.65	173.05	48.74		337.00	337.00	
			213	农林水	1,382.44	1,045.44	823.65	173.05	48.74		337.00	337.00	
208	05	01		行政单位离退休	77.75	77.75		77.75					
208	05	02		事业单位离退休	86.53	86.53		86.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	68.41	68.41	68.41						
208	08	01		死亡抚恤	6.35	6.35		6.35					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.47	3.47	3.47						
210	11	01		行政单位医疗	3.72	3.72	3.72						
210	11	02		事业单位医疗	24.94	24.94	24.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支	2.42	2.42		2.42					
213	01	01		行政运行	711.40	706.40	657.66		48.74		5.00	5.00	
213	01	99		其他农业农村支出	207.00						207.00	207.00	
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果街	125.00						125.00	125.00	
221	02	01		住房公积金	65.45	65.45	65.45						

2024 年一般公共预算基本支出表

预算 06 表

部门：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

金额单位：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
				1,045.44	996.70	48.74
30302	退休费	50905	离退休费	164.28	164.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.41	59.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.66	28.66	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.42	2.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.21	133.21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.81	27.81	

30103	奖金	50501	工资福利支出	104.28	104.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.00	110.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	252.20	252.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.16	30.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03		5.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
30207	邮电费	50201	办公经费	2.57		2.57
30229	福利费	50201	办公经费	13.15		13.15
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84		6.84
30206	电费	50201	办公经费	2.34		2.34
30201	办公费	50201	办公经费	9.45		9.45
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.80	57.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.65	7.65	

302	29	福利费	502	01	办公经费	13.15	13.15	13.15								
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34								
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.45	9.45	9.45								
303	99	其他对个人和家庭的补	509	99	其他对个人和家庭的补	125.00	125.00	125.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.80	57.80	57.80								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.65	7.65	7.65								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.40		4.40		4.40	

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、差旅费、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

部门：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

金额单位：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						

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

预算 10 表

部门：新乡市牧野区农业农村局

2024 年度

金额单位：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		
			337.00	337.00							
	213	农林水	337.00	337.00							
其他运转类	巩固脱贫成果后等经费	新乡市牧野区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	自筹人员经费等	新乡市牧野区农业农村局	180.00	180.00							
其他运转类	秸秆禁烧及动物防疫农药	新乡市牧野区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	农机验收、补贴工作经费	新乡市牧野区农业农村局	2.00	2.00							
其他运转类	河长制维修及防汛等工作	新乡市牧野区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	林业生态建设项目	新乡市牧野区农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	蓝天卫士监控欠款	新乡市牧野区农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	雨露计划	新乡市牧野区农业农村局	4.00	4.00							
其他运转类	防返贫保险	新乡市牧野区农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	新乡市牧野区农业农村局	101.00	101.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：农林水					
年度履职目标	在区委、区政府正确领导下，认真落实省、市农业农村工作重要决策部署，抢抓机遇、创新举措、明确任务、狠抓落实，确保农业农村各项工作快速推进，为乡村振兴奠定坚实基础。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人居环境整治		督导检查农村环境卫生		
	廊道绿化工作		完成水毁林灾后重建		
预算情况	水旱灾害防御工作		科学编制各项预案，确保安全度汛		
	部门预算总额（万元）		1,382.44		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		1,382.44	
		（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金				
2、资金结构：	（1）基本支出		1,045.44		
	（2）项目支出		337.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	

		专项资金细化率	≥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。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	水旱灾害防御工作	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		人居环境整治	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		廊道绿化工作	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量

				化表述。
	履职目标实现	清理河道内妨碍行洪问题	≥90%	
		完成水毁林灾后重建	≥90%	
		基本实现“净起来”、“绿起来”的工作目标	≥90%	
效益指标	履职效益	保障防汛物资、设施的储量、做到最佳戒备状态、防患于未然	≥90%	
		巩固拓展脱贫攻坚成果培训、宣传、评估，提高群众脱贫积极性	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

410711220000000032410	雨露计划	4.00	4.00			扶贫相 关各项保 险总成本	≤4 万元	建档立 卡户数	≥18 户	保证建档 立卡贫困 户生活质 量	≥95%	建档立 卡户满 意度	≥95%
								扶贫精 确率	100%				
								帮扶时 间	2024 年 12 月				
410711230000000006406	农机验收、 补贴工作 经费	2.00	2.00			农机验收、 补贴等工 作经费总 成本	≤2 万	工作人 员下乡 核实农 机次数	≥10 次	保证农户 合法享受 国家补贴	≥90%	农户满 意度	≥95%
								补贴资 金发放 足额率	100%				
								验收补 贴完成 时间	2024 年 12 月				

41071123000000006409	自筹人员 经费等	180.00	180.00			自筹人 员经费总 成本	≤180 万	经费发 放足额 率	100%	保障员工 生活质 量、提高 员工工作 积	≥90%	自筹人 员满意 度	≥95%
								经费发 放时间	每月 30 号之前				
								自筹人 员数量	≥14 人				
41071123000000006410	秸秆焚烧 及动物防 疫农药兽 药检测工 作经费	5.00	5.00			秸秆焚烧、 农作物病 虫害防治 总成本	≤5 万元	病虫害 防治覆 盖面积	100 亩	减少火灾 发生、保 障群众生 命财产安 全、农作 物病虫害 防治促进 粮食增收	≥90%	群众满 意度	≥95%
								病虫害 防治合 格率	≥90 亩				

								防治任务完成时间	2024年12月				
410711230000000006464	巩固脱贫成果衔接乡村振兴项目资金	101.00	101.00			乡村振兴建设总成本	≤101万	环境整治村庄数量	≥10个	改善农村人居环境,提高百姓生活质	≥95%	乡村居民满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%				
								项目按期完成及时率	2024年12月				
410711230000000006473	巩固脱贫成果后等经费	5.00	5.00			扶贫相关各项保险总成本	≤5万元	建档立卡户数	≥10户	保证建档立卡贫困户生活质量	≥95%	受益群众满意度	≥95%
								扶贫精确率	100%				

								扶贫帮 扶时间	2024年 12月				
41071123000000006801	蓝天卫士 监控欠款	5.00	5.00			蓝天卫 士总成本	≤5万元	发现明 火数量	≥50堆	实时监控 全区有无 明火，做 到及时发	≥95%	服务对 象满意 度	≥95%
								明火扑 灭率	100%				
								监控设 施费支 付完成 时间	2024年 12月				
41071123000000007230	林业生态 建设项目	10.00	10.00			林业生态 建设总成 本	≤10万	生态绿 化面积	1000面	城市形 象提升情 况	≥90%	附近居 民满意 度	≥90%
								项目验 收合格 率	100%				

								项目完工时间	2024年12月31日				
410711230000000048702	防返贫保险	20.00	20.00			扶贫相关各项保险总成本	≤20万元	建档立卡户数	≥18户	保证建档立卡贫困户生活质量	≥95%	建档立卡户满意度	≥95%
								扶贫精确率	100%				
								扶贫帮扶时间	2024年12月				
410711230000000048709	河长制维修及防汛等工作经费	5.00	5.00			防汛工作经费总成本	≤5万元	购买防汛物资种类	≥5种	保障防汛物资、设施的施储量、做到最佳戒备状态、防患于未然	≥90%	全体居民满意度	≥90%
								防汛物资合格率	100%				

								物资购 买完成 时间	2024年 12月前				
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	---------------	--	--	--	--