

新乡市红旗区农业农村局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区农业农业局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区农业农村局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区农业农村局 2024 年部门预算表

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（单位）整体绩效目标表

十二、2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区农业农村局概况

一、新乡市红旗区农业农村局主要职责

（一）机构设置情况

新乡市红旗区农业农村局设 1 个内设机构综合办公室，3 个局属事业全供单位，分别是红旗区乡村振兴服务中心、红旗区农业综合开发服务中心、红旗区农业综合行政执法大队。

（二）主要职责

涉及国家秘密，不予公开。

二、新乡市红旗区农业农村局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，新乡市红旗区农业农村局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区农业农村局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2024 年收入总计 1061.60 万元，支出总计 1061.60 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 410.27 万元，下降 27.87%，主要原因：上年列入了上级提前下达的资金；支出减少 410.27 万元，下降 27.87%，主要原因：上年列入了上级提前下达的资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2024 年收入合计 1061.60 万元，其中：一般公共预算 1029.28 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 32.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2024 年支出合计 1061.60 万元，其中：基本支出 634.82 万元，占 59.8%；项目支出 426.78 万元，占 40.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 1061.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 391.47 万元，下降 29.94%，主要原因：上年列入了上级提前下达的资金；政府性基金收支预算减少 18.8 万元，下降 100%，主要原因：今年没有上级下达的政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1029.28 万元。其中：基本支出 634.82 万元，占 61.68%；项目支出 394.46 万元，占 38.32%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 0.98 万元，占 0.09%；农林水事务（类）支出 1028.3 万元，占 99.91%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 634.82 万元。其中：人员经费支出 585.53 万元，占 92.24%；公用经费支出 49.3 万元，占 7.76%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区农业农村局 2024 年“三公”经费预算为 5.9 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.87 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。因公出国（境）费预算数与上年保持一致。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年减少 3.67 万元。主要原因：厉行节约，压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 3.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.9 万元。主要用于开展工作所需公务用车

的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2023年减少2.2万元，主要原因：公务用车运行维护费标准降低。

八、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，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区农业农村局2024年机构运转经费支出预算49.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 192 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元、政府采购工程预算 106 万元、政府采购服务预算 57 万元。主要是用于委托第三方机构进行农产品农资质量检测，小店镇殷庄村石磨香油加工厂房项目，洪门镇保安堤村标准化厂房建设项目，第三次全国土壤普查项目。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 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。2024 年未开展重点项目预算的绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是3辆应急拉水车，1辆农业技术推广用车，1辆是水土保持经费购买的交通工具，因无法办理牌照，移交机关事务管理局；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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；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。

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

附件：

新乡市红旗区农业农村局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1029.28	一、一般公共服务	0.98
其中：财政拨款	1029.28	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1060.62
		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	
		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	1029.28	本年支出合计	1061.60
上年结转结余	32.32	年终结转结余	
收入总计	1061.60	支出总计	1061.60

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1061.60	1029.28	1029.28	1029.28									32.32	32.32				
044	新乡市红旗区农业农村局	1061.60	1029.28	1029.28	1029.28									32.32	32.32				
044001	新乡市红旗区农业农村局本级	1061.60	1029.28	1029.28	1029.28									32.32	32.32				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	1,061.60	634.82	557.35	28.18	49.30		426.78	101.54	325.24
			044	新乡市红旗区农业农村局	1,061.60	634.82	557.35	28.18	49.30		426.78	101.54	325.24
201	36	99		其他共产党事务支出	0.98						0.98	0.98	
213	01	01		行政运行	634.82	634.82	557.35	28.18	49.30				
213	01	08		病虫害控制	8.20						8.20	3.36	4.84
213	01	09		农产品质量安全	32.00						32.00		32.00
213	01	11		统计监测与信息服务	3.43						3.43		3.43
213	01	22		农业生产发展	23.16						23.16		23.16
213	01	99		其他农业农村支出	145.75						145.75	97.20	48.55
213	03	11		水资源节约管理与保护	0.84						0.84		0.84
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	151.00						151.00		151.00
213	08	03		农业保险保费补贴	61.42						61.42		61.42

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1029.28	一、本年支出	1061.60	1061.60	1061.60		
（一）一般公共预算拨款	1029.28	（一）一般公共服务支出	0.98	0.98	0.98		
其中：财政拨款	1029.28	（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	32.32	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	32.32	（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					
		（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					

		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	1062.62	1062.62	1062.62		
		(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					
		(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:	1061.60	支出合计	1061.60	1061.60	1061.60		

2024 年一般公共预算支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1029.28	634.82	557.35	28.18	49.30		394.46	101.54	292.92
			044	新乡市红旗区农业农村局	1029.28	634.82	557.35	28.18	49.30		394.46	101.54	292.92
201	36	99		其他共产党事务支出	0.98						0.98	0.98	
213	01	01		行政运行	634.82	634.82	557.35	28.18	49.30				
213	01	08		病虫害控制	3.36						3.36	3.36	
213	01	09		农产品质量安全	32.00						32.00		32.00
213	01	99		其他农业农村支出	145.70						145.70	97.20	48.50
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.00						151.00		151.00
213	08	03		农业保险保费补贴	61.42						61.42		61.42

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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				634.82	585.53	49.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.01	27.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.92	51.92	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	61.92	61.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.16	109.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.90	66.90	
30302	退休费	50905	离退休费	25.96	25.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	185.60	185.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.82	52.82	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
30201	办公费	50201	办公经费	5.52		5.52
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	2.30		2.30
30229	福利费	50201	办公经费	11.74		11.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.96		9.96
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	6.11		6.11
30207	邮电费	50201	办公经费	1.93		1.93
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称: 新乡市红旗区农业农村局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
		合计				1,061.60	1,029.28	1,029.28			32.32						
044		新乡市红旗区农业农村局				1,061.60	1,029.28	1,029.28			32.32						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.14	42.74	42.74			0.40						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.32	1.32	1.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.92	51.92	51.92									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.01	27.01	27.01									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.05	8.05	8.05									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	52.82	52.82	52.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.60	185.60	185.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.96	25.96	25.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.90	66.90	66.90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.16	109.16	109.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	61.92	61.92	61.92									

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.39	6.29	6.29			0.10							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.61	6.10	6.10			0.51							
302	06	电费	502	01	办公经费	4.30	4.30	4.30										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.96	9.96	9.96										
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.72	17.72	17.72										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.11	6.11	6.11										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.74	11.74	11.74										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.50	12.06	12.06			1.44							
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	3.28					3.28							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.73	77.60	77.60			23.13							
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	64.88	61.42	61.42			3.46							
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.07	0.07	0.07										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	21.41	21.41	21.41										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	29.00	29.00	29.00										
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	106.00	106.00	106.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	7.00	7.00	7.00										

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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	
5.90	0.00	3.90	0.00	3.90	2.00

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我局没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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		
			426.78	394.46			32.32				
	044	新乡市红旗区农业农村局	426.78	394.46			32.32				
其他运转类	机关党建工作经费	新乡市红旗区农业农村局本级	0.98	0.98							
特定目标类	高标准农田灾后修复重建项目	新乡市红旗区农业农村局本级	0.06								
其他运转类	村级动物防疫员误工补助	新乡市红旗区农业农村局本级	3.36	3.36							
特定目标类	动物防疫补助经费	新乡市红旗区农业农村局本级	3.12				3.12				
特定目标类	2023 年村级动物防疫员劳务补贴市级资金	新乡市红旗区农业农村局本级	1.44				1.44				
特定目标类	2023 年中央财政相关转移支付资金（动物防疫支出）	新乡市红旗区农业农村局本级	0.28				0.28				
特定目标类	委托第三方机构进行农产品农资质量检测	新乡市红旗区农业农村局本级	32.00	32.00							
特定目标类	2023 年省级财政第三次全国土壤普查资金	新乡市红旗区农业农村局本级	3.43				3.43				
特定目标类	2023 年省级财政农业相关资金（农机购置补贴）	新乡市红旗区农业农村局本级	1.00				1.00				
特定目标类	2023 年中央财政农业相关资金（农机补贴）	新乡市红旗区农业农村局本级	0.46				0.46				
特定目标类	农机购置补贴（省级资金）	新乡市红旗区农业农村局本级	2.00				2.00				

特定目标类	2023年中央财政农业经营主体能力提升资金	新乡市红旗区农业农村局本级	19.70				19.70				
其他运转类	乡村振兴工作经费	新乡市红旗区农业农村局本级	22.50	22.50							
其他运转类	第三次全国土壤普查	新乡市红旗区农业农村局本级	25.00	25.00							
其他运转类	外来入侵物种普查经费	新乡市红旗区农业农村局本级	14.00	14.00							
其他运转类	辅助人员经费	新乡市红旗区农业农村局本级	8.70	8.70							
其他运转类	农业农村工作经费（含农村土地承包仲裁及区域站经费、减轻农民负担、农产品质量安全监管经费）	新乡市红旗区农业农村局本级	27.00	27.00							
特定目标类	“蓝天卫士”监控系统费用	新乡市红旗区农业农村局本级	4.50	4.50							
特定目标类	2022年成品油价格调整对渔业补助	新乡市红旗区农业农村局本级	0.05				0.05				
特定目标类	防返贫保险	新乡市红旗区农业农村局本级	8.00	8.00							
特定目标类	农村人居环境奖补资金	新乡市红旗区农业农村局本级	36.00	36.00							
特定目标类	2022年中央水利发展资金	新乡市红旗区农业农村局本级	0.84				0.84				
特定目标类	财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套	新乡市红旗区农业农村局本级	151.00	151.00							
特定目标类	农业保险	新乡市红旗区农业农村局本级	61.42	61.42							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡市红旗区农业农村局				
年度履职目标	目标 1：重大动物疫病的常免常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等工作。目标 2：贯彻落实河长制；做好农村防汛抗旱和农村饮水工作；做好辖区水资源管理和水土保持工作等。目标 3：加强农产品质量安全和农资质量监管；积极开展秸秆禁烧工作；做好耕地承包地三权分置工作，及时处置耕地纠纷；做好农技推广工作，确保粮食安全。目标 4：统筹推进农村人居环境整治提升工作，持续开展督导指导；目标 5：统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展防止返贫监测和帮扶，承担乡村振兴组织、督导、检查具体工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水利和水资源监管	贯彻落实河长制工作；做好农村防汛抗旱工作；做好辖区水资源管理和水土保持工作等。		
	农业发展工作	加强农产品质量安全和农资质量监管；积极开展秸秆禁烧工作；做好耕地承包地三权分置工作，及时处置耕地纠纷；做好农技推广工作，确保粮食安全		
	农村人居环境整治	统筹推进农村人居环境整治提升工作，持续开展督导指导。		
	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，组织开展防止返贫监测和帮扶，承担乡村振兴组织、督导、检查具体工作。		
	重大动物疫情防控	重大动物疫病的常免常防、疫情测报和重大动物疫情的控制、扑灭等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,061.60	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,061.60	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	634.82	
		（2）项目支出	426.78	
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	.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	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤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增加、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	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求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%
		绩效监控完成率	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	农村人居环境整治任务完成率	100%	
		农畜产品质量安全监测任务	100%	
		防返贫监测帮扶	100%	
	履职目标实现	总体工作完成率	100%	
效益指标	履职效益	守住不发生规模性返贫致贫底线	不发生规模性返贫	
		农村人居环境整治	明显提升	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区农业农村局

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
044		426.78	426.78										
044001	新乡市红旗区农业农村局本级	426.78	426.78										
41070222000000008247	辅助人员经费	8.70	8.70			辅助人员经费总成本	≥8.7 万元	辅助人员数量	≥2 人	保障机关单位工作顺利 进行	保障	辅助人员满意度	≥90%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放时间	每月月底				
41070222000000011348	农业农村工作经费（含农村土地承包仲裁及区域站经费、减轻农民负担、农产品质量安全监管经费）	27.00	27.00			农业农村工作经费	≤27 万元	日常工作完成率	≥95%	提高工作效率及服务水 平	明显	工作人员满意度	≥95%
								项目完成时间	2024 年 年底前				
								工作人员数量	≥46 人				
41070222000000011364	村级动物防疫员误工补助	3.36	3.36			村级动物防疫员误工补助总成本	≤3.36 万元	动物防疫员人数	8 人	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等 优先防治病	疫情保持 平稳	接受强制免疫养殖户满意度	≥85%

										种防治工作			
								免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%				
								防疫工作完成时间	2024年年底前				
4107022200000 00011615	机关党建工作经费	0.98	0.98			党建活动费	≤0.98万元	参与组织活动党员数量	41人	提升党员干部整体素质，提高党建引领作用	≥90%	党员干部满意度	≥90%
								党员日常党建活动参与率	≥90%				
								党支部活动完成时间	2024年年底前				
4107022200000 00012072	乡村振兴工作经费	22.50	22.50			乡村振兴工作经费总成本	≤22.5万元	日常工作完成率	≥95%	保障办公运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								租赁办公房屋面积	261平方米				
								工作人员数量	≥7人				
								房屋租赁费支付准确率	100%				
								项目完成时间	2024年年底前				
4107022300000 00011201	外来入侵物种普查经费	14.00	14.00			普查经费	≥14万元	普查结果报告	≥1份	摸清外来物种入侵情况	明显	群众满意度	≥90%
								普查完成时间	2024年年底				
								普查结果报告合格	≤100%				

								格率					
4107022300000 00011213	第三次全国土壤普查	25.00	25.00			第三次全国土壤普查总成本	≥25 万元	普查点位	28 个	全面掌握全区土壤质量状况	为改善土壤质量提供依据	农民满意度	≥90%
								形成普查成果	≥2 套				
								项目完成时间	2024 年年底				
4107022200000 00011278	委托第三方机构进行农产品农资质量检测	32.00	32.00			委托第三方机构进行农产品农资质量检测总成本	≥32 万元	定量检测	≥380 份	提升我区农产品质量安全水平,保障我区人民群众的餐桌安全	提升	红旗区居民满意度	≥85%
								农产品安全达标率	≥90%				
								农产品检测	≥4300 批次				
								资金支付时间	2024 年年底				
4107022200000 00011349	农业保险	61.42	61.42			农业保险总成本	≤61.24 万元	玉米承保面积	≤2.5 万亩	确保我区农民收入稳定,保护农民生产积极性	显著	受益农户满意度	≥85%
								小麦承保面积	≤2.5 万亩				
								应赔尽赔率	100%				
								保险支付时间	2024 年年底				
4107022200000 00011354	“蓝天卫士”监控系统	4.50	4.50			“蓝天卫士”监控系统费用	≥4.5 万元	监测焚烧火点	13 个	秸秆综合利用	≥95%	群众满意度	≥90%

	统费用							完成时间	2024 年 年底前				
								监控运维保障时 间（每周）	168 小时				
4107022200000 00012084	防返贫保险	8.00	8.00			防返贫保险总 成本	≤8 万元	保障低收入人群 数量	≤1000 人	保障低收入 人群不致 贫、巩固脱 贫攻坚成果	显著	受益群众满 意度	≥85%
								低收入人群参保 率	100%				
								项目完成时间	2024 年 年底前				
4107022200000 00019692	农村人居环境 奖补资金	36.00	36.00			农村人居环境 奖补资金总	≤36 万元	奖励补助次数	4 次	加大人居环 境整治力 度，提高居 民对人居环 境的要求	明显提高	农村居民满 意度	≥90%
								奖励资金发放完 成率	100%				
								项目完成时间	2024 年 年底前				
4107022200000 00020403	财政衔接推 进乡村振兴 补助资金区 级配套	151.00	151.00			财政衔接推进 乡村振兴补助 资金区级配套 资金总成本	≤151 万元	完成项目数	≥3 个	提升监测户 生活生产条 件	明显提升	项目受益 群众满意度	≥90%
								项目完成合格率	100%				
								项目完成时间	2024 年 年底前				
4107022200000 00026401	2022 年中央 水利发展资 金	0.84	0.84			水利发展资金	≤0.84 万 元	完成时间	2024 年 年底	推动节水型 社会发展	≥90%	用水企业满 意度	≥90%
								宣传材料	≥1000				

								份					
								制作版面	≥5 个				
								节水用品质量合格率	100%				
4107022300000 00029505	2022 年成品油价格调整对渔业补助	0.05	0.05			安全生产宣传成本	≤0.05 万元	完成安全生产宣传	≥1 次	带动周边养殖户水平	≥90%	养殖户满意度	≥90%
								渔产品质量合格率	≥95%				
								项目完成时间	2024 年年底				
4107022300000 00029506	动物防疫补助经费	3.12	3.12			动物防疫项目总成本	≤3.12 万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳,不发生重大动物疫情	接受免疫养殖户满意度	≥90%
								免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%				
								完成免疫任务	2024 年年底				
4107022400000 00038801	2023 年中央财政农业经营主体能力提升资金	19.70	19.70			农业经营主体能力提升成本	≤19.7 万元	培训人数	92 人	为乡村振兴储备人才	92 人	学员满意度	≥90%
								高素质农民培训完成率	100%				
								项目完成时间	2024 年 2 月完成				
4107022400000 00062443	2023 年中央财政农业相关资金(农机	0.46	0.46			农机补贴购置与应用补贴成本	≤0.4590 万元	农机购置补贴机具数	≥1 台	农作物耕种收综合机械化	≥90%	补贴对象满意度	≥90%

	补贴)							农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
								项目完成时间	2024年年底前				
4107022400000 00062444	2023年村级动物防疫员劳务补贴市级资金	1.44	1.44			动物防疫项目总成本	≤1.44万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳,不发生重大动物疫情	接受免疫养殖户满意度	≥90%
								免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%				
								完成免疫任务	2024年年底前				
4107022400000 00062445	农机购置补贴(省级资金)	2.00	2.00			农机补贴购置与应用补贴成本	≤2万元	农机购置补贴机具数	≥1台	农作物耕种收综合机械化	≥90%	补贴对象满意度	≥90%
								农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
								项目完成时间	2024年年底前				
4107022400000 00062446	2023年省级财政农业相关资金(农机购置补贴)	1.00	1.00			农机补贴购置与应用补贴成本	≤1万元	农机购置补贴机具数	≥1台	农作物耕种收综合机械化	≥90%	标补贴对象满意度	≥90%
								农机购置补贴对象确认准确率	≥95%				
								项目完成时间	2024年年底前				
4107022400000 00062447	2023年省级财政第三次	3.43	3.43			第三次全国土壤普查成本	≤3.43万元	普查点位	≥3个	全面掌握全区土壤质量	为改善土壤质量提	受益群众满意度	≥90%

	全国土壤普查资金								状况	供依据			
							采样合格率	100%					
							项目完成时间	2024年年底前					
4107022400000 00062448	2023年中央财政相关转移支付资金 (动物防疫支出)	0.28	0.28			动物防疫项目总成本	≤0.2827万元	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳,不发生重大动物疫情	接受免疫养殖户满意度	≥90%
								免疫质量和免疫效果(除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率)	≥70%				
								完成免疫任务	2024年年底前				