

2023 年驻马店市农业农村局单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 驻马店市农业农村局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市农业农村局 2023 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市农业农村局 2023 年度单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、本级（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市农业农村局单位概况

一、驻马店市农业农村局单位主要职能

涉及秘密，不予公开。

二、驻马店市农业农村局单位机构设置及预算单位构成

机构设置涉及秘密，不予公开。

纳入 2023 年度单位预算编制范围的单位共 1 个，具体是：
驻马店市农业农村局机关。

第二部分

驻马店市农业农村局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2023 年收入总计 2194.08 万元，支出总计 2194.08 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 106.28 万元，上升 5.09%。主要原因是公务员工资改革。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2023 年收入合计 2194.08 万元。其中：一般公共预算收入 2194.08 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2023 年支出合计 2194.08 万元，其中：基本支出 1757.78 万元，占 80.11%；项目支出 436.30 万元，占 19.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业农村局 2023 年一般公共预算收支预算 2194.08 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 106.28 万元，上升 5.09%。主要原因是公务员工资改革。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2194.08 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 176.37 万元，占 8.04%；卫生健康支出 174.47 万元，占 7.95%；农林水事务支出 1743.80 万元，占 79.48%；住房保障支出 99.43 万元，

占 4.53%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1757.78 万元，其中：人员经费 1559.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费 198.74 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 5.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 18.00 万元，下降了 78.26%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是根据单位实际情况

并未安排此类费用。

（二）公务用车购置及运行费 4.00 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。其中公务用车购置费预算 0.00 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因是根据单位实际情况并未安排此类费用。公务用车运行维护费预算为 4.00 万元，比 2022 年减少 18.00 万元，下降了 81.82%，主要原因是加强经费管理，公车管理，努力打造“节约型”机关。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强经费管理，规范业务招待，努力打造“节约型”机关。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2023 年机关运行经费支出预算为 198.74 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。较上年增加 51.54 万元，增长 35.01%，主要原因是机构改革，单位合并。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 247.00 万元，其中：政府采购货物预算 158.00 万元，政府采购服务预算 89.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目 12 个，金额 436.30 万元。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。

（四）重点绩效情况说明

我单位 2023 年无重点绩效项目。

（五）国有资产占用情况

2022 年期末，我局机关共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 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。

（六）国有资产经营收支情况说明

我单位 2023 年无国有资产经营收入。

（七）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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：

驻马店市农业农业农村局 2023 年度单位预算公开表

2023 年单位收支预算表

单位名称：驻马店市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,194.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,132.08	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	176.37
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	174.47
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,743.80
		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	99.43
		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	2,194.08	本年支出合计	2,194.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,194.08	支出总计	2,194.08

2023 年单位支出预算表

单位名称：驻马店市农业农村局

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	2,194.08	1,757.78	1,504.10	54.93	198.74		436.30	436.30	
			056	驻马店市农业农村局机关	2,194.08	1,757.78	1,504.10	54.93	198.74		436.30	436.30	
208	05	01		行政单位离退休	55.01	55.01		48.35	6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	119.57	119.57	119.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	11	01		行政单位医疗	97.54	97.54	97.54						
210	11	02		事业单位医疗	5.71	5.71	5.71						
210	11	03		公务员医疗补助	71.21	71.21	71.21						
213	01	01		行政运行	1,235.88	1,235.88	1,038.64	6.58	190.66				
213	01	04		事业运行	71.63	71.63	70.20		1.43				
213	01	10		执法监管	57.00						57.00	57.00	
213	01	12		行业业务管理	255.00						255.00	255.00	
213	01	19		防灾救灾	30.00						30.00	30.00	
213	01	99		其他农业农村支出	94.30						94.30	94.30	
221	02	01		住房公积金	99.43	99.43	99.43						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业农村局

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	2,194.08	一、本年支出	2,194.08	2,194.08	2,132.08		
（一）一般公共预算拨款	2,194.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,132.08	（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	176.37	176.37	176.37		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	174.47	174.47	174.47		
		（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	1,743.80	1,743.80	1,681.80		
		（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	99.43	99.43	99.43		
		（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:	2,194.08	支出合计	2,194.08	2,194.08	2,132.08		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市农业农村局

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,194.08	1,757.78	1,504.10	54.93	198.74		436.30	436.30	
			056	驻马店市农业农村局机关	2,194.08	1,757.78	1,504.10	54.93	198.74		436.30	436.30	
208	05	01		行政单位离退休	55.01	55.01		48.35	6.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	119.57	119.57	119.57						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	11	01		行政单位医疗	97.54	97.54	97.54						
210	11	02		事业单位医疗	5.71	5.71	5.71						
210	11	03		公务员医疗补助	71.21	71.21	71.21						
213	01	01		行政运行	1,235.88	1,235.88	1,038.64	6.58	190.66				
213	01	04		事业运行	71.63	71.63	70.20		1.43				
213	01	10		执法监管	57.00						57.00	57.00	
213	01	12		行业业务管理	255.00						255.00	255.00	
213	01	19		防灾救灾	30.00						30.00	30.00	
213	01	99		其他农业农村支出	94.30						94.30	94.30	
221	02	01		住房公积金	99.43	99.43	99.43						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市农业农村局

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				1,757.78	1,559.04	198.74
30301	离休费	50905	离退休费	9.84	9.84	
30302	退休费	50905	离退休费	38.51	38.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68.66		68.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.57	119.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.36	4.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.26	103.26	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	68.65	68.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	680.23	680.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.58	6.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.57	27.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.84	330.84	
30201	办公费	50201	办公经费	51.00		51.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.27		8.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.42		55.42
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.97		8.97
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.37	14.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.79	20.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.16	25.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.87	9.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99.43	99.43	

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	94.30	94.30	94.30								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.43	99.43	99.43								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:驻马店市农业农村局

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	
5.00		4.00		4.00	1.00

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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：驻马店市农业农村局

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								

说明：此表为空表，我单位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。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 驻马店市农业农村局

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		
			436.30	436.30							
	056	驻马店市农业 农村局机关	436.30	436.30							
其他运转类	农畜产品质量安 全监管及非洲猪 瘟防控经费	驻马店市农业 农村局	57.00	57.00							
其他运转类	2023 年农业宣传 和市委农村工作 会议专项经费	驻马店市农业 农村局	25.00	25.00							
其他运转类	全市农村人居环境 整治及改厕工 作经费	驻马店市农业 农村局	30.00	30.00							
其他运转类	全市农业资源普 查工作经费	驻马店市农业 农村局	4.00	4.00							
其他运转类	2023 年高标准农 田建设工作经费	驻马店市农业 农村局	60.00	60.00							
其他运转类	2023 年农业项目 申报评审认定工 作经费	驻马店市农业 农村局	22.00	22.00							
其他运转类	乡村建设相关工 作专项经费	驻马店市农业 农村局	63.00	63.00							
其他运转类	2023 年农业品牌 建设工作经费	驻马店市农业 农村局	30.00	30.00							

其他运转类	2023年“菜篮子”市长负责制工作经费	驻马店市农业农村局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年集中强制免疫监测评估经费	驻马店市农业农村局	15.00	15.00							
其他运转类	2023年重大动物疫情应急控制专项储备经费	驻马店市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	中国（驻马店）国际农产品加工产业园拱形大门和立式标牌建设项目尾款	驻马店市农业农村局	94.30	94.30							

本级（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

单位名称：驻马店市农业农村局

年度履职目标	认真贯彻落实习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚定扛稳保障国家粮食安全政治责任，以实施乡村振兴战略为主线，以建设“国际农都”为抓手，突出抓好粮食生产、乡村产业发展、乡村建设等重点工作，走出了一条现代农业高质量发展之路。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	农畜产品质量安全监管及非洲猪瘟防控	2023 年将继续加强“瘦肉精”专项整治、生鲜乳违禁物质专项整治、饮料质量安全专项整治、兽用抗菌药专项整治、生猪违法屠宰专项整治等五项整治工作，加强涉牧企业法律法规和质量安全知识培训，进一步提高畜产品质量安全保障能力和监管水平。
	2023 年农业宣传和市委农村工作会议	为更好地宣传我市近年来农业高质量发展成果，结合我市农业工作实际，拟在主流媒体开展农业宣传，为发展现代农业营造良好氛围。同时为落实习总书记在中央农村工作会议上的讲话精神，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，切实做好“十四五”期间的“三农”工作。
	全市农村人居环境整治及改厕工作	通过开展人居环境集中整治行动和户厕问题摸排整改，全市农村人居环境水平和改厕质量明显提升，得到社会广泛认可。2023 年奖采取周暗访督导、月观摩考评、电视公开曝光等工作推进机制持续推进农村人居环境整治，通过开展户厕问题摸排整改、进行督导检查进一步提升改厕质量。
	全市农业资源普查工作	自 2021 年起连续 3 年在全省范围内组织开展农业资源普查，摸清我市农业资源家底，保护自然资源。
	2023 年高标准农田建设工作	主要用于对上年度建设的高标准农田进行竣工验收、对下年度高标准农田项目的初步设计进行评审、开展实施阶段检查督导及后期管护督导检查。
	2023 年农业项目申报评审认定工作	保证我市中央、省级农业项目顺利实施，积极争取上级项目资金加快我市农业发展。
	乡村建设相关工作	顺利推进乡村振兴示范县、示范乡镇、示范村创建，引领全市乡村振兴全面展开，需要编制创建方案，印制资料。
	2023 年农业品牌建设工作	积极开展农业品牌培育保护工作，支持农业品牌做大做强，促进农业增效、农民增收和农村繁荣，助推脱贫攻坚和乡村振兴，参加全国农交会。
	2023 年“菜篮子”市长负责制工作	积极主动作为，保证全市肉蛋奶、鱼菜果等优质产品市场供应充足，质量稳定提升，保障城乡居民生产生活。
	2023 年集中强制免疫监测评估	项目主要用于春秋两季重大动物疫病集中强制免疫效果监测评估工作。采购抗体监测试剂盒、采样防护用品、采样器具。
	2023 年重大动物疫情应急控制专项储备	为健全动物疫情应对工作机制、及时有效地预防、控制和扑灭突发动物疫情，确保养殖业健康发展，保障人民身体健康，维护公共卫生安全和社会稳定。主要用于疫情隐患监测、排查和处置，应急车辆和设施设备运行维护、应急培训和演练、应急管理信息化建设、应急物资储备维护和更新。
	中国（驻马店）国际农产品加工产业园拱形大门和立式标牌建设项目	该项目 2019 年已经建设完成，2022 年 3 月完成评审，申请支付尾款。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,194.1
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,132.1
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	1,757.8
（2）项目支出	436.3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作任务科学性	严格按照相关政策进行	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		绩效指标合理性	合理	部门绩效指标的设立是否明确、具体、清晰和可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性
		专项资金细化率	100	反映专项资金提前细化情况
		预算执行率	80%	反映部门年度预算执行情况。
		预算调整率	合理	反映部门年度预算调整程度。
		结转结余率	≤20%	反映部门年度控制结转结余资金的努力程度。
		“三公经费”控制率	不超过上年实际支出	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
		政府采购执行率	严格按照采购流程开展工作	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。
		资金使用合规性	合理	反映部门对资金管理方面的情况。
		管理制度健全性	基本健全	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。
		预决算信息公开性	公开	反映部门是否及时、准确公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理方面的情况。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100	反映部门绩效目标编制完成情况。
		绩效监控完成率	100	反映部门年中是否及时开展绩效监控工作。
		绩效自评完成率	100	反映部门项目绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	100	反映部门绩效评价完成情况。
		评价结果应用率	100	反映部门绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 2 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 3 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 4 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 5 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 6 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 7 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 8 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 9 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 10 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 11 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
		重点工作 12 计划完成率	达成	反映部门重点工作完成情况。
	履职目标实现	履职目标实现率	达成	反映部门年度履职目标完成情况
效益指标	履职效益	坚定扛稳保障国家粮食安全政治责任，抓好粮食生产、乡村产业发展、乡村建设	达成	
	满意度	服务对象满意率	≥85%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市农业农村局

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
056		436.30	436.30										
056001	驻马店市农业农村局	436.30	436.30										
411700230000000004504	2023 年集中强制免疫监测评估经费	15.00	15.00				春秋两季集中强制免疫监测样品	≥3500 份	因疫病造成的经济损失	减少	直接服务对象满意度	≥90%	
							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、布病等重大动物疫病防疫优先	疫情保持平稳			
							除布病外其他病种平均免疫抗体合格率	≥70%	病死畜禽造成环境污染	不发生大规模随意抛弃病死畜禽事件			
411700230000000004513	2023 年重大动物疫情应急控制专项储备经费	30.00	30.00				消毒物品	≥4 吨	整体应急处置能力	大幅提高	直接服务对象满意度	≥95%	
							防护口罩	≥3000 个	养殖业畜禽病死对环境影响	大幅下降			
							全市应对疫情处置能力	大幅提高	因疫病造成的经济损失	大幅下降			

411700230000000004519	全市农业资源普查工作经费	4.00	4.00				普查类别	4 大类	保持生物多样性	≥20%	直接服务对象满意度	≥90%	
								引导专家积极参与物种普查	≥30%				
411700230000000004522	2023 年高标准农田建设工作经费	60.00	60.00			基建工程建设成本	1500 元	基建工程数量	1 个	设施功能正常运转率	≥98%	直接服务对象满意度	≥95%
								项目竣工验收达标率	≥98%				
411700230000000004868	全市农村人居环境整治及改厕工作经费	30.00	30.00					整治范围	12 县区	改善村庄环境	实现净、绿、亮、美目标	直接服务对象满意度	≥90%
								村庄环境	村庄净起来、绿起来、亮起来、美起来	促进农村绿化提升	绿化率逐步提升		
411700230000000004892	乡村建设相关工作专项经费	63.00	63.00					创建国家级农业现代化示范区	1 个	为推动乡村全面振兴立标杆、树样板	全面推动	直接服务对象满意度	≥85%
								巩固脱贫攻坚成果	持续推进	乡村宜居宜业	持续推进		
411700230000000004898	2023 年农业宣传和市委农村工作会议专项经费	25.00	25.00					会议数量	1 次	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	持续增强	直接服务对象满意度	≥90%
								报道次数	≥2 次				
								会议出勤率	≥95%				

411700230000000005639	2023年农业品牌建设工 作经费	30.00	30.00					评选“十佳优 秀农民”	≥1位	驻马店市农业 品牌形象	逐步提升	直接服务对象满 意率	≥90%
								知名农业品牌 宣传推介展位	≥20 个	农业增值,农民 增收	不断带动		
								知名农业品牌 创建评选	≥50 个	农业发展绿色 化、品牌化	不断促进		
								建立知名农业 品牌目录	100%				
411700230000000005640	2023年“菜 篮子”市长 负责制工作 经费	6.00	6.00					召开调度会议	≥3次	“菜篮子”工 程建设质量	全面提升	直接服务对象满 意率	≥90%
								落实“菜篮 子”市长负责 制任务的市县 覆盖率	100%	全市城乡“菜 篮子”产品供 应	全面促进		
										全市“菜篮 子”产品绿色 发展	全面促进		
411700230000000006004	中国(驻马 店)国际农产 品加工产业 园拱形大门 和立式标牌 建设项目尾 款	94.30	94.30					建设项目	1个	项目招商	有效推动	直接服务对象满 意度	≥80%
								项目竣工验收 达标率	100%	城市整体形象	大大提升		
411700230000000006043	2023年农业 项目申报评 审认定工作 经费	22.00	22.00					国家级现代农 业示范园	≥1个	农业高质量发 展	持续推进		
								建设质量	国家规 定标准	推进优势特色 农业基地建设、 落实农业支持 补贴政策、推进 农村改革	稳步推进		
										农村人居环境	进一步改善		

411700230000000007252	农畜产品质量安全监管及非洲猪瘟防控经费	57.00	57.00			抽取肉品监测样品	100 个	畜牧业产值增加	≥400 亿元	直接服务对象满意率	≥85%
						饲料随机抽检样品	≥60 批、次	食品安全水平	大力提升		
						举办业务培训班	5 个	养殖污染现象全面改善，生态循环农业能力	良性循环水平		
						瘦肉精使用情况	杜绝				
						兽药饲料合格率	逐步提升				
						种畜禽管理水平	逐步提升				