

# 2023 年驻马店市农业对外合作交流中心 预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市农业对外合作交流中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

## 第二部分 驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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：驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年度单位预算  
公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、单位项目支出预算表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分  
驻马店市农业对外合作交流中心概况

## **一、驻马店市农业对外合作交流中心单位主要职能**

驻马店市农业对外合作交流中心是事业全供性质，规格相当于正处级，隶属市农业农村局领导，经费实行财政全额预算管理。其主要职责：承担中国农产品加工业投资贸易洽谈会的具体筹办工作；拟订全市农业产业化、农产品加工业、主食加工业、休闲农业、乡镇企业发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施；以农产品加工业为重点，承担农业对外合作交流和招商引资工作；为全市农产品加工业和农业产业化发展提供服务；指导全市休闲农业发展工作；承担全市乡镇企业管理工作等。

## **二、机构设置及预算单位构成**

单位内设对外合作交流科、产业化发展指导科。驻马店市农业对外合作交流中心为驻马店市农业农村局下属二级单位，从预算单位构成看，本预算为单位预算，预算单位构成共 1 个，为驻马店市农业对外合作交流中心。

第二部分  
驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年度单位预算  
情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年收入总计 160.20 万元，支出总计 160.20 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 26.20 万元，增加 19.55%。主要原因是项目增加。

## 二、收入预算总体情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年收入合计 160.20 万元。其中：一般公共预算收入 160.20 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年支出合计 160.20 万元，其中：基本支出 120.40 万元，占 75.16%；项目支出 39.80 万元，占 24.84%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年一般公共预算收支预算 160.20 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 26.20 万元，增加 19.55%。主要原因是项目增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 160.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.28 万元，占 7.67%；卫生健康支出 6.04 万元，占 3.77%；农林水支出 135.27 万，占 84.44%；住房保障支出 6.60 万元，占 4.12%。

## 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 120.40 万元，其中：人员经费 113.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、住房公积金、津贴补贴；公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 1.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.10 万元，下降了 7.14%。

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。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。

（二）公务用车购置及运行费 1.30 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 万元，与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算为 1.30 万元，比 2022 年减

少 0.10 万元，下降了 7.14%，主要原因是 2022 年车辆已大修。

**（三）公务接待费 0 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。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况**

驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年机关（事业）单位机构运转经费支出预算为 6.96 万元，与 2022 年预算相比，支出降低 0.84 万元，降低了 10.77%，主要原因是新增退休人员 1 人。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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。

我单位 2023 年度履职目标为：高质量筹办第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会；大力发展乡村特色产业，助力乡村振兴提质增效。

### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我单位 2023 年度无重点项目预算。

### **（五）国有资产经营收支情况**

我单位 2023 年度无国有资产经营收支项目，没有设置国有资产经营收支情况说明。

### **（六）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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。

### **（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：**

**驻马店市农业对外合作交流中心 2023 年度单位预算表**

## 单位收支预算表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	160.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	160.20	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	12.28
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	6.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	135.27
		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	6.60
		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	160.20	本年支出合计	160.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160.20	支出总计	160.20

## 单位收入预算表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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	160.20	160.20	160.20	160.20														
056015	驻马店市农业对外合作交流中心	160.20	160.20	160.20	160.20														

## 单位支出预算表

单位名称： 驻马店市农业对外合作交流中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
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	160.20	120.40	110.27	3.10	7.03		39.80	39.80	
			056015	驻马店市农业对外合作交 流中心	160.20	120.40	110.27	3.10	7.03		39.80	39.80	
208	05	02		事业单位离退休	3.17	3.17		3.10	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.53	8.53	8.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47						
210	11	03		公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57						
213	01	04		事业运行	95.47	95.47	88.52		6.96				
213	01	99		其他农业农村支出	39.80						39.80	39.80	
221	02	01		住房公积金	6.60	6.60	6.60						

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财 政 拨 款		
一、本年收入	160.20	一、本年支出	160.20	160.20	160.20		
（一）一般公共预算拨款	160.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	160.20	（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	12.28	12.28	12.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.04	6.04	6.04		
		（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	135.27	135.27	135.27		
		（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	6.60	6.60	6.60		
		(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:	160.20	支出合计	160.20	160.20	160.20		

## 一般公共预算支出预算表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	160.20	120.40	110.27	3.10	7.03		39.80	39.80	
			056015	驻马店市农业对外合作交流中心	160.20	120.40	110.27	3.10	7.03		39.80	39.80	
208	05	02		事业单位离退休	3.17	3.17		3.10	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53	8.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	3.47	3.47	3.47						
210	11	03		公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57						
213	01	04		事业运行	95.47	95.47	88.52		6.96				
213	01	99		其他农业农村支出	39.80						39.80	39.80	
221	02	01		住房公积金	6.60	6.60	6.60						

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

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				120.40	113.37	7.03
30302	退休费	50905	离退休费	3.10	3.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.53	8.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.72	0.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.47	3.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.82	17.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.45	12.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.50	35.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.75	22.75	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03

30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.60	6.60	

## 支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

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				160.20	160.20	160.20									
056015		驻马店市农业对外合作交流中心				160.20	160.20	160.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.10	3.10	3.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	8.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.72	0.72	0.72									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.47	3.47	3.47									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.44	2.44	2.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.82	17.82	17.82									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.45	12.45	12.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.50	35.50	35.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.75	22.75	22.75									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.63	3.63	3.63									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.02	0.02	0.02									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.03	0.03	0.03									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.07	1.07	1.07									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.60	6.60	6.60									

# 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:驻马店市农业对外合作交流中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.30		1.30		1.30	

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。

## 政府性基金支出预算表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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。

## 单位项目支出预算表

单位名称： 驻马店市农业对外合作交流中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			39.80	39.80							
	056015	驻马店市农业对外合作交流中心	39.80	39.80							
其他运转类	2023 年农业对外合作交流、招商引资及农业产业化指导服务项目	驻马店市农业对外合作交流中心	3.80	3.80							
其他运转类	中国农加工投洽会官网及微信公众号运营维护	驻马店市农业对外合作交流中心	36.00	36.00							

# 本级单位整体绩效目标表

(2023 年度)

单位名称		驻马店市农业对外合作交流中心		
年度履职目标	高质量筹办第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会；大力发展乡村特色产业，助力乡村振兴提质增效			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			高质量筹办第二十五届中国农产品加工业投资贸易洽谈会；大力发展乡村特色产业，助力乡村振兴提质增效	
预算情况	单位预算总额（万元）		160.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		160.20	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		120.40	
	（2）项目支出		39.80	
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	95%以上	设立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	95%以上	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	95%以上	是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算和财务管理	预算编制完整性	95%以上	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	95%以上	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算执行率	80%以上	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。其中，预算执行数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。

预算调整率	120%以内	预算调整率=（预算调整数/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%以内	结转结余率=本年度结转结余资金总额/全年预算总额×100%。
“三公经费”控制率	100%以内	“三公经费”控制率=（实际支出“三公经费”总额/预算安排“三公经费”总额）×100%
政府采购执行率	90%以上	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②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：采购单位根据发展计划和任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	100%	①是否按照相关编审要求报送；②决算编报的资金范围是否符合相关要求。
资金使用合规性	100%	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价预算资金的规范运行情况 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留情况；6. 不存在挤占情况；7. 不存在挪用情况；8. 不存在虚列支出情况。
管理制度健全性	95%	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度；③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度；④资产控制：单位是否建

				立健全资产内部管理制度；⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等；⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
		预决算信息公开性	100%	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点：1. 公开预决算信息；2. 按规定内容公开预决算信息；3. 按规定时限公开预决算信息
		资产管理规范性	100%	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。评价要点：1. 资产保存完整；2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	完成情况
		绩效自评完成率	100%	完成情况
		部门绩效评价完成率	100%	完成情况
		评价结果应用率	80%	应用情况
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	完成情况
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	完成情况
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益、生态效益	95%以上	完成情况
	满意度	社会公众、服务对象满意度	95%以上	完成情况

## 单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市农业对外合作交流中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
056015	驻马店市农业对外合作交流中心	39.80	39.80										
411700230000000007602	2023 年农业对外合作交流、招商引资及农业产业化指导服务项目	3.80	3.80			预算内执行	预算内执行	2023 年项目完成	2023 年项目完成	全市农产品加工业总产值	≥2200 亿元	服务对象满意度	100%
						公众参与性	公众参与性	省级龙头企业数量	≥85 家	加快发展农产品加工业，推进农业产业化经营	加快发展农产品加工业，推进农业产业化经营		
						使用环保节能材料	使用环保节能材料	省级农业产业化集群数量稳居全省第一	省级农业产业化集群数量稳居全省第一	杜绝铺张浪费	杜绝铺张浪费		
411700230000000007606	中国农加工投洽会官网及微信公众号运营维护	36.00	36.00			委托业务费	≤36 万元	合同期内官网正常运营	≥1 年	提升展会的影响力和知名度	提升展会的影响力和知名度	国家统计局统计服务对象满意度	≥96%
						社会影响力和公众参与性	社会影响力和公众参与性	官网正常运营	≥1 年	杜绝铺张浪费	杜绝铺张浪费		
						使用节能环保材料	使用节能环保材料	年度内完成	≥1 年	宣传推介中国农加工投洽会	宣传推介中国农加工投洽会		