

许昌市城乡一体化示范区
农业农村发展服务中心
2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心2023年度部门预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 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、2023年整体绩效目标表；
- 十二、2023年预算项目绩效目标表；
- 十三、2023年国有资本经营预算表。

第一部分

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务

中心部门概况

一、主要职责

为农业工作健康发展提供管理保障。

负责现代农业发展，城乡统筹与涉农事务管理。

二、部门预算单位构成

许昌市城乡一体示范区许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心内设办公室、财务室、综合科。

三、人员构成情况

许昌市示范区许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心编制8名，其中行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制8名（管理岗位8名，专业技术岗位0名，工勤岗位0名），现在职工人数7人，离退休人数0人。

第二部分

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年收入总计 751.50 万元，支出总计 751.50 万元，与上年相比，收入减少 298.00 万元，下降 28.39%，支出减少 298.00 万元，下降 28.39%。主要原因：压缩经费。

二、收入预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年收入总计 751.50 万元，其中：一般公共预算收入 751.50 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 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，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年支出合计 751.50 万元，其中：基本支出 75.10 万元，占 9.99%；项目支出 676.40 万元，占 90.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 751.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心一般公共预算收支预算减少 298.00 万元，支出下降 28.39%，主要原因：压缩经费。许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算支出预算 751.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 75.10 万元，占 9.99%；农林水支出 676.40 万元，占 90.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 75.10 万元，其中：人员经费 70.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费 5.10 万元，主要包括：福利费 1.10 万元，其他商品和服务支出 0.20 万元，工会经费 1.0 万元，办公费 2.80 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

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。许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，比2022年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年相比，持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心2023年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年机构运行经费支出预算 5.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年政府采购预算安排 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2022〕13号）文件精神，许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 751.50 万元，其中：基本支出 75.10 万元，项目支出 676.40 万元，支出项目 16 个。

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心(汇总) 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：许昌市城乡一体化示
范区农业农村发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	751.5	一、一般公共服务	75.1
其中：财政拨款	205.7	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	676.4
		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	751.5	本年支出合计	751.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	751.5	支出总计	751.5

2023 年部门收入预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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	751.5	751.5	751.5	751.5														
011	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	751.5	751.5	751.5	751.5														
011001	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	751.5	751.5	751.5	751.5														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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	751.5	75.1	70.0		5.1		676.4	8.0	668.4
			011	许昌市城乡一体化示范区农 业农村发展服务中心	751.5	75.1	70.0		5.1		676.4	8.0	668.4
201	03	50		事业运行	75.1	75.1	70.0		5.1				
213	01	04		事业运行	8.0						8.0	8.0	
213	01	99		其他农业农村支出	668.4						668.4		668.4

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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	751.5	一、本年支出	751.5	751.5	751.5		
（一）一般公共预算拨款	751.5	（一）一般公共服务支出	75.1	75.1	75.1		
其中：财政拨款	205.7	（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					
		（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	676.4	676.4	676.4		
		（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:	751.5	支出合计	751.5	751.5	751.5		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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	751.5	75.1	70.0		5.1		676.4	8.0	668.4
			011	许昌市城乡一体化示范区农 业农村发展服务中心	751.5	75.1	70.0		5.1		676.4	8.0	668.4
201	03	50		事业运行	75.1	75.1	70.0		5.1				
213	01	04		事业运行	8.0						8.0	8.00	
213	01	99		其他农业农村支出	668.4						668.4		668.4

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： 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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				75.1	70.0	5.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.4	14.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.9	9.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.0	6.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9	9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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				751.5	751.5	205.7										
011		许昌市城乡一体化示 范区农业农村发展服 务中心				751.5	751.5	205.7										
301	02	津贴补贴	5 0 5	01	工资福利 支出	9.1	9.1	9.1										
301	12	其他社会保障缴费	5 0 5	01	工资福利 支出	0.3	0.3	0.3										
301	01	基本工资	5 0 5	01	工资福利 支出	15.6	15.6	15.6										
301	03	奖金	5 0 5	01	工资福利 支出	14.4	14.4	14.4										
301	07	绩效工资	5	01	工资福利	9.9	9.9	9.9										

			0 5		支出												
301	10	职工基本医疗保险缴 费	5 0 5	01	工资福利 支出	1.9	1.9	1.9									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	5 0 5	01	工资福利 支出	3.8	3.8	3.8									
301	13	住房公积金	5 0 5	01	工资福利 支出	6.0	6.0	6.0									
301	99	其他工资福利支出	5 0 5	01	工资福利 支出	9.0	9.0	9.0									
302	29	福利费	5 0 5	02	商品和服 务支出	1.1	1.1	1.1									
302	99	其他商品和服务支出	5 0 5	02	商品和服 务支出	57.7	57.7	57.7									
302	28	工会经费	5 0 5	02	商品和服 务支出	1.0	1.0	1.0									
302	01	办公费	5 0 5	02	商品和服 务支出	4.8	4.8	4.8									
302	02	印刷费	5	02	商品和服	2.0	2.0	2.0									

			05		务支出												
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	16.7	16.7	16.7									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	9.4	9.4	9.4									
310	05	基础设施建设	506	013	资本性支出（一）	40.0	40.0	40.0									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	545.8	545.8										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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	

说明：许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年无“三公”经费支出安排。

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

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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：许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年无政府性基金支出安排。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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		
			676.4	676.4							
	011	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	676.4	676.4							
其他运转类	2023 年正常运转经费	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	8.0	8.0							
特定目标类	2023 年清产核资系统服务费	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	3.2	3.2							
特定目标类	水厂项目资金	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中	40.0	40.0							

		心									
特定目标类	廊道绿化验收服务费	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	7.5	7.5							
特定目标类	2023年一喷三防项目费用	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	20.0	20.0							
特定目标类	乡村污水垃圾综合整治可研费用	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	8.0	8.0							
特定目标类	农村人居环境综合整治可研费用	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	7.5	7.5							
特定目标类	2023年土地确权机房设备款	许昌市城乡一体化示范区农业农村	9.4	9.4							

		发展服务中心									
特定目标类	2022年农民丰收节经费	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	2.0	2.0							
特定目标类	离任审计费用	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	3.0	3.0							
特定目标类	2023年禁烧及大气污染防治费用	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	3.0	3.0							
特定目标类	2023年动物防疫有偿服务费	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	3.0	3.0							
特定目标类	2023年病死猪无害化处理补助经费	许昌市城乡一体化示范区农业农村	3.0	3.0							

		发展服务中心									
特定目标类	2023年蓝天卫士设备服务费	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	13.0	13.0							
特定目标类	关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）的通知	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	541.3	541.3							
特定目标类	关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（第二批耕地地力保护部分）的通知	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	4.5	4.5							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心		
年度履职目标	1.改变农村脏乱差的面貌，让辖区人民有一个舒适干净文明的生活环境。 2.加快美丽乡村标准化建设。 3.提高粮食产量、农民收入和耕地质量。 4.持续实施大气污染防治行动、打赢蓝天保卫战，保障辖区内污染排查、监督、治理等工作的正常运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	精准实策，狠抓高标准农田项目质量		对高标准农田建设项目进行前期勘察设计，做到因地制宜	
	认真开展以案促改警示教育活动		召开警示教育大会，警示教育党员	
预算情况	部门预算总额(万元)		751.5	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		751.5	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		75.1	
	(2)项目支出		676.4	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。	
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≥80%	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，资产负债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	精准实策，狠抓粮食综合生产能力	≥90%	
		改善区域内农业基础设施和生产条件	≥90%	
	履职目标实现	农业现代化水平实施率	≥90%	
		营造良好的美丽乡村环境	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
011		676.4	676.4										
011001	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	676.4	676.4										
411093230000000000407	2023 年正常运转经费	8.00	8.00		党建活动经费	≤1 万	党建活动人次	≥4 人	保障日常工作正常运转	明显保障	单位工作人员满意度	≥90%	
					办公耗材	≤2 万	党建活动场次	≥4 次					
					差旅费	≤1 万	出差次数	≥1 次					

					培训费	≤1万	出差人次	≥1人				
					印刷费	≤2万	培训场次	≥1场				
					车辆运行费	≤1万	培训人次	≥4人				
							印刷条幅	≥200条				
							办公设备维护数量	≥1个				
							报销资金支付准确率	≥98%				
							培训人员出勤率	≥90%				
							印刷材料质量合格率	≥98%				
							车辆加油费用支付足额率	≥98%				
							重大返修次数	≤0次				
							党建活动完成率	≥98%				
							运转经费完成时间	≤7工作日				
							培训响应时间	≤7工作日				
							办公设备网络维护响应时间	≤24小时				

411093230000000006416	2023年病死猪无害化处理补助经费	3.00	3.00			病死猪无害化处理费用	≤3万元	无害化处理完成率	≤99%	减少养殖户经济损失	明显减少	畜禽养殖户满意度	≥90%
								病死猪无害化处理率	≥95%	减少病死猪疫病发生	明显减少		
								病死猪无害化处理收集点	1个	减少病死猪造成环境污染	明显减少		
								区域性病死猪疫病传染事件概率	≤1%				
								全区动物强制免疫率	100%				
								病死猪无害化处理完成时间	≤24小时				
411093230000000006418	2023年动物防疫有偿服务费	3.00	3.00			服务费	≤3万元	动物疫病免疫次数	1次	减少养殖户经济损失	明显减少	畜禽养殖户满意度	≥90%
								动物疫病免疫区域	≤32个村	减少动物疫病发生	明显减少		
								全区动物防疫强制免疫率	≥95%	较少动物疫病造成环境污染	明显减少		
								区域性动物疫病传染事	≤1%				

							件发生率						
							发生动物疫病响应时间	≤24小时					
411093230000000006419	2023年禁烧及大气污染防治费用	3.00	3.00			禁烧费用	≤3万元	宣传条幅等制作数量	≥200条	保障禁烧工作正常运转	有效保障	群众满意度	≥95%
								投屏设备	1个	减少大气污染	明显减少		
								禁烧区域	≤32个村				
								购买条幅、设备质量合格率	≤100%				
								禁烧时间	全年禁烧				
								禁烧响应时间	≤1小时				
411093230000000006424	2023年蓝天卫士设备服务费	13.00	13.00			设备服务成本	≤10.96万元	监控点数量	15个监控点	减少人民群众的财产损失	明显减少	群众满意度	≥90%
								重大火情发生次数	0次	改善农村人居环境	明显改善		
								预警火源点准确率	≥95%	减少大气污染	明显减少		
								监控设备覆盖率	≥95%				

								监控时间	全天监控				
411093230000000006426	2022年农民丰收节经费	2.00	2.00			农民丰收节成本	≤2万元	举办主题活动场次	≥1次	农民丰收节知晓率	≥90%	农民对该活动的满意度	≥95%
								邀请嘉宾人数	≥80人	提升农民的幸福感和获得感	明显提升		
								举办主题活动完成率	≥98%				
								主题活动出勤率	≥90%				
								举办主题活动时间	秋季期间				
411093230000000006427	2023年土地确权机房设备款	9.40	9.40			购置空调成本	≤0.29万元	购成本买数据库应用服务器数量	1台	保障土地确权档案管理工作正常运转	有效保障	设备使用人员满意度	≥95%
						购成本买数据库应用服务器	≤2.995万元	购买成本交换机数量	1台				
						购买成本交换机成本	≤0.33万元	购买打印机数量	≤5台				
						购买系统硬件成本	≤2.049万元	购买应用终端电脑数量	≤5台				
						购买打印机成本	≤1.481万元	购置空调数量	1台				

						购买应用终端电脑成本	≤0.449万元/个	购买系统软件数量	≤5台				
								购买设备验收合格率	100%				
								系统重大故障发生次数	0次				
								设备利用率	≥90%				
								购买设备完成时间	≤5个工作日				
411093230000000006430	2023年清产核资系统服务费	3.20	3.20			服务费	≤3.2万元	清产核资次数	1次	保障集体资产健全性	有效保障	单位人员满意度	≥90%
								清产核资范围	≤32村				
								清产核资准确率	≥90%				
								区域内清产核资系统覆盖率	100%				
								清产核资响应时间	≤24小时				
411093230000000006455	水厂项目资金	40.00	40.00			水泵配套	≤2.36万元	500m水源井工程数量	1眼	是否改善群众用水情况	明显改善	群众满意度	≥90%
						500m水源井工程费用	≤33.07万元	水泵配套数量	1套				
								水源井水质	100%				

							达标率							
							工程验收合格 格率	≥98%						
							工程完工时 间	≤30 天						
411093230000000006459	廊道绿化验收 服务费	7.50	7.50			廊道绿化造 价咨询费用	≤7.5 万 元	涉及廊道绿 化区域镇办 个数	≤4 镇 办	改善农村 绿化环境	明显改 善	工作人员 满意度	≥90%	
								廊道绿化区 域内绿植覆 盖率	≥95%					
								廊道绿化服 务完成率	≥98%					
								廊道绿化咨 询服务时间	≤14 个 工作日					
411093230000000006460	2023 年一喷三 防项目费用	20.00	20.00			一喷三服务 标准	15 元/亩	一喷三防面 积	≥3.5 万 亩	保障全年 农业生产 稳定	有效保 障	指导服务 对象满意 度	≥85%	
								一喷三防次 数	≤2 次					
								一喷三防质 量达标率	≥90%					
								一喷三防工 作完成率	≥98%					
								一喷三防工 作完成时间	≤10 天					

411093230000000006461	乡村污水垃圾 综合整治可研 费用	8.00	8.00			可研费用	≤8万 元	可研项目数	1个	提升乡村 污水垃圾 综合整治 项目项目 效果	明显提 升	单位人员 满意度	≥90%
								可研报告编 制质量	≥90%				
								编制报告时 效	≤7天				
411093230000000006462	农村人居环境 综合整治可研 费用	7.50	7.50			可研费用成 本	≤7.5万 元	农村人居环境 涉及镇办	≤4个 镇办	推动农村 人居环境 项目,改善 农村人居 环境	明显改 善	农民满意 度	≥90%
								农村人居环境 可研报告 可行率	≥85%				
								可研报告编 制时间	≤7天				
411093230000000006463	离任审计费用	3.00	3.00			离任审计报 告费用	≤3万	离任审计法 人数量	1人	提升单位 工作质量	明显提 升	单位人员 满意度	≥90%
								离任审计单 位数量	1人				
								离任审计报 告编制质量	≥90%				
								编制离任审 计报告时长	≤20天				

011		545.8	545.8										
011001	许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心	545.8	545.8										
411093230000000019120	关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（耕地地力保护部分）的通知	541.3	541.3										
411093230000000032702	关于提前下达2023年中央财政农业生产发展资金（第二批耕地地力保护部分）的通知	4.5	4.5										

2023 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心

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
							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			
类	款	项											
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

说明：许昌市城乡一体化示范区农业农村发展服务中心 2023 年无国有资本经营预算支出。