

2023 年度济源产城融合示范区农业农村局单位 预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区农业农村局 2023 年度单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源产城融合示范区农业农村局 2023 年度单位预算 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源产城融合示范区农业农村局概况

一、济源产城融合示范区农业农村局主要职责

济源产城融合示范区农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施示范区范围内乡村振兴“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推进示范区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订示范区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并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培

育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责示范区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织示范区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导示范区范围内农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织实施监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责示范区范围内农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防

疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责示范区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动示范区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导示范区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

（十六）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；指导产业扶贫，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（十七）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责示范区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。负责信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十八）参与制定财政专项扶贫资金分配方案，完成项目库建设，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（二十）完成示范区党工委、管委会和中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

农业农村局内设机构16个，包括：办公室、人事财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科。

本预算为济源产城融合示范区农业农村局本级预算，包括：办公室、人事财务科、行政审批服务科（法规科）、政策与改革科（农村合作和集体经济指导科）、发展计划科、乡村产业发展科、扶贫科、农村人居环境指导科（宅基地管理办公室）、市场

与信息化科、科技教育科、农畜产品质量安全监管科、种植业科、畜牧科（奶业管理办公室）、防疫防检科（济源产城融合示范区管委会重大动物疫情应急指挥部办公室）、农田建设管理科、资源利用科的预算。

第二部分

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年收入总计 21385.98 万元，支出总计 21385.98 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 8088.30 万元，增长 60.82%。主要原因是：人员工资正常增长，同时本年项目资金较上年年初增加较多。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年收入合计 21385.98 万元，其中：一般公共预算收入 16264.08 万元；上年结转结余 5121.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年支出合计 21385.98 万元，其中：基本支出 987.70 万元，占 4.62%；项目支出 20398.28 万元，占 95.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年一般公共预算收支

预算 21385.98 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9866.55 万元，增长 85.65%，主要原因是：工资福利支出正常增长，同时本年专项资金中上年结转金额较大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 16264.08 万元。其中：基本支出 987.70 万元，占 6.07%；项目支出 15276.38 万元，占 93.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 987.70 万元。其中：人员经费支出 907.50 万元，占 91.88%；公用经费支出 80.20 万元，占 8.12%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年“三公”经费预算为 9.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 2.00 万元，接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等支出，预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等费用，预算数与 2022 年持平；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年政府性基金预算支

出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区农业农村局 2023 年机关运行经费支出预算 80.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.10 万元，增长 1.39%，主要原因：本年机关新进 2 人，运转经费支出增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 7083.13 万元，其中：政府采购货物预算 1961.23 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5121.90 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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 50 个，公开绩效目标 50 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 20398.28 万元，占全部项目预算的 100%。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源产城融合示范区农业农村局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 8

辆，其他用车主要是区域站专门用车 8 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

济源产城融合示范区农业农村局负责管理的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：豫财农水 2022-88 号 2023 年中央财政渔业发展补助资金项目、豫财农水 2022-88 号 2023 年中央财政农业生产发展资金用于耕地地力保护补贴、豫财贸 2022-109 号提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金用于政策性种植保险配套经费、豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付（农业资源及生态保护补助资金）用于大豆玉米带状复合种植项目、豫财农水 2022-90 号中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助资金）用于耕地轮作、豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）用于强制免疫疫苗、豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）用于养殖环节病死猪无害化处理补助、豫财农水 2022-84 号 2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金。我单位将按照《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。

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：济源产城融合示范区农业农村局 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

2023 年单位收支预算表

单位名称：

济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,264.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,837.08	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	5,427.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	705.50
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	313.60
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	5,121.90
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	15,185.38
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	59.60
		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	16,264.08	本年支出合计	21,385.98
上年结转结余	5,121.90	年终结转结余	
收入总计	21,385.98	支出总计	21,385.98

2023 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

单位代 码	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 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金收 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 预算	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	21,385.98	16,264.08	16,264.08	10,874.08								5,121.90	5,121.90				
024001	济源产城融合示范 区农业农村局	21,385.98	16,264.08	16,264.08	10,874.08								5,121.90	5,121.90				

2023 年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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								
				合计	21,385.98	987.70	659.50	248.00	80.20	20,398.28	46.40	20,351.88
			024001	济源产城融合示范区农业农村局	21,385.98	987.70	659.50	248.00	80.20	20,398.28	46.40	20,351.88
206	04	04		科技成果转化与扩散	705.50					705.50		705.50
208	05	01		行政单位离退休	243.60	243.60		238.70	4.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00					
211	03	07		土壤	5,121.90					5,121.90		5,121.90
213	01	01		行政运行	614.50	614.50	529.90	9.30	75.30			
213	01	06		科技转化与推广服务	143.20					143.20		143.20
213	01	08		病虫害控制	504.34					504.34		504.34
213	01	09		农产品质量安全	10.00					10.00		10.00
213	01	22		农业生产发展	11,713.43					11,713.43		11,713.43
213	01	48		渔业发展	165.10					165.10		165.10
213	01	53		农田建设	144.00					144.00		144.00
213	01	99		其他农业农村支出	1,353.71					1,353.71	46.40	1,307.31
213	08	03		农业保险保费补贴	537.10					537.10		537.10
221	02	01		住房公积金	59.60	59.60	59.60					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	16,264.08	一、本年支出	21,385.98	21,385.98	15,995.98		
（一）一般公共预算拨款	16,264.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,874.08	（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	5,121.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5,121.90	（六）科学技术支出	705.50	705.50	705.50		
（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	313.60	313.60	313.60		
		（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	5,121.90	5,121.90	5,121.90		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	15,185.38	15,185.38	9,795.38		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	59.60	59.60	59.60		
		(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：	21,385.98	支出合计	21,385.98	21,385.98	15,995.98		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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			
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				
				合计	16,264.08	987.70	659.50	248.00	80.20	15,276.38	46.40	15,229.98
			024001	济源产城融合示范区农业农村局	16,264.08	987.70	659.50	248.00	80.20	15,276.38	46.40	15,229.98
206	04	04		科技成果转化与扩散	705.50					705.50		705.50
208	05	01		行政单位离退休	243.60	243.60		238.70	4.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00					
211	03	07		土壤								
213	01	01		行政运行	614.50	614.50	529.90	9.30	75.30			
213	01	06		科技转化与推广服务	143.20					143.20		143.20
213	01	08		病虫害控制	504.34					504.34		504.34
213	01	09		农产品质量安全	10.00					10.00		10.00
213	01	22		农业生产发展	11,713.43					11,713.43		11,713.43
213	01	48		渔业发展	165.10					165.10		165.10
213	01	53		农田建设	144.00					144.00		144.00

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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							
213	01	99		其他农业农村支出	1,353.71				1,353.71	46.40	1,307.31
213	08	03		农业保险保费补贴	537.10				537.10		537.10
221	02	01		住房公积金	59.60	59.60	59.60				

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： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			987.70	907.50	80.20
301	工资福利支出			659.50	659.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.10	190.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.20	111.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206.30	206.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.30	21.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.60	59.60	
302	商品和服务支出			80.20		80.20
30201	办公费	50201	办公经费	8.20		8.20
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.30		1.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.20		34.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助			248.00	248.00	
30301	离休费	50905	离退休费	17.00	17.00	
30302	退休费	50905	离退休费	221.70	221.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.30	9.30	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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 金预 算	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				21,385.98	16,264.08	10,874.08			5,121.90							
024001		济源产城融合示 范区农业农村局				21,385.98	16,264.08	10,874.08			5,121.90							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	6,673.50	6,673.50	6,673.50										
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	17.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.70	221.70	221.70										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和 服务支出	10.20	10.20	10.20										
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	70.00	70.00	70.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购 置费	5,304.90	183.00	71.00			5,121.90							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	190.10	190.10	190.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	111.20	111.20	111.20										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	206.30	206.30	206.30										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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 金预 算	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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.30	21.30	21.30										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.00	1.00	1.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.30	9.30	9.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.80	14.80	14.80										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.90	2.90	2.90										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.30	1.30	1.30										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	54.65	54.65	54.65										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.10	5.10	5.10										
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运	7.00	7.00	7.00										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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 金预 算	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										
		护费			行维护费													
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	36.70	36.70	36.70										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,138.17	1,138.17	1,138.17										
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	6,616.45	6,616.45	1,496.45										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.70	34.70	34.70										
302	16	培训费	502	03	培训费	71.13	71.13	71.13										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	8.00	8.00	8.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	369.70	369.70	211.70										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	82.25	82.25	82.25										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.23	3.23	3.23										

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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 金预 算	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										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
307	02	国外债务付息	511	02	国外债务付息	15.00	15.00	15.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.60	59.60	59.60										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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	
9.00		7.00		7.00	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。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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			
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				
				合计								

注：我单位 2023 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区农业农村局

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			
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				
				合计								

注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		20,398.28	15,276.38			5,121.90				
024001	济源产城融合示范区农业农村局		20,398.28	15,276.38			5,121.90				
024001	农业高质量发展保障工作经费（含农村工作会议）	其他运转类	27.40	27.40							
024001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
024001	农业综合楼运行经费	其他运转类	9.00	9.00							
024001	豫财农水 2022-84 号 2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	特定目标类	37.00	37.00							
024001	畜产品质量安全风险检测经费	特定目标类	10.00	10.00							
024001	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息	特定目标类	15.00	15.00							
024001	新建规模奶牛场奖补	特定目标类	705.50	705.50							
024001	特聘动物防疫专员劳务补助	特定目标类	40.00	40.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024001	参加中国国际农产品交易会经费	特定目标类	15.00	15.00							
024001	中国农民丰收节	特定目标类	20.00	20.00							
024001	养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	400.00	400.00							
024001	政策性种植保险配套经费	特定目标类	137.50	137.50							
024001	政策性养殖业保险配套	特定目标类	304.00	304.00							
024001	重大动物疫情应急储备金	特定目标类	30.00	30.00							
024001	蔬菜种业洋葱育种分子实验室补助资金	特定目标类	500.00	500.00							
024001	2022 年怀药优势特色产业集群项目规划设计费用	特定目标类	2.60	2.60							
024001	病死奶牛无害化处理补助	特定目标类	42.00	42.00							
	强制免疫疫苗经费	特定目标类	30.00	30.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

单位代 码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024001											
024001	蔬菜制种特色保险	特定目标类	238.00	238.00							
024001	2021 年第二批土壤污染防治专项资金（豫财环资 2021-108 号 2021 年第二批中央土壤污染防治专项资金）	特定目标类	5,121.90				5,121.90				
024001	2022 年大豆玉米带状复合种植补助项目（豫财贸 2022-37 号 2022 年度粮食生产一次性奖励资金）（2022 结转）	特定目标类	26.00	26.00							
024001	现代农业园建设（豫财农水 2021-12 号 2021 年省级财政农业相关资金）	特定目标类	143.20	143.20							
024001	农业生产发展资金用于基层农技推广体系特聘动物防疫专员（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	51.90	51.90							
024001	动物防疫等补助经费——用于动物强制扑杀（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	2.34	2.34							
024001	农业资源及生态保护补助资金——用于 2022 年大豆玉米带状复合种植项目（豫财农水 2022-33 号	特定目标类	0.01	0.01							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）										
024001	农业生产发展资金--用于支持奶业发展-2022 年高产奶牛核心群组建项目(豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金)（2022 年转结）	特定目标类	319.00	319.00							
024001	农业生产发展资金用于怀药优势特色产业集群（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	1,300.00	1,300.00							
024001	2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（豫财农水 2022-39 号 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	165.10	165.10							
024001	河南省济源蔬菜种子现代农业产业园（豫财农水 2022-44 号省级现代农业产业园补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	610.40	610.40							
024001	2021 年河南省济源特色肉兔现代农业产业园建设（豫财农水 2021-35 号 2021 年第二批中央财政农业相关转移支付资金）	特定目标类	0.30	0.30							
024001	2021 年数字乡村项目(豫财农水 2021-35 号 2021 年第二批中央财政农业相关转移支付资金)	特定目标类	3.80	3.80							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024001	农业生产发展资金--用于农产品质量安全监管补助经费（豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金）（2022 结转）	特定目标类	9.43	9.43							
024001	农业生产发展资金用于 2022 年高素质农民培育项目（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	52.50	52.50							
024001	农业生产发展资金用于农产品产地冷藏保鲜设施建设（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	260.00	260.00							
024001	农业生产发展资金用于 2022 年基层农技推广体系改革与建设项目（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	88.00	88.00							
024001	济源核桃地理标志农产品保护工程项目质保金	特定目标类	16.60	16.60							
024001	豫财贸 2022-109 号提前下达 2023 年粮食生产一次性奖励资金用于政策性种植保险配套经费	特定目标类	118.00	118.00							
024001	农业生产发展资金--用于肉牛生产能力提升项目（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 结转）	特定目标类	62.00	62.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024001	2022 年农作物完全成本保险（豫财预 2002-83 号 2022 年河南省农业转移人口市民化奖励资金）（2022 结转）	特定目标类	129.50	129.50							
024001	农业生产发展资金用于奶业生产能力提升整县推进项目（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	1,958.00	1,958.00							
024001	农业生产发展资金用于奶牛规模场生产能力提升（新建畜位补贴）（豫财农水 2022-33 号 2022 年中央财政农业相关转移支付）（2022 年结转）	特定目标类	1,739.00	1,739.00							
024001	农业生产发展资金—用于实施农村固定观察点调查（豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金）（2022 年结转）	特定目标类	6.50	6.50							
024001	2021 年度地方特色险省财政以奖代补资金（豫财金 2022-11 号 2021 年度地方特色县省财政以奖代补资金）（2022 结转）	特定目标类	32.10	32.10							
024001	豫财农水 2022-88 号 2023 年中央财政农业生产发展资金用于耕地地力保护补贴	特定目标类	4,483.00	4,483.00							
024001	豫财农水 2022-88 号 2023 年中央财政渔业发展补助资金项目	特定目标类	158.00	158.00							

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
024001	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付（农业资源及生态保护补助资金）用于大豆玉米带状复合种植项目	特定目标类	75.00	75.00							
024001	豫财农水 2022-90 号中央财政农业相关转移支付资金（农业资源及生态保护补助资金）用于耕地轮作	特定目标类	300.00	300.00							
024001	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）用于强制免疫疫苗	特定目标类	112.00	112.00							
024001	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财政农业相关转移支付资金（动物防疫等补助经费）用于养殖环节病死猪无害化处理补助	特定目标类	144.00	144.00							
024001	城乡结合部及农村主要道路沿线建筑物整治提升奖补	特定目标类	337.70	337.70							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
024		20,398.28	20,398.28										
024001	济源产城融合示 范区农业农村局	20,398.28	20,398.28										
419001 220000 000009 820	农业综合楼运行 经费	9.00	9.00		成本控制 率	≤100%	维修维护及时性	及时	成本节约率	≥3%	楼内职 工满意 度	≥80%	
					周边商户 影响程度	低	维修维护面积	9593 平 方米	有责投诉发生 率	0%			
							维修工程验收合 格率	100%					
419001 220000 000015 005	农业高质量发展 保障工作经费（含 农村工作会议）	27.40	27.40		经费投入	30 万 元	全年重点任务完 成率	≥95%	农村居民可支 配收入增长率	≥8.5%	农户满 意度	≥85%	
							任务完成及时率	≥90%	农业生产稳定 性	稳定			
							重大事故发生次 数	0 次	重大病虫害疫 情发生率	0 次			
							外出参观学习次 数	≤10 次					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
							采购办公用品批 次	≥10 次					
							维修验收合格率	100%					
							水电费用缴纳足 额率	100%					
							支付及时率	≥90%					
419001 220000 000016 209	驻村帮扶工作经 费	10.00	10.00			驻村帮扶 工作经费 投入	10 万 元	满勤率	100%	村集体收入持 续增长	增长	村民满 意度	≥85%
								补助发放人数	3 人	政策宣传到位 率	100%		
								补助发放条件符 合率	100%	村容村貌整洁 程度	整洁		
								工作完成率	100%				
								补助发放及时性	及时				
419001 220000	病死奶牛无害化 处理补助	42.00	42.00			奶牛无害 化处理补	600 元 /头	发放企业数	2 家	有利于畜牧业 可持续发展	有效	养殖场的满	≥95%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
000009 717						助标准						意度	
								补助发放足额率	100%	企业增收	42 万元		
								病死奶牛无害化处理率	100%	防止病死奶牛流向餐桌	有效		
								补助发放及时性	及时	防止动物疫病传播	有效		
								病死奶牛无害化处理及时性	及时				
419001 220000 000009 718	养殖环节病死猪无害化处理补助	400.00	400.00			每头病死猪无害化处理补助标准	80 元	发放企业数	3 家	降低养殖户损失	有效	养殖户的满意度	≥95%
								发放养殖场（户）数	3000 户	增加企业收入	有效		
								补助发放率	100%	非洲猪瘟等重大疫病防控手段	有效		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
							无害化处理率	100%	畜产品安全事 件发生率	0 起			
							补助发放及时性	及时	是否有利于防 止动物疫病传 播	有效			
									是否有利于净 化养殖环境	有效			
419001 220000 000009 719	特聘动物防疫专 员劳务补助	40.00	40.00			动物防疫 专员人均 补助标准	5 万元 /年	补助人数	20 人	畜产品安全事 件发生率	0 起	养殖户 满意率	≥95%
								补助发放标准（市 级财政）	2 万元/ （人* 年）	重大动物疫情 发生率	0 起		
								补助发放完成率	100%	非洲猪瘟等重 大疫病防控手 段	强化		
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
419001 220000 000009 727	强制免疫疫苗经 费	30.00	30.00			有利于长 效机制建 设	有效	免疫密度	≥98%	是否有利于防 止动物疫病传 播	有效	养殖场 户的满 意度	≥98%
						是否有利 于净化养 殖环境	有效	免疫抗体合格率	≥70%	是否有利于提 高动物免疫率	有效		
						市级财政 投入	≥30 万元	疫苗合格率	100%				
								是否及时发放疫 苗	及时				
								是否及时采购疫 苗	及时				
								有效降低死亡率	有效				
419001 220000 000009 728	重大动物疫情应 急储备金	30.00	30.00			市级重大 动物疫情 应急储备 金规模	30 万 元	重大动物疫情及 时处置率	100%	减少养殖户损 失	有效	养殖户 满意率	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
								养殖环节无害处 处理和扑杀补助 发放足额率	100%	重大动物疫情 发生率	0 起		
								补助发放及时性	及时	是否有利于净 化养殖环境	有效		
419001 220000 000009 816	政策性养殖业保 险配套	304.00	304.00			奶牛保费	320 元 //头	养殖户入保户数	≥3600 户	重大动物疫情 发生率	0 起	农户满 意率	≥85%
						能繁母猪 保费	90 元 //头	补贴发放及时率	及时	病死猪乱扔乱 弃	0 起		
						育肥猪保 费	36 元 //头	补贴发放到户率	100%	农产品安全事 件发生率	0 起		
								入保及时率	100%	稳定生产，减 少损失	≥1000 万元		
419001 220000 000011 217	畜产品质量安全 风险检测经费	10.00	10.00			总成本	10 万 元	抽检样品数量	≥5000 份	农产品质量安 全	提高	群众满 意度	≥80%
								抽样完成率	100%	重大农产品质 量安全事故发 生数	0 起		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
								任务完成及时性	及时				
419001 220000 000012 002	新建规模奶牛场 奖补	705.50	705.50			奖补标准	5000 元/头	支持规模奶牛场 数量	1 个	年增奶牛生鲜 乳	≥3.95 万吨	服务对象满意 率	≥85%
								新增奶牛存栏	≥1400 头	财政收益	≥700 万 元		
								重大畜产品质量 安全事故	0 起	增加优质玉米 种植	≥3 万亩		
								拨付奖补资金及 及时性	及时	增加就业岗位	≥70 个		
								完成奶牛存栏并 向伊利供奶及时 性	按时	积极推进全株 玉米青贮、粪 污资源化利用	促进；实 现		
								全场标准化饲养	标准化				
419001 220000 000012	偿还国内外债务 专项-世行贷款项 目还本付息	15.00	15.00			财政投入	15 万 元	每年还本付息次 数	2 次	增加农民收入	增加	服务对象满意 度	≥85%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
003								还本付息足额率	100%	推动畜牧业可 持续发展	有效		
								还本付息及时性	及时				
419001 220000 000016 616	参加中国国际农 产品交易会经费	15.00	15.00			展位场地 租赁费	≤8.01 9 万	展位租赁面积	≥81 平 方米	提高农产品品 牌知晓度和市 场占有率，提 高农产品价值	提高	参会人 员满意 度	≥85%
						展位设计 装修费	≤6.79 77 万	展厅效果合格率	100%	提高农产品品 牌知晓度和市 场占有率	提高		
						参会人员 差旅费	≤4.2 万	参会及时性	及时				
						企业主动 申报参与 展会	≥4 家						
419001 220000 000016	中国农民丰收节	20.00	20.00			项目总金 额	25 万 元	展位租赁面积	99 平方 米	提高农产品品 牌知晓度和市 场占有率，提	提高	参会人 员满意 度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
622										高农产品价值			
						会场人流 量	≥5000 人	装修符合标准率	95%	提高农产品品 牌知晓度和市 场占有率	提高		
								装修完成及时率	100%				
419001 230000 000004 819	2022 年怀药优势 特色产业集群项 目规划设计费用	2.60	2.60			规划费用	2.6 万 元	争取过国家怀药 集群项目资金	1300 万 元	新增怀药产业 链产值	≥10000 万元	受益群 众满意 度	≥85%
								新增怀药面积	≥1000 亩	新增就业岗位	100 人		
								方案编制时效	及时	推广应用新技术	≥2 个		
								编制设计方案	1 套				
419001 230000 000005	蔬菜种业洋葱育 种分子实验室补 助资金	500.00	500.00			补贴金额	500 万 元	到 2023 年底建成 济源洋葱育种分 子实验室	完成	到 2025 年济 源洋葱新品年 种销售收入	≥1000 万元	科学家 满意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
210							到 2025 年培育突 破性新品种	≥5 个	到 2025 年推 广面积	≥20000 亩			
							建设期限	≥1 年					
419001 230000 000006 404	政策性种植保险 配套经费	137.50	137.50			小麦玉米 水稻大豆 花生保险 每亩保费	0	农作物入保率	100	稳定生产，减 少损失	有效	受损理 赔农户 满意度	≥95%
								保险赔付率	100	促进社会稳 定，保障持续 发展	有效		
								保险赔付及时性	及时				
419001 230000 000009 605	蔬菜制种特色保 险	238.00	238.00			蔬菜制种 特色保险 保费	237.72 万元	入保面积	≥3.68 万亩	入保农户经济 损失率	≤20%	种植农 户满意 度	≥98%
								每亩保费	0 亩、元	应偿尽偿率	100%		
								投保率	≥90%	改善生态环境	较好		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
								入保及时性	及时				
419001 230000 000018 409	城乡结合部及农 村主要道路沿线 建筑物整治提升 奖补	337.70	337.70			奖补总金 额	337.65 万元	涉及镇（办事处） 数量	12 个	推动济源农村 人居环境整治 提升	有效	沿线居 民满意 度	≥90%
								美化提升面积	≥52.7 5 万平 方米				
								提升状况	干净整 洁				
								项目验收合格率	100%				
								美化提升及时性	及时				
419001 230000 000026 322	动物防疫等补助 经费——用于动 物强制扑杀（豫财 农水 2022-33 号 2022 年中央财政 农业相关转移支	2.34	2.34			降低养殖 户损失	2.34 万元	重大动物疫情处 置率	100%	增加养殖户收 入	2.34 万 元	养殖户 满意度	≥95%
								强制扑杀补助发 放足额率	100%	净化养殖环境	有效		
								强制扑杀补助发 放及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
	付)(2022 年结转)												
419001 230000 000026 344	2022 年农作物完全成本保险（豫财预2002-83号2022年河南省农业转移人口市民化奖励资金）(2022 结转)	129.50	129.50		小麦完全成本每亩保额	1000 元	三大粮食作物入保率	≥60%	稳定生产、减少损失	有效	受损理赔农户满意度	≥95%	
					水稻完全成本每亩保额	960 元	受灾赔付率	100%	促进社会稳定、保障持续发展	有效			
					玉米完全成本每亩保额	950 元	保险赔付率	100%					
							鉴定结果评估准确率	≥95%					
							保险赔付及时性	及时					
419001 230000 000026 347	农业生产发展资金用于基层农技推广体系特聘动物防疫专员（豫财农水2022-33号2022	51.90	51.90		动物防疫专员人均补助标准	5 万元 /年	补助发放率	100%	畜产品安全事件发生率	0 起	养殖户满意率	≥95%	
							省级补助发放标准	3 万/年 /人	重大动物疫情发生率	0 起			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
	年中央财政农业 相关转移支付） （2022 年结转）							补助人数	20 人	非洲猪瘟等重 大动物疫病防 控手段	强化		
								补助发放完成率	100%	净化养殖环境	有效		
								补助发放足额率	100%				
								补助及时率	及时				
419001 230000 000026 385	农业资源及生态 保护补助资金— 用于 2022 年大豆 玉米带状复合种 植项目（豫财农水 2022-33 号 2022 年 中央财政农业相 关转移支付） （2022 年结转）	0.01	0.01			每亩补助 标准	≤200 元	大豆玉米带状复 合种植面积	≥0.4 万亩	亩均收益	增加	服务对 象满意 度	≥85%
								玉米基本不减产， 大豆尽量增产	不减产	示范带动能力	提升		
								在适播期内播种 后，收获期按时收 获	及时播 种收获	土地生产能力	保持或 提升		
419001 230000	2022 年大豆玉米 带状复合种植补	26.00	26.00			单位土地 生产率	提高	种植面积	≥0.4 万亩	亩均收益	增加	服务对 象满意	≥85%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
000026 401	助项目（豫财农 2022-37号2022年 度粮食生产一次 性奖励资金） （2022 结转）											度	
					种植成本 不增加	不增加	大豆产量	尽量增 产	示范带动能力	提升			
							玉米产量	不减产	土地生产能力	不降低			
							播种后按时收获	按时					
419001 230000 000026 408	农业生产发展资 金—用于农产品 质量安全监管补 助经费（豫财农水 2022-8号2022年 省级财政农业相 关资金）（2022 结 转）	9.43	9.43		采购电子 合格证打 印设备及 耗材经费	8 万元	培训会	≥1 场	电子合格证出 证比例	提高	受益人 满意度	≥80%	
					农产品质 量安全追 溯系统应 用培训经 费	1.43 万元	打印机及耗材	80 台套	人员业务能力	提高			
							培训人数	≥90 人 次					
							打印机及耗材质	合格					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
								量					
								任务完成	及时				
419001 230000 000026 425	2021 年度地方特 色险省财政以奖 代补资金（豫财金 2022-11 号 2021 年 度地方特色县省 财政以奖代补资 金）（2022 结转）	32.10	32.10		2021 年蔬 菜制种 T 特色保险	32.07 万元	入保户次	≥4000 户次	蔬菜制种年产 值	≥2.8 亿 元	种植农 户满意 度	≥98%	
					萝卜、大葱 每亩保费	75 元/ 亩	全市入保面积	≥2 万 亩	带动乡村旅游 促进乡村振兴 程度	较高			
					甘蓝、洋葱 每亩保费	120 元 /亩	为入保户提供风 险保障率	100%	改善生态环境	较高			
					白菜每亩 保费	90 元/ 亩	入保及时性	及时					
							应偿尽偿率	100%					
419001 230000 000026 524	河南省济源蔬菜 种子现代农业产 业园（豫财贸 2022-44 号省级现	610.40	610.40		财政资金 总投入	1000 万元	建设低温冷储中 心	1 座	产业园内主导 产业农产品加 工转化率	≥80%	产业园 内农民 调查满 意度	≥90%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
	代农业产业园补 助资金）（2022 年 结转）				产业园新 增就业岗 位数量	≥20 个	建设常温仓储中 心	1 座	产业园内农民 人均可支配收 入高于全市平 均水平	≥20%			
					环境持续 改善	优良	项目验收合格率	100%	产业园内畜禽 粪污综合利用 率	不低于 全省平 均水平			
							年度工作完成及 及时性	2023 年 12 月底 前完成					
419001 230000 000026 561	农业生产发展资 金—用于实施农 村固定观察点调 查（豫财农水 2022-8 号 2022 年 省级财政农业相 关资金）（2022 年 结转）	6.50	6.50		调查员人 均金额	4600 元	观察员数量	5 个	为上级领导决 策提供依据	完成	50 户观 察户满 意度	95	
					项目总支 出	6.42 万元	调查户数	50 户	提高观察员收 入	4600 人/ 年			
					固定观察 点参与总 人数	≥150 人	调查员上报信息 准确性	准确					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
								数据上报是否及 时性	及时				
419001 230000 000027 177	农业生产发展资 金用于奶业生产 能力提升整县推 进项目（豫财农水 2022-33 号 2022 年 中央财政农业相 关转移支付） （2022 年结转）	1,958.00	1,958.00			奖补总金 额	1958 万元	实施项目奶牛场 数量	≥4 个	平均产奶量提 高	≥5%	服务对 象满意 率	≥85%
								项目验收合格率	100%	奶牛生产性能 测定全覆盖	全覆盖		
								补贴完工及时性	及时	探索奶农养加 一体化模式， 提高奶农自我 发展能力	有效		
										提高项目场机 械化、智能化、 信息化水平	有效		
419001 230000 000027 196	农业生产发展资 金用于奶牛规模 场生产能力提升 （新建畜位补贴）	1,739.00	1,739.00			奖补资金 总金额	1739 万元	每个畜位面积	≥10 平 方米	达产后年可增 加奶量	≥50000 吨	新型经 营主体 的满意 度	≥85%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
	（豫财农水 2022-33 号 2022 年 中央财政农业相 关转移支付） （2022 年结转）						新建奶牛标准化 饲养畜位	≥1192 0 个	可增加奶牛养 殖存栏	≥8000 头			
							建设符合验收标 准	符合	新增加就业岗 位、饲料生产	解决农 村闲余 劳动力 200 个， 带动优 质玉米 种植 3 万 亩			
								奖金兑付及时性	及时	积极推进全株 玉米青贮、粪 污资源化利用	农作物 秸秆过 腹还田， 粪肥还 田，实现 种养一 体化全 产业链 闭环生		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
419001 230000 000027 297	农业生产发展资 金—用于肉牛生 产能力提升项目 （豫财农水 2022-33 号 2022 年 中央财政农业相 关转移支付） （2022 结转）	62.00	62.00										
					本年度项 目投资	62 万 元	补助标准	≤1000 元	增加农户收入	≤1000 元	养殖户 满意度	≥95%	
							补助发放足额率	足额					
							补助发放及时性	及时					
419001 230000 000027 306	农业生产发展资 金—用于支持奶 业发展-2022 年高 产奶牛核心群组 建项目（豫财农水 2022-8 号 2022 年	319.00	319.00										
					补贴总金 额	319 万 元	补贴奶牛犊数量	≥4000 头	奶牛场补贴增 收	≤319 万	服务对 象满意 率	≥85%	
							实施项目奶牛场 数量	≥5 个	高产奶牛群品 种改良	高			
							补贴标准符合率	100%	奶牛场粪污资	符合环			

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
	省级财政农业相 关资金）（2022 年 结转）									源化利用	保要求		
							项目完成及时性	及时					
419001 230000 000027 325	农业生产发展资 金用于 2022 年基 层农技推广体系 改革与建设项目 （豫财农水 2022-33 号 2022 年 中央财政农业相 关转移支付） （2022 年结转）	88.00	88.00		财政预算 投入	88 万 元	建设农业科技示 范展示基地数	3 个	在编在岗农技 人员轮训数	≥30%	农业科技示 范主体满 意度	≥95%	
							培育农业科技示 范主体数	≥60 个	辐射带动农户 数	≥600 户			
							支持基层农技推 广体系改革建设 县（市、区、场） 数	1 个					
							农业主推技术到 位率	95%					
							基层农技推广体 系改革建设项 目完成时限	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
419001 230000 000027 342	农业生产发展资 金用于怀药优势 特色产业集群（豫 财农水 2022-33 号 2022 年中央财政 农业相关转移支 付）（2022 年结转）	1,300.00	1,300.00			中央财政 资金	1300 万元	新增怀药种植面 积	≥0.1 万亩	新增全产业链 产值	≥10000 万元	受群众 满意度	≥85%
								补贴合规性	合规	新增就业岗位	≥0.01 万人		
								产业集群项目适 时时限	≤6 月	推广应用绿色 高质量高效技 术模式	≥2 个		
419001 230000 000027 357	2022 年成品油价 格调整对渔业补 助资金（豫财农水 2022-39 号 2022 成 品油价格调整对 渔业补助资金） （2022 年结转）	165.10	165.10			项目总投 资	165.1 万元	绿色养殖信息化 建设	≥1 个	渔民人均收入	提升	渔民满 意度	≥90%
								水产品加工与流 通设备	≥1 台	带动周边养殖 户水平	提升		
								现代绿色渔业示 范场、	≥1 个	资源养护能力	提高		
								符合质量	100%				
								完成时间	2022 年 12 月底				
419001 230000	农业生产发展资 金用于 2022 年高	52.50	52.50			人均培训 成本	≤600 元	培训人数	≥900 人	培训带动农民 收入增长率	≥1%	受训学 员满意	≥85%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
000027 362	素质农民培育项目（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）											度	
					培训总支出	≥52.5 万元	线上培训总学时	≥10学 时	培训人员素质 改善提升程度	高			
					培训占用 师资人数	≥5人	培训出勤率	≥95%					
							培训完成及时性	及时					
419001 230000 000028 321	农业生产发展资用于农产品产地冷藏保鲜设施建设（豫财农水2022-33号2022年中央财政农业相关转移支付）（2022年结转）	260.00	260.00		补助金额	260万 元	农产品产地冷藏 保鲜设施建设项目	≥10个	农产品产地冷 藏保鲜能力	提升	冷库建 设者通 过验收 获得奖 补	100%	
					单个主体 补助金额	≤100 万元	按标准建设完成	保质保 量	保障农产品有 效供给	保障			
					市级以上 种植业合 作社或家 庭农场建 设	自筹资 金建设	补贴发放及时性	及时					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
419001 230000 000028 458	济源核桃地理标 志农产品保护工 程项目质保金	16.60	16.60			补贴标准	符合	补贴机具台数	≥46 台 套	增强品牌影响 力和市场竞争 力，核桃及产 品销售额	≥2000 万元	补贴对 象受益 满意度	≥90%
								产品质量实行可 控制	100%	带动农户	500 人次		
								补贴设备发放及 及时性	及时	增加人均收入	≥10%		
										保护环境		充分利 用农作 物资源， 保护环 境	
419001 230000 000028 476	2021 年数字乡村 项目（豫财农水 2021-35 号 2021 年 第二批中央财政 农业相关转移支	3.80	3.80			监理数字 乡村“一 村九园” 项目	38000 元	参与建设乡村数 量	≥1 个	支持数字乡村 产业发展	持续	数字乡 村示范 县应用 点对象 满意度	100%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
	付资金)							数字乡村建设验 收合格率	100%	数字乡村示范 县建设项目带 动示范地区农 业农村经济发 展	提升		
								改造聘请监理人 数	≥4 个				
								项目完工及时性	及时				
419001 230000 000028 477	2021 年河南省济 源特色肉兔现代 农业产业园建设 (豫财农水 2021-35 号 2021 年 第二批中央财政 农业相关转移支 付资金	0.30	0.30			财政奖补 资金	0.29 万元	冷库	1 座	环境持续改善	优良	产业园 内农民 调查满 意度	90%
								项目验收合格率	100%				
								年度工作及时完 成	2022 年 12 月底 前竣工				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
419001 230000 000028 478	现代农业园建设 （豫财农水 2021-12 号 2021 年 省级财政农业相 关资金）	143.20	143.20			财政奖补 资金	365.06 万元	仓储设施	1 座	产业园内主导 产业农产品价 格转化率	≥80%	产业园 内农民 调查满 意度	≥90%
								项目验收合格率	100%	产业园内农民 人均可支配收 入高于全市平 均水平	≥20%		
								年度工作完成及 及时性	2023 年 6 月份 前完成	产业园内畜禽 污染综合利用 率	不低于 全省平 均水平		
419001 230000 000031 103	豫财农水 2022-88 号 2023 年中央财 政渔业发展补助 资金项目	158.00	158.00			渔业发展 补助金额	158 万 元	购置水产品加工 和仓储保鲜设备 （台）	≥15 台	渔民人均收入	提升	渔民满 意度	≥90%
						参与补助 企业	≥1 个	设备质量符合要 求率	100%	带动周边养殖 户水平	提升		
								建设期限	1	渔业绿色高质 发展	持续		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
								补助企业数量	≥1 个	提高水产品储 存加工能力	有效		
419001 230000 000031 108	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财 政农业相关转移 支付（农业资源及 生态保护补助资 金）用于大豆玉米 带状复合种植项 目	75.00	75.00		单位土地 生产率	提高	大豆玉米带状复 合种植面积	≥0.5 万亩	亩均收益	增加	服务对象满 意度	≥85%	
					种植成本 不增加	不增加	玉米基本不减产， 大豆尽量增产	不减产	示范带动能力	提升			
					社会成本 不增加	不增加	在适播期内播种 后，收获期按时收 获	及时	土地生产能力	不降低			
					生态环境 成本不增 加	不增加							
419001 230000 000034 067	豫财农水 2022-88 号 2023 年中央财 政农业生产发展 资金用于耕地地 力保护补贴	4,483.00	4,483.00										

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
419001 230000 000034 896	豫财农水 2022-90 号中央财政农业 相关转移支付资 金（农业资源及生 态保护补助资金） 用于耕地轮作	300.00	300.00			资金投入	≥300 万元	轮作大豆面积 2 万 亩	≥2 万 亩	农民增产增收	≥1%	群众满 意度	≥95%
								提高粮食品种优 化率	有效	改良土壤	有效		
								项目完成时间	2023				
419001 230000 000034 910	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财 政农业相关转移 支付资金（动物防 疫等补助经费）用 于强制免疫疫苗	112.00	112.00			降低养殖 户疫苗成 本	112 万 元	应免畜禽免疫率	≥98%	是否有利于防 止动物疫病传 播	有效	养殖场 户的满 意度	≥95%
								强制免疫及时性	及时	是否有利于净 化养殖环境	有效		
								免疫抗体合格率	≥70%				
								补助发放及时性	及时				
419001 230000 000034 911	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财 政农业相关转移 支付资金（动物防 疫等补助经费）用	144.00	144.00			补助金额	144 万 元	无害化处理率	100%	企业增收	144 万元	养殖场 户的满 意度	≥95%
								补助发放合规率	100%	重大动物疫情 发生率	0%		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
	于养殖环节病死猪无害化处理补助							补助发放及时性	100%	是否有利于净化养殖环境	高		
419001 230000 000035 052	豫财农水 2022-84 号 2023 年中央财政厕所革命整村推进财政奖补资金	37.00	37.00		上级奖补资金	37 万元	2022 年整村推进村完成改厕户数	≥1276 户	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥90%	项目区农民满意度	≥90%	
							2022 年完成整村推进的行政村数	≥4 个	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥90%			
							2022 年当年完成改厕农户户数	≥2000 户					
							改造完的厕所设施合格率	≥90%					
							截止 2023 年底,	100%					

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
								上级奖补资金执 行率					
419001 230000 000035 597	豫财农 2022-109 号提前下达 2023 年粮食生产一次 性奖励资金用于 政策性种植保险 配套经费	118.00	118.00			小麦玉米	1000,	农作物 r 入保率/ 受灾赔付率	≥60%/ 100%	稳定生产, 减 少损失	有效	受损理 赔农户 满意率	≥95%
						水稻大豆	950,						
						花生保险	960,						
								保险赔付率/鉴定 结果评估准确率	100%≥ /95%	促进肾会稳 定, 保障持续 发展	有效		
								保险赔付及时性	及时				
419001 230000 000036 830	2021 年第二批土 壤污染防治专项 资金（豫财环资 2021-108 号 2021 年第二批中央土 壤污染防治专项 资金）	5, 121. 90	5, 121. 90					开展受污染耕地 安全利用工作	完成方 案年度 目标要 求, 并 探索土 壤污染 安全利	保障济源受污 染耕地得到安 全利用	防止耕 地进一 步恶化	群众满 意度	≥90%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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		
													用与治 理修复 经验		
								设计评审合格率	100%	促进相关产业 发展	生态环 境改善、 保护自 然、善待 自然理 念，增强 群众生 态保护 理念				
								项目完工率	100%	土壤环境风险 控制	消除				
								项目验收通过率	100%						

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
								开工率	100%				
								完成率	50%				
024		5,878.00	5,878.00										
024001	济源产城融合示 范区农业农村局	5,878.00	5,878.00										
419001 230000 000031 102	豫财农水 2022-88 号 2023 年中央财 政渔业发展补助 资金项目	158.00	158.00			财政补贴 金额	158 万 元	补助企业数量	1 个	渔民人均收入	提高	渔民满 意度	≥90%
								购置安装水产品 加工和仓储保鲜 设备（台）	≥15 台	带动周边养殖 户水平	提升		
								设备质量合格率	100%	渔业绿色高质 发展	持续		
								建设期限	一年内				
419001 230000 000031	豫财农水 2022-90 号中央财政农业 相关转移支付资	75.00	75.00			单位土地 生产率	提高	大豆玉米带状复 合种植面积	≥0.4 万亩	亩均收益	增加	服务对 象满意 度	≥85%

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
107	金（农业资源及生态 保护补助资金） 用于大豆玉米带 状符合种植					种植成本 不增加	不增加	玉米基本不减产， 大豆尽量增产	不减产	示范带动能力	提升		
								在适播期内播种 后，收获期按时收 获	及时收 获	土地生产能力	提高		
419001 230000 000031 151	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财 政农业相关转移 支付资金（农业生 产发展资金）	351.00	351.00			预算资金 到位情况	100%	补贴机具台数	≥300 台	机械先进适 用、省工省力、 节本增效	≥5%	购进农 户满意 度	≥95%
						财政预算 资金	351 万 元	补助发放政策符 合率	100%	主要农作物全 程机械化率	100%		
						人力资源 配备数量	6 人	补贴发放及时性	及时	提高农机化水 平、提高劳动 效率	显著		
										促进农民向二 三产业转移	明显		
										改善土壤结 构、提高土壤 肥力	良好		

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
										减少环境污 染、节约植保 成本	显著		
										农机化作业能 力提升	≥5%		
419001 230000 000034 026	豫财农 2022-110 号提前下达产粮 大县奖励资金用 于高标准农田建 设资金	100.00	100.00			高标准农 田建设项 目资金	100 万 元	建成高标准农田 面积	0.52 万 亩	农作物增收率	≥5%	项目区 群众满 意度	≥90%
								项目验收合格	合格	项目建设期间 新增就业岗位	≥10 人		
								年度工作完成情 况	及时	农田林网面积 增加	≥5%		
419001 230000 000034 066	豫财农水 2022-88 号提前下达 2023 年中央财政农业 生产发展资金用 于耕地地力保护 补贴	4,483.00	4,483.00			补贴总金 额	4483 万元	补贴总亩数	≥40 万 亩	农户收入增长	>100 元/ 亩	受补贴 农户满 意度	≥95%
						部门沟通 协调性	协调	补贴发放完成率	100%	农户投诉率	<3%		
								补贴完成及时性	及时				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
419001 230000 000034 895	豫财农水 2022-90 号中央财政农业 相关转移支付资 金（农业资源及生 态保护补助资金） 用于耕地轮作	300.00	300.00			补贴标准	≤150 元/亩	轮作大豆面积	≥2 万 亩	亩均增收	≤150 元	群众满 意度	≥95%
						补贴总金 额	300 万 元	粮食品种优化率	提高	改良土壤	有效		
								补贴完成及时性	及时				
419001 230000 000034 909	豫财农水 2022-90 号 2023 年中央财 政农业相关转移 支付资金-（动物 防疫等补助专项 资金）	256.00	256.00			降低养 殖户疫苗 成本	112 万 元	应免畜禽免疫率	≥98%	企业增收	144 万元	养殖 场户的 满意度	≥95%
						补助金 额	144 万 元	无害化处理率	100%	是否有利于防 止动物疫病传 播	有效		
								免疫抗体合格率	≥70%	重大动物疫情 发生率	0 次		
								补助发放合规率	100%	是否有利于净 化养殖环境	高		
								强制免疫及时性	及时				
								补助发放及时性	100%				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源产城融合示范区农业农村局

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
419001 230000 000035 051	豫财农水 2022-84 号 2023 年中央财 政厕所革命整村 推进财政奖补资 金	37.00	37.00										
419001 230000 000035 596	豫财农 2022-109 号提前下达 2023 年粮食生产一次 性奖励资金用于 政策性种植保险 配套经费	118.00	118.00		小麦玉米	1000,9	农作物入保率, 受 灾赔付率	≥60% 100%	稳定生产, 减 少损失	有效	受损理 赔农户 满意率	≥95%	
					水稻大豆	50,960							
					花生保险 每亩保额	,174,4 57							
						保险赔付率/鉴定 结果评估准确率	100%、 ≥95%	促进社会稳 定, 保障持续 发展	有效				
							保险赔付及时性	及时					