

许昌市农业农村局
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市农业农村局概况

- 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 许昌市农业农村局 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市农业农村局预算报表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市农业农村局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央和省委关于农村改革、发展的方针、政策和工作部署,指导全市“三农”工作,贯彻执行农村经济发展、农民增收、社会主义新农村建设等方面的重大政策;

(二)贯彻执行国家有关畜牧业的法律法规、方针政策,研究制定全市畜牧业发展战略和发展规划,组织实施全市畜牧业结构调整及产业化经营。负责全市的动物防疫、畜禽养殖、畜产品安全监管、畜禽粪污治理、畜禽屠宰监管等相关工作。

二、机构设置

许昌市农业农村局内设科室 20 个,包括:市委农办秘书科、办公室、人事科(离退休干部工作科)、政务服务科(政策法规与改革科)、发展规划科(宅基地管理科)、计划财务和审计绩效科、乡村产业发展和对外经济合作科、农村社会事业促进和人居环境指导科、农村合作经济和集体经济指导科、科技教育科(资源利用科)、农产品质量安全监管科、粮食作物与经济作物科、种业与农药管理科、畜牧与奶业管理科(水产渔政管理科)、饲料兽药科、兽医与动物疫情应急管理科(市政府重大动物疫情应急指挥部办公室)、

畜禽屠宰管理科、农业机械化管理科（市场与信息化科）、农田建设管理科（耕地质量监督评价科）、机关党委。

三、预算单位构成

本预算为许昌市农业农村局本级预算。

四、人员构成

许昌市农业农村局共有编制 63 名，其中：行政编制 60 名（公务员编制 60 名，工勤编制 0 名），事业编制 3 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 3 名）。现有在职人数 57 人，离退休人数 66 人。

第二部分

许昌市农业农村局 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2021 年收入总计 2364.01 万元，支出总计 2364.01 万元，与上年相比，收入减少 323.22 万元，下降 12.03%，支出减少 323.22 万元，下降 12.03%。主要原因：项目支出预算较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2021 年收入合计 2364.01 万元，其中：一般公共预算收入 2364.01 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2021 年支出合计 2364.01 万元，其中：基本支出 1467.01 万元，占 62.06%；项目支出 897 万元，占 37.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市农业农村局 2021 年一般公共预算收支预算

2364.01万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少323.22万元，支出下降12.03%，主要原因：项目收入预算较上年减少；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市农业农村局无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市农业农村局2021年一般公共预算支出预算2364.01万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5.31万元，占0.22%；社会保障和就业支出364.92万元，占15.44%；医疗卫生支出64.23万元，占2.72%；农林水事务支出1929.55万元，占81.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市农业农村局2021年一般公共预算基本支出1467.01万元，其中：**人员经费1298.32万元**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；**单位日常运转经费168.69万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、委托业务费、公务接待费、会议费、差旅费等。

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。许昌市农业农村局《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

许昌市农业农村局2021年“三公”经费预算为28万元,比2020年持平,增长0%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与2020年相比持平,增长0%,主要原因:无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费24万元,一是公务用车购置费0万元,与2020年相比持平。主要原因:无公务用车购置计划;二是公务用车运行费24万元,主要用于燃油费、车辆保险等支出,与2021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4万元,主要用于接待上级部门检查调研等支出,与2020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

许昌市农业农村局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

许昌市农业农村局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）机关运行经费支出情况

许昌市农业农村局2021年机关运行经费支出预算168.69万元，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

许昌市农业农村局2021年政府采购预算安排0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2364.01万元，其中：基本支出1467.01万元，项目支出897万元，支出项目2个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高

绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市农业农村局（本级）共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 2 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），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

许昌市农业农村局（本级）2021年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：禽流感口蹄疫防疫项目750万元、耕地质量等级评价项目2万元。

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，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：是指纳入财政预算管理，单位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：2021年许昌市农业农村局预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	236,401	一、基本支出	146,701	146,701	146,701				
其中：财政拨款	236,401	1、工资福利支出	98,968	98,968	98,968				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	16,869	16,869	16,869				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	30,864	30,864	30,864				
部门结余资金安排		二、项目支出	89,700	89,700	89,700				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	89,700	89,700	89,700				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	236,401	支 出 合 计	236,401	236,401	236,401				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户 的行政事业性 收费安排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入安 排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	236,401	236,401	236,401				
213	01	01	行政运行	103,255	103,255	103,255				
208	05	01	行政单位离退休	30,118	30,118	30,118				
210	11	01	行政单位医疗	3,290	3,290	3,290				
210	11	03	公务员医疗补助	3,133	3,133	3,133				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6,374	6,374	6,374				
201	29	06	工会事务	531	531	531				
213	01	08	病虫害控制	89,500	89,500	89,500				
213	01	35	农业资源保护修复与利 用	200	200	200				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	236,401	146,701	98,968	30,864	16,869	89,700	89,700	
201			一般公共服务支出	531	531			531			
	29		群众团体事务	531	531			531			
201	29	06	工会事务	531	531			531			
208			社会保障和就业支出	36,492	36,492	6,374	30,118				
	05		行政事业单位养老支出	36,492	36,492	6,374	30,118				
208	05	01	行政单位离退休	30,118	30,118		30,118				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,374	6,374	6,374					
210			卫生健康支出	6,423	6,423	6,423					
	11		行政事业单位医疗	6,423	6,423	6,423					
210	11	01	行政单位医疗	3,290	3,290	3,290					
210	11	03	公务员医疗补助	3,133	3,133	3,133					
213			农林水支出	192,955	103,255	86,171	746	16,338	89,700	89,700	
	01		农业农村	192,955	103,255	86,171	746	16,338	89,700	89,700	
213	01	01	行政运行	103,255	103,255	86,171	746	16,338			
213	01	08	病虫害控制	89,500					89,500	89,500	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	200					200	200	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市农业农村局

单位：百元

收 入		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预算 安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	236,401	一、一般公共服务	531	531	531	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	36,492	36,492	36,492	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	6,423	6,423	6,423	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务	192,955	192,955	192,955	
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收入合计	236,401	支 出 合 计	236,401	236,401	236,401	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市农业农村局

类	科目编码		项目	合计	本年支出小计			
	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	236,401	161,201			75,200
201			一般公共服务支出	531	531			
	29		群众团体事务	531	531			
		06	工会事务	531	531			
	201	29	06 工会经费	531	531			
208			社会保障和就业支出	36,492	36,492			
	05		行政事业单位养老支出	36,492	36,492			
		01	行政单位离退休	30,118	30,118			
	208	05	01 离休费	8,469	8,469			
	208	05	01 退休费	21,645	21,645			
	208	05	01 其他对个人和家庭的补助支出	4	4			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,374	6,374			
	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费	6,374	6,374			
210			卫生健康支出	6,423	6,423			
	11		行政事业单位医疗	6,423	6,423			
		01	行政单位医疗	3,290	3,290			
	210	11	01 职工基本医疗保险缴费	3,290	3,290			
		03	公务员医疗补助	3,133	3,133			
	210	11	03 公务员医疗补助缴费	3,133	3,133			
213			农林水支出	192,955	117,755			75,200
	01		农业农村	192,955	117,755			75,200
		01	行政运行	103,255	103,255			
	213	01	01 基本工资	26,147	26,147			
	213	01	01 津贴补贴	43,451	43,451			
	213	01	01 奖金	10,078	10,078			
	213	01	01 其他社会保障缴费	161	161			
	213	01	01 住房公积金	6,266	6,266			
	213	01	01 其他工资福利支出	68	68			
	213	01	01 办公费	994	994			
	213	01	01 印刷费	400	400			
	213	01	01 邮电费	400	400			
	213	01	01 差旅费	2,300	2,300			
	213	01	01 维修(护)费	400	400			
	213	01	01 会议费	545	545			
	213	01	01 公务接待费	400	400			
	213	01	01 劳务费	500	500			
	213	01	01 委托业务费	800	800			
	213	01	01 福利费	747	747			
	213	01	01 公务用车运行维护费	2,400	2,400			
	213	01	01 其他交通费用	5,493	5,493			
	213	01	01 其他商品和服务支出	939	939			
	213	01	01 生活补助	746	746			
	213	01	01 办公设备购置	20	20			
		08	病虫害控制	89,500	14,500			75,000
	213	01	08 专用材料费	89,500	14,500			75,000
		35	农业资源保护修复与利用	200	0			200
	213	01	35 委托业务费	200	0			200

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市农业农村局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	236,401	146,701	98,968	30,864	16,869	89,700	89,700	
201			一般公共服务支出	531	531			531			
	29		群众团体事务	531	531			531			
201	29	06	工会事务	531	531			531			
208			社会保障和就业支出	36,492	36,492	6,374	30,118				
	05		行政事业单位养老支出	36,492	36,492	6,374	30,118				
208	05	01	行政单位离退休	30,118	30,118		30,118				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,374	6,374	6,374					
210			卫生健康支出	6,423	6,423	6,423					
	11		行政事业单位医疗	6,423	6,423	6,423					
210	11	01	行政单位医疗	3,290	3,290	3,290					
210	11	03	公务员医疗补助	3,133	3,133	3,133					
213			农林水支出	192,955	103,255	86,171	746	16,338	89,700	89,700	
	01		农业农村	192,955	103,255	86,171	746	16,338	89,700	89,700	
213	01	01	行政运行	103,255	103,255	86,171	746	16,338			
213	01	08	病虫害控制	89,500					89,500	89,500	
213	01	35	农业资源保护修复与利用	200					200	200	

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市农业农村局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						236,401	236,401	236,401				
	300					236,401	236,401	236,401				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	26,147	26,147	26,147				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	43,451	43,451	43,451				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,078	10,078	10,078				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,374	6,374	6,374				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,290	3,290	3,290				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,133	3,133	3,133				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	161	161	161				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,266	6,266	6,266				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	68	68	68				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	994	994	994				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	400	400	400				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,300	2,300	2,300				
302	13	商品和服务支出	502	09	维修（护）费	400	400	400				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	545	545	545				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	400	400	400				
302	18	商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	89,500	89,500	89,500				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	500	500	500				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,000	1,000	1,000				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	531	531	531				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	747	747	747				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	2,400	2,400	2,400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,493	5,493	5,493				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	939	939	939				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	8,469	8,469	8,469				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	21,645	21,645	21,645				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	746	746	746				
303	99	对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4	4	4				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	20	20	20				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市农业农村局

项目	2021年预算数
共计	2,800
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	400
3、公务用车费	2,400
其中：（1）公务用车运行维护费	2,400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市农业农村局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市农业农村局（单位）整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市农业农村局				
年度总体目标		目标1: 改善农村人居环境 目标2: 加快高标准农田建设 目标3: 继续加强动物防疫				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	农村户厕改造	进一步改善农村人居环境, 建设美丽乡村, 推进户厕改造, 提高我市农村卫生化卫生厕所普及率				
	高标准农田建设	2021年高标准农田建设项目计划新建6.2万亩, 其中高效节水灌溉面积4.7万亩, 已纳入省项目储备库				
动物防疫	继续抓好禽流感、口蹄疫等动物防疫工作, 强制免疫密度达到90%、平均抗体合格率达到90%以上					
预算情况		部门预算总金额(万元)	2364.01			
		其中: 基本支出	1467.01			
		项目支出	897			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
履职效能	工作目标管理情况	目标充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规、		
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效实施		
	整体工作完成	整体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度重点工作要点已完成数量/部门年度重点工作要点工作总量, 得分	反映部门年度重点工作完成情况
		牵头单位工作完成率	/	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况	牵头单位工作完成率=牵头单位承接的工作要点数量/牵头单位承接的工作要点工作总量, 得分	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况
	重点工作履行	农村户厕改造计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	反映户厕改造计划完成率=实际完成户数/计划改造户数	反映户厕改造计划完成率
高标准农田建设计划完成率		100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	反映高标准农田建设计划完成率=实际建设面积/计划建设面积	反映高标准农田建设计划完成率	
部门目标实现	农村户厕改造完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	反映户厕改造完成率=实际完成户数/计划改造户数	反映户厕改造完成率	
	高标准农田建设完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	反映高标准农田建设完成率=实际建设面积/计划建设面积	反映高标准农田建设完成率	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况	①收入预算编制是否足额, 是否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, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按专项经费标准编制	
		专项资金细化率	100%	反映部门专项资金的专项细化率	专项资金细化率=(部门参与分配的专项待拨资金/部门参与分配资金合计)×100%	
	预算执行率	80%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100% 其中: 预算完成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预算调整数		
	预算调整率	20%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%		
	结转结余变动率	10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%		
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映部门决算工作情况	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的单位范围和项目库管理完整性	
		项目库管理完整性	100%	反映部门项目库建设情况	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库管理项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额	
	收支管理	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性	国库集中支付合规性=(年度部门预算国库集中支付总额-国库集中支付监控未拦截资金额)/年度部门预算国库集中支付总额×100%	
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况	反映财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的要求	
	财务管理	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度规定的支出规定	
		财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理制度的完备性	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理规定及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据和会计信息资料的真实性、完整性、准确性; ④部门的资金是否按照国库集中收款的有关规定及时足额入账, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用等情况; ⑤资金使用是否按照政府集中采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定	
	资产管理	政府采购执行率	100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	①政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ②政府采购预算: 采购机关根据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; ③收支业务控制, 单位是否建立健全收入、支出内部管理制度; 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	
		内控制度有效性	内控制度基本建立并执行, 正在努力完善	反映部门内控制度建设情况	①资产保存是否完整, 是否定期开展资产清查, 是否因管理不当发生资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未登记擅自出租、出借资产行为;	
	资产管理	资产管理规范性	较规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况	①资产保存是否完整, 是否定期开展资产清查, 是否因管理不当发生资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未登记擅自出租、出借资产行为;	
		部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率	部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100% 资产闲置率=(闲置资产总额/资产总额)×100%	
基础管理	信息化建设成效	完善政务内网的保密硬件设备, 建设纪检监察管理	反映为保障整体工作和重点工作实施的支撑管理情况	分项具体列示为支撑整体工作和重点工作所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述		
	管理制度建设成效	健全	反映部门管理制度建设情况	反映部门管理制度建设情况		
运行成本	成本控制	在职人员经费变动率	11%	反映部门在职及离退休人员经费的控制	计算公式: 在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费总额-上年度在职人员经费总额)/上年度在职人员经费总额]×100%	
		三公经费变动率	0	反映部门三公经费的控制	计算公式: 三公经费变动率=[(本年度三公经费总额-上年度三公经费总额)/上年度三公经费总额]×100%	
	总体成本节约率	0.52%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	总体成本节约率=成本节约额/总预算支出总额×100% (成本节约额=总预算支出总额-实际支出总额)		
服务满意	服务对象满意度	90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
	利益相关方满意	90%	反映相关企业、社会组织和服务对象的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
	监管部门满意	90%	反映外部监管部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量		
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	积极推进机构改革后两个单位的合并、融	反映部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况	
		重点创新事项1	/	反映部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	
	人才支撑	培训计划完成率	本年度没有实施培训计划	反映人才培养、教育培训和人才比重情况	博士和博士人才数量	

许昌市农业农村局预算项目绩效目标表

部门名称:许昌市农业农村局

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
许昌市农业农村局	897	752	145	0	0						
禽流感口蹄疫防疫	895	750	145	0	0	强制免疫病种应免畜禽的免	90%以上	指标1长效管理制度健全性	健全	指标1群众满意度	≥85%
						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				
耕地质量等级评价项目	2	2	0	0	0	完成耕地质量变更评	完成	耕地质量等级逐步提	提升	群众满意度	≥90%