

2025年度

开封市禹王台区农业农村局部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 开封市禹王台区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、预算部门构成情况

第二部分 开封市禹王台区农业农村局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市禹王台区农业农村局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市禹王台区农业农村局概况

一、开封市禹王台区农业农村局主要职责

(一)宣传贯彻落实农业农村工作精神，开展农业农村现状调查和发展战略研究及提出政策建议；做好农业农村工作的服务保障，指导农村一二三产业融合发展。

(二)承担推进农村公共服务体系建设、基础设施建设、乡村文化建设、农耕文明传承以及农村人居环境改善的事务性工作。

(三)配合做好村庄整治、村容村貌提升、美丽乡村建设、示范创建等事务性工作；参与乡村振兴实绩考核以及乡村建设行动、农村人居环境整治等“三农”重点工作调研指导和评价考核等事务性工作。

(四)承担全区农业资源、大宗农作物监测及空间信息技术在农业领域的研究应用工作；参与制定数字乡村战略和农业农村大数据发展规划；承办全区农业农村公益类展览。

(五)负责林业发展改革政策的贯彻落实；服务林业生态修复和造林绿化工作；服务林业科技、教育、宣传及技术推广工作，指导全区林业人才队伍建设等；服务森林资源普查、统计、上报等工作；服务林业有害生物防控、调查监测等工作；服务林业生产安全、森林防火的宣传教育及技术指导工作。

(六)宣传贯彻落实党和政府关于农业农村发展的方针、政策，推进乡村振兴战略实施。

(七)统筹推进实施乡村振兴战略有关日常工作。

(八)承接乡村振兴具体事务性工作。

(九)贯彻执行国家、省、市、区有关畜牧业发展的方针、政策、法律、法规，研究提出畜牧产业政策及畜牧业发展规划和年度计划并组织实施。

(十)组织开展畜产品质量安全监测、追溯、风险评估。

(十一)组织全区兽医医政、兽药药政、药检工作，负责兽医和屠宰行业管理。

(十二)组织开展畜牧兽医技术培训和新技术、新成果的引进、试验、示范和推广；负责全区畜牧兽医科技推广、项目建设情况统计报告工作。

(十三)负责实施全区动物防疫、检疫工作，组织重大动物疫病的监测、诊断、预防、控制和扑灭，组织实施动物及其产品的检疫；负责动物防疫、检疫体系建设和兽医队伍管理；负责动物防疫条件审核等工作。

(十四)负责对涉牧有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、开封市禹王台区农业农村局预算部门构成情况

开封市禹王台区农业农村局内设机构设7个，主要包括：农业农村综合服务中心办公室、乡村振兴服务股、畜牧发展服务股，乡村振兴服务中心办公室、农业发展服务股、林业服务股、农机管理服务股。

开封市禹王台区农业农村局部门预算包括局本级预算和所属单位预算，本预算为汇总预算。

1. 开封市禹王台区农业农村局本级；
2. 开封市禹王台区农业农村综合服务中心；
3. 开封市禹王台区乡村振兴服务中心。

开封市禹王台区农业农村局机关本级、综合服务中心、乡村振兴服务中心实有编制51人，其中：行政编制5人，核定局长1名、副局长2名；事业编制46人。

第二部分

开封市禹王台区农业农村局2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市禹王台区农业农村局2025年收入总计587.48万元，支出总计587.48万元，与2024年预算相比，收、支总计各减少163.23万元，下降21.74%。主要原因：财政资金困难，压减基本支出和项目支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市禹王台区农业农村局2025年收入合计587.48万元，其中：一般公共预算587.48万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入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

开封市禹王台区农业农村局2025年支出合计587.48万元，其中：基本支出461.48万元，占78.55%；项目支出126.00万元，占21.45%。

四、财政拨款收支总体情况说明

开封市禹王台区农业农村局2025年一般公共预算收支预算587.48万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少163.23万元，下降21.74%，主要原因：财政资金困难，压减基本支出和项目支出；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市禹王台区农业农村局2025年一般公共预算支出年初预算为587.48万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.62万元，占11.34%；卫生健康（类）支出27.03万元，占4.60%；农林水（类）支出464.77万元，占79.11%；住房保障（类）支出29.06万元，占4.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市禹王台区农业农村局2025年一般公共预算基本支出年初预算为461.48万元。其中：人员经费支出434.60万元，占94.18%；公用经费支出26.88万元，占5.82%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市禹王台区农业农村局2025年“三公”经费支出预算为2.40万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.40万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.40万元，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。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

开封市禹王台区农业农村局2025年机构运转经费支出预算26.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含福利费、邮电费、委托业务费、劳务费、电费、手续费、公务用车运行维护费、办公设备购置、维修（护）费、办公费、水费。

（二）政府采购支出预算情况

2025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）绩效目标设置情况

2024年，我部门共组织对62个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2631.73万元。2025年，我部门拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金126.00万元。2025年，我部门已对2个项目设立了预算绩效目标，涉及资金126.00万元。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，开封市禹王台区农业农村局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门2025年无负责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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

开封市禹王台区农业农村局2025年度 部门预算表

部门收支预算表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	587.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	587.48	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	66.62
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	27.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	464.77
		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	29.06
		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	587.48	本 年 支 出 合 计	587.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	587.48	支 出 总 计	587.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	587.48	587.48	587.48	587.48															
836	开封市禹王台区农业农村局	587.48	587.48	587.48	587.48															
836001	开封市禹王台区农业农村局	587.48	587.48	587.48	587.48															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局 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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	587.48	461.48	407.81	26.79	26.63	0.25	126.00	126.00	
			836	开封市禹王台区农业农村局	587.48	461.48	407.81	26.79	26.63	0.25	126.00	126.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.46	11.46		11.46					
208	05	02		事业单位离退休	14.59	14.59		14.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42						
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57						
210	11	02		事业单位医疗	8.67	8.67	8.67						
210	11	03		公务员医疗补助	9.79	9.79	9.79						
213	01	01		行政运行	464.77	338.77	311.15	0.75	26.63	0.25	126.00	126.00	
221	02	01		住房公积金	29.06	29.06	29.06						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	587.48	一、本年支出	587.48	587.48	587.48		
（一）一般公共预算拨款	587.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	587.48	（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	66.62	66.62	66.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.03	27.03	27.03		
		（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	464.77	464.77	464.77		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	29.06	29.06	29.06		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		（二十三）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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	587.48	支出合计	587.48	587.48	587.48		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	587.48	461.48	407.81	26.79	26.63	0.25	126.00	126.00	
			836	开封市禹王台区农业农村局	587.48	461.48	407.81	26.79	26.63	0.25	126.00	126.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.46	11.46		11.46					
208	05	02		事业单位离退休	14.59	14.59		14.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.16	39.16	39.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	1.42						
210	11	01		行政单位医疗	8.57	8.57	8.57						
210	11	02		事业单位医疗	8.67	8.67	8.67						
210	11	03		公务员医疗补助	9.79	9.79	9.79						
213	01	01		行政运行	464.77	338.77	311.15	0.75	26.63	0.25	126.00	126.00	
221	02	01		住房公积金	29.06	29.06	29.06						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

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	461.48	434.60	26.88
30302	退休费	50905	离退休费	22.20	22.20	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.84	3.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.38	19.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.79	19.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.38	8.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.47	8.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.96	74.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.05	88.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.56	22.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.32	31.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.29	12.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.22	51.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.74	30.74	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	
30229	福利费	50201	办公经费	4.70		4.70
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.38		0.38
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.25		0.25
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.65		0.65
30201	办公费	50201	办公经费	10.20		10.20
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.84	14.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.22	14.22	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

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	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	587.48	587.48	587.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.20	22.20	22.20									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救 助	3.84	3.84	3.84									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	19.38	19.38	19.38									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.79	19.79	19.79									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	1.62									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.38	8.38	8.38									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	8.47	8.47	8.47									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	9.79	9.79	9.79									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	74.96	74.96	74.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	88.05	88.05	88.05									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	22.56	22.56	22.56											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	31.32	31.32	31.32											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.29	12.29	12.29											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	51.22	51.22	51.22											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.74	30.74	30.74											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.75	0.75	0.75											
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.70	4.70	4.70											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	120.38	120.38	120.38											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.50	3.50	3.50											
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00											
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10											
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	2.40	2.40	2.40											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.25	0.25	0.25											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.65	0.65	0.65											
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.20	10.20	10.20											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40											
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	6.00	6.00	6.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.84	14.84	14.84											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.22	14.22	14.22											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

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	
2.40		2.40		2.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

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		
		合计	126.00	126.00							
其他运转 类	防疫员工资	开封市禹王台区农业农 村局	6.00	6.00							
其他运转 类	农村人居环境整治 提升	开封市禹王台区农业农 村局	120.00	120.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：开封市禹王台区农业农村局				
年度履职目标	统筹研究和组织实施“三农”工作战略,监督管理种植、畜牧、渔业、农垦、农产品质量安全,负责农业投资管理等。全县拖拉机及驾驶员的安全教育 安全生产措施和制度制订、重大病虫害的监测预报;植物检疫;新型农药、药械的试验、示范、全县农机社会化服务体系建设和机械化农业生产指导、贯彻落实国家农业政策,农业专项资金管理,农业部门预决算。负责本辖区内农村水利工作,农村饮用水安全工作;负责全面推行辖区内河长制、湖长制工作;负责本辖区内水旱灾害防御和移民工作;负责配合本辖区内水资源、水生态、水灾害、水环境 统筹治理工作;接受上级水利部门指导。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	贯彻执行党和国家有关农、农村工作发展的战略、方针和政策,指导全区农、林、牧、机、水等工作		贯彻执行党和国家有关农、农村工作发展的战略、方针和政策,指导全区农、林、牧、机、水等工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		587.48	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	587.48	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	461.48	
		(2)项目支出	126.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×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	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤90%	“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，资产报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%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	实现率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	履职评价	良好	
	满意度	满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：开封市禹王台区农业农村局

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
836	开封市禹王台区农业农村局	126.00	126.00										
836001	开封市禹王台区农业农村局	126.00	126.00										
410205250000000008801	防疫员工资	6.00	6.00			补助金额	6 万元	补贴人数	10 人	辖区内动物防疫有效开展	有效	补贴对象满意度	≥99%
								是否按时发放	按时				
4102052500000000013290	农村人居环境整治提升	120.00	120.00			项目总成本	120 万元	计划整治工资完成率	≥99%	提高农村人居环境、改善生态环境质量	有效	群众满意度	≥99%
								补贴发放准确率	≥99%				
								资金发放及时率	≥99%				