

南阳市农业信息中心
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市农业信息中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市农业信息中心2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南阳市农业信息中心2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市农业信息中心单位概况

一、主要职责

南阳市农业信息中心负责全市农村经济和农业生产动态信息工作；承担农业信息的采集、分析、处理，建立和维护农业信息数据库，负责南阳市农业信息网规划、建设和管理。

二、机构设置

（一）综合业务科

工作职能：“负责全市农村经济和农业生产动态信息工作”；“负责南阳市农业信息网规划、建设和管理”、承担全市信息服务体系建设；县乡农业信息服务工作协调指导；12316三农热线。

（二）信息采编科

工作职能“承担农业信息的采集、分析、处理，建立和维护农业信息数据库”，承担农业舆情关注；农业短、彩信服务；农业专家、农业技术数据库建设；省市农业年鉴的组供稿等。

（三）信息技术科

工作职能：“承担维护农业信息数据库”、信息网络维护；物联网、精准农业、网上交易平台等先进信息技术的推广应用；农业应急视频会议系统的使用及维护，县市区视频会议系统的应用与指导。

（四）办公室

工作职能：党务、政务管理；人事财务管理、档案管理；社会事业（计生、平安建设）等；领导交办事宜。

三、预算单位构成

南阳市农业信息中心预算包括本单位本级预算。

第二部分

南阳市农业信息中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农业信息中心2023年收入总计140.42万元，支出总计140.42万元，与2022年相比，收、支各减少67.79万元，下降32.56%。主要原因：本年度人员退休、项目资金减少等。

二、收入预算总体情况说明

南阳市农业信息中心2023年收入总计140.42万元，其中：一般公共预算收入140.42万元，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

南阳市农业信息中心2023年支出合计140.42万元，其中：基本支出121.42万元，占86.47%；项目支出19.00万元，占13.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市农业信息中心2023年一般公共预算收支预算140.42万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市农业信息中心一般公共预算收支预算减少67.79万元，下降32.56%，主要原因：本年度人员退休、项目资金减少等。

南阳市农业信息中心2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南阳市农业信息中心2023年一般公共预算支出预算140.42万元。其中：基本支出121.42万元，占86.47%；项目支出19.00万元，占13.53%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.37万元，占20.20%；卫生健康支出4.44万元，占3.16%；农林水支出101.61万元，占72.36%；住房保障支出6.00万元，占4.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市农业信息中心2023年一般公共预算基本支出121.42万元，其中：

人员经费支出117.29万元，占96.60%；公用经费支出4.13万元，占3.40%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市农业信息中心2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少1.00万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。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年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年相比，减少1.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。）。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市农业信息中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市农业信息中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）4.13万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少0.32万元，下降7.19%，主要原因：单位人员退休。

（二）政府采购支出情况

南阳市农业信息中心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

2023年纳入预算绩效管理的支出总额140.42万元，其中：基本支出121.42万元，项目支出19.00万元，支出项目4个。

南阳市农业信息中心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

2022年期末，南阳市农业信息中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：单位无其他用车；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

南阳市农业信息中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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。

附件南阳市农业信息中心2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市农业信息中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	140.42	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	140.42	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	28.37
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.44
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	101.61
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	140.42	本年支出合计	140.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	140.42	支出总计	140.42

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市农业信息中心

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	140.42	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	农业农村局	140.42	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401410	南阳市农业信 息中心	140.42	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市农业信息中心

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			
		合计	140.42	121.42	113.36	3.93	4.13	0.00	19.00	19.00	0.00
	401	南阳市农业信息中心	140.42	121.42	113.36	3.93	4.13	0.00	19.00	19.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	101.61	82.61	78.48	0.00	4.13	0.00	19.00	19.00	0.00
2210201		住房公积金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市农业信息中心

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	140.42	一、本年支出	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	140.42	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	140.42	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	101.61	101.61	101.61	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	140.42	支出合计	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市农业信息中心

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			
		合计	140.42	121.42	113.36	3.93	4.13	0.00	19.00	19.00	0.00
	401	南阳市农业信息中心	140.42	121.42	113.36	3.93	4.13	0.00	19.00	19.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	101.61	82.61	78.48	0.00	4.13	0.00	19.00	19.00	0.00
2210201		住房公积金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市农业信息中心

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	121.42	117.29	4.13
30302	退休费	50905	离退休费	3.93	3.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.87	1.87	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.82	12.82	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.07	11.07	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2.51	2.51	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.35	46.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.88	6.88	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.43	12.43	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.84	0.00	1.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市农业信息中心

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	140.42	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	南阳市农业信息中心			140.42	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.93	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.69	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.43	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市农业信息中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市农业信息中心

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市农业信息中心

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		
		合计	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	401	南阳市农业信息中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度农业信息中心工作经费	南阳市农业信息中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度公车运行及维护经费	南阳市农业信息中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度农业应急指挥调度视频会议运行经费	南阳市农业信息中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度南阳农业微信综合信息服务平台运行经费	南阳市农业信息中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 (2023年度)

部门（单位）名称		南阳市农业信息中心		
年度履职目标	完成2023年度主要用于农业信息中心的日常工作业务开展，12345政务热线服务工作及网上留言和来信办理工作。根据国家、省、市会议日程安排，积极组织做好会前调试，保障视频会议系统正常高效畅通运行。完成2023年度市农业农村局应急指挥调度视频会议运行工作。南阳农业微信综合信息服务平台运行工作、公车运行工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2023年度农业信息中心工作经费		完成2022年度主要用于农业信息中心的日常工作业务开展，12345政务热线服务工作及网上留言和来信办理工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		140.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		140.42	
	（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		121.42	
	（2）项目支出		19.00	
一级指标	二级指标	满意度	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	紧密	与履职目标紧密相关
		工作任务科学性	科学	与工作任务科学关联
		绩效指标合理性	合理	与绩效指标合理关联
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	与预算编制完整关联
		专项资金细化率	细化程度高	专项资金细化率高
		预算执行率	100%	预算执行率100%
		预算调整率	正常	预算调整率正常
		结转结余率	正常	预算结余率正常
		“三公经费”控制率	正常	“三公经费”控制率正常
		政府采购执行率	正常	政府采购执行率正常
		决算真实性	真实	决算真实
		资金使用合规性	合规	资金使用合规
		管理制度健全性	健全	管理制度健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息公开
		资产管理规范性	规范	资产管理规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	正常	绩效目标编制完成率正常
		绩效监控完成率	正常	绩效监控完成率正常
		绩效自评完成率	正常	绩效自评完成率正常
		部门绩效评价完成率	正常	部门绩效评价完成率正常
		评价结果应用率	正常	评价结果应用率正常
产出指标	重点工作任务完成	2023年重点工作任务完成	圆满	圆满完成重点工作任务
	履职目标实现	2023年履职目标实现	实现	实现履职目标
效益指标	履职效益	履职效益高	高	履职效益高
	满意度	满意度百分比	100%	满意度100%

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称:

南阳市农业信息中心

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
401410	南阳市农业信息中心	19.00	19.00										
411300230000000002439	2023年度农业信息中心工作经费	8.00	8.00			2023年度农业信息中心工作经费	≤8万元	12345政务热线办结数量	≥20次	农民科技水平提高	提高	群众基本满意	≥95%
								12345政务热线办结率	≥95%	问题解决，农民收益，农业增收	保障		
								要求工作日内回复	≤7日				
411300230000000002491	2023年度农业应急指挥调度视频会议运行经费	5.00	5.00			农业应急指挥调度视频会	≤5万元	召开会议次数	≥40次	提升行政效能，节省会议成本	提升效能、节省成	参会人员基本满意	≥95%
								会议系统正常高效畅通运行	高效畅通	应对处理突发情况，提升行政效能	提高效能		
								按照年度会议时间要求推进	2023年度				
411300230000000002499	2023年度南阳农业微信综合信息服务平台运行经费	5.00	5.00			南阳农业微信综合信息服务平台运行费	≤5万元	采集编发各类农业信息条数	≥1500次	展示农业农村系统形象的重要窗口	展示	群众基本满意	≥95%
								信息质量达标率	≥95%				
								完成时限	2023年度				
411300230000000002507	2023年度公车运行及维护经费	1.00	1.00			公车运行维护费用	≤1万元	出勤率	≥95%	提升单位公车运行工作效率	提升	车辆使用人员满意度	≥90%
								车辆正常运转率	≥90%				
								维修维护车辆年度目标	2023年度				