南阳市农业农村局

2023年度部门预算

目录

第一部分　南阳市农业农村局概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分　南阳市农业农村局2023年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件　　南阳市农业农村局2023年部门预算表

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

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年项目支出表

十一、2023年部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市农业农村局概况

一、主要职责

南阳市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实农业农村有关法律、法规、规章和政策，指导农业综合执法。统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展规划、措施。参与涉农的金融保险等政策制定。

(二)统筹推动全市发展农村社会事业、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)拟订全市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性措施。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)负责全市种植业、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)负责全市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)组织全市农业资源区划工作。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，负责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)指导全市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)负责全市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，监督实施有关农业生产资料标准。按规定实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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)负责全市农业防灾减灾、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)负责全市农业投资管理。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)推动全市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)指导全市农业农村人才工作。拟订全市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工作。

(十四)牵头开展全市农业对外合作工作。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、指导全市革命老区发展工作，协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

(十六)完成市委、市政府和中共南阳市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

1.与南阳市自然资源和规划局有关职责分工。南阳市农业

农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。

2.与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由南阳市市场监督管理局监督管理；市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3.与市粮食和物资储备局有关职责分工。市农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

4.与市发展和改革委员会有关职责分工。市农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实；市发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同市农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调。两部门加强协调配合。

5.与市林业局有关职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检疫。

二、内设机构设置情况

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市农业农村局局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市农业农村局设三十个科室，包括：市委农办秘书科、办公室、行政审批服务科、政策与改革科、发展规划科、计划财务科、审计绩效科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村人居环境指导科、农村合作经济指导科（南阳市农民负担监督管理委员会办公室）、集体经济指导科、市场与信息化科、科技教育科（农业转基因生物安全管理办公室）、农产品质量安全监管科（法规科）、粮食作物科、经济作物科、畜牧科、兽医科(市政府重大动物疫情应急指挥部办公室）、饲料兽药科、畜禽屠宰管理科、资源利用科、水产科（南阳市渔政管理局）、种业农药管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休干部工作科。

三、部门所属预算单位构成情况

南阳市农业农村局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1.南阳市农业农村局（本级）

2.南阳市烟叶生产办公室

3.南阳市农业机械技术中心

4.南阳市水产技术推广站

5.南阳市农业干部学校

6. 南阳市经济作物技术推广站

7. 南阳市农村能源环境保护管理站

8. 南阳市农业技术推广站

9. 南阳市土壤肥料站

10. 南阳市植物保护植物检疫站

11. 南阳市种子管理站

12. 南阳市种子技术服务站

13. 南阳市动物疫病预防控制中心

14. 南阳市动物卫生监督所

15. 南阳黄牛科技中心

16. 南阳市农业综合行政执法支队

17. 南阳市黄牛良种繁育场

18. 南阳市良种繁育场

19. 南阳市农业信息中心

第二部分

南阳市农业农村局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市农业农村局2023年收入总计13740.50万元，支出总计13740.50万元，与2022年相比，收支总计各增加385.85万元，增长2.89%。变化原因主要是：本年度人员经费增加，农林水支出增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市农业农村局2023年收入总计13740.50万元，其中：一般公共预算收入13740.50万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市农业农村局2023年支出总计13740.50万元，其中：基本支出12660.60万元，占总支出的92.14%;项目支出1079.90万元，占总支出的7.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市农业农村局2023年一般公共预算收支预算13740.50万元，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2022年相比，一般公共预算收支预算增加2384.69万元，增长21.00%，主要原因：本年度人员经费增加，农林水支出增加。南阳市农业农村局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

南阳市农业农村局2023年一般公共预算支出年初预算13740.50万元，其中：基本支出12660.60万元，占92.14%;项目支出1079.90万元，占7.86%。主要用于以下方面：行政单位离退休165.29万元，占总支出的1.20%；事业单位离退休525.89万元，占总支出的3.83%；机关事业单位基本养老保险缴费支出980.95万元，占总支出的7.14%；其他社会保障和就业支出2142.83万元，占总支出的15.59%；行政单位医疗104.56万元，占总支出的0.76%；事业单位医疗383.41万元，占总支出的2.79%；公务员医疗补助65.34万元，占总支出的0.48%；其他行政事业单位医疗支出61.36万元，占总支出的0.45%；行政运行1771.90万元，占总支出的12.90%；一般行政管理事务365.80万元，占总支出的2.66%；执法监管47.00万元，占总支出的0.34%；住房公积金664.45万元，占总支出的4.84%；机关服务74.60万元，占总支出的0.54%；科技转化与推广服务83.50万元，占总支出的0.61%；农产品质量安全5.00万元，占总支出的0.04%；农业生产发展23.00万元，占总支出的0.17%；农村合作经济7.00万元，占总支出的0.05%；其他农业农村支出359.30万元，占总支出的2.61%；事业运行5651.36万元，占总支出的41.13%；干部教育245.46万元，占总支出的1.79%；渔业发展6.00万元，占总支出的0.04%；培训支出6.50万元，占总支出的0.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市农业农村局2023年一般公共预算基本支出年初预算数为12660.60万元。其中：人员经费支出12099.59万元，占95.57%；公用经费支出561.01万元，占4.43%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市农业农村局2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算为55.40万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少14.60万元，下降20.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2022年持平。主要原因是年初预算未列支相关费用。

（二）公务用车购置及运行费46.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费46.90万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比持平，主要原因是本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数比上年减少9.10万元，下降16.25%，主要原因是机构改革到位，原南阳市农产品质量检测中心、南阳市兽药监察所划入市场监管局，相应专项经费减少。

（三）公务接待费8.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少5.50万元，下降39.29%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市农业农村局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、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情

南阳市农业农村局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）561.01万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数比2022年减少23.76万元，下降4.06%。主要原因：机构改革到位，原南阳市农产品质量检测中心、南阳市兽药监察所划入市场监管局，相应专项经费减少。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200.00万元以下的货物和服务采购项目、400.00万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200.00万元的货物和服务采购项目、超过400.00万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30.00%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60.00%。

南阳市农业农村局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。预算数与2022年度预算

数持平。

（三）预算绩效管理工作开展情况

南阳市农业农村局2023年纳入预算绩效管理的支出总额13740.50万元，其中：基本支出12660.60万元，项目支出1079.90万元，支出项目94.00个。

南阳市农业农村局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

南阳市农业农村局未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年末，南阳市农业农村局所属单位共有车改保留车辆34.00辆，其中：一般公务用车5.00辆、一般执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车7.00辆，其他用车22.00辆，其他用车主要是：南阳市革命老区建设促进会车辆、动物疫病防控车等专业用车；单价50万元以上通用设备1.00台（套），单位价值100万元以上专用设备3.00台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市农业农村局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、伙食费、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：

南阳市农业农村局2023年部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：　　南阳市农业农村局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,740.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,366.25	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	251.96
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	3,814.96
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	614.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	8,388.46
		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	664.45
		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	13,740.50	本 年 支 出 合 计	13,740.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,740.50	支 出 总 计	13,740.50

2023年部门收入预算表

部门名称：　南阳市农业农村局　　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	13,740.50	13,740.50	13,740.50	12,366.25														
401	农业农村局	13,740.50	13,740.50	13,740.50	12,366.25														
401101	南阳市农业农村局	2,802.77	2,802.77	2,802.77	2,802.77														
401102	南阳市烟叶生产办公室	183.16	183.16	183.16	183.16														
401103	南阳市农业机械技术中心	1,172.72	1,172.72	1,172.72	1,146.62														
401214	南阳市水产技术推广站	243.87	243.87	243.87	243.87														
401302	南阳市农业干部学校	448.28	448.28	448.28	431.28														
401303	南阳市经济作物技术推广站	527.42	527.42	527.42	509.99														
401304	南阳市农村能源环境保护管理站	374.55	374.55	374.55	364.35														
401305	南阳市农业技术推广站	803.36	803.36	803.36	803.36														
401306	南阳市土壤肥料站	320.51	320.51	320.51	320.51														
401307	南阳市植物保护植物检疫站	358.14	358.14	358.14	332.64														
401308	南阳市种子管理站	550.28	550.28	550.28	550.28														
401309	南阳市种子技术服务站	560.42	560.42	560.42	560.42														
401312	南阳市动物疫病预防控制中心	955.54	955.54	955.54	948.74														
401313	南阳市动物卫生监督所	1,143.24	1,143.24	1,143.24	1,143.24														
401317	南阳黄牛科技中心	673.89	673.89	673.89	631.39														
401319	农业综合行政执法支队	838.42	838.42	838.42	818.42														
401405	市黄牛良种繁育场	793.00	793.00	793.00	306.80														
401409	市良种繁育场	850.52	850.52	850.52	128.00														
401410	南阳市农业信息中心	140.42	140.42	140.42	140.42														

2023年部门支出预算表

部门名称：　南阳市农业农村局　　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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	13,740.50	12,660.60	11,046.09	1,053.51	561.01		1,079.90	1,019.90	60.00
			401	农业农村局	13,740.50	12,660.60	11,046.09	1,053.51	561.01		1,079.90	1,019.90	60.00
208	05	01		行政单位离退休	165.29	165.29		165.29					
208	05	02		事业单位离退休	525.89	525.89		525.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.95	980.95	980.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,142.83	2,142.83	1,839.83	303.01					
210	11	01		行政单位医疗	104.56	104.56	104.56						
210	11	02		事业单位医疗	383.41	383.41	383.41						
210	11	03		公务员医疗补助	65.34	65.34	65.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	61.36	61.36	61.36						
213	01	01		行政运行	1,771.90	1,771.90	1,461.45	59.32	251.13				
213	01	02		一般行政管理事务	365.80						365.80	305.80	60.00
213	01	10		执法监管	47.00						47.00	47.00	
221	02	01		住房公积金	664.45	664.45	664.45						
213	01	03		机关服务	74.60						74.60	74.60	
213	01	06		科技转化与推广服务	83.50						83.50	83.50	
213	01	09		农产品质量安全	5.00						5.00	5.00	
213	01	22		农业生产发展	23.00						23.00	23.00	
213	01	24		农村合作经济	7.00						7.00	7.00	
213	01	99		其他农业农村支出	359.30						359.30	359.30	
213	01	04		事业运行	5,651.36	5,559.16	5,266.29		292.87		92.20	92.20	
205	08	02		干部教育	245.46	235.46	218.45		17.01		10.00	10.00	
					6.00						6.00	6.00	
205	08	03		培训支出	6.50						6.50	6.50	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　南阳市农业农村局　　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	13,740.50	一、本年支出	13,740.50	13,740.50	12,366.25		
（一）一般公共预算拨款	13,740.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,366.25	（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	251.96	251.96	234.96		
（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	3,814.96	3,814.96	3,587.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	614.67	614.67	512.36		
		（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	8,388.46	8,388.46	7,428.95		
		（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	664.45	664.45	596.51		
		（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：	13,740.50	支出合计	13,740.50	13,740.50	12,366.25		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：　南阳市农业农村局　　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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	13,740.50	12,660.60	11,046.09	1,053.51	561.01		1,079.90	1,019.90	60.00
			401	农业农村局	13,740.50	12,660.60	11,046.09	1,053.51	561.01		1,079.90	1,019.90	60.00
208	05	01		行政单位离退休	165.29	165.29		165.29					
208	05	02		事业单位离退休	525.89	525.89		525.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.95	980.95	980.95						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,142.83	2,142.83	1,839.83	303.01					
210	11	01		行政单位医疗	104.56	104.56	104.56						
210	11	02		事业单位医疗	383.41	383.41	383.41						
210	11	03		公务员医疗补助	65.34	65.34	65.34						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	61.36	61.36	61.36						
213	01	01		行政运行	1,771.90	1,771.90	1,461.45	59.32	251.13				
213	01	02		一般行政管理事务	365.80						365.80	305.80	60.00
213	01	10		执法监管	47.00						47.00	47.00	
221	02	01		住房公积金	664.45	664.45	664.45						
213	01	03		机关服务	74.60						74.60	74.60	
213	01	06		科技转化与推广服务	83.50						83.50	83.50	
213	01	09		农产品质量安全	5.00						5.00	5.00	
213	01	22		农业生产发展	23.00						23.00	23.00	
213	01	24		农村合作经济	7.00						7.00	7.00	
213	01	99		其他农业农村支出	359.30						359.30	359.30	
213	01	04		事业运行	5,651.36	5,559.16	5,266.29		292.87		92.20	92.20	
205	08	02		干部教育	245.46	235.46	218.45		17.01		10.00	10.00	
213	01	48		渔业发展	6.00						6.00	6.00	
205	08	03		培训支出	6.50						6.50	6.50	

备注：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表

部门名称：　南阳市农业农村局　　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				12,660.60	12,099.59	561.01
30301	离休费	50905	离退休费	100.57	100.57	
30302	退休费	50905	离退休费	590.61	590.61	
	退休费	50905	离退休费	362.33	362.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184.71	184.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	487.72	487.72	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.75	51.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.52	14.52	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.44	48.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.53	40.53	
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873.52	873.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98.12	98.12	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.64	51.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560.41	560.41	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	206.18	206.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,820.04	3,820.04	
	基本工资	50501	工资福利支出	167.93	167.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	522.55	522.55	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	978.99	978.99	
30201	办公费	50201	办公经费	57.91		57.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.16		13.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	152.35		152.35
30229	福利费	50201	办公经费	21.83		21.83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80.23		80.23
30228	工会经费	50201	办公经费	17.47		17.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100.31		100.31
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112.59		112.59
30113	住房公积金	50103	住房公积金	138.48	138.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	796.24	796.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	834.63	834.63	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	111.29	111.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	420.53	420.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.70	13.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	525.97	525.97	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	90.49	90.49	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：　　南阳市农业农村局　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				13,740.50	13,740.50	12,366.25									
401		农业农村局				13,740.50	13,740.50	12,366.25									
303	01	离休费	509	05	离退休费	100.57	100.57	100.57									
303	02	退休费	509	05	离退休费	952.94	952.94	942.85									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.71	184.71	184.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	539.47	539.47	539.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.72	7.72	7.72									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	62.96	62.96	62.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	914.05	914.05	914.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.12	98.12	98.12									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.64	51.64	51.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	766.59	766.59	752.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,987.97	3,987.97	3,427.04									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	522.55	522.55	467.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	983.99	983.99	875.22									
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.21	72.21	72.21									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	51.41	51.41	39.33									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.86	35.86	34.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	320.85	320.85	304.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.83	21.83	21.83									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	80.23	80.23	73.26									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.47	17.47	17.47									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	100.31	100.31	91.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	113.09	113.09	113.09									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	191.50	191.50	145.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.80	14.80	13.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	115.30	115.30	105.70									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	12.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	33.25	33.25	32.25									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.00	27.00	27.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	37.70	37.70	36.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	50.90	50.90	46.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.48	138.48	138.48									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	796.24	796.24	615.26									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	834.63	834.63	834.63									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	113.29	113.29	70.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	420.53	420.53	324.13									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.70	13.70	13.70									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	3.10	3.10										
302	16	培训费	502	03	培训费	20.40	20.40	17.90									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	18.60	18.60	18.60									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.70	14.70	14.70									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.80	15.80	15.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	525.97	525.97	458.03									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	2.50	2.50	2.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	146.00	146.00	127.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.20	4.20	4.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.49	90.49										

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 南阳市农业农村局 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	
55.40	0.00	46.90	0.00	46.90	8.50

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：　南阳市农业农村局　　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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									
备注：本单位无政府性基金预算支出。													

2023年项目支出预算表

部门名称：　南阳市农业农村局　　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		
			1,079.90	1,079.90							
	401	农业农村局	1,079.90	1,079.90							
其他运转类	2023年度农业农村发展工作经费	南阳市农业农村局	108.25	108.25							
其他运转类	2023年度畜牧业发展及推广服务工作经费	南阳市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年度南阳市有机协会工作经费	南阳市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度其他公务、业务经费	南阳市农业农村局	38.00	38.00							
其他运转类	2023年度纪委监委派驻纪检组工作经费	南阳市农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	2023年度农学会工作经费	南阳市农业农村局	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度市委老促会工作经费	南阳市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年度市委农村工作领导小组办公室工作经费	南阳市农业农村局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年度会议费	南阳市农业农村局	12.75	12.75							
其他运转类	2023年度牧原集团发展指挥部办公室工作经费	南阳市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳市农业农村局	6.00	6.00							
其他运转类	2023年度公车运行维护费	南阳市农业农村局	9.00	9.00							
特定目标类	2023年度国家农产品质量安全市创建提升专项经费	南阳市农业农村局	30.00	30.00							
特定目标类	2023年度农民丰收节及农业展会专项经费	南阳市农业农村局	30.00	30.00							

其他运转类	2023年度农业执法、渔政及长江禁捕工作经费	南阳市农业农村局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度烟叶生产工作专项经费	南阳市烟叶生产办公室	6.80	6.80							
其他运转类	2023年度会议费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳市农业机械技术中心	1.50	1.50							
其他运转类	2023年度机关运行工作经费	南阳市农业机械技术中心	26.10	26.10							
其他运转类	2023年度精神文明建设工作经费	南阳市农业机械技术中心	26.00	26.00							
其他运转类	2023年度公车运行费	南阳市农业机械技术中心	8.00	8.00							
其他运转类	2023年度新技术新机具推广工作经费	南阳市农业机械技术中心	6.00	6.00							
其他运转类	2023年度培训费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度农机试验鉴定与质量投诉工作	南阳市农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度事故应急演练工作经费	南阳市农业机械技术中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023年度农机监管服务工作经费	南阳市农业机械技术中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年度平安农机创建工作经费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度安全生产督查工作经费	南阳市农业机械技术中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023年度主要农作物全程机械化推进工作经费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度农机深松整地作业工作经费	南阳市农业机械技术中心	3.00	3.00							
其他运转类	2023年度信息网络运行维护工作经费	南阳市农业机械技术中心	10.00	10.00							

其他运转类	2023年度基层农机推广体系建设工作经费	南阳市农业机械技术中心	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度农机合作社建设工作经费	南阳市农业机械技术中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度农机发展后勤保障经费	南阳市农业机械技术中心	36.10	36.10							
其他运转类	2023年度单位后勤服务工作经费	南阳市水产技术推广站	3.00	3.00							
其他运转类	2023年度水产技术推广工作经费	南阳市水产技术推广站	17.00	17.00							
其他运转类	2023年度农业干部培训经费	南阳市农业干部学校	3.60	3.60							
其他运转类	2023年度公车运行及维护费	南阳市农业干部学校	2.10	2.10							
其他运转类	2023年度新型职业农民培育工作经费	南阳市农业干部学校	4.00	4.00							
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳市农业干部学校	0.30	0.30							
其他运转类	2023年度公车运行及维护经费	南阳市经济作物技术推广站	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度蔬菜生产信息监测工作经费	南阳市经济作物技术推广站	1.50	1.50							
其他运转类	2023年度新品种新技术推广经费	南阳市经济作物技术推广站	2.50	2.50							
其他运转类	2023年度信阳茶文化节工作经费	南阳市经济作物技术推广站	4.00	4.00							
其他运转类	2023年度农村能源及农业生态建设工作经费	南阳市农村能源环境保护管理站	16.50	16.50							
其他运转类	2023年度耕地土壤污染防治工作经费	南阳市农村能源环境保护管理站	30.00	30.00							
其他运转类	2023年度农膜污染防治工作经费	南阳市农村能源环境保护管理站	10.00	10.00							
其他运转类	2023年度会议费	南阳市农村能源环境保护管理站	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳市农村能源环境保护管理站	0.50	0.50							

其他运转类	2023年度北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费	南阳市农业技术推广站	4.00	4.00							
其他运转类	2023年度粮棉油高产创建工作经费	南阳市农业技术推广站	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度小麦玉米苗情监测业务工作经费	南阳市农业技术推广站	1.00	1.00							
其他运转类	2023年度粮食生产会议经费	南阳市农业技术推广站	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度车辆运行维护费	南阳市农业技术推广站	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费	南阳市土壤肥料站	6.00	6.00							
其他运转类	2023年会议费	南阳市植物保护植物检疫站	1.00	1.00							
其他运转类	2023年公务车辆运行费	南阳市植物保护植物检疫站	1.50	1.50							
其他运转类	2023年培训费	南阳市植物保护植物检疫站	0.50	0.50							
其他运转类	2023年植物检疫工作经费	南阳市植物保护植物检疫站	5.00	5.00							
其他运转类	2023年农药行业管理工作经费	南阳市植物保护植物检疫站	5.00	5.00							
其他运转类	2023年农作物病虫害测报工作经费	南阳市植物保护植物检疫站	7.00	7.00							
其他运转类	2023年度公车运行维护费	南阳市种子管理站	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度种子品种考察工作经费	南阳市种子管理站	2.50	2.50							
其他运转类	2023年度品种考察会议费	南阳市种子管理站	1.00	1.00							
其他运转类	2023年度南阳小麦、玉米高产攻关试验示范研究工作经费	南阳市种子技术服务站	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度会议费	南阳市种子技术服务站	3.00	3.00							

其他运转类	2023年度公车运行及维护费	南阳市种子技术服务站	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度培训经费	南阳市动物疫病预防控制中心	2.00	2.00							
其他运转类	2023年度畜禽疫病监测经费	南阳市动物疫病预防控制中心	7.00	7.00							
其他运转类	2023年度动物防疫经费	南阳市动物疫病预防控制中心	6.00	6.00							
其他运转类	2023年度公车运行及维护费	南阳市动物疫病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年培训费	南阳市动物卫生监督所	3.50	3.50							
其他运转类	2023年度动物卫生监督工作经费	南阳市动物卫生监督所	8.80	8.80							
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳市动物卫生监督所	0.20	0.20							
其他运转类	2023年度会议费	南阳市动物卫生监督所	1.50	1.50							
其他运转类	2023年度公车运行维护费	南阳市动物卫生监督所	9.00	9.00							
其他运转类	2023年度培训费	南阳黄牛科技中心	1.00	1.00							
其他运转类	2023年度公务接待费	南阳黄牛科技中心	1.00	1.00							
其他运转类	2023年度公车运行及维护费	南阳黄牛科技中心	4.50	4.50							
其他运转类	2023年度会议费	南阳黄牛科技中心	1.00	1.00							
其他运转类	2023年度种牛更新经费	南阳黄牛科技中心	12.00	12.00							
其他运转类	2023年度南阳牛肉用新品系培育经费	南阳黄牛科技中心	34.00	34.00							
其他运转类	2023年度饲草饲料及人工经费	南阳黄牛科技中心	30.00	30.00							
其他运转类	2023年度胚胎移植配套工作经费	南阳黄牛科技中心	4.00	4.00							
其他运转类	2023年度品种改良工作经费	南阳黄牛科技中心	5.00	5.00							
其他运转类	2023年度执法办案经费	农业综合行政执法支队	17.60	17.60							
其他运转类	2023年度公车运行经费	农业综合行政执法支队	4.80	4.80							
其他运转类	2023年度支队执法经费	农业综合行政执法支队	4.00	4.00							

其他运转类	2023年度南阳牛保种育种经费	市黄牛良种繁育场	124.00	124.00							
其他运转类	2023年度小麦良种繁育提升项目	市良种繁育场	56.00	56.00							
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							
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							
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							
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							

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	南阳市农业农村局			
年度履职目标	按照党的二十大新绘就的农业强国宏伟蓝图，强力推进省委省政府、市委市政府工作部署，锚定建设农业强市“一个目标”；围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给“两件大事”；实施乡村发展、乡村建设、乡村治理“三大行动”；着力创建国家农产品质量安全市、全国主要农作物生产全程机械化示范市、国家农业现代化示范区、国家农业绿色发展先行区“四项国字号品牌”；突出抓好高标准农田建设、现代种业水平提升、“四千五特”集群培育、农业绿色转型、农村人居环境改善等“五大重点”，粮食产量稳定在140亿斤以上，生猪出栏1000万头以上，扎实推进乡村振兴，加快农业农村现代化步伐，促进农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足，奋力开创我市“三农”工作高质量发展新局面，为建设河南省副中心城市再立新功。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动实施乡村建设行动	持续提升农村规划、基础设施、公共服务、人居环境水平，建设宜居宜业美丽乡村		
	深化农村改革，增强农业农村发展活力	化农村承包地“三权分置”改革。探索发展农村集体经济。培育新型经营主体，发展适度规模经营。		
	促进一二三产业融合，推进三链同构	培育发展“五特”经济，果、菌、茶分别达到60万亩、5亿袋、25万亩。抓好4个国家级产业集群、6个国家级产业强镇、9家国家级龙头企业、4个省级以上产业园和30个产业化联合体建设。大力发展面产业、艾产业，重点培育想念食品、牧原集团等龙头企业。		
预算情况	部门预算总额（万元）	13,740.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	13,740.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	12,660.60		
	（2）项目支出	1,079.90		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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	≥95%	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	≥95%	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	≤30%	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）。
		结转结余率	≤10%	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	≤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	≥90%	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计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。

投入管理指标	预算和财务管理	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%

	绩效管理	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	新建高标准农田	≥35万亩	
		粮食产量	≥130亿斤	
		生猪出栏	≥850万头	
	履职目标实现	完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	高质量发展	提升	
		绿色发展	提升	
	满意度	满意率	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　南阳市农业农村局

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
401		1,079.90	1,079.90										
401101	南阳市农业农村局	369.00	369.00										
41130023000000000003021	2023年度公务接待费	6.00	6.00			资金额	≥6万元	及时度	≥95%	节约率	提高	满意度	≥90%
								完成度	≥95%				
41130023000000000003026	2023年度会议费	12.75	12.75			资金额	≥20万元	会议数	≥40次	提升度	提升	满意度	≥90%
								参会率	≥90%				
41130023000000000003031	2023年度公车运行维护费	9.00	9.00			资金额	≥9万元	车辆完好率	≥90%	节约率	提升	满意度	≥90%
								出车率	≥95%				
41130023000000000003048	2023年度市委农村工作领导小组办公室工作经费	20.00	20.00			资金额	≥20万元	实地考察率	≥90%	提升度	提升	满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
41130023000000000003062	2023年度农业农村发展工作经费	108.25	108.25			资金额	≥125万元	粮食产量	增加	提升度	提升	满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
41130023000000000003068	2023年度畜牧业发展及推广服务工作经费	30.00	30.00			资金额	≥35万元	质量合格率	提高	提升度	提升	满意度	≥90%
								扑杀率	≥90%				
41130023000000000003087	2023年度农业执法、渔政及长江禁捕工作经费	10.00	10.00			资金额	≥10万元	案件办结率	≥95%	提升度	提升	满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
41130023000000000003099	2023年度牧原集团发展指挥部办公室工作经费	10.00	10.00			资金额	≥20万元	帮扶率	≥90%	提升度	提升	满意度	≥90%
								牧原利润	提高				
41130023000000000003103	2023年度其他公务、业务经费	38.00	38.00			资金额	≥38万元	帮扶村	≥3个	提升度	提升	满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
41130023000000000003109	2023年度农学会工作经费	5.00	5.00			资金额	≥5万元	培训率	提高	提升度	提升	满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
41130023000000000003111	2023年度市委老促会工作经费	20.00	20.00			资金额	≥20万元	贫困率	降低	提升度	提升	满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
41130023000000000003113	2023年度南阳市有机协会工作经费	10.00	10.00			资金额	≥10万元	有机度	提高	提升度	提升	满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
41130023000000000003116	2023年度纪委监委派驻纪检组工作经费	30.00	30.00			资金额	≥30万元	案件处置	及时	廉洁风气	浓厚	满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
41130023000000000013617	2023年度国家农产品质量安全市创建提升专项经费	30.00	30.00			资金额	≥30万元	参展数	≥2次	提升度	提升	满意度	≥90%
								完成度	≥90%				
41130023000000000013618	2023年度农民丰收节及农业展会专项经费	30.00	30.00			资金额	≤30万元	检测数	≥2次	提升度	提升	满意度	≥90%
								完成率	≥90%				
401102	南阳市烟叶生产办公室	6.80	6.80										
41130023000000000001806	2023年度烟叶生产工作专项经费	6.80	6.80			按照预定经济成本完成。	≤6.8万元	种植烟叶面积；	≤9万亩	烟农收入3亿元。	≥3亿元	服务对象满意。	≥98%
						按照预定社会成本完成。	≤6.8万元	推广绿色防控；	≥5万亩	促进现代烟草农业向更深层次发展；提高烟农素质和收入水平。	≥90%		
						按照预定生态成本完成。	≤6.8万元	召开烟叶生产会议；	≤4次	推广绿色生产、低碳烘烤、水肥一体化等生产方式，保护生态环境，提高生态效益。	≥90%		
								完成生产调研及技术指导；	≥30次				
								培训业内人员。	≥200人次				
								落实烟叶种植合同；	≤9万亩				
								落实生物防控措施，提高烟叶生产质量；	≥5万亩				
								参会率、达到会议预期效果；	≥98%				
								完成生产调研报告，解决生产实际问题；	≥30次				
								培训人员素质得到改善提升。	明显				
								按照预定目标完成。	≥90%				

401103	南阳市农业机械技术中心	191.70	191.70										
41130023000000000002872	2023年度新技术新机具推广工作经费	6.00	6.00					覆盖各县市区	100%	省时、省力、节约成本、增加效益	100%	服务对象满意	100%
								全程、全面、高质、高效	100%	促进实现农业农村现代化、有力推动乡村	100%		
								应时应季及时高效	100%	有效保护生态环境，生态效益显著提高	100%		
41130023000000000002885	2023年度精神文明建设工作经费	26.00	26.00			精神文明经费	≥26万	受益人数	≤55人	对单位履职、促进农机化事业发展的持续影响程度	100%	干部职工满意度	100%
								办公设备配备率	100%				
								完成及时率	100%				
41130023000000000004425	2023年度农机发展后勤保障经费	36.10	36.10			保安人员工资标准（元/月	≥2250元	单位物业服务范围（面积）	≥3000平方米	提高单位后勤保障效率	100%	干部职工满意度	100%
						保洁工薪资标准（元/月）	≥2650元	服务合格率	100%				
								故障处理及时性	100%				
41130023000000000004429	2023年度机关运行工作经费	26.10	26.10			执行政府采购标准	100%	购置办公用品	100%	严格标准，采购性价比高地 办公用品	100%	单位职工满意	100%
								采取价格比对的办法，选出最优	100%				
41130023000000000004433	2023年度公车运行费	8.00	8.00			公车运行总成本	≤5万	公车运行数量	≤3辆	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100%	直接服务对象满意度	100%
								公车出车派车率	100%				
								公车服务完成及时性	100%				
41130023000000000004435	2023年度农机合作社建设工作经费	5.00	5.00					农机合作社	≥1137家	违纪违规问	无	服务对象满意度	≥90%
								农事服务中心	≥3个				
41130023000000000004441	2023年度事故应急演练工作经费	4.00	4.00					开展岗位培训	≥200人	减少事故损失	100%	服务对象满意	100%
								开展应急处置预案演练	100%	保障人民群众财产安全	100%		
41130023000000000004443	2023年度农机监管服务工作经费	15.00	15.00			成本节约率	≤2万	实际完成率	100%	资金执行率	100%	服务对象满意度	≥90%
								质量达标率	≥95%	违纪违规问题	无		
								完成及时性	100%				
41130023000000000004445	2023年度主要农作物全程机械化推进工作经费	10.00	10.00					综合机械化率	≥88%	违纪违规问题	无	服务对象满意度	≥90%
								全国示范县	≥11个				
41130023000000000004449	2023年度基层农机推广体系建设工作经费	2.00	2.00					召开会议2次	100%	资金执行率	100%	服务对象满意度	100%
								提升技术人员业务素质和服务水平。	100%	新机具、新技术广泛应用推广，减轻农民劳动强度。	100%		
								按照时间节点落实	100%	通过推广绿色高效适用技术，减少环境污染，减少土壤流失，培肥地力，有利于实现高效环保。	100%		
41130023000000000004451	2023年度会议费	10.00	10.00			会议总成本（万元）	≤6.8万	会议数量	≤5次	会议成果形成情况	100%	直接服务对象满意度	100%
								会议出勤率	100%				
								会议按期完成率	100%				
41130023000000000004454	2023年度培训费	10.00	10.00					1	100%	为服务我市乡村振兴战略实施和现代化农机强市建设提供人才智力支撑	100%	直接服务对象满意度	100%
								提升全市农机系统干部职工综合素质能力	100%				
								培训时长	≤5天				
41130023000000000004457	2023年度信息网络运行维护工作经费	10.00	10.00			系统运行维护成本（万元）	≤2.5万	完成电脑及网络终端升级2台（套	≥2套	对农机工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	100%	指标：服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								系统及软硬件故障修复平均时间	≤24小时				
41130023000000000004478	2023年度农机深松整地作业工作经费	3.00	3.00					试点补助面积	100万	资金执行率	100%	服务对象满意度	≥90%
								试点合格率%	≥90%				
41130023000000000004480	2023年度平安农机创建工作经费	10.00	10.00					开展平安农机“六个一”安全	≥3次	减少事故	100%	服务对象满意度	100%
								开展平安农机“六个一”安全宣传	100%	保障人民群众财产安全，安全形势向好	100%		
41130023000000000004481	2023年度安全生产督查工作经费	4.00	4.00					开展农机安全大检查	100%	资金执行率	100%	服务对象满意度	100%
								开展农机安全宣传	100%	保障人民群众财产安全	100%		
								开展农机安全生产专项整治	100%				
								提质护农，做好农机质量调查工作。	≤100%	加强技术服务，减少投入、降低成本、减少农民投入	100%	服务对象满意	100%

41130023000000000004482	2023年度农机试验鉴定与质量投诉工作	5.00	5.00					发挥职能，助力农机制造企业发展。	100%	积极开展农机3.15活动，强化宣传，提高农机消费者维权意识。	100%		
										有效保护生态环境，生态效益显著提高	100%		
41130023000000000004483	2023年度公务接待费	1.50	1.50			接待总成本	≥1万	接待批次	≤20批	接待收益人员情况	100%	直接服务对象满意度	100%
								接待率	≤100%				
								接待按期完成率	≤100%				
401214	南阳市水产技术推广站	20.00	20.00										
41130023000000000001204	2023年度单位后勤服务工作经费	3.00	3.00			单位后勤服务经费控制	≤3万元	单位职工人员	≥12人	人员节俭意识	普及	单位职工	≥98%
								项目普及率	≥98%				
41130023000000000001208	2023年度水产技术推广工作经费	17.00	17.00			项目推广经费	≤22万元	技术推广使用率	普及	服务渔民群众	≥3000人	技术普及人员满意度	≥98%
								技术推广时效	提前	环境保护意识	≥98%		
								服务人员数量比	≥98%				
401302	南阳市农业干部学校	10.00	10.00										
41130023000000000001645	2023年度公务接待费	0.30	0.30			办公耗材（<=**万元）	≤0.3万元	受益人数	≥50人次	保障办学，服务三农人才教育培训	≥0.3万元	受益对象满意度	≥95%
								办公设备配备率	≥50%				
								2022年12月31日前完成	≤1年				
41130023000000000002539	2023年度农业干部培训经费	3.60	3.60			办公耗材	≤1万元	受益人数	100人	办公条件持续改善	≥80%	干部职工满意度	≥95%
						办公设备采购	≤1万元	办公设备配备率	≥80%				
						日常办公用品、用水、用电	≤0.5万元	2023年12月31日前完成	≤1年				
41130023000000000002548	2023年度新型职业农民培育工作经费	4.00	4.00			日常办公用品、用水、用电	≤0.5 万元	受益人数	≥200人	办公条件持续改善	≤80%	受益对象满意度	≥93%
						办公耗材	≤1万元	办公设备配备率	≤80%	提高农民素质	>200人		
						办公设备采购	≤1 万元	2022年12月31日前完成	≥1年				
41130023000000000002554	2023年度公车运行及维护费	2.10	2.10			运行成本（万元）	≤2.1万元	车辆业务数（辆）	≤1辆	节约单位运行成本率（%）	<15%	服务对象满意度	>95%
								车辆运行合格率（%）	>95%				
401303	南阳市经济作物技术推广站	10.00	10.00										
41130023000000000001662	2023年度信阳茶文化节工作经费	4.00	4.00			项目支出经费	≤4万元	引进茶树新品种新技术	≥5个	力争打造2个国内知名品牌、6-8个省内知名品牌	≥95%	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%
								新品种新技术引进成功率	≥90%	通过展示宣传，打造南阳茶品牌，有效维护生态环境的发展	≥95%		
								完成时间	≤1年				
41130023000000000001688	2023年度新品种新技术推广经费	2.50	2.50			项目支出（万元）	≤2.5万元	引进茶树新品种新技术	≥5个	新品种、新技术普及率	≥95%	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%
								引进花生新品种新技术	≥5个	丰富我市花生、茶树种植品种，加快品种更新换代步伐	≥95%		
								新品种新技术引进成功率	≥90%				
								完成时间	≤1年				
41130023000000000001710	2023年度蔬菜生产信息监测工作经费	1.50	1.50			项目支出	≤1.5万元	2：组织召开蔬菜信息监测工作培训会	≥1次	信息对生产、销售的指导意义提高幅度	≥95%	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%
								1：填报维护信息监测系统	≥1个	合理引导生产发展,促进果蔬产业绿色发展	≥95%		
								信息报送准确性、及时性	≥95%				
								完成时间	≤1年				
41130023000000000001712	2023年度公车运行及维护经费	2.00	2.00			项目支出经费	≤2万元	安全无事故率	100%	违纪违规问题	无	上级主管部门和服务对象满意度	≥95%
								车辆完好率	≥95%				
								及时出车率	100%				
401304	南阳市农村能源环境保护管理站	59.00	59.00										
41130023000000000001611	2023年度公务接待费	0.50	0.50			接待总成本	≤0.5万元	接待人次	≤50人	厉行节约	厉行节约	服务对象满意度	≥90%
								安全无事故	无安全事故				
41130023000000000001613	2023年度会议费	2.00	2.00			会议总成本	≤2万元	会议数量	≥2次	会议精神贯彻情况	认真贯彻落实会议精神	服务对象满意度	≥90%
								会议出勤率	≥95%				
41130023000000000001614	2023年度耕地土壤污染防治工作经费	30.00	30.00			工作经费	≤30万元	完成政府确定的分类管理任务	全部完成	减轻耕地土壤污染程度	减轻	服务对象满意度	≥90%
								安全利用率	100%				
41130023000000000001616	2023年度农膜污染防治工作经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	全市农膜回收率	≥90%	促进农民增收节支	明显	对工作满意度	≥90%
								科学使用农膜	提高10%以上	减少地膜污染，改善土壤环境	持续提升		
						农村能源及农业生态建设工作经费	≤16.5万元	指导建设提升沼肥利用示范	≥13处	发展循环经济，提高经济效益	效果明显	对工作的满意程度	≥90%

41130023000000000001618	2023年度农村能源及农业生态建设工作经费	16.50	16.50					不发生沼气安全事故	100%	优化能源结构、保障人们健康	持续提升		
										改善生态环境，助力污染防治	持续提升		
401305	南阳市农业技术推广站	11.00	11.00										
41130023000000000001700	2023年度粮食生产会议经费	2.00	2.00			人均会议成本（元/人*天）	≤300元/人*天	会议参加人员数	≥120人	参会人员受益情况	100%	参会人员满意度	100%
						会议总成本	≥2万元	开展会议场次数	≥2次	参会人员提升情况	100%		
								会议人员参加率	≥95%				
								会议计划按期完成率	100%				
								会议开展及时性	100%				
41130023000000000002262	2023年度小麦玉米苗情监测业务工作经费	1.00	1.00			项目支出	≤1万元	开展农情调查	≤80次	科学指导农户开展田间管理和减灾防灾	≥90%	群众满意度	≥90%
								制定小麦技术管理对策和建议	≥98%				
								实施时间	≤1年				
41130023000000000002265	2023年度北京农学院教授工作站（南阳）运行工作经费	4.00	4.00			试验示范费文印费	≥98%	新品种引进实验数量4个	≥4个	产量增加率10%经济效益增加10%	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								新品种引试成功率（100%）	≥90%	适合南阳种植品种增长度	≥98%		
								项目进度完成率	≥98%				
41130023000000000002271	2023年度粮棉油高产创建工作经费	2.00	2.00			项目支出	≥2万元	印发高产高效技术培训教材2000册，对全市高产创建技术指导24（次）	≥98%	指导对象增收率	≥98%	服务对象满意度（98%）	≥98%
								为农业增产增效提供技术支持	≥98%	农业增产增效	≥98%		
								项目进度完成率	≥98%				
41130023000000000002273	2023年度车辆运行维护费	2.00	2.00			单车年度核算	≤2万元	车辆业务数	≥1辆	节约单位运行成本	≤100%	服务对象满意度	≥98%
								车辆运行合格率	≥98%	单位用车任务完成率	100%		
401306	南阳市土壤肥料站	6.00	6.00										
41130023000000000001756	2023年度基本农田地力与施肥效益长期定位监测网点建设工作经费	6.00	6.00			农资、化验、劳务、差旅、交通等费用	≤6万元	完成监测点试验	≥5个	科学施肥，培肥地力	有效提高		
								监测保护农田地力	及时				
								完成监测网点试验及施肥技术推广	1				
401307	南阳市植物保护植物检疫站	20.00	20.00										
41130022000000000009379	2023年农作物病虫害测报工作经费	7.00	7.00			及时准确发布预警信息或防治意见	完成	发布病虫情报	≤30次	减少农药使用量，保持农田生态平衡，促进农业可持续发展。	完成	满意度	≥98%
						测报防治工作经费	≤7万元	绿色防控覆盖率	≥42%	农作物损失率控制	≤5%		
41130022000000000010078	2023年植物检疫工作经费	5.00	5.00			植物检疫工作	≤5万元	完成产地检疫调运检疫	≥98%	保障农产品植物检疫有害生物	≥95%	满意度	≥98%
								完成有害生物监测防控	≥85%	生态效益良好，有效提高了资源的利用率	提高		
41130022000000000015593	2023年农药行业管理工作经费	5.00	5.00			农药管理工作	≤5万元	按照部署按时完成	完成	减少农药污染，提高绿色生态	完成	满意度	≥95%
								农药风险监控次数	≥12次	减少污染，提高收入	≥90%		
								农药抽检	≥60样次				
41130022000000000015971	2023年公务车辆运行费	1.50	1.50			油料过路费维修费	≤1.5万元	车辆	1辆	提倡绿色出行，减少运行成本	完成	满意度	≥98%
								车辆运行安全	≥98%	违规违纪	0次		
41130022000000000016084	2023年会议费	1.00	1.00			会议费	≤1万元	会议次数	2次	会议精神	≥98%	满意度	≥98%
								出勤率	≥98%				
								时间3月中下旬到4月中下旬按期完成率	100%				
41130022000000000016145	2023年培训费	0.50	0.50			会议室、会议餐费	≤5000元	会议次数	1次	会议精神贯彻情况	100%		
								会议出勤率	≥98%	提高防治技术，服务农民	完成		
401308	南阳市种子管理站	5.50	5.50										
41130023000000000002639	2023年度种子品种考察工作经费	2.50	2.50			品种考察	≤2.5万元	国家冬小麦区域试验品种数	109%	提高全市农作物优良品种	100%	种子工作社会公众满意度	≥95%
								高质量完成农作物品种考察、试验	100%	创建和谐社会	基本达到		
								及时有效推广优良品种	及时完成				
41130023000000000002641	2023年度公车运行维护费	2.00	2.00			单车年度核算	≤2万元	车辆业务数	1个	节约单位运行成本率	≥10%	服务对象满意度	≥90%
								车辆运行合格率	≥95%	无违纪违规问题	无		
								车辆及时出车率	≥95%				
41130023000000000002643	2023年度品种考察会议费	1.00	1.00			会议总成本	≤1万元	召开会议	1次	会议成果形成情况	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								会议出勤率	≥95%	会议精神贯彻情况	100%		
								会议按期完成	100%				

401309	南阳市种子技术服务站	10.00	10.00										
41130023000000000002566	2023年度南阳小麦、玉米高产攻关试验示范研究工作经费	5.00	5.00			试验示范所需农资劳务等成本	≤5万元	优质高产新品种的选择	3-5个	为新品种选育及利用提供科学实验依据，使新品种增产率达到5%以上	≥5%	项目实施地及周边村民	≥95%
								示范方	100亩	促进农业产业结构调整	优化产业结构		
								小麦、玉米优质高产品种试验示范及推广	选择优质高产品种做好试验示范及推广应用	新产品新技术认可度	≥80%		
								试验示范开展的及时性	按照农时及时开展	有机肥及农药合理应用，减少农药化肥污染户残留	减少污染，改善环境		
41130023000000000002580	2023年度公车运行及维护费	2.00	2.00			燃料、维修、保险、过路费等运行成本	≤2万元	公务用车运行安全无事故率	无事故	资金执行率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								车辆完好率	≥98%	有效用车完成率	≥95%		
								及时出车率	≥98%	违规违纪问题	无违规违纪		
										降低运行成本，减少污染	降低		
41130023000000000002586	2023年度会议费	3.00	3.00			会议总成本	≤3万元	会议数量	2次	参会人员受益情况	提升高产栽培技术	直接服务对象满意度	≥95%
						人均会议成本	≤150元/人*天	会议天数	2天	减少农药化肥的残留污染	减少		
								参会人数	≤200人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	能力提升		
								会议出勤率	≥95%	会议费公开公示情况	公开公示		
								会议按期完成率	≥95%	会议成果形成情况	宣传带动，促进增收		
401312	南阳市动物疫病预防控制中心	20.00	20.00										
41130023000000000002031	2023年度动物防疫经费	6.00	6.00					防疫及时率	≥90%	提高畜产品质量，增加农民收入	提高	群众满意度	≥90%
								强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	重大动物疫病防控	促进		
								免疫质量和免疫效果合格率	≥70%	重大动物疫病的扩散	减少		
41130023000000000002037	2023年度畜禽疫病监测经费	7.00	7.00			病原微生物扩散事故发生率	≤0%	防治农林虫害面积	≥26000平方千米	提高畜禽产品质量	提高	群众满意度	≥90%
								监测疫病合格率	≥90%	减少疫病发生率，减少养殖场（户经济损失）	减少		
								监测的及时性	及时	促进生态环境改善	促进		
41130023000000000002046	2023年度公车运行及维护费	5.00	5.00					业务车辆数量	4	节约单位运行成本率	≥20%	用车人员满意率	≥90%
								车辆运行合格率	≥90%	单位用车任务完成率	100%		
								车辆司机及时到位率	≥90%				
41130023000000000002052	2023年度培训经费	2.00	2.00					培训人次	≥300人次	培训人员综合能力的提升和改善	提升	培训人员的满意度	≥90%
								培训对象覆盖率	≥90%				
								培训的及时性	及时				
401313	南阳市动物卫生监督所	23.00	23.00										
41130023000000000003215	2023年度动物卫生监督工作经费	8.80	8.80			全年覆盖情况	全覆盖	检疫数量	≥1.2亿	资金执行率	100%	服务对象满意度	≥95%
						生态达标率	≥95%	检疫合格率	100%	依法依规检疫合格率	100%		
						全年预算指标	≤8.8万元	全年覆盖率	100%	无害化处理率	100%		
41130023000000000003216	2023年培训费	3.50	3.50			培训总成本	≤3.5万	培训场次	≤3次	是否比去年同期节约	是	满意度	≥95%
						人均培训成本	≤300元	培训出勤率	≥95%	对单位人才建设影响度	≥95%		
						环境达标率	≥95%	培训完成及时性	100%	环境达标度	≥95%		
41130023000000000003218	2023年度会议费	1.50	1.50			会议成本	≤1.5万元	会议按期完成率	≥98%	同比节约率	≥20%	满意度	≥95%
						人均成本	≤300元	会议次数	≤3次	会议公开公示率	100%		
						生态达标率	≥95%	会议出勤率	≥95%	同比节约度	≥20%		
41130023000000000003219	2023年度公务接待费	0.20	0.20			年度指标预算	≤0.2万	招待次数	≤5次	同比节约率	≥20%	满意度	≥85%
						人均预算	≤100元	是否按标准执行	是	节约度	≥90%		
						生态达标率	100%	接待完成率	100%	是否铺张浪费	否		
41130023000000000003222	2023年度公车运行维护费	9.00	9.00			单车年度核算	≤2.25万元	安全无事故率	无	资金执行率	100%	服务对象满意度	≥95%
						单车社会平均成本	≤2.25万元	车辆完好率	≥95%	有无违纪违规问题	无		
						环境影响度	较小	及时出车率	100%	年检达标率	100%		
401317	南阳黄牛科技中心	92.50	92.50										
41130023000000000000837	2023年度公务接待费	1.00	1.00			接待成本	1	接待次数	≥10次	违纪违规	无	参加人员	≥90%
								按期完成	确保				
41130023000000000000840	2023年度培训费	1.00	1.00			培训成本	1	培训次数	≥1次	技术培训推广情况	全面完成	参加培训人员	≥90%
								达到培训效果	确保				
41130023000000000000842	2023年度会议费	1.00	1.00			会议成本	1	会议次数	≥1次	会议精神贯彻落实情况	确保	参会人员	≥90%
								达到会议要求	确保				
41130023000000000001640	2023年度公车运行及维	4.50	4.50			运行成本	2	公务用车	2	公车出行安全率	100%	各项运行保障满意度	≥90%

41130023000000000001640	护费	4.50	4.50					保障单位公车正常运行	确保	生态环境污染	确保最小值		
41130023000000000001641	2023年度种牛更新经费	12.00	12.00			购置成本	12	购种公牛	2	生产冻精	6.5	养殖场、农户等	≥90%
								品种符合使用要求	良好	维持我省地方品种数量	有效		
								本年度	完成				
41130023000000000001642	2023年度饲草饲料及人工经费	30.00	30.00			饲草饲料及劳务费	30	购买次数	7	保证种公牛饲喂工作正常运行	确保	养殖户	≥90%
								合格率	≥99%				
								全年度	按期				
41130023000000000001644	2023年度胚胎移植配套工作经费	4.00	4.00			专用材料	5	培育优质种牛	5	提高种公牛品种及供种能力	有效	养殖户	≥90%
								优质种牛	合格				
41130023000000000001651	2023年度南阳牛肉用新品系培育经费	34.00	34.00			专用材料及劳务等	34	冻精供应	≥3万剂	全年肉牛产量	持续增加	养殖场、农户	≥90%
								冻精活力	良好	畜禽养殖污染率	最小值		
								全年	完成				
41130023000000000001744	2023年度品种改良工作经费	5.00	5.00			品种改良成本	5	采购次数	3	项目顺利实施	确保	技术推广人员	≥90%
								改良技术推广率	≥90%				
								按期完成	确保				
401319	农业综合行政执法支队	26.40	26.40										
41130023000000000003011	2023年度支队执法经费	4.00	4.00					保障执法顺利开展	保障执法顺利开展	保障农业安全生产	保障农业安全生产	100	100%
								保障全市农业高效发展	保障全市农业高效发展				
41130023000000000003023	2023年度执法办案经费	17.60	17.60					办案数量	≥3件	保障农业生产安全	保障农业生产安全	100%	100%
								案件审核率	100%				
								案件及时处理率	100%				
41130023000000000003035	2023年度公车运行经费	4.80	4.80			农业综合执法正常开展	农业综合执法正常开展	保障农业生产安全	保障农业生产安全	农业增产增收	农业增产增收	100	100%
								农业生产安全	农业生产安全				
401405	市黄牛良种繁育场	124.00	124.00										
41130023000000000002866	2023年度南阳牛保种育种经费	124.00	124.00			节约率	90	存栏量	≥350头	产仔量	100头	满意度	90
						绿色发展率	90	优良率	≥70%	完成度	90		
								完成时间	≤1年				
401409	市良种繁育场	56.00	56.00										
41130023000000000006878	2023年度小麦良种繁育提升项目	56.00	56.00			降低化肥农药用量	减少化肥农药用量	900斤/亩	≥900斤	亩产900斤	≥900斤	满意度95%	≥95%
						减少社会成本	降低社会成本	达到国家标准	达到国家标准	可供4万亩用种	≥40000亩		
						减少生态环境成本	降低生态环境成本	按时完成	按项目要求完成	提高生态效益	提高生态效益		
401410	南阳市农业信息中心	19.00	19.00										
41130023000000000002439	2023年度农业信息中心工作经费	8.00	8.00			经济成本高效	高效	次数	50	很好	很好	非常满意	≥99%
						社会成本高效	高效	好	很好	良好	很好		
						生态成本高效	高效	及时	及时	非常好	很好		
41130023000000000002491	2023年度农业应急指挥调度视频会议运行经费	5.00	5.00			经济高效	高效	次数	≥50次	经济效益高	高	非常满意	≥99%
						社会高效	高效	好	好	社会效益好	好		
						生态高效	高效	及时	及时	生态效益好	好		
41130023000000000002499	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			经济高效	高效	次数	≥50次	经济效益好	好	非常满意	≥99%
						社会高效	高效	好	好	社会效益好	好		
						生态高效	高效	及时	及时	生态效益好	好		
41130023000000000002507	2023年度公车运行及维护经费	1.00	1.00			经济成本高效	高效	次数	≥10次	良好	好	非常满意	≥99%
						社会成本高效	高效	好	好	很好	很好		
								及时	及时				