

2024年度济源产城融合示范区农田建设发展 中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区农田建设发展中心概况

- 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田建设发展中心2024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田建设发展中心2024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田建设发展中心概况

一、济源产城融合示范区农田建设发展中心主要职责

济源产城融合示范区农田建设发展中心的主要职责是：

（一）负责拟订农田建设年度规划、制度管理、技术标准及规范；

（二）承担高标准农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；

（三）承担节水灌溉工程建设管理工作；

（四）承担农业综合开发有关国际合作项目年度计划编制、组织实施和管理工作的；

（五）承担耕地及永久基本农田建设与保护发展项目年度计划编制、组织实施等管理工作；

（六）组织开展耕地质量调查、监测和耕地质量等级评定；

（七）负责高标准农田建设耕地测定、认定工作；负责土壤培肥、科学施肥、农田节水减肥技术研究推广与相关项目实施；

（八）负责土壤肥料监测体系建设、质量监督与检测、土壤墒情监测；承担肥料质量管理、高标准农田建设技术服务；

（九）完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区农田建设发展中心内设机构3个，包括综合科、农田建设科、耕地质量与土肥肥料科。

本预算为济源产城融合示范区农田建设发展中心本级预算，包括综合科、农田建设科、耕地质量与土肥肥料科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区农田建设发展中心2024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田建设发展中心2024年收入总计1724.40万元，支出总计1724.40万元，与2023年相比，收、支总计各减少428.54万元，下降19.90%，主要原因：本年度缩减了部分高标准农田建设项目预算资金。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区农田建设发展中心2024年收入合计1724.40万元，其中：一般公共预算收入670万元；上年结转结余1054.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区农田建设发展中心2024年支出合计1724.40万元，其中：基本支出262万元，占15.19%；项目支出1462.40万元，占84.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区农田建设发展中心2024年一般公共预算收支预算1724.40万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少428.54万元，下降19.90%，主要原因：本年度缩减了部分高标准农田建设项目预算资金；与2023年相比，政府性基金收支预算与

上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

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田建设发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为670万元。其中：基本支出262万元，占39.10%；项目支出408万元，占60.90%。

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田建设发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为262万元。其中：人员经费支出251.30万元，占95.92%；公用经费支出10.70万元，占4.08%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区农田建设发展中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

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田建设发展中心2024年政府性基金预算支出0万元。

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田建设发展中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区农田建设发展中心2024年机关（机构）运转经费支出预算10.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加3.20万元，增长42.67%，主要原因：事业单位改革，人员增加。

(二) 政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排414.10万元，其中：政府采购货物预算24.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算390.00万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区农田建设发展中心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。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1462.40万元，共15个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区农田建设发展中心共有车辆0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）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区农田建设发展中心负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：豫财贸2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于济源第三次全国土壤普查项目、豫财贸2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于高标准农田建设项目。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、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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田建设发展中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区农田建设发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	670.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	270.00	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	400.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
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	47.30
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	
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	1,664.20
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	12.90
		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	670.00	本年支出合计	1,724.40
上年结转结余	1,054.40	年终结转结余	
收入总计	1,724.40	支出总计	1,724.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区农田建设发展中心

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	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	1,724.40	670.00	670.00	270.00									1,054.40	1,054.40				
024025	济源产城融合示范区农田建设发展中心	1,724.40	670.00	670.00	270.00									1,054.40	1,054.40				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农田建设发展中心

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			
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	1,724.40	262.00	221.40	29.90	10.70	1,462.40	5.00	1,457.40
			024025	济源产城融合示范区农田建设发展中心	1,724.40	262.00	221.40	29.90	10.70	1,462.40	5.00	1,457.40
208	05	02		事业单位离退休	30.10	30.10		29.90	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20					
213	01	04		事业运行	201.80	201.80	191.30		10.50			
213	01	11		统计监测与信息服务	390.00					390.00		390.00
213	01	35		农业生态资源保护	0.70					0.70		0.70
213	01	53		耕地建设与利用	1,033.10					1,033.10		1,033.10
213	01	99		其他农业农村支出	38.60					38.60	5.00	33.60
221	02	01		住房公积金	12.90	12.90	12.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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田建设发展中心

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	670.00	一、本年支出	1,724.40	1,724.40	1,324.40		
（一）一般公共预算拨款	670.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	270.00	（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	1,054.40	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,054.40	（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	47.30	47.30	47.30		
		（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					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,664.20	1,664.20	1,264.20		
		（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	12.90	12.90	12.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）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	1,724.40	支出合计	1,724.40	1,724.40	1,324.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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田建设发展中心

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			
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	670.00	262.00	221.40	29.90	10.70	408.00	5.00	403.00
			024025	济源产城融合示范区农田建设发展中心	670.00	262.00	221.40	29.90	10.70	408.00	5.00	403.00
208	05	02		事业单位离退休	30.10	30.10		29.90	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20					
213	01	04		事业运行	201.80	201.80	191.30		10.50			
213	01	11		统计监测与信息服务	300.00					300.00		300.00
213	01	35		农业生态资源保护								
213	01	53		耕地建设与利用	100.00					100.00		100.00
213	01	99		其他农业农村支出	8.00					8.00	5.00	3.00
221	02	01		住房公积金	12.90	12.90	12.90					

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表

单位名称：济源产城融合示范区农田建设发展中心

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	262.00	251.30	10.70
301	工资福利支出			221.40	221.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.70	62.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.50	10.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.40	109.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.20	17.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.90	12.90	
302	商品和服务支出			9.10		9.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助			29.90	29.90	
30302	退休费	50905	离退休费	29.90	29.90	
310	资本性支出			1.60		1.60
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.60		1.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区农田建设发展中心

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									
类	款		类	款													
					合计	1,724.40	670.00	270.00			1,054.40						
024025		济源产城融合示范区农田建设发展中心				1,724.40	670.00	270.00			1,054.40						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.90	29.90	29.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.70	5.20	5.20			0.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.70	62.70	62.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.50	10.50	10.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.40	109.40	109.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	1.50	1.50			1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									

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													
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.37	0.37	0.37									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	4.20	2.10	2.10			2.10						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	2.40	1.40	1.40			1.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.90	1.90	1.90									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.60	1.60	1.60									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	495.10	403.00	3.00			92.10						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	1.10					1.10						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	23.50					23.50						
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	910.60					910.60						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	1.00					1.00						
303	10	个人农业生产 补贴	509	03	个人农业生产 补贴	21.00					21.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.90	12.90	12.90									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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田建设发展中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农田建设发展中心

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			
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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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田建设发展中心

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			
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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区农田建设发展中心

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	1,462.40	408.00			1,054.40				
024025	济源产城融合示范区农田建设发展中心		1,462.40	408.00			1,054.40				
024025	农田建设补助专项-高标准农田建设项目管理费用	其他 运转类	5.00	5.00							
024025	豫财农水2022-34号2022年省级财政农田建设项目补助资金用于2022年高标准农田建设项目（2023年结转）	特定 目标类	22.50				22.50				
024025	豫财贸2023-98号2024 年产粮大县奖励资金用于济源第三次全国土壤普查项目	特定 目标类	300.00	300.00							
024025	豫财贸2023-98号2024 年产粮大县奖励资金用于高标准农田建设项目	特定 目标类	100.00	100.00							
024025	豫财农水2023-45号2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金（2023年结转）	特定 目标类	9.00				9.00				
024025	豫财农水2021-29号2021年省级财政农田建设项目补助资金用于2021年济源2.9万亩高标准农田建设项目（2023年结转）	特定 目标类	15.30				15.30				
024025	豫财农水2023-31号2023年中央财政耕地建设与利用资金用于耕地质量提升（第三次全国土壤普查）（2023年结转）	特定 目标类	81.00				81.00				
024025	豫财农水2023-31号2023年中央财政耕地建设与利用资金用于耕地质量提升（化肥减量增效）（2023年结转）	特定 目标类	30.60				30.60				
024025	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）资金用于2023年高标准农田建设（2023年结转）	特定 目标类	11.00				11.00				
024025	豫财贸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（2023年结转）	特定 目标类	14.20				14.20				

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		
024025	豫财农水2023-31号2023年中央财政耕地建设与利用资金用于高标准农田建设（2023年结转）	特定目标类	521.00				521.00				
024025	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业资源及生态保护资金）用于耕地质量监测经费（2023年结转）	特定目标类	0.70				0.70				
024025	农田建设补助专项-耕地质量等级变更评价	特定目标类	3.00	3.00							
024025	豫财农水2021-51号2021年第二批省级财政农田建设项目补助资金用于2021年济源2.9万亩高标准农田建设项目（2023年结转）	特定目标类	56.90				56.90				
024025	豫财农水2022-29号2022年中央财政农田建设项目补助资金用于2022年高标准农田建设项目（2023年结转）	特定目标类	292.20				292.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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田建设发展中心

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							
						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		1,462.40	1,462.40										
024025	济源产城融合示范区农田建设发展中心	1,462.40	1,462.40										
41900124000000004801	农田建设补助专项-高标准农田建设项目管理费用	5.00	5.00		成本控制率	≤100%	工作人员下乡次数	100人次	作物增收率	≥5%	项目区群众满意度	≥90%	
							年度工作计划完成率	100%	项目建设期间新增就业岗位	≥10人			
							培训会议出勤率	≥90%	农田林网面积增加	≥5%			
							项目验收合格率	100%					
							年度工作完成及时性	及时					
419001240000000008407	农田建设补助专项-耕地质量等级变更评价	3.00	3.00		项目成本	≤3万	评价成果	1套	优化施肥方式	优化	农民满意度	≥85%	
							评价成果验收合格	合格					
							评价完成及时性	及时					
419001240000000042402	豫财农水2023-31号2023年中央财政耕地建设与利用资金用于高标准农田建设（2023年结转）	521.00	521.00		高标准农田建设项目资金	521万元	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个			
							年度工作完成及时性	及时	农田林网面积增加	≥2%			
419001240000000042411	豫财农水2021-29号2021年省级财政农田建设项目补助资金用于2021年济源2.9万亩高标准农田建设项目（2023年结转）	15.30	15.30		高标准农田建设亩均成本	1600元	建成高标准农田面积	2.9万亩	农作物增收率	≥6%	项目区群众满意度	≥90%	
					对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建设期间项目区新增就业岗位数量	≥35个			
							年度工作完成及时性	及时	环境持续改善	优良			
419001240000000042413	豫财农水2021-51号2021年第二批省级财政农田建设项目补助资金用于2021年济源	56.90	56.90		高标准农田建设亩均成本	1600元	建成高标准农田面积	2.9万亩	农作物增收率	≥6%	项目区群众满意度	≥90%	
					对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建设期间新增就业岗位数量	≥35个			

	2.9万亩高标准农田建设项目（2023年结转）							年度工资完成及时性	及时	环境持续改善	优良		
41900124000000044423	豫财农水2022-29号2022年中央财政农田建设项目补助资金用于2022年高标准农田建设项目（2023年结转）	292.20	292.20			高标准农田建设亩均成本	1600元	建成高标准农田面积	1万亩	项目区群众受益情况	≥1583户	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建成后使用效率	≥95%		
								年度工作完成及时性	及时	环境持续改善	优良		
41900124000000045210	豫财农水2022-34号2022年省级财政农田建设项目补助资金用于2022年高标准农田建设项目（2023年结转）	22.50	22.50			高标准农田建设亩均成本	1600元	建成高标准农田面积	1万亩	项目区群众受益数量	≥1583户	项目区群众满意度	≥90%
						对项目区环境影响	可控	项目验收合格率	100%	项目建成后使用效率	≥95%		
								年度工作完成及时性	及时	环境持续改善	优良		
41900124000000045398	豫财贸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（2023年结转）	14.20	14.20			成本控制率	≤100%	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个		
								年度工作完成及时性	及时	农田林网面积增加	≥2%		
41900124000000045413	豫财农水2023-11号2023年省级财政农业相关资金（农业资源及生态保护资金）用于耕地质量监测经费（2023年结转）	0.70	0.70			委托业务费、租赁费	0.7万元	监测点土样化验	≥7个	监测覆盖率	100%	监测对象满意率	≥90%
								监测点监测维护数量	≤7个				
								掌握耕地质量监测点情况	掌握				
								监测点样品采集达标率	100%				
								开展监测工作及时性	及时				
								监测数据上报及时性	及时				
41900124000000045430	豫财农水2023-31号2023年中央财政耕地建设与利用资金用于耕地质量提升（第三次全国土壤普查）（2023年结转）	81.00	81.00			第三次全国土壤普查资金	81万元	普查土壤样点	754个	摸清土壤资源状况	了解	群众满意度	≥90%
								普查质量	合格				
								年度工作完成及时性	及时				
41900124000000045438	豫财农水2023-31号2023年中央财政耕地建设与利用资金用于耕地质量提升（化肥减量增效）（2023年结转）	30.60	30.60			项目成本	≤30.6万元	田间试验	4个	优化施肥方式	优化	农户满意度	≥90%
								测土配方施肥技术推广面积	≥74万亩	减少不合理化肥使用	减少		
								农户施肥调查数	120户				
								测土配方施肥技术覆盖率	≥90%				
								“三新”示范推广面积	≥1.4万亩				

)						大豆根瘤菌剂推广面积	≥0.4万亩						
							及时完成田间试验	及时						
							土壤养分数据库更新及时	及时						
419001240000000045483	豫财农水2023-45号2023年省级财政第三次全国土壤普查补助资金(2023年结转)	9.00	9.00				成本控制率	≤100%	普查土壤样点	754个	摸清土壤资源状况	了解	群众满意度	≥90%
									普查质量	合格				
									年度工作完成及时性	及时				
419001240000000045492	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券(九期)资金用于2023年高标准农田建设(2023年结转)	11.00	11.00				高标准农田建设项目资金	11万元	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个		
									年度工作完成及时性	及时	农田林网面积增加	≥2%		
419001240000000062407	豫财农2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于高标准农田建设项目	100.00	100.00				高标准农田建设项目资金	100万元	亩均投资标准	≥1500元	农作物增收率	≥5%		
									项目验收合格	合格	项目建设期间新增就业岗位	≥10人		
									年度工作完成及时性	及时	农田林网面积增加	≥5%		
419001240000000062408	豫财农2023-98号2024年产粮大县奖励资金用于济源第三次全国土壤普查项目	300.00	300.00				第三次全国土壤普查资金	300万元	普查土壤样点	754个	摸清土壤资源状况	了解	群众满意度	≥90%
									普查质量	合格				
									年度工资完成及时性	及时				