

2021 年度济源市农业综合开发办公室 预算说明

目 录

- 第一部分 济源市农业综合开发办公室概况
 - 一、主要职能
 - 二、预算单位构成
- 第二部分 济源市农业综合开发办公室 2021 年度单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：济源市农业综合开发办公室 2021 年度单位预算表
 - 一、单位收支总体情况表
 - 二、单位收入总体情况表
 - 三、单位支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、支出经济分类汇总表
 - 七、一般公共预算基本支出情况表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市农业综合开发办公室概况

一、济源市农业综合开发办公室主要职能

济源市农业综合开发办公室是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，主要职责：研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施，按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。负责拟定农业综合开发产业化经营项目规划，并组织实施。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。

二、济源市农业综合开发办公室预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：济源市农业综合开发办公室本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市农业综合开发办公室 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业综合开发办公室 2021 年收入总计 5481.3 万元，支出总计 5481.3 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2635.1 万元，增加 92.58%。主要原因是：2021 年高标准农田建设项目建设面积为 2.9 万亩，比 2020 年高标准农田建设项目建设面积多。

二、收入预算总体情况说明

济源市农业综合开发办公室 2021 年收入合计 5481.3 万元，其中：一般公共预算收入 3053.1 万元，部门结转资金 2428.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农业综合开发办公室 2021 年支出合计 5481.3 万元，其中：基本支出 162.1 万元，占 2.96%；项目支出 5319.2 万元，占 97.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农业综合开发办公室 2021 年一般公共预算收支预算 3053.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2769.9 万元，增加 978.07%，主要原因是：2021 年 2.9 万亩高标准农田建设项目提前下达资金 2781.0 万元，列在一般公共预算中，2020 年上级资金未提前下达。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业综合开发办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3053.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.7 万元，占 1.17%；农林水（类）支出 3010.4 万元，占 98.60%；住房保障（类）支出 7.0 万元，占 0.23%。

六、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。为适应改革要求，我部门《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。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业综合开发办公室 2021 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0.5 万元，主要用于上级项目督导检查、工作调研等公务接待支出，比 2020 年增加 0.5 万元，主要原因是：2020 年未申报公务接待费，2021 年根据需求预算 0.5 万元。

(三) 公务用车购置及运行费 0.0 万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业综合开发办公室 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，济源市农业综合开发办公室共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市农业综合开发办公室负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是农业综合开发专项-关于提前下达2021年中央财政农田建设补助资金。

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，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，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：济源市农业综合开发办公室 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余(结 转)	国有资本 经营预算 收入	事业 收入	经营 收入	上级预 拨	其他收 入
							小计	其中：财 政拨款								
一般公 共预算 收入	财政拨款	272.1	一、基本支出	162.1		162.1	162.1	162.1								
	纳入预算管理的行政 事业性收费		工资福利支出	128.2		128.2	128.2	128.2								
	专项收入		公用经费	7.7		7.7	7.7	7.7								
	国有资源（资产）有 偿使用收入		对个人和家庭的补 助支出	26.2		26.2	26.2	26.2								
	国有资本经营收入		二、项目支出	5319.2		2428.2	2891.0	2891.0	110.0						2781.0	
	政府住房基金收入		一般性项目	10.0												
	债务收入		专项资金	5309.2		2428.2	18.2	18.2	18.2						2781.0	
	其他一般公共预算收 入		1、商品和服务类专 项支出	118		108.0	10.0	10.0	10.0							
上级预拨	2781.0	2、对个人和家庭的 补助类专 项支出														

	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	5201.2	2320.2	2881.0	2881.0	100.0								2781.0	
政府性 基金收 入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		3053.1															
部门结转		2428.2															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		5481.3	支出合计	5481.3	2428.2	3053.1	3053.1	272.1								2781.0	

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	一般公共预算		上级 预拨	政府 性基 金	专户管 理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门结转
类	款	项				小计	财政 拨款										
				合计	5481.3	3053.1	272.1	2781.0									2428.2
			024014	济源市农业综 合开发办公室	5481.3	3053.1	272.1	2781.0									2428.2
208	05	02	024014	事业单位离退 休	26.4	26.4	26.4										
208	05	05	024014	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	9.3	9.3	9.3										
213	01	04	024014	事业运行（农 业）	119.4	119.4	119.4										
213	01	53	024014	农田建设	5209.2	2781.0		2781.0									2428.2
213	01	99	024014	其他农业农村 支出	110.0	110.0	110.0										
221	02	01	024014	住房公积金	7.0	7.0	7.0										

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	5481.3	162.1	128.2	7.7	26.2	5319.2	10.0	5309.2
			024014	济源市农业综合开发办公室	5481.3	162.1	128.2	7.7	26.2	5319.2	10.0	5309.2
208	05	02	024014	事业单位离退休	26.4	26.4		0.2	26.2			
208	05	05	024014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3	9.3					
213	01	04	024014	事业运行（农业）	119.4	119.4	111.9	7.5				
213	01	53	024014	农田建设	5209.2					5209.2		5209.2
213	01	99	024014	其他农业农村支出	110.0					110.0	10.0	100.0
221	02	01	024014	住房公积金	7.0	7.0	7.0					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

收 入		支 出		合计	本年支出小计			
项目	金额	项目	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	
一般公共预算收入	小计	3053.1	一、一般公共服务					
	财政拨款	272.1	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	35.7	35.7	35.7		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	2781.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出	3010.4	3010.4	3010.4			
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	7.0	7.0	7.0			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		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、抗议特别国债安排的支出						
收入合计	3053.1	支出合计	3053.1	3053.1	3053.1			

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	3053.1	162.1	128.2	7.7	26.2	2891.0	10.0	2881.0
			024014	济源市农业综合开发办公室	3053.1	162.1	128.2	7.7	26.2	2891.0	10.0	2881.0
208	05	02	024014	事业单位离退休	26.4	26.4		0.2	26.2			
208	05	05	024014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3	9.3					
213	01	04	024014	事业运行（农业）	119.4	119.4	111.9	7.5				
213	01	53	024014	农田建设	2781.0					2781.0		2781.0
213	01	99	024014	其他农业农村支出	110.0					110.0	10.0	100.0
221	02	01	024014	住房公积金	7.0	7.0	7.0					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算			政府 性基 金	专户管理 的教育收 费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业 收入	经营 收入	经营收 入	事业基 金	其他收 入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	上级预拨										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					合计	5,481.3	3,053.1	272.1	2,781.0										2,428.2
301		工资福利支出				128.2	128.2	128.2											
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	34.3	34.3	34.3											
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	20.8	20.8	20.8											
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	23.9	23.9	23.9											
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	9.3	9.3	9.3											
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	4.1	4.1	4.1											
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0.7											
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	7.0	7.0	7.0											
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	28.1	28.1	28.1											
302		商品和服务支出				125.2	17.2	17.2											108.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0											

302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	111.3	3.3	3.3										108.0
303		对个人和家庭的补助				26.2	26.2	26.2										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	26.2	26.2	26.2										
310		资本性支出				5,201.7	2,881.5	100.5	2,781.0									2,320.2
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出(一)	0.5	0.5	0.5										
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出(一)	2,881.0	2,881.0	100.0	2,781.0									
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出(一)	2,320.2												2,320.2

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项 收入	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他一 般公共 预算收 入	上级 预拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调 入 资 金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	162.1	162.1											
301		工资福利支出				128.2	128.2											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.3	34.3											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.8	20.8											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.9	23.9											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.3	9.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.1	4.1											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.0	7.0											
301	99	其他工资福利支	505	01	工资福利支出	28.1	28.1											

		出																
302		商品和服务支出				7.2	7.2											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3											
303		对个人和家庭的补助				26.2	26.2											
303	02	退休费	509	05	离退休费	26.2	26.2											
310		资本性支出				0.5	0.5											
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	0.5	0.5											

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农业综合开发办公室

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	0.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市农业综合开发办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市农业综合开发办公室支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农业综合开发工作及项目管理费		
单位编码	024014	资金用途	业务类
项目负责人	贾述娟	联系人	孔志力
联系电话	0391-6633272		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	为保障农业综合开发工作进行顺利，按照“统筹兼顾、量力而行、勤俭办事、专款专用”原则安排农业综合开发工作及项目管理费，主要用于农业综合开发项目的评估、检查验收、培训、专项研究、宣传、会议、设备购置及维修、业务招待、联合办公人员公务费等。		
立项依据	根据财发字[1998]36号文件《关于在财政预算中安排农业综合开发事业费的通知》要求		
项目设立的必要性	为确保 2021 年农业综合开发项目正常运转。		
项目配套制度措施	研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责农业综合开发资金的使用和管理，协调有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收，检查指导全市农业综合开发资金使用情况。按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。负责拟定农业综合开发产业化经营项目规划，并组织实施。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。负责全市农业综合开发的调查研究和宣传工作。承办上级交办的其它事项。		
项目实施计划	完成 2020 年度农业综合开发项目工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施，按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。		
年度绩效目标	保障农业综合开发项目的正常运转。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	年度工作计划完成率	=100%
		干部培训次数	≥2 次
	质量	项目评估验收通过率	=100%
		干部培训内容符合度	=100%
	时效	项目评估验收及时性	及时
		年度工作计划完成及时性	及时
	成本	会议费用	=1 万元
		培训费用	=2 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	农业综合开发项目运转度	=100%
	环境效益		
	满意度	受益群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业综合开发办公室支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农业综合开发专项-关于提前下达 2021 年中央财政农田建设补助资金的通知 (豫财农水[2020]97 号)		
单位编码	024014	资金用途	业务类
项目负责人	贾述娟	联系人	孔志力
联系电话	0391-6633272		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2781.00	项目本年度金额	2781.00
上年度项目 总金额	1901.00	项目上年度金额	1901.00
项目详细信息			
项目概况	2021 年高标准农田建设项目涉及坡头、大峪、王屋三个镇，建设高标准农田 2.9 万亩，总投资预计 4550 万元，其中，坡头镇 1 万亩高标准农田建设项目投资 1600 万元，大峪镇 1 万亩高标准农田建设项目投资 1600 万元，王屋镇 0.9 万亩高标准农田建设项目投资 1350 万元。		
立项依据	2019 年 8 月 13 日副省长武国定到农业农村厅调研时明确要求统一投资标准、统一配套比例、统一建设标准（河南省人民政府省长办公会议纪要【2019】39 号）		
项目设立的 必要性	通过国家、地方对农业的投入，使生产条件达到有效改善，农民种粮积极性较大提高		
项目配套 制度措施	研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责农业综合开发资金的使用和管理，协调有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收，检查指导全市农业综合开发资金使用情况。按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。负责拟定农业综合开发产业化经营项目规划，并组织实施。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。负责全市农业综合开发的调查研究和宣传工作。承办上级交办的其它事项。		
项目实施计 划	2021 年高标准农田建设项目 1-3 月份进行项目规划、初步设计方案编制、实施计划编制、备案等前期工作，4-5 月份进行控制价编制、评述，招投标工作，6-10 月份进行项目施工，11-12 月份进行项目竣工验收。		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	2021年高标准农田建设项目涉及坡头、大峪、王屋三个镇，建设高标准农田2.9万亩。		
年度绩效目标	在项目建设期间，将增加短期就业500人。新增和改善农田林网防护面积0.22万亩，使项目区农田林网防护面积由87%提高到100%，每年可减少水土流失量521吨，通过提高提高有机肥料的使用量，使有机质含量提高0.1个百分点以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	建成高标准农田面积	=2.9万亩
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	年度工作完成及时性	及时
	成本	建成高标准农田平均成本	≥993.4元/亩
效果目标	经济效益	项目区受益农户情况	≥5868户
		项目区收益农民年收入增加情况	≥293万元
	社会效益	项目区粮食增产数量	≥187万公斤
		田间道路通达度	≥90%
	环境效益	环境持续改善	有效
	满意度	项目区群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善度	完善
	人力资源	人员配备完善性	完备
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

济源市农业综合开发办公室支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农业综合开发专项-农业综合开发项目资金		
单位编码	024014	资金用途	业务类
项目负责人	贾述娟	联系人	孔志力
联系电话	0391-6633272		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	2021 年高标准农田建设项目涉及坡头、大峪、王屋三个镇，建设高标准农田 2.9 万亩，总投资预计 4550 万元，其中，坡头镇 1 万亩高标准农田建设项目投资 1600 万元，大峪镇 1 万亩高标准农田建设项目投资 1600 万元，王屋镇 0.9 万亩高标准农田建设项目投资 1350 万元。按现行农业综合开发项目中央、省、市投入比例为 1: 0.344: 0.056，根据此计算，我市 2020 年应配套 100 万。		
立项依据	2019 年 8 月 13 日副省长武国定到农业农村厅调研时明确要求统一投资标准、统一配套比例、统一建设标准（河南省人民政府省长办公会议纪要【2019】39 号）		
项目设立的必要性	通过国家、地方对农业的投入，使生产条件达到有效改善，农民种粮积极性较大提高		
项目配套制度措施	研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责农业综合开发资金的使用和管理，协调有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收，检查指导全市农业综合开发资金使用情况。按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。负责拟定农业综合开发产业化经营项目规划，并组织实施。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。负责全市农业综合开发的调查研究和宣传工作。承办上级交办的其它事项。		
项目实施计划	2021 年高标准农田建设项目 1-3 月份进行项目规划、初步设计方案编制、实施计划编制、备案等前期工作，4-5 月份进行控制价编制、评述，招投标工作，6-10 月份进行项目施工，11-12 月份进行项目竣工验收。		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	2021年高标准农田建设项目涉及坡头、大峪、王屋三个镇，建设高标准农田2.9万亩。		
年度绩效目标	在项目建设期间，将增加短期就业500人。新增和改善农田林网防护面积0.22万亩，使项目区农田林网防护面积由87%提高到100%，每年可减少水土流失量521吨，通过提高提高有机肥料的使用量，使有机质含量提高0.1个百分点以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	建成高标准农田面积	=2.9万亩
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	年度工程完成及时性	及时
	成本	建成高标准农田平均成本	≥993.4元/亩
效果目标	经济效益	项目区受益农户情况	≥5868户
		项目区受益农民年收入增加情况	≥293万元
	社会效益	项目区粮食增产数量	≥187万公斤
		田间道路通达度	≥90%
	环境效益	环境持续改善	优良
满意度	项目区群众满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		