

2019 年度
郑州高新技术产业开发区管委会农
业农村局部门预算

2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1. 农业综合发展管理科。负责农业综合开发、农业投资项目、农田整治项目等相关管理工作；负责农产品质量安全监管体系建设，组织开展农产品质量安全风险评估和监测；负责动植物疫情疫病监测和重大动植物疫病防控工作。

2. 农村事务管理科。负责农村社会事务管理工作。稳定和完善的农村基本经营制度，负责农村集体资产、农村股份制改造、土地流转等工作；负责推进基层农业公共服务体系建设，指导农业社会化服务体系建设；负责农村劳动力就业创业工作；指导农村经济合作组织、农民专业合作社和农业行业协会发展；负责农村土地承包、承包合同管理及承包纠纷仲裁工作；推动村务公开工作；协助失地农民的社会保障工作；负责扶贫工作；协调农村基础设施建设；做好领导及上级机关交办的其它事项。

3. 新型城镇化管理办公室。负责新型城镇化建设过程中的政策研究、方案制定和落实；负责新型城镇化、城中村改造、城市棚户区改造、安置房建设、农村劳动力转移等管理工作；做好领导及上级机关交办的其它事项。

4. 水利管理科。负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规的实施和水行政复议工作；协调处理水事

纠纷；参与重大水污染事故的调查处理；负责全区河道、湖泊等水域及其岸线的综合治理和开发；负责全区农村及河道防汛、抗旱工作，负责全区水土保持工作，研究制定水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治；负责全区农村水利工作，负责协调乡镇供水、人畜饮水工作；协调全区重大水利工程施工环境。

5. 农业综合执法大队。负责区域内的兽医兽药、动植物防疫检疫、动物卫生、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等 农业系统行政执法工作。

6. 行政审批和服务科。负责制定并落实行政审批和服务工作的办事流程；承担本单位负责的行政审批和服务事项的咨询、受理、审查、审核、办结等工作；依法组织现场勘察、听证和专家论证等工作；负责本部门行政审批和公共服务相关信息的统计、分析及公开工作；做好领导及上级机关交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、财务科、农业综合发展管理科、农村事务管理科、新型城镇化管理办公室、防汛抗旱科（南水北调管理办公室）、农业综合执法大队、行政审批和服务科。

（二）下属单位：无。

（三）郑州高新技术产业开发区管委会农业农村局 2019

年部门预算公开包括本级预算，不包括下属单位预算，原因是：没有下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 24 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 0 人；在职职工 24 人，离退休人员 4 人。

四、车辆构成情况

本单位无公务车辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 3526 万元，支出总计 3526 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 914 万元，下降 20.59%。主要原因：机构改革后，人员有所减少，项目支出有所减少。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 3526 万元，其中：一般公共预算 3526 万元（财政拨款 3526 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 3526 万元，其中：基本支出 932 万元，

项目支出 2594 万元。

(一)按功能科目分类,包括其他民政管理事务支出 560 万元、其他城乡社区支出 1057 万元、一般行政管理实务支出 720 万元、储备粮油补贴支出 257 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 932 万元,其中:工资福利支出 874 万元,商品和服务支出 40 万元,个人和家庭补助支出 18 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 2594 万元。

(三)主要项目:

1. 村史志及村史馆补助经费 560 万元。

(1)按照“依法保护、积极利用、强化传承、彰显文明”的原则,依据《郑州市人民政府办公厅关于切实做好拆迁改造村庄历史文化保护传承工作的通知》(郑政办〔2015〕96号)文件要求,在高新区全区范围内开展拆迁改造村庄历史文化保护传承工作。

(2)2019 年计划全面推动已改造村庄历史文化传承工作,加大村史村志编写及村史馆建设力度。村史村志的编制,39 个行政村,每个村史村志编写 10 万,共 390 万元;村史馆建设共 10 个,每个 20 万元,共 200 万元;合计 590 万元。

2. 农村集体产权制度改革经费 600 万元。

(1)中央、省、市一致提出:要明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利,推进农村集体经营性资产产权制度改革,保护农村集体经济组织及其成员合法权

益，通过清产核资、成员认定、资产量化和股权设置等环节，构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度。开展农村集体资产清产核资，明确集体资产所有权，加强农村集体资产财务管理。

(2) 第三方公司服务费用。继续推进全区农村集体资产清产核资工作，确保 2019 年 5 月前完成全区清产核资任务，按照《农村集体产权制度改革工作中介机构技术服务合同书》的条款，支付合同费用总金额的 20% 计 241 万元。同时，根据各办事处和行政村清产核资进展情况和村庄实际，压茬推进成员资格认定、经营性资产折股量化、农村集体经济组织登记注册等工作，完成后由办事处先行验收出具报告，经验收后，支付合同费用总金额的 30%，计 362 万元。农村集体产权制度改革工作要跨年度推进，根据各办事处和行政村工作进展情况给予支付。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 3526 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 914 万元，原因是：机构改革后，人员有所减少，项目支出有所减少。政府性基金收支预算，与 2018 年相比无增减，原因：两年都不涉及政府性基金收支预算。

(二) 一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算3526万元，主要用于以下方面：其他民政管理事务支出560万元，占16%；其他城乡社区支出1057万元，占30%；一般行政管理实务支出720万元，占20%；储备粮油补贴支出257万元，占7%；基本支出932万元，占27%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算932万元，其中：人员经费892.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费39.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费邮电费差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019年国有资本经营预算支出0万元。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降50%。其中：

1. 因公出国（境）费0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2018年相比无增减。主要原因：两年都不涉及该项支出。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 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 2018 年相比无增减，主要原因：两年都不涉及该项支出。公务用车运行维护费预算数与 2018 年相比无增减，主要原因：两年都不涉及该项支出。

3. 公务接待费 0.5 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 2018 年减少 0.5 万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019 年，运行经费安排 39.7 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、维修费、公用房水电物业租赁费、公务用车运行维护费以及其他费用，其中：办公费 12 万元，印刷费 1.2 万元、取暖费 3.6 万元、差旅费 2.4 万元、会议费 2.4 万元、培训费 2.2 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.5 万元、福利费 4.8 万元、维修费 2.6 万元、其他交通费 2.3 万元、其他商品服务 3.2 万元、公务用车运行维护费 0 万元。预算数比 2018 年减少 4.4 万元，主要原因：机构改革后，人员有所减少，且为了厉行节约，压缩开支。

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 2019 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。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。

1. 在线执法平台系统，单价5.1万元，数量1套，共计5.1万元；
2. 服装，单价0.85万元，数量12套，共计10.2万元；
3. 照相机，单价0.5万元，数量2台，共计1万元；
4. 摄像机，单价0.5万元，数量2台，共计1万元；
5. 执法记录仪，单价0.2万元，数量12台，共计2.4万元；
6. 强光手电、反光背心等，单价0.025万元，数量12台，共计0.3万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局无 2019 年整体绩效目标。主要原因：2019 年未展开部门整体绩效。

我局 2019 年预算项目绩效目标已编制完成，具体项目为：

1. 村史志及村史馆补助经费 560 万元。

按照“依法保护、积极利用、强化传承、彰显文明”的原则，依据《郑州市人民政府办公厅关于切实做好拆迁改造村庄历史文化保护传承工作的通知》（郑政办〔2015〕96号）文件要求，在高新区全区范围内开展拆迁改造村庄历史文化保护传承工作。村史村志的编制，39 个行政村，每个村史村志编写预计 10 万，共 390 万元；村史馆建设共 10 个，每个预计 20 万元，共 200 万元。

2. 农村集体产权制度改革经费 600 万元。

中央、省、市一致提出：明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利，推进农村集体经营性资产产权制度改革，保护农村集体经济组织及其成员合法权益，通过清产核资、成员认定、资产量化和股权设置等环节，构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度。开展农村集体资产清产核资，明确集体资产所有权，加强农村集体资产财务管理。第三方公司服务费用。继续推进全区农村集体资产清产核资工作，确保 2019 年 5 月前完成全区清产核资任务，按照《农村集体产权制度改革工作中中介机构技术服务合同书》的条款，支付合同

费用总金额的 20%计 241 万元。同时，根据各办事处和行政村清产核资进展情况和村庄实际，压茬推进成员资格认定、经营性资产折股量化、农村集体经济组织登记注册等工作，完成后由办事处先行验收出具报告，经验收后，支付合同费用总金额的 30%，计 362 万元。

3、河长制工作经费 40 万元。

总体目标：力争全区水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。实现全区河湖及水域岸线规划合理、界线明确、管控有序，恢复河湖水域岸线生态功能。2019 年，全区水环境质量得到阶段性改善。其中：（1）河湖划界确权经费。我区 4 条河流配合郑州市统一完成确权工作，但勘界立碑归所属地自己开展。另区管湖泊（天健湖）也需所属地自己找第三方公司完成湖泊确权及勘界立碑，经与郑州市水利设计院沟通询价，需经费 20 万元。（依据河南省全面推行河（湖）长制三年行动计划河湖划界确权专项方案；（2）办公经费。包括河长制人员变动公示牌版面维护更换，如河长制人员调整，相应需调整我区 17 块河长公示牌，每块 230 元；河长制宣传印刷费用，如宣传单打印、制作展示板、展板搬运费、红头文件打印费等，所需费用 5 万元。（依据《2018 年全面推行河长制湖长制总结评估技术大纲》）（3）一湖一策规划编制工作费用。经与郑州市水利设计院沟通询价，一湖一策规划编制所需经费 15 万元（含评审费用）。

4、粮油储备补贴经费 197 万

根据郑财办【2014】27号《郑州市财政局关于调整地方储备粮油费用补贴标准的回复意见》、郑开社【2011】2号《关于下达地方储备粮收购计划的通知》、郑政【2009】34号《郑州市市级储备粮油管理办法》的规定，郑州零一三零河南省粮食储备库存储的1万吨地方储备粮2019年各项补贴：1、地方储备粮保管费用补贴：每吨每年小麦补100元，合年共计100万元；2、地方储备粮利息补贴：按农行贷款利率预计全年共需97万元

十、专项转移支付项目情况

我局2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

3. 部门（单位）整体绩效目标申报表。空表的主要原因是：因我单位无此项支出，所以此表为空表。

第三部分 名词解释

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附表

2019年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35,260,559.00	一、基本支出	9,320,559.00
1、财政拨款	35,260,559.00	1、工资福利支出	8,743,700.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	179,900.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	396,959.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	25,940,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	25,940,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	35,260,559.00	本年支出合计	35,260,559.00

2019年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	8	9	10	11	12
			合计	35,260,559	35,260,559	35,260,559					
		011001	郑州高新技术产业开发区农业农村局	35,260,559	35,260,559	35,260,559					
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,600,000	5,600,000	5,600,000					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	9,320,559	9,320,559	9,320,559					
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,440,000	1,440,000	1,440,000					
212	99	01	其他城乡社区支出	9,130,000	9,130,000	9,130,000					
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	250,000	250,000	250,000					
213	03	10	水土保持（水利）	100,000	100,000	100,000					
213	03	11	水资源节约管理与保护	400,000	400,000	400,000					
213	03	14	防汛	150,000	150,000	150,000					
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	300,000	300,000	300,000					
213	07	99	其他农村综合改革支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000					
222	04	01	储备粮油补贴	1,970,000	1,970,000	1,970,000					
222	04	99	其他粮油储备支出	600,000	600,000	600,000					

2019年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	35,260,559.00	9,320,559.00	8,743,700.00	179,900.00	396,959.00		25,940,000.00				25,940,000.00
		011001	郑州高新技术产业开发区农业农村局	35,260,559.00	9,320,559.00	8,743,700.00	179,900.00	396,959.00		25,940,000.00				25,940,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,600,000.00						5,600,000.00				5,600,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	9,320,559.00	9,320,559.00	8,743,700.00	179,900.00	396,959.00						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,440,000.00						1,440,000.00				1,440,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	9,130,000.00						9,130,000.00				9,130,000.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	250,000.00						250,000.00				250,000.00
213	03	10	水土保持（水利）	100,000.00						100,000.00				100,000.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	400,000.00						400,000.00				400,000.00
213	03	14	防汛	150,000.00						150,000.00				150,000.00
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	300,000.00						300,000.00				300,000.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	6,000,000.00						6,000,000.00				6,000,000.00
222	04	01	储备粮油补贴	1,970,000.00						1,970,000.00				1,970,000.00
222	04	99	其他粮油储备支出	600,000.00						600,000.00				600,000.00

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	35,260,559.00	一、基本支出	9,320,559.00
1、财政拨款	35,260,559.00	1、工资福利支出	8,743,700.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	179,900.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	396,959.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	25,940,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	25,940,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	35,260,559.00	本年支出合计	35,260,559.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	35,260,559.00	9,320,559.00	8,743,700.00	179,900.00	396,959.00		25,940,000.00				25,940,000.00
		011001	郑州高新技术产业开发区农业农村局	35,260,559.00	9,320,559.00	8,743,700.00	179,900.00	396,959.00		25,940,000.00				25,940,000.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	5,600,000.00						5,600,000.00				5,600,000.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	9,320,559.00	9,320,559.00	8,743,700.00	179,900.00	396,959.00						
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,440,000.00						1,440,000.00				1,440,000.00
212	99	01	其他城乡社区支出	9,130,000.00						9,130,000.00				9,130,000.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	250,000.00						250,000.00				250,000.00
213	03	10	水土保持（水利）	100,000.00						100,000.00				100,000.00
213	03	11	水资源节约管理与保护	400,000.00						400,000.00				400,000.00
213	03	14	防汛	150,000.00						150,000.00				150,000.00
213	05	02	一般行政管理事务（扶贫）	300,000.00						300,000.00				300,000.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	6,000,000.00						6,000,000.00				6,000,000.00
222	04	01	储备粮油补贴	1,970,000.00						1,970,000.00				1,970,000.00
222	04	99	其他粮油储备支出	600,000.00						600,000.00				600,000.00

2019年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	31,556,959.00	5,616,959.00	5,220,000.00		396,959.00		25,940,000.00				25,940,000.00
301	01	基本工资	501		机关工资福利支出_行政	941,600.00	941,600.00	941,600.00								
301	03	奖金	501		机关工资福利支出_行政	701,000.00	701,000.00	701,000.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	352,400.00	352,400.00	352,400.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	120,000.00	120,000.00			120,000.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	12,000.00	12,000.00			12,000.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费_行政	35,630.00	35,630.00			35,630.00						
302	11	差旅费	502	03	培训费_行政	24,000.00	24,000.00			24,000.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	26,100.00	26,100.00			26,100.00						
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	24,000.00	24,000.00			24,000.00						
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	22,000.00	22,000.00			22,000.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	5,000.00	5,000.00			5,000.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	24,565.00	24,565.00			24,565.00						
302	29	福利费	502	02	会议费_行政	48,264.00	48,264.00			48,264.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	23,400.00	23,400.00			23,400.00						
302	99	其他商品和服务支出	502		机关商品和服务支出_行政	32,000.00	32,000.00			32,000.00						
322	30	岗位津贴	501		机关工资福利支出_行政	73,800.00	73,800.00	73,800.00								
322	30	公休假补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	54,000.00	54,000.00	54,000.00								
322	30	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	398,000.00	398,000.00	398,000.00								
322	30	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	265,000.00	265,000.00	265,000.00								
322	30	养老保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	349,200.00	349,200.00	349,200.00								
322	30	医疗保险(单位)	501	02	社会保障缴费_行政	236,400.00	236,400.00	236,400.00								
322	30	福利补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	11,000.00	11,000.00	11,000.00								
322	30	独生子女费	501	99	其他工资福利支出_行政	1,200.00	1,200.00	1,200.00								
322	30	临时工资	501	99	其他工资福利支出_行政	1,831,800.00	1,831,800.00	1,831,800.00								
322	30	女工补贴	501	99	其他工资福利支出_行政	4,600.00	4,600.00	4,600.00								
325	30	专项支出	502	03	培训费_行政	1,440,000.00						1,440,000.00				1,440,000.00
325	30	专项支出	502	05	委托业务费_行政	6,000,000.00						6,000,000.00				6,000,000.00
325	30	专项支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	18,200,000.00						18,200,000.00				18,200,000.00
325	30	专项支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	300,000.00						300,000.00				300,000.00

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	9,320,559.00	9,320,559.00
301		工资福利支出	2,028,700.00	2,028,700.00
301	01	基本工资	941,600.00	941,600.00
301	03	奖金	701,000.00	701,000.00
301	13	住房公积金	352,400.00	352,400.00
301	18	取暖补贴	33,700.00	33,700.00
302		商品和服务支出	396,959.00	396,959.00
302	01	办公费	120,000.00	120,000.00
302	02	印刷费	12,000.00	12,000.00
302	08	取暖费	35,630.00	35,630.00
302	11	差旅费	24,000.00	24,000.00
302	13	维修(护)费	26,100.00	26,100.00
302	15	会议费	24,000.00	24,000.00
302	16	培训费	22,000.00	22,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00
302	28	工会经费	24,565.00	24,565.00
302	29	福利费	48,264.00	48,264.00
302	39	其他交通费用	23,400.00	23,400.00
302	99	其他商品和服务支出	32,000.00	32,000.00
322		自定义科目1	6,715,000.00	6,715,000.00
322	30	公休假补贴	54,000.00	54,000.00
322	30	工作性津贴	265,000.00	265,000.00
322	30	临时工资	1,831,800.00	1,831,800.00
322	30	女工补贴	4,600.00	4,600.00
322	30	独生子女费	1,200.00	1,200.00
322	30	医疗保险(单位)	236,400.00	236,400.00
322	30	生活性补贴	398,000.00	398,000.00
322	30	养老保险(单位)	349,200.00	349,200.00
322	30	工资预增长(在职)	3,490,000.00	3,490,000.00
322	30	福利补贴	11,000.00	11,000.00
322	30	岗位津贴	73,800.00	73,800.00
323		自定义科目2	179,900.00	179,900.00
323	30	离退休费	169,900.00	169,900.00
323	30	抚恤和生活补助	10,000.00	10,000.00

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	5,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5,000.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置	

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。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表

2019年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表

2019年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	科目分类/采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	功能科目/单位名称						
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
					合计			20	200,000.00
		011001	郑州高新技术产业开发区农业农村局						200,000.00
213	01	02	一般行政管理事务（农业）	综合执法工作经费	2、综合环境治理			20	200,000.00
					在线平台执法系统	51000.00	台	1	51000.00
					服装	8500.00	套	12	102000.00
					照相机	5000.00	台	2	10000.00
					摄像机	5000.00	台	2	10000.00
					执法记录仪（执法通）	2000.00	台	12	24000.00
					强光手电反光背心	250.00	套	12	3000.00

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2019年度）

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
			专项资金细化率		
			预算执行率		
			预算调整率		
			结转结余率		
			“三公经费”控制率		
			政府采购执行率		
			决算真实性		
	绩效管理	绩效管理	资金使用合规性		
			管理制度健全性		
			预决算信息公开性		
			资产管理规范性		
	产处指标	履职目标和主要任务完成情况	会议按期完成率		
会议出勤率					
效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度			
		落实上级党委决策的持续影响程度			
	满意度	满意度	直接服务对象满意度		
			间接服务对象满意度		

附注：因我单位无此项支出，所以此表为空表

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: [011001]郑州高新技术产业开发区农业农村局(盖章)

项目名称	村史志及村史馆补助经费		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	庞华磊	联系人	王海
联系电话	13598839998		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额(元)	5600000.00	项目本年度金额(元)	5600000.00
上年度项目总金额(元)	0.00	项目上年度金额(元)	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>(一)项目背景:全面落实党的十九大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以高度的文化自信和文化自信,让乡愁停住脚步,让乡村焕发荣光,让历史得以传承。按照“依法保护、积极利用、强化传承、彰显文明”的原则,依据《郑州市人民政府办公厅关于切实做好拆迁改造村庄历史文化保护传承工作的通知》(郑政办〔2015〕96号)文件要求,在高新区全区范围内开展拆迁改造村庄历史文化保护传承工作。</p> <p>(二)项目内容:1.编写村史村志,编写内容偏重于“变迁”二字,即以村(社区)为单位,以村落形成及村名由来、地理环境、政治经济、文化教育、乡土民情、古今人物为内容,分时期按大类记述,重点反应在城镇化建设过程中村庄变迁前后的巨大变化及目前的崭新面貌。2.建立村史馆,深挖传统历史文化,突出历史文化主题,彰显不同地域的历史文化特色,设置多个展示室,包括实物展示室、图文资料展示室、多媒体展示室、荣誉展示室等,展示村容大改变、生产大发展、生活大提升的显著成就。</p> <p>(三)项目范围:在高新区辖区范围内开展拆迁改造村庄历史文化保护传承工作,以拆迁改造的行政村为单位开展此项工作,让广大群众延续历史文脉,守住我们的精神家园。</p> <p>(四)组织框架:1.各办事处作为拆迁改造村庄历史文化保护传承工作的责任主体,要加强领导,抓好工作落实,做好资金保障工作。2.高新区新型城镇化工作领导小组办公室牵头,负责历史文化传承工作的协调推进、督促检查、验收评比等工作。3.党政办公室负责指导各办事处做好村史的编制工作。4.国土规划住建局负责指导村史馆规划、设计工作。</p>		
立项依据	<p>全面落实党的十九大精神,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以高度的文化自信和文化自信,让乡愁停住脚步,让乡村焕发荣光,让历史得以传承。按照“依法保护、积极利用、强化传承、彰显文明”的原则,依据《郑州市人民政府办公厅关于切实做好拆迁改造村庄历史文化保护传承工作的通知》(郑政办〔2015〕96号)文件要求,在高新区全区范围内开展拆迁改造村庄历史文化保护传承工作。</p>		
项目设立的必要性	<p>文化是民族的血脉,是人民的精神家园。编写村史和建设民俗文化馆(村史馆)的文化意义和社会价值不可低估。改革开放以来,经济迅速发展,城镇化推进日新月异,“城中村”将会彻底消失。为真实记录这一特定历史时期的社会变革,为已消失或即将消失的村庄留下历史记忆、文化脉络,编写村史和建设民俗文化馆(村史馆)迫在眉睫。村史及民俗文化馆(村史馆)是历史见证,其生动的文字、写实的图片和实物展示,为村民提供了热爱家乡的乡土教材,更调动了村民恋乡恋地的情结,契合了习近平总书记在中央城镇化工作会议上提出的“让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”工作理念。守住文化才能留住乡愁,在城镇化建设中,一方面要融入现代元素,另一方面又要珍惜可以寄托乡愁的文化意境和文化元素,保护、留住那些经历了几百年甚至上千年的珍贵文化遗存,延续历史文脉,守住我们的精神家园。</p>		
项目配套制度措施	<p>(一)由高新区新型城镇化工作领导小组办公室组织党政办、社会事业局成立验收组,加强对村庄历史文化传承工作的督查考核,特别是村庄变迁史编写和民俗文化馆(村史馆)建设的督查,严格落实奖惩措施。</p> <p>(二)传承历史文化是时代赋予当代人的责任。编写村史和建设民俗文化馆(村史馆)是一件利在当今、泽被后世的大事、好事,各办事处要按照管委会的要求,以对历史负责、对人民负责的高度责任感,精心组织,周密安排,尽快落实。</p> <p>(三)各办事处要认真制定村史编写及民俗文化馆(村史馆)建设工作方案,结合自身实际情况,加强村史编写及民俗文化馆(村史馆)建设进度督导。</p> <p>(四)各办事处要广泛宣传编写村史的重要性,正确引导村民为编好自己的村史,建设好自己的民俗文化馆(村史馆),贡献出有关本村变迁的文字资料、图片资料和实物展示资料。重点把好政治关,文稿中不得含有反党反社会主义的言论,不得含有破坏民族团结,宣扬邪教、迷信、赌博、暴力的言论,不得含有危害社会公德或者民族优秀传统文化、影响社会稳定的言论;把好选聘人才关,编写人员可从本村乡土作家、退休教师和干部等文化素质较高的人员中选聘,要把好文字编辑关,突出村庄特点,贴近群众生活。</p>		
项目实施计划	<p>2019年计划全面推动已改造村庄历史文化传承工作,加大村史村志编写及村史馆建设力度。村史村志的编制,在2019年12月底前完成全部改造村庄的村史村志定稿工作;村史馆的建设,2019年12月底前完成辖区1个村庄的村史馆建设工作。</p>		

备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过以奖代补的形式给予相关办事处资金补贴，保障拆迁改造村庄村史村志编制及村史馆建设，最终实现全区全部改造村庄的历史文化保护传承。		
年度绩效目标	通过以奖代补的形式给予相关办事处资金补贴，保障拆迁改造村庄村史村志编制及村史馆建设，最终实现全区全部改造村庄的历史文化保护传承。		
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	完成村史村志编制行政村数量	39个
		建设村史馆数量	10个
	质量	村史村志编制成果验收通过率	=100%
		村史馆建设工程验收通过率	=100%
	时效	村史村志编制成果完成及时率	=100%
		村史馆建设项目完工及时率	=100%
效果目标	社会效益	行政村村史村志编制覆盖率	=100%
		村史馆吸引参观浏览人次	≥2000人
	满意度	村民满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	场馆维护管理机制健全性	健全
	人力资源	村史馆讲解人员配备率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	场馆配套设施到位率	=100%
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: [011001]郑州高新技术产业开发区农业农村局 (盖章)

项目名称	农村集体产权制度改革经费		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	孙建刚	联系人	赵丽娟
联系电话	13938206656		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	6000000.00	项目本年度金额 (元)	6000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00

项目详细信息

项目概况	<p>(一) 项目背景 中国农村集体资产总量不断增加,已成为农村发展和农民共同富裕的重要物质基础。在工业化、城镇化加快推进中,农村经济结构、社会结构正在发生深刻变化,农村集体资产产权归属不清晰、权责不明确、保护不严格等问题日益突出,侵蚀了农村集体所有制的基础,影响了农村社会的稳定,改革农村集体产权制度势在必行。中央、省、市(一)项目背景 中国农村集体资产总量不断增加,已成为农村发展和农民共同富裕的重要物质基础。在工业化、城镇化加快推进中,农村经济结构、社会结构正在发生深刻变化,农村集体资产产权归属不清晰、权责不明确、保护不严格等问题日益突出,侵蚀了农村集体所有制的基础,影响了农村社会的稳定,改革农村集体产权制度势在必行。中央、省、市一致提出:要明晰农村集体产权归属、维护农村集体经济组织成员权利,推进农村集体经营性资产产权制度改革,保护农村集体经济组织及其成员合法权益,通过清产核资、成员认定、资产量化和股权设置等环节,构建归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格的中国特色社会主义农村集体产权制度。</p> <p>(二) 项目内容 1. 开展农村集体资产清产核资,明确集体资产所有权,加强农村集体资产财务管理。 2. 开展农村集体经营性资产产权制度改革,确认农村集体经济组织成员身份,建立集体资产股权登记制度,保障农民集体资产股份权利。 3. 探索农村集体经济有效实现形式:建立健全农村集体经济组织;多种形式发展集体经济;引导农村产权规范流转和交易。</p> <p>(三) 项目范围 对全区范围内所有村(组)集体所有的各类资产进行全面清产核资,清产核资由管委会统一部署,农业农村局进行业务指导,各办事处组织实施,并对有经营性资产的村(组)要全部开展农村集体经营性资产股份合作制改革。</p> <p>(四) 组织框架 全区农村集体产权制度改革工作成立以党工委主要领导为组长,农业、纪检监察、公安、财政、国土资源、工商、税务、金融、信访等部门主要领导为成员的农村集体产权制度改革领导小组,负责制定全区改革工作规划、出台政策意见,统筹协调、研究解决改革中的重大问题等。 农业农村局牵头落实全区农村集体产权制度改革工作,并负责政策宣传、人员培训、业务指导和督导检查;财政金融局负责统筹安排工作经费和扶持资金; 公安局负责人口界定的户籍册; 工商、税务部门负责办理改制后的集体经济组织工商登记注册、税务登记等手续; 办事处、行政村是农村产权改革主体。办事处负责根据实际制定本办的农村集体产权制度改革工作实施方案</p>
立项依据	<p>根据《中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》(中发〔2016〕37号)、《中共河南省委、河南省人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》(豫发〔2017〕15号)和《郑州市人民政府关于印发郑州市关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案的通知》(郑政文〔2017〕192号)精神,全区稳步推进农村集体产权制度改革。</p>
项目设立的必要性	<p>按照中央、省、市要求,结合高新区《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》(郑开管〔2017〕84号),为积极探索农村集体所有制的有效实现形式,创新农村集体经济运行机制,保障农民集体资产权益,不断增加农民的财产性收入,在全区全面推进农村集体产权制度改革,解决农村集体资产产权归属不清晰、权责不明确等问题。</p>

<p>项目配套制度措施</p>	<p>1. 制度： 成立高新区农村集体产权制度改革领导小组，对全区内农村集体产权制度改革工作进行全面指导和总体协调。领导小组下设办公室，负责日常业务督查指导。办事处、村（组）集体产权制度改革也要建立农村集体产权制度改革领导小组，具体组织实施改革工作。 制订《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案》（郑开管〔2017〕84号）、《关于转发〈郑州市农业农村工作委员会等九局委关于转发河南省农村集体资产清产核资实施方案的通知〉的通知》（郑开农〔2018〕3号），对全区产权制度改革和清产核资工作做出整体安排。</p> <p>2. 措施：开展宣传动员。印制《致村民朋友的一封信》、《农村集体产权制度改革问题解答》、《农村集体清产核资文件汇编》、宣传条幅等宣传品发放到各办事处、村，全面开展宣传动员。 招标选聘专业公司。经过公开招标，确定了利安达、华凯、精诚、立信四家专业公司（联合体）全程服务石佛办事处、沟赵办事处、枫杨办事处和双桥办事处的农村集体资产清产核资和农村集体产权制度改革工作，力争按照省市要求按时完成任务。 组织召开周例会。听取办事处和第三方公司工作进展情况汇报并给予点评，对提出的土地规划和安置区等相关问题集体研究处理，并由国土、规划、新城办业务人员给予指导说明，聘请专业律师全程参与。 挂图作战。制订《高新区产权制度改革清产核资工作流程表》，严格时间节点和工作流程，设计《郑州高新区农村集体产权制度改革清产核资工作进度考核表》，张贴在农业农村局，每周进行实时统计，结果标注在图表上。 组织专题培训。邀请省、市农委农业工作专家开展专题讲座，提高全区业务水平。</p> <p>3. 考核方法： 严格对照《高新区农村集体产权制度改革技术服务合同》的要求，加强对第三方专业公司的监督和考核，按照工作流程、进展情况和完成效果支付服务费用。 通过日常督查、周报、月评的方法，对各办事处、行政村进行综合评定。每月召开总结会，对整体工作进展情</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>继续推进全区农村集体产权制度改革。 2019年5月底，完成全区39个行政村农村集体资产清产核资，完成报表系统数据上报和档案整理。 2019年5月至年底，适时开展石佛、沟赵等5个办事处成员界定方案制定和培训，压茬推进成员资格认定、经营性资产折股量化、农村集体经济组织登记注册，确保年底完成不低于全部村庄数30%的成员资格认定工作。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>按照整体工作安排，自2017年全区启动农村集体资产产权制度改革，2018年至2019年，重点完成全区农村集体资产清产核资，同时在抓好试点的基础上，稳步开展农村集体经营性资产股份合作制改革，2020年12月全区基本完成。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>通过公开招标，2018年引入第三方专业公司全程服务全区农村集体产权制度改革，自技术服务合同签订后130个工作日内完成全部清产核资工作，570个工作日内完成产权制度改革项目工作全部内容。具体要求：应当截止于2019年4月底全部完成清产核资工作，截止于2020年12月底全部完成农村集体产权制度改革工作。同时，符合国家、省、郑州市的政策、规范（办法）、技术标准要求等规定，达到合格标准，并通过各级检查验收。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
<p>项目质量可控性</p>		<p>可控</p>	
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>完成集体产权制度改革数量</p>	<p>=39个行政村</p>
	<p>质量</p>	<p>清产核资覆盖率</p>	<p>=100%</p>
	<p>时效</p>	<p>清产核资工作及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>成本</p>		
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>健全集体资产台账和各管理制度项</p>	<p>健全</p>
	<p>环境效益</p>		
<p>影响力目标</p>	<p>满意度</p>	<p>受众群体的满意度</p>	<p>满意</p>
	<p>长效管理</p>	<p>长效管理机制健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>	<p>跨部门协助机制健全性</p>	<p>健全</p>
	<p>配套设施</p>		
	<p>信息共享</p>		
<p>其它</p>			
<p>预算单位（盖章）：</p>	<p>主管部门（盖章）：</p>		

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称: [011001] 郑州高新技术产业开发区农业农村局 (盖章)

项目名称	河长制工作经费		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	孙建刚	联系人	王璐瑶
联系电话	13526557725		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额(元)	400000.00	项目本年度金额(元)	400000.00
上年度项目总金额(元)	0.00	项目上年度金额(元)	0.00

项目详细信息

项目概况	<p>(一) 项目背景:2016年12月13日,中国水利部、环境保护部、发展改革委、财政部、国土资源部、住建部、交通运输部、农业部、卫计委、林业局等十部委在北京召开视频会议,部署全面推行河长制各项工作,确保如期实现到2018年年底前全面建立河长制的目标任务。强化落实“河长制”,从突击式治水向制度化治水转变。加强后续监管,完善考核机制;加快建章立制,促进“河长制”体系化;狠抓截污纳管,强化源头治理,堵疏结合,标本兼治。</p> <p>2016年年底,中央下发《关于全面推行河长制的意见》,明确提出在2018年底全面建立河长制。2017年元旦,习近平总书记在新年贺词中发出“每条河流要有‘河长’了”的号令。按照党中央、国务院安排部署,水利部会同有关部门多措并举、协同推进,地方各级党委、政府担当尽责,真抓实干,全国31个省(自治区、直辖市)在2018年6月底前全部建立河长制,比中央要求的时间节点提前了半年。</p> <p>2017年6月9日,河南省政府召开全省全面推行河长制工作电视电话会议。会议由省政府党组成员赵顷霖主持,省河长制办公室主任、水利厅厅长李卿身安排全面推行河长制工作,省环保厅、河南黄河河务局分管负责同志分别作了发言,省副总河长、副省长出席会议并作重要讲话。这次会议是根据谢伏瞻书记、陈润儿省长要求召开的一次重要会议,是对全省推行河长制工作的全面动员和部署。</p> <p>2017年7月11日,郑州市召开会议,对全面推行河长制工作进行专题部署,副市长李喜安参加会议。市委办公厅、市政府办公厅印发《郑州市全面推行河长制工作方案》,《方案》对郑州市推行河长制的指导思想、基本原则、工作目标、主要任务、组织体系、保障措施等进行明确。根据《方案》,2017年,郑州市将全面推行河长制,建立市县乡村四级河长体系。全市流域面积30平方公里以上的61条河流、127座水库、5个人工湖,以及面积较小但对当地生产生活有重要影响的河流设立河长,纳入河长管理体系。</p> <p>(二) 项目内容:全面推行河长制,是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务,全面建立省、市、县、乡四级河长体系,构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制,为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。</p> <p>2017年底高新区已全面构建区、办、村三级河长体系。党工委书记、管委会主任任第一总河长,党工委委员、管委会副主任任总河长,新型城镇化工作领导小组副组长兼办公室主任任副总河长。流经高新区四条河流的区级河长,由河流所经办事处的管委分包领导担任。各河流所经办事处党工委作为责任主体,均分段设立办事处河长,由同级党政主要领导担任;各河流所经各村设立村级河长,由村支部书记担任。天健湖湖长由主管单位城市管理局主要领导担任,各河流、湖泊均配备巡护员,负责巡察养护。分段分段河长已在高新区网站及河长制公众微信号进行公告。区各级河长制办公室、人员、经费均已到位,并挂牌成立。河长制工作逐步进入正轨,并按计划顺利实施。</p> <p>高新区各级河长、湖长根据工作需要适时进行河道巡查。截至2018年年底,高新区区级河长累计巡河104次,办事处级河长累计巡河104次,村级河长累计巡河717次。高新区各办事处积极开展河流清洁行动,前后共动用人力超过300余人,共清理河道垃圾3.44吨,封堵排污口3处,封堵污水乱入雨水管涵1处,清除河面漂浮物0.78吨。开展各类河湖管理保护专项行动(“清四乱”、“三污一净”、“三清一净”、“河道非法采砂”)</p> <p>(三) 项目范围:郑州市全面推行河长制范围是:全市流域面积30平方公里以上的61条河流、127座水库、5个人工湖,以及面积较小但对当地生产生活有重要影响的河流。</p> <p>高新区列入“河长制”管理的主要河流有4条,湖泊1个,分别是贾鲁河、索河、须水河、索须河和天健湖。</p> <p>贾鲁河高新区段:起点为起点为北三环科学大道立交桥,终点为欢河口下游高压线塔附近,总长2.84km。</p> <p>索河高新区段:起点为郑州绕城高速上游河道转折处,终点为岔河口。总长约7.37km。</p>
立项依据	<p>中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于全面推行河长制的意见》、省委办公厅、省政府办公厅联合印发了《河南省全面推行河长制工作方案》(厅文〔2017〕21号)、中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市全面推行河长制工作方案》的通知》(郑办〔2017〕37号)。</p> <p>根据中共郑州市委办公厅 郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市全面推行河长制工作方案》的通知》(郑办〔2017〕37号)文件全面推行河长制预算资金来源为:各地结合实际,落实河湖库管理保护经费、河长制工作专项经费。重点保障截污治污、雨污分流、雨水收集沉淀处理、污水净化处理等工程措施经费,以及水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河湖库划界确权、突出问题整治及技术服务等工作费用。足额保障河湖库巡查保护、堤防工程等日常管理和养护经费,纳入各级财政预算。加大城市水环境整治、水污染治理、生态保护修复等项目资金投入,积极探索引导社会资金参与河湖库环境治理和保护工作。</p> <p>高新区根据郑州市要求,出台了郑州高新技术产业开发区管委会办公室《关于调整郑州高新区全面推行河长制工作方案的通知》(郑开管办〔2018〕85号)文件、《郑州高新技术产业开发区管委会办公室关于印发《高新区河长制区级河长会议制度等八项河长制工作有关制度》的通知》(郑开管办〔2017〕133号)文件等。根据郑州市《方案》工作计划为:</p> <p>2017年,全面推行河长制,建成区、办、村三级河长体系。在全区4条河流、1个人工湖设立河长,统一树立河长制公示牌,各级河长和工作人员责任落实、上岗到位,各级河长制信息平台、一河一策方案基本建立。</p> <p>到2018年,抓好一河一策方案实施,全面实施截污治污、雨污分流工程,展开小流域生态综合治理;“河水水质断面”监测系统基本建立,对各级河长制落实情况进行全面考核。</p> <p>到2019年,全区水环境质量得到阶段性改善。流域内水质优良比例总体达到57%以上;地表水劣IV类水体断面比例降至9%以下;城市集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例总体高于96%;全区基本完成黑臭水体整治任务。</p>
项目设立的必要性	<p>全面推行河长制是落实绿色发展理念、推进生态文明建设的内在要求,是解决中国复杂水问题、维护河湖健康生命的有效举措,是完善水治理体系、保障国家水安全的制度创新。部分地区存在有法不依、执法不严的现象,非法排污、设障、捕捞、养殖、采砂、采矿、围垦、侵占水域岸线等没有得到有效治理。需要完善河湖日常监管巡查制度,对重点河湖、水域岸线进行动态监控,对涉河湖违法违规行做到早发现早制止早处理。</p>

<p>项目配套制度措施</p>	<p>(一) 制度 《郑州高新技术产业开发区管委会办公室关于印发〈高新区河长制区级河长会议制度等八项河长制工作有关制度〉的通知》(郑开管办〔2017〕133号), 共八项制度, 分别为: 《高新区河长制工作区级河长会议制度》、《高新区河长制工作局际联席会议制度》、《高新区河长制工作河湖巡查制度》、《高新区河长制工作督察制度》、《高新区河长制工作考核问责和激励制度》、《高新区河长制工作信息共享制度》、《高新区河长制工作信息报送制度》、《高新区河长制工作验收制度》。</p> <p>(二) 考核方法(高新区河湖长制工作区级考核方案)</p> <p>1. 考核时间 2019年12月30日前, 被考核单位将自查自评报告报送区河长办。 2019年12月30日前, 各办事处完成对村级和巡察员的考核后, 向区河长办提交考核报告。 2020年1月21日前, 区河长办完成考核汇总报告, 按程序上报。</p> <p>2. 考核对象 各区河长制办公室成员单位、各办事处级河长、村级河长、巡察员。</p> <p>3. 考核组织 区级考核实行组长负责制, 由区河长办负责人担任组长, 工作人员为成员, 对各成员单位、各办事处分别进行考核。</p> <p>4. 考核内容 围绕年度主要工作, 紧贴目标要求, 对各项任务逐一分解、逐项赋分, 对各成员单位和各办事处分别进行考核。</p> <p>(1) 对各成员单位、办事处考核 主要从平时工作表现和现场考核三个方面进行。平时工作以创新做法推广、应急任务完成、上级暗访通报、举报平台受理问题处理为主要考核内容; 现场考核采取巡查河湖、现场座谈、查阅资料的形式, 围绕河长责任落实、河湖长制工作机制建设、河湖监管、水污染防治、河湖长制基础性工作等方面内容进行。现场考核, 除考核各办事处本级外, 还抽考2个成员单位、2名村级河长, 累加形成现场考核成绩。其中河长考核属否定项, 其履责不到位, 可直接否定单位成绩。</p> <p>(2) 对成员单位考核 围绕部门职责落实、河湖长制工作参与、协同推进工作情况进行。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>2019年河长制工作任务目标计划: 1月-2月(2月20日结束) 配合郑州市开展河湖采砂专项整治行动; 2月-6月(6月30日结束) 配合郑州市河长办开展“三污一净”活动; 2月-7月(7月15日结束) 配合郑州市河长办开展“清四乱”活动; 持续推进微信公众号平台管理运作(全年); 7-10月开展河湖水域岸线综合整治; 11-12月对办事处级河长制落实情况进行全面考核, 配合郑州市河长办做好全年考核工作; 每月6日对办事处级河长办工作进行月考评(全年); 按照郑州市一河一策方案要求, 配合郑州市完成2019年度高新区索河、须水河生态治理提升所涉及的工作。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>2019年财政资金支出为了达到河长制工作以下目标: 综合施策, 坚持“补短板”和“强监管”相结合, 河湖长制工作从“有名”到“有实”, 由“见河长”到“见实效”, 实现“污染控、黑臭除、界线清、河湖净”的年度河湖管护目标。 污染控: 建成区内河流基本达到III类水质; 全区集中式饮用水水源地取水水质达标率达到98%。 黑臭除: 建成区不允许存在黑臭水体; 实施百城建设提质工程的县(区)基本消除黑臭现象; 各办事处基本完成建成区黑臭水体截污纳管、排污口整治任务。 界线清: 河湖管理范围全部划定, 管理边界标识基本到位。 河湖净: 河湖“四乱”问题得到清理、河湖采砂得到规范, 污水入河、污泥现河问题得到整治, 入河口门设置进一步规范, 河湖环境明显改善, 生态逐步恢复。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>以各类河湖专项整治行动为突破口, 集中整治河湖存在的突出问题, 把河湖专项整治行动, 作为河湖长制从“有名”到“有实”的具体抓手, 力争用一年时间, 集中力量开展河湖综合整治, 还河湖一个干净、整洁、安全、生态的空间。</p> <p>一是持续开展河湖“清四乱”专项整治行动。按照上级统一部署, 在全区范围内持续开展以清理整治“乱占、乱采、乱堆、乱建”为主要内容的“清四乱”专项行动, 对辖区内的河湖开展地毯式排查, 深入做好“集中整治、巩固提升”等阶段工作, 建立问题台账, 发现一处、清理一处、销号一处, 河湖“四乱”问题得到根治, 7月15日前全面完成专项整治任务。</p> <p>二是深入推进河湖“三污一净”专项整治行动。在前期调查摸底的基础上, 对照台账明确目标任务, 细化责任分工, 持续推进以“堵污口、清污泥、治污水、净水质”为主要任务的“三污一净”专项行动, 按方案要求, 6月底前完成专项整治任务, 7月份市、区组织全面核查验收。</p> <p>三是持续打好全域清洁河流攻坚战。持续开展河流清洁行动, 重点抓好乡村河流的垃圾整治工作, 全面消除“垃圾河”现象。加强水源地整治和保护, 推进地下水污染综合防治, 确保人民群众喝上放心水。开展入河排污口规范整治、城市黑臭水体整治、农业面源污染、畜禽养殖污染、污水处理厂提质增效等行业水污染防治工作, 确保全区河流水质持续向好改善, 达到国家标准。</p> <p>四是持续开展全区河湖采砂专项整治行动。坚持重点治理、综合施策、标本兼治的原则, 进一步落实部门联防联控机制、区域联合执法机制、水利公安联动机制、行政执法与刑事司法衔接机制、线索移交机制、群众监督举报机制等, 充分发挥依法管控、惩防结合、科学有序的河湖采砂管理长效机制作用, 深入推进河湖采砂专项整治行动。在依法规范基础上, 恢复河势, 修复河湖生态。</p> <p>五是持续开展入河排污口规范整治专项行动。把排污口规范整治作为提升河湖水质的重要抓手, 持续开展专项整治行动, 坚持“理、查、整、规”四字工作方针, 依照“达标依规许可、违规设置必除”的整治原则, 采取动态台账督战、每旬工作通报、综合执法治理等措施, 巩固前期整改成果, 建立长效机制, 持续推进规范整治工作向纵深发展。</p> <p>六是落实一河一策精准施治。以各级河长为责任主体, 按照一河一策、一湖一策方案中所明确的年度目标、任务、措施, 积极协调河湖治理专项资金, 落实相关单位责任, 突出重点问题整改。采取治管结合、监管为主的措施, 圆满完成既定目标、任务, 河湖水环境得到进一步改善。</p> <p>七是基本完成河湖划界定界。按照河湖划界定界专项行动方案要求, 6月底前, 配合郑州市水利局完成并提交本辖区内的河湖调查测绘成果, 力争在年底前, 完成河湖及水利工程管理范围划定工作, 形成规范图纸, 明确边界控制点及具体坐标, 并设立界桩等标识牌。</p> <p>八是加快河长制信息平台建设。配合郑州市做好与省级平台的对接, 配合郑州市加快智慧水务河长制信息平台开发建设, 在年底前完成监测感知体系、河湖长制自动考核系统、信息平台电脑客户端、移动客户端和公众信息端的开发调试, 并上线运行, 为各级河长决策、部门管理提供及时智能服务。</p> <p>九是有序开展河长制工作培训。计划召开河湖长培训工作, 重点对办事处、村级河长、河湖巡察员和成员单位负责人进行培训。着</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>

	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	划界确权及勘界立碑河流数量	4条
		一湖一策规划编制成果数量	1项
		制作相关河长制宣传公示牌数量	≥17块
	质量	勘界立碑及宣传公示牌规格达标率	=100%
		规划编制成果验收通过率	=100%
	时效	勘界立碑及公示牌设立工作完成及时性	及时
规划编制成果完成提交及时性		及时	
效果目标	社会效益	规划编制成果应用率	=100%
	环境效益	水体污染防治处理率	=100%
		城市集中饮用水水质达优率	≥96%
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	应急管理预案完备性	完备
	人力资源	河道管养维护人员到位率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

高新区财政局支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：[011001]郑州高新技术产业开发区农业农村局（盖章）

项目名称	粮油储备补贴经费		
项目类型	专项资金		
资金用途	业务类		
业务科室			
项目负责人	赵鹏辉	联系人	赵鹏辉
联系电话	13653802680		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额 (元)	1970000.00	项目本年度金额 (元)	1970000
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00

项目详细信息

项目概况	(一) 粮库背景
立项依据	根据郑州市人民政府关于印发2008年郑州市政府目标管控方案的通知，郑政（2008）15号，和郑州市人民政府办公厅关于下达县级地方储备粮指导性计划的通知，郑政办明电（2004）202号，文件精神，市政府已将地方储备粮建设作为对各县（市），区人民政府和市直有关部门的考核目标，年终组织进行考核。
项目设立的必要性	加强对我区地方储备粮规范管理，保障地方储备粮数量真实，质量良好和储存安全，关键时期能调得动、用得上，维护粮食市场稳定，有效发挥储备粮在宏观调控中的作用，确保我区粮食安全。
项目配套制度措施	成立高新区区级储备粮仓储条件符合国家相关标准和储粮技术规范要求，具备有粮储粮存功能，仓型、进出粮方式，粮食品种、储粮周期等相适应的仓储条件。具备有符合国家粮食质量等级监测仪器和场所，具备有监测储备粮储存期间仓库内温度、水分、虫害密度的条件，具备有经过专业培训，并取得有关部门颁发的资格证书的粮食保管、检验、防治等管理技术人员。农业农村局负责日常监管。
项目实施计划	储备粮油财政补贴资金由市级财政预算安排，统筹使用，市粮食行政管理部门统筹管理。其使用和管理应符合财政预算、部门预算管理的有关规定，遵循专款专用、合理公正的原则，充分发挥公共财政资金的服务保障作用。储备粮油财政补贴包括轮换费用补贴，银行贷款利息补贴。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	根据市粮食局及上级行政管理部门要求，年度储备粮按照整体工作安排，轮换、粮食收购量、国有粮食企业净资产收益率为2%，100%完成任务，“一符四五”粮油率为100%完成，地方储备粮完成1000万公斤，完成100%。
年度绩效目标	根据市粮食局及上级行政管理部门要求，年度储备粮按照整体工作安排，轮换、粮食收购量、国有粮食企业净资产收益率为2%，100%完成任务，“一符四五”粮油率为100%完成，地方储备粮完成1000万公斤，完成100%。

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
	资产管理	项目管理制度健全性	健全

产出目标	数量	补贴粮油保管储量	10000吨
		偿还贷款利息金额	97万元
	质量	储存粮油质量达标率	=100%
		银行贷款利息偿还足额率	=100%
	时效	粮油储备完成及时性	及时
贷款利息偿还及时性		及时	
效果目标	经济效益	轮换、粮食收购量、国有粮食企业净资产收益率	≥2%
	社会效益	因拖欠贷款造成的行政机关征信影响事件	0起
		粮油储存安全事故发生数量	0起
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	粮油储备安全管理机制健全性	健全
	人力资源	粮油储备维护管养人员充足率	=100%
	配套设施	粮油储备场所配套设施到位率	=100%
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	