

2024 年
平邑县农业农村局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

平邑县农业农村局是县政府所属正科级行政单位，共辖县乡村振兴服务中心、县农业农村发展服务中心、县畜牧发展促进中心、县农业技术推广中心、县渔业发展保护中心、县农业综合执法大队、县农业机械发展促进中心 7 个科级事业单位和 14 个行政科室。平邑县农业农村局承担着统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全县农村综合改革，提出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建议；负责全县种植业、渔业、农垦、农业机械化、畜牧兽医等农业产业的监督管理；指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展，农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展等 18 项职责（三定方案涉密，具体职能不予公开）。

二、机构设置情况

平邑县农业农村局部门预算包括：平邑县农业农村局本级预算、平邑县畜牧发展促进中心预算。

纳入平邑县农业农村局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）平邑县农业农村局本级

（二）平邑县畜牧发展促进中心

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阳县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	14,223.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14,223.02	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,382.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	226.95
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	18,905.48
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	508.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	14,223.02	本年支出合计	21,023.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	6,800.00	结转下年	
收 入 总 计	21,023.02	支 出 总 计	21,023.02

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				21,023.02	14,223.02	14,223.02										6,800.00
208			社会保障和就业支出	1,382.37	1,382.37	1,382.37										
	05		行政事业单位养老支出	1,345.69	1,345.69	1,345.69										
		01	行政单位离退休	348.84	348.84	348.84										
		02	事业单位离退休	303.92	303.92	303.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.89	573.89	573.89										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.04	119.04	119.04										
	99		其他社会保障和就业支出	36.68	36.68	36.68										
		99	其他社会保障和就业支出	36.68	36.68	36.68										
210			卫生健康支出	226.95	226.95	226.95										
	11		行政事业单位医疗	226.95	226.95	226.95										
		01	行政单位医疗	128.30	128.30	128.30										
		02	事业单位医疗	98.65	98.65	98.65										
213			农林水支出	18,905.48	12,105.48	12,105.48										6,800.00
	01		农业农村	17,963.48	11,163.48	11,163.48										6,800.00
		01	行政运行	2,757.23	2,757.23	2,757.23										
		04	事业运行	2,146.17	2,146.17	2,146.17										
		06	科技转化与推广服务	283.30	283.30	283.30										
		08	病虫害控制	825.78	825.78	825.78										
		09	农产品质量安全	121.00	121.00	121.00										
		22	农业生产发展	1,437.00	1,437.00	1,437.00										
		24	农村合作经济	100.00	100.00	100.00										
		53	耕地建设与利用	10,293.00	3,493.00	3,493.00										6,800.00
	07		农村综合改革	942.00	942.00	942.00										
		01	对村级公益事业建设的补助	942.00	942.00	942.00										
221			住房保障支出	508.22	508.22	508.22										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
	02		住房改革支出	508.22	508.22	508.22										
		01	住房公积金	508.22	508.22	508.22										

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	21,023.02	6,749.44	14,273.58	
208			社会保障和就业支出	1,382.37	1,382.37		
	05		行政事业单位养老支出	1,345.69	1,345.69		
		01	行政单位离退休	348.84	348.84		
		02	事业单位离退休	303.92	303.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.89	573.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.04	119.04		
	99		其他社会保障和就业支出	36.68	36.68		
		99	其他社会保障和就业支出	36.68	36.68		
210			卫生健康支出	226.95	226.95		
	11		行政事业单位医疗	226.95	226.95		
		01	行政单位医疗	128.30	128.30		
		02	事业单位医疗	98.65	98.65		
213			农林水支出	18,905.48	4,631.90	14,273.58	
	01		农业农村	17,963.48	4,631.90	13,331.58	
		01	行政运行	2,757.23	2,562.73	194.50	
		04	事业运行	2,146.17	2,069.17	77.00	
		06	科技转化与推广服务	283.30		283.30	
		08	病虫害控制	825.78		825.78	
		09	农产品质量安全	121.00		121.00	
		22	农业生产发展	1,437.00		1,437.00	
		24	农村合作经济	100.00		100.00	
		53	耕地建设与利用	10,293.00		10,293.00	
	07		农村综合改革	942.00		942.00	
		01	对村级公益事业建设的补助	942.00		942.00	
221			住房保障支出	508.22	508.22		
	02		住房改革支出	508.22	508.22		

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		01	住房公积金	508.22	508.22		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	14,223.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,382.37	1,382.37		
		八、卫生健康支出	226.95	226.95		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	18,905.48	18,905.48		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	508.22	508.22		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	14,223.02	本 年 支 出 合 计	21,023.02	21,023.02		
上年结转	6,800.00	结转下年				
收 入 总 计	21,023.02	支 出 总 计	21,023.02	21,023.02		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				21,023.02	6,749.44	6,641.96	107.48	14,273.58
208			社会保障和就业支出	1,382.37	1,382.37	1,382.37		
	05		行政事业单位养老支出	1,345.69	1,345.69	1,345.69		
		01	行政单位离退休	348.84	348.84	348.84		
		02	事业单位离退休	303.92	303.92	303.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573.89	573.89	573.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.04	119.04	119.04		
	99		其他社会保障和就业支出	36.68	36.68	36.68		
		99	其他社会保障和就业支出	36.68	36.68	36.68		
210			卫生健康支出	226.95	226.95	226.95		
	11		行政事业单位医疗	226.95	226.95	226.95		
		01	行政单位医疗	128.30	128.30	128.30		
		02	事业单位医疗	98.65	98.65	98.65		
213			农林水支出	18,905.48	4,631.90	4,524.42	107.48	14,273.58
	01		农业农村	17,963.48	4,631.90	4,524.42	107.48	13,331.58
		01	行政运行	2,757.23	2,562.73	2,493.65	69.08	194.50
		04	事业运行	2,146.17	2,069.17	2,030.77	38.40	77.00
		06	科技转化与推广服务	283.30				283.30
		08	病虫害控制	825.78				825.78
		09	农产品质量安全	121.00				121.00
		22	农业生产发展	1,437.00				1,437.00
		24	农村合作经济	100.00				100.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		53	耕地建设与利用	10,293.00				10,293.00
	07		农村综合改革	942.00				942.00
		01	对村级公益事业建设的补助	942.00				942.00
221			住房保障支出	508.22	508.22	508.22		
	02		住房改革支出	508.22	508.22	508.22		
		01	住房公积金	508.22	508.22	508.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						6,749.44	6,641.96	107.48
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,283.47	3,283.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,017.20	1,017.20	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,353.51	1,353.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.09	7.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.81	75.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.79	324.79	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.73	69.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.18	127.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.22	20.22	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	287.94	287.94	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,614.36	2,614.36	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	769.53	769.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,148.24	1,148.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.90	63.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	249.10	249.10	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.31	49.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.54	97.54	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.28	220.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.08		69.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.60		37.60

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.68		20.68
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.40		38.40
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.96		36.96
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	744.13	744.13	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.71	31.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	625.26	625.26	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.83	1.83	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	85.33	85.33	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
8.80	0.00	3.80	0.00	3.80	5.00	14.80	0.00	8.80	0.00	8.80	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				6,749.44	6,749.44	6,749.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,283.47	3,283.47	3,283.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,017.20	1,017.20	1,017.20						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,353.51	1,353.51	1,353.51						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.09	7.09	7.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	75.81	75.81	75.81						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.79	324.79	324.79						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	69.73	69.73	69.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	127.18	127.18	127.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	20.22	20.22	20.22						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	287.94	287.94	287.94						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,614.36	2,614.36	2,614.36						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	769.53	769.53	769.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,148.24	1,148.24	1,148.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.90	63.90	63.90						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	249.10	249.10	249.10						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	49.31	49.31	49.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	97.54	97.54	97.54						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.46	16.46	16.46						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	220.28	220.28	220.28						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	69.08	69.08	69.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	37.60	37.60	37.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.68	20.68	20.68						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	38.40	38.40	38.40						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.96	36.96	36.96						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	744.13	744.13	744.13						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.71	31.71	31.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	625.26	625.26	625.26						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.83	1.83	1.83						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	85.33	85.33	85.33						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		14,273.58	7,473.58	7,473.58						6,800.00
平邑县 2024 年新增中央投资高标准 农田建设项目	特定目标类	6,800.00								6,800.00
高素质农民培育项目	特定目标类	103.00	103.00	103.00						
农产品质量安全定量检测项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
农产品质量安全村级监管员补助项目	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
耕地地力保护补贴项目	特定目标类	2,714.00	2,714.00	2,714.00						
平邑县粮油单产提升行动项目	特定目标类	94.00	94.00	94.00						
平邑县玉米大豆带状复合种植项目	特定目标类	53.00	53.00	53.00						
基层农技推广体系改革与建设补助项目	特定目标类	66.00	66.00	66.00						
农村公益事业财政奖补项目	特定目标类	942.00	942.00	942.00						
2024 年农机购置补贴项目	特定目标类	790.00	790.00	790.00						
2024 年高标准农田改造提升项目	特定目标类	779.00	779.00	779.00						
2024 年农业社会化服务	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
高效特色设施农业提升项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
2024 年平邑县小麦“一喷三防”项目	特定目标类	91.00	91.00	91.00						
农业农村发展工作运行经费	特定目标类	32.50	32.50	32.50						
农业农村发展业务经费	特定目标类	144.00	144.00	144.00						
农业综合执法业务经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
规模养殖场疫苗先打后补项目	特定目标类	245.00	245.00	245.00						
规模以下养殖场户疫苗配套	特定目标类	53.40	53.40	53.40						
畜牧事业运行经费	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
畜牧事业发展经费	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
病死畜禽无害化处理项目	特定目标类	289.00	289.00	289.00						
动物防疫员补助	特定目标类	147.38	147.38	147.38						
生猪调出大县奖励资金项目	特定目标类	35.30	35.30	35.30						
粮改饲项目	特定目标类	79.00	79.00	79.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				176.00	176.00	176.00						
213			农林水支出	176.00	176.00	176.00						
	01		农业农村	176.00	176.00	176.00						
		06	科技转化与推广服务	30.00	30.00	30.00						
		08	病虫害控制	91.00	91.00	91.00						
		09	农产品质量安全	55.00	55.00	55.00						

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 21,023.02 万元，其中：一般公共预算收入 14,223.02 万元，上年结转 6,800.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 21,023.02 万元，其中：基本支出 6,749.44 万元，项目支出 14,273.58 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 21,023.02 万元，较上年预算增加 11,662.95 万元，其中：

1. 收入预算增加 11,662.95 万元，其中：一般公共预算收入增加 4,862.95 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 6,800.00 万元。

2. 支出预算增加 11,662.95 万元，其中：基本支出减少 295.05 万元，项目支出增加 11,958.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，增加安排耕地地力保护补贴项目、农村公益事业财政奖补项目、高效特色设施农业提升项目、2024 年农机购置补贴项目及平邑县 2024 年新增中央投资高标准农田建设项目等项目经费，收支预算相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.80 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 68.18%，主要原因是 2023 年平邑县畜牧发展促进中心做预算时，没细化成三公经费明细，包含在商品服务支出中。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 8.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 8.80 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 131.58%，主要原因是 2023 年平邑县畜牧发展促进中心做预算时，没细化成三公经费明细，包含在商品服务支出中。

3. 公务接待费 6.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 20%，主要原因是 2023 年平邑县畜牧发展促进中心做预算时，没细化成三公经费明细，包含在商品服务支出中。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2024 年本部门机关运行经费安排 69.08 万元。较 2023 年预算减少 3.28 万元，下降 4.53%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 176.00 万元，其中：政府采购货

物预算 30.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 146.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县农业农村局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 25 个，预算资金 14,273.58 万元，其中财政拨款 14,273.58 万元。拟对平邑县 2024 年新增中央投资高标准农田建设项目等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6,800.00 万元，其中财政拨款 6,800.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平邑县 2024 年新增中央投资高标准农田建设项目等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		平阳县2024年新增中央投资高标准农田建设项目		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		6800万元
		其中：财政拨款：		6800万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施，完成3万亩高标准农田建设任务， 夯实农业发展基础， 有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食等重要农产品综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设总成本	≤6800万元
			新建亩均投资	2400元/亩
			改造提升亩均投资	2200元/亩
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	1万亩
			改造提升高标准农田面积	2万亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目工程完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	平原地区田间道路通达度	100%
			丘陵地区田间道路通达度	≥90%
			耕地质量改善情况	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目区农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		高素质农民培育项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		103万元
		其中：财政拨款：		103万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展高素质农民培育工作，统筹推进新型农业经营和服务主体能力提升、种养加能手技能培训、农村创新创业者培养、乡村治理及社会事业发展带头人培育等行动，大力培养高素质农民队伍，扎实推进现代农业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高素质农民培育总成本	≤103万元
			培训费用标准	3400元/人
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300人
			每人累计培训学时	≥90学时
		质量指标	培训合格率	100%
			时效指标	培训工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	提高农民素质	有效提高
			推广绿色高质高效种植方式	有效推广
	满意度指标	服务对象满意度 指标	培育农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农产品质量安全村级监管员补助项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		66万元
		其中：财政拨款：		66万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	按照“村荐、乡审、县批”的选聘程序，确定了120名村级监管员，配合开展农产品质量安全监督检查、农残检测、宣传服务等工作，全面提升全县农产品质量安全监管能力和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	村级监管员补贴总成本	≤66万元
			补贴标准	0.24万元/人
			培训宣传材料外出学习	0.31万元/人
	产出指标	数量指标	村级监管员补助数量	120人
		质量指标	村级监管员补贴资金使用合规率	100%
		时效指标	村级监管员补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监管水平	稳步提升
			重大农产品安全事件发生率	0
			社会公众农产品安全获得感	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众对农产品质量安全满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农产品质量安全定量检测项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		55万元
		其中：财政拨款：		55万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过开展农产品质量安全定量监测,全县达到要求1.8批次/千人,全县完成种植业和水产品定量检测达到1252批次,进一步加强全县农产品质量安全监管,提升农产品质量安全监管水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农产品质量定量检测总成本	≤55万元
			检测单价	≤439.3元
	产出指标	数量指标	农产品定量检测批次	1252批次
		质量指标	农产品定量检测覆盖率	1.8批次/千人
		时效指标	农产品定量检测完成时间	2024.12
	效益指标	社会效益指标	提高农产品安全保障水平	有效提高
			重大农产品安全事件发生率	0
			社会公众农产品安全获得感	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众农产品安全总体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		耕地地力保护补贴项目		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		2714万元
		其中：财政拨款：		2714万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过耕地地力保护补贴项目的实施，提高广大农民种粮积极性，确保粮食安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	补贴总成本	≤2714万元
			每亩补贴金额	120元
	产出指标	数量指标	补贴亩数	≤22.6万亩
		质量指标	面积审核汇总准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	调动种植主体种粮积极性	有效调动
			提升耕地质量	有效提升
			保障粮食安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		平阳县粮油单产提升行动项目		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		94万元
		其中：财政拨款：		94万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过对符合条件的粮油种植农户进行补贴，充分调动规模种植主体开展粮油大面积单产提升行动的积极性，提升我县新型农业经营主体能力，高质高效推进全县规模种植主体粮油大面积单产提升各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	粮油单产提升补贴总成本	≤94万元
			亩补贴成本	≤100元/亩
	产出指标	数量指标	补贴亩数	≥0.94万亩
		质量指标	提升粮油大面积种植单产	有效提升
		时效指标	对符合条件粮油种植农户补贴及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高粮油关键单产提升技术落实	有效提高
			带动全县粮油增产关键技术到位率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度 指标	补贴种植粮油农户满意度	≥90%以上

项目支出绩效目标表				
项目名称		平邑县玉米大豆带状复合种植项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		53万元
		其中：财政拨款：		53万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过对推广玉米大豆带状复合种植的农户和各类新型农业经营主体给予补贴，高质高效推进全县大豆玉米带状复合种植各项工作，统筹玉米大豆兼容发展，稳步提升大豆产能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	玉米大豆带状复合种植补贴成本	≤53万元
			亩补贴成本	≤151元/亩
	产出指标	数量指标	推广玉米大豆复合种植面积	≥0.35万亩
		质量指标	推广玉米大豆复合种植	有效推广
		时效指标	项目期限	1年
	效益指标	社会效益指标	提高农户和各类新型农业经营主体大豆玉米复合种植的积极性	有效提高
			筛选打造一批复合种植集成技术模式	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		基层农技推广体系改革与建设补助项目		
主管部门		平邑农业农村局		
实施单位		平邑农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		66万元
		其中：财政拨款：		66万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施履行好促转化、推技术、做示范等公益性职能；创新技术推广服务方式方法，加大高产优质品种和先进适用技术示范展示和推广力度；提升农技推广服务效能，为加快建设农业强县提供坚强科技支撑和人才保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	基层农技推广体系改革与建设补助总成本	≤66万元
			基层农技推广体系改革与建设技术员补助成本	≤10万元
			科技示范户、特聘农技员、试验示范基地补助成本	≤36万元
			技术员培训、标志牌制作等成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	选聘技术指导员	60名
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024. 07. 31
	效益指标	社会效益指标	示范主体辐射带动	效果良好
			推广优质绿色高效技术	有效推广
			提高基层农技人员服务水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度 指标	科技示范主体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		农村公益事业财政奖补项目		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		942万元
		其中：财政拨款：		942万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过农村公益事业建设财政奖补工作，有效提升了项目村庄的基础设施建设水平，改善了村庄村容村貌和人居环境，项目村庄的居民满意度持续提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农村公益事业财政奖补成本	≤942万元
			项目平均成本	≤12.23万元/个
	产出指标	数量指标	农村公益事业项目个数	77个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目工程完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升村庄基础设施	有效提升
			改善村庄环境面貌和人居环境	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目村村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年农机购置补贴项目		
主管部门		平昌县农业农村局		
实施单位		平昌县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		790万元
		其中：财政拨款：		790万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施，完成补贴购置机具3014台套以上，促进农业机械发展，满足农业生产机械化需要，提升农机化率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农机购置补贴总成本	≤790万元
			轮式拖拉机补贴成本	≤100万元
			谷物联合收割机补贴成本	≤120万元
			玉米收获机补贴成本	≤100万元
			青（黄）饲料收获机补贴成本	≤2万元
			微型耕耘机补贴成本	≤100万元
			旋耕机补贴成本	≤8万元
			单粒（精密）播种机补贴成本	≤6万元
			田园管理机补贴成本	≤50万元
			植保无人驾驶航空器补贴成本	≤4万元
			辅助驾驶（系统）设备补贴成本	≤2万元
			其他品目补贴成本	≤298万元
	产出指标	数量指标	补贴机具数	3014台
		质量指标	农机质量合格率	100%
		时效指标	补贴支付及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	直接受益农户	2400户
			农作物耕种收综合机械化率	≥88%
			政策公开率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年高标准农田改造提升项目		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		779万元
		其中：财政拨款：		779万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施，完成0.9万亩高标准农田改造提升改造任务，夯实农业发展基础，有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食等重要农产品综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高标准农田改造提升总成本	≤779万元
			亩均投资	≥865元/亩
	产出指标	数量指标	高标准农田改造提升亩数	0.9万亩
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程完成期限	1-2年
	效益指标	社会效益指标	平原地区道路通达度	100%
			丘陵地区道路通达度	≥90%
			耕地质量改善情况	逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目区农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年农业社会化服务项目		
主管部门		平昌县农业农村局		
实施单位		平昌县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		100万元
		其中：财政拨款：		100万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过农业生产托管服务，引导小农户接受以生产托管为主要形式的农业社会化服务，发展服务带动型规模经营，促进节本增效和农民增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农业社会化服务总成本	≤100万元
			亩均成本	100元/亩
	产出指标	数量指标	社会化服务面积	1万亩
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目期限	1年
	效益指标	社会效益指标	提高农业社会化服务水平	有效提高
			保障粮食安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会化服务农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		高效特色设施农业提升项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		临沂农发农林科技有限公司		
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		500万元
		其中：财政拨款		500万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	计划用地110亩，总建筑面积约4.3万平方米（约65亩）。其中拟新建日光温室大棚约26个。示范推广新型日光温室建造、集约化育苗、基质栽培、病虫害绿色防控等新技术，引进示范羽衣甘蓝、螺丝椒（龙椒）、西红柿（荷兰1号）等各种果蔬新品种，推广应用优良种苗、生物激素、高效低毒农药和生物有机肥料，提高农产品质量，辐射带动全县蔬菜产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	高效特色设施农业提升建设总成本	≤500万元
			基础设施建设成本	≤50万元
			生产设施建设成本	≤400万元
			数字农业建设成本	≤50万元
	产出指标	数量指标	新建日光温室大棚26个	≥26个
			年产绿色蔬菜	700余吨
			节肥节约	≥20%
		质量指标	智慧农业物联网系统合格率	100%
			项目工程验收合格率	100%
		时效指标	项目建设期限	1年
		效益指标	经济效益指标	带动项目区农民收入增加
	社会效益指标		蔬菜标准化生产率提高率	≥15%
			带动周边劳动力就业	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	周边村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		2024年平邑县小麦“一喷三防”项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		91万元
		其中：财政拨款：		91万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过植保无人机统一喷洒小麦杀虫剂、杀菌剂、叶面肥、植物生长调节剂，促使小麦弱苗转壮，防治小麦中后期虫害，促进小麦稳产增产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	小麦“一喷三防”总成本	≤91万元
			飞防亩单价标准	≤12元/亩
	产出指标	数量指标	小麦重大病虫害监测和防控面积	≥23万亩
		质量指标	小麦病虫害区域防控效果	良好
		时效指标	防治及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	控制小麦病虫害发生蔓延	有效控制
			促进小麦稳产增产	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农业农村发展工作运行经费		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		32.5万元
		其中：财政拨款：		32.5万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施，保障全局工作任务及时完成，促进全县农业农村事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农业农村发展工作运行成本	≤32.5万元
			人均支出成本	≤1477元/人/年
	产出指标	数量指标	保障单位运转个数	1个
			保障人员数量	220人
		质量指标	资金支出合规率	100%
			农业农村局正常运转率	100%
		时效指标	农业农村工作任务完成及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	突发事件发生率
	推动农业农村事业发展情况			持续稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农业农村发展业务经费		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		144万元
		其中：财政拨款：		144万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过项目实施，保障全局工作任务及时完成，促进全县农业农村事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农业农村发展业务成本	≤144万元
			人均支出成本	≤4.97万元/人/年
	产出指标	数量指标	保障人员数量	29人
		质量指标	农业农村局正常运转率	100%
		时效指标	农业农村工作任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	突发事件发生率	0
			推动农业农村事业发展情况	持续稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表				
项目名称		农业综合执法业务经费		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县农业农村局		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		18万元
		其中：财政拨款：		18万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过该项目的实施，保障农业综合执法工作的顺利开展，全面推进严格规范公正文明执法，提高农业综合执法效率，切实维护农民合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	农业综合执法成本	≤18万元
			人均支出成本	≤0.62万元/人/年
	产出指标	数量指标	执法工作任务完成率	100%
			执法人员数量	29人
		质量指标	执法行为的合规率	100%
			时效指标	违法事件处理的及时率
	效益指标	社会效益指标	提升执法效率	显著提升
			执法乡镇覆盖数	14个
	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民满意度	≥85%

项目支出绩效目标表					
项目名称		规模养殖场疫苗先打后补项目			
主管部门		平邑县农业农村局			
实施单位		平邑县畜牧发展促进中心			
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		245万元	
		其中:财政拨款		245万元	
		其他资金		0万元	
年度总体 绩效目标	通过对规模养殖场高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽医、布鲁氏菌病4种重大动物疫病进行强制免疫,对预防、控制重大动物疫病、人畜共患病有重要作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	规模养殖场疫苗先打后补成本	≤245万元	
			高致病性禽流感疫苗采购成本	≤120万元	
			猪口蹄疫疫苗采购成本	≤80万元	
			牛羊布病等疫苗采购成本	≤45万元	
			高致病性禽流感疫苗采购每毫升成本	0.3元/毫升	
			猪口蹄疫疫苗采购每毫升成本	1.6元/毫升	
			牛羊布病等疫苗采购每头份成本	1元/头份	
	产出指标	数量指标	高致病性禽流感疫苗采购数量	≤400万毫升	
			猪口蹄疫疫苗采购数量	≤50万毫升	
			牛羊布病等疫苗采购数量	≤45万头份	
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	春季完成疫苗时间	30日	
			秋季完成疫苗时间	30日	
		效益指标	社会效益指标	动物疫情得到有效控制率	≥80%
				对动物免疫工作覆盖率	≥60%
	生态效益指标		减少病死畜禽对环境的污染	≥3%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度情况	≥95%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		规模以下养殖场户疫苗配套项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	53.4万元	
		其中:财政拨款	53.4万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对规模场以下养殖场户高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病4种重大动物疫病进行强制免疫,对预防、控制重大动物疫病、人畜共患病有重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	规模以下养殖场户疫苗配套成本	≤53.4万元
			高致病性禽流感疫苗采购成本	≤30万元
			猪口蹄疫疫苗采购成本	≤23.4万元
			高致病性禽流感疫苗采购每毫升成本	0.3元/毫升
			猪口蹄疫疫苗采购每毫升成本	1.6元/毫升
	产出指标	数量指标	高致病性禽流感疫苗采购数量	≤100万毫升
			猪口蹄疫疫苗采购数量	≤14.625万毫升
		质量指标	免疫抗体合格率	≥70%
			人员出勤率	100%
		时效指标	春季完成疫苗时间	30日
			秋季完成疫苗时间	30日
			效益指标	社会效益指标
	对动物免疫工作覆盖率	≥60%		
	生态效益指标	减少病死畜禽对环境的污染		≥3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称			畜牧事业运行经费项目	
主管部门			平阳县农业农村局	
实施单位			平阳县畜牧发展促进中心	
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	43万元
			其中:财政拨款	43万元
			其他资金	0万元
年度总体 绩效目标	通过保障企业编人员工资足额发放、社保缴纳, 促进畜牧工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	畜牧事业运行成本	≤43万元
			人均支出成本	≤1185元/人/年
	产出指标	数量指标	人员数量	363人
		质量指标	资金支付合规率	100%
			出勤率	100%
		时效指标	畜牧工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著
			畜牧事业正常运转保障率	100%
		可持续发展影响指标	长效机制完善性	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		畜牧事业发展经费项目		
主管部门		平阳县农业农村局		
实施单位		平阳县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		34万元
		其中: 财政拨款		34万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过保障自支人员工资足额发放、社保缴纳, 促进畜牧工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	畜牧事业发展成本	≤34万元
			人均支出成本	≤34000元/人/年
	产出指标	数量指标	自支人员数量	10人
		质量指标	资金支付合规率	100%
			出勤率	100%
		时效指标	畜牧工作完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	效果显著
			畜牧事业正常运转保障率	100%
		可持续发展影响 指标	长效机制完善性	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		病死畜禽无害化处理项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		289万元
		其中: 财政拨款		289万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过对养殖环节病死畜禽无害化处理进行补助, 对预防控制重大动物疫病传播、保证畜产品质量安全和公共卫生安全有重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	养殖环节病死畜禽无害化处理成本	≤289万元
			病死猪无害化处理平均成本	≤55元/头
			病死牛羊禽无害化处理平均成本	≤2000元/吨
	产出指标	数量指标	病死猪头数	≥31745头
			病死牛羊禽吨数	≥572吨
		质量指标	收集病死畜禽出处置率	100%
		时效指标	当天收集率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	病死猪不流入市场保障率	100%
		生态效益指标	病死猪造成环境污染事件发生率	0%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		动物防疫员补助项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	147.38万元	
		其中:财政拨款	147.38万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	通过发放村级动物防疫员承担防疫任务的劳务补贴,提高基层动物防疫水平,维护公共卫生安全,可以充分调动村级动物防疫员开展动物防疫工作的积极性和主动性,有效落实各项重大动物疫病防控措施,进一步完善基层动物防疫体系,确保畜产品质量安全和有效供给。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	动物防疫员补助成本	≤147.68万元
			年人均补助成本	≤2.6万元/人
	产出指标	数量指标	受补助人数	56人
		质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			人数出勤率	100%
		时效指标	动物疫情处置及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	依法对重大动物疫情处置率	100%
		生态效益指标	提高基层动物防疫水平	≥3%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	防疫人员满意度情况	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		生猪调出大县奖励资金项目		
主管部门		平昌县农业农村局		
实施单位		平昌县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		35.3万元
		其中:财政拨款		35.3万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	通过提高规模化养殖场生猪品种质量和建设标准,增强抵御市场风险能力,保障生猪产业持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生猪调出大县奖励资金成本	≤35.3万元
			购买良种猪补助成本	≤1000元/头
			购置设施设备补助成本	≥2800元/台套
	产出指标	数量指标	购买良种猪	100头
			购置设施设备	90组
		质量指标	良种猪可使用率	100%
			设备验收合格率	100%
		时效指标	良种猪到货时间	2023年12月31日
			设备到货时间	2023年12月31日
		效益指标	社会效益指标	圈舍改造标准化提升率
	养殖场生猪品种规模化覆盖率			100%
	粪污处理无害化水平提升率			≥10%
	生态效益指标		抵御市场风险能力持续年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表				
项目名称		粮改饲项目		
主管部门		平邑县农业农村局		
实施单位		平邑县畜牧发展促进中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	79万元	
		其中: 财政拨款	79万元	
		其他资金	0万元	
年度总体 绩效目标	通过对青贮玉米进行补助, 对种养结合、粮草兼顾的新型农业结构有重要作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	粮改饲处理成本	≤79万元
			青贮全株玉米处理成本	≤55元/吨
	产出指标	数量指标	补助青贮全株玉米	≥14310吨
		质量指标	青贮全株玉米处理合格率	100%
		时效指标	青贮玉米完成时间	60日
	效益指标	经济效益指标	提高奶牛产奶量	≥3%
		社会效益指标	促进种养结合、粮草兼顾率	≥10%
		生态效益指标	促进生态环境提升率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖场户满意度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表
本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

平邑县农业农村局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。