

2024 年聊城市茌平区农业农村局部门
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

本部门三定方案涉密。

二、机构设置情况

聊城市茌平区农业农村局部门预算只包括聊城市茌平区农业农村局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 聊城市茌平区农业农村局

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								
合 计				6,700.00	6,700.00	6,606.10	93.90								
208			社会保障和就业支出	394.29	394.29	394.29									
	05		行政事业单位养老支出	394.29	394.29	394.29									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.86	262.86	262.86									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.43	131.43	131.43									
210			卫生健康支出	119.93	119.93	119.93									
	11		行政事业单位医疗	119.93	119.93	119.93									
		01	行政单位医疗	119.93	119.93	119.93									
212			城乡社区支出	93.90	93.90		93.90								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93.90	93.90		93.90								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.90	93.90		93.90								
213			农林水支出	5,856.17	5,856.17	5,856.17									
	01		农业农村	3,258.38	3,258.38	3,258.38									
		01	行政运行	2,669.83	2,669.83	2,669.83									
		08	病虫害控制	40.98	40.98	40.98									
		99	其他农业农村支出	547.57	547.57	547.57									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,150.00	2,150.00	2,150.00									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,150.00	2,150.00	2,150.00									
	07		农村综合改革	3.00	3.00	3.00									
		01	对村级公益事业建设的补助	3.00	3.00	3.00									
	08		普惠金融发展支出	444.79	444.79	444.79									
		03	农业保险保费补贴	444.79	444.79	444.79									
221			住房保障支出	235.71	235.71	235.71									
	02		住房改革支出	235.71	235.71	235.71									
		01	住房公积金	235.71	235.71	235.71									

支出总体情况表

部门（单位）：聊城市茌平区农业农村局

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				6,700.00	3,399.13	3,300.87	
208			社会保障和就业支出	394.29	394.29		
	05		行政事业单位养老支出	394.29	394.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.86	262.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.43	131.43		
210			卫生健康支出	119.93	119.93		
	11		行政事业单位医疗	119.93	119.93		
		01	行政单位医疗	119.93	119.93		
212			城乡社区支出	93.90		93.90	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93.90		93.90	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.90		93.90	
213			农林水支出	5,856.17	2,649.20	3,206.97	
	01		农业农村	3,258.38	2,649.20	609.18	
		01	行政运行	2,669.83	2,649.20	20.63	
		08	病虫害控制	40.98		40.98	
		99	其他农业农村支出	547.57		547.57	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,150.00		2,150.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,150.00		2,150.00	
	07		农村综合改革	3.00		3.00	
		01	对村级公益事业建设的补助	3.00		3.00	
	08		普惠金融发展支出	444.79		444.79	
		03	农业保险保费补贴	444.79		444.79	
221			住房保障支出	235.71	235.71		
	02		住房改革支出	235.71	235.71		
		01	住房公积金	235.71	235.71		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 聊城市茌平区农业农村局

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	6,606.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	93.90	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	394.29	394.29		
		八、卫生健康支出	119.93	119.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	93.90		93.90	
		十一、农林水支出	5,856.17	5,856.17		
		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	235.71	235.71		

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	6,700.00	本 年 支 出 合 计	6,700.00	6,606.10	93.90	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,700.00	支 出 总 计	6,700.00	6,606.10	93.90	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区农业农村局

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				6,606.10	3,399.13	3,246.45	152.68	3,206.97
208			社会保障和就业支出	394.29	394.29	394.29		
	05		行政事业单位养老支出	394.29	394.29	394.29		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.86	262.86	262.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.43	131.43	131.43		
210			卫生健康支出	119.93	119.93	119.93		
	11		行政事业单位医疗	119.93	119.93	119.93		
		01	行政单位医疗	119.93	119.93	119.93		
213			农林水支出	5,856.17	2,649.20	2,496.52	152.68	3,206.97
	01		农业农村	3,258.38	2,649.20	2,496.52	152.68	609.18
		01	行政运行	2,669.83	2,649.20	2,496.52	152.68	20.63
		08	病虫害控制	40.98				40.98
		99	其他农业农村支出	547.57				547.57
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,150.00				2,150.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,150.00				2,150.00
	07		农村综合改革	3.00				3.00
		01	对村级公益事业建设的补助	3.00				3.00
	08		普惠金融发展支出	444.79				444.79
		03	农业保险保费补贴	444.79				444.79
221			住房保障支出	235.71	235.71	235.71		
	02		住房改革支出	235.71	235.71	235.71		
		01	住房公积金	235.71	235.71	235.71		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区农业农村局

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						3,399.13	3,246.45	152.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,818.01	2,818.01	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	900.99	900.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	537.98	537.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	218.45	218.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	397.68	397.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.86	262.86	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	131.43	131.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.93	119.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.98	12.98	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	235.71	235.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	152.68		152.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.25		12.25
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	10.80		10.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.75		11.75
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.20		2.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.02		24.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.49		43.49
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.17		3.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	428.44	428.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	347.90	347.90	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.77	69.77	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.40	10.40	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区农业农村局

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	
18.50	0.00	12.00	0.00	12.00	6.50	24.00	0.00	18.00	0.00	18.00	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 聊城市茌平区农业农村局

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	93.90				93.90
212			城乡社区支出	93.90				93.90
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	93.90				93.90
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.90				93.90

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：聊城市茌平区农业农村局

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): 聊城市茌平区农业农村局

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				
类	款		类	款										
合计						3,399.13	3,399.13	3,399.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,818.01	2,818.01	2,818.01						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	900.99	900.99	900.99						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	537.98	537.98	537.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	218.45	218.45	218.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	397.68	397.68	397.68						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	262.86	262.86	262.86						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	131.43	131.43	131.43						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.93	119.93	119.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.98	12.98	12.98						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	235.71	235.71	235.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	152.68	152.68	152.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.25	12.25	12.25						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.80	10.80	10.80						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	11.75	11.75	11.75						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.20	2.20	2.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.02	24.02	24.02						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	43.49	43.49	43.49						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.17	3.17	3.17						

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				
类	款		类	款										
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	428.44	428.44	428.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	347.90	347.90	347.90						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.77	69.77	69.77						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.40	10.40	10.40						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05						

项目支出预算情况表

部门(单位): 聊城市茌平区农业农村局

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				
合 计		3,300.87	3,300.87	3,206.97	93.90				
2024年乡村振兴衔接资金	特定目标类	2,150.00	2,150.00	2,150.00					
2024年农业农村局编制外人员补助	特定目标类	16.43	16.43	16.43					
2024年拖拉机站下放人员补助	特定目标类	9.26	9.26	9.26					
2024年农业执法及工作运行经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2024年村级动物防疫员工作补助	特定目标类	156.00	156.00	156.00					
2024年重大动物疫病防控项目	特定目标类	82.64	82.64	82.64					
2023-2024年鲁渝协作扶贫经费	特定目标类	10.92	10.92	10.92					
2018年茌平县农村集体产权制度改革项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2022年大豆玉米带状复合种植专用播种机采购项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2022年全生物降解地膜项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2022年农产品质量安全第三方检测服务采购项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2023年农产品质量安全第三方检测服务项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
茌平区枣乡田园乡村振兴示范区设计项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2021年县域耕地质量等级评价项目	特定目标类	1.08	1.08	1.08					
茌平县农村承包地确权登记颁证服务项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2022年实验室、冷冻库、冷藏库等搬迁改造项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2023年大豆种植项目	特定目标类	11.91	11.91	11.91					
2022年耕地环境质量加密检测并质量类别划分动态调整项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2023年耕地环境质量加密检测并质量类别划分动态调整项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2024年耕地土壤环境质量预警加密监测项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					

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				
2023年大豆玉米带状复合种植项目	特定目标类	264.30	264.30	264.30					
2023年高标准农田示范区建设补助资金	特定目标类	93.90	93.90		93.90				
2023年下半年和2024年绿化带养护费用	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2024年农村人居环境整治提升暨城乡环卫一体化运行项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
第三次土壤普查项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2024年派驻第一书记工作补助	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
2022年农药包装废弃物回收处置项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2023年农药包装废弃物回收处置项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2023年地膜科学使用回收项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
2024年原农机公司未退休下岗职工生活费	特定目标类	4.44	4.44	4.44					
2024年政策性种植业保险项目	特定目标类	306.85	306.85	306.85					
2024年政策性畜牧业保险项目	特定目标类	18.37	18.37	18.37					
2024年地方优势特色农产品保险项目	特定目标类	119.57	119.57	119.57					

政府采购预算表

部门（单位）：聊城市茌平区农业农村局

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				
合 计			21.97	21.97	21.97						
213			农林水支出	21.97	21.97	21.97					
	01		农业农村	21.97	21.97	21.97					
		01	行政运行	21.97	21.97	21.97					

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6,700.00万元，其中：一般公共预算收入6,606.10万元，政府性基金预算收入93.90万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,700.00万元，其中：基本支出3,399.13万元，项目支出3,300.87万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,700.00万元，较上年预算减少2,641.46万元，其中：

1. 收入预算减少2,641.46万元，其中：一般公共预算收入减少2,735.36万元，政府性基金预算收入增加93.90万元，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，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少2,641.46万元，其中：基本支出减少138.35万元，项目支出减少2,503.11万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实节约预算，农业项目较去年有所减少。

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 24.00 万元，比上年增加 5.50 万元，增长 29.73%，主要原因是承担的乡村振兴工作更多，导致下乡督导增多，公车费用增加。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 18.00 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 18.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 50.00%，主要原因是承担的乡村振兴工作更多，导致下乡督导增多，公车费用增加。

3. 公务接待费 6.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 7.69%，主要原因是节约开支。

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 152.68 万元。较 2023 年预算减少 1.61 万元，下降 1.04%。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 21.97 万元，其中：政府采购货物预算 5.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.96 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 26 辆，其中机要通信用车 11 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

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

聊城市茌平区农业农村局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 33 个，预算资金 3,300.87 万元，其中财政拨款 3,300.87 万元。拟对 2024 年乡村振兴衔接资金、2023 年大豆玉米带状复合种植项目、2024 年政策性种植业保险等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,923.36 万元，其中财政拨款 2,923.36 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年乡村振兴衔接资金、2023 年大豆玉米带状复合种植项目、2024 年政策性种植业保险等项目支出 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

预算项目绩效表					
	项目编码		项目名称	2023年大豆玉米带状复合种植项目	
	主管部门	聊城市茌平区农业农村局			
	绩效目标	探索解决粮豆争地矛盾，努力做到玉米大豆协同高产，确保国家粮食安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
绩效指标	成本指标（至少填一个）	经济成本指标	每亩补贴标准	=300元/亩	20分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
	产出指标（三个都是必填项）	数量指标	完成大豆玉米复合种植任务面积	=21276.54亩	20分，若未完成，按未完成数/计划完成数的比例扣分
		质量指标	大豆玉米复合种植任务完成率	=100%	20分，100%为满分。每下降1%，扣1分
		时效指标	大豆玉米复合种植任务完成及时率	=100%	10分，100%为满分。每下降1%，扣1分
	效益指标	经济效益指标	显著增加种粮农民收入	显著增加	10分，显著增加为满分，一般增加为5分，无增加为0分
		社会效益指标	有效提高农民种粮积极性	有效提高	10分，有效提高为满分，一般提高为5分，无提高为0分
	满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%	10分，95%（含）以上满分。每下降1%，扣1分

预算项目绩效表

	项目编码		项目名称	2024年地方优势特色农产品保险项目	
	主管部门	聊城市茌平区农业农村局			
	绩效目标	有效降低畜禽养殖业风险，建立完善我区特色畜禽养殖业保险机制，促进全区特色畜牧业健康稳定发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评分标准
绩效指标	成本指标（至少填一个）	经济成本指标	特色农产品保险项目总成本	≤199.28万元	5分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
			商品肉兔保险单位成本	≤2元/只	5分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
			肉种兔保险单位成本	≤4元/只	5分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
	产出指标（三个都是必填项）	数量指标	投保商品肉兔数量	≥95.4万只	10分，若未完成，按未完成数/计划完成数的比例扣分
			投保肉种兔数量	≥2.12万只	10分，若未完成，按未完成数/计划完成数的比例扣分
		质量指标	足额赔付完成率	=100%	15分，100%为满分，每下降1%，扣1分
		时效指标	足额赔付及时率	=100%	10分，100%为满分，每下降1%，扣1分
	效益指标	社会效益指标	显著提高养殖场户抗风险能力	显著提高	15分，显著提高为满分，无提高为0分
		可持续发展影响指标	有效促进全区畜牧业健康发展	有效促进	15分，有效促进为满分，无促进为0分
	满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥85%	10分，85%（含）以上满分，每下降1%，扣1分

预算项目绩效表

	项目编码		项目名称	2024年重大动物疫病防控项目	
	主管部门	聊城市茌平区农业农村局			
	绩效目标	顺利开展重大动物疫病防控工作，重大动物疫病优先防治、疫情保持平稳，保障全区畜牧业健康发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标（至少填一个）	经济成本指标	2024年强制免疫疫苗资金	≤304.38万元	15分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
			重大动物疫病防控物资及检测等费用	≤41.66万元	15分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
	产出指标（三个都是必填项）	数量指标	强制免疫畜禽免疫密度	≥90%	15分，90%（含）以上满分。每下降1%，扣1分
		质量指标	免疫抗体合格率	≥80%	15分，80%（含）以上为满分。每下降1%，扣1分
		时效指标	依法对重大动物疫病处置及时率	=100%	10分，100%为满分。每下降1%，扣1分
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病优先防治疫情保持平稳	保持平稳	10分，无规定重大动物疫病发生满分，否则为0分
		可持续发展影响指标	有效保障全区畜牧业健康持续发展	有效保障	10分，有效保障为满分，一般保障为5分，无保障为0分
	满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10分，90%（含）以上满分。每下降1%，扣1分

预算项目绩效表

	项目编码		项目名称	2024年政策性种植业保险项目	
	主管部门	聊城市茌平区农业农村局			
	绩效目标	通过政策性种植业保险化解部分农业生产风险，减轻受灾农户损失。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标（至少填一个）	经济成本指标	保费各级财政补贴（含中央、省市、县）	≤4630.8万元	20分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
	产出指标（三个都是必填项）	数量指标	投保累计面积	≥100万亩	15分，若未完成，按未完成数/计划完成数的比例扣分
		质量指标	保险工作开展完成率	≥95%	10分，95%（含）以上满分。每下降1%，扣1分
		时效指标	保险工作开展及时率	≥95%	10分，95%（含）以上满分。每下降1%，扣1分
	效益指标（必填两项）	经济效益指标	有效增加农户收入、降低受灾农户损失	有效增加	15分，有效增加满分，未增加为0分。
		社会效益指标	有效化解部分种植业风险	有效化解	15分，有效化解为满分，无效化解为0分
	满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	15分，90%（含）以上满分。每下降1%，扣1分

预算项目绩效表

	项目编码		项目名称	2024年乡村振兴衔接资金	
	主管部门	聊城市茌平区农业农村局			
	绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强项目管理，脱贫享受政策失能人员集中供养、精神病患者获得药物治疗按照实际情况及时发放			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标（至少填一个）	经济成本指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成	≤2010万元	5分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
			项目管理监理费、审计费	≤60万元	5分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
			脱贫享受政策失能人员集中供养成本	≤50万元	5分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
			精神病患者获得药物治疗成本	≤30万元	5分，若超出预算，按超出预算数/计划投入数的比例扣分
	产出指标（三个都是必填项）	数量指标	项目覆盖村数	≥655个	5分，若未完成，按未完成数/计划完成数的比例扣分
			覆盖项目个数	≥24个	5分，若未完成，按未完成数/计划完成数的比例扣分
			脱贫享受政策失能人员人数	=14人	5分，若未完成，按未完成数/计划完成数的比例扣分
			精神病患者获得药物治疗人数	≥240人	5分，若未完成，按未完成数/计划完成数的比例扣分
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	10分，95%（含）以上满分。每下降1%，扣1分
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	10分，95%（含）以上满分。每下降1%，扣1分
	效益指标（必填两项）	经济效益指标	提高贫困人群收入	提高	10分，提高为满分，一般提高为5分，无提高为0分
		社会效益指标	实现乡村振兴巩固扩展脱贫攻坚成果	巩固	10分，有巩固效果为满分，无为0分
	满意度指标（必填）	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥85%	20分，85%（含）以上满分。每下降1%，扣1分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。