

2023 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 2023 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 2023 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包括：本级预算。

纳入聊城市茌平区农业农村局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 聊城市茌平区农业农村局本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,341.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,341.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	394.92
		九、卫生健康支出	120.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8,572.80
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	253.62
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9,341.46	本年支出合计	9,341.46
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		结转下年	
收入总计	9,341.46	支出总计	9,341.46

收入总体情况表

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	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				9,341.46	9,341.46	9,341.46										
208			社会保障和就业支出	394.92	394.92	394.92										
208	05		行政事业单位养老支出	394.92	394.92	394.92										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.28	263.28	263.28										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.64	131.64	131.64										
210			卫生健康支出	120.12	120.12	120.12										
210	11		行政事业单位医疗	120.12	120.12	120.12										
210	11	01	行政单位医疗	120.12	120.12	120.12										
213			农林水支出	8,572.80	8,572.80	8,572.80										
213	01		农业农村	4,206.14	4,206.14	4,206.14										
213	01	01	行政运行	2,801.73	2,801.73	2,801.73										
213	01	09	农产品质量安全	40.00	40.00	40.00										
213	01	99	其他农业农村支出	1,364.41	1,364.41	1,364.41										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,150.00	2,150.00	2,150.00										
213	05	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										
213	08		普惠金融发展支出	2,216.66	2,216.66	2,216.66										
213	08	03	农业保险保费补贴	2,216.66	2,216.66	2,216.66										
221			住房保障支出	253.62	253.62	253.62										
221	02		住房改革支出	253.62	253.62	253.62										
221	02	01	住房公积金	253.62	253.62	253.62										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				9,341.46	3,537.48	5,803.98				
208			社会保障和就业支出	394.92	394.92					
208	05		行政事业单位养老支出	394.92	394.92					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.28	263.28					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.64	131.64					
210			卫生健康支出	120.12	120.12					
210	11		行政事业单位医疗	120.12	120.12					
210	11	01	行政单位医疗	120.12	120.12					
213			农林水支出	8,572.80	2,768.82	5,803.98				
213	01		农业农村	4,206.14	2,768.82	1,437.32				
213	01	01	行政运行	2,801.73	2,768.82	32.91				
213	01	09	农产品质量安全	40.00		40.00				
213	01	99	其他农业农村支出	1,364.41		1,364.41				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,150.00		2,150.00				
213	05	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				
213	08		普惠金融发展支出	2,216.66		2,216.66				
213	08	03	农业保险保费补贴	2,216.66		2,216.66				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221			住房保障支出	253.62	253.62					
221	02		住房改革支出	253.62	253.62					
221	02	01	住房公积金	253.62	253.62					

财政拨款收支总体情况表

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	9,341.46	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	394.92	394.92		
		九、卫生健康支出	120.12	120.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8,572.80	8,572.80		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	253.62	253.62		

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	9,341.46	本年支出合计	9,341.46	9,341.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	9,341.46	支 出 总 计	9,341.46	9,341.46		

一般公共预算支出情况表

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				9,341.46	3,537.48	3,383.19	154.29	5,803.98
208			社会保障和就业支出	394.92	394.92	394.92		
208	05		行政事业单位养老支出	394.92	394.92	394.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.28	263.28	263.28		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.64	131.64	131.64		
210			卫生健康支出	120.12	120.12	120.12		
210	11		行政事业单位医疗	120.12	120.12	120.12		
210	11	01	行政单位医疗	120.12	120.12	120.12		
213			农林水支出	8,572.80	2,768.82	2,614.53	154.29	5,803.98
213	01		农业农村	4,206.14	2,768.82	2,614.53	154.29	1,437.32
213	01	01	行政运行	2,801.73	2,768.82	2,614.53	154.29	32.91
213	01	09	农产品质量安全	40.00				40.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,364.41				1,364.41
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,150.00				2,150.00
213	05	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
213	08		普惠金融发展支出	2,216.66				2,216.66
213	08	03	农业保险保费补贴	2,216.66				2,216.66
221			住房保障支出	253.62	253.62	253.62		
221	02		住房改革支出	253.62	253.62	253.62		
221	02	01	住房公积金	253.62	253.62	253.62		

一般公共预算基本支出情况表

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						3,537.48	3,383.19	154.29
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,946.37	2,946.37	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,044.48	1,044.48	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	512.96	512.96	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.26	221.26	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	392.53	392.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.28	263.28	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	131.64	131.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.12	120.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	253.62	253.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.29		154.29
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.22		47.22
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50		6.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.13		24.13
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.18		40.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	436.82	436.82	
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.49	13.49	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	354.01	354.01	
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	64.44	64.44	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	18.50	0.00	12.00	0.00	12.00	6.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

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
			类	款			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						3,537.48	3,537.48	3,537.48						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,946.37	2,946.37	2,946.37						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,044.48	1,044.48	1,044.48						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	512.96	512.96	512.96						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	221.26	221.26	221.26						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	392.53	392.53	392.53						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	263.28	263.28	263.28						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	131.64	131.64	131.64						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	120.12	120.12	120.12						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.48	6.48	6.48						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	253.62	253.62	253.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.29	154.29	154.29						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.22	47.22	47.22						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.50	6.50	6.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.13	24.13	24.13						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	40.18	40.18	40.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.26	2.26	2.26						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	436.82	436.82	436.82						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.49	13.49	13.49						
303	02	退休费	509	05	离退休费	354.01	354.01	354.01						
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	64.44	64.44	64.44						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	4.48						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						

项目支出预算情况表

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		5,803.98	5,803.98	5,803.98					
2022-2023 年离退休干部党组织经费和党组织书记补助	特定目标类	1.04	1.04	1.04					
2022-2023 鲁渝协作扶贫经费	特定目标类	5.46	5.46	5.46					
2022 年大豆种植项目	特定目标类	323.20	323.20	323.20					
2022 年耕地环境质量加密检测项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
2023 年村级动物防疫员项工资	特定目标类	300.00	300.00	300.00					
2023 年农产品质量安全项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
2023 年重大动物疫病防控项目	特定目标类	455.00	455.00	455.00					
第三次土壤普查项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
聊城市茌平区高标准农田建设规划 (2021-2030)	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2023 年农业执法及工作运行经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2023 年农药包装废弃物回收处置项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2023 年乡村振兴衔接资金	特定目标类	2,150.00	2,150.00	2,150.00					
2023 年拖拉机站下放人员补助	特定目标类	10.51	10.51	10.51					
2023 年农业农村局编制外在职人员工资	特定目标类	11.87	11.87	11.87					
2023 年“加强农村基层党组织建设” 工作队经费	特定目标类	10.24	10.24	10.24					
2023 年耕地环境质量加密检测项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
2023 年政策性种植业保险	特定目标类	2,075.30	2,075.30	2,075.30					
2023 年畜牧政策性保险项目	特定目标类	21.36	21.36	21.36					
2023 年地方优势特色农产品保险项目 (畜牧肉兔)	特定目标类	120.00	120.00	120.00					

政府采购预算表

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											

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 9,341.46 万元，其中一般公共预算收入 9,341.46 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 9,341.46 万元，其中基本支出 3,537.48 万元，项目支出 5,803.98 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 9,341.46 万元，较上年预算减少 1,914.24 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,914.24 万元，其中一般公共预算收入减少 1,892.52 万元、政府性基金预算收入减少 21.72 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 1,914.24 万元，其中基本支出增加 1,952.05 万元；项目支出减少 3,866.29 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；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

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 18.5 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 12 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 6.5 万元，与上年持平。

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。2023 年本部门机关运行经费安排 154.29 万元。较 2022 年预算增加 42.6 万元，增长 38.14%。主要原因是：下属单位并入，实有人数增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 19 个，预算资金 5,803.98 万元，其中财政拨款 5,803.98 万元。拟对乡村振兴衔接资金、农业保险等 7 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5,523.5 万元，其中财政拨款 5,523.5 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

预算项目绩效表									
1	项目编码	不用填			项目名称	2023年村级动物防疫员工资			
2	主管部门及代码	301-聊城市在平区农业农村局			实施单位	聊城市在平区畜牧兽医事业发展中心			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		增强强制免疫密度, 减少动物疫病发生, 保障动物疫病防治工作顺利开展	全面提升基层动物防疫人员业务水平, 打造专业化防疫队伍						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准(分值)
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标 (至少填一个)	经济成本指标	每年防疫员工资总额	每年防疫员工资总额	≤	293.82	万元/年	聊城政办字[2020]24号	10
9		经济成本指标	村级防疫员能力提升培训	村级防疫员能力提升培训费用	≤	7	万元/年	聊城政办字[2020]24号	10
10		社会成本指标							
10		生态环境成本指标							
11	产出指标 (3个必填)	数量指标	村级动物防疫员人数	公开招聘的村级动物防疫员人数	=	77	人	聊城政办字[2020]24号	20
12		质量指标	全额发放防疫员工资完成	全额发放防疫员工资完成率	≥	100	%	聊城政办字[2020]24号	20
13		时效指标	按月发放村级动物防疫员	按月发放村级防疫员工资及时率	≥	95	%	聊城政办字[2020]24号	20
14	效益指标 (至少填一个)	经济效益指标							
15		社会效益指标	保障动物疫病防治工作顺	保障动物疫病防治工作顺利开展	文字描述		保障	聊城政办字[2020]24号	10
16		生态效益指标							
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95%	%	聊城政办字[2020]24号	10



扫描全能王 创建

预算项目绩效表

1	项目编码	不用填			项目名称	2023年乡村振兴衔接资金			
2	主管部门及代码	301-聊城市在平区农业农村局			实施单位	301001-聊城市在平区农业农村局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准（分值）
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标（至少填一个）	经济成本指标（注意）	巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫户乡村公益岗安置、失能人员集中供养、产业项目管	巩固拓展脱贫攻坚成果，确保脱贫户乡村公益岗安置、失能人员集中供养、产业项目管	≤	2150	万元	聊在财预指【2022】35号	10
9		社会成本指标							
10		生态环境成本指标							
11	产出指标（3个必填）	数量指标	项目覆盖村数	项目覆盖村数	≥	≥655	个	聊在财预指【2022】35号	20
12		质量指标	项目验收合格率	项目（工程）验收合格率	≥	≥95	%	聊在财预指【2022】35号	20
13		时效指标	项目完成及时率	项目（工程）完成及时率	≥	≥95	%	聊在财预指【2022】35号	20
14	效益指标（至少填一个）	经济效益指标							
15		社会效益指标	实现乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果	实现乡村振兴巩固拓展脱贫攻坚成果	文字描述		实现	聊在财预指【2022】35号	10
16		生态效益指标							
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95%	%	聊在财预指【2022】35号	20



扫描全能王 创建

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编号	不用填		项目名称	2023年重大动物疫病防控项目				
2	主管部门及代码	301-聊城市茌平区农业农村局		实施单位	聊城市茌平区畜牧兽医事业发展中心				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		顺利开展重大动物疫病防控工作, 保障全区畜牧业健康发展							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准(分值)
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标 (至少填一个)	经济成本指标	2023年强制免疫疫苗资金	2023年强制免疫疫苗资金	≤	418.45	万元	聊城市农业农村局《关于报送2023年动物疫病强	10
9		经济成本指标	重大动物疫病防控物资及	重大动物疫病防控物资及检测等费用	≤	36.66	万元	聊在政办字〔2021〕5号、聊城市农业农村局《关	10
10		社会成本指标							
10		生态环境成本指标							
11	产出指标 (3个必填)	数量指标	强制免疫畜禽免疫密度	强制免疫畜禽免疫密度	≥	90	%	养殖量、免疫量统计	20
12		质量指标	免疫质量和免疫效果	免疫抗体合格率	≥	80	%	抽样检测	20
13		时效指标	依法对重大动物疫病处置	依法对重大动物疫病处置及时率	≥	100	%	调查所得	20
14	效益指标 (至少填一个)	经济效益指标							
15		社会效益指标	重大动物疫病优先防治疫	重大动物疫病优先防治疫情保持平稳	文字描述		平稳	流行病学调查	10
16		生态效益指标							
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95%	%	调查所得	10



扫描全能王 创建

预算项目绩效表

1 项目编码		不用填		项目名称		第三次土壤普查项目							
2 主管部门及代码		301-聊城市在平区农业农村局		实施单位		301001-聊城市在平区农业农村局本级							
3 项目绩效模板													
4 绩效目标		中长期目标 (2023年-2023年)											
5		全面查明查清我区土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势, 真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据, 提升土壤资源保护和利用水平 以我区为单位, 依据统一布设样点, 组织开展外业调查采样和内业测试化验, 分级分类开展技术实训指导、质量控制, 建设土壤普查数据库和样品库。											
6 一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		指标值		指标确定依据		评(扣)分标准(分值)	
7								符号 值 单位(文字描述)					
8		经济成本指标		每个土样点检测化验成本		每个土样点检测化验成本		=	0.5	万元	《山东省人民政府关于组织开展山东省第三次土壤普查的通知》(鲁政发〔		10
9		社会成本指标											
10		生态环境成本指标											
11		数量指标		耕地93.88万亩, 园地1.21万亩, 林地12.57万亩共设土样点个数		耕地93.88万亩, 园地1.21万亩, 林地12.57万亩共设土样点个数		=	649	个	《山东省人民政府关于组织开展山东省第三次土壤普查的通知》(鲁政发〔		20
12		质量指标		真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况		真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况		文字描述		真实准确	《山东省人民政府关于组织开展山东省第三次土壤普查的通知》(鲁政发〔		20
13		时效指标		按文件要求完成普查及时率		按文件要求完成普查及时率		≥	95	%	《山东省人民政府关于组织开展山东省第三次土壤普查的通知》(鲁政发〔		20
14		经济效益指标											
15		社会效益指标		提升土壤资源保护和利用水平		提升土壤资源保护和利用水平		文字描述		提升	《山东省人民政府关于组织开展山东省第三次土壤普查的通知》(鲁政发〔		10
16		生态效益指标											
17		满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥	90	%	《山东省人民政府关于组织开展山东省第三次土壤普查的通知》(鲁政发〔		20



扫描全能王 创建

预算项目绩效表

预算项目绩效表										
1	项目编号	不用填			项目名称	2023年政策性种植业保险				
2	主管部门及代码	301-聊城市茌平区农业农村局			实施单位	301001-聊城市茌平区农业农村局本级				
3	项目绩效模板									
4	绩效目标	中长期目标（2023年-2023年）								
5		积极探索和实践，实行整体推进，努力提升承保面积，化解部分农业生产风险，减轻受灾农户损失	加强对农业保险工作的组织领导，明确目标，切实通过强有力的措施，切实把国家的惠农政策落到实处，让广大农民能够充分享受到国家的惠农政策。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准（分值）	
7					符号	值	单位（文字描述）			
8	成本指标（至少填一个）	经济成本指标	小麦保费财政补贴标准	小麦保费财政补贴标准	=	27.2	元/亩	聊农函〔2021〕191号、聊农发〔2021〕67号	15	
9			玉米保费财政补贴标准	玉米保费财政补贴标准	=	33.6	元/亩	聊农函〔2021〕191号、聊农发〔2021〕67号	15	
11	产出指标（3个必项）	数量指标	小麦投保面积	小麦投保面积	≥	80	万亩	聊农函〔2021〕191号、聊农发〔2021〕67号	10	
			玉米投保面积	玉米投保面积	≥	80	万亩	聊农函〔2021〕191号、聊农发〔2021〕67号	10	
12		质量指标	补贴流程规范完工率	补贴流程规范完工率	≥	95	%	聊农函〔2021〕191号、聊农发〔2021〕67号	10	
13		时效指标	保险工作开展及时率	保险工作开展及时率	≥	95	%	聊农函〔2021〕191号、聊农发〔2021〕67号	10	
14	效益指标（至少填一个）	经济效益指标	降低受灾农户损失	降低受灾农户损失	文字描述		降低	聊农函〔2021〕191号、聊农发〔2021〕67号	10	
15		社会效益指标	有效化解小麦、玉米种植业风险	有效化解小麦、玉米种植业风险	文字描述		有效	聊农函〔2021〕191号、聊农发〔2021〕67号	10	
17	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥	95	%	聊农函〔2021〕191号、聊农发〔2021〕67号	10	



扫描全能王 创建

预算项目绩效表

预算项目绩效表									
1	项目编码	不用填			项目名称	2022年大豆种植项目			
2	主管部门及代码	301-聊城市在平区农业农村局			实施单位	301001-聊城市在平区农业农村局本级			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2022年-2022年）							
5		确保落实任务面积	推广大豆种植，完成播种任务，提高大豆产能。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评分标准（分值）
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	成本指标	经济成本指标	每亩补贴200元	每亩补贴200元	=	200	元/亩	聊政办发[2022]1号	20
9	产出指标	数量指标	完成大豆种植任务面积	完成大豆种植任务面积	=	16160	亩	聊政办发[2022]1号	20
10		质量指标	大豆种植任务完成率	大豆种植任务完成率	=	100	%	聊政办发[2022]1号	20
11		时效指标	大豆种植任务完成及时率	大豆种植任务完成及时率	=	100	%	聊政办发[2022]1号	20
12	效益指标	可持续影响指标	提高农民种粮积极性	提高农民种粮积极性	文字描述		提高	聊政办发[2022]1号	10
13	满意度指标	服务对象满意度指标	种植主体满意度	种植主体满意度	≥	95	%	聊政办发[2022]1号	10



扫描全能王 创建

预算项目绩效表

1	项目编码	不用填		项目名称	2023年地方优势特色农产品保险项目				
2	主管部门及代码	301-聊城市茌平区农业农村局		实施单位	聊城市茌平区畜牧兽医事业发展中心				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标 (2022年-2022年)							
5		对促进农业增效、农民增收、农村发展具有重要意义	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。						
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准(分值)
7					符号	值	单位(文字描述)		
8	成本指标(至少填一个)	经济成本指标(注意)	每只肉兔投保补贴成本	每只肉兔投保补贴成本	≤	2	元/只	鲁财金(2022)17号	20
9		社会成本指标							
10		生态环境成本指标							
11	产出指标(3个必填)	数量指标	肉兔投保数量	肉兔投保数量	≥	100	万只	鲁财金(2022)17号	20
12		质量指标	足额赔付完成率	足额赔付完成率	≥	100	%	调查	20
13		时效指标	足额赔付及时率	足额赔付及时率	≥	95	%	调查	20
14	效益指标(至少填一个)	经济效益指标							
15		社会效益指标	有效降低畜禽养殖业风险	有效降低畜禽养殖业风险，促进全区特色畜	文字描述		促进	调查	10
16		生态效益指标							
17	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90%	%	调查	10



扫描全能王 创建

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。