

# 2024 年阳谷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

（一）承担贯彻执行《中华人民共和国农业法》和有关农业、农村经济的法律、法规的责任；承担负责起草农业和农村经济的规范性文件并组织实施的责任。

（二）承担负责农业和农村经济发展战略及产业政策研究，拟订中长期发展规划和年度计划并组织实施的责任；承担指导产业化经营、县域经济和农民增收工作的责任。

（三）承担负责指导统筹城乡发展、推进城乡一体化牵头工作的责任；承担负责农村经济体制改革的组织、指导工作的责任；承担配合县级有关部门抓好农村精神文明建设和农村基层组织建设的责任。

（四）承担负责农业和农村经济结构战略性调整、资源合理配置和农产品品质改善的责任；承担提出有关农产品生产资料的价格调整、农产品流通、农村信贷及农业财政补贴等政策建议的责任。

（五）承担负责农业和农村经济社会化服务体系、执法体系、质监体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；承担稳定和完善农村基本经营制度、政策的责任；承担调节农村经济利益关系的责任；承担指导、监督减轻农民负担、土地承包和耕地使用权流转工作的责任。

（六）承担负责拟订农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化的责任；负责农场管理，指导农场经济体制改革的责任。

（七）承担负责农业资源区划和规模、设施、效益、生态农业建设及农业可持续发展工作的责任；承担负责拟订农村

能源建设的发展规划和技术措施并组织实施的责任；承担负责农田基本建设工作的综合协调，指导农田基本建设工作的责任；承担指导农村再生能源的合理利用及农业生物物种资源的保护和管理责任；承担负责城乡沼气净化工程行业管理的责任。

（八）承担负责拟订农业科研、教育、培训、技术推广及队伍建设的规划和有关政策的责任；承担组织实施“科教兴农”战略的责任；承担组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施的责任；承担指导农业职业技能开发工作的责任。

（九）承担负责拟订农业产业技术标准并组织实施的责任；承担负责农产品的质量监督、认证、管理和植物新品种的保护工作的责任；承担负责肥料、农药、农膜等农业产业投入品的质量监测、鉴定和转基因生物安全监督管理的责任；承担负责国内生产及进口种子、种苗、农药、肥料等产品的行政监督管理等工作的责任；承担负责组织、监督植物防疫检疫工作的责任；承担负责疫情调查、发布疫情并指导、组织植物疫病扑灭工作的责任。

（十）承担负责农村扶贫开发工作，管理对口支援的统筹协调工作的责任。

（十一）承担负责统筹协调农村经济综合信息网络的规划、建设工作，预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息责任。

（十二）承担负责农业对外经济、技术交流与合作的责任。

（十三）承担负责牵头协调涉农部门工作的责任。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

阳谷县农业农村局部门预算只包括阳谷县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

## 收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县农业农村局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 7,108.77 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 7,108.77 | 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    | 740.66   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 116.43   |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       | 5,990.82 |
|                |          | 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      | 260.86   |
|                |          | 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         | 7,108.77 | 本年支出合计         | 7,108.77 |
|                |          |                |          |
| 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        | 7,108.77 | 支 出 总 计        | 7,108.77 |



收入总体情况表

部门（单位）：阳谷县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    |                  |          |          |              |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 7,108.77 | 7,108.77 | 7,108.77     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 740.66   | 740.66   | 740.66       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 740.66   | 740.66   | 740.66       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 284.33   | 284.33   | 284.33       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.22   | 304.22   | 304.22       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.11   | 152.11   | 152.11       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 116.43   | 116.43   | 116.43       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 116.43   | 116.43   | 116.43       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 116.43   | 116.43   | 116.43       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 5,990.82 | 5,990.82 | 5,990.82     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 01 |    | 农业农村             | 5,990.82 | 5,990.82 | 5,990.82     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 行政运行             | 2,686.11 | 2,686.11 | 2,686.11     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 09 | 农产品质量安全          | 362.00   | 362.00   | 362.00       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 12 | 行业业务管理           | 154.90   | 154.90   | 154.90       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 19 | 防灾救灾             | 459.80   | 459.80   | 459.80       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 24 | 农村合作经济           | 15.00    | 15.00    | 15.00        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 25 | 农产品加工与促销         | 7.00     | 7.00     | 7.00         |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 26 | 农村社会事业           | 38.00    | 38.00    | 38.00        |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护         | 369.33   | 369.33   | 369.33       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用          | 1,898.68 | 1,898.68 | 1,898.68     |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 260.86   | 260.86   | 260.86       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 260.86   | 260.86   | 260.86       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 260.86   | 260.86   | 260.86       |                   |                        |                    |                      |              |          |            |                  |                   |          |

# 支出总体情况表

部门（单位）：阳谷县农业农村局

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              | 7,108.77 | 3,804.06 | 3,304.71 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 740.66   | 740.66   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 740.66   | 740.66   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 284.33   | 284.33   |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.22   | 304.22   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.11   | 152.11   |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 116.43   | 116.43   |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 116.43   | 116.43   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 116.43   | 116.43   |          |      |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 5,990.82 | 2,686.11 | 3,304.71 |      |
|      | 01 |    | 农业农村             | 5,990.82 | 2,686.11 | 3,304.71 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 2,686.11 | 2,686.11 |          |      |
|      |    | 09 | 农产品质量安全          | 362.00   |          | 362.00   |      |
|      |    | 12 | 行业业务管理           | 154.90   |          | 154.90   |      |
|      |    | 19 | 防灾救灾             | 459.80   |          | 459.80   |      |
|      |    | 24 | 农村合作经济           | 15.00    |          | 15.00    |      |
|      |    | 25 | 农产品加工与促销         | 7.00     |          | 7.00     |      |
|      |    | 26 | 农村社会事业           | 38.00    |          | 38.00    |      |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护         | 369.33   |          | 369.33   |      |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用          | 1,898.68 |          | 1,898.68 |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 260.86   | 260.86   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 260.86   | 260.86   |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 260.86   | 260.86   |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：阳谷县农业农村局

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   | 7,108.77 | 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    | 740.66   | 740.66   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 116.43   | 116.43   |         |          |
|              |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|              |          | 十一、农林水支出       | 5,990.82 | 5,990.82 |         |          |
|              |          | 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      | 260.86   | 260.86   |         |          |

| 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 | 7,108.77 | 本 年 支 出 合 计    | 7,108.77 | 7,108.77 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 7,108.77 | 支 出 总 计        | 7,108.77 | 7,108.77 |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县农业农村局

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  |    |    |                  | 7,108.77 | 3,804.06 | 3,666.65 | 137.41 | 3,304.71 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 740.66   | 740.66   | 740.66   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 740.66   | 740.66   | 740.66   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 284.33   | 284.33   | 284.33   |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 304.22   | 304.22   | 304.22   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 152.11   | 152.11   | 152.11   |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 116.43   | 116.43   | 116.43   |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 116.43   | 116.43   | 116.43   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 116.43   | 116.43   | 116.43   |        |          |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 5,990.82 | 2,686.11 | 2,548.70 | 137.41 | 3,304.71 |
|      | 01 |    | 农业农村             | 5,990.82 | 2,686.11 | 2,548.70 | 137.41 | 3,304.71 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 2,686.11 | 2,686.11 | 2,548.70 | 137.41 |          |
|      |    | 09 | 农产品质量安全          | 362.00   |          |          |        | 362.00   |
|      |    | 12 | 行业业务管理           | 154.90   |          |          |        | 154.90   |
|      |    | 19 | 防灾救灾             | 459.80   |          |          |        | 459.80   |
|      |    | 24 | 农村合作经济           | 15.00    |          |          |        | 15.00    |
|      |    | 25 | 农产品加工与促销         | 7.00     |          |          |        | 7.00     |
|      |    | 26 | 农村社会事业           | 38.00    |          |          |        | 38.00    |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护         | 369.33   |          |          |        | 369.33   |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用          | 1,898.68 |          |          |        | 1,898.68 |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 260.86   | 260.86   | 260.86   |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 260.86   | 260.86   | 260.86   |        |          |

| 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 |      |
|      |   | 01 | 住房公积金 | 260.86 | 260.86 | 260.86 |        |      |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：阳谷县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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  |    |                    |      |    |                    | 3,804.06 | 3,666.65 | 137.41 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出           | 3,368.39 | 3,368.39 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 1,299.23 | 1,299.23 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 566.13   | 566.13   |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 219.67   | 219.67   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴            | 351.10   | 351.10   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 304.22   | 304.22   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 152.11   | 152.11   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 116.43   | 116.43   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费             | 11.22    | 11.22    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金              | 260.86   | 260.86   |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出           | 87.42    | 87.42    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出          | 137.41   |          | 137.41 |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费               | 21.81    |          | 21.81  |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费               | 13.00    |          | 13.00  |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 1.32     |          | 1.32   |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费               | 27.60    |          | 27.60  |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费               | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 502  | 01 | 办公经费               | 9.72     |          | 9.72   |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费               | 28.00    |          | 28.00  |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费                | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费                | 1.00     |          | 1.00   |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>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              | 1.00   |        | 1.00   |
| 302  | 27 | 委托业务费              | 502  | 05 | 委托业务费              | 2.00   |        | 2.00   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费          | 10.50  |        | 10.50  |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费               | 16.46  |        | 16.46  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 298.26 | 298.26 |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 284.33 | 284.33 |        |
| 303  | 05 | 生活补助               | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 13.31  | 13.31  |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.62   | 0.62   |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：阳谷县农业农村局

单位：万元

| 2023 年预算数 |               |              |              |               |       | 2024 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（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<br>（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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 9.00      | 0.00          | 7.80         | 0.00         | 7.80          | 1.20  | 11.50     | 0.00          | 10.50        | 0.00         | 10.50         | 1.00  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县农业农村局

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）：阳谷县农业农村局

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）：阳谷县农业农村局

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 3,804.06 | 3,804.06 | 3,804.06   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 3,368.39 | 3,368.39 | 3,368.39   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 1,299.23 | 1,299.23 | 1,299.23   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 566.13   | 566.13   | 566.13     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 219.67   | 219.67   | 219.67     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 351.10   | 351.10   | 351.10     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 304.22   | 304.22   | 304.22     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 152.11   | 152.11   | 152.11     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 116.43   | 116.43   | 116.43     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 11.22    | 11.22    | 11.22      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 260.86   | 260.86   | 260.86     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 501  | 99 | 其他工资福利支出         | 87.42    | 87.42    | 87.42      |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 137.41   | 137.41   | 137.41     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 21.81    | 21.81    | 21.81      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 13.00    | 13.00    | 13.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 05 | 水费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 1.32     | 1.32     | 1.32       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 06 | 电费                 | 502  | 01 | 办公经费             | 27.60    | 27.60    | 27.60      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 09 | 物业管理费              | 502  | 01 | 办公经费             | 9.72     | 9.72     | 9.72       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 28.00    | 28.00    | 28.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 15 | 会议费                | 502  | 02 | 会议费              | 4.00     | 4.00     | 4.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 1.00     | 1.00     | 1.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 27 | 委托业务费              | 502  | 05 | 委托业务费            | 2.00     | 2.00     | 2.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费          | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 10.50    | 10.50    | 10.50      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 502  | 01 | 办公经费             | 16.46    | 16.46    | 16.46      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 298.26   | 298.26   | 298.26     |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 284.33   | 284.33   | 284.33     |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 13.31 | 13.31 | 13.31      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金              | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.62  | 0.62  | 0.62       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）： 阳谷县农业农村局

单位： 万元

| 项目名称                           | 项目类型  | 合计       | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|--------------------------------|-------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                                |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计                            |       | 2,941.38 | 2,941.38 | 2,941.38 |             |              |              |      |               |      |
| 农产品质量安全县监管工作经费                 | 其他运转类 | 189.00   | 189.00   | 189.00   |             |              |              |      |               |      |
| 阳谷县“163”智慧农安监管村级站项目            | 其他运转类 | 78.00    | 78.00    | 78.00    |             |              |              |      |               |      |
| 农药包装废弃物回收处理项目                  | 其他运转类 | 90.00    | 90.00    | 90.00    |             |              |              |      |               |      |
| 2024年耕地地力保护补贴工作经费              | 其他运转类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |             |              |              |      |               |      |
| 2024年野生大豆原生境保护                 | 其他运转类 | 6.00     | 6.00     | 6.00     |             |              |              |      |               |      |
| 2024年乡村振兴业务工作经费                | 其他运转类 | 30.00    | 30.00    | 30.00    |             |              |              |      |               |      |
| 2024年水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训      | 其他运转类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |             |              |              |      |               |      |
| 现代农业强县创建咨询                     | 其他运转类 | 149.90   | 149.90   | 149.90   |             |              |              |      |               |      |
| 2024年农业博览会工作经费                 | 其他运转类 | 7.00     | 7.00     | 7.00     |             |              |              |      |               |      |
| 政策性小麦、玉米全成本保险和大豆种植保险资金         | 其他运转类 | 459.80   | 459.80   | 459.80   |             |              |              |      |               |      |
| 利用亚洲开发银行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目 | 其他运转类 | 788.20   | 788.20   | 788.20   |             |              |              |      |               |      |
| 乡村振兴示范区建设                      | 其他运转类 | 5.00     | 5.00     | 5.00     |             |              |              |      |               |      |
| 中央预算内高标准农田建设项目                 | 其他运转类 | 110.48   | 110.48   | 110.48   |             |              |              |      |               |      |
| 2024年农民农村管理及土地承包调解纠纷仲裁管理经费     | 其他运转类 | 15.00    | 15.00    | 15.00    |             |              |              |      |               |      |
| 农村人居环境整治提升                     | 其他运转类 | 3.00     | 3.00     | 3.00     |             |              |              |      |               |      |
| 2024年4万亩高标准农田建设项目              | 其他运转类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |             |              |              |      |               |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县农业农村局

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  |    |    |          | 1,843.02 | 1,843.02 | 1,843.02 |         |          |          |      |           |      |
| 213  |    |    | 农林水支出    | 1,843.02 | 1,843.02 | 1,843.02 |         |          |          |      |           |      |
|      | 01 |    | 农业农村     | 1,843.02 | 1,843.02 | 1,843.02 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行     | 26.72    | 26.72    | 26.72    |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 09 | 农产品质量安全  | 10.80    | 10.80    | 10.80    |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 12 | 行业业务管理   | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 24 | 农村合作经济   | 4.00     | 4.00     | 4.00     |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 25 | 农产品加工与促销 | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 26 | 农村社会事业   | 7.00     | 7.00     | 7.00     |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 35 | 农业生态资源保护 | 0.30     | 0.30     | 0.30     |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 53 | 耕地建设与利用  | 1,788.20 | 1,788.20 | 1,788.20 |         |          |          |      |           |      |

## 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 7,108.77 万元，其中：一般公共预算收入 7,108.77 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 7,108.77 万元，其中：基本支出 3,804.06 万元，项目支出 3,304.71 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 7,108.77 万元，较上年预算增加 2,613.21 万元，其中：

1. 收入预算增加 2,613.21 万元，其中：一般公共预算收入增加 3,095.40 万元，政府性基金预算收入减少 482.19 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. 支出预算增加 2,613.21 万元，其中：基本支出增加 113.88 万元，项目支出增加 2,499.33 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，高标准农田建设项目增加县级配套资金。

## 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 11.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 27.78%，

主要原因是一是公车使用年限久远，维修保养成本增加；二是因业务开展需要，公车使用频次增多，相应预算支出增加。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 10.50 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 10.50 万元，比上年增加 2.70 万元，增长 34.62%，主要原因是一是公车使用年限久远，维修保养成本增加；二是因业务开展需要，公车使用频次增多，相应预算支出增加。

3. 公务接待费 1.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 16.67%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，加强公务接待管理，压减公务接待支出。

### 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 137.41 万元。较 2023 年预算增加 24.70 万元，增长 21.91%。主要原因是：人员增加，相应运行经费支出增加。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 1,843.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 1,788.20 万元，政府采购服务预算 54.82 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 6 辆，其中机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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

阳谷县农业农村局 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 21 个，预算资金 3,304.71 万元，其中财政拨款 3,304.71 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农产品质量安全县监管工作经费、阳谷县“163”智慧农安监管村级站项目等项目支出 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

项目绩效目标申报表  
(2024年度)

|                 |                                                                                                                               |           |               |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 项目名称            | 乡村振兴业务经费                                                                                                                      |           | 项目主管部门        | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                                                         |           | 项目实施单位        | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                                                         |           | 项目起止日期        | 2024年1月-2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 30                                                                                                                            |           |               |                  |
| 年度目标            | 项目总投入30万元，通过对农村人居环境整治实地督导检查、验收考核、召开观摩评比会、去先进地区学习长效管护机制成功经验等做法，进一步做好农村人居环境的整治与提升，争取全县乡村振兴工作稳步推进，同时，确保服务对象满意度达90%以上, 成本控制率达100% |           |               |                  |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标          | 指标值              |
|                 | 成本指标                                                                                                                          | 经济成本指标    | 人居环境督导费用      | ≤25万元            |
|                 |                                                                                                                               | 经济成本指标    | 购置办公用品费用      | ≤5万元             |
|                 | 产出指标                                                                                                                          | 数量指标      | 督导检查次数        | ≥100次            |
|                 |                                                                                                                               | 数量指标      | 办公耗材数量        | ≥12宗             |
|                 |                                                                                                                               | 质量指标      | 办公设备购置的合格率    | =100%            |
|                 |                                                                                                                               | 时效指标      | 项目完成时间        | 2024年12月         |
|                 | 效益指标                                                                                                                          | 社会效益指标    | 乡村振兴政策宣传乡镇覆盖率 | =100%            |
|                 |                                                                                                                               | 可持续发展影响指标 | 保障乡村振兴工作健康发展  | 有效促进             |
|                 | 满意度指标                                                                                                                         | 服务对象满意度   | 农村人居环境满意度     | ≥90%             |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                                             |           |               |                  |

## 项目绩效目标申报表 (2024年度)

|                 |                                                                                                                                             |           |                   |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 项目名称            | 农药包装废弃物回收处理项目                                                                                                                               |           | 项目主管部门            | 阳谷县农业农村局              |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                                                                       |           | 项目实施单位            | 阳谷县农业农村局              |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                                                                       |           | 项目起止日期            | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 90                                                                                                                                          |           |                   |                       |
| 年度目标            | 项目投入90万元，该项目重点开展回收处理散落在农村环境中的农药包装废弃物回收，全年回收农药包装废弃物70吨以上，实现了进一步降低农药包装废弃物对农业生态环境的危害，减少农业面源污染，健全农药包装废弃物回收处理长效机制，提升农户环境保护意识，促进农业绿色可持续发展和美丽乡村建设。 |           |                   |                       |
|                 | 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    | 农药包装废弃物回收成本       | ≤45万元                 |
|                 |                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 农药包装废弃物无害化处理成本    | ≤45万元                 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                        | 数量指标      | 农药包装废弃物回收数量       | ≥70吨                  |
|                 |                                                                                                                                             | 数量指标      | 农药包装废弃物无害化处理数量    | ≥70吨                  |
|                 |                                                                                                                                             | 质量指标      | 农药包装废弃物环保装置运行率    | ≥97%                  |
|                 |                                                                                                                                             | 质量指标      | 乡镇农药包装废弃物暂存库使用率   | =100%                 |
|                 |                                                                                                                                             | 时效指标      | 项目完成时间            | 2024年12月              |
|                 | 效益指标                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 农药包装废弃物回收处理覆盖率    | =100%                 |
|                 |                                                                                                                                             | 可持续发展影响指标 | 建立健全农药包装废弃物回收监管机制 | 建立健全                  |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度           | ≥90%                  |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                                                           |           |                   |                       |

## 项目绩效目标申报表 (2024年度)

|                 |                                                                                                                                                                                    |           |                |                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 项目名称            | 2024年农产品质量安全县监管工作                                                                                                                                                                  |           | 项目主管部门         | 阳谷县农业农村局              |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                                                                                                              |           | 项目实施单位         | 阳谷县农业农村局              |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                                                                                                              |           | 项目起止日期         | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 189                                                                                                                                                                                |           |                |                       |
| 年度目标            | 项目总投入189万元，通过开展农产品质量安全监督管理和村级监管员巡查监管工作，重点农产品农药残留定量和定性检测工资，全面落实“四个最严”要求，进一步压紧压实责任，持续加大监管执法力度，加强源头治理，突出全程监管，全力打造阳谷放心农产品品牌，切实保障老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固国家农产品质量安全县建设。使公众满意度达90%，成本控制率达100%。 |           |                |                       |
|                 | 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    | 监管员工资费用        | ≤106万元                |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标    | 农产品检测费用        | ≤30万元                 |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标    | 聚焦农安栏目费用       | ≤7万元                  |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 经济成本指标    | 监督管理经费         | ≤46万元                 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 农产品定量检测批次      | ≥800批次                |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 监管员工资人数        | =109名                 |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 聚焦农安栏日期数       | =12期                  |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 农产品检测合格率       | ≥98%                  |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 农产品定性检测合格率     | ≥98%                  |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 监管员考核合格率       | ≥97%                  |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 项目完成时间         | 2024年12月              |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 农产品质量安全监管乡镇覆盖率 | =100%                 |
|                 |                                                                                                                                                                                    | 可持续发展影响指标 | 建立健全农产品安全监管机制  | 建立健全                  |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度        | ≥90%                  |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                                                                                                  |           |                |                       |

# 项目绩效目标申报表

(2024年度)

|                 |                                                                                                                                                                  |           |                   |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 项目名称            | 2024年阳谷县农民农村管理工作经费                                                                                                                                               |           | 项目主管部门            | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                                                                                            |           | 项目实施单位            | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                                                                                            |           | 项目起止日期            | 2024年1月-2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 15                                                                                                                                                               |           |                   |                  |
| 年度目标            | 项目总投入15万元，宣传农村土地承包、土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担等相关法律法规,减少上访、信访案件，切实保护农民合法利益，农民满意率达到90%以上;及时处理农村集体经济组织登记证变更、股权证纠错变更工作；规范指导农村集体“三资”管理，保障农村集体“三资”非现金支付管理系统正常运营，使交易行为完全处于“阳光”下操作。 |           |                   |                  |
|                 | 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    | 土地承包、土地纠纷调解仲裁费用   | ≤4万元             |
|                 |                                                                                                                                                                  | 经济成本指标    | 规范农村土地流转费用        | ≤5万元             |
|                 |                                                                                                                                                                  | 经济成本指标    | “三资”审计工作费用        | ≤4万元             |
|                 |                                                                                                                                                                  | 经济成本指标    | 规范提升合作社费用         | ≤2万元             |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标      | 培育新型经营主体个数        | =56个             |
|                 |                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 监督卡发放到位乡镇个数       | =18个             |
|                 |                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 规范土地确权证纠错变更个数     | ≤180个            |
|                 |                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 开展“三资”审计工作次数      | ≤10次             |
|                 |                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 解决纠纷仲裁调解合格率       | =100%            |
|                 |                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目工作完成时间          | 2024年12月         |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 土地流转政策宣传乡镇覆盖率     | =100%            |
|                 |                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 土地纠纷调解仲裁政策宣传乡镇覆盖率 | =100%            |
|                 |                                                                                                                                                                  | 可持续发展影响指标 | 建立健全土地纠纷调解仲裁制度    | 建立健全             |
|                 |                                                                                                                                                                  | 可持续发展影响指标 | 确权颁证纠错发挥作用年限      | =6年              |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                            | 服务对象满意度   | 新型经营主体及农户满意度      | ≥90%             |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                                                                                |           |                   |                  |

# 项目绩效目标申报表

## (2024年度)

|                 |                                                                                                                                                                             |           |              |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 项目名称            | 2024年野生大豆原生境保护<br>经费                                                                                                                                                        |           | 项目主管部门       | 阳谷县农业农村局              |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                                                                                                       |           | 项目实施单位       | 阳谷县农业农村局              |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                                                                                                       |           | 项目起止日期       | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 6                                                                                                                                                                           |           |              |                       |
| 年度目标            | 项目总投入6万元，通过对“阳谷县野大豆原生境保护区”进行有效管护，确保国家二级保护野生植物野大豆这一种质资源得到有效保护。重点做好保护区的围栏维护、基地巡查、人工除草和宣传培训等工作，更好地履行保护区管理职责，提高管护工作的质量和水平，为野大豆种质资源研究及开发利用提供第一手资料。同时，确保服务对象满意度达90%以上,成本控制率达100%。 |           |              |                       |
|                 | 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    | 设施维护经费       | ≤5万元                  |
|                 |                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 人工除草费用       | ≤1万元                  |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                        | 数量指标      | 围栏维护长度       | =100米                 |
|                 |                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 印刷宣传资料份数     | =5000份                |
|                 |                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 保护区人工除草次数    | =2次                   |
|                 |                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 宣传资料发放的覆盖率   | =100%                 |
|                 |                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 保护区设备合格率     | =100%                 |
|                 |                                                                                                                                                                             | 时效指标      | 项目完成时间       | 12月20日                |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 野生大豆保护区保护覆盖率 | =100%                 |
|                 |                                                                                                                                                                             | 可持续发展影响指标 | 围栏维护正常运行年限   | ≥3年                   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度   | 项目区对接高校满意度   | ≥90%                  |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                                                                                           |           |              |                       |



# 项目绩效目标申报表

## (2024年度)

|                 |                                                                                                          |           |               |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|
| 项目名称            | 政策性小麦、玉米全成本保险和大豆种植保险资金                                                                                   |           | 项目主管部门        | 阳谷县农业农村局              |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                                    |           | 项目实施单位        | 阳谷县农业农村局              |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                                    |           | 项目起止日期        | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 459.8                                                                                                    |           |               |                       |
| 年度目标            | 项目总投入459.8万元，通过开展政策性小麦完全成本保险承保80万亩，玉米全成本保险承保80万亩和大豆种植保险承保2万亩，让农民群众享受到惠农政策，增强抗灾害能力，减轻受灾农户损失，保障了受灾农户的经济收益。 |           |               |                       |
|                 | 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    | 小麦保险县级配套资金    | ≤204万元                |
|                 |                                                                                                          | 经济成本指标    | 玉米保险县级配套资金    | ≤252万元                |
|                 |                                                                                                          | 经济成本指标    | 大豆保险县级配套资金    | ≤3.8万元                |
|                 | 产出指标                                                                                                     | 数量指标      | 小麦参保面积亩数      | =80万亩                 |
|                 |                                                                                                          | 数量指标      | 玉米参保面积亩数      | =80万亩                 |
|                 |                                                                                                          | 数量指标      | 大豆参保面积亩数      | =2万亩                  |
|                 |                                                                                                          | 质量指标      | 小麦参保合格率       | =100%                 |
|                 |                                                                                                          | 质量指标      | 玉米参保合格率       | =100%                 |
|                 |                                                                                                          | 质量指标      | 大豆参保合格率       | =100%                 |
|                 |                                                                                                          | 时效指标      | 项目完成时间        | 2024年12月              |
|                 | 效益指标                                                                                                     | 社会效益指标    | 政策性保险宣传乡镇覆盖率  | =100%                 |
|                 |                                                                                                          | 可持续发展影响指标 | 促进政策性保险稳步推进工作 | ≥2年                   |
|                 | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 参保农户满意度       | ≥90%                  |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                        |           |               |                       |

## 项目绩效目标申报表

（2024年度）

|                 |                                                                                          |           |                     |                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 项目名称            | 中央预算内高标准农田建设项目                                                                           |           | 项目主管部门              | 阳谷县农业农村局              |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                    |           | 项目实施单位              | 阳谷县农业农村局              |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                    |           | 项目起止日期              | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| 县级预算资金：<br>（万元） | 110.48                                                                                   |           |                     |                       |
| 年度目标            | 项目总投入110.48万元。项目重点工作是农田送配电工程，在项目区内农田新增20台变压器。提高农田机井灌溉电力全覆盖，解决大田灌溉无电力抗旱问题，实现了进一步提高农田建设力度。 |           |                     |                       |
|                 | 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    | 变压器费用               | ≤110.48万元             |
|                 | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 新增变压器数量             | ≥20台                  |
|                 |                                                                                          | 质量指标      | 项目工程验收合格率           | =100%                 |
|                 |                                                                                          | 时效指标      | 项目工程完成时间            | 2024年7月               |
|                 | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标    | 项目实施后可以提高项目区内农田灌溉水平 | 明显提高                  |
|                 |                                                                                          | 可持续发展影响指标 | 变压器购置设备正常运行年限       | ≥3年                   |
|                 | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 项目区受益对象满意度          | ≥90%                  |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                        |           |                     |                       |

## 项目绩效目标申报表

（2024年度）

|                 |                                                                            |           |                    |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------|
| 项目名称            | 农村人居环境整治提升                                                                 |           | 项目主管部门             | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                      |           | 项目实施单位             | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                      |           | 项目起止日期             | 2024年1月-2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>（万元） | 3                                                                          |           |                    |                  |
| 年度目标            | 项目投入3万元，通过对农村人居环境整治实地督导检查、验收考核、召开观摩评比会、采取“信用+积分制”等做法，实现了全县农村人居环境得到有力整治与提升。 |           |                    |                  |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 三级指标               | 指标值              |
|                 | 成本指标                                                                       | 经济成本指标    | 各项支出总额             | ≤3万元             |
|                 | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 人居环境整治督导检查次数       | ≥50批次            |
|                 |                                                                            | 数量指标      | 人居环境整治观摩评比次数       | ≥3次              |
|                 |                                                                            | 质量指标      | 人居环境整治检查合格率        | =100%            |
|                 |                                                                            | 时效指标      | 项目完成时间             | 2024年12月         |
|                 | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 农村人居环境显著提高         | 显著提高             |
|                 |                                                                            | 可持续发展影响指标 | 建立健全“信用+积分制”长效管护机制 | 建立健全             |
|                 | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度   | 农村人居环境满意度          | ≥90%             |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                          |           |                    |                  |

## 项目绩效目标申报表

（2024年度）

|                 |                                                                                          |           |                   |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| 项目名称            | 乡村兴产业示范片区建设                                                                              |           | 项目主管部门            | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                    |           | 项目实施单位            | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                    |           | 项目起止日期            | 2024年1月-2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>（万元） | 5                                                                                        |           |                   |                  |
| 年度目标            | 项目投入5万元，通过督导、调研、召开观摩会等做法，进一步推动乡村振兴示范区建设提升，以示范区引领和美乡村提升，扎实推动乡村产业富民，黄河粮仓建设，实现带动全县乡村振兴片区建设。 |           |                   |                  |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                                                     | 二级指标      | 三级指标              | 指标值              |
|                 | 成本指标                                                                                     | 经济成本指标    | 各项支出总额            | ≤5万元             |
|                 | 产出指标                                                                                     | 数量指标      | 乡村振兴示范区调研检查次数     | ≥30批次            |
|                 |                                                                                          | 数量指标      | 乡村振兴示范区召开观摩会次数    | ≥2次              |
|                 |                                                                                          | 质量指标      | 创建示范区检验合格率        | =100%            |
|                 |                                                                                          | 时效指标      | 项目完成时间            | 2024年12月         |
|                 | 效益指标                                                                                     | 社会效益指标    | 县级以上乡村振兴示范区全县覆盖率  | ≥50%             |
|                 |                                                                                          | 可持续发展影响指标 | 建立健全乡村振兴示范区长效管护机制 | 建立健全             |
|                 | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度   | 乡村振兴示范区满意度        | ≥90%             |
|                 |                                                                                          |           |                   |                  |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                        |           |                   |                  |

## 项目绩效目标申报表 (2024年度)

|                 |                                                                                                                   |           |                            |                       |          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|----------|
| 项目名称            | 阳谷县“163”智慧农安监管村级站项目                                                                                               |           | 项目主管部门                     | 阳谷县农业农村局              |          |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                                             |           | 项目实施单位                     | 阳谷县农业农村局              |          |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                                             |           | 项目起止日期                     | 2024年1月1日至2024年12月31日 |          |
| 县级预算资金：<br>（万元） | 78                                                                                                                |           |                            |                       |          |
| 年度目标            | 项目总投入78万元，该项目重点在蔬菜种植散户聚集的村庄，试点建设农产品质量安全村级监管服务站，购置胶体免疫层析速测设备和定制速测卡及村级监管服务站办公用品。实现创新构建“163监管”一站六则三机制模式，提高农产品质量安全检测。 |           |                            |                       |          |
|                 | 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    | 村级监管服务站方舱式办公用房及办公设备费用      |                       | ≤52万元    |
|                 |                                                                                                                   | 经济成本指标    | 胶体免疫层析速测设备和定制速测卡费用         |                       | ≤26万元    |
|                 | 产出指标                                                                                                              | 数量指标      | 购置村级监管服务站办公用房及相应的办公设备      |                       | =10个     |
|                 |                                                                                                                   | 数量指标      | 购置胶体免疫层析速测设备和定制速测卡         |                       | =10套     |
|                 |                                                                                                                   | 质量指标      | 农产品检测合格率                   |                       | ≥98%     |
|                 |                                                                                                                   | 质量指标      | 村级监管服务站办公用房及相应的办公监测设备正常运行率 |                       | =100%    |
|                 |                                                                                                                   | 时效指标      | 项目完成时间                     |                       | 2024年12月 |
|                 | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标    | 农产品生产经营主体监管乡镇覆盖率           |                       | =100%    |
|                 |                                                                                                                   | 可持续发展影响指标 | 监管站正常运行年限年限                |                       | ≥3年      |
|                 | 满意度指标                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 项目区受益对象满意度                 |                       | ≥90%     |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                                 |           |                            |                       |          |

## 项目绩效目标申报表 (2024年度)

|                 |                                                                                                     |           |                  |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 项目名称            | 耕地地力保护补贴工作经费                                                                                        |           | 项目主管部门           | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                               |           | 项目实施单位           | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                               |           | 项目起止日期           | 2024年1月至2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 5                                                                                                   |           |                  |                  |
| 年度目标            | 通过开展2024年耕地地力保护补贴资金发放工作，重点开展小麦种植面积核定工作，进一步增强农业耕地及生态资源保护，提升粮食安全，完善农业补贴政策，同时确保种粮农民满意度达到100%，成本控制率100% |           |                  |                  |
|                 | 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    | 印刷宣传费用           | ≤3万元             |
|                 |                                                                                                     | 经济成本指标    | 制作自报告单费用         | ≤2万元             |
|                 |                                                                                                     | 数量指标      | 印刷保护政策宣传册数       | =3000册           |
|                 |                                                                                                     | 数量指标      | 印刷小麦种植面积报告单份数    | =20000册          |
|                 |                                                                                                     | 时效指标      | 项目完成时间           | 2024年12月         |
|                 | 效益指标                                                                                                | 社会效益指标    | 全县小麦种植宣传覆盖率      | =100%            |
|                 |                                                                                                     | 可持续发展影响指标 | 建立健全耕地地力保护补贴保障机制 | 建立健全             |
|                 | 满意度指标                                                                                               | 服务对象满意度   | 全县农民种植户满意度       | ≥90%             |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                   |           |                  |                  |

## 项目绩效目标申报表 (2024年度)

|                 |                                                                                                                                       |           |               |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 项目名称            | 2024水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训                                                                                                              |           | 项目主管部门        | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                                                                 |           | 项目实施单位        | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                                                                 |           | 项目起止日期        | 2024年1月至2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 5                                                                                                                                     |           |               |                  |
| 年度目标            | 项目总投入5万元，通过开展水产品和蔬菜质量安全监督巡查，提高监管能力水平；通过蔬菜水产技术培训，提高农户种植养殖水平；通过棉花目标价格补贴，切实保障棉农收益，为我县蔬菜棉花渔业质量安全和安全生产保驾护航，同时确保服务对象的满意度达到90%以上，成本控制率达100%。 |           |               |                  |
|                 | 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    | 禁渔期租车、印刷宣传费用  | ≤2.5万元           |
|                 |                                                                                                                                       | 经济成本指标    | 抽检样品费用        | ≤2.5万元           |
|                 |                                                                                                                                       | 数量指标      | 禁渔期宣传次数       | ≥50次             |
|                 |                                                                                                                                       | 数量指标      | 水产品质量抽个数      | ≥40个             |
|                 |                                                                                                                                       | 质量指标      | 水产品抽检合格率      | =100%            |
|                 |                                                                                                                                       | 时效指标      | 项目完成时间        | 2024年12月         |
|                 | 效益指标                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 水产品质量安全显著提高   | 显著提高             |
|                 |                                                                                                                                       | 可持续发展影响指标 | 建立健全水产品安全监管机制 | 建立健全             |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                 | 服务对象满意度   | 反映水产养殖农户满意度   | ≥90%             |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                                                     |           |               |                  |

## 项目绩效目标申报表

(2024年度)

|                 |                                                                                               |           |                           |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|
| 项目名称            | 现代农业强县创建咨询                                                                                    |           | 项目主管部门                    | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                         |           | 项目实施单位                    | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                         |           | 项目起止日期                    | 2024年1月-2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 149.9                                                                                         |           |                           |                  |
| 年度目标            | 项目总投入149.9万元，通过开展阳谷县“省级现代农业强县”创建申报咨询、研究指导和创建方案编制服务项目，可推进我县省级现代农业强县创建成功，实现我县由传统农业大县向现代农业强县的转变。 |           |                           |                  |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                      | 指标值              |
|                 | 成本指标                                                                                          | 经济成本指标    | 现代农业强县申报咨询、实施方案编制、研究指导费用  | ≤149.9万元         |
|                 | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 现代农业强县实施方案文稿数量            | ≥1篇              |
|                 |                                                                                               | 数量指标      | 创建现代农业强县研究指导次数            | ≥10次             |
|                 |                                                                                               | 质量指标      | 实施方案编制的合规性                | =100%            |
|                 |                                                                                               | 时效指标      | 方案编制完成时限                  | 2024年11月         |
|                 | 效益指标                                                                                          | 社会效益指标    | 农业强县实施方案编制修订率             | =100%            |
|                 |                                                                                               | 可持续发展影响指标 | 建立健全现代农业强县创建制度            | 建立健全             |
|                 | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度   | 承担现代农业强县建设项目的实施主体对本项目的满意度 | ≥90%             |
|                 | 其他需要说明的问题                                                                                     | 无         |                           |                  |



# 项目绩效目标申报表

## (2024年度)

|                 |                                                                                                       |           |                 |                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 项目名称            | 2024年高标准农田项目                                                                                          |           | 项目主管部门          | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                                 |           | 项目实施单位          | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                                 |           | 项目起止日期          | 2024年1月-2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 1000                                                                                                  |           |                 |                  |
| 年度目标            | 项目县级配套投资1000万元，通过高标准农田项目重点建设机电井及配套工程，农田节水工程，农田送配电工程，实现进一步提高农田建设力度，提升农田灌排效率，完善高标准农田基础配套设施，解决了农田旱可溉涝可排。 |           |                 |                  |
|                 | 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    | 高标准农田建设项目县级资金额度 | ≤1000万元          |
|                 | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 项目区新建、维修机井及配套数量 | ≥200眼            |
|                 |                                                                                                       | 数量指标      | 项目区节水工程管道埋设数量   | ≥80公里            |
|                 |                                                                                                       | 数量指标      | 项目区送变电路数量       | ≥10公里            |
|                 |                                                                                                       | 质量指标      | 项目区新建、维修机井合格率   | =100%            |
|                 |                                                                                                       | 质量指标      | 项目区节水工程合格率      | =100%            |
|                 |                                                                                                       | 质量指标      | 项目区送变电路工程合格率    | =100%            |
|                 |                                                                                                       | 时效指标      | 项目完成时间          | 2024年12月         |
|                 | 效益指标                                                                                                  | 社会效益指标    | 项目区新建机井覆盖率      | ≥50%             |
|                 |                                                                                                       | 社会效益指标    | 项目区新建节水工程覆盖率    | ≥50%             |
|                 |                                                                                                       | 社会效益指标    | 项目区新建机井通电率      | =100%            |
|                 |                                                                                                       | 可持续发展影响指标 | 机电井正常使用年限       | ≥5年              |
|                 |                                                                                                       | 可持续发展影响指标 | 节水管道正常使用年限      | ≥5年              |
|                 |                                                                                                       | 可持续发展影响指标 | 送变电路正常使用年限      | ≥5年              |
|                 | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度   | 项目区内农户满意度       | ≥90%             |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                     |           |                 |                  |

# 项目绩效目标申报表

## (2024年度)

|                 |                                                                                  |           |                  |                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| 项目名称            | 利用亚洲开发银行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目                                                   |           | 项目主管部门           | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                            |           | 项目实施单位           | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                            |           | 项目起止日期           | 2024年1月-2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 788.2                                                                            |           |                  |                  |
| 年度目标            | 通过高标准农田运行管护经费，重点对往年建设的高标准农田基础设施进行维修更新，延长高标准农田基础设施运行实现，提升高标准农田灌溉效率，完善高标准农田基础配套实施。 |           |                  |                  |
|                 | 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    | 绿色农田建设项目县级配套资金费用 | ≤788.2万元         |
|                 | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 新建、修复机井及配套数量     | ≥300眼            |
|                 |                                                                                  | 数量指标      | 新建、修复田间硬化道路数量    | ≥20公里            |
|                 |                                                                                  | 质量指标      | 项目机井工程验收合格率      | =100%            |
|                 |                                                                                  | 质量指标      | 项目道路硬化工程验收合格率    | =100%            |
|                 |                                                                                  | 时效指标      | 项目工程完成时间         | 2024年12月         |
|                 | 效益指标                                                                             | 社会效益指标    | 农田机井覆盖率          | =100%            |
|                 |                                                                                  | 社会效益指标    | 农田道路通达率          | =100%            |
|                 |                                                                                  | 可持续发展影响指标 | 机电井正常使用年限        | ≥5年              |
|                 |                                                                                  | 可持续发展影响指标 | 道路井正常使用年限        | ≥5年              |
|                 | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度   | 项目区内受益群众满意度      | ≥90%             |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                |           |                  |                  |

# 项目绩效目标申报表

## (2024年度)

|                 |                                                                                                   |           |               |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 项目名称            | 2024年农业博览会工作经费                                                                                    |           | 项目主管部门        | 阳谷县农业农村局         |
| 项目类别            | 其他运转类                                                                                             |           | 项目实施单位        | 阳谷县农业农村局         |
| 项目性质            | 经常性项目                                                                                             |           | 项目起止日期        | 2024年1月至2024年12月 |
| 县级预算资金：<br>(万元) | 7                                                                                                 |           |               |                  |
| 年度目标            | 项目资金7万元，项目重点组织企业参加10余次全国各地农展会展销活动，大力宣传我县农业发展成果，推介我县优质农产品品牌，提高了我县优质农产品品牌知名度和市场占有率，促进我县农业产业化更好更快发展。 |           |               |                  |
|                 | 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    | 农展会参展出差费用     | =5万元             |
|                 |                                                                                                   | 经济成本指标    | 参展印刷费用        | =2万元             |
|                 | 产出指标                                                                                              | 数量指标      | 组织企业参加展会展览次数  | ≥10次             |
|                 |                                                                                                   | 数量指标      | 参展印刷批次        | ≥10批次            |
|                 |                                                                                                   | 数量指标      | 参展企业个数        | ≥10个             |
|                 |                                                                                                   | 质量指标      | 参展商品合格率       | =100%            |
|                 |                                                                                                   | 时效指标      | 农展会参展完成时间     | 2024年12月         |
|                 | 效益指标                                                                                              | 社会效益指标    | 参展政策宣传企业覆盖率   | =100%            |
|                 |                                                                                                   | 可持续发展影响指标 | 建立健全农产品参展组织机制 | 建立健全             |
|                 | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度   | 参展企业满意度       | ≥90%             |
| 其他需要说明的问题       | 无                                                                                                 |           |               |                  |

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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：**指本单位在预计用当年的“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。