

2024年高青县农业农村局单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，拟订和组织实施“三农”工作的发展方向和全县农业和农村经济中长期发展规划、政策；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革；参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议。做好农业综合执法。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农业综合开发等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟定涉农财政资金的统筹安排使用并组

织实施；指导农业综合开发、畜牧渔业、农机等有关项目的组织实施。

（六）负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全县农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十五）负责本部门 and 所属部门党的建设工作的。

（十六）承办县委、县政府和上级业务部门交办其他任务。

二、机构设置情况

本单位为高青县农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 高青县农业农村局局机关
2. 高青县农业机械事业服务中心
3. 高青县农业综合开发服务中心
4. 高青县畜牧渔业服务中心
5. 高青县数字乡村发展中心
6. 高青黑牛产业发展中心

7. 高青县乡村振兴服务中心

8. 高青县农业综合执法大队

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,356.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,356.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	519.10
五、其他收入		八、卫生健康支出	117.36
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	17,522.34
		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	197.29
		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	18,356.09	本 年 支 出 合 计	18,356.09
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	18,356.09	支 出 总 计	18,356.09

收入总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	18,356.09	18,356.09	18,356.09										
208			社会保障和就业支出	519.10	519.10	519.10										
	05		行政事业单位养老支出	460.07	460.07	460.07										
		01	行政单位离退休	254.07	254.07	254.07										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	206.00	206.00	206.00										
210			卫生健康支出	117.36	117.36	117.36										
	11		行政事业单位医疗	117.36	117.36	117.36										
		01	行政单位医疗	117.36	117.36	117.36										
213			农林水支出	17,522.34	17,522.34	17,522.34										
	01		农业农村	17,522.34	17,522.34	17,522.34										
		01	行政运行	1,856.97	1,856.97	1,856.97										
		06	科技转化与推广服务	1,273.00	1,273.00	1,273.00										
		08	病虫害控制	273.00	273.00	273.00										
		19	防灾救灾	18.00	18.00	18.00										
		20	稳定农民收入补贴	8,394.00	8,394.00	8,394.00										
		21	农业结构调整补贴	15.54	15.54	15.54										

收入总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		22	农业生产发展	2,665.82	2,665.82	2,665.82										
		35	农业生态资源保护	303.70	303.70	303.70										
		53	耕地建设与利用	1,211.00	1,211.00	1,211.00										
		99	其他农业农村支出	1,511.31	1,511.31	1,511.31										
221			住房保障支出	197.29	197.29	197.29										
	02		住房改革支出	197.29	197.29	197.29										
		01	住房公积金	197.29	197.29	197.29										

支出总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

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	18,356.09	2,631.69	15,724.40	
208			社会保障和就业支出	519.10	460.07	59.03	
	05		行政事业单位养老支出	460.07	460.07		
		01	行政单位离退休	254.07	254.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.00	206.00		
210			卫生健康支出	117.36	117.36		
	11		行政事业单位医疗	117.36	117.36		
		01	行政单位医疗	117.36	117.36		
213			农林水支出	17,522.34	1,856.97	15,665.37	
	01		农业农村	17,522.34	1,856.97	15,665.37	
		01	行政运行	1,856.97	1,856.97		
		06	科技转化与推广服务	1,273.00		1,273.00	
		08	病虫害控制	273.00		273.00	
		19	防灾减灾	18.00		18.00	
		20	稳定农民收入补贴	8,394.00		8,394.00	
		21	农业结构调整补贴	15.54		15.54	
		22	农业生产发展	2,665.82		2,665.82	
		35	农业生态资源保护	303.70		303.70	
		53	耕地建设与利用	1,211.00		1,211.00	
		99	其他农业农村支出	1,511.31		1,511.31	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

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	18,356.09	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	519.10	519.10		
		八、卫生健康支出	117.36	117.36		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	17,522.34	17,522.34		
		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	197.29	197.29		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

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
		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	18,356.09	本 年 支 出 合 计	18,356.09	18,356.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,356.09	支 出 总 计	18,356.09	18,356.09		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

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	18,356.09	2,631.69	2,459.50	172.19	15,724.40
208			社会保障和就业支出	519.10	460.07	460.07		59.03
	05		行政事业单位养老支出	460.07	460.07	460.07		
		01	行政单位离退休	254.07	254.07	254.07		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.00	206.00	206.00		
210			卫生健康支出	117.36	117.36	117.36		
	11		行政事业单位医疗	117.36	117.36	117.36		
		01	行政单位医疗	117.36	117.36	117.36		
213			农林水支出	17,522.34	1,856.97	1,684.78	172.19	15,665.37
	01		农业农村	17,522.34	1,856.97	1,684.78	172.19	15,665.37
		01	行政运行	1,856.97	1,856.97	1,684.78	172.19	
		06	科技转化与推广服务	1,273.00				1,273.00
		08	病虫害控制	273.00				273.00
		19	防灾减灾	18.00				18.00
		20	稳定农民收入补贴	8,394.00				8,394.00
		21	农业结构调整补贴	15.54				15.54
		22	农业生产发展	2,665.82				2,665.82
		35	农业生态资源保护	303.70				303.70
		53	耕地建设与利用	1,211.00				1,211.00
		99	其他农业农村支出	1,511.31				1,511.31

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,631.69	2,459.50	172.19
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,149.51	2,149.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	627.37	627.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.46	402.46	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	239.09	239.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	350.35	350.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.00	206.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.69	92.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.67	24.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	197.29	197.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.19		172.19
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.50		73.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.75		10.75
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.66		30.66
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.34		17.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.94		39.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	309.99	309.99	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.54	0.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.53	253.53	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.92	55.92	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
23.34		17.34		17.34	6.00	23.34		17.34		17.34	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

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	

（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）：高青县农业农村局

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	

（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）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,631.69	2,631.69	2,631.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,149.51	2,149.51	2,149.51						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	627.37	627.37	627.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	402.46	402.46	402.46						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	239.09	239.09	239.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	350.35	350.35	350.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.00	206.00	206.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.69	92.69	92.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	24.67	24.67	24.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.59	9.59	9.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	197.29	197.29	197.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.19	172.19	172.19						
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.50	73.50	73.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.75	10.75	10.75						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.66	30.66	30.66						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.34	17.34	17.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	39.94	39.94	39.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	309.99	309.99	309.99						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.54	0.54	0.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	253.53	253.53	253.53						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	55.92	55.92	55.92						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		15,724.40	15,724.40	15,724.40						
高标准农田	特定目标类	1,211.00	1,211.00	1,211.00						
2024年耕地地力保护补贴项目	特定目标类	8,139.00	8,139.00	8,139.00						
2024年生猪调出大县奖励	特定目标类	15.54	15.54	15.54						
2024年农机购置补贴项目	特定目标类	1,570.00	1,570.00	1,570.00						
2024年小麦一喷三防项目	特定目标类	273.00	273.00	273.00						
2024年大豆玉米带状复合种植项目	特定目标类	255.00	255.00	255.00						
2024年粮改饲项目	特定目标类	779.00	779.00	779.00						
2024年粮油单产提升项目	特定目标类	133.00	133.00	133.00						
2024年基层农技推广项目	特定目标类	77.00	77.00	77.00						
2024年绿色种养循环农业	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
2024年社会化服务项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2024年高素质农民培育项目	特定目标类	96.00	96.00	96.00						
2024年孝善扶贫等市级有效衔接乡村振兴资金	特定目标类	549.00	549.00	549.00						
2024年养殖环节病死畜禽无害化处理	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
农机安全监理费	特定目标类	2.72	2.72	2.72						
离休医疗基金	特定目标类	12.31	12.31	12.31						
2024年县级乡村振兴衔接资金	特定目标类	950.00	950.00	950.00						
2024年农业发展运行经费	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
城乡建设用地增减挂钩项目暨2022年高青县耕地占补平衡项目耕地环境质量调查与监测	特定目标类	66.10	66.10	66.10						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
213			农林水支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
	01		农业农村	1,700.00	1,700.00	1,700.00						
		06	科技转化与推广服务	201.00	201.00	201.00						
		08	病虫害控制	273.00	273.00	273.00						
		22	农业生产发展	1,226.00	1,226.00	1,226.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算18,356.09万元，其中：一般公共预算收入18,356.09万元。

（二）支出预算：2024年支出预算18,356.09万元，其中：基本支出2,631.69万元，项目支出15,724.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算18,356.09万元，比上年增加13,869.95万元，其中：

1. 收入预算增加13,869.95万元，其中一般公共预算收入增加13,869.95万元。

2. 支出预算增加13,869.95万元，其中基本支出减少125.57万元，项目支出增加13,995.52万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年涉农项目增加，项目资金增多。

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23.34万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费17.34万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费17.34万元，与上年持平。

3. 公务接待费6.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高青县农业农村局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费

财政拨款预算为172.19万元。较2023年预算减少16.34万元，减少8.67%。主要原因是：节约开支。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1700.00万元，其中：政府采购货物预算1700.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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

高青县农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金15665.37万元，其中财政拨款15665.37万元。拟对农机安全监理费、2024年农业发展运行经费、小麦冬前镇压等23个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15665.37万元，其中财政拨款15665.37万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高标准农田建设项目、2024年耕地地力保护补贴项目、2024年生猪调出大县奖励、2024年农机购置补贴项目、2024年小麦一喷三防项目、2024年大豆玉米带状复合种植项目、2024年粮改饲项目、2024年粮油单产提升项目、2024年基层农技推广项目、2024年绿色种养循环农业、2024年社会化服务项目、2024年高素质农民培育项目、2024年孝善扶贫等市级有效衔接乡村振兴资金、2024年养殖环节病死畜禽无害化处理、农机安全监理费、离休医疗基金、2024年县级乡村振兴衔接资

金、2024年农业发展运行经费、城乡建设用地增减挂钩项目暨2022年高青县耕地占补平衡项目耕地环境质量调查与监测、地膜科学使用回收试点项目、小麦冬前镇压、小龙虾专题片制作、兽医实验室医疗废弃物处理等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	农机安全监理费			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.72		
	其中:财政拨款	2.72		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展农机安全监理工作,提高全县农机化率,优化农机装备配置,减少农机事故发生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农机安全监理费项目经费	≤2.716万元
			检验、挂牌农机费用	=15160元
			检验、挂牌农机费用	=12000元
			检验、挂牌农机支出标准	≤40元/台次
			驾驶员考试费用	≤100元/人次
绩效指标	产出指标	数量指标	检验、挂牌农机数量	≥379台次
			完成驾驶员考试人次	≥120人次
绩效指标	产出指标	质量指标	农机检验合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	农时季节检验及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高全县农机化率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农机装备配置优化率	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少农机事故发生	无农机事故
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农机手满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	离休医疗基金			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12. 31		
	其中: 财政拨款	12. 31		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过及时缴纳离休医疗基金，保障离休人员医疗待遇，维护社会稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	离休医疗基金项目经费	≤12. 31万元
			离休医疗基金人均支出标准	≤4. 11万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳人数	=3人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额缴纳率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时缴纳率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员医疗负担率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高离休人员待遇	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护社会稳定	维护稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年县级乡村振兴衔接资金			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	950.00		
	其中: 财政拨款	950.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施县级乡村振兴项目, 提高贫困人口收入, 巩固脱贫攻坚成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	县级乡村振兴衔接资金项目经费	≤950万元
			县级乡村振兴衔接资金项目支出标准	≤0.12万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资金实施的项目覆盖人数	≥8000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高覆盖群众收入率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困人口脱贫率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	脱贫攻坚成果保障期限	有效保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年农业发展运行经费			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	110.00		
	其中: 财政拨款	110.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展农业发展运行项目, 争创国际及省级荣誉3个, 举办农民丰收节, 提高我县农产品知名度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年农业发展运行项目经费	≤110万元
			农业发展运行项目支出标准	≤36万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	争创国际及省级荣誉	≤3个
绩效指标	产出指标	质量指标	成功举办丰收节	成功举办
绩效指标	产出指标	时效指标	我县农产品及时推介率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高我县农民收入	切实提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高我县农产品知名度	≥80%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	优化我县农产品种植结构	切实优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农产品参展方满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡建设用地增减挂钩项目暨2022年高青县耕地占补平衡项目耕地环境质量调查与监测			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	66.10		
	其中: 财政拨款	66.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	城乡建设用地增减挂钩项目暨耕地占补平衡项目耕地环境质量调查与监测, 提高耕地质量, 保障粮食种植面积。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高青县耕地占补平衡项目耕地环境质量调查与监测项目经费	≤66.1万元
			土壤采集及检测点位支出标准	≤0.45万元/个
			土壤深探点支出标准	≤0.052万元/个
			土壤污染及检测支出标准	≤3.732万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	土壤采集及检测点位数量	≥1000个
			深探点位数量	≥334个
			土壤污染及检测次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	土壤检测合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	土壤检测合格率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高亩均收入	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高土地质量	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少土地污染程度	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	地膜科学使用回收试点项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	122.50		
	其中: 财政拨款	122.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施地膜科学使用回收试点项目, 避免土地污染, 提高地力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	地膜科学使用回收试点项目经费	≤122.5万元
			加厚底膜推广投入支出标准	≤30元/亩
			地膜回收投入支出标准	≤2元/公斤
			地膜残留检测支出标准	≤1.5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	加厚底膜推广面积	≥2.6万亩
			地膜回收投入	≥20万公斤
			地膜残留检测投入	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	地膜回收率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	地膜回收及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高耕地地力率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高耕地产出率	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	降低农膜污染率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小麦冬前镇压			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过小麦冬前镇压, 保障受灾小麦生产恢复, 提高小麦单产。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小麦冬前镇压项目经费	≤18万元
			小麦冬前镇压支出标准	≤2元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	镇压小麦亩数	≥9万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	小麦镇压合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	小麦镇压及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高小麦单产率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农民种粮积极性	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农业生产秩序恢复	持续恢复
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	小龙虾专题片制作			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过制作小龙虾专题片, 提高我县小龙虾知名度, 提高养殖户收益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小龙虾专题片制作项目经费	≤5万元
			每分钟拍摄支出标准	≤0.5万元/分钟
绩效指标	产出指标	数量指标	拍摄时长	≥10分钟
绩效指标	产出指标	质量指标	拍摄质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	拍摄时效及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高小龙虾收益率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高小龙小社会知晓率	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进小龙虾养殖健康发展	明显促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	兽医实验室医疗废弃物处理			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过兽医实验室医疗废弃物处理,及时处理医疗废弃物,避免动物疫病扩散,保护环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	兽医实验室医疗废弃物处理项目经费	≤1.2万元
			兽医实验室医疗废弃物处理支出标准	≤0.1万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	处理月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	废弃物无害化处理合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	处理废弃物及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少废弃物处理成本	≥1000元/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升自然环境安全整洁率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	保护环境和人民身体健康	切实保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高标准农田			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 211. 00		
	其中: 财政拨款	1, 211. 00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过建设高标准农田，促进我县高标准农田建设，提升耕地质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高标准农田建设项目经费	≤1211万元
			农田建设支出标准	=403. 67元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田面积	≥3万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	高标准农田建设项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目建设期完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	≥30%
			平原区田间道路通达度	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升耕地质量	≥30%
			提高水资源利用率	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农业种植结构	进一步优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年耕地地力保护补贴项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,139.00		
	其中:财政拨款	8,139.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年耕地地力保护补贴项目,提高农民耕地质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	耕地地力保护补贴项目经费	≤8139万元
			耕地地力保护补贴支出标准	≤123元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	保障耕地地力补贴面积	=66万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	高标准完成耕地地力保护补贴项目率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放耕地地力保护补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	县域内种粮农民满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年生猪调出大县奖励			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.54		
	其中:财政拨款	15.54		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施2024年生猪调出大县奖励项目,达到我县生猪养殖业健康发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年生猪调出大县奖励项目经费	≤15.54万元
			生猪调出大县奖励支出标准	≤200元/头
绩效指标	成本指标	生态环境成本	绿色生态养殖环境标准率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	调出县生猪数量	≥700头
绩效指标	产出指标	质量指标	依法对养殖环节病死猪处置率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生猪调出大县项目实施进度及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高生猪养殖率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强生猪存栏量	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年农机购置补贴项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 570. 00		
	其中: 财政拨款	1, 570. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施农机购置补贴, 优化我县农机装备结构, 提高农业机械化率, 促进农业农村快速发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农机购置与应用补贴项目经费	≤1570万元
			农机购置补贴支出标准	=3万元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴机具台数	≥430台
绩效指标	产出指标	质量指标	审核机具达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农业作业效率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业机械化率	≥94%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农机手满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年小麦一喷三防项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	273.00		
	其中: 财政拨款	273.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过2024年小麦一喷三防项目，提高农民收成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小麦一喷三防项目经费	≤273万元
			一喷三防项目支出标准	≤13元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	完成一喷三防亩数	=21万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	一喷三防项目完成率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	小麦一喷三防及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民小麦经济收入	=100元/亩
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会小麦种植收益	≥20%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少小麦病虫害发生率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	小麦种植户满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年大豆玉米带状复合种植项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	255.00		
	其中: 财政拨款	255.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年大豆玉米带状复合种植项目，提升土地粮食作物产量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年大豆玉米带状复合种植项目经费	≤255万元
			大豆玉米带状复合种植项目支出标准	=150元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植亩数	=1.7万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	大豆玉米带状复合种植项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	大豆玉米带状复合种植项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升土地粮食作物产量	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农户家庭收入	200元/年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	复合种植农户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年粮改饲项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	779.00		
	其中: 财政拨款	779.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施粮改饲项目, 加快构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构, 促进草食畜牧业发展和农民增产增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮改饲资金项目经费	≤779万元
			粮改饲青贮项目支出标准	=260元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	饲料青贮量	≤29950吨
绩效指标	产出指标	质量指标	全株青贮玉米收贮质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度计划完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高种植效益和养殖效益	=100%
			降低综合饲料成本	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	种植户和养殖户收入提升率	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进养殖业发展	明显促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户和养殖户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年粮油单产提升项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	133.00		
	其中: 财政拨款	133.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过粮油单产提升项目，提高亩均粮油单产量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮油单产提升项目经费	≤133万元
			粮油单产提升项目支出标准	≤100元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	粮油单产提升面积	=13300亩
绩效指标	产出指标	质量指标	粮油单产项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮油单产项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	种植户粮油收益增加	≥100元/亩
绩效指标	效益指标	社会效益指标	种植户粮食产出率提高	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	粮油产量大幅增加	=10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	粮油单产种植户满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年基层农技推广项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	77.00		
	其中: 财政拨款	77.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展基层农技推广体系改革与建设项目, 培训高素质农民专家, 推进农技技术实施, 提高农户种植技术。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基层农技推广体系改革与建设项目经费	≤77万元
			基层农技推广体系改革与建设支出标准	≤6.3万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	新建科技基地数量	12处
			农技人员培训人次	200人次/处
绩效指标	产出指标	质量指标	基地建设合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	基层农技推广改革建设实施进度及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高示范推广农业主推技术率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农户的种植技术提升率	≥20%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提供强有力科技支撑率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年绿色种养循环农业			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过2024年绿色种养循环农业项目实施,达到农业绿色、高质量、有效循环发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年绿色种养循环农业项目经费	≤1000万元
			2024年绿色种养循环农业项目支出标准	≤300元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	绿色有机肥产量	≥33333吨
绩效指标	产出指标	质量指标	绿色种养循环农业工作完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿色种养循环项目实施及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升亩均粮食产量	≥100元/亩
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农户收入	≥150元/亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过实施绿色种养循环农业项目,实现农业可持续发展。	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实施绿色种养循环项目主体满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年社会化服务项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过农业生产社会化服务, 建立社会化服务生产托管体系, 加快农业作业效益, 提高收益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业生产社会化服务项目经费	≤100万元
			农业生产社会化服务支出标准	≤200元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	农业生产社会化服务亩数	≤5000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	服务合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施进度及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民服务成本降低	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立服务标准服务	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提供强有力科技支撑率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农业种植户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年高素质农民培育项目			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	96.00		
	其中: 财政拨款	96.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施2024年高素质农民培育项目, 达到提升农民素质水平, 带动农业高质量发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年高素质农民培育项目经费	≤96万元
			2024年高素质农民培育项目支出标准	≤0.34万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年高素质农民培育人才数量	=280人
绩效指标	产出指标	质量指标	高素质农民培育项目完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高素质农民培育项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育高素质农民人才, 促进农业经济效益增加	≥150元/亩
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会农民收益	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	通过培育高素质农民, 促进农业高质量发展。	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培育高素质农民满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年孝善扶贫等市级有效衔接乡村振兴资金			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	549.00		
	其中: 财政拨款	549.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施市级乡村振兴项目, 提高贫困人口收入, 巩固脱贫攻坚成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	孝善扶贫等市级有效衔接乡村振兴项目经费	≤950万元
			乡村振兴衔接资金支出标准	≤1185元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	资金实施的项目覆盖人数	≥8000人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高覆盖群众收入率	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	贫困人口脱贫率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	脱贫攻坚成果保障期限	长期保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	贫困户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年养殖环节病死畜禽无害化处理			
主管部门	高青县农业农村局		实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施养殖环节病死畜禽无害化处理, 达到安全处理病死畜禽, 防止动物疫病发生, 保护养殖区生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年养殖环节病死畜禽无害化处理项目经费	≤180万元
			病死猪处理支出标准	≤65元/头
			病死家禽处理支出标准	≤2200元/吨
绩效指标	产出指标	数量指标	处理病死猪数量	≤20900头
			处理病死家禽数量	≤200吨
绩效指标	产出指标	质量指标	病死畜禽无害化处理率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	病死畜禽24小时内处理及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	防止疫情扩散	无疫情扩散
绩效指标	效益指标	社会效益指标	病死猪丢弃率	≤1%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	病死猪无害化处理知晓率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%

七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位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（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。