

**2023 年招远市农业农村局机关单位
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 2023 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 2023 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、主要职能

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，配合起草有关规范性文件。参与拟定涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全市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。

（三）指导全市农村综合改革，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）指导全市乡村特色产业、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。组织协调全市“菜篮子”工程建设。组织实施市区“菜篮子”工程。

（五）负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业产

业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化发展。负责兽医从业人员和中兽医监督管理工作，负责畜禽屠宰行业管理。

（六）负责农产品（不含渔业产品，下同）质量安全监督管理。负责全市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检测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。参与拟订农业地方标准并会同有关部门组织实施。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责毛皮动物养殖、筒体处置监督管理工作。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地和农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地、永久基本农田质量和有关野生植物保护工作。负责农产品产地环境管理。指导农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源和畜禽养殖废弃物综合利用、农业生物质产业发展。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、协调全市农业生产资料市场体系建设，监督实施农业生产资料和农业投入品国家标准、地方标准。负责农作物种

子、农药、食用菌种、蚕种的监督管理以及话费、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（水产养殖除外）的监督管理。负责收益器械监督管理。

（九）指导农业行业安全生产工作。指导全市农机安全生产。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫工作。监测、发布农业灾情，提出农业农业生产就在资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复，协调种子、话费等救灾物资储备和调拨，提出农用柴油供应保障的政策建议。负责全市浓雾和农业植物防疫检疫体系建设，负责全市动物和农业植物防疫检疫以及动物产品的检疫监督工作。负责全市畜禽标识以及动物产品可追溯体系建设。负责无规定动物疫病区有关工作。负责冰丝畜禽无害化处理监督管理工作。负责全市突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。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。承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。组织编制市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，按照规定权限负责农业投资项目审批、审核、转报有关工作，

对项目建设情况实施监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责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。负责种质资源的保护开发、繁育推广、生产经营管理工作。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。承担新型职业农民培育工作，参与开展农业科技人才培养和农村实用人才培训。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。

（十四）推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作正侧，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十五）负责全市乡村振兴工作。拟订全市乡村振兴政策、规划并组织实施。指导、监督乡村振兴资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡帮扶人口扶持标准，组织开展全是帮扶对象动态调整。协调组织市直有关部门乡村振兴工作，动员社会各方面力量参与乡村振兴。组织开展乡村振兴工作考核。负责乡村振兴培训和宣传。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为招远市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: 办公室(挂市委农办秘书科牌子)、人事科(挂市委农办秘书科牌子)、计划财务科(挂农业保险科牌子)、政策法规科(挂行政许可科牌子)、农业产业化科、科教生产科、农村建设科。招远市农业农村局本级预算包含局本级、局所属事业单位招远市乡村振兴局预算,主要原因是局所属事业单位招远市乡村振兴局财务未独立核算,由局本级统一核算管理,并由局本级编报一套预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,399.57	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,399.57	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	63.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.62
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,280.24
		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	33.71
		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	1,399.57	本年支出合计	1,399.57
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	1,399.57	支出总计	1,399.57

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				1,399.57	1,399.57	1,399.57									
208			社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00									
208	05		行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00									
208	05	01	行政单位离退休	30.98	30.98	30.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.02	32.02	32.02									
210			卫生健康支出	22.62	22.62	22.62									
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62									
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62	22.62									
213			农林水支出	1,280.24	1,280.24	1,280.24									
213	01		农业农村	545.64	545.64	545.64									
213	01	01	行政运行	347.84	347.84	347.84									
213	01	04	事业运行	197.80	197.80	197.80									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	34.60	34.60	34.60									
213	05	01	行政运行	34.60	34.60	34.60									
213	08		普惠金融发展支出	700.00	700.00	700.00									
213	08	03	农业保险保费补贴	700.00	700.00	700.00									
221			住房保障支出	33.71	33.71	33.71									
221	02		住房改革支出	33.71	33.71	33.71									
221	02	01	住房公积金	33.71	33.71	33.71									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				1,399.57	450.61	948.96				
208			社会保障和就业支出	63.00	63.00					
208	05		行政事业单位养老支出	63.00	63.00					
208	05	01	行政单位离退休	30.98	30.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02					
210			卫生健康支出	22.62	22.62					
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62					
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62					
213			农林水支出	1,280.24	331.28	948.96				
213	01		农业农村	545.64	331.28	214.36				
213	01	01	行政运行	347.84	331.28	16.56				
213	01	04	事业运行	197.80		197.80				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.60		34.60				
213	05	01	行政运行	34.60		34.60				
213	08		普惠金融发展支出	700.00		700.00				
213	08	03	农业保险保费补贴	700.00		700.00				
221			住房保障支出	33.71	33.71					
221	02		住房改革支出	33.71	33.71					
221	02	01	住房公积金	33.71	33.71					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,399.57	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	63.00	63.00		
		八、卫生健康支出	22.62	22.62		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,280.24	1,280.24		
		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	33.71	33.71		
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,399.57	本 年 支 出 合 计	1,399.57	1,399.57		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	1,399.57	支 出 总 计	1,399.57	1,399.57		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,399.57	450.61	420.87	29.74	948.96
208			社会保障和就业支出	63.00	63.00	63.00		
208	05		行政事业单位养老支出	63.00	63.00	63.00		
208	05	01	行政单位离退休	30.98	30.98	30.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	32.02		
210			卫生健康支出	22.62	22.62	22.62		
210	11		行政事业单位医疗	22.62	22.62	22.62		
210	11	01	行政单位医疗	22.62	22.62	22.62		
213			农林水支出	1,280.24	331.28	301.54	29.74	948.96
213	01		农业农村	545.64	331.28	301.54	29.74	214.36
213	01	01	行政运行	347.84	331.28	301.54	29.74	16.56
213	01	04	事业运行	197.80				197.80
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	34.60				34.60
213	05	01	行政运行	34.60				34.60
213	08		普惠金融发展支出	700.00				700.00
213	08	03	农业保险保费补贴	700.00				700.00
221			住房保障支出	33.71	33.71	33.71		
221	02		住房改革支出	33.71	33.71	33.71		
221	02	01	住房公积金	33.71	33.71	33.71		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						450.61	420.87	29.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	343.06	343.06	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.84	97.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.45	111.45	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.88	39.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.02	32.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.61	14.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.71	33.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.74		29.74
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.45		5.45
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.37		15.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.62		0.62
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.81	77.81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.02	0.02	
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.42	69.42	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.79	6.79	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
6.00		4.50		4.50	1.50	7.50		6.00		6.00	1.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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						450.61	450.61	450.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	343.06	343.06	343.06						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.84	97.84	97.84						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	111.45	111.45	111.45						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.88	39.88	39.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.02	32.02	32.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.61	14.61	14.61						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.01	8.01	8.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.71	33.71	33.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.74	29.74	29.74						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.45	5.45	5.45						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.37	15.37	15.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.62	0.62	0.62						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	77.81	77.81	77.81						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.02	0.02	0.02						
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.42	69.42	69.42						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		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				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.79	6.79	6.79						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计		948.96	948.96	948.96					
政策性农业保险保费补贴	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
乡村振兴及巩固脱贫工作经费	特定目标类	34.60	34.60	34.60					
农产品质量安全工作经费	特定目标类	10.80	10.80	10.80					
乡村之星津贴	特定目标类	16.56	16.56	16.56					
重大动物疫病防控社会化服务	特定目标类	187.00	187.00	187.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计											

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,399.57 万元，其中一般公共预算收入 1,399.57 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,399.57 万元，其中基本支出 450.61 万元，项目支出 948.96 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,399.57 万元，较上年预算增加 213.12 万元，其中：

1. 收入预算增加 213.12 万元，其中一般公共预算收入增加 213.12 万元。

2. 支出预算增加 213.12 万元，其中基本支出增加 88.81 万元；项目支出增加 124.31 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是乡村振兴局并入局机关一起预算，人员增加，车辆增多；二是上年有晋级晋档人员、年中增加基础绩效奖，工资提高，公积金、社保、医保基数提高，缴纳费用增多；三是 22 年新招聘村级防疫员 24 人，费用增加；四是乡村振兴工作经费项目与巩固脱贫 2 个项目合并。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 25%，主要原因是乡村振兴局公车 1 辆，并入局机关一起预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 6 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 6 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 33.33%，

主要原因是乡村振兴局公车 1 辆，并入局机关一起预算。

3. 公务接待费 1.5 万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年本单位机关运行经费安排 29.74 万元。较 2022 年预算减少 8.8 万元，下降 22.83%。主要原因是：公用取暖费减少，但是乡村振兴局并入局机关一起预算，人员增加，车辆增加等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

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

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市农业农村局机关单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及预算项目支出 5 个，预算资金 948.96 万元，其中财政拨款 948.96 万元。拟对政策性农业保险保费补贴等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 700 万元，其中财政拨款 700 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大动物疫病防控社会化服务、政策性农业保险保费补贴等项目支出 2023 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		乡村振兴及巩固脱贫工作经费		
主管部门		招远市农业农村局	实施单位	招远市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.60	
		其中:财政拨款	34.60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	2023年计划完成开展工作推进会议220人次以上,开展监督检查工作20次以上,通过项目的实施不断巩固乡村成果,推动乡村振兴发展。			
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	预算成本控制数	≤34.6万元
	产出指标	数量指标	培训、会议人数	≥220人次
			监督检查次数	≥20次
			办公用品购置完成率	=100%
		质量指标	培训会议合格率	=100%
			办公用品购置验收合格率	=100%
			时效指标	培训会议开展及时性
		监督检查及时性		及时
		办公用品购置及时性		及时
		效益指标	社会效益指标	巩固乡村成果
	社会效益指标		推动乡村振兴发展	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民及脱贫人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政策性农业保险保费补贴			
主管部门	招远市农业农村局		实施 单位	招远市农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		700.00	
	其中:财政拨款		700.00	
	其他资金			
年度总体 绩效目标	2023年计划完成生猪补贴数量 \geq 25万头,果业补贴数量 \geq 1万亩,减轻自然灾害、疫病对农户收入的影响,稳定农业生产,参保农户满意度 \geq 90%。			
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	县级财政预算成本控制数	\leq 700万元
	产出指标	数量指标	生猪补贴数量	\geq 25万头
			果业补贴数量	\geq 1万亩
		质量指标	补贴应补尽补率	=100%
			补贴流程合规率	=100%
		时效指标	资金支付的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	农业生产保障程度	显著
		社会效益指标	绝对免赔额	0万元
		生态效益指标	农业发展情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	\geq 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村之星津贴		
主管部门		招远市农业农村局	实施 单位	招远市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		16.56
		其中:财政拨款		16.56
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023年计划完成选拔补贴工作完成率100%，选拔补贴工作质量达标率100%，选拔补贴工作完成及时率100%，选拔补贴标准≤7200元/人。选拔补贴工作完成率选拔乡村人才，促进农村经济管理工作。			
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	预算成本控制数	=16.56万元
	产出指标	数量指标	选拔补贴工作完成率	=100%
		质量指标	选拔补贴工作质量达标率	=100%
		时效指标	选拔补贴工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	农村基层工作管理提高情况	显著
		社会效益指标	促进基层人才提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农产品质量安全经费		
主管部门		招远市农业农村局	实施 单位	招远市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.80	
		其中:财政拨款	10.80	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	计划对 200 个以上农产品进行抽检,考核农产品合格情况,降低事故发生率,保障农产品质量安全。			
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	预算成本控制数	=10.8 万元
	产出指标	数量指标	抽检数量	≥ 200 个
		质量指标	抽检合格率	$\geq 80\%$
		时效指标	抽检及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全事件发生率	$\leq 10\%$
		社会效益指标	保障农产品质量安全	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对农产品质量安全满意度	$\geq 85\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控社会化服务		
主管部门		招远市农业农村局	实施 单位	招远市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		187.00
		其中:财政拨款		187.00
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年计划完成政府采购工作完成率 100%，政府采购工作质量达标率 100%，派遣制动物防疫员人数≥34 人，政府采购工作完成及时率 100%，动物重大疫病减少情况，养殖户满意度≥95%。			
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	预算成本控制数	=187 万元
	产出指标	数量指标	政府采购工作完成率	=100%
			派遣制动物防疫员人数	≥34 人
		质量指标	政府采购工作质量达标率	=100%
		时效指标	政府采购工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	动物重大疫病减少情况	显著
		社会效益指标	动物疫病防控提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。