

2023年沂源县农业农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 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全县“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。建立协调配合工作机制，配合农业综合执法工作。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 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、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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。指导全县农业植物防疫体系建设、指导全县动物和水生动物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物（含水生农业植物）疫情监测防控有关工作，组织、监督动物和水生动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。

10. 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。

11. 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。

12. 指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、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。

13. 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，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交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 负责本部门和所属单位党的建设工。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沂源县农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入沂源县农业农村局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、沂源县农业农村局机关
- 2、沂源县畜牧渔业服务中心
- 3、沂源县农村改革发展中心
- 4、沂源县农业技术服务中心
- 5、沂源县农村经济发展服务中心
- 6、沂源县乡村振兴服务中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5435.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5435.60	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	939.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	262.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3871.59
		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	362.31
		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	5435.60	本年支出合计	5435.60
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	5435.60	支出总计	5435.60

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	5435.60	5435.60	5435.60									
208			社会保障和就业支出	939.27	939.27	939.27									
208	05		行政事业单位养老支出	919.89	919.89	919.89									
208	05	01	行政单位离退休	302.42	302.42	302.42									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.65	411.65	411.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.82	205.82	205.82									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19.38	19.38	19.38									
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	19.38	19.38	19.38									
210			卫生健康支出	262.43	262.43	262.43									
210	11		行政事业单位医疗	262.43	262.43	262.43									
210	11	01	行政单位医疗	262.43	262.43	262.43									
213			农林水支出	3871.59	3871.59	3871.59									
213	01		农业农村	3871.59	3871.59	3871.59									
213	01	01	行政运行	3437.59	3437.59	3437.59									
213	01	99	其他农业农村支出	434.00	434.00	434.00									
221			住房保障支出	362.31	362.31	362.31									
221	02		住房改革支出	362.31	362.31	362.31									
221	02	01	住房公积金	362.31	362.31	362.31									

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	5435.60	5001.60	434.00				
208			社会保障和就业支出	939.27	939.27					
208	05		行政事业单位养老支出	919.89	919.89					
208	05	01	行政单位离退休	302.42	302.42					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.65	411.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.82	205.82					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19.38	19.38					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	19.38	19.38					
210			卫生健康支出	262.43	262.43					
210	11		行政事业单位医疗	262.43	262.43					
210	11	01	行政单位医疗	262.43	262.43					
213			农林水支出	3871.59	3437.59	434.00				
213	01		农业农村	3871.59	3437.59	434.00				
213	01	01	行政运行	3437.59	3437.59					
213	01	99	其他农业农村支出	434.00		434.00				
221			住房保障支出	362.31	362.31					
221	02		住房改革支出	362.31	362.31					
221	02	01	住房公积金	362.31	362.31					

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
一、一般公共预算收入	5435.60	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	939.27	939.27	
		八、卫生健康支出	262.43	262.43	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	3871.59	3871.59	
		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	362.31	362.31	
		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	5435.60	本年支出合计	5435.60	5435.60	
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	5435.60	支出总计	5435.60	5435.60	

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				5435.60	5001.60	4798.80	202.80	434.00
208			社会保障和就业支出	939.27	939.27	939.27		
208	05		行政事业单位养老支出	919.89	919.89	919.89		
208	05	01	行政单位离退休	302.42	302.42	302.42		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.65	411.65	411.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205.82	205.82	205.82		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	19.38	19.38	19.38		
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	19.38	19.38	19.38		
210			卫生健康支出	262.43	262.43	262.43		
210	11		行政事业单位医疗	262.43	262.43	262.43		
210	11	01	行政单位医疗	262.43	262.43	262.43		
213			农林水支出	3871.59	3437.59	3234.79	202.80	434.00
213	01		农业农村	3871.59	3437.59	3234.79	202.80	434.00
213	01	01	行政运行	3437.59	3437.59	3234.79	202.80	
213	01	99	其他农业农村支出	434.00				434.00
221			住房保障支出	362.31	362.31	362.31		
221	02		住房改革支出	362.31	362.31	362.31		
221	02	01	住房公积金	362.31	362.31	362.31		

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						5001.60	4798.80	202.80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4437.00	4437.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1229.84	1229.84	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1843.07	1843.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.49	102.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	411.65	411.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	205.82	205.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.24	185.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.18	77.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.38	19.38	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	362.31	362.31	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	160.92		160.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.89		89.89
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.53		10.53
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.88		41.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.88		41.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	361.81	361.81	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.87	14.87	
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.69	237.69	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59.39	59.39	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	49.85	49.85	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
27.10		15.00		15.00	12.10	24.03		13.50		13.50	10.53

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	

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	

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				
		合计			合计	5001.60	5001.60	5001.60					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4437.00	4437.00	4437.00					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1229.84	1229.84	1229.84					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1843.07	1843.07	1843.07					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.49	102.49	102.49					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	411.65	411.65	411.65					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	205.82	205.82	205.82					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	185.24	185.24	185.24					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	77.18	77.18	77.18					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	19.38	19.38	19.38					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	362.31	362.31	362.31					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	160.92	160.92	160.92					
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.89	89.89	89.89					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.53	10.53	10.53					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.50	13.50	13.50					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.88	41.88	41.88					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	41.88	41.88	41.88					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	361.81	361.81	361.81					
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.87	14.87	14.87					
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.69	237.69	237.69					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59.39	59.39	59.39					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	49.85	49.85	49.85					

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		434.00	434.00	434.00					
其他人员工资（防疫员补贴）	特定目标类	195.00	195.00	195.00					
重大疫病防控、防疫及疫苗经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00					
乡村振兴专项业务费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
三农工作专项业务费	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
农机中心遗留问题处理费用	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
扶持粮食生产专项资金	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
沂源苹果宣传经费	特定目标类	32.00	32.00	32.00					
农村集体产权制度改革	特定目标类	24.00	24.00	24.00					
农产品质量监管费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算5,435.60万元，其中一般公共预算收入5,435.60万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,435.60万元，其中基本支出5,001.60万元，项目支出434.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,435.60万元，较上年预算增加205.87万元，其中：

1. 收入预算增加205.87万元，其中一般公共预算收入增加205.87万元。

2. 支出预算增加205.87万元，其中基本支出增加395.87万元；项目支出减少190.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，在职职工增资，保险基数提高。

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24.03万元，比上年减少3.07万元，下降11.33%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，“三公”经费相应减少。

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13.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.50万元，比上年减少1.50万元，下降10.00%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务用车购置及运行费相应减少。

3. 公务接待费10.53万元，比上年减少1.57万元，下降12.98%，主要原因是贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务接待费相应减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本部门机关运行经费安排160.92万元。较2022年预算减少60.07万元，下降27.18%。主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，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2022年12月31日，本部门共有车辆5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3辆、特种专业技术用车2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或者单位价值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

沂源县农业农村局部门2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出10个，预算资金434.00万元，其中财政拨款434.00万元。拟对其他人员工资（防疫员补贴）等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金195.00万元，其中财政拨款195.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化沂源苹果宣传经费、乡村振兴专项业务费等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		其他人员工资（防疫员补贴）		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	195	
		其中：财政拨款	195	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据省、市、县《关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》文件规定，落实 45 名村级动物防疫协管员工资、保险、交通、防护等防控经费。			
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	发放防疫员补贴	≤195 万元
	产出指标	数量指标	全年工资保险 发放次数	=12 次
			防疫员人数	=45 人
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
			防疫工作质量达标率	=100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	减少动物疫情	减少
		生态效益 指标	保障生态稳定	保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		重大疫病防控、防疫及疫苗经费		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据省、市、县要求采购重大动物疫病免疫疫苗、免疫防护物资、采样器械、免疫检测试剂。完善物资储备库、租赁密封运输车辆及应急指挥车辆、消毒车辆、消毒药。开展资源调查、保护、鉴定、登记、监测和利用等工作, 加强畜禽遗传资源保护。			
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	重大疫病防控、防疫及疫苗费用	≤50 万元
	产出指标	数量指标	群体免疫密度	≥90%
			免疫抗体合格率	≥70%
		质量指标	采购免疫防护物资等质量合格率	=100%
			时效指标	防疫工作完成及时率
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫情对经济的影响	减少
		社会效益指标	减少动物疫情发生	减少
		生态效益指标	保障生态稳定	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	乡村振兴专项业务费			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32		
	其中: 财政拨款	32		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	迎接省市对乡村振兴、美丽宜居乡村建设工作调研、督导工作; 较好推动精品片区、公园化田园综合体建设乡村振兴工作; 组织召开各类相关会议。			
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	乡村振兴专项费用	≤32 万元
	产出指标	数量指标	现场督导次数	≥50 次
			督导推进次数	≥20 次
			召开各类相关会议 次数	≥15 次
			保障项目个数	≥3 个
		质量指标	工作内容完成率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	提升项目利用率	提升
		社会效益 指标	提高乡村振兴 建设水平	提高
		生态效益 指标	改善乡村环境	改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	乡村群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		三农工作专项业务费		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	24	
		其中: 财政拨款	24	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	提升三农工作人员业务水平; 大力宣传农村宅基地各项政策; 稳慎推进农村宅基地改革及管理工作。			
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	处理宅基地纠纷费用	≤6 万元
			农村宅基地执法费用	≤6 万元
			农村宅基地相关宣传、培训费用	≤12 万元
	产出指标	数量指标	受理解决涉及宅基地纠纷数量	≥5 次
			宅基地政策宣讲次数	≥6 次
		质量指标	纠纷处置合规率	≥95%
			业务水平达标率	≥95%
	时效指标		民生热线纠纷解决及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低纠纷处理成本	降低
		社会效益指标	提高工作水平	提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农机中心遗留问题处理费用			
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25		
		其中: 财政拨款	25		
		其他资金	0		
年度总体 绩效目标	提高全县农业生产机械化率, 保障农业机械化生产安全, 保障高标准农田验收后部分损毁修复和管理				
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	农机中心处理费用	≤25 万元	
	产出指标	数量指标	补贴农机数量	≥1000 台	
		质量指标	农业机械化率 提升率	≥0.3%	
			农业机械验审率	≥95%	
	时效指标	补贴资金发放及时率	=100%		
	效益指标	经济效益 指标	提高农民收入	提高	
		社会效益 指标	提高农业机械化率	提高	
			提高机械化施药率	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	全县建成以生猪、家禽为重点, 兼顾其他畜禽, 涵盖饲养、屠宰、经营、运输等各环节的病死畜禽无害化处理长效机制, 达到行政区域全覆盖, 收集体系全覆盖和大型规模养殖场全覆盖。实现病死畜禽及时处理、清洁环保、合理利用的目标。			
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	病死动物无害化处理 补贴成本	≤40 万元
	产出指标	数量指标	养殖环节病死畜禽无害 化收集处理率	=100%
		质量指标	病死动物无害化处理 合规率	=100%
		时效指标	病死动物无害化处理 及时率	=100%
	补贴资金发放及时率		=100%	
	效益指标	社会效益 指标	动物疫情发生率	≤5%
		生态效益 指标	降低疫情对生态危害	降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		扶持粮食生产专项资金		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	用于 2023 年粮食规模化生产, 扶持粮食生产、提高种粮积极性, 实施粮食高产技术, 达到粮食高产创建标准, 示范带动全县粮食生产。			
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	扶持粮食生产费用	≤2 万元
	产出指标	数量指标	种植粮食面积	≥50 亩
		质量指标	粮食增产比例	≥3%
		时效指标	工作开展及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	提高种粮农户经济效益	提高
		社会效益 指标	促进经济发展	促进
		生态效益 指标	降低环境污染	降低
	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		沂源苹果宣传经费		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中: 财政拨款	32	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	本着助推果业高质量发展, 打造百亿级产业集群, 建设乡村振兴齐鲁样板, 通过组织举办山东沂源苹果节农事节庆活动, 扩大沂源苹果知名度和信誉度, 促进沂源果业振兴步伐。组织举办好苹果节, 打造沂源苹果知名区域公用品牌, “政府搭台、企业唱戏”, 实现产地端和市场端有效衔接, 带动沂源苹果优质优价。			
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	苹果节活动经费	≤32 万元
	产出指标	数量指标	苹果节举办场次	≥2 次
		质量指标	苹果节举办质量达标率	=100%
		时效指标	苹果节按期举办及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	实现优质优价增长率	≥5%
		社会效益指标	提高沂源苹果知名度附加值	≥2.5%
		生态效益指标	降低农药肥料使用强度	≥5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	果农满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村集体产权制度改革			
主管部门	沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24		
	其中: 财政拨款	24		
	其他资金	0		
年度总体 绩效目标	<p>规范村级集体经济组织运营和管理, 确保经营性资产保值增值, 非经营性资产探索建立集体统一运行管护的有效机制, 更好地为集体经济组织成员提供公益性服务。对资源性资产, 要全面完善确权登记颁证工作, 积极进行土地流转, 推进多种形式农业适度规模经营。</p>			
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	农村集体产权制度改革费用	≤24 万元
	产出指标	数量指标	镇(街道)数量	=12 个
			村集体经济组织数量	=633 个
		质量指标	项目完成率	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提升村集体经济发展水平	提升
		社会效益指标	村集体经济组织规范运行率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村集体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农产品质量监管费		
主管部门		沂源县农业农村局	实施单位	沂源县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	实施农产品质量安全检测, 开展县级例行监测 4 次、监督抽查 4 次, 抽检样品 1000 批次以上, 委托第三方检测机构定量检测农产品 350 个以上, 配合省市来县进行各类抽检, 对全县农资经营店开展市场检查。			
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	农产品质量监管费用	≤10 万元
	产出指标	数量指标	农产品质量监测数量	=12 个
		质量指标	农产品抽样合格率	≥98%
		时效指标	监测工作完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高农产品品质	提高
		社会效益指标	提升农产品质量安全水平	提升
		生态效益指标	降低农药施用量	降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农资经营店满意度	≥98%
			果农满意度	≥98%

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。