

绥滨县农业农村局部门

2022年部门预算

目录

第一部分 绥滨县农业农村局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 绥滨县农业农村局部门2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县农业农村局部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县农业农村局部门概况

一、部门职责

1、统筹研究和组织实施”三农“工作的发展战略、中长期规划、重大政策。落实农业农村有关地方性法规、省政府规章制度。负责农业综合执法。执行涉农的财税、价格、收储,金融保险、进出口等政策。

2、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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策。负责农民承包地、农村宅基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。

4、拟订全县县域经济中长期发展规划,组织、指导、协调全县县域经济发展。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化发展工作。指导开展农村创业创新工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农

业农村经济信息,监测分析经济运行。承担农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,监督执行农产品质量安全国家标准。

7、组织农业资源区划工作。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,耕地及永久基本农田质量保护工作。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、畜禽粪污资源化、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。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。组织农业生产资料市场体系建设,监督执行有关农业生产资料国家标准。监督执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责组织执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作。开展动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，经授权发布疫情并组织扑灭。

10、负责农业投资管理。提出扶持农业农村发展财政项目的建议。编制农业投资项目建设规划。组织提出农业投资规模、方向的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动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，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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等工作。

13、牵头开展农业对外合作工作，承担农业农村对外交流与合作，具体执行有关农业援外项目。

14、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

15、职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

16、有关职责分工与县市场监督管理局有关职责分工，县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

17、绥滨县绿色食品发展中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在绥滨县农业农村局职责之中。

二、部门机构设置

绥滨县农业农村局是包括绥滨县农业农村局本级以及下属7家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位7家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县农业农村局（本级）	行政
2	绥滨县农业机械服务中心	事业
3	绥滨县农业开发服务中心	事业
4	绥滨县畜牧兽医服务中心	事业
5	绥滨县水产技术服务中心	事业
6	绥滨县农业技术推广中心	事业
7	绥滨县农业综合行政执法大队	事业
8	绥滨县农村合作经济经营中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县绿色食品发展中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除绥滨县绿色食品发展中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

绥滨县农业农村局及合并公开的绥滨县绿色食品发展中心以及7家预算单位总编制人数259人，在职实有人数200人，其中：行政编制27人、事业编制172人；离退休人员204人。

四、部门预算构成

本部门除绥滨县绿色食品发展中心未单独核算外无其他所属单位。绥滨县农业农村局部门预算包含绥滨县农业农村局本级行政单位以及1家未单独核算的事业单位，及下属7个预算单位，包括：绥滨县农业机械服务中心、绥滨县农业开发服务中心、绥滨县畜牧兽医服务中心、绥滨县水产技术服务中心、绥滨县农业技术推广中心、绥滨县农村合作经济经营中心以及绥滨县农业综合行政执法大队。

第二部分 绥滨县农业农村局2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：农业农村局		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10484.00	一、社会保障和就业支出	604.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、农林水支出	9671.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	207.67
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
本年收入合计	10484.00	本年支出合计	10484.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10484.00	支 出 总 计	10484.00

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：农业农村局																	
部门/单位代码	部门/单位名称	合计	本年收入					上年结转结余					上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
232	农业农村局	10484.00	10484.00	10484.00													
232001	麻武县农业农村局	3980.93	3980.93	3980.93													
232002	麻武县农业开发服务中心	1698.34	1698.34	1698.34													
232003	麻武县农业机械服务中心	1217.36	1217.36	1217.36													
232004	麻武县农村合作经济服务中心	1638.40	1638.40	1638.40													
232005	麻武县农业技术推广中心	778.00	778.00	778.00													
232006	麻武县农业综合行政执法大队	226.71	226.71	226.71													
232007	麻武县水产技术推广中心	263.40	263.40	263.40													
232008	麻武县畜牧兽医服务中心	660.86	660.86	660.86													
表2																	
收入总表																	
部门/单位：农业农村局																	
部门/单位代码	部门/单位名称	合计	本年收入					上年结转结余					上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入		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	10484.00	10484.00	10484.00													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：农业农村局							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	604.54	604.54				
20805	行政事业单位养老支出	604.54	604.54				
2080501	行政单位离退休	101.93	101.93				
2080502	事业单位离退休	249.27	249.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.34	253.34				
213	农林水支出	9671.79	2154.72	7517.07			
21301	农业农村	4866.22	2154.72	2711.50			
2130101	行政运行	356.45	356.45				
2130104	事业运行	1806.61	1798.27	8.34			
2130108	病虫害控制	69.16		69.16			
2130122	农业生产发展	749.00		749.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	119.00		119.00			
2130142	农村道路建设	45.50		45.50			
2130153	农田建设	1648.00		1648.00			
2130199	其他农业农村支出	72.50		72.50			
表3							
支出总表							
部门/单位：农业农村局							
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21307	农村综合改革	1425.00		1425.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1077.00		1077.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	348.00		348.00			
21308	普惠金融发展支出	3380.57		3380.57			
2130803	农业保险保费补贴	3380.57		3380.57			
221	住房保障支出	207.67	207.67				
22102	住房改革支出	207.67	207.67				
2210201	住房公积金	207.67	207.67				
	合计	10484.00	2966.93	7517.07			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10484	一、本年支出	10484
(一) 一般公共预算拨款	10484.00	(一) 社会保障和就业支出	604.54
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 农林水支出	9671.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	207.67
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	10484.00	支 出 总 计	10484.00

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	604.54	604.54	604.54		
20805	行政事业单位养老支出	604.54	604.54	604.54		
2080501	行政单位离退休	101.93	101.93	101.93		
2080502	事业单位离退休	249.27	249.27	249.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.34	253.34	253.34		
213	农林水支出	9671.79	2154.72	2051.09	103.63	7517.07
21301	农业农村	4866.22	2154.72	2051.09	103.63	2711.50
2130101	行政运行	356.45	356.45	315.66	40.79	
2130104	事业运行	1806.61	1798.27	1735.43	62.84	8.34
2130108	病虫害控制	69.16				69.16
2130122	农业生产发展	749.00				749.00
2130135	农业资源保护修复与利用	119.00				119.00
2130142	农村道路建设	45.50				45.50
2130153	农田建设	1648.00				1648.00
表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
2130199	其他农业农村支出	72.50				72.50
21307	农村综合改革	1425.00				1425.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1077.00				1077.00
2130706	对村集体经济组织的补助	348.00				348.00
21308	普惠金融发展支出	3380.57				3380.57
2130803	农业保险保费补贴	3380.57				3380.57
221	住房保障支出	207.67	207.67	207.67		
22102	住房改革支出	207.67	207.67	207.67		
2210201	住房公积金	207.67	207.67	207.67		
合 计		10484.00	2966.93	2863.30	103.63	7517.07

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：农业农村局			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	2489.23	2489.23	
30101	基本工资	943.91	943.91	
3010101	基本工资	943.91	943.91	
30102	津贴补贴	818.69	818.69	
3010201	津补贴	791.06	791.06	
3010202	采暖补贴（在职）	27.63	27.63	
30103	奖金	77.50	77.50	
3010301	奖金	77.50	77.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.34	253.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.17	155.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	155.16	155.16	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
3011201	工伤保险缴费	3.19	3.19	
表6				

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：农业农村局			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	207.67	207.67	
30199	其他工资福利支出	29.76	29.76	
302	商品和服务支出	103.63		103.63
30201	办公费	27.46		27.46
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.10		0.10
30205	水费	0.95		0.95
3020501	办公水费	0.95		0.95
30206	电费	4.28		4.28
3020601	办公电费	4.28		4.28
30207	邮电费	4.20		4.20
3020701	邮电费	4.00		4.00
3020702	电话通讯费	0.20		0.20
30208	取暖费	24.64		24.64

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：农业农村局			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020801	办公用房取暖费	24.64		24.64
30211	差旅费	5.40		5.40
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.17		1.17
30226	劳务费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	10.21		10.21
30239	其他交通费用	21.62		21.62
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
3029999	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	374.07	374.07	
30301	离休费	24.36	24.36	
3030101	离休工资	23.86	23.86	
3030102	采暖补贴（离休）	0.50	0.50	
30302	退休费	340.19	340.19	

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：农业农村局			单位：万元	
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	307.78	307.78	
3030202	采暖补贴（退休）	32.41	32.41	
30305	生活补助	7.72	7.72	
3030501	遗属生活补助	7.72	7.72	
30307	医疗费补助	1.66	1.66	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.66	1.66	
30309	奖励金	0.14	0.14	
合 计		2966.93	2863.30	103.63

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
232001	绥滨县农业农村局	1.01		0.81		0.81	0.20
232002	绥滨县农业开发服务中心	0.02					0.02
232003	绥滨县农业机械服务中心	0.63		0.50		0.50	0.13
232004	绥滨县农村合作经济经营中心	0.09					0.09
232005	绥滨县农业技术推广中心	3.21		2.90		2.90	0.31
232006	绥滨县农业综合行政执法大队	1.10		1.00		1.00	0.10
232007	绥滨县水产技术服务中心	0.10					0.10
232008	绥滨县畜牧兽医服务中心	5.22		5.00		5.00	0.22
合 计		11.38		10.21		10.21	1.17

八、政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	耕地保护经费	绥滨县农业农村局	27.00	27.00							
	2023年农业保险县级匹配	绥滨县农业农村局	737.57	737.57							
	周道任职业年金记实	绥滨县农业开发服务中心	0.34	0.34							
	村级组织运转经费县级配套	绥滨县农村合作经济经营中心	348.00	348.00							
	村级经费运转补助	绥滨县农村合作经济经营中心	1077.00	1077.00							
	渔业生产推广工作经费	绥滨县水产技术服务中心	3.00	3.00							
	畜牧业发展工作经费	绥滨县畜牧兽医服务中心	5.00	5.00							
	县外收购肉牛补贴资金	绥滨县畜牧兽医服务中心	50.00	50.00							
专项业务类项目	2023年农业保险保费补贴	绥滨县农业农村局	2643.00	2643.00							
	2023年地方国有农场税费改革	绥滨县农业农村局	45.50	45.50							
	2023年绥滨县高标准农田建设项目	绥滨县农业开发服务中心	1648.00	1648.00							
	2023年农机购置补贴资金	绥滨县农业机械服务中心	699.00	699.00							
	2023年耕地保护性耕作补助	绥滨县农业机械服务中心	119.00	119.00							
	2023年疫病防控等补助经费	绥滨县畜牧兽医服务中心	69.16	69.16							
	地方国有农场税费改革转移支付资金	绥滨县畜牧兽医服务中心	45.50	45.50							
合计			7517.07	7517.07							

十、项目支出绩效表

表12

项目支出绩效表												
部门/单位：农业农村局											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业农 村局	离休费	10	离休费	13.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	88.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	3.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
离退休人员医 疗费	10	离退休医疗 费	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业农村局	独生子女父母 奖励	10	独生子女父母 奖励	0.04	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50
	长期聘用人员 工资	10	各类人员补 助支出	11.16	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
		效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50				
	定额公用经费	10	定额公用经 费	21.17	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							经济效益 指标	"三公经费控制率" =(实际支出数/ 预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补 贴	19.62	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
绥滨县农业农 村局	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	19.62	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	三公经费控制率 *=(实际支出数/ 预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50	
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	黑土地保护经 费	10	其他运转类	27.00	经费保障用于黑土地 保护工作的正常、有 序开展。	产出指标	数量指标	受保护乡镇数量	小于等于	9.00	个	25.00	
								质量指标	宣传到位	定性	逐步稳定	/	25.00
							效益指标	生态效益 指标	黑土地保护乡镇数 量	小于等于	9.00	个	30.00
								满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	2023年农业保 险县级匹配	10	其他运转类	737.57	目标1：引导和支持 农户参加农业保险； 目标2：中央和省级 财政主要保障关系国 计民生和粮食安全的 大宗农产品，重点支 持农业生产环节； 目标3：不断扩大农 业保险覆盖面和风险 保单水平；逐步建立 市场化的农业生产风 险防范化解机制； 目标4：稳定农业生 产，保障农民收入。	产出指标	数量指标	育肥猪保险覆盖率	大于等于	10.00	%	5.00	
								三大粮食作物投保 面积覆盖面	大于等于	65.00	%	5.00	
							质量指标	绝对免赔额	等于	0.00	%	10.00	
								风险保障水平	定性	增强	/	10.00	
								预算编制项目比率	等于	100.00	%	10.00	
							时效指标	全年预算资金支出 率	等于	100.00	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	农业保险综合费用 率	小于等于	20.00	%	10.00
社会效益 指标	风险保障总额	定性	增强	/	10.00								
社会效益 指标	经办机构县级分支 机构覆盖率	等于	100.00	%	10.00								

表12

项目支出绩效表

项目支出绩效表													
部门/单位：农业农村局												单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
绥滨县农业农 村局	2023年农业保 险县级匹配	10	其他运转类	737.57	目标1：引导和支持 农户参加农业保险； 目标2：中央和省级 财政主要保障关系国	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	承保理赔公示率	等于	100.00	%	5.00	
								参保农户满意度	大于等于	80.00	%	5.00	
	2023年农业保 险保费补贴	10	专项业务费 项目	2643.00	目标1：引导和支持 农户参加农业保险； 目标2：主要保障关 系国计民生和粮食安 全的大宗农产品，重 点支持农业生产环 节； 目标3：不断扩大农 业保险覆盖面和风 险保障水平；逐步建 立市场化的农业生 产风险防范化解机 制； 目标4：稳定农业生 产，保障农民收入。	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保 面积覆盖面	大于等于	65.00	%	10.00	
								育肥猪保险覆盖率	大于等于	10.00	%	10.00	
							质量指标	绝对免赔额	等于	0.00	%	5.00	
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	10.00	
							时效指标	风险保障水平	定性	增强	/	5.00	
								全年预算资金支出 率	等于	100.00	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	农业保险综合费 率	小于等于	20.00	%	10.00
								社会效益 指标	风险保障总额	定性	增强	/	10.00
	满意度指 标	经办机构县级分 支机构覆盖率	等于	100.00	%	10.00							
		服务对象 满意度指 标	参保农户满意度	大于等于	80.00	%	5.00						
	2023年地方 国有农场税费改 革	10	专项业务费 项目	45.50	目标1：促进地方 国有农场社会事业 发展；目标2：推 进地方国有农场公 益实施项目建设。	产出指标	数量指标	资金投入	小于等于	45.50	万元	20.00	
								质量指标	国有农场内场容场 貌	定性	增强	/	10.00
							质量指标	国有农场社会事业 发展水平	定性	增强	/	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业农 村局	2023年地方国 有农场税费改 革	10	专项业务费 项目	45.50	目标1：促进地方国 有农场社会事业发 展；目标2：推进地 方国有农场公益实 施项目建设。	产出指标	时效指标	截至次年6月底， 项目资金完成率	大于等于	95.00	%	10.00
						效益指标	社会效益 指标	农场公益性基础设 施配套化水平	定性	增强	/	15.00
							生态效益 指标	国有农场人居环境	定性	增强	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目区基层干部满 意度	大于等于	80.00	%	5.00
								项目区农工满意度	大于等于	90.00	%	5.00
绥滨县农业开 发服务中心	工资支出	10	工资支出	27.07	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	奖励经费	1.30	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	6.49	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业开 发服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	6.49	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积 金	3.21	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.55	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	离退休人员医 疗费	10	离退休医 疗费	0.02	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	长期聘用人 员工资	10	各类人 员补助 支出	7.44	严格执行相关政策， 保障工资及时发放。 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：农业农村局											单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
绥滨县农业开发服务中心	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	7.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.92	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	周富任职业年金记实	10	其他运转类	0.34	202001-202012周富任职业年金记实	成本指标	经济成本指标	支出投资率/批复投资率	小于等于	10.00	%	20.00
							数量指标	补贴标准	等于	100.00	%	20.00
						产出指标	质量指标	宣传到位	定性	逐步稳定	/	10.00
							时效指标	按进度计划实施情况	等于	100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	高素质农民生产经营能力和带动能力	大于等于	1.00	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	2023年绥滨县高标准农田建设项目	10	专项业务费项目	1648.00	提升粮食综合生产力,加大田间道路通达率,改善项目区整体生态环境,使项目区农田土壤理化性状有所改善,使项目区的土地提高了保水保肥的能力,保护环境	产出指标	数量指标	补贴标准	等于	1200.00	元/亩	20.00
							质量指标	工程竣工验收合格率	等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	大于等于	90.00	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业机 械服务中心	工资支出	10	工资支出	203.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	奖励经费	9.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	48.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	24.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业机 械服务中心	退休费	10	退休费	61.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	生活补助	10	生活补助	2.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医 疗费	10	离退休医疗 费	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
独生子女父母 奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：农业农村局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业机 械服务中心	长期聘用人员 工资	10	各类人员补 助支出	7.44	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50
	信访解决待遇 人员	10	各类人员补 助支出	8.77	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	13.92	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1 (执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/ 预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
2023年农机购 置补贴资金	10	专项业务费 项目	699.00	对农机购置进行补 贴，提高补贴资金兑 付效率，促进农作物 耕种收综合机械化率 稳中有升。	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具 数	大于等于	209.00	台(套)	10.00	
						质量指标	补贴资金发放精准 度	大于等于	99.00	%	15.00	
							预算编制率(项目率)	等于	100.00	%	15.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农村合作经济经营中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	15.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	16.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位: 农业农村局											单位: 万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农村合作经济经营中心	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	停薪留职(离岗创业)人员公积金	10	各类人员补助支出	0.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
停薪留职(离岗创业)人员医疗保险及大病	10	各类人员补助支出	0.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位: 农业农村局												单位: 万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
浉滨县农村合作经济经营中心	定额公用经费	10	定额公用经费	4.89	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	村级组织运转经费县级配套	10	其他运转类	348.00	提高村级办公标准, 按每个村不低于3万元的标准列支运转经费	产出指标	数量指标	资金拨付率	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	村级运转率	大于等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	对村集体经济组织的补助	大于等于	100.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95.00	%
	村级经费运转补助	10	其他运转类	1077.00	经费保障村级事务正常运转, 工资足额发放。	产出指标	数量指标	乡债	小于等于	9.00	个	25.00
							质量指标	正常运转	定性	增强	/	25.00
						效益指标	社会效益指标	经费保障	定性	增强	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	90.00	%
浉滨县农业技术推广中心	工资支出	10	工资支出	513.09	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

项目支出绩效表

单位:万元												
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业技 术推广中心	工资支出	10	工资支出	513.09	严格执行相关政策, 保障工资及时发放。	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	奖励经费	22.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	120.55	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	60.72	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	34.93	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业技 术推广中心	退休费	10	退休费	34.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放。	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表												
部门/单位：农业农村局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业技 术推广中心	定额公用经费	10	定额公用经 费	21.99	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	三公经费控制率 *=(实际支出数/ 预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
绥滨县农业综 合行政执法大队	工资支出	10	工资支出	142.52	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00
	年度一次性奖 金和工作人员 奖励	10	奖励经费	6.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	32.67	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
住房公积金	10	住房公积金	16.81	严格执行相关政策， 保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

部门/单位: 农业农村局

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业综合行政执法大队	住房公积金	10	住房公积金	16.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	16.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50						
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	7.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	

表12

项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位: 农业农村局											单位: 万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业综 合行政执法大队	长期聘用人员 工资	10	各类人员补 助支出	7.44	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	4.90	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
质量指标							预算编制质量=1 (执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50	
效益指标							经济效益 指标	"三公经费控制率" =(实际支出数/ 预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
	运转保障率	等于	100.00	%	22.50							
绥滨县水产技 术服务中心	工资支出	10	工资支出	158.37	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	奖励经费	7.21	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%	22.50						

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县水产技 术服务中心	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	37.43	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	18.75	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	33.57	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医 疗费	10	离退休医疗 费	0.16	严格执行相关政策， 保障工资及时发放， 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重	
绥滨县水产技 术服务中心	独生子女父母 奖励	10	独生子女父 母奖励	0.01	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	4.90	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量=1 (执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	“三公经费控制率” =(实际支出数/ 预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	渔业生产推广 工作经费	10	其他运转类	3.00	为我县水产技术推广， 渔业生产、鱼病预防 诊断工作提供经费保 障，以便促进我县冷 水鱼业生产发展。	产出指标	数量指标	渔业生产服务数量	定性	逐步稳定	/	20.00	
质量指标							宣传到位	定性	逐步稳定	/	30.00		
效益指标							社会效益 指标	渔业生产技术推广 服务	定性	逐步稳定	/	40.00	
绥滨县畜牧兽 医服务中心	工资支出	10	工资支出	302.69	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
								效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位: 农业农村局											单位: 万元	
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县畜牧兽 医服务中心	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	奖励经费	12.95	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	69.56	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	住房公积金	10	住房公积金	35.76	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%
	离退休费	10	离退休费	10.96	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预 算数	小于等于	5.00	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县畜牧兽 医服务中心	退休费	10	退休费	65.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	生活补助	10	生活补助	1.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	离退休人员医 疗费	10	离退休医疗 费	0.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
独生子女父母 奖励	10	独生子女父 母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县畜牧兽医服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	11.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	畜牧业发展工作经费	10	其他运转类	5.00	按照相关规划或实施方案结合地方实际开展畜牧业发展	产出指标	数量指标	养殖业发展量	定性	增强	/	20.00
							质量指标	经费使用率	大于等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	病种防治工作	大于等于	100.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	县外收购肉能补贴资金	10	其他运转类	50.00	2021年绥滨县两江牧业县外收购大能补贴资金	产出指标	数量指标	收购能维数量	定性	高中低	/	20.00
							质量指标	能维收购质量	定性	好坏	/	30.00
						效益指标	社会效益指标	养殖场(户)收购情况	定性	增强	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	0.00	%	10.00
	2023年动物防疫等补助经费	10	专项业务费项目	69.16	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节病死猪无害化处理	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	大于等于	90.00	%	20.00
							质量指标	中央财政补助经费使用率	大于等于	100.00	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优	大于等于	100.00	户	10.00

表12												
项目支出绩效表												
部门/单位：农业农村局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县畜牧兽医服务中心	2023年动物防疫等补助经费	10	专项业务费项目	69.16	按照相关规定或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展强制免疫和养殖环节	效益指标	生态效益指标	大坝镇镇驻地弃病死猪	大于等于	0.00	只	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度90%	大于等于	90.00	%	10.00
	地方国有农场税费改革转移支付资金	10	专项业务费项目	45.50	促进地方国有农场社会事业发展，推进地方国有农场公益实施项目建设	产出指标	数量指标	种畜场村内路水泥路	大于等于	1493.20	平方米	10.00
							质量指标	国有农场 社会事业发展水平	大于等于	2275.00	平方米/户	20.00
						时效指标	截至当年年底，项目资金完成率	大于等于	80.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	农场公益性基础设施配套水平	大于等于	780.00	平方米/户	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农工满意度	大于等于	80.00	%	10.00						

表12												
项目支出绩效表												
部门/单位：农业农村局												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量单 位	本年权重
绥滨县农业农村局	工资支出	10	工资支出	265.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	31.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	颍滨县农业农村局		评价年度	2022年				
部门预算支出	187.47万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	刘佳民	联系电话	18945179234					
部门财务负责人	关欣	联系电话	18724687655					
部门职能概述	1. 三农工作中长期规划; 2. 农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营; 3. 拟订全县县域经济中长期发展规划; 4. 种植业、畜牧业、饲料业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理; 5. 负责农产品质量安全监督管理; 6. 农业防灾减灾, 农作物重大病虫害防治工作; 7. 指导农业农村人才工作, 拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 99\%$, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
		1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

	资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	审计问题整改全面落实10分, 否则扣2分	整改落实率 $\geq 90\%$		
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	25	促进三农工作健康发展	三农工作持续稳定发展率 $\geq 98\%$, 否则扣2分	三农工作持续稳定发展率 $\geq 98\%$		
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计			100					
预算部门意见:		刘佳奇		 签字: _____ 年 月 日				
财政主管科室批复意见:				 (签字) _____ 年 月 日				

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
部门名称		动物卫生监督服务中心		评价年度	2022年				
部门预算支出		494.26万元		部门决算支出	万元				
部门负责人		梁立成		联系电话	13704644400				
部门财务负责人		刘冬		联系电话	13846866775				
部门职能概述		负责实施动物疫病的预防、监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告和动物疫病预防的技术指导、培训及科普宣传；负责全县畜禽品种改良工作；负责畜禽良种繁育技术推广及专业技术人员培训与指导。							
绩效评价指标									
二级指标	经济控制类	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 $\geq 99\%$			
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\geq 96\%$,得10分,否则扣2分	政府采购执行率 $\geq 98\%$			
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\geq 100\%$,得10分,否则扣2分	公用经费控制率 $\geq 100\%$			
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$			
	资金管理类	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$,得10分,否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$			
		2.财务管理	10	管理制度健全,管理到位,会计核算规范	制度健全4分,严格执行制度3分,会计核算规范3分	财务管理制度健全,严格执行制度,会计核算规范			
		3.整改落实	10	对各领域本部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	整改落实全部完成,得10分,否则扣2分	整改落实到位,全部完成			
	社会效益类	1.经济效益	0						
		2.社会效益	20	促进全县养殖业的发展	带动养殖户参与率 $\geq 95\%$,得20分,否则扣2分	带动养殖户参与率 $\geq 95\%$			
		3.服务对象满意度	10	群众满意度 $\geq 90\%$	群众满意度 $\geq 90\%$,得10分,否则扣2分	群众满意度 $\geq 90\%$			
合计			100						

预算部门意见:	 (盖章) 年 月 日
财政主管科室反馈意见:	 (盖章) 年 月 日

注: 1. 纳入部门整体支出预算绩效管理范围的预算部门, 将本表一式两份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2. 本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
3. 各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
4. 三绩效指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三绩效指标仅供参考。

绩效附件2:

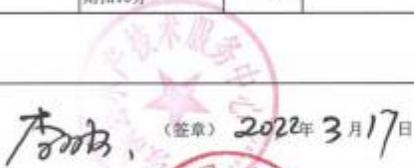
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绿滨县水产技术服务中心		评价年度	2022年				
部门预算支出	296.36万元		部门决算支出					
部门负责人	李强		联系电话	13946773270				
部门财务负责人	冯茹		联系电话	17713382987				
部门职能概述	水产技术服务中心主要职能是负责全县水产科普工作和科技推广体系建设, 组织渔业科研的技术攻关和科技成果转化示范推广; 负责水生动物植物及其产品的检疫、疫病防治网络体系建设, 开展水产科学技术研究试验、示范和推广, 做好新品种、新技术、新成果的开发应用; 根据国家产业政策, 指导渔业产业结构和产品结构调整, 对良种生产及引进、渔具、渔机、渔具实行行业管理; 负责渔民培训及职业技能教育; 组织实施水产规模开发, 科技承包, 为水产养殖户提供产前、产中、产后等系列服务; 完成上级交办的其它事项。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \geq 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 \geq 99%		
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 \geq 98%		
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \geq 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 \geq 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
资金管理 30分	资金到位率	1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%, 得15分, 否则扣3分	资金到位率 \geq 98%		
		2.财务管理	15	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全7分, 严格执行制度4分, 会计核算规范4分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3.整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	0				
		2. 社会效益	0				
		3. 服务对象满意度	30	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得30分，否则扣10分	群众满意率≥90%	
合计			100				
预算部门意见:		 (签章) 2022年3月17日					
财政主管科室批复意见:		 (签章) 月 日					

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	经济县农业开发服务中心		评价年度	2022年				
部门预算支出	38.71万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	吴雪峰		联系电话	19975741178				
部门财务负责	曹月		联系电话	13946754600				
部门职能概述	负责贯彻执行农业综合开发方针政策及条例,拟定全县农业综合开发项目与资金管理规章制度及实施细则;制定我县农业综合开发的总体战略,编制中长期发展规划,制定、上报,下达并组织实施项目年度计划;统一管理和统筹安排农业综合开发资金,负责农业开发资金拨款、借款,有偿资金回收,财务核算及决算;组织考察、评估、论证农业综合开发项目,按规定和程序选项,定向和向省申报农业综合开发项目。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%,得10分,否则扣2分	三公经费控制率 \leq 99%		
		2.政府采购执行率						
		3.公用经费控制率	20	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%,得20分,否则扣4分	公用经费控制率 \leq 100%		
		4.预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
			1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%,得10分,否则扣2分	资金到位率 \geq 98%	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理 制度健全, 严格 执行制度, 会计 核算规范		
	3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	整改率 $\geq 99\%$, 得10分, 每减少1%, 扣1分	整改完成 率 $\geq 99\%$		
事业效果 30分	1. 经济效益	0					
	2. 社会效益	25	满足在职人员和退休人员工资保障及其他保障	支付率 $\geq 100\%$, 得25分, 否则扣5分	支付率 $\geq 100\%$		
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分	群众满意 率 $\geq 90\%$		
合计		100					
预算部门意见:		  吴雪军 (盖章)			年 月 日		
财政主管科室批复意见:		 (盖章)			年 月 日		

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县农村合作经济经营中心		评价年度	2022年			
部门预算支出	210.77万元		部门决算支出	万元			
部门负责人	宋友涛		联系电话	15904684007			
部门财务负责人	张春霞		联系电话	13199610568			
部门职能概述	负责农业承包合同的签订、鉴证, 档案管理等相关工作, 负责土地承包经营权流转管理等相关工作, 负责农村土地承包经营纠纷仲裁工作, 负责财务审计相关工作; “三资”管理监督、指导工作。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	部门评价得分	财政评价得分
预算执行	经费控制 40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 99%, 得10分, 否则扣2分		
		2. 政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%, 得10分, 否则扣2分		
		4. 预算执行率	20	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%, 得20分, 否则扣2分		

10分	资金管理 30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$, 得10分, 否则		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	审计问题整改落实全面10分, 否则扣2分		
事业效果 30分	部门预算效果 30分	1. 经济效益	0				
		2. 社会效益	25	推进农村集体产权制度改革; 推进新型农业经营主体建设“三资”管理监督与指导	推进农村集体产权制度改革10分, 推进新型农业经营主体建设10分, “三资”管理监督与指导5分	全面推进农村集体产权制度改革; 全面推进新型农业经营主体建设, 把“三资”管理监督与	
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$, 得5分, 否则扣2分		
合计			100				
预算部门意见:						年	
财政主管科室批复意见:						年	

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	15	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全5分, 严格执行制度5分, 会计核算规范5分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范			
	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
事业效果 30分	1. 经济效益	10	预算收入20万元, 年底完成预算20万	完成预算10分, 否则扣2分	各项收入完成率 \geq 90%			
	2. 社会效益	15	农业、农机、渔政、畜牧市场得到治理	投诉率低于5%, 得15分, 否则扣2分	投诉率 \leq 5%			
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 \geq 90%			
合计		100						
预算部门意见:				(签章)		年	月	日
财政主管科室批复意见:				(签章)		年	月	日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

绩效附件2:

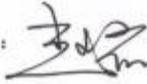
部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	绥滨县农业技术推广中心		评价年度	2022年				
部门预算支出	679.34万元		部门决算支出	万元				
部门负责人	赵岩		联系电话	13846826789				
部门财务负责人	宋贺		联系电话	15946656706				
部门职能概述	推广种植业技术, 促进农业发展。种植业技术试验示范, 宣传指导, 培训服务。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	14	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \geq 99%, 得14分, 否则扣2分	三公经费控制率 \geq 99%		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \geq 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 \geq 98%		
		3.公用经费控制率	13	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \geq 100%, 得13分, 否则扣2分	公用经费控制率 \geq 100%		
		4.预算执行率	13	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 \geq 98%, 得13分, 否则扣2分	预算执行率 \geq 98%		
			1.资金到位率	15	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%, 得15分, 否则扣2分	资金到位率 \geq 98%	

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

资金管理 30分	2. 财务管理	15	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全6分, 严格执行制度5分, 会计核算规范4分	财务管理 制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范			
	3. 整改落实	0	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)					
事业效果 30分	1. 经济效益	10	预算收入10.5万元, 年底完成收入与预算收入的比率	预算收入完成率 \geq 95%, 得10分, 否则扣2分	完成率 \geq 95%			
	2. 社会效益	15	大力引进、推广优质新品种、新技术, 搞好农民技术指导、培训和服务	完成质量达标率 \geq 90%, 得15分, 否则扣2分	完成质量达标率 \geq 90%			
	3. 服务对象满意度	5	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 \geq 90%			
合计		100						
预算部门意见:				 (签章)		年	月	日
财政主管科室批复意见:				 (签章)		年	月	日

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

表10				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：农业农村局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县农业农村局2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，农业农村局收入总预算10484万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加755.41万元，主要原因是2022年扩大了县本级专项资金的投入以及人员工资的增长。支出总预算10484万元，包括：农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增755.41万元，主要原因是2022年扩大了县本级专项资金的投入以及人员工资的增长。

二、关于收入总表的说明

2022年，农业农村局收入预算10484万元，其中：一般公共预算收入10484万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，农业农村局支出预算10484万元，其中：基本支出2966.93万元，占28.30%；项目支出7517.07万元，占71.70%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，农业农村局财政拨款收入预算10484万元，其中：一般公共预算拨款10484万元。财政拨款支出预算10484万元，其中，农林水支出9671.79万元，社会保障和就业支出604.54万元，住房保障支出207.67万元。比上年预算增加755.41万元，主要原因2022年扩大了县本级专项资金的投入以及人员工资的增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，农业农村局一般公共预算支出10484万元，其中：基本支出2966.93万元，项目支出7517.07万元。

1、工资福利支出2489.23万元，比上年预算减少24.55万元，主要原因是人员的变动。

2、商品和服务支出103.63万元，比上年预算增加21.29万元，主要原因是业务活动量的增加，加大了该项支出的预算。

3、对个人和家庭的补助374.07万元，比上年预算增加126.29万元，主要原因是退休人员工资的增加以及退休人员医疗保险项目核算变化。

4、项目支出7517.07万元，比上年预算增加632.41万元，主要原因是上年没有该项预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，农业农村局一般公共预算基本支出2966.93万元，其中：人员经费2863.3万元，公用经费103.63万元。

1、基本工资943.91万元，比上年预算增加21.66万元，主要原因是人员及工资的变动。

2、办公费27.46万元，比上年预算增加6.78万元，主要原因是业务量的增长，加大了对办公经费的预算。

3、水电费5.23万元，比上年预算减少了1.81万元，主要原因是厉行勤俭节约，节能减排。

4、差旅费5.4万元，比上年预算减少了2万元，主要原因是缩减经费。

5、退休费340.19万元，比上年预算增加了42.43万元，主要原因是2022年退休费核算项目的增加以及退休人员待遇的增长。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，农业农村局一般公共预算“三公”经费支出11.38万，其中；因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.21万元，公务接待费1.17万元。比上年预算增加0.19万元，主要原因是业务量增加，加大了对公务用车运行维护费的预算。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，无变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排1.17万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是缩减了公务接待的预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排10.21万元，比上年预算增加0.18万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费10.21万元，比上年预算增加0.18万元，主要原因是业务量增加，加大了对公务用车运行维护费的预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，绥滨县农业农村局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算44.18万元，比上年预算增加25.38万元，增长135%。主要原因是人员增加，工作量加大，消耗增多。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县农业农村局部门没有安排政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县农业农村局部门共有房屋3992.29平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县农业农村局部门实行重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
0	0	0

“注：本部门本年度无重点项目”。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，农业农村局年度绩效目标为完成本年度日常工作运行和三农监督指导工作，主要绩效指标及指标值情况为服务对象的满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算支出的安排。本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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。

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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)：反映财政事务方面的支出。

(一)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

(四)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五)信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(六)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(七)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的

行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

(二)其他农业综合开发支出(项): 反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出(类): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类): 按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类): 反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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公用支出。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成

有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。