

2024年部门预算

2024年03月03日

部门收支总表

部门:

金额单位: 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	4,158.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	341.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	8,503.47
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	175.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	4,158.63	本年支出合计	9,099.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	4,940.43	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	9,099.06	支出总计	9,099.06

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	9,099.06	2,338.84	6,760.22		
				峨边彝族自治县农业农村局	9,099.06	2,338.84	6,760.22		
208	05	01	602001	行政单位离退休	12.79	12.79			
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.55	208.55			
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	104.27	104.27			
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	16.11	16.11			
210	11	01	602001	行政单位医疗	78.82	78.82			
213	01	01	602001	行政运行	634.26	634.26			
213	01	04	602001	事业运行	1,108.99	1,108.99			
213	01	20	602001	稳定农民收入补贴	1,090.10		1,090.10		
213	01	22	602001	农业生产发展	12.60		12.60		
213	01	53	602001	耕地建设与利用	14.90		14.90		
213	01	99	602001	其他农业农村支出	4,895.52		4,895.52		
213	05	99	602001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	726.46		726.46		
213	09	99	602001	其他目标价格补贴	20.63		20.63		
221	02	01	602001	住房公积金	175.05	175.05			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,158.63	一、本年支出	9,099.06	9,099.06		
一般公共预算拨款收入	4,158.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	865.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	865.14	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	341.72	341.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.82	78.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	8,503.47	8,503.47		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	175.05	175.05		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表2-1

部门:

金额单位:万元

预算科目	支出经济分类科目名称	项 目	合计	省本级预算支出						中央预算内专项资金						上年结转支出						
				一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		
				小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	
		合 计	14,639.49	2,408.84	2,408.84	2,338.94	130.00			1,689.79	1,689.79	1,689.79			9,880.86	4,940.43	4,940.43			4,940.43	4,940.43	
		粮油物资储备支出	14,639.49	2,408.84	2,408.84	2,338.94	130.00			1,689.79	1,689.79	1,689.79			9,880.86	4,940.43	4,940.43			4,940.43	4,940.43	
		工资福利支出	2,014.22	2,014.22	2,014.22	2,014.22																
30	01	020201	889.28	889.28	889.28	889.28																
30	02	020201	226.00	226.00	226.00	226.00																
30	02	020201	96.52	96.52	96.52	96.52																
30	02	020201	107.52	107.52	107.52	107.52																
30	02	020201	19.91	19.91	19.91	19.91																
30	03	020201	115.13	115.13	115.13	115.13																
30	06	020201	59.50	59.50	59.50	59.50																
30	07	020201	441.51	441.51	441.51	441.51																
30	08	020201	208.65	208.65	208.65	208.65																
30	09	020201	104.27	104.27	104.27	104.27																
30	10	020201	78.82	78.82	78.82	78.82																
30	12	020201	16.11	16.11	16.11	16.11																
30	12	020201	10.43	10.43	10.43	10.43																
30	12	020201	5.68	5.68	5.68	5.68																
30	13	020201	175.05	175.05	175.05	175.05																
30		商品和服务支出	1,427.73	429.48	429.48	299.48	130.00			260.06	260.06	260.06			738.19	369.09	369.09			369.09	369.09	
30	01	020201	95.90	95.90	95.90	62.90	33.00															
30	02	020201	26.54	26.54	26.54	8.54	20.00															
30	05	020201	0.90	0.90	0.90																	
30	06	020201	4.50	4.50	4.50	4.50																
30	07	020201	17.20	17.20	17.20	17.20																
30	11	020201	52.00	52.00	52.00	52.00																
30	16	020201	15.00	15.00	15.00		15.00															
30	17	020201	18.00	18.00	18.00	18.00																
30	27	020201	30.00	30.00	30.00	30.00																
30	28	020201	26.55	26.55	26.55	26.55																
30	29	020201	63.66	63.66	63.66	63.66																
30	31	020201	12.50	12.50	12.50	12.50																
30	38	020201	31.83	31.83	31.83	31.83																
30	39	020201	27.83	27.83	27.83	27.83																
30	39	020201	4.00	4.00	4.00	4.00																
30	99	020201	其他商品和服务支出	1,030.25	32.00	32.00	32.00			260.06	260.06	260.06			738.19	369.09	369.09			369.09	369.09	
30		对个人和家庭补助	1,030.27	25.14	25.14	25.14			1,429.73	1,429.73	1,429.73			74.06	37.00	37.00				37.00	37.00	
30	01	020201	12.79	12.79	12.79	12.79																
30	05	020201	7.62	7.62	7.62	7.62																
30	10	020201	1,433.73						1,429.73	1,429.73	1,429.73			4.00	2.00	2.00				2.00	2.00	
30	99	020201	其他对个人和家庭补助	74.73	4.73	4.73	4.73							70.00	35.00	35.00				35.00	35.00	
30		资本性支出(基本建设)	2,500.00											2,500.00	1,250.00	1,250.00				1,250.00	1,250.00	
30	05	020201	基础设施建设	2,500.00										2,500.00	1,250.00	1,250.00				1,250.00	1,250.00	
30		资本性支出	6,518.24											6,518.24	3,259.17	3,259.17				3,259.17	3,259.17	
30	05	020201	基础设施建设	6,180.30										6,180.30	3,090.15	3,090.15				3,090.15	3,090.15	
30	99	020201	其他资本性支出	338.04										338.04	169.02	169.02				169.02	169.02	
30		其他补助	50.23											50.23	25.17	25.17				25.17	25.17	
30	99	020201	其他对企事业单位	50.23										50.23	25.17	25.17				25.17	25.17	

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	9,099.06	4,158.63	4,940.43
					9,099.06	4,158.63	4,940.43
				峨边彝族自治县农业农村局本级	9,099.06	4,158.63	4,940.43
208	05	01	602	行政单位离退休	12.79	12.79	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.55	208.55	
208	05	06	602	机关事业单位职业年金缴费支出	104.27	104.27	
208	99	99	602	其他社会保障和就业支出	16.11	16.11	
210	11	01	602	行政单位医疗	78.82	78.82	
213	01	01	602	行政运行	634.26	634.26	
213	01	04	602	事业运行	1,108.99	1,108.99	
213	01	20	602	稳定农民收入补贴	1,090.10	1,090.10	
213	01	22	602	农业生产发展	12.60		12.60
213	01	53	602	耕地建设与利用	14.90		14.90
213	01	99	602	其他农业农村支出	4,895.52	679.06	4,216.46
213	05	99	602	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	726.46	30.00	696.46
213	09	99	602	其他目标价格补贴	20.63	20.63	
221	02	01	602	住房公积金	175.05	175.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,338.84	2,039.36	299.48
				2,338.84	2,039.36	299.48
		602001	峨边彝族自治县农业农村局	2,338.84	2,039.36	299.48
		301	工资福利支出	2,014.22	2,014.22	
301	01	30101	基本工资	589.28	589.28	
301	02	30102	津贴补贴	226.00	226.00	
301	02	3010201	规范津贴补贴	98.53	98.53	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	107.57	107.57	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	19.91	19.91	
301	03	30103	奖金	115.13	115.13	
301	06	30106	伙食补助费	59.50	59.50	
301	07	30107	绩效工资	441.51	441.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.55	208.55	
301	09	30109	职业年金缴费	104.27	104.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.82	78.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.11	16.11	
301	12	3011201	工伤保险	10.43	10.43	
301	12	3011202	失业保险	5.68	5.68	
301	13	30113	住房公积金	175.05	175.05	
		302	商品和服务支出	299.48		299.48
302	01	30201	办公费	62.90		62.90
302	02	30202	印刷费	8.54		8.54
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	17.20		17.20
302	11	30211	差旅费	52.00		52.00
302	17	30217	公务接待费	18.00		18.00
302	28	30228	工会经费	26.55		26.55
302	29	30229	福利费	63.66		63.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
302	39	30239	其他交通费用	31.83		31.83
302	39	3023901	公务交通补贴	27.83		27.83
302	39	3023903	租车费用	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	25.14	25.14	
303	01	30301	离休费	12.79	12.79	
303	05	30305	生活补助	7.62	7.62	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	4.73	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	6,760.22
					6,760.22
				峨边彝族自治县农业农村局	6,760.22
				稳定农民收入补贴	1,090.10
213	01	20	602001	关于提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知-耕地地力保护资金(川财农(2023)151号)	1,090.10
				农业生产发展	12.60
213	01	22	602001	关于提前下达2023年中央财政农业资源及生态保护补助资金的通知(川财农[2022]166号)	0.02
213	01	22	602001	提前下达2023年中央农业生产发展资金的通知(川财农[2022]165号)	12.59
				耕地建设与利用	14.90
213	01	53	602001	下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(耕地质量监测)(川财农	14.90
				其他农业农村支出	4,895.52
213	01	99	602001	关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金的通知(川财农[2023]25号)	60.00
213	01	99	602001	关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第一批:动物疫病防控)(川财农[2023]44号)	8.62
213	01	99	602001	关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第一批:农机购置补贴)(川财农[2023]44号)	1.00
213	01	99	602001	关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金的通知(化肥减量增效)(川财农[2023]49号)	7.00
213	01	99	602001	下达2023年中央财政耕地建设与利用资金的通知(第三次全国土壤普查)(川财农[2023]49号)	15.00
213	01	99	602001	下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金(高素质农民培育)(川财农[2023]86号)	15.05
213	01	99	602001	下达2023年中央财政农业生态资源保护资金(地膜科学使用回收试点)(川财农[2023]87号)	30.00
213	01	99	602001	下达2023年中央财政农业经营主体能力提升资金(基层农技推广体系改革建设)(川财农[2023]86号)	45.00
213	01	99	602001	下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(农产品质量安全省建设)(川财农	5.00
213	01	99	602001	下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(畜禽蜂蚕种业提升)(川财农	35.00
213	01	99	602001	下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(农机购置与应用补贴)(川财农	1.00
213	01	99	602001	下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(植物疫情监测及阻截防控)(川财农[2023]89号)	16.00
213	01	99	602001	下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(农业生态环境监测体系建设)(川财农[2023]89号)	14.80
213	01	99	602001	关于下达2023年农业绿色发展专项中央基建投资预算的通知(川财建[2023]216号)	1,250.00
213	01	99	602001	关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金(先进市奖补资金)的通知-农业产业化龙头企业能力提升(乐市财政农(2023)28	20.00
213	01	99	602001	关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金(先进市奖补资金)的通知-农民专业合作社规范化整县提升项目(乐市财政农(2023)	5.17
213	01	99	602001	关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金(先进市奖补资金)的通知-稳定生猪生产项目(乐市财政农(2023)28号)	35.00
213	01	99	602001	关于下达2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金(第四批)的通知(川财农(2023)99号)	2.83
213	01	99	602001	关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金(先进市奖补资金)的通知-粮油园区基础建设提升项目(乐市财政农(2023)28号)	150.00
213	01	99	602001	关于下达2023年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金(先进市奖补资金)的通知-设施农业示范项目(乐市财政农(2023)28号)	100.00
213	01	99	602001	关于下达2023年国债高标准农田建设补助资金的通知【川财农(2023)155号】	2,400.00
213	01	99	602001	提前下达2024年中央财政粮油生产保障资金-扩种油菜(川财农(2023)157号)	18.00
213	01	99	602001	提前下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-动物疫病防控(川财农(18.00
213	01	99	602001	提前下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-农机购置补贴资金(川财农(2023)157号)	1.00
213	01	99	602001	提前下达2024年中央财政粮油生产保障资金-大豆玉米带状复合种植(川财农(2023)157号)	225.00
213	01	99	602001	提前下达2024年中央财政农业经营主体能力提升资金(川财农(2023)157号)	171.00
213	01	99	602001	提前下达2024年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金-动物防疫补助(川财农(2023)157号)	71.06
213	01	99	602001	提前下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-大豆玉米带状复合种植(川财农(2023)157号)	75.00
213	01	99	602001	农业农村专项经费	100.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	726.46
213	05	99	602001	峨边农业农村局2022年宜坪乡枇杷产业园区改造提升项目(东西协作)	12.38
213	05	99	602001	峨边农业农村局2022年黑竹沟镇"五朵金花"产业续建项目(东西协作)	53.81
213	05	99	602001	峨边农业农村局2022年乡村振兴示范村"绍乐共富"党建联盟建设项目(东西协作)	44.79
213	05	99	602001	关于下达2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金(现代农业园区激励奖补资金)的通知(乐市财政农【2022】36号)	0.88
213	05	99	602001	2022年市级财政衔接推进乡村振兴资金(乡村振兴先进乡镇、示范村)的通知	25.55
213	05	99	602001	峨边彝族自治县农业农村局2023年乡村振兴补助资金项目(省级)	123.70
213	05	99	602001	农业局2023年东西协作项目-宜坪粮果产业园区-提升改造"1+3"粮经复合产业环线建设项目	331.98
213	05	99	602001	农业局2023年东西协作项目-"绍乐同行"党建联盟新村舞步千年·文旅新寨园区提升项目	87.17
213	05	99	602001	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(现代农业园区奖补资金)(乐市财政农[2023]18号)	4.71
213	05	99	602001	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(乡村振兴先进县、先进乡镇、示范村奖补资金)(乐市财政农[2023]16号)	9.97
213	05	99	602001	峨边彝族自治县农业农村局2023年乡村振兴补助资金项目(县级)	1.51
213	05	99	602001	峨边彝族自治县农业局2023年乡村振兴补助资金项目(中央)	0.00
213	05	99	602001	2024年扶贫"两会"工作经费	30.00
				其他目标价格补贴	20.63
213	09	99	602001	关于提前下达2024年目标价格补贴(稻谷)的通知川财建(2023)347号	20.63

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	31.50		13.50		13.50	18.00
		31.50		13.50		13.50	18.00
602001	峨边彝族自治县农业农村 局	31.50		13.50		13.50	18.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

表6
金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
602-延边朝鲜族自治州农业农村局本级	关于提前下达2024年中央财政价格补贴（粮食）的通知（财农〔2023〕347号）	1,819.79	完成2024年粮食补贴资金	产出指标	时效指标	在规定时间内进行补贴	定性	及时		10		
				效益指标	社会效益指标	在规定的时间内进一步提升农民的积极性和，保障粮食安全	定性	提高		20		
				成本指标	经济成本指标	项目总额	=	20.63	万元	10		
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20		
				产出指标	数量指标	粮食补贴亩数	≥	0.3	万亩	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的农户	≥	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目总额	=	18	万元	10		
				产出指标	时效指标	在规定时间内完成油类发放工作	定性	及时		10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的农户	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	油类补贴亩数	≥	0.12	万亩	20		
效益指标	社会效益指标	提高农民种粮的积极性，增收粮油产量	定性	提高		20						
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20						
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病减少	定性	减少		20						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	18	万元	10						
产出指标	数量指标	重大动物疫病处置率	=	100	%	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10						
产出指标	质量指标	强制免疫抗体	≥	70	%	20						
产出指标	时效指标	动物疫病防控时限	≤	365	天	10						
提前下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-动物疫病防控（川财农〔2023〕157号）	18.00	在规定时间内完成2024年油菜（用财农〔2023〕157号）	产出指标	时效指标	在规定时间内完成油菜发放工作	定性	及时		10			
提前下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-农机购置补贴资金（川财农〔2023〕157号）	1.00	完成2024年农机购置补贴资金	产出指标	数量指标	提高农业生产能力，增加粮食产量	定性	提高		10			
效益指标	社会效益指标	提高农业生产能力，增加粮食产量	定性	提高		10						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	1	万元	10						
产出指标	时效指标	及时足额发放补贴资金	定性	及时		10						
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的农户	≥	95	%	10						
提前下达2024年中央财政耕地建设与利用资金的通知-耕地力保护资金（川财农〔2023〕151号）	1,090.10	在规定时间内完成2024年耕地力保护资金	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴亩数	≥	5.7	万亩	20			
产出指标	时效指标	在规定时间内	≤	180	天	10						
效益指标	社会效益指标	保护耕地，提升粮食产量	定性	提升		20						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的农户	≥	95	%	10						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	1090.1	万元	10						
产出指标	质量指标	足额发放补贴资金	=	100	%	20						
提前下达2024年中央财政粮食生产保障资金-大豆玉米带状复合种植（川财农〔2023〕157号）	225.00	完成大豆玉米带状复合种植任务1.5万亩。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20			
产出指标	时效指标	在规定时间内	≤	365	天	10						
效益指标	社会效益指标	当足粮增产	定性	提高		20						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的农户	≥	95	%	10						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	225	万元	10						
产出指标	数量指标	大豆玉米复合种植亩数	≥	1.5	万亩	20						
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥	90	%	10						
提前下达2024年中央财政农业经营主体提升资金（川财农〔2023〕157号）	171.00	完成2024年经营主体提升建设任务，增加农业收入，拓宽成员经济收入渠道	产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	10			
效益指标	社会效益指标	增加农业收入，拓宽成员经济收入的渠道	定性	好		20						
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20						
产出指标	数量指标	经营主体提升建设	≥	1	个	20						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	171	万元	10						
提前下达2024年中央财政农业防灾减灾资金-动物疫病防控（川财农〔2023〕157号）	71.06	依法对重大动物疫病处置率100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫密度达到90%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10			
产出指标	数量指标	重大动物疫病处置率	=	100	%	20						
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病稳定	定性	稳定		20						
产出指标	质量指标	抗体合格率	≥	70	%	20						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	71.06	万元	10						
产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	10						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	75	万元	10						
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20						
产出指标	时效指标	在规定时间内足额发放	≤	365	天	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴的农户	≥	95	%	10						
产出指标	数量指标	大豆玉米复合种植扩种亩数	≥	1.5	万亩	20						
效益指标	社会效益指标	提升粮食产量，保障粮食安全	定性	提升		20						
提前下达2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-大豆玉米带状复合种植（川财农〔2023〕157号）	75.00	完成复合种植任务1.5万亩，在规定时间内足额发放。	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	95	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	10						
产出指标	时效指标	完成时限	≤	365	天	10						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	100	万元	10						
提前下达2024年中央财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金-乡村振兴（川财农〔2023〕157号）	100.00	完成2024年乡村振兴工作，对发展地方特色产业经济，农村民生生活幸福指数提升具有明显正向效应，有较好的社会效益	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	100	%	20			
效益指标	社会效益指标	达到社会认可	定性	认可		20						
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20						
产出指标	数量指标	项目完成率	≥	100	%	20						
效益指标	社会效益指标	达到社会认可	定性	认可		20						
产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	20						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	30	万元	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10						
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	365	天	10						
2024年扶贫“两会”工作经费	30.00	用于扶贫两会各项工作的开展	产出指标	数量指标	项目完成率	≥	100	%	20			
效益指标	社会效益指标	达到社会认可	定性	认可		20						
产出指标	质量指标	保质保量	=	100	%	20						
成本指标	经济成本指标	项目总额	=	30	万元	10						
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10						
产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	365	天	10						

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县农业农村局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	9,099.06	9,099.06	0.00				
年度总体目标	大力实施乡村振兴工作, 依托现代农业特色高效发展, 建好农业园区, 稳定全县生猪生产保障市场供应, 重大动物疫病防控稳定, 增加农民收入。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	人员基本工资、津补贴、养老保险、年金、医疗保险公务员交通补贴、水电费、办公费等					
	农业农村专项经费	农业农村执法、农产品质量检查、撂荒地整治、禁毒宣传、乡村振兴等工作经费					
	2024年“扶贫”两会工作经费	保障2024年“扶贫两会”工作的顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	撂荒地整治	≥	100	亩	5
			农产品抽检样品个数	≥	157	个	5
			农业农村执法率	≥	90	%	5
			农业园区	≥	3	个	5
		质量指标	扶贫两会顺利召开	=	100	%	10
			农产品抽检合格率	=	100	%	5
			农业园区通过率	=	100	%	5
	时效指标	项目完成时限	≤	365	天	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴上新台阶, 农民收入增加, 幸福度上升	定性	好		20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	支出总额	=	4158.63	万元	10	

