

2024 年临夏州农业农村局机关 单位预算公开情况说明

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费情况说明

七、单位政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年单位预算表格

一、2024 年单位收支总表

二、2024 年单位收入总表

三、2024 年单位支出总表

四、2024 年单位财政拨款收支总表

五、2024 年单位财政拨款支出表

六、2024 年单位一般公共预算支出表

七、2024 年单位政府性基金预算支出表

八、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024 年单位政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年单位整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

一、单位职责

州农业农村局是州政府的职能部门，主要履行以下职责（一）贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。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。组织起草农业农村有关地方性法规和州政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定；（二）统筹推动发展全州农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作；（三）提出深化全州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、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；（四）指导全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作；（五）负责全州种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔政监督管理工作；（六）负责全州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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。监督管理兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全；（七）组织全州农业资源区划工作，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、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。管理全州外来物种；（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并

监督实施；（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内植物防疫检疫工作，依规监测、发布并组织扑灭疫情。负责动物疫病防治和疫情管理工作，组织动物疫病控制监测和风险评估，组织实施动物疫情扑灭计划；负责动物防疫应急管理。指导农牧业紧急救灾和灾后生产恢复工作；（十）负责全州农牧业投资管理。提出农牧业投融资体制机制改革建议。编制州级投资安排的农牧业投资项目的建设规划，提出农牧业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农牧业投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和跟踪监督管理，并组织实施。贯彻落实党和国家有关农业综合开发的方针、政策，研究制定全州农业综合开发有关政策、项目、资金、财务管理等规章制度。管理全州农业综合开发的各项工作；（十一）推动全州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；（十二）指导全州农业农村人才工作。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工作。组织提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，承担重大科研、技术推广项目的遴选及组织实施工作。指导行业技术推广体系建设与改革；（十三）组织开展农业对外合作工作。组织

开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目；（十四）指导畜牧业结构调整，指导畜禽良种推广利用、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化；（十五）指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级和农牧交错带产业结构调整。组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，开展畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。开展畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析工作。监督实施畜牧业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业、动物卫生、兽药和兽医器械等国家有关标准和规范。组织实施畜牧兽医标准化工作；（十六）监督管理兽医医政，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。组织全州动物及动物产品检疫检验、动物防疫条件审查、动物标识及动物产品可追溯管理。负责动物卫生监督执法工作。承担畜牧兽医体系建设工作；（十七）负责动物病原微生物和实验室生物安全管理、兽用生物制品监督管理和兽医实验室管理；（十八）完成州委、州政府、州委农村工作领导小组和省农业农村厅、省畜牧兽医局交办的其他任务；（十九）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；（二十）有关职责分工。1. 与州市场监督管理局有关职责分工。州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。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由州市场监督管理局监督管理。州农业农村局负责动植物疫病防控监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。2. 与州生态环境局有关职责分工。州生态环境局负责畜禽养殖污染防治的统一监督管理。州农业农村局负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导服务和病死畜禽无害化处理的监督管理。两部门要相互衔接，密切配合，共同做好畜禽规模养殖环境保护监督管理工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州农业农村局内设及归口管理机构有 15 个职能科室，分别为人事秘书科、政策法规科、农村改革与经营管理科、发展规划科、财务与外资科、科技教育科、产业发展与市场信息科、种植业管理

科、畜牧科、动物防疫科、动物卫生监督科、农产品质量安全监管科、农田基建管理科、农机管理科、新农村建设科。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州农业农村局下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州农业农村局下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

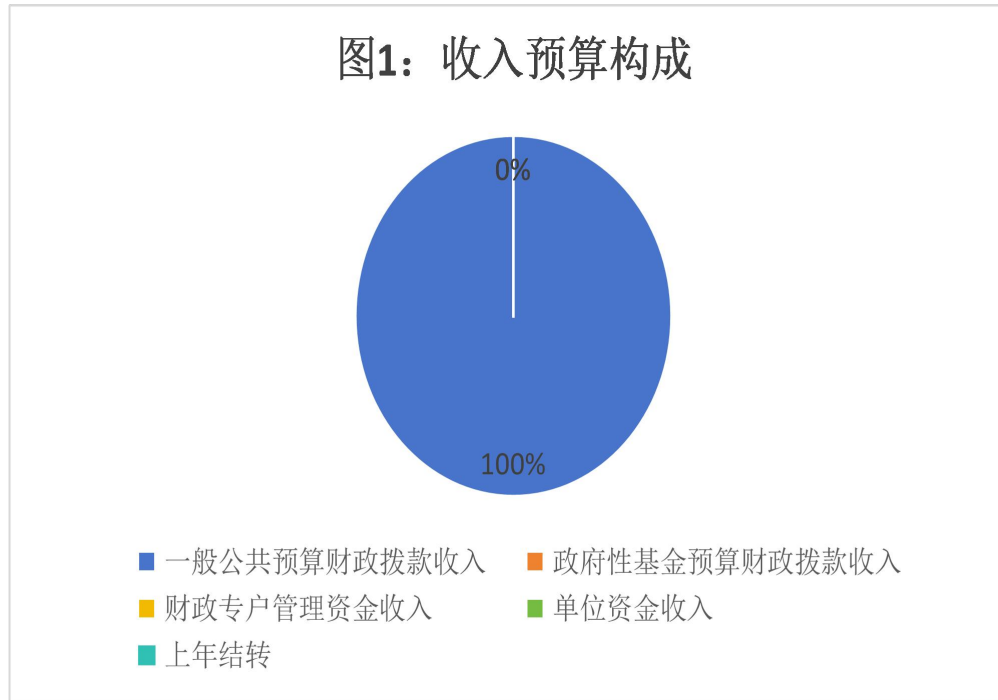
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算。

2024 年部门收支总预算 9755468.00 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

图1：收入预算构成



2024 年预算收入 9755468.00 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 1173960.00 元，增长 14%，主要原因是：职工人员增资列入了预算，项目收入追加了绩效考核后奖励经费，其中：一般公共预算财政拨款收入 9755468.00 元，比上年预算数增加 1173960.00 元，增长 14%，主要原因是：职工人员增资列入了预算、项目收入追加了绩效考核后奖励经费等；政府性基金预算财政拨款收

入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：较上年无变化。

2024 年预算支出相应安排 9755468.00 元(详见单位预算表格 3)，比上年预算数增加 1173960.00 元，增长 14%，增长的主要原因是：职工人员增资列入了预算，项目收入追加了绩效考核后奖励经费。

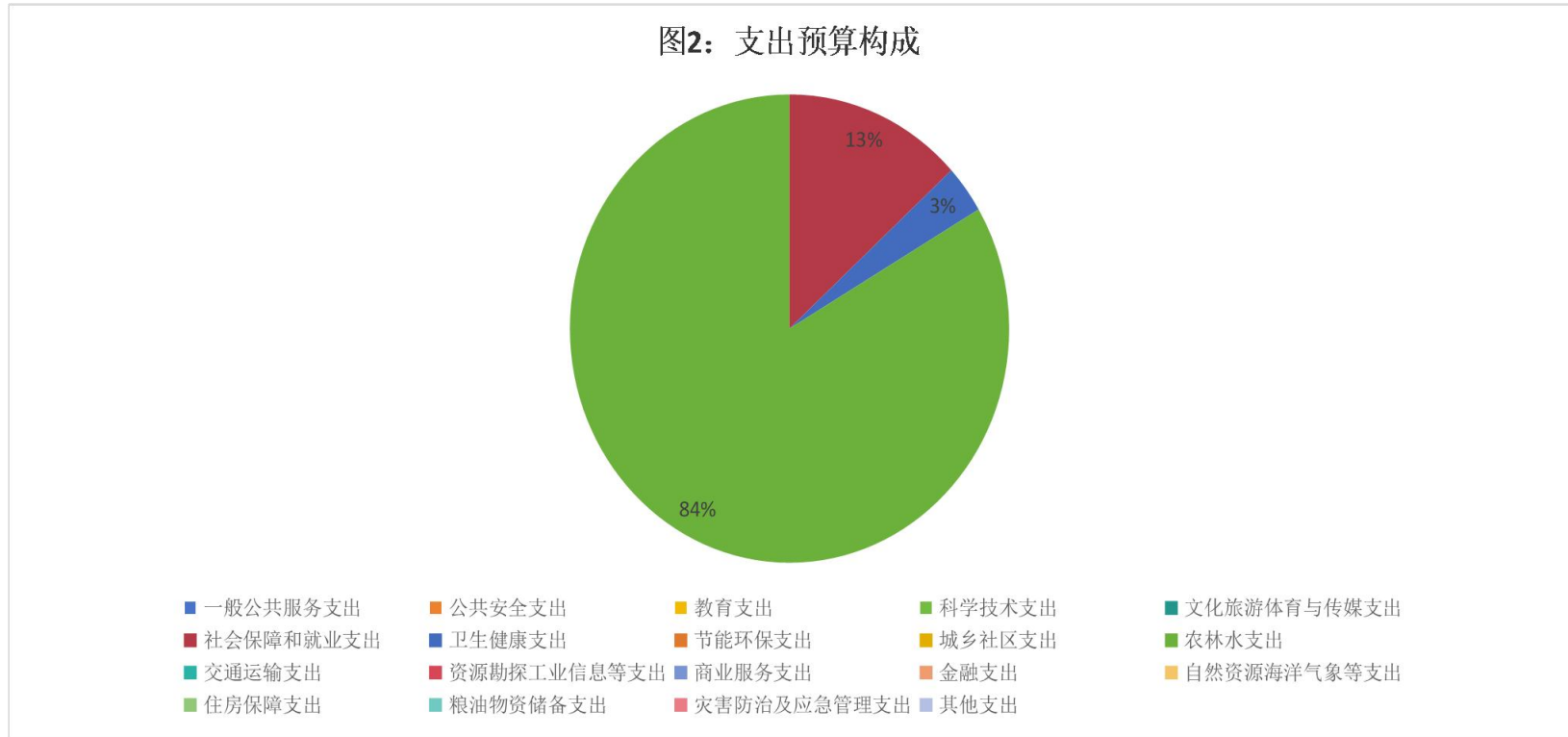
支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 1286002.00 元，比上年预算数增长 7%，增长的主要原因是：离退休费增加所致。

卫生健康支出 324034.00 元，比上年预算数增长 11%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴纳基数增加所致。

农林水支出 8145432.00 元，比上年预算数增长 15%，增长的主要原因是：人员工资增加，公用经费中追加了绩效考核的奖励经费。

图2：支出预算构成



支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6958396.00 元，比上年预算数增长 3%，增长的主要原因是：人员工资及养老保险、基本医疗保险缴纳基数增加；商品和服务支出 1216305.00 元，比上年预算数增长 2%，增长的主要原因是：公用经费中追加了绩效考核的奖励经费；对个人和家庭的补助 1503247.00 元，比上年预算数

增长 196%，增长的主要原因是：2024 年预算将公务员交通补贴调整入对个人和家庭的补助，故对个人和家庭的补助大幅度增加；资本性支出 64520.00 元，比上年预算数下降 33%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”要求，压减了一般性支出；债务利息及费用支 13000.00 元，比上年预算数持平。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 9755468.00 元，比上年预算数增长 14%，增长的主要原因是：职工人员增资列入了预算，项目收入追加了绩效考核后奖励经费；具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024 年预算支出 1286002.00 元，比上年预算数增长 7%，增长的主要原因是离退休费增加所致，其中：

1、归口管理的行政单位离退休（项）2024 年预算支出 505327.00 元，比上年预算数下降 1%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算支出 771037.00 元，比上年预算数增长 12%；

3、财政对工伤保险基金的补助（项）2024 年预算支出 9638.00 元，比上年预算数增长 12%；

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024 年预算支出 324034.00 元，比上年预

算数增长 11%，增长的主要原因是职工基本医疗保险缴纳基数增加所致，其中：

1、行政单位医疗 324034.00 元，比上年预算数增长 11%。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）2024 年预算支出 8145432.00 元，比上年预算数增加 15%，增长的主要原因是人员工资增加，公用经费中追加了绩效考核的奖励经费，其中：

1、行政运行（项）2024 年预算支出 7535432.00 元，比上年预算数增长 17%；

2、农产品质量安全（项）2024 年预算支出 470000.00 元，比上年预算数增长 5%；

3、行业业务管理（项）2024 年预算支出 140000.00 元，比上年预算数持平。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 9145468.00 元，比上年预算数增长 1153960.00 元，增长 15%，增长的主要原因是：职工人员增资列入了预算、养老保险及医疗保险缴纳基数增加。

其中：人员经费 7395337.00 元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）

费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

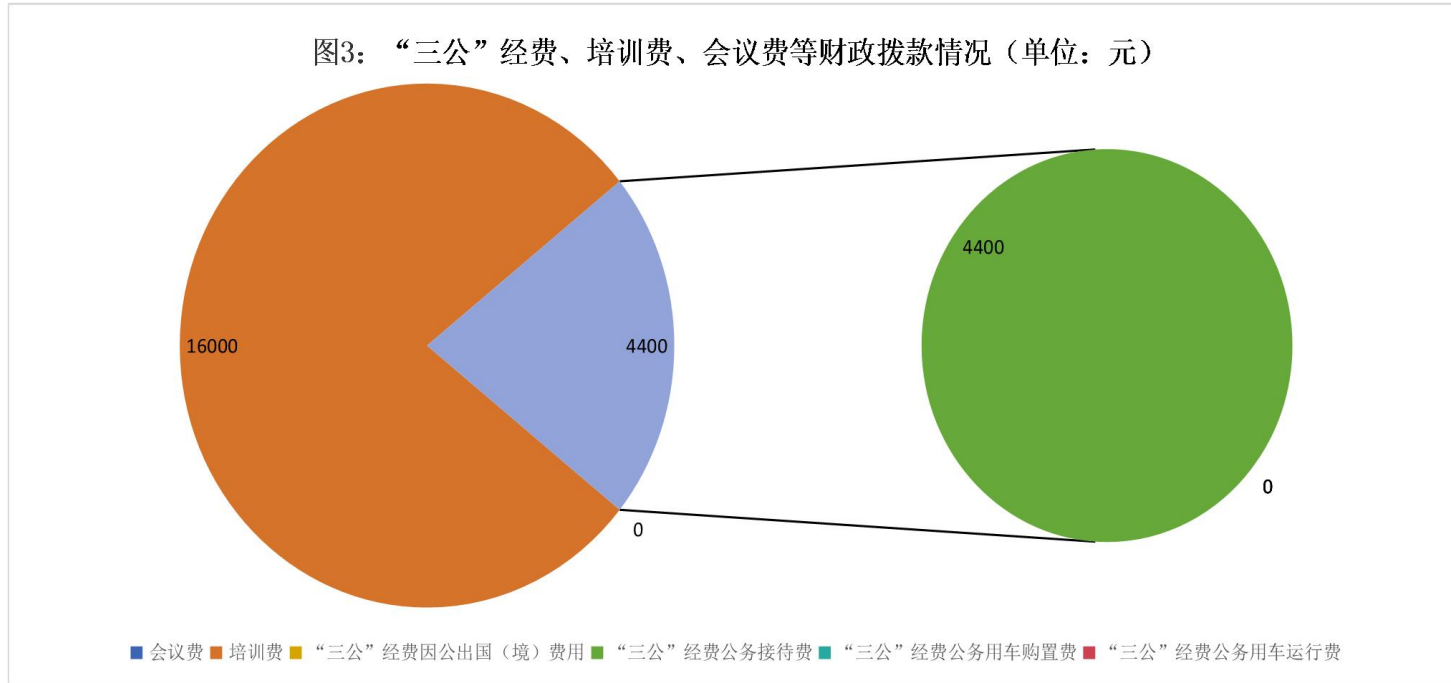
单位运转经费 1750131.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 610000.00 元，比上年预算数增长 20000.00 元，增长 4%，主要原因是：追加了绩效考核的奖励经费，涉及 2 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个；保障运转经费 2 个，主要是项目 1 农产品质量安全监督检查专项经费、项目 2 动物疫病防疫、无害化处理专项经费；其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算4400.00元，比上年预算数减少5600.00元，下降56%，下降的主要原因是：公务接待费减少5600.00元。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费4400.00元，比上年预算数减少5600.00元，下降56%，下降的主要原因是根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制公务接待费开支，2024年计划公务接待费用控制在10批次、65人次之内。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算数减少 4000.00 元，下降 100%，主要原因主要原因根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制会议费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要会议坚决不开。

(五) 培训费 16000.00 元，比上年预算数减少 4000.00 元，下降 20%，主要原因是从总体上严格控制培训费开支，以厉行节约，反对浪费为原则，不必要培训坚决不支出，确保 2024 年培训费支出压减 20%以上。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1750131.00 元，其中：办公费 109659.00 元，印刷费 8000.00 元，水费 12000.00 元，电费 34000.00 元，邮电费 60000.00 元，公用取暖费 66000.00 元，差旅费 53315.00 元，公务接待费 4400.00 元，福利费 60590.00 元，工会经费 152340.00 元，公务交通补贴 997200.00

元，其他交通费用 20000.00 元，劳务费 6000.00 元，其他商品服务支出 20000.00 元，办公设备购置 64520.00 元，国外债务付息 13000.00 元。比上年预算数增加 979660.00 元，增长 128%，主要原因是 2024 年公务交通补贴列入了预算。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 172800.00 元，其中：政府采购货物预算 108800.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 64000.00 元（包括：政府购买服务 64000.00 元），比上年预算数减少 93400.00 元，下降 35%，主要原因是根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，压减了一般性支出的采购预算。采购主要项目为 7 项目 172800.00 元。专门中小企业采购金额 108800.00 元，占政府采购支出总额的 63%，其中：专门面向小微企业采购金额 64000.00 元，占政府采购支出总额的 37%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门固定资产存量原值 3241338.00 元，其中：土地、房屋及构筑物 32369.00 元，占固定资产的 1%（其中，房屋 32369.00 元，占固定资产的 1%）；设备 2601661.00 元，占固定资产的 80%（其中，车辆 0 元，占 0.00%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0

元)；文物和陈列品 0 元，占 0.00 %；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 607308.00 元，占 19%；特种动植物 0 元，占 0.00 %。2024 年拟采购固定资产约 64520.00 元，主要包括：投影仪 20000.00 元，电风扇 16000.00 元，冷风机 11520.00 元，碎纸机 4000.00 元，电视机 5000.00 元，办公椅 8000.00 元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 220.00 元，其中：主要是其他利息收入，征收 220.00 元。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

项目名称：农产品质量安全监督检查经费

1. 项目概括：农产品质量安全是我局履行公共管理职能、保障农产品质量和畜牧养殖产业安全的重要技术支撑体系，是保障农畜产品供给安全和人民群众消费安全，是保障畜牧业健康发展和农畜禽产品质量安全及农民增收的重要抓手和有效途径。农产品质量安全工作事关人民生活质量的提高，事关全民生命健康，事关全面决胜小康，事关社会大局稳定。当前食用农产品规模经营主体增多，畜牧规模养殖也成为农民增收的重要途径之一，随之而来的农产品质量安全监管工作任务越来越重，为有效保障农产品质量安全监管工作正常运转，财政每年从预算经费中安排专项经费用于农产品质量安全检验检测工作，以保障畜牧业健康发展和畜禽产品质量安全。

2. 立项依据：《农产品质量安全法》落实政策的具体内容

3. 项目实施主体：临夏回族自治州农业农村局

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；计划根据全州农产品质量检测需求购置农产品质量检测实验室耗材，并按年初工作安排开展全州农产品质量安全监测、认证工作及农资市场整顿，保障农产品质量安全监管工作正常运转。

5. 年度预算安排：47 万元

6. 预算总体目标：加强绩效跟踪监控管理，提高财政资金使用效益，确保项目支出到位，保障项目绩效目标如期实现。2024 年开展农产品质量安全督导检查 15 次、农资市场整顿检查不少于 4 次，有效预防不合格的农畜食品流入百姓餐桌，为农畜产品安全生产、购买放心农畜产品、消费健康农畜产品提供了有效保障，群众对农产品质量安全满意度明显提高。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一)2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我局将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 3 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。2023 年 10 月，组织开展 1-9 月绩效运行监控项目 3 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：农作物种植资源普查等部分绩效考核指标难以建立客观且有效的科学统计方法，主观理论性太强，导致与实

际有偏差，不能客观的反映真实数据。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号），我局设置的产出指标、效益指标、满意度指标等各类指标完成情况较好，未出现与年初设定的绩效目标偏离较大的情况，但存在绩效运行监控报告撰写质量不高，从经费保障、制度保障、硬件条件保障等方面分析偏差原因不够详细，对此我局将加强绩效管理主体责任意识，建立健全绩效运行监控常态机制，努力提升单位绩效管理水平，确保单位绩效目标如期实现。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 3 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 2 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：遵循“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法开展了自评，并已按时上报财政局。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标13个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标20个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2024 年单位预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州农业农村局

单位：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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	9755468	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1286002	1286002		
上级补助收入		八、卫生健康支出	324034	324034		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8145432	8145432		
		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				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	9755468	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	9755468	支出总计	9755468	9755468		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州农业农村局

单位：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
一、本年预算收入	9755468	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	9755468	二、国防支出			
1. 人员经费	8392537	三、公共安全支出			
2. 公用经费	752931	四、教育支出			
3. 专项资金	610000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1286002	1286002	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	324034	324034	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	8145432	8145432	
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	9755468	支出总计	9755468	9755468	

附表 8

2024 年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州农业农村局

单位：元

政府预算支出 经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政 专户 管理 资金	单位 资金	财政 拨款 上年 结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经 费	业务 经费			
合计		9145468	8392537	752931				
机关工资福利 支出	工资福利支出	6958396	6889290	69106				
工资奖金津补 贴	基本工资	2654467	2654467					
	津贴补贴	1920703	1920703					
	奖金	1209412	1209412					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	771037	771037					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	324034	324034					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	78744	9638	69106				
住房公积金	住房公积金							

其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	606304		606304				
办公经费	办公费	109659		109659				
	印刷费	8000		8000				
	手续费							
办公经费	水费	12000		12000				
	电费	34000		34000				
	邮电费	60000		60000				
	取暖费	66000		66000				
	物业管理费							
	差旅费	53315		53315				
	租赁费							
	工会经费	152340		152340				
	福利费	60590		60590				
	其他交通费用	20000		20000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							

培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	6000		6000				
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	4400		4400				
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	20000		20000				
机关资本性支出	资本性支出	64520		64520				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							

	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	64520		64520				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							

	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置	专用材料费							

费	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1503247	1503247					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	40891	40891					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	720	720					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	147277	147277					
	退休费	317159	317159					
	退职（役）费							

其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	997200	997200					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入(基本建设)	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	13000		13000				

国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息	13000		13000				
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							

国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

	其他社会保障缴费								
住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
	其他工资福利支出								
机关商品和服务支出	商品和服务支出	610000	610000						
办公经费	办公费	70000	70000						
	印刷费	56000	56000						
	手续费								
办公经费	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费	340000	340000						
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用	60000	60000						

	税金及附加费用								
会议费	会议费								
培训费	培训费	16000	16000						
专用材料购置费	专用材料费	68000	68000						
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
委托业务费	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
机关资本性支出	资本性支出								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								

公务用车购置	公务用车购置								
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿								
	安置补助								
	地上附着物和青苗补偿								
	拆迁补偿								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
设备购置	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								

	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
其他资本性支出	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助								
工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资								
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								
	职业年金缴费								
	职工基本医疗保险缴费								
	公务员医疗补助缴费								
	其他社会保障缴费								

住房公积金	住房公积金								
其他工资福利支出	伙食补助费								
	医疗费								
其他工资福利支出	其他工资福利支出								
商品和服务支出	商品和服务支出								
办公经费	办公费								
	印刷费								
办公经费	手续费								
	水费								
	电费								
	邮电费								
	取暖费								
	物业管理费								
	差旅费								
	租赁费								
	工会经费								
	福利费								
	其他交通费用								
	税金及附加费用								

会议费	会议费								
培训费	培训费								
专用材料购置费	专用材料费								
	被装购置费								
	专用燃料费								
委托业务费	咨询费								
	劳务费								
	委托业务费								
公务接待费	公务接待费								
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用								
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费								
维修(护)费	维修(护)费								
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出								
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助								
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助								
资本性支出(一)	资本性支出(一)								
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								

设备购置	办公设备购置								
设备购置	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
	无形资产购置								
	其他资本性支出								
资本性支出 (基本建设)	资本性支出(基本建设)								
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助								
社会福利和救助	抚恤金								
	生活补助								
	救济费								
	医疗费补助								
	奖励金								
	代缴社会保险费								
助学金	助学金								
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴								

离退休费	离休费								
	退休费								
	退职（役）费								
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助								
对企业补助	对企业补助								
费用补贴	费用补贴								
利息补贴	利息补贴								
其他对企业补助	其他对企业补助								
对企业资本性支出									
资本金注入	资本金注入								
资本金注入（基本建设）	资本金注入								
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资								
其他对企业资本性支出	其他对企业补助								
其他对企业资本性支出	其他资本性补助								
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助								
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助								

金									
区域间转移性支出									
预备费及预留									
预备费									
预留									
其他支出	其他支出								
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出								
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								
经常性赠与	经常性赠与								
资本性赠与	资本性赠与								
其他支出	其他支出								

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州农业农村局

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	172800	116800	56000				
货物	108800	108800					
工程							
服务	64000	8000	56000				
其中：政府购买服务	64000	8000	56000				

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州农业农村局

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

附表 14

部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024 年度)

单位(部门)名称	临夏回族自治州农业农村局		
联系人	孙海燕	联系电话	6216433
单位(部门)职能	依据	州委办发(2019)39号	
	职能简述	1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规；2、统筹推动发展全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；3、提出深化全州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农村宅基地改革和管理有关工作；4、负责全州种植业、畜牧业、渔业、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。负责渔政监督管理工作5、负责全州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；6、负责农业防灾减灾。	
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无	
	变化内容	无	
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	是	
	上级主管部门	临夏州人民政府	
	部门所属领域	农业	
	直属单位包括	州渔业技术推广站(州渔政监督管理站)、州植保植检站、州农村合作经济经营管理站、州农业技术推广服务中心、州农业综合行政执法队、州农业广播电视学校、州农业生态环境与资源保护技术推广站、州畜牧技术推广站、州动物卫生监督所、州动物疫病预防控制中心、州农产品质量安全监督管理站、州农村能源站。	

	内设职能部门		办公室、政策法规科、农村改革与经营管理科、发展规划科、财务与外资科、科技教育科、产业发展与市场信息科、种植业管理科、畜牧科、动物防疫科、动物卫生监督科、农产品质量安全监管科、农田基建管理科、农机管理科、新农村建设科。			
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
55	50	28	19	3		
部门基本制度建设情况	制定了《临夏州农业农村局岗位责任制度》、《临夏州农业农村局机关财务管理制度》、《临夏州农业农村局内部控制制度》、《临夏州农业农村局档案管理制度》等制度					
上年预算情况(元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	8581508.00	3002104.95	11583612.95	100%		
当年预算构成(元)	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	8392537.00		
	本级财政安排	9755468.00	公用经费	752931.00		
	其他资金		项目经费	610000.00		
	收入预算合计	9755468.00	支出预算合计	9755468.00		
年度绩效目标	1、保障单位正常运转,进一步推动全州农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理工作提质增效 2、保障全州乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展等工作职能所发生的办公用品交通、差旅费等方面支出; 3、保障正常运转的各项开支。4、完成粮食播种面积 185 万亩; 5、开展 4 次农资打假专项行动; 6、完成土壤三普业务培训 200 人次; 7、完成 13 万亩高标准农田建设; 8、完成 1660 万头动物疫病防治免疫接种。					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	二	100	%	
		项目支出预算执行率	<	100	%	
		“三公经费”控制率	<	100	%	

		结转结余变动率	<	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	<	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	粮食播种面积	\geq	185	万亩	
		开展农资打假专项行动	\geq	4	次	
		土壤三普业务培训	\geq	200	人	
		高标准农田建设	\geq	13	万亩	
		重大动物疫病防治免疫接种	\geq	1660	万头	
	部门效果目标	粮食播种面积完成率	\geq	100	%	
		农资打假专项行动完成率	\geq	100	%	
		土壤三普业务培训合格率	\geq	100	%	
		高标准农田建设完成率	\geq	100	%	
		动物疫病防治免疫接种	\geq	100	%	

		完				
	服务对象满意度	干部职工满意度	>	90	%	
		农户满意度	>	90	%	
	社会影响	推进牛羊养殖扩繁增量、提质增效	定性	增量增效		
		培育壮大“牛羊菜果薯药菌花”等优势特色产业	定性	培育壮大		
		推进农业绿色循环发展	定性	推进		
能力建设	长效管理	部门沟通、协作提高	定性	提高		
	人力资源建设	专业技术人员考核合格率	≥	85	%	
	档案管理	档案管理情况	定性	完善		

附表 15

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	专项业务资金		二级项目名称	动物疫病防疫、无害化处理专项经费			
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性项目			
资金用途	动物疫病防治，定点屠宰检查经费		主管部门	临夏州人民政府			
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日		项目完成日期	2024 年 12 月 31 日			
项目资金(万元)	年度资金总额		14.00				
	其中：财政拨款		14.00				
	其他资金						
年度绩效目标	1、2024 年组织开展全州畜禽春秋集中免疫和检查工作； 2、举办动物疫病防控业务培训，提高防疫工作水平； 3、防治重大动物疫病发生，保障畜牧业健康发展； 4、保障农民增收，保障农畜产品供给安全和人民群众消费安全。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	14	万元	成本控制	
	社会成本指标						

	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	全州畜禽集中免疫和检查	\geq	2	次	全州畜禽集中免疫和检查	
		动物疫病防控业务培训	\geq	1	次	动物疫病防控业务培 训	
		开展无害化处理督查	\geq	2	次	开展定点屠宰督 查	
	质量指标	全州畜禽集中免疫和检查合格率	\geq	100	%	全州畜禽集中免 疫和检查合格率	
		重大动物疫病事件发生数	\leq	0	次	重大动物疫病事 件发生数	
		开展无害化处理督查完成率	\geq	100	%	开展定点屠宰督 查完成率	
		业务培训合格率	\geq	100	%	业务培训合格率	
	时效指标	开展畜禽集中免疫和检查及时性	定性	按工作进度		开展畜禽集中免 疫和检查及时性	
		动物疫病防控业务培训及时性	定性	及时		动物疫病防控业 务培训及时性	
		开展无害化处理督查及时性	定性	及时		开展定点屠宰督	

						查 及时性	
效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	增收		农民增收	
	社会效益指标	农畜产品供给安全和人民群众 消费安全	定性	保障		农畜产品供给安 全 和人民群众消费 安	
	生态效益指标	农畜产业环境改善情况	定性	有效改善		农畜产业环境改 善 情况	
满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖户满意度	定量	95	%	养殖户满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

一级项目名称	专项业务资金		二级项目名称	农产品质量安全监督检查专项经费				
项目分类	保障运转经费		申报属性	延续性项目				
资金用途	农产品质量安全监管及检测经费		主管部门	临夏州人民政府				
项目开始日期	2024 年 1 月 1 日		项目完成日期	2024 年 12 月 31 日				
项目资金(万元)	年度资金总额	45.00						
	其中：财政拨款	45.00						
	其他资金							
年度绩效目标	1、2024 年开展农产品质量安全督导检查、检测及农资市场整顿检查工作，根据工作需求购置农产品检测物品，加大农产品安全检测力度，有效预防不合格的农畜食品流入百姓餐桌，为消费健康农畜产品提供了有效保障；2、保障农畜产品供给安全和人民群众消费安全，保障畜牧业健康发展；3、保障农民增收，提高农民对农产品质量安全满意度。							
分解指标								备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容		
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	45	万元	成本控制		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	农产品市场质量抽查次数	≥	2	次	农产品市场质量抽查		
		农资打假专项检查次数	≥	4	次	农资打假专项检查		

		“三品一标”认证次数	≥	2	次	“三品一标”认证	
		业务培训人数	≥	60	人	业务培训人数	
	质量指标	农产品市场质量抽查完成率	≥	100	%	农产品市场质量抽查完	
		农资打假专项检查合格率	≥	85	%	农资打假专项检查合格	
		“三品一标”认证达标率	≥	100	%	“三品一标”认证达标	
		业务培训合格率	≥	100	%	业务培训合格率	
	时效指标	农产品市场质量抽查及时性	定性	按工作进度		农产品市场质量抽查及时性	
		农资打假专项检查及时性	定性	及时		农资打假专项检查及时	
		“三品一标”认证及时性	定性	及时		“三品一标”认证及时	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	定性	增收		农民增收
社会效益指标		农产品质量安全增长率	≥	2	%	农产品质量安全增长率	
生态效益指标		农业生态环境改善	定性	改善		农业生态环境改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	95	%	农民满意度	