收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,393.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,103.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	102.65	八、社会保障和就业支出	39	230.33
	9		九、卫生健康支出	40	23.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,103.89
	12		十二、农林水支出	43	18,185.46
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,600.26	**本年支出合计**	58	19,572.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	102.88	年末结转和结余	60	130.21
总计	30	19,703.14	**总计**	62	19,703.14

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。

收入决算表

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,600.26	19,497.61					102.65
208	社会保障和就业支出	230.33	230.33					
20805	行政事业单位养老支出	181.31	181.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.68	141.68					
20808	抚恤	49.02	49.02					
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02					
210	卫生健康支出	23.41	23.41					
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41					
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41					
221	住房保障支出	29.84	29.84					
22102	住房改革支出	29.84	29.84					
2210201	住房公积金	29.84	29.84					
212	城乡社区支出	1,103.89	1,103.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.89	1,103.89					
2120804	农村基础设施建设支出	230.89	230.89					
2120814	农业生产发展支出	713.00	713.00					
2120816	农业农村生态环境支出	160.00	160.00					
213	农林水支出	18,212.79	18,110.14					102.65
21301	农业农村	17,645.79	17,543.14					102.65
2130101	行政运行	280.03	279.68					0.35
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00					
2130109	农产品质量安全	2.00	2.00					
2130120	稳定农民收入补贴	17.62	17.62					
2130122	农业生产发展	2,726.45	2,726.45					
2130126	农村社会事业	7,592.28	7,592.28					
2130135	农业生态资源保护	660.04	660.04					
2130199	其他农业农村支出	6,287.37	6,185.07					102.30
21307	农村综合改革	100.00	100.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00	100.00					
21308	普惠金融发展支出	317.00	317.00					
2130803	农业保险保费补贴	317.00	317.00					
21399	其他农林水支出	150.00	150.00					
2139999	其他农林水支出	150.00	150.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　长春市九台区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19572.93	425.8	19147.13			
208	社会保障和就业支出	230.33	89.26	141.06			
20805	行政事业单位养老支出	181.31	40.25	141.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.68	0.62	141.06			
20808	抚恤	49.02	49.02				
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02				
210	卫生健康支出	23.41	23.41				
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41				
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41				
212	城乡社区支出	1,103.89		1,103.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,103.89		1,103.89			
2120804	农村基础设施建设支出	230.89		230.89			
2120814	农业生产发展支出	713.00		713.00			
2120816	农业农村生态环境支出	160.00		160.00			
213	农林水支出	18,185.46	283.29	17,902.18			
21301	农业农村	17,618.46	283.29	17,335.17			
2130101	行政运行	283.29	283.29				
2130106	科技转化与推广服务	80.00		80.00			
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00			
2130120	稳定农民收入补贴	17.62		17.62			
2130122	农业生产发展	2,722.87		2,722.87			
2130126	农村社会事业	7,592.28		7,592.28			
2130135	农业生态资源保护	660.04		660.04			
2130199	其他农业农村支出	6,260.37		6,260.37			
21307	农村综合改革	100.00		100.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00		100.00			
21308	普惠金融发展支出	317.00		317.00			
2130803	农业保险保费补贴	317.00		317.00			
21399	其他农林水支出	150.00		150.00			
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	29.84	29.84				
22102	住房改革支出	29.84	29.84				
2210201	住房公积金	29.84	29.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　长春市九台区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,393.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,103.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.33	230.33		
	9		九、卫生健康支出	41	23.41	23.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,103.89		1,103.89	
	12		十二、农林水支出	44	18,093.60	18,093.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.84	29.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,497.61	**本年支出合计**	59	19,481.06	18,377.18	1,103.89	
年初结转和结余	28	44.49	年末结转和结余	60	61.03	61.03		
一般公共预算财政拨款	29	44.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,542.09	**总计**	64	19,542.09	18,438.21	1,103.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　长春市九台区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		18,377.18	38.73	387.01	38.73	17,951.44
208	社会保障和就业支出	230.33	89.26	89.26		141.06
20805	行政事业单位养老支出	181.31	40.25	40.25		141.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63		
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.68	0.62	0.62		141.06
20808	抚恤	49.02	49.02	49.02		
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	49.02		
210	卫生健康支出	23.41	23.41	23.41		
21011	行政事业单位医疗	23.41	23.41	23.41		
2101101	行政单位医疗	23.41	23.41	23.41		
213	农林水支出	18,093.60	283.22	244.49	38.73	17,810.38
21301	农业农村	17,526.59	283.22	244.49	38.73	17,243.37
2130101	行政运行	283.22	283.22	244.49	38.73	
2130106	科技转化与推广服务	80.00				80.00
2130109	农产品质量安全	2.00				2.00
2130120	稳定农民收入补贴	17.62				17.62
2130122	农业生产发展	2,722.87				2,722.87
2130126	农村社会事业	7,592.28				7,592.28
2130135	农业生态资源保护	660.04				660.04
2130199	其他农业农村支出	6,168.57				6,168.57
21307	农村综合改革	100.00				100.00
2130706	对村集体经济组织的补助	100.00				100.00
21308	普惠金融发展支出	317.00				317.00
2130803	农业保险保费补贴	317.00				317.00
21399	其他农林水支出	150.00				150.00
2139999	其他农林水支出	150.00				150.00
221	住房保障支出	29.84	29.84	29.84		
22102	住房改革支出	29.84	29.84	29.84		
2210201	住房公积金	29.84	29.84	29.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长春市九台区农业农村局（本级）

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.99	302	商品和服务支出	37.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.96	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.56	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	1.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	49.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.92
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		387.01	公用经费合计					38.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春市九台区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,103.89	1,103.89		1,103.89	
212	城乡社区支出		1,103.89	1,103.89		1,103.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,103.89	1,103.89		1,103.89	
2120804	农村基础设施建设支出		230.89	230.89		230.89	
2120814	农业生产发展支出		713.00	713.00		713.00	
2120816	农业农村生态环境支出		160.00	160.00		160.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：	长春市九台区农业农村局（本级）			金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　长春市九台区农业农村局（本级）　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

项目名称	2024年安全生产工作经费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	2.8	2.8		2.8	100	
	当年财政拨款	2.8	2.8		2.8	100	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	用于完成2024年度安全生产监管指导工作，包括安全生				用于完成2024年度安全生产监		
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	项目实施成本		降低	降低	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	制作宣传材料		>=300份	300份	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	经济效益		提高	提高	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		>=90%	95%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年产业发展规划、乡村振兴规划编制费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	20	20		0	0	
	当年财政拨款	20	20		0	0	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2024年产业发展规划、乡村振兴规划编制费				2024年产业发展规划、乡村振		
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	经济投入成本		减少	减少	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	编制项目		>=1个	1个	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	公司经济收入		提高	提高	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标		>=90%	90%	10	10
总分							90.00

项目名称	2024年产业项目工作项目管理费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	7	7		7	100	
	当年财政拨款	7	7		7	100	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	2024年产业项目工作项目管理费					2024年产业项目工作项目管理费	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	投入成本		降低	降低	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	培育市级龙头企业		>=1个	1个	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	企业经济收入		提高	提高	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年畜牧业项目管理费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位	长春市九台区农业农村局	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	7	7		7	100	
	当年财政拨款	7	7		7	100	
	上年结转资金	0	0		0	0	
	其他资金	0	0		0	0	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	用于完成2024年度畜牧业监督管理指导工作，包括印刷畜禽粪					用于完成2024年度畜牧业监督管	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	社会成本指标	对项目实施区域社会影响		提高	提高	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	下乡走访指导		>=5次	5次	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	养殖户和青贮饲料收储企业经济效益		提高	提高	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年第三方验收费用						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	8.5	8.5		0		0
	当年财政拨款	8.5	8.5		0		0
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	完成棚室建设1000亩、园区10个，验收时限12月初					完成棚室建设1000亩、园区	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	社会成本指标	成本投入		=5万元	5万元	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	验收棚室面积		>=100平方	100平方米	40	40
绩效指标 效益指标	社会效益指标	带动农户能力		>=20000人	20000人	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=90%	90%	10	10
总分							90.00

项目名称	2024年农博会筹备金						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	40	40		30		75
	当年财政拨款	40	40		30		75
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	2024年农博会筹备金					2024年农博会筹备金	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	经济成本影响		降低	降低	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	开展次数		=1次	1次	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	带动农民收入		增加	增加	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10
总分							95.00

项目名称	2024年第一驻村书记补助费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	9	9		9		100
	当年财政拨款	9	9		9		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	2024年第一驻村书记补助费					2024年第一驻村书记补助费	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	社会成本指标	村级乡村振兴工作		提高	提高	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	驻村工作时间		=365天	365天	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	贫困户收入		提高	提高	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年发放政府占地补偿款（国营良种场）						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	39.4	39.4		39.4		100
	当年财政拨款	39.4	39.4		39.4		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	2024年发放政府占地补偿款					2024年发放政府占地补偿款	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	经济成本影响		降低	降低	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	占地补偿面积		>=100平方	100平方米	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	单位收入		增加	增加	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	550	550		0		0
	当年财政拨款	550	550		0		0
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金					2024年巩固脱贫攻坚成果与乡村	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对项目实施成本	降低	降低	20	20
	产出指标	数量指标	建设实施项目数量	=32个	32个	40	40
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	90%	10	10
总分							90.00

项目名称	2024年管理经费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	5	5		5		100
	当年财政拨款	5	5		5		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	2024年良种场管理经费					2024年良种场管理经费	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本影响	降低	降低	20	20
	产出指标	数量指标	请款资金	=5万元	5万元	40	40
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	提升	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年国营良种场遗属补助款						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	8.16	8.16		8.16		100
	当年财政拨款	8.16	8.16		8.16		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	2024年国营良种场遗属补助款					2024年国营良种场遗属补助款	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	家属投入		减少	减少	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	遗属补助人数		>=1人	1人	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	遗属收入		增加	增加	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年黑土地保护项目管理费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	3.5	3.5		3.5		100
	当年财政拨款	3.5	3.5		3.5		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	保护黑土地、强化宣传					宣传黑土地保护相关技术措施和	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	生态环境成本指标	生态耕地指标		增加	增加	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	减少耕地化肥、农药投		=127万亩	127万亩	40	40
绩效指标 效益指标	生态效益指标	提升耕地质量		>=1%	1%	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年良种场、种畜场、种子公司2023年测算养老金及遗属补助						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	200	200		141.06		70.53
	当年财政拨款	200	200		141.06		70.53
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	种畜场、种子公司2022年测算养老金及遗属补助					种畜场、种子公司2022年测算养	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	经济成本影响		降低	降低	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	办理退休人数		>=3人	3人	40	40
绩效指标 效益指标	社会效益指标	社会影响力		提升	提升	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10
总分							95.00

项目名称	2024年粮食安全项目管理费用						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	3.5	3.5		3.5		100
	当年财政拨款	3.5	3.5		3.5		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	落实粮食面积280万亩以上，产量在35亿斤以上。					粮食播种面积293.5万亩，产量	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	社会成本指标	粮食安全		=35亿斤	41.9亿斤	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	粮食产量		>=35亿斤	41.9亿斤	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	产值		>=35亿元	41.9亿元	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年率先实现农业现代化工作及粮油作物单产提升项目工作经费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	7	7		7		100
	当年财政拨款	7	7		7		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	推进大农业发展，构建现代农业三大体系建设，到年年末，粮					推进大农业发展，构建现代农业	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	社会成本指标	三大体系建设投入		=7万元	7万元	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	粮食安全、黑土地保护		=38亿斤	41.9亿斤	20	20
绩效指标 产出指标	时效指标	时间时限		12月末	12月末	20	0
绩效指标 效益指标	社会效益指标	带动情况		=20000元	20000元	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=90%	90%	10	10
总分							80.00

项目名称	2024年乡村振兴工作项目管理费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	7	7		7		100
	当年财政拨款	7	7		7		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	2024年乡村振兴工作项目管理费					2024年乡村振兴工作项目管理费	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	经济成本影响		降低	降低	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	下乡走访次数		>=10次	10次	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	产业经济		提升	提升	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年养殖环节病死猪无害化处理						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	85	85		0		0
	当年财政拨款	85	85		0		0
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	养殖环节病死猪无害化处理					病死畜禽无害化处理共计监管收	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	生态环境成本指标	生态环境拨付成本控制率		<100%	100%	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	病死猪无害化处理数量		>=1万头	15万头	40	40
绩效指标 效益指标	生态效益指标	生物安全隐患		预防环境污染	未发生重大环境污染	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	100%	10	10
总分							90.00

项目名称	2024年渔业渔政工作管理费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	1.4	1.4		1.4		100
	当年财政拨款	1.4	1.4		1.4		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	有利于水生生物种群保持稳定，对水域生态环境改善起到积极					投放鲢鱼苗18万尾	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	开展检查投入成本		减少	减少	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	开展检查次数		>=30次	30次	40	40
绩效指标 效益指标	生态效益指标	水库、鱼池鱼的种类多样性		改善	改善	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	水库、养殖企业满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年农产品质量安全监管费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	2	2		2		100
	当年财政拨款	2	2		2		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	完成农产品质量安全监管指导工作，包括农产品质量安全宣传					完成农产品质量安全监管指导工	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	成本支出		<=2万元	2万元	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	制作宣传材料		>=3000份	3000份	40	40
绩效指标 效益指标	生态效益指标	项目实施对生态环境的影响		无不良影响	无	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	95%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年农民合作社整县推进试点工作费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	3.5	3.5		3.5		100
	当年财政拨款	3.5	3.5		3.5		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	创建示范家庭农场40家					培育合作社36个、家庭农场334个	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	农业生产经营成本		降低	降低10%	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	社会化服务面积		>=52万亩	64.08万亩	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	小农户经营收入		提升	提升	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	小农户对服务满意度		>=90%	95%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年肉牛产业项目管理费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	5	5		5		100
	当年财政拨款	5	5		5		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	用于完成2024年度肉牛养殖场户业务培训、指导服务，肉牛项					用于完成2024年度肉牛养殖场户	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	社会成本指标	对项目实施区域社会影响		提高	提高	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	养殖增量		>=26%	26%	40	40
绩效指标 效益指标	经济效益指标	经济效益		提高	提高	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00

项目名称	2024年特色农业示范区工作管理费						
主管部门	长春市九台区农业农村局				实施单位		长春市九台区农业农村局
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	年度资金总额	3.5	3.5		3.5		100
	当年财政拨款	3.5	3.5		3.5		100
	上年结转资金	0	0		0		0
	其他资金	0	0		0		0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况	
	加大特色农业技术指导、打造名优特产业，园艺特产业产值达					开展特色农业技术指导，打造名	
绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分
绩效指标 成本指标	经济成本指标	全区园艺产值		提高	提高	20	20
绩效指标 产出指标	数量指标	形成蔬菜、棚膜、经济		>=60亿元	71.52亿元	40	40
绩效指标 效益指标	社会效益指标	带动人数		>=50000人	50000人	20	20
绩效指标 满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>=90%	90%	10	10
总分							100.00