

## 2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	467,126,646.21	一、一般公共服务支出	64,900.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,626,382.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7,539,815.16
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	829,015,889.08
五、单位资金收入	20,000.00	五、住房保障支出	4,537,098.88
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	20,000.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>467,146,646.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>846,784,085.24</b>
上年结转结余	399,189,498.61	年终结转结余	19,552,059.58
1、财政拨款结转结余	379,616,729.00	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余	19,572,769.61	2、非财政拨款结余	19,552,059.58
<b>收 入 总 计</b>	<b>866,336,144.82</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>866,336,144.82</b>

## 2024年部门收入预算表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入											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	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	使用非财政拨款结余
								小计	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
125001	云南省农业农村厅	866,336,144.82	467,146,646.21	467,126,646.21				20,000.00					20,000.00	399,189,498.61	379,616,729.00			19,572,769.61
合计		866,336,144.82	467,146,646.21	467,126,646.21				20,000.00					20,000.00	399,189,498.61	379,616,729.00			19,572,769.61

## 2024年部门支出预算表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金					
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出	64,900.00	64,900.00		64,900.00									
20113	商贸事务	64,900.00	64,900.00		64,900.00									
2011308	招商引资	64,900.00	64,900.00		64,900.00									
208	社会保障和就业支出	5,626,382.12	5,626,382.12	5,626,382.12										
20805	行政事业单位养老支出	5,560,811.84	5,560,811.84	5,560,811.84										
2080501	行政单位离退休	135,900.00	135,900.00	135,900.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,911.84	5,424,911.84	5,424,911.84										
20899	其他社会保障和就业支出	65,570.28	65,570.28	65,570.28										
2089999	其他社会保障和就业支出	65,570.28	65,570.28	65,570.28										
210	卫生健康支出	7,539,815.16	7,539,815.16	7,539,815.16										
21011	行政事业单位医疗	7,539,815.16	7,539,815.16	7,539,815.16										
2101101	行政单位医疗	4,336,215.49	4,336,215.49	4,336,215.49										
2101103	公务员医疗补助	3,025,759.67	3,025,759.67	3,025,759.67										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	177,840.00	177,840.00	177,840.00										
213	农林水支出	829,015,889.08	828,975,179.05	49,631,050.05	779,344,129.00				40,710.03					40,710.03
21301	农业农村	804,015,889.08	803,975,179.05	49,631,050.05	754,344,129.00				40,710.03					40,710.03
2130101	行政运行	55,015,760.08	54,975,050.05	49,631,050.05	5,344,000.00				40,710.03					40,710.03
2130102	一般行政管理事务	10,850,000.00	10,850,000.00		10,850,000.00									
2130106	科技转化与推广服务	13,544,800.00	13,544,800.00		13,544,800.00									
2130109	农产品质量安全	2,950,000.00	2,950,000.00		2,950,000.00									
2130110	执法监管	200,000.00	200,000.00		200,000.00									
2130122	农业生产发展	719,030,829.00	719,030,829.00		719,030,829.00									
2130125	农产品加工与促销	1,100,000.00	1,100,000.00		1,100,000.00									
2130153	耕地建设与利用	1,324,500.00	1,324,500.00		1,324,500.00									
21308	普惠金融发展支出	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00									
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00									
221	住房保障支出	4,537,098.88	4,537,098.88	4,537,098.88										
22102	住房改革支出	4,537,098.88	4,537,098.88	4,537,098.88										
2210201	住房公积金	4,537,098.88	4,537,098.88	4,537,098.88										
	合 计	846,784,085.24	846,743,375.21	67,334,346.21	779,409,029.00				40,710.03					40,710.03

## 2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	467,126,646.21	一、本年支出	846,743,375.21
（一）一般公共预算拨款	467,126,646.21	（一）一般公共服务支出	64,900.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	5,626,382.12
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	7,539,815.16
二、上年结转	379,616,729.00	（四）农林水支出	828,975,179.05
（一）一般公共预算拨款	379,616,729.00	（五）住房保障支出	4,537,098.88
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	846,743,375.21	支出总计	846,743,375.21

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	64,900.00				64,900.00
20113	商贸事务	64,900.00				64,900.00
2011308	招商引资	64,900.00				64,900.00
208	社会保障和就业支出	5,626,382.12	5,626,382.12	5,490,482.12	135,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,560,811.84	5,560,811.84	5,424,911.84	135,900.00	
2080501	行政单位离退休	135,900.00	135,900.00		135,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,911.84	5,424,911.84	5,424,911.84		
20899	其他社会保障和就业支出	65,570.28	65,570.28	65,570.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	65,570.28	65,570.28	65,570.28		
210	卫生健康支出	7,539,815.16	7,539,815.16	7,539,815.16		
21011	行政事业单位医疗	7,539,815.16	7,539,815.16	7,539,815.16		
2101101	行政单位医疗	4,336,215.49	4,336,215.49	4,336,215.49		
2101103	公务员医疗补助	3,025,759.67	3,025,759.67	3,025,759.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	177,840.00	177,840.00	177,840.00		
213	农林水支出	828,975,179.05	49,631,050.05	39,146,779.95	10,484,270.10	779,344,129.00
21301	农业农村	803,975,179.05	49,631,050.05	39,146,779.95	10,484,270.10	754,344,129.00
2130101	行政运行	54,975,050.05	49,631,050.05	39,146,779.95	10,484,270.10	5,344,000.00
2130102	一般行政管理事务	10,850,000.00				10,850,000.00
2130106	科技转化与推广服务	13,544,800.00				13,544,800.00
2130109	农产品质量安全	2,950,000.00				2,950,000.00
2130110	执法监管	200,000.00				200,000.00
2130122	农业生产发展	719,030,829.00				719,030,829.00
2130125	农产品加工与促销	1,100,000.00				1,100,000.00
2130153	耕地建设与利用	1,324,500.00				1,324,500.00
21308	普惠金融发展支出	25,000,000.00				25,000,000.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	25,000,000.00				25,000,000.00

## 2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	4,537,098.88	4,537,098.88	4,537,098.88		
22102	住房改革支出	4,537,098.88	4,537,098.88	4,537,098.88		
2210201	住房公积金	4,537,098.88	4,537,098.88	4,537,098.88		
合 计		846,743,375.21	67,334,346.21	56,714,176.11	10,620,170.10	
					779,409,029.00	

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

“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	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1,233,400.00	820,000.00	333,400.00		333,400.00	80,000.00

### 2024年部门基本支出预算表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

项目单位	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源																		
							总计	一般公共预算					财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金								
								全年数		已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算	小计	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	其中：转隶人员公用经费																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
云南省农业农村厅							67,375,056.24	67,334,346.21		16,151,020.91			51,183,325.30						40,710.03						40,710.03
云南省农业农村厅	53000021000000022339	行政人员支出工资	2130101	行政运行	30101	基本工资	13,180,393.80	13,180,393.80		3,295,098.45			9,885,295.35												
云南省农业农村厅	53000021000000022339	行政人员支出工资	2130101	行政运行	30102	津贴补贴	16,825,221.00	16,825,221.00		4,206,305.25			12,618,915.75												
云南省农业农村厅	53000021000000022339	行政人员支出工资	2130101	行政运行	30103	奖金	1,185,741.15	1,185,741.15		296,435.29			889,305.86												
云南省农业农村厅	530000241100000221290	行政人员绩效奖	2130101	行政运行	30103	奖金	7,913,304.00	7,913,304.00		1,978,326.00			5,934,978.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022341	社会保险缴费	2080505		30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,424,911.84	5,424,911.84		1,356,227.96			4,068,683.88												
云南省农业农村厅	53000021000000022341	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	3,661,815.49	3,661,815.49		915,453.87			2,746,361.62												
云南省农业农村厅	53000021000000022341	社会保险缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	3,025,759.67	3,025,759.67		756,439.92			2,269,319.75												
云南省农业农村厅	53000021000000022341	社会保险缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	52,738.44	52,738.44		13,184.61			39,553.83												
云南省农业农村厅	53000021000000022341	社会保险缴费	2089999	其他社会保障和就业支出	30112	其他社会保障缴费	12,831.84	12,831.84		3,207.96			9,623.88												
云南省农业农村厅	53000021000000022341	社会保险缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	177,840.00	177,840.00		177,840.00															
云南省农业农村厅	53000021000000022343	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	4,537,098.88	4,537,098.88		1,134,274.72			3,402,824.16												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30201	办公费	680,382.62	680,382.62					680,382.62												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30202	印刷费	50,000.00	50,000.00		12,500.00			37,500.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30205	水费	500,000.00	500,000.00		125,000.00			375,000.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30206	电费	280,000.00	280,000.00		70,000.00			210,000.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30207	邮电费	20,000.00	20,000.00		5,000.00			15,000.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30209	物业管理费	1,030,000.00	1,030,000.00					1,030,000.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30209	物业管理费	20,000.00	20,000.00					20,000.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30211	差旅费	40,000.00	40,000.00		10,000.00			30,000.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30213	维修（护）费	100,000.00	100,000.00		25,000.00			75,000.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30214	租赁费	34,000.00	34,000.00		8,500.00			25,500.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30215	会议费	425,000.00	425,000.00		106,250.00			318,750.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022348	公务接待费	2130101	行政运行	30217	公务接待费	80,000.00	80,000.00		20,000.00			60,000.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30227	委托业务费	1,200,000.00	1,200,000.00					1,200,000.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022346	公车购置及运维费	2130101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	42,305.40	42,305.40					42,305.40												
云南省农业农村厅	53000021000000022346	公车购置及运维费	2130101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	291,094.60	291,094.60					291,094.60												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30240	税金及附加费用	10,000.00	10,000.00		2,500.00			7,500.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	554,814.72	554,814.72		138,703.68			416,111.04												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30299	其他商品和服务支出	259,300.00	259,300.00		64,825.00			194,475.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022350	工会经费	2130101	行政运行	30228	工会经费	743,186.38	743,186.38		185,796.60			557,389.78												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30229	福利费	743,186.38	743,186.38		185,796.60			557,389.78												
云南省农业农村厅	53000021000000022349	行政人员公务用车补贴	2130101	行政运行	30239	其他交通费用	3,087,000.00	3,087,000.00		771,750.00			2,315,250.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2130101	行政运行	30239	其他交通费用	334,710.03	294,000.00		73,500.00			220,500.00						40,710.03						40,710.03
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	15,480.00	15,480.00		3,870.00			11,610.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022351	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	120,420.00	120,420.00		30,105.00			90,315.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022341	社会保险缴费	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	674,400.00	674,400.00		168,600.00			505,800.00												
云南省农业农村厅	53000021000000022344	对个人和家庭的补助	2130101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	42,120.00	42,120.00		10,530.00			31,590.00												
合 计							67,375,056.24	67,334,346.21		16,151,020.91			51,183,325.30						40,710.03						40,710.03



## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省农业农村厅										
本级农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金	53000020000000004547	为贯彻落实党中央、国务院有战略部署，更好地建设和保护生态环境，改善项目区农业生产基础条件，提高土地综合生产能力、生态承载能力和农业与农村经济可持续发展能力，减轻农业面源污染的主要措施是发展现代农业并大力推广农作物病虫害防治技术，建立安全用药制度，推广高效低毒低残留农药，采取诱杀等农业防治措施，尽量减少农药使用量。2024年亚行项目预计完成8个项目县的技术援助，环境和社会监测评价，勘察设计，招标代理机构服务，合格率达到95%以上，在年度完成合同服务内容，完成环境和社会监测评价覆盖8个项目县，满意度达90%以上。2024年国际农发基金预计完成7个项目县的技术援助，项目信息管理系统、招标代理机构服务。购买招标代理机构服务数量10个土建招投标，IFAD项目在年度内完成合同内容。	产出指标	数量指标	技术援助	>=	8	个	定量指标	反映技术咨询覆盖面
			产出指标	数量指标	环境和社会监测评价	>=	8	个	定量指标	反映环境和社会监测评价覆盖面
			产出指标	数量指标	购买招标代理机构服务数量	>=	10	个	定量指标	反映土建招投标覆盖面
			产出指标	质量指标	完成技术援助咨询服务合格率	>=	95	%	定量指标	反映购买服务质量水平
			产出指标	质量指标	完成环境和社会监测评价服务合格率	>=	95	%	定量指标	反映购买服务质量水平
			产出指标	时效指标	完成勘察设计等4项咨询服务时限	>=	1	年	定量指标	反映购买服务时限情况
			产出指标	时效指标	IFAD项目完成时间	<=	12	月	定量指标	反映项目完成及时情况
			效益指标	社会效益指标	环境和社会监测评价覆盖面	>=	8	个	定量指标	反映环境和社会监测评价覆盖面情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	省项目办对项目工作的满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目受益对象对工作开展满意程度
			满意度指标	服务对象满意度指标	IFAD项目区受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	项目最终直接受益对象是当地农民，项目建设受到百姓欢迎，应设置满意度指标，可研报告中也有相应内容。

## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
高原特色农业现代化发展专项资金	53000020000000007937	通过设施化奖补等项目实施，推动高原特色农业重点产业提质增效，带动全省茶叶、咖啡等重点产业绿色有机面积增幅10%以上；围绕茶叶、咖啡、花卉和水果等重点开展5次“四季云品 产地云南”系列宣传推介活动，项目验收合格率100%；服务对象满意度85%以上。	产出指标	数量指标	“四季云品·产地云南”系列宣传推介	>=	5	场次	定量指标	系列宣传推介活动场次
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	定量指标	政府采购项目验收合格率
			效益指标	经济效益指标	重点产业全产业链产值增长	>=	12	%	定量指标	2024年重点产业全产业链产值增长率
			效益指标	社会效益指标	带动全省绿色有机种植面积增幅	>=	10	%	定量指标	2024年茶叶和咖啡绿色有机面积较上年增幅
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	主要通过调查问卷的形式，对领导小组及成员单位满意度进行调查
因公出国（境）专项经费	530000200000000010457	以贯彻落实习近平外交思想和关于“三农”工作的重要论述为主线，立足云南高原特色现代农业发展，认真履行工作职责，有组织有目标有步骤地推进云南农业对外开放工作，主要目标是服务于国家总体外交，全面推进一带一路建设，推动构建人类命运共同体，服务于我省经济社会发展和我省面向南亚东南亚辐射中心建设，围绕推进特色农业强省建设、乡村振兴等省委省政府中心工作，实现更高水平开放、更高质量发展。确保完成因公出国（境）任务，年度预算执行进度达标率100%，出访人次不少于15人次，出访报告不少于4篇，项目服务对象满意度95%以上。	产出指标	数量指标	年度因公出国（境）团组人数	=	15	人	定量指标	年度因公出国（境）团组人数
			效益指标	经济效益指标	年度因公出国（境）出访报告	=	4	篇	定量指标	年度因公出国（境）出访报告
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	服务对象满意度
			产出指标	数量指标	举办（参加）展会及推介活动次数	>=	2	次	定量指标	反映展览、展会及推介活动举办次数。
			产出指标	数量指标	委托常年法律顾问	>=	2	人	定量指标	按时完成2家律师事务所聘用任务，依法提供法律服务。
			产出指标	数量指标	全年项目地调研指导督促人次天数	>=	4000	人次	定量指标	反映全年厅机关到项目的调研指导督促的人天次数

## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
农业农村事业发展专项资金	53000020000000001471	1. 通过参加国内外的各类涉农展会和到目标市场举办高原特色现代农业推介活动，加大云南高原特色农产品宣传推介力度。2024年举办展示推介活动2场，参展企业数量200家以上，展示品目种类400种以上，达成意向合作金额1000万元以上，参展企业满意度为90%以上，有效带动农业增产、农民增收。 2. 认真执行《云南省政府法律顾问工作规定》等规定，继续推进法律顾问续聘工作，完成委托2家律师事务所2名律师担任省农业农村厅法律顾问，切实发挥好法律顾问参谋助手的作用；结合农业农村领域普法宣传重点工作，开展法治宣传教育、举办法治讲座等活动4次。 3. 保障部门职责履行和机关事业的正常运行；项目管理经费到位，强化项目管理，规范项目运行，建立绩效考评机制，专项督导检查4000人次以上，确保省本级预算执行进度100%达标，对下支农专项资金充分发挥强农兴农惠农作用；落实中央和省省委省政府精神，巩固脱贫攻坚成果、粮食及重要农产品生产、农村人居环境整治、高标准农田建设、农业防灾减灾等重点事项；持续推进高原特色农业质量效益和竞争力；完成农业农村宣传、三农事务管理、应急事件处置、执法监督、行政审批等日常工作；派驻农村扶贫工作队经费足额到位；落实两案人员生活补助2人，补助足额到位；购置设备验收通过率100%，设备使用率100%；全年各项业务类培训不低于1120人次。天；全年举办宣传活动不低于28次，发布信息4000条以上。	产出指标	数量指标	培训人次	=	1120	人次	定量指标	反映预算单位组织开展各类培训的人次
			产出指标	数量指标	两案补助人员	=	2	人	定量指标	反映全年落实两案人员补助人数
			产出指标	数量指标	网站信息更新	>=	4000	条	定量指标	全年完成信息发布不低于4000条。
			产出指标	数量指标	微信公众号信息更新	>=	660	条	定量指标	全年信息更新不少于660条
			产出指标	数量指标	宣传活动次数	>=	28	次	定量指标	全年各类宣传活动超过28次。
			产出指标	数量指标	资料印刷	=	400	万页	定量指标	反映实际完成情况。
			产出指标	数量指标	系统稳定运行天数	>=	300	天	定量指标	全年各类系统稳定运行300天
			产出指标	数量指标	完成高标准农田建设项目委托任务数量	=	4	项	定量指标	完成高标准农田建设项目委托任务数量
			产出指标	数量指标	各类审计、会计服务活动	=	5	次	定量指标	反映实际完成情况
产出指标	数量指标	法治宣传活动	>=	4	次	定量指标	反映实际完成情况			
产出指标	质量指标	展示品目种类	>=	400	种	定量指标	反映展览、展会展示品目种类情况。			

## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			产出指标	质量指标	设备验收通过率	=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=（通过验收的购置数量/购置总数量）*100%。
			效益指标	经济效益指标	达成意向合作金额	>=	1000	万元	定量指标	反映展览、展会达成意向金额的情况。
			效益指标	社会效益指标	参展企业数量	>=	200	家	定量指标	反映参加展览、展会的单位、组织等主体数量情况。
			效益指标	社会效益指标	法治建设行为未发生行政诉讼案件	=	0	次	定量指标	行政诉讼发生率为0
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	80	%	定量指标	反映参加展览、展会企业人员的满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	=	90	%	定量指标	反映法治建设服务对象满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映补助对象对工作满意程度。
原生药厂转制前退休人员待遇差补助资金	53000020000000007450	资金发放完成率达到90%以上，资金到账后按月及时发放，资金发放对象满意度90%以上	产出指标	数量指标	资金发放完成率	=	100	%	定量指标	资金发放占下达资金比率
			产出指标	时效指标	资金到账后及时发放	=	1	月	定量指标	资金到账后按季及时发放
			效益指标	社会效益指标	退休人员管理服务覆盖数	=	100	%	定量指标	退休人员管理服务数占退休人员数比率
			满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放对象满意度	=	90	%	定量指标	服务对象对项目执行情况的满意度

## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
部门预算机动经费	530000241100002027342	项目主要保障完成省委安排的重点工作3项	产出指标	数量指标	完成省委省政府安排的重点工作项数	>=	3	项	定量指标	反映完成完成省委省政府安排的重点工作项数
			效益指标	社会效益指标	保障省农业农村厅工作正常运转	>=	300	天	定量指标	反映保障省农业农村厅工作正常运转情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映服务对象对省农业农村厅工作的整体满意情况。服务对象满意度=（对省农业农村厅工作的整体满意的人数/问卷调查人数）*100%
农科院质标所农产品质量安全监管协助专项资金	530000231100001094617	本项目通过购买服务形式，针对农产品质量安全重点工作多、面广、线长、生产方式还显粗放、道德诚信亟待加强的情况下，通过开展水产品、茶叶农药残留例行监测、农产品质量安全检测机构检测能力验证、农产品质量安全舆情月报编印、重大舆情应对解读等任务，切实保障农产品质量安全。（1）完成云南省主要水产品4次，每次170批次，共计680批次的药物残留例行监测。（2）完成云南省主要茶叶产品230批次（春茶140批次、夏秋茶90批次）样品的农药残留例行监测。（3）完成全省120家（种植业产品100家、养殖业产品20家）农产品质量安全检测机构农药残留等检测能力验证。（4）完成全年国内农产品质量安全舆情实时收集分析，编印农产品质量安全舆情月报12期（每期200份），并通过省内主流媒体开展重大舆情应对解读。（5）开发农产品快速检测数据收集+食用农产品承诺达标合格证开具APP。（6）开展胶体金快速免疫检测性能评价。（7）农产品中农药残留快速检测技术培训。（8）“土特产”营养品质检验检测100批次。	产出指标	数量指标	服务完成水产品例行监测	>=	680	批次	定量指标	反映水产品例行监测完成情况。
			产出指标	数量指标	服务完成茶叶产品例行监测	>=	230	批次	定量指标	反映茶叶产品例行监测完成情况。
			产出指标	数量指标	服务完成检测机构能力验证	>=	120	家	定量指标	反映完成检测机构能力验证数量。
			产出指标	数量指标	服务完成农产品质量安全舆情简报	>=	12	期	定量指标	反映完成农产品质量安全舆情简报情况。
			产出指标	数量指标	开发农产品质量安全智慧监管APP	>=	1	个	定量指标	反映完成开发农产品快速检测数据收集、食用农产品承诺达标合格证开具APP情况。
			产出指标	数量指标	服务完成评价胶体金快速检测产品	>=	50	份	定量指标	反映完成胶体金快速检测产品评价的情况。
			产出指标	数量指标	服务完成“土特产”产品营养品质检测	>=	100	个	定量指标	反映完成“土特产”产品营养品质检测的情况。
			产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	定量指标	反映各项指标完成时限。

## 2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			效益指标	社会效益指标	服务完成培训基层胶体金快速检测人员	>=	200	人次	定量指标	反映完成培训基层胶体金快速检测人员的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	能力验证参加单位等收益对象满意度	>=	85	%	定量指标	反映能力验证参加单位满意度。
其他人员支出	530000231100001077258	聘用两名工作人员到云南省农业农村厅从事政务服务岗位工作，完成岗位既定工作目标，按时足额发放劳务费。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	=	2	人	定量指标	全年聘用人员2人
			效益指标	社会效益指标	政务服务需求保障天数	>=	250	天	定量指标	全年政务大厅服务天数
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度

# 2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
我单位无此项预算，本表为空。					
合 计					





### 2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区																		
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
云南省农业农村厅	3,649,732,300.00	2,340,452,300.00	1,309,300,000.00	226,538,100.00	186,743,356.00	404,228,500.00	144,179,700.00	347,490,000.00	362,258,000.00	214,939,900.00	101,104,300.00	248,749,700.00	269,459,573.00	212,931,000.00	118,225,200.00	122,469,605.00	39,225,206.00	80,249,800.00	203,567,700.00	250,831,500.00	47,115,900.00	69,445,260.00
农业保险保费省级配套补助经费	420,000,000.00	420,000,000.00		31,670,000.00	35,690,000.00	26,540,000.00	13,880,000.00	19,240,000.00	13,110,000.00	38,700,000.00	16,690,000.00	22,740,000.00	31,800,000.00	28,350,000.00	20,100,000.00	13,560,000.00	9,570,000.00	15,910,000.00	36,300,000.00	22,910,000.00	10,850,000.00	12,390,000.00
农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金	10,308,000.00	10,308,000.00			2,858,000.00	1,350,000.00															6,100,000.00	
高标准农田建设省级配套补助资金	1,003,000,000.00	1,003,000,000.00		18,273,900.00	24,153,100.00	190,329,500.00	39,095,300.00	73,399,200.00	156,258,800.00	62,095,600.00	27,538,300.00	90,182,300.00	49,725,900.00	60,229,600.00	35,791,800.00	17,592,000.00	11,800.00	34,793,000.00	219,900.00	123,190,300.00	77,300.00	42,400.00
动物防疫省级配套补助经费	35,000,000.00	35,000,000.00		3,040,000.00	1,270,000.00	6,820,000.00	1,410,000.00	4,530,000.00	1,580,000.00	1,930,000.00	460,000.00	2,560,000.00	3,240,000.00	1,480,000.00	710,000.00	870,000.00	640,000.00	320,000.00	1,850,000.00	1,120,000.00	650,000.00	520,000.00
农村厕所革命省级补助资金	130,000,000.00	130,000,000.00		5,440,000.00	17,570,000.00	9,710,000.00	880,000.00	13,730,000.00	12,970,000.00	8,140,000.00	6,940,000.00	4,670,000.00	7,630,000.00	3,650,000.00	2,830,000.00	3,340,000.00	1,730,000.00	980,000.00	7,340,000.00	1,310,000.00		21,140,000.00
糖料蔗良种良法技术推广省级配套补助经费	100,000,000.00	100,000,000.00			114,000.00		1,314,500.00	4,519,000.00	8,136,400.00	17,652,500.00	8,332,000.00	215,600.00		7,142,400.00	24,152,000.00				28,421,600.00			
农业发展专项资金	567,144,300.00	567,144,300.00		47,494,200.00	33,560,200.00	30,929,000.00	45,739,900.00	56,211,800.00	58,322,800.00	39,771,800.00	21,474,000.00	40,341,800.00	47,471,200.00	17,959,000.00	15,971,400.00	27,585,200.00	14,178,000.00	7,636,800.00	31,716,200.00	19,941,200.00	4,608,600.00	6,531,200.00
利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目的专项资金	60,000,000.00	60,000,000.00			5,278,056.00								18,892,473.00			17,392,405.00	6,795,406.00					11,641,660.00
土地出让收入用于农业农村支出省级统筹专项资金	1,309,300,000.00		1,309,300,000.00	120,620,000.00	66,250,000.00	138,550,000.00	41,860,000.00	175,860,000.00	111,880,000.00	46,650,000.00	19,670,000.00	88,940,000.00	95,700,000.00	94,120,000.00	18,970,000.00	42,130,000.00	6,300,000.00	20,610,000.00	97,720,000.00	76,260,000.00	30,930,000.00	17,180,000.00
高原特色农业现代化发展（省对下）专项资金	15,000,000.00	15,000,000.00											15,000,000.00									
合计	3,649,732,300.00	2,340,452,300.00	1,309,300,000.00	226,538,100.00	186,743,356.00	404,228,500.00	144,179,700.00	347,490,000.00	362,258,000.00	214,939,900.00	101,104,300.00	248,749,700.00	269,459,573.00	212,931,000.00	118,225,200.00	122,469,605.00	39,225,206.00	80,249,800.00	203,567,700.00	250,831,500.00	47,115,900.00	69,445,260.00

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省农业农村厅										
农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金	53000020000000003283	我省于2016年7月组织申报利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道云南项目，于2018年取得国家发改委批复，该项目申报是符合中央、省委、省政府确定的工作目标。为贯彻落实党中央、国务院有战略部署，更好地建设和保护生态环境，改善项目区农业生产基础条件，提高土地综合生产能力、生态承载能力和农业与农村经济可持续发展能力，减轻农业面源污染的主要措施是发展现代农业并大力推广农作物病虫害综合防治技术，建立安全用药制度，推广“高效低毒低残留农药，采取诱杀等农业防治措施，尽量减少农药使用量。2024年新增农田建设800公顷，合格率达到80%，提高农业产出率10%，项目区满意度大于90%。	产出指标	数量指标	新增农田建设任务完成量	>=	800	公顷	定量指标	新增农田建设800公顷。依据可研报告，结合勘察设计、项目进度以及中调情况，在5年项目实施周期内，项目客观上存在调整的可能，并行也允许各省结合实际对项目进行调整。因此，可研规划中的内容可能100%完成，也有可能超额完成。
			产出指标	质量指标	合格率	>=	80	%	定量指标	质量合格率提高80%以上。
			效益指标	经济效益指标	提高农业产出率	>=	10	%	定量指标	农业产出率 提高10%以上。
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	>=	90	%	定量指标	项目最终直接受益对象是当地农民，项目建设受到百姓欢迎，应设置满意度指标，可研报告中也有相应内容。
			产出指标	数量指标	油菜种植	>=	429.99	万亩	定量指标	反映油菜种植面积完成情况
			产出指标	数量指标	粮经协同（烟后大豆、烟后玉米）	>=	8.475	万亩	定量指标	反映粮经协同试点完成情况
			产出指标	数量指标	水稻早作	>=	15.48	万亩	定量指标	反映水稻早作早种完成情况
			产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植	>=	70	万亩	定量指标	反映大豆玉米带状复合种植完成情况
			产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植和水稻早作省级示范	>=	6.48	万亩	定量指标	反映大豆玉米带状复合种植和水稻早作示范完成情况
			产出指标	数量指标	稻飞虱、草地贪夜蛾、黄脊竹蝗、红火蚁等应急防控物资储备	>=	22	吨	定量指标	反映病虫害应急防控物资储备情况
			产出指标	数量指标	“九湖”流域种植结构调整示范	>=	5.74	万亩	定量指标	反映“九湖”种植结构调整示范完成情况
			产出指标	数量指标	“九湖”流域有机肥替代化肥示范	>=	8.4	万亩	定量指标	反映“九湖”流域有机肥替代化肥示范完成情况
			产出指标	数量指标	“九湖”流域病虫害绿色防控示范	>=	9.3	万亩	定量指标	反映“九湖”流域病虫害绿色防控示范完成情况
			产出指标	数量指标	“九湖”流域稻谷绿色高质高效示范	>=	1.2	万亩	定量指标	反映“九湖”流域稻谷绿色高质高效示范完成情况
			产出指标	数量指标	“九湖”流域智能性诱监测点	>=	34	个	定量指标	反映“九湖”流域智能性诱监测点完成情况

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			产出指标	数量指标	现代设施农业示范	>=	0.06	万亩	定量指标	反映设施农业示范建设完成情况
			产出指标	数量指标	肉产量	>=	450	万吨	定量指标	国家统计局反馈的云南省猪牛羊禽肉产量
			产出指标	数量指标	能繁母猪存栏量	>=	246	万头	定量指标	国家统计局反馈的云南省能繁母猪存栏量
			产出指标	数量指标	基层检疫站点标准化建设	=	106	个	定量指标	完善基层站点设施配备
			产出指标	数量指标	巨菌草推广种植面积	=	20000	亩	定量指标	巨菌草推广种植面积
			产出指标	数量指标	畜牧业统计监测任务完成率	=	100	%	定量指标	统计监测报表上报量/任务量
			产出指标	数量指标	饲料、兽药、生鲜、屠宰安全风险抽检完成率	=	100	%	定量指标	抽检完成量/抽检任务量
			产出指标	数量指标	水产品产量	=	70.5	万吨	定量指标	全省水产品产量
			产出指标	数量指标	视频监控点位数量	=	94	个	定量指标	视频监控点位任务根据各县禁捕工作任务和实际需求具体确定，反应长江流域渔政执法能力提升水平。
			产出指标	数量指标	支持省级作物种质资源圃（库）、畜禽遗传资源保种场和基因库数量	=	60	个	定量指标	反映省级作物种质资源圃（库）、畜禽遗传资源保种场保护区和基因库建设数量
			产出指标	数量指标	农业野生植物原生境保护点数量	=	14	个	定量指标	反映农业野生植物原生境保护点数量
			产出指标	数量指标	濒危畜禽品种抢救性保护数量	=	4	个	定量指标	反映濒危畜禽品种抢救性保护数量
			产出指标	数量指标	开展品种试验和品种验证性试验点（次）	=	305	点（次）	定量指标	反映品种试验和品种验证性试验点（次）
			产出指标	数量指标	粮食主产区优质品种展示示范数量	=	6	个	定量指标	反映粮食主产区优质品种展示示范数量
			产出指标	数量指标	蚕种抽检比例	>=	20	%	定量指标	反映全省蚕种质量抽检比例

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
农业发展专项资金	530000210000000040566	1. 创建绿色高质高效、粮经协同等示范28万亩。完成杂交籼早种30万亩、大豆玉米带状复合种植70万亩。2. 九湖流域创建种植结构调整、有机肥替代化肥等示范29.54万亩。3. 肉产量不低于450万吨，生猪生产持续稳定，完成生猪等价格和交易量等固定监测县统计监测任务，完成生鲜乳、饲料、兽药抽检任务。4. 做好长江“十年禁渔”工作，实现水产品产量70.5万吨。建设94个长江禁捕监控摄像头。完成4000份水产品质量安全快检任务。5. 建设省级作物种质资源圃（库）33个、畜禽遗传资源保种场和基因库27个。支持14个农业野生植物原生境保护点。支持4个濒危畜禽品种抢救性保护。开展品种试验和品种验证性试验点（次）305个，套种抽检比例不低于当年度套种生产量的20%。6. 全省各地建立重点产业统计监测体系统计监测体系1套。7. 完成省级例行监测任务14330批次，应用胶体金技术开展快速检测375000项次、实现覆盖涉农县区20%，开展8个承诺达标合格示范县，开展20个县区全产业链示范基地建设，新认证登记绿色有机地理标志和名特优新产品800个；严防重大农产品质量安全事件发生。8. 开展6个重点县的严控耕地开展农产品协同加密监测。9. 掌握外来入侵生物发展趋势，灭除薇甘菊1.6万亩，农业转基因抽检200个样品。10. 建设数字农业创新应用基地20个，支持基点县完成年度市场信息统计调查制度数据填报任务，支持16个州市开展品牌创建及推广。11. 农产品加工产值年增长8%以上。12. 围绕主要农作物规划布局9个省级示范创建；探索开展5个“县区+村集体组织+合作社”的山地轨道运输机示范县建设试点；推进150个区域农机服务中心建设，进一步增强农机服务生产和抗灾救灾能力；用于中央财政农机购置与应用补贴资金不足部分补充。粮油糖等主要农作物生产机械化技术推广宣传培训、农机质量监督及农机安全。13. 试点地区按照试点方案完成第二轮土地承包到期、产权制度改革、产权流转交易等试点任务。14. 支持100个县级以上示范社改善生产经营条件，州（市）级农业农村部门开展农民合作社规范提升培训次数不少于14次，完成农村经营管理统计，完成固定观察常规调查、专项调查，完成3个宅基地改革试点县成果验收工作。15. 完成96988个表层样点、1460个剖面样点调查采样，完成116300个样品化验检测。	产出指标	数量指标	重点产业统计监测体系	=	145	个	定量指标	重点产业统计监测体系建设与完善
			产出指标	数量指标	省本级例行监测样品数量	>=	1330	批次	定量指标	完成农产品质量安全例行监测样品1330批次
			产出指标	数量指标	省级监测样品数量	>=	13000	批次	定量指标	反映完成省级农产品监测任务情况
			产出指标	数量指标	新增“三品一标”认证数	>=	800	个	定量指标	反映 新增认证“三品一标”农产品数量
			产出指标	数量指标	胶体金技术快速检测	>=	375000	项（次）	定量指标	反映完成茶叶产品监测任务情况
			产出指标	数量指标	全产业链示范基地	=	20	个	定量指标	反映开展全产业链示范基地创建成效
			产出指标	数量指标	承诺达标合格示范县	=	8	个	定量指标	反映食用农产品达标合格证推广应用成效
			产出指标	数量指标	放心农贸下乡活动	=	1	次	定量指标	反映开展放心农贸下乡情况
			产出指标	数量指标	严格管控耕地农产品加密协同监测	=	6	个	定量指标	通过在严格管控耕地开展农产品协同加密监测，为实现推动耕地土壤环境质量类别动态调整提供数据支撑。
			产出指标	数量指标	灭除薇甘菊（亩）	>=	16000	亩	定量指标	掌握外来入侵生物发展趋势，灭除薇甘菊1.6万亩
			产出指标	数量指标	农业转基因抽检数量	>=	200	个	定量指标	农业转基因抽检200个样品，培训业务骨干200人
			产出指标	数量指标	数字农业创新应用基地建设数量	>=	20	个	定量指标	反映数字农业创新应用基地建设情况
产出指标	数量指标	培育农业产业化龙头企业数	>=	34	个	定量指标	完成农业产业化龙头企业培育34个以上			
产出指标	数量指标	认定区域农机服务中心数量	>=	150	个	定量指标	以纳入中央财政产粮大县奖补范围的36个县（市、区）和粮食播种面积50万亩以上的15个县（市、区）为重点，遴选认定并命名一批区域农机服务中心数量不低于150个；			
产出指标	数量指标	主要农作物全程机械化示范区建设	>=	9	个	定量指标	反映主要农作物示范区农机作业服务能力持续增强			

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			产出指标	数量指标	山地轨道运输机示范点	>=	5	个	定量指标	通过实施山地轨道运输机项目实施，大大节省果园、茶园、蔬菜基地所需的劳动力，解决劳动力短缺问题，减轻劳动强度。
			产出指标	数量指标	开展土地承包管理相关培训	>=	1	次	定量指标	州市级对所辖县（市、区）开展土地承包管理及产权制度改革等业务培训不少于一次
			产出指标	数量指标	扶持县级以上农民专业合作社个数	>=	100	个	定量指标	反映扶持县级以上农民专业合作社数量。
			产出指标	数量指标	州市级开展农民专业合作社规范提升培训次数	>=	14	次	定量指标	反映州市级开展农民专业合作社规范提升培训工作的数量
			产出指标	数量指标	全面完成农村经济信息统计报表	=	14	套	定量指标	反映农村经营管理统计工作完成情况
			产出指标	数量指标	完成三个试点县农村乱占耕地建住宅专项整治成果验收工作	=	3	个	定量指标	试点县农村乱占耕地建住宅专项整治成果验收工作开展完成情况
			产出指标	数量指标	水产品质量安全快检任务完成率	=	100	%	定量指标	各地水产品质量安全快检任务完成情况
			产出指标	数量指标	重点产业统计监测体系完成率	=	100	%	定量指标	重点产业统计监测体系建设与完善
			产出指标	数量指标	土壤普查外业采样调查及检测化验点位数	>=	98314	个	定量指标	反映土壤普查外业采样调查数完成情况
			产出指标	数量指标	探索重点环节作业补贴	>=	4	个	定量指标	通过项目实施，重点突破主粮作物机械化生产薄弱环节，提升农机化水平。
			产出指标	质量指标	不发生重大农产品质量安全事件	=	0	起	定量指标	不发生重大农产品质量安全事件
			产出指标	时效指标	预算执行进度达标率	=	85	%	定量指标	以严格按照云南省财政厅关于印发厅内省本级预算执行管理工作考核办法的要求考核进度
			产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	定量指标	指标内容一反映项目完成及时情况。
			效益指标	经济效益指标	绿色高质高效创建项目区产量提高率	>=	2	%	定量指标	绿色高质高效创建项目区产量提高率
			效益指标	经济效益指标	病虫害危害粮食损失率	<=	5	%	定量指标	病虫害危害粮食损失率

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			效益指标	经济效益指标	农产品加工产值增长率	>=	8	%	定量指标	实现农产品加工产值年增长8%以上
			效益指标	社会效益指标	延包合同签订率	>=	90	%	定量指标	第二轮承包土地到期后再延长30年试点地区延包合同签订率经测算达90%以上
			效益指标	生态效益指标	化肥农药使用增长量	<=	0	吨	定量指标	当年化肥农药使用量增长量
			效益指标	生态效益指标	畜禽粪污资源化利用率	>=	79	%	定量指标	畜禽粪污资源化利用量/畜禽粪污产生量
			满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	>=	80	%	定量指标	评价受益对象对农业发展支持的满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	农产品质量安全人民群众满意度	>=	85	%	定量指标	群众满意度达到85%以上
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门考核满意度	>=	70	%	定量指标	长江禁捕上级部门考核满意度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	项目受益对象满意度达85%以上
农村厕所革命省级补助资金	53000021000000031644	根据中央农办、农业农村部等8部委《关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》（农社发〔2021〕1号）要求，结合省委办公厅、省政府办公厅印发《关于深入开展爱国卫生运动的实施意见》（云办发〔2021〕16号）中“全面推进厕所革命”有关要求，深入贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示，把农村厕所革命作为实施乡村振兴战略的具体举措，在新形势新要求下扎实稳步推进农村卫生户厕、自然村卫生公厕改造建设，提升农村厕所建设水平和管理质量，管护长效机制初步建立。2024年，完成改造建设农村卫生户厕27.12万座（本批次资金覆盖8.63万座）、自然村卫生公厕3040座（本批次资金覆盖178座）；改造建设的农村厕所基本实现粪污无害化处理，参与农村厕所改造建设的农户满意度达90%以上，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。	产出指标	数量指标	改建户厕数量	>=	86306	座	定量指标	反映户厕改建任务完成情况
			产出指标	数量指标	改建公厕数量	>=	178	座	定量指标	反映公厕改建任务完成情况
			产出指标	质量指标	改厕设施合格率	>=	95	%	定量指标	反映完成改建的农村厕所质量达标情况
			产出指标	时效指标	截至2024年底，户厕/公厕开工率	=	100	%	定量指标	反映厕所任务开工情况
			效益指标	社会效益指标	奖补资金使用重大违法违规问题	=	无	项	定性指标	反映改厕奖补资金依法依规使用情况
			效益指标	生态效益指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村厕所粪污无害化处理率	>=	85	项	定量指标	反映完成改建的农村厕所粪污无害化处理情况
			效益指标	可持续影响指标	当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制	=	基本建立	项	定性指标	反映长效管护机制建立情况

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			满意度指标	服务对象满意度指标	改建户厕所对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映改建户厕所对象满意度情况
高原特色农业现代化发展（省对下）专项资金	530000241100002473780	支持全省奶产量前3名县（市、区）发展奶牛产业，推动奶牛产业转型升级，提质增效，提高规模化水平。	产出指标	数量指标	提升奶产量	>=	4	%	定量指标	地方牛奶产量
			效益指标	社会效益指标	提升奶牛规模化养殖水平	>=	1	%	定量指标	存栏100头以上的规模场占比
			满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	>=	90	%	定量指标	受补助的县辖区内奶牛养殖场（户）或乳制品加工企业等对象的满意度
利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目的专项资金	530000210000000046461	利用国际农业发展基金贷款，改进现有的产业扶贫机制和模式并试点，促进利益分享机制多样性，巩固和扩大脱贫、减贫成果和范围，实现小农户与现代农业发展的有机衔接；建立健全创新创业激励机制和服务体系，探索新模式，拓展新业态，延长产业链，构建农产品质量追溯体系和现代物流体系，实现质量兴农、品牌兴农，促进农村一二三产业融合发展；通过技术、技能培训，壮大以返乡农民工、返乡创业大学毕业生为主体的创新创业群体，大幅提升项目区农民的综合素质和业务技能，提升农村中青年、妇女和少数民族群体的自我持续发展能力，推动当地经济、生态、社会平衡可持续发展，使项目区更具吸引力，改善项目区农村生产生活条件，提升环境质量，实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴战略的总体目标。2024年预算完成培训人员160人次，资金支持的建设项目、设计项目的通过率均应达到100%，并且2024年支持的项目必须在当年内完成，项目受益农户人均增收948元，项目区群众满意度达到90%。	产出指标	数量指标	项目培训人员数量	>=	160	人次	定量指标	反映项目人员培训情况
			产出指标	质量指标	建设项目验收通过率	=	100	%	定量指标	反映建设项目的质量
			产出指标	质量指标	设计项目通过率	=	100	%	定量指标	反映设计项目的质量
			产出指标	时效指标	项目完成时间	<=	12	月	定量指标	反映建设项目完成及时情况
			效益指标	经济效益指标	项目受益农户人均增收	>=	948	元	定量指标	反应项目带动农民增收情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	项目最终直接受益对象是当地农民，项目建设受到百姓欢迎，应设置满意度指标，可研报告中也有相应内容。
			动物防疫省级配套补助经费	5300002020000000010843	按照《云南省中长期动物疫病防治规划》口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治病种和防治目标要求，一是完成养殖环节病死猪无害化处理支出，按照“谁处理、谁付费”的原则，对病死猪收集、转运、无害化处理等环节的实施者予以补助。二是对被强制扑杀动物的所有者给予补偿。目前纳入强制扑杀中央、省级财政补助范围的疫病种类包括非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、H7N9流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、结核病、包虫病、马鼻疽和马传染性贫血。强制扑杀补助经费由中央财政和地方政府共同承担，补助畜禽种类包括猪、牛、羊、马、鸡、鸭、鹅、鸽子、鹌鹑等。三是开展强制免疫“先打后补”工作。“先打后补”养殖场户自行选择国家批准使用的相关动物疫病疫苗实施强制免疫。由县区对规模养殖场户实际免疫数量和免疫效果进行免疫情况评估，根据评估结果实施“先打后补”的规模养殖场户兑付补贴。四是开展规模养殖场疫病监测净化。采取“监测、免疫、消毒、隔离、扑杀”相结合等综合措施，淘汰或扑杀野毒感染畜禽，逐步扩大净化效果，建立一批疫病净化规模养殖场。五是开展强制免疫疫苗州市级和省级财政直管县采购，口蹄疫、高致病性禽流感等16种优先防治的国内动物疫病逐步达到规划设定的考核标准，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低，牛海绵状脑病、非洲猪瘟等13种重点防范的外来动物疫病传入和扩散风险有效降低，外来动物疫病防范和处置能力明显提高。基础设施和机构队伍更加健全，法律法规和科技保障体系更加完善，财政投入机制更加稳定，社会化服务水平全面提高。2024年，全省强制扑杀及病死畜禽无害化处理率、实施强制免疫“先打后补”率达100%，规模养殖场养殖场区域动物疫病监测净化1个病种以上，不发生区域性重大动物疫情、资金使用重大违纪事项，受益对象满意度达85%以上。	产出指标	数量指标	强制扑杀及病死畜禽无害化处理率	=	100
产出指标	数量指标	规模养殖场或养殖区域动物疫病监测净化病种				>=	1	个	定量指标	规模养殖场或养殖区域动物疫病监测净化病种1个以上
产出指标	数量指标	牲畜耳标佩戴率、对符合条件、主动申报的养殖场户实行强制免疫“先打后补”率				=	100	%	定量指标	100 %对符合条件、主动申报的养殖场户实行强制免疫“先打后补”
产出指标	数量指标	检疫申报点规范化建设率				>=	30	%	定量指标	检疫申报点规范化建设率大于等于30%
效益指标	社会效益指标	各州市使用资金无重大违纪事项				=	0	件	定量指标	各州市使用资金无重大违纪事项

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			效益指标	社会效益指标	区域性、外来病重大动物疫情	=	0	次	定量指标	区域性重大动物疫情不发生
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	85	%	定量指标	受益对象满意度85%以上
高标准农田建设省级配套补助资金	530000200000000006957	推进高标准农田建设。一是2024年预计完成高标准农田建设面积170万亩，其中，完成新增高标准农田130万亩，改造提升高标准农田40万亩；；项目实施完成后验收合格率应大于等于95%；项目建设在1-2年内完成；项目实施完成后田间道路通达度大于等于90%；项目区粮食综合生产能力得到明显提升，田间道路通达度达到绩效目标下达要求，耕地质量得到逐步提升，农业结构得到进一步优化，水资源利用率得到逐步提升，最终确保项目区受益对象满意度达到80%以上。二是完成325万亩高标准农田建设项目建后管护工作。	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	>=	1300000	亩	定量指标	反映项目完成情况。
			产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	>=	400000	亩	定量指标	反映项目完成情况。
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	定量指标	指标根据中央下达我省农田建设补助资金时下达的目标值和农田建设项目和资金管理办法设定，指标数据来源于项目建设完成后，根据农田建设项目管理办法组织验收结果确定。
			产出指标	时效指标	高标准农田建设项目完成及时性	=	1-2	年	定量指标	反映项目完成及时性。
			效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	>=	90	%	定性指标	反映项目建设完成后项目区通达率。
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映项目区群众对项目建设完成的满意度。
农业保险保费省级配套补助经费	530000200000000002268	贯彻落实《云南省加快农业保险高质量发展实施方案》（云财金〔2020〕112号）以及各州市财政、农业农村部门申报情况，2024年争取实现农业保险种植业投保面积达到2550万亩以上，其中，稻谷、小麦、玉米3大主粮作物投保面积达到1630万亩，保险覆盖率达到40%以上；养殖业投保数量达到1550万头；农户满意度90%以上。	产出指标	数量指标	养殖业投保覆盖数量	>=	15400000	头/只	定量指标	能繁母猪、奶牛、牦牛、藏系羊、育肥猪等投保数量
			产出指标	数量指标	种植业投保覆盖面积	>=	25500000	亩	定量指标	稻谷、玉米、油料、糖料、橡胶、青稞、马铃薯、小麦，以及符合《种子法》规定、按种子生产经营许可证规定或经当地农业部门备案开展的水稻、玉米、小麦制种等保险
			产出指标	时效指标	保费补贴结算次数	>=	3	次	定量指标	县级财政部根据农业保险承保进度及签单情况，及时向保险经办机构拨付保费，原则上至少每季度结算1次。
			效益指标	社会效益指标	稻谷、小麦、玉米3大主粮作物保险覆盖率	>=	42	%	定量指标	稻谷、玉米、小麦农业保险投保面积占全年实际种植面积的比例
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农业保险工作满意度	>=	90	%	定量指标	受益对象满意度85%以上
			产出指标	数量指标	糖料蔗新植良种面积占种植面积	=	30	%	定量指标	糖料蔗实际新植良种面积占种植面积比例
			产出指标	数量指标	糖料蔗机械化作业面积	=	180	万亩	定量指标	糖料蔗机械化作业面积实际推广面积

### 2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
糖料蔗良种良法技术推广省级配套补助经费	53000021000000037160	为支持糖业发展，稳定蔗农经济收益，稳步扩大糖料甘蔗种植面积，到2024年，全省糖料甘蔗脱毒、健康种苗覆盖率达95%，不断扩大脱毒种苗推广面积，推广宿根保墒管理技术延长宿根年限，全程机械化生产水平有效提升，平均亩产达到4.8吨/亩以上，平均蔗糖分稳定在14%以上。	产出指标	质量指标	糖料蔗联合机收率提高比例	=	4	%	定量指标	糖料蔗联合机收占收获总面积比例的提高值
			效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=	无		定性指标	资金使用重大违规违纪问题
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	80	%	定量指标	补贴对象的满意度
土地出让收入用于农业农村支出省级统筹专项资金	53000023110000112004	推进高标准农田建设。2024年预计完成高标准农田建设面积325万亩，其中，发展高效节水灌溉55万亩；项目实施完成后验收合格率应大于等于95%；各级要加大建设力度，确保在1-2年内建设完成；项目实施完成后田间道路通达度大于等于90%；项目区粮食综合生产能力得到明显提升，田间道路通达度达到绩效目标下达要求。耕地质量得到逐步提升，农业结构得到进一步优化，最终确保项目区受益对象满意度达到80%以上。	产出指标	数量指标	新建设高标准农田面积	>=	3250000	亩	定量指标	反映项目完成情况。
			产出指标	数量指标	其中，新增高效节水灌溉面积	>=	550000	亩	定量指标	反映项目完成情况。
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	定量指标	指标根据中央下达我省农田建设补助资金时下达的目标值和农田建设项目和资金管理办法设定，指标数据来源于项目建设完成后，根据农田建设项目管理办法组织验收结果确定。
			产出指标	时效指标	高标准农田建设项目完成及时性	>=	1-2	年	定量指标	反映项目完成及时性。
			效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	>=	90	%	定量指标	反映项目建设完成后项目区道路通达率。
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映项目区群众对项目建设完成的满意度。

## 2024年新增资产配置表

单位名称：云南省农业农村厅

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
云南省农业农村厅	设备	A02010108 便携式计算机	便携式计算机	台	9	9,000.00	81,000.00
云南省农业农村厅	设备	A02020400 多功能一体机	多功能一体机	台	4	2,200.00	8,800.00
云南省农业农村厅	设备	A02061804 空调机	3P空调	台	1	7,500.00	7,500.00
云南省农业农村厅	家具和用品	A05010201 办公桌	办公桌	台	15	1,700.00	25,500.00
云南省农业农村厅	家具和用品	A05010504 保密柜	保密文件柜	个	10	1,400.00	14,000.00
合计					39		136,800.00

# 2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	我单位无此项预算，本表为空									
合 计										

# 2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省农业农村厅

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	5	6	7
云南省农业农村厅				2,740,244,600.00	2,737,244,630.00	2,737,244,660.00
	212 因公出国（境）经费	因公出国（境）专项经费	本级	820,000.00	820,000.00	820,000.00
	229 其他运转类	部门预算机动经费	本级	4,380,000.00	4,380,000.00	4,380,000.00
	312 民生类	原生药厂转制前退休人员待遇差补助资金	本级	10,850,000.00	10,850,000.00	10,850,000.00
	312 民生类	其他人员支出	本级	144,000.00	144,000.00	144,000.00
	313 事业发展类	农业农村事业发展专项资金	本级	14,564,300.00	14,564,300.00	14,564,300.00
	313 事业发展类	本级农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金	本级	1,084,000.00	1,084,020.00	1,084,040.00
	313 事业发展类	高原特色农业现代化发展专项资金	本级	365,000,000.00	365,000,000.00	365,000,000.00
	313 事业发展类	农科院质标所农产品质量安全监管协助专项资金	本级	2,950,000.00	2,950,010.00	2,950,020.00
	323 事业发展类	农业保险保费省级配套补助经费	对下	420,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00
	323 事业发展类	农业综合开发利用亚行贷款省级专项资金	对下	10,308,000.00	10,308,000.00	10,308,000.00
	323 事业发展类	高标准农田建设省级配套补助资金	对下	1,003,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
	323 事业发展类	动物防疫省级配套补助经费	对下	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
	323 事业发展类	农村厕所革命省级补助资金	对下	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00
	323 事业发展类	糖料蔗良种良法技术推广省级配套补助经费	对下	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
	323 事业发展类	农业发展专项资金	对下	567,144,300.00	567,144,300.00	567,144,300.00
	323 事业发展类	利用国际农业发展基金贷款云南省乡村振兴示范项目的专项资金	对下	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
	323 事业发展类	高原特色农业现代化发展（省对下）专项资金	对下	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
合计				2,740,244,600.00	2,737,244,630.00	2,737,244,660.00