

2024年淄博市博山区农业农村局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全区“三农”工作战略、规划和政策，拟订有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。组织全区农业行政执法体系建设，指导全区农业综合执法。

2. 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

3. 指导全区农村综合改革，提出深化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。负责减轻农民负担监督管理工作。

4. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6. 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监

测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理工作。参与拟订农业地方标准。

7. 组织全区农业资源区划工作。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、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。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。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全区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组织实施。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全区农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

11. 推动全区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。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域

的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

12. 指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

13. 指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市博山区农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

区委农办秘书科、办公室、组织人事科（挂人才科、科技教育科牌子）、计划财务科（挂农业保险科牌子）、乡村产业发展科（挂发展规划科、市场与信息化科牌子）、农业综合科（挂安全生产监督管理科牌子）、农村事业促进科（挂政策与改革科、农村合作经济指导科牌子）、农产品质量安全监管科（挂生态农业科牌子）。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,261.69	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,261.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	307.60
五、其他收入		八、卫生健康支出	144.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,687.60
		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	121.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	5,261.69	本 年 支 出 合 计	5,261.69
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,261.69	支 出 总 计	5,261.69

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,261.69	5,261.69	5,261.69										
208			社会保障和就业支出	307.60	307.60	307.60										
	05		行政事业单位养老支出	307.60	307.60	307.60										
		01	行政单位离退休	163.60	163.60	163.60										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	144.00	144.00	144.00										
210			卫生健康支出	144.99	144.99	144.99										
	11		行政事业单位医疗	144.99	144.99	144.99										
		01	行政单位医疗	144.99	144.99	144.99										
213			农林水支出	4,687.60	4,687.60	4,687.60										
	01		农业农村	1,772.90	1,772.90	1,772.90										
		01	行政运行	1,288.45	1,288.45	1,288.45										
		08	病虫害控制	80.97	80.97	80.97										
		09	农产品质量安全	45.00	45.00	45.00										
		11	统计监测与信息服务	13.00	13.00	13.00										
		12	行业业务管理	43.20	43.20	43.20										
		20	稳定农民收入补贴	58.00	58.00	58.00										

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 （不含教育 收费）	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		22	农业生产发展	24.90	24.90	24.90										
		24	农村合作经济	20.00	20.00	20.00										
		53	耕地建设与利用	185.00	185.00	185.00										
		99	其他农业农村支出	14.38	14.38	14.38										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,438.00	2,438.00	2,438.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,438.00	2,438.00	2,438.00										
	07		农村综合改革	169.00	169.00	169.00										
		01	对村级公益事业建设的补助	169.00	169.00	169.00										
	08		普惠金融发展支出	307.70	307.70	307.70										
		03	农业保险保费补贴	307.70	307.70	307.70										
221			住房保障支出	121.50	121.50	121.50										
	02		住房改革支出	121.50	121.50	121.50										
		01	住房公积金	121.50	121.50	121.50										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,261.69	1,762.29	3,499.40	
208			社会保障和就业支出	307.60	305.60	2.00	
	05		行政事业单位养老支出	307.60	305.60	2.00	
		01	行政单位离退休	163.60	163.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	142.00	2.00	
210			卫生健康支出	144.99	144.99		
	11		行政事业单位医疗	144.99	144.99		
		01	行政单位医疗	144.99	144.99		
213			农林水支出	4,687.60	1,190.20	3,497.40	
	01		农业农村	1,772.90	1,190.20	582.70	
		01	行政运行	1,288.45	1,190.20	98.25	
		08	病虫害控制	80.97		80.97	
		09	农产品质量安全	45.00		45.00	
		11	统计监测与信息服务	13.00		13.00	
		12	行业业务管理	43.20		43.20	
		20	稳定农民收入补贴	58.00		58.00	
		22	农业生产发展	24.90		24.90	
		24	农村合作经济	20.00		20.00	
		53	耕地建设与利用	185.00		185.00	
		99	其他农业农村支出	14.38		14.38	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,261.69	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	307.60	307.60		
		八、卫生健康支出	144.99	144.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,687.60	4,687.60		
		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	121.50	121.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,261.69	本 年 支 出 合 计	5,261.69	5,261.69		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,261.69	支 出 总 计	5,261.69	5,261.69		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,261.69	1,762.29	1,668.94	93.35	3,499.40
208			社会保障和就业支出	307.60	305.60	305.60		2.00
	05		行政事业单位养老支出	307.60	305.60	305.60		2.00
		01	行政单位离退休	163.60	163.60	163.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	142.00	142.00		2.00
210			卫生健康支出	144.99	144.99	144.99		
	11		行政事业单位医疗	144.99	144.99	144.99		
		01	行政单位医疗	144.99	144.99	144.99		
213			农林水支出	4,687.60	1,190.20	1,096.85	93.35	3,497.40
	01		农业农村	1,772.90	1,190.20	1,096.85	93.35	582.70
		01	行政运行	1,288.45	1,190.20	1,096.85	93.35	98.25
		08	病虫害控制	80.97				80.97
		09	农产品质量安全	45.00				45.00
		11	统计监测与信息服务	13.00				13.00
		12	行业业务管理	43.20				43.20
		20	稳定农民收入补贴	58.00				58.00
		22	农业生产发展	24.90				24.90
		24	农村合作经济	20.00				20.00
		53	耕地建设与利用	185.00				185.00
		99	其他农业农村支出	14.38				14.38

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,438.00				2,438.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,438.00				2,438.00
	07		农村综合改革	169.00				169.00
		01	对村级公益事业建设的补助	169.00				169.00
	08		普惠金融发展支出	307.70				307.70
		03	农业保险保费补贴	307.70				307.70
221			住房保障支出	121.50	121.50	121.50		
	02		住房改革支出	121.50	121.50	121.50		
		01	住房公积金	121.50	121.50	121.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,762.29	1,668.94	93.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,430.76	1,430.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.40	426.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	293.23	293.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.20	154.20	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	196.13	196.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.00	142.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.79	64.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.63	26.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.88	5.88	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.50	121.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.35		93.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00		44.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.67		5.67
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.68		34.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	238.18	238.18	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.19	49.19	
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.41	114.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.96	20.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	53.57	53.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.00		6.00		6.00	3.00	9.00		6.00		6.00	3.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,762.29	1,762.29	1,762.29						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,430.76	1,430.76	1,430.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	426.40	426.40	426.40						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	293.23	293.23	293.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	154.20	154.20	154.20						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	196.13	196.13	196.13						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.00	142.00	142.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.79	64.79	64.79						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.63	26.63	26.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.88	5.88	5.88						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.50	121.50	121.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.35	93.35	93.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.67	5.67	5.67						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.68	34.68	34.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	238.18	238.18	238.18						
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.19	49.19	49.19						
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.41	114.41	114.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.96	20.96	20.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		3,499.40	3,499.40	3,499.40						
2024年水电费	其他运转类	2.04	2.04	2.04						
2024年度农业局临聘人员工资	其他运转类	7.40	7.40	7.40						
2024年度事业费	其他运转类	3.60	3.60	3.60						
2024年村级动物防疫员补助	其他运转类	82.70	82.70	82.70						
2024年度公益岗绩效	其他运转类	2.51	2.51	2.51						
区级资金博山区第三次土壤普查项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
高标准农田建设管护项目	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
政府购买服务及第三方评审	特定目标类	173.70	173.70	173.70						
农作物秸秆禁烧经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
养老、医疗保险欠款	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2024年中央乡村振兴衔接资金项目	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
2022年度生猪产能调控奖励	特定目标类	14.38	14.38	14.38						
村级公益事业建设	特定目标类	169.00	169.00	169.00						
2024年博山区农业社会化服务	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
新型农业经营主体培育粮油单产提升行动	特定目标类	9.90	9.90	9.90						
2024年小麦“一喷三防”	特定目标类	1.90	1.90	1.90						
2024年市级乡村振兴衔接资金项目	特定目标类	685.00	685.00	685.00						
2024年区级衔接推进乡村振兴资金	特定目标类	1,663.00	1,663.00	1,663.00						
农业投入品废弃物回收处置	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市博山区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算5,261.69万元，其中：一般公共预算收入5,261.69万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,261.69万元，其中：基本支出1,762.29万元，项目支出3,499.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,261.69万元，比上年增加8.26万元，其中：

1. 收入预算增加8.26万元，其中一般公共预算收入增加1,231.93万元，政府性基金预算收入减少1,223.67万元。

2. 支出预算增加8.26万元，其中基本支出减少58.72万元，项目支出增加66.98万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员保险、公积金等缴费基数增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本单位机关运行经费安排93.35万元，较2023年预算减少2.06万元。主要原因是：严格控制各项运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市博山区农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出26个，预算资金3499.4万元，其中财政拨款3499.4万元。拟对2024年区级衔接推进乡村振兴资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1663万元，其中财政拨款1663万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政府购买服务及第三方评审等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目 名称	2024年水电费			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.04		
	其中: 财政拨款	2.04		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	每月按时缴纳水电费, 维持下属3个单位正常办公, 提高单位职工工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总费用	≤2.04万元
			数字农业发展中心水电费	≤0.36万元
			农业机械服务中心水电费	≤0.48万元
			畜牧渔业服务中心水电费	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年缴费次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	报销单据合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月缴费时间	20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	下属单位工作正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高单位职工工作积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工对办公环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度农业局临聘人员工资			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.40		
	其中: 财政拨款	7.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	每月按时发放临聘人员工资，保障临聘人员队伍稳定，保证单位工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业局临聘人员工资成本	≤7.4万元
			临聘人员人均工资成本	≤0.4万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	农业局临聘人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员出勤率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月临聘人员工资发放时间	次月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员队伍稳定	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保证单位工作正常开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度事业费			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	3.60		
	其中：财政拨款	3.60		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	每月按时发放临聘人员工资，保障临聘人员队伍稳定，保证单位工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	临聘人员工资成本	≤3.6万元
			临聘人员人均工资成本	≤0.35万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	农业局临聘人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员出勤率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月临聘人员工资发放时间	次月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员队伍稳定	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保证单位工作正常开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	临聘人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年村级动物防疫员补助			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	82.70		
	其中：财政拨款	82.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	规范村级动物防疫员补助管理，保障防疫员工作队伍稳定，保证动物防疫工作的稳步推进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	村级动物防疫员区级补助资金	≤82.7万元
			村级动物防疫员人均工资成本	≤0.4万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫人员数量	≤30人
			掌握免疫等动物防疫技术人员数量	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫病种(除布病外)平均免疫抗体合格率	≥70%
			申报检疫率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月防疫人员工资发放时间	次月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少重大动物疫病发生率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障防疫员队伍稳定	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员满意度	≥90%
			养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	区级资金博山区第三次土壤普查项目			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	利用普查取得的土壤理化和生物性状、剖面性状和利用情况等基础数据，分析土壤质量，评价土壤利用适宜性。逐级开展土壤普查成果汇总，包括图件成果、数据成果、文字成果和数据库成果。开展土壤质量状况、土壤改良与利用、农业生产布局优化等数据成果汇总分析。开展土壤变化趋势及原因分析，提出防止土壤退化的措施建议。开展耕地土壤退化专题评价，提出治理修复对策。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	委托业务费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成分析成果	≥5项
			完成文字成果	≥2项
			完成图件成果	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	省级验收合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	招标开始时间	5月份前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	取得的土壤理化和生物性状、剖面性状和利用情况等基础数据	≥10条
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提出防止土壤退化的措施建议	≥2条
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究成果使用者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高标准农田建设管护项目			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中: 财政拨款	85.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年, 在池上镇、源泉镇等6个项目镇实施高标准农田管护项目, 确保农田基础设施正常运转, 发挥效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高标准农田建设管护项目区级资金	≤85万元
			2019年度高标准农田管护项目支出成本	≤46万元
			2022年度高标准农田管护项目支出成本	≤39万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目镇个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提升耕地质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政府购买服务及第三方评审			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	173.70		
	其中: 财政拨款	173.70		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年通过开展农产品定量、定性检测, 以及对我区受污染耕地实施安全利用措施, 进一步保障我区农产品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤173.7万元
			开展农产品定量、定性检测成本支出	≤35万元
			修复治理受污染耕地费用	≤100万元
			项目验收评审监理成本支出	≤38.7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品定量检测次数	≥700批次
			农产品定性检测次数	≥6000批次
			符合评审、验收、申报程序项目	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	耕地安全利用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	高效特色农业项目报告出具时间	6月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品抽检合格率	≥98%
			提高我区农产品质量安全水平	提高
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	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农作物秸秆禁烧经费			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	逐步构建起秸秆禁烧工作长效机制，确保实现全年全部农作物秸秆全面禁烧，改善空气质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农作物秸秆禁烧工作经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	禁烧监控点	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	监控预警准确率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	发现问题报警时间	≤60分钟
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农作物秸秆禁烧较上年减少比例	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善空气质量	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	落实农作物秸秆禁烧常态化监控期限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众政策执行满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	养老、医疗保险欠款			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2.00		
	其中:财政拨款	2.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	该项目共计204470元,自2023年开始每年1月25日前支付20000元,直至付清为止。保障职工享受基本权益,持续提高该职工的生活水平和幸福 感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	偿还保险欠款资金支出成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保险欠款支付次数	=1次
			保障享受基本权益的职工人数	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	支付标准合规率	1
			截止2024年保险欠款偿还率	≥19%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付时间	10月 前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金保障期限	≥10年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提高涉及职工的生活水平和幸福感	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及职工的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年区级衔接推进乡村振兴资金			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 663. 00		
	其中: 财政拨款	1, 663. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照建档立卡贫困人口数量等因素切块下达到相关镇统筹用于产业发展及农村小型基础设施项目建设, 衔接资金项目以区级项目库为基础, 实施产业项目及农村小型基础设施项目。项目收益带动辖区内建档立卡贫困人口增收, 优先安排有劳动能力建档立卡贫困人口就业。改善农村人居环境, 提升群众生活质量和满意度幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	衔接资金总成本	≤1663万元
			衔接乡村振兴项目资金	≤1220万元
			贫困学生补助资金	≤393万元
			项目管理费	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	衔接资金项目覆盖镇办	≥1个
			衔接资金项目覆盖人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	衔接资金项目覆盖贫困人口比例	≥98%
			衔接资金项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	衔接资金项目开工时间	2024年5月30日 前
			衔接资金项目完工时间	2024年12月 份
			衔接资金项目竣工验收时间	2025年1月 份
绩效指标	效益指标	经济效益指标	衔接资金产业项目年固定收益	≥30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升巩固脱贫攻坚成果	持续提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善乡村环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	产业利益连接分红机制	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益村民满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业投入品废弃物回收处置			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	合理设置回收点，明确回收任务，有效实施农业投入品废弃物回收处置，保护生态环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业投入品废弃物回收处置成本支出	≤10万元
			农业投入品废弃物回收处置各镇平均成本支出	≤1万元/镇
绩效指标	产出指标	数量指标	试点镇个数	= 3 个
绩效指标	产出指标	质量指标	回收点使用率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	回收点设置时间	3月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业投入品废弃物减少比例	≥50%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	回收点正常运行年限	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众政策执行满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年动物疫病防控项目			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.07		
	其中:财政拨款	76.07		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过动物疫病防控工作的开展,保质保量完成全年的重大动物疫病集中免疫工作,使全区畜禽应免尽免,并完成年度采样、流行病学调查、病死畜禽无害化收集处理任务,保证不发生重大动物疫情。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	动物疫病防控区级补助资金	≤35万元
			动物疫病预防与监测	≤32.5万元
			实验室废弃物无害化处理费用	≤1.5万元
			紧急免疫及强制扑杀储备金	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	动物疫病监测数量	≥50份
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫病种应免畜禽免疫密度	≥90%
			强制免疫病种(除布病外)平均免疫抗体合格率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	病死畜禽申请收集完成时间	≤72小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高动物疫病防控能力	提高
			依法对重大动物疫情处置率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续保障地方畜禽养殖业健康稳定发展	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖户的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年博山区动物疫情应急物资采购			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	更新动物疫情应急物资储备库中的临期物资, 满足应急储备物资的种类、数量需要和质量标准, 保障突发动物疫情扑杀和扑灭工作的需要, 确保不发生重大动物疫情, 维护畜牧业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元
			消毒剂采购成本支出	≤2.5万元
			人员防护物资采购成本支出	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	应急物资采购种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物资符合兽药国家质量标准率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	4月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	突发动物疫情的应急处置完成率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	减少动物疫病的危害和影响	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年农业业保险种植业			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	267.00		
	其中：财政拨款	267.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对农业保险保费进行补贴，提高各类种植作物投保面积，减少农户损失，提高农户种粮积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业保险保费补贴区资金支出	≤130万元
			政策性保费补贴区级资金支出	≤100万元
			齐良保费补贴区级资金支出	≤37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	玉米承保面积	≥52000亩
			猕猴桃承保面积	≥15000亩
			桃承保面积	≥15000亩
			杂粮面积	≥12000亩
			小麦承保面积	≥4700亩
绩效指标	产出指标	质量指标	绝对免赔额	=0万元
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔兑现时间	≤1月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高农户种粮积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参保农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年农业保险(养殖业)			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.70		
	其中:财政拨款	40.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	围绕乡村振兴战略,以服务“三农”,保障民生为宗旨,建立由政府主导,市场化运作,养殖户保险公司共同参与的畜牧业风险分担机制,提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力,保障畜牧业生产安全和畜产品的有效供给,促进农民持续增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业保险保费补助资金	≤40.7万元
			区级对能繁母猪补助金额	≤6.14万元
			区级对育肥猪补助金额	≤34.56万元
绩效指标	产出指标	数量指标	能繁母猪投保数量	≥2400头
			育肥猪投保数量	≥48000头
绩效指标	产出指标	质量指标	理赔兑现率	≥95%
			养殖险投保完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔及时性	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	≥99%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升畜牧业抵御风险和自救发展的能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮油生产政策资金			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	4. 50		
	其中：财政拨款	4. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	做好粮油生产工作，应对农资价格浮动对实际种植农民增支影响，保护和鼓励农户种植积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮油生产补助成本	≤4. 5万元
			每亩补助成本	≤50元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	涵盖粮油作物品种数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	农民领取补助合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农资价格浮动对实际种植农民增支影响	减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续优化种植结构	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受补助农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年小麦“一喷三防”			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.90		
	其中:财政拨款	1.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	将中央财政补贴资金1.9万元全部用于购买防控药剂,按时完成小麦“一喷三防”工作,有效保障粮食生产安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	采购物资或服务价格	不超过市场价格
			严格执行资金预算管理	1
绩效指标	产出指标	数量指标	重大病虫害监测和防控面积	不小于当年小麦种植面积
绩效指标	产出指标	质量指标	病虫害防控效果	有效遏制病虫害爆发流行成灾,减少粮食损失。
			用于农业生产救灾支出的比例	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时拨付救灾资金	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	≤5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金使用无违纪问题	无违纪
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	指导服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	耕地地力保护补贴			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	58.00		
	其中: 财政拨款	58.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	以小麦种植面积为依据, 补贴对象为种粮农户和主体, 确保补贴资金发放到位			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	所需经费	≤58万元
			每亩补贴金额	≤130元
绩效指标	成本指标	社会成本	惠民惠农	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴面积	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	农民领取补助合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	≤12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	生产成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	种粮积极性	保护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	粮食安全	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	种粮主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农机购置补贴			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	加快技术先进农机产品推广，提升农机作业质量，促进农机工业转型升级；推动普惠共享，深入推进补贴范围内机具敞开补贴，加大对农机化薄弱地区、重点领域、关键环节支持力度，促进农机社会化服务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	补贴成本	≤15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴完成率	≤95%
绩效指标	产出指标	质量指标	投诉率	≤10%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	拉动农民资金投入	≥70万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农民购机积极性	优
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	农业可持续发展	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	购机农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度公益岗绩效			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	2. 51		
	其中：财政拨款	2. 51		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	每月按时发放临聘人员工资，保障临聘人员情绪稳定，保证单位工作正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公益岗人员绩效工资成本	≤2. 51万元
			公益岗人员人均绩效工资成本	≤0. 228万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	报销单据合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	公益岗人员工资发放时间	次月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障公益岗人员情绪稳定	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保证单位工作正常开展	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公益岗人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央乡村振兴衔接资金项目			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照建档立卡贫困人口数量等因素切块下达到相关镇统筹用于产业发展及农村小型基础设施项目建设, 衔接资金项目以区级项目库为基础, 实施产业项目及农村小型基础设施项目。项目收益带动辖区内建档立卡贫困人口增收, 优先安排有劳动能力建档立卡贫困人口就业。改善农村人居环境, 提升群众生活质量和满意度幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	衔接乡村振兴项目资金	≤90万元
			发展农村集体经济项目资金	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	衔接资金项目覆盖镇办	≥3个
			发展农村集体经济项目数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	发展农村集体经济项目覆盖贫困村比例	≥98%
			发展农村集体经济项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发展农村集体经济项目开工时间	2024年5月30日前
			发展农村集体经济项目完工时间	2024年12月份
			发展农村集体经济项目竣工验收时间	2025年1月份
绩效指标	效益指标	经济效益指标	发展农村集体经济项目产业项目年固定收益	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升巩固脱贫攻坚成果	持续提升
			提高群众幸福感	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善乡村环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	产业利益连接分红机制	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困村集体满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年度生猪产能调控奖励			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	14.38		
	其中：财政拨款	14.38		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	共计14.38万 元 ， 2024年12月31日前进行完毕。统筹运用于生猪生产各环节工作，鼓励乡镇、养殖场户做好生猪稳产保供工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	奖励资金使用金额	≤14.38万元
			单个乡镇或养殖场户享受奖励金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受奖励资金单位数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励资金使用时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障生猪养殖产业健康发展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续提高生猪稳产保供能力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受奖励对象的满意度	满意度≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	村级公益事业建设			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	169.00		
	其中：财政拨款	169.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过村级公益性事业项目的建设，完善村级基础设施，改善人居环境，提升村容村貌，提高群众满意度和幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出成本	≤169万
			单个项目成本	≥100万
绩效指标	成本指标	社会成本	惠民惠农	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2025年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福感	提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	村庄基础设施提升度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年博山区农业社会化服务			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	每亩增产增效500斤，有效提升果品质量，节约劳动成本。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	亩均财政补贴成本	≤100元
			社会化服务总支出	≤20万
绩效指标	产出指标	数量指标	补助亩数	≥2000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放时间	2024年11月之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每亩增产	≥500斤
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	果品品质提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新型农业经营主体培育粮油单产提升行动			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	9.90		
	其中：财政拨款	9.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	主体培育成功，粮油单产有较大的提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粮油生产补助成本	≤9.9万
			每亩补助成本	≤50元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	涵盖粮油作物品种	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助合规率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助时间	12月份前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农资价格对农民增支影响	减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮油产量同比增长率	增加
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	持续优化种植结构	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	农民满意	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年市级乡村振兴衔接资金项目			
主管部门	淄博市博山区农业农村局		实施单位	淄博市博山区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额：	685. 00		
	其中：财政拨款	685. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	按照建档立卡贫困人口数量等因素切块下达到相关镇统筹用于产业发展及农村小型基础设施项目建设，衔接资金项目以区级项目库为基础，实施产业项目及农村小型基础设施项目。项目收益带动辖区内建档立卡贫困人口增收，优先安排有劳动能力建档立卡贫困人口就业。改善农村人居环境，提升群众生活质量和满意度幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	衔接乡村振兴项目资金	≤500万元
			孝善扶贫项目资金	≤185万元
绩效指标	产出指标	数量指标	衔接资金项目覆盖镇办	≥3个
			发放孝善奖补资金贫困老年人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	衔接资金项目覆盖贫困人口比例	≥98%
			衔接资金项目验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	衔接资金项目开工时间	2024年5月30日前
			衔接资金项目完工时间	2024年12月份
			衔接资金项目竣工验收时间	2025年1月份
绩效指标	效益指标	经济效益指标	衔接资金产业项目年固定收益	≥10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	持续提升巩固脱贫攻坚成果	持续提升
			提高群众幸福感	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善乡村环境	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	产业利益连接分红机制	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益贫困人口满意度	≥96%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。