

2025年淄博市博山区农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

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 and 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. 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市博山区农业农村局部门预算包括：淄博市博山区农业农村局本级预算，无其他二级预算单位。

纳入淄博市博山区农业农村局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市博山区农业农村局

第二部分

2025年部门预算表

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、财政拨款收入	4,187.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4,187.97	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	300.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	138.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30.00
		十一、农林水支出	3,597.68
		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	121.44
		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	4,187.97	本 年 支 出 合 计	4,187.97
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	4,187.97	支 出 总 计	4,187.97

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	4,187.97	4,187.97	4,187.97										
208			社会保障和就业支出	300.18	300.18	300.18										
	05		行政事业单位养老支出	300.18	300.18	300.18										
		01	行政单位离退休	154.37	154.37	154.37										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	145.81	145.81	145.81										
210			卫生健康支出	138.67	138.67	138.67										
	11		行政事业单位医疗	138.67	138.67	138.67										
		01	行政单位医疗	120.91	120.91	120.91										
		03	公务员医疗补助	17.76	17.76	17.76										
212			城乡社区支出	30.00	30.00	30.00										
	05		城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00										
		01	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00										
213			农林水支出	3,597.68	3,597.68	3,597.68										
	01		农业农村	1,457.27	1,457.27	1,457.27										
		01	行政运行	1,215.27	1,215.27	1,215.27										
		08	病虫害控制	37.00	37.00	37.00										

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								
		09	农产品质量安全	35.00	35.00	35.00										
		11	统计监测与信息服务	10.00	10.00	10.00										
		12	行业业务管理	23.00	23.00	23.00										
		22	农业生产发展	3.00	3.00	3.00										
		35	农业生态资源保护	2.00	2.00	2.00										
		53	耕地建设与利用	132.00	132.00	132.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,663.00	1,663.00	1,663.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,663.00	1,663.00	1,663.00										
	07		农村综合改革	87.80	87.80	87.80										
		05	对村民委员会和村党支部的补助	87.80	87.80	87.80										
	08		普惠金融发展支出	389.61	389.61	389.61										
		03	农业保险保费补贴	389.61	389.61	389.61										
221			住房保障支出	121.44	121.44	121.44										
	02		住房改革支出	121.44	121.44	121.44										
		01	住房公积金	121.44	121.44	121.44										

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	4,187.97	1,757.10	2,430.87	
208			社会保障和就业支出	300.18	298.18	2.00	
	05		行政事业单位养老支出	300.18	298.18	2.00	
		01	行政单位离退休	154.37	154.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.81	143.81	2.00	
210			卫生健康支出	138.67	138.67		
	11		行政事业单位医疗	138.67	138.67		
		01	行政单位医疗	120.91	120.91		
		03	公务员医疗补助	17.76	17.76		
212			城乡社区支出	30.00		30.00	
	05		城乡社区环境卫生	30.00		30.00	
		01	城乡社区环境卫生	30.00		30.00	
213			农林水支出	3,597.68	1,198.81	2,398.87	
	01		农业农村	1,457.27	1,198.81	258.46	
		01	行政运行	1,215.27	1,198.81	16.46	
		08	病虫害控制	37.00		37.00	
		09	农产品质量安全	35.00		35.00	
		11	统计监测与信息服务	10.00		10.00	
		12	行业业务管理	23.00		23.00	
		22	农业生产发展	3.00		3.00	

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					
		35	农业生态资源保护	2.00		2.00	
		53	耕地建设与利用	132.00		132.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,663.00		1,663.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,663.00		1,663.00	
	07		农村综合改革	87.80		87.80	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	87.80		87.80	
	08		普惠金融发展支出	389.61		389.61	
		03	农业保险保费补贴	389.61		389.61	
221			住房保障支出	121.44	121.44		
	02		住房改革支出	121.44	121.44		
		01	住房公积金	121.44	121.44		

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、一般公共预算收入	4,187.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	300.18	300.18		
		八、卫生健康支出	138.67	138.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30.00	30.00		
		十一、农林水支出	3,597.68	3,597.68		
		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	121.44	121.44		

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	4,187.97	本 年 支 出 合 计	4,187.97	4,187.97		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,187.97	支 出 总 计	4,187.97	4,187.97		

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	4,187.97	1,757.10	1,663.98	93.12	2,430.87
208			社会保障和就业支出	300.18	298.18	298.18		2.00
	05		行政事业单位养老支出	300.18	298.18	298.18		2.00
		01	行政单位离退休	154.37	154.37	154.37		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.81	143.81	143.81		2.00
210			卫生健康支出	138.67	138.67	138.67		
	11		行政事业单位医疗	138.67	138.67	138.67		
		01	行政单位医疗	120.91	120.91	120.91		
		03	公务员医疗补助	17.76	17.76	17.76		
212			城乡社区支出	30.00				30.00
	05		城乡社区环境卫生	30.00				30.00
		01	城乡社区环境卫生	30.00				30.00
213			农林水支出	3,597.68	1,198.81	1,105.69	93.12	2,398.87
	01		农业农村	1,457.27	1,198.81	1,105.69	93.12	258.46
		01	行政运行	1,215.27	1,198.81	1,105.69	93.12	16.46
		08	病虫害控制	37.00				37.00
		09	农产品质量安全	35.00				35.00
		11	统计监测与信息服务	10.00				10.00
		12	行业业务管理	23.00				23.00
		22	农业生产发展	3.00				3.00

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				1,757.10	1,663.98	93.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,443.40	1,443.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.22	433.22	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	489.55	489.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	155.67	155.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.81	143.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.62	65.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.97	26.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.44	121.44	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.12		93.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.56		5.56
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
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	36.56		36.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	220.58	220.58	

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

2024年预算数						2025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	
6.00		6.00		6.00		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：2025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：2025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				1,757.10	1,757.10	1,757.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,443.40	1,443.40	1,443.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.22	433.22	433.22						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	489.55	489.55	489.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	155.67	155.67	155.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.81	143.81	143.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.62	65.62	65.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.97	26.97	26.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.12	7.12	7.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	121.44	121.44	121.44						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.12	93.12	93.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.56	5.56	5.56						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
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	36.56	36.56	36.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						

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				
		2,430.87	2,430.87	2,430.87						
2025年村级动物防疫员补助区级资金	其他运转类	87.80	87.80	87.80						
2025年农业局临聘人员工资	其他运转类	7.90	7.90	7.90						
2025年事业费	其他运转类	3.60	3.60	3.60						
2025年退役士兵公益岗绩效工资	其他运转类	2.80	2.80	2.80						
2025年度水电费	其他运转类	2.16	2.16	2.16						
2025年养老、医疗保险欠款	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2025年农作物秸秆禁烧经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2025年政府购买服务及第三方评审	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
2025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						
2025年农业投入品废弃物回收处置	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2025年动物防疫等补助项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
2025年防疫储备物资更新采购	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2025年博山区农村无害化卫生厕所改造后续管护运营及农村公厕管理服务项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2025年耕地质量等级变更评价	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
2025年度高标准农田建设管护项目	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
2025年农业保险（种植业）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
2025年农业保险（养殖业）	特定目标类	40.61	40.61	40.61						
2025上级农业保险补贴资金	特定目标类	149.00	149.00	149.00						
2025年粮油生产政策资金	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

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	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	项			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	167.70	167.70	167.70						
212			城乡社区支出	30.00	30.00	30.00						
	05		城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00						
		01	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	30.00						
213			农林水支出	137.70	137.70	137.70						
	01		农业农村	137.70	137.70	137.70						
		01	行政运行	0.70	0.70	0.70						
		09	农产品质量安全	35.00	35.00	35.00						
		11	统计监测与信息服务	10.00	10.00	10.00						
		53	耕地建设与利用	92.00	92.00	92.00						

第三部分

2025年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算4,187.97万元，其中：一般公共预算收入4,187.97万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,187.97万元，其中：基本支出1,757.1万元，项目支出2,430.87万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,187.97万元，比上年减少1,073.72万元，其中：

1. 收入预算减少1,073.72万元，其中一般公共预算收入减少1,073.72万元。

2. 支出预算减少1,073.72万元，其中基本支出减少5.19万元，项目支出减少1,068.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目资金支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9万元，比上年增加3万元，增长50%。主要原因是上年预算编制时未详细划分三公经费科目与办公费科目，后续已进行科目调整。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是上年预算编制时未详细划分三公经费科目与办公费科目，后续已进行科目调整。

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。2025年本部门机关运行经费安排93.12万元，较2024年预算减少0.23万元。主要原因是：严格控制各项运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算167.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算167万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出33个，预算资金6691.92万元，其中财政拨款6691.92万元。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2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年农业农村局项目		
主管部门及代码		604_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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于偿还农业农村局以前年度欠款，减少投诉率，维持欠款企业情绪稳定。			
	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	工程项目费用	≤1000万元
			货物项目费用	≤500万元
			服务项目费用	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还项目数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	偿还项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	欠款投诉件比上年下降	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护欠款对象情绪稳定	维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	欠款单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2022年度生猪产能调控奖励		
主管部门及代码		604_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:	0.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			村级公益事业建设	
主管部门及代码			604_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:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	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	≤300万
			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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2024年博山区农业社会化服务		
主管部门及代码		604_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:	0.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			新型农业经营主体培育粮油单产提升行动		
主管部门及代码			604_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:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年玉米病虫害防治		
主管部门及代码			604_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:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	开展玉米等重大病虫害疫情防控工作, 重发区域病虫害疫情得到有效控制, 新发突发重大农业植物疫情得到有效处置, 不出现大面积绝收成灾, 有力保障粮食安全和农业生产安全。				
	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	=100%	
绩效指标	产出指标	数量指标	重大病虫害疫情防控面积	不少于0.3万亩次	
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。	
			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	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制, 农作物不出现大范围成灾绝收	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			耕地质量提升	
主管部门及代码			604_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:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	全区施肥户调查45户，开展田间试验1个。			
	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	总成本支出	≤5万元
			施肥调查支出	≤3万元
			田间试验支出	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	施肥调查	≤45户
			田间试验	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	施肥调查样本覆盖率	=100%
			田间试验完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施肥调查设置时间	3月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高产量	农作物亩产量提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高耕地质量	提高土壤有机质含量
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业抗旱救灾	
主管部门及代码			604_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:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	开展2024年度干旱及引发的次生水灾救灾			
	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	总成本支出合适	≤8万元
绩效指标	成本指标	社会成本	社会成本耗费	—
绩效指标	成本指标	生态环境成本	用于造墒浇灌面积（万亩）	4万亩
绩效指标	产出指标	数量指标	浇灌保苗面积（万亩）	4万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	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	资金下达后拨付落实及时率	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少农作物因灾损失	减少损失
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生产生活秩序的回复	基本恢复
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	不受灾情影响
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	粮食作物播种面积	保持稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年地膜科学使用回收试点		
主管部门及代码			604_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:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以地膜科学使用回收点为抓手，科学推广应用加厚高强度地膜，有效提高地膜科学使用回收水平。健全完善废弃农膜回收贮运体系，健全废旧地膜污染治理长效机制，加快农业绿色低碳高质量发展。				
	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	科学推广加厚高强度地膜使用资金	≤4.5万	
			建设1处区级农膜回收中心使用资金	≤5万	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学推广应用加厚高强度地膜面积	≥1500亩	
			建设区级农膜回收中心数量	≥1	
绩效指标	产出指标	质量指标	加厚高强度地膜标准	符合国家标准《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》（GB13753-2017）要求	
绩效指标	产出指标	时效指标	科学推广应用加厚高强度地膜完成时间	2025年6月之前	
			建设完成1个区级农膜回收中心时间	2025年6月之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地膜科学使用和回收利用水平	提高	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农田“白色污染”得到有效防控	≥83%	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	健全废弃旧地膜污染治理长效机制	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用加厚地膜农户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年玉米大豆“一喷多促”		
主管部门及代码			604_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:	0.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过使用资金,促进秋粮作物中后期抗灾避灾,减轻损失,确保丰产丰收				
	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	资金使用的百分比	100%	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对生态环境的负面影响	不产生	
绩效指标	产出指标	数量指标	一喷多促实施作业面积	≥1.86万亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	用于农业生产防灾救灾相关支出的比例	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	救灾资金下达至田间5个月内执行率	≥80%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少农作物损失	减少损失	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民增收,粮食增产	元/亩	
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	粮食生产能力提升	稳定提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥85%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年动物疫病防控项目		
主管部门及代码			604_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:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	=100%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年农业业保险种植业		
主管部门及代码			604_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:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过对农业保险保费进行补贴, 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、上能资金支出	≤798万元	
			政策性保费补贴区级资金、上级资金支出	≤798万元	
			齐良保费补贴区级资金、上级资金支出	≤0万元	
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	
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	=100%	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年村级动物防疫员补助区级资金		
主管部门及代码			604_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:	87.80	
			其中:财政拨款	87.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤87.8万元	
			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	
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	=100%	
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	熟练掌握免疫等动物防疫技术人员数量	≥10人	
			保障防疫员队伍情绪稳定	保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少重大动物疫病发生率	减少	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农业局临聘人员工资		
主管部门及代码			604_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:	7.90	
			其中: 财政拨款	7.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	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	≤7.9万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年事业费	
主管部门及代码			604_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	0.00
总体目标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年退役士兵公益岗绩效工资		
主管部门及代码		604_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:	2.80	
		其中:财政拨款	2.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	公益岗人员绩效工资成本	≤2.8万元
			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	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度水电费		
主管部门及代码			604_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. 16	
			其中: 财政拨款	2. 16	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	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. 6万元	
			畜牧渔业服务中心水电费	≤1. 2万元	
			局属各中心合计水电费	≤2. 16万元	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年养老、医疗保险欠款		
主管部门及代码			604_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	0.00	
总体目标	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	
			每年平均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	=100%	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年农作物秸秆禁烧经费		
主管部门及代码		604_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	0.00	
总体目标	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	本年度监控平台服务运行成本	≤10万元
			平均每年监控平台服务运行成本	≤26.28万元
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	可持续影响指标	落实农作物秸秆禁烧常态化监控	≥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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年政府购买服务及第三方评审		
主管部门及代码			604_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:	150. 00	
			其中: 财政拨款	150. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为高标准农田上图入库工作、农村集体产权交易工程造价、招标、监理等寻求第三方服务。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	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	≤92万元	
			农村集体经济职能费用	≤8万元	
			高标准农田上图入库费用	≤8万元	
			项目服务费	≤4万元	
			乡村振兴片区专题调研	≤3万元	
			购买服务及评审费总支出	≤150万元	
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	
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	农村集体产权交易工程报告出具时间	10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%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少农药用量，控制农业生产对环境污染	≥1年	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高我区农产品质量安全水平	≥1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品购买群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2024年度新型农业经营主体能力提升项目		
主管部门及代码			604_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:	0.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过提升项目的建设，带动当地果品类行业的发展，全面推行规模化、标准化、加快农业科技推广，加快品种改良，节约成本，可以有效改善相关农业生产条件。				
	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	项目总补助金额	≤34.3万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	≤11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12月底	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	劳动生产效率提高	≤11家	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	果品质量提升率	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	受益主体耕地质量提升	≤11家	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进该项目持续发展	1年	
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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年区级衔接推进乡村振兴资金		
主管部门及代码			604_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:	1663. 00	
			其中: 财政拨款	1663. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	≤1613万元	
			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	2025年5月30日前	
			衔接资金项目完工时间	2025年12月份	
			衔接资金项目竣工验收时间	2026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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农业投入品废弃物回收处置		
主管部门及代码			604_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	0.00	
总体目标	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	≤2万元	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年动物防疫等补助项目	
主管部门及代码			604_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:	35.00
			其中: 财政拨款	35.00
			其他资金	0.00
总体目标	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	动物疫病防控区级总成本	≤35万元
			动物疫病预防与监测区级	≤33万元
			紧急免疫及强制扑杀储备金区级	≤2万元
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年防疫储备物资更新采购		
主管部门及代码			604_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	0.00	
总体目标	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	采购防疫储备物资总成本	≤2万元	
			消毒剂采购成本支出	≤1.5万元	
			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	≥2种	
绩效指标	产出指标	质量指标	采购物资符合国家质量标准率	≥99%	
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成时间	6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	≥99%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年博山区农村无害化卫生厕所改造后续管护运营及农村公厕管理服务项		
主管部门及代码			604_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:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展改厕后户厕粪污抽运、资源化利用等管护工作, 实现改厕后续管护长效机制, 解决群众的后顾之忧。				
	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	区级总费用	≤30万元	
			改厕抽吸、维修费用	≤20万元	
			人员成本费用	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	全区改厕后实际管理数	≥2000户	
绩效指标	产出指标	质量指标	改厕抽吸合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	抽吸工作完成及时性	12月月底之前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善农民生活质量	改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建立健全后期管护制度	=1个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽厕不满意投诉次数	≤20次	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年耕地质量等级变更评价		
主管部门及代码		604_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	0.00	
总体目标	2025年底完成对博山区耕地质量等级变更评价, 形成评价报告、建立数据库、形成评价图。			
	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	耕地质量等级变更评价费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建立数据库1个	=1个
			完成耕地质量评价图1个	=1个
			完成评价报告1份	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	提高耕地等级	≥0.01等级
绩效指标	产出指标	时效指标	2025年底完成	2025年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	掌握县域耕地质量现状	掌握
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动粮食安全生产	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度高标准农田建设管护项目		
主管部门及代码			604_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:	38.00	
			其中: 财政拨款	38.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2025年, 通过实施高标准农田建设管护项目, 确保已建成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	2024年度高标准农田管护项目总投资	≤38万元	
			项目监理费	≤0.8万元	
			项目设计费	≤0.8万元	
			项目审计费	≤0.8万元	
			项目施工费	≤35.6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及项目镇个数	≥2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	2025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	可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农业保险（种植业）	
主管部门及代码			604_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：	200.00
			其中：财政拨款	200.00
			其他资金	0.00
总体目标	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	农业保险保费补贴资金支出	≤200万元
			小麦亩均保费支出	≤16元/亩
			玉米亩均保费支出	≤20元/亩
			桃亩均保费支出	≤150元/亩
			猕猴桃亩均保费支出	≤100元/亩
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	≥12500亩
			桃承保面积	≥19200亩
			小麦承保面积	≥5300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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农业保险（养殖业）	
主管部门及代码			604_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. 61
			其中：财政拨款	40. 61
			其他资金	0. 00
总体目标	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. 61万元
			区级对能繁母猪补助金额	≤6. 048万元
			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	≥99%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025上级农业保险补贴资金		
主管部门及代码			604_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:	149. 00	
			其中: 财政拨款	149. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	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	农业保险保费补贴上级资金支出	≤149万元	
			政策性保费补贴上级资金支	≤149万元	
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	
			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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年粮油生产政策资金		
主管部门及代码		604_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	0.00	
总体目标	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	≤3万元
			大豆每亩补助成本	≤10元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	涵盖粮油作物品种数量	≥1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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			棉花目标价格补贴	
主管部门及代码			604_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:	0.00
			其中: 财政拨款	0.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过棉花目标价格补贴, 提升种棉农民积极性, 增加种棉农民收入			
	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	项目经费总金额	≤1.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	棉花价格补贴面积	≤54亩
绩效指标	产出指标	质量指标	符合补贴发放条件标准	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2月底
绩效指标	效益指标	经济效益指标	棉农种植成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高棉农种植积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	棉被种植收益提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	棉农满意度	≥98%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。