2025年淄博市张店区农业农村局 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 2025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 2025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

(一)贯彻执行国家、省、市关于农业和农村经济发展的方针政策和法律 法规，研究提出全区农业和农村经济发展中的对策和措施；组织拟订种植

业、林果业、畜牧业、农机管理、农业综合开发等方面的规范性文件并监督 实施，管理全区“三农”工作，综合协调农口各部门的工作关系，指导协调 全区新农村建设工作。

(二)拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施，参与 农业重点建设项目的规划和立项，参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、 进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

(三)承担完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村改革工作，指导 农村土地承包、土地承包经营权流转和承包纠纷仲裁管理，负责减轻农民负 担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、 扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行 业协会的建设和发展。

(四)指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施， 引导农业产业结构调整和产品品质的改善。承办农作物各类补贴的有关工

作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规 模和方向、区级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开 发有关项目。

(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展的责任；组织拟订农业产业 化经营发展规划并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，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；组织协调菜 篮子工程；指导棉花生产；培育、保护和发展农产品品牌。

(六)承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安

全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，依法发布 有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责 农产品质量安全检测和农业环境监测；负责农业生产标准和技术操作规程的 组织实施；负责农产品质量及病虫草害突发事件应急处理；依法实施符合农 产品安全标准的农产品认证和监督管理。

(七)会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，指导、协调全区农 业生产资料市场体系建设，依法实施农作物种子(种苗)、农药、肥料、食用 菌种的许可和监督管理。

(八)承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情；协调种子、化肥 等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后 生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订 全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

(九)收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分 析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；负责 农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(十)制定全区农业科研、农技推广的规划、政策并组织实施；指导农技 推广体系改革与建设；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工作。

(十一)会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施； 参与指导农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业 培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作；指 导管理农业教育有关工作；组织协调全区农民体育工作。

(十二)组织农业资源区划工作；指导农业生态环境的保护和管理；拟订

耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；运用 工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

(十三)拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生资源综 合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农 业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业、现代农业的发展。

(十四)协助有关部门搞好农村基层组织建设；会同有关部门组织农业劳 动模范的评选管理工作。

(十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

(十六)贯彻落实关于“三农”工作的方针政策。负责高标准农田建设项 目、农业机械的有关服务保障工作，落实农机购置补贴及农业机械推广工

作；承担全区蔬菜生产技术指导、检测任务等工作；完成区委、区政府及区 农业农村局(淄博市张店区扶贫开发办公室)交办的其他任务。

(十七)负责全区重大动物疫情等有关重大突发事件应急处置的服务保障 工作，负责全区动物防疫服务保障工作，组织开展动物疫病的预防、控制工 作。负责全区畜产品、兽药、饲料和饲料添加剂等畜禽投入品质量管理的服 务保障工作。指导毛皮动物养殖发展，指导畜产品加工产业发展。负责畜

禽、饲草饲料资源的调查、保护和开发；负责畜禽良种的引进、繁育、推广 和体系建设，开展试验研究和示范推广工作。组织指导畜牧业科技推广、教 育培训和畜牧业队伍建设。承担相关科学研究和技术推广任务。指导、扶持 畜牧业农村合作经济组织的建设与发展，负责畜禽养殖废弃物综合利用的指 导和服务工作。组织开展科普宣传、技术培训工作。负责收集、分析畜牧行 业信息，组织推动信息化工作，指导信息服务。开展畜牧业统计、监测、预 警工作。负责全区畜牧业对外经济技术交流与合作。承担本单位职责范围内 的安全生产与生态环境保护工作。接受区农业农村局的业务监督管理，承担

区农业农村局安排的相关工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别 为：

本单位内设办公室（挂人事科、财务审计科牌子）、秘书科（挂农村社 会事业促进科、政策与改革科、农村合作经济指导科牌子）、发展规划科

（挂乡村产业发展科、数字农业科牌子）、农产品质量安全监管科（挂法规 科牌子）、种植业管理科（挂农业机械化管理科、农田建设管理科牌子）、 科技教育和生态农业科（加挂农药管理科牌子）、畜牧渔业管理科、帮扶科 （挂区域协作促进科、监督检查科牌子）八个科室。

第二部分

2025年单位预算表

公开表1

**收支总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 | 2,584.33 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算收入 | 2,584.33 | 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 | 439.17 |
| 五、其他收入 |  | 八、卫生健康支出 | 126.55 |
|  |  | 九、节能环保支出 |  |
|  |  | 十、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十一、农林水支出 | 1,894.93 |
|  |  | 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 | 123.67 |
|  |  | 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 | 2,584.33 | 本 年 支 出 合 计 | 2,584.33 |
|  |  |  |  |
| 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 | 2,584.33 | 支 出 总 计 | 2,584.33 |

公开表2

**收入总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 | 2,584.33 | 2,584.33 | 2,584.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 439.17 | 439.17 | 439.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 413.46 | 413.46 | 413.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 260.17 | 260.17 | 260.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 144.04 | 144.04 | 144.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  | 抚恤 | 20.12 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 死亡抚恤 | 20.12 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 126.55 | 126.55 | 126.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 126.55 | 126.55 | 126.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 126.55 | 126.55 | 126.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,894.93 | 1,894.93 | 1,894.93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 农业农村 | 1,438.31 | 1,438.31 | 1,438.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 1,198.16 | 1,198.16 | 1,198.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表2

**收入总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 41.29 | 41.29 | 41.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06 | 科技转化与推广服务 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08 | 病虫害控制 | 29.23 | 29.23 | 29.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 09 | 农产品质量安全 | 35.70 | 35.70 | 35.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 农业生产发展 | 76.22 | 76.22 | 76.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | 耕地建设与利用 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他农业农村支出 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴 | 432.47 | 432.47 | 432.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出 | 432.47 | 432.47 | 432.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  | 农村综合改革 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | 其他农村综合改革支出 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03 | 农业保险保费补贴 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 123.67 | 123.67 | 123.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 123.67 | 123.67 | 123.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 123.67 | 123.67 | 123.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表3

**支出总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 | 2,584.33 | 1,828.58 | 755.74 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 439.17 | 429.92 | 9.25 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 413.46 | 404.21 | 9.25 |  |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 260.17 | 260.17 |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.04 | 144.04 |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.25 |  | 9.25 |  |
|  | 08 |  | 抚恤 | 20.12 | 20.12 |  |  |
|  |  | 01 | 死亡抚恤 | 20.12 | 20.12 |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 126.55 | 126.55 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 126.55 | 126.55 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 126.55 | 126.55 |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,894.93 | 1,148.44 | 746.49 |  |
|  | 01 |  | 农业农村 | 1,438.31 | 1,148.44 | 289.87 |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 1,198.16 | 1,148.44 | 49.72 |  |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 41.29 |  | 41.29 |  |
|  |  | 06 | 科技转化与推广服务 | 11.71 |  | 11.71 |  |
|  |  | 08 | 病虫害控制 | 29.23 |  | 29.23 |  |
|  |  | 09 | 农产品质量安全 | 35.70 |  | 35.70 |  |

公开表3

**支出总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 |
|  |  | 22 | 农业生产发展 | 76.22 |  | 76.22 |  |
|  |  | 53 | 耕地建设与利用 | 20.92 |  | 20.92 |  |
|  |  | 99 | 其他农业农村支出 | 25.08 |  | 25.08 |  |
|  | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 432.47 |  | 432.47 |  |
|  |  | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 432.47 |  | 432.47 |  |
|  | 07 |  | 农村综合改革 | 4.15 |  | 4.15 |  |
|  |  | 99 | 其他农村综合改革支出 | 4.15 |  | 4.15 |  |
|  | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |
|  |  | 03 | 农业保险保费补贴 | 20.00 |  | 20.00 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 123.67 | 123.67 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 123.67 | 123.67 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 123.67 | 123.67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表4

**财政拨款收支总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 | 2,584.33 | 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 | 439.17 | 439.17 |  |  |
|  |  | 八、卫生健康支出 | 126.55 | 126.55 |  |  |
|  |  | 九、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、农林水支出 | 1,894.93 | 1,894.93 |  |  |
|  |  | 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 | 123.67 | 123.67 |  |  |

公开表4

**财政拨款收支总体情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 | 2,584.33 | 本 年 支 出 合 计 | 2,584.33 | 2,584.33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,584.33 | 支 出 总 计 | 2,584.33 | 2,584.33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

公开表5

**一般公共预算支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 | 2,584.33 | 1,828.58 | 1,709.27 | 119.31 | 755.74 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 439.17 | 429.92 | 408.85 | 21.07 | 9.25 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 413.46 | 404.21 | 383.14 | 21.07 | 9.25 |
|  |  | 01 | 行政单位离退休 | 260.17 | 260.17 | 239.10 | 21.07 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.04 | 144.04 | 144.04 |  |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.25 |  |  |  | 9.25 |
|  | 08 |  | 抚恤 | 20.12 | 20.12 | 20.12 |  |  |
|  |  | 01 | 死亡抚恤 | 20.12 | 20.12 | 20.12 |  |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 126.55 | 126.55 | 126.55 |  |  |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 126.55 | 126.55 | 126.55 |  |  |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 126.55 | 126.55 | 126.55 |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 1,894.93 | 1,148.44 | 1,050.20 | 98.24 | 746.49 |
|  | 01 |  | 农业农村 | 1,438.31 | 1,148.44 | 1,050.20 | 98.24 | 289.87 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 1,198.16 | 1,148.44 | 1,050.20 | 98.24 | 49.72 |
|  |  | 02 | 一般行政管理事务 | 41.29 |  |  |  | 41.29 |
|  |  | 06 | 科技转化与推广服务 | 11.71 |  |  |  | 11.71 |
|  |  | 08 | 病虫害控制 | 29.23 |  |  |  | 29.23 |
|  |  | 09 | 农产品质量安全 | 35.70 |  |  |  | 35.70 |

公开表5

**一般公共预算支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 |
|  |  | 22 | 农业生产发展 | 76.22 |  |  |  | 76.22 |
|  |  | 53 | 耕地建设与利用 | 20.92 |  |  |  | 20.92 |
|  |  | 99 | 其他农业农村支出 | 25.08 |  |  |  | 25.08 |
|  | 05 |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 432.47 |  |  |  | 432.47 |
|  |  | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 432.47 |  |  |  | 432.47 |
|  | 07 |  | 农村综合改革 | 4.15 |  |  |  | 4.15 |
|  |  | 99 | 其他农村综合改革支出 | 4.15 |  |  |  | 4.15 |
|  | 08 |  | 普惠金融发展支出 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
|  |  | 03 | 农业保险保费补贴 | 20.00 |  |  |  | 20.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 123.67 | 123.67 | 123.67 |  |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 123.67 | 123.67 | 123.67 |  |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 123.67 | 123.67 | 123.67 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表6

**一般公共预算基本支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 |  |  |  | 1,828.58 | 1,709.27 | 119.31 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 501 |  | 机关工资福利支出 | 1,450.05 | 1,450.05 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 999.81 | 999.81 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 19.63 | 19.63 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 30.76 | 30.76 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 144.04 | 144.04 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 65.72 | 65.72 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 60.83 | 60.83 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.59 | 5.59 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 123.67 | 123.67 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 |  | 机关商品和服务支出 | 119.31 |  | 119.31 |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.90 |  | 46.90 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.94 |  | 33.94 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21.07 |  | 21.07 |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 259.22 | 259.22 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 11.87 | 11.87 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 214.92 | 214.92 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 20.12 | 20.12 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.31 | 12.31 |  |

公开表7

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 |
| 13.40 |  | 12.80 |  | 12.80 | 0.60 | 5.40 |  | 4.80 |  | 4.80 | 0.60 |

公开表8

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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。）

公开表9

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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。）

公开表10

**基本支出预算情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 |  |  |  | 1,828.58 | 1,828.58 | 1,828.58 |  |  |  |  |  |  |
| 301 |  | 工资福利支出 | 501 |  | 机关工资福利支出 | 1,450.05 | 1,450.05 | 1,450.05 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 999.81 | 999.81 | 999.81 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 19.63 | 19.63 | 19.63 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 30.76 | 30.76 | 30.76 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 144.04 | 144.04 | 144.04 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 65.72 | 65.72 | 65.72 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 60.83 | 60.83 | 60.83 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 123.67 | 123.67 | 123.67 |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 502 |  | 机关商品和服务支出 | 119.31 | 119.31 | 119.31 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 46.90 | 46.90 | 46.90 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 33.94 | 33.94 | 33.94 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭补助 | 509 |  | 对个人和家庭的补助 | 259.22 | 259.22 | 259.22 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 11.87 | 11.87 | 11.87 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 214.92 | 214.92 | 214.92 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 20.12 | 20.12 | 20.12 |  |  |  |  |  |  |

公开表10

**基本支出预算情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表11

**项目支出预算情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 |
|  |  | 755.74 | 755.74 | 755.74 |  |  |  |  |  |  |
| 临时工工资 | 其他运转类 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |  |
| 协检人员工资及保险 | 其他运转类 | 30.91 | 30.91 | 30.91 |  |  |  |  |  |  |
| 企业离休补贴 | 其他运转类 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |  |  |
| 原下属单位拖拉机站保险 | 其他运转类 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |  |  |  |  |  |  |
| 董长远职业年金坐实 | 其他运转类 | 9.25 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |
| 第13个月工资 | 其他运转类 | 49.72 | 49.72 | 49.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 特定目标类 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  |
| 工程欠款 | 特定目标类 | 53.62 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |  |
| 村级农产品质量监管信息员工作补贴 | 特定目标类 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |  |
| 小麦良种补贴 | 特定目标类 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |
| 畜禽产品质量安全 | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 病死畜禽无害化处理经费项目 | 特定目标类 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年无疫省建设项目经费 | 特定目标类 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |  |
| 村级动物防疫员经费项目 | 特定目标类 | 5.64 | 5.64 | 5.64 |  |  |  |  |  |  |
| 农产品质量安全监测经费 | 特定目标类 | 9.90 | 9.90 | 9.90 |  |  |  |  |  |  |
| 政策性农业保险 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 小麦、玉米病虫害统防统治 | 特定目标类 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 农机购置补贴 | 特定目标类 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 玉米秸秆青贮补贴 | 特定目标类 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |

公开表11

**项目支出预算情况表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 |
| 耕地保护与质量提升 | 特定目标类 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  |  |
| 春秋强制免疫经费项目 | 特定目标类 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| 第三次土壤普查 | 特定目标类 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年耕地地力保护补贴资金 | 特定目标类 | 51.88 | 51.88 | 51.88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公开表12

**政府采购预算表**

部门（单位）：淄博市张店区农业农村局 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 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  | 农业农村 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |

第三部分

2025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：2025年收入预算2,584.33万元，其中：一般公共预算 收入2,584.33万元。

（二）支出预算：2025年支出预算2,584.33万元，其中：基本支出 1,828.58万元，项目支出755.74万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算2,584.33万元，比上年减少 127.62万元，其中：

1.收入预算减少127.62万元，其中一般公共预算收入减少127.62万元。

2.支出预算减少127.62万元，其中基本支出减少228.36万元，项目支出 增加100.73万元。

3.收支预算减少的主要原因，其中基本支出减少是因为在职人员退休等 人员类支出减少；项目支出增加是因为第三次土壤普查等项目的增加。

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5.4万元， 比上年减少8万元，下降59.7％。主要原因是根据要求对车辆进行集中报废处 置。

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4.8万元，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4.8万元，比上年减少8万元，下降62.5%, 主要原因是根据要求对车辆进行集中报废处置。

3.公务接待费0.6万元，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。2025年本单位机关运行经费安排万元，较2024年预算减少

17.52%。主要原因是：人员类支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4.8万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采 购工程预算0万元，政府采购服务预算2.8万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3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1辆、其他按照规定配 备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于日常外出接送

人员办理相关业务等。

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

淄博市张店区农业农村局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及 预算项目支出23个，预算资金755.74万元，其中财政拨款755.74万元。拟对 2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出、政策性农业保险等 2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金415万元，其中财政拨款415万 元。根据以前年度绩效评价结果，优化春秋强制免疫、小麦、玉米病虫害统 防统治等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 临时工工资 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 19.16 | |
| 其中：财政拨款 | 19.16 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 按时发放临时工工资，确保相应工作有序开展 | | | | |
|  | 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 | 年度发放临时工工资金额 | ≤19.16万元 | |
| 临时工工资每月发放金额 | ≤1.6万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放临时工工资人数 | ≥4人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位对临时工人员考核合格率 | =100% | |
| 临时工人员工作完成率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 临时工人员工作及时率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 临时工人员稳岗率 | =100% | |
| 临时工人员规范行车率及人员出勤 率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成各项工作效益指标，完善工作 制度 | 保障 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 临时工满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 协检人员工资及保险 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 30.91 | |
| 其中：财政拨款 | 30.91 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 确保协助检疫、出证工作，缓解基层检疫压力 | | | | |
|  | 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 | 协检人员工资及保险金额 | ≤30.91万元 | |
| 协检人员每月发放金额 | ≤2.6万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 协检人员人数 | ≥9人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 协检人员工作完成率 | =100% | |
| 协检工作验收合格率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 协检人员处理工作及时率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 协检人员检查不合格检疫产品流入 市场数量 | ≤1% | |
| 协助处理区动物疫情检查与流行病 调查及相关公文次数 | ≥30次 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高畜牧业发展，确保畜产品安全 | 保障 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 协检人员满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 企业离休补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 10.38 | |
| 其中：财政拨款 | 10.38 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 发放企业离休干部人员补贴，保障企业离休干部生活 | | | | |
|  | 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 | 企业离休人员补贴合计金额 | ≤10.38万元 | |
| 企业离休人员每月补贴金额 | ≤0.865万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 企业离休人员人数 | ≥1人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按标准足额发放 | 足额 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 企业离休人员绩效及时发放率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员 社会化管理服务费用的比例 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障企业离休人员晚年享受待遇 | 保障 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 企业离休人员满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 原下属单位拖拉机站保险 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 25.08 | |
| 其中：财政拨款 | 25.08 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 发放原下属单位拖拉机站保险，保障原下属单位拖拉机站安全运行 | | | | |
|  | 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 | 原下属单位拖拉机站保险经费 | ≤27.6万元 | |
| 原下属单位拖拉机站每月每人保险 | ≤696元/人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 原下属单位拖拉机站保险人数 | ≥33人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 按照各类保险标准缴纳 | 符合 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 原下属拖拉机站人员保险缴纳及时 率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 原下属拖拉机站员工稳岗率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护原下属拖拉机站员工权益 | 保障 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 原下属单位拖拉机站人员满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 董长远职业年金坐实 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 9.25 | |
| 其中：财政拨款 | 9.25 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 缴纳退休人员职业年金虚转实，保障退休人员待遇落实。 | | | | |
|  | 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 | 董长远职业年金金额 | ≤9.25万元 | |
| 本次退休人员职业年金平均金额 | ≤9.25万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳职业年金人数 | ≥1人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 职业年金缴纳完成率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 职业年金缴纳时间 | 2025年1月28日前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 职业年金应缴尽缴率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 职业年金作用年限 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 退休人员满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 395.00 | |
| 其中：财政拨款 | 395.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 巩固脱贫攻坚成果，促进与乡村振兴有效衔接。对符合标准的脱贫老人（监测对象）发放孝善奖补金，引导子女缴纳养老金，增加老人收入，对符 合标准的脱贫人口（监测对象），及时帮扶救助，实施建设类项目，补齐必要的农村人居环境整治、基础设施建设等短板，推进脱贫攻坚与乡村振 兴衔接 | | | | |
|  | 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 | 2025年脱贫攻坚同乡村振兴衔接资 金数额 | ≤395万元 | |
| 2025年孝善养老奖补资金金额 | ≤10万元 | |
| 2025年帮扶救助资金金额 | ≤10万元 | |
| 2025年项目建设管理费合计金额 | ≤13万元 | |
| 2025年建设类项目资金合计金额 | ≤362万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 2025年编制村庄规划覆盖村数 | ≥4个 | |
| 2025年帮扶救助项目覆盖人数 | ≥535人 | |
| 2025年孝善养老覆盖人数 | ≥200人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资助标准达标率 | =100% | |
| 项目建设符合验收标准 | 符合 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2025年衔接资金拨付及时率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济发展 | 促进 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益脱贫（监测帮扶）人口数 | ≥535人 | |
| 2025年建设类项目覆盖镇办数 | ≥3个 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进与乡村振兴有效衔接作用年限 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受益脱贫（监测帮扶）人口满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 工程欠款 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 53.62 | |
| 其中：财政拨款 | 53.62 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 顺利完成欠款拨付工作，促进农村经济发展，保障乡村振兴有效衔接。 | | | | |
|  | 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 | 工程欠款项目资金总额 | ≤53.62万元 | |
| 衔接类项目资金欠款总额 | ≤37.49万元 | |
| 农产品质量安全监测经费 | ≤1万元 | |
| 农产品产地冷藏保鲜补助资金 | ≤4.15万元 | |
| 化肥减量增效项目资金 | ≤1.41万元 | |
| 高素质农民培训资金 | ≤7万元 | |
| 病虫害统防统治资金 | ≤0.5万元 | |
| 动物防疫补助资金 | ≤0.69万元 | |
| 病死畜禽无害化处理补助资金 | ≤1.38万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付欠款企业数量 | ≥14个 | |
| 农产品质量安全定量监测样品风险 监测样品数量 | ≥100个 | |
| 耕地土壤环境质量监测预警点位 | ≥3个 | |
| 病死猪数量 | ≤10头 | |
| 其他畜禽病死数量 | ≤10头 | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程项目达标率 | =100% |
| 全区规模种植主体抽检覆盖率 | ≥90% |
| 耕地保护与质量提升覆盖率 | =100% |
| 病死动物无害化处理覆盖率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成2024年工程欠款拨付时间 | 2025年1月28日前 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 2024年工程欠款项目数量 | ≥8个 |
| 促进农村经济发展 | 促进 |
| 防控重大动物疫病发生事件 | ≤1起 |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进乡村振兴有效衔接作用年限 | ≥1年 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 建设项目涉及村镇村民满意度 | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 村级农产品质量监管信息员工作补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 5.64 | |
| 其中：财政拨款 | 5.64 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 确保信息员履行工作职责，不发生重大农产品质量安全事故 | | | | |
|  | 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 | 村级农产品质量监管信息员工作补 贴金额 | ≤5.64万元 | |
| 村级农产品质量监管信息员每人每 年工作补贴金额 | ≤0.12万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区村级农产品质量监管信息员数 量 | ≥47人 | |
| 监管信息员农产品质量监测数量 | ≥300个 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农产品质量安全监测合格率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 协助区、镇两级农产品质量安全监 管机构开展农产品质量安全监管持 | 2025年12月31日 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展农产品质量安全法律法规宣传 受益镇办 | ≥47个 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动健全区、镇、村三级监管体 系，落实农产品质量安全网格化管 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 村级信息员满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 小麦良种补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 4.34 | |
| 其中：财政拨款 | 4.34 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 为确保粮食安全，落实粮食生产党政同责，优化小麦生产布局，调动种粮农民生产积极性 | | | | |
|  | 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 | 小麦良种补贴项目经费 | ≤4.34万元 | |
| 小麦良种补贴补贴标准金额（元 /亩） | ≤10元/亩 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦良种补贴实行种植面积 | ≥4350亩 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 小麦良种补贴实行种植面积覆盖率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成小麦良种补贴 | 2025年12月31日 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年农业受灾次数 | ≤1起 | |
| 优化小麦生产布局，调动种粮农民 生产积极性，提高农业生产的科技 | 保障 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 稳定农业生产增强农业防灾抗灾能 力 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 小麦种植户满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 畜禽产品质量安全 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 1.00 | |
| 其中：财政拨款 | 1.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 做好畜禽产品质量安全抽检，保障畜禽产品消费安全。 | | | | |
|  | 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 | 畜禽产品质量安全经费 | ≤1万元 | |
| 畜禽产品质量安全三方样品检测费 | ≤0.05万元/份 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 抽检畜禽产品样品数量 | ≥20份 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 畜禽产品质量检测合格率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成畜禽产品检测率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高全区畜禽产品质量安全 | 提高 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步形成全程可控的畜禽产口市场 供销体系 | 长期 | |
| 进一步提升全区畜禽产品安全监管 水平作用年限 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受检测主体满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 病死畜禽无害化处理经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 1.40 | |
| 其中：财政拨款 | 1.40 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 杜绝病死畜禽随意丢弃，维护公共卫生和生态环境安全 | | | | |
|  | 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 | 病死畜禽无害化处理所需资金 | ≤1.384万元 | |
| 病死动物无害化处理补助费 | ≤0.984万元 | |
| 病死畜禽收集体系经费 | ≤0.4万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 病死猪数量 | ≥148头 | |
| 其他畜禽病死数量 | ≥10头 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 病死动物无害化处理覆盖率 | ≥98% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 进行病死动物无害化处理及时率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防控重大动物疫病，发生动物 产品质量安全事件 | ≤1起 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障生态环境安全，维护公共卫生 和生态环境安全 | 保障 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进畜牧业稳步健康发展推进作用 年限 | ≥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 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2025年无疫省建设项目经费 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 7.20 | |
| 其中：财政拨款 | 7.20 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 有效防控重大动物疫病，保障维持无疫省运转。 | | | | |
|  | 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年无疫省建设项目经费 | ≤7.2万元 | |
| 区兽医实验室运行费用 | ≤5.2万元 | |
| 用于消毒药、防护服等区级动物疫 情应急物资购置 | ≤2万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置应急物资数量 | ≥300件 | |
| 购置实验室实验耗材数量 | ≥20件 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 区兽医实验室医疗废弃物处理率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 依法对及时处置重大动物疫情及时 率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防控重大动物疫病，保障我区 维持无疫省运转，促进畜牧业发展 | 保障 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障生态环境安全，维护公共卫生 和生态环境安全发生医疗废弃丢弃 | ≤1起 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障区兽医实验室正常运行，完成 各类疫病监测任务作用年限 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众对防疫抗疫满意率 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 村级动物防疫员经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 5.64 | |
| 其中：财政拨款 | 5.64 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 推动健全区、镇、村三级监管体系，落实重大动物疫病防控网格化管理 | | | | |
|  | 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 | 村级动物防疫员工作经费 | ≤5.64万元 | |
| 村级动物防疫员每人每年工作经费 | ≤1.4万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区村级动物防疫员数量 | ≥4人 | |
| 全区村级动物防疫员协助动物疫病 监测采样数量 | ≥600份 | |
| 全区村级动物防疫员协助完成强制 免疫疫苗免疫数量 | ≥100万头（只） | |
| 协助开展动物疫病排查（非洲猪 瘟）次数 | ≥1080次 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 协检人员强制免疫抗体监测合格率 | ≥70% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 协助区、镇两级动物疫病防控机构 开展动物疫情监测持续时间 | 2025年1-12月 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 开展动物疫病防控知识法律法规宣 传受益人数 | ≥1000人/次 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成村级动物防疫员考核制度修 订，推动健全区、镇、村三级监管 | ≥1年 | |
| 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率 | ≥90% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 农产品质量安全监测经费 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 年完成农产品质量安全监测定量检测样品300个，全面保障农产品质量安全 | | | | |
|  | 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 | 农产品质量安全监测经费 | ≤9.9万元 | |
| 每个样品监测费 | ≤330元 | |
| 农产品质量安全监测服务费用 | ≤0.6万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 农产品质量安全定量监测样品风险 监测样品数量 | ≥100个 | |
| 农产品质量安全定量监测样品监督 抽查样品数量 | ≥200个 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 全区规模种植主体抽检覆盖率 | ≥90% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2024年内完成300个样品的定量监 测工作及时率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区监督抽查问题发现率 | ≤1.4% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障不发生重大农产品质量安全事 故 | 保障 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 监测对象对执法机关和执法人员投 诉次数 | ≤2起 | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 政策性农业保险 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 保质保量完成政策性农业保险，有效保障农户再生产能力 | | | | |
|  | 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 | 政策性农业保险所需资金 | ≤20万元 | |
| 种植业保险所需资金 | ≤12万元 | |
| 养殖业保险所需资金 | ≤8万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦保险投保面积 | ≥4650亩 | |
| 玉米保险投保面积 | ≥5750亩 | |
| 大豆保险投保面积 | ≥240亩 | |
| 能繁母猪投保数 | ≥100头 | |
| 育肥猪投保数 | ≥2000头 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 政策性保险投保率 | ≥95% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成政策性农业保险时间 | 2025年12月31日 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为种植户受灾提供再生产能力保障 | 保障 | |
| 保障畜产品质量安全和公共卫生安 全 | 保障 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为种植业及畜牧业发展提供可持续 发展的良好环境 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 种植户满意度 | ≥95% | |
| 养殖户满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 小麦、玉米病虫害统防统治 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 4.00 | |
| 其中：财政拨款 | 4.00 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 全面做好小麦“一喷三防”、玉米病虫害防控工作工作，提高粮食单产，稳定粮食总产 | | | | |
|  | 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 | 小麦、玉米病虫害统防统治所需资 金 | ≤4万元 | |
| 小麦一喷三防所需金额 | ≤10元/亩 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 小麦防治面积 | ≥4000亩 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 实现“一喷三防”全覆盖率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 小麦作业时间 | 2025年5月31号前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发生因病虫害导致的粮食大面积减 产事件 | ≤1起 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 专业化飞防作业减少环境污染，推 动农业绿色发展 | 推动 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 确保小麦增产增收作用年限 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 种植户满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 农机购置补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 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 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过农机购置补贴，全力保障粮食和主要农产品生产机械化需求 | | | | |
|  | 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 | 农机购置补贴金额 | ≤20万元 | |
| 农机购置补贴每户补贴金额 | ≤0.6万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 购置农机数量 | ≥40台 | |
| 农机购置补贴农户数量 | ≥35户 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 农机购置补贴发放率 | ≥95% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 进行农机购置补贴发放工作 | 2025年12月31日 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障粮食和主要农产品生产机械化 占比 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快提升农业机械化产业链现代化 水平 | 提高 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受补贴农户满意度 | ≥98% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 玉米秸秆青贮补贴 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 5.40 | |
| 其中：财政拨款 | 5.40 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 玉米秸秆补助按时支付，有效提高玉米秸秆的利用率 | | | | |
|  | 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 | 玉米秸秆青贮补助资金 | ≤5.4万元 | |
| 全株青贮每亩补贴金额 | ≤30元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计划青贮数量 | ≥1800亩 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 玉米秸秆补贴覆盖率 | ≥95% | |
| 完成统计及时率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成玉米秸秆青贮补助时间 | 2025年12月31日前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 玉米秸秆的综合利用率 | ≥95% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 带动了相关产业的快速发展，新能 源推动经济绿色发展作用年限 | ≥1年 | |
| 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 | | | 耕地保护与质量提升 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 3.30 | |
| 其中：财政拨款 | 3.30 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 进行耕地土壤环境质量监测、等级变更评价等工作，达到耕地质量提升的目的 | | | | |
|  | 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 | 耕地保护与质量提升所需资金 | ≤3.3万元 | |
| 科学施肥项目所需资金 | ≤3万元 | |
| 耕地土壤环境质量监测预警 | ≤0.3万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地土壤环境质量监测预警点位 | ≥3个 | |
| 对农户施肥情况进行调查监测 | ≥15户 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 耕地等级变更评价完成率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成耕地保护与质量提升工作 | 2025年12月31日前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 配方肥应用面积 | ≥1万亩/次 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 根据对监测点的检测结果，持续发 挥作用年限 | ≥3年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 耕地农户满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 春秋强制免疫经费项目 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 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 | 有效防控重大动物疫病，确保动物产品质量安全。 | | | | |
|  | 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 | 春秋强制免疫经费项目所需经费 | ≤2万元 | |
| 检测试剂耗材费 | ≤0.5万元 | |
| 布病采样监测费 | ≤1.5万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全区动物疫病监测样品数量 | ≥1000份 | |
| 全区强制免疫畜禽数量 | ≥80万头（只） | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 中央财政补助经费使用率 | 100% | |
| 中央、省市规定强制免疫病种应免 畜禽的免疫密度 | ≥90% | |
| 免疫质量和免疫效果（除布病外其 他强制免疫病种的平均免疫抗体合 | ≥70% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 全年及时处置动物疫情 | 及时 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防控重大动物疫病发生事件 | ≤1起 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障生态环境安全，维护公共卫生 和生态环境安全 | 保障 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进畜牧业稳步健康发展推进 | ≥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 | | | 第三次土壤普查 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 20.92 | |
| 其中：财政拨款 | 20.92 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 查明查清全区土壤资源情况，分级分类掌握土壤数量、质量、性状、分布、利用状况和变化趋势等基础数据 | | | | |
|  | 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 | 张店现辖区第三次土壤普查区级金 额 | ≤20.92万元 | |
| 第三次土壤普查检测费 | ≤10万元 | |
| 第三次土壤普查成果汇总费 | ≤10.9万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 样品采样数量 | ≥125个 | |
| 样品制备数量 | ≥175个 | |
| 样品检测数量 | ≥175个 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 符合第三次全国土壤普查技术规程  规范 (修订版) | 符合 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 有序推进第三次土壤普查工作 | 2025年12月31日前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成“土壤三普工作报告”、“土 壤三普总体报告”、“耕地质量等 | ≥3个 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 掌握全区耕地、园地、林地、草地 等土壤性状，协调发挥土壤的生 | 保障 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 优化农业生产布局，提高水土光热 等资源利用率 | ≥10年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 2025年耕地地力保护补贴资金 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 51.88 | |
| 其中：财政拨款 | 51.88 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 推动农民主动保护耕地地力，实现稳产丰产，促进农民增收 | | | | |
|  | 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 | 耕地地力保护补贴标准金额（元 /亩） | ≤95元/亩 | |
| 耕地地力保护补贴金额 | ≤51.88万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 耕地地力保护面积 | ≥5500亩 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 耕地地力保护补贴实行面积覆盖率 | ≥95% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 及时落实耕地地力保护补贴计划 | 及时 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 耕地地力保护补贴应补尽补率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 引导农民优化及调整产业结构，实 现可持续发展作用年限 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受补贴农户满意度 | ≥95% | |

政策和项目预算绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 第13个月工资 | | |
| 主管部门及代码 | | | 301\_淄博市张店区农业农村 局 | 实施单位 | 淄博市张店区农业农村局 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度预算资金总额： | 49.72 | |
| 其中：财政拨款 | 49.72 | |
| 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 通过发放第13个月工资，保障人员工资待遇落实，提高人员工作积极性。 | | | | |
|  | 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 | 第13月工资总额 | ≤49.71万元 | |
| 人均第13月工资金额 | ≤0.4213万元 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 第13月工资发放人数 | ≥118人 | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 第13月工资发放完成率 | =100% | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 第13月工资发放时间 | 2025年1月28日前 | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 第13月工资应发尽发率 | =100% | |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 第13月工资作用年限 | ≥1年 | |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 人员满意度 | ≥95% | |

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。