

2023年淄博市临淄区农业农村局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。

(六) 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。

(七) 组织全区农业资源区划工作

(八) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

(九) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

(十) 负责农业投资管理。

(十一) 推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

(十二) 指导全区农业农村人才工作。

(十三) 指导推动农业对外合作。

(十四) 负责本部门 and 代管、所属事业单位党的建设工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

淄博市临淄区农业农村局

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	10787.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10787.92	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	287.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	119.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	10223.97
		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	157.85
		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	10787.92	本年支出合计	10787.92
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	10787.92	支 出 总 计	10787.92

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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								
			合计	10787.92	10787.92	10787.92									
208			社会保障和就业支出	287.01	287.01	287.01									
208	05		行政事业单位养老支出	287.01	287.01	287.01									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.65	170.65	170.65									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.36	116.36	116.36									
210			卫生健康支出	119.08	119.08	119.08									
210	11		行政事业单位医疗	119.08	119.08	119.08									
210	11	01	行政单位医疗	119.08	119.08	119.08									
213			农林水支出	10223.97	10223.97	10223.97									
213	01		农业农村	8527.97	8527.97	8527.97									
213	01	01	行政运行	1782.25	1782.25	1782.25									
213	01	02	一般行政管理事务	356.00	356.00	356.00									
213	01	08	病虫害控制	470.71	470.71	470.71									
213	01	22	农业生产发展	4101.00	4101.00	4101.00									
213	01	26	农村社会事业	496.13	496.13	496.13									
213	01	35	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00	60.00									
213	01	53	农田建设	1191.88	1191.88	1191.88									
213	01	99	其他农业农村支出	70.00	70.00	70.00									
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1696.00	1696.00	1696.00									
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1696.00	1696.00	1696.00									
221			住房保障支出	157.85	157.85	157.85									
221	02		住房改革支出	157.85	157.85	157.85									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	10787.92	2346.20	8441.72				
208			社会保障和就业支出	287.01	287.01					
208	05		行政事业单位养老支出	287.01	287.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.65	170.65					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.36	116.36					
210			卫生健康支出	119.08	119.08					
210	11		行政事业单位医疗	119.08	119.08					
210	11	01	行政单位医疗	119.08	119.08					
213			农林水支出	10223.97	1782.25	8441.72				
213	01		农业农村	8527.97	1782.25	6745.72				
213	01	01	行政运行	1782.25	1782.25					
213	01	02	一般行政管理事务	356.00		356.00				
213	01	08	病虫害控制	470.71		470.71				
213	01	22	农业生产发展	4101.00		4101.00				
213	01	26	农村社会事业	496.13		496.13				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	60.00		60.00				
213	01	53	农田建设	1191.88		1191.88				
213	01	99	其他农业农村支出	70.00		70.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1696.00		1696.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1696.00		1696.00				
221			住房保障支出	157.85	157.85					
221	02		住房改革支出	157.85	157.85					
221	02	01	住房公积金	157.85	157.85					

财政拨款收支总体情况表

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	10787.92	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	287.01	287.01		
		八、卫生健康支出	119.08	119.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	10223.97	10223.97		
		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	157.85	157.85		
		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	10787.92	本年支出合计	10787.92	10787.92		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	10787.92	支出总计	10787.92	10787.92		

一般公共预算支出情况表

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				10787.92	2346.20	2160.83	185.37	8441.72
208			社会保障和就业支出	287.01	287.01	287.01		
208	05		行政事业单位养老支出	287.01	287.01	287.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.65	170.65	170.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.36	116.36	116.36		
210			卫生健康支出	119.08	119.08	119.08		
210	11		行政事业单位医疗	119.08	119.08	119.08		
210	11	01	行政单位医疗	119.08	119.08	119.08		
213			农林水支出	10223.97	1782.25	1596.88	185.37	8441.72
213	01		农业农村	8527.97	1782.25	1596.88	185.37	6745.72
213	01	01	行政运行	1782.25	1782.25	1596.88	185.37	
213	01	02	一般行政管理事务	356.00				356.00
213	01	08	病虫害控制	470.71				470.71
213	01	22	农业生产发展	4101.00				4101.00
213	01	26	农村社会事业	496.13				496.13
213	01	35	农业资源保护修复与利用	60.00				60.00
213	01	53	农田建设	1191.88				1191.88
213	01	99	其他农业农村支出	70.00				70.00
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1696.00				1696.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1696.00				1696.00
221			住房保障支出	157.85	157.85	157.85		
221	02		住房改革支出	157.85	157.85	157.85		
221	02	01	住房公积金	157.85	157.85	157.85		

一般公共预算基本支出情况表

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						2346.20	2160.83	185.37
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1877.46	1877.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	704.81	704.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	248.09	248.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.51	103.51	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	249.68	249.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	170.65	170.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	116.36	116.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.12	107.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.96	11.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.85	157.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.37		179.37
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00		28.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	06	电费	502	01	办公经费	17.00		17.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	13.80		13.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.81		15.81
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.04		1.04

一般公共预算基本支出情况表

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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.06		45.06
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.86		10.86
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.00		6.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	283.36	283.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.74	221.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.54	34.54	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.09	27.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
20.00		10.00		10.00	10.00	21.00	1.00	10.00		10.00	10.00

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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	国有资本经营预算				
		合计			合计	2346.20	2346.20	2346.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1877.46	1877.46	1877.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	704.81	704.81	704.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	248.09	248.09	248.09						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	103.51	103.51	103.51						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	249.68	249.68	249.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.65	170.65	170.65						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	116.36	116.36	116.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.12	107.12	107.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.96	11.96	11.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.41	7.41	7.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	157.85	157.85	157.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	179.37	179.37	179.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	13.80	13.80	13.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.81	15.81	15.81						

基本支出预算情况表

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	国有资本经营预算				
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.06	45.06	45.06						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.86	10.86	10.86						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	283.36	283.36	283.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	221.74	221.74	221.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.54	34.54	34.54						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.09	27.09	27.09						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		8441.72	8441.72	8441.72						
2020年临淄区高标准农田建设项目	特定目标类	226.00	226.00	226.00						
2021年高标准农田建设项目	特定目标类	140.88	140.88	140.88						
2023年度精品片区及美丽乡村建设项目	特定目标类	496.13	496.13	496.13						
2023年高标准农田建设项目	特定目标类	825.00	825.00	825.00						
生猪调出大县奖励资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2023年农机购置补贴资金（第一批）	特定目标类	385.00	385.00	385.00						
农业资源及生态保护补助资金 淄财农整指2022.65号	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
动物防疫等补助经费 淄财农整指2022.65号	特定目标类	460.71	460.71	460.71						
23年耕地地力保护补贴 淄财农指2022.34号	特定目标类	3536.00	3536.00	3536.00						
23年巩固拓展脱贫攻坚与推进乡村振兴衔接项目	特定目标类	1650.00	1650.00	1650.00						
2022-2023学年教育补助	特定目标类	46.00	46.00	46.00						
综合运转项目（人员）	特定目标类	356.00	356.00	356.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

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				
			合计	60.00	60.00	60.00					
213			农林水支出	60.00	60.00	60.00					
213	01		农业农村	60.00	60.00	60.00					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00	60.00					

第三部分

2023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：2023年收入预算10,787.92万元，其中一般公共预算收入10,787.92万元。

（二）支出预算：2023年支出预算10,787.92万元，其中基本支出2,346.20万元，项目支出8,441.72万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算10,787.92万元，较上年预算增加4,092.42万元，其中：

1. 收入预算增加4,092.42万元，其中一般公共预算收入增加4,092.42万元。

2. 支出预算增加4,092.42万元，其中基本支出增加125.59万元；项目支出增加3,966.83万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上级项目资金增多。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共21.00万元，比上年增加1.00万元，增长5.00%，主要原因是出国出境费用增加。

其中：1. 因公出国（境）费1.00万元，比上年增加1.00万元，主要原因是疫情结束，外出考察学习增多，安排出国出境费用备用。

2. 公务用车购置及运行费10.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费10.00万元，与上年持平。

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。2023年本单位机关运行经费安排116.64万元。较2022年预算减少169.40万元，下降59.22%。主要原因是：压缩行政开支。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算60.00万元，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60.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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2辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市临淄区农业农村局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金8,441.72万元，其中财政拨款8,441.72万元。

(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		2020年临淄区高标准农田建设项目		
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	226.00		
	其中：财政拨款	226.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成年度高标准农田建设任务：完成上级下达1.4万亩的高标准农田年度建设任务，提升地力水平，加大农业发展效力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	亩均投入成本	=1500元/亩
			项目建设成本	=2100万元
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=1.4万亩
			新增高效节水灌溉面积	=1.4万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目建设期	=2年
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	增收
		社会效益指标	平原区田间道路通达率	≥100%
			丘陵区田间道路通达度	≥95%
		生态效益指标	耕地质量提升率	逐步提升
	水资源利用率		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2021年高标准农田建设项目		
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	140.88		
	其中：财政拨款	140.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成5.2万亩年度建设任务；完成上级下达5.2万亩的高标准农田年度建设任务，提升地力水平，加大农业发展效力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	亩均投入成本	=1500元/亩
			项目建设成本	=7800万元
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	=5.2万亩
			新增高效节水灌溉面积	=5.2万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目建设期	=2年
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	增收
		社会效益指标	平原区田间道路通达率	≥100%
			丘陵区田间道路通达度	≥95%
		生态效益指标	耕地质量提升	逐步提升
	水资源利用率		逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度精品片区及美丽乡村建设项目			
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	496.13		
	其中：财政拨款	496.13		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建设2个示范片区和2个省级美丽乡村：建设凤凰镇全域美丽乡村、朱台镇乡村振兴精品片区、2023年度2个省级美丽乡村示范村，建设乡村振兴样板			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	政策及建设类项目成本	=100%
		社会成本指标	产生的社会效益	=100%
		生态环境成本指标	农村人居环境	=100%
	产出指标	数量指标	建设项目	=4个(2个片区2个美丽乡村)
		质量指标	工程质量	=100%
		时效指标	建设周期	=100%
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	=100%
		社会效益指标	基层党组织凝聚力	=100%
		生态效益指标	农村人居环境	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民测评情况	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年高标准农田建设项目			
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	825.00		
	其中：财政拨款	825.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	改造提升高标准农田建设项目：按照上级要求完成2023年高标准农田1万亩改造提升任务，提升耕地地力水平，加快农业发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	=1950万元
			单位成本	=1950元/亩
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积(万亩)	=1万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目建设期	=2年
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收	增收
		社会效益指标	平原区田间道路通达率	≥100%
			丘陵区田间道路通达率	≥95%
		生态效益指标	耕地质量提升率	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	水资源利用率	逐步提升	
		受益群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		生猪调出大县奖励资金		
主管部门及代码		[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		提升养殖能力：提升养殖场户生猪养殖能力，加大养殖场户粪污治理利用率，促进全区养殖业发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	=40万元
			单位项目成本	=40万元
	产出指标	数量指标	项目实施主体个数	=2户
		质量指标	项目实施主体养殖能力	生产能力提升
		时效指标	项目实施时间	=1年
	效益指标	经济效益指标	项目生猪养殖场经营收入有所增加	养殖经营收入增加
		社会效益指标	项目实施主体养殖水平	养殖水平明显提升
		生态效益指标	项目实施主体粪污治理利用率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年农机购置补贴资金（第一批）			
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	385.00			
	其中：财政拨款	385.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	提升农机具购置水平：补贴农机具100台，带动农民购置农机具积极性，促进我区农业健康有序发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≥900万元	
			单位成本	≥200元	
	产出指标	数量指标	补贴机具数量	≥100台	
			质量指标	新增国四标准农机具数量	≥10台
			时效指标	完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	拉动农民投资金额	≥900万元	
			社会效益指标	受益农户数量	≥40户
			生态效益指标	减少尾气排放率	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农业资源及生态保护补助资金 淄财农整指2022.65号				
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	180.00			
	其中：财政拨款	180.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年大豆玉米带状复合种植补贴实现“应补尽补”：2023年完成大豆玉米带状复合种植市定任务1.2万亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	种植户总种植成本	≥150元	
			数量指标	补贴面积	=1.2万亩
	产出指标	质量指标	补贴标准	=150元	
			时效指标	完成种植时间	≤8月份
			经济效益指标	种植结构合理调整	促进
	效益指标	社会效益指标	调动农户种粮积极性	提高	
			服务对象满意度指标	种植农户满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	动物防疫等补助经费 淄财农整指2022.65号			
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	460.71		
	其中：财政拨款	460.71		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障畜牧业健康发展：强化我区畜禽强制免疫工作，及时对病死畜禽进行无害化处理，有效消灭病原，确保无重大动物疫情发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	=460.71万元
			单位项目成本	=337.75万元
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免密度	=100%
			病死猪无害化处理数量	=7万
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户收益	健康发展，增加收入
		社会效益指标	提高病死猪无害化处理的积极性	确保100%处理
			确保强制免疫应免尽免，全年无重大动物疫病发生	确保免疫密度，无重大动物疫病
	生态效益指标	无重大动物疫病发生	确保生物安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	23年耕地地力保护补贴 淄财农指2022.34号			
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3536.00		
	其中：财政拨款	3536.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年耕地地力保护补贴发放实现“应发尽发”“”：2023年耕地地力保护补贴面积大于27万亩，总补贴金额大于3000万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	种植户种植总成本	减轻
			补贴面积	≥27万亩
	产出指标	数量指标	补贴户数	≥4万户
			补贴总额	≥3000万元
			时效指标	小麦面积核定时间
		补贴发放时间	≤9月	
	效益指标	经济效益指标	种植结构合理调整	促进
		社会效益指标	农户种粮积极性增加	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	满意

项目支出绩效目标表

项目名称	23年巩固拓展脱贫攻坚与推进乡村振兴衔接项目				
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1650.00			
	其中：财政拨款	1650.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果与衔接推进乡村振兴：做好巩固拓展脱贫攻坚成果的同时有效衔接乡村振兴，打造临淄样板。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	政策及建设类项目成本	≥1150万元	
			协作帮扶项目成本	≥500万元	
	产出指标	数量指标	覆盖脱贫享受政策户和“三类风险户”户数	≥1000户	
			质量指标	项目竣工验收达标率	=100%
			时效指标	工程进度达标率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提升困难学子幸福指数	显著	
			提升群众日常生活条件	显著	
			改善群众日常生活环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫享受政策户和“三类风险户”满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2022-2023学年教育补助			
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	46.00		
	其中：财政拨款	46.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	本年度内发放完成：保证脱贫人口学生教育补助应享尽享			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总项目成本	≤60万元
			发放人数	≥100人
	产出指标	数量指标	涉及村数	≥10个
			质量指标	政策落实
		时效指标	补助发放	≤1年
	效益指标	经济效益指标	户内收入	≥10元
学生上学费用			明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	综合运转项目（人员）			
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	356.00		
	其中：财政拨款	356.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障农业农村工作顺利运转：村级防疫员及检疫员及时按规定对畜禽进行有效防疫、检疫，提升畜禽免疫率及检疫率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农业农村派遣人员及乡村之星费用	=109.5万元
		社会成本指标	村级防疫员及检疫人员工作补助	=246.5万元
	产出指标	数量指标	派遣人员、检疫员、村级防疫员、乡村之星人数	=134人
		质量指标	按时保质完成各项职责任务	≥80百分比
		时效指标	按时发放各类资金	≥90百分比
	效益指标	经济效益指标	畜禽防疫率及检疫率稳步提升	≥80百分比
		社会效益指标	农业农村工作及时有效运转	≥70百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户、养殖户等服务对象满意	≥90百分比

项目支出绩效目标表

项目名称		综合运转项目（运行）		
主管部门及代码	[201]淄博市临淄区农业农村局	实施单位	淄博市临淄区农业农村局	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障农业农村工作高效运转：设置秸秆禁烧智能化监控系统12处，有效监测秸秆焚烧情况；完成全国土壤污染普查任务，促进我区农业加快发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	秸秆禁烧智能化监控费用	=27万元
			预警站运行费用	=10万元
	产出指标	数量指标	临淄区秸秆禁烧智能化监控系统监控点位	≥12处
			土壤普查采样点数量	≥335个
		质量指标	秸秆禁烧智能化监控系统平台运维完好率	≥90%
			基本完成外业调查采样工作	完成调查
	效益指标	社会效益指标	通过采样，为下一步样品检测及掌握全区农田质量总体水平提供参考	样品检测
		生态效益指标	制止焚烧反应能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。