

2020 年淄博市临淄区农业 农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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。

我局人员编制为 105 人，实有 110 人，退休 108 人，遗属 21 人。

局机关内设 7 个科室有：办公室、财务科、发展规划科、农村事业促

进科（挂人才科牌子）、农产品质量安全监管科（挂安全生产综合监管办公室牌子）、种植业管理科、畜牧农机渔业管理科，局代管 2 个全额事业单位，下属 1 个全额事业单位。

二、部门预算单位构成

淄博市临淄区农业农村局部门预算包括：局机关预算、代管 2 个全额事业单位预算、下属 1 个全额事业单位预算。

纳入淄博市临淄区农业农村局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市临淄区农业农村局机关
- 2、淄博市临淄区农业农村事业发展中心
- 3、淄博市临淄区畜牧农机服务中心
- 4、淄博市临淄区农业安全事务服务中心

淄博市临淄区农业农村事业发展中心、淄博市临淄区畜牧农机服务中心、淄博市临淄区农业安全事务服务中心均不独立核算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	4127.47	一、一般公共服务支出	362.88	362.88	
一般公共预算	4127.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.00	20.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3744.59	3744.59	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4127.42				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4127.42	支 出 总 计	4127.42	4127.42	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算							国有资本经 营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		4,127.47	4,127.47	4,127.47	4,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			201	淄博市临淄区农业农村局	4,127.47	4,127.47	4,127.47	4,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			201001	淄博市临淄区农业农村局	4,127.47	4,127.47	4,127.47	4,127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	362.88	362.88	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	362.88	362.88	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	31	01	201001	行政运行	362.88	362.88	362.88	362.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211				节能环保支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04			自然生态保护	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	04	02	201001	农村环境保护	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213				农林水支出	3,744.59	3,744.59	3,744.59	3,744.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01			农业农村	3,469.09	3,469.09	3,469.09	3,469.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	01	201001	行政运行	1,931.39	1,931.39	1,931.39	1,931.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	02	201001	一般行政管理事务	354.62	354.62	354.62	354.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基 金预算							国有资本经 营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	01	08	201001	病虫害控制	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	09	201001	农产品质量安全	411.14	411.14	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	12	201001	农业行业业务管理	18.50	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	22	201001	农业生产发展	425.08	425.08	425.08	425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	24	201001	乡村产业与合作经济	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	26	201001	农村社会事业	135.66	135.66	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	53	201001	农田建设	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	01	99	201001	其他农业支出	13.70	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	08			普惠金融发展支出	275.50	275.50	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	08	03	201001	农业保险保费补贴	275.50	275.50	275.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,127.47	4,127.47	2,266.91	1,860.56	0.00
			201	淄博市临淄区农业农村局	4,127.47	4,127.47	2,266.91	1,860.56	0.00
			201001	淄博市临淄区农业农村局	4,127.47	4,127.47	2,266.91	1,860.56	0.00
201				一般公共服务支出	362.88	362.88	362.88	0.00	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	362.88	362.88	362.88	0.00	0.00
201	31	01	201001	行政运行	362.88	362.88	362.88	0.00	0.00
211				节能环保支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
	04			自然生态保护	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
211	04	02	201001	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
213				农林水支出	3,744.59	3,744.59	1,904.03	1,840.56	0.00
	01			农业农村	3,469.09	3,469.09	1,904.03	1,565.06	0.00
213	01	01	201001	行政运行	1,931.39	1,931.39	1,904.03	27.36	0.00
213	01	02	201001	一般行政管理事务	354.62	354.62	0.00	354.62	0.00
213	01	08	201001	病虫害控制	138.00	138.00	0.00	138.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
213	01	09	201001	农产品质量安全	411.14	411.14	0.00	411.14	0.00
213	01	12	201001	农业行业业务管理	18.50	18.50	0.00	18.50	0.00
213	01	22	201001	农业生产发展	425.08	425.08	0.00	425.08	0.00
213	01	24	201001	乡村产业与合作经济	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
213	01	26	201001	农村社会事业	135.66	135.66	0.00	135.66	0.00
213	01	53	201001	农田建设	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	01	99	201001	其他农业支出	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00
	08			普惠金融发展支出	275.50	275.50	0.00	275.50	0.00
213	08	03	201001	农业保险保费补贴	275.50	275.50	0.00	275.50	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	4127.47	一、一般公共服务支出	362.88	362.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	3744.59	3744.59	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4127.47	本年支出合计	4127.47	4127.47	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	4127.47	支 出 总 计	4127.47	4127.47	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		4,127.47	2266.91	1828.03	438.88	1860.56
			201	淄博市临淄区农业农村局	4,127.47	2266.91	1828.03	438.88	1860.56
			201001	淄博市临淄区农业农村局	4,127.47	2266.91	1828.03	438.88	1860.56
201				一般公共服务支出	362.88	362.88	0.00	362.88	0.00
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	362.88	362.88	0.00	362.88	0.00
201	31	01	201001	行政运行	362.88	362.88	0.00	362.88	0.00
211				节能环保支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	04			自然生态保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
211	04	02	201001	农村环境保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213				农林水支出	3,744.59	1904.03	1828.03	76.00	1840.56
	01			农业农村	3,469.09	1904.03	1828.03	76.00	1565.06
213	01	01	201001	行政运行	1,931.39	1904.03	1828.03	76.00	27.36
213	01	02	201001	一般行政管理事务	354.62	0.00	0.00	0.00	354.62
213	01	08	201001	病虫害控制	138.00	0.00	0.00	0.00	138.00
213	01	09	201001	农产品质量安全	411.14	0.00	0.00	0.00	411.14

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
类	款	项			合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
213	01	12	201001	农业行业业务管理	18.50	0.00	0.0	0.00	18.50
213	01	22	201001	农业生产发展	425.08	0.00	0.0	0.00	425.08
213	01	24	201001	乡村产业与合作经济	11.00	0.00	0.0	0.00	11.00
213	01	26	201001	农村社会事业	135.66	0.00	0.0	0.00	135.66
213	01	53	201001	农田建设	30.00	0.00	0.0	0.00	30.00
213	01	99	201001	其他农业支出	13.70	0.00	0.0	0.00	13.70
	08			普惠金融发展支出	275.50	0.00	0.0	0.00	275.50
213	08	03	201001	农业保险保费补贴	275.50	0.00	0.0	0.00	275.5

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

备注：淄博市临淄区农业农村局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
合计			
[201]淄博市临淄区农业农村局			
[201001]淄博市临淄区农业农村局			
[2013101]行政运行	工资福利支出	1633.49	1633.49
	对个人和家庭的补助	194.54	194.54
	商品和服务支出	438.88	438.88

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
合计		2266.91	2266.91
[201]淄博市临淄区农业农村局			
[201001]淄博市临淄区农业农村局			
[2013101]行政运行	501-机关工资福利支出	1633.49	1633.49
	502-机关商品和服务支出	409.25	438.88
	503-机关资本性支出（一）	29.63	29.63
	509-对个人和家庭的补助	194.54	194.54

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	205.46	205.46	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]淄博市临淄区农业农村局	205.46	205.46	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[201001]淄博市临淄区农业农村局	205.46	205.46	205.46	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农药包装废弃物回收和集中处置项目	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农产品质量安全项目	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年度美丽乡村建设工程审计验收	135.66	135.66	135.66	135.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大动物疫病防控工作	13.00	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	9.80	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
[201]	淄博市临淄区农业农村局	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00
[201001]	淄博市临淄区农业农村局	20.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00

第三部分

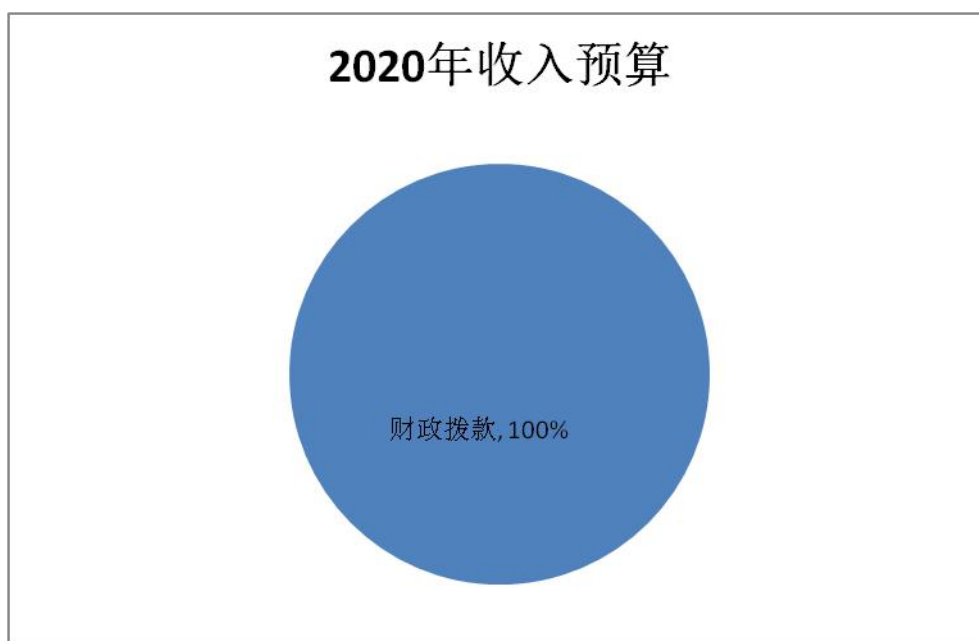
2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2020 年部门预算情况说明

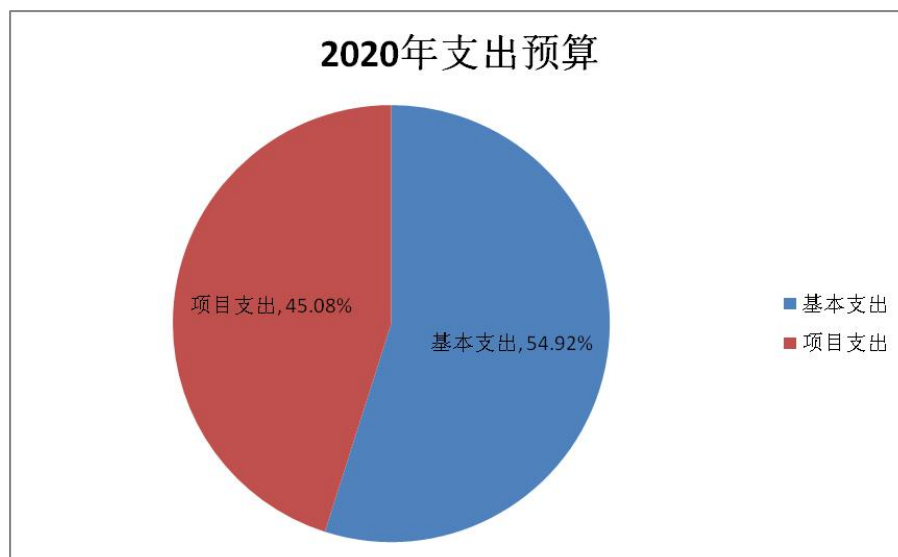
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、节能环保支出、农林水支出。

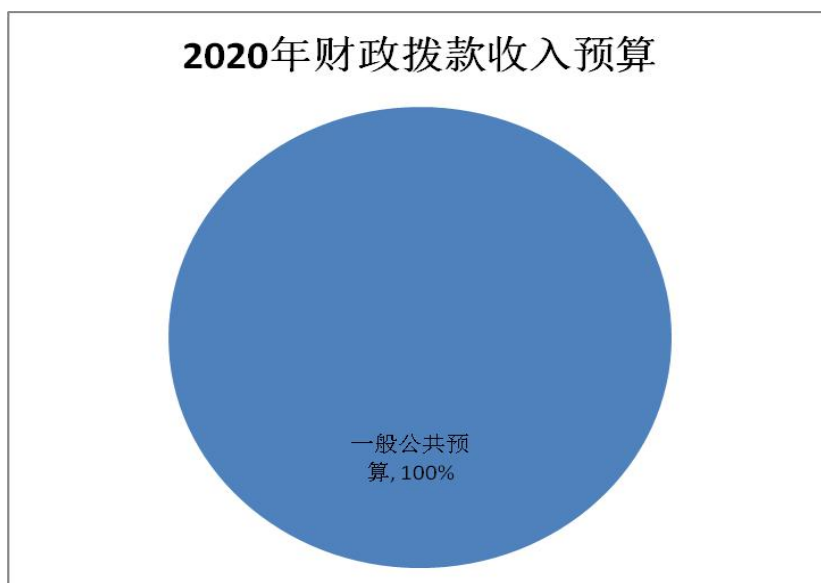
2020 年收入预算为 4127.47 万元，其中：财政拨款 4127.47 万元，占 100 %。



2020 年支出预算为 4127.47 万元，其中：基本支出 2266.91 万元，占 54.92 %，项目支出 1860.56 万元，占 45.08 %。

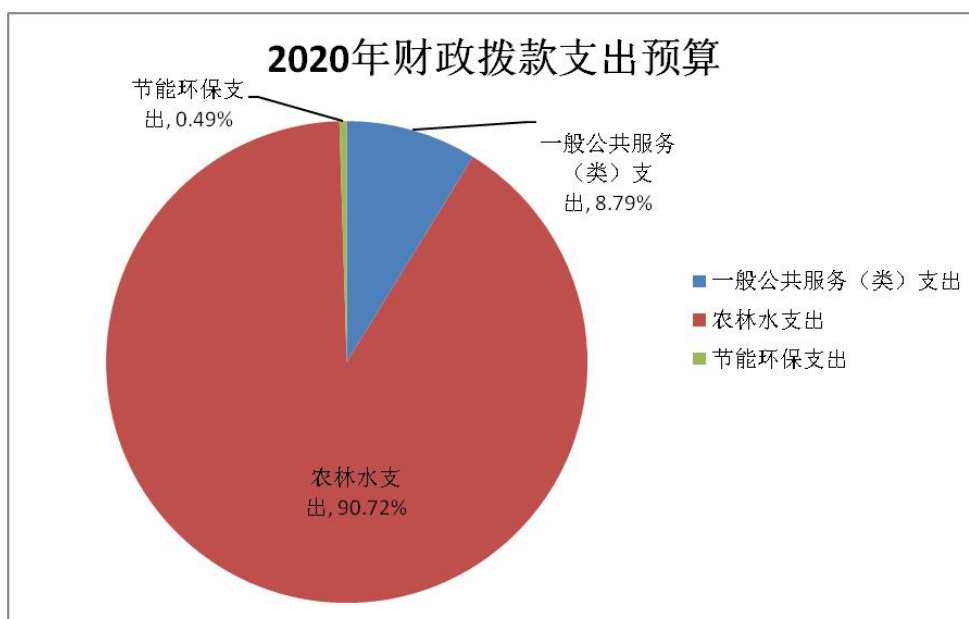


(二) 财政拨款收支情况



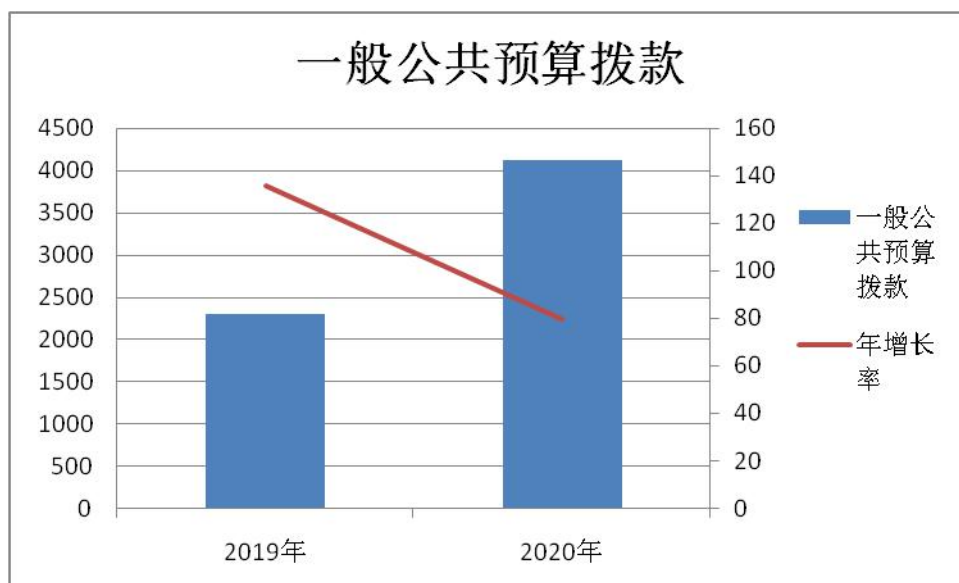
2020年财政拨款收入预算为4127.47万元，其中：一般公共预算4127.47万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算为4127.47万元，其中：一般公共服务（类）支出362.88万元，占8.79%；农林水支出3744.59万元，占90.72%；节能环保支出20万元，占0.49%。

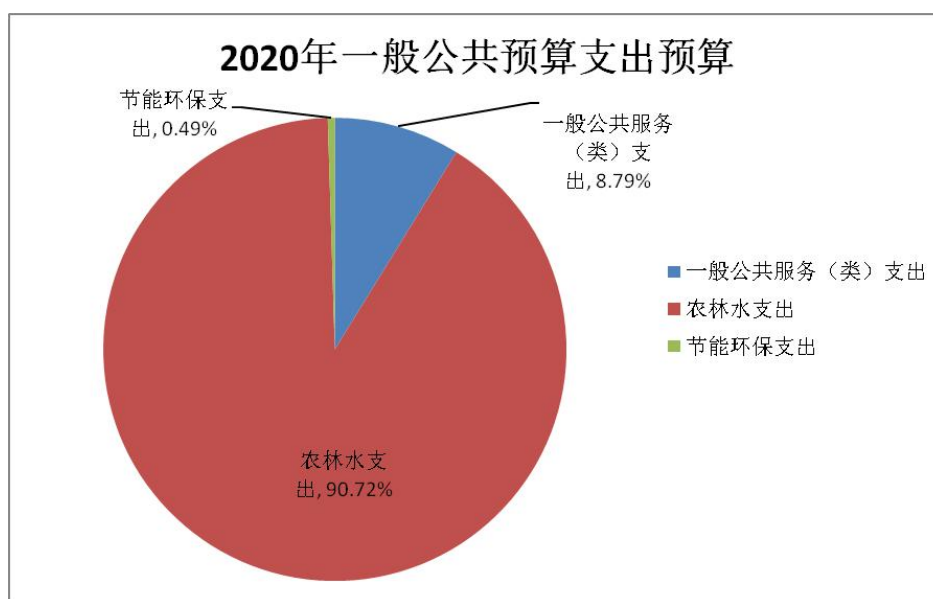


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4127.47万元，比上年增长79.40%，主要是基本支出及项目支出增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为4127.47万元，比上年增长79.40%，其中：一般公共服务（类）支出362.88万元，占8.79%；农林水支出3744.59万元，占90.72%；节能环保支出20万元，占0.49%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（款）行政运行（项）支出 362.88 万元，比上年增长 100%，主要是行政运行增加。

2、节能环保（款）农村环境保护（项）支出 20 万元，比上年增长 100%，主要是农村环境增加。

3、农林水（款）行政运行（项）支出 3744.59 万元，比上年增长 70.36%；一般行政管理事务（项）支出 354.62 万元，比上年增长 100%；病虫害控制（项）支出 138 万元，比上年增长 100%；农产品质量安全（项）411.14 万元，比上年增长 17.81%；农业行业业务管理（项）支出 18.5 万元，比上年减少 93.39%；农业生产发展（项）支出 425.08 万元，比上年增长 41.69%；乡村产业与合作经济（项）支出 11 万元，比上年减少 66.05%；农村社会事业（项）支出 135.66 万元，比上年增长 100%；农田建设（项）支出 30 万元，比上年增长 100%；其它农业（项）支出 13.7 万元，比上年减少 91.97%；普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）275.50 万元，比上年增长 100%。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市临淄区农业农村局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2266.91 万元，其中：人员经费 1828.03 万元，按部门预算支出经济分类主要

包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 438.88 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、机关资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 205.46 万元，其中：财政拨款安排 205.46 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 10 万元，公务接待费 10 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 4.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.5 万元、公务用车运行费增加 10 万元、公务接待费增加 6 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是 2020 年无因公出国（境）安排。公务用车运行费增

加的主要原因是机构改革，各代管单位财务合并至主管单位，增加畜牧农机中心 5 辆公务用车运行经费。公务接待费增加的主要原因是机构改革，各代管单位财务合并至主管单位，公务接待费有所增加。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关的机关运行经费财政拨款预算为 409.25 万元。较 2019 年预算减少增加 205.45 万元，增长 100.81%。主要原因是：机构改革，各代管单位财务合并至主管单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市临淄区农业农村局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，特种车辆 3 辆，农业执法用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年淄博市临淄区农业农村局项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 1860.56 万元。具体情况见绩效目标表。

2020 年项目支出绩效目标批复表（一）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	临淄区农经综合平台及银农直连业务系统维护升级培训费用				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	11 万元				
项目绩效年度目标					
临淄区农经综合平台及银农直连业务使全区“三资”及财务管理工作实现了统一化、信息化、规范化和透明化管理，有效提升了农村集体财务管理水平，促进了农村社会和谐稳定。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	培训次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	日常村级财务管理	及时	
产出	项目产出	时效指标	培训及时	及时	
产出	项目产出	质量指标	提高村级记账管理水平	提高	
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	临淄区农经综合平台及银农直连业务系统维护升级培训费用	11	万元
效果	项目效益	经济效益	发展壮大农村集体经济	是	
效果	项目效益	社会效益	实现村居财务全面公开	提高	
效果	项目效益	社会效益	促进了农村社会和谐稳定	是	
效果	项目效益	可持续影响	维护农民合法权益，推动乡村振兴战略实施	是	
效果	项目效益	可持续影响	实现村级和谐稳定	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	实现阳光公开，提高村民满意度	很满意	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	村民满意度	很满意	
其他说明	和软件公司签订平台维护协议，维护升级具体费用按协议规定支付。				

2020 年项目支出绩效目标批复表（二）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	农村集体产权制度改革股权证书印制费				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	18.5 万元				
项目绩效年度目标					
2020 年做好登记注册、股权证书印制发放工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	补贴村居数	443	个
产出	项目产出	时效指标	2020 年底证书印制完成	及时	
产出	项目产出	质量指标	按照山东省文件印制要求	优	
产出	项目产出	成本指标	农村集体产权制度改革股权证书印制费用	18.5	万元
效果	项目效益	经济效益	村居收入增加	是	
效果	项目效益	社会效益	村民获得感满足感得到提高	是	
效果	项目效益	社会效益	村居和谐稳定	很稳定	
效果	项目效益	可持续影响	为乡村振兴奠定基础	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	农民满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（三）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	区农业综合服务中心设施维护经费				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	27.36 万元				
项目绩效年度目标					
对农业综合服务中心需要进行整修维护，确保正常工作运行。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维修面积	1630	平方米
产出	项目产出	时效指标	按照施工合同约定支付	及时	
产出	项目产出	时效指标	工程已按时完工，有效提升了服务中心质量	按时	
产出	项目产出	质量指标	维修合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	区农业综合服务中心设施维护费	27.36	万元
效果	项目效益	社会效益	对农业综合服务中心进行整修维护，确保了正常工作运行。	是	
效果	项目效益	社会效益	确保工作正常开展	是	
效果	项目效益	可持续影响	优化环境，保证机构正常有序运行	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	综合服务中心人员满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（四）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	预警站项目运行经费				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
根据病虫发生情况，发布病虫害预测预报 10 期，重大病虫害预警等信息，为领导决策提供参考，同时指导全区种植户及时开展病虫害防治，在关键时期制定病虫草鼠害的综合防治意见 2-3 期，同时根据工作需要，开展 3-5 期的病虫害及种植技术培训班。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	维护病虫害监测点	6	处
产出	项目产出	数量指标	编发病虫情报（期）	10	期
产出	项目产出	时效指标	及时发现病虫害	及时	
产出	项目产出	质量指标	粮食作物病虫为害损失率	5	%
产出	项目产出	质量指标	经济作物为害损失率	10	%
产出	项目产出	成本指标	预警站项目运行经费	20	万元
效果	项目效益	经济效益	保障农民切身利益	是	
效果	项目效益	社会效益	提高灾情应对能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	影响期限	1	年
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	80	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（五）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	政策性农业保险项目配套				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	425.08 万元				
项目绩效年度目标					
实现小麦、玉米政策性保险全覆盖，政策性温室大棚投保面积 39500 亩。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	承包面积	58.3	亩
产出	项目产出	时效指标	按生长季承保	及时	
产出	项目产出	质量指标	符合省级保险条款	符合	
产出	项目产出	成本指标	政策性农业保险项目配套经费	425.08	万元
效果	项目效益	经济效益	保障全区农业农村经济健康稳定发展	是	
效果	项目效益	社会效益	提高农民抵御风险能力	是	
效果	项目效益	可持续影响	提升适度规模经营农户防范和应对大灾风险能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受灾农户满意度	满意	
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（六）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	建成项目运行管护				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	30 万元				
项目绩效年度目标					
管护范围内的建成土地治理项目各项工程损毁能够得到及时修复，保证正常运转。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	管护面积	49200	亩
产出	项目产出	时效指标	及时维修损毁工程	及时	
产出	项目产出	质量指标	管护工程养护维修达标率	95	%
产出	项目产出	成本指标	建成项目运行管护经费	30	万元
效果	项目效益	经济效益	保障运行良好的经济效益	是	
效果	项目效益	社会效益	建成项目区各项工程保持正常运转并长期发挥效益	是	
效果	项目效益	可持续影响	管护范围内的建成土地治理项目各项工程损毁能够得到及时修复，保证正常运转	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（七）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	“瘦肉精”集中监测及日常监测-畜牧局本级				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、利用“瘦肉精”快速检测卡，对全区所有育肥生猪、肉牛、肉羊开展“瘦肉精”日常检测，约使用“瘦肉精”快速检测卡 8000 条。2、由各镇街道兽医站工作人员，每月对辖区内的养殖场户进行“瘦肉精”抽检工作。3、与全区所有养殖场、屠宰场、饲料生产、无害化处理、兽药经营等单位逐一签订承诺书告知书约 3 万余份。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	“瘦肉精”莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇三联监测测试卡共采购。	18062	条
产出	项目产出	时效指标	“瘦肉精”莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇三联监测测试卡根据气候条件，需在 20 秒内快速显示。	100	%
产出	项目产出	质量指标	“瘦肉精”莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇三联监测测试卡必须符合相关监测要求，按照正常操作流程，不得出现失效情况。	100	%
产出	项目产出	成本指标	“瘦肉精”集中监测及日常监测经费	30	万元
效果	项目效益	经济效益	控制养殖环节及屠宰环节违法使用“瘦肉精”药物，确保养殖企业及消费者合法权益	是	
效果	项目效益	社会效益	对全区所有涉及猪牛羊的相关企业，全部按照 2%的比例监测，确保全区无违法使用违禁药物情况	是	

效果	项目效益	生态效益	严禁对牲畜喂食违禁药物，有利于对环境、人民身体健康提供保障。	是	
效果	项目效益	可持续影响	食用含有“瘦肉精”违禁药物的猪牛羊肉对人体危害极大，为保障畜产品质量安全，需每年每月按照比例进行抽检	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（八）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	病死动物无害化处理-畜牧局本级				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	345.84 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、加大对病死畜禽危害、相关法律法规宣传力度，提高养殖场户病死畜禽无害化处理的自觉性和法律意识。严控病死畜禽流入食品市场。2、强化措施，切实提高病死畜禽无害化处理水平。严格落实补贴政策和养殖保险有关无害化处理前置政策，完善收集体系建设，建立病死动物无害化处理长效机制，提升全区病死动物无害化处理工作水平。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年处理病死猪数量	120000	头/只
产出	项目产出	数量指标	“三腺”及不可食用的废弃物	27	吨
产出	项目产出	数量指标	肉牛、奶牛、羊	2810	头/只
产出	项目产出	数量指标	鸡、鸭、兔重量	535	吨
产出	项目产出	时效指标	及时对养殖环节的病死猪进行处理	及时	
产出	项目产出	质量指标	养殖环节无害化处理覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	各级无害化资金补助经费	345.84	万元
效果	项目效益	社会效益	防止病死猪流入市场，维护畜产品质量安全	维护	
效果	项目效益	可持续影响	严厉打击病死畜禽乱扔、乱抛行为，维护畜产品质量安全	维护	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对无害化处理满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（九）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	畜牧辅助性工作				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	13 万元				
项目绩效年度目标					
<p>规模养殖场申报检疫率 100%。为建立鲜鸡蛋产地准出与市场准入有效衔接机制，探索推行食用农产品合格证、食用农产品市场销售凭证“双证制”管理，着力消除鲜鸡蛋中药物残留等突出隐患。解决畜牧业数据的及时性、准确性和安全性问题，为全区畜牧业发展提供有力的数据支撑。畜牧业统计监测主要任务是每月完成全区 4 个监测镇、街道 10 个监测村 20 个监测户的日常生活、价格监测；全区 77 户规模养殖场的月度生产情况监测。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	生猪固定监测村、户、生猪规模场监测户	90	户
产出	项目产出	数量指标	鲜鸡蛋食用农产品合格证印制	10000	册
产出	项目产出	时效指标	实行到场或指定地点实施检疫	1	年
产出	项目产出	质量指标	规模养殖场申报检疫率	100	%
产出	项目产出	质量指标	动物产品检疫合格率	100	%
产出	项目产出	成本指标	畜牧辅助性工作经费	13	万元
效果	项目效益	经济效益	提高检疫率，严格落实检疫申报制度，规范检疫程序	提高	
效果	项目效益	社会效益	进一步提高动物出栏的检疫率，强化对动物屠宰场的监督管理，确保出厂动物安全合格	提高	
效果	项目效益	生态效益	严格实施检疫，确保畜产品质量安全	是	

效果	项目效益	可持续影响	保障上市畜产品质量安全	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（十）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	政策性养殖保险-畜牧局本级				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	275.5 万元				
项目绩效年度目标					
完成能繁母猪 20000 头，奶牛 1000 头，育肥猪 300000 头的保险收缴。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	能繁母猪	20000	头/只
产出	项目产出	数量指标	育肥猪投保	300000	头/只
产出	项目产出	数量指标	奶牛投保	1000	头/只
产出	项目产出	时效指标	按时完成能繁母猪、育肥猪、奶牛保险收缴	按时	
产出	项目产出	质量指标	能繁母猪投保率	90	%
产出	项目产出	质量指标	育肥猪投保率	85	%
产出	项目产出	质量指标	奶牛投保率	10	%
产出	项目产出	成本指标	政策性养殖保险经费	275.5	万元
效果	项目效益	经济效益	进一步发挥农业保险强农惠农作用，减少养殖场、户经济损失。	明显减少	

效果	项目效益	社会效益	保障畜牧业健康稳定发展	保障	
效果	项目效益	生态效益	防止病死畜禽流入市场，保障食品安全和人民身体健康	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高畜牧业抵御自然灾害风险能力	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	投保养殖场、户满意度	90	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（十一）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	重大动物疫病防控工作				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	延续				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	118 万元				
项目绩效年度目标					
对 H5 亚型高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫，群体免疫密度应常年维持在 90%以上，其中，应免畜禽免疫密度要达到 100%。H5 亚型高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	对 H5 亚型高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫，群体免疫密度	90	%
产出	项目产出	数量指标	应免畜禽免疫密度	100	%
产出	项目产出	时效指标	集中免疫与日常补免结合，集中检测与日常监测结合	1	年
产出	项目产出	质量指标	强制免疫抗体合格率	70	%
产出	项目产出	成本指标	疫苗费用、强免副反应处置经费、物资储备费用、免疫效果评价等防控经费	118	万元
效果	项目效益	经济效益	减少动物疫病，增加养殖户收入	是	
效果	项目效益	社会效益	防控动物疫病，确保公共卫生安全	是	
效果	项目效益	生态效益	防控动物疫病，确保公共卫生安全，保障公众生活健康	是	

效果	项目效益	可持续影响	防治动物疫病，促进养殖业健康 稳定发展	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对 象满意度	服务对象满意度	90	%
其他 说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（十二）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	2019 年度美丽乡村建设工程审计验收				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金 申请 (万元)	135.66 万元				
项目绩效年度目标					
完成 2019 年度美丽乡村建设项目工作。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	省级美丽乡村示范村数量	5	个
产出	项目产出	数量指标	美丽乡村片区建设数量	4	个
产出	项目产出	数量指标	美丽乡村标准化建设及高铁沿线村庄数量	79	个
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	项目质量达标	是	
产出	项目产出	成本指标	验收审计费用	135.66	万元
效果	项目效益	社会效益	居民文明程度	95	%
效果	项目效益	生态效益	绿化覆盖率	35	%
效果	项目效益	生态效益	提升农村基础设施、公共服务和村容环境水平，较大水平改善村	是	

			民的人居环境		
效果	项目效益	可持续影响	村庄基础设施、治理效用	可持续	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	项目区群众满意度	95	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十三）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	临淄乡村之星				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	6 万元				
项目绩效年度目标					
<p>为加快实施人才强区战略，进一步发挥农村实用人才在推动乡村振兴和农业农村现代化建设中的重要作用，我区 2020 年评选临淄区乡村之星。 1、有利于进一步彰显“三农”工作的重要地位。习近平总书记强调，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，设立中国农民丰收节能够进一步强化“三农”工作在党和国家工作中的重中之重的地位，引起各个方面对于农业、农村、农民的关注和重视，营造重农强农的浓厚氛围，凝聚爱农支农的强大力量，推动乡村振兴战略实施，促进农业农村加快发展。 2、有利于提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感。设立“中国农民丰收节”，给农民一个专属的节日，通过举办一系列的具有地方特色、民族特色的农耕文化、民俗文化活动，可以丰富广大农民的物质文化生活、展示新时代新农民的精神风貌，这顺应了亿万农民的期待，满足了对美好生活的需求。 3、有利于传承弘扬中华农耕文明和优秀文化传统。在工业化、城镇化加快推进的过程中，人们对传统农耕文化的记忆正在淡化，设立中国农民丰收节，树立一个鲜明的文化符号并赋予新的时代内涵，可以让人们以节为媒，释放情感、传承文化、寻找归属，可以汇聚人民对那座山、那片水、那块田的情感寄托，从而享受农耕文化的精神熏陶。所以，设立这个节日，无论从政治上、经济上、文化上，还是从社会进步上，都具有重要意义。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	乡村之星补助人数	10	人
产出	项目产出	时效指标	乡村之星管理年限	4	年
产出	项目产出	质量指标	发挥地方创造性	优	
产出	项目产出	成本指标	临淄乡村之星、农民丰收节费用	6	万元
效果	项目效益	经济效益	展示广大农民的劳动成果，为农民群众提供更多的公共文化服	是	

			务、更多样化的文化产品		
效果	项目效益	社会效益	丰富广大农民的物质文化生活、展示新时代新农民的精神风貌，这顺应了亿万农民的期待，满足了对美好生活的需求	是	
效果	项目效益	生态效益	展示广大农民的劳动成果，为农民群众提供更多的公共文化服务，更丰富的精神文化生活、更多样化的文化产品	是	
效果	项目效益	可持续影响	项目连续进行，提高广大农民积极性	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	90	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十四）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	农产品质量安全项目				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	30 万元				
项目绩效年度目标					
通过农产品质量安全区巩固提升工作，顺利通过省第三方机构动态管理测评，继续保持省级农产品质量安全区称号，积极争创国家级农产品质量安全区。民生考核事项农产品质量安全监测合格率和“三品一标”产地认定面积占主要食用农产品总面积比例保持前列。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	基层监管人员培训	400	人
产出	项目产出	时效指标	及时开展宣传培训	及时	
产出	项目产出	质量指标	农产品农残检测合格率	98	%
产出	项目产出	成本指标	农产品质量安全项目经费	30	万元
效果	项目效益	社会效益	进一步提高全国绿色食品原料基地管理水平。印制绿色原料生产基地所需规程等、对镇级基地标示牌进行维护、开展多种形式的宣传活动	是	
效果	项目效益	社会效益	继续开展农产品质量安全的培训宣传工作，组织培训全区村级监管员和部分种植户，通过各种形式进行宣传	是	

效果	项目效益	生态效益	化肥农药使用量下降	是	
效果	项目效益	可持续影响	农产品质量安全水平进一步提高	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对农产品质量安全满意度	80	%
其他说明		无			

2020 年项目支出绩效目标批复表（十五）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	农药包装废弃物回收和集中处置项目				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	20 万元				
项目绩效年度目标					
初步建立农药包装废弃物回收和集中处置体系。强化属地管理，建立相关部门协调监督、经营单位折价回收、回收运输单位集中存放运输、有处理资质的企业进行规范化无害化处置的农药包装废弃物回收处置机制；达到农药包装废弃物收集归位、集中统一处理。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	建设农药包装废弃物回收网点	10	个
产出	项目产出	时效指标	及时回收处理农药包装废弃物	及时	
产出	项目产出	质量指标	农药包装废弃物回收率	90	%
产出	项目产出	成本指标	农药包装废弃物回收和集中处置项目经费	20	万元
效果	项目效益	社会效益	通过建立建立农药包装废弃物回收和集中处置体系，减少农药包装废弃物污染，保护生态环境，促进生态文明建设。	是	
效果	项目效益	生态效益	保护生态环境，促进生态文明建设	是	
效果	项目效益	可持续影响	完善农药包装废弃物回收工作的各项环节，不断探索农药包装废弃物管理的长效机制，从而保障此项工作的可持续发展。	是	

效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对农药包装废弃物回收处理满意度	80	%
其他说明	无				

2020 年项目支出绩效目标批复表（十六）

（2020 年度）

申报单位：[201001]淄博市临淄区农业农村局

项目名称	农业农村工作运行人员经费				
主管部门	无	预算执行单位	[201001]淄博市临淄区农业农村局		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31				
项目资金申请（万元）	354.62 万元				
项目绩效年度目标					
<p>1、检疫方面。加大宣传力度，提高养殖场户报检的自觉性。加大执法，严厉打击逃避检疫违法违规行为，提高检疫率。严格落实检疫申报制度，规范检疫程序。我区产地检疫采取养殖户自行申报的方式，严格实行到场或指定地点实施检疫。对检疫合格的，依法出具产地检疫合格证明，不合格的，按有关规定进行处理。依照农业部和省的规定，跨省调运动物在检疫申报时，严格现场检疫，认真核查出栏动物的养殖档案记录、畜禽标识佩戴、健康检查、强制免疫、疫病检测，严格出证条件。对不符合规定的，一律不准出具动物检疫合格证明；强化对定点屠宰场的监管，督促定点屠宰企业落实“瘦肉精”同步监测制度，倒逼生猪、肉牛、肉羊养殖场执行相关安全生产规定。</p> <p>2、派遣人员方面。规范现有生猪定点屠宰企业的生产经营行为、落实屠宰企业主体责任、严厉打击违法行为。一是督促屠宰企业履行好主体责任，坚守“五个严禁”红线不可越，“五个应当”责任必履行，“八本台账和一个交接单”必须填写，严把“四个”关口“四不准”要到位；二是强化屠宰环节病害猪无害化处理监管，严厉打击私屠滥宰、屠宰病死猪、为生产加工“地沟油”提供原料等违法行为；三是加强屠宰检疫监督，严禁未持有动物检疫合格证明的动物入厂、未经检疫或者检疫不合格的动物产品出厂，坚决杜绝只出证不检疫、不按程序检疫等违法违规行为。</p> <p>3、村级防疫员方面。要求各镇、街道防疫人员，各负其责，科学开展动物防疫工作，减少动物疫病的危害，保障畜牧业持续稳定发展，维护人民身体健康，保持疫情平稳。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	检疫员人数	55	人
产出	项目产出	时效指标	及时进行动物及动物产品检疫	及时	
产出	项目产出	质量指标	规模养殖场检疫申报率、肉品出厂检疫率、合格率达标	100	%

产出	项目产出	成本指标	农业农村工作运行人员经费	354.62	万元
效果	项目效益	社会效益	推动我区动物检疫、动物防疫、生猪定点屠宰企业监督管理、新农村工作等的开展, 严格规范动物防疫、检疫行为, 进一步提高动物和动物产品的检疫率, 加强对生猪屠宰违法行为的查处力度, 确保临淄区农、畜产品质量安全。	是	
效果	项目效益	生态效益	防控重大动物疫情, 科学开展动物防疫工作, 减少动物疫病的危害, 保障畜牧业持续稳定发展, 维护人民身体健康。	是	
效果	项目效益	可持续影响	推动我区动物检疫、动物防疫、生猪定点屠宰企业监督管理、新农村工作等的开展, 严格规范动物防疫、检疫行为, 进一步提高动物和动物产品的检疫率, 加强对生猪屠宰违法行为的查处力度, 确保临淄区农、畜产品质量安全。	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	市民对动物产品检疫满意率	90	%
其他说明	无				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

六、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。