

2024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、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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

(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的工作。

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 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
一、财政拨款	16,731.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	16,731.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	471.02
五、其他收入		八、卫生健康支出	139.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	15964.08
		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	156.25
		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	16,731.31	本年支出合计	16,731.31
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	16,731.31	支出总计	16,731.31

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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								
			合 计	16,731.31	16,731.31	16,731.31									
208			社会保障和就业支出	471.02	471.02	471.02									
	05		行政事业单位养老支出	471.02	471.02	471.02									
		01	行政单位离退休	251.20	251.20	251.20									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	180.82	180.82	180.82									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.00	39.00	39.00									
210			卫生健康支出	139.96	139.96	139.96									
	11		行政事业单位医疗	139.96	139.96	139.96									
		01	行政单位医疗	139.96	139.96	139.96									
213			农林水支出	15964.08	15964.08	15964.08									
	01		农业农村	7,996.36	7,996.36	7,996.36									
		01	行政运行	1,645.47	1,645.47	1,645.47									
		02	一般行政管理事务	992.60	992.60	992.60									
		08	病虫害控制	244.20	244.20	244.20									
		09	农产品质量安全	40.40	40.40	40.40									
		22	农业生产发展	4,196.69	4,196.69	4,196.69									

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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								
		26	农村社会事业	88.00	88.00	88.00									
		53	耕地建设与利用	789.00	789.00	789.00									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,698.00	1,698.00	1,698.00									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,698.00	1,698.00	1,698.00									
	08		普惠金融发展支出	5,589.51	5,589.51	5,589.51									
		03	农业保险保费补贴	5,589.51	5,589.51	5,589.51									
221			住房保障支出	156.25	156.25	156.25									
	02		住房改革支出	156.25	156.25	156.25									
		01	住房公积金	156.25	156.25	156.25									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区农业农村局

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	16,731.31	2,412.70	14318.61	
208			社会保障和就业支出	471.02	471.02		
	05		行政事业单位养老支出	471.02	471.02		
		01	行政单位离退休	251.20	251.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00		
210			卫生健康支出	139.96	139.96		
	11		行政事业单位医疗	139.96	139.96		
		01	行政单位医疗	139.96	139.96		
213			农林水支出	15964.08	1,645.47	14318.61	
	01		农业农村	12,258.44	1,645.47	10,612.97	
		01	行政运行	1,645.47	1,645.47		
		02	一般行政管理事务	992.60		992.60	
		08	病虫害控制	244.20		244.20	
		09	农产品质量安全	40.40		40.40	
		22	农业生产发展	4876.90		4876.90	
		26	农村社会事业	88.00		88.00	
		53	耕地建设与利用	789.00		789.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,698.00		1,698.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,698.00		1,698.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	16,731.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	471.02	471.02		
		八、卫生健康支出	139.96	139.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	15964.08	15964.08		
		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	156.25	156.25		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：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			
			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	16,731.31	本 年 支 出 合 计	16,731.31	16,731.31		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	16,731.31	支 出 总 计	16,731.31	16,731.31		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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	16,731.31	2,412.70	2,226.62	186.08	14318.61
208			社会保障和就业支出	471.02	471.02	471.02		
	05		行政事业单位养老支出	471.02	471.02	471.02		
		01	行政单位离退休	251.20	251.20	251.20		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.82	180.82	180.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
210			卫生健康支出	139.96	139.96	139.96		
	11		行政事业单位医疗	139.96	139.96	139.96		
		01	行政单位医疗	139.96	139.96	139.96		
213			农林水支出	15964.08	1,645.47	1,459.39	186.08	14318.61
	01		农业农村	12,258.44	1,645.47	1,459.39	186.08	10,612.97
		01	行政运行	1,645.47	1,645.47	1,459.39	186.08	
		02	一般行政管理事务	992.60				992.60
		08	病虫害控制	244.20				244.20
		09	农产品质量安全	40.40				40.40
		22	农业生产发展	4876.90				4876.90
		26	农村社会事业	88.00				88.00
		53	耕地建设与利用	789.00				789.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,698.00				1,698.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,698.00				1,698.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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				2,412.70	2,226.62	186.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,938.42	1,938.42	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	539.67	539.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	340.60	340.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.94	291.94	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	242.34	242.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.82	180.82	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.59	107.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.37	32.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.25	156.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.08		186.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.69		33.69
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00		20.00
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	12.00		12.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.25		3.25
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00		10.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.14		16.14
302	29	福利费	502	01	办公经费	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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.08		46.08
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.38		15.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	288.20	288.20	
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	37.00	37.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.46	29.46	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
21.00	1.00	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

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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				2,412.70	2,412.70	2,412.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,938.42	1,938.42	1,938.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	539.67	539.67	539.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	340.60	340.60	340.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.94	291.94	291.94						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	242.34	242.34	242.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	180.82	180.82	180.82						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.00	39.00	39.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.59	107.59	107.59						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.37	32.37	32.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.84	7.84	7.84						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.25	156.25	156.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	186.08	186.08	186.08						
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.69	33.69	33.69						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
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	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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				
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.14	16.14	16.14						
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	46.08	46.08	46.08						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.38	15.38	15.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	288.20	288.20	288.20						
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	37.00	37.00	37.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.46	29.46	29.46						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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				
		14318.61	14318.61	14318.61						
2023年农机购置补贴	特定目标类	680.21	680.21	680.21						
2024年高标准农田建设	特定目标类	779.00	779.00	779.00						
脱贫人口乡村公益岗	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
2024年孝善养老奖补资金	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
2023年农业保险（中央、省、市）	特定目标类	2,593.57	2,593.57	2,593.57						
2023年农业保险（区级）	特定目标类	1,683.94	1,683.94	1,683.94						
综合运转项目（人员）	特定目标类	362.00	362.00	362.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
2023年小麦一喷三防项目（春节前支付）	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
农民培育项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
生猪板块项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金项目	特定目标类	1,150.00	1,150.00	1,150.00						
2024年协作帮扶项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
2023-2024学年教育补助项目	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	73.00	73.00	73.00						
2024年农机购置补贴-中央第一批-淄财农指【2023】30号 580万	特定目标类	580.00	580.00	580.00						
2024年农业保险中央补贴资金（淄财金指（2023）26号）	特定目标类	1,312.00	1,312.00	1,312.00						
2024年国家级粮改饲项目	特定目标类	201.88	201.88	201.88						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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				
生猪调出大县资金	特定目标类	16.01	16.01	16.01						
2024年大豆玉米带状复合种植（中央）	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
2024年耕地地力保护补贴（淄财农指【2023】26号）	特定目标类	3,492.00	3,492.00	3,492.00						
2024年度农村公益事业财政奖补资金项目	特定目标类	88.00	88.00	88.00						
农业经营主体能力提升项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
一喷三防及粮油单产提升行动（淄财农整指【2023】96号）	特定目标类	194.80	194.80	194.80						
2024年强制免疫工作补助淄财农整指【2023】85号	特定目标类	107.20	107.20	107.20						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2024年收入预算16,731.31万元，其中：一般公共预算收入16,731.31万元。

（二）支出预算：2024年支出预算16,731.31万元，其中：基本支出2,412.70万元，项目支出14318.61万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算16,731.31万元，比上年增加5943.39万元，其中：

1. 收入预算增加5943.39万元，其中一般公共预算收入增加5943.39万元。

2. 支出预算增加5943.39万元，其中基本支出增加66.50万元，项目支出增加5876.89万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上级财政预算增加

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排1645.47万元，较2023年预算减少136.78万元。主要原因是：部分在职人员退休，经费压缩。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市临淄区农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出34个，预算资金14318.61万元，其中财政拨款14318.61万元。根据以前年度绩效评价结果，优化高标准农田建设、农民培训等项目支出2024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

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年临淄区畜禽粪污资源化利用整县推进项目			
主管部门	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:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	示范基地耕地打造面积40000亩以上,全区粪污综合利用率≥90%。			
	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	粪污处理设施设备购置成本费用	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粪污处理能力提升主体数目	≥16个
绩效指标	产出指标	质量指标	建设验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤2年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	示范基地耕地打造面积	≥40000亩
绩效指标	效益指标	社会效益指标	畜禽养殖废弃物处理能力	增强
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全区粪污资源化利用水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全区粪污综合利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021年度淄博市数字农业农村有关支持政策奖补资金的项目			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过兑现数字农业农村土地流转、智慧小镇、场景应用拓展政策支持, 激发农业经营主体、乡镇参与数字化改造的积极性, 参与全市打造数字农业农村中心城市			
	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	数字农业农村支持政策奖补资金总金额	≤421万元
			土地流转数字化项目政策奖补资金	≤61万元
			智慧小镇政策奖补资金	≤100万元
			场景应用拓展政策资金	≤260万元
绩效指标	产出指标	数量指标	数字农业农村支持政策奖补项目个数	=9个
			土地流转数字化项目政策奖补个数	=1个
			智慧小镇政策奖补个数	=2个
			场景应用拓展政策奖补个数	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	数字农业农村支持政策奖补资金拨付完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	数字农业农村支持政策奖补资金拨付及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升生产效率	非常明显
			减少政策奖补主体投入成本	非常明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策奖补主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023-2024学年脱贫享受政策人口和监测帮扶对象在校教育补助救助资金项目			
主管部门	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:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过完成发放2023-2024学年脱贫享受政策人口和监测帮扶对象在校教育补助救助, 实现减轻困难学生教育负担的目标。			
	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	项目投入市级财政衔接资金	=10.27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥46人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效减少困难学生教育开支	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升困难学子幸福指数	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省级现代农业强县			
主管部门	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:	3,500.00		
	其中:财政拨款	3,500.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	聚集粮食、畜牧、蔬菜三大主导产业,加快建设数字化育苗、标准化种植、集约加工转化、紧密利益联结于一体的省级现代农业强县。			
	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	亩投入成本	≤10%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	农药化肥投入量	≤6%
绩效指标	产出指标	数量指标	种植面积	≥5万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	绿色食品	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	农作物产量	≥15%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	亩产产值	≥15%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会化服务率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	产品市场竞争力	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度省级宜居宜业和美乡村示范村建设项目（淄财农整指2023-43号）			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	建设2个省级宜居宜业和美乡村示范村			
	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	项目投入资金	≤200万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	植被破坏率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	支持创建省级宜居宜业和美乡村示范村数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	省级宜居宜业和美乡村建设工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成2个省级宜居宜业和美乡村示范村时间	2024年7月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力	有所提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	持续改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管护机制完善程度	有效完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥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	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标内容1			
	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	低成本高质量	=100%
绩效指标	成本指标	生态环境成本	有效改善	=100%
绩效指标	成本指标	社会成本	长期发挥社会效益	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	精品片区及美丽乡村	=4个(2个片区2个美丽乡村)
绩效指标	产出指标	质量指标	质量高	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	长期有效	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	低成本高质量	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	长期发挥	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	绿色发展	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年高标准农田建设			
主管部门	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:	779.00		
	其中: 财政拨款	779.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	完成上级下达的2024年高标准农田建设任务			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	亩均财政资金投入成本	≤1400元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	=0.9万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	非常及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农民增收程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力提升程度	非常明显
			田间道路通达率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地质量提升程度	非常明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	脱贫人口乡村公益岗			
主管部门	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:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过创设脱贫人口乡村公益岗, 实现上岗人员收入增加, 劳动能力提高的目的。			
	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	脱贫人口乡村公益岗项目总费用	≤3万元
			脱贫人口乡村公益岗项目支出标准	≤900元 人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	参与公益岗人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	上岗人员在岗率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	脱贫人口就业率	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	上岗人员就业能力	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上岗人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年孝善养老奖补资金			
主管部门	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:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过为符合条件的脱贫老年人口发放2024年孝善养老奖补资金, 增加脱贫老年人口收入。			
	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	2024年孝善养老奖补资金项目总费用	≤24万元
			2024年孝善养老奖补资金项目支出标准	≤1000元 人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	发放孝善养老奖补资金人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	政策落实到位率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	脱贫人口子女赡养能力	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年度农机购置补贴资金（第二批 762.081万元） 淄财农指【2022】37号、淄财农指[2023]19号、淄财农整指【2023】6号			
主管部门	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:	762.08		
	其中:财政拨款	762.08		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施,年增加临淄区农业机械购买量200台/套以上,并提高全区农作物耕种收机械化水平,鼓励农民购买节能环保、适宜当地农业生产的机具,推动全区农业机械化向全程全面高质高效转型升级。			
	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	投入补贴成本	≤762.081万元
			单台机具平均补贴成本	≤3.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	≥200台
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴农业机械产品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金兑付期限	≤1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农业投资利润率	≥25%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	现阶段农业机械化高质高效水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全区农作物耕种收综合机械化率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年农业保险（中央、省、市）			
主管部门	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:	2,593.57		
	其中:财政拨款	2,593.57		
	其他资金			
年度总体绩效目标	引导和支持农户参加农业保险,做到政策性小麦、玉米完全成本保险承保全覆盖,其他政策性农业保险“愿保尽保”,切实增强农业抵御自然灾害和应对灾害风险的能力。			
	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	2023年农业保险中央补贴资金	≤1118.54万元
			2023年农业保险省级补贴资金	≤953.9万元
			2023年农业保险市级补贴资金	≤521.15万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦、玉米完全成本保险承保面积	≥55万亩
			政策性种植业保险投保保险种类个数	≥3个
			政策性畜牧业保险投保保险种类个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	风险保障金额	≥4亿元
绩效指标	产出指标	时效指标	承保完成时间	2023年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻农户保费负担	非常显著
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	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高农业生产抵御自然灾害能力	非常显著
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年农业保险（区级）			
主管部门	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：	1,683.94		
	其中：财政拨款	1,683.94		
	其他资金			
年度总体绩效目标	引导和支持农户参加农业保险，做到政策性小麦、玉米完全成本保险承保全覆盖，其他政策性农业保险“愿保尽保”，切实增强农业抵御自然灾害和应对灾害风险的能力。			
	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	2023年畜牧业保险区级补贴资金	≤151.76万元
			2023年种植业保险区级补贴资金	≤1532.19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦、玉米完全成本保险承保面积	≥55万亩
			政策性种植业保险投保保险种类个数	≥3个
			政策性畜牧业保险投保保险种类个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	风险保障金额	≥4亿元
绩效指标	产出指标	时效指标	承保完成时间	2023年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻农户保费负担	非常显著
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	1
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高农业生产抵御自然灾害能力	非常显著
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	≥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	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：	362.00		
	其中：财政拨款	362.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据文件要求拨付给镇、街道作为检疫辅助经费，各镇、街道检疫工作人员做好动物防疫检疫相关工作，确保辖区内无重大动物疫病发生。			
	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	总项目成本	≤388万元
			单位项目成本（每人每月）	≤3333元
绩效指标	产出指标	数量指标	备案畜禽运输车辆监管数量	≥3辆
绩效指标	产出指标	质量指标	申报检疫率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	依法对重大动物疫情处置时间	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病防控率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	确保辖区内无重大动物疫病发生	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对政策实施的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	春节前工程及购买服务还款			
主管部门	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:	57.00		
	其中:财政拨款	57.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	采购农药残留速测设备及相关耗材,用于10个镇街农产品质量安全监管站开展农残速测,农产品检测合格率稳定在98%以上;完成生物有机肥、微生物菌肥补贴;临淄区农业有害生物预警与控制区域站完成在齐都镇南门村租赁土地57.35亩,确保粮食作物病虫害损失率控制在5%以内,经济作物病虫害损失率控制在10%以内;完成2处市级畜禽标准化示范场创建;完成畜禽粪污综合利用率90%以上。			
	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	2020年农产品质量检测资金	≤2万元
			2022年临淄区粪污资源化利用整县推进项目启动资金	≤16万元
			2022年临淄区粪污资源化利用整县推进项目编制费	≤13万元
			2019年临淄区耕地质量提升费	≤10万元
			2022年预警站土地租赁费	≤8万元
			2020年市级畜禽标准化示范场补助费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创建市级标准化示范场数量	≥2处
绩效指标	产出指标	质量指标	农产品检测合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设完成时间	≤2年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	临淄区耕地质量提升程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全区粪污综合利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年小麦一喷三防项目（春节前支付）			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	所确定得镇办覆盖率达到100%。实现小麦一喷三防全覆盖。			
	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	小麦一喷三防费	≤20万元
绩效指标	成本指标	生态环境成本	对环境安全药剂	安全
绩效指标	产出指标	数量指标	完成面积万亩	≥2.5万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放药剂及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障粮食稳产增产	有力保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少农业面源污染	明显减少
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	符合绿色原料基地用药要求	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农民培育项目			
主管部门	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:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	开展高素质农民培育工作, 全面提升农民素质素养, 夯实乡村振兴人才基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高素质农民培育成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培育高素质农民数量	≥80人
			宣传报道次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡村人才振兴工作效果	显著
			提升新型职业农民素质效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	生猪板块项目			
主管部门	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:	20.00		
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	维护生猪产量, 保障生猪稳产保供。			
	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	生猪板块金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业数量	≥25家
			宣传报道次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	检疫合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护生猪产量	显著
			保障生猪稳产保供	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金项目			
主管部门	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:	1,150.00		
	其中:财政拨款	1,150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作			
	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	项目投入	≤1150万元
			项目管理费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策覆盖人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升困难学生幸福感	非常显著
			有效改善群众日常生活环境	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫享受政策户和监测帮扶对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年协作帮扶项目			
主管部门	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:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	积极对接帮扶区县, 按时将协作资金拨付滨州市无棣县, 支持被帮扶区县巩固拓展脱贫攻坚成果, 有效推进乡村振兴。			
	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	项目投入	≤500万元
			项目管理费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶区县数量	≤1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金拨付达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	≤12个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升被帮扶区县和谐感	非常显著
			有效提升被帮扶区县幸福感	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益被帮扶区县满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023-2024学年教育补助项目			
主管部门	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:	21.00		
	其中: 财政拨款	21.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成发放教育补助, 帮助困难学子顺利毕业, 减少教育开支。			
	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	项目投入资金	≤21万元
			教育补助支出标准	≤8000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策人数	≥46人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	≤12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效减少困难学生教育开支	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升困难学子幸福指数	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	非常显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%

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	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：	73.00		
	其中：财政拨款	73.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>做好畜产品监督抽检及“瘦肉精”检测，确保全区畜产品质量安全。维护畜牧农机智慧平台，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。通过第三次土壤普查，全面掌握我区耕地质量情况，并应用到耕地保护提升工作上。</p>			
	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	畜产品质量安全检测费	≤30.4万元
			第三次土壤普查检测费	≤42.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制样、测试化验点数量	≥585个
绩效指标	产出指标	质量指标	校核工作完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障畜产品质量安全，降低风险指数	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	普查结果应用到耕地保护提升工作的程度	完全应用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年农机购置补贴-中央第一批-淄财农指【2023】30号 580万			
主管部门	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:	580.00		
	其中: 财政拨款	580.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施, 年增加临淄区农业机械购买量150台/套以上, 并提高全区农作物耕种收机械化水平, 鼓励农民购买节能环保、适宜当地农业生产的机具, 推动全区农业机械化向全程全面高质高效转型升级。			
	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	投入补贴成本	≤580万元
			单台机具平均补贴成本	≥500元
绩效指标	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	≥150台
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴农业机械产品合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金兑付期限	≤1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农业投资利润率	≥25%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	现阶段农业机械化高质高效水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全区农作物耕种收综合机械化率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年农业保险中央补贴资金（淄财金指〔2023〕26号）			
主管部门	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:	1,312.00		
	其中:财政拨款	1,312.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	引导和支持农户参加农业保险,做到政策性小麦、玉米完全成本保险承保全覆盖,其他政策性农业保险“愿保尽保”,切实增强农业抵御自然灾害和应对灾害风险的能力。			
	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	畜牧业保险中央补贴资金	≤380.23万元
			种植业保险中央补贴资金	≤931.77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦、玉米完全成本保险承保面积	≥50万亩
			政策性种植业保险投保种类个数	≥2个
			政策性畜牧业保险投保种类个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	风险保障金额	≥2亿元
绩效指标	产出指标	时效指标	承保完成时间	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻农户保费负担	非常显著
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	提高农业生产抵御自然灾害能力	非常显著
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年国家级粮改饲项目			
主管部门	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:	201.88		
	其中:财政拨款	201.88		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	鼓励规模化养殖,促进玉米秸秆转化利用。推动实施2024年国家级粮改饲示范县项目,争取上级财政补助资金201.88万元用于全区规模草食动物养殖场和专业收贮机构全株玉米青贮的补贴。			
	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	全株玉米青贮补贴金额	≤201.88万元
			亩均补贴金额	<160元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	辐射带动区内全株玉米青贮面积	≥12600亩
绩效指标	产出指标	质量指标	全株玉米青贮含量	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	青贮玉米收贮期限	≤一年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻养殖户经济负担	非常明显
绩效指标	效益指标	社会效益指标	现阶段农牧业结构	明显优化
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	秸秆焚烧引发的环境污染	显著减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	生猪调出大县资金			
主管部门	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:	16.01		
	其中: 财政拨款	16.01		
	其他资金			
年度总体绩效目标	年内至少完成1家生猪规模养殖场的养殖设施改造提升, 统筹用于生猪生产环节的圈舍改造、良种引进、粪污处理、防疫、保险、饲草料基地建设, 以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设备等方面。项目资金16.01万元。			
	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	项目补助资金金额	≤16.01万元
			项目奖补资金到位金额	=16.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生猪规模场补贴数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	生猪规模场验收合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	项目建设时限	≤6个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	生猪规模场养殖效益提升程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生猪规模场养殖设施装备水平提升程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目养殖场粪污综合利用率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年大豆玉米带状复合种植（中央）			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	大力推广大豆玉米带状复合种植技术, 确保面积达到1.2万亩。			
	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	中央财政补贴总资金	≤180万元
			亩均中央补贴标准	≤150元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	复合种植主体个数	≥30个
			复合种植总面积	≥1.2万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目区复合种植技术措施落实率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目区复合种植技术措施落实及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	较纯作玉米复合种植大豆亩均增产	≥5公斤
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动全区复合种植生产能力稳步提升	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	复合种植主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年耕地地力保护补贴（淄财农指【2023】26号）			
主管部门	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:	3,492.00		
	其中: 财政拨款	3,492.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	切实保护和调动农民种粮积极性, 确保2024年度耕地地力保护补贴资金准确发放。			
	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	中央财政总资金	≤3492万元
			亩均补贴标准	≥100元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴小麦总面积	≥28万亩
			补贴农户数	≥4万户
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴资金发放程序规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴资金发放到户时间	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	降低农民种植粮食成本	降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食播种面积稳定	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度农村公益事业财政奖补资金项目			
主管部门	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:	88.00		
	其中: 财政拨款	88.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展和美乡村建设行动, 统筹推进2023年度2个省级宜居宜业和美乡村建设, 实现产业繁荣、生态优化、环境整洁、设施完善、乡风文明的和美乡村建设目标			
	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	项目投入资金	≤88万
绩效指标	成本指标	生态环境成本	植被破坏率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	支持创建农村公益事业奖补资金项目村庄数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	省级验收分数	≥90分
绩效指标	产出指标	时效指标	完成2024年度农村公益事业奖补资金时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力	有所提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村人居环境改善程度	持续改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	是否建立长效管护机制	建立
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目村农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业经营主体能力提升项目			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	高素质农民培育100人, 农业主推技术到位率≥95%			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	高素质农民培育资金成本	≤33万元
			基层农技推广体系改革与建设	≤67万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培育农民数量	≥100人
			宣传报道次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进乡村人才振兴工作效果	显著
			提升新型职业农民素质效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	一喷三防及粮油单产提升行动（淄财农整指【2023】96号）			
主管部门	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:	194.80		
	其中: 财政拨款	194.80		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	实施粮油单产提升行动, 示范带动全区主要粮食作物均衡增产			
	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	项目总成本	≤77.8万元
			每季每亩粮食成本	≤1000元
绩效指标	产出指标	数量指标	规模种植主体个数	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	关键技术落实率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	关键技术落实及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目区亩均增产	≥2公斤
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动全区主要粮食作物均衡增产	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	规模种植主体满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年强制免疫工作补助淄财农整指【2023】85号			
主管部门	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:	107.20		
	其中: 财政拨款	107.20		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	强制免疫密度应免尽免, 强制免疫抗体合格率80%以上			
	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	动物疫病监测成本	≤20万元
			总项目成本	≤107.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免密度	≥100%
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫抗体水平	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年强制免疫完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	养殖户年收入增长	≥10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重大动物疫病发生率	=0
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2022年度智能农机购置补贴 淄财农整指（2023）47号			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过项目实施, 年增加临淄区农业机械购买量37台, 并提高全区农作物耕种收机械化水平, 鼓励农民购买具有智能化控制的农业的机具, 推动全区农业机械化向智能化、全程全面高质高效转型升级。			
	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	投入补贴成本	≤21.7万元
			单台机具平均补贴成本	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数量	≤37台
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴农业机械产品智能化率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金兑付期限	≤1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农业投资利润率	≥25%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	现阶段农业机械化高质高效水平提高程度	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全区农作物耕种收综合机械化率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象对项目实施效果满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年秋粮飞防服务项目(淄财农整指[2023]21号, 11.28万元)			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效 目标	防治面积不低于0.9万亩次, 不发生较大范围的流行性暴发性病虫害			
	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	病虫害防控所需资金	≤11.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	重大病虫害防治面积	≥0.9万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	防治效果	明显
绩效指标	产出指标	时效指标	病虫害防治及时开展	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	每亩增加收益金额	50元/亩
绩效指标	效益指标	社会效益指标	防灾减灾保障粮食生产安全	显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少农业面源污染	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	有效保持重大病虫害疫情监测预警	保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被服务农户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年高标准农田建设项目（改造提升）			
主管部门	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:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	改造提升高标准农田1万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。			
	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	亩均财政资金投入成本	≤1400元
			新建项目亩均财政资金投入成本	≤3000元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	=1万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	非常及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	促进农民增收程度	非常显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力提升程度	非常明显
			田间道路通达率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地质量提升程度	非常明显
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	≥90%

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。