

2025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 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(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

(十五) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

淄博市临淄区农业农村局部门预算包括：1. 淄博市临淄区农业农村局。

纳入淄博市临淄区农业农村局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市临淄区农业农村局

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	18,022.90	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,022.90	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	446.09
五、其他收入		八、卫生健康支出	108.72
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	17,325.28
		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	142.81
		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	18,022.90	本年支出合计	18,022.90
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	18,022.90	支出总计	18,022.90

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	18,022.90	18,022.90	18,022.90									
208			社会保障和就业支出	446.09	446.09	446.09									
	05		行政事业单位养老支出	446.09	446.09	446.09									
		01	行政单位离退休	228.43	228.43	228.43									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	167.66	167.66	167.66									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	50.00	50.00	50.00									
210			卫生健康支出	108.72	108.72	108.72									
	11		行政事业单位医疗	108.72	108.72	108.72									
		01	行政单位医疗	108.72	108.72	108.72									
213			农林水支出	17,325.28	17,325.28	17,325.28									
	01		农业农村	9,913.85	9,913.85	9,913.85									
		01	行政运行	1,502.30	1,502.30	1,502.30									
		02	一般行政管理事务	978.80	978.80	978.80									
		08	病虫害控制	822.30	822.30	822.30									
		09	农产品质量安全	14.73	14.73	14.73									
		22	农业生产发展	4,168.60	4,168.60	4,168.60									

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								
		25	农产品加工与促销	12.00	12.00	12.00									
		26	农村社会事业	4.13	4.13	4.13									
		35	农业生态资源保护	60.30	60.30	60.30									
		53	耕地建设与利用	2,330.70	2,330.70	2,330.70									
		99	其他农业农村支出	20.00	20.00	20.00									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,663.13	1,663.13	1,663.13									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,663.13	1,663.13	1,663.13									
	08		普惠金融发展支出	5,742.82	5,742.82	5,742.82									
		03	农业保险保费补贴	5,742.82	5,742.82	5,742.82									
		09	目标价格补贴	1.49	1.49	1.49									
		01	棉花目标价格补贴	1.49	1.49	1.49									
		99	其他农林水支出	4.00	4.00	4.00									
		99	其他农林水支出	4.00	4.00	4.00									
221			住房保障支出	142.81	142.81	142.81									
	02		住房改革支出	142.81	142.81	142.81									
		01	住房公积金	142.81	142.81	142.81									

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	18,022.90	2,164.92	15,857.98	
208			社会保障和就业支出	446.09	446.09		
	05		行政事业单位养老支出	446.09	446.09		
		01	行政单位离退休	228.43	228.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.66	167.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	108.72	108.72		
	11		行政事业单位医疗	108.72	108.72		
		01	行政单位医疗	108.72	108.72		
213			农林水支出	17,325.28	1,467.30	15,857.98	
	01		农业农村	9,913.85	1,467.30	8,446.55	
		01	行政运行	1,502.30	1,467.30	35.00	
		02	一般行政管理事务	978.80		978.80	
		08	病虫害控制	822.30		822.30	
		09	农产品质量安全	14.73		14.73	
		22	农业生产发展	4,168.60		4,168.60	
		25	农产品加工与促销	12.00		12.00	
		26	农村社会事业	4.13		4.13	
		35	农业生态资源保护	60.30		60.30	
		53	耕地建设与利用	2,330.70		2,330.70	

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					
		99	其他农业农村支出	20.00		20.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,663.13		1,663.13	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,663.13		1,663.13	
	08		普惠金融发展支出	5,742.82		5,742.82	
		03	农业保险保费补贴	5,742.82		5,742.82	
	09		目标价格补贴	1.49		1.49	
		01	棉花目标价格补贴	1.49		1.49	
	99		其他农林水支出	4.00		4.00	
		99	其他农林水支出	4.00		4.00	
221			住房保障支出	142.81	142.81		
	02		住房改革支出	142.81	142.81		
		01	住房公积金	142.81	142.81		

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、一般公共预算收入	18,022.90	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	446.09	446.09		
		八、卫生健康支出	108.72	108.72		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	17,325.28	17,325.28		
		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	142.81	142.81		

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	18,022.90	本 年 支 出 合 计	18,022.90	18,022.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,022.90	支 出 总 计	18,022.90	18,022.90		

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	18,022.90	2,164.92	1,994.62	170.30	15,857.98
208			社会保障和就业支出	446.09	446.09	446.09		
	05		行政事业单位养老支出	446.09	446.09	446.09		
		01	行政单位离退休	228.43	228.43	228.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.66	167.66	167.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	50.00		
210			卫生健康支出	108.72	108.72	108.72		
	11		行政事业单位医疗	108.72	108.72	108.72		
		01	行政单位医疗	108.72	108.72	108.72		
213			农林水支出	17,325.28	1,467.30	1,297.00	170.30	15,857.98
	01		农业农村	9,913.85	1,467.30	1,297.00	170.30	8,446.55
		01	行政运行	1,502.30	1,467.30	1,297.00	170.30	35.00
		02	一般行政管理事务	978.80				978.80
		08	病虫害控制	822.30				822.30
		09	农产品质量安全	14.73				14.73
		22	农业生产发展	4,168.60				4,168.60
		25	农产品加工与促销	12.00				12.00
		26	农村社会事业	4.13				4.13
		35	农业生态资源保护	60.30				60.30
		53	耕地建设与利用	2,330.70				2,330.70

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	
		99	其他农业农村支出	20.00				20.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,663.13				1,663.13
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,663.13				1,663.13
	08		普惠金融发展支出	5,742.82				5,742.82
		03	农业保险保费补贴	5,742.82				5,742.82
	09		目标价格补贴	1.49				1.49
		01	棉花目标价格补贴	1.49				1.49
	99		其他农林水支出	4.00				4.00
		99	其他农林水支出	4.00				4.00
221			住房保障支出	142.81	142.81	142.81		
	02		住房改革支出	142.81	142.81	142.81		
		01	住房公积金	142.81	142.81	142.81		

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				2,164.92	1,994.62	170.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,721.86	1,721.86	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	461.78	461.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.10	321.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	264.01	264.01	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	198.48	198.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.66	167.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.50	107.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.81	142.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	170.30		170.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.03		30.03
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
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	5.00		5.00
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	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.23		1.23

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

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	
21.00	1.00	10.00		10.00	10.00	13.00		6.00		6.00	7.00

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：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄区农业农村局

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：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市临淄区农业农村局

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				2,164.92	2,164.92	2,164.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,721.86	1,721.86	1,721.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	461.78	461.78	461.78						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	321.10	321.10	321.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	264.01	264.01	264.01						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	198.48	198.48	198.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	167.66	167.66	167.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.50	107.50	107.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.22	1.22	1.22						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.30	7.30	7.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.81	142.81	142.81						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	170.30	170.30	170.30						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.03	30.03	30.03						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
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	5.00	5.00	5.00						
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	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50						

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	15	会议费	502	02	会议费	1.23	1.23	1.23						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.50	8.50	8.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.38	14.38	14.38						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	45.78	45.78	45.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.38	12.38	12.38						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	272.76	272.76	272.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.34	199.34	199.34						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.33	44.33	44.33						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.09	29.09	29.09						

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				
		15,857.98	15,857.98	15,857.98						
综合运转项目（人员）	特定目标类	177.80	177.80	177.80						
（政采贷）2022年辛店街道0.34万亩高标准农田建设项目（淄财农整指【2022】15号中央37万，淄财农整指【2022】2号省级27万）	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	111.00	111.00	111.00						
综合运转项目（运行）	特定目标类	142.40	142.40	142.40						
动物防疫补助-中央资金-淄财农指【2025】3号	特定目标类	680.56	680.56	680.56						
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						
2025年协作帮扶项目	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
2025年脱贫人口乡村公益岗中央级资金淄财农指[2025]1号	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
2025年农机购置补贴-中央第一批-淄财农指【2025】3号 796万	特定目标类	796.00	796.00	796.00						
临淄区秸秆禁烧智能化监控系统服务项目服务费	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
临淄区补充耕地质量验收	特定目标类	81.00	81.00	81.00						
2025年高标准农田建设项目 中央资金（淄财农指【2025】3号）	特定目标类	2,052.00	2,052.00	2,052.00						
2025年小麦一喷三防（中央资金淄财农指[2025]3号）	特定目标类	121.51	121.51	121.51						
2025年国家级粮改饲项目中央资金淄财农指（2025）3号	特定目标类	96.20	96.20	96.20						
2025地膜科学使用回收 中央资金 淄财农指[2025]3号	特定目标类	46.60	46.60	46.60						
2025年奶业新型经营主体培育、粮油单产提升项目、农民培训 中央资金（淄财农指[2025]3号）	特定目标类	341.99	341.99	341.99						
2025年大豆玉米带状复合种植 中央资金（淄财农指[2025]3号）	特定目标类	180.00	180.00	180.00						
耕地地力保护补贴 中央资金（淄财农指[2025]3号）	特定目标类	3,389.91	3,389.91	3,389.91						
2025年中央财政农业保险保费补贴资金（淄财金指[2024]21号）	特定目标类	1,242.82	1,242.82	1,242.82						

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	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				
			合 计	45.00	45.00	45.00					
213			农林水支出	45.00	45.00	45.00					
	01		农业农村	45.00	45.00	45.00					
		22	农业生产发展	45.00	45.00	45.00					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算18,022.9万元，其中：一般公共预算收入18,022.9万元。

（二）支出预算：2025年支出预算18,022.9万元，其中：基本支出2,164.92万元，项目支出15,857.98万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算18,022.9万元，比上年减少2,290.28万元，其中：

1. 收入预算减少2,290.28万元，其中一般公共预算收入增加1,971.8万元，上年结转减少4,262.08万元。

2. 支出预算减少2,290.28万元，其中基本支出减少247.78万元，项目支出减少2,042.5万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目预算减少

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13万元，比上年减少8万元，下降38.1%。主要原因是公务车辆减少

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是今年未有出国打算。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，比上年减少4万元，下降40%，主要原因是公车减少2辆。

3. 公务接待费7万元，比上年减少3万元，下降30%，主要原因是缩减经

费。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排万元，较2024年预算114.48万元减少9.72万元。主要原因是：人员数量减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算45万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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2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）。

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

淄博市临淄区农业农村局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2096万元，其中财政拨款2096万元。拟对巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1150万元，其中财政拨款1150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合运转人员、综合运转运行等项目支出2025年预算安排，进一步

改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年高标准农田建设 中央资金 淄财农整指[2023]85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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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
			项目总投资	≤779万元
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	可持续影响指标	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
(2025年度)

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:	0.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	≤210.423万元
			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	≥60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%

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	177.80	
		其中:财政拨款	177.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	综合运转类项目人员总经费	≤177.8万元
			劳务派遣人员经费	≤76万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转类人员总数	≤71人
			劳务派遣人员数量	≤12人
绩效指标	产出指标	质量指标	人员按时完成相关工作	≥90%
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	142.40		
	其中: 财政拨款	142.40		
	其他资金	0.00		
总体目标	农产品质量定量抽检及高标准农田管护1.2万，临淄区省级现代农业强县项目审计费42万，2025年耕地安全利用及绿色原料基地、种业7.2万，畜禽粪污资源化利用整县推进项目区级配套项目监理费用及审计费用57万，处置原临淄区畜牧兽医局、原临淄区畜牧良种繁育场历史遗留问题费用35万，共计142.4万元。			
	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	农产品质量定量抽检及高标准农田管护	≤1.2万元
			临淄区省级现代农业强县项目审计费	≤42万元
			2025年耕地安全利用及绿色原料基地、种业	≤7.2万元
			畜禽粪污资源化利用整县推进项目区级配套项目监理费用及审计费用	≤57万元
			处置原临淄区畜牧兽医局、原临淄区畜牧良种繁育场历史遗留问题费	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合运转项目（运行）数量	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	人员按时完成相关工作	≥90%
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%

政策和项目预算绩效目标表

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:	1150.00		
	其中: 财政拨款	1150.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果, 省市设立扶贫5年过渡期, 过渡期内保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定, 同时补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设短板。			
	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
			雨露计划补助标准	≤1500元/人/学期
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	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时限	≤12个月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	有效减轻困难群众医疗开支	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效提升困难学生幸福感	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	受益脱贫享受政策户和监测帮扶对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年协作帮扶项目			
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:		500.00	
	其中: 财政拨款		500.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	保持原有结对关系, 按时将协作资金拨付滨州市无棣县, 完成协作帮扶任务。			
	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	项目总投资	≤500万元
			单项目投入	≥50万元
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	资金拨付及时率	=100%
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	显著
			有效提升被帮扶区县幸福感	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	被帮扶区县满意度满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临淄区秸秆焚烧智能化监控系统服务项目服务费		
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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	临淄区秸秆焚烧智能化监控系统服务项目减少全年秸秆焚烧率, 维护环境质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	区级预算资金	≤45万元
			预算总资金	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	摄像头安装数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	维持空气质量	非常显著
绩效指标	产出指标	时效指标	着火点	及时发现
绩效指标	效益指标	经济效益指标	监控系统使用时间	≥1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	减少农民损失	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	秸秆焚烧率	减少
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	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临淄区补充耕地质量验收		
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:	81.00	
		其中:财政拨款	81.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展补充耕地质量验收工作,使补划耕地的质量切实符合耕地质量要求,促进我区粮食增产、农业增效、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	验收样点单价	≤2800元
			验收总成本	≤321万
绩效指标	产出指标	数量指标	样点数量	≤1000个
绩效指标	产出指标	质量指标	初验合格率	≥90%
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	社会效益指标	完善耕地占补平衡,守牢耕地保护红线	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	确保新耕地高效利用	非常明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补充耕地质量验收政策满意度	≥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。