

2026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 2026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 2026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
2. 淄博市临淄区农村改革发展服务中心
3. 淄博市临淄区畜牧渔业农机服务中心
4. 淄博市临淄区农业技术服务中心
5. 临淄区农业综合行政执法大队

第二部分

2026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	9,485.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,485.75	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	482.16
五、其他收入		八、卫生健康支出	111.50
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	8,746.58
		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	145.50
		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	9,485.75	本年支出合计	9,485.75
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	9,485.75	支出总计	9,485.75

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	9,485.75	9,485.75	9,485.75									
208			社会保障和就业支出	482.16	482.16	482.16									
	05		行政事业单位养老支出	482.16	482.16	482.16									
		01	行政单位离退休	253.48	253.48	253.48									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	176.68	176.68	176.68									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	52.00	52.00	52.00									
210			卫生健康支出	111.50	111.50	111.50									
	11		行政事业单位医疗	111.50	111.50	111.50									
		01	行政单位医疗	111.50	111.50	111.50									
213			农林水支出	8,746.58	8,746.58	8,746.58									
	01		农业农村	3,142.80	3,142.80	3,142.80									
		01	行政运行	1,541.09	1,541.09	1,541.09									
		02	一般行政管理事务	134.95	134.95	134.95									
		06	科技转化与推广服务	161.00	161.00	161.00									
		08	病虫害控制	28.02	28.02	28.02									
		09	农产品质量安全	17.19	17.19	17.19									

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								
		22	农业生产发展	689.52	689.52	689.52									
		25	农产品加工与促销	2.00	2.00	2.00									
		26	农村社会事业	6.50	6.50	6.50									
		35	农业生态资源保护	9.15	9.15	9.15									
		53	耕地建设与利用	523.82	523.82	523.82									
		99	其他农业农村支出	29.55	29.55	29.55									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	117.79	117.79	117.79									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	117.79	117.79	117.79									
	08		普惠金融发展支出	5,486.00	5,486.00	5,486.00									
		03	农业保险保费补贴	5,486.00	5,486.00	5,486.00									
221			住房保障支出	145.50	145.50	145.50									
	02		住房改革支出	145.50	145.50	145.50									
		01	住房公积金	145.50	145.50	145.50									

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	9,485.75	2,270.25	7,215.49	
208			社会保障和就业支出	482.16	482.16		
	05		行政事业单位养老支出	482.16	482.16		
		01	行政单位离退休	253.48	253.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00		
210			卫生健康支出	111.50	111.50		
	11		行政事业单位医疗	111.50	111.50		
		01	行政单位医疗	111.50	111.50		
213			农林水支出	8,746.58	1,531.09	7,215.49	
	01		农业农村	3,142.80	1,531.09	1,611.71	
		01	行政运行	1,541.09	1,531.09	10.00	
		02	一般行政管理事务	134.95		134.95	
		06	科技转化与推广服务	161.00		161.00	
		08	病虫害控制	28.02		28.02	
		09	农产品质量安全	17.19		17.19	
		22	农业生产发展	689.52		689.52	
		25	农产品加工与促销	2.00		2.00	
		26	农村社会事业	6.50		6.50	
		35	农业生态资源保护	9.15		9.15	

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	9,485.75	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	482.16	482.16		
		八、卫生健康支出	111.50	111.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	8,746.58	8,746.58		
		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				

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
		十七、住房保障支出	145.50	145.50		
		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	9,485.75	本 年 支 出 合 计	9,485.75	9,485.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,485.75	支 出 总 计	9,485.75	9,485.75		

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	9,485.75	2,270.25	2,095.38	174.87	7,215.49
208			社会保障和就业支出	482.16	482.16	482.16		
	05		行政事业单位养老支出	482.16	482.16	482.16		
		01	行政单位离退休	253.48	253.48	253.48		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.68	176.68	176.68		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00		
210			卫生健康支出	111.50	111.50	111.50		
	11		行政事业单位医疗	111.50	111.50	111.50		
		01	行政单位医疗	111.50	111.50	111.50		
213			农林水支出	8,746.58	1,531.09	1,356.22	174.87	7,215.49
	01		农业农村	3,142.80	1,531.09	1,356.22	174.87	1,611.71
		01	行政运行	1,541.09	1,531.09	1,356.22	174.87	10.00
		02	一般行政管理事务	134.95				134.95
		06	科技转化与推广服务	161.00				161.00
		08	病虫害控制	28.02				28.02
		09	农产品质量安全	17.19				17.19
		22	农业生产发展	689.52				689.52
		25	农产品加工与促销	2.00				2.00
		26	农村社会事业	6.50				6.50
		35	农业生态资源保护	9.15				9.15

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				2,270.25	2,095.38	174.87
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,791.00	1,791.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	512.34	512.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	332.55	332.55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	269.30	269.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	184.12	184.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.68	176.68	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.00	52.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.29	109.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.50	145.50	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.87		174.87
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.04		23.04
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	06	电费	502	01	办公经费	23.50		23.50
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	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50		1.50

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

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
13.00		6.00		6.00	7.00	13.50	1.50	6.00		6.00	6.00

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：2026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：2026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				2,270.25	2,270.25	2,270.25						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,791.00	1,791.00	1,791.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	512.34	512.34	512.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	332.55	332.55	332.55						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	269.30	269.30	269.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	184.12	184.12	184.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	176.68	176.68	176.68						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	52.00	52.00	52.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.29	109.29	109.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.21	2.21	2.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.01	7.01	7.01						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.50	145.50	145.50						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.87	174.87	174.87						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.04	23.04	23.04						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80						
302	06	电费	502	01	办公经费	23.50	23.50	23.50						
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	15.00	15.00	15.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	9.00	9.00	9.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.78	14.78	14.78						
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	48.75	48.75	48.75						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.50	12.50	12.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	304.38	304.38	304.38						
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.14	223.14	223.14						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	50.90	50.90	50.90						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.34	30.34	30.34						

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				
合 计		7,215.49	7,215.49	7,215.49						
编外人员支出项目	其他运转类	72.84	72.84	72.84						
2024年玉米单产提升项目补贴（中央资金淄财农整指[2023]59号2.91395万、淄财农整指[2023]96号47.8万）	特定目标类	50.71	50.71	50.71						
临淄区省级现代农业强县项目省级资金淄财农整指[2023]81号	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
临淄区省级农业绿色发展先行县项目省级资金 淄财农整指[2022]13号	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
乡村振兴科技创新提振行动（淄财农指[2025]72号）省级资金	特定目标类	161.00	161.00	161.00						
2025年12月脱贫公益岗 省级资金 淄财农指[2025]21号	特定目标类	6.44	6.44	6.44						
2023-2024高素质农民培育；淄财农整指[2023]59号，中央资金0.84w；淄财农整指[2023]98号，中央资金22.97w。	特定目标类	23.81	23.81	23.81						
2022年蔬菜产业集群等政采贷还款项目	特定目标类	45.01	45.01	45.01						
2025年高标准农田项目淄财农指[2025]65号市级30.3682万元	特定目标类	30.37	30.37	30.37						
临淄区省级现代农业强县项目省级资金淄财农整指[2023]81号	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	62.00	62.00	62.00						
2020-2023年高标准农田项目淄财农整指[2020]28号中央44.003893万，淄财农整指[2021]41号中央221.10727万，淄财农整指[2022]2号省级	特定目标类	414.91	414.91	414.91						
综合运转项目	特定目标类	67.66	67.66	67.66						
产业发展项目	特定目标类	90.74	90.74	90.74						
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	100.00	100.00	100.00						
小麦培肥促壮省级资金淄财农指[2025]74号27.74w	特定目标类	27.74	27.74	27.74						
2026年临淄区重大病虫害防控小麦春季根病药剂采购（淄财农指[2025]75号省级19.11万元）	特定目标类	19.11	19.11	19.11						
国家乡村振兴示范县方案及争创“五好两宜”农综改等政策咨询服务费用	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
2026年1月脱贫公益岗省级资金淄财农指[2025]21号	特定目标类	6.34	6.34	6.34						

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	19.08	19.08	19.08					
213			农林水支出	19.08	19.08	19.08					
	01		农业农村	19.08	19.08	19.08					
		08	病虫害控制	19.08	19.08	19.08					

第三部分

2026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：2026年收入预算9,485.75万元，其中：一般公共预算收入9,485.75万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,485.75万元，其中：基本支出2,270.25万元，项目支出7,215.49万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,485.75万元，比上年减少8,537.15万元，其中：

1. 收入预算减少8,537.15万元，其中一般公共预算收入减少8,537.15万元。

2. 支出预算减少8,537.15万元，其中基本支出增加105.33万元，项目支出减少8,642.49万元。

3. 收支预算减少的主要原因，区级项目预算减少，部分上级项目目前未下达指标

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.5万元，比上年增加0.5万元，增长3.85%。主要原因是因公出国差旅费增加1.5万

其中：

1. 因公出国（境）费1.5万元，比上年增加1.5万元，增长100%，主要原因是单位人员去香港出差。

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，与上年基本持平。

3. 公务接待费6万元，比上年减少1万元，下降14.29%，主要原因是过紧日子，压缩经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市临淄区农业农村局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为174.87万元，该费用为区农业农村局行政机关及下属事业单位运行经费

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为288.51万元，比上年预算减少1109.34万元，下降79%。主要原因，一是本年区级预算金额减少；二是每年项目有变动，根据上级项目下达情况及结合本单位项目具体实施方案选择是否需要委托外单位办理。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算19.08万元，其中：政府采购货物预算19.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

淄博市临淄区农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目22个，预算资金7215.49万元，其中财政拨款7215.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴衔接资金等项目2026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

(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		
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:	67.66	
		其中:财政拨款	67.66	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时申报2026年拖垃圾站及重庆帮扶补助费用、预警站租地费、大田玉米地托管作业费、房屋维修费、执法人员办公用品购置费、办公楼设施维护费等预算,保障单位日常办公、政务运转等综合事务高效有序开展,为核心业务工作落地提供坚实支撑。			
	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	拖垃圾站及重庆帮扶补助费用	≤4.77万元
			执法人员办公用品购置费、农产品抽检费及罚没物品处理费	≤10.95万元
			预警站租地费、大田玉米地托管作业费及房屋维修费	≤25.94万元
			2017年办公楼设施维护工程费	≤26万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置采购数量*	≥1件
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁房屋使用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	租赁房屋及时性	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障项目实施的可行性、合规性*	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	健全日常维修、应急处置等制度	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关主体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		产业发展项目		
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:	90.74	
		其中: 财政拨款	90.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时申报省级现代农业强县审计费、畜禽粪污资源化利用整县推进项目审计、监理费及巩固脱贫攻坚第三方服务费、2026年耕地安全利用费用等项目预算,保障单位综合事务高效有序开展,确保机构规范运行、资源配置合理,为核心业务工作落地提供坚实支撑。			
	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	省级现代农业强县审计费、畜禽粪污资源化利用整县推进项目审计、监理费及巩固脱贫攻坚第三方服务费	≤16万元
			2026年耕地安全利用费用	≤6.15万元
			2026年重大动物疫病防控项目费用	≤3.59万元
			2026年农产品质量抽检及畜产品质量安全检测费用	≤10万元
			农业十五五规划编制费及动物检疫辅助费	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	产业发展项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫病种动物群体抗体抽检合格率*	≥85%
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	社会效益指标	田间道路通达率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性*	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥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:		100.00	
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	支持巩固拓展脱贫攻坚成果, 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, 守住不发生规模性返贫的底线。			
	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	≤100万元
			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	≥50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		小麦培肥促壮省级资金淄财农指[2025]74号27.74w		
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:	27.74	
		其中:财政拨款	27.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	支持小麦等农作物培肥促壮,推动灾后农业生产恢复,稳定农业生产。			
	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	项目总投资资金	≤27.74万元
			亩成本投入资金	≤2元
绩效指标	产出指标	数量指标	支出小麦培肥促壮面积	≥10万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目检查合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生产能力提升程度	非常明显
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农民生产积极性	保持稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年临淄区重大病虫害防控小麦春季根病药剂采购（淄财农指[2025]75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:		19.11	
	其中: 财政拨款		19.11	
	其他资金		0.00	
总体目标	采购根病防治药剂, 根据病害发生程度, 分发65800亩药剂, 组织农户开展防治。			
	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	药剂采购金额	≤ 19.11
			药剂采购单价	≤ 2.9 元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成万亩数	≥ 6.58 万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	全区小麦种植区项目覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内药剂发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加粮食产量	$\geq 5\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障区内粮食安全	显著保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	国家乡村振兴示范县方案及争创“五好两宜”农综改等政策咨询服务费用			
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:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	围绕国家乡村振兴示范县创建工作,开展相关资料的收集与整理工作,并编制创建方案;全程提供专业咨询,协助评审等工作,为示范县创建提供坚实支撑。			
	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	项目总费用	≤60万元
			编制国家乡村振兴示范县方案费用	≤30万元
			争创“五好两宜”农综改等政策咨询服务费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	示范县创建资料完成数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	咨询服务专业达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	示范县创建支撑保障成效	显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	示范县创建经验推广应用价值	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关主体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年1月脱贫公益岗省级资金淄财农指[2025]21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:	6.34		
	其中: 财政拨款	6.34		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	脱贫人口公益岗项目总额	≤10万元
			脱贫人口公益岗项目支出标准	≤1000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	脱贫人口就业率提高效果	非常显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	上岗人员就业能力改善程度	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年区级财政农业保险保费补贴资金		
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:		4500.00
		其中: 财政拨款		4500.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年种植业保险及畜牧养殖保险, 提高农业生产抵御自然灾害能力, 分担农户种养殖风险。			
	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	2026年农业保险区级补贴资金	≥ 300 万元
			财政资金总投入	≤ 4500 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策性种植业保险投保险种类个数	≥ 3 个
			政策性畜牧业保险投保险种类个数	≥ 2 个
绩效指标	产出指标	质量指标	小麦、玉米投保率 $\geq 20\%$	≥ 58 万亩
绩效指标	产出指标	时效指标	承保完成时间	2026年12月
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	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	$\geq 90\%$

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:	50.80	
		其中:财政拨款	50.80	
		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	≤98000元
绩效指标	产出指标	数量指标	补充耕地数量	≤1000亩
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年中央财政农业保险保费补贴中央资金（淄财金指[2025]15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:	986.00		
	其中: 财政拨款	986.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	2026年种植业保险及畜牧养殖保险，提高农业生产抵御自然灾害能力，分担农户种养殖风险。			
	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	2026年农业保险中央补贴资金	≤986万元
			财政资金总投入	≤986万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政策性种植业保险投保保险种类个数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	小麦、玉米投保全覆盖	≥20万亩
绩效指标	产出指标	时效指标	承保完成时间	2026年12月
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	≥3个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

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。