

2023年淄博市淄川区农业农村局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、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,参与起草有关地方性法规、政府规章草案。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

2、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。负责牵头组织全区农村人居环境改善工作。负责农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，负责农业行业安全生产工作。

3、负责落实全区农村综合改革，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。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。负责农村集体经济组织发展和集体资产管理工。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工。

4、负责全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。实施渔政检查工作。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6、负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。负责全区农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。参与拟订农业地方标准。

7、组织全区农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。负责农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与全区农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，承担农业紧急救灾和

灾后生产恢复。承担全区农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

11、推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。承担农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

12、承担全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。承担农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

13、负责推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14、统筹整合全局（含下属和代管事业单位）农业财政投资项目，协助财政部门加强项目资金的使用管理工作。

15、在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建、统计等工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

淄川区农业农村局设10个内设科室和1个局属单位。分别为区委农办秘书科（挂农村事业促进科牌子）、办公室、组织人事科、财务科、发展规划科（挂政策与改革科牌子）、法规与科技教育科（挂人才科牌子）、种植业管理科（挂农田建设与农业机械化科牌子）、畜牧业管理科、农村合作经济指导与乡村产业发展科（挂市场与信息化科牌子）、农产品质量安全监管科（挂安全生产综合监管办公室牌子）、淄川区农业农村事务服务中心。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	6139.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5289.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入	850.00	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	378.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.79
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	850.00
		十一、农林水支出	4689.87
		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	127.94
		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	6139.23	本年支出合计	6139.23
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	6139.23	支出总计	6139.23

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	6139.23	6139.23	5289.23	850.00								
208			社会保障和就业支出	378.64	378.64	378.64									
208	05		行政事业单位养老支出	378.64	378.64	378.64									
208	05	01	行政单位离退休	160.32	160.32	160.32									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	145.55									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.77	72.77	72.77									
210			卫生健康支出	92.79	92.79	92.79									
210	11		行政事业单位医疗	92.79	92.79	92.79									
210	11	01	行政单位医疗	92.79	92.79	92.79									
212			城乡社区支出	850.00	850.00		850.00								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00	850.00		850.00								
212	08	14	农业生产发展支出	850.00	850.00		850.00								
213			农林水支出	4689.87	4689.87	4689.87									
213	01		农业农村	2493.26	2493.26	2493.26									
213	01	01	行政运行	1267.08	1267.08	1267.08									
213	01	08	病虫害控制	307.60	307.60	307.60									
213	01	09	农产品质量安全	37.00	37.00	37.00									
213	01	10	执法监管	18.27	18.27	18.27									
213	01	22	农业生产发展	367.00	367.00	367.00									
213	01	24	农村合作经济	8.00	8.00	8.00									
213	01	35	农业资源保护修复与利用	41.00	41.00	41.00									
213	01	53	农田建设	348.00	348.00	348.00									

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
213	01	99	其他农业农村支出	99.31	99.31	99.31									
213	08		普惠金融发展支出	2196.61	2196.61	2196.61									
213	08	03	农业保险保费补贴	2196.61	2196.61	2196.61									
221			住房保障支出	127.94	127.94	127.94									
221	02		住房改革支出	127.94	127.94	127.94									
221	02	01	住房公积金	127.94	127.94	127.94									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	6139.23	1836.94	4302.29				
208			社会保障和就业支出	378.64	378.64					
208	05		行政事业单位养老支出	378.64	378.64					
208	05	01	行政单位离退休	160.32	160.32					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.77	72.77					
210			卫生健康支出	92.79	92.79					
210	11		行政事业单位医疗	92.79	92.79					
210	11	01	行政单位医疗	92.79	92.79					
212			城乡社区支出	850.00		850.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00		850.00				
212	08	14	农业生产发展支出	850.00		850.00				
213			农林水支出	4689.87	1237.58	3452.29				
213	01		农业农村	2493.26	1237.58	1255.68				
213	01	01	行政运行	1267.08	1237.58	29.50				
213	01	08	病虫害控制	307.60		307.60				
213	01	09	农产品质量安全	37.00		37.00				
213	01	10	执法监管	18.27		18.27				
213	01	22	农业生产发展	367.00		367.00				
213	01	24	农村合作经济	8.00		8.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	41.00		41.00				
213	01	53	农田建设	348.00		348.00				
213	01	99	其他农业农村支出	99.31		99.31				
213	08		普惠金融发展支出	2196.61		2196.61				
213	08	03	农业保险保费补贴	2196.61		2196.61				
221			住房保障支出	127.94	127.94					
221	02		住房改革支出	127.94	127.94					
221	02	01	住房公积金	127.94	127.94					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	5289.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	850.00	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	378.64	378.64		
		八、卫生健康支出	92.79	92.79		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	850.00		850.00	
		十一、农林水支出	4689.87	4689.87		
		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	127.94	127.94		
		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	6139.23	本年支出合计	6139.23	5289.23	850.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	6139.23	支出总计	6139.23	5289.23	850.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				5289.23	1836.94	1717.06	119.88	3452.29
208			社会保障和就业支出	378.64	378.64	376.99	1.64	
208	05		行政事业单位养老支出	378.64	378.64	376.99	1.64	
208	05	01	行政单位离退休	160.32	160.32	158.67	1.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.55	145.55	145.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.77	72.77	72.77		
210			卫生健康支出	92.79	92.79	92.79		
210	11		行政事业单位医疗	92.79	92.79	92.79		
210	11	01	行政单位医疗	92.79	92.79	92.79		
213			农林水支出	4689.87	1237.58	1119.34	118.23	3452.29
213	01		农业农村	2493.26	1237.58	1119.34	118.23	1255.68
213	01	01	行政运行	1267.08	1237.58	1119.34	118.23	29.50
213	01	08	病虫害控制	307.60				307.60
213	01	09	农产品质量安全	37.00				37.00
213	01	10	执法监管	18.27				18.27
213	01	22	农业生产发展	367.00				367.00
213	01	24	农村合作经济	8.00				8.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	41.00				41.00
213	01	53	农田建设	348.00				348.00
213	01	99	其他农业农村支出	99.31				99.31
213	08		普惠金融发展支出	2196.61				2196.61
213	08	03	农业保险保费补贴	2196.61				2196.61
221			住房保障支出	127.94	127.94	127.94		
221	02		住房改革支出	127.94	127.94	127.94		
221	02	01	住房公积金	127.94	127.94	127.94		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1836.94	1717.06	119.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1545.25	1545.25	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1041.99	1041.99	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.30	57.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.55	145.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.77	72.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.50	65.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.29	27.29	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.94	127.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.88		119.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70		7.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
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	4.30		4.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50		4.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.84		20.84
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.05		29.05
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.88		17.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	171.82	171.82	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.17	37.17	
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.27	108.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.15	13.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.23	13.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.90		6.40		6.40	4.50	14.10		9.60		9.60	4.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				850.00				850.00
212			城乡社区支出	850.00				850.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	850.00				850.00
212	08	14	农业生产发展支出	850.00				850.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				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			合计	1836.94	1836.94	1836.94				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1545.25	1545.25	1545.25				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1041.99	1041.99	1041.99				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.30	57.30	57.30				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	145.55	145.55	145.55				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.77	72.77	72.77				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.50	65.50	65.50				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.29	27.29	27.29				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.94	127.94	127.94				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	119.88	119.88	119.88				
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00				
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00				
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	4.30	4.30	4.30				
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00				
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00				
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.50	4.50	4.50				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.84	20.84	20.84				
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.60	9.60	9.60				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.05	29.05	29.05				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.88	17.88	17.88				

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	171.82	171.82	171.82						
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.17	37.17	37.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.27	108.27	108.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.15	13.15	13.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.23	13.23	13.23						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		4302.29	4302.29	3452.29	850.00					
粮食种业及优质专用小麦生产	特定目标类	65.00	65.00	15.00	50.00					
2020-2022年受污染耕地安全利用项目	特定目标类	77.00	77.00	17.00	60.00					
2019年-2022年高标准农田建设	特定目标类	609.00	609.00	39.00	570.00					
2020-2021年病死猪无害化处理	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
2021-2022年农产品仓储保鲜建设项目	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
2021高效特色农业发展（菌菇）	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
省级现代高效农业产业园	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
省级农业产业园	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
市田园综合体	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
淄川区信息进村入户工程项目	特定目标类	17.00	17.00	17.00						
2020农技推广建设	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
百企建百园、市农业产业强镇、省休闲精品片区创建	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
2021-2022农业托管服务	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2018病虫害预警	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
工商资本投资乡村振兴奖励	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
2023年秸秆禁烧	特定目标类	90.00	90.00		90.00					
上级支持经营主体及党组织领办合作社	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
农产品合格证	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
2020年-2021年耕地质量提升	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
智慧农业平台申办建设费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
农安办用工人员工资保险	特定目标类	18.27	18.27	18.27						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
第一书记专项支出	特定目标类	3.60	3.60	3.60					
扶持部分中小企业贴息	特定目标类	55.83	55.83	55.83					
产权制度改革及三变三联工作经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00					
2023农机安全监管经费	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
农水畜产品检测及检疫员务工补贴	特定目标类	22.00	22.00	22.00					
办公楼房屋租赁费	特定目标类	29.50	29.50	29.50					
办公用房维修及省级农业产业园创建编制方案尾款	特定目标类	20.88	20.88	20.88					
庆祝2021年“中国农民丰收节”活动	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
2023年高标准农田建设	特定目标类	309.00	309.00	309.00					
2023年农机购置补贴	特定目标类	70.00	70.00	70.00					
病死猪无害化处理	特定目标类	265.60	265.60	265.60					
农业保险保费	特定目标类	1122.61	1122.61	1122.61					
2023年上级农业保险费	特定目标类	1074.00	1074.00	1074.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	335.58	335.58	327.58	8.00				
212			城乡社区支出	8.00	8.00		8.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00		8.00				
212	08	14	农业生产发展支出	8.00	8.00		8.00				
213			农林水支出	327.58	327.58	327.58					
213	01		农业农村	327.58	327.58	327.58					
213	01	01	行政运行	18.58	18.58	18.58					
213	01	53	农田建设	309.00	309.00	309.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算6,139.23万元，其中一般公共预算收入5,289.23万元、政府性基金预算收入850.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算6,139.23万元，其中基本支出1,836.94万元，项目支出4,302.29万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算6,139.23万元，较上年预算增加3,081.79万元，其中：

1. 收入预算增加3,081.79万元，其中一般公共预算收入增加2,531.79万元、政府性基金预算收入增加550.00万元。

2. 支出预算增加3,081.79万元，其中基本支出增加248.99万元；项目支出增加2,832.80万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年项目预算高于2022年。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.10万元，比上年增加3.20万元，增长29.36%，主要原因是公务用车增加。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费9.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费9.60万元，比上年增加3.20万元，增长50.00%，主要原因是公务用车调入，车辆增加。

3. 公务接待费4.50万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排118.23万元。较2022年预算增加38.01万元，增长47.38%。主要原因是：机构改革导致交通补贴等经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算335.58万元，其中：政府采购货物预算5.28万元，政府采购工程预算309.00万元，政府采购服务预算21.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1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0辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位用车。

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

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市淄川区农业农村局单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出34个，预算资金4,302.29万元，其中财政拨款4,302.29万元。拟对农业保险费用和农机购置补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2.00万元，其中财政拨款1,192.61万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食种业及优质专用小麦生产				
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	65.00			
	其中:财政拨款	65.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	粮食种业及优质专用小麦生产改善小麦种植面积6978亩,小米改良实验面积300亩,增加项目区内优质小麦小米亩产,提升我区小麦和小米知名度,项目预算金额为65万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤65万元	
			数量指标	改善小麦种植面积	≥6978亩
	产出指标	数量指标	小米改良实验面积	≥300亩	
			质量指标	实验完成合格率	≥99%
			时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	优质小麦小米亩产量增加	增加	
		社会效益指标	提升我区优质农产品知名度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2020-2022年受污染耕地安全利用项目		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	77.00		
	其中:财政拨款	77.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	受污染耕地安全利用项目治理面积1428亩,设立耕地环境质量监测点80个,采用以降低土壤重金属生物有效性为主的技术措施,配套农艺调控,降低重金属从土壤向农产品转移的风险,形成有针对性的耕地污染治理技术体系,实施分类防治,达到安全利用的目的。项目预算金额为77万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤159万元
			治理面积数	≥1428亩
	产出指标	数量指标	设立耕地环境质量监测点	≥80个
			质量指标	安全利用类措施完成率
		质量指标	耕地环境质量监测完成率	≥99%
			时效指标	项目完工及时率
	效益指标	经济效益指标	提高农业农村安全生产能力	提高
		社会效益指标	群众对食品安全的认可度提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2019年-2022年高标准农田建设		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	609.00		
	其中:财政拨款	609.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	淄川区2019年建设高标准农田3.8万亩,2020年建设高标准农田4.3万亩,2021年建设高标准农田1万亩,2022年建设高标准农田1.12万亩,配套水利、道路等农田基础设施,改善项目区农业生产条件。项目预算金额为609万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目补助标准	≤1500元/亩
			财政拨付项目资金	≤9510.6万元
	产出指标	数量指标	建设高标准农田	≥38000亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提高农户种粮收入	提升
		社会效益指标	改善农业生产条件	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2020-2021年病死猪无害化处理		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中:财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	病死猪无害化处理2020年无害化处理病死猪32462头, 2021年无害化处理病死猪68621头, 进一步推进我区病死畜禽无害化处理工作, 保障畜禽产品质量安全和生态环境安全, 促进养殖业健康发展。项目预算金额为32万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付财政资金	≤32万元
		产出指标	数量指标	无害化处理病死猪
	质量指标		病死猪处理合格率	≥99%
	时效指标		处理病死猪及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提升养殖业收入	提升
		社会效益指标	促进养殖业健康发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2021-2022年农产品仓储保鲜建设项目				
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.00			
	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	农产品仓储保鲜建设项目2021建设1个,2022建设2个。对合作社建设农产品仓储保鲜设施建设进行补助,提升合作社水果、蔬菜仓储保鲜能力,减少农产品产后损失延长供应期。项目预算金额为30万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤90.2万元	
			数量指标	2021农产品仓储保鲜设施建设	≥1个
	产出指标	数量指标	2022农产品仓储保鲜设施建设	≥2个	
			质量指标	设备设施合格率	≥95%
			时效指标	项目完工及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	减少农产品产后损失	减少	
		社会效益指标	提升水果、蔬菜保鲜能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		2021高效特色农业发展(菌菇)		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	高效特色农业发展项目建设智能温控出菇棚73个,移动出菇网架5037个,智能出菇棚控温设备73个。通过项目实施,实现项目区香菇增产,改善项目区周边农户就业。项目预算金额为50万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付财政资金	≤400万元
			智能温控出菇棚	≥73个
	产出指标	数量指标	移动出菇网架	≥5037个
			智能出菇棚控温设备	≥73个
			项目验收合格率	≥95%
	效益指标	质量指标	项目完工及时率	≥99%
			经济效益指标	提升农户收入水平
	满意度指标	社会效益指标	改善周边农户就业	改善
			服务对象满意度指标	服务农户满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		省级现代高效农业产业园			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
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	0.00			
年度总体绩效目标	省级现代高效农业产业园建设体验中心3座,采购全自动生产设备1座,采购产品检测设备1座。园区重点进行水、电、路的基础设施配套工程建设,完成有机特色农产品加工区、采摘区、展销区、观光休闲区四个园区及一个绿色长廊主体工程,提高周边农户农产品收购溢价。项目预算金额为20万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≤56.5万元	
			体验中心	≥3座	
	产出指标	数量指标	全自动生产设备	≥1组	
			产品检测设备	≥1组	
			质量指标	项目验收合格率	≥95%
	效益指标	时效指标	项目完工及时率	≥99%	
			经济效益指标	周边农户农产品收购溢价	≥30%
				社会效益指标	保障农户就业
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省级农业产业园			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	40.00			
	其中:财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	省级农业产业园项目实施主体6个,建设富硒粮食生产科技示范基地520亩,建设富硒小麦产业链研究院1座。完成产业园富硒粮食生产科技示范基地、智能化基地、大棚改造等设施建设,提升全区富硒农产品产业知名度,提高省级农业产业园企业及周边农户收入。项目预算金额为40万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤301.12万元	
			项目实施主体	≥6个	
	产出指标	数量指标	富硒粮食生产科技示范基地	≥520亩	
			富硒小麦产业链研究院	≥1座	
			设施设备合格率	≥95%	
	效益指标	时效指标	项目完工及时率	≥99%	
			经济效益指标	提高产业园内农户收入	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	提升富硒产业知名度	提升
			服务农户满意度	服务农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市田园综合体			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	市田园综合体核心区建设面积5500亩,辐射带动面积11000亩。打造山东省休闲农业集群发展引领区、有机高效生态农业样板区等于一体的田园综合体,提升实施主体主导产业品牌影响力。项目预算金额为10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤27.5万元
			数量指标	核心区面积
	产出指标	质量指标	辐射带动面积	≥11000亩
			工程合格率	≥95%
			时效指标	项目完工及时率
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加
		社会效益指标	提升主导产业品牌影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		淄川区信息进村入户工程项目		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中:财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	信息进村入户工程建设专业站18座,建设简易站383座,建设信息标准站45座。完成信息进村入户工程建设任务,提升农村益农信息社服务效率。项目预算金额为17万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤31.7万元
			建设专业站数	≥18座
	产出指标	数量指标	建设简易站数	≥383座
			完成信息标准站建设	≥45座
			项目验收合格率	≥95%
	效益指标	质量指标	项目完工及时率	≥99%
			经济效益指标	增加用户收入
	满意度指标	社会效益指标	提升信息服务效率	提升
			服务对象满意度指标	使用网络人员满意度

项目支出绩效目标表

项目名称	2020农技推广建设			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2020农技推广建设建设6处农业科技示范展示。推广5项(次)以上主推技术。减少全区农药使用量,提升农户生产水平。项目预算金额为5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出年度资金	≤59万元
			建设农业科技示范展示基地	≥6处
	产出指标	数量指标	培育农业科技示范户	≥210户
			遴选与推广主推技术	≥5项
			质量指标	农业主推技术到位率
	效益指标	时效指标	项目完工及时率	≥99%
			经济效益指标	减少农药使用量
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	提升农户生产水平
服务农户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	百企建百园、市农业产业强镇、省休闲精品片区创建			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	百企建百园完成6个、市农业产业强镇创建3个、省休闲精品片区创建 2个。通过创建提升区域内产品知名度,通过项目实施增加企业收入。项目预算金额为5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政奖励金额	≤24.5万元
			省休闲精品片区	≥2个
	产出指标	数量指标	百企建百园	≥6个
			市级产业强镇	≥3个
		质量指标	创建达标率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施增加企业收入	增加
		社会效益指标	提升区域及产品知名度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2021-2022农业托管服务			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	农业托管服务覆盖小麦种植面积10000亩,覆盖农户200个。建立与现代农业发展相适应的社会化、专业化、市场化的服务体系和服务机制,探索全程社会化服务模式,实现小农户和现代农业发展有机衔接。项目预算金额为10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≤100万元
			农业生产托管服务面积	≥10000亩
	产出指标	数量指标	服务农户总数	≥200户
			质量指标	服务面积完成率
		时效指标	项目完工及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	农药使用量	减少
		社会效益指标	农业机械化作业水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2018病虫害预警			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	病虫害预警建设智能化预警监测站1处,购置9种检测设备。加强智能 病虫害监测设备的推广和应用,提升农作物病虫害预警测报工作智能化、信息化、精准化水平。项目预算金额为10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤15.8万元
			预警监测站	≥1处
	产出指标	数量指标	购置检测设备	≥9种
			质量指标	设备合格率
		时效指标	项目完工及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	农作物产出总量	提高
		社会效益指标	预警监测能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	工商资本投资乡村振兴奖励				
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	30.00			
	其中:财政拨款	30.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	工商资本投资乡村振兴奖励项目,智能化生产基地1处,建设水果大 棚270座,建设休闲景观综合体1处。鼓励工商资本投入农业农村领域,促进乡村振兴发展和合作社带动农民增收。项目预算金额为30万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款额	≤285.01万元	
			智能化生产基地	≥1处	
	产出指标	数量指标	水果大棚	≥270座	
			休闲景观综合体	≥1处	
			质量指标	项目验收合格率	≥99%
			时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	合作社销售收入	增加	
		社会效益指标	促进合作社农民增收	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励主体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年秸秆禁烧		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2023年秸秆禁烧覆盖乡镇13个,玉米禁烧面积12.8万亩。秸秆禁烧及转化利用减少因秸秆焚烧造成损失,促进双禁,减少大气污染。项目预算金额为90万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	秸秆还田补助	≤12元/亩
			转化利用大户收储补助	≤12元/亩
	产出指标	数量指标	秸秆转化覆盖乡镇	≥13个
			玉米禁烧面积	≥12.8万亩
		质量指标	秸秆综合利用率	≥93%
		时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	减少因秸秆焚烧造成损失	减少
		社会效益指标	促进双禁,减少污染	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	上级支持经营主体及党组织领办合作社				
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	25.00			
	其中:财政拨款	25.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	上级支持经营主体补贴20家,党组织领办合作社奖补3家。淄博市委 组织部、淄博市农业农村局联合开展村党组织领办合作社示范社创建活动,先对全市首批30家合作示范社进行奖励,提升奖补合作社发展能力。项目预算金额为25万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤34万元	
			奖补村党组织领办合作社	≥3家	
	产出指标	数量指标	支持经营主体数	≥20家	
			质量指标	奖补资金示范社拨付率	≥99%
			时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提高合作社经济收入	提高	
		社会效益指标	提升合作社发展能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务合作社满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	农产品合格证			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	农产品合格证项目建立镇级、特色行业合格证自助终端站17个,农产品合格证证打印设备65台。根据省市要求,在全区范围内推行食用农产品合格证制度,落实农产品生产主体责任,实现产地准出与市场准入有效衔接,全面提升我区农产品质量安全水平。项目预算金额为15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤35万元
			合格证自助终端站	≥17个
	产出指标	数量指标	合格证打印设备	≥65台
			质量指标	软硬件质量合格率
		时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提升农产品附加值	提升
		社会效益指标	提高农产品质量安全意识	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2020年-2021年耕地质量提升			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
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	0.00			
年度总体绩效目标	耕地质量提升2020年土样采集100个, 2021年土样采集45个。持续推 进化肥减量增效, 助力农业绿色高质量发展, 提升项目区农户施肥水平。项目预算金额为24万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目拨付资金总额	≤44.7万元	
			数量指标	2020年土样采集	≥100个
	产出指标	数量指标	2021年土样采集	≥45个	
			质量指标	试验达标率	≥99%
			时效指标	项目完工及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提高农户收入	提高	
		社会效益指标	提升农户施肥水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	智慧农业平台申办建设费				
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	120.00			
	其中:财政拨款	120.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	智慧农业平台申办建设费主要新建地上综合服务楼1栋, 配套建设智慧信息化农业发展大数据平台系统1套, 接入数据功能模块(端口)数量5个, 同时配建地下停车场及冷藏室及其它相应配套附属设施。项目建设完成后主要提供淄川区农业农村综合服务、淄川区农村集体产权综合交易、淄川区富硒产品展示交易及农产品检测等数字化、信息化、智慧化综合服务, 提升全区智慧农业产业化信息水平。项目预算金额为120万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款资金	≤1787.3万元	
			智慧农业平台主体建设	≥1栋	
	产出指标	数量指标	农业大数据平台	≥1套	
			接入数据功能模块(端口)	≥5个	
			质量指标	软硬件验收合格率	≥95%
	效益指标	时效指标	项目完工及时率	≥99%	
			经济效益指标	提高平台用户收益	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	提升全区农业产业化信息水平	提升
			平台用户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农安办用工人员工资保险				
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	18.27			
	其中:财政拨款	18.27			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	农安办用工人员工资保险聘用人员3人,农产品安全监管平台1个。保证农安办人员工资保险正常发放缴纳,保证日常办公正常开展,提高农安办合同人员工作积极性。项目预算金额为18.27万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤18.27万元	
			聘用人数	≥3人	
	产出指标	数量指标	安全监管平台数	≥1个	
			质量指标	农产品质量安全工作完成率	≥99%
			时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提高本地区农民收入	提高	
		社会效益指标	提高合同人员工作积极性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第一书记专项支出			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	3.60			
	其中:财政拨款	3.60			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	区农业农村局第一书记共3人,挂包3个帮扶村。完善第一书记经费保障机制,促进农村基层组织建设。项目预算金额为3.6万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨付金额	≤3.6万元	
			第一书记人数	≥3人	
	产出指标	数量指标	第一书记挂包村数	≥3个	
			质量指标	按照文件要求发放准确率	≥99%
			时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	解决第一书记困境	解决	
		社会效益指标	提升第一书记热情	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	扶持部分中小企业贴息				
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	55.83			
	其中:财政拨款	55.83			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	扶持部分中小企业贴息2023年需要对7家乡村振兴中小企业贴息7个月,对乡村振兴发展做较大贡献的企业进行贴息补助,提升在农业领域投入积极性。项目预算金额为55.83万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政补助金额	≤34.24万元	
			数量指标	补贴企业数量	≥7家
	产出指标	数量指标	补贴月数	≥7个	
			质量指标	符合利息补贴标准达标率	≥99%
			时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提高农户种粮收益	提高	
		社会效益指标	提升企业在农业领域投入积极性	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		产权制度改革及三变三联工作经费		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成409个村居经营权证更换,按照各村居完成进度设立财务核算账目。三变三联改革村居4个,聘请专业律师为各村居提供经济合同咨询;聘请会计师事务所为村居提供账务设立指导服务;对各村居财务人员进行财务、法律等方面培训。项目预算金额为8万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政支付资金	≤13万元
			证书更换村居数	≥409个
	产出指标	数量指标	改革村居数	≥4个
			证书更换率	≥99%
		质量指标	试点开展率	≥99%
			时效指标	项目完成及时率
	效益指标	经济效益指标	村居村居资源资产利用率	提高
		社会效益指标	村居财务核算情况	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023农机安全监管经费				
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4.00			
	其中:财政拨款	4.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023农机安全监管项目计划办理农机号牌、驾驶证、行驶证等100份,实地检验上门服务80天。保障农机安全监管组织进行农机安全演练,降低全区农机安全生产事故率。项目预算金额为4万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政支出资金	≤4万元	
			办理农机相关证件	≥100份	
	产出指标	数量指标	农机实地检验天数	≥80天	
			质量指标	农机安全生产事故率	≤0.1%
			时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	提高农机户收入水平	提高	
		社会效益指标	维护农机手及群众生命财产安全	保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		农水畜产品检测及检疫员务工补贴		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	22.00		
	其中:财政拨款	22.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	需发放防疫员误工补助8人,保障畜牧网点运行6个,保障2个平台运行正常运行。发放人完成水产品畜产品检测、发放防疫员误工补助、保证畜牧网点网络运行;保障区农村土地流转与抵押管理平台和农村产权管理信息化平台维护。项目预算金额为22万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤22万元
			防疫员数	≥8人
	产出指标	数量指标	畜牧网点	≥6个
			平台运行数量	≥2个
			质量指标	样品检测率
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥99%
			经济效益指标	增加农户收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	改善食品安全环境
服务农户满意度			服务农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼房屋租赁费			
主管部门及代码		[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		29.50	
		其中:财政拨款		29.50	
		其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		办公楼房屋租赁2处,办公用房租赁面积1100平方,办公用房租赁费用,保证单位办公场所正常使用。项目预算金额为29.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	≤29.5万元	
			办公用房数量	≥2处	
	产出指标	数量指标	2022年租赁面积	≥1100平方米	
			质量指标	资金到位率	≥99%
			时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	办公场地租赁费用	持平	
		社会效益指标	保证单位办公使用	保证	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称	办公用房维修及省级农业产业园创建编制方案尾款			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	20.88		
	其中:财政拨款	20.88		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照设计方案进行墙面维修间隔180平方,保障单位正常办公。创建省级农业产业园1处,完成方案编制,提升淄川区农业产业水平。项目预算金额为20.88万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤20.88万元
			数量指标	石膏板间隔墙 产业园创建
	产出指标	质量指标	工程合格率	≥95%
			方案通过率	≥99%
			时效指标	项目完成及时率
	效益指标	经济效益指标	园区内农业企业盈利能力	增强
		社会效益指标	农产品品牌知名度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	庆祝2021年“中国农民丰收节”活动			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2021年“中国农民丰收节”活动参加人数2000人,接受邀请参加丰收节农业企业40家。“中国农民丰收节”活动展示乡村振兴成果、组织区内经营主体参加产品销售,通过现场销售和网络直播销售,增加我区农产品销量,提升产品知名度,促进参加丰收节农业企业交流。项目预算金额为15万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨付资金	≤18万元
			参加活动人数	≥2000人
	产出指标	数量指标	参加丰收节农业企业数	≥40家
			质量指标	全区活动宣传知晓度
		时效指标	项目完成及时率	≥99%
	效益指标	经济效益指标	农业企业现场销售金额	≥50万元
		社会效益指标	促进全区农业企业交流	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年高标准农田建设			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	309.00		
	其中:财政拨款	309.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	建设高标准农田10112.3亩,改善农业生产条件,项目预算金额为309万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨付项目资金	≤309万元
		数量指标	高标准农田建设面积	≥10000亩
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	按时完成建设任务	≥99%
		经济效益指标	提高农户种粮收入	提高
	效益指标	社会效益指标	改善农业生产条件	改善
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年农机购置补贴		
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	完成农机补贴不少于114台, 调动农民种粮积极性、保护和提高粮食生产, 支持引导农业机械化全程全面高质量高效发展, 促进农业供给侧结构改革, 助力乡村振兴战略实施。项目预算金额为70万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放补贴金额	≤70万元
			数量指标	拖拉机
	产出指标	数量指标	联合收割机	≥3台
			田园管理机	≥60台
			微耕机	≤36台
			质量指标	农机购置补贴标准
	效益指标	时效指标	按时完成补贴发放	≥99%
			经济效益指标	农业产出显著增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	提高农业生产机械化率
农机户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		病死猪无害化处理			
主管部门及代码		[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		265.60	
		其中:财政拨款		265.60	
		其他资金		0.00	
年度总体绩效目标		完成病死猪无害化处理53194头,保障畜禽产品质量安全和生态环境安全。项目预算金额为265.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	拨付财政资金	≤265.6万元	
			数量指标	2022年30厘米以下病死猪	≥24086头
	产出指标	数量指标	2022年30-70厘米病死猪	≥19389头	
			2022年70厘米以上病死猪	≥9719头	
			质量指标	病死猪处理合格率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	及时处理病死猪	≥99%
			经济效益指标	提升养殖业收入	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	促进养殖业健康发展,切实保障人民群众“舌尖上的安全”	促进
服务对象满意率			服务对象满意率	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	农业保险保费			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1122.61		
	其中:财政拨款	1122.61		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	减少参保品种价格波动幅度,保障参保农民抵御价格风险的能力,促进相关产业健康有序发展。保持公益林保险高覆盖率,公益林在遭受自然灾害损失时,能及时得到经济补偿,实现对林业生产的充分保护,强化林业生态效能,促进公益林生产健康发展。项目预算金额为1122.61万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	财政拨付农业保险费	≤1122.61万元
			产出指标	数量指标
	质量指标	时效指标	出险及时理赔率	≥90%
			按时完成农业保险赔付	≥99%
			效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	农业生产积极性	社会效益指标	提高
			满意度指标	服务对象满意度指标

项目支出绩效目标表

项目名称	2023年上级农业保险费			
主管部门及代码	[504]淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业农村局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1074.00		
	其中:财政拨款	1074.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	减少参保品种价格波动幅度,保障参保农民抵御价格风险的能力,促进相关产业健康有序发展。保持公益林保险高覆盖率,公益林在遭受自然灾害损失时,能及时得到经济补偿,实现对林业生产的充分保护,强化林业生态效能,促进公益林生产健康发展。项目预算金额为1074万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拨付财政资金	≤1074万元
			种植业投保面积	≥180000平方米
	产出指标	数量指标	畜牧业投保数量	≥120000头
			质量指标	补贴流程规范性
		时效指标	出险及时理赔率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障农业生产	保障
		社会效益指标	提高农业生产积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥95%	

七、特殊事项说明

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

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。