

# 2024年淄博市淄川区农业农村局 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

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作。

4、负责全区乡村特色产业、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。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、机构设置情况

淄博市淄川区农业农村局部门预算包括：淄博市淄川区农业农村局、淄博市淄川区畜牧渔业服务中心、淄博市淄川区农业机械事业服务中心、淄博市淄川区乡村振兴服务中心。

纳入淄博市淄川区农业农村局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市淄川区农业农村局
2. 淄博市淄川区畜牧渔业服务中心
3. 淄博市淄川区农业机械事业服务中心

#### 4. 淄博市淄川区乡村振兴服务中心

## 第二部分

### 2024年部门预算表



## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	12,265.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	11,686.75	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	579.16	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	669.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	165.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	350.00
		十一、农林水支出	10,619.77
		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	231.67
		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	229.16
本年收入合计	12,265.91	本年支出合计	12,265.91
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	12,265.91	支出总计	12,265.91

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区农业农村局

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	12,265.91	12,265.91	11,686.75	579.16								
208			社会保障和就业支出	669.93	669.93	669.93									
	05		行政事业单位养老支出	669.93	669.93	669.93									
		01	行政单位离退休	161.94	161.94	161.94									
		02	事业单位离退休	122.69	122.69	122.69									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	256.86	256.86	256.86									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	128.44	128.44	128.44									
210			卫生健康支出	165.38	165.38	165.38									
	11		行政事业单位医疗	165.38	165.38	165.38									
		01	行政单位医疗	90.56	90.56	90.56									
		02	事业单位医疗	74.82	74.82	74.82									
212			城乡社区支出	350.00	350.00		350.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	350.00	350.00		350.00								
		04	农村基础设施建设支出	350.00	350.00		350.00								
213			农林水支出	10,619.77	10,619.77	10,619.77									
	01		农业农村	3,833.73	3,833.73	3,833.73									

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区农业农村局

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								
		01	行政运行	1,268.54	1,268.54	1,268.54									
		04	事业运行	850.00	850.00	850.00									
		06	科技转化与推广服务	55.93	55.93	55.93									
		08	病虫害控制	355.95	355.95	355.95									
		10	执法监管	18.27	18.27	18.27									
		20	稳定农民收入补贴	751.00	751.00	751.00									
		22	农业生产发展	298.01	298.01	298.01									
		24	农村合作经济	26.00	26.00	26.00									
		35	农业生态资源保护	131.95	131.95	131.95									
		53	耕地建设与利用	19.00	19.00	19.00									
		99	其他农业农村支出	59.08	59.08	59.08									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,369.09	4,369.09	4,369.09									
		50	事业运行	195.14	195.14	195.14									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,173.95	4,173.95	4,173.95									
	08		普惠金融发展支出	2,413.35	2,413.35	2,413.35									
		03	农业保险保费补贴	2,413.35	2,413.35	2,413.35									

### 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区农业农村局

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								
	99		其他农林水支出	3.60	3.60	3.60									
		99	其他农林水支出	3.60	3.60	3.60									
221			住房保障支出	231.67	231.67	231.67									
	02		住房改革支出	231.67	231.67	231.67									
		01	住房公积金	231.67	231.67	231.67									
229			其他支出	229.16	229.16		229.16								
	04		其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	229.16	229.16		229.16								
		02	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	229.16	229.16		229.16								

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区农业农村局

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	12,265.91	3,357.66	8,908.25	
208			社会保障和就业支出	669.93	669.93		
	05		行政事业单位养老支出	669.93	669.93		
		01	行政单位离退休	161.94	161.94		
		02	事业单位离退休	122.69	122.69		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.86	256.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.44	128.44		
210			卫生健康支出	165.38	165.38		
	11		行政事业单位医疗	165.38	165.38		
		01	行政单位医疗	90.56	90.56		
		02	事业单位医疗	74.82	74.82		
212			城乡社区支出	350.00		350.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00		350.00	
		04	农村基础设施建设支出	350.00		350.00	
213			农林水支出	10,619.77	2,290.68	8,329.09	
	01		农业农村	3,833.73	2,095.54	1,738.19	
		01	行政运行	1,268.54	1,245.54	23.00	
		04	事业运行	850.00	850.00		
		06	科技转化与推广服务	55.93		55.93	
		08	病虫害控制	355.95		355.95	

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区农业农村局

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					
		10	执法监管	18.27		18.27	
		20	稳定农民收入补贴	751.00		751.00	
		22	农业生产发展	298.01		298.01	
		24	农村合作经济	26.00		26.00	
		35	农业生态资源保护	131.95		131.95	
		53	耕地建设与利用	19.00		19.00	
		99	其他农业农村支出	59.08		59.08	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,369.09	195.14	4,173.95	
		50	事业运行	195.14	195.14		
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,173.95		4,173.95	
	08		普惠金融发展支出	2,413.35		2,413.35	
		03	农业保险保费补贴	2,413.35		2,413.35	
	99		其他农林水支出	3.60		3.60	
		99	其他农林水支出	3.60		3.60	
221			住房保障支出	231.67	231.67		
	02		住房改革支出	231.67	231.67		
		01	住房公积金	231.67	231.67		
229			其他支出	229.16		229.16	
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229.16		229.16	
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	229.16		229.16	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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	11,686.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	579.16	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	669.93	669.93		
		八、卫生健康支出	165.38	165.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	350.00		350.00	
		十一、农林水支出	10,619.77	10,619.77		
		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	231.67	231.67		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区农业农村局

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	229.16		229.16	
本 年 收 入 合 计	12,265.91	本 年 支 出 合 计	12,265.91	11,686.75	579.16	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	12,265.91	支 出 总 计	12,265.91	11,686.75	579.16	



## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区农业农村局

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	11,686.75	3,357.66	3,138.14	219.52	8,329.09
208			社会保障和就业支出	669.93	669.93	666.98	2.95	
	05		行政事业单位养老支出	669.93	669.93	666.98	2.95	
		01	行政单位离退休	161.94	161.94	160.30	1.64	
		02	事业单位离退休	122.69	122.69	121.38	1.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.86	256.86	256.86		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	128.44	128.44	128.44		
210			卫生健康支出	165.38	165.38	165.38		
	11		行政事业单位医疗	165.38	165.38	165.38		
		01	行政单位医疗	90.56	90.56	90.56		
		02	事业单位医疗	74.82	74.82	74.82		
213			农林水支出	10,619.77	2,290.68	2,074.11	216.57	8,329.09
	01		农业农村	3,833.73	2,095.54	1,896.77	198.77	1,738.19
		01	行政运行	1,268.54	1,245.54	1,131.61	113.93	23.00
		04	事业运行	850.00	850.00	765.16	84.84	
		06	科技转化与推广服务	55.93				55.93
		08	病虫害控制	355.95				355.95
		10	执法监管	18.27				18.27
		20	稳定农民收入补贴	751.00				751.00
		22	农业生产发展	298.01				298.01

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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	
		24	农村合作经济	26.00				26.00
		35	农业生态资源保护	131.95				131.95
		53	耕地建设与利用	19.00				19.00
		99	其他农业农村支出	59.08				59.08
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,369.09	195.14	177.34	17.80	4,173.95
		50	事业运行	195.14	195.14	177.34	17.80	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,173.95				4,173.95
	08		普惠金融发展支出	2,413.35				2,413.35
		03	农业保险保费补贴	2,413.35				2,413.35
	99		其他农林水支出	3.60				3.60
		99	其他农林水支出	3.60				3.60
221			住房保障支出	231.67	231.67	231.67		
	02		住房改革支出	231.67	231.67	231.67		
		01	住房公积金	231.67	231.67	231.67		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区农业农村局

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				3,357.66	3,138.14	219.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,583.88	2,583.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	675.92	675.92	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	436.24	436.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	418.06	418.06	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	329.31	329.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.60	234.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	117.31	117.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.04	107.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	211.64	211.64	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	245.09	245.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.23	60.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.97	24.97	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.44	41.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.44	49.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.26	22.26	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.13	11.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.52		188.52
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.45		39.45
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	0.76		0.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.20		5.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.04		33.04
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.06		2.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80		12.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.61		68.61
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.00		31.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.77		13.77
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.12		3.12
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.61		2.61
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	309.17	309.17	
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.94	49.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.74	231.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.39	27.39	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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	
20.90		14.40		14.40	6.50	20.60		14.40		14.40	6.20

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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	579.16				579.16
212			城乡社区支出	350.00				350.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00				350.00
		04	农村基础设施建设支出	350.00				350.00
229			其他支出	229.16				229.16
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229.16				229.16
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	229.16				229.16

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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): 淄博市淄川区农业农村局

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				3,357.66	3,357.66	3,357.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,583.88	2,583.88	2,583.88						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	675.92	675.92	675.92						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	436.24	436.24	436.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	418.06	418.06	418.06						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	329.31	329.31	329.31						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	234.60	234.60	234.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	117.31	117.31	117.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.04	107.04	107.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	44.00	44.00	44.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.76	9.76	9.76						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	211.64	211.64	211.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	245.09	245.09	245.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60.23	60.23	60.23						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.97	24.97	24.97						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.44	41.44	41.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.44	49.44	49.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.26	22.26	22.26						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.13	11.13	11.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	10.16						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区农业农村局

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.03	20.03	20.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	188.52	188.52	188.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.45	39.45	39.45						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.76	0.76	0.76						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.20	5.20	5.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.04	33.04	33.04						
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.80	12.80	12.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.61	68.61	68.61						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	31.00	31.00	31.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.77	13.77	13.77						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市淄川区农业农村局

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.12	3.12	3.12						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.61	2.61	2.61						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	309.17	309.17	309.17						
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.94	49.94	49.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	231.74	231.74	231.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27.39	27.39	27.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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				
		8,908.25	8,908.25	8,329.09	579.16					
农产品农机监管及平台运行费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024年秸秆禁烧	特定目标类	72.90	72.90	72.90						
房屋租赁费	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
全省乡村振兴现场会费用	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
2024年度病死猪无害化处理	特定目标类	178.41	178.41	178.41						
2024年度小麦一喷三防	特定目标类	25.10	25.10	25.10						
2024年度大豆玉米带状复合种植	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
粮油单产提升项目	特定目标类	23.40	23.40	23.40						
2024年高素质农民培育	特定目标类	26.00	26.00	26.00						
淄川区农产品质量安全监管经费	特定目标类	18.27	18.27	18.27						
高标准农田建设及管护经费	特定目标类	350.00	350.00		350.00					
病死畜禽无害化处理	特定目标类	87.50	87.50	87.50						
工商资本投资奖励	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
仓储保鲜建设和现代高效农业产业园	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
现代农业产业园和田园综合体建设	特定目标类	25.20	25.20	25.20						
国家地标工程及农产品安全监管	特定目标类	44.00	44.00	44.00						
淄川区农民培训	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
农业技术推广及地膜回收	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
经营主体建设和社会化服务项目	特定目标类	26.00	26.00	26.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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				
化肥减量耕地质量提升	特定目标类	19.00	19.00	19.00						
受污染耕地利用及病虫害普查预警	特定目标类	49.05	49.05	49.05						
种业及优质小麦生产	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
智慧平台及丰收节尾款	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
2024耕地地力保护补贴	特定目标类	751.00	751.00	751.00						
2024区级政策性农业保险	特定目标类	993.35	993.35	993.35						
农业智慧平台建设	特定目标类	229.16	229.16		229.16					
2024上级政策性农业保险	特定目标类	1,420.00	1,420.00	1,420.00						
暖心帮扶项目	特定目标类	139.00	139.00	139.00						
生猪调出大县奖励资金	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
重大动物疫病防控	特定目标类	15.10	15.10	15.10						
村级动物防疫员误工补贴	特定目标类	18.00	18.00	18.00						
2024年度生猪大县奖励资金	特定目标类	14.08	14.08	14.08						
2024年度强制免疫补助	特定目标类	31.84	31.84	31.84						
2024年度粮改饲	特定目标类	12.81	12.81	12.81						
农机新技术新机具推广	特定目标类	4.20	4.20	4.20						
设施林果生产全程机械化	特定目标类	13.33	13.33	13.33						
农机培训及购置补贴工作经费	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
2024年农机购置补贴	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
2024年度办公用房租赁	特定目标类	7.88	7.88	7.88						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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				
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金项目	特定目标类	1,523.00	1,523.00	1,523.00						
2024年上级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金项目	特定目标类	2,480.00	2,480.00	2,480.00						
2024年度巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费	特定目标类	24.07	24.07	24.07						

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区农业农村局

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				
			合 计	22.95	22.95	22.95					
213			农林水支出	22.95	22.95	22.95					
	01		农业农村	20.45	20.45	20.45					
		01	行政运行	13.80	13.80	13.80					
		04	事业运行	1.65	1.65	1.65					
		35	农业生态资源保护	5.00	5.00	5.00					
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.50	2.50	2.50					
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.50	2.50	2.50					

## 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12,265.91万元，其中：一般公共预算收入11,686.75万元，政府性基金预算收入579.16万元。

(二) 支出预算：2024年支出预算12,265.91万元，其中：基本支出3,357.66万元，项目支出8,908.25万元。

(三) 增减变化情况：2024年收支预算12,265.91万元，比上年增加2,202.09万元，其中：

1. 收入预算增加2,202.09万元，其中一般公共预算收入增加2,472.93万元，政府性基金预算收入减少270.84万元。

2. 支出预算增加2,202.09万元，其中基本支出增加36.24万元，项目支出增加2,165.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上级项目提前下达资金增加，导致预算收支增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共20.60万元，比上年减少0.3万元，下降1.44%。主要原因是公务接待费降低。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费14.40万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费14.40万元，上年基本持平。

3. 公务接待费6.20万元，比上年减少0.30万元，下降4.62%，主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

## 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113.93万元，较2023年预算减少4.3万元。主要原因是：水电费及办公经费预算减少。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算22.95万元，其中：政府采购货物预算6.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算16.50万元。

#### 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9辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车7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

淄博市淄川区农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出42个，预算资金8908.25万元，其中财政拨款8908.25万元。拟对2024年巩固脱贫攻坚成果预乡村振兴有效衔接资金项目、2024年上级巩固脱贫攻坚成果预乡村振兴有效衔接项目、高标准农田建设及管护经费、2024年农机购置补贴和2024年度强制免疫补助等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金4484.84万元，其中财政拨款4484.84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年巩固脱贫攻坚成果预乡村振兴有效衔接资金项目、2024年上级巩固脱贫攻坚成果预乡村振兴有效衔接项目和高标准农田建

设及管护经费等项目支出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	农产品农机监管及平台运行费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	1. 通过开展农畜水产品检测及农机监管工作,保障8名防疫人员误工补助,办理农机号牌、驾驶证、行驶证100份,实现改善农畜水产品安全环境,提升农机具安全运行水平,保障人民群众食品和农机运行安全的影响。2. 通过开展保障保障农廉网等2个网络正常运行工作,实现保证线上土地流转和村级账务管理的正常开展的影响。2024年安排项目预算金额20万元。			
	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	农产品农机监管及平台运行项目预算资金总额	≤20万元
			农畜水检测及农机监管费用	≤17.3万元
			农廉网平台运行费用	≤1.2万元
			土地流转网平台运行费用	≤1.5万元
			防疫人员误工补贴支出标准	≤8325元/人/年
			农廉网平台每月维护费单价	≤1000元
			土地流转网每月维护费单价	≤1250元
			办理农机号牌费用单价	≤0.01万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	防疫误工人员数量	≥8人
			办理农机号牌、驾驶证、行驶证数量	≥100份
			平台运行数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	农机运行合格率	≥95%
			农畜水产品检测样品检测率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	农产品农机监管及平台运行费用拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农畜水产品安全监管经营主体数量	≥50家
			农机具安全监管覆盖经营主体	≥30家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障两个平台正常运转时间	≥1年
绩效指标	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	2024年秸秆禁烧			
主管部门	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:	72.90		
	其中:财政拨款	72.90		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2024年秸秆禁烧工作,项目预算金额为72.9万元,实现13个镇办全年全部农作物秸秆全面禁烧,全年农作物禁烧面积预计为19万亩,逐步构建起秸秆转化利用的长效机制、有效减少了大气污染物排放的影响。			
	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	农作物秸秆禁烧及转化利用工作经费	≤72.9万元
			区级秸秆禁烧及转化利用费用	≤13.6万元
			镇办秸秆禁烧工作费用	≤19.5万元
			秸秆禁烧监控运行费用	≤39.8万元
			秸秆禁烧监控运行支出标准	≤19.9万元/年
			秸秆禁烧转化利用补助费用	≤12元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	秸秆禁烧监控覆盖镇办数量	≥5个
			秸秆禁烧及转化利用工作覆盖镇办数量	≥13个
绩效指标	产出指标	质量指标	农作物禁烧面积	≥19万亩
绩效指标	产出指标	时效指标	玉米秸秆转化利用率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	秸秆禁烧及转化利用验收完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农作物秸秆转化利用覆盖村居	≥460个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少小麦玉米主要农作物收获期秸秆焚烧污染物排放天数	≥90天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农作物秸秆禁烧及转化利用期限	≥1年

## 项目支出绩效目标表

项目名称	房屋租赁费			
主管部门	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:	23.00		
	其中:财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展办公用房租赁工作,租赁房屋2处用于日常工作办公,其中租赁联通公司房屋面积300平方米,租赁建设银行房屋面积800平方米,保障65人正常办公,实现单位正常业务开展的影响。			
	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	房屋租赁费总额	≤23万元
			联通公司房屋租赁费	≤8.5万元
			建设银行房屋租赁费	≤14.5万元
			房屋租赁单价	≤210元/m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年联通公司房屋租赁面积	≥300平方米
			2024年建设银行房屋租赁面积	≥800平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁房屋质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋租赁截止时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常办公人数	≥65人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障办公时间	≥1年
绩效指标	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	全省乡村振兴现场会费用			
主管部门	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:	45.00		
	其中:财政拨款	45.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展全省乡村振兴现场会工作,在双杨镇和西河镇乡村振兴片区实施片区建设、沿路环境卫生提升整治工作,实现提高乡村振兴示范片区建设质量的影响。2024年项目预算资金45万元。			
	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	全省乡村振兴现场会项目预算资金总额	≤45万元
			全省乡村振兴现场会主会场费用	≤25万元
			全省乡村振兴现场会分会场费用	≤20万元
			全省乡村振兴现场会人均支出标准	≤450元/天
			全省乡村振兴现场会分会场费用单价	≤10万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	全省乡村振兴现场会乡镇分会场数量	≥2个
			全省乡村振兴现场会参会人数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	全省乡村振兴现场会参会人员出勤率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	全省乡村振兴现场会拨款时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村振兴示范片区带动就业农户数量	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	乡村振兴示范片区示范带动时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度病死猪无害化处理			
主管部门	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:	178.41		
	其中:财政拨款	178.41		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展病死畜禽无害化处理工作,对2023年度74756头病死猪进行无害化处理,实现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,切实保障人民群众“舌尖上的安全”的影响。2024年中央提前下达资金178.41万元。			
	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	病死畜禽无害化预算资金总额	≤178.41万元
			30厘米以下病死猪无害化处理单价	≤50元/头
			30-70厘米以下病死猪无害化处理单价	≤60元/头
			70厘米以上病死猪无害化处理费用	≤65元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年30厘米以下病死猪	≥31747头
			2021年70厘米以上病死猪	≥17304头
			2021年30-70厘米病死猪	≥25705头
绩效指标	产出指标	质量指标	病死猪处理合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	无害化处理完成时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	落实病死畜禽无害化处理数量	≥74756头
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	病死畜禽无害化处理防控时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度小麦一喷三防			
主管部门	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:	25.10		
	其中:财政拨款	25.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展在全区6万亩小麦“一喷三防”工作,充分调动农民生产投入积极性,全面推广小麦“一喷三防”技术,实现了预防病虫害发生,减少农户损失,提高小麦产量的影响。2024年预算安排资金25.1万元。			
	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	小麦一喷三防预算资金总额	≤25.1万元
			小麦一喷三防单位药剂成本	≤8.5元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦一喷三防项目作业面积	≥6万亩
			小麦一喷三防项目购买药剂种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	小麦一喷三防作业合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	小麦一喷三防防治完成时间	2024年6月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	小麦一喷三防项目受益农户数量	≥10000户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	小麦一喷三防项目预防病虫害时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥99%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度大豆玉米带状复合种植			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展在全区范围内推广大豆玉米复种种植1000亩的工作, 充分调动农民生产投入积极性, 全面推广大豆玉米复种技术, 实现粮食和油料双增产保障粮油安全的影响。2024年预算安排资金15万元。			
	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	大豆玉米带状复合种植项目预算资金总额	≤15万元
			大豆玉米带状复合种植项目单位补贴标准	≤300元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植项目作业面积	≥1000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	大豆玉米带状复合种植项目作业合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	大豆玉米带状复合种植完成时间	2024年7月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大豆玉米带状复合种植项目受益农户数量	≥12户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	大豆玉米带状复合种植项目推广时间	≥1年
绩效指标	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	粮油单产提升项目			
主管部门	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:	23.40		
	其中:财政拨款	23.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展粮油单产提升项目工作,在10000亩粮食项目区内集成推广上级规定的种植技术,推广4种粮油单产提升技术,实现粮食产量得到提升的影响。2024年预算安排资金23.4万元。			
	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	粮油单产提升项目预算资金总额	≤23.4万元
			粮油单产提升项目单位推广成本	≤1200元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	粮油单产提升项目粮食区面积	≥200亩
			粮油单产提升项目推广技术种类	≥4种
绩效指标	产出指标	质量指标	粮油单产提升项目推广技术合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮油单产提升玉米种植完成时间	2024年7月底前
			粮油单产提升小麦种植完成时间	2024年11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮油单产提升技术辐射带动农户数量	≥500户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	粮油单产提升项目推广种植技术时间	≥1年
绩效指标	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	2024年高素质农民培育			
主管部门	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:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展高素质农民培育工作, 计划培训总人数80人。实现提高农民生产技能和产业发展能力, 提高农民素质素养的影响。2024年预算计划安排资金26万元。			
	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	高素质农民培育项目预算资金总额	≤26万元
			高素质农民培育项目培育单价	≤3250元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高素质农民培育人数	≥80人
			高素质农民培育学时	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	参训农民考试合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	高素质农民培育完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训农民覆盖村数	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障参训农民生产技能水平	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训农民满意率	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄川区农产品质量安全监管经费			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展农产品质量安全监管工作,项目预算金额为18.27万元,农安办人员实现协助区检测中心完成定量检测不少于600个、完成区级定性检测不少于6500个、保障农产品日常监督影响。			
	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	农产品质量安全监管费用	≤18.27万元
			农产品质量安全开展运行费用	≤16.35万元
			农产品监管网络运行费用	≤1.92万元
			农产品质量安全监管支出标准	≤23.03元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品质量安全监管检测样本数	≥7100个
			农产品监管网络	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	农产品检测合格率	≥95%
			农产品质量安全网络畅通率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	农产品质量安全监管完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	协助完成农产品定量检测数量	≥600个
			完成农产品定性检测数量	≥6500个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农产品质量安全持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	监测服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	高标准农田建设及管护经费			
主管部门	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:	350.00		
	其中:财政拨款	350.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2019-2022年建成高标准农田建设工作, 2024安排项目总预算金额350万元, 分别完成3.8万亩、4.3万亩、1万亩、1.12万亩建设任务, 实现不断提升耕地质量, 真正做到藏粮于地、藏粮于技, 从而实现农业增效、农民增收的影响。			
	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	高标准农田建设及管护项目预算资金总额	≤350万元
			农田建设财政补贴费用	≤330万元
			设施管护财政补贴费用	≤20万元
			高标准农田建设财政补贴标准	≤1950元/亩
			高标准农田设施管护财政补贴标准	≤3.5元/亩/年
绩效指标	产出指标	数量指标	2019年高标准农田建设面积	≥3.8万亩
			2020年高标准农田建设面积	≥4.3万亩
			2021年高标准农田建设面积	≥1万亩
			2022年高标准农田建设面积	≥1.12万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	农田建设生产道路通达度	≥90%
			农田建设项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	高标准农田资金拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高标准农田建设受益覆盖面	≥138个村
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	高标准农田设施持续运行时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田建设受益镇村满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	病死畜禽无害化处理			
主管部门	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:	87.50		
	其中:财政拨款	87.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展病死畜禽无害化处理工作,对2021年度68342头病死猪进行无害化处理,保障2辆收集车辆进行病死畜禽收集运输,实现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,切实保障人民群众“舌尖上的安全”的影响。2024年项目预算资金总额87.5万元。			
	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	病死畜禽无害化预算资金总额	≤87.5万元
			病死猪无害化处理费用	≤77.5万元
			病死猪无害化收集运输费用	≤10万元
			30厘米以下病死猪无害化处理单价	≤50元/头
			30-70厘米以下病死猪无害化处理单价	≤60元/头
			70厘米以上病死猪无害化处理费用	≤65元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	2021年30厘米以下病死猪	≥35650头
			2021年70厘米以上病死猪	≥8556头
			2021年30-70厘米病死猪	≥24136头
绩效指标	产出指标	质量指标	病死猪处理合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	无害化处理补助拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	病死猪无害化处理覆盖养殖户	≥50户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	病死畜禽无害化处理防控时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	工商资本投资奖励			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展工商资本投资奖励工作, 全年共计奖励2个农业投资项目, 实现鼓励工商资本投入农业农村领域, 促进乡村振兴实业发展的影响。2024年项目预算金额5万元。			
	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	工商资本投资乡村振兴项目预算资金总额	≤5万元
			工商资本投资奖励七河生物有限公司费用	≤3万元
			工商资本投资奖励凤凰山田园综合体费用	≤2万元
			工商资本投资奖励财政奖补率	≤1%
绩效指标	产出指标	数量指标	智能化生产基地数量	≥1处
			休闲景观综合体数量	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	工商资本投资奖励项目审核通过率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	工商资本投资奖励财政拨款时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高食用菌生产率	≥30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工商资本投资乡村振兴项目带动农户	≥50户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	工商资本持续投资乡村振兴实业持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报主体满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	仓储保鲜建设和现代高效农业产业园			
主管部门	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:	18.00		
	其中: 财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1. 通过围绕蔬菜、水果, 兼顾地方优势特色品种开展仓储保鲜建设工作, 在西河镇、太河镇建成2个仓储保险设施, 实现提升农产品仓储能力的影响。2. 通过开展现代高效农业产业园建设工作, 建设1处省级现代高效农业产业园, 实现提升产业园农产品品牌能力影响。2024年项目预算金额18万元。			
	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	仓储保鲜和现代产业园建设项目预算资金总额	≤18万元
			仓储设施建设补贴及验收费用	≤10万元
			现代高效农业园建设补贴费用	≤8万元
			仓储设施建设财政补贴率	≤30%
			现代高效农业园财政补贴率	≤40%
绩效指标	产出指标	数量指标	仓储保鲜建设个数	≥2个
			仓储保险设施建设容积	≥4000m <sup>3</sup>
			省级现代高效农业产业园数量	≥1处
绩效指标	产出指标	质量指标	仓储保鲜验收合格率	≥99%
			省级现代高效农业产业园项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目财政资金拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	仓储农副产品保鲜能力	≥1200吨
			现代高效农业园带动周边农户数	≥50户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	仓储保鲜设施持续使用时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	仓储保鲜项目建设及使用主体满意度	≥95%
			现代高效产业园项目周边农户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	现代农业产业园和田园综合体建设			
主管部门	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:	25.20		
	其中:财政拨款	25.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过开展现代农业产业园建设工作,建设现代农业产业园1处,实现建成后产业集群发展水平显著提高,科技装备现代要素明显升级的影响。2、通过开展田园综合体建设工作,建设田园综合体1座,实现规模集约经营水平加快提升,提升全区富硒农产品知名度的影响。2024年项目预算金额25.2万元。			
	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	农业产业园田园综合体预算资金总额	≤25.2万元
			省级农业产业园奖补费用	≤18万元
			市级田园综合体奖补费用	≤7.2万元
			省级农业产业园财政资金奖补率	≤25%
			市级田园综合体建设财政资金奖补率	≤10%
绩效指标	产出指标	数量指标	建设富硒小麦生产基地	≥1处
			省级农业产业园规划面积	≥18万亩
			省级现代高效农业产业园数量	≥1处
			省级现代高效产业园规划面积	≥0.1000万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	产业园设备质量合格率	≥99%
			田园综合体项目验收通过率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金拨付完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业农民人数	≥30人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续带动田园综合体周边农户增收	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	产业园承建主体满意度	≥90%
			覆盖带动农户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	国家地标工程及农产品安全监管			
主管部门	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:	44.00		
	其中: 财政拨款	44.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>1、通过开展国家地理标志农产品建设工作, 完成国家地理标志农产品建设1处, 实现从建立质量管控和品牌保护机制等六个方面对蓼坞小米地理标志农产品进行保护, 提升地理标志农产品增加值的影响。2、通过开展农产品安全监管工作, 为淄川区涉农镇办10个单位配置智能化农产品质量安全速测设备, 实现为我区农产品质量安全保驾护航, 提升农产品质量安全水平的影响。2024年安排项目预算金额44万元。</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	地标农产品及农产品安全管理项目资金总额	≤44万元
			地标农产品工程奖补费用	≤35万元
			农产品安全建设设备费用	≤5万元
			“三品一标”及农产品基地奖补费用	≤4万元
			智能化速测设备单价	≤31450元/套
			地标农产品建设财政补助标准	≤400万元/个
			三品一标认证财政奖补支出标准	≤2万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	地理标志农产品保护工程	≥1个
			采购智能化速测设备数	≥10台
			三品一标产品认证数量	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	地标建设验收通过率	≥99%
			速测设备合格率	≥95%
			三品一标产品认证通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸收带动就业农民人数	≥100人
			农产品检测样品数量	≥30000个/年
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农产品质量安全监管时间	≥1年
			国家地理标志农产品品牌效益带动时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地标农产品品牌使用主体满意度	≥95%
			农产品质量安全监管主体满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄川区农民培训			
主管部门	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:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展农民培训培训工作, 完成700人培训任务, 开设猕猴桃、大樱桃、粮食种植、蜜蜂养殖和农产品电子商务等15个培训班, 实现提高参训人员积极性和生产技能, 为我区乡村振兴和现代农业发展提供人才支撑的影响。2024年项目预算金额3万元。			
	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	农民培训项目预算资金总额	≤3万元
			农民培训项目人均费用	≤1100元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	参加农民培训人数	≥700人
			农民培训班数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	农民培训考试合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	农民培训财政资金拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训学员带动周围农户数量	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	参训学员生产技能水平持续保障年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训农民学员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业技术推广及地膜回收			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	1、通过开展农业技术推广工作, 建设5处农业科技示范展示基地, 推广小麦和玉米新品种各10个, 实现提升项目试验区粮食综合生产能力的影晌。2、通过开展地膜回收工作, 在重点覆膜作物集中区域, 推广应用加厚高强度地膜350亩和全生物降解地膜1000亩, 实现提升项目试验区地膜科学使用和回收利用水平的影晌。2024年项目预算金额10万元。			
	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	农业技术推广及地膜回收项目预算资金总额	≤10万元
			农业技术推广费用	≤4万元
			地膜科学使用回收费用	≤6万元
			农业技术推广新品种支出标准	≤4.5万元/个
			推广地膜使用单位面积支出标准	≤44.45元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	推广小麦和玉米品种数量	≥20个
			推广地膜使用面积数	≥1350亩
绩效指标	产出指标	质量指标	农作物田间试验合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	农业技术推广及地膜回收项目财政拨款时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区地膜回收率	≥86%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推广新品种示范带动大面积均衡增产	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用全生物降解地膜或加厚地膜农户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	经营主体建设和社会化服务项目			
主管部门	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:	26.00		
	其中: 财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过开展中央扶持经营主体项目扶持28家区级以上家庭农场、农民专业合作社工作, 实现家庭农场、农民专业合作社高质量发展影响。2、通过开展党组织领办合作社建设扶持3家党组织领办合作社工作, 实现党组织领办合作社发展提升影响。3、通过开展三变三改改革支持27个试点村发展产业项目工作, 实现村集体增收影响。4、通过开展推进农作物社会化服务实施, 建立社会化服务主体名录库, 推广小麦机耕机播技术工作, 实现全面提升社会化服务机耕机播水平影响。2024年安排项目预算金额26万元。			
	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	经营主体及社会化服务项目经费	≤26万元
			中央扶持经营主体费用	≤15万元
			党组织领办合作社补助费用	≤3万元
			三变三改及产权制度改革费用	≤3万元
			社会化服务补助费用	≤5万元
			中央扶持经营主体项目支出补助标准	≤5万元/个
			党组织领办合作社支出补助标准	≤4万元/个
			社会化服务支出补助标准	≤100元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	扶持发展经营主体	≥28个
			扶持党组织领办合作社	≥3个
			发展三变三改试点村	≥27个
			完成农业生产托管服务面积	≥10000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	机耕机播合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	经营主体建设和社会化服务项目财政资金拨款时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经营主体建设带动就业农户数量	≥100户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进经营主体持续规范发展时间	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受扶持经营主体满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	化肥减量耕地质量提升			
主管部门	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:	19.00		
	其中: 财政拨款	19.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过开展化肥减量增效工作, 采集土壤样品165个, 安排田间试验19处, 实现提高种植户施肥种植水平, 减少种植户化肥使用量影响。2、通过开展耕地质量提升, 完成耕地质量等级变更评价和农户施肥调查等工作, 实现提高种植户施肥种植水平, 减少种植户化肥使用量影响。2024年安排项目预算19万元。			
	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	化肥减量耕地质量提升总费用	≤19万元
			化肥减量增效试验及调查费用	≤10万元
			农作物三新技术推广费用	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	化肥减量增效土壤采样数量	≥165个
			农作物田间肥效试验数量	≥19个
绩效指标	产出指标	质量指标	化肥减量增效土壤采样合格率	≥95%
			农作物田间肥效试验合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	试验样品采集完成时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高种植户施肥种植水平影响农户数	≥200人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	种植户化肥施用量同比减少比率	≥1%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续推广农作物三新技术时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施肥试验农户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	受污染耕地利用及病虫草普查预警			
主管部门	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:	49.05		
	其中:财政拨款	49.05		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1、通过开展受污染耕地利用工作,治理受污染耕地安全利用面积达到1400亩,实现提升耕地质量,保障粮食安全的影响。2、通过开展病虫草普查预警工作,调查外来物种100个,实现构建外来物种科学防控体系提供基础数据支撑,提升农作物病虫害预警测报工作智能化、信息化、精准化水平的影响。2024年安排项目预算金额49.05万元。			
	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	耕地利用及病虫草普查资金总额	≤49.05万元
			外来物种普查费用	≤3万元
			2018年农作物病虫害智能化预警监测能力建设费用	≤10万元
			受污染耕地管控利用费用	≤36.05万元
			农作物病虫害智能化设备单价	≤40万元/套
			外来物种调查单价	≤1300元/个
			受污染耕地管控利用单价	≤1500元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用面积	≥1400亩
			农作物病虫害智能化预警设备	≥1套
			外来物种普查数量	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	受污染耕地安全利用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	病虫害预警覆盖种植户	≥100户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续保障农作物病虫害预警测报工作稳定发展	≥5年
绩效指标	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	种业及优质小麦生产			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	通过开展种业及优质小麦生产工作, 2024年安排项目预算10万元, 为全区小麦种植大户采购小麦种540吨和有机肥7.9万公斤, 实现提升小麦生产能力, 改善种植土壤条件, 增加土壤有机质含量, 全面提高我区优质小麦种植水平, 达到农作物增产增收的影响。			
	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	采购物资款	≤10万元
			有机肥采购费用	≤5万元
			小麦种子采购费用	≤5万元
			有机肥单价	≤755元/吨
			小麦种子单价	≤4.36元/公斤
绩效指标	产出指标	数量指标	推广小麦种植用有机肥	≥540吨
			推广优质小麦种子	≥7.9万公斤
绩效指标	产出指标	质量指标	土壤氮、钾、磷含量	≥5%
			土壤有机质含量	≥45%
			种子质量符合标准	符合国家农作物种子质量标准 (GB4404.1-2008)
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辐射带动小麦种植大户户数	≥50户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升优质种业及小麦种植水平	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植农户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	智慧平台及丰收节尾款			
主管部门	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			
年度总体绩效目标	1、通过开展建设完成智慧农业公共发展服务平台综合服务楼1栋,2024年安排项目预算金额17万元,配套建设完成大数据配套系统1套工作,实现推动我区农村产业信息化水平影响。2、通过开展中国农民丰收节庆祝工作,2024年安排项目预算金额3万元,组织区内经营主体40家参加产品销售、现场销售和直播销售,实现展示乡村振兴成果增加我区农产品销量,提升产品知名度影响。			
	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	智慧平台及丰收节尾款项目预算资金总额	≤20万元
			智慧农业平台区级配套费用	≤15万元
			丰收节宣传费用	≤5万元
			智慧农业平台单位造价	≤3500元/平方米
			丰收节宣传片制作费单价	≤5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧农业平台综合服务楼建筑面积	≥2287平方米
			参加丰收节农业专题片制作及宣传数量	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设验收通过率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	智慧平台及丰收节尾款项目拨款时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	智慧农业平台服务企业数量	≥10家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	智慧平台运行年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥95%
			合作企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024耕地地力保护补贴			
主管部门	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:	751.00		
	其中: 财政拨款	751.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展耕地地力保护补贴活动, 对全区约6万亩耕地发放补贴, 实现提高粮食产量, 保护农民种粮积极性的作用。2024年中央提前下达资金751万元。			
	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	耕地地力保护补贴总额	≤751万元
			耕地地力保护补贴补助标准	≥120元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴覆盖面积	≥6万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	耕地地力保护补贴发放合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	耕地地力保护补贴审核发放时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	耕地地力保护补贴覆盖农户数量	≥2.3万户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高农民种粮积极性	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴农民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024区级政策性农业保险			
主管部门	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:	993.35		
	其中:财政拨款	993.35		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展淄川区2024年政策性农业保险工作,项目预算金额993.35万元,预计小麦投保面积6.5万亩,玉米投保面积14万亩,温室大棚投保面积0.05万亩,养殖业投保49.5万头,实现有效降低农户种植和养殖过程的损失,提高农民收入,保护农业生产积极性的影响。			
	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	农业保险费拨付财政资金	≤993.35万元
			种植业保险费财政资金	≤350万元
			养殖业保险费财政资金	≤643.35万元
			小麦保险区级保险费用单位补助金额	≤4元/亩
			玉米保险区级保险费用单位补助金额	≤4元/亩
			温室大棚区级保险费用单位补助金额	≤228元/亩
			育肥猪区级保险费用单位补贴金额	≤3.6元/头
			能繁母猪上级保险费用单位补贴金额	≤14.4元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦投保面积	≥6.5万亩
			玉米投保面积	≥14万亩
			温室大棚投保面积	≥0.05万亩
			育肥猪投保数量	≥48万头
			能繁母猪投保数量	≥1.5万头
绩效指标	产出指标	质量指标	农业保险费审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政策性农业保险费用拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业保险费出险及时足额理赔率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策性农业保险保障时间	≥1年
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	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农业智慧平台建设			
主管部门	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:	229.16		
	其中:财政拨款	229.16		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展农业智慧平台建设,项目预算金额229.16万元,主要新建地上综合服务楼1栋,配套建设智慧信息平台,接入模块端口5个,实现提高全区农村综合服务、农村集体产权综合交易、富硒产品展示交易及农产品检测等数字化、信息化、智慧化综合服务水平影响。			
	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	地方专项债预算资金总额	≤229.16万元
			智慧平台建设费用	≤150万元
			智慧农业中心建设费用	≤79.16万元
			智慧农业服务中心单位建设成本单价	≤3500元/m <sup>2</sup>
			智慧平台模块建设单价	≤30万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧农业平台综合服务楼建设面积	≥2276m <sup>2</sup>
			接入数据功能模块(端口)	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数字化模块调试完成时间	2024年10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	数字农业发展带动农业主体数量	≥10个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	智慧平台运行年限	≥8年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024上级政策性农业保险			
主管部门	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:	1,420.00		
	其中:财政拨款	1,420.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展淄川区2024年政策性农业保险工作,2024年中央安排项目预算金额1420万元,预计小麦投保面积6.5万亩,玉米投保面积14万亩,温室大棚投保面积0.05万亩,养殖业投保49.5万头,实现有效降低农户种植和养殖过程的损失,提高农民收入,保护农业生产积极性的影响。			
	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	上级农业保险费预算资金总额	≤1420万元
			2023年养殖业上级保险费用	≤420万元
			2023年种植业上级保险费用	≤1000万元
			小麦保险上级保险费用单位补助金额	≤16元/亩
			玉米保险上级保险费用单位补助金额	≤16元/亩
			温室大棚上级保险费用单位补助金额	≤570元/亩
			育肥猪上级保险费用单位补贴金额	≤38.4元/头
			能繁母猪上级保险费用单位补贴金额	≤57.6元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦投保面积	≥6.5万亩
			玉米投保面积	≥14万亩
			温室大棚投保面积	≥0.05万亩
			育肥猪投保数量	≥48万头
			能繁母猪投保数量	≥1.5万头
绩效指标	产出指标	质量指标	农业保险费审核准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	政策性农业保险费用拨付时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业保险费出险及时足额理赔率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政策性农业保险保障时间	≥1年
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	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	暖心帮扶项目			
主管部门	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:	139.00		
	其中:财政拨款	139.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施暖心帮扶项目,对全区约37.5万名农村人口给予暖心帮扶,实现帮助困难群众渡过生活难关,避免出现因政策调整出现的致贫返贫现象的影响。2024年项目预算总金额139万元。			
	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	暖心帮扶项目预算总金额	≤139万元
			暖心生活帮扶补助标准	≤2000元/户
			暖心医疗帮扶补助标准	≤40000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	暖心帮扶政策覆盖农户数量	≥37.5万人
绩效指标	产出指标	质量指标	理赔人数测算准确率	≥98%
			理赔成功率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	暖心帮扶申请资料审核完成时间	2024年5月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	暖心帮扶政策覆盖镇办数量	≥13个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进巩固拓展脱贫攻坚成果事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	生猪调出大县奖励资金			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位		淄博市淄川区畜牧渔业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中:财政拨款	14.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展符合条件的新希望等三家养殖企业进行生猪调出大县资金奖励工作,调出生猪头数达到2.07万头,生猪稳产保供完成率达到95%以上,实现持续保持生猪调出大县数量,促进畜牧业健康发展的影响。			
	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	生猪调出大县奖励总金额	≤14万元
			新希望有限公司奖励金额	≤6万
			振海农牧有限公司奖励金额	≤5万元
			鑫桥养殖合作社奖励金额	≤3万元
			生猪调出大县资金奖励标准	≤6.76元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	新希望有限公司生猪调出头数	≥8875头
			振海农牧有限公司生猪调出头数	≥7396头
			鑫桥养殖合作社生猪调出头数	≥4437头
绩效指标	产出指标	质量指标	生猪稳产保供完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生猪调出数量统计完成时间	2020年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生猪调出头数增长量	≥5000头
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进生猪生产稳产保供	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	重大动物疫病防控			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位		淄博市淄川区畜牧渔业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.10		
	其中:财政拨款	15.10		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过开展重大动物疫病防控工作,2024年安排专项资金15.1万元,共强制免疫蛋禽100000羽,猪31250头,年内组织开展重大动物疫病防控培训410人次,实现提高养殖户养殖成活率,增强养殖户防疫意识的影响。			
	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	重大动物疫病防控经费	≤15.1万元
			重大动物疫病防控先打后补经费	≤11万元
			重大动物疫病防控培训经费	≤4.1万元
			先打后补补助标准-蛋禽	≤0.6元/羽
			先打后补补助标准-猪	≤1.6元/头
			重大动物疫病防控培训标准	=100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫数量-蛋禽	≥100000羽
			强制免疫数量-猪	≥31250头
			重大动物疫病防控培训人次	≥410人次
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫合格率	≥85%
			重大动物疫病防控培训合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	强制免疫完成时间	2024年10月
			重大动物疫病防控培训时间	3月、6月、9月、11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫病防控强制免疫覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	疫病防控强制免疫效果有效时间	1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	养殖户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	村级动物防疫员误工补贴			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区畜牧渔业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展村级动物防疫员误工补贴发放和培训工作的,安排经费18万元,共发放村级动物防疫员补助16万元,年内开展疫病防控业务培训2次,培训合格率达到98%以上,实现保障防疫员生活和疫病防控工作稳步推进的影响。			
	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	村级动物防疫员误工补贴经费	≤18万元
			村级动物防疫员补助	≤16万元
			村级动物防疫员培训经费	≤2万元
			村级动物防疫员补助标准	=50元/人/天
			村级动物防疫员培训标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	村级动物防疫员人数	≥44人
			组织防疫员培训次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	防疫员疫病防控业务培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	村级防疫员培训完成时间	10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障享受村级防疫员补助人数	≥44人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进防疫员疫病防控稳步推进	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村级动物防疫员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度生猪大县奖励资金			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位		淄博市淄川区畜牧渔业服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.08		
	其中: 财政拨款	14.08		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展对生猪调出养殖场进行14.08万元的资金奖励工作, 全年生猪产业化引进种猪1408头, 生猪稳产保供完成率达到95%以上, 实现持续保持生猪调出大县数量, 促进畜牧业健康发展的影响。			
	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	生猪调出大县奖励总金额	≤14.08万元
			良种购置补助	≤14.08万元
			良种购置补助奖励标准	≤100元/头
绩效指标	产出指标	数量指标	全年引进种猪数量	≥1408头
绩效指标	产出指标	质量指标	生猪稳产保供完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	种猪引进数量统计完成时间	2023年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	种猪引进头数增长量	≥1000头
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进生猪生产稳产保供	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度强制免疫补助			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区畜牧渔业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.84		
	其中:财政拨款	31.84		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展强制免疫工作,2024年安排专项资金31.84万元,共强制免疫蛋禽羽238000羽,猪85000头,组织重大动物疫病防控培训2次,实现提高养殖户养殖成活率,增强养殖户防疫意识的影响。			
	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	强制免疫补助资金总额	≤31.84万元
			强制免疫先打后补费用	≤27.88万元
			强制免疫工作补助费用	≤3.96万元
			先打后补补助标准-蛋禽	≤0.6元/羽
			先打后补补助标准-猪	≤1.6元/头
			强制免疫疫病防控培训标准	=100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫数量-蛋禽	≥238000羽
			强制免疫数量-猪	≥85000头
			村级防疫员工作天数	≥350天
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	强制免疫完成时间	2024年10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	强制免疫蛋禽增长量	≥10000羽
			强制免疫猪增长量	≥1500头
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	强制免疫效果有效时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度粮改饲			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区畜牧渔业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.81		
	其中:财政拨款	12.81		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展粮改饲工作, 2024年安排专项资金12.81万元, 粮改饲亩数共计1281亩, 青贮饲料年收贮3000吨, 实现养殖户节约养殖成本, 增加收入的影响。			
	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	粮改饲资金总额	≤12.81万元
			青贮饲料补助资金	≤12.81万元
			青贮饲料补助标准	≤100元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	粮改饲土地亩数	≥1281亩
绩效指标	产出指标	质量指标	粮改饲转产率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	粮改饲转产完成时间	2024年10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	青贮饲料年收贮量	≥3000吨
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	青贮饲料种植时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	青贮饲料种植户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农机新技术新机具推广			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业机械事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.20		
	其中: 财政拨款	4.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过巩固发展2处农业机械示范基地, 引进试验适合我区的农业机械1套, 组织1次现场演示会, 合理利用4.2万元推广资金; 实现示范基地的示范作用和辐射效应, 加快创新示范成果的推广应用步伐, 达到示范基地粮食亩增产5%。			
	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	农机新技术新机具推广项目经费	≤4.2万元
			农机示范基地建设补助经费	≤3.2万元
			农机设备考察引进支出补助经费	≤1万元
			示范基地建设支出补助标准	≤1.6万元/个
			农机设备引进工作补助	≤0.5万元/项
			农机设备引进会议补助	≤0.5万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	农机基地试验示范点	≥2个
			举办农机设备引进现场会次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	基地建设验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	演示会召开时间	2024年10月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高粮食亩产增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善生产环境年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机手农户满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	设施林果生产全程机械化			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业机械事业服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.33		
	其中:财政拨款	13.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过实施该项目,在全区范围内选取2处作为示范推广点,推广示范面积50亩,合理利用13.33万元资金,开展设施林果业生产作业机械化,可预计降低5%人工生产成本,提高生产效率,不断提升全区农作物“两全两高”机械化水平。			
	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	设施林果生产全程机械化项目	≤13.33万元
			设施林果全程机械化设备补助	≤10万元
			设施林果生产全程机械化建设补助	≤1.5万元
			设施林果生产全程机械化工作支出补助	≤1.83万元
			设施林果机械化奖补标准	≤2万元/个
			设施林果机械化宣传片制作标准	≤1.5万元/个
绩效指标	产出指标	数量指标	符合林果机械奖补合作社数量	≤5个
			制作验收宣传片	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施机械验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成验收时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施林果生产亩产增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备正常运行年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农机户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	农机培训及购置补贴工作经费			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位		淄博市淄川区农业机械事业服务中心
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			
年度总体绩效目标	通过分散与集中培训方式培训农机从业人员300人, 补贴农机具100台套, 惠及企业、合作社和农户100个以上。合理利用3.6万元项目资金, 提升为农服务工作质量, 进而实现全区农业机械化高质量发展。			
	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	农机培训及购置补贴项目	≤3.6万元
			农机从业人员培训费用	≤1.8万元
			农机购置补贴工作费用	≤1.8万元
			农机从业人员培训补助标准	≤60元/人
			农机购置补贴工作补助标准	≤600元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	综合培训人数	≥280人
			补贴机具核验收数量	≥25台
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训会议举办时间	2024年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参训人员带动周围农户数量	≥500人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	参训人员生产技能水平保障年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机手、农户满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年农机购置补贴			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区农业机械事业服务中心	
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	通过开展购置农业机械和报废农业机械进行补贴, 提高农业机械化生产效率, 提升农业生产水平。全年计划对50台(套)农业机械进行补贴, 实现提高农业机械化水平的影响。农机购置补贴预算资金200万元。			
	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	农机购置补贴项目总额	≤200万元
			中小型农机购置补贴	≤120万元
			大型农机购置补贴	≤80万元
			农机财政资金补贴率	≤30%
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴中小心农机具数量	≥30台
			补贴大型农机具数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	农机购置补贴符合标准	符合《2021-2023淄川区农机购置补贴实施方案》要求
绩效指标	产出指标	时效指标	农机购置补贴审核完成时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农机购置补贴受益户数	≥50户
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高农户农业机械化率时间	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农机户满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度办公用房租赁			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.88		
	其中: 财政拨款	7.88		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2024年办公用房租赁项目, 按时支付年内办公用房租赁费用7.88万元, 租赁办公用房247.42平方米, 实现保证区乡村振兴服务中心有效运转, 正常开展工作的影响。			
	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	房屋租赁费总额	≤7.88万元
			2023年末支付租赁费用	≤5.25万元
			2024年1-3月份租赁费用	≤2.63万元
			房屋租赁费用标准	≤318.5元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	≥247.42平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁用房管理合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	房租缴纳时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常办公人数	≥17人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进乡村振兴失业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金项目			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,523.00		
	其中:财政拨款	1,523.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2024年巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金项目,贯彻落实上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求,保障脱贫人口20778人,实现进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固脱贫成果的影响。			
	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	衔接资金总额	≤1523万元
			帮扶救助费用	≤292万元
			脱贫人口职业技能培训费	≤5万元
			一次性交通补助费	≤5万元
			学生补助费用	≤260万元
			暖心帮扶费用	≤261万元
			产业和基础设施建设费用	≤700万元
			帮扶救助标准	≤141元/人
			脱贫人口职业技能培训标准	≤2.5万元/次
			一次性交通补助	≤3000元/人
绩效指标	成本指标	经济成本	学生补助标准	≤2600元/人
			暖心帮扶标准	≤1740元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及脱贫人口数量	≥20778人
			脱贫人口职业技能培训次数	≥2次
			一次性交通补助补贴人数	≥17人
			学生人数	≥1000人
			暖心帮扶理赔人数	≥1500人

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶救助覆盖率	≥98%
			脱贫人口职业技能培训合格率	≥98%
			一次性交通补助覆盖率	≥98%
			学生补助测算准确率	≥98%
			暖心帮扶理赔成功率	≥98%
			衔接资金项目完成合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	帮扶救助发放时间	2024年12月20日前
			脱贫人口职业技能培训开始时间	2024年3月份
			一次性交通补助发放时间	2024年12月20日前
			学生补助发放时间	2024年12月10日前
			暖心帮扶理赔完成时间	2024年5月份
			项目竣工时间	2024年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策覆盖率	≥98%
			保障暖心帮扶理赔成功人数	≥1500人
			保障享受困难学生补助的人数	≥1000人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进巩固拓展脱贫攻坚成果事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年上级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金项目			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,480.00		
	其中:财政拨款	2,480.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展2024年上级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接资金项目,运用上级资金2480万元,预计完成2个项目,实现改善群众生产生活条件,完善乡村基础设施,带动脱贫群众增收,巩固脱贫成果的影响。			
	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	上级衔接资金总额	≤2480万元
			衔接推进乡村振兴资金	≤2000万元
			发展新型农村集体经济	≤480万元
			衔接推进乡村振兴项目单项标准	≤2000万元/项
			新型农村集体经济项目单项标准	≤480万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	西河镇农产品加工车间项目	≥18亩
			西河镇北黄崖等8村基础设施建设项目	≥8个
			完成新型农村集体经济项目	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	衔接资金项目验收通过率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	衔接资金项目完成时间	2024年10月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	方便衔接推进区内村民生活人数	≥7323人
			推动村居衔接发展个数	≥13个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续巩固拓展乡村振兴成果	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及项目主体满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年度巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费			
主管部门	淄博市淄川区农业农村局	实施单位	淄博市淄川区乡村振兴服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.07		
	其中:财政拨款	24.07		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过2024年度巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费项目,运用工作经费24.07万元,贯彻落实上级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求,实现保障办公人员数量16人,劳务支出12次,印刷服务50次,委托业务项目8项等的支出,提高工作效率,促进乡村振兴事业稳步推进的影响。			
	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	工作经费总额	≤24.07万元
			衔接资金办公费	≤7万元
			衔接资金劳务费	≤6.07万元
			衔接资金印刷费	≤2万元
			衔接资金邮电费	≤1万元
			衔接资金差旅费	≤1万元
			衔接资金会议费	≤1万元
			衔接资金培训费	≤1万元
			衔接资金委托业务费	≤5万元
			办公费人均支出标准	≤4375元/人/年
绩效指标	成本指标	经济成本	劳务费月均支出标准	≤5058元/月
			印刷费支出标准	≤400元/次
			邮电费月均支出标准	≤833元/月
			差旅费人均支出标准	≤50元/人次
			会议费支出标准	≤1000元/次
			委托业务费支出标准	≤6250元/项

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	办公人员数量	≥16人
			劳务费用发生次数	≥12次
			印刷次数	≥50次
			邮电费支出次数	≥12次
			差旅费申领人次数	≥200人次
			组织会议次数	≥10次
			委托业务数量	≥8项
绩效指标	产出指标	质量指标	办公人员工作完成率	≥98%
			职工业务培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2024年12月份
			业务支出费用支付时间	2024年12月20日前
			职工业务培训开展时间	2024年5月份
			委托业务完成时间	2024年10月份
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障本年衔接资金项目督导次数	≥12次
			保障单位日常办公人数	≥16人
			保障职工业务培训次数	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进乡村振兴事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%
			参与培训人员满意度	≥98%

## 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。