

2024年淄博市周村区农业农村局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

1. 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，拟订相关政策规定。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。负责农业相关执法工作。

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。指导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，指导农业行业安全生产工作。

3. 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。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。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、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. 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。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。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。指导全区农产品质

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。指导农用地、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，负责有关野生作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、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。指导、协调全区农业生产资料市场体系建设，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，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全区农业植物、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。指导农业产业

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. 指导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。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工

作。指导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. 指导推动农业对外合作。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. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市周村区农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 淄博市周村区农业农村局

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区农业农村局

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	5,403.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,403.02	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	387.95
五、其他收入	183.16	八、卫生健康支出	112.01
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,935.97
		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	150.25
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,586.18	本年支出合计	5,586.18
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	5,586.18	支出总计	5,586.18

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区农业农村局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	5,586.18	5,403.02	5,403.02					183.16					
208			社会保障和就业支出	387.95	387.95	387.95										
	05		行政事业单位养老支出	387.95	387.95	387.95										
		01	行政单位离退休	213.97	213.97	213.97										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98	173.98										
210			卫生健康支出	112.01	112.01	112.01										
	11		行政事业单位医疗	112.01	112.01	112.01										
		01	行政单位医疗	112.01	112.01	112.01										
213			农林水支出	4,935.97	4,752.81	4,752.81					183.16					
	01		农业农村	2,829.45	2,646.29	2,646.29					183.16					
		01	行政运行	1,598.12	1,414.96	1,414.96					183.16					
		08	病虫害控制	22.20	22.20	22.20										
		19	防灾救灾	21.73	21.73	21.73										
		22	农业生产发展	150.00	150.00	150.00										
		53	耕地建设与利用	690.00	690.00	690.00										
		99	其他农业农村支出	347.40	347.40	347.40										

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区农业农村局

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								
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,429.00	1,429.00	1,429.00									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,429.00	1,429.00	1,429.00									
	07		农村综合改革	199.00	199.00	199.00									
		01	对村级公益事业建设的补助	199.00	199.00	199.00									
	08		普惠金融发展支出	478.52	478.52	478.52									
		03	农业保险保费补贴	478.52	478.52	478.52									
221			住房保障支出	150.25	150.25	150.25									
	02		住房改革支出	150.25	150.25	150.25									
		01	住房公积金	150.25	150.25	150.25									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市周村区农业农村局

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	5,586.18	2,062.37	3,523.81	
208			社会保障和就业支出	387.95	387.95		
	05		行政事业单位养老支出	387.95	387.95		
		01	行政单位离退休	213.97	213.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98		
210			卫生健康支出	112.01	112.01		
	11		行政事业单位医疗	112.01	112.01		
		01	行政单位医疗	112.01	112.01		
213			农林水支出	4,935.97	1,412.16	3,523.81	
	01		农业农村	2,829.45	1,412.16	1,417.29	
		01	行政运行	1,598.12	1,412.16	185.96	
		08	病虫害控制	22.20		22.20	
		19	防灾减灾	21.73		21.73	
		22	农业生产发展	150.00		150.00	
		53	耕地建设与利用	690.00		690.00	
		99	其他农业农村支出	347.40		347.40	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,429.00		1,429.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,429.00		1,429.00	
	07		农村综合改革	199.00		199.00	
		01	对村级公益事业建设的补助	199.00		199.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市周村区农业农村局

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	5,403.02	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	387.95	387.95		
		八、卫生健康支出	112.01	112.01		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,752.81	4,752.81		
		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	150.25	150.25		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市周村区农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,403.02	本 年 支 出 合 计	5,403.02	5,403.02		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,403.02	支 出 总 计	5,403.02	5,403.02		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市周村区农业农村局

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	5,403.02	2,062.37	1,961.22	101.15	3,340.65
208			社会保障和就业支出	387.95	387.95	387.95		
	05		行政事业单位养老支出	387.95	387.95	387.95		
		01	行政单位离退休	213.97	213.97	213.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.98	173.98	173.98		
210			卫生健康支出	112.01	112.01	112.01		
	11		行政事业单位医疗	112.01	112.01	112.01		
		01	行政单位医疗	112.01	112.01	112.01		
213			农林水支出	4,752.81	1,412.16	1,311.01	101.15	3,340.65
	01		农业农村	2,646.29	1,412.16	1,311.01	101.15	1,234.13
		01	行政运行	1,414.96	1,412.16	1,311.01	101.15	2.80
		08	病虫害控制	22.20				22.20
		19	防灾减灾	21.73				21.73
		22	农业生产发展	150.00				150.00
		53	耕地建设与利用	690.00				690.00
		99	其他农业农村支出	347.40				347.40
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,429.00				1,429.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,429.00				1,429.00
	07		农村综合改革	199.00				199.00
		01	对村级公益事业建设的补助	199.00				199.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市周村区农业农村局

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				2,062.37	1,961.22	101.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,727.26	1,727.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	455.16	455.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	519.60	519.60	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	306.46	306.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.98	173.98	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.38	79.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.63	32.63	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.25	150.25	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.15		101.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.75		43.75
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80		2.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.03		15.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90		3.90
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.67		35.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	233.96	233.96	
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.47	30.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	183.50	183.50	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.96	19.96	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区农业农村局

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	
6.70		3.90		3.90	2.80	6.70		3.90		3.90	2.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区农业农村局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市周村区农业农村局

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): 淄博市周村区农业农村局

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				2,062.37	2,062.37	2,062.37						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,727.26	1,727.26	1,727.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	455.16	455.16	455.16						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	519.60	519.60	519.60						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	306.46	306.46	306.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	173.98	173.98	173.98						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.38	79.38	79.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	32.63	32.63	32.63						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.80	9.80	9.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	150.25	150.25	150.25						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.15	101.15	101.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.75	43.75	43.75						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.80	2.80	2.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.03	15.03	15.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.67	35.67	35.67						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	233.96	233.96	233.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.47	30.47	30.47						
303	02	退休费	509	05	离退休费	183.50	183.50	183.50						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	19.96	19.96	19.96						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市周村区农业农村局

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				
		3,523.81	3,340.65	3,340.65				183.16		
聘用人员工资	其他运转类	86.90	86.90	86.90						
工作经费项目	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
周村区推进乡村振兴战略实施项目	特定目标类	1,321.23	1,321.23	1,321.23						
2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	特定目标类	1,429.00	1,429.00	1,429.00						
2024年农业保险保险费补贴项目	特定目标类	469.19	469.19	469.19						
2024年“齐良保”惠农保险补贴项目	特定目标类	9.33	9.33	9.33						
农业农村局综合资金支出	特定目标类	183.16						183.16		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市周村区农业农村局

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024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：2024年收入预算5,586.18万元，其中：一般公共预算收入5,403.02万元，其他收入183.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算5,586.18万元，其中：基本支出2,062.37万元，项目支出3,523.81万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算5,586.18万元，比上年增加1,570.52万元，其中：

1. 收入预算增加1,570.52万元，其中一般公共预算收入增加1,468.45万元，其他收入增加102.07万元。

2. 支出预算增加1,570.52万元，其中基本支出减少152.33万元，项目支出增加1,722.85万元。

3. 收支预算2024年收支预算5586.18万元，比上年增加1570.52万元的主要原因，其他收入较上年增加，项目增加，人员支出增加

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6.70万元，与上年基本持平。

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3.90万元，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3.90万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.80万元，与上年基本持平。

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，淄博市周村区农业农村局为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为101.15万元。较2023年预算减少9.27万元，减少8.40%。主要原因是：资产运行维护支出减少，人员数量减少。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆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2辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市周村区农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金3523.81万元，其中财政拨款3340.65万元。拟对周村区推进乡村振兴战略实施重点项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1050万元，其中财政拨款1050万元。根据以前年度绩效评价结果，优化周村区推进乡村振兴战略实施重点项目、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	周村区推进乡村振兴战略实施项目			
主管部门	淄博市周村区农业农村局	实施单位	淄博市周村区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,321.23		
	其中:财政拨款	1,321.23		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过推进乡村振兴战略实施项目,保障各项工作按时完成			
	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	乡村振兴战略实施项目资金	≤1321.23万元
			病死畜禽无害化处理补助等项目	≤50.013万元
			农机购置补贴	≤99.987万元
			其他推进乡村振兴战略实施项目资金	≤1171.23万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施项目个数	=8个
			农机购置补贴机具数	=252台
			高素质农民培育数量	=60人
绩效指标	产出指标	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治疫病防治工作成效率	=100%
			病死畜禽无害化处理率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农业农村可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市周村区农业农村局	实施单位	淄博市周村区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	86.90		
	其中:财政拨款	86.90		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘用工作辅助人员,达到因空编提高单位行政运行工作效率。			
	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	聘用人员工资金额	≤86.9万元
			其他聘用人员工资	≤38.53万元
			村级防疫员及畜牧兽医事业发展经费	≤48.37万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥23人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障不低于当地人均最低收入率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	单位运转正常保障	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	对聘用人员工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	工作经费项目			
主管部门	淄博市周村区农业农村局	实施单位		淄博市周村区农业农村局
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			
年度总体绩效目标	通过完成使用工作运转经费, 保障工作正常运转。			
	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	工作经费项目金额	≤25万元
			防疫工作经费	≤17.5万元
			其他经费	≤7.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运行机关数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	各项活动完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	防疫工作开展及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位各项工作正常运行率	= 100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进单位工作平稳运转	促进
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	≥95%

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同乡村振兴有效衔接项目			
主管部门	淄博市周村区农业农村局	实施单位	淄博市周村区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,429.00		
	其中:财政拨款	1,429.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实脱贫享受政策群众及监测对象相关政策,实现脱贫成效巩固提升等巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接项目			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入资金	≤1429万元
			孝善奖补资金	≤21万元
			在校生补助资金	≤30万元
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	≤849万元
			其他巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金	≤529万元
			未审批五保供养的无子女建档立卡脱贫享受政策老人或子女均为建档立卡脱贫享受政策户的老人,发放标准	=110元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	享受政策的脱贫享受政策户人数	≥2000人
			孝善奖补涉及人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	政策落实率	=100%
			项目验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	相关人群政策知晓率	=100%
			缓解家庭经济困难	缓解
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	巩固提升脱贫攻坚成果	巩固
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年农业保险保险费补贴项目			
主管部门	淄博市周村区农业农村局	实施单位	淄博市周村区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	469.19		
	其中:财政拨款	469.19		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付农业保险保费补贴,支持我区农业保险高质量发展,保障我区农业保险保费补贴工作进行顺利。			
	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	政策性农业保险保费金额	≤469.19万元
			政策性农业保险种植业区级保费金额	≤200.57万元
			政策性农业保险养殖业区级保费金额	≤268.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农业保险保费补贴次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	农业保险保费补贴完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范农业保险管理,提高农业保险覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农业保险健康可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年“齐良保”惠农保险补贴项目			
主管部门	淄博市周村区农业农村局	实施单位		淄博市周村区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.33		
	其中:财政拨款	9.33		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过拨付农业保险保费补贴,支持我区农业保险高质量发展,保障我区农业保险保费补贴工作进行顺利。			
	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	“齐良保”惠农保险补贴金额	≤9.33万元
			“齐良保”玉米、大豆巨灾附加险金额	=1元/亩
			“齐良保”杂粮基础险保险费补贴金额	=20元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	农业保险保费补贴次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	农业保险保费补贴完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范农业保险管理,提高农业保险覆盖率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进农业保险健康可持续发展	促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业农村局综合资金支出			
主管部门	淄博市周村区农业农村局	实施单位	淄博市周村区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	183.16		
	其中:财政拨款			
	其他资金	183.16		
年度总体绩效目标	通过做综合资金支出,达到充分利用盘活单位资金。			
	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	农业农村局综合资金支出	≤183.158142万元
			用于项目支出	≤100万元
			用于日常支出	≤83.158142万元
绩效指标	产出指标	数量指标	用于支持农业农村局日常支出数量	≥3个
			用于支持农业农村局项目支出数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	农业农村局综合资金合理安排率	=100%
			通过综合资金支出,提高资金利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间2024年12月31日	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	单位各项工作稳步推进率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。