

2023年淄博高新技术产业开发区农业农村事业中心单位预算

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. 拟订高新区农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施；牵头推动实施乡村振兴战略工作；牵头推动数字农业农村中心城市建设工作；起草有关地方性法规、规章草案；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

2. 指导农村土地承包、土地承包经营权流转；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社的建设与发展。

3. 指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；会同有关部门组织实施农业综合开发项目。

4. 促进农业产前、产中、产后一体化发展。指导棉花生产；培育、保护和发展农产品品牌。

5. 承担农产品质量安全监督管理的责任。组织拟订高新区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估，依法发布有关农产品质量安全状况信息；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业技术操作规程；负责农产品质量及病虫害突发事件应急处理；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

6. 会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全市农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

7. 承担农业防灾减灾的责任。协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全市政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

8. 开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行。

9. 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、农业科技成果转化和技术推广。

10. 会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才的专业技术资格和从业资格管理的有关农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

11. 组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；指导农田建设管理；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12. 拟订并组织实施全市生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业、都市农业的发展；牵头管理外来物种。

13. 参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，协助有关部门组织实施农业援外项目。

14. 协助有关部门搞好农村基层组织建设；会同有关部门组织农业劳动模范的评选管理工作。

15. 指导监督高新区畜牧兽医（包括兽药、饲料）工作。负责畜禽及畜禽产品的产地检疫、生猪屠宰检疫及定点屠宰场的日常监管；负责动物卫生医疗机构的监督管理；负责畜禽疫情监测、动物疫病防控日常管理；负责对兽药、饲料和饲料添加剂企业生产销售的监督管理；负责生产环节畜禽产品、水产品质量安全监督管理。

16. 指导监督高新区农业机械管理（包括农用运输车管理和安全监理）工作。负责农业机械安全监督管理、农业机械推广、农机质量投诉、农机事故处理；负责做好拖拉机、联合收割机注册登记、安全检验，拖拉机、联合收割机驾驶证办理；负责农机购置补贴政策落实。

17. 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，负责协调安排高新区衔接资金项目，协调组织高新区有关部门巩固脱贫攻坚成果工作；协调拟订高新区衔接资金分配方案；负责高新区脱贫群众信息采集、数据更新、信息发布和扶贫信息库的建设、运行维护；督促检查和考核各街道、镇、中心，有关部门巩固脱贫攻坚成果开发责任制的落实情况。

18. 对口市农业农村局（市委农业农村委员会办公室、市乡村振兴局）、市供销合作社，完成高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位

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	1621.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1569.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	51.75	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	67.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	40.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	51.75
		十一、农林水支出	1401.70
		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	61.00
		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	1621.45	本年支出合计	1621.45
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	1621.45	支出总计	1621.45

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								
			合计	1621.45	1621.45	1569.70	51.75								
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00	67.00									
208	05		行政事业单位养老支出	67.00	67.00	67.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.00	62.00	62.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.00	5.00	5.00									
210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00									
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00									
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00									
212			城乡社区支出	51.75	51.75		51.75								
212	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	51.75	51.75		51.75								
212	08	14	农业生产发展支出	51.75	51.75		51.75								
213			农林水支出	1401.70	1401.70	1401.70									
213	01		农业农村	1145.70	1145.70	1145.70									
213	01	01	行政运行	722.02	722.02	722.02									
213	01	02	一般行政管理事务	34.49	34.49	34.49									
213	01	08	病虫害控制	98.20	98.20	98.20									
213	01	09	农产品质量安全	49.10	49.10	49.10									
213	01	11	统计监测与信息服务	19.86	19.86	19.86									
213	01	22	农业生产发展	139.08	139.08	139.08									
213	01	24	农村合作经济	10.00	10.00	10.00									
213	01	26	农村社会事业	6.16	6.16	6.16									
213	01	53	农田建设	15.00	15.00	15.00									

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 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	国有资 本经营 预算收 入								
213	01	99	其他农业农村支出	51.79	51.79	51.79										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.19	50.19	50.19										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.19	50.19	50.19										
213	07		农村综合改革	94.13	94.13	94.13										
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	94.13	94.13	94.13										
213	08		普惠金融发展支出	61.17	61.17	61.17										
213	08	03	农业保险保费补贴	61.17	61.17	61.17										
213	99		其他农林水支出	50.51	50.51	50.51										
213	99	99	其他农林水支出	50.51	50.51	50.51										
221			住房保障支出	61.00	61.00	61.00										
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	61.00										
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	61.00										

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	1621.45	890.02	731.43				
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00					
208	05		行政事业单位养老支出	67.00	67.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
210			卫生健康支出	40.00	40.00					
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00					
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00					
212			城乡社区支出	51.75		51.75				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.75		51.75				
212	08	14	农业生产发展支出	51.75		51.75				
213			农林水支出	1401.70	722.02	679.68				
213	01		农业农村	1145.70	722.02	423.68				
213	01	01	行政运行	722.02	722.02					
213	01	02	一般行政管理事务	34.49		34.49				
213	01	08	病虫害控制	347.90		98.20				
213	01	09	农产品质量安全	107.00		49.10				
213	01	11	统计监测与信息服务	19.86		19.86				
213	01	22	农业生产发展	432.33		139.08				
213	01	24	农村合作经济	10.00		10.00				
213	01	26	农村社会事业	6.16		6.16				
213	01	53	农田建设	694.80		15.00				
213	01	99	其他农业农村支出	276.80		51.79				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.19		50.19				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.19		50.19				
213	07		农村综合改革	94.13		94.13				
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	94.13		94.13				
213	08		普惠金融发展支出	61.17		61.17				

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								
213	08	03	农业保险保费补贴	61.17		61.17				
213	99		其他农林水支出	50.51		50.51				
213	99	99	其他农林水支出	50.51		50.51				
221			住房保障支出	61.00	61.00					
221	02		住房改革支出	61.00	61.00					
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00					

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
一、一般公共预算收入	1569.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	51.75	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	67.00	67.00	
		八、卫生健康支出	40.00	40.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	51.75		51.75
		十一、农林水支出	1401.70	1401.70	
		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	61.00	61.00	
		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	1621.45	本年支出合计	1621.45	1569.70	51.75
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	1621.45	支出总计	1621.45	1569.70	51.75

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				1569.70	890.02	862.00	28.02	679.68
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00	67.00		
208	05		行政事业单位养老支出	67.00	67.00	67.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.00	62.00	62.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210			卫生健康支出	40.00	40.00	40.00		
210	11		行政事业单位医疗	40.00	40.00	40.00		
210	11	01	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00		
213			农林水支出	1401.70	722.02	694.00	28.02	679.68
213	01		农业农村	1145.70	722.02	694.00	28.02	423.68
213	01	01	行政运行	722.02	722.02	694.00	28.02	
213	01	02	一般行政管理事务	34.49				34.49
213	01	08	病虫害控制	98.20				98.20
213	01	09	农产品质量安全	49.10				49.10
213	01	11	统计监测与信息服务	19.86				19.86
213	01	22	农业生产发展	139.08				139.08
213	01	24	农村合作经济	10.00				10.00
213	01	26	农村社会事业	6.16				6.16
213	01	53	农田建设	15.00				15.00
213	01	99	其他农业农村支出	51.79				51.79
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.19				50.19
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.19				50.19
213	07		农村综合改革	94.13				94.13
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	94.13				94.13
213	08		普惠金融发展支出	61.17				61.17

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	
213	08	03	农业保险保费补贴	61.17				61.17
213	99		其他农林水支出	50.51				50.51
213	99	99	其他农林水支出	50.51				50.51
221			住房保障支出	61.00	61.00	61.00		
221	02		住房改革支出	61.00	61.00	61.00		
221	02	01	住房公积金	61.00	61.00	61.00		

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						890.02	862.00	28.02
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	854.00	854.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.00	304.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	371.00	371.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.00	62.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.00	61.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.02		28.02
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.30		10.30
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84		0.84
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.38		7.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.00	8.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	

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	
0.00					0.00	0.50					0.50

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				51.75				51.75
212			城乡社区支出	51.75				51.75
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	51.75				51.75
212	08	14	农业生产发展支出	51.75				51.75

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				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				890.02	890.02	890.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	854.00	854.00	854.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	304.00	304.00	304.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.00	7.00	7.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	371.00	371.00	371.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.00	62.00	62.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.00	27.00	27.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.00	4.00	4.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.00	61.00	61.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	28.02	28.02	28.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.30	10.30	10.30						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.38	7.38	7.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.00	8.00	8.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.00	8.00	8.00						

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				
合计		731.43	731.43	679.68	51.75				
高新区监管费用	特定目标类	44.00	44.00	44.00					
支持农业生产发展项目（高新区）	特定目标类	154.08	154.08	154.08					
畜牧生产及动物疫病防控经费（高新区）	特定目标类	113.00	113.00	113.00					
安全生产工作经费（高新区）	特定目标类	2.00	2.00	2.00					
2023年农业农村高质量发展项目（高新区）	特定目标类	145.15	145.15	145.15					
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	113.50	113.50	113.50					
农机购置补贴	特定目标类	12.29	12.29	12.29					
秸秆转化利用与禁烧（高新区）	特定目标类	51.75	51.75		51.75				
养殖政策性保险（高新区）	特定目标类	23.84	23.84	23.84					
农业保险—种植业（高新区）	特定目标类	37.34	37.34	37.34					
党建工作经费	特定目标类	1.26	1.26	1.26					
职工午餐补贴	特定目标类	27.45	27.45	27.45					
办公设备（家具）采购	特定目标类	4.88	4.88	4.88					
档案整理经费	特定目标类	0.90	0.90	0.90					

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	57.60	57.60	57.60					
213			农林水支出	57.60	57.60	57.60					
213	01		农业农村	57.60	57.60	57.60					
213	01	01	行政运行	4.50	4.50	4.50					
213	01	02	一般行政管理事务	4.20	4.20	4.20					
213	01	08	病虫害控制	41.90	41.90	41.90					
213	01	22	农业生产发展	7.00	7.00	7.00					

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1,621.45万元，其中一般公共预算收入1,569.70万元、政府性基金预算收入51.75万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,621.45万元，其中基本支出890.02万元，项目支出731.43万元。

（三）增减变化情况：本单位为2023年新增区级部门预算单位，按照零基预算的原则，2023年收支预算1,621.45万元，较上年预算增加1,621.45万元。

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0.50万元，全部为新增支出，主要原因是本单位为2023年新增区级预算单位，上年无‘三公’经费预算。

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，淄博高新技术产业开发区农业农村事业中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为28.20万元。较2022年预算增加28.20万元，主要原因是：本单位为2023年新增区级预算单位，上年无事业运行经费预算。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算57.60万元，其中：政府采购货物预算6.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算51.40万元。

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0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

淄博高新技术产业开发区农业农村事业中心单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金731.43万元，其中财政拨款731.43万元。

(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		高新区监管费用		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	44	
		其中:财政拨款	44	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	保障农产品质量安全, 提高农产品品质及农户收益, 提升全区农产品质量安全水平			
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	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	完成农产品检测数量	=395 批次
		质量指标	保质完成检测	优
			抽检合格率	≥90%
	时效指标	检测工作完成及时率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	提高农户收益	提高
		社会效益指标	提高农产品品质	提高
			提高全区农产品质量安全水平	提高
	生态效益指标	保护农业环境	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		支持农业生产发展项目（高新区）		
主管部门		高新区农业农村事 业中心	实施单位	高新区农业农 村事业中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	154.0795	
		其中：财政拨款	154.0795	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过项目实施，促进农产品增收，激发农民生产积极性，促进农业生产可持续发展			
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	费用控制率	≤100%
			农业生产发展资金	≤1540795 元
			农业技术推广服务	≤10 万元
			植物检疫费用	≤10 万元
			农业病虫害防治	≤5 万元
	产出指标	数量指标	全面完成农业生产 发展项目	≥100%
			秸秆禁烧租车数量	=1 辆
		质量指标	保质保量完成工作	≥100%
		时效指标	按时完成工作	及时
	效益指标	经济效益 指标	促进农产品增收	促进
		社会效益 指标	激发农民生产积极 性	有效
			促进农业生产发展	促进
	生态效益 指标	生态环境提升情况	显著	
	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		畜牧生产及动物疫病防控经费（高新区）		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	113	
		其中: 财政拨款	113	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	1、通过加强动物防疫措施,对病死畜禽及时进行无害化处理,有效降低动物疫病的传播及发生,减少动物的发病率和死亡率。 2、通过喷洒微生物除臭剂进行养殖环境除臭治理,提升动物福利,加强畜牧生产发展。严格畜产品质量安全监管,保障人民身体健康。			
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	费用控制	≤100%
			动物疫病防控费用	≤12 万元
			养殖环节病死畜禽无害化收集及处理	≤27.8 万元
			动物重大疫病监测预警与防控经费	≤66.6 万元
	产出指标	数量指标	病死动物无害化处理数量	≥7000 头
			聘请防疫人员数量	≥11 人
		质量指标	病死动物无害化处理达标率	=100%
		时效指标	防疫物资发放及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	有效降低动物疫病发病率,减少养殖场(户)的损失,提高养殖效益	有效
		社会效益指标	保障畜产品质量安全	保障
			促进畜牧业生态健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费（高新区）		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	有效检查出畜牧农业领域内监管企业的安全隐患,及时整改,确保高新区不发生重大安全事故。			
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	成本控制率	≤100%
			安全生产工作经费	≤2万元
	产出指标	数量指标	安全生产检查行业领域内企业数量	≥28家
			质量指标	安全生产检查企业覆盖率
		时效指标		整改及时率
			开展安全生产监管服务工作及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	保障安全工作,避免财产损失	保障
		社会效益指标	加强安全生产,防范事故发生,有效保持社会稳定	有效
			保证财产安全,保障生态健康发展	保障
满意度指标	服务对象满意度指标	监管企业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年农业农村高质量发展项目（高新区）		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	145.15	
		其中: 财政拨款	145.15	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	完成高标准农田建设规划编制工作, 按时对重点项目组织验收, 提高农民农业生产积极性			
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	农业农村高质量发展项目经费	≤145.15 万元
			高标准农田建设规划编制费用	≤5 万元
	产出指标	数量指标	完成高标准农田规划编制量	≥1 个
			信息进村工程覆盖村个数	=32 个
		质量指标	保质完成高标准农田规划编制工作	=100%
			维修维护农田水利设施验收合格率	=100%
			重点项目验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成高标准农田规划编制工作	按时
			按时对重点项目组织验收	按时
	效益指标	社会效益指标	农田水利设施维修维护农民农业生产积极性	有效
			农民群众享受更好的服务	显著
			益农信息社持续发挥效益	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		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		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	113.498072	
		其中:财政拨款	113.498072	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过教育、医疗等多种渠道保障脱贫享受政策人口生活,并实施衔接资金项目,持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
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	费用控制率	≤100%
			脱贫成效巩固提升项目(高新区)费用	≤60万元
			乡村振兴科政府购买服务(高新区)费用	≤12.8万元
			财政收回“投资收益+返本项目”上缴国库多缴款	≤50.508072万元
	产出 指标	数量 指标	脱贫享受政策人口数量	≥100人
			实施衔接资金项目数量	≥2个
		质量指标	工作落实达标率	≥95%
		时效指标	工作开展及时性	及时
	效益 指标	经济效益指标	减少脱贫享受政策人口教育等费用支出	有效
		社会 效益 指标	改善脱贫享受政策人口生活水平	有效
			巩固提升脱贫攻坚成效	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫享受政策人口满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农机购置补贴		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.286	
		其中: 财政拨款	12.286	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	落实农机购置补贴政策, 优化农业机械装备, 提升农业生产机械化率。降低田间作业强度, 提升工作效率, 增强社会效益。			
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	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	补贴农机数量	≥9 台
		质量指标	补贴农机具验收合格率	=100%
		时效指标	发放农机购置补贴及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	降低农户购置机具费用, 提高经济收入	有效
		社会效益指标	充分调动农民购买、使用农机的积极性	有效
		生态效益指标	优化农机装备, 保障生态环境可持续发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		秸秆转化利用与禁烧（高新区）		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	51.75	
		其中: 财政拨款	51.75	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	全面开展秸秆转化利用与禁烧工作, 改善土壤条件与空气质量, 保护生活环境。			
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	费用控制率	≤100%
			玉米秸秆转化利用补贴标准	=45 元/亩
	产出指标	数量指标	深耕方式农田亩数	≥1.1 万亩
		质量指标	转化率	=100%
		时效指标	工作开展及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	改善土壤、保护环境	有效
		生态效益指标	有效改善空气质量	有效
			促进实现全面禁烧	有效
	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		养殖政策性保险（高新区）		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	23.839316	
		其中:财政拨款	23.839316	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	养殖保险财政补贴带动养殖产业健康发展。			
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	成本控制率	≤100%
			养殖政策性保险补贴资金	≤23.9万元
	产出指标	数量指标	保险公司数量	≥3家
			投保养殖场(户)数量	≥10家
		质量指标	生猪投保无害化处理率	=100%
			投保养殖场(户)覆盖率	=100%
		时效指标	保险赔付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少养殖损耗	减少
		社会效益指标	稳定生猪市场及肉食品价格	稳定
			生猪无害化处理,有效减少疫病传播	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保养殖场(户)满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业保险—种植业（高新区）		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.335	
		其中:财政拨款	37.335	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	支持和引导农户参保农业保险,保障农户再生产能力,实现农作物应保尽保,降低农业生产风险。			
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	种植业农业保险经费	≤373350元
	产出指标	数量指标	小麦投保面积	≥0.8万亩
			玉米投保面积	≥0.9万亩
		质量指标	投保覆盖率	≥93%
		时效指标	及时完成投保工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提高农民抵御自然灾害的能力,减轻农户负担	提高
			有效提高农民种粮积极性	有效
			推动全区农业保险投保工作平稳健康发展	推动
	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		党建工作经费			
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.26		
		其中:财政拨款	1.26		
		其他资金	0		
年度总体绩效目标	丰富党建组织生活,通过学习载体提高党员、干部、职工的整体素质,思想建设有新提升,组织建设有新加强。				
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	费用控制率	≤100%	
			党建工作经费	≤1.26 万元	
	产出指标	数量指标	党员数量	=21 人	
			“双报到”活动次数	≥6 次	
		质量指标	开展“双报到”及志愿服务活动及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	各项党建工作完成率	=100%
			提升基层党组织党建水平	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进党建工作健康发展	可持续发展	
			单位职工满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		职工午餐补贴		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		27.45
		其中:财政拨款		27.45
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	提升干部工作积极性, 促进工作高效持续运转。			
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	执行标准	=20 元/人. 天
			费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	午餐补贴人数	=27 人
			午餐补贴天数	≥250 天
		质量指标	执行范围覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	职工午餐兑现及时率	=95%
			提升部门正常工作效率	有效提升
			保障部门工作正常运转	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	持续提高职工工作积极性	提高
单位职工满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		办公设备（家具）采购		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.88	
		其中: 财政拨款	4.88	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照要求配备办公桌椅、电脑等办公设备, 保障正常工作。			
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	费用控制率	≤100%
			购置电脑费	≤4.2 万元
			购置办公家具	≤0.68 万元
	产出指标	数量指标	办公电脑配备数量	≥7 台
			办公家具配备数量	≥1 套
		质量指标	各类资产设备正常使用率	=100%
			时效指标	设备配备及时率
	效益指标	社会效益指标	提升部门正常工作效率	有效
			保障部门工作正常运转	可持续
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		档案整理经费		
主管部门		高新区农业农村事业中心	实施单位	高新区农业农村事业中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.9	
		其中: 财政拨款	0.9	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	提升档案管理工作水平, 保障部门工作正常运转。			
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	费用控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥500 份
			档案扫描数量	≥7000 份
		质量指标	档案整理达标率	=100%
			档案整理覆盖率	=100%
	时效指标	服务费兑现情况	及时	
	效益指标	社会效益 指标	保障部门档案管理工作正常开展	有效
			提升档案工作科学化管理水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位职工满意度	≥95%

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。