

2022年枣庄市市中区农业农村局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022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、主要职能

（一）贯彻执行农业农村工作法律法规和方针政策，组织起草有关规范性文件。拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策并组织实施。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(含畜牧业、渔业,下同)产业保护的政策建议。参与对农业信贷担保机构的监管工作，推进全区农业依法行政工作。研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，提出农业产业保护建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、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。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全区农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和稳定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。指导农业社会化服务体系、农民合作经济组织、农民社会化服务体系、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。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品（含畜产品、水产品,下同）生产加工业、休闲农业和农业企业发展工作。组织落实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、区级财政性资金安排的建议。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责收集、发布农业和农村经济信息，开展相关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行。负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理工作。指导粮食等农产品生产及农业标准化生产。促进农业产前、产中、产后一体化发展。指导推动全区农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）承担农产品质量安全监管的责任。组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设、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。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）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和管理。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。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。拟定并组织实施全区生态农业建设规划。指导生态农业、循环农业、休闲农业的发展。牵头管理农业外来物种。

（八）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、农药、畜禽良种、饲草草种、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，负责畜牧、水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。

（九）负责全区畜牧业监督管理工作。负责全区种畜禽管理、毛皮动物养殖、奶畜饲养监督管理工作。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理。负责兽医器械、兽医从业人员和中兽医监督管理工作。

（十）负责全区动物防疫工作。拟订全区动物疫病防治规划并组织实施。负责全区动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作。指导无规定动物疫病区建设。负责病死畜禽无害化处理、毛皮动物胴体处置监督管理工作。负责畜禽屠宰监督管理工作。负责畜禽养殖、收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。承担区防控重大动物疫病指挥部的日常工作和突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。

（十一）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫

检疫的有关工作。指导全区农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植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。

（十二）负责农业投资和农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制国家、省、市、区级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，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、承担农田整治项目、农业综合开发项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）拟订全区农业科研、农技推广的规划并组织实施。指导农技推广体系改革与建设。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。

（十四）指导全区农村实用人才队伍建设，会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农民科技培训和新型职业农民培育工作，负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理，指导农业教育有关工作。

（十五）承办农业涉外事务。参与拟定农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十六) 负责全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全区建档立卡贫困人口扶持标准,组织开展全区扶贫对象动态调整。协调组织区直有关部门扶贫工作,动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫开发培训和宣传。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

枣庄市市中区农业农村局预算包括: 枣庄市市中区农业农村局本级预算。

纳入枣庄市市中区农业农村局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 枣庄市市中区农业农村事务服务中心
2. 枣庄市市中区农业综合行政执法大队
3. 枣庄市市中区乡村振兴服务中心
4. 枣庄市市中区畜牧农机服务中心
5. 枣庄市市中区动物疫病预防控制中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

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	5,360.20	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,360.20	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	240.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	139.29
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	4,837.86
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	142.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,360.20	本年支出合计	5,360.20
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	5,360.20	支出总计	5,360.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
类	款	项															
合计				5,360.20	5,360.20	5,360.20											
208			社会保障和就业支出	240.79	240.79	240.79											
208	05		行政事业单位养老支出	240.79	240.79	240.79											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.50	160.50	160.50											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	80.29											
210			卫生健康支出	139.29	139.29	139.29											
210	11		行政事业单位医疗	139.29	139.29	139.29											
210	11	01	行政单位医疗	89.98	89.98	89.98											
210	11	03	公务员医疗补助	49.30	49.30	49.30											
213			农林水支出	4,837.86	4,837.86	4,837.86											
213	01		农业农村	4,269.86	4,269.86	4,269.86											
213	01	01	行政运行	1,630.22	1,630.22	1,630.22											
213	01	06	科技转化与推广服务	146.54	146.54	146.54											
213	01	08	病虫害控制	187.01	187.01	187.01											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
213	01	09	农产品质量安全	29.36	29.36	29.36											
213	01	19	防灾救灾	17.00	17.00	17.00											
213	01	22	农业生产发展	442.20	442.20	442.20											
213	01	24	农村合作经济	118.00	118.00	118.00											
213	01	35	农业资源保护修复与利用	159.76	159.76	159.76											
213	01	48	渔业发展	182.40	182.40	182.40											
213	01	53	农田建设	695.87	695.87	695.87											
213	01	99	其他农业农村支出	661.50	661.50	661.50											
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	450.00	450.00	450.00											
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.00	450.00	450.00											
213	99		其他农林水支出	118.00	118.00	118.00											
213	99	99	其他农林水支出	118.00	118.00	118.00											
221			住房保障支出	142.27	142.27	142.27											
221	02		住房改革支出	142.27	142.27	142.27											
221	02	01	住房公积金	142.27	142.27	142.27											

## 支出预算总表

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
类	款	项							
合计				5,360.20	1,946.87	3,413.33			
208			社会保障和就业支出	240.79	240.79				
208	05		行政事业单位养老支出	240.79	240.79				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.50	160.50				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29				
210			卫生健康支出	139.29	139.29				
210	11		行政事业单位医疗	139.29	139.29				
210	11	01	行政单位医疗	89.98	89.98				
210	11	03	公务员医疗补助	49.30	49.30				
213			农林水支出	4,837.86	1,424.53	3,413.33			
213	01		农业农村	4,269.86	1,424.53	2,845.33			
213	01	01	行政运行	1,630.22	1,424.53	205.69			
213	01	06	科技转化与推广服务	146.54		146.54			
213	01	08	病虫害控制	187.01		187.01			
213	01	09	农产品质量安全	29.36		29.36			
213	01	19	防灾救灾	17.00		17.00			
213	01	22	农业生产发展	442.20		442.20			
213	01	24	农村合作经济	118.00		118.00			

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
类	款	项							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	159.76		159.76			
213	01	48	渔业发展	182.40		182.40			
213	01	53	农田建设	695.87		695.87			
213	01	99	其他农业农村支出	661.50		661.50			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	450.00		450.00			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.00		450.00			
213	99		其他农林水支出	118.00		118.00			
213	99	99	其他农林水支出	118.00		118.00			
221			住房保障支出	142.27	142.27				
221	02		住房改革支出	142.27	142.27				
221	02	01	住房公积金	142.27	142.27				

## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	5,360.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	240.79	240.79		
		九、卫生健康支出	139.29	139.29		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	4,837.86	4,837.86		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	142.27	142.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5,360.20	本年支出合计	5,360.20	5,360.20		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	5,360.20	支出总计	5,360.20	5,360.20		

## 一般公共预算支出表

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				5,360.20	1,946.87	1,839.29	107.58	3,413.33
208			社会保障和就业支出	240.79	240.79	240.79		
208	05		行政事业单位养老支出	240.79	240.79	240.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.50	160.50	160.50		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.29	80.29	80.29		
210			卫生健康支出	139.29	139.29	139.29		
210	11		行政事业单位医疗	139.29	139.29	139.29		
210	11	01	行政单位医疗	89.98	89.98	89.98		
210	11	03	公务员医疗补助	49.30	49.30	49.30		
213			农林水支出	4,837.86	1,424.53	1,316.95	107.58	3,413.33
213	01		农业农村	4,269.86	1,424.53	1,316.95	107.58	2,845.33
213	01	01	行政运行	1,630.22	1,424.53	1,316.95	107.58	205.69
213	01	06	科技转化与推广服务	146.54				146.54
213	01	08	病虫害控制	187.01				187.01
213	01	09	农产品质量安全	29.36				29.36
213	01	19	防灾救灾	17.00				17.00
213	01	22	农业生产发展	442.20				442.20
213	01	24	农村合作经济	118.00				118.00

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	01	35	农业资源保护修复与利用	159.76				159.76
213	01	48	渔业发展	182.40				182.40
213	01	53	农田建设	695.87				695.87
213	01	99	其他农业农村支出	661.50				661.50
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	450.00				450.00
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	450.00				450.00
213	99		其他农林水支出	118.00				118.00
213	99	99	其他农林水支出	118.00				118.00
221			住房保障支出	142.27	142.27	142.27		
221	02		住房改革支出	142.27	142.27	142.27		
221	02	01	住房公积金	142.27	142.27	142.27		

## 一般公共预算基本支出预算表

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						1,946.87	1,839.29	107.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,795.66	1,795.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	549.10	549.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	371.12	371.12	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.35	45.35	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	295.95	295.95	
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	01	工资奖金津补贴	160.50	160.50	
301	09	职业年金缴费	501	01	工资奖金津补贴	80.29	80.29	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	01	工资奖金津补贴	89.98	89.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	01	工资奖金津补贴	49.30	49.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	11.81	11.81	
301	13	住房公积金	501	01	工资奖金津补贴	142.27	142.27	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	107.58		107.58
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.76		39.76
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.37		1.37
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.16		15.16
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.94		37.94
303		对个人和家庭的补助	501		机关工资福利支出	13.72	13.72	
303	05	生活补助	501	01	工资奖金津补贴	13.66	13.66	
303	09	奖励金	501	01	工资奖金津补贴	0.07	0.07	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	29.91	29.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.91	29.91	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数						2022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	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.00	9.00	0.00	9.00	1.37

## 政府性基金预算支出表

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：枣庄市市中区农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：枣庄市市中区农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

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：枣庄市市中区农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	869.52	869.52	869.52							
213			农林水支出	869.52	869.52	869.52							
213	01		农业农村	864.52	864.52	864.52							
213	01	01	行政运行	68.76	68.76	68.76							
213	01	08	病虫害控制	74.90	74.90	74.90							
213	01	09	农产品质量安全	15.00	15.00	15.00							
213	01	53	农田建设	695.87	695.87	695.87							
213	01	99	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	5.00							
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	5.00							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	1,946.87	1,946.87	1,946.87							
301		工资福利支出	1,795.66	1,795.66	1,795.66							
301	01	基本工资	549.10	549.10	549.10							
301	02	津贴补贴	371.12	371.12	371.12							
301	03	奖金	45.35	45.35	45.35							
301	07	绩效工资	295.95	295.95	295.95							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	160.50	160.50	160.50							
301	09	职业年金缴费	80.29	80.29	80.29							
301	10	职工基本医疗保险缴费	89.98	89.98	89.98							
301	11	公务员医疗补助缴费	49.30	49.30	49.30							
301	12	其他社会保障缴费	11.81	11.81	11.81							
301	13	住房公积金	142.27	142.27	142.27							
302		商品和服务支出	107.58	107.58	107.58							
302	01	办公费	39.76	39.76	39.76							
302	16	培训费	2.50	2.50	2.50							
302	17	公务接待费	1.37	1.37	1.37							
302	28	工会经费	15.16	15.16	15.16							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.85	1.85	1.85							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							
302	39	其他交通费用	37.94	37.94	37.94							
303		对个人和家庭的补助	43.63	43.63	43.63							
303	02	退休费	29.91	29.91	29.91							
303	05	生活补助	13.66	13.66	13.66							
303	09	奖励金	0.07	0.07	0.07							

## 项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		3,413.33	3,413.33	3,413.33							
畜牧农机工作补助经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
聘用人员工资经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
第一书记补助	其他运转类	1.20	1.20	1.20							
乡村之星补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
因公负伤人员伤残抚恤金	其他运转类	4.16	4.16	4.16							
市级劳动奖章荣誉津贴	其他运转类	0.06	0.06	0.06							
公益岗人员相关费用	其他运转类	54.03	54.03	54.03							
协管员相关费用	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
农产品质量安全监测经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
老促会办公经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
举办丰收节经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							

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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
2022年小麦良种统一供种	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
2022年农药包装废弃物回收处理	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
减轻农民负担工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
农村土地承包仲裁工作经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00							
农业信贷担保工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
农业信贷风险补偿金	其他运转类	500.00	500.00	500.00							
巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金	其他运转类	440.00	440.00	440.00							
巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
畜牧防疫疫苗经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、检测及重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
病死畜禽无害化处理	其他运转类	40.00	40.00	40.00							
三夏、三秋生产暨秸秆禁烧工作经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
农委办公室业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
区直选派加强农村党建工作队补贴	其他运转类	10.24	10.24	10.24							
执法大队制服经费	其他运转类	11.00	11.00	11.00							

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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
高标准农田建设（2021、2022）	其他运转类	135.00	135.00	135.00							
2021年乡村振兴重大专项（春季大豆备种资金，枣财农整指[2021]37号）	其他运转类	13.50	13.50	13.50							
2021年乡村振兴重大专项（冬春农田管理资金，枣财农整指[2021]37号）	其他运转类	74.00	74.00	74.00							
2021年乡村重大专项资金（中央财政补助）枣财农整指[2021]36号	其他运转类	17.00	17.00	17.00							
2021年乡村振兴重大专项资金（中央补助资金，村级动物防疫员改革4，养殖环节无害化处理22.1754万）枣财农整指[2021]25号	其他运转类	23.31	23.31	23.31							
现代农业扶持及人居环境整治资金（现代农业扶持资金，枣财农整指[2021]28号）	其他运转类	212.70	212.70	212.70							
重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金（枣财农指[2021]7号）	其他运转类	17.80	17.80	17.80							
动物防疫等补助经费（重大动物疫病强制免疫补助）	其他运转类	31.00	31.00	31.00							
2021乡村振兴强制免疫补助15万、购置免疫设备8万、协管员补助10万（枣财农整指[2020]47号）	其他运转类	14.36	14.36	14.36							
2021乡村振兴基层农机推广体系建设（枣财农整指[2020]47号）	其他运转类	24.77	24.77	24.77							

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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
2021乡村振兴病死猪无害化处理（枣财农整指[2020]47号）	其他运转类	34.90	34.90	34.90							
2021乡村振兴高素质农民培训（枣财农整指[2020]47号）	其他运转类	21.78	21.78	21.78							
2021乡村振兴耕地质量提升（枣财农整指[2020]47号）	其他运转类	139.76	139.76	139.76							
农田建设奖补资金枣财农整指（2020）47号	其他运转类	272.95	272.95	272.95							
2021年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指[2021]8号）	其他运转类	151.50	151.50	151.50							
2021年乡村振兴重大专项（枣财农整指[2021]6号）	其他运转类	240.00	240.00	240.00							
2021乡村振兴重大专项（枣财农整指[2021]13号）	其他运转类	47.92	47.92	47.92							
提前下达21年乡村振兴重大专项资金（农村公益事业财政奖补资金）	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
2021年乡村振兴重大专项资金（中央补助资金，农业生产发展资金）枣财农整指[2021]25号	其他运转类	142.00	142.00	142.00							
枣庄市财政局关于下达2021年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知	其他运转类	182.40	182.40	182.40							

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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
2021年乡村振兴重大专项资金 (农村公益事业财政奖补资金 90万)枣财农整指[2021]26 号	其他运转类	118.00	118.00	118.00							
2021乡村振兴农业生产社会化 服务70万元(枣财农整指 [2020]47号)	其他运转类	70.00	70.00	70.00							
2021乡村振兴新型农业经营主 体培育(枣财农整指[2020]47 号)	其他运转类	48.00	48.00	48.00							

## **第三部分**

### **2022年部门预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

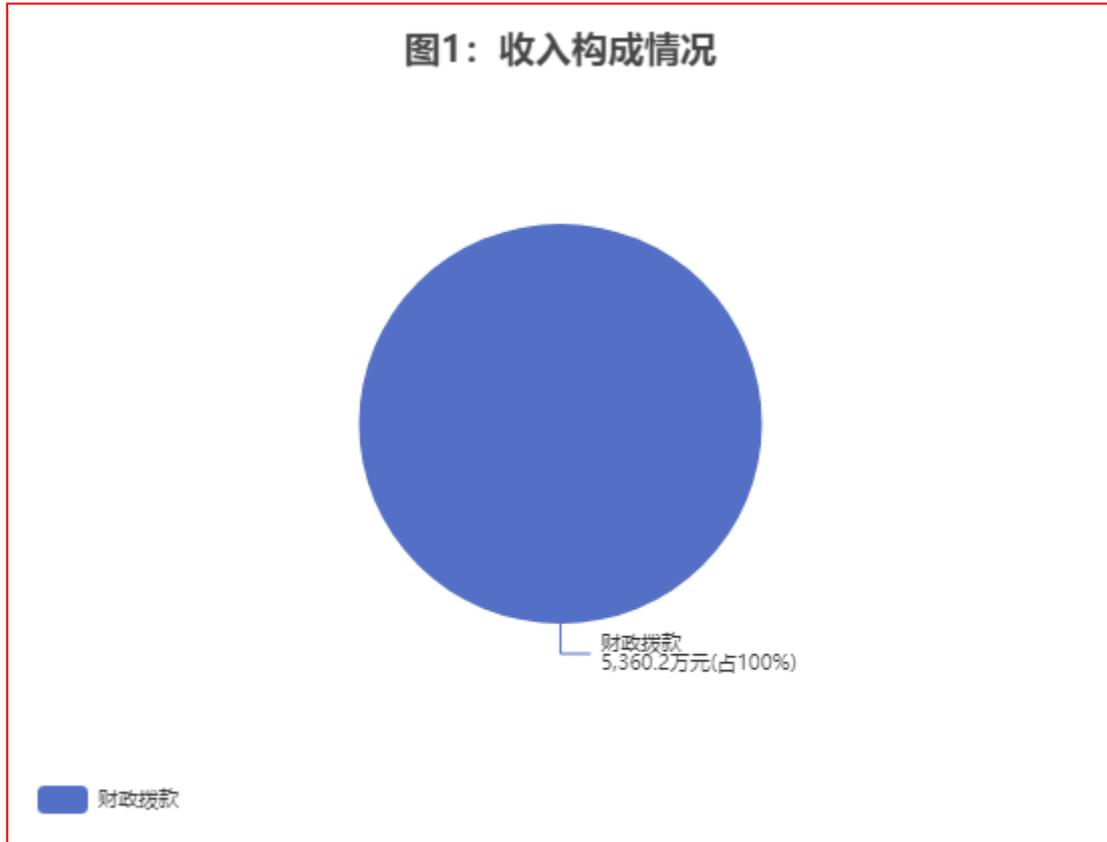
按照综合预算的原则，枣庄市市中区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市市中区农业农村局2022年收支总预算均为5,360.2万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

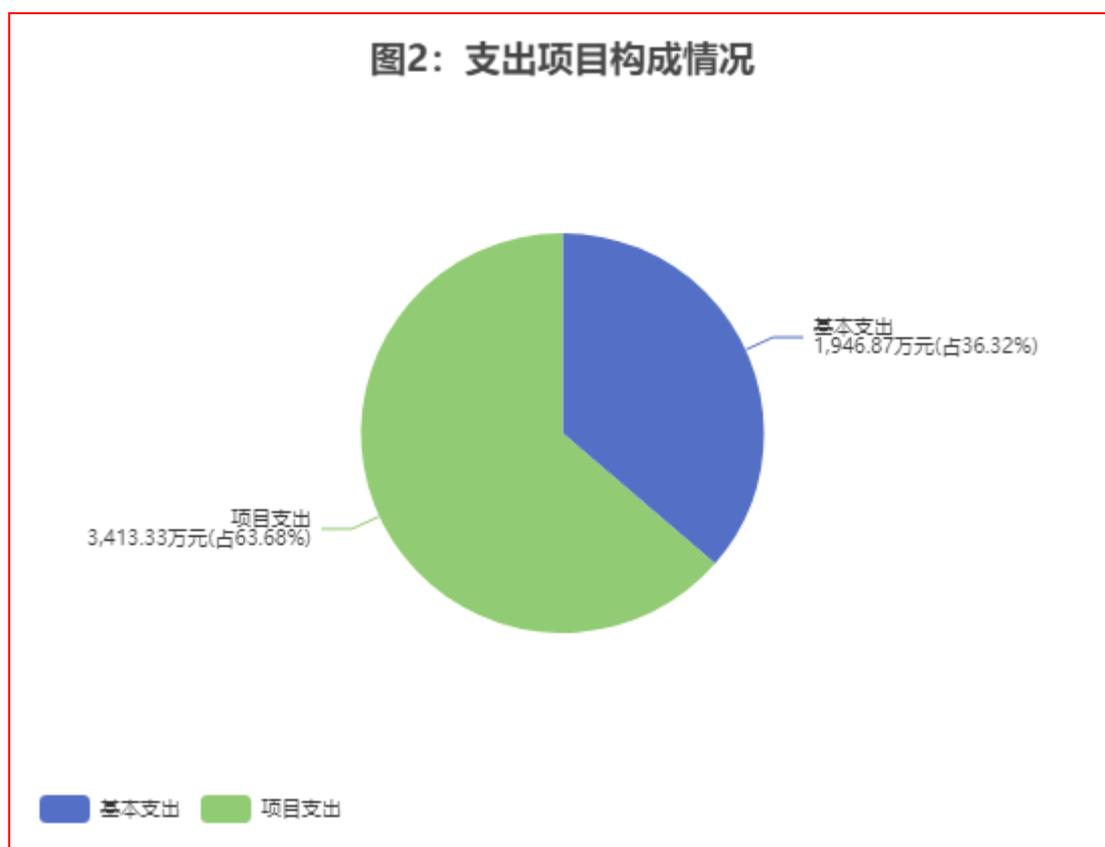
## 二、关于收入预算总表的说明

枣庄市市中区农业农村局2022年收入预算为5,360.2万元，其中：财政拨款5,360.2万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

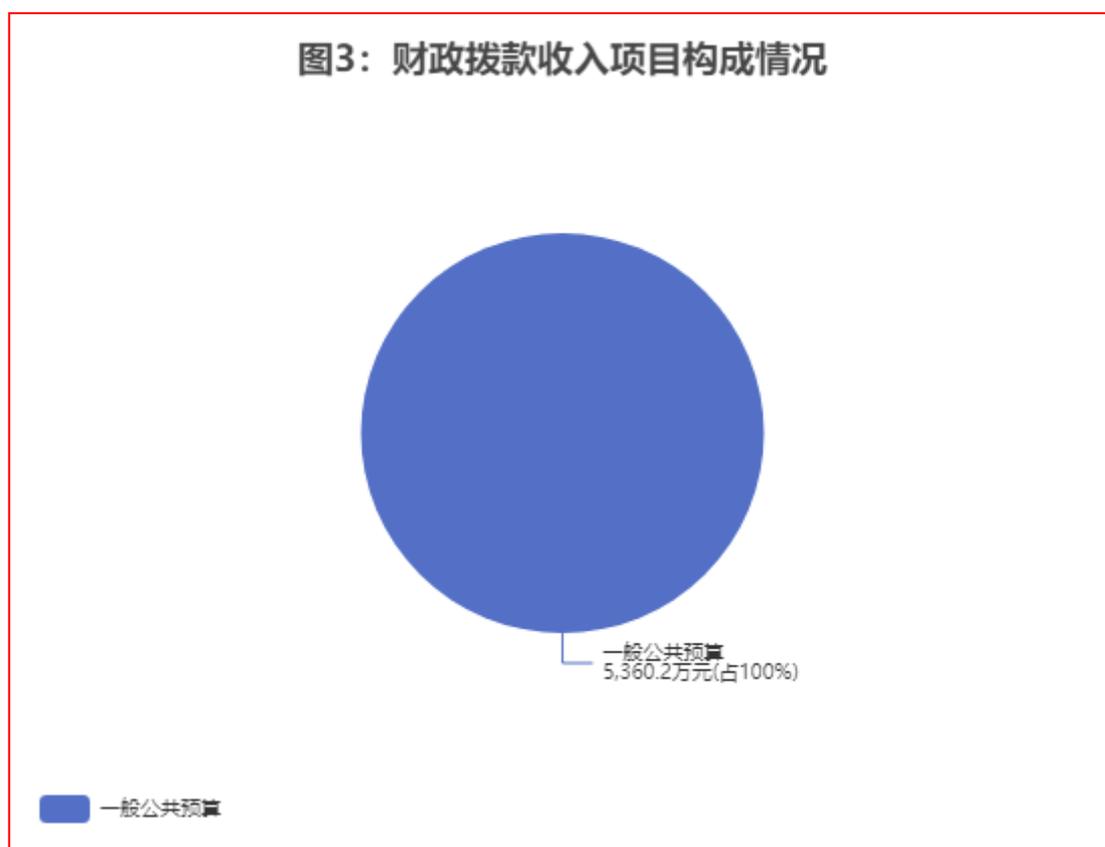
枣庄市市中区农业农村局2022年支出预算为5,360.2万元，其中：基本支出1,946.87万元，占36.32%，项目支出3,413.33万元，占63.68%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

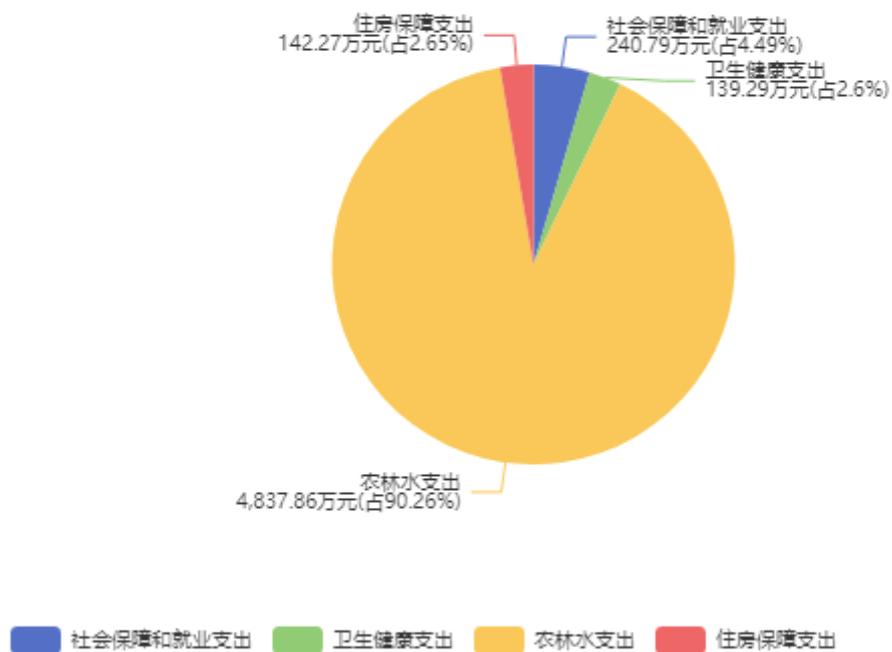
枣庄市市中区农业农村局2022年财政拨款收支总预算为5,360.2万元。

收入包括：一般公共预算5,360.2万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出240.79万元，占4.49%；卫生健康（类）支出139.29万元，占2.6%；农林水（类）支出4,837.86万元，占90.26%；住房保障（类）支出142.27万元，占2.65%。

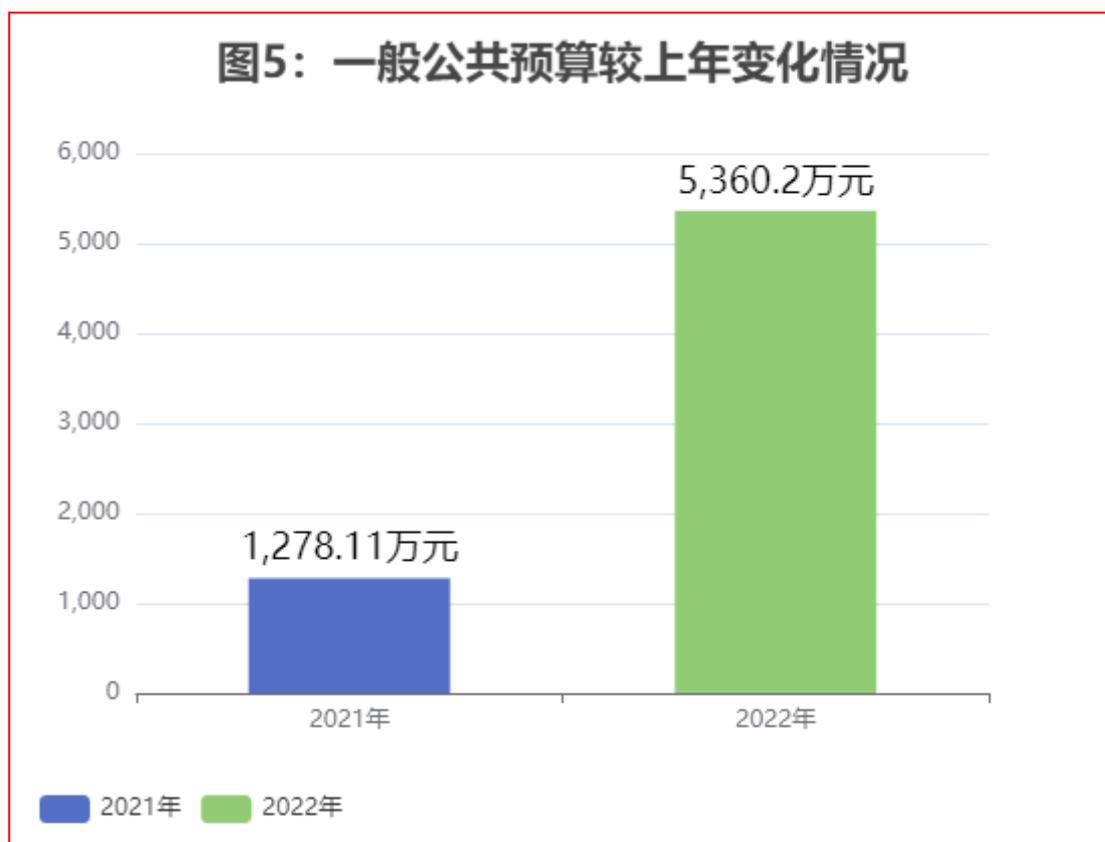
图4：财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

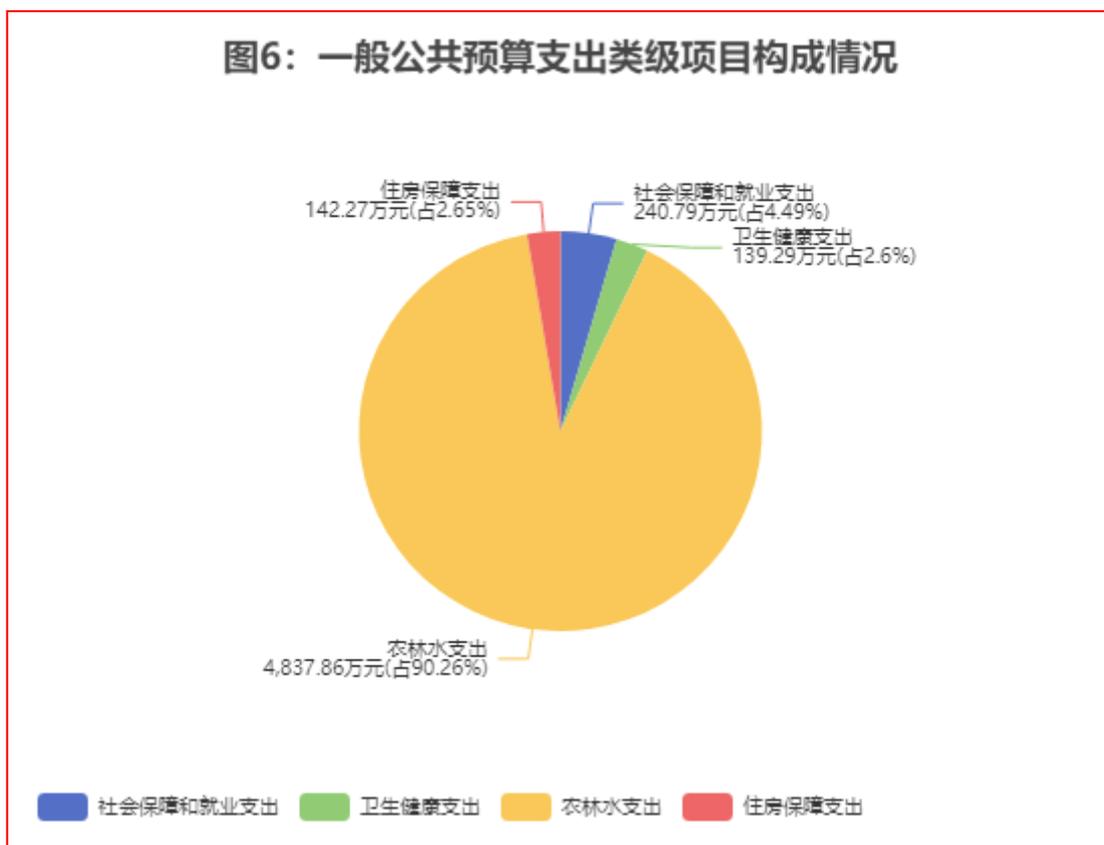
枣庄市市中区农业农村局2022年一般公共预算拨款5,360.2万元，比上年增加4,082.09万元，增长319.38%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，一般公共预算拨款增幅较大。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市市中区农业农村局2022年一般公共预算支出为5,360.2万元，其中：社会保障和就业（类）支出240.79万元，占4.49%；卫生健康（类）支出139.29万元，占2.6%；农林水（类）支出4,837.86万元，占90.26%；住房保障（类）支出142.27万元，占2.65%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出160.5万元，比上年增加79.88万元，增长99.08%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出增幅较大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出80.29万元，比上年增加39.98万元，增长99.18%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出增幅较大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出89.98万元，比上年增加54.86万元，增长

156.21%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增幅较大。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出49.3万元，比上年增加30.06万元，增长156.24%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增幅较大。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出1,630.22万元，比上年增加802.45万元，增长96.94%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣

庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出增幅较大。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出146.54万元，比上年增加86.54万元，增长144.23%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，被合并的三家单位科技转化与推广服务支出项目合并至农业农村局编制，故农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出增幅较大。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出187.01万元，比上年增加87.01万元，增长87.01%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，被合并的三家单位病虫害控制项目合并至农业农村局编制，故农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出增幅较大。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出29.36万元，比上年减少10.64万元，下降26.6%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，由于贯彻落实政府过紧日子要求，压缩各项开支，故农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出下降。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出17万元，比上年增加17万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年防灾救灾专项资金，由于资金紧张尚未拨付。为切实减少各项灾害造成的损失，保障农业安全，纳入2022年预算，适当安排防灾救灾支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出442.2万元，比上年增加442.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年农业生产发展专项资金，由于资金紧张尚未拨付。为切实促进乡村振兴，促进农业生产发展，纳入2022年预算，适当安排农业生产发展专项资金。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出118万元，比上年增加118万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年农村合作经济

专项资金，由于资金紧张尚未拨付。为切实促进农业生产社会化服务，培育新型农业经营主体，纳入2022年预算，适当安排农村合作经济专项资金支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出159.76万元，比上年增加159.76万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年农业资源保护修复与利用专项资金，由于资金紧张尚未拨付。为切实促进耕地质量提升、农村公益事业发展，纳入2022年预算，适当安排农业资源保护修复与利用专项资金支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）支出182.4万元，比上年增加182.4万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年渔业发展专项资金，由于资金紧张尚未拨付。为切实促进渔业发展，纳入2022年预算，适当安排渔业发展专项资金支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出695.87万元，比上年增加695.87万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年高标准农田建设专项资金，由于资金紧张尚未拨付。为切实促进高标准农田建设，纳入2022年预算，适当安排农田建设专项资金支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出661.5万元，比上年增加661.5万元（去年预算数

为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，被合并的三家单位其他农业农村支出项目合并至农业农村局编制，故农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出增幅较大。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出450万元，比上年增加450万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是原枣庄市市中区扶贫办由于机构改革，改为乡村振兴局，资金收入支出通过农业农村局，故其2022年预算并入农业农村局编制。

17. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出118万元，比上年增加118万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年农村公益事业专项资金，由于资金紧张尚未拨付。为切实促进农村公益事业发展，纳入2022年预算，适当安排专项资金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出142.27万元，比上年增加71.43万元，增长100.83%。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业

农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出增幅较大。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市市中区农业农村局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,946.87万元。主要用于：

1. 人员经费1,839.29万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、离退休费。

2. 公用经费107.58万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年枣庄市市中区农业农村局通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.37万元，比上年增加10.37万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算增幅较大。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费9万元，比上年增加9万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制，有预算的车辆由原来的2辆增加至现在的5辆。因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，通过一般公共预算财政拨款安排的“公务用车运行维

护费”增幅较大。。公务接待费1.37万元，比上年增加1.37万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制。因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，通过一般公共预算财政拨款安排的“公务接待费”增幅较大。。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市市中区农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

枣庄市市中区农业农村局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市市中区农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022年枣庄市市中区农业农村局1家行政单位以及市中区农业农村事务服务中心、市中区农业综合行政执法大队、市中区乡村振兴服务中心、市中区畜牧农机服务中心、市中区动物疫病预防控制中心等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为107.58万元。较2021年预算增加107.58万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年9月枣庄市市中区农业农村局合并原枣庄市市中区畜牧农机服务中心、原枣庄市市中区农业农村事务服务中心、原山东省农业广播电视学校枣庄市中分校，实现人、财、物整体合并，在编制2022年预算时，合并编制。因此枣庄市市中区农业农村局2022年预算相比2021年预算，机关运行经费增幅较大。

### **(二) 政府采购情况**

2022年政府采购预算869.52万元，其中：财政拨款安排869.52万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算73.76万元，政府采购工程预算695.87万元，政府采购服务预算99.89万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，枣庄市市中区农业农村局所属各预算单位共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车2辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车1辆。其中，其他用车主要是车辆年久失修，已经无法使用，需要进行报废处置。

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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

枣庄市市中区农业农村局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出49个，预算资金3,413.33万元，其中财政拨款3,413.33万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。

# (五) 部门预算重点项目的绩效目标表



## 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 年乡村振兴重大专项（春季大豆备种资金，枣财农整指[2021] 37 号）			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	许立			电话号码	3086583			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		135000.00	年度资金总额		135000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	135000			区级	135000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	春季大豆备种资金，促进乡村振兴。春季大豆备种资金，促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进农民增收			春季大豆备种资金，促进乡村振兴。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	良种覆盖率		良种覆盖率	80%以上	良种覆盖率	
		质量指标	统一供种率		统一供种率	80%以上	统一供种率	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额		所需资金总额	13.5 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进种植户收入增加		促进种植户收入增加	促进	促进种植户收入增加		
	社会效益指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴		

	生态效益指标	减少环境污染		减少环境污染	减少	减少环境污染
	可持续影响指标	促进三农工作开展		促进三农工作开展	促进	促进三农工作开展
	满意度指标	服务对象满意度		种植户满意度	90%以上	种植户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 年乡村振兴重大专项（冬春农田管理资金，枣财农整指[2021] 37 号）			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	许立			电话号码	3086583			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		740000.00	年度资金总额		740000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	740000			区级	740000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	做好冬春农田管理，促进乡村振兴。做好冬春农田管理，促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	全区逐步实现高标准农田建设全覆盖			做好冬春农田管理，促进乡村振兴。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农田管理季节	2	农田管理季节	2 季	农田管理季节	
		质量指标	农田高质量标准		农田高质量标准	综合生产能力、机械化水平、平整	农田高质量标准	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	74	所需资金总额	74 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	增加粮食亩产		增加粮食亩产	增加	增加粮食亩产	

	社会效益指标	节本增效		节本增效	节本增效	节本增效
	生态效益指标	减少污染		减少污染	减少	减少污染
	可持续影响指标	农田质量提升		农田质量提升	提升	农田质量提升
	满意度指标	服务对象满意度	95	公众满意度	95%以上	公众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 年乡村振兴重大专项（枣财农整指[2021] 6 号）			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	岳嵩			电话号码	3086536			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		2400000.00	年度资金总额		2400000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	2400000			区级	2400000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	加强农业综合开发和基础设施建设，建设高标准农田。按照每年的建设进度逐年做好规划建设。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	全区逐步实现高标准农田建设全覆盖			全区逐步实现高标准农田建设全覆盖				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农田亩数覆盖率	100	农田亩数覆盖率	100%	农田亩数覆盖率	
		质量指标	高标注农田建设标准		高标注农田建设标准	综合生产能力、机械化水平、平整	高标准农田建设标准	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	240	所需资金总额	240 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	增加粮食亩产		增加粮食亩产	增加	增加粮食亩产	

	社会效益指标	节本增效		节本增效	节本增效	实现节本增效
	生态效益指标	减少污染		减少污染	减少	减少污染
	可持续影响指标	促进农田质量提升		促进农田质量提升	促进	促进农田质量提升
	满意度指标	服务对象满意度	95	公众满意度	95%以上	公众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 年乡村振兴重大专项资金（农村公益事业财政奖补资金 90 万）枣财农整指 [2021] 26 号			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	宋再江			电话号码	3086582			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额		1180000.00	年度资金总额		1180000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1180000			区级	1180000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	用于农村公益事业奖补，促进乡村振兴。用于农村公益事业奖补，促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进乡村振兴			用于农村公益事业奖补，促进乡村振兴。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖补总村数	6	奖补总村数	6 个	奖补总村数	
		质量指标	促进农村公益事业发展及美丽乡村建设		促进农村公益事业发展及美丽乡村建设	促进	促进农村公益事业发展及美丽乡村建设	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	118	所需资金总额	118 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展		促进农村经济发展	促进	促进农村经济发展	

	社会效益指标	促进美丽乡村建设		促进美丽乡村建设	促进	促进美丽乡村建设
	生态效益指标	减少环境污染		减少环境污染	减少	减少环境污染
	可持续影响指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度 农户满意度	95	农户满意度	95%以上	农户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 年乡村振兴重大专项资金（枣财农整指〔2021〕8号）			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	宋再江			电话号码	3086582			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		1515000.00	年度资金总额		1515000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1515000			区级	1515000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	美丽乡村创建、省控耕地土壤环境质量检测费用和全区建成省控农田地膜残留监测点 2 处费用美丽乡村创建、省控耕地土壤环境质量检测费用和全区建成省控农田地膜残留监测点 2 处费用							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进乡村振兴			美丽乡村创建、省控耕地土壤环境质量检测费用和全区建成省控农田地膜残留监测点				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	美丽乡村建设补助个数	5	美丽乡村建设补助个数	5 个	美丽乡村建设补助个数	
		质量指标	专款专用		专款专用	专款专用	专款专用	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	151.5	所需资金总额	151.5 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展		促进农村经济发展	促进	促进农村经济发展	
社会效益		促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴		

	效益指标	兴		兴		
	生态效益指标	减少环境污染		减少环境污染	减少	减少环境污染
	可持续影响指标	促进三农工作健康持续开展		促进三农工作健康持续开展	促进	促进三农工作健康持续开展
	满意度指标	服务对象满意度 农户满意度	95	农户满意度	95%以上	农户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 年乡村振兴重大专项资金（中央补助资金，村级动物防疫员改革 4，养殖环节无害化处理 22.1754 万）枣财农整指[2021]25 号			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	陈萍			电话号码	3086597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		233090.03	年度资金总额		233090.03		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	233090.03			区级	233090.03
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	养殖环节无害化处理、动物防疫员补助支出。养殖环节无害化处理、动物防疫员补助支出。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	减少病原微生物危害，预防重大动物疫情发生，保障人民群众“菜篮子”食品安全。			养殖环节无害化处理、动物防疫员补助支出。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理率	100	病死畜禽无害化处理率	100%	病死畜禽无害化处理率	
		质量指标	准确上报信息		准确上报信息	准确	准确上报信息	
		时效指标	及时上报信息		及时上报信息	及时	及时上报信息	
		成本指标	所需资金总额	23.309003	所需资金总额	23.309003 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益	杜绝病害微生物产生，		杜绝病害微生物产生，	杜绝	杜绝病害微生物产生，切断病害微生物传播链条，保障畜产		

	指标	切断病害微生物传播链条，保障畜产品质量安全。		切断病害微生物传播链条，保障畜产品质量安全。		品质量安全。
	社会效益指标	降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全。		降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全。	降低	降低疫病风险，保障畜牧养殖业安全。
	生态效益指标	减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。		减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。	减少	减少疫病发生和传播风险，净化畜禽养殖环境。
	可持续影响指标	保障畜禽及其产品供应安全。		保障畜禽及其产品供应安全。	保障	保障畜禽及其产品供应安全。
	满意度指标	服务对象满意度	95	人民群众满意度	95%以上	人民群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年04月03日

项目名称	2021年乡村振兴重大专项资金(中央补助资金,农业生产发展资金)枣财农整指[2021]25号			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局(机关)			
项目负责人	齐国海			电话号码	3086528			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额		1420000.00	年度资金总额		1420000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1420000			区级	1420000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	冷链仓储保险设施建设、农机深松整地作业,促进乡村振兴。冷链仓储保险设施建设、农机深松整地作业,促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进乡村振兴			冷链仓储保险设施建设、农机深松整地作业,促进乡村振兴。				
	中(长)期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设冷库数量	4	建设冷库数量	4个	建设冷库数量	
		质量指标	完成时间		完成时间	2022年年底	完成时间	
		时效指标	冷库质量是否合格		冷库质量是否合格	合格	冷库质量是否合格	
		成本指标	所需资金总额	142	所需资金总额	142万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收		
	社会效益	完善农业产业链供应		完善农业产业链供应	完善	完善农业产业链供应		

	指标					
	生态效益指标	减少污染		减少污染	减少	减少污染
	可持续影响指标	促进三农工作开展		促进三农工作开展	促进	促进三农工作开展
	满意度指标	服务对象满意度 农户满意度	95	农户满意度	95%以上	农户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 年乡村重大专项资金（中央财政补助）枣财农整指〔2021〕36 号			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	许立			电话号码	3086583			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		170000.00	年度资金总额		170000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	170000			区级	170000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	防灾减灾，促进农民增收。防灾减灾，促进农民增收。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	规避灾害造成的损失，保障种植户收入			防灾减灾，促进农民增收。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	受灾保护覆盖率	100	受灾保护覆盖率	100%	受灾保护覆盖率	
		质量指标	应保尽保		应保尽保	应保尽保	应保尽保	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	17	所需资金总额	17 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	促进种植户收入		促进种植户收入	促进	促进种植户收入	
社会效益		促进社会稳定		促进社会稳定	促进	促进社会稳定		

	指标					
	生态效益指标	改善生态环境		改善生态环境	改善	改善生态环境
	可持续影响指标	促进三农工作		促进三农工作	促进	促进三农工作
	满意度指标	受灾服务对象满意度	95	受灾服务对象满意度	95%以上	受灾服务对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 乡村振兴病死猪无害化处理（枣财农整指〔2020〕47号）			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	陈萍			电话号码	3086597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		348968.5	年度资金总额		348968.5		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	348968.50			区级	348968.50
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	进行病死猪无害化处理，促进乡村振兴。进行病死猪无害化处理，促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	减少病原微生物危害，预防重大动物疫情发生，保障人民群众“菜篮子”食品安全。			进行病死猪无害化处理，促进乡村振兴。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病死猪无害化处理率	100	病死猪无害化处理率	100%	病死猪无害化处理率	
		质量指标	准确上报信息		准确上报信息	准确	准确上报信息	
		时效指标	及时上报信息		及时上报信息	及时	及时上报信息	
		成本指标	所需资金总额	34.89685	所需资金总额	34.89685万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	降低经济损失		降低经济损失	降低	降低经济损失	
社会效益		保障社会食		保障社会食	保障	保障社会食品安全		

	效益指标	品安全		品安全		
	生态效益指标	减少污染		减少污染	减少	减少污染
	可持续影响指标	促进全区畜牧产品安全		促进全区畜牧产品安全	促进	促进全区畜牧产品安全
	满意度指标	服务对象满意度 公众满意度	95	公众满意度	95%以上	公众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022年04月03日

项目名称	2021 乡村振兴高素质农民培训（枣财农整指〔2020〕47号）			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	王锦峰			电话号码	3086532			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		217750.00	年度资金总额		217750.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	217750			区级	217750
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	开展高素质农民培训，促进乡村振兴。开展高素质农民培训，促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进乡村振兴			开展高素质农民培训，促进乡村振兴。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培育人才种类	4	培育人才种类	4类	培育人才种类	
		质量指标	促进农民技术提升		促进农民技术提升	促进	促进农民技术提升	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	21.775	所需资金总额	21.775万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收		
	社会效益指标	促进先机技术的应用		促进先机技术的应用	促进	促进先进技术的应用		

	生态效益指标	减少环境污染		减少环境污染	减少	减少环境污染
	可持续影响指标	促进农业现代化		促进农业现代化	促进	促进农业现代化
	满意度指标	服务对象满意度 农民满意度	95	农民满意度	95%以上	农民满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

单位名称：

单位(单位签章)

填报日期：2022年04月03日

项目名称	2021 乡村振兴耕地质量提升(枣财农整指[2020]47号)			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局(机关)			
项目负责人	许立			电话号码	3086583			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金(万元)	中(长)期资金总额:		1397625.00	年度资金总额		1397625.00		
	其中:	财政拨款	中央	0	其中:	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1397625			区级	1397625
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	改善耕地质量,促进乡村振兴。改善耕地质量,促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进三农工作稳定发展			改善耕地质量,促进乡村振兴。				
	中(长)期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	所需资金总额	139.7625	所需资金总额	139.7625万元	所需资金总额	
		质量指标	提升耕地质量		提升耕地质量	提升	提升耕地质量	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022年年底	完成时限	
		成本指标	节约成本		节约成本	节约成本	节约成本	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收	
		社会效益指标	促进耕地质量提升		促进耕地质量提升	促进	促进耕地质量提升	

	生态效益指标	减少环境污染		减少环境污染	减少	减少环境污染
	可持续影响指标	促进三农工作健康发展		促进三农工作健康发展	促进	促进三农工作健康开展
	满意度指标	服务对象满意度	95	农民满意度	95%以上	农民满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 乡村振兴基层农机推广体系建设(枣财农整指「2020」47 号)			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	王锦峰			电话号码	3086532			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		247694.00	年度资金总额		247694.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	247694			区级	247694
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	推进基层农机推广体系改革和建设，促进乡村振兴。推进基层农机推广体系改革和建设，促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进乡村振兴			推进基层农机推广体系改革和建设，促进乡村振兴。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设示范基地个数	2	建设示范基地个数	2 个	建设示范基地个数	
		质量指标	促进农机技术推广		促进农机技术推广	促进	促进农机技术推广	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	24.7694	所需资金总额	24.7694 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收	
社会效益指标		促进先进技术的应用		促进先进技术的应用	促进	促进先进技术的应用		

	生态效益指标	减少环境污染		减少环境污染	减少	减少环境污染
	可持续影响指标	农技人员能力提升		农技人员能力提升	提升	农技人员能力提升
	满意度指标	服务对象满意度	95	农户满意度	95%以上	农户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 乡村振兴农业生产社会化服务 70 万元（枣财农整指[2020]47 号）			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	宋再江			电话号码	3086582			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		700000.00	年度资金总额		700000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	700000			区级	700000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	发展农业生产社会化服务，促进乡村振兴。发展农业生产社会化服务，促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进乡村振兴			发展农业生产社会化服务，促进乡村振兴。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务主体个数	2	服务主体个数	2 个	服务主体个数	
		质量指标	服务主体质量选择		服务主体质量选择	从优选择	服务主体质量选择	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	70	所需资金总额	70 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展		促进农村经济发展	促进	促进农村经济发展		
	社会效益指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴		

	生态效益指标	促进生态环境改善		促进生态环境改善	促进	促进生态环境改善
	可持续影响指标	促进三农工作发展		促进三农工作发展	促进	促进三农工作发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	90	服务主体满意率	90%以上	服务主体满意率
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 乡村振兴强制免疫补助 15 万、购置免疫设备 8 万、协管员补助 10 万（枣财农整指〔2020〕47 号）			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	陈萍			电话号码	3086597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额		143633.00	年度资金总额		143633.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	143633			区级	143633
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	进行强制免疫，防范各种疫病的发生。进行强制免疫，防范各种疫病的发生。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	实施免疫			进行强制免疫，防范各种疫病的发生。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	畜禽群体免疫密度	90	畜禽群体免疫密度	90%	畜禽群体免疫密度	
		质量指标	平均抗体合格率	70	平均抗体合格率	70%	平均抗体合格率	
		时效指标	完成时间		完成时间	2022 年年底	完成时间	
		成本指标	所需资金总额	14.3633	所需资金总额	14.3633 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		减少经济损失	减少	减少经济损失	
社会效益		保障畜牧养殖业安全		保障畜牧养殖业安全	保障	保障畜牧养殖业安全		

	指标					
	生态效益指标	减少污染		减少污染	减少	减少污染
	可持续影响指标	保障畜禽产品的有效供应		保障畜禽产品的有效供应	保障	保障畜禽产品的有效供应
	满意度指标	服务对象满意度 公众满意度	95	公众满意度	95%以上	公众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 乡村振兴新型农业经营主体培育(枣财农整指[2020]47 号)			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	张骞			电话号码	3086529			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		480000.00	年度资金总额		480000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	480000			区级	480000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	培育新型农业经营主体，促进乡村振兴。培育新型农业经营主体，促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进乡村振兴			培育新型农业经营主体，促进乡村振兴。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新型经营主体补助个数	10	新型经营主体补助个数	10 个	新型经营主体补助个数	
		质量指标	新型经营主体选择		新型经营主体选择	从优选择	新型经营主体选择	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	48	所需资金总额	48 个	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展		促进农村经济发展	促进	促进农村经济发展		
	社会效益指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴		

	生态效益指标	促进生态环境改善		促进生态环境改善	促进	促进生态环境改善
	可持续影响指标	促进三农工作发展		促进三农工作发展	促进	促进三农工作发展
	满意度指标	补助主体满意率	90	补助主体满意率	90%	补助主体满意率
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2021 乡村振兴重大专项（枣财农整指[2021] 13 号）			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	岳嵩			电话号码	3086536			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		479200.00	年度资金总额		479200.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	479200			区级	479200
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	加强农业综合开发和基础设施建设，建设高标准农田。加强农业综合开发和基础设施建设，建设高标准农田。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	全区逐步实现高标准农田建设全覆盖			加强农业综合开发和基础设施建设，建设高标准农田。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田覆盖率	100	高标准农田覆盖率	100%	高标准农田覆盖率	
		质量指标	高标准农田建设标准		高标准农田建设标准	综合生产能力、机械化水	高标准农田建设标准	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	47.92	所需资金总额	47.92 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	增加粮食亩产		增加粮食亩产	增加	增加粮食亩产	
社会		促进节本增效		促进节本增效	促进	促进节本增效		

	效益指标	效		效		
	生态效益指标	减少污染		减少污染	减少	减少污染
	可持续影响指标	促进全区农田质量提升		促进全区农田质量提升	促进	促进全区农田质量提升
	满意度指标	服务对象满意度	95	公众满意度	95%以上	公众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2022 年农药包装废弃物回收处理			项目编号	307001001202212718			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	许立			电话号码	3086583			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	100000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	坚持市场运作、政府引导、属地管理的原则，充分发挥财政支持乡村振兴资金效能，建立以“谁使用谁交回、谁销售谁收集”、“市场主体回收、专业机构处理、公共财政扶持”的农药包装废弃物回收处理体系，促进全区农药生产、经营、使用等市场主体法律意识、生态意识明显增强，妥善收集农药药瓶、袋盒等包装废弃物，全面落实《农药包装废弃物回收处理管理办法》要求，对收集的农药包装废弃物进行无害化处理，切实保护生态环境，保障人民群众健康。按照“集中、方便、高效”的原则，通过公开招标购买服务方式，确定农药包装废弃物回收单位，负责收集、贮运农药包装废弃物，并负责委托具有资质的企业对回收的废弃物进行无害化处理不少于 6 吨。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	保护生态环境			实施农药包装废弃物回收处理 6 吨。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	回收处理数量	6	回收处理数量	6 吨	回收处理数量	
		质量指标	无害化处理		无害化处理	无害化	无害化处理	
		时效指标	完成时间		完成时间	2022 年年底	完成时间	
		成本指标	所需资金总额	10	所需资金总额	10 万元	所需资金总额	
效益	经济	减少环境污		减少环境污	减少	减少环境污染		

指标	效益指标	染		染		
	社会效益指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	生态效益指标	保护生态环境		保护生态环境	保护	保护生态环境
	可持续影响指标	保障人民群众健康		保障人民群众健康	保障	保障人民群众健康
	满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	95	群众满意度	95%以上	群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	2022 年小麦良种统一供种			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	许立			电话号码	3086583			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		1000000.00	年度资金总额		1000000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1000000			区级	1000000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	结合生产实际和市场变化，组织有关专家充分论证，确定本区年度小麦良种统供基准供种量区间和最高限价。参考市里确定的基准供种量区间每亩不低于 7.5 公斤，引导农民科学用种。成交供种企业应严格按照农民实际种植面积和标准播种量供种，严格执行政府采购成交价格，坚决杜绝层层加价行为，确保补贴后的良种价格明显低于当地同等小麦良种市场价格，让农民得到最大实惠。差价供种、每亩补贴 10 元方式，以实际供种面积和供种数量为准。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	农业稳定发展，农民持续增收			对农民种植小麦良种差价供种，按照每亩 10 元的标准进行补贴，以实际供种面积和供种数量为准。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	供种面积	10	供种面积	10 万亩	供种面积	
		质量指标	统一供种率	80	统一供种率	80%	统一供种率	
		时效指标	完成供种时间		完成供种时间	2022 年 10 月之前	完成供种时间	
		成本指标	每亩补贴	100	每亩补贴	100 元	每亩补贴	
效益指标	经济效益	农民持续增收		农民持续增收	增收	农民持续增收		

	指标					
	社会效益指标	促进社会稳定		促进社会稳定	促进	促进社会稳定
	生态效益指标	促进环境改善		促进环境改善	促进	促进环境改善
	可持续影响指标	促进农业稳定发展		促进农业稳定发展	促进	促进农业稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度	95	种植户满意度	95%以上	种植户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 03 日

项目名称	病死畜禽无害化处理			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	陈萍			电话号码	3086597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		400000.00	年度资金总额		400000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	400000			区级	400000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		按照《山东省动物防疫条例》第五章第三十八条要求，县级以上人民政府应当制定病死动物和病害动物产品无害化处理规划，组织建设无害化处理设施和收集体系，明确运营单位和相关责任，建立无害化处理补贴机制。按照《山东省动物防疫条例》第五章第三十八条要求，同时，结合我区情况往年病死畜禽处理量，及病死畜禽无害化处理经费使用量，进行综合评估测算。						
总体目标		中(长)期目标		年度目标				
		保障人民群众“菜篮子”食品安全。		减少病原微生物危害，预防重大动物疫情发生，保障人民群众“菜篮子”食品安全。				
		中（长）期目标		年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理率		病死畜禽无害化处理率	100%	病死畜禽无害化处理率	
		质量指标	准确上报信息		准确上报信息	准确	准确上报信息	
		时效指标	长期开展		长期开展	长期开展	长期开展	
		成本指标	补助金额		补助金额	40 万元	补助金额	
	效益指标	经济效益指标	促进养殖户利益收入增加		促进养殖户利益收入增加	增加	促进养殖户利益收入增加	

	社会效益指标	保障畜牧养殖业安全		保障畜牧养殖业安全	保障	保障畜牧养殖业安全
	生态效益指标	净化畜禽养殖环境		净化畜禽养殖环境	净化	净化畜禽养殖环境
	可持续影响指标	保障畜禽及其产品供应安全。		保障畜禽及其产品供应安全。	保障	保障畜禽及其产品供应
	满意度指标	服务对象满意度		养殖户满意度	90%以上	养殖户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 03 日

项目名称	畜牧防疫疫苗经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	陈萍			电话号码	3086597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		300000.00	年度资金总额		300000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	300000			区级	300000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		按照国家和省、市关于高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作要求，每年春秋两季开展畜禽集中强制免疫，免疫用疫苗经费由国家和省、市、区按照比例分级负担。因此，我区每年需按照比例配套疫苗资金并列入财政预算，用于支付我区开展畜禽强制免疫所需统一采购的疫苗经费、“先打后补”的疫苗补助经费。《枣庄市畜牧兽医局枣庄市财政局关于报送 2022 年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知》						
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
				完成畜禽强制免疫任务，做到应免尽免。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	畜禽群体免疫密度		畜禽群体免疫密度	90%以上	畜禽群体免疫密度	
		质量指标	免疫抗体合格率		免疫抗体合格率	70%以上	免疫抗体合格率	
		时效指标	完成时间		完成时间	2022 年年底	完成时间	
		成本指标	所需资金总额		所需资金总额	30 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		减少经济损失	减少	减少经济损失	
社会效益		保障畜牧业		保障畜牧业	保障	保障畜牧业养殖安全		

	效益指标	养殖安全		养殖安全		
	生态效益指标	净化畜禽养殖环境		净化畜禽养殖环境	净化	净化畜禽养殖环境
	可持续影响指标	保证畜禽产品的有效供应		保证畜禽产品的有效供应	保证	保证畜禽产品的有效供应
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	人民群众满意度	90%以上	人民群众满意度
其他需要说明的问题	保障畜牧业安全健康发展					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 03 日

项目名称	畜牧农机工作补助经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	100000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金			0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	因原农机局办公楼建设时使用了原市中区农机经销公司和农机物质公司资产，并承诺负担两家公司的相关费用，故需资金用于解决 1999 年 12 月至今遗留下来人员的工资、社保、公积金等。原农机局与原市中区农机经销公司、农机物质公司签署的会议纪要结合人员实际所需资金测算。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	保障预算外人员工资及社保等，保障工作正常开展，促进社会稳定。			保障预算外人员工资及社保等，保障工作正常开展。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数		补助人数	10 人	补助人数	
		质量指标	资金专用		资金专用	专用	资金专用	
		时效指标	及时发放		及时发放	及时	及时发放	
		成本指标	发放金额		发放金额	10 万元	发放金额	
	效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展		助力经济高质量发展	助力	助力经济高质量发展	
社会效益		维护稳定		维护稳定	维护	维护稳定		

	效益指标					
	生态效益指标	培肥地力, 改善环境		培肥地力, 改善环境	培肥地力	培肥地力, 改善环境
	可持续影响指标	促进全区畜牧农机产业发展		促进全区畜牧农机产业发展	促进	促进全区畜牧农机产业发展
	满意度指标	服务对象满意度	预算外人员满意度	预算外人员满意度	90%以上	预算外人员满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 03 日

项目名称	第一书记补助			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		12000.00	年度资金总额		12000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	12000			区级	12000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金			0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	专用于被选派的第一书记补助的发放 1000 元/月*12 月=12000 元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进乡村振兴。			做好被选派第一书记补助的发放工作				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选派人数		选派人数	1 人	选派人数	
		质量指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收	
		时效指标	按标准及时发放		按标准及时发放	及时	按标准及时发放	
		成本指标	所需资金总额		所需资金总额	1.2 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收	
		社会效益指标	社会文明程度提高		社会文明程度提高	提高	社会文明程度提高	
		生态	促进农村生		促进农村生	促进	促进农村生态环境改善	

	效益指标	态环境改善		态环境改善		
	可持续影响指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标	被选派人员满意度	被选派人员满意度	95%以上	被选派人员满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 03 日

项目名称	动物防疫等补助经费（重大动物疫病强制免疫补助）			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	陈萍			电话号码	3086597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		310000.00	年度资金总额		310000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	310000			区级	310000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	按照国家和省、市关于高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作要求，每年春秋两季开展畜禽集中强制免疫，免疫用疫苗经费由国家和省、市、区按照比例分级负担。按照国家和省、市关于高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作要求，每年春秋两季开展畜禽集中强制免疫，免疫用疫苗经费由国家和省、市、区按照比例分级负担。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	防控非洲猪瘟等动物疫病，保障养殖业健康安全发展。			完成畜禽强制免疫任务，做到应免尽免。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	动物防疫任务完成率	100	动物防疫任务完成率	100%	动物防疫任务完成率	
		质量指标	准确上报信息		准确上报信息	准确	准确上报信息	
		时效指标	及时上报信息		及时上报信息	及时	及时上报信息	
		成本指标	所需资金总额	31	所需资金总额	31 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	减少经济损失		减少经济损失	减少	减少经济损失		

	社会效益指标	保障畜牧养殖业安全		保障畜牧养殖业安全	保障	保障畜牧养殖业安全
	生态效益指标	减少污染		减少污染	减少	减少污染
	可持续影响指标	保障畜禽产品的有效供应		保障畜禽产品的有效供应	保障	保障畜禽产品的有效供应
	满意度指标	服务对象满意度	95	公众满意度	95%	公众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	公益岗人员相关费用			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		540300.00	年度资金总额		540300.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	540300			区级	540300
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
<p>项目概况及年度资金总额测算说明</p> <p>退役士兵专项公益岗是省委、省政府落实退役士兵权益保障政策的重要内容，是维护涉军群体稳定的重要措施，根据市委、市政府部署安排，设立公益性岗位，故资金用于解决公益岗人员的工资、社保等。根据市中军退专[2018]10 号《关于发放市直退役士兵专项公益岗人员工资的通知》、中共市中区委退役军人事务工作领导小组办公室印发的《关于落实退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇管理的通知》、市中区委退役军人事务工作领导小组办公室《关于调整退役士兵专项公益性岗位薪酬待遇的通知》、枣庄市人力资源和社会保障局《关于贯彻落实最低工资标准有关工作的通知》结合本单位公益岗人员数量综合测算。</p>								
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进社会稳定			正常发放公益岗人员工资，及时缴纳社保。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放对应人数	11	发放对应人数	11 人	发放对应人数	
		质量指标	足额发放工资及缴纳社保		足额发放工资及缴纳社保	足额	足额发放工资及缴纳社保	
		时效指标	及时发放工资及缴纳社保		及时发放工资及缴纳社保	及时	及时发放工资及缴纳社保	
		成本	所需资金总	54.03	所需资金总	54.03 万	所需资金总额	

	指标	额		额	元	
效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展		助力经济高质量发展	助力	助力经济高质量发展
	社会效益指标	维护涉军群体稳定		维护涉军群体稳定	维护	维护涉军群体稳定
	生态效益指标	促进农业技术推广和重大病虫害防控		促进农业技术推广和重大病虫害防控	促进	促进农业技术推广和重大病虫害控制
	可持续影响指标	促进全区农业农村工作发展		促进全区农业农村工作发展	促进	促进全区农业农村工作发展
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	95	公益岗人员满意度	95%以上	公益岗人员满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	于秀峰			电话号码	3086535			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	100000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	开展宣传、培训、会议、接待等有关巩固脱贫攻坚成果工作。上年原有项目继续开展。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进乡村振兴			开展区级巩固脱贫攻坚成果工作				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	各项工作正常开展		各项工作正常开展	正常开展	各项工作正常开展	
		质量指标	各项工作规范开展		各项工作规范开展	规范开展	各项工作规范开展	
		时效指标	各项工作及时完工率		各项工作及时完工率	及时	各项工作及时完工程度	
		成本指标	所需资金总额	10	所需资金总额	10 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	促进贫困户增收		促进贫困户增收	增收	促进贫困户增收	
社会效益指标		促进共同富裕		促进共同富裕	促进	促进共同富裕		

	生态效益指标	促进生态环境改善		促进生态环境改善	促进	促进生态环境改善
	可持续影响指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	于秀峰			电话号码	3086535			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		4400000.00	年度资金总额		4400000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	4400000			区级	4400000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、解决全区相对贫困问题等。财政专项资金投入增幅不低于去年资金投入总额。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	持续巩固拓展脱贫攻坚成果			持续巩固脱贫攻坚成果				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全区脱贫人口和重点三类人群		全区脱贫人口和重点三类人群	特定人群	全区脱贫人口和重点三类人群	
		质量指标	资金使用率	100	资金使用率	100%	资金使用率	
		时效指标	按照上级要求及时拨付到位		按照上级要求及时拨付到位	及时	按照上级要求及时拨付	
		成本指标	所需资金总额	440	所需资金总额	440 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收		
	社会	提高贫困群		提高贫困群	提高	提高贫困群众生活质量		

	效益指标	众生活质量		众生活质量		
	生态效益指标	促进生态环境改善		促进生态环境改善	促进	促进生态环境改善
	可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果		持续巩固脱贫攻坚成果	持续	持续巩固拓展脱贫攻坚成果
	满意度指标	服务对象满意度 贫困群众满意度	95	贫困群众满意度	95%以上	贫困群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	减轻农民负担工作经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	张骞			电话号码	3086529			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		10000.00	年度资金总额		10000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	10000			区级	10000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	贯彻落实中央、省、市减轻农民负担的各项惠农政策，以维护农民合法权益为中心，深入开展了涉农“三乱”专项治理活动，切实解决了侵害农民合法权益的问题。加强对减轻农民负担有关政策的宣传，稳定工作队伍，保证工作经费。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	维护农民合法权益			贯彻落实中央、省、市减轻农民负担的各项惠农政策，以维护农民合法权益为中心，深入开展了涉农“三乱”专项治理活动，切实解决了侵害农民合法权益的问题。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发生涉及加大农民负担的信访案件	0.00	发生涉及加大农民负担的信访案件	不发生	发生加大农民负担的信访案件	
		质量指标	防止农民负担反弹		防止农民负担反弹	防止	防止农民负担反弹	
		时效指标	按工作要求开展		按工作要求开展	按要求开展	按工作要求开展	
	成本指标	所需资金总额		1	所需资金总额	1 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农民收入增加		促进农民收入增加	促进	促进农民收入增加		

	社会效益指标	维护社会稳定		维护社会稳定	维护	维护社会稳定
	生态效益指标	促进生态环境改善		促进生态环境改善	促进	促进生态环境改善
	可持续影响指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度	95	农民满意度	95%以上	农民满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	举办丰收节经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	齐国海			电话号码	3086528			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		80000.00	年度资金总额		80000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	80000			区级	80000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	中国农民丰收节，是第一个在国家层面专门为农民设立的节日，于 2018 年设立（国函〔2018〕80 号），节日时间为每年“秋分”。设立“中国农民丰收节”，将极大调动起亿万农民的积极性、主动性、创造性，提升亿万农民的荣誉感、幸福感、获得感。举办“中国农民丰收节”可以展示农村改革发展的巨大成就，同时也展现了中国自古以来以农为本的传统。资金用于会场布置、宣传制作、节目演出等丰收季相关活动筹备。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进乡村振兴			圆满筹办 2022 年市中区第五届中国农民丰收节				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办次数	1	举办次数	1 次	举办次数	
		质量指标	成功举办中国农民丰收节活动		成功举办中国农民丰收节活动	成功举办	成功举办中国农民丰收节活动	
		时效指标	举办时间		举办时间	秋分	举办时间	
		成本指标	筹办费用	8	筹办费用	8 万元	筹办费用	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进经济发展	促进	促进经济发展	

	社会效益指标	树立示范样板		树立示范样板	树立	树立示范样板
	生态效益指标	展示农业科技对生态环保的重要作用		展示农业科技对生态环保的重要作用	展示	展示农业科技对生态环保的重要作用
	可持续影响指标	提升中国农民丰收节的影响力		提升中国农民丰收节的影响力	提升	提升中国农民丰收节的影响力
	满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	90	群众满意度	90%以上	群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	老促会办公经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	杜焱			电话号码	15206776999			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		50000.00	年度资金总额		50000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	50000			区级	50000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	用于单位基本支出，设施，系统运行，资产维护等支出根据工作需要							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
保障老促会办公正常运转	保障老促会办公正常运转			保障老促会办公正常运转，不断提高服务水平。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品、印刷品		办公用品、印刷品	1 宗	办公用品、印刷品	
		质量指标	办公用品保障时间		办公用品保障时间	2022 年全年	办公用品启用时间	
		时效指标	合格率		合格率	95%以上	合格率	
		成本指标	所需资金总额		所需资金总额	5 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	节约办公成本		节约办公成本	节约	节约办公成本		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强		服务群众能力显著增强	增强	服务群众能力显著增强		
	生态	促进生态环		促进生态环	促进	促进生态环境改善		

	效益指标	境改善		境改善		
	可持续影响指标	经费使用年限		经费使用年限	1年	经费使用年限
	满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	农产品质量安全监测经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	梁俊昌			电话号码	3086557			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		150000.00	年度资金总额		150000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	150000			区级	150000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	对全区蔬菜、水果、粮食等实施定量监测《农产品质量安全法》、《山东省农产品质量安全监管规定》							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	确保不出现农产品质量安全事件			确保不出现农产品质量安全事件				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	抽检任务	180	抽检任务	180 个	抽检任务	
		质量指标	全面抽检		全面抽检	全面	全面抽检	
		时效指标	及时抽检		及时抽检	及时	及时抽检	
		成本指标	所需资金总额	15	所需资金总额	15 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收		
	社会效益指标	舌尖上的安全		舌尖上的安全	保障	舌尖上的安全		
	生态	促进生态环		促进生态环	促进	促进生态环境改善		

	效益指标	境改善		境改善		
	可持续影响指标	农产品质量安全		农产品质量安全	保障	农产品质量安全
	满意度指标	服务对象满意度	95	人民群众满意度	95%以上	人民群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	农村土地承包仲裁工作经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	张骞			电话号码	3086529			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		10000.00	年度资金总额		10000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	10000			区级	10000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	推动农村土地承包经营纠纷仲裁能力建设，有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设。推动农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷所需。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进平安乡村建设			贯彻落实《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》，推动农村土地承包经营纠纷仲裁能力建设，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，促进平安乡村建设。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调解仲裁案件	6	调解仲裁案件	6 起	调解仲裁案件	
		质量指标	案件办理处结率	80	案件办理处结率	80%	案件办理处结率	
		时效指标	依法依规进行案件调处		依法依规进行案件调处	依法依规	依法依规进行案件调处	
		成本指标	所需资金总额	1	所需资金总额	1 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收	
	社会效益指标	解决农村土		解决农村土	解决	解决农村土地承包纠纷		

	效益指标	地承包纠纷		地承包纠纷		
	生态效益指标	促进农村生态环境改善		促进农村生态环境改善	促进	促进农村生态环境改善
	可持续影响指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标 农户满意度	80	农户满意度	80%以上	农户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	农田建设奖补资金枣财农整指（2020）47 号			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	岳嵩			电话号码	3086536			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		272945323.00	年度资金总额		272945323.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	272945323			区级	272945323
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	加强农业综合开发和基础设施建设，建设高标准农田。按照每年的建设进度逐年做好规划建设。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	全区逐步实现高标准农田建设全覆盖			全区逐步实现高标准农田建设全覆盖				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖全区农田		覆盖全区农田	覆盖	覆盖全区农田	
		质量指标	高标准农田标准		高标准农田标准	按照标准	高标准农田标准	
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限	
		成本指标	所需资金总额	272.945323	所需资金总额	272.945323 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	增加粮食亩产		增加粮食亩产	增加	增加粮食亩产	
社会效益指标		节本增效		节本增效	节本增效	节本增效		

	效益指标					
	生态效益指标	减少污染		减少污染	减少	减少污染
	可持续影响指标	农田质量提升		农田质量提升	提升	农田质量提升
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95	公众满意度	95%以上	公众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	农委办公室业务经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		50000.00	年度资金总额		50000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	50000			区级	50000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为保障农办自身正常运转、完成日常工作任务，组织乡村振兴相关会议、活动等工作的开展，申请农办公用费用具体用于办公用品、办公耗材的购买，会议、活动的筹备，相关工作的花费							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	实现乡村振兴			保障农办正常运转，统筹协调全区乡村振兴五大专班相关工作，开展全年乡村振兴战略实施工作。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品费、印刷费等	5	办公用品费、印刷费等	5 个	服务专班个数	
		质量指标	保障农办工作正常运转		保障农办工作正常运转	保障	保障农办工作正常运转	
		时效指标	适用时间		适用时间	2022 年底	适用时间	
		成本指标	所需资金总额	5	所需资金总额	5 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入，提高生活水平		增加农民收入，提高生活水平	增加	增加农民收入，提高生活水平	
社会效益指标		提升群众幸福		提升群众幸福	提升	提升群众幸福感、获得感		

	效益指标	福感、获得感		福感、获得感		
	生态效益指标	改善农村人居环境，提高生活质量		改善农村人居环境，提高生活质量	改善	改善农村人居环境，提升人民生活质量。
	可持续影响指标	促进群众生活环境适宜，生活富裕富足		促进群众生活环境适宜，生活富裕富足	促进	促进群众生活环境适宜，生活富裕富足。
	满意度指标	服务对象满意度 农户满意度	95	农户满意度	95%以上	农户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	农业信贷担保工作经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	张骞			电话号码	3086529			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		50000.00	年度资金总额		50000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	50000			区级	50000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	主要用于沟通联系山东省农业发展信贷担保有限公司承保，由合作银行向区内家庭农场、种养大户、农民专业合作社、农业社会化服务组织、小微农业企业等农业适度规模经营主体，以及农业产业化龙头企业发放的贷款工作时的办公经费。《市中区人民政府关于全面推进农业信贷担保工作的意见》（市中政字〔2019〕6号）							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	推动金融资本融入农业农村			坚持政府主导，充分发挥政府统筹协调、政策引导、考核监督的作用，通过政、银、担协同发力，推动金融资本投入农业农村。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增贷款笔数	20	新增贷款笔数	20 笔	新增贷款笔数	
		质量指标	建立健全风险防控体系		建立健全风险防控体系	建立健全	建立健全风险防控体系	
		时效指标	及时复核上报		及时复核上报	及时	及时复核上报	
		成本指标	所需资金总额	5	所需资金总额	5 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	金融资本投入农村		金融资本投入农村	投入	金融资本投入农村	

	社会效益指标	多方共赢		多方共赢	多方共赢	多方共赢
	生态效益指标	促进生态环境改善		促进生态环境改善	促进	促进生态环境改善
	可持续影响指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度 农户满意度	95	农户满意度	95%以上	农户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	农业信贷风险补偿金			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	张骞			电话号码	3086529			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		5000000.00	年度资金总额		5000000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	5000000			区级	5000000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		由山东省农业发展信贷担保有限责任公司（以下简称“省农担公司”）承保，由合作银行向区内家庭农场、种养大户、农民专业合作社、农业社会化服务组织、小微农业企业等农业适度规模经营主体，以及农业产业化龙头企业发放的贷款。风险基金专项用于支付政府分担的“鲁担惠农贷”相关代偿。对于省农担公司已经支付的“鲁担惠农贷”代偿，按照 25%的比例（即：省农担公司、市中区财政、合作银行按照 6：2：2 比例分担风险）给予补偿。						
总体目标		中(长)期目标		年度目标				
分担政府风险责任		根据《市中区“鲁担惠农贷”风险补偿基金管理办法》第二章风险金的筹集第五条“区财政安排 500 万元建立风险基金，以后每年根据风险金使用情况及时补充，保持与政府风险责任相适应的资金数额”。						
		中（长）期目标		年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发生代偿笔数	0.00	发生代偿笔数	不发生	发生代偿笔数	
		质量指标	设立风险补偿基金		设立风险补偿基金	设立	设立风险补偿基金	
		时效指标	及时补充		及时补充	及时	及时补充	
		成本指标	所需资金总额	500	所需资金总额	500 万元	所需资金总额	

效益指标	经济效益指标	不发生代偿		不发生代偿	不发生	不发生代偿
	社会效益指标	促进社会稳定		促进社会稳定	促进	促进社会稳定
	生态效益指标	促进生态环境改善		促进生态环境改善	促进	促进生态环境改善
	可持续影响指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款农户满意度	95	贷款农户满意度	95%以上
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	聘用人员工资经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		150000.00	年度资金总额		150000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	150000			区级	150000
			乡镇	0			乡镇	0
	其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明		原区农发办聘用的 3 名工作人员，因机构改革整合到区农业农村局，因工作需要，继续保留 3 名聘用人员。聘用人员工资经费 15 万元，其中：工资 12.4 万元、保险金 1.86 万元、取暖费 0.63 万元						
总体目标		中(长)期目标			年度目标			
保障聘用人员利益		保障人员利益，促进三农工作正常开展						
中（长）期目标		年度目标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人员	保障人员	3 人	保障人员		
		质量指标	每月及时发放	每月及时发放	按月及时发放	每月及时发放		
		时效指标	足额发放工资缴纳社保	足额发放工资缴纳社保	足额	足额发放工资缴纳社保		
		成本指标	所需资金总额	所需资金总额	15 万元	所需资金总额		
效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展		助力经济高质量发展	助力	助力经济高质量发展		
	社会效益	减少信访		减少信访	减少	减少信访		

	指标					
	生态效益指标	生态环境改善		生态环境改善	改善	生态环境改善
	可持续影响指标	实现乡村振兴		实现乡村振兴	乡村振兴	实现乡村振兴
	满意度指标	原农业综合服务中心聘用人员满意度		原农业综合服务中心聘用人员满意度	95%以上	原农业综合服务中心聘用人员满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 07 日

项目名称	区直选派加强农村党建工作队补贴			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（元）	中（长）期资金总额：		102400.00	年度资金总额		102400.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	102400			区级	102400
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	专用于被选派的工作队成员 5.12 万元/月*2 人=10.24 万元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进三农工作，促进乡村振兴			做好被选派人员补助的发放工作				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选派人数	2	选派人数	2 人	选派人数	
		质量指标	促进基层党建工作规范发展		促进基层党建工作规范发展	促进	促进基层党建工作规范发展	
		时效指标	按标准及时发放		按标准及时发放	及时	按标准及时发放	
		成本指标	所需资金总额	10.24	所需资金总额	10.24 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收		
	社会效益指标	社会文明程度提高		社会文明程度提高	提高	社会文明程度提高		

	生态效益指标	促进农村生态环境改善		促进农村生态环境改善	促进	促进农村生态环境改善
	可持续影响指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	满意度指标	被选派人员满意度	95	被选派人员满意度	95%以上	被选派人员满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	三夏、三秋生产暨秸秆禁烧工作经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	王锦峰			电话号码	3086532			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		50000.00	年度资金总额		50000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	50000			区级	50000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	<p>组织动员 2022 年三夏、三秋生产和秸秆禁烧利用工作，做好宣传引导、严格督导检查、开展考核验收。实现全区集中禁烧期间“不烧一把火。不冒一缕烟”，积存在路边、地边、村边、沟渠边等处的农作物秸秆得到全面清理。共需工作经费 5 万元预算，具体为：1、车辆燃油费：2 辆*150 元/天/60 天=1.8 万元；2、会议费、材料印刷费（召开动员会、现场会、防火通告等）2.0 万元；3、周六、周日、督导巡（夜）查加班餐：1.2 万元，以实际支出为准。</p>							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进乡村振兴			通过组织动员 2022 年三夏、三秋生产和秸秆禁烧利用工作，做好宣传引导、严格督导检查、疏堵结合，将积存在路边、地边、村边、沟渠边等处的农作物秸秆得到全面清理。开展考核验收。实现全区集中禁烧期间“不烧一把火。不冒一缕烟”目标。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	秸秆吨数	30	秸秆吨数	30 万吨	秸秆吨数	
		质量指标	促进农业稳定发展		促进农业稳定发展	促进	促进农业稳定发展	
		时效指标	全面禁烧		全面禁烧	全面	全面禁烧	
		成本	所需资金总	5	所需资金总	5 万元	所需资金总额	

	指标	额		额		
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率		秸秆综合利用率	综合利用	秸秆综合利用率
	社会效益指标	建设美丽新市中		建设美丽新市中	建设	建设美丽新市中
	生态效益指标	避免大气污染		避免大气污染	避免	避免大气污染
	可持续影响指标	促进农业可持续发展		促进农业可持续发展	促进	促进农业可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意度	90%以上	群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	市级劳动奖章荣誉津贴			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		600.00	年度资金总额		600.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	600			区级	600
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0	其他资金	0					
项目概况及年度资金总额测算说明	专用于振兴枣庄劳动奖章荣誉获得者的荣誉津贴的发放 50 元/月*12 月=600 元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进工作人员积极性的提高。			按时足额发放劳动奖章获得者荣誉津贴				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度内享受津贴人数	1	年度内享受津贴人数	1 人	年度内享受津贴人数	
		质量指标	津贴发放到位率	100	津贴发放到位率	100%	津贴发放到位率	
		时效指标	按照发放标准及时发放		按照发放标准及时发放	及时	按照发放标准及时发放	
		成本指标	每月执行标准	50	每月执行标准	50 元	每月执行标准	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会事业健康发展		促进经济社会事业健康发展	促进	促进经济社会事业健康发展		
	社会效益指标	提高劳动模范生活质量等级水平		提高劳动模范生活质量等级水平	提高	提高劳模生活质量		
	生态	促进生态环		促进生态环	促进	促进生态环境健康发展		

	效益指标	境健康发展		境健康发展		
	可持续影响指标	增强劳模荣誉感, 改善劳模生活		增强劳模荣誉感, 改善劳模生活	增强	增强劳模荣誉感, 改善劳模生活
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	100	劳模满意度	100%
						劳模满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	提前下达 21 年乡村振兴重大专项资金（农村公益事业财政奖补资金）			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	宋再江			电话号码	3086582			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		200000.00	年度资金总额		200000.00		
	其中：	财政 拨 款	中央	0	其中：	财政 拨 款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	200000			区级	200000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	用于农村公益事业奖补，促进乡村振兴。用于农村公益事业奖补，促进乡村振兴。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进乡村振兴			用于农村公益事业奖补，促进乡村振兴。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	用于补助乡村个数		用于补助乡村个数	1 个	用于补助乡村个数	
		质量指标	专款专用		专款专用	专款专用	专款专用	
		时效指标	完成时效		完成时效	2022 年年底	完成时效	
		成本指标	所需资金总额		所需资金总额	20 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展		促进农村经济发展	促进	促进农村经济发展		
	社会效益指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴		

	生态效益指标	减少环境污染		减少环境污染	减少	减少环境污染
	可持续影响指标	促进三农工作健康持续开展		促进三农工作健康持续开展	促进	促进三农工作健康持续开展
	满意度指标	服务对象满意度指标 农户满意度		农户满意度	95%以上	农户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 03 日

项目名称	现代农业扶持及人居环境整治资金（现代农业扶持资金，枣财农整指〔2021〕28号）			项目编号	307001001202212716		
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）		
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560		
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31						
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		2126956.00		年度资金总额		2126956.00
	其中：	中央	0		其中：	中央	0
		省级	0			省级	0
		市级	0			市级	0
		区级	2126956			区级	2126956
		乡镇	0			乡镇	0
其他资金	0		其他资金	0			
项目概况及年度资金总额测算说明	高标准农田建设、病死畜禽无害化处理、农药包装废弃物回收等高标准农田建设、病死畜禽无害化处理、农药包装废弃物回收等						
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	促进乡村振兴			高标准农田建设、病死畜禽无害化处理、农药包装废弃物回收等工作按时拨付资金。			
	中（长）期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发展现代农业项目个数		发展现代农业项目个数	1 个	发展现代农业项目个数
		质量指标	促进农业现代化		促进农业现代化	促进	促进农业现代化
		时效指标	完成时限		完成时限	2022 年年底	完成时限
		成本指标	所需资金总额		所需资金总额	212.6956 万元	所需资金总额
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收
社会效益		促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴	

	效益指标	兴		兴		
	生态效益指标	减少环境污染		减少环境污染	减少	减少环境污染
	可持续影响指标	保障三农工作开展		保障三农工作开展	保障	保障三农工作开展
	满意度指标	服务对象满意度 农户满意度		农户满意度	95%以上	农户满意度
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	乡村之星补助			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		100000.00	年度资金总额		100000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	100000			区级	100000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	专用于选拔出来的乡村之星补助的发放，以便于更好促进三农工作的发展 5000 元/人*10 人+50000 元=100000 元							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进乡村振兴			保障乡村之星的补助的发放				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡村之星人数	20	乡村之星人数	20 人	乡村之星人数	
		质量指标	足额发放		足额发放	足额	足额发放	
		时效指标	及时发放		及时发放	及时	及时发放	
		成本指标	所需资金总额	10	所需资金总额	10 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	促进农民增收		促进农民增收	促进	促进农民增收		
	社会效益指标	促进三农事业发展		促进三农事业发展	促进	促进三农事业发展		
	生态	促进农业技		促进农业技	促进	促进农业技术推广及病虫害		

	效益指标	术推广及病虫害控制		术推广及病虫害控制		控制
	可持续影响指标	促进绿色健康农业发展		促进绿色健康农业发展	促进	促进绿色健康农业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村之星满意度	95	乡村之星满意度	95%以上
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	协管员相关费用			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		600000.00	年度资金总额		600000.00		
	其中：	财政 拨款	中央	0	其中：	财政 拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	600000			区级	600000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	为夯实畜牧兽医监管基层基础，进一步加强基层动物防疫安全监管基础工作，落实重大动物疫病防控和畜牧兽医监管属地管理责任，改革现行村级动物防疫员队伍管理模式，采取政府购买服务方式，精简人员、提高待遇，提升素质，建立一支专业化、职业化、年轻化的基层畜牧兽医协管员队伍，落实畜牧兽医网格化监管责任，保障全区畜牧业持续健康发展。依据市中区人民政府办公室印发的《市中区基层畜牧兽医协管员改革方案》中人员配备与待遇进行测算。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进三农事业健康发展			及时发放协管员工资及缴纳社保				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员数	21	人员数	21 人	人员数	
		质量指标	针对人员准确		针对人员准确	特定人员	针对人员准确	
		时效指标	发放及时		发放及时	及时	发放及时	
		成本指标	所需资金总额	60	所需资金总额	60 万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展		助力经济高质量发展	助力	助力经济高质量发展	

	社会效益指标	加强基层动物防疫安全监管基础工作		加强基层动物防疫安全监管基础工作	增强	加强基层动物防疫安全监管基础工作
	生态效益指标	做好重大动物疫病防控		做好重大动物疫病防控	防控	做好重大动物疫病防控
	可持续影响指标	保障全区畜牧业健康发展		保障全区畜牧业健康发展	保障	保障全区畜牧业健康发展
	满意度指标	服务对象满意度	95	协管员满意度	95%以上	协管员满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期： 2022 年 04 月 03 日

项目名称	因公负伤人员伤残抚恤金			项目编号	307001001202212714			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		41600.00	年度资金总额		41600.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	41600			区级	41600
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	专用于发放本单位因工负伤人员伤残抚恤（3340-3036）*5+3340*12=41600							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
标	促进社会稳定			及时足额发放因伤负工人员伤残抚恤金				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	伤残抚恤金补助人数		伤残抚恤金补助人数	1 人	伤残抚恤金补助人数	
		质量指标	足额发放		足额发放	足额	足额发放	
		时效指标	及时发放		及时发放	及时	及时发放	
		成本指标	所需资金总额		所需资金总额	4.16 万元	所需资金总额	
效益指标	经济效益指标	提高因公负伤人员福利待遇		提高因公负伤人员福利待遇	提高	提高因公负伤人员福利待遇		
	社会效益指标	促进社会稳定		促进社会稳定	促进	促进社会稳定		
	生态	促进农村生		促进农村生	促进	促进农村生态环境改善		

	效益指标	态环境改善		态环境改善		
	可持续影响指标	提升政府公信力		提升政府公信力	提升	提升政府公信力
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公负伤人员满意度	因公负伤人员满意度	≥95%	因公负伤人员满意度
其他需要说明的问题	无					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	枣庄市财政局关于下达 2021 年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）预算指标的通知			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	吴波			电话号码	3086559			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额		1824000.00	年度资金总额		1824000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	1824000			区级	1824000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	渔业增殖放流，促进渔业发展。渔业增殖放流，促进渔业发展。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	促进乡村振兴			渔业增殖放流，促进渔业发展。				
	中（长）期目标			年度目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	所需资金总额	所需资金总额	182.4 万元	所需资金总额		
		质量指标	先进渔业种业推广	先进渔业种业推广	推广	先进渔业种业推广		
		时效指标	完成时限	完成时限	2022 年年底	完成时限		
		成本指标	节约成本	节约成本	节约	节约成本		
效益指标	经济效益指标	促进渔业经济发展		促进渔业经济发展	促进	促进渔业经济发展		
	社会效益	促进渔业发展		促进渔业发展	促进	促进渔业发展		

	指标					
	生态效益指标	减少环境污染		减少环境污染	减少	减少环境污染
	可持续影响指标	促进乡村振兴		促进乡村振兴	促进	促进乡村振兴
	满意度指标	服务对象满意度		人民群众满意度	95%以上	人民群众满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	执法大队制服经费			项目编号	307001001202212716			
项目类型	专项业务经费			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	白清涛			电话号码	3086560			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		110000.00	年度资金总额		110000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	110000			区级	110000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	根据财政部、司法部《关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》、农业农村部《关于做好农业综合行政执法制式服装和标志管理工作的通知》（农法发[2021]12号）和省财政厅、省司法厅《关于印发<山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》、《山东省农业综合行政执法制式服装和标志首次配发工作方案》等规定要求，结合我队实际情况，申请农业综合行政执法制式服装和标志首次配发工作《关于印发<山东省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法>的通知》、《山东省农业综合行政执法制式服装和标志首次配发工作方案》							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	切实保障一线执法人员着装			积极稳妥完成制式服装和标志首次配发工作，结合执法实际，制定本部门农业综合行政执法服装和标志管理规定				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	配备人数		配备人数	10 人	配备人数	
		质量指标	服装统一率		服装统一率	100%	服装统一率	
		时效指标	完成时间		完成时间	2022 年年底	完成时间	
		成本指标	所需资金总额		所需资金总额	11 万元	所需资金总额	
效益	经济	促进经济健		促进经济健	促进	促进经济健康发展		

指标	效益指标	康发展		康发展		
	社会效益指标	提升执法人员形象		提升执法人员形象	提升	提升执法人员形象
	生态效益指标	促进环境改善		促进环境改善	促进	促进环境改善
	可持续影响指标	执法工作规范		执法工作规范	规范	执法工作规范
满意度指标	服务对象满意度指标	执法大队人员满意度		执法大队人员满意度	95%以上	执法大队人员满意度
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 04 月 03 日

项目名称	重大动物疫病强制免疫疫苗补助资金（枣财农指〔2021〕7号）			项目编号	307001001202212716			
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出			
主管部门及代码	307 枣庄市市中区农业农村局			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）			
项目负责人	陈萍			电话号码	3086597			
项目起止时间	2022-01-01 — 2022-12-31							
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		178000.00	年度资金总额		178000.00		
	其中：	财政拨款	中央	0	其中：	财政拨款	中央	0
			省级	0			省级	0
			市级	0			市级	0
			区级	178000			区级	178000
			乡镇	0			乡镇	0
其他资金		0	其他资金		0			
项目概况及年度资金总额测算说明	按照国家和省、市关于高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作要求，每年春秋两季开展畜禽集中强制免疫，免疫用疫苗经费由国家和省、市、区按照比例分级负担。按照国家和省、市关于高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作要求，每年春秋两季开展畜禽集中强制免疫，免疫用疫苗经费由国家和省、市、区按照比例分级负担。							
总体目标	中(长)期目标			年度目标				
	实施畜禽强制免疫			完成畜禽强制免疫任务，做到应免尽免。				
	中（长）期目标			年度目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	畜禽群体免疫密度		畜禽群体免疫密度	90%	畜禽群体免疫密度	
		质量指标	平均免疫抗体合格率		平均免疫抗体合格率	70%	平均免疫抗体合格率	
		时效指标	完成时间		完成时间	2022年年底	完成时间	
		成本指标	所需资金总额		所需资金总额	17.8万元	所需资金总额	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失		减少经济损失	减少	减少经济损失	
	社会效益指标	保障畜牧养		保障畜牧养	保障	保障畜牧养殖业安全		

	效益指标	殖业安全		殖业安全		
	生态效益指标	减少污染		减少污染	减少	减少污染
	可持续影响指标	保障畜禽产品有效供应		保障畜禽产品有效供应	保障	保障畜禽产品有效供应
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		公众满意度	95%以上	公众满意度
其他需要说明的问题	无。					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	高标准农田建设（2021、2022）			项目编号	307001001202212716		
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局(307)			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）		
项目负责人	岳嵩			电话号码	3086536		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日						
项目资金（万元）	中（长）期资金总额：		135	年度资金总额		135	
	其中：	中央	0	其中：	中央	0	
		省级	0		省级	0	
		市级	0		市级	0	
		县级	135		县级	135	
		乡镇	0		乡镇	0	
其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	加强农业综合开发和基础设施建设，建设高标准农田。按照每年的建设进度逐年做好规划建设。						
总体目标	中（长）期目标			年度目标			
	根据 2021 年市中区高标准农田建设项目实施方案和 2022 年高标准农田建设项目实施方案设计规划，2021 年建设高标准农田 6000 亩，2022 年建设高标准农田 9000 亩，建设完成后，能够增加粮食亩产，提升农田质量，增加农民收入。			根据 2021 年市中区高标准农田建设项目实施方案和 2022 年高标准农田建设项目实施方案设计规划，2021 年建设高标准农田 6000 亩，2022 年建设高标准农田 9000 亩，建设完成后，能够增加粮食亩产，提升农田质量，增加农民收入。			
	中（长）期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2021 年建设高标准农田面积	6000 亩	2021 年建设高标准农田面积	6000 亩	
			2022 年建设高标准农田面积	9000 亩	2022 年建设高标准农田面积	9000 亩	
	质量指标	高标准农田建设达标率	100%	高标准农田建设达标率	100%		

	时效指标	完成时限	2022年12月31日前	完成时限	2022年12月31日前	
	成本指标	项目预算控制数	135万元	项目预算控制数	135万元	
效益指标	经济效益指标	增加粮食亩产	明显增加	增加粮食亩产	明显增加	
	社会效益指标	助力土地节本增效	效益显著	助力土地节本增效	效益显著	
	可持续影响指标	提升农田质量	明显提升	提升农田质量	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田建设农户满意度	100%	高标准农田建设农户满意度	100%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)			业务主管部门审核意见		(签章)



# 项目支出绩效目标申报表

## （2022 年度）

单位名称：

单位（单位签章）

填报日期：2022 年 10 月 10 日

项目名称	非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、检测及重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费			项目编号	307001001202212716		
项目类型	政策类刚性支出			项目类别	业务类项目支出		
主管部门及代码	枣庄市市中区农业农村局(307)			实施单位	枣庄市市中区农业农村局（机关）		
项目负责人	陈萍			电话号码	3086597		
项目起止时间	2022 年 01 月 01 日 至 2022 年 12 月 31 日						
项目资金（万元）	中（长）期资金总额		10	年度资金总额		10	
	其中：	中央	0	其中：	中央	0	
		省级	0		省级	0	
		市级	0		市级	0	
		县级	10		县级	10	
		乡镇	0		乡镇	0	
其他资金		0	其他资金		0		
项目概况及年度资金总额测算说明	按照《山东省动物防疫条例》第二十七条、第四十七条，结合我区生猪等养殖情况和动物疫病防控基础情况等综合评估测算。同时，结合我区当前物资储备情况，以及可能发生疫情后病害动物量情况进行综合评估测算。						
总体目标	中(长)期目标			年度目标			
	根据《山东省动物防疫条例》第二十七条、第四十七条要求，科学研判非洲猪瘟等动物疫情动态，做好监测预警，降低养殖风险。做好物资储备的维护更新，确保重大动物疫病防控应急需求。			根据《山东省动物防疫条例》第二十七条、第四十七条要求，科学研判非洲猪瘟等动物疫情动态，做好监测预警，降低养殖风险。做好物资储备的维护更新，确保重大动物疫病防控应急需求。			
	中（长）期目标			年度目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三级指标	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	疫情监测信息上报	1 次/周	上报次数	1 次/周	
		质量指标	上报信息准确率	100%	上报信息准确率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本	项目预算控	10 万元	项目预算控	10 万元	

	指标	制数		制数		
效益指标	经济效益指标	提高养殖经济效益	明显提高	提高养殖经济效益	明显提高	
	社会效益指标	保障畜牧养殖业安全	有效保障	保障畜牧养殖业安全	有效保障	
	生态效益指标	净化畜禽养殖环境	效益显著	净化畜禽养殖环境	效益显著	
	可持续影响指标	保障畜禽及其产品供应安全	有效保障	保障畜禽及其产品供应安全	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥90%	畜禽养殖户满意度	≥90%	
其他需要说明的问题						
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见		(签章)	

## 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。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级部门补助收入：** 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：** 指本部门所属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”、“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：**指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：** 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购

置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**三十、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：**反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

**三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：**反映除上述

项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**三十四、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。