

2024 年枣庄市市中区农业农村局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

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

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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 and 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、机构设置情况

本单位为枣庄市市中区农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）党建室（政工室）

（三）计划财务股（农业保险办公室）

- (四) 信访维稳办公室
- (五) 农办秘书股
- (六) 法规与发展规划股
- (七) 农村社会事业股
- (八) 乡村产业发展股
- (九) 农村合作经济指导股
- (十) 农田建设管理股
- (十一) 种植业管理股
- (十二) 科技教育股
- (十三) 农产品质量安全监管股
- (十四) 农业机械化管理股
- (十五) 畜牧与渔业管理股
- (十六) 动物卫生股
- (十七) 老干部工作室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区农业农村局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,582.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,582.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	276.86
五、其他收入		八、卫生健康支出	104.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,178.65
		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	130.36
		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	4,582.71	本年支出合计	4,690.08
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	107.37	结转下年	
收入总计	4,690.08	支出总计	4,690.08

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区农业农村局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				4,690.08	4,582.71	4,582.71										107.37
208			社会保障和就业支出	276.86	276.86	276.86										
	05		行政事业单位养老支出	255.05	255.05	255.05										
		01	行政单位离退休	33.74	33.74	33.74										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54	147.54										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.77	73.77	73.77										
	99		其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81										
		99	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81										
210			卫生健康支出	104.21	104.21	104.21										
	11		行政事业单位医疗	104.21	104.21	104.21										
		01	行政单位医疗	67.32	67.32	67.32										
		03	公务员医疗补助	36.89	36.89	36.89										
213			农林水支出	4,178.65	4,071.28	4,071.28										107.37
	01		农业农村	3,675.65	3,568.28	3,568.28										107.37
		01	行政运行	1,731.74	1,731.74	1,731.74										
		08	病虫害控制	73.05	73.00	73.00										0.05
		09	农产品质量安全	40.00	40.00	40.00										
		19	防灾救灾	93.54	93.54	93.54										
		22	农业生产发展	100.00	100.00	100.00										
		35	农业生态资源保护	34.14												34.14
		53	耕地建设与利用	1,603.18	1,530.00	1,530.00										73.18
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.00	503.00	503.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	503.00	503.00	503.00										
221			住房保障支出	130.36	130.36	130.36										
	02		住房改革支出	130.36	130.36	130.36										
		01	住房公积金	130.36	130.36	130.36										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区农业农村局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				4,690.08	2,005.47	2,684.61	
208			社会保障和就业支出	276.86	276.86		
	05		行政事业单位养老支出	255.05	255.05		
		01	行政单位离退休	33.74	33.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.77	73.77		
	99		其他社会保障和就业支出	21.81	21.81		
		99	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81		
210			卫生健康支出	104.21	104.21		
	11		行政事业单位医疗	104.21	104.21		
		01	行政单位医疗	67.32	67.32		
		03	公务员医疗补助	36.89	36.89		
213			农林水支出	4,178.65	1,494.04	2,684.61	
	01		农业农村	3,675.65	1,494.04	2,181.61	
		01	行政运行	1,731.74	1,494.04	237.70	
		08	病虫害控制	73.05		73.05	
		09	农产品质量安全	40.00		40.00	
		19	防灾救灾	93.54		93.54	
		22	农业生产发展	100.00		100.00	
		35	农业生态资源保护	34.14		34.14	
		53	耕地建设与利用	1,603.18		1,603.18	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.00		503.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	503.00		503.00	
221			住房保障支出	130.36	130.36		
	02		住房改革支出	130.36	130.36		
		01	住房公积金	130.36	130.36		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市市中区农业农村局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	4,582.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	276.86	276.86		
		八、卫生健康支出	104.21	104.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,178.65	4,178.65		
		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	130.36	130.36		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	4,582.71	本 年 支 出 合 计	4,690.08	4,690.08		
上年结转	107.37	结转下年				
收 入 总 计	4,690.08	支 出 总 计	4,690.08	4,690.08		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区农业农村局本级

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				4,690.08	2,005.47	1,904.09	101.38	2,684.61
208			社会保障和就业支出	276.86	276.86	276.86		
	05		行政事业单位养老支出	255.05	255.05	255.05		
		01	行政单位离退休	33.74	33.74	33.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.54	147.54	147.54		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.77	73.77	73.77		
	99		其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81		
		99	其他社会保障和就业支出	21.81	21.81	21.81		
210			卫生健康支出	104.21	104.21	104.21		
	11		行政事业单位医疗	104.21	104.21	104.21		
		01	行政单位医疗	67.32	67.32	67.32		
		03	公务员医疗补助	36.89	36.89	36.89		
213			农林水支出	4,178.65	1,494.04	1,392.66	101.38	2,684.61
	01		农业农村	3,675.65	1,494.04	1,392.66	101.38	2,181.61
		01	行政运行	1,731.74	1,494.04	1,392.66	101.38	237.70
		08	病虫害控制	73.05				73.05
		09	农产品质量安全	40.00				40.00
		19	防灾救灾	93.54				93.54
		22	农业生产发展	100.00				100.00
		35	农业生态资源保护	34.14				34.14
		53	耕地建设与利用	1,603.18				1,603.18
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	503.00				503.00

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	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	503.00				503.00
221			住房保障支出	130.36	130.36	130.36		
	02		住房改革支出	130.36	130.36	130.36		
		01	住房公积金	130.36	130.36	130.36		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区农业农村局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,005.47	1,904.09	101.38
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,853.92	1,853.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	602.42	602.42	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	550.07	550.07	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.74	48.74	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	191.32	191.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.54	147.54	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.77	73.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.32	67.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.33	42.33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.36	130.36	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.38		101.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.69		31.69
302	16	培训费	502	03	培训费	2.42		2.42
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.28		1.28
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.28		17.28
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17		1.17
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	34.64		34.64
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	50.17	50.17	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.74	33.74	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.37	16.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市市中区农业农村局本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.40	0.00	9.00	0.00	9.00	1.40	10.28	0.00	9.00	0.00	9.00	1.28

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区农业农村局本级

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								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市市中区农业农村局本级

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								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区农业农村局本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						2,005.47	2,005.47	2,005.47						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,853.92	1,853.92	1,853.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	602.42	602.42	602.42						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	550.07	550.07	550.07						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48.74	48.74	48.74						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	191.32	191.32	191.32						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.54	147.54	147.54						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	73.77	73.77	73.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.32	67.32	67.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	42.33	42.33	42.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	130.36	130.36	130.36						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.05	0.05	0.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.38	101.38	101.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.69	31.69	31.69						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.42	2.42	2.42						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.28	1.28	1.28						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.28	17.28	17.28						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17						
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	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.64	34.64	34.64						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	50.17	50.17	50.17						
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.74	33.74	33.74						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.37	16.37	16.37						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	0.06	0.06	0.06						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市市中区农业农村局本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		2,684.61	2,577.24	2,577.24					107.37	
2023年市中区0.7万亩高标准农田建设项目 枣财农整指【2023】10号 280万	其他运转类	73.18							73.18	
小麦“一喷三防”枣财农整指【2023】10号 21万	其他运转类	0.05							0.05	
第三次土壤普查补助 枣财农整指【2023】11号 38万	其他运转类	34.14							34.14	
耕地建设与利用资金 枣财农指【2023】0018号 1451万元	特定目标类	1,451.00	1,451.00	1,451.00						
农业防灾救灾和水利救灾资金 枣财农整指【2023】0068 93.54万元	特定目标类	93.54	93.54	93.54						
巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴衔接工作经费 3万元	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
枣庄市市中区革命老区建设促进会办公经费 5万元	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
区委农办业务经费 3万元	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
农民丰收节、三夏三秋生产秸秆禁烧工作、农村合作经济专项工作业务经费 15万元	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
无疫省维持经费 8万元	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
2024年小麦良种统一供种 100万元	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
劳务费 25万	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
市级劳动奖章荣誉津贴 0.06万元	特定目标类	0.06	0.06	0.06						
因公负伤人员伤残抚恤金 4.7万元	特定目标类	4.70	4.70	4.70						
公益岗人员相关费用 80万元	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
协管员相关费用 85万元	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、监测及重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费 5万元	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
第一书记补助 2.4万元	特定目标类	2.40	2.40	2.40						

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				
东西部农业协作工作（刘新国） 5.94 万元	特定目标类	5.94	5.94	5.94					
柔性援疆人才（王锦峰）5.4 万元	特定目标类	5.40	5.40	5.40					
2023 年第四届区级乡村之星 6.2 万 元	特定目标类	6.20	6.20	6.20					
2024 年农产品质量安全检测项目 40 万元	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
财政衔接推进乡村振兴补助资金 500 万元	特定目标类	500.00	500.00	500.00					
2024 年枣庄市市中区税郭镇 0.25 万 亩高标准农田建设项目 54 万元	特定目标类	54.00	54.00	54.00					
病死畜禽无害化处理 40 万元	特定目标类	40.00	40.00	40.00					
畜牧防疫疫苗经费 20 万元	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
2022 年市中区农田水利灌溉设施管 护维修项目 25 万元	特定目标类	25.00	25.00	25.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区农业农村局本级

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											

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,690.08万元，其中：一般公共预算收入4,582.71万元，上年结转107.37万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,690.08万元，其中：基本支出2,005.47万元，项目支出2,684.61万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,690.08万元，较上年预算增加865.04万元，其中：

1. 收入预算增加865.04万元，其中：一般公共预算收入增加1,359.87万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少602.20万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加107.37万元。

2. 支出预算增加865.04万元，其中：基本支出减少172.65万元，项目支出增加1,037.69万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是耕地建设与利用资金枣财农指【2023】0018号1451万元（中央资金）纳入2023年区级预算；二是农业防灾救灾和水利救灾资金枣财农整指【2023】0068号93.54万元（中央资金）纳入2023年区级预算，造成2024年预算相比2023年预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10.28万元，比上年减少0.12万元，下降1.15%，主要原因是本单位纳入2024年预算的人数相比2023年纳入预算的人数减少，故公务接待预算减少。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费1.28万元，比上年减少0.12万元，下降8.57%，主要原因是本单位纳入2024年预算的人数相比2023年纳入预算的人数减少，故公务接待预算减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本单位机关运行经费安排101.38万元。较2023年预算减少5.42万元，下降5.07%。主要原因是：纳入2024年预算的编制人数相比2023年减少，故机关运行经费减少。

四、政府采购情况

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

务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 4 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他按照规定配备的公务用车主要是本单位 2021 年单位合并，其他单位的车辆转入本单位，但存在使用年限较长，已无使用价值，等待报废即可。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市市中区农业农村局本级 2024 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 27 个，预算资金 2,684.61 万元，其中财政拨款 2,684.61 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目编码	37040224281505010002H		项目名称	2024年小麦良种统一供种100万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	按照“稳定面积、提高单产、优化结构、改善品质”的原则，进一步推广小麦优良品种，稳定面积、增加产量、改善品质，提高小麦生产水平，对农民种植小麦良种按照每亩10元的标准进行补贴，2024年计划实施面积10万亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	亩补贴标准	10元/亩	超标准支出
	生态环境成本指标	小麦生产成本	降低种子成本	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	参考基准供种量区间	7.5公斤/亩	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	供种面积	≤10万亩	超出预算数
	质量指标	统一供种率	>80%	未高标准完成
	时效指标	完成供种时间	9月底之前	未按时完成
	成本指标	亩补贴标准	100	超标准支出
效益指标	经济效益指标	农民增收	增加小麦产量和品质，促进农民增收	未明显促进经济发展
	社会效益指标	促进社会稳定	稳定粮食生产，促进社会稳定	未明显促进社会发展
	生态效益指标	良种覆盖率	良种覆盖率提高	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	粮食生产稳定	促进粮食生产稳定发展	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	服务对象满意度较低

项目编码	上年结转		项目名称	第三次土壤普查枣财农
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	完成土壤普查，促进粮食生产稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	34.14万元	超标准支出
	生态环境成本指标	减少环境污染	减少	对生态环境造成不利影
	社会成本指标	促进社会稳定	促进	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	所需资金总额	34.14万元	超出预算数
	质量指标	完成普查	完成	未高标准完成
	时效指标	完成普查	完成	未按时完成
	成本指标	所需资金总额	34.14万元	超标准支出
效益指标	经济效益指标	农民增收	增加小麦产量和品质，促进	未明显促进经济发展
	社会效益指标	促进社会稳定	稳定粮食生产，促进社会	未明显促进社会发展
	生态效益指标	良种覆盖率	良种覆盖率提高	对生态环境造成不利影
	可持续发展影响指	粮食生产稳定	促进粮食生产稳定发展	不利于可持续发展
满意度指	服务对象满意度指	农户满意度	≥90%	服务对象满意度较低

项目编码	370402248036050100084		项目名称	协管员相关费用85万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	及时发放协管员工资及缴纳社保			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	=85万元	完成成本指标为满分
	生态环境成本指标	加强基层动物防疫安全监管基础工作	加强监管	未对生态环境造成不利影响为满分
	社会成本指标	做好重大动物疫病防控	做好防控疾病	未对社会造成不利影响为满分
产出指标	数量指标	人员数	16人	未超出预算额为满分
	质量指标	针对人员准确	准确发放	高标准完成为满分
	时效指标	按照发放标准及时发放	每月及时发放	及时完成为满分
	成本指标	所需资金总额	=85万元	未超标准支出为满分
效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展	助力经济	促进经济发展为满分
	社会效益指标	加强基层动物防疫安全监管基础工作	加强防疫监管	促进社会发展为满分
	生态效益指标	做好重大动物疫病防控	做好防控疾病	未对生态环境造成不利影响为满分
	可持续发展影响指标	保障全区畜牧业健康发展	保障健康	利于可持续发展为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	>95%	服务对象满意度100%为满分

项目编码	37040224803Q050100028		项目名称	2022年市中区农田水利灌溉设施管护
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	2024年市中区农田水利灌溉设施管护维修项目25万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	2022年市中区农田水利灌溉设施管护维修项目	=25万元	完成成本指标为满分
	生态环境成本指标	促进枣庄生态环境发展	发展稳步	未对生态环境造成不利影响为满分
	社会成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	发展稳步	未对社会造成不利影响为满分
产出指标	数量指标	农田水利灌溉设施管护维修	维修数量	未超出预算额为满分
	质量指标	农田水利灌溉设施管护维修合格率	验收质量合格	高标准完成为满分
	时效指标	完成时间	12月31日前	及时完成为满分
	成本指标	2022年市中区农田水利灌溉设施管护维修项目	=25万元	未超标准支出为满分
效益指标	经济效益指标	促进枣庄经济成本指标	经济效益提高	促进经济发展为满分
	社会效益指标	促进枣庄社会效益成本指标	促进社会效益	促进社会发展为满分
	生态效益指标	促进枣庄生态环境成本指标	生态环境良好	未对生态环境造成不利影响为满分
	可持续发展影响指标	可持续发展良好	持续发展	利于可持续发展为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	98%	服务对象满意度100%为满分

项目编码	37040224803K05010002E	项目名称	2024年农产品质量安全检测项目40万	
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	完成检测数量800个检测任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	通过公开招标/政府采购开展***委托	≤40万元	超标准支出
	生态环境成本指标	促进枣庄生态发展	稳步	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	保证全区人民群众舌尖上的安全	安全	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	完成蔬菜、水果、粮食、畜禽水产品等定量抽	800	超出预算额
	质量指标	确保农产品质量安全	确保农产品质量安全	未高标准完成
	时效指标	项目完成时间	2024年全年	未及时完成
	成本指标	单价标准	40	超标准支出
效益指标	经济效益指标	促进枣庄乡村振兴发展	发展	未明显促进经济发展
	社会效益指标	保证全区人民群众舌尖上的安	提供人民群众的满意度	未明显促进社会发展
	生态效益指标	促进枣庄生态发展	稳步	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	提升农产品总体质量安全	提升农产品总体质量安全	不利于可持续发展
满意度指	服务对象满意度指标	农户满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224803F050100029		项目名称	第一书记补助2.4万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	做好被选派第一书记补助的发放工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	=2.4万元	超标准支出
	生态环境成本指标	改善农村生态环境	提高	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	乡村文明程度提高	改善	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	补助人数	1人	超出预算数
	质量指标	促进农民增收	增收	未高标准完成
	时效指标	及时发放	1次/月	未及时完成
	成本指标	所需资金总额	=2.4万元	超标准支出
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	增收	未明显促进经济发展
	社会效益指标	乡村文明程度提高	提高	未明显促进社会发展
	生态效益指标	改善农村生态环境	改善	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	做好三农工作，促进乡村振兴	促进	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	被选派人员满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224000D05010002G		项目名称	耕地建设与利用资金 枣财农指【2023】 0018号1451万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	耕地建设与利用资金 枣财农指【2023】0018号1451万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	需要金额	1451万元	按指标完成为满分
	生态环境成本指标	耕地建设与利用资金	生态环境平衡	促进生态环境发展为满分
	社会成本指标	耕地建设与利用资金	社会成本增加	促进社会成本发展为满分
产出指标	数量指标	耕地建设与利用资金	指标数量	按指标数量完成为满分
	质量指标	耕地建设与利用资金	100%	高质量完成为满分
	时效指标	耕地建设与利用资金	2024. 12. 30	按时完成为满分
	成本指标	耕地建设与利用资金	1451万元	按指标完成为满分
效益指标	经济效益指标	耕地建设与利用资金	经济增加	促进经济发展为满分
	社会效益指标	耕地建设与利用资金	社会效益发展	促进社会发展为满分
	生态效益指标	耕地建设与利用资金	生态平衡	促进生态发展为满分
	可持续发展影响指标	耕地建设与利用资金	持续发展	持续发展为满分
满意度指	服务对象满意度指标	满意度	95%	服务对象满意度较高为满分

项目编码	37040224803605010007E		项目名称	公益岗人员相关费用80万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	正常发放公益岗人员工资，及时缴纳社保			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	=80万元	超标准支出
	生态环境成本指标	促进农业技术推广和重大病虫害防控	促进	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	维护涉军群体稳定	稳定	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	发放对应人数	16人	超出预算额
	质量指标	足额发放工资及缴纳社保	足额发放	未高标准完成
	时效指标	及时发放工资缴纳社保	1次/月	示及时完成
	成本指标	所需资金总额	=80万元	超标准支出
效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展	助力	未明显促进经济发展
	社会效益指标	维护涉军群体稳定	稳定	未明显促进社会发展
	生态效益指标	促进农业技术推广和重大病虫害防控	促进	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	促进全区农业农村工作	促进	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224002205010014E		项目名称	农民丰收节、三夏三秋生产秸秆禁烧工作、农村合作经济专项工作业务经
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	采取人防技防相结合，严格落实秸秆禁烧目标管理责任，全面加强秸秆清理清运工作，杜绝集中禁烧期发生大面积火点，全区秸秆综合利用还田率达95%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	5万元	超标准支出
	生态环境成本指标	农业面源污染	减少	对生态环境超成不利影响
	社会成本指标	农村生活环境	改善	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	秸秆综合利用率	≥95%	超出预算额
	质量指标	集中禁烧期全面禁烧	全面禁烧	未高标准完成
	时效指标	完成时限	2023年底	未按时完成
	成本指标	所需资金总额	5万元	超标准支出
效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用率	提高	未明显促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进	未明显促进社会发展
	生态效益指标	促进生态环境健康发展	促进	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	农民生态环境保护意识	提升	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224803G05010004F		项目名称	柔性援疆人才 (王锦峰) 5.4
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	做好被选派援疆协作专业人员的发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	5.4	超标准支出
	生态环境成本指标	改善农村生态环境	改善	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	文明程度提高	提高	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	选派人数	1	超出预算额
	质量指标	促进农民增收	促进	未高标准完成
	时效指标	按标准及时发放	及时发放	未及时完成
	成本指标	所需资金总额	5.4	超标准支出
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	未明显促进经济发展
	社会效益指标	乡村文明程度提高	提高	未明显促进社会发展
	生态效益指标	改善农村生态环境	改善	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	做好三农工作, 促进乡村振兴	促进	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	被选派人员满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224803L05010002J		项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 目标2：利用衔接资金实施基础设施项目和产业项目 目标3：实施扶贫专岗、孝善养老等民生类项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	项目衔接资金	=500万	完成成本指标为满分
	生态环境成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	未对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	未对社会造成不利影响为满分
产出指标	数量指标	带动全区脱贫群众户数	约900户	未超出预算额为满分
	质量指标	工程建设质量	验收合格	高标准完成为满分
	时效指标	按照时间节点完成项目建设	12月31日前	及时完成为满分
	成本指标	项目衔接资金	=500万	超标准支出未为满分
效益指标	经济效益指标	提高脱贫群众收入水平	提高收入水平	促进经济发展为满分
	社会效益指标	受益人群生活质量及出行条件	明显改善	促进社会发展为满分
	生态效益指标	当地居住环境	改善居住环境	未对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	利于可持续发展为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥98%	服务对象满意度100%为满分

项目编码	37040224803J05010002F		项目名称	2023年第四届区级乡村之星6.2万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	及时发放区级乡村之星津贴补贴及2023年度新型职业农民职称一次性奖励补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	6.2	超标准支出
	生态环境成本指标	做好农村实用性人才选拔工作	选拔	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	加强农村实用性人才培育工作	加强	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	人员数	人	超出预算数
	质量指标	针对人员准确	专用	未高标准完成
	时效指标	按照发放标准及时发放	及时	未及时完成
	成本指标	所需资金总额	6.2	超标准支出
效益指标	经济效益指标	带动三农产业增收增产	带动	未明显促进经济发展
	社会效益指标	加强三农社会贡献率	加强	未明显促进社会发展
	生态效益指标	做好具备生态意识人员的选拔	选拔	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	保障农村实用人才培育	保障	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	区级乡村之星评选人满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224803G05010003A		项目名称	东西部农业协作工作 (刘新国) 5.94万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	做好被选派农业作专业人员的发放			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	5.94万元	超标准支出
	生态环境成本指标	改善农业生态环境	提高	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	乡村文明程度提高	改善	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	选派人数	1人	超出预算数
	质量指标	促进农民增收	促进	未高准完成
	时效指标	按标准及时发放	及时发放	未按时完成
	成本指标	所需资金总额	5.94万元	超标准支出
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	促进	未明显促进经济发展
	社会效益指标	乡村文明程度提高	改善	未明显促进社会发展
	生态效益指标	改善农业生态环境	提高	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	做好三农工作，促进乡村振兴	促进	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	被选派人员满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224803805010004Q		项目名称	非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、监测及重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费5万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	<p>目标1：防控非洲猪瘟等动物疫病，保障养殖业健康安全发展。</p> <p>目标2：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。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、监测，重大动物疫病应急	=5万元	完成成本指标为满分
	生态环境成本指标	促进枣庄生态发展	稳步发展	未对生态环境造成不利影响为满分
	社会成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	未对社会造成不利影响为满分
产出指标	数量指标	动物疫病监测信息上报，动物疫病采样抽检。重大动物疫病准确上报信息。满足无疫省规定标准。	非洲猪瘟每日监测排查	未超出预算额为满分
	质量指标		准确上报信息. 满足无疫省规定标准	高标准完成为满分
	时效指标	长期开展	12月31日前	及时完成为满分
	成本指标	非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、监测，重大动物疫病应急	=5万元	未超标准支出为满分
效益指标	经济效益指标	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	降低畜禽养殖风险	促进经济发展为满分
	社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全。	提升重大动物疫病防控能力	促进社会发展为满分
	生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播	未对生态环境造成不利影响为满分
	可持续发展影响指标	保障畜禽及其产品供应安全。	保障畜禽及其产品供应安全	利于可持续发展为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度100%为满分

项目编码	37040224803P05010003K		项目名称	病死畜禽无害化处理40万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	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，不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发环境事件。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	无害化处理补助费用	40	超标准支出
	生态环境成本指标	促进生态稳步发展	稳步发展	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	病死畜禽无害化处理	不发生随意处置病死猪造成重大以上级别突发	超出预算额
	质量指标	病死畜禽无害化处理	病死畜禽无害化处理率100%。	未高标准完成
	时效指标	长期开展	长期开展	未及时完成
	成本指标	无害化处理补助费用	40	超标准支出
效益指标	经济效益指标	杜绝病害微生物产生，切断病害微生物传播链条，保障畜产	杜绝病害微生物产生，切断病害微生物传播链	未明显促进经济发展
	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。	未明显促进社会发展
	生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	保障畜禽及其产品供应安全。	保障畜禽及其产品供应安全。	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度较低

项目编号	370402240022050100139		项目名称	区委农办业务经费3万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	围绕产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕目标，持续推进乡村振兴工作；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。预算资金5万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	促进农业丰收农民增收，推进农业农村经济高质量发展	持续推进	超标完成
	生态环境成本指标	持续优化农民生态环境，促进蔬菜安全生产。	持续推进	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	持续促进农村全面、综合、协调地发展。	持续推进	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	组织召开会议次数	5	超出预算额
	质量指标	保障区委农办及农村人居环境整治提升工作运转，确保今年	全面保障	未高标准完成
	时效指标	经费使用率	≥95%	未及时完成
	成本指标	促进农业丰收农民增收，推进农业农村经济高质量发展。	顺利实施	超标准支出
效益指标	经济效益指标	全面推进乡村振兴战略实施，促进农民增收致富	顺利实施	未明显促进经济发展
	社会效益指标	农村人居环境整治提升，全面改善了农村居住环境，对群众	顺利实施	未明显促进社会发展
	生态效益指标	村容村貌清洁，全面提升农村人居环境，创建宜居宜业的美	顺利实施	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	持续提高群众生活质量，提升生活水平，改善人居环境。	持续推进	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224000E050100022	项目名称	农业防灾救灾和水利救灾资金 枣财农	
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	农业防灾减灾和水利救灾资金 枣财农整指【2023】0068 93.54万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	需要金额	93.54	按指标完成为满分
	生态环境成本指标	农业防灾减灾和水利救灾资金	生态环境平衡	促进生态发展为满分
	社会成本指标	农业防灾减灾和水利救灾资金	社会成本增加	促进社会发展为满分
产出指标	数量指标	农业防灾减灾和水利救灾资金	指标数量	按规定数量为满分
	质量指标	高质量完成	100%	高质量完成为满分
	时效指标	农业防灾减灾和水利救灾资金	2024.12.30	及时完成为满分
	成本指标	需要金3额	93.54	按指标完成为满分
效益指标	经济效益指标	农业防灾减灾和水利救灾资金	经济增加	促进经济发展为满分
	社会效益指标	农业防灾减灾和水利救灾资金	社会效益发展	促进社会效益为满分
	生态效益指标	农业防灾减灾和水利救灾资金	生态平衡	促进生态发展为满分
	可持续发展影响指标	农业防灾减灾和水利救灾资金	持续发展	持续发展为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	服务对象满意度较高为满分

项目编码	370402248036050100053		项目名称	市级劳动奖章荣誉津贴0.06万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	按时足额发放劳动奖章获得者荣誉津贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	0.06	超标准支出
	生态环境成本指标	促进生态环境健康发展	节约并促进	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	提高劳动模范生活质量及水平	提高	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	年度内享受津贴人数	1人	超出预算额
	质量指标	津贴发放到位率	=100%	未高标准完成
	时效指标	按照发放标准及时发放	及时	未按时完成
	成本指标	所需资金总额	0.06	超标准完成
效益指标	经济效益指标	促进经济社会事业发展	促进	未明显促进经济发展
	社会效益指标	提高劳动模范生活质量及水平	提高	未明显促进社会发展
	生态效益指标	促进生态环境健康发展	节约并促进	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	增强劳模荣誉感，改善劳模生活	增强	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224803N05010002U	项目名称	2024年枣庄市市中区税郭镇0.25万亩高标准农田	
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	税郭镇0.25万亩高标准农田建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	计划投入	54	超标准支出
	生态环境成本指标	打井	眼数	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	建设工人	65人	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	完成投入	完成投入	超出预算数
	质量指标	验收标准	合格	未高标准完成
	时效指标	项目期	1年	未及时完成
	成本指标	计划投入	54	超标准完成
效益指标	经济效益指标	粮食增产	6%	未明显促进经济发展
	社会效益指标	粮食安全生产	旱能浇、涝能排	未明显促进社会发展
	生态效益指标	地下水源可持续开发利用	长期	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	农田产量保持稳定高产	1000斤以上	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224803505010002K		项目名称	劳务费25万
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	预算外人员工资、社保、公积金需要			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	劳务人员需要金额	25万元	超标准支出
	生态环境成本指标	促进枣庄生态环境发展	促进枣庄生态环境发展	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	促进枣庄社会成本发展	促进枣庄社会成本发展	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	劳务人员	具体人数	超出预算额
	质量指标	劳务人员	合格	未高标准完成
	时效指标	工资、社保、公积金	1年	未及时完成
	成本指标	工资、社保、公积金	25万元	超标准支出
效益指标	经济效益指标	促进枣庄经济发展	促进枣庄经济发展	未明显促进经济发展
	社会效益指标	促进枣庄社会效益发展	促进枣庄社会效益发展	未明显促进社会发展
	生态效益指标	促进枣庄生态效益发展	促进枣庄生态效益发展	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	保证工资、社保、公积金的发放	保证工资、社保、公积金的发放	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224002205010011R		项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果乡村振兴衔接工作
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接有效衔接 目标2：开展开展全区乡村振兴建设信息、农村人口信息采集工作 目标3：保障区乡村振兴局日常工作正常进行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	工作经费金额	3万元	完成成本标准为满分
	生态环境成本指标	促进乡村振兴发展	稳步发展	未对生态环境生成不利影响为满分
	社会成本指标	促进乡村振兴发展	稳步发展	未对社会生成不利影响为满分
产出指标	数量指标	带动全区脱贫人口	约900户	未超出预算额为满分
	质量指标	完成区级扶贫工作情况	高标准完成	高标准完成为满分
	时效指标	按工作要求及时使用	及时使用	及时完成为满分
	成本指标	工作经费金额	3万元	未超标准支出为满分
效益指标	经济效益指标	受益群众收入	收入提高	促进经济发展为满分
	社会效益指标	受益群众生活水平	提升	促进社会发展为满分
	生态效益指标	促进枣庄生态稳步发展	稳步发展	未对生态环境造成不利影响为满分
	可持续发展影响指标	保障日常办公平稳运行	平稳运行	利于可持续发展为满分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥ 95%	服务对象，满意度100%为满分

项目编码	37040224002205010015N		项目名称	无疫省维持经费8万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	<p>目标1：防控动物疫病，保障养殖业健康安全发展。</p> <p>目标2：完成年度无疫省维持状况任务，通过国家省市考核。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	按照省市要求，无疫区维持运转，用于资料印	=8万元	完成成本指标为满分
	生态环境成本指标	促进枣庄生态环境发展	稳步发展	未对生态环境造成不利影响为满分
	社会成本指标	促进枣庄稳步发展	稳步发展	未对社会造成不利影响为满分
产出指标	数量指标	维持费用	资料印刷，劳务补助，工作餐	未超出预算额为满分
	质量指标	通过考核	考核合格	高标准完成为满分
	时效指标	长期开展	12月31日前	及时完成为满分
	成本指标	需要金额	=8万元	未超标准支出为满分
效益指标	经济效益指标	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	降低畜禽养殖风险	促进经济发展为满分
	社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业	提升重大动物疫病防控能力	促进社会发展为满分
	生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	净化畜禽养殖环境	未对生态环境造成不利影响为满分
	可持续发展影响指标	保障畜禽及其产品供应安全	保障供应安全	可持续发展为满分
满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度100%为满分

项目编码	37040224002205010012A		项目名称	枣庄市市中区革命老区建设促进会办公经
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	保障预算外人员工资及社保等，保障工作正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	5万元	超标支出
	生态环境成本指标	促进枣庄红色革命老区发展	改善	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	促进枣庄红色革命老区发展	改善	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	办公经费	办公需要的支出	超出预算额
	质量指标	资金专用	合同范围内支出	为高标准完成
	时效指标	及时	及时	未及时完成
	成本指标	所需资金总额	5万元	超标准支出
效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展	助力	未明显促进经济发展
	社会效益指标	促进枣庄红色革命老区发展	稳定	未明显促进社会发展
	生态效益指标	促进枣庄红色革命老区发展	改善	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	促进枣庄红色革命老区发展	促进	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目编码	370402248036050100066	项目名称	因公负伤人员伤残抚恤金4.7	
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	及时足额发放因伤负工人员伤残抚恤金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	所需资金总额	=4.7万元	超标准支出
	生态环境成本指标	改善农村生态环境	稳定	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	促进社会稳定	改善	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	伤残抚恤金补助人数	1人	超出预算额
	质量指标	足额发放	足额	未高标准完成
	时效指标	及时发放	及时	未及时完成
	成本指标	所需资金总额	=4.7万元	超标准支出
效益指标	经济效益指标	提高因伤负工人员福利待遇	提高	未明显促进经济发展
	社会效益指标	促进社会稳定	稳定	未明显促进社会发展
	生态效益指标	改善农村生态环境	改善	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	提升政府公信力	提升	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	因公负伤人员满意度	>95%	服务对象满意度较低

项目 编码	上年结转项目		项目名称	小麦“一喷三防”枣财农整指[2023]10号
主管 部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效 目标	减少病虫害，促进农民增产增收			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本 指标	经济成本指标	待付款项	0.05万元	超标准支出
	生态环境成本指标	减少环境污染	减少	对生态环境造成不利影
	社会成本指标	促进农民增产增收	促进	对社会造成不利影响
产出 指标	数量指标	所需款项总额	0.05万元	超出预算数
	质量指标	完成喷洒	完成	未高标准完成
	时效指标	完成喷洒时间	完成	未及时完成
	成本指标	所需资金总额	0.05万元	未完成支付
效益 指标	经济效益指标	农民增收	增加小麦产量和品质，促进	未明显促进经济发展
	社会效益指标	促进社会稳定	稳定粮食生产，促进社会	未明显促进社会发展
	生态效益指标	良种覆盖率	良种覆盖率提高	对生态环境造成不利影
	可持续发展影响指标	粮食生产稳定	促进粮食生产稳定发展	不利于可持续发展
满意度指	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	服务对象满意度较低

项目编码	上年结转项目	项目名称	2023年市中区0.7万亩高标准农田建设项目	
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	完成高标准农田建设			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	计划投入	73.18	超标准支出
	生态环境成本指标	打井	眼数	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	建设工人	多人	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	完成投入	完成投入	超出预算数
	质量指标	验收标准	合格	未高标准完成
	时效指标	项目期	1年	未按时完成
	成本指标	计划投入	73.18	超标准完成
效益指标	经济效益指标	粮食增产	6%	未明显促进经济发展
	社会效益指标	粮食安全生产	旱能浇、涝能排	未明显促进社会发展
	生态效益指标	地下水源可持续开发利用	长期	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	农田产量保持稳定高产	1000斤以上	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	98%	服务对象满意度较低

项目编码	37040224803P05010004Q		项目名称	畜牧防疫疫苗经费 20万元
主管部门	枣庄市市中区农业农村局			
绩效目标	<p>目标1：完成畜禽强制免疫任务，做到应免尽免。</p> <p>目标2：确保免疫畜禽处于免疫有效保护状态，保障畜牧业健康发展。</p> <p>目标3：实施“先打后补”，落实疫苗补助惠农政策。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	支付区级承担的强制免疫疫苗经费、“先打后补”疫苗补助	20	超标准支出
	生态环境成本指标	促进枣庄生态发展	促进枣庄生态发展	对生态环境造成不利影响
	社会成本指标	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展	对社会造成不利影响
产出指标	数量指标	畜禽群体免疫密度	≥90%	超出预算额
	质量指标	除布病外其他强制免疫病种平均免疫抗体合格率	≥70%	未高标准完成
	时效指标	完成时限	2024年12月底	未按时完成
	成本指标	支付区级承担的强制免疫疫苗经费、“先打后补”疫苗补助	20	超标准支出
效益指标	经济效益指标	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	降低畜禽养殖风险，减少经济损失。	未明显促进经济发展
	社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业安全。	提升重大动物疫病防控能力，保障畜牧养殖业	未明显促进社会发展
	生态效益指标	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	减少疫病发生和传播，净化畜禽养殖环境。	对生态环境造成不利影响
	可持续发展影响指标	保障广大人民群众肉、蛋、奶等畜禽产品的有效供应。	保障广大人民群众肉、蛋、奶等畜禽产品的有	不利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	服务对象满意度较低

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本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：指市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。