

2025 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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

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

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（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）承担“山东省饲料兽药质量检验中心”授权的产品种类和区域性的兽用生物制品复核检验、监督检验工作。

（十八）承担兽药、饲料、畜产品、疫病防控等监测技术支持保障工作，开展质量安全风险评估、技术咨询和服务、技术交流与培训合作等。

（十九）承担兽药、饲料、畜产品、疫病防控等国家体系内的职能检验和联合上级业务部门或高等院校的实验研究、技术

研发和推广应用等工作。

(二十)按照区委、区政府工作要求，落实国家和省、市有关方针政策、法律法规，制定并组织实施重大动物疫病流行病学调查方案和监测计划；在区农业农村局的具体指导下组织开展全区动物疫病预防控制工作；负责全区动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传工作，指导人畜共患病的防治工作。

(二十一)组织开展全区动物疫病监测、分析、报告、预警、流行病学调查；负责区兽医实验室建设，承担动物疫病化验、检测和实验室生物安全、技术指导等工作。

(二十二)承担本中心安全生产、意识形态工作责任制落实等工作。

(二十三)完成区委区政府和区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市市中区农业农村局部门预算包括：枣庄市市中区农业农村局局长机关预算、枣庄市兽用生物制品检验中心预算。

纳入枣庄市市中区农业农村局 2025 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局本级
2. 枣庄市兽用生物制品检验中心

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区农业农村局

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	3,259.15	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,259.15	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	0.19
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	434.24
五、其他收入		八、卫生健康支出	131.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,535.57
		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	157.88
		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	3,259.15	本年支出合计	3,259.15
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,259.15	支出总计	3,259.15

收入总体情况表

部门（单位）： 枣庄市市中区农业农村局

单位： 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				3,259.15	3,259.15	3,259.15										
205			教育支出	0.19	0.19	0.19										
	08		进修及培训	0.19	0.19	0.19										
		03	培训支出	0.19	0.19	0.19										
208			社会保障和就业支出	434.24	434.24	434.24										
	05		行政事业单位养老支出	318.46	318.46	318.46										
		01	行政单位离退休	39.65	39.65	39.65										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.87	185.87	185.87										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.94	92.94	92.94										
	07		就业补助	85.00	85.00	85.00										
		05	公益性岗位补贴	85.00	85.00	85.00										
	99		其他社会保障和就业支出	30.78	30.78	30.78										
		99	其他社会保障和就业支出	30.78	30.78	30.78										
210			卫生健康支出	131.27	131.27	131.27										
	11		行政事业单位医疗	131.27	131.27	131.27										
		01	行政单位医疗	73.91	73.91	73.91										
		02	事业单位医疗	16.86	16.86	16.86										
		03	公务员医疗补助	40.50	40.50	40.50										
213			农林水支出	2,535.57	2,535.57	2,535.57										
	01		农业农村	2,032.57	2,032.57	2,032.57										
		01	行政运行	1,329.64	1,329.64	1,329.64										
		02	一般行政管理事务	42.21	42.21	42.21										
		04	事业运行	275.68	275.68	275.68										
		06	科技转化与推广服务	10.04	10.04	10.04										
		08	病虫害控制	160.00	160.00	160.00										
		09	农产品质量安全	40.00	40.00	40.00										
		22	农业生产发展	120.00	120.00	120.00										

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								
		24	农村合作经济	30.00	30.00	30.00										
		53	耕地建设与利用	25.00	25.00	25.00										
	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	157.88	157.88	157.88										
	02		住房改革支出	157.88	157.88	157.88										
		01	住房公积金	157.88	157.88	157.88										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市市中区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,259.15	2,176.10	1,083.05	
205			教育支出	0.19	0.19		
	08		进修及培训	0.19	0.19		
		03	培训支出	0.19	0.19		
208			社会保障和就业支出	434.24	349.24	85.00	
	05		行政事业单位养老支出	318.46	318.46		
		01	行政单位离退休	39.65	39.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.87	185.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.94	92.94		
	07		就业补助	85.00		85.00	
		05	公益性岗位补贴	85.00		85.00	
	99		其他社会保障和就业支出	30.78	30.78		
		99	其他社会保障和就业支出	30.78	30.78		
210			卫生健康支出	131.27	131.27		
	11		行政事业单位医疗	131.27	131.27		
		01	行政单位医疗	73.91	73.91		
		02	事业单位医疗	16.86	16.86		
		03	公务员医疗补助	40.50	40.50		
213			农林水支出	2,535.57	1,537.52	998.05	
	01		农业农村	2,032.57	1,537.52	495.05	
		01	行政运行	1,329.64	1,329.64		
		02	一般行政管理事务	42.21		42.21	
		04	事业运行	275.68	207.88	67.80	
		06	科技转化与推广服务	10.04		10.04	
		08	病虫害控制	160.00		160.00	
		09	农产品质量安全	40.00		40.00	
		22	农业生产发展	120.00		120.00	

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					
		24	农村合作经济	30.00		30.00	
		53	耕地建设与利用	25.00		25.00	
	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	157.88	157.88		
	02		住房改革支出	157.88	157.88		
		01	住房公积金	157.88	157.88		

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

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	3,259.15	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、公共安全支出				
		四、教育支出	0.19	0.19		
		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	434.24	434.24		
		八、卫生健康支出	131.27	131.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,535.57	2,535.57		
		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	157.88	157.88		

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	3,259.15	本 年 支 出 合 计	3,259.15	3,259.15		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,259.15	支 出 总 计	3,259.15	3,259.15		

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

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				3, 259. 15	2, 176. 10	2, 078. 51	97. 59	1, 083. 05
205			教育支出	0. 19	0. 19		0. 19	
	08		进修及培训	0. 19	0. 19		0. 19	
		03	培训支出	0. 19	0. 19		0. 19	
208			社会保障和就业支出	434. 24	349. 24	349. 24		85. 00
	05		行政事业单位养老支出	318. 46	318. 46	318. 46		
		01	行政单位离退休	39. 65	39. 65	39. 65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 87	185. 87	185. 87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92. 94	92. 94	92. 94		
	07		就业补助	85. 00				85. 00
		05	公益性岗位补贴	85. 00				85. 00
	99		其他社会保障和就业支出	30. 78	30. 78	30. 78		
		99	其他社会保障和就业支出	30. 78	30. 78	30. 78		
210			卫生健康支出	131. 27	131. 27	131. 27		
	11		行政事业单位医疗	131. 27	131. 27	131. 27		
		01	行政单位医疗	73. 91	73. 91	73. 91		
		02	事业单位医疗	16. 86	16. 86	16. 86		
		03	公务员医疗补助	40. 50	40. 50	40. 50		
213			农林水支出	2, 535. 57	1, 537. 52	1, 440. 12	97. 40	998. 05
	01		农业农村	2, 032. 57	1, 537. 52	1, 440. 12	97. 40	495. 05
		01	行政运行	1, 329. 64	1, 329. 64	1, 242. 48	87. 16	
		02	一般行政管理事务	42. 21				42. 21

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	
		04	事业运行	275.68	207.88	197.64	10.24	67.80
		06	科技转化与推广服务	10.04				10.04
		08	病虫害控制	160.00				160.00
		09	农产品质量安全	40.00				40.00
		22	农业生产发展	120.00				120.00
		24	农村合作经济	30.00				30.00
		53	耕地建设与利用	25.00				25.00
	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	157.88	157.88	157.88		
	02		住房改革支出	157.88	157.88	157.88		
		01	住房公积金	157.88	157.88	157.88		

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

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						2,176.10	2,078.51	97.59
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,744.95	1,744.95	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.61	559.61	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	290.06	290.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.28	45.28	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	347.40	347.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.00	162.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	81.00	81.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.91	73.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.50	40.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.83	137.83	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	271.71	271.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.32	74.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.31	46.31	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.21	57.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.87	23.87	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.05	20.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.16		87.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.63		25.63
302	16	培训费	502	03	培训费	1.07		1.07
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.11		1.11
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.72		14.72
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.03		1.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.70		31.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40		4.40
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.43		10.43
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.75		4.75
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.19		2.19
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19		0.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94		2.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.85	61.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.65	39.65	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.14	22.14	
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

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
10.45	0.00	9.00	0.00	9.00	1.45	8.78	0.00	7.50	0.00	7.50	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

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：2025 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

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：2025 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

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				
		合计				2,176.10	2,176.10	2,176.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,744.95	1,744.95	1,744.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	559.61	559.61	559.61						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	290.06	290.06	290.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	45.28	45.28	45.28						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	347.40	347.40	347.40						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.00	162.00	162.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	81.00	81.00	81.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.91	73.91	73.91						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.50	40.50	40.50						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	7.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.83	137.83	137.83						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.07						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	271.71	271.71	271.71						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.32	74.32	74.32						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.31	46.31	46.31						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.80	19.80	19.80						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.21	57.21	57.21						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.87	23.87	23.87						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	11.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	10.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.97	5.97	5.97						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.05	20.05	20.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	87.16	87.16	87.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.63	25.63	25.63						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.07	1.07	1.07						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.11	1.11	1.11						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.72	14.72	14.72						
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.03	1.03	1.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.70	31.70	31.70						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.43	10.43	10.43						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.19	2.19	2.19						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.19	0.19	0.19						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.94	2.94	2.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	61.85	61.85	61.85						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.65	39.65	39.65						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.14	22.14	22.14						
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

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		1, 083. 05	1, 083. 05	1, 083. 05						
劳务费 25 万元	其他运转类	25. 00	25. 00	25. 00						
公益岗人员相关费用	其他运转类	85. 00	85. 00	85. 00						
协管员相关费用	其他运转类	85. 00	85. 00	85. 00						
第一书记补助	其他运转类	2. 40	2. 40	2. 40						
东西部农业协作工作（丁建华）	其他运转类	0. 99	0. 99	0. 99						
2025 年区委农办业务经费	其他运转类	3. 00	3. 00	3. 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	3. 00	3. 00	3. 00						
2025 年枣庄市市中区革命老区建设 促进会办公经费	其他运转类	5. 00	5. 00	5. 00						
非洲猪瘟等动物疫病防控、监测、 检测及重大动物疫病应急物资储 备、动物捕杀处置等经费	其他运转类	5. 00	5. 00	5. 00						
因公负伤人员伤残抚恤金	其他运转类	5. 10	5. 10	5. 10						
离退休干部党组织书记补助及经费 （朱元庆）	其他运转类	0. 72	0. 72	0. 72						
农村土地确权登记颁证档案电子化 移交进馆费用 30 万元	特定目标类	30. 00	30. 00	30. 00						
财政衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	500. 00	500. 00	500. 00						
农民丰收节、三夏三秋生产暨秸秆 禁烧工作、农村合作经济专项工作 业务经费	特定目标类	20. 00	20. 00	20. 00						
2025 年小麦良种统一供种	特定目标类	100. 00	100. 00	100. 00						
2025 年农产品质量安全监测项目	特定目标类	40. 00	40. 00	40. 00						
2024-2025 年农民农艺师职称资格、 农民助理农艺师职称资格	特定目标类	3. 84	3. 84	3. 84						
2022 年-2025 年区级乡村之星	特定目标类	6. 20	6. 20	6. 20						
2022 年市中区农田水利灌溉设施管 护维修项目	特定目标类	25. 00	25. 00	25. 00						
无疫省维持经费	特定目标类	5. 00	5. 00	5. 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				
畜牧防疫疫苗经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
病死畜禽无害化处理	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
7名急需紧缺人才生活和租房补贴	其他运转类	7.80	7.80	7.80						
实验室 CNAS 认可、监督审核及运转费用	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
动物疫病预防控制经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市市中区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 3,259.15 万元，其中：一般公共预算收入 3,259.15 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 3,259.15 万元，其中：基本支出 2,176.10 万元，项目支出 1,083.05 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 3,259.15 万元，较上年预算减少 1,762.98 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,762.98 万元，其中：一般公共预算收入减少 1,655.61 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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 107.37 万元。

2. 支出预算减少 1,762.98 万元，其中：基本支出减少 96.42 万元，项目支出减少 1,666.56 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是很多项目未列入本年度预算，例如高标准农田项目。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.78 万元，比上年减少 1.67 万元，下降 15.98%，主

要原因是严格落实政府过紧日子要求，严格压缩“三公”经费开支。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 7.50 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 7.50 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 16.67%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，严格压缩“三公”经费开支。

3. 公务接待费 1.28 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 11.72%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，严格压缩“三公”经费开支。

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。2025 年本部门机关运行经费安排 87.16 万元。较 2024 年预算减少 14.22 万元，下降 14.03%。主要原因是：编制内实有人数减少，办公经费相应减少。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 5 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 5 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位在 2021 年时,合并了其他单位,车辆合并转入本单位,但使用年限较长,等待报废。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2025 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 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 25 个,预算资金 1,083.05 万元,其中财政拨款 1,083.05 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 0.00 万元,其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		2022年-2025年区级乡村之星		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.20万	
		其中: 财政拨款	6.20万	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	项目总体目标: 及时发放2022年-2025年市中区区级乡村之星津贴补贴, 保障2022年-2025年市中区区级乡村之星评选人及时获得津贴补助。 项目概况: 为加快我区农业农村实用队伍建设和人力资源开发, 按照《枣庄市市中区乡村之星选拔管理暂行办法》有关要求, 对2022年、2023年已评选的2届区级乡村之星及2024年、2025年计划评选的2届区级乡村之星每年10人共40人发放个人津贴, 每人享受政府一次性津贴补助0.5万元, 共计0.5万元*40=20万元, 证书及奖品每人0.06万元, 0.06万元*40=2.4万元, 共计20万元+2.4万元=22.4万元。按照相关要求, 本次申请预算6.20万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标: 所需资金总额	=6.20万元
		社会成本	指标: 加强农村实用性人才培育工作	加强
		生态环境成本	指标: 做好农村实用性人才选拔工作	选拔
	产出指标	数量指标	指标: 人员数	40人
		质量指标	指标: 针对人员准确	专用
		时效指标	指标: 按照发放标准及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	指标: 带动三农产业增收增产	带动
		社会效益指标	指标: 加强三农社会贡献率	加强
		生态效益指标	指标: 做好具备生态意识人员的选拔	选拔
		可持续影响指标	指标: 保障农村实用人才培育	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 2022年-2025年区级乡村之星评选人满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		实验室CNAS认可、监督审核及运转费用		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	枣庄兽用生物制品检验中心
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60万	
		其中:财政拨款	60万	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	为进一步做好本单位实验室工作,满足实验室要求,独立开展工作,认真落实工作职责,完成区政府、山东省饲料兽药质量检验中心安排的工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	实验室CNAS认可委托咨询费	≤6万元
			支付CNAS认证委托费用,后续CNAS认可维护、监督审核、扩项等费用,购置实验室用品	<54万元
		生态环境成本指标	支出采购活动符合环保标准	符合环保标准
		社会成本指标	促进兽药业稳步发展	促进
	产出指标	数量指标	支付实验室CNAS认可咨询费	≥1次
			支付实验室耗材费	≥3次
			支付实验室日常费用	≥4次
		质量指标	有效推进实验室认证资质	有效推进
			购买耗材符合质量要求	符合
			实验设备仪器符合质量标准	符合
		时效指标	及时保障实验室运转	及时送检自检
	效益指标	经济效益指标	节约成本支出	节约
		社会效益指标	进一步提升承担检验检测任务、实验室综合实力	提升
		生态效益指标	支出采购活动符合环保标准	符合
		可持续发展影响指标	保障本单位实验室正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及兽药企业的满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2022年市中区农田水利灌溉设施管护维修项目		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25万	
		其中:财政拨款	25万	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	总体目标:按照《市中区高标准农田建设项目工程管护和资金管理实施细则》对设施进行维修维护,确保高标准农田发挥长效作用。项目概况:按照《市中区高标准农田建设项目工程管护和资金管理实施细则》管护工作要求,建立“区负总责、镇抓落实、村为主体、所有者管护、使用者自护、受益者参与”的工程管护机制。高标准农田建设项目建后工程管护资金采取多渠道筹措,主要来源有各级财政安排用于建后管护的奖补资金、上级下达的乡村振兴重大专项切块资金、受益村(居)从集体经济收益中提取的资金、受益农户缴纳的水电费及维修养护资金等。此外,对于高标准农田建设项目工程决算后的结余资金,统筹安排优先用于项目建后工程的运行管护,包括以往年度项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	投入	25万
		社会成本	维修工人	16人
		生态环境成本	减少自然灾害	减少
	产出指标	数量指标	资金	25万
		质量指标	验收标准	合格
		时效指标	项目期	1年
	效益指标	经济效益指标	粮食增产	6%
		社会效益指标	粮食安全生产	旱能浇、涝能排
		生态效益指标	浇水、排水	长期
		可持续影响指标	农田产量保持稳定高产	1000斤以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		市中区农业农村局 老年支部书记（退休人员）补贴及活动经费（朱元庆）		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位 市中区农业农村局	
项目类别		特定目标类	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标		年度目标		
		项目总体目标: 离退休干部党组织书记是离退休干部的带头人, 是离退休干部党组织发挥作用的关键。根据《枣庄市市中区离退休干部党组织书记工作补助发放管理实施意见》, 结合我局离退休干部工作实际, 计划发放离退休干部党组织书记工作补助及老年支部活动经费。 项目概况: 做好我局离退休干部党组织书记工作补助及老年支部活动经费工作, 保障相关资金及时发放到位。我局朱元庆同志自2019年开始担任我局老年支部书记, 2023年11月退休, 自此符合领取老年支部书记(退休人员)补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标: 所需资金总额	=0.72万元
		社会成本	指标: 乡村文明程度提高	提高
		生态环境成本	指标: 改善农村生态环境	改善
	产出指标	数量指标	指标: 补助人数	47人
		质量指标	指标: 促进农民增收	增收
		时效指标	指标: 及时发放	1次/月
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进农民增收	增收
		社会效益指标	指标: 乡村文明程度提高	提高
		生态效益指标	指标: 改善农村生态环境	改善
可持续影响指标		指标: 做好三农工作, 促进乡村振兴	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 老年支部人员满意度	>95%	

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		2025年农产品质量安全检测项目40万元		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	1、项目总体目标: 加大农产品质量安全监测力度, 2025年度共完成农产品质量检测数量1100余批次的检测任务。2、项目概况: 大力开展全区农产品质量安全监测, 加强食用农产品生产过程农药兽药使用的监督检查, 严禁禁限用农药、禁用兽药及非法添加物用于蔬菜、畜禽产品、水产品等农产品生产, 指导农业种养殖主体开展标准化生产, 提高农产品质量安全意识, 确保舌尖上的安全, 不断巩固农产品质量安全稳中向好态势, 努力护航农业农村高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	单价标准	≤400元/个
			通过公开招投标/政府采购开展***委托	≤40万元
		社会成本	保证全区人民群众舌尖上的安全	安全
		生态环境成本	促进枣庄生态发展	稳步
	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检任务	1100
		质量指标	确保农产品质量安全	确保农产品质量安全
		时效指标	项目完成时间	2025年全年
	效益指标	经济效益指标	促进枣庄乡村振兴发展	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
		生态效益指标	促进枣庄生态发展	稳步
		可持续影响指标	提升农产品总体质量安全	提升农产品总体质量安全
	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%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2024-2025年农民农艺师职称资格、农民助理农艺师职称资格			
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位 市中区农业农		
项目类别		特定目标类	项目期 1年		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.84万		
		其中:财政拨款	3.84万		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	项目总体目标: 及时发放获得2024-2025年农民农艺师职称资格、农民助理农艺师职称资格人选的津贴补贴。 项目概况: 对计划获得2024、2025年农民农艺师职称资格的, 每人一次性奖励3000元, 对计划获得农民助理农艺师职称资格的, 每人一次性奖励1500元, 2024年计划3人获得农民农艺师职称、4人获得农民助理农艺师职称资格, 2025年计划3人获得农民农艺师职称、4人获得农民助理农艺师职称资格, 共计6*0.3万+8*0.15=3万, 奖品每人0.06万元, 0.06万元*14=0.84万元, 共计3万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	指标: 所需资金总额	=3.84万元	
		社会成本	指标: 加强农村实用性人才培育工作	加强	
		生态环境成本	指标: 做好农村实用性人才选拔工作	选拔	
	产出指标	数量指标	指标: 人员数	14人	
		质量指标	指标: 针对人员准确	专用	
		时效指标	指标: 按照发放标准及时发放	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标: 带动三农产业增收增产	带动	
		社会效益指标	指标: 加强三农社会贡献率	加强	
		生态效益指标	指标: 做好具备生态意识人员的选拔	选拔	
		可持续影响指标	指标: 保障农村实用人才培育	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 2024-2025年农民农艺师职称资格、农民助理农艺师职称评选人满意度		>95%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		第一书记补助		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.4万	
		其中:财政拨款	2.4万	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	项目总体目标: 做好我局被选派的2024年度、2025年度两名第一书记的补助发放工作, 保障两名第一书记补助待遇及时发放到位。 项目概况: 为做好我局被选派的2024年度、2025年度两名第一书记的选派期间补助发放工作, 保障两名第一书记补助待遇及时发放到位, 切实提高第一书记选派期间福利待遇。2024年, 我局共选派第一书记1名(具体为王念伟同志, 为期2年), 2025年计划选派人员一名。按照1000元/月的补助标准发放生活补助, 2024年度、2025年度共计1000元/月*2*12=24000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标: 所需资金总额	=2.4万元
		社会成本	指标: 乡村文明程度提高	提高
		生态环境成本	指标: 改善农村生态环境	改善
	产出指标	数量指标	指标: 补助人数	2人
		质量指标	指标: 促进农民增收	增收
		时效指标	指标: 及时发放	1次/月
	效益指标	经济效益指标	指标: 促进农民增收	增收
		社会效益指标	指标: 乡村文明程度提高	提高
		生态效益指标	指标: 改善农村生态环境	改善
		可持续影响指标	指标: 做好三农工作, 促进乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 被选派人员满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		病死畜禽无害化处理40万元		
主管部门及代码		市中区农业农村局	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	2025
年度预算资金总额： 其中：财政拨款 其他资金 (万元)		年度预算资金总额：	40	
		其中：财政拨款	40	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：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。 目标2：按照《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》，应当进行无害化处理的畜禽和畜禽产品有：染疫或者疑似染疫死亡、因病死亡或者死因不明的；经检疫、检验可能危害人体或者动物健康的；因自然灾害、应激反应、物理挤压等因素死亡的；屠宰过程中经肉品品质检验确认为不可食用的；死胎、木乃伊胎等；因动物疫病防控需要被扑杀或销毁的；其他应当进行无害化处理的。根据处理数量对无害化处理企业进行补助。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	无害化处理补助费用	40万
		社会成本	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展
		生态环境成本	促进生态稳步发展	稳步发展
	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环境事件
		质量指标	病死畜禽无害化处理	病死畜禽无害化处理率100%。

指标		时效指标	长期开展	长期开展
	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，保障畜产品质量安全。	杜绝病害微生物产生，切断病害微生物传播链条，保障畜产品质量安全。
		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。
		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。
		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。
	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

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		畜牧防疫疫苗经费20万元		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		运转类	项目期	2025
项目资金 370(万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成畜禽强制免疫任务, 做到应免尽免。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。 目标2: 实施“先打后补”, 落实疫苗补助惠农政策。按照山东省动物防疫条例, 县人民政府动物防疫主管部门应当按照上级人民政府动物防疫主管部门制定的强制免疫计划, 结合本行政区域内动物疫病流行情况, 制定动物疫病强制免疫计划实施方案, 并组织实施。因此, 我区每年需配套疫苗资金并列入财政预算, 用于支付我区开展畜禽免疫的疫苗经费或“先打后补”的疫苗补			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支付区级承担的强制免疫疫苗经费、“先打后补”疫苗补助经费	20万
		社会成本	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展
		生态环境成本	促进枣庄生态发展	促进枣庄生态发展
	产出指标	数量指标	畜禽群体免疫密度	≥90%
		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%
		时效指标	完成时限	2025年12月底
	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。
		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, 保障畜牧养殖业安全。
		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。
		可持续影响指标	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、奶等畜禽产品的有效供应。
	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

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		500
		其中: 财政拨款		500
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	项目总体目标: 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接有效衔接, 保障市中区防返贫监测帮扶机制平稳运行, 衔接资金项目建设正常开展, 发挥良好带动效益。 项目概况: 利用区级财政衔接推进乡村振兴补助资金实施基础设施项目、产业项目和民生保障类项目。基础设施项目改善农村基础设施条件, 实施产业项目有效促进当地农业产业发展, 增加村集体收入带动脱贫人口稳定在增收。民生保障类项目有孝善养老、邻里互助、亲情护理, 扶贫专岗等, 有效改善脱贫人			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	区级衔接资金金额	500万
		社会成本	是否带动脱贫人口和监测对象	带动
		生态环境成本	提升农村基础设施水平	提升
	产出指标	数量指标	实施基础设施和产业项目数量	≥2个
		质量指标	基础设施和产业项目通过验收	通过
		时效指标	当年度完成资金支出进度	100%
	效益指标	经济效益指标	提高脱贫群众收入水平	提高
		社会效益指标	受益人群生活质量及出行条件	改善
		生态效益指标	当地居住环境	改善
		可持续影响指标	脱贫攻坚成果	巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

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		
主管部门及代码		市中区农业农村局	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		转移类	项目期	2025
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 防控非洲猪瘟等动物疫病, 做好监测预警, 降低养殖风险保障养殖业健康安全发展。 目标2: 科学研判非洲猪瘟等动物疫情动态, 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。立足维护养殖业发展安全、公共卫生安全和生物安全大局, 压实生产经营者动物防疫责任, 坚持防疫优先, 认真落实动物疫病强制免疫、免疫效果监测以及重大动物疫病监测预警、检疫监督、畜禽调运监管、病死畜禽无害化处理和相关场所消毒灭原等集中防控行动的综合防控措施, 保质保量如期完成春秋重大动物疫病防控行动任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	非洲猪瘟等动物疫病防控、检测、监测, 重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置等经费	5万
		社会成本	促进枣庄乡村振兴发展	稳步发展
		生态环境成本	促进枣庄生态发展	稳步发展
	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。重大动物疫病应急物资储备、动物扑杀处置经费	1. 非洲猪瘟每日监测排查 2. 屠宰场非洲猪瘟每周自检自查 3. 疫情信息上报每周一次。 4、按要求采样抽检。 5. 重大动物疫病应急物资储备购置、更新。 6. 动物扑杀处置。
		质量指标	准确上报信息。满足无疫省规定标准。	准确上报信息。满足无疫省规定标准。

		时效指标	长期开展	长期开展
	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。
		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，保障畜牧养殖业安全。
		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。
		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。
	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

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		公益岗人员相关费用		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85	
		其中:财政拨款	85	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标: 正常发放公益岗人员工资, 及时缴纳社保, 维护涉军群体稳定。(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、市政府安排部署, 设立公益性岗位。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》, 安排我单位退役士兵公益岗, 通过及时发放工资、并缴纳社保, 维护涉军群体稳定, 改善生活条件, 生活水平得到保障, 提高退役士兵公益岗人员工作积极性。)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标: 所需资金总额	85万元
		社会成本	指标: 维护涉军群体稳定	稳定
		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
	产出指标	数量指标	指标: 发放对应人数	14人
		质量指标	指标: 足额发放工资及缴纳社保	足额发放
		时效指标	指标: 及时发放工资缴纳社保	1次/月
	效益指标	经济效益指标	指标: 助力经济高质量发展	助力
		社会效益指标	指标: 维护涉军群体稳定	稳定
		生态效益指标	指标: 促进农业技术推广和重大病虫害防控	促进
		可持续影响指标	指标: 促进全区农业农村工作	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会公众或服务对象满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

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				
主管部门及代码		市中区农业农村局501		实施单位 市中区农业农村局
项目类别		特定目标类		项目期 1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	项目总体目标:巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接有效衔接,保障市中区防返贫监测帮扶机制平稳运行,衔接资金项目建设正常开展,确保当年度基础设施项目、产业项目全部建设完成和民生保障类项目拨付到位,发挥良好带动效益。 项目概况:巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接工作经费是为了更好地开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接有效衔接相关工作而设立,能有效保障巩固成果和乡村振兴相关工作的正常开展,确保防返贫监测机制运行平稳,项目发			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作经费金额	3万
		社会成本	是否带动脱贫人口和监测对象	带动
		生态环境成本	提升农村基础设施水平	提升
	产出指标	数量指标	带动全区脱贫人口和监测帮扶对象	≧800户
		质量指标	脱贫人口和监测帮扶对象脱贫稳定	稳定
		时效指标	在本年度完成衔接资金项目建设	完成
	效益指标	经济效益指标	脱贫群众收入提高	提高
		社会效益指标	受益群众生活水平	提升
		生态效益指标	改善农村人居、生态环境	改善
		可持续影响指标	保障日常办公平稳运行	平稳运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧98%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		东西部农业协作工作（丁建华）		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.99万	
		其中：财政拨款	0.99万	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	项目总体目标：做好我局东西部农业协作工作丁建华同志的协作期间补助发放工作，切实提高协作人员在协作期间的福利待遇。 项目概况：2024年度，按照山东省农业农村厅等有关部门安排部署，结合我局具体工作实际，共选派我局1名同志（具体人员：丁建华同志）远赴重庆市丰都县开展东西部农业协作工作，派驻时间为3个月（具体时间为2024年9月19日至2024年12月19日），补贴待遇情况具体为3300元/月，合计总体待遇金额为			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标：所需资金总额	=0.99万元
		社会成本	指标：乡村文明程度提高	提高
		生态环境成本	指标：改善农村生态环境	改善
	产出指标	数量指标	指标：补助人数	1人
		质量指标	指标：促进东西部农业协作人员增收	增收
		时效指标	指标：及时发放	1次/月
	效益指标	经济效益指标	指标：提高东西部农业协作人员福利待遇	增收
		社会效益指标	指标：乡村文明程度提高	提高
		生态效益指标	指标：改善农村生态环境	改善
		可持续影响指标	指标：做好三农工作，促进乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：被选派人员满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		劳务费25万元		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业 农村局
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25	
		其中:财政拨款	25	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	保障预算外人员工资及时发放社保及时缴纳,提高预算外人员工作积极性。(预算外人员工资、社保、公积金需要825663.76,其中:实发工资:(7100+5321.30+8840.92+9723.97)*12=371834.28元、养老:(6629.93+2243.33+3595.53+500)*12=155625.48、医疗:(2339.45+883.20+1415.60)*12=55659、住房公积金:(3742+1700+3034)*12=101712、每年调整基数影响:300*12*10=36000、截至2024年12月31日前年度欠养老、公积金104833元。(本项目延续以前年度项目,仅有25万)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标:所需资金总额	=25万元
		社会成本	指标:减少信访,维护社会稳定	稳定
		生态环境成本	指标:生态环境改善	改善
	产出指标	数量指标	指标:保障人员	11人
		质量指标	指标:足额发放工资及缴纳社保	足额发放
		时效指标	指标:每月及时发放	1次/月
	效益指标	经济效益指标	指标:助力经济高质量发展	助力
		社会效益指标	指标:减少信访,维护社会稳定	稳定
		生态效益指标	指标:生态环境改善	改善
		可持续影响指标	指标:促进三农工作发展,实现乡村振兴	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:预算外人员对待遇的满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		区委农办业务经费		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	项目总体目标: 全面高效实施乡村振兴战略, 确保乡村振兴各项指标任务取得扎实成效。 项目概况: 坚持农业农村优先发展, 坚持把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手, 按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求, 统筹部署、协同推进, 抓住重点、补齐短板, 多措并举推进乡村全面振兴, 全面提高群众的幸福感、满足感、获得感, 谱写好乡村振兴齐鲁样板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标1: 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
		社会成本	指标1: 持续促进农村全面、综合、协调地发展。	持续推进
		生态环境成本	指标1: 持续优化农民生态环境, 促进蔬菜安全生产。	持续推进
	产出指标	数量指标	指标1: 组织召开会议次数	5
		质量指标	指标1: 保障区委农办及农村人居环境整治提升工作运转, 确保今年考核成绩比去年有新的突破。	全面保障
		时效指标	指标1: 经费使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全面推进乡村振兴战略实施, 促进农民增收致富。	顺利实施
		社会效益指标	指标1: 农村人居环境整治提升, 全面改善了农村居住环境, 对群众带来更大的获得感和幸福感。	顺利实施
		生态效益指标	指标1: 村容村貌清洁, 全面提升农村人居环境, 创建宜居宜业的美丽家园。	顺利实施
		可持续影响指标	指标1: 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		动物疫病预防控制经费		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	枣庄兽用生物制品检验中心
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5万	
		其中:财政拨款	5万	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	开展重大动物疫病流行病学调查、实验室化验检测。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	开展重大动物疫病流行病学调查、实验室化验检测	5万元
		生态环境成本指标	枣庄畜牧业振兴发展	促进
		社会成本指标	枣庄畜牧业振兴发展	促进
	产出指标	数量指标	开展年度疫病检测	完成
		质量指标	检测准确率达到标准要求	达到标准要求
		时效指标	及时开展送检及自检	及时送检自检
	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
		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
		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
		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
	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%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		老促会办公经费			
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位 市中区农业农村局		
项目类别		其他类运转项目支出	项目期 1年		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	0		
总体目标	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。(枣庄市市中区革命老区建设促进会是经枣庄市市中区组织部批准成立的发扬枣庄市市中区红色革命老区发展的单位。由一批德高望重、热心老区发展的老领导和老同志为主组成, 经验丰富、情况熟悉、联系广泛、善于协调, 具有“政治、威望、时间、经验”的优势, 为老区发展尽心尽力, 对于创建红色村局, 促进枣庄稳定发展, 充分发挥红色老革命老区的作用。)				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	指标: 所需资金总额	=5万元	
		社会成本	指标: 促进枣庄红色革命老区发展	改善	
		生态环境成本	指标: 促进枣庄红色革命老区发展	改善	
	产出指标	数量指标	指标: 办公经费	办公需要的支出	
		质量指标	指标: 资金专用	合同范围内支出	
		时效指标	指标: 及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	指标: 助力经济高质量发展	助力	
		社会效益指标	指标: 促进枣庄红色革命老区发展	稳定	
		生态效益指标	指标: 促进枣庄红色革命老区发展	改善	
		可持续影响指标	指标: 促进枣庄红色革命老区发展	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 人员满意度		>95%

项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		协管员相关费用		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位 市中区农业农村局	
项目类别		特定目标类	项目期 1年	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85	
		其中: 财政拨款	85	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时发放协管员工资及缴纳社保, 促进全区动物疫病防控。通过有效进行动物疫病防控, 降低疫病风险, 保障畜牧养殖业安全。(用于发放本单位21名协管员工资及社保, (实发工资2055.15+社保单位部分1108.42+社保个人部分454.85元+派遣费用50元+最低工资标准提高及社保缴费基数提高500)*21*12=1050441.84元。申请预算105万元, 从中央、省、市资金中列支20万元, 纳入区级预算85万元。)			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标: 所需资金总额	85万元
		社会成本	指标: 加强基层动物防疫安全 监管基础工作	加强
		生态环境成本	指标: 做好重大动物疫病防控	防控
	产出指标	数量指标	指标: 人员数	21人
		质量指标	指标: 针对人员准确	专用
		时效指标	指标: 按照发放标准及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	指标: 助力经济高质量发展	助力
		社会效益指标	指标: 加强基层动物防疫安全 监管基础工作	加强
		生态效益指标	指标: 做好重大动物疫病防控	防控
		可持续影响指标	指标: 保障全区畜牧业健康发展	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 协管员满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		无疫省维持经费5万元		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	2025
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1: 防控动物疫病, 保障养殖业健康安全发展。完善监测预警, 研判防控形势。 目标2: 制定全年监测流调计划, 集中开展重大动物疫病流行病学调查, 科学评估免疫效果完成年度无疫省维持状况任务, 通过国家省市考核。抓实基础免疫, 夯实防控底线。始终从严从紧抓好非洲猪瘟防控, 推动布病防控走深走实落地见效, 全面推行规模养殖场强制免疫“先打后补”, 坚守不发生区域性重大动物疫情底线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照省市要求, 无疫区维持运转, 用于资料印刷, 劳务补助, 工作餐, 技术指导培训, 无疫省维持运转所需物资, 办公用品, 办公场所维护维修等方面。	按照省市要求, 无疫区维持运转, 用于资料印刷, 劳务补助, 工作餐, 技术指导培训, 无疫省维持运转所需物资, 办公用品, 办公场所维护维修等方面。
		社会成本	指标1: 促进枣庄稳步发展	稳步发展
		生态环境成本	指标1: 促进枣庄生态稳步发展	稳步发展
	产出指标	数量指标	维持费用	按照省市要求, 无疫区维持运转, 用于资料印刷, 劳务补助, 工作餐, 技术指导培训, 无疫省维持运转所需物资, 办公用品, 办公场所维护维修等方面
		质量指标	通过考核	考核合格

标		时效指标	长期开展	长期维持
	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。
		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，保障畜牧养殖业安全。
		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。
		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。
	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

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		农村土地确权登记颁证档案电子化移交进馆费用		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		运转类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	根据省、市部署,维护农民土地承包权益,深化农村土地制度改革,按照《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》要求,分类有序推进承包地确权登记档案移交进馆。我区4.5万卷确权登记档案,总量110多万页,2025年年底前完成档案电子化移交进馆任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展确权登记档案电子化	300000元
		社会成本	不稳定因素	不发生
		生态环境成本	环境污染因素	不发生
	产出指标	数量指标	指标1: 确权登记档案电子化移交	指标1: 约4.5万卷, 110多万页
		质量指标	档案电子化管理	≥85%
		时效指标	按工作要求开展	符合工作要求
	效益指标	经济效益指标	档案的规范化和高效利用	≥90%
		社会效益指标	维护农民合法权益,化解基层矛盾纠纷	≥90%
		生态效益指标	深化农村土地制度改革	≥90%
		可持续影响指标	稳定土地承包关系	维护稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		因公负伤人员伤残抚恤金		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.1	
		其中:财政拨款	5.1	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	及时足额发放因伤负工人员伤残抚恤金,提高伤残人员生活质量。(为抚恤优待对象着想,为他们更有获得感、幸福感、荣誉感、旨在保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队现代化建设,让军人成为全社会尊崇的职业。体现党和国家对军人抚恤优待工作的高度重视,以及一直以来保障提高军人抚恤优待水平的信心和决心。推动军人抚恤优待法规更加完善。确保抚恤优待保障水平与经济社会发展水平、国防和军队建设需要相适应,增加抚恤优待措施,加大服务保障力度,优化抚恤优待程序,提高服务能力和水平,浓厚了拥军崇军氛围,进一步完善了优待军人军属、尊崇军人职业、关爱退役军人及其他抚恤优待对象的法律制度保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	指标:所需资金总额	5.1万元
		社会成本	指标:促进社会稳定	稳定
		生态环境成本	指标:改善农村生态环境	改善
	产出指标	数量指标	指标:伤残抚恤金补助人数	1人
		质量指标	指标:足额发放	足额
		时效指标	指标:及时发放	及时
	效益指标	经济效益指标	指标:提高因伤负工人员福利待遇	提高
		社会效益指标	指标:促进社会稳定	稳定
		生态效益指标	指标:改善农村生态环境	改善
		可持续影响指标	指标:提升政府公信力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:因公负伤人员满意度	>95%

项目支出绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		农民丰收节、三夏三秋生产暨秸秆禁烧工作、农村合作经济专项工作业务经费		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中:财政拨款	20	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	总体目标: 农民丰收节是专门为农民设立的法定节日, 每年固定在秋分节气前后举行; 全区范围内全面禁止秸秆焚烧, 实现全年“不烧一把火, 不冒一缕烟”; 积存在路边、地边、村边、渠边、坑边等处的农作物秸秆得到全面清理; 减轻农民负担, 维护农民合法权益, 促进平安乡村建设。项目概述: 农民丰收节是专门为农民设立的法定节日, 每年固定在秋分节气前后举行; 制定下发做好三秋秸秆禁烧和综合利用工作的通知, 成立区级督导巡查帮包组, 发放关于禁烧农作物秸秆的通告。在玉米收获末期, 向各镇政府、光明路街道印发“关于全面加强秸秆清理清运工作的通知”, 并利用“秸秆禁烧一屏观”开展秸秆禁烧日常监管, 确保三秋禁烧工作扎实有序推进。贯彻落实中央、省、市减轻农民负担的各项惠农政策及《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》, 及时有效化解农村土地承包经营纠纷, 维护农民合法权益, 促进平安乡村建设。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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展专项工作所需的会议培训、法规政策宣传及办公费等	20万元
		社会成本	不稳定因素	不发生
		生态环境成本	环境污染因素	不发生
	产出指标	数量指标	指标1: 发生涉及加大农民负担的信访案件 指标2: 调解仲裁案件 指标3: 新增贷款笔数	指标1: 不发生 指标2: 6 件 指标3: 20 笔
		质量指标	维护农民合法权益	维护
		时效指标	按工作要求开展	符合工作要求
	效益指标	经济效益指标	助力经济高质量发展	稳步发展
		社会效益指标	保护农民合法权益, 维护农村社会稳定, 促进农村经济发展。	维护社会稳定
		生态效益指标	促进生态发展	稳步发展
		可持续影响指标	促进乡村振兴发展	稳步发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

项目支出绩效目标申报表
(2025 年度)

项目名称		7名急需紧缺人才生活和租房补贴		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	枣庄兽用生物制品检验中心
项目类别		特定目标类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.8万	
		其中:财政拨款	7.8万	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	7名急需紧缺人才生活和租房补贴发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	支付7名急需紧缺人才生活和租房补贴	7.8万元
		生态环境成本指标	枣庄兽药业振兴发展	促进
		社会成本指标	为我区兽药业振兴发展贡献力量	促进
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	7人
		质量指标	足额发放生活和租房补贴	足额
		时效指标	及时7名急需紧缺人才补贴	及时
	效益指标	社会效益指标	进一步与兽药谷有效衔接	与兽药谷有效衔接
		生态效益指标	进一步与兽药谷有效衔接	进一步与兽药谷有效衔接
		可持续发展影响指标	持续发挥作用, 贡献力量	持续发挥作用, 贡献力量
	满意度指标	服务对象满意度指标	兽药相关企业满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

（2025年度）

项目名称		2025年小麦良种统一供种		
主管部门及代码		市中区农业农村局501	实施单位	市中区农业农村局
项目类别		运转类	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	1. 项目总体目标: 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, 2025年计划实施面积10万亩。2. 项目概况: 通过实施良种补贴项目, 鼓励农民使用优良品种, 加快优良品种推广步伐, 稳定小麦种植面积, 增加小麦产量, 提高良种覆盖率、统一供种率和技术推广到位率, 促进节本增效, 实现全区小麦生产的区域化布局、规模化种植、标准化生产和产业化经营, 提高单位面积产量、品质和效益, 增强市场竞争能力, 促进农业稳定发展和农民持续增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	亩补贴标准	10元/亩
		社会成本	参考基准供种量区间	7.5公斤/亩
		生态环境成本	小麦生产成本	降低种子成本
	产出指标	数量指标	供种面积	≤10万亩
		质量指标	供应良种芽率	>85%
		时效指标	完成供种时间	9月底之前
	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
		社会效益指标	促进社会稳定	稳定粮食生产, 促进社会稳定
		生态效益指标	良种覆盖率	良种覆盖率提高
		可持续影响	粮食生产稳定	促进粮食生产稳定发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农户满意度	≥90%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。