

2024年淄博文昌湖省级旅游度假
区农业农村综合服务
中心部门预算

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 2024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 2024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

主要行使服务三农，服务农业生产，贯彻落实乡村振兴战略等有关职责。具体为：

（一）贯彻落实有关农业农村、种植业、畜牧业等方面的法律法规和政策；

（二）拟定全区生态农业建设、畜牧渔业发展、动物疫病防治等重要规划；

（三）承担全区农村综合改革、美丽乡村建设、农产品加工及质量安全、农业防灾减灾、农作物重大病虫害灾害预防、农业污染治理、畜牧养殖、动物疫病防控相关服务保障等工作；

（四）指导全区农业数字化生产建设、基本农田保护、动植物防疫检疫体系建设、新型职业农民培育、农业农村人才培养、农村可再生能源开发等相关工作。

二、机构设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心部门预算包括：淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会农业农村综合服务中心单位预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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	511.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	481.68	二、外交支出	
政府性基金预算收入	30.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	30.00
		十一、农林水支出	481.68
		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	
		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	511.68	本年支出合计	511.68
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	511.68	支出总计	511.68

收入总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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								
			合 计	511.68	511.68	481.68	30.00								
212			城乡社区支出	30.00	30.00		30.00								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	30.00	30.00		30.00								
		99	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	30.00	30.00		30.00								
213			农林水支出	481.68	481.68	481.68									
	01		农业农村	320.18	320.18	320.18									
		04	事业运行	47.16	47.16	47.16									
		08	病虫害控制	6.62	6.62	6.62									
		20	稳定农民收入补贴	145.40	145.40	145.40									
		24	农村合作经济	104.00	104.00	104.00									
		99	其他农业农村支出	17.00	17.00	17.00									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	138.50	138.50	138.50									
		06	社会发展	7.50	7.50	7.50									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	131.00	131.00	131.00									
	08		普惠金融发展支出	23.00	23.00	23.00									
		03	农业保险保费补贴	23.00	23.00	23.00									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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	511.68	7.39	504.29	
212			城乡社区支出	30.00		30.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00	
213			农林水支出	481.68	7.39	474.29	
	01		农业农村	320.18	7.39	312.79	
		04	事业运行	47.16	7.39	39.77	
		08	病虫害控制	6.62		6.62	
		20	稳定农民收入补贴	145.40		145.40	
		24	农村合作经济	104.00		104.00	
		99	其他农业农村支出	17.00		17.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.50		138.50	
		06	社会发展	7.50		7.50	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.00		131.00	
	08		普惠金融发展支出	23.00		23.00	
		03	农业保险保费补贴	23.00		23.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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	481.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	30.00	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				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	30.00		30.00	
		十一、农林水支出	481.68	481.68		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	511.68	本 年 支 出 合 计	511.68	481.68	30.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	511.68	支 出 总 计	511.68	481.68	30.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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	481.68	7.39		7.39	474.29
213			农林水支出	481.68	7.39		7.39	474.29
	01		农业农村	320.18	7.39		7.39	312.79
		04	事业运行	47.16	7.39		7.39	39.77
		08	病虫害控制	6.62				6.62
		20	稳定农民收入补贴	145.40				145.40
		24	农村合作经济	104.00				104.00
		99	其他农业农村支出	17.00				17.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.50				138.50
		06	社会发展	7.50				7.50
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.00				131.00
	08		普惠金融发展支出	23.00				23.00
		03	农业保险保费补贴	23.00				23.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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				7.39		7.39
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.39		7.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.78		2.78
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.76		2.76
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05		1.05

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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	
0.50					0.50	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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	30.00				30.00
212			城乡社区支出	30.00				30.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00				30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				7.39	7.39	7.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	7.39	7.39	7.39						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.78	2.78	2.78						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.76	2.76	2.76						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
		504.29	504.29	474.29	30.00				
经常性业务费项目	其他运转类	39.77	39.77	39.77					
建设美丽乡村与促进新型农业经营主体发展项目	特定目标类	134.00	134.00	104.00	30.00				
衔接推进乡村振兴补助资金	特定目标类	131.00	131.00	131.00					
粮食补贴工作	特定目标类	142.00	142.00	142.00					
政策性惠农保险	特定目标类	23.00	23.00	23.00					
动物防疫工作	特定目标类	1.92	1.92	1.92					
农产品质量安全工作	特定目标类	8.10	8.10	8.10					
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目	特定目标类	7.50	7.50	7.50					
高素质农民培训经费	特定目标类	17.00	17.00	17.00					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心

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				
			合 计	0.66	0.66	0.66					
213			农林水支出	0.66	0.66	0.66					
	01		农业农村	0.66	0.66	0.66					
		04	事业运行	0.66	0.66	0.66					

第三部分

2024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：2024年收入预算511.68万元，其中：一般公共预算收入481.68万元，政府性基金预算收入30.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算511.68万元，其中：基本支出7.39万元，项目支出504.29万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算511.68万元，比上年减少301.72万元，其中：

1. 收入预算减少301.72万元，其中一般公共预算收入减少331.72万元，政府性基金预算收入增加30.00万元。

2. 支出预算减少301.72万元，其中基本支出减少1.58万元，项目支出减少300.14万元。

3. 收支预算减少的主要原因，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金减少。

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0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40.00%。主要原因是落实过紧日子、压缩支出。

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，比上年减少0.20万元，下降40.00%，主要原因

是落实过紧日子、压缩支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为7.39万元。较2023年预算减少1.58万元，下降17.61%。主要原因是：落实过紧日子、压缩支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.66万元，其中：政府采购货物预算0.66万元，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，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金504.29万元，其中财政拨款504.29万元。拟对接推进乡村振兴补助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金131.00万元，其中财政拨款131.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文昌湖区衔接推进乡村振兴补助资金、高素质农民培训经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		乡村振兴重大专项资金		
主管部门		淄博文昌湖省级旅游度假区管理委员会农业农村综合服务中心		
年度预算资金（万元）		131.00		
年度总体目标	认真贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和市委、市政府关于“三农”工作部署要求，集中财力支持实施乡村振兴战略，衔接推进乡村振兴等领域重点任务，打造乡村振兴齐鲁样本。			
主要政策任务：衔接推进乡村振兴				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	市级衔接乡村振兴集中推进区建设市级投入资金	=131.00 万元
			雨露计划补助标准	=1500 元/人/学年
	产出指标	数量指标	市级衔接乡村振兴集中推进区建设数量	=1 个
			实施各类衔接资金项目	≥9 个
		数量指标	雨露计划补助人次	≥30
		时效指标	衔接资金项目完工及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	到户帮扶类项目减轻脱贫享受政策人口家庭支出负担	持续减轻
		社会效益指标	提升脱贫地区可持续增收能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口和监测帮扶对象满意度	≥95%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费项目			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	39.77		
	其中:财政拨款	39.77		
	其他资金			
年度总体绩效目标	保证部门、单位正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人员保障费用	=39.77万元
			最低工资标准	=2100元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	编外人员发放人数	=8人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放工资及保险覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	每月按时发放工资	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升编外合同制人员工作效率和工作积极性	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进单位工作正常开展,保障单位正常运转	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	建设美丽乡村与促进新型农业经营主体发展项目			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	134.00		
	其中: 财政拨款	134.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好新型农业经营主体能力提升项目相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支持新型农业经营主体能力提升数量	=3个
			新型农业经营主体能力提升项目补贴费	=2.4万元
绩效指标	成本指标	社会成本	控制预算成本, 合理安排支出	达标
绩效指标	产出指标	数量指标	新型农业经营主体合作社数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	新型农业经营主体能提升项目正常推进	正常推进
绩效指标	产出指标	时效指标	新型农业经营主体能提升项目按时完成	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高新型农业经营主体经济收益	逐年提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护新型农业经营主体平稳运行	不断增强
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新型农业经营主体发展质量显著提高	稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	131.00		
	其中: 财政拨款	131.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	继续开展帮扶救助、项目管理费等项目, 做好资金拨付工作, 坚决守住不发生规模性返贫的底线, 继续巩固“三保障”, 力争过渡期内脱贫人口帮扶政策总体稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入成本	≥131万元
			资金投入率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目覆盖子项目数量	=5个
绩效指标	产出指标	质量指标	基础设施项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工时间	2024年12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增收能力	充分激发
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	粮食补贴工作			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	142.00		
	其中: 财政拨款	142.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好粮食补贴资金发放工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入成本	=142万元
			资金投入率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	粮食种植覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时间内发放	是否及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金使用有无违纪	是否违纪
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目可持续年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	政策性惠农保险			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23.00		
	其中: 财政拨款	23.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好2023年政策性农业、畜牧保险发放工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每亩保险补贴数	玉米20元/亩, 育肥猪48元/头
			经费支付率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	玉米种植覆盖率、生猪存栏覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金及时发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用合规性	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人均增收	项目覆盖人口年人均增收情况
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保护农民受益	保护农民受益
绩效指标	效益指标	生态效益指标	人居环境	农村人居环境改善提升情况
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	受益群众可持续年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农产品质量安全工作			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.10		
	其中:财政拨款	8.10		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好农产品质量安全相关项目资金发放工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入成本	=8.1万元
			资金投入率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	实验田代表率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	执行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验及时开展	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量, 稳定市场供应	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进我区农产品质量稳步提高	稳定提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实验对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位		淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.50		
	其中: 财政拨款	7.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目相关工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目投入成本	=7.5万元
			资金投入率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	项目个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时效	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增收能力	充分激发
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	享受政策人口持续受益时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高素质农民培训经费			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	17.00		
	其中: 财政拨款	17.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	结合文昌湖区农业农村发展需要和农民培训、培育实际需求, 做好高素质农民培训经费工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训成本	≥1000元/人
			资金投入率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	培训覆盖面	=350人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训标准	=100h
绩效指标	产出指标	时效指标	培训时间	≥32h/人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民科技文化水平	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	受益群众持续年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	动物防疫工作			
主管部门	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区农业农村综合服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.92		
	其中: 财政拨款	1.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	做好动物防疫相关工作经费发放。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入成本	=1.92万元
			资金投入率	≥95%
绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫禽畜覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	重大动物疫情处置率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少病死处理问题保障公共安全	逐年提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大疫情发生	≤0%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	减少动物疫病及相关病死传染病的传播	逐年减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	防疫对象满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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