

2023 年枣庄市峯城区农业农村局（机
关）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 2023 年单位预算表

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

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业（含畜牧业、渔业，下同）产业保护政策建议。

（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巩固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。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、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）加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全区农业标

准化生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全区农产品质量安全监管体系、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。

（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与管理，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，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（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。监测、发布农业灾情，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。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。承担农业综合

开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。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）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技

人才培养和农村实用人才培训。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十五）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市峄城区农业农村局（机关）单位预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市峄城区农业农村局（机关）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市峄城区农业农村局（机关）
2. 峄城区农业农村局综合服务中心
3. 峄城区农业农村局渔业服务中心
4. 峄城区农业农村局执法大队

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,344.13	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	8,616.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入	728.10	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入	720.00	八、社会保障和就业支出	142.63
		九、卫生健康支出	66.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	728.10
		十二、农林水支出	9,004.62
		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	122.45
		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	10,064.13	本年支出合计	10,064.13
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	10,064.13	支出总计	10,064.13

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				10,064.13	9,344.13	8,616.03	728.10					720.00				
208			社会保障和就业支出	142.63	142.63	142.63										
208	05		行政事业单位养老支出	142.63	142.63	142.63										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.63	142.63	142.63										
210			卫生健康支出	66.33	66.33	66.33										
210	11		行政事业单位医疗	66.33	66.33	66.33										
210	11	01	行政单位医疗	66.33	66.33	66.33										
212			城乡社区支出	728.10	728.10		728.10									
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	728.10	728.10		728.10									
212	08	14	农业生产发展支出	483.10	483.10		483.10									
212	08	16	农业农村生态环境支出	245.00	245.00		245.00									
213			农林水支出	9,004.62	8,284.62	8,284.62						720.00				
213	01		农业农村	8,924.27	8,204.27	8,204.27						720.00				
213	01	01	行政运行	1,219.44	1,219.44	1,219.44										
213	01	22	农业生产发展	5,506.00	5,506.00	5,506.00										
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6.60	6.60	6.60										
213	01	53	农田建设	17.00	17.00	17.00										
213	01	99	其他农业农村支出	2,175.24	1,455.24	1,455.24						720.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	10.00										
213	05	01	行政运行	10.00	10.00	10.00										

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	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
213	99		其他农林水支出	70.35	70.35	70.35										
213	99	99	其他农林水支出	70.35	70.35	70.35										
221			住房保障支出	122.45	122.45	122.45										
221	02		住房改革支出	122.45	122.45	122.45										
221	02	01	住房公积金	122.45	122.45	122.45										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				10,064.13	1,550.85	8,513.28				
208			社会保障和就业支出	142.63	142.63					
208	05		行政事业单位养老支出	142.63	142.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.63	142.63					
210			卫生健康支出	66.33	66.33					
210	11		行政事业单位医疗	66.33	66.33					
210	11	01	行政单位医疗	66.33	66.33					
212			城乡社区支出	728.10		728.10				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	728.10		728.10				
212	08	14	农业生产发展支出	483.10		483.10				
212	08	16	农业农村生态环境支出	245.00		245.00				
213			农林水支出	9,004.62	1,219.44	7,785.18				
213	01		农业农村	8,924.27	1,219.44	7,704.84				
213	01	01	行政运行	1,219.44	1,219.44					
213	01	22	农业生产发展	5,506.00		5,506.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6.60		6.60				
213	01	53	农田建设	17.00		17.00				

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	结转下年
类	款	项								
213	01	99	其他农业农村支出	2,175.24		2,175.24				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00				
213	05	01	行政运行	10.00		10.00				
213	99		其他农林水支出	70.35		70.35				
213	99	99	其他农林水支出	70.35		70.35				
221			住房保障支出	122.45	122.45					
221	02		住房改革支出	122.45	122.45					
221	02	01	住房公积金	122.45	122.45					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	8,616.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	728.10	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	142.63	142.63		
		九、卫生健康支出	66.33	66.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	728.10		728.10	
		十二、农林水支出	8,284.62	8,284.62		
		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	122.45	122.45		

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
		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	9,344.13	本年支出合计	9,344.13	8,616.03	728.10	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	9,344.13	支 出 总 计	9,344.13	8,616.03	728.10	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				8,616.03	1,550.85	1,478.54	72.31	7,065.18
208			社会保障和就业支出	142.63	142.63	142.63		
208	05		行政事业单位养老支出	142.63	142.63	142.63		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.63	142.63	142.63		
210			卫生健康支出	66.33	66.33	66.33		
210	11		行政事业单位医疗	66.33	66.33	66.33		
210	11	01	行政单位医疗	66.33	66.33	66.33		
213			农林水支出	8,284.62	1,219.44	1,147.13	72.31	7,065.18
213	01		农业农村	8,204.27	1,219.44	1,147.13	72.31	6,984.84
213	01	01	行政运行	1,219.44	1,219.44	1,147.13	72.31	
213	01	22	农业生产发展	5,506.00				5,506.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	6.60				6.60
213	01	53	农田建设	17.00				17.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,455.24				1,455.24
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00				10.00
213	05	01	行政运行	10.00				10.00
213	99		其他农林水支出	70.35				70.35
213	99	99	其他农林水支出	70.35				70.35
221			住房保障支出	122.45	122.45	122.45		
221	02		住房改革支出	122.45	122.45	122.45		
221	02	01	住房公积金	122.45	122.45	122.45		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,550.85	1,478.54	72.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,470.21	1,470.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	505.27	505.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.24	275.24	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.69	39.69	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	308.95	308.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.63	142.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.33	66.33	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.45	122.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.31		72.31
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.76		23.76
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80		1.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.21		13.21
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.54		27.54
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.33	8.33	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.30	8.30	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
10.89	0.00	9.00	0.00	9.00	1.89	7.80	0.00	6.00	0.00	6.00	1.80

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				728.10				728.10
212			城乡社区支出	728.10				728.10
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	728.10				728.10
212	08	14	农业生产发展支出	483.10				483.10
212	08	16	农业农村生态环境支出	245.00				245.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			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						1,550.85	1,550.85	1,550.85						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,470.21	1,470.21	1,470.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	505.27	505.27	505.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	275.24	275.24	275.24						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.69	39.69	39.69						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	308.95	308.95	308.95						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.63	142.63	142.63						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.33	66.33	66.33						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	9.65						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.45	122.45	122.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.31	72.31	72.31						
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.76	23.76	23.76						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.80	1.80	1.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.21	13.21	13.21						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.54	27.54	27.54						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	8.33	8.33	8.33						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.30	8.30	8.30						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		8,513.28	7,793.28	7,065.18	728.10			720.00		
2019 年峰城区农产品产地初加工设施 补助资金 350 万	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
21 年区级美丽乡村建设项目	其他运转类	103.76	103.76		103.76					
2021 年耕地质量提升（乡村振兴重大 专项 中央财政补助）	其他运转类	5.50	5.50	5.50						
2020 年高标准农田建设	其他运转类	141.24	141.24		141.24					
21 年高标准农田建设	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
2021 年耕地质量提升	其他运转类	1.10	1.10	1.10						
劳务费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
一次性退休补贴	特定目标类	16.95	16.95	16.95						
丧葬费补助	特定目标类	0.20	0.20	0.20						
一次性抚恤金	特定目标类	17.72	17.72	17.72						
国家级平安农机示范县创建	特定目标类	35.00	35.00	35.00						
小麦统一供种	特定目标类	433.10	433.10		433.10					
乡村人才“振兴工程”	特定目标类	23.00	23.00	23.00						
高标准农田建设管护费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
挂职人员补助（第一书记补助+农村基 层党组织建设工作队补助+大学生见习 补贴）	特定目标类	7.33	7.33	7.33						
追加遗属补助	特定目标类	1.09	1.09	1.09						
革命老区促进会	特定目标类	10.50	10.50	10.50						
脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公 经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
三秋三夏防火秸秆禁烧工作经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
农业农村局办公和业务工作经费	特定目标类	58.76	58.76	58.76						
离退休劳动模范享受荣誉津贴	特定目标类	0.04	0.04	0.04						
2023 年农业局财政代管资金	特定目标类	720.00						720.00		
2023 年耕地地力保护补贴资金	特定目标类	5,506.00	5,506.00	5,506.00						
2023 年区级衔接乡村振兴补助资金	特定目标类	1,240.00	1,240.00	1,240.00						

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				
合 计												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位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：2023 年收入预算 10,064.13 万元，其中一般公共预算收入 8,616.03 万元、政府性基金预算收入 728.1 万元、其他收入 720 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 10,064.13 万元，其中基本支出 1,550.85 万元，项目支出 8,513.28 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 10,064.13 万元，较上年预算增加 4,406.19 万元，其中：

1. 收入预算增加 4,406.19 万元，其中一般公共预算收入增加 2,958.09 万元、政府性基金预算收入增加 728.1 万元、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、其他收入增加 720 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 4,406.19 万元，其中基本支出增加 100.29 万元；项目支出增加 4,305.9 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列如年初预算。二是新增加政府性基金预算收支 728.10

万元。三是新增加其他收支 720 万元。四是农业项目比往年增加。五是人员工资、养老金缴费、医疗、住房公积金数额增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 7.8 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 28.37%，主要原因是一、有 2 辆公务用车上交财政，车辆减少，公务用车运行维护费减少。二、人员退休或调动，人数减少，公务接待费减少。三、厉行节约，减少支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 6 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置及运行”经费支出。公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 3 万元，下降 33.33%，主要原因是有 2 辆公务用车上交财政，车辆减少，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费 1.8 万元，比上年减少 0.09 万元，下降 4.76%，主要原因是人员退休或调动，人数减少，公务接待费减少。

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。2023 年本单位机关运行经费安排 72.31 万元。较 2022 年预算减少 11.25 万元，下降 13.46%。主要原因是：一、资产运行维护支出减少。二、办公设备购置经费支出减少。三、人员退休，编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市峰城区农业农村局（机关）2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 24 个，预算资金 8,513.29 万元，其中财政拨款 8,513.29 万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	挂职人员补助（第一书记补助+农村基层党组织建设工作队补助+大学生见习补贴）				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		7.33 万元		
	其中：财政拨款		7.33 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	1、保障第一书记补助及时。2、农村基层党组织建设工作队补助。3、大学生见习补贴，进一步加强青年就业见习工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	补助资金发放		=12.68 万元
	产出指标	数量指标	补助待遇人数		=8 人
		质量指标	补助发放率		100%
		时效指标	及时发放补助		及时
	效益指标	经济效益指标	加强基层党组织建设，提高农村经济发展		提高
		社会效益指标	提高补助人员待遇水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补助对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年耕地地力保护补贴资金				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		5, 506 万元		
	其中：财政拨款		5, 506 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放耕地地力保护补贴资金				
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	耕地地力保护补贴		≤5506 万元
	产出指标	数量指标	耕地地力保护亩数		≥420000 亩
		质量指标	补贴对象审核准确率		=100%
		时效指标	及时按农作物生长周期拨付		及时
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产量		提高
		社会效益指标	调动农民保护和提高耕地质量的积极性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	耕地农民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	三秋三夏防火秸秆禁烧工作经费				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		30 万元		
	其中: 财政拨款		30 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	减少大气污染, 保护环境, 改善土壤结构, 提高土地质量。				
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	三秋秸秆禁烧工作经费		≤30 万元
	产出指标	数量指标	三秋秸秆禁烧防火会议		≥4 次
		质量指标	监督检查合格率		=100%
		时效指标	按时完成秸秆禁烧工作		是
	效益指标	经济效益指标	提高秸秆综合利用		提高
		社会效益指标	增加粮食产粮		是
		生态效益指标	减少肥料使用量		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	小麦统一供种				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		433.1 万元		
	其中: 财政拨款		433.1 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	为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。				
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	小麦统一供种资金		≤433.1 万元
	产出指标	数量指标	小麦供种面积		≥43.31 万亩
		质量指标	小麦良种包衣率		=100%
			小麦良种纯度		≥99%
			小麦良种发芽率		85%
		时效指标	及时供种小麦良种		及时
	效益指标	经济效益指标	加快良种推广, 增加农民收入		是
			提高单位面积产量、品质和效益		提高
		社会效益指标	增强市场竞争能力		是
			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, 促进农民持续增收		是
		生态效益指标	促进农业稳定发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度		≥95%
			各镇街满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高标准农田建设管护费				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		50 万元		
	其中：财政拨款		50 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	用于高标准农田建设设施管护，改善修复灌溉设施，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
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	高标准农田建设管护费		≤50 万元
	产出指标	数量指标	改善修复灌溉设施		≥5 个
		质量指标	项目验收合格率		≥95%
		时效指标	及时完成高标准农田建设管护工作		及时
	效益指标	经济效益指标	提高粮食综合生产能力，增加农民收入		提高
		社会效益指标	通过项目实施，提高农田管护效益		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	革命老区促进会				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		10.5 万元		
	其中: 财政拨款		10.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放革命老区促进会项目经费, 提升我区红色地区旅游质量, 促进红色地区群众收入, 助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施。				
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	革命老区促进会工作经费		≤10.5 万元
	产出指标	数量指标	对全区红色组织进行摸底调查		≥1 次
		质量指标	提升我区红色地区旅游质量		提升
		时效指标	及时摸底全区红色文化区域		及时
	效益指标	经济效益指标	促进红色地区群众收入		是
		社会效益指标	助力脱贫攻坚和乡村振兴战略实施		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	革命老区人员满意率		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目工作办公经费				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		10 万元		
	其中：财政拨款		10 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	按照省市衔接工作要求，做好建档立卡工作经费，印刷等项目费用的科学支出，完成设定的指标绩效值				
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	脱贫攻坚与乡村振兴工作经费		≤10 万元
	产出指标	数量指标	建档立卡印刷材料数量		≥1000 页
		质量指标	建档立卡印刷合格率		=100%
		时效指标	建档立卡印刷及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	提升乡村产业振兴		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2019 年峰城区农产品产地初加工设施补助资金 350 万			
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		15 万元	
	其中: 财政拨款		15 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 提高我区农产品冷藏体系建设, 减少农产品运贮消耗, 减少农产品损失, 提高农民收入			
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	农产品产地初加工补助资金	≤15 万元
	产出指标	数量指标	组装式冷库	≥11 个
		质量指标	提高我区农产品冷藏体系建设率	=100%
		时效指标	及时完成初加工设施建设	及时
	效益指标	经济效益指标	减少农产品运贮消耗, 减少农产品损失, 提高农民收入	是
		社会效益指标	通过项目实施, 减少我区农产品贮藏消耗, 促农增收	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2021 年耕地质量提升（乡村振兴重大专项 中央财政补助 ）				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		5.5 万元		
	其中：财政拨款		5.5 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	减少化肥用量，改善农业生态环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	耕地质量提升资金		≤82.6 万元
	产出指标	数量指标	推广面积		≥2.5 万亩
		质量指标	耕地面积推广达标率		=100%
		时效指标	及时进行耕地面积推广		及时
	效益指标	经济效益指标	降低生产成本，增加农民收入		提高
		社会效益指标	农业综合生产能力得到提升，耕地质量明显改善		是
		生态效益指标	改善生态环境，减少不合理的化肥使用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业农村局办公和业务工作经费				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		58.76 万元		
	其中: 财政拨款		58.76 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	用执法服装、执法经费、水电费、邮电费、品牌宣传、农业安全生产、渔业租金返还、土地成本经营纠纷、农药肥料抽检、农药废弃物回收、乡村振兴工作经费、视频会议。				
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	各项经费支出		≤58.67 万元
	产出指标	数量指标	农药肥料抽检		≥50 个
			农药废弃物回收		≥30 吨
			渔业租金返还		≥2 个
			执法服装		≥2 套
		质量指标	农药肥料抽检合格率		=100%
		时效指标	农药肥料抽检及时率		=100%
		效益指标	社会效益指标	促进经济发展	
	提高各项工作质量			提高	
	生态效益指标		提高生态保护		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	乡村人才“振兴工程”			
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		23 万元	
	其中：财政拨款		23 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	用于鼓励培养各类乡土人才，培育峰城区农技推广领军人才 10 名、10 名峰城区乡村之星。			
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	乡村人才“振兴工程”人才补贴	≤23 万元
	产出指标	数量指标	培育峰城区农技推广领军人才 10 名、10 名峰城区乡村之星	≥20 人
			三品一标认证主体数量	≥7 个
		质量指标	乡村人才振兴培养发放率	=100%
		时效指标	及时补助发放	是
	效益指标	经济效益指标	提升农民经济效益	提升
		社会效益指标	提升农业发展水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	一次性抚恤金				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		17.72 万元		
	其中：财政拨款		17.72 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	用于发放一次性抚恤金				
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	一次性抚恤金		≤17.72 万元
	产出指标	数量指标	发放死亡一次性抚恤金人数		≥1 人
		质量指标	一次性抚恤金发放率		=100%
		时效指标	及时按照要求发放		及时
	效益指标	社会效益指标	优抚、救济死者家属		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家属满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年区级衔接乡村振兴补助资金			
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1, 240 万元	
	其中：财政拨款		1, 240 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	乡村振兴补助资金	≤1240 万元
	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥5 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	及时发放补助，完成项目验收	及时
	效益指标	经济效益指标	增加脱贫享受政策户收入	是
		社会效益指标	提升乡村产业振兴	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	劳务费				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		70 万元		
	其中：财政拨款		70 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	劳务费支出，减少单位办公经费压力，保障单位业务正常开展。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	支付劳务费		≤70 万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		≥21 人
		质量指标	劳务费工资发放率		=100%
		时效指标	及时发放劳务工资		及时
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放工资对象满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	一次性退休补贴				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		16.95 万元		
	其中：财政拨款		16.95 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放本单位符合政策要求的一次性退休补贴。				
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	一次性退休补贴		≤16.9524 万元
	产出指标	数量指标	一次性退休人数		≥3 人
		时效指标	及时发放退休补贴		及时
	效益指标	社会效益指标	提高退休职工待遇水平		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放补贴人员满意度		≥99%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	追加遗属补助			
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		1.09 万元	
	其中：财政拨款		1.09 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	及时发放追加遗属补助。			
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	支付遗属补助	≤1.09 万元
	产出指标	数量指标	用于遗属补助	≥1 人
		质量指标	遗属补助发放率	=100%
		时效指标	及时发放补助	及时
	效益指标	社会效益指标	解决遗属人员后顾之忧，进一步维护 社会稳定	是
			提高遗属生活质量	提高
	满意度指标	服务对象满意 度指标	发放遗属满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	丧葬费补助				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.2 万元		
	其中：财政拨款		0.2 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放丧葬费补助，减轻丧葬户负担，提高人文关怀。				
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	丧葬费补助		≤0.2 万元
	产出指标	数量指标	丧葬费补助人数		≥2 人
		质量指标	补助发放率		=100%
		时效指标	及时按照要求一次性发放		及时
	效益指标	经济效益指标	减轻丧葬户负担		明显减少
		社会效益指标	保障离退休人员待遇，维护社会稳定		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助家属满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国家级平安农机示范县创建				
主管部门	[264] 枣庄市峄城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		35 万元		
	其中: 财政拨款		35 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	1、举办并承办全省农机安全应急演练现场会费用 8 万元; 2、举办并承办全省“平安农机”示范现场观摩会费用 20 万元; 3、印制农机安全生产政策宣传手册、建立信息档案、农机安全检验专用设备购置 8 万元; 4、7 个镇街农机站和创建办公室用农机执法设备、照片摄录设备、档案物料 9 万元; 5、制作创建工作视频宣传片 3 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	创建国家级平安农机示范县		≤35 万元
	产出指标	数量指标	创建国家级平安农机示范县		≥1 个
		质量指标	成功创建国家级平安农机示范县		达标
		时效指标	及时完成国家级平安农机示范县创建		及时
	效益指标	社会效益指标	提高农机安全生产监管能力, 为全区安全生产贡献农业力量		是
		生态效益指标	维护生态可持续发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇街满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	21 年高标准农田建设				
主管部门	[264] 枣庄市峄城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峄城区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		17 万元		
	其中: 财政拨款		17 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	建设高标准农田, 改善农业生产条件, 提高粮食产量, 增加农民收入。				
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	各级财政补助资金亩均补助标准		≤1950 元/亩
			项目建设经费		≤17 万元
	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积 (万亩)		≥1.5 万亩
		质量指标	项目验收合格率		=100%
		时效指标	高标准农田建设及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	新增农作物亩增产 (公斤)		≥50 公斤
		社会效益指标	提升粮食生产综合能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	21 年区级美丽乡村建设项目				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		103.76 万元		
	其中: 财政拨款		103.76 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	深入贯彻落实习近平总书记关于建设生态宜居美丽乡村的重要指示精神, 加快推进乡村振兴建设。				
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	美丽乡村建设资金		≤103.76 万元
	产出指标	数量指标	建成美丽乡村数量		≥67 个
		质量指标	美丽乡村建设合格率		=100%
		时效指标	按时完成美丽乡村建设		是
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收入		是
		社会效益指标	有利于提升乡村经济发展		提升
		生态效益指标	人居环境明显改善		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	村内群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2020 年高标准农田建设			
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		141.24 万元	
	其中: 财政拨款		141.24 万元	
	其他资金		0 万元	
年度总体 绩效目标	项目区达到“田成方、林成网、路相连、渠相通、旱能灌、涝能排”的建设标准, 提高当地农田抗灾减灾能力			
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	高标准农田建设项目经费	≤600 万元
	产出指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥6000000 亩
		质量指标	高标注农田建设合格率	=100%
		时效指标	高标准农田建设及时完成	及时
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入, 增产增效	提高
		社会效益指标	提高实施项目, 提高农田质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	2023 年农业局财政代管资金				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		720 万元		
	其中：财政拨款		0 万元		
	其他资金		720 万元		
年度总体 绩效目标	2023 年农业局财政代管资金拨付使用 1、省农业农村厅、市农业农村局直接拨付区农业农村局代管资金 2、文登市扶贫协作资金				
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	资金拨付使用		≤720 万元
	产出指标	数量指标	文登市扶贫协作工作完成率		=100%
		质量指标	文登市扶贫协作工作完成情况		优
		时效指标	文登市扶贫协作工作及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接		有效
	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

(2023 年度)

项目名称	2021 年耕地质量提升				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.1 万元		
	其中: 财政拨款		1.1 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	减少化肥用量, 改善农业生态环境。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	耕地质量提升补贴		≤82.6 万元
	产出指标	数量指标	推广面积		≥2.5 万亩
		质量指标	耕地质量提升率		=100%
		时效指标	耕地质量提升补贴及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	调动农民保护耕地质量的积极性		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		=100%

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	离退休劳动模范享受荣誉津贴				
主管部门	[264] 枣庄市峰城区农业农村局		实施单位	[264001] 枣庄市峰城区农业农村局	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：		0.04 万元		
	其中：财政拨款		0.04 万元		
	其他资金		0 万元		
年度总体 绩效目标	及时发放离退休劳动模范享受荣誉津贴。				
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	离退休荣誉津贴		≤0.036 万元
	产出指标	数量指标	离退休发放津贴人员		≥1 人
		质量指标	离退休发放津贴发放率		=100%
		时效指标	及时发放津贴		及时
	效益指标	社会效益指标	促进离退休劳模荣誉津贴发放		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度		≥99%

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：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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

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