

2019年枣庄市农业农村局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

枣庄市农业农村局（以下简称市农业农村局）是市政府工作部门，为正县级，加挂枣庄市扶贫开发办公室（以下简称市扶贫开发办）、枣庄市畜牧兽医局（以下简称市畜牧局）牌子。

中共枣庄市委农业农村委员会办公室（以下简称市委农办）设在市农业农村局，接受中共枣庄市委农业农村委员会（以下简称市委农委）的直接领导，承担市委农委具体工作，组织研究“三农”重大问题，督促落实市委农委决定事项、工作部署和要求等。设置市委农办秘书科，负责处理市委农办日常事务、信息宣传和综合性文稿起草工作。市农业农村局的内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办的统筹协调。

市农业农村局贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。负责牵头组织全市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）指导全市农村综合改革，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）指导全市乡村特色产业、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）负责全市种植业、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。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全市农业标准化生产、农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。负责指导全市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）组织全市农业资源区划工作。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、协调全市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）负责全市畜牧业监督管理工作。负责全市种畜禽管理、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）负责全市动物防疫工作。拟订全市动物疫病防治规划并组织实施。负责全市动物防疫、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。承担市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。指导全市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、市级投资安排的农业投资和农业综合开发项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十三）推动全市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）指导全市农业农村人才工作。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等工作。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）负责全市扶贫开发工作。拟订全市扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全市建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全市扶贫对象动态调整。协调组织市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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，谱写乡村振兴齐鲁样板枣庄篇章。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、部门预算单位构成

枣庄市农业农村局部门预算包括：原农业局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市农业农村局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	原枣庄市农业局	
2	原枣庄市农业经济经营管理办公室	
3	原枣庄市农业技术推广中心	
4	原枣庄市农业科学研究院	
5	原山东省农业广播电视学校枣庄市分校	
6	原枣庄市三农服务中心	
7	原枣庄市农产品质量监督检测中心	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	3021.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3021.72	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	24.23
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	355.83
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	139.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2323.06
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	178.82
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	3021.72	本年支出合计	3021.72
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	3021.72	支出总计	3021.72

表2. 收入预算表

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	用事业基本弥补收支差额	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	上年结转								其中：财政拨款结转																						
								经费拨款（补助）	其他											一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算																			
																				经费拨款（补助）	其他																					
					合计	3021.72	3021.72	3017.72	4.00																																	
301	枣庄市农业农村局					3021.72	3021.72	3017.72	4.00																																	
301001	枣庄市农业农村局					881.52	881.52	877.52	4.00																																	
		205			教育支出	5.82	5.82	5.82																																		
			08		进修及培训	5.82	5.82	5.82																																		
			205	08	03	培训支出	5.82	5.82	5.82																																	
				208		社会保障和就业支出	86.87	86.87	86.87																																	
					05	行政事业单位离退休	86.87	86.87	86.87																																	
					208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	62.05																															
					208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	24.82																															
				210		卫生健康支出	34.12	34.12	34.12																																	
						11		行政事业单位医疗	34.12	34.12	34.12																															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	20.19																
		210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52																
		210	11	03	公务员医疗补 助	12.41	12.41	12.41																
		213			农林水支出	711.18	711.18	707.18	4.00															
			01		农业	711.18	711.18	707.18	4.00															
		213	01	01	行政运行	533.98	533.98	533.98																
		213	01	02	一般行政管理 事务	72.00	72.00	72.00																
		213	01	04	事业运行	101.20	101.20	101.20																
		213	01	99	其他农业支出	4.00	4.00		4.00															
		221			住房保障支出	43.53	43.53	43.53																
			02		住房改革支出	43.53	43.53	43.53																
		221	02	01	住房公积金	43.53	43.53	43.53																
301002	枣庄市农业 广播电视学 校					137.84	137.84	137.84																
		205			教育支出	1.24	1.24	1.24																
			08		进修及培训	1.24	1.24	1.24																
		205	08	03	培训支出	1.24	1.24	1.24																
		208			社会保障和就 业支出	18.39	18.39	18.39																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转								其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			05		行政事业单位 离退休	18.39	18.39	18.39																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.14	13.14	13.14																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.25	5.25	5.25																
		210			卫生健康支出	7.23	7.23	7.23																
			11		行政事业单位 医疗	7.23	7.23	7.23																
		210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	4.60																
		210	11	03	公务员医疗补 助	2.63	2.63	2.63																
		213			农林水支出	101.70	101.70	101.70																
			01		农业	101.70	101.70	101.70																
		213	01	04	事业运行	101.70	101.70	101.70																
		221			住房保障支出	9.28	9.28	9.28																
			02		住房改革支出	9.28	9.28	9.28																
		221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	9.28																
301003	枣庄市农业 科学研究院					694.34	694.34	694.34																
		205			教育支出	6.30	6.30	6.30																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
			08		进修及培训	6.30	6.30	6.30																
		205	08	03	培训支出	6.30	6.30	6.30																
		208			社会保障和就 业支出	91.71	91.71	91.71																
			05		行政事业单位 离退休	91.71	91.71	91.71																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	65.51	65.51	65.51																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	26.20	26.20	26.20																
		210			卫生健康支出	36.03	36.03	36.03																
			11		行政事业单位 医疗	36.03	36.03	36.03																
		210	11	02	事业单位医疗	22.93	22.93	22.93																
		210	11	03	公务员医疗补 助	13.10	13.10	13.10																
		213			农林水支出	514.10	514.10	514.10																
			01		农业	514.10	514.10	514.10																
		213	01	04	事业运行	514.10	514.10	514.10																
		221			住房保障支出	46.20	46.20	46.20																
			02		住房改革支出	46.20	46.20	46.20																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上 年 结 转								其中：财政拨款结转								
								经费 拨款 (补 助)	其他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算				
																					经费 拨款 (补 助)	其他						
		221	02	01	住房公积金	46.20	46.20	46.20																				
301004	枣庄市农业 技术推广中 心					688.35	688.35	688.35																				
		205			教育支出	6.14	6.14	6.14																				
			08		进修及培训	6.14	6.14	6.14																				
		205	08	03	培训支出	6.14	6.14	6.14																				
		208			社会保障和就 业支出	88.86	88.86	88.86																				
			05		行政事业单位 离退休	88.86	88.86	88.86																				
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	63.47	63.47	63.47																				
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	25.39	25.39	25.39																				
		210			卫生健康支出	34.90	34.90	34.90																				
			11		行政事业单位 医疗	34.90	34.90	34.90																				
		210	11	02	事业单位医疗	22.21	22.21	22.21																				
		210	11	03	公务员医疗补 助	12.69	12.69	12.69																				
		213			农林水支出	513.73	513.73	513.73																				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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								其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结转			
								经费 拨款 (补 助)	其他											一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																				小计	其他		
			01		农业	513.73	513.73	513.73															
			213	01	04	事业运行	481.73	481.73	481.73														
			213	01	06	科技转化与推广服务	32.00	32.00	32.00														
					221	住房保障支出	44.72	44.72	44.72														
					02	住房改革支出	44.72	44.72	44.72														
			221	02	01	住房公积金	44.72	44.72	44.72														
301005	枣庄市农业 经济经营管 理办公室						269.71	269.71	269.71														
			205			教育支出	2.29	2.29	2.29														
					08	进修及培训	2.29	2.29	2.29														
			205	08	03	培训支出	2.29	2.29	2.29														
					208	社会保障和就业支出	34.16	34.16	34.16														
					05	行政事业单位离退休	34.16	34.16	34.16														
			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	24.40														
			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	9.76														

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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								其中：财政拨款结转					
								经费 拨款 (补 助)	其他										一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
																			小计	经费 拨款 (补 助)			其他	
		210			卫生健康支出	13.42	13.42	13.42																
			11		行政事业单位 医疗	13.42	13.42	13.42																
		210	11	02	事业单位医疗	8.54	8.54	8.54																
		210	11	03	公务员医疗补 助	4.88	4.88	4.88																
		213			农林水支出	202.64	202.64	202.64																
				01	农业	202.64	202.64	202.64																
		213	01	04	事业运行	202.64	202.64	202.64																
		221			住房保障支出	17.20	17.20	17.20																
				02	住房改革支出	17.20	17.20	17.20																
		221	02	01	住房公积金	17.20	17.20	17.20																
301006	枣庄市三农 服务中心					126.53	126.53	126.53																
		205			教育支出	1.00	1.00	1.00																
				08	进修及培训	1.00	1.00	1.00																
		205	08	03	培训支出	1.00	1.00	1.00																
		208			社会保障和就 业支出	15.08	15.08	15.08																
				05	行政事业单位 离退休	15.08	15.08	15.08																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	10.77															
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	4.31															
		210			卫生健康支出	5.92	5.92	5.92															
			11		行政事业单位医疗	5.92	5.92	5.92															
		210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	3.77															
		210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15															
		213			农林水支出	97.04	97.04	97.04															
			01		农业	97.04	97.04	97.04															
		213	01	04	事业运行	97.04	97.04	97.04															
		221			住房保障支出	7.49	7.49	7.49															
			02		住房改革支出	7.49	7.49	7.49															
		221	02	01	住房公积金	7.49	7.49	7.49															
301007	枣庄市农产品质量监督检测中心					223.43	223.43	223.43															
		205			教育支出	1.44	1.44	1.44															

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	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	其 他 收 入	用 事 业 基 本 弥 补 收 支 差 额	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	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											一 般 公 共 预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
			02		住房改革支出	10.40	10.40	10.40															
		221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	10.40															

表3. 支出预算表

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3021.72	2749.72	272.00
301	枣庄市农业农村局					3021.72	2749.72	272.00
301001	枣庄市农业农村局					881.52	805.52	76.00
		205			教育支出	5.82	5.82	
			08		进修及培训	5.82	5.82	
		205	08	03	培训支出	5.82	5.82	
		208			社会保障和就业支出	86.87	86.87	
			05		行政事业单位离退休	86.87	86.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.05	62.05	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.82	24.82	
		210			卫生健康支出	34.12	34.12	
			11		行政事业单位医疗	34.12	34.12	
		210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	
		210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.41	12.41	
		213			农林水支出	711.18	635.18	76.00
			01		农业	711.18	635.18	76.00
		213	01	01	行政运行	533.98	533.98	
		213	01	02	一般行政管理事务	72.00		72.00
		213	01	04	事业运行	101.20	101.20	
		213	01	99	其他农业支出	4.00		4.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221			住房保障支出	43.53	43.53	
			02		住房改革支出	43.53	43.53	
		221	02	01	住房公积金	43.53	43.53	
301002	枣庄市农业广播电视学校					137.84	129.84	8.00
		205			教育支出	1.24	1.24	
			08		进修及培训	1.24	1.24	
		205	08	03	培训支出	1.24	1.24	
		208			社会保障和就业支出	18.39	18.39	
			05		行政事业单位离退休	18.39	18.39	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.14	13.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.25	5.25	
		210			卫生健康支出	7.23	7.23	
			11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	
		210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
		213			农林水支出	101.70	93.70	8.00
			01		农业	101.70	93.70	8.00
		213	01	04	事业运行	101.70	93.70	8.00
		221			住房保障支出	9.28	9.28	
			02		住房改革支出	9.28	9.28	
		221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	
301003	枣庄市农业科学研究院					694.34	659.34	35.00
		205			教育支出	6.30	6.30	
			08		进修及培训	6.30	6.30	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205	08	03	培训支出	6.30	6.30	
		208			社会保障和就业支出	91.71	91.71	
			05		行政事业单位离退休	91.71	91.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	
		210			卫生健康支出	36.03	36.03	
			11		行政事业单位医疗	36.03	36.03	
		210	11	02	事业单位医疗	22.93	22.93	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.10	13.10	
		213			农林水支出	514.10	479.10	35.00
			01		农业	514.10	479.10	35.00
		213	01	04	事业运行	514.10	479.10	35.00
		221			住房保障支出	46.20	46.20	
			02		住房改革支出	46.20	46.20	
		221	02	01	住房公积金	46.20	46.20	
301004	枣庄市农业技术推广中心					688.35	656.35	32.00
		205			教育支出	6.14	6.14	
			08		进修及培训	6.14	6.14	
		205	08	03	培训支出	6.14	6.14	
		208			社会保障和就业支出	88.86	88.86	
			05		行政事业单位离退休	88.86	88.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210			卫生健康支出	34.90	34.90	
			11		行政事业单位医疗	34.90	34.90	
		210	11	02	事业单位医疗	22.21	22.21	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.69	12.69	
		213			农林水支出	513.73	481.73	32.00
			01		农业	513.73	481.73	32.00
		213	01	04	事业运行	481.73	481.73	
		213	01	06	科技转化与推广服务	32.00		32.00
		221			住房保障支出	44.72	44.72	
			02		住房改革支出	44.72	44.72	
		221	02	01	住房公积金	44.72	44.72	
301005	枣庄市农业经济经营管理办公室					269.71	246.71	23.00
		205			教育支出	2.29	2.29	
			08		进修及培训	2.29	2.29	
		205	08	03	培训支出	2.29	2.29	
		208			社会保障和就业支出	34.16	34.16	
			05		行政事业单位离退休	34.16	34.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
		210			卫生健康支出	13.42	13.42	
			11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	
		210	11	02	事业单位医疗	8.54	8.54	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
		213			农林水支出	202.64	179.64	23.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			01		农业	202.64	179.64	23.00
		213	01	04	事业运行	202.64	179.64	23.00
		221			住房保障支出	17.20	17.20	
			02		住房改革支出	17.20	17.20	
		221	02	01	住房公积金	17.20	17.20	
301006	枣庄市三农服务中心					126.53	102.53	24.00
		205			教育支出	1.00	1.00	
			08		进修及培训	1.00	1.00	
		205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
		208			社会保障和就业支出	15.08	15.08	
			05		行政事业单位离退休	15.08	15.08	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.77	10.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.31	4.31	
		210			卫生健康支出	5.92	5.92	
			11		行政事业单位医疗	5.92	5.92	
		210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
		213			农林水支出	97.04	73.04	24.00
			01		农业	97.04	73.04	24.00
		213	01	04	事业运行	97.04	73.04	24.00
		221			住房保障支出	7.49	7.49	
			02		住房改革支出	7.49	7.49	
		221	02	01	住房公积金	7.49	7.49	
301007	枣庄市农产品质量监督检测中心					223.43	149.43	74.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		205			教育支出	1.44	1.44	
			08		进修及培训	1.44	1.44	
		205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
		208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	
			05		行政事业单位离退休	20.76	20.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.83	14.83	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.93	5.93	
		210			卫生健康支出	8.16	8.16	
			11		行政事业单位医疗	8.16	8.16	
		210	11	02	事业单位医疗	5.19	5.19	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
		213			农林水支出	182.67	108.67	74.00
			01		农业	182.67	108.67	74.00
		213	01	04	事业运行	108.67	108.67	
		213	01	09	农产品质量安全	74.00		74.00
		221			住房保障支出	10.40	10.40	
			02		住房改革支出	10.40	10.40	
		221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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	3021.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	24.23	24.23		
		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	355.83	355.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	139.78	139.78		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2323.06	2323.06		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	178.82	178.82		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	3021.72	本年支出合计	3021.72	3021.72		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	3021.72	支出总计	3021.72	3021.72		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3021.72	2749.72	272.00
301	枣庄市农业农村局					3021.72	2749.72	272.00
301001	枣庄市农业农村局					881.52	805.52	76.00
		205			教育支出	5.82	5.82	
			08		进修及培训	5.82	5.82	
		205	08	03	培训支出	5.82	5.82	
		208			社会保障和就业支出	86.87	86.87	
			05		行政事业单位离退休	86.87	86.87	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.05	62.05	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	
		210			卫生健康支出	34.12	34.12	
			11		行政事业单位医疗	34.12	34.12	
		210	11	01	行政单位医疗	20.19	20.19	
		210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.41	12.41	
		213			农林水支出	711.18	635.18	76.00
			01		农业	711.18	635.18	76.00
		213	01	01	行政运行	533.98	533.98	
		213	01	02	一般行政管理事务	72.00		72.00
		213	01	04	事业运行	101.20	101.20	
		213	01	99	其他农业支出	4.00		4.00
		221			住房保障支出	43.53	43.53	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			02		住房改革支出	43.53	43.53	
		221	02	01	住房公积金	43.53	43.53	
301002	枣庄市农业广播电视学校					137.84	129.84	8.00
		205			教育支出	1.24	1.24	
			08		进修及培训	1.24	1.24	
		205	08	03	培训支出	1.24	1.24	
		208			社会保障和就业支出	18.39	18.39	
			05		行政事业单位离退休	18.39	18.39	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	
		210			卫生健康支出	7.23	7.23	
			11		行政事业单位医疗	7.23	7.23	
		210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.63	2.63	
		213			农林水支出	101.70	93.70	8.00
			01		农业	101.70	93.70	8.00
		213	01	04	事业运行	101.70	93.70	8.00
		221			住房保障支出	9.28	9.28	
			02		住房改革支出	9.28	9.28	
		221	02	01	住房公积金	9.28	9.28	
301003	枣庄市农业科学研究院					694.34	659.34	35.00
		205			教育支出	6.30	6.30	
			08		进修及培训	6.30	6.30	
		205	08	03	培训支出	6.30	6.30	
		208			社会保障和就业支出	91.71	91.71	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
			05		行政事业单位离退休	91.71	91.71	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	
		210			卫生健康支出	36.03	36.03	
			11		行政事业单位医疗	36.03	36.03	
		210	11	02	事业单位医疗	22.93	22.93	
		210	11	03	公务员医疗补助	13.10	13.10	
		213			农林水支出	514.10	479.10	35.00
			01		农业	514.10	479.10	35.00
		213	01	04	事业运行	514.10	479.10	35.00
		221			住房保障支出	46.20	46.20	
			02		住房改革支出	46.20	46.20	
		221	02	01	住房公积金	46.20	46.20	
301004	枣庄市农业技术推广中心					688.35	656.35	32.00
		205			教育支出	6.14	6.14	
			08		进修及培训	6.14	6.14	
		205	08	03	培训支出	6.14	6.14	
		208			社会保障和就业支出	88.86	88.86	
			05		行政事业单位离退休	88.86	88.86	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.47	63.47	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.39	25.39	
		210			卫生健康支出	34.90	34.90	
			11		行政事业单位医疗	34.90	34.90	
		210	11	02	事业单位医疗	22.21	22.21	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.69	12.69	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		213			农林水支出	513.73	481.73	32.00
			01		农业	513.73	481.73	32.00
		213	01	04	事业运行	481.73	481.73	
		213	01	06	科技转化与推广服务	32.00		32.00
		221			住房保障支出	44.72	44.72	
			02		住房改革支出	44.72	44.72	
		221	02	01	住房公积金	44.72	44.72	
301005	枣庄市农业经济经营管理办公室					269.71	246.71	23.00
		205			教育支出	2.29	2.29	
			08		进修及培训	2.29	2.29	
		205	08	03	培训支出	2.29	2.29	
		208			社会保障和就业支出	34.16	34.16	
			05		行政事业单位离退休	34.16	34.16	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.40	24.40	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.76	9.76	
		210			卫生健康支出	13.42	13.42	
			11		行政事业单位医疗	13.42	13.42	
		210	11	02	事业单位医疗	8.54	8.54	
		210	11	03	公务员医疗补助	4.88	4.88	
		213			农林水支出	202.64	179.64	23.00
			01		农业	202.64	179.64	23.00
		213	01	04	事业运行	202.64	179.64	23.00
		221			住房保障支出	17.20	17.20	
			02		住房改革支出	17.20	17.20	
		221	02	01	住房公积金	17.20	17.20	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
301006	枣庄市三农服务中心					126.53	102.53	24.00
		205			教育支出	1.00	1.00	
			08		进修及培训	1.00	1.00	
		205	08	03	培训支出	1.00	1.00	
		208			社会保障和就业支出	15.08	15.08	
			05		行政事业单位离退休	15.08	15.08	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
		210			卫生健康支出	5.92	5.92	
			11		行政事业单位医疗	5.92	5.92	
		210	11	02	事业单位医疗	3.77	3.77	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.15	2.15	
		213			农林水支出	97.04	73.04	24.00
			01		农业	97.04	73.04	24.00
		213	01	04	事业运行	97.04	73.04	24.00
		221			住房保障支出	7.49	7.49	
			02		住房改革支出	7.49	7.49	
		221	02	01	住房公积金	7.49	7.49	
301007	枣庄市农产品质量监督检测中心					223.43	149.43	74.00
		205			教育支出	1.44	1.44	
			08		进修及培训	1.44	1.44	
		205	08	03	培训支出	1.44	1.44	
		208			社会保障和就业支出	20.76	20.76	
			05		行政事业单位离退休	20.76	20.76	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.93	5.93	
		210			卫生健康支出	8.16	8.16	
			11		行政事业单位医疗	8.16	8.16	
		210	11	02	事业单位医疗	5.19	5.19	
		210	11	03	公务员医疗补助	2.97	2.97	
		213			农林水支出	182.67	108.67	74.00
			01		农业	182.67	108.67	74.00
		213	01	04	事业运行	108.67	108.67	
		213	01	09	农产品质量安全	74.00		74.00
		221			住房保障支出	10.40	10.40	
			02		住房改革支出	10.40	10.40	
		221	02	01	住房公积金	10.40	10.40	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

枣庄市农业农村局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共 预算安排
	合计	2749.72	2749.72
501	机关工资福利支出	601.96	601.96
50101	工资奖金津补贴	365.56	365.56
50102	社会保障缴费	114.31	114.31
50103	住房公积金	40.47	40.47
50199	其他工资福利支出	81.62	81.62
502	机关商品和服务支出	70.47	70.47
50201	办公经费	44.08	44.08
50202	会议费	2.22	2.22
50203	培训费	5.39	5.39
50206	公务接待费	0.78	0.78
50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00
50209	维修(护)费	6.00	6.00
50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00
505	对事业单位经常性补助	1999.48	1999.48
50501	工资福利支出	1881.98	1881.98
50502	商品和服务支出	117.50	117.50
509	对个人和家庭的补助	77.81	77.81
50901	社会福利和救助	28.59	28.59
50905	离退休费	49.22	49.22

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）（不含上年结转）

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	2749.72	2749.72
301		工资福利支出	2483.94	2483.94
301	30101	基本工资	724.14	724.14
301	30102	津贴补贴	473.14	473.14
301	30103	奖金	58.59	58.59
301	30107	绩效工资	387.23	387.23
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.17	254.17
301	30109	职业年金缴费	101.66	101.66
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.95	88.95
301	30111	公务员医疗补助缴费	50.83	50.83
301	30112	其他社会保障缴费	69.79	69.79
301	30113	住房公积金	178.82	178.82
301	30199	其他工资福利支出	96.62	96.62
302		商品和服务支出	187.97	187.97
302	30201	办公费	29.09	29.09
302	30202	印刷费	0.50	0.50
302	30205	水费	0.70	0.70
302	30206	电费	3.70	3.70
302	30207	邮电费	4.00	4.00
302	30211	差旅费	1.38	1.38
302	30213	维修（护）费	6.00	6.00
302	30215	会议费	8.34	8.34
302	30216	培训费	24.23	24.23
302	30217	公务接待费	2.83	2.83
302	30227	委托业务费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	32.29	32.29
302	30229	福利费	2.65	2.65
302	30231	公务用车运行维护费	26.00	26.00
302	30239	其他交通费用	38.46	38.46
302	30299	其他商品和服务支出	6.80	6.80
303		对个人和家庭的补助	77.81	77.81
303	30302	退休费	35.83	35.83
303	30303	退职（役）费	13.39	13.39
303	30305	生活补助	15.18	15.18
303	30309	奖励金	13.41	13.41

表9. 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

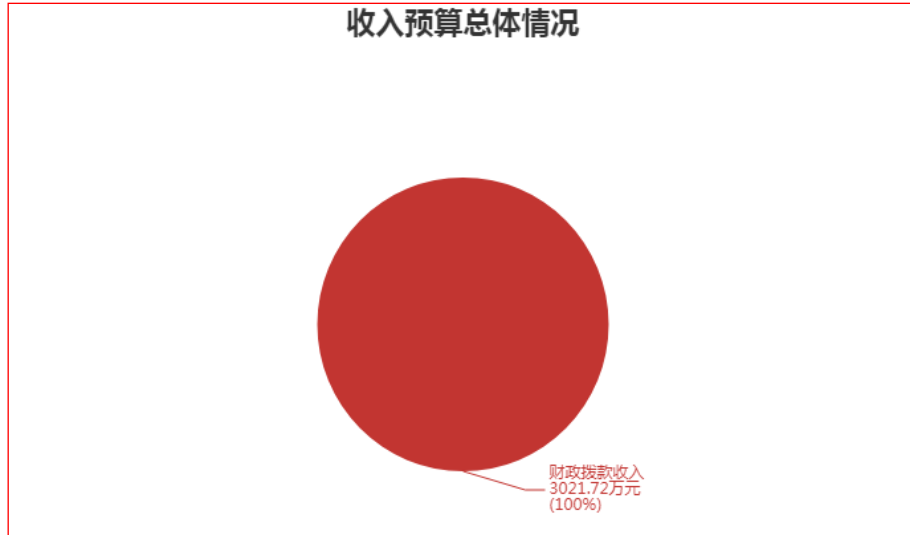
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	28.83	0	26.00	0	26.00	2.83
301	枣庄市农业农村局	28.83	0	26.00	0	26.00	2.83
301001	枣庄市农业农村局	10.82	0	10.00	0	10.00	0.82
301002	枣庄市农业广播电视学校	2.15	0	2.00	0	2.00	0.15
301003	枣庄市农业科学研究院	4.65	0	4.00	0	4.00	0.65
301004	枣庄市农业技术推广中心	4.63	0	4.00	0	4.00	0.63
301005	枣庄市农业经济经营管理办公室	2.25	0	2.00	0	2.00	0.25
301006	枣庄市三农服务中心	0.11	0	0	0	0	0.11
301007	枣庄市农产品质量监督检测中心	4.22	0	4.00	0	4.00	0.22

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

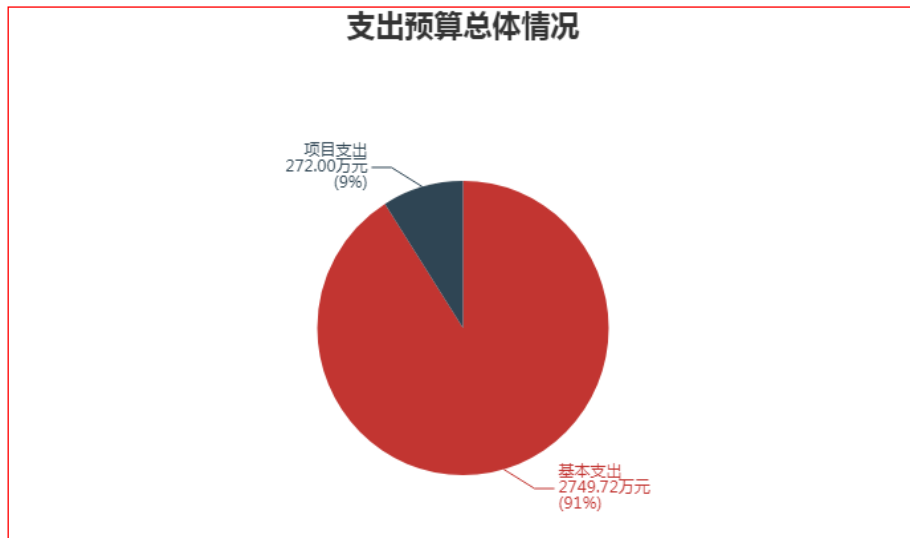
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为3021.72万元，其中：财政拨款3021.72万元，占100%。

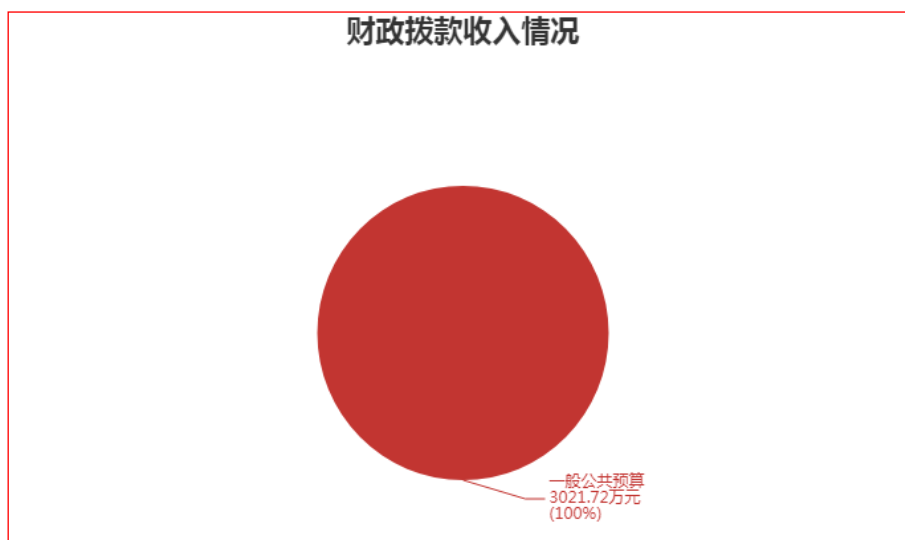


2019年支出预算为3021.72万元，其中：基本支出2749.72万元，占91.00%，项目支出272.00万元，占9.00%。

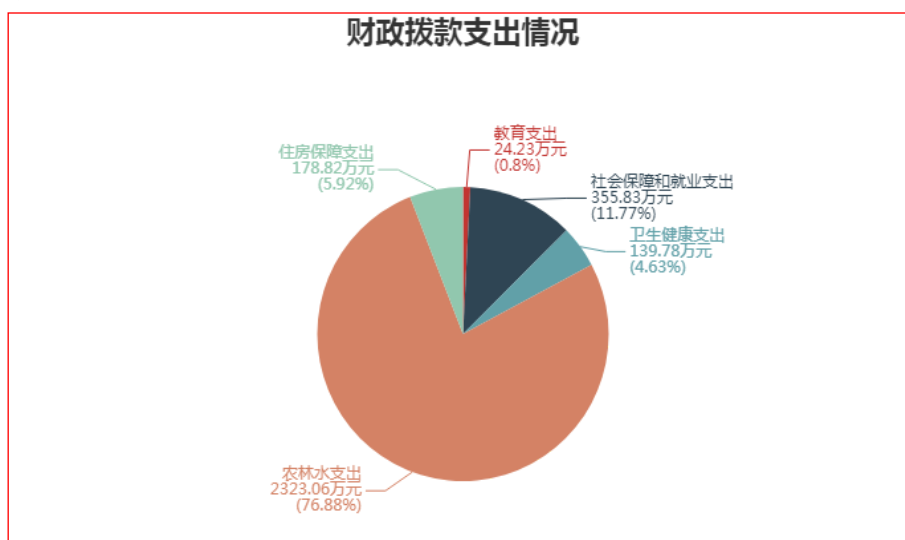


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为3021.72万元，其中：一般公共预算3021.72万元，占100%。

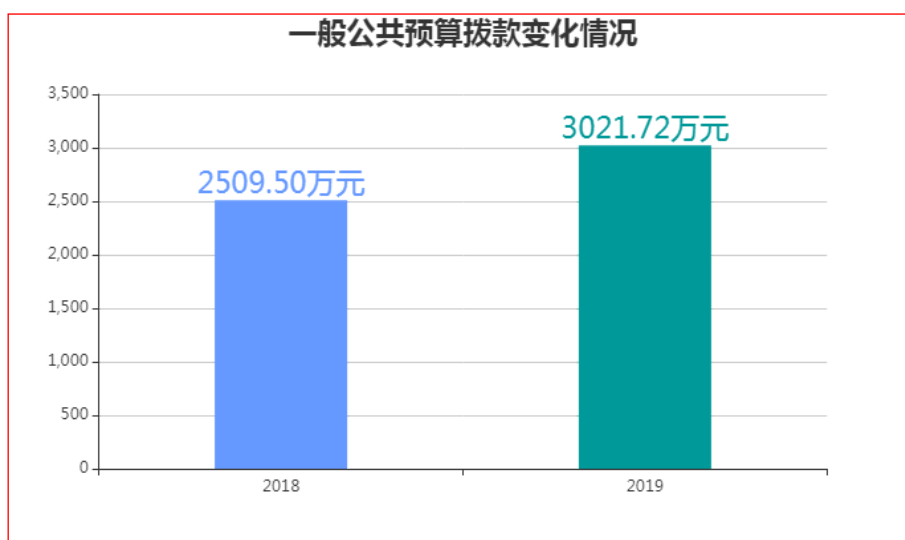


2019年财政拨款支出预算为3021.72万元，其中：教育（类）支出24.23万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出355.83万元，占11.77%；卫生健康（类）支出139.78万元，占4.63%；农林水（类）支出2323.06万元，占76.88%；住房保障（类）支出178.82万元，占5.92%。

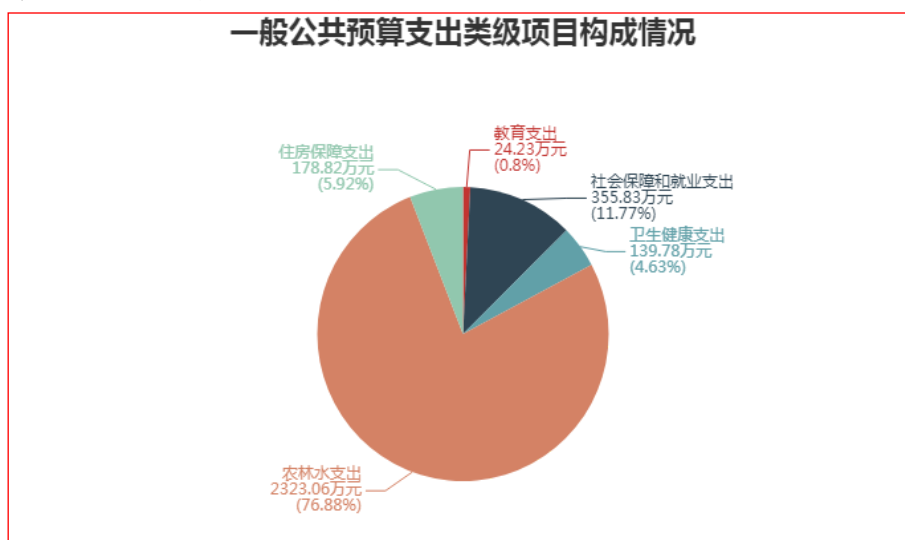


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款3021.72万元，比上年增长20.41%，主要是本年度单位工资普涨、2019年社保经费由财政直接支付改为单位授权支付。



2019年一般公共预算支出预算为3021.72万元，比上年增长20.41%，其中：教育（类）支出24.23万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出355.83万元，占11.77%；卫生健康（类）支出139.78万元，占4.63%；农林水（类）支出2323.06万元，占76.88%；住房保障（类）支出178.82万元，占5.92%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出24.23万元，比上年增长5.30%，主要是本单位人员编制增加、工资总额增加导致的计提数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出254.17万元，去年无预算，主要是2018年由财政代扣，2019年度纳入预算内执行。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出101.66万元，去年无预

算，主要是2018年由财政代扣，2019年度纳入预算内执行。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.19万元，去年无预算，主要是2018年由财政代扣，2019年度纳入预算内执行。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出68.76万元，去年无预算，主要是2018年由财政代扣，2019年度纳入预算内执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出50.83万元，去年无预算，主要是2018年由财政代扣，2019年度纳入预算内执行。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出533.98万元，比上年增长18.89%，主要是主要行政运行中增加了部分日常经费支出，同时2018年-2019年人员工资普涨。

8. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）支出72.00万元，比上年下降21.74%，主要是本单位压缩了部分差旅费、办公费等日常经费支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出1607.08万元，比上年增长7.75%，主要是主要是2018年-2019年人员工资普涨。

10. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出4.00万元，比上年下降91.84%，主要是主要本年度较去年减少了部分项目，主要是编制规划项目等。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出32.00万元，比上年下降66.32%，主要是 本单位有相关项目本年度不再进行实施，导致比上年下降。

12. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出74.00万元，比上年下降29.52%，主要是本年度农产品部分质量安全抽检任务上收省厅，本级需要预算减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出178.82万元，比上年增长4.07%，主要是本年度单位人员工资较上年调整。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市农业农村局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算2749.72万元，其中：

人员经费2561.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费187.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费26.00万元，公务接待费2.83万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少6.13万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少6.00万元，主要原因是本年度我单位上交机关事务管理局三部车辆；公务接待费减少0.13万元，主要原因是我单位接待任务较上年减少了10人次。

（三）机关运行经费情况

2019年枣庄市农业农村局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为187.97万元，较2018年预算增加24.95万元，增长15.30%，主要原因是本单位本年增加了部分人员、部分县级干部划转至我单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，枣庄市农业农村局所属各预算单位共有车辆13辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是执法执勤用车7辆，特种车辆3辆（主要为检测用车），一般公务用车3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）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年枣庄市农业农村局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款272.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业局（机关）

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		28.00		
	财政拨款：		28.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>人员出差参加各类会议、培训、农产品市场开拓，参加中国国际农产品交易会、现代农业博览会，向上级申报农业建设项目、材料，农业发展规划专题调研，外出招商、洽谈业务及项目验收评审，根据市委、市政府和省农业厅工作安排，就市委、市政府一号文件出台、“三区”建设、一二三产业融合发展，调研考察学习先进地市 12316 建设、农业电子商务发展、“互联网+现代农业”等重大政策进行调研出差期间的住宿、交通、伙食费, 共计 28 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>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；拟订全市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，推进全市农业依法行政工作等。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>人员出差参加各类会议、培训、农产品市场开拓，参加中国国际农产品交易会、现代农业博览会，向上级申报农业建设项目、材料，农业发展规划专题调研，外出招商、洽谈业务及项目验收评审，根据市委、市政府和省农业厅工作安排，就市委、市政府一号文件出台、“三区”建设、一二三产业融合发展，调研考察学习先进地市 12316 建设、农业电子商务发展、“互联网+现代农业”等重大政策进行调研出差期间的住宿、交通、伙食费, 共计 28 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性和必要性	<p>人员出差参加各类会议、培训、农产品市场开拓，参加中国国际农产品交易会、现代农业博览会，向上级申报农业建设项目、材料，农业发展规划专题调研，外出招商、洽谈业务及项目验收评审，根据市委、市政府和省农业厅工作安排，就市委、市政府一号文件出台、“三区”建设、一二三产业融合发展，调研考察学习先进地市 12316 建设、农业电子商务发展、“互联网+现代农业”等重大政策进行调研出差期间的住宿、交通、伙食费，共计 28 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
			<p>完成参加各类会议、培训、农产品市场开拓，参加中国国际农产品交易会、现代农业博览会，向上级申报农业建设项目、材料，农业发展规划专题调研，外出招商、洽谈业务及项目验收评审，根据市委、市政府和省农业厅工作安排，就市委、市政府一号文件出台、“三区”建设、一二三产业融合发展，调研考察学习先进地市 12316 建设、农业电子商务发展、“互联网+现代农业”等重大政策进行调研任务。</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	事前出差审批	事前出差审批		
		时效指标	及时报销	及时报销		
		成本指标	按照差旅费管理办法乘坐交通工具，在限额内住宿	按照差旅费管理办法乘坐交通工具，在限额内住宿		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	用在能提高公共服务能力的事项上	用在能提高公共服务能力的事项上		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	时间出差天数	时间出差天数	
质量指标			事前出差审批	事前出差审批		
时效指标			使用时长	1年		

		成本指标	按照差旅费管理办法乘坐交通工具，在限额内住宿	按照差旅费管理办法乘坐交通工具，在限额内住宿	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用在能提高公共服务能力的事项上	用在能提高公共服务能力的事项上	
		生态效益指标	事前出差审批	事前出差审批	
		可持续影响指标	及时报销	及时报销	
		按照差旅费管理办法乘坐交通工具，在限额内住宿	按照差旅费管理办法乘坐交通工具，在限额内住宿	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业局（机关）

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	主要用于枣庄农业信息网专家咨询、12316 热线电话咨询、市级农业生产公共服务服务植保诊疗栏目、果品站专家咨询费专家讲课费，果品站试验示范基地用工的劳务费。				
项目单位职能概述	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；拟订全市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，推进全市农业依法行政工作等。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于枣庄农业信息网专家咨询、12316 热线电话咨询、市级农业生产公共服务服务植保诊疗栏目、果品站专家咨询费专家讲课费，果品站试验示范基地用工的劳务费。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性		<p>主要用于枣庄农业信息网专家咨询、12316 热线电话咨询、市级农业生产公共服务服务植保诊疗栏目、果品站专家咨询费专家讲课费，果品站试验示范基地用工的劳务费。</p> <p>主要用于枣庄农业信息网专家咨询、12316 热线电话咨询、市级农业生产公共服务服务植保诊疗栏目、果品站专家咨询费专家讲课费，果品站试验示范基地用工的劳务费。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>完成枣庄农业信息网专家咨询、12316 热线电话咨询、市级农业生产公共服务服务植保诊疗栏目、果品站专家咨询费专家讲课费，果品站试验示范基地等任务。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	邀请专家进行技术咨询次数	根据需要邀请专家，预计2人次以上	
		质量指标	选择提升服务水平的领域	在专业技术领域实施	
		时效指标	在年度内完成	2019年	
		成本指标	按照文件规定标准支出劳务费	根据课时及职称	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升单位服务三农工作水平	提升单位服务三农工作水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	满意	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业局（机关）

填报日期：

项目名称	离退休干部党组织工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		0.56		
	财政拨款：		0.56		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>依据《关于印发〈关于健全离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干〔2017〕13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干〔2017〕14号）文件规定，我局离退休党支部党员人数在50人以下，每年保障工作经费2000元；支部书记每月补助200元，每年补助2400元；支部书记绩效补助一般按基本补助的30%至1倍核定，约1200元，小计5600元。</p>				
项目单位职能概述	<p>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；拟订全市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，推进全市农业依法行政工作等。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>依据《关于印发〈关于健全离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见（试行）〉的通知》（枣老干〔2017〕13号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干〔2017〕14号）依据《关于印发〈关于健全离退休干部党组织工作经费保障机制</p>				

<p>的实施意见（试行）》的通知》（枣老干 [2017]13 号）和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干 [2017]14 号）文件规定，我局离退休党支部党员人数在 50 人以下，每年保障工作经费 2000 元；支部书记每月补助 200 元，每年补助 2400 元；支部书记绩效补助一般按基本补助的 30%至 1 倍核定，约 1200 元，小计 5600 元。</p>					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性		<p>依据《关于印发〈关于健全离退休干部党组织工作经费保障机制的实施意见(试行)〉的通知》(枣老干 [2017]13 号)和《关于印发〈枣庄市离退休干部党组织书记工作补助发放管理暂行规定〉的通知》（枣老干 [2017]14 号）文件规定，我局离退休党支部党员人数在 50 人以下，每年保障工作经费 2000 元；支部书记每月补助 200 元，每年补助 2400 元；支部书记绩效补助一般按基本补助的 30%至 1 倍核定，约 1200 元，小计 5600 元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成全年离退休干部党组织工作任务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支部工作人员数	2人	
		质量指标	提升单位离退休干部党务工作水平	显著	
		时效指标	年度内实施	2019年	
		成本指标	按规定支出	标准限额内支出	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升单位离退休干部党务工作管理水平	提升单位离退休干部党务工作管理水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维持党建活动持续健康发展	维持党建活动持续健康发展	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业局（机关）

填报日期：

项目名称	棉种场国有农场税费改革		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		0		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		4.00		
测算依据及说明	根据鲁政办发〔2006〕95号及枣农改〔2007〕1号文要求，为推进国有农场管理体制改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，切实减轻农工负担，对国有农场因取消农业税和免除类似“乡镇五项统筹”收费而减少的收入，参照农村税费改革财政转移支付有关政策而给予的补助。棉花原种繁育场补助经费4万元。				
项目单位职能概述	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；拟订全市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，推进全市农业依法行政工作等。				
项目概况、主要内容及用途	根据鲁政办发〔2006〕95号及枣农改〔2007〕1号文要求，为推进国有农场管理体制改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，切实减轻农工负担，对国有农场因取消农业税和免除类似“乡镇五项统筹”收费而减少的收入，参照农村税费改革财政转移支付有关政策而给予的补助。棉花原种繁育场补助经费4万元。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性		根据鲁政办发〔2006〕95号及枣农改〔2007〕1号文要求，为推进国有农场管理体制改，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系，切实减轻农工负担，对国有农场因取消农业税和免除类似“乡镇五项统筹”收费而减少的收入，参照农村税费改革财政转移支付有关政策而给予的补助。棉花原种繁育场补助经费4万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成棉花原种繁育场全年工作任务	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴单位数量	1 个	
		质量指标	规范国家、国有农场与农工之间的分配关系,减轻农工负担	效果显著	
		时效指标	年度内实施	2019 年	
		成本指标	相关支出按照规范标准列支	相关支出按照规范标准列支	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位服务三农水平	提升单位服务三农水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升农场可持续发展水	提升农场可持续发展水	

			平	平	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业局（机关）

填报日期：

项目名称	三夏三秋秸秆禁烧工作经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		12.00		
	财政拨款：		12.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	用于秸秆禁烧工作，包括支付巡查执法人员住宿费、伙食补助费、巡查车辆加油维修费、购置必要的办公用品等。根据往年实际费用测算，三夏、三秋 12 万元。				
项目单位职能概述	按照市委市政府的统一部署，牵头全市秸秆禁烧及综合利用工作。				
项目概况、主要内容及用途	用于秸秆禁烧工作，包括支付巡查执法人员住宿费、伙食补助费、巡查车辆加油维修费、购置必要的办公用品等。根据往年实际费用测算，三夏、三秋 12 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性		<p>用于秸秆禁烧工作，包括支付巡查执法人员住宿费、伙食补助费、巡查车辆加油维修费、购置必要的办公用品等。根据往年实际费用测算，三夏、三秋 6 万元。</p> <p>用于秸秆禁烧工作，包括支付巡查执法人员住宿费、伙食补助费、巡查车辆加油维修费、购置必要的办公用品等。根据往年实际费用测算，三夏、三秋 6 万元。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				按照市委市政府的统一部署，完成全年牵头全市秸秆禁烧及综合利用工作。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧工作组组织次数	2次	
		质量指标	提升督查水平	开展专项督查	
		时效指标	年度内实施	2019	
		成本指标	相关支出标准限额内列支	相关支出标准限额内列支	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护大气环境	0火点	
		生态效益指标	提升秸秆综合利用水平	提升秸秆综合利用水平	
		可持续影响指标			

				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业局（机关）

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		6.00		
	财政拨款：		6.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	文件资料、会议材料、项目申报资料、农产品价格波动监测表，山东名优农产品宣传资料、培训材料等大宗资料材料印制费。				
项目单位职能概述	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；拟订全市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，推进全市农业依法行政工作等。				
项目概况、主要内容及用途	文件资料、会议材料、项目申报资料、农产品价格波动监测表，山东名优农产品宣传资料、培训材料等大宗资料材料印制费。				
项目立项情况	项目立项的依据				

	项目申报的可行性和必要性	文件资料、会议材料、项目申报资料、农产品价格波动监测表，山东名优农产品宣传资料、培训材料等大宗资料材料印制费。			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成文件资料、会议材料、项目申报资料等的印制。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	可列支的会议类型	一类二类三类	
		质量指标	控制会议规模, 精简会议	控制会议规模, 精简会议	
		时效指标	年度内实施	2019年	
		成本指标	按照会议费管理办法范围内列支	按照会议费管理办法范围内列支	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位服务三农工作水平	提升单位服务三农工作水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护农业可持续发展	维护农业可持续发展	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业局（机关）

填报日期：

项目名称	租赁费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	用于应急、通讯、调研、接待、考察、会议及组织活动，组织农业龙头企业、农民专业合作社、行业协会、家庭农场等农业经营主体参加各类农产品展销会、交易会，开拓省内外市场，提高枣庄农产品品牌的知名度和影响力等租车费用支出				
项目单位职能概述	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；拟订全市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，推进全市农业依法行政工作等。				
项目概况、主要内容及用途	用于应急、通讯、调研、接待、考察、会议及组织活动，组织农业龙头企业、农民专业合作社、行业协会、家庭农场等农业经营主体参加各类农产品展销会、交易会，开拓省内外市场，提高枣庄农产品品牌的知名度和影响力等租车费用支出				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性		用于应急、通讯、调研、接待、考察、会议及组织活动，组织农业龙头企业、农民专业合作社、行业协会、家庭农场等农业经营主体参加各类农产品展销会、交易会，开拓省内外市场，提高枣庄农产品品牌的知名度和影响力等租车费用支出		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成年度内应急、通讯、调研、接待、考察、会议及组织活动的租车需要。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	组织农业龙头企业、农民专业合作社、行业协会、家庭农场等农业经营主体参加各类农产品展销会	组织农业龙头企业、农民专业合作社、行业协会、家庭农场等农业经营主体参加各类农产品展销	

				会	
		时效指标	年度内进行	2019年	
		成本指标	控制经费支出	平台租赁	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高枣庄农产品品牌的知名度和影响力	提高枣庄农产品品牌的知名度和影响力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	提升单位服务三农工作水平	提升单位服务三农工作水平	
		时效指标	年度内实施	2019年	
		成本指标	按需支出	5万元	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升单位服务三农工作水平	提升单位服务三农工作水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推荐枣庄区域品牌	持续推荐枣庄区域品牌	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业局（机关）

填报日期：

项目名称	办公经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业局（机关）	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 （万元）	资金总额：		19.44		
	财政拨款：		19.44		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>（1）办公费 9.44 万元：日常办公用品、打印耗材纸张等费用支出。</p> <p>（2）邮电费 4 万元：文件资料上报下发邮寄费、办公电话宽带短信平台等通讯费。（3）维修（护）费 6 万元：办公家具、仪器设备及办公室维修维护支出。</p>				
项目单位职能概述	<p>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；拟订全市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，推进全市农业依法行政工作等。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>（1）办公费 9.44 万元：日常办公用品、打印耗材纸张等费用支出。（2）邮电费 4 万元：文件资料上报下发邮寄费、办公电话宽带短信平台等通讯费。（3）维修（护）费 6 万元：办公家具、仪器设备及办公室维修维护支出。</p>				
项目立项情况	项目立项的依据	根据 2019 年工作实际测算			

	项目申报的可行性和必要性	(1) 办公费 9.44 万元：日常办公用品、打印耗材纸张等费用支出。(2) 邮电费 4 万元：文件资料上报下发邮寄费、办公电话宽带短信平台等通讯费。(3) 维修（护）费 6 万元：办公家具、仪器设备及办公室维修维护支出。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	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；拟订全市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，推进全市农业依法行政工作等。			完成单位年度行政工作需要	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	列支科目内容	5项	
		质量指标	提升单位服务三农工作水平	提升单位服务三农工作水平	
		时效指标	年度内实施	2019年	
		成本指标	按需支出	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强服务能力	增强服务能力	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业广播电视学校

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业广播电视学校	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据枣庄市培训费管理办法内的开支范围及标准规定，依据往年办公费用及明年培训业务开展需支出的办公费用测算确定				
项目单位职能概述	枣庄市农广校负责组织实施农业科技培训工作，承担国家、省、市新型职业农民培训、基层农技人员培训等各类农民培训工作				
项目概况、主要内容及用途	紧紧围绕提高农民素质，按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求，大力组织实施新型职业农民培育工作，进一步提高培训的针对性、规范性和有效性，组织多种形式的特色专题培训，必然产生必要的办公费用，严格控制按标准支出办公费用，促进培训质量的提高。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性		办公费用，是开展农民培训工作的必要支出，通过培训，提高我市农村劳动力整体素质，促进农民增收和农村发展。办公费是开展农民培训工作的必要支出		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				组织实施农民培训，确保培训质量，提高培训办公费使用效益	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公费用种类	2类以上	
		质量指标	满足办公需要	基本满足	
		时效指标	使用时长	1年	
		成本指标	办公费支出金额	2万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好地为社会服务	明显提高	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	业务开展持续性	明显增强	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业广播电视学校

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业广播电视学校	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据枣庄市培训管理办法，依据往年差旅费用及明年培训产生的差旅费用支出测算确定				
项目单位职能概述	枣庄市农广校负责组织实施农业科技培训工作，承担国家、省、市新型职业农民培训、基层农技人员培训等各类农民培训工作				
项目概况、主要内容及用途	紧紧围绕提高农民素质，按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求，大力组织实施新型职业农民培育工作，进一步提高培训的针对性、规范性和有效性，组织多种形式的特色专题培训，必然产生必要的差旅费用，严格按标准支出差旅费用，促进培训质量的提高。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性		差旅费是开展农民培训业务的必要支出，通过培训，提高我市农村劳动力整体素质，促进农民增收和农村发展。 差旅费是单位开展农民培训业务的必要支出		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				组织实施农民培训，为开展农民培训业务发生的差旅费用提供保障	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差人次	8 人次以上	
		质量指标	满足差旅开支程度	基本满足	
		时效指标	按时支付率	90%以上	
		成本指标	差旅费支出金额	1 万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农民培训开展的保障	良好	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员出差意愿率	明显提升	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业广播电视学校

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业广播电视学校	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据枣庄市培训费管理办法，依据往年及明年培训业务量开展时支出的劳务费用测算确定				
项目单位职能概述	枣庄市农广校负责组织实施农业科技培训工作，承担国家、省、市新型职业农民培训、基层农技人员培训等各类农民培训工作				
项目概况、主要内容及用途	紧紧围绕提高农民素质，按照“科教兴农、人才强农、新型职业农民固农”的战略要求，大力组织实施新型职业农民培育工作，进一步提高培训的针对性、规范性和有效性，组织多种形式的特色专题培训，聘请国内优秀专家、教授授课，必须按标准支付劳务费，调动教师的积极性，促进培训质量的提高。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性		支付教师及临时聘用人员劳务费用，是开展农民培训业务的必要支出，通过培训，提高我市农村劳动力整体素质，促进农民增收和农村发展。 支付教师及临时聘用人员劳务费用是开展农民培训工作的必要支出		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				为组织实施农民培训，聘请优秀教师，按标准支付劳务费，全面提高培训质量	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付次数	12次以上	
		质量指标	劳务质量提升率	90%以上	
		时效指标	使用期限	1年	
		成本指标	劳务费支出成本	5万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供劳务人员收入	得到保障	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	劳务人员可持续提供劳务率	90%以上	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意率	95%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业科学研究院

填报日期：

项目名称	办公经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业 科学研究院	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		6.00		
	财政拨款：		6.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	电费：a. 农科院承担玉米国家黄淮海试验、省预备试验、玉米育种、新品种选育及栽培技术试验，需电费 1 万元；b. 小麦国家黄淮海高肥水试验、省区域试验、小麦育种、新品种选育及栽培技术试验，需电费 1 万元；c. 蔬菜、果树试验，需电费 1 万元；d. 马铃薯、甘薯试验，需电费 1 万元；e. 组培实验室、考种实验室需电费 2 万元。电费共计：6 万元。				
项目单位职能概述	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。				
项目概况、主要内容及用途	电费：a. 农科院承担玉米国家黄淮海试验、省预备试验、玉米育种、新品种选育及栽培技术试验，需电费 1 万元；b. 小麦国家黄淮海高肥水试验、省区域试验、小麦育种、新品种选育及栽培技术试验，需电费 1 万元；c. 蔬菜、果树试验，需电费 1 万元；d. 马铃薯、甘薯试验，需电费 1 万元；e. 组培实验室、考种实验室需电费 2 万元。电费共计：6 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保障单位各项业务正常开展。	各项试验按年度完成试验总结，总结≥9项。	

		时效指标	每月按时缴纳电费。	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。		
		成本指标	严格控制成本,按照预算支出。	严格控制成本,按照预算支出。		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化,充分发挥社会公益职能,为我市现代农业发展提供有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术示范推广,可以有效的提高我市种植业整体水平。		
		生态效益指标	促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量 $\geq 5\%$; 减少肥料使用量 $\geq 5\%$ 。		
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	保障单位各项业务正常开展。	开展各类业务试验 ≥ 9 项;试验面积 ≥ 90 亩	
质量指标			保障单位各项业务正常开展。	各项试验按年度完成试验总结,总结 ≥ 9 项。		

		时效指标	每月按时缴纳电费。	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。		
		成本指标	严格控制成本，按照预算支出。	严格控制成本，按照预算支出。		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术示范推广，可以有效的提高我市种植业整体水平。		
		生态效益指标	促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量 $\geq 5\%$ ； 减少肥料使用量 $\geq 5\%$ 。		
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)			

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业科学研究院

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业 科学研究院	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>差旅费：a. 玉米育种是农科院传统的重点工作任务，多年来一直坚持开展并取得了一定的成绩，为了加快玉米育种工作需要搜集、引进优质玉米材料，需差旅费 1 万元；b. 科技人员来往实验基地所需差旅费 1 万元；c. 申请汇报项目材料、参加学术会议以及参加业务培训需差旅费 3 万元；d. 科技人员开展生产调研，学习考察，需差旅费 2 万元；e. 科技人员送“科技下乡”，到玉米、小麦、马铃薯、甘薯、蔬菜、石榴等农作物种植一线，讲授病虫害防治知识及新技术指导，需差旅费 1 万元。差旅费共计 8 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>差旅费：a. 玉米育种是农科院传统的重点工作任务，多年来一直坚持开展并取得了一定的成绩，为了加快玉米育种工作需要搜集、引进优质玉米材料，需差旅费 1 万元；b. 科技人员来往实验基地所需差旅费 1 万元；c. 申请汇报项目材料、参加学术会议以及参加业务培训需差旅费 3 万元；d. 科技人员开展生产调研，学习考察，需差旅费 2 万元；e. 科技人员送“科技下乡”，到玉米、小麦、马铃薯、甘薯、蔬菜、石榴等农作物种植一线，讲授病虫害防治知识及新技术指导，需差旅费 1 万元。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。保障单位各项业务工作正常开展。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务开展次数等。	科技下乡服务≥20次；生产技术指导≥30次；参加会议、培训≥15次；开展各类业务试验≥9项；试验面积≥90亩	
		质量指标	保障单位各项业务正常开展。	各项试验按年度完成试验总结，总结≥9项。	
		时效指标	按时完成。	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。	
		成本指标	严格控制成本，按照预算支出。	严格控制在8万元以内	
				
	效益指标	经济效益指			

		标			
		社会效益指标	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化,充分发挥社会公益职能,为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术示范推广,可以有效的提高我市种植业整体水平。	
		生态效益指标	促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量 $\geq 5\%$; 减少肥料使用量 $\geq 5\%$ 。	
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业科学研究院

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业 科学研究院	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据往年该项业务费用支出情况推算。a. 玉米育种、新品种选育及栽培技术试验，季节性工作、需大量的临时工（每人每天 50 元-70 元），需劳务费用 2 万元；b. 马铃薯、甘薯试验基地及石榴试验基地需用长期临时工人 2-4 名（每人每天 50 元-70 元），所需劳务费用 2 万元；c. 小麦育种、新品种选育及栽培技术试验，季节性工作，需临时劳务工资 1 万元；d. 蔬菜、果树试验需要临时劳务工资 1 万元；e. 省市专家对相关试验项目进行指导、验收、鉴定及评审，需劳务费用 1 万元；共计 7 万元。				
项目单位职能概述	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。				
项目概况、主要内容及用途	劳务费：a. 玉米育种、新品种选育及栽培技术试验，季节性工作、需大量的临时工（每人每天 50 元-70 元），需劳务费用 2 万元；b. 马铃薯、甘薯试验基地及石榴试验基地需用长期临时工人 2-4 名（每人每天 50 元-70 元），所需劳务费用 2 万元；c. 小麦育种、新品种选育及栽培技术试验，季节性工作，需临时劳务工资 1 万元；d. 蔬菜、果树试验需要临时劳务工资 1 万元；e. 省市专家对相关试验项目进行指导、验收、鉴定及评审，需劳务费用 1 万元；共计 7 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑，保障单位各项工作正常开展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	玉米、小麦、马铃薯及蔬菜等试验开展中聘用的临时劳务人员。	聘用临时劳务人员约1000人次(1人工作8小时为1人次)。开展各类业务试验≥9项;试验面积≥90亩	
		质量指标	保障各项试验工作顺利开展,各项试验数据及时调查记录。	各项试验按年度完成试验总结,总结≥9项	
		时效指标	按时完成	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。	

		成本指标	严格控制成本,按照预算支出。	严格控制成本,按照预算支出。	
				
	效益指标	经济效益指标	增加试验基地周围农民务工收入	增加额 ≥ 6 万元	
		社会效益指标	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化,充分发挥社会公益职能,为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术推广,可以有效的提高我市种植业整体水平。	
		生态效益指标	促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量 ≥ 5%; 减少肥料使用量 ≥ 5%。	
		可持续影响指标			
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业科学研究院

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业 科学研究院	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	根据往年该项业务费用支出情况推算，农科院用于单位仪器、设备、农机具以及田间机井、喷灌等电力设施的年度维修、检修和使用投资。上述仪器设备的使用每年都有损毁、老化和故障出现，需要及时维修，同时每年度都需要正常的年度检修和养护，田间机井和排灌设施维修和检修更加困难，需要较高的成本。维修（护）费共计：8 万元。				
项目单位职能概述	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。				
项目概况、主要内容及用途	维修（护）费：农科院用于单位仪器、设备、农机具以及田间机井、喷灌等电力设施的年度维修、检修和使用投资。上述仪器设备的使用每年都有损毁、老化和故障出现，需要及时维修，同时每年度都需要正常的年度检修和养护，田间机井和排灌设施维修和检修更加困难，需要较高的成本。维修（护）费共计：8 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑，保障单位各项业务工作正常开展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位各项业务正常开展。	开展各类业务试验 ≥ 9 项；试验面积 ≥ 90 亩	
		质量指标	保障单位各项业务正常开展。	各项试验按年度完成试验总结，总结 ≥ 9 项。	
		时效指标	保障单位各项业务正常开展。	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。	
		成本指标	严格控制成本，按照预算支出。	严格控制成本，按照预算支出。	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化,充分发挥社会公益职能,为我市现代农业发展提供有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术示范推广,可以有效的提高我市种植业整体水平。	
		生态效益指标	促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量 $\geq 5\%$; 减少肥料使用量 $\geq 5\%$ 。	
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业科学研究院

填报日期：

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业科学研究院	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		6.00		
	财政拨款：		6.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据往年该项业务费用支出情况推算，a. 玉米、小麦育种及新品种选育需要高肥水的土壤试验田，为了改善土壤条件需大量的有机农用肥料及试验材料，所需费用 1 万元；b. 玉米、小麦、薯类、蔬菜、石榴试验所需农资材料费用，计 1.5 万元；c. 组培实验室马铃薯、甘薯试验，所需药品、器皿等消耗品及移栽用冬暖大棚所需取暖设施和大棚材料等费用，计 2 万元；e. 国家农作物种质资源观测监测需农资材料费用 1.5 万元，共计 6 万元。				
项目单位职能概述	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化，充分发挥社会公益职能，为我市现代农业发展提供强有力科技支撑。				
项目概况、主要内容及用途	专用材料费：a. 玉米、小麦育种及新品种选育需要高肥水的土壤试验田，为了改善土壤条件需大量的有机农用肥料及试验材料，所需费用 1 万元；b. 玉米、小麦、薯类、蔬菜、石榴试验所需农资材料费用，计 1.5 万元；c. 组培实验室马铃薯、甘薯试验，所需药品、器皿等消耗品及移栽用冬暖大棚所需取暖设施和大棚材料等费用，计 2 万元；e. 国家农作物种质资源观测监测需农资材料费用 1.5 万元，共计 6 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				保障单位各项科研业务工作正常开展。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障各项试验所需农资、试验产品正常供给。	开展各类业务试验 ≥ 9 项；试验面积 ≥ 90 亩	
		质量指标	保障各项试验工作顺利开展。	各项试验按年度完成试验总结。总结 ≥ 9 项。	
		时效指标	各项试验按时完成。	工作进度及完成时间符合各项工作进度要求。	
		成本指标	严格控制成本，按照预算支出。	严格控制成本，按照预算支出。	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	开展农业科学研究、创新农业科技成果、加快成果转化,充分发挥社会公益职能,为我市现代农业发展提供有力科技支撑。	通过开展农业科学研究和农业技术示范推广,可以有效的提高我市种植业整体水平。	
		生态效益指标	促进我市农业健康可持续发展。	减少农药使用量 $\geq 5\%$; 减少肥料使用量 $\geq 5\%$ 。	
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业经济经营管理
办公室

填报日期：

项目名称	办公设备购置		项目类别	投资类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业 经济经营管 理办公室	项目负责人		联系电话	3189229
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		1.00		
	财政拨款：		1.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	市农经办长期以来没有购置办公设备，由于多种原因办公设备严重老化滞后，对不能正常使用的办公设备进行更新添置，计划添置办公电脑 2 台，支出标准是 4800 元*2 台。				
项目单位职能概 述	单位的主要职能是：负责全市农民负担监督管、农村土地承包经营管理(包括土地承包经营权确权登记颁证工作)、农村集体资产与财务等“三资”管理、对农民专业合作社(家庭农场)等新型经营主体以及经营体制机制创新进行指导服务，负责对农村公益事业建设“一事一议”筹资筹劳监管、粮食直补和农资综合补贴政策落实、涉农信访、农村土地承包经营违法案件的查处和纠纷调解仲裁以及农业社会化服务体系建设等工作。市农经办的职责是落实党和国家各项惠农强农政策、维护农民合法权益和农村社会稳定、指导农民组织化生产、促进农业农村经济发展、保障农民增收。				
项目概况、主要 内容及用途	市农经办长期以来没有购置办公设备，由于多种原因，电脑、打印机、传真机等办公设备严重老化滞后，甚至毁坏，不能使用，降低了办公效率，影响业务工作的正常开展，现在的网络报表、传真资料、文件打印要求条件愈来愈高，为进一步提高工作效率，提升单位形象，促进单位正规化建设，我单位拟对不能正常使用的办公设备进行更新添置				

项目立项情况	项目立项的依据	市农经办长期以来没有购置办公设备,由于多种原因,电脑、打印机、传真机等办公设备严重老化滞后,甚至毁坏,不能使用,降低了办公效率,影响业务工作的正常开展,现在的网络报表、传真资料、文件打印要求条件愈来愈高,为进一步提高工作效率,提升单位形象,促进单位正规化建设,我单位拟对不能正常使用的办公设备进行更新添置。购置办公设备详单如下: 1、联想电脑-启天 2 台: (4800 元/台*6 台, 约计 1 万元)			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				2019 年购置: 1、联想电脑-启天 2 台: (4800 元/台*2 台, 约计 1 万元)	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置台数	2台	
		质量指标	办公效率提高情况	显著	
		时效指标	购置时间	2019年	
		成本指标	购置办公设备台	1万元	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备、系统可使用年限	5年以上	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 王春华

联系电话： 3189229

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业经济经营管理办公室

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业经济经营管理办公室	项目负责人		联系电话	
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		10.00		
	财政拨款：		10.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》(中发〔2016〕37号)、农村集体产权制度改革是巩固社会主义公有制、完善农村基本经营制度的必然要求。是维护农民合法权益、增加农民财产性收入的重大举措。通过改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济，推进集体经营性资产改革为重点任务。枣庄市农村集体产权制度改革工作由市农经办牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题；项目目标：2019年基本完成全市90%村的集体产权制度改革任务。因经常配合省厅来枣检查调研和加班调度各区县各项工作的开展情况，需差旅费5万元用于调研检查费用。</p> <p>2、农村土地承包管理及仲裁执法通过采取农村土地承包经营权确权登记颁证、土地承包执法检查等措施，依法维护农民土地承包权益，引导土地经营权流转，发展农业适度规模经营。需用差旅费5万元用于调研检查费用。</p>				
项目单位职能概述	<p>单位的主要职能是：负责全市农民负担监督管、农村土地承包经营管理(包括土地承包经营权确权登记颁证工作)、农村集体资产与财务等“三资”管理、对农民专业合作社(家庭农场)等新型经营主体以及经营体制机制创新进行指导服务，负责对农村公益事业建设“一事一议”筹资筹劳监管、粮食直补和农资综合补贴政策落实、涉农信访、农村土地承包经营违法案件的查处和纠纷调解仲裁以及农业社会化服务体系建设工作。市农经办的职责是落实党和国家各项惠农强农政策、维护农民合法权益和农村社</p>				

	会稳定、指导农民组织化生产、促进农业农村经济发展、保障农民增收。	
项目概况、主要内容及用途	<p>根据《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）、农村集体产权制度改革是巩固社会主义公有制、完善农村基本经营制度的必然要求。是维护农民合法权益、增加农民财产性收入的重大举措。通过改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济，推进集体经营性资产改革为重点任务。枣庄市农村集体产权制度改革工作由市农经办牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题；项目目标：2019年基本完成全市90%村的集体产权制度改革任务。因经常配合省厅来枣检查调研和加班调度各区县各项工作的开展情况。</p>	
项目立项情况	项目立项的依据	<p>1、根据《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）、农村集体产权制度改革是巩固社会主义公有制、完善农村基本经营制度的必然要求。是维护农民合法权益、增加农民财产性收入的重大举措。通过改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济，推进集体经营性资产改革为重点任务。枣庄市农村集体产权制度改革工作由市农经办牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题；项目目标：2019年基本完成全市90%村的集体产权制度改革任务。</p> <p>2、农村土地承包管理及仲裁执法通过采取农村土地承包经营权确权登记颁证、土地承包执法检查等措施，依法维护农民土地承包权益，引导土地经营权流转，发展农业适度规模经营。</p>
	项目申报的可行性和必要性	<p>1、根据《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）、农村集体产权制度改革是巩固社会主义公有制、完善农村基本经营制度的必然要求。是维护农民合法权益、增加农民财产性收入的重大举措。通过改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济，推进集体经营性资产改革为重点任务。枣庄市农村集体产权制度改革工作由市农经办牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题；项目目标：2019年基本完成全市90%村的集体产权制度改革任务。因经常配合省厅来枣检查调研和加班调度各区县各项工作的开展情况，需差旅</p>

		<p>费 5 万元用于调研检查费用。</p> <p>2、农村土地承包管理及仲裁执法通过采取农村土地承包经营权确权登记颁证、土地承包执法检查等措施，依法维护农民土地承包权益，引导土地经营权流转，发展农业适度规模经营。需用差旅费 5 万元用于调研检查费用</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			<p>1、根据《中共中央国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37 号）、农村集体产权制度改革是巩固社会主义公有制、完善农村基本经营制度的必然要求。是维护农民合法权益、增加农民财产性收入的重大举措。通过改革，逐步构建归属清晰、权能完整、流转顺畅，明晰集体所有产权关系，发展新型集体经济，推进集体经营性资产改革为重点任务。枣庄市农村集体产权制度改革工作由市农经办牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题；项目目标：2019 年基本完成全市 90%村的集体产权制度改革任务。配合省厅来枣检查调研和加班调度各区县各项工作的开展情况。</p> <p>2、农村土地承包管理及仲裁执</p>

				法通过采取农村土地承包经营权确权登记颁证、土地承包执法检查等措施，依法维护农民土地承包权益，引导土地经营权流转，发展农业适度规模经营。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	出差次数	预计出差次数 大约 100 人次	

	质量指标				
		时效指标	实施时间	2019年	
		成本指标	按省内出发及市内出发标准。	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业经济经营管理办公室

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业经济经营管理办公室	项目负责人		联系电话	3189229
项目类型	新增项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>农村集体三资规范化管理工作是推进农村产权制度改革的基础性工作。为切实加强新形势下农村集体“三资”管理工作。2019 年在全市开展农村集体“三资”管理规范化建设，工作开展聘请农业专家检查调研，需劳务费 1 万元</p> <p>2、农民负担一票否决检查工作劳务费用 1 万元</p> <p>3、全市农村集体产权制度改革管理工作：改革工作由市农经办牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题。需劳务费用 1 万元</p>				
项目单位职能概述	<p>单位的主要职能是：负责全市农民负担监督管、农村土地承包经营管理(包括土地承包经营权确权登记颁证工作)、农村集体资产与财务等“三资”管理、对农民专业合作社(家庭农场)等新型经营主体以及经营体制机制创新进行指导服务，负责对农村公益事业建设“一事一议”筹资筹劳监管、粮食直补和农资综合补贴政策落实、涉农信访、农村土地承包经营违法案件的查处和纠纷调解仲裁以及农业社会化服务体系等工作。市农经办的职责是落实党和国家各项惠农强农政策、维护农民合法权益和农村社会稳定、指导农民组织化生产、促进农业农村经济发展、保障农民增收。</p>				

项目概况、主要内容及用途			
项目立项情况	项目立项的依据	农村集体三资规范化管理工作是推进农村产权制度改革的基础性工作。为切实加强新形势下农村集体“三资”管理工作。2019年在全市开展农村集体“三资”管理规范化建设，工作开展聘请农业专家检查调研，需劳务费1万元 2、农民负担一票否决检查工作劳务费用1万元 3、全市农村集体产权制度改革管理工作：改革工作由市农经办牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题。需劳务费用1万元	
	项目申报的可行性和必要性	农村集体三资规范化管理工作是推进农村产权制度改革的基础性工作。为切实加强新形势下农村集体“三资”管理工作。2019年在全市开展农村集体“三资”管理规范化建设，工作开展聘请农业专家检查调研，需劳务费1万元 2、农民负担一票否决检查工作劳务费用1万元 3、全市农村集体产权制度改革管理工作：改革工作由市农经办牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题。需劳务费用1万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				<p>1、农村集体三资规范化管理工作是推进农村产权制度改革的基础性工作。为切实加强新形势下农村集体“三资”管理工作。2019年在全市开展农村集体“三资”管理规范化建设工作，开展聘请农业专家检查调研。</p> <p>2、农民负担一票否决检查</p> <p>3、全市农村集体产权制度改革管理工作：改革工作由市农经办牵头实施。要梳理细化各项改革任务，制定配套的实施方案，及时做好政策评估，协调解决改革中遇到的困难和问题。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请专家及顾工人次	20 人次	
		质量指标	农业经济提升效果	显著	
		时效指标	完成时间	2019 年	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	90%以上	
			
其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业经济经营管理办公室

填报日期：

项目名称	维修（护）费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业经济经营管理办公室	项目负责人		联系电话	3189229
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		4.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	2012年枣庄市纪委牵头开发的农村集体“三资”清产核资和农廉网系统安置在市农经办，目前枣庄市纪委已经脱离这项工作改为由市农经办负责。服务器维护、仪器设备的使用每年都有损毁、老化和故障出现，需要及时维修更新，同时每年网络运行都需要正常检修和养护；综上所述所需维修费用计：4万元。				
项目单位职能概述	单位的主要职能是：负责全市农民负担监督管、农村土地承包经营管理(包括土地承包经营权确权登记颁证工作)、农村集体资产与财务等“三资”管理、对农民专业合作社(家庭农场)等新型经营主体以及经营体制机制创新进行指导服务，负责对农村公益事业建设“一事一议”筹资筹劳监管、粮食直补和农资综合补贴政策落实、涉农信访、农村土地承包经营违法案件的查处和纠纷调解仲裁以及农业社会化服务体系建设等工作。市农经办的职责是落实党和国家各项惠农强农政策、维护农民合法权益和农村社会稳定、指导农民组织化生产、促进农业农村经济发展、保障农民增收。				

项目概况、主要内容及用途			
项目立项情况	项目立项的依据	2012年枣庄市纪委牵头开发的农村集体“三资”清产核资和农廉网系统安置在市农经办，目前枣庄市纪委已经脱离这项工作改为由市农经办负责。服务器维护、仪器设备的使用每年都有损毁、老化和故障出现，需要及时维修更新，同时每年网络运行都需要正常检修和养护；综上述所需维修费用计：4万元。	
	项目申报的可行性和必要性	2012年枣庄市纪委牵头开发的农村集体“三资”清产核资和农廉网系统安置在市农经办，目前枣庄市纪委已经脱离这项工作改为由市农经办负责。服务器维护、仪器设备的使用每年都有损毁、老化和故障出现，需要及时维修更新，同时每年网络运行都需要正常检修和养护；综上述所需维修费用计：4万元。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			2012年枣庄市纪委牵头开发的农村集体“三资”清产核资和农廉网系统安置在市农经办，目前枣庄市纪委已经脱离这项工作改为由市农经办负责。服务器维护、仪器设备的使用每年都有损毁、老化和故障出现，需要及时维修更新，同时每年网络运行都需要正常检修和养护

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	维修次数	约 10 次	
		质量指标	维护质量合格率	100%	
		时效指标	维修完成时间	12 月	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				

	效益指标	经济效益指标	设备、系统年运营成本降低率		
		社会效益指标	对业务工作顺利开展的支撑作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备、系统可使用年限	5年以上	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益对象满意度	90%以上	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业经济经营管理办公室

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业经济经营管理办公室	项目负责人		联系电话	3189229
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		5.00		
	财政拨款：		5.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	做好小麦种植面积核定工作，是保证将耕地地力保护补贴资金及时、足额、准确地兑现到农民手中的关键环节和重要基础。这项工作牵涉千家万户农民的切身利益，关切到全市 284.7 万人、78.63 万户农民的直接利益。能否做到公正、公开、公平，搞好面积的核定，直接关系到党的惠农政策的落实，关系着农村的和谐稳定和发展。做好这项工作农经部门要召开会议、利用媒体广泛宣传、印制到户表、汇总表格及宣传材料、张榜公示等一系列工作，需要资金保障。需费用 5 万元整。				
项目单位职能概述	单位的主要职能是：负责全市农民负担监督管、农村土地承包经营管理(包括土地承包经营权确权登记颁证工作)、农村集体资产与财务等“三资”管理、对农民专业合作社(家庭农场)等新型经营主体以及经营体制机制创新进行指导服务，负责对农村公益事业建设“一事一议”筹资筹劳监管、粮食直补和农资综合补贴政策落实、涉农信访、农村土地承包经营违法案件的查处和纠纷调解仲裁以及农业社会化服务体系建设等工作。市农经办的职责是落实党和国家各项惠农强农政策、维护农民合法权益和农村社会稳定、指导农民组织化生产、促进农业农村经济发展、保障农民增收。				
项目概况、主要内容及用途	做好小麦种植面积核定工作，是保证将耕地地力保护补贴资金及时、足额、准确地兑现到农民手中的关键环节和重要基础。这项工作牵涉千家万户农民的切身利益，关切到全市 284.7 万人、78.63 万户农民的直接利益。能否做到公正、公开、公平，搞好面积的核定，直接关系到党的惠农政策的落				

	实，关系着农村的和谐稳定和发展。做好这项工作农经部门要召开会议、利用媒体广泛宣传、印制到户表、汇总表格及宣传材料、张榜公示等一系列工作，需要资金5万元。		
项目立项情况	项目立项的依据	做好小麦种植面积核定工作，是保证将耕地地力保护补贴资金及时、足额、准确地兑现到农民手中的关键环节和重要基础。这项工作牵涉千家万户农民的切身利益，关切到全市284.7万人、78.63万户农民的直接利益。能否做到公正、公开、公平，搞好面积的核定，直接关系党的惠农政策的落实，关系着农村的和谐稳定和发展。做好这项工作农经部门要召开会议、利用媒体广泛宣传、印制到户表、汇总表格及宣传材料、张榜公示等一系列工作，需要资金5万元。	
	项目申报的可行性和必要性	做好小麦种植面积核定工作，是保证将耕地地力保护补贴资金及时、足额、准确地兑现到农民手中的关键环节和重要基础。这项工作牵涉千家万户农民的切身利益，关切到全市284.7万人、78.63万户农民的直接利益。能否做到公正、公开、公平，搞好面积的核定，直接关系党的惠农政策的落实，关系着农村的和谐稳定和发展。做好这项工作农经部门要召开会议、利用媒体广泛宣传、印制到户表、汇总表格及宣传材料、张榜公示等一系列工作，需要资金5万元。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			做好小麦种植面积核定工作，是保证将耕地地力保护补贴资金及时、足额、准确地兑现到农民手中的关键环节和重要基础。这项工作牵涉千家万户农民的切身利益，关切到全市284.7万人、78.63万户农民的直接利益。能否做到公正、公开、公平，搞好面积的核定，直接关系党的惠农政策的落

				实，关系着农村的和谐稳定和发展。做好这项工作农经部门要召开会议、利用媒体广泛宣传、印制到户表、汇总表格及宣传材料、张榜公示等一系列工作，需要资金5万元。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	印刷资料数量	约 500 份套	
		质量指标	制作标准	打印纸标准、展牌制作标准及其他有关印刷标准。	

		时效指标	实施时间	根据农时季节及业务工作需要及时开展。		
		成本指标	印刷费及制作费	不超过预算		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	可达到的社会效果	促进农村经济发展		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%		
				
其他需要说明的问题						
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审			财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市三农服务中心

填报日期：

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市三农服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		11.00		
	财政拨款：		11.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>(1) 维修维护费支出。一是用于枣庄市农业信息网、枣庄农业官方微信等网络租赁费、网站维修维护费、数据库升级维护费、软件升级、子站平台建设等。二是用于新媒体运维包括微信平台、微博、12316 热线数据分析、宣传推广、日常升级建设等。三是办公场所日常维修维护包括电脑维修维护、水电门窗维修维护等，约需要 4 万。</p> <p>(2) 租赁费支出。一是 12316 宽带租赁及电话费支出。二是日常办公通信服务费支出，包括枣庄市三农服务中心日常办公、财务专线、人事专线均租用联通公司宽带。办公电话 8 部，每年通信服务费支出。三是工作场所使用租赁费支出，主要用于支付单位水电费及分摊的司法局大楼委托管理费。四是车辆及会场租赁费用，主要用于支付单位组织的会议、培训、检查及迎接国家、省、市级专家及领导检查指导工作所需的车辆租赁费用、会议场地租赁费用等，约需要 4 万。</p> <p>(3) 财务软件购置费用支出。一是内控制度建设系统购置费。二是升级更新财务核算系统费用，约需要 3 万。</p>				
项目单位职能概述	<p>市三农服务中心主要负责全市农村改革试验区指导和调度工作，承担第三批国家农村改革试验区试验任务，继续加大新型农业经营主体和社会化服务主体的培育、创新农业经营和服务体制工作，重点开展农村产权交易市场监管、政府购买农业公益性服务体制机制改革、新型农村金融互助组织试点、农业信息化推进等工作。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>1、维修维护费包括网站运维费用、新媒体运维费用、办公场所日常维修维护费用。</p> <p>2、租赁费包括 12316 宽带租赁及电话费、日常办公通信服务费；物业管理水电费、车辆及会场租赁费用。</p> <p>3、财务软件购置费用，包括内控制度建设系统购置及升级更新财务核算系统费用。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	单位职能、承担的任务及日常办公需要。	
	项目申报的可行性和必要性	正在开展的业务。 保证单位维护的网站、新媒体等正常运行，单位办公正常进行，单位水电费用正常缴纳等。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			<p>1、维修维护费支出。一是用于枣庄市农业信息网、枣庄农业官方微信等网络租赁费、网站维修维护费、数据库升级维护费、软件升级、子站平台建设等。二是用于新媒体运维包括微信平台、微博、12316 热线数据分析、宣传推广、日常升级建设等。三是办公场所日常维修维护包括电脑维修</p>

				<p>维护、水电门窗维修维护等。</p> <p>2、租赁费支出。一是 12316 宽带租赁及电话费支出。二是日常办公通信服务费支出，包括枣庄市三农服务中心日常办公、财务专线、人事专线均租用联通公司宽带。办公电话 8 部，每年通信服务费支出。三是工作场所使用租赁费支出，主要用于支付单位水电费及分摊的司法局大楼委托管理费。四是车辆及会场租赁费用，主要用于支付单位组织的会议、培训、检查及迎接国家、省、市级专家及领导检查指导工作所需的车辆租赁费用、会议场地租赁费用等。</p> <p>3、财务软件购置费用支出。一是内控制度建设系统购置费。二是升级更新财务核算系统费用</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标					

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	财务软件购置几套	约 2 套	
		质量指标	维护质量合格率	100%	
			使用财务软件提高效率	显著	
		时效指标	实施时间	2019 年	
		成本指标	按需支出	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位服务三农工作水平	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市三农服务中心

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市三农服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>(1) 支付财务、人事、档案管理、党务等相关业务培训约 0.5 万；</p> <p>(2) 赴外地市学习考察考察政府购买农业公益性服务、农产品目标价格保险、农民专业合作社资金互助等国家试验任务差旅费约 2 万；</p> <p>(3) 市内日常调研差旅费、农村改革试验任务实施等单位日常工作开展需要的调研、督导、检查、评估，陪同农业部和省厅有关领导对到期试验任务进行评审验收的调研考察工作差旅费约 2 万；</p> <p>(4) 农业信息化建设差旅费用约 2.5 万。</p>				
项目单位职能概述	<p>市三农服务中心主要负责全市农村改革试验区指导和调度工作，承担第三批国家农村改革试验区试验任务，继续加大新型农业经营主体和社会化服务主体的培育、创新农业经营生产和服务体制工作，重点开展农村产权交易市场监管、政府购买农业公益性服务体制机制改革、新型农村金融互助组织试点、农业信息化推进等工作。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>2019 年枣庄市三农服务中心差旅费，主要用于支付财务、人事、档案管理、党务等相关业务培训；赴外地市学习考察考察政府购买农业公益性服务、农产品目标价格保险、农民专业合作社资金互助等国家试验任务差旅费；市内日常调研差旅费、农村改革试验任务实施等单位日常工作开展需要的调研、督导、检查、评估，陪同农业部和省厅有关领导对到期试验任务进行评审验收的调研考察工作差旅费；农业信息化建设差旅费用。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	单位只能及承担的工作任务，必须进行的差旅。			
	项目申报的可行性和必要性	正在实施。 保证单位正常工作开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				主要用于支付财务、人事、档案管理、党务等相关业务培训；赴外地市学习考察考察政府购买农业公益性服务、农产品目标价格保险、农民合作社资金互助等国家试验任务差旅费；市内日常调研差旅费、农村改革试验任务实施等单位日常工作开展需要的调研、督导、检查、评估，陪同农业部和省厅有关领导对到期试验任务进行评审验收的调研考察工作差旅费；农业信息化建设差旅费用。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标			
			质量指标	满足差旅开支程度	基本满足	
时效指标			实施时间	2019年		
成本指标			按省内出发及市内出发标准。	不超过预算		
.....						

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位工作正常开展,充分发挥单位职能和作用。	单位年度工作完成情况。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员出差意愿率	明显提升	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市三农服务中心

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市三农服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>(1) 国家改革试验区到期试验任务评审验收的专家评审费和咨询费约 1 万。</p> <p>(2) 专家咨询费用,主要用于枣庄农业信息网专家咨询、12316 热线电话咨询、市级农业生产公共服务服务植保诊疗等栏目外聘专家咨询费用约 1 万。</p> <p>(3) 物业保洁费约 1 万。</p>				
项目单位职能概述	市三农服务中心主要负责全市农村改革试验区指导和调度工作,承担第三批国家农村改革试验区试验任务,继续加大新型农业经营主体和社会化服务主体的培育、创新农业经营生产和服务体制工作,重点开展农村产权交易市场监管、政府购买农业公益性服务体制机制改革、新型农村金融互助组织试点、农业信息化推进等工作。				
项目概况、主要内容及用途	主要用于国家改革试验区到期试验任务评审验收的专家评审费和咨询费。专家咨询费用,主要用于枣庄农业信息网专家咨询、12316 热线电话咨询、市级农业生产公共服务服务植保诊疗等栏目外聘专家咨询费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	单位承担的主要职能。			
	项目申报的可行性和必要性	正在实施。 三农中心的主要职能和承担的任务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				为国家改革试验区到期试验任务评审及枣庄农业信息网专家咨询提供服务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请专家及顾工人次	约 30 人次	
		质量指标	服务三农效果	显著	
		时效指标	完成时间	2019 年	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升单位服务三农工作水平	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市三农服务中心

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市三农服务中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	<p>(1) 会议及培训有关资料印刷，主要包括农村改革试验区推进会议、农产品目标价格保险培训、政府购买公益性服务培训、农业信息化推进会等相关材料印刷，以及信息进村入户、互联网农业创业大赛等印刷费用约 2 万。</p> <p>(2) 文件资料印刷，主要包括单位每年印刷改革工作要点、项目申报书、红头文件、宣传展板、材料汇编等各类文件产生的费用，以及党建相关宣传材料印刷费用约 1 万。</p>				
项目单位职能概述	市三农服务中心主要负责全市农村改革试验区指导和调度工作，承担第三批国家农村改革试验区试验任务，继续加大新型农业经营主体和社会化服务主体的培育、创新农业经营生产和服务体制工作，重点开展农村产权交易市场监管、政府购买农业公益性服务体制机制改革、新型农村金融互助组织试点、农业信息化推进等工作。				
项目概况、主要内容及用途	<p>1、会议及培训有关资料印刷费。主要包括农村改革试验区推进会议、农产品目标价格保险培训、政府购买公益性服务培训、农业信息化推进会等相关材料印刷，以及信息进村入户、互联网农业创业大赛等印刷费用。</p> <p>2、文件资料印刷费用。主要包括单位每年印刷改革工作要点、项目申报书、红头文件、宣传展板、材料汇编等各类文件产生的费用，以及党建相关宣传材料印刷费用。</p>				

项目立项情况	项目立项的依据	单位职能及承担的任务。			
	项目申报的可行性和必要性	正在开展的工作。 保证单位农村改革试验区建设、农产品目标价格保险、政府购买公益性服务、农业信息化推进等相关工作正常开展。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>1、会议及培训有关资料印刷，主要包括农村改革试验区推进会议、农产品目标价格保险培训、政府购买公益性服务培训、农业信息化推进会等相关材料印刷，以及信息进村入户、互联网农业创业大赛等印刷费用。</p> <p>2、文件资料印刷，主要包括单位每年印刷改革工作要点、项目申报书、红头文件、宣传展板、材料汇编等各类文件产生的费用，以及党建相关宣传材料印刷费用。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	印刷资料数量	约 200 份套	
质量指标			制作标准	打印纸标准、展牌制作标准及其他有关印刷标准。		
时效指标			实施时间	根据农时季节及业务工作需要及时开展。		
成本指标			印刷费及制作费	不超过预算		
.....						

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	可达到的社会效果	促进农村经济发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业技术推广中心

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业技术推广中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		15.00		
	财政拨款：		15.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	各级举办培训，赴基层服务调研次数。赴市外参加培训约 40 次，赴市内参加区（市）及乡镇级培训约 100 次，赴基层服务调研指导约 400 次。				
项目单位职能概述	枣庄市农业技术推广中心承担全市农业新品种、新技术的试验、示范、推广与服务，负责农业投入监督管理、植物重大病虫害防控及植物检疫等职能。				
项目概况、主要内容及用途	赴基层测报点调查出发市内交通费及伙食补助费及赴现代农业基层监测点调查室内交通费及伙食补助费。全市现代农业示范区建设督导检查的城市间交通、住宿、伙食补助和市内交通费用 赴各区（市）定点普查出差市内交通费及伙食补助费。赴各区（市）农资市场抽检农药、种子、肥料等出差市内交通费及伙食补助费；送样产生的城市间交通费用。赴区（市）调查指导、定点普查出差市内交通费用及误餐补助费用。专家团队服务基层：授课人员的市内交通费用、伙食补助等费用；专家团队服务基层的交通、误餐补助等；组织专业技术人员参加省级以上举办的各类业务技术培训班等产生的差旅费用及受邀组织有关专家赴区（市）授课产生的市内交通费及伙食补助费。				

项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				按时完成赴基层植保、土肥、果树、农业技术推广、农药、蔬菜、种子、农环等调研服务指导，按时组织专业人员参加各级举办的业务培训。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	预计出差次数 1000 人次	
		质量指标	有效提升单位专业技术人员业务水平,有效解决农业生产技术难题。	通过参加培训班,有效提升单位专业技术人员业务水平,通过服务基层,有效解决农业生产技术难题。	
		时效指标	2019 年 1 月-12 月	按照培训班通知即时参加,按照服务基层活动要求,不定时开展。	
		成本指标	按省内出发及市内出发标准。	按省内出发及市内出发标准。	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	通过项目实施,有效提升单位专业技术人员的业务水平,通过服务基层,有效解决农民生产过程中的关键技术	通过项目实施,有效提升单位专业技术人员的业务水平,通过服务基层,有效解决农民生产过程中的关键技术	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人:

联系电话:

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业技术推广中心

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业技术推广中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据基层测报点、监测点数量及水肥一体化、重大病虫害防控、污染源普查、试验示范推广等工作中所需劳务派遣人员数量。预计使用劳务用工数量4人，每人年劳务费用2万元。				
项目单位职能概述	枣庄市农业技术推广中心承担全市农业新品种、新技术的试验、示范、推广与服务，负责农业投入监督管理、植物重大病虫害防控及植物检疫等职能。				
项目概况、主要内容及用途	基层测报点维护运行及：测报点兼职测报人员的每年劳务支出。现代农业智能监测点运行维护：新型物质装备田间劳作雇工支出，基层农业智能监测点的管理费用。开展试验示范推广：租用土地开展试验示范，雇佣工人日常田间的管理支出。劳务派遣支出：用于单位项目实施及农业新技术、新品种试验、示范、推广过程中所需劳务派遣人员开展试验、示范、推广工作及雇佣临时人员开展田间管理、施肥、喷药、耕作等工作的劳务用工。				

项目立项情况	项目立项的依据	单位职能			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				<p>通过劳务支出，确保基层测报点及现代农业智能监测平台正常运转及发挥效益。通过支付劳务派遣人员的劳务支出，确保中心水肥一体化、重大病虫害防控、污染源普查、试验示范推广等工作中所需劳务派遣工作的正常开展。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雇佣劳务派遣人员 4 人次	雇佣劳务派遣人员 4 人次	
		质量指标	按时完成水肥一体化、重大病虫害防控、污染源普查、试验示范推广等工作及试验示范推广工作。	通过劳务支出，确保按时完成重点水肥一体化、重大病虫害防控、污染源普查、试验示范推广等工作及试验示范推广工作任务。	
		时效指标	2019 年 1-12 月	根据重点业务工作方案要求及时开展，根据农时季节及时开展试验示范推广。	

		成本指标	按我市最低工资标准及市场雇佣劳务用工标准。	按我市最低工资标准及市场雇佣劳务用工标准。		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成水肥一体化示范推广工作目标任务,完成重大病虫害小麦、玉米及东亚飞蝗防控工作任务,完成农环污染源普查工作任务目标。	通过劳务支出,确保基层测报点及现代农业智能监测平台正常运转及发挥效益。通过支付劳务派遣人员的劳务支出,确保中心水肥一体化、重大病虫害防控、污染源普查、试验示范推广等工作中所需劳务派遣工作的正常开展。		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%		
				
	其他需要说明的问题					

项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业技术推广中心

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业技术推广中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		4.00		
	财政拨款：		4.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	与市电视台《农技天地》栏目合作，每年计划开展 10 期宣传节目，每期《农技天地》制作费用为 4500 元，				
项目单位职能概述	枣庄市农业技术推广中心承担全市农业新品种、新技术的试验、示范、推广与服务，负责农业投入监督管理、植物重大病虫害防控及植物检疫等职能。				
项目概况、主要内容及用途	开展农业新技术、新品种宣传推广，开展农业有关抽样、验收等。				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	

				开展农业新技术、新品种宣传推广，开展农业有关抽样、验收等。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
.....					
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托业务次数 10 次。	及时开展电视台宣传节目 10 期，其他委托业务根据试验示范推广及业务工作确定。	
质量指标		制作种子、植保、农技推广、果树、蔬菜、农环、土肥、农药等方面宣传节目，通过电台播放，不断提升农民科学种植水平。	通过宣传，有效提升农民科学种植水平，通过抽检，有效提升农资市场质量水平。		

	时效指标	2019年1-12月	根据农时季节随时开展，根据上级工作安排部署，随时进行。		
	成本指标	委托业务所需费用	根据电视台宣传协议确定，根据抽检送检单位检测价格确定，其他委托业务根据协议价格确定。		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过宣传，有效提升农民科学种植水平，通过抽检，有效提升农资市场质量水平。	通过宣传，有效提升农民科学种植水平，通过抽检，有效提升农资市场质量水平。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复 审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业技术推广中心

填报日期：

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业技术推广中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		3.00		
	财政拨款：		3.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	各级举办的培训班及赴基层技术指导服务调研次数。举办市级培训班2次，印发培训资料200余本，受邀参加区（市）及乡镇级培训班，印发宣传资料5000余份，印发各类文件及指导性技术意见2000余份。				
项目单位职能概述	枣庄市农业技术推广中心承担全市农业新品种、新技术的试验、示范、推广与服务，负责农业投入监督管理、植物重大病虫害防控及植物检疫等职能。				
项目概况、主要内容及用途	测报技术操作手册、小麦条锈病、玉米锈病、二点委夜蛾、粘虫、东亚飞蝗等重大病虫害调查及预测分析方法及各类测报数据整理归档所需材料的印刷。现代农业建设相关文件、实施方案、年度规划编制、工作动态、材料排版印发等。印刷有关农技推广种植、管理、病虫害防治等资料材料。印刷普查取样要点、技术要点、普查资料表格等，并装订成册，全市布点2000余个，每点一册。印刷技术指导意见、病虫情报及明白纸等文件资料。单位上传下达下发的文件、材料复印、文件头、函头等单位日常办公类印刷材料。				

项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标	年度目标	
		<p>测报技术操作手册、小麦条锈病、玉米锈病、二点委夜蛾、粘虫、东亚飞蝗等重大病虫害调查及预测分析方法及各类测报数据整理归档所需材料的印刷。现代农业建设相关文件、实施方案、年度规划编制、工作动态、材料排版印发等。印刷有关农技推广种植、管理、病虫害防治等资料材料。印刷普查取样要点、技术要点、普查资料表格等，并装订成册，全市布点 2000 余个，每点一册。印刷技术指导意见、病虫情报及明白纸等文件资料。单位上传下达下发的文件、材料复印、文件头、函头等单位日常办公类印刷材料。</p>	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	所需印刷资料数量	7000 份套	
		质量指标	宣传资料按 A3/A4 标准制作, 上传下达文件按公文标准制作。	打印纸标准、展牌制作标准及其他有关印刷标准。	
		时效指标	2019 年 1-12 月	根据农时季节及业务工作需要及时开展。	

		成本指标	印刷费及制作费	按印刷费及制作费市场价标准，不同时期考虑价格波动。	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过印刷有关宣传资料，不断提升服务水平，有效解决农民生产过程中的关键技术难题。	通过印刷有关宣传资料，不断提升服务水平，有效解决农民生产过程中的关键技术难题。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	98%
			
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)	业务主管部门审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农业技术推广中心

填报日期：

项目名称	专用材料		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业技术推广中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		2.00		
	财政拨款：		2.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	根据常年重大病虫害发生情况，突发爆发性病虫害发生情况，农作物新品种引进数量及小麦、玉米区域试验展示情况进行测算。购置高效、低毒、低残留农药及新型农药械，购置新型肥料、水溶肥、生物有机肥、农膜等农用专用材料开展试验示范。				
项目单位职能概述	枣庄市农业技术推广中心承担全市农业新品种、新技术的试验、示范、推广与服务，负责农业投入监督管理、植物重大病虫害防控及植物检疫等职能。				
项目概况、主要内容及用途	通过购置农药械、化肥等农用物资，及时开展重大病虫害防控，开展有关试验示范，确保农业生产安全。购置化肥等用于小麦、玉米区域试验站。引进蔬菜果树新品种，开展试验示范。				

项目立项情况	项目立项的依据	枣庄市农业技术推广中心单位职能			
	项目申报的可行性和必要性	<p>枣庄市农作物主要病虫害有小麦条锈病、玉米螟、玉米粘虫、东亚飞蝗等，一旦危害，将对粮食生产造成较大损失，购置农药械用于应急防控重大病虫害发生，对粮食生产稳定具有重要作用。引进新品种开展试验示范对替代老品种，增产增效具有重要意义。购置化肥用于区域试验，确保试验品种正常生长，将对展示示范效果具有促进作用。</p> <p>枣庄市农作物主要病虫害有小麦条锈病、玉米螟、玉米粘虫、东亚飞蝗等，一旦危害，将对粮食生产造成较大损失，购置农药械用于应急防控重大病虫害发生，对粮食生产稳定具有重要作用。引进新品种开展试验示范对替代老品种，增产增效具有重要意义。购置化肥用于区域试验，确保试验品种正常生长，将对展示示范效果具有促进作用。</p>			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>通过购置农药械、化肥等农用物资，及时开展重大病虫害防控，开展有关试验示范，确保农业生产安全。购置化肥等用于小麦、玉米区域试验站。引进蔬菜果树新品种，开展试验示范。</p>			<p>通过购置农药械、化肥等农用物资，及时开展重大病虫害防控，开展有关试验示范，确保农业生产安全。购置化肥等用于小麦、玉米区域试验站。引进蔬菜果树新品种，开展试验示范。</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置重大病虫害防治农药械、肥料、	购置重大病虫害防治农药械、肥料、	

			种子、薄膜等农用物资 1 宗,用于开展试验示范及病虫害防控。	种子、薄膜等农用物资 1 宗,用于开展试验示范及病虫害防控。	
		质量指标	符合国家有关农用物资标准及要求。	符合国家有关农用物资标准及要求。	
		时效指标	根据病虫害发生情况及农时季节随时进行。	根据病虫害发生情况及农时季节随时进行。	
		成本指标	按市场价格确定。	按市场价格确定。	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低重大病虫害损失,增加农作物产量。	有效降低重大病虫害损失,增加农作物产量。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置重大病虫害防治农药械、肥料、种子、薄膜等农用物资 1 宗,用于开展	购置重大病虫害防治农药械、肥料、种子、薄膜等农用物资 1 宗,用于开	

			试验示范及病虫害防控。	展试验示范及病虫害防控。	
		质量指标	符合国家有关农用物资标准及要求。	符合国家有关农用物资标准及要求。	
		时效指标	根据病虫害发生情况及农时季节随时进行。	根据病虫害发生情况及农时季节随时进行。	
		成本指标	按市场价格确定。	按市场价格确定。	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效降低重大病虫害损失,增加农作物产量。	有效降低重大病虫害损失,增加农作物产量。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		

财政部门初审		财政部门复 审	
--------	--	------------	--

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农产品质量监督检测中心

填报日期：

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农产品质量监督检测中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		9.00		
	财政拨款：		9.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	用于工作人员参加国家及省市有关农产品质量安全方面的会议、培训等2万元；专业技术人员外出学习培训，参加质监局组织的内检员学习等2万元；开展农产品质量安全抽检，农业综合执法检查，“三品一标”市场监管等3万元；招商引资及项目科研学习培训等工作2万元。				
项目单位职能概述	用于工作人员参加国家及省市有关农产品质量安全方面的会议、培训等2万元；专业技术人员外出学习培训，参加质监局组织的内检员学习等2万元；开展农产品质量安全抽检，农业综合执法检查，“三品一标”市场监管等3万元；招商引资及项目科研学习培训等工作2万元。				
项目概况、主要内容及用途	用于工作人员参加国家及省市有关农产品质量安全方面的会议、培训等2万元；专业技术人员外出学习培训，参加质监局组织的内检员学习等2万元；开展农产品质量安全抽检，农业综合执法检查，“三品一标”市场监管等3万元；招商引资及项目科研学习培训等工作2万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	用于工作人员参加国家及省市有关农产品质量安全方面的会议、培训等 2 万元；专业技术人员外出学习培训，参加质监局组织的内检员学习等 2 万元；开展农产品质量安全抽检，农业综合执法检查，“三品一标”市场监管等 3 万元；招商引资及项目科研学习培训等工作 2 万元。			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				工作人员参加国家及省市有关农产品质量安全方面的会议、培训等；专业技术人员外出学习培训，参加质监局组织的内检员学习等；开展农产品质量安全抽检，农业综合执法检查，“三品一标”市场监管等；招商引资及项目科研学习培训等工作	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出差次数	预计出差 30 次数 200 人次	
		质量指标	满足差旅开支程度	基本满足	
		时效指标	按时支付率	90%以上	
		成本指标	按省内出发及市内出发标准。	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高农产品质量	显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作人员出差意愿率	明显提升	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	大于 90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农产品质量监督检测中心

填报日期：

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农产品质量监督检测中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		30.00		
	财政拨款：		30.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>目前监测中心实有在编人员 9 人，承担全市农业综合执法、农产品检验检测及“三品一标”认证等三大块工作。同比我省其他地市，这三块工作编制均在 25 人以上。特别是实验室工作具体琐碎，用工量大，按照市委市政府及省农业厅要求，每年开展农产品质量安全例行检测与监督抽查抽检 1000 批次以上，实验室用工数量需要 6000 个。目前实验室在编人员 3 人，每年需支付社会用工约 3000 个，按每人每日用工费用 100 元，需支付劳务费 30 万元。全年 12 个月劳务支出费用约需 30 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>目前监测中心实有在编人员 9 人，承担全市农业综合执法、农产品检验检测及“三品一标”认证等三大块工作。同比我省其他地市，这三块工作编制均在 25 人以上。特别是实验室工作具体琐碎，用工量大，按照市委市政府及省农业厅要求，每年开展农产品质量安全例行检测与监督抽查抽检 1000 批次以上，实验室用工数量需要 6000 个。目前实验室在编人员 3 人，每年需支付社会用工约 3000 个，按每人每日用工费用 100 元，需支付劳务费 30 万元。全年 12 个月劳务支出费用约需 30 万元。</p>				
项目概况、主要内容及用途	<p>目前监测中心实有在编人员 9 人，承担全市农业综合执法、农产品检验检测及“三品一标”认证等三大块工作。同比我省其他地市，这三块工作编制均在 25 人以上。特别是实验室工作具体琐碎，用工量大，按照市委市政府及省农业厅要求，每年开展农产品质量安全例行检测与监督抽查抽检 1000 批次以上，实验室用工数量需要 6000 个。目前实验室在编人员 3 人，</p>				

	<p>每年需支付社会用工约 3000 个，按每人每日用工费用 100 元，需支付劳务费 30 万元。全年 12 个月劳务支出费用约需 30 万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>目前监测中心实有在编人员 9 人，承担全市农业综合执法、农产品检验检测及“三品一标”认证等三大块工作。同比我省其他地市，这三块工作编制均在 25 人以上。特别是实验室工作具体琐碎，用工量大，按照市委市政府及省农业厅要求，每年开展农产品质量安全例行检测与监督检查抽检 1000 批次以上，实验室用工数量需要 6000 个。目前实验室在编人员 3 人，每年需支付社会用工约 3000 个，按每人每日用工费用 100 元，需支付劳务费 30 万元。全年 12 个月劳务支出费用约需 30 万元。</p>	
	项目申报的可行性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标
			<p>承担全市农业综合执法、农产品检验检测及“三品一标”认证等三大块工作。同比我省其他地市，这三块工作编制均在 25 人以上。特别是实验室工作具体琐碎，用工量大，按照市委市政府及省农业厅厅要求，每年开展农产品质量安全例行检测与监督检查抽检 1000 批</p>

				次以上。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	用工人次	6000 人次	
		质量指标	质量检测效果	显著	

		时效指标	完成时间	2019 年	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大农产品产销效果	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大农产品产销	2019 年	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农民群众满意程度	大于 90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农产品质量监督检测中心

填报日期：

项目名称	维修费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农产品质量监督检测中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		8.00		
	财政拨款：		8.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	目前市农产品监测中心实验室固定资产将达 1500 余万元，大型仪器设备 150 余台（套），大多为精密进口仪器设备，设备维护保养价格昂贵，配件维修需原厂家购置，专业技术人员上门服务费较高，加上办公家具与办公设备等维修保养，根据往年费用支出实际，预计需维修保养费 8 万元。随着设备使用折旧，维修费用会逐年增加，预计 2020 维修费用 14 万元，2021 年达到 15 万元左右。				
项目单位职能概述	目前市农产品监测中心实验室固定资产将达 1500 余万元，大型仪器设备 150 余台（套），大多为精密进口仪器设备，设备维护保养价格昂贵，配件维修需原厂家购置，专业技术人员上门服务费较高，加上办公家具与办公设备等维修保养，根据往年费用支出实际，预计需维修保养费 8 万元。随着设备使用折旧，维修费用会逐年增加，预计 2020 维修费用 14 万元，2021 年达到 15 万元左右。				
项目概况、主要内容及用途	目前市农产品监测中心实验室固定资产将达 1500 余万元，大型仪器设备 150 余台（套），大多为精密进口仪器设备，设备维护保养价格昂贵，配件维修需原厂家购置，专业技术人员上门服务费较高，加上办公家具与办公设备等维修保养，根据往年费用支出实际，预计需维修保养费 8 万元。随着设备使用折旧，维修费用会逐年增加，预计 2020 维修费用 14 万元，2021 年达到 15 万元左右。				

项目立项情况	项目立项的依据	目前市农产品监测中心实验室固定资产将达 1500 余万元，大型仪器设备 150 余台（套），大多为精密进口仪器设备，设备维护保养价格昂贵，配件维修需原厂家购置，专业技术人员上门服务费较高，加上办公家具与办公设备等维修保养，根据往年费用支出实际，预计需维修保养费 8 万元。随着设备使用折旧，维修费用会逐年增加，预计 2020 维修费用 14 万元，2021 年达到 15 万元左右。			
	项目申报的可行性和必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				完成精密进口仪器设备的维护保养，配件维修需原厂家购置，专业技术人员上门服务，办公家具与办公设备等维修保养等。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修次数	约 10 次	
		质量指标	维护质量合格率	100%	
		时效指标	维修完成时间	12 月	
		成本指标	成本控制情况	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务工作顺利开展的支撑作用	显著	

		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备可使用年限	10 年以上	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	大于 90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农产品质量监督检测中心

填报日期：

项目名称	委托业务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农产品质量监督检测中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		7.00		
	财政拨款：		7.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据国家现代农业示范区和国家农业可持续发展示范区发展计划、枣庄市农业农村工作年度任务目标、省农业厅下达的年度任务目标，2018年我市“三品一标”发展面积要占到食用农产品总面积的60%，产量比达到30%，2018年计划新认证“三品一标”产品60个，监督管理和年度检查产品100个，产地环境与产品检测共计需抽检土壤、水、大气、产品等样品300批次，委托农业部指定实验室检测，共需检测费3万元。</p> <p>(2) 仪器设备委托检定费。目前实验室仪器设备达150台(套)。实验室精密仪器、玻璃器皿等实验室设备器具需要强制检定(详见附件16)，每年都要委托省、市仪器计量检定所进行一次检定，检定有效期一年。大型精密仪器年检平均每台1000~5000元/次，普通仪器与玻璃器皿年检20~500元/台，累计共需年检费用7万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>据国家现代农业示范区和国家农业可持续发展示范区发展计划、枣庄市农业农村工作年度任务目标、省农业厅下达的年度任务目标，2018年我市“三品一标”发展面积要占到食用农产品总面积的60%，产量比达到30%，2018年计划新认证“三品一标”产品60个</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>根据国家现代农业示范区和国家农业可持续发展示范区发展计划、枣庄市农业农村工作年度任务目标、省农业厅下达的年度任务目标，2018年我市“三品一标”发展面积要占到食用农产品总面积的60%，产量比达到30%，2018年计划新认证“三品一标”产品60个，监督管理和年度检查产品100个，产地环境与产品检测共计需抽检土壤、水、大气、产品等样品300批次，委托农业部指定实验室检测，共需检测费3万元。</p> <p>(2) 仪器设备委托检定费。目前实验室仪器设备达150台(套)。实验室精密仪器、玻璃器皿等实验室设备器具需要强制检定(详见附件16)，每年都要委托省、市仪器计量检定所进行一次检定，检定有效期一年。大型精密仪器年检平均每台1000~5000元/次，普通仪器与玻璃器皿年检20~500元/台，累计共需年检费用7万元。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>根据国家现代农业示范区和国家农业可持续发展示范区发展计划、枣庄市农业农村工作年度任务目标、省农业厅下达的年度任务目标，2018年我市“三品一标”发展面积要占到食用农产品总面积的60%，产量比达到30%，2018年计划新认证“三品一标”产品60个，监督管理和年度检查产品100个，产地环境与产品检测共计需抽检土壤、水、大气、产品等样品300批次，委托农业部指定实验室检测，共需检测费3万元。</p> <p>(2) 仪器设备委托检定费。目前实验室仪器设备达150台(套)。实验室精密仪器、玻璃器皿等实验室设备器具需要强制检定(详见附件16)，每年都要委托省、市仪器计量检定所进行一次检定，检定有效期一年。大型精密仪器年检平均每台1000~5000元/次，普通仪器与玻璃器皿年检20~500元/台，累计共需年检费用7万元。</p>	
	项目申报的可行性和必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				2018 年我市“三品一标”发展面积要占到食用农产品总面积的 60%，产量比达到 30%，2018 年计划新认证“三品一标”产品 60 个	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托检验次数 金额	委托检验 3 万元，仪器设备年检 4 万元	

	质量指标	委托检验合格率	100%		
	时效指标	实施时间	2019年		
	成本指标	委托检验费用	7万		
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务工作顺利开展的支撑作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备可使用年限	10年以上	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	大于90%	
.....				
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部门 审核意见	(签章)		
财政部门初审		财政部门复审			

项目单位填报人：

联系电话：

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位： 枣庄市农产品质量监督检测中心

填报日期：

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农产品质量监督检测中心	项目负责人		联系电话	
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2019—2021				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		20.00		
	财政拨款：		20.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	<p>根据《农产品质量安全法》（中华人民共和国第 49 号令）第二十一条、第三十四条，《山东省农产品质量安全条例》（鲁政发〔2011〕22 号）、《山东省农产品质量安全监督管理规定》（山东省人民政府令第 277 号）第四条、第十九条规定，《山东省人民政府关于山东省农产品质量安全监管能力提升实施方案（2016-2020 年）的批复》鲁政字【2016】179 号文件（见附件 2、3、4、5），《山东省农业厅关于印发山东省农产品质量安全监管能力提升实施方案（2016-2020 年）的通知》鲁农质监字【2016】67 号文件、《枣庄市农业局关于印发 2017 年全市农业工作要点的通知》枣农发【2017】1 号文件，按照要求，每年需开展农产品质量安全例行检测与监督检查抽检 1000 批次以上，全年需专用材料费 20 万元。</p>				
项目单位职能概述	<p>1、项目依据 根据《农产品质量安全法》（中华人民共和国第 49 号令）第二十一条、第三十四条，《山东省农产品质量安全条例》（鲁政发〔2011〕22 号）、《山东省农产品质量安全监督管理规定》（山东省人民政府令第 277 号）第四条、第十九条规定，《山东省人民政府关于山东省农产品质量安全监管能力提升实施方案（2016-2020 年）的批复》鲁政字【2016】179 号文件（见附件 2、3、4、5），《山东省农业厅关于印发山东省农产品质量安全监管能力提升实施方案（2016-2020 年）的通知》鲁农质监字【2016】67 号文件、《枣庄市农业局关于印发 2017 年全市农业工作要点的通知》枣农发【2017】</p>				

	1号文件，按照要求，每年需开展农产品质量安全例行检测与监督抽查抽检1000批次以上，全年需专用材料费20万元。		
项目概况、主要内容及用途	<p>(1)、2019年计划安排蔬菜、水果等农产品质量安全例行监测3次，监督抽查3次，每次抽取样品不少于120批次，专项抽检2次，每次抽检不少于60批次，共计840批次；</p> <p>(2)、农资市场专项整治，春、夏、秋季开展种子、农药、肥料市场监督抽查2次，累计抽检样品160批次；</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	<p>(1)、2019年计划安排蔬菜、水果等农产品质量安全例行监测3次，监督抽查3次，每次抽取样品不少于120批次，专项抽检2次，每次抽检不少于60批次，共计840批次；</p> <p>(2)、农资市场专项整治，春、夏、秋季开展种子、农药、肥料市场监督抽查2次，累计抽检样品160批次；</p>	
	项目申报的可行性和必要性	<p>(1)、2019年计划安排蔬菜、水果等农产品质量安全例行监测3次，监督抽查3次，每次抽取样品不少于120批次，专项抽检2次，每次抽检不少于60批次，共计840批次；</p> <p>(2)、农资市场专项整治，春、夏、秋季开展种子、农药、肥料市场监督抽查2次，累计抽检样品160批次；</p>	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、项目申报		
	2、项目筛选		
	3、项目评审		
	4、拨付项目资金		
		
项目绩效目标	长期目标		年度目标

				<p>(1)、2019 年计划安排蔬菜、水果等农产品质量安全例行监测 3 次，监督检查 3 次，每次抽取样品不少于 120 批次，专项抽检 2 次，每次抽检不少于 60 批次，共计 840 批次；</p> <p>(2)、农资市场专项整治，春、夏、秋季开展种子、农药、肥料市场监督检查 2 次，累计抽检样品 160 批次；</p>	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
			
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

	产出指标	数量指标	采购批次	1000 批次	
		质量指标	采购商品合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2019 年	
		成本指标	采用竞争性谈判等手段	不超过预算	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对业务水平提高的促进作用	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	持续提高检测水平	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	大于 90%	
			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复 审		

项目单位填报人：

联系电话：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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

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

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

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

二十一、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

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

二十五、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

二十六、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。