

2020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 2020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 2020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：枣庄市农业农村局机关预算、局属事业单位预算。

纳入枣庄市农业农村局2020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	枣庄市农业农村局	
2	市农业农机技术推广中心	副县级
3	市畜牧渔业技术推广中心	副县级
4	市农业科学研究院	副县级
5	枣庄市农业农村事业发展中心	正县级，市农业农村局代管，挂市农业农村综合改革试验区服务中心牌子

第二部分 2020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	4218.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4218.46	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	36.08
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	455.58
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	208.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3250.94
		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	267.04
		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	4218.46	本年支出合计	4218.46
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	4218.46	支出总计	4218.46

单位 编码	单位和 科目名称	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
		221	02	01	住房公积金	43.60	43.60	43.60														
301004	枣庄市 农业农 机技术 推广中 心					1198.10	1198.10	1198.10														
		205			教育支出	10.05	10.05	10.05														
			08		进修及培训	10.05	10.05	10.05														
		205	08	03	培训支出	10.05	10.05	10.05														
		208			社会保障和就 业支出	126.26	126.26	126.26														
				05	行政事业单位 养老支出	126.26	126.26	126.26														
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	84.17	84.17	84.17														
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	42.09	42.09	42.09														
		210			卫生健康支出	57.87	57.87	57.87														
				11	行政事业单位 医疗	57.87	57.87	57.87														
		210	11	02	事业单位医疗	36.83	36.83	36.83														
		210	11	03	公务员医疗补 助	21.04	21.04	21.04														

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	4218.46	3991.46	227.00
301	枣庄市农业农村局					4218.46	3991.46	227.00
301001	枣庄市农业农村局					1301.07	1265.07	36.00
		205			教育支出	10.22	10.22	
			08		进修及培训	10.22	10.22	
		205	08	03	培训支出	10.22	10.22	
		208			社会保障和就业支出	129.61	129.61	
			05		行政事业单位养老支出	129.61	129.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	
		210			卫生健康支出	59.42	59.42	
			11		行政事业单位医疗	59.42	59.42	
		210	11	01	行政单位医疗	31.11	31.11	
		210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70	
		210	11	03	公务员医疗补助	21.61	21.61	
		213			农林水支出	1026.03	990.03	36.00
			01		农业农村	1026.03	990.03	36.00
		213	01	01	行政运行	760.71	760.71	
		213	01	04	事业运行	229.32	229.32	
		213	01	99	其他农业农村支出	36.00		36.00
		221			住房保障支出	75.79	75.79	
			02		住房改革支出	75.79	75.79	

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	02	01	住房公积金	75.79	75.79	
301002	枣庄市畜牧渔业技术推广中心					619.22	538.22	81.00
		205			教育支出	5.24	5.24	
			08		进修及培训	5.24	5.24	
		205	08	03	培训支出	5.24	5.24	
		208			社会保障和就业支出	65.36	65.36	
			05		行政事业单位养老支出	65.36	65.36	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
		210			卫生健康支出	29.95	29.95	
			11		行政事业单位医疗	29.95	29.95	
		210	11	02	事业单位医疗	19.06	19.06	
		210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89	
		213			农林水支出	480.34	399.34	81.00
			01		农业农村	480.34	399.34	81.00
		213	01	04	事业运行	439.34	399.34	40.00
		213	01	08	病虫害控制	41.00		41.00
		221			住房保障支出	38.33	38.33	
			02		住房改革支出	38.33	38.33	
		221	02	01	住房公积金	38.33	38.33	
301003	枣庄市农业科学研究院					607.38	607.38	
		205			教育支出	5.88	5.88	
			08		进修及培训	5.88	5.88	
		205	08	03	培训支出	5.88	5.88	
		208			社会保障和就业支出	74.15	74.15	

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		行政事业单位养老支出	74.15	74.15	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
		210			卫生健康支出	33.99	33.99	
			11		行政事业单位医疗	33.99	33.99	
		210	11	02	事业单位医疗	21.63	21.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.36	12.36	
		213			农林水支出	449.76	449.76	
			01		农业农村	449.76	449.76	
		213	01	04	事业运行	449.76	449.76	
		221			住房保障支出	43.60	43.60	
			02		住房改革支出	43.60	43.60	
		221	02	01	住房公积金	43.60	43.60	
301004	枣庄市农业农机技术推广中心					1198.10	1088.10	110.00
		205			教育支出	10.05	10.05	
			08		进修及培训	10.05	10.05	
		205	08	03	培训支出	10.05	10.05	
		208			社会保障和就业支出	126.26	126.26	
			05		行政事业单位养老支出	126.26	126.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	
		210			卫生健康支出	57.87	57.87	
			11		行政事业单位医疗	57.87	57.87	
		210	11	02	事业单位医疗	36.83	36.83	

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				
		210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04	
		213			农林水支出	929.80	819.80	110.00
			01		农业农村	929.80	819.80	110.00
		213	01	04	事业运行	929.80	819.80	110.00
		221			住房保障支出	74.12	74.12	
			02		住房改革支出	74.12	74.12	
		221	02	01	住房公积金	74.12	74.12	
301009	枣庄市农业农村事业发展中心					492.69	492.69	
		205			教育支出	4.69	4.69	
			08		进修及培训	4.69	4.69	
		205	08	03	培训支出	4.69	4.69	
		208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	
			05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	
		210			卫生健康支出	27.59	27.59	
			11		行政事业单位医疗	27.59	27.59	
		210	11	02	事业单位医疗	17.56	17.56	
		210	11	03	公务员医疗补助	10.03	10.03	
		213			农林水支出	365.01	365.01	
			01		农业农村	365.01	365.01	
		213	01	01	行政运行	112.99	112.99	
		213	01	04	事业运行	252.02	252.02	
		221			住房保障支出	35.20	35.20	
			02		住房改革支出	35.20	35.20	

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				
		221	02	01	住房公积金	35.20	35.20	

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4218.46	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	36.08	36.08		
		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	455.58	455.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	208.82	208.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3250.94	3250.94		
		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	267.04	267.04		
		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	4218.46	本年支出合计	4218.46	4218.46		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	4218.46	支出总计	4218.46	4218.46		

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	4218.46	3991.46	227.00
301	枣庄市农业农村局					4218.46	3991.46	227.00
301001	枣庄市农业农村局					1301.07	1265.07	36.00
		205			教育支出	10.22	10.22	
			08		进修及培训	10.22	10.22	
		205	08	03	培训支出	10.22	10.22	
		208			社会保障和就业支出	129.61	129.61	
			05		行政事业单位养老支出	129.61	129.61	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.41	86.41	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.20	43.20	
		210			卫生健康支出	59.42	59.42	
			11		行政事业单位医疗	59.42	59.42	
		210	11	01	行政单位医疗	31.11	31.11	
		210	11	02	事业单位医疗	6.70	6.70	
		210	11	03	公务员医疗补助	21.61	21.61	
		213			农林水支出	1026.03	990.03	36.00
			01		农业农村	1026.03	990.03	36.00
		213	01	01	行政运行	760.71	760.71	
		213	01	04	事业运行	229.32	229.32	
		213	01	99	其他农业农村支出	36.00		36.00
		221			住房保障支出	75.79	75.79	
			02		住房改革支出	75.79	75.79	
		221	02	01	住房公积金	75.79	75.79	

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				
301002	枣庄市畜牧渔业技术推广中心					619.22	538.22	81.00
		205			教育支出	5.24	5.24	
			08		进修及培训	5.24	5.24	
		205	08	03	培训支出	5.24	5.24	
		208			社会保障和就业支出	65.36	65.36	
			05		行政事业单位养老支出	65.36	65.36	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.57	43.57	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
		210			卫生健康支出	29.95	29.95	
			11		行政事业单位医疗	29.95	29.95	
		210	11	02	事业单位医疗	19.06	19.06	
		210	11	03	公务员医疗补助	10.89	10.89	
		213			农林水支出	480.34	399.34	81.00
			01		农业农村	480.34	399.34	81.00
		213	01	04	事业运行	439.34	399.34	40.00
		213	01	08	病虫害控制	41.00		41.00
		221			住房保障支出	38.33	38.33	
			02		住房改革支出	38.33	38.33	
		221	02	01	住房公积金	38.33	38.33	
301003	枣庄市农业科学研究院					607.38	607.38	
		205			教育支出	5.88	5.88	
			08		进修及培训	5.88	5.88	
		205	08	03	培训支出	5.88	5.88	
		208			社会保障和就业支出	74.15	74.15	
			05		行政事业单位养老支出	74.15	74.15	

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	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72	
		210			卫生健康支出	33.99	33.99	
			11		行政事业单位医疗	33.99	33.99	
		210	11	02	事业单位医疗	21.63	21.63	
		210	11	03	公务员医疗补助	12.36	12.36	
		213			农林水支出	449.76	449.76	
			01		农业农村	449.76	449.76	
		213	01	04	事业运行	449.76	449.76	
		221			住房保障支出	43.60	43.60	
			02		住房改革支出	43.60	43.60	
		221	02	01	住房公积金	43.60	43.60	
301004	枣庄市农业农机技术推广中心					1198.10	1088.10	110.00
		205			教育支出	10.05	10.05	
			08		进修及培训	10.05	10.05	
		205	08	03	培训支出	10.05	10.05	
		208			社会保障和就业支出	126.26	126.26	
			05		行政事业单位养老支出	126.26	126.26	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.17	84.17	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.09	42.09	
		210			卫生健康支出	57.87	57.87	
			11		行政事业单位医疗	57.87	57.87	
		210	11	02	事业单位医疗	36.83	36.83	
		210	11	03	公务员医疗补助	21.04	21.04	
		213			农林水支出	929.80	819.80	110.00

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		农业农村	929.80	819.80	110.00
		213	01	04	事业运行	929.80	819.80	110.00
		221			住房保障支出	74.12	74.12	
			02		住房改革支出	74.12	74.12	
		221	02	01	住房公积金	74.12	74.12	
301009	枣庄市农业农村事业发展中心					492.69	492.69	
		205			教育支出	4.69	4.69	
			08		进修及培训	4.69	4.69	
		205	08	03	培训支出	4.69	4.69	
		208			社会保障和就业支出	60.20	60.20	
			05		行政事业单位养老支出	60.20	60.20	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.07	20.07	
		210			卫生健康支出	27.59	27.59	
			11		行政事业单位医疗	27.59	27.59	
		210	11	02	事业单位医疗	17.56	17.56	
		210	11	03	公务员医疗补助	10.03	10.03	
		213			农林水支出	365.01	365.01	
			01		农业农村	365.01	365.01	
		213	01	01	行政运行	112.99	112.99	
		213	01	04	事业运行	252.02	252.02	
		221			住房保障支出	35.20	35.20	
			02		住房改革支出	35.20	35.20	
		221	02	01	住房公积金	35.20	35.20	

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2020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)

部门/单位：枣庄市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3991.46	3991.46
501	机关工资福利支出	982.10	982.10
50101	工资奖金津补贴	658.06	658.06
50102	社会保障缴费	184.69	184.69
50103	住房公积金	72.85	72.85
50199	其他工资福利支出	66.50	66.50
502	机关商品和服务支出	110.12	110.12
50201	办公经费	91.08	91.08
50202	会议费	3.84	3.84
50203	培训费	9.76	9.76
50206	公务接待费	1.04	1.04
50299	其他商品和服务支出	4.40	4.40
505	对事业单位经常性补助	2745.97	2745.97
50501	工资福利支出	2571.73	2571.73
50502	商品和服务支出	174.24	174.24
509	对个人和家庭的补助	153.27	153.27
50901	社会福利和救助	60.12	60.12
50905	离退休费	93.15	93.15

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	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	3991.46	3991.46
301		工资福利支出	3553.83	3553.83
301	30101	基本工资	1077.15	1077.15
301	30102	津贴补贴	732.59	732.59
301	30103	奖金	87.15	87.15
301	30107	绩效工资	545.82	545.82
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.71	303.71
301	30109	职业年金缴费	151.87	151.87
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	132.89	132.89
301	30111	公务员医疗补助缴费	75.93	75.93
301	30112	其他社会保障缴费	68.88	68.88
301	30113	住房公积金	267.04	267.04
301	30199	其他工资福利支出	110.80	110.80
302		商品和服务支出	284.36	284.36
302	30201	办公费	62.91	62.91
302	30205	水费	0.50	0.50
302	30206	电费	3.50	3.50
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	2.00	2.00
302	30215	会议费	12.66	12.66
302	30216	培训费	36.08	36.08
302	30217	公务接待费	4.10	4.10
302	30228	工会经费	48.08	48.08
302	30229	福利费	4.04	4.04
302	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
302	30239	其他交通费用	67.39	67.39
302	30299	其他商品和服务支出	11.10	11.10
303		对个人和家庭的补助	153.27	153.27
303	30301	离休费	1.20	1.20
303	30302	退休费	55.32	55.32
303	30303	退职(役)费	36.63	36.63
303	30305	生活补助	20.79	20.79
303	30309	奖励金	39.33	39.33

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				总计	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			
					合计	41.00	41.00	41.00	41.00						
					其他	41.00	41.00	41.00	41.00						
301	枣庄市农业农村局					41.00	41.00	41.00	41.00						
301002	枣庄市畜牧渔业技术推广中心					41.00	41.00	41.00	41.00						
		213	01	08	病虫害控制	防疫、防护卫生装备及器具	41.00	41.00	41.00	41.00					

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

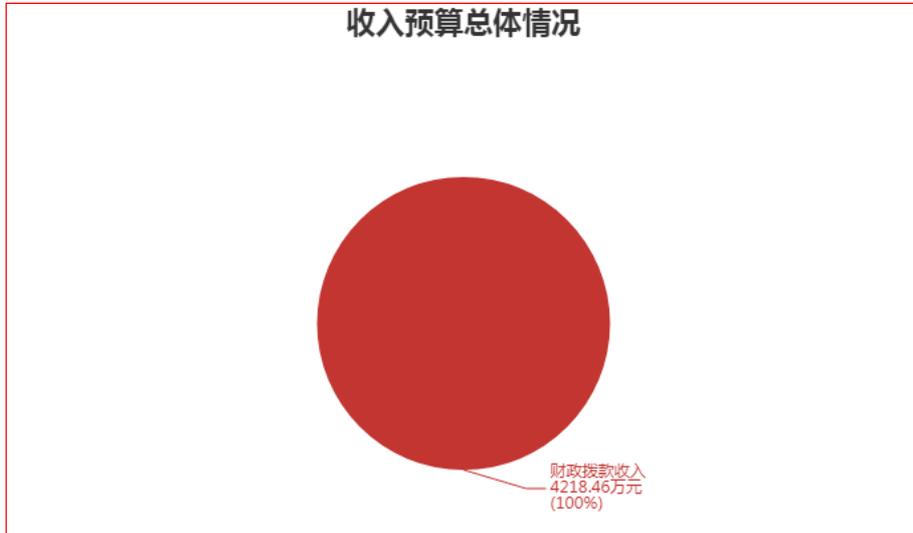
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	34.10	0	30.00	0	30.00	4.10
301	枣庄市农业农村局	34.10	0	30.00	0	30.00	4.10
301001	枣庄市农业农村局	15.35	0	14.00	0	14.00	1.35
301002	枣庄市畜牧渔业技术推广中心	4.57	0	4.00	0	4.00	0.57
301003	枣庄市农业科学研究院	4.61	0	4.00	0	4.00	0.61
301004	枣庄市农业农机技术推广中心	7.05	0	6.00	0	6.00	1.05
301009	枣庄市农业农村事业发展中心	2.52	0	2.00	0	2.00	0.52

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

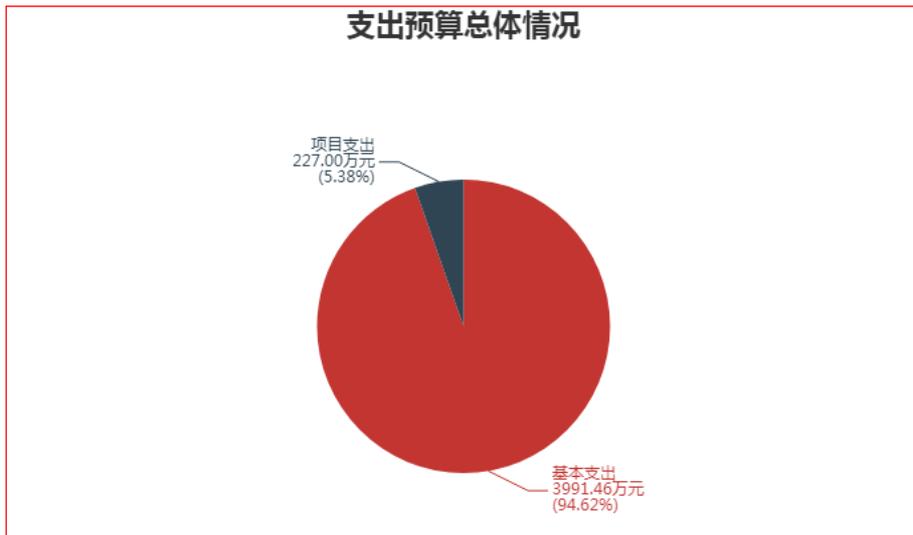
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为4218.46万元，其中：财政拨款4218.46万元，占100%。

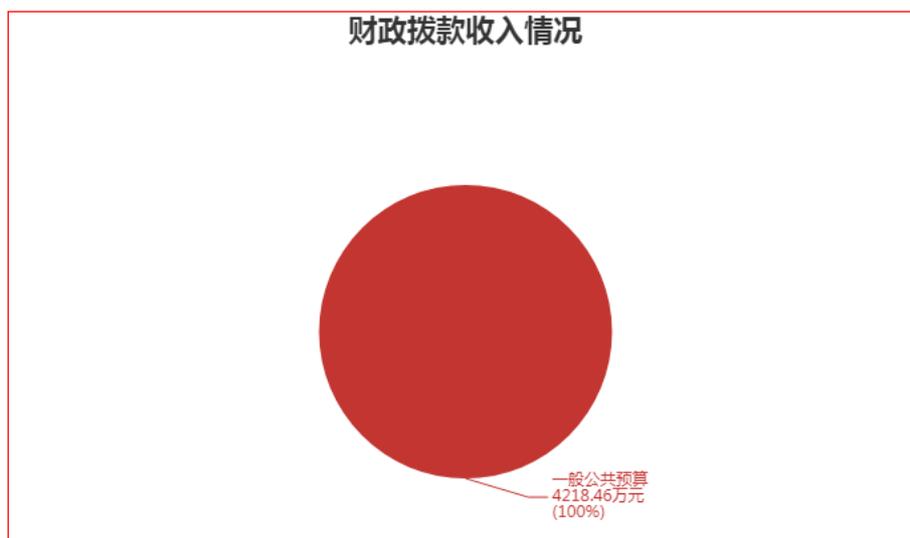


2020年支出预算为4218.46万元，其中：基本支出3991.46万元，占94.62%，项目支出227.00万元，占5.38%。

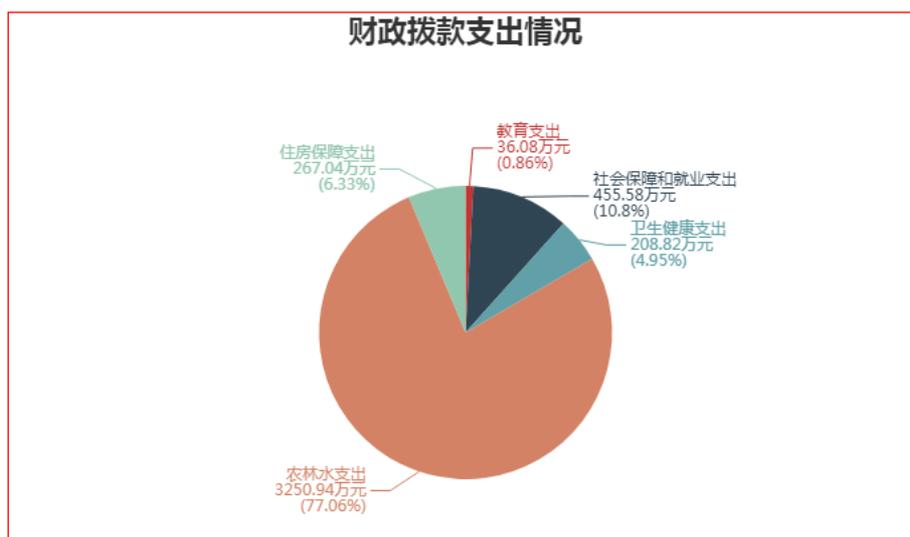


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4218.46万元，其中：一般公共预算4218.46万元，占100%。

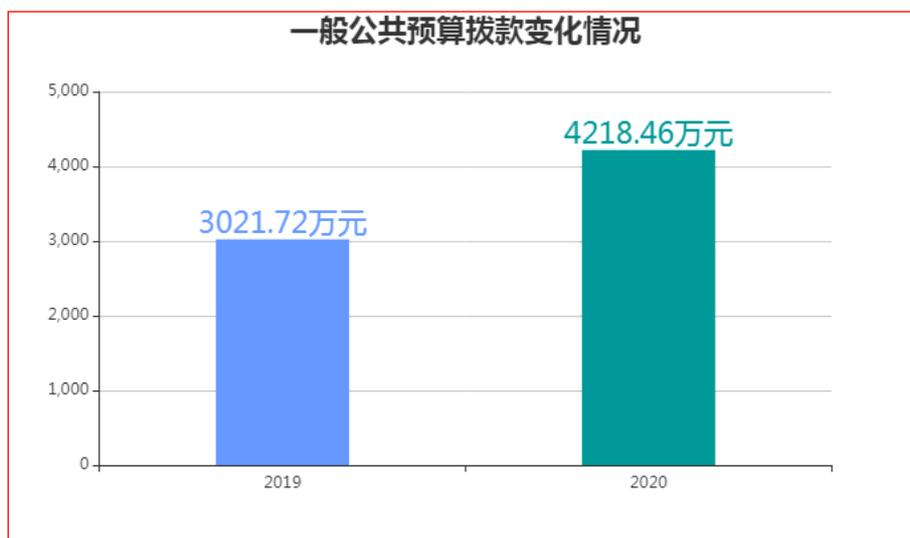


2020年财政拨款支出预算为4218.46万元，其中：教育（类）支出36.08万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出455.58万元，占10.80%；卫生健康（类）支出208.82万元，占4.95%；农林水（类）支出3250.94万元，占77.06%；住房保障（类）支出267.04万元，占6.33%。

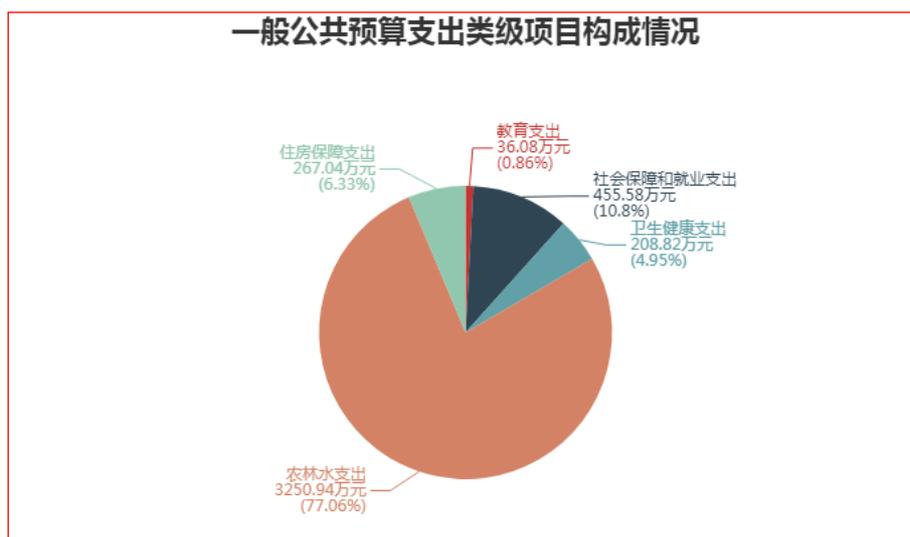


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款4218.46万元，比上年增长39.60%，主要是我单位进行了机构改革，合并了枣庄市农业综合开发办、枣庄市畜牧兽医局等。此增长为正常增长。



2020年一般公共预算支出预算为4218.46万元，比上年增长39.60%，其中：教育（类）支出36.08万元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出455.58万元，占10.80%；卫生健康（类）支出208.82万元，占4.95%；农林水（类）支出3250.94万元，占77.06%；住房保障（类）支出267.04万元，占6.33%。



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36.08万元，比上年增长48.91%，主要是我单位合并了枣庄市农业机械管理局、枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业综合开发办等机构职能，人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出303.71万元，比上年增长19.49%，主要是我单位进行机构改革，增加了20名人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出151.87万元，比上年增长49.39%，主要是我单位进行机构改革，增加了20名人员，为正常增加。

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31.11万元，比上年增长54.09%，主要是我单位进行机构改革，增加了20名人员，同时涉及社保增收机构调整。

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101.78万元，比上年增长48.02%，主要是我单位进行机构改革，增加了20名人员，为正常增加。

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75.93万元，比上年增长49.38%，主要是我单位进行机构改革，增加了20名人员，为正常增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出873.70万元，比上年增长63.62%，主要是我单位进行了机构改革，合并了枣庄市农业机械管理局、枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业综合开发办职能，增加了相应的预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出2300.24万元，比上年增长43.13%，主要是主要是事业单位也进行了机构改革，合并了原畜牧兽医局、原农业机械管理局、原农业综合开发办的部分事业单位。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出36.00万元，比上年增长800.00%，主要是增加了革命老区促进会20万元和秸秆禁烧12万元项目经费，主要用于枣庄市革命老区促进会（市农业农村局代管）日常经费和秸秆禁烧工作专项经费。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出41.00万元，去年无预算，主要是我单位并入了枣庄市畜牧兽医局，原畜牧兽医局的病虫害控制支出并入农业农村局。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出267.04万元，比上年增长49.33%，主要是我单位进行了机构改革，合并了枣庄市农业机械管理局、枣庄市畜牧兽医

局、枣庄市农业综合开发办职能，增加了相应的预算，增加了20人员。

（四）政府性基金预算收支情况

枣庄市农业农村局2020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

2020年财政拨款安排的基本支出预算3991.46万元，其中：

1、人员经费3707.10万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费284.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算41.00万元，其中：财政拨款安排41.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41.00万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共34.10万元，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30.00万元，公务接待费4.10万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加5.27万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费增加4.00万元，主要原因是机构改革之后，我单位合并过来车辆3部，当年减少车辆1部，合计增加定额车辆经费4万元。公务接待费增加1.27万元，主要原因是机构改革之后，将原枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业综合开发办公室、枣庄市农业机械管理局行政职能，相应增加了招待经费。

（三）机关运行经费情况

2020年枣庄市农业农村局本级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284.36万元，较2019年预算增加96.39万元，增长51.28%，主要原因是我单位并入了原枣庄市畜牧兽医局、枣庄市农业综合开发办公室、枣庄市农业机械管理局行政职能，相应增加了人员和经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，枣庄市农业农村局所属各预算单位共有车辆15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15辆，其他用车主要是执法车辆9辆，特种车辆3部（抽样车）、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）。

2020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

2020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227.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市农业农村局（机关）

填报日期：2020-01-10

项目名称	革命老区建设促进会经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业农村局（机关）	项目负责人	胡庆宇	联系电话	8179995
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
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>枣庄市革命老区建设促进会是在市委、市政府领导下专门服务于革命老区建设发展事业的社会公益性组织。本会一不搞经营性活动、二不乱收任何单位费用、三不办理任何形式基金、四不增加任何企业负担。市革命老区建设促进会于2019年10月16日成立，有71名理事、1名监事。会内设机构为一室二部：综合办公室、经济社会部和宣传文化部。经费支出根据机构正常运转和日常工作任务需要测算编制。</p>				
项目单位职能概述	<p>（一）宣传贯彻党和国家关于加快老区发展的方针政策，宣传老区的历史贡献和老区精神，组织编辑出版有关书刊资料，举办革命老区网站；</p> <p>（二）开展有关老区的调查研究，向市委、市政府报送革命老区建设发展的建议；</p> <p>（三）着眼老区的经济发展、文化建设，组织有关企业和团体向老区投资、引智，提高革命老区发展水平；</p> <p>（四）构建支援老区发展的服务平台，提供有关咨询、培训等服务，协助有关部门帮助老区解决建设和发展中的实际困难和问题，为促进老区全面实现小康社会做贡献；</p> <p>（五）承接市委、市政府和中国老促会、省老促会及有关部门的委托事项。</p>				

项目概况、主要内容及用途	<p>(一) 办公费。主要用于交纳水电物业费、网络及电话费、邮寄费、印刷费、报刊订阅、购买办公耗材、网站建设及维护费等；外出学习考察交流、参加会议所需的差旅费。</p> <p>(二) 申报全域性革命老区专项经费。目前，我市还没有全域性进入革命老区，过去只有少数区的部分乡镇申报并被认定过。但是，按省里要求，全省16个地市全部要进入革命老区行列。申报全域性革命老区，需要做好“两个大型调查活动”，即红色革命历史调查和老区经济状况调查，为做好影像资料，汇报材料打基础。同时，需要前往北京、济南联系有关部门，咨询了解有关政策，报送相关材料。</p> <p>(三) 材料汇编印刷专项经费。为做好枣庄市革命老区有关宣传工作，本会每季度整理印刷材料汇编一期，报国家老促会、省老促会、枣庄市委、枣庄市政府；送各区（市）党委、政府、市直有关部门；发市革命老区建设促进会有关人员。</p> <p>(四) “双招双引”专项经费。老区要富要美，首要先把经济搞上去，从根本上解决老区发展不到位，不充分问题。本会计划在2020年度积极开展“双招双引”工作。</p>		
项目立项情况	项目立项的依据	2015年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加大脱贫攻坚力度支持革命老区开发建设的指导意见》（中办发〔2015〕64号文件），意见中指出：“加强对各级老区建设促进会的指导，给予必要的支持”。	
	项目申报的可行性和必要性	老区建设促进会是在老一辈无产阶级革命家的关怀倡议下，经党中央批准成立的，是在各级党委政府领导指导下，专门为革命老区建设发展服务的特殊团体。老区建设促进会践行的是党的宗旨，代表的是党委和政府的形象，承载的是老一辈无产阶级革命家的殷切嘱托，联结的是党联系老区人民群众的纽带，搭建的是社会各界关心支持老区的桥梁，汇聚的是一大批忠诚党的事业、热爱老区人民、具有无私奉献精神的老党员、老干部、老军人、老专家和社会各界爱心人士，是一支服务老区脱贫攻坚和开发建设的重要力量。	
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		
	广泛联系和动员社会各方面的力量，宣传老区，关爱老区，建设老区，为促进老区全面实现小康社会和更大发展作出贡献。			<p>(一) 着眼全市布局，重抓老区经济。(二) 传承红色基因，提升老区文化。(三) 立足脱贫攻坚，助推乡村发展。(四) 健全组织网络，提升工作水平。</p> <p>(五) 当好参谋助手，服务全市大局。</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	弘扬老区精神，服务老区人民，促进老区发展，为党委政府当好参谋助手，为社会各界牵线搭桥，为老区发展献计献策。	传承红色基因，提升老区文化，促进老区全面实现小康社会和更大发展。		
		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			
.....					
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	整理印刷材料汇编；积极开展革命老区红色服务基地建设；	4期，240本 10处		

		网站建设。	1个	
	质量指标			
	时效指标	年度内实施	2020年	
	成本指标	按需支出	不超过预算	
			
	经济效益指标			
	社会效益指标	传承红色基因， 提升老区文化； 立足脱贫攻坚， 助推乡村发展； 当好参谋助手， 服务全市大局。	加快推进10处 革命老区红色 服务基地建设。	
	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

(2020年度)

填报单位： 枣庄市农业农村局（机关）

填报日期：

项目名称	国有农场税费改革		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业农村局（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	2020—2022				
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	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变革，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。枣庄市棉花原种繁育场自收自支事业单位，经费申请为良种补贴资金4万元。				
项目单位职能概述	棉花原种繁育种，种植技术推广服务，免费为广大农户提供咨询服务				
项目概况、主要内容及用途	国有农场税费改革是指为了减轻国有农场农业职工（以下简称农工）的负担，使国有农场与农村税费改革政策相协调，与农村地区同步取消农业税，并在清理和规范农场对农工各种收费的基础上，免除国有农场农工承担的类似农村“乡镇五项统筹”收费的税费改革。国有农场因此减少的收入，按照管理体制的不同，由中央和地方财政予以适当补助。同时积极推进分离国有农场办社会职能、农场内部管理体制变革等综合配套改革，控制管理费用，防止农工负担反弹。				

项目立项情况	项目立项的依据	鲁政办发〔2006〕95号及枣农改〔2007〕1号			
	项目申报的可行性和必要性	<p>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的，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。枣庄市棉花原种繁育场自收自支事业单位，经费申请为良种补贴资金4万元。</p> <p>必要性：枣庄市棉种原种繁育场为枣庄市农业农村局管理的自收自支事业单位，主要经营棉种繁育等，目前农场经营状况一般，营业收入仅维持发放30%的工资。良种补贴4万元能够缓解经营状况。</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>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的，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。枣庄市棉花原种繁育场自收自支事业单位，经费申请为良种补贴资金4万元。</p>			<p>实现本单位提质增效，保障员工权益。控制管理费用，防止农工负担反弹</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	控制管理费用,防止农工负担反弹	稳定		
		时效指标				
		成本指标				
					
	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				
					
	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,切实减轻农工负担	规范		
时效指标			年度内实施	2020		
成本指标			相关支出按照规范标准列支	不超过预算		
.....						

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持农场职工稳定	维持稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升农场可持续发展水平	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	≥85%	
			
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

(2020年度)

填报单位： 枣庄市畜牧渔业技术推广中心

填报日期： 2019-10-22

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市畜牧渔业技术推广中心	项目负责人	段六运	联系电话	1500673868 6
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		27.30		
	财政拨款：		27.30		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据及说明	依据往年办公费用及明年业务开展需支出的办公费用测算确定				
项目单位职能概述	承担重大动物疫病的诊断、检测和动物流行病学调查、重大动物疫情预报、预警及防控风险评估，收集、汇总、分析、报告动物疫情信息工作；负责动物及动物产品检疫技术性工作；承担动物卫生技术、畜禽养殖技术和水产养殖技术、水产品病害防治技术指导、培训和服务工作；承担畜禽遗传资源和饲草饲料作物资源保护、开发利用工作；承担全市农民科技教育培训工作。				
项目概况、主要内容及用途	完成单位职能必须的办公费用				

项目立项情况	项目立项的依据	依据往年办公费用及明年业务开展需支出的办公费用测算确定			
	项目申报的可行性和必要性	办公费用是开展畜牧、渔业、农民培训业务工作的必须支出 办公费是开展畜牧、渔业、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	
	为组织实施畜牧、渔业、农民培训提供办公费用保障			确保业务完成质量，提高办公费使用效益	
长期绩效指标 (参照年度目标，修订长期目标)	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	41.28万元		
					
	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		
				
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	办公费用支出种类	≥2种		
			开展培训数量	20场		
			工作完成率	100%		
		质量指标	费用支出标准合格率	100%		
		时效指标	费用支出时间	2020年1月--12月		
		成本指标	办公费支出成本	27.3万元		
					
	效益指标	经济效益指				

		标			
		社会效益指标	保障培训业务的顺利开展, 提高公共服务水平	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	受益对象满意度	≥**%	
			
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:

孙静

联系电话: 3314493

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市畜牧渔业技术推广中心

填报日期： 2019-10-22

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市畜牧渔业技术推广中心	项目负责人	徐毅	联系电话	18806326387
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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	依据往年差旅费用及明年业务产生的差旅费用支出测算确定				
项目单位职能概述	承担重大动物疫病的诊断、检测和动物流行病学调查、重大动物疫情预报、预警及防控风险评估，收集、汇总、分析、报告动物疫情信息工作；负责动物及动物产品检疫技术性工作；承担动物卫生技术、畜禽养殖技术和水产养殖技术、水产品病害防治技术指导、培训和服务工作；承担畜禽遗传资源和饲草饲料作物资源保护、开发利用工作；承担全市农民科技教育培训工作。				
项目概况、主要内容及用途	完成单位职能必须的差旅费用				

项目立项情况	项目立项的依据	依据往年差旅费用及明年业务量开展需要支出的差旅费用测算确定			
	项目申报的可行性和必要性	差旅费是开展畜牧、渔业、农民培训业务工作的必要支出。差旅费是单位开展畜牧、渔业、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	
	为组织实施畜牧、渔业、农民培训业务工作提供差旅费用保障			为开展畜牧、渔业、农民培训业务发生的差旅费用提供保障	
长期绩效指标 (参照年度目标, 修订长期目标)	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	平均每月15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	25万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常业务开展的保障	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	
			
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	平均15人/月	
		质量指标	差旅发放标准合格率	100%	
		时效指标	差旅费按时支付率	≥90%	
		成本指标	差旅费支出金额	25万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务的正常开展,提高工作人员出差积极性	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	受益对象满意度	≥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： 孙静

联系电话： 3314493

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市畜牧渔业技术推广中心

填报日期： 2019-10-22

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市畜牧渔业技术推广中心	项目负责人	段六运	联系电话	1500673868 6
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		6.70		
	财政拨款:		6.70		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	依据往年及明年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	承担重大动物疫病的诊断、检测和动物流行病学调查、重大动物疫情预报、预警及防控风险评估,收集、汇总、分析、报告动物疫情信息工作;负责动物及动物产品检疫技术性工作;承担动物卫生技术、畜禽养殖技术和水产养殖技术、水产品病害防治技术指导、培训和服务工作;承担畜禽遗传资源和饲草饲料作物资源保护、开发利用工作;承担全市农民科技教育培训工作。				
项目概况、主要内容及用途	完成单位职能必须的劳务费用				

项目立项情况	项目立项的依据	依据往年及明年业务量开展时支出的劳务费用测算确定			
	项目申报的可行性和必要性	支付临时聘用人员劳务费用，是开展业务的必要支出。支付临时聘用人员劳务费用是开展日常业务工作的必要支出			
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	
	为组织实施畜牧、渔业和农民培训业务提供劳务费用保障			聘请优秀劳务人员，按标准支付劳务费，全面提高业务完成质量	
长期绩效指标 (参照年度目标，修订长期目标)	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	至少24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	6.3万元	
				
	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	
			
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	支付劳务费用数量	≥24次	
			劳务质量提升率	≥90%	
		质量指标	费用支付标准合格率	100%	
		时效指标	费用支出时间	按计划和执行	
		成本指标	劳务支出成本	6.3万元	
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障业务正常开展, 全面提高业务完成质量		
		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	受益对象满意度	≥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： 孙静

联系电话： 3314493

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市畜牧渔业技术推广中心

填报日期： 2019-10-22

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市畜牧渔业技术推广中心	项目负责人	刘兵	联系电话	13606328379
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		41.00		
	财政拨款:		41.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>“根据《山东省畜牧兽医局关于印发〈2019年山东省动物疫病监测与流行病学调查计划〉的通知》（鲁牧动卫发[2019]16号）（见附件1）、《关于印发〈2019年枣庄市动物疫病监测与流行病学调查计划〉的通知》（枣牧防发[2019]1号）（见附件2）中要求的动物疫病监测种类和数量；根据山东省动物疫病预防与控制中心《关于下达2015年动物疫病监测与流行病学调查实施方案的通知》（鲁动疫控字〔2015〕9号）中对要求的动物疫病样品采样补助；农业部制定的《兽医实验室考核管理办法》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》中对兽医实验室持续有效安全运转的要求。监测费用主要是动物疫病样品的采样补助、检测费用（含检测试剂、耗材等）、所购买的第三方检测服务以及兽医实验室质量体系要求的仪器设备的维护等费用。”</p>				
项目单位职能概述	<p>“枣庄市畜牧渔业技术推广中心实验室主要负责全市兽药检验、饲料检验、畜产品质量安全监测、动物疫病诊断与检测等工作。本实验室是检验设备和环境设施配套齐全，检测技术完善、人员结构合理、管理科学的检测机构。现有实验室面积约800平方米，拥有饲料检测室、兽药检测室、动物疫病检测室等检测室。现有主要仪器设备：酶标仪、冷冻离心机、超纯水机、荧光定量PCR仪、凝胶成像系统、全自动洗板机，高效液相色谱仪、凯氏定氮仪、全自动粗纤维分析仪、液相色谱-质谱联用仪、气相色谱-质谱联用仪等精密仪器。”</p>				

	”	
项目概况、主要内容及用途	全市动物疫病监测	
项目立项情况	项目立项的依据	《中华人民共和国动物防疫法》、《山东省动物防疫条例》、《国家中长期动物疫病防治规划（2012-2020年）》、《山东省动物疫病防治中长期规划（2013-2020年）》和《枣庄市中长期动物疫病防治规划（2013—2020年）》
	项目申报的可行性和必要性	<p>1. 枣庄市畜牧渔业技术推广中心实验室具有良好的基础 枣庄市畜牧渔业技术推广中心实验室，1989年建立，隶属于枣庄市畜牧渔业技术推广中心，主要负责全市兽药检验、饲料检验、畜产品质量安全监测、动物疫病诊断与检测等工作。于2017年通过山东省畜牧兽医局的兽医实验室续展考核验收，具备动物疫病的诊断、监测和检测的任务资质。</p> <p>2. 枣庄市畜牧渔业技术推广中心实验室的设备完善 现有实验室面积约800平方米，现有主要仪器设备有：酶标仪、冷冻离心机、超纯水机、荧光定量PCR仪、凝胶成像系统、全自动洗板机等。现有技术人员3人，其中有硕士1人、学士2人，高级兽医师1人，畜牧师，1人，助理畜牧师1人。严格按照兽医实验室质量体系进行管理和运作，促进技术能力的快速提升，推动全市动物疫病监测工作全面、协调、可持续发展。</p> <p>1. 法律赋予的工作职责 开展动物疫病监测是法律赋予职能部门的工作职责，《中华人民共和国动物防疫法》第九条规定：县级以上人民政府按照国务院的规定，根据统筹规划、合理布局、综合设置的原则建立动物疫病预防控制机构，承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。第十五条规定：动物疫病预防控制机构应当按照国务院兽医主管部门的规定，对动物疫病的发生、流行等情况进行监测。第六十二条规定：县级以上人民政府应当将动物防疫纳入本级国民经济和社会发展规划及年度计划。</p> <p>2. 各级兽医主管部门的动物疫病防治规划的要求</p>

	<p>根据各级兽医主管部门的动物疫病防治规划的目标要求，重点组织开展口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫、马鼻疽、马传贫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等优先防治病种，牛结核病、狂犬病等人畜共患病的监测工作，重点做好“3+2”病种（口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、马鼻疽、马传贫）监测工作，全面落实小反刍兽疫消灭计划。</p> <p>3. 动物疫病监测是动物疫病预防与控制的重要手段 通过开展动物疫病监测工作，可以掌握动物疫病分布状况和流行态势；可以推进种畜禽场主要动物疫病监测净化与评估；可以对突发疫情的防控决策提供科学依据。</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>加强动物疫病监测，持续做好口蹄疫、高致病性禽流感、布鲁氏菌病、小反刍兽疫、马鼻疽、马传贫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等优先防治病种，牛结核病、狂犬病等人畜共患病，以及非洲猪瘟等重点防范外来动物疫病，保障畜牧业快速发展，为实现“确保不发生重大疫情，确保不发生重大畜产品安全事件”的目标实现具有重大意义</p>			<p>在每年的4-6月、10-12月进行两次集中监测；常年进行被动监测。全年共计划监测禽血清学样品1080份，畜血清学样品1260份，病原学样品1800份。禽样品检测：高致病性禽流感抗体水平及病原、H7N9流感的抗体及病原、新城疫抗体水平及病原；畜样品检测：口蹄疫抗体水平及病原、猪瘟抗体及病原、高致病性猪蓝耳病抗体及病原、布鲁氏菌病抗体、小反刍兽疫抗体及病原等。</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	动物疫病样品数量	当年监测动物疫病样品4000份。	

		质量指标	监测完成率、检测准确率和仪器受控率	样品监测完成率达到95%以上，检测结果准确率达到98%以上，检测仪器受控率100%。	
		时效指标	如期完成检测任务	当年6月、12月按期完成当年的集中检测任务，委托检测报告准时发出率100%。	
		成本指标	检测成本	禽血清学监测成本控制在40元以内，畜血清学监测成本控制在250元以内，病原学样品监测成本控制在120元以内。	
				
	效益指标	经济效益指标	降低养殖成本	有效防控重大动物疫病，降低养殖场户疫病防控投入成本。	
		社会效益指标	提供防控依据	通过集中监测，为主管部门科学防控疫病疫情提供防控依据。	
		生态效益指标	防控动物疫病发生	保障全市畜牧业健康发展，为实现“两个确保”的目标	

				提供技术支持。	
		可持续影响指标	实现疫病的净化和消灭	通过持续的监测工作逐步实现动物疫病的净化和消灭工作。	
				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意率和客户投诉率	提升监测时效和质量，客户满意率达到98%以上，客户投诉及质量投诉率少于1%。	
			
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	动物疫病样品数量	当年监测动物疫病样品4000份。	
		质量指标	监测完成率、检测准确率和仪器受控率	样品监测完成率达到95%以上，检测结果准确率达到98%以上，检测仪器受控率100%。	
		时效指标	如期完成检测任务	当年6月、12月按期完成当年的集中检测任务，委托检测报告准时发出率100%。	
		成本指标	检测成本	禽血清学监测成本控制在40元以内，畜血清学监测成本	

			控制在250元以内，病原学样品监测成本控制在120元以内。	
			
效益指标	经济效益指标	降低养殖成本	有效防控重大动物疫病，降低养殖场户疫病防控投入成本。	
	社会效益指标	提供防控依据	通过集中监测，为主管部门科学防控疫病疫情提供防控依据。	
	生态效益指标	防控动物疫病发生	保障全市畜牧业健康发展，为实现“两个确保”的目标提供技术支撑。	
	可持续影响指标	实现疫病的净化和消灭	通过持续的监测工作逐步实现动物疫病的净化和消灭工作。	
			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	客户满意率和客户投诉率	提升监测时效和质量，客户满意率达到98%以上，客户投诉及质量投诉率少于1%。	
.....			

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：

孙静

联系电话：3314493

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市农业农机技术推广中心

填报日期： 2020年1月10日

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业 农机技术推 广中心	项目负责人	王跃华	联系电话	8687567
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		35.00		
	财政拨款:		35.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据 及说明	按业务需要,需购置办公用品笔记本200本、签字笔50盒,复印纸20箱,办公设备维修30次,书报杂志10份、人员体检125人、化验室仪器计量检定15套,党建活动5次及其他需列支的事项,全年需35万元左右。				
项目单位职能概述	研究拟订全市农业农机技术推广计划并组织实施,指导区(市)农业农机技术推广工作;负责农业农机技术培训和宣传教育工作,协助市局开展农业农机技术推广体系建设工作;组织开展农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作;负责农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作;负责耕地质量建设、耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产等相关技术的推广指导工作;负责农产品产地环境保护、农业野生植物保护和农业外来生物入侵防控等相关技术指导工作;负责全市农产品、农业投入品、产地环境和农业项目的检验、检测和化验工作;受委托开展“三品一标”认证、开发等相关事务性工作;负责农作物病虫害鼠害的监测、预警、防治工作;负责种子检验、种业统计以及品种的展示示范、试验评价工作;负责农药(械)相关技术性工作及参与药害事故评价、鉴定工作;负责农机维修质量相关技术性工作及农机产品与农机维修质量投诉调解等工作;完成省级业务主管部门和市农业农村局安排的其他工作。				

项目概况、主要内容及用途	用于购买日常办公用品、书报杂志，日常印刷、办公设备维修、人员体检及开展党建有关活动及其他办公费用支出。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据为市人民政府《关于进一步加强农产品质量安全工作的意见》《关于印发《枣庄市加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的通知》《枣庄市乡村振兴战略规划》《枣庄市国家现代农业示范区建设提升计划》及《中华人民共和国农业技术推广法》《山东省农业机械管理办法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规规定的农业农机技术推广职能。	
	项目申报的可行性和必要性	按各级文件要求和单位职能，为农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作提供服务；服务于农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作；为全市农产品质量的检验、检测和化验工作提供服务。组织开展农业农机有关技术性、事务性工作。 通过办公费用支出，确保完成农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作提供服务工作；确保完成农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作；确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作提供服务。顺利组织开展农业农机有关技术性、事务性工作。	
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>通过列支办公费用支出，购买日常办公用品、书报杂志，日常印刷、办公设备维修、化验室计量认证、人员体检及开展党建有关活动，确保单位正常运转。</p>			<p>通过列支办公费用支出，购买日常办公用品、书报杂志，日常印刷、办公设备维修、化验室计量认证、人员体检及开展党建有关活动，确保单位年度业务工作正常开展。</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	办公用品采购数量	办公用品笔记本200本，签字笔50盒，复印纸20箱，办公设备维修30次，书报杂志10份、化验室仪器计量检定15套	
			体检人员数量	125人	
			党建活动举办次数	5次	
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	
			体检费用发放标准合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	按计划执行	
		成本指标	项目支出成本	35万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		通过办公费用支出，确保完成农业农机有关技术	按业务需要，需购置办公用品笔记本200本、		

			产品引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作；确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作提供服务。顺利开展农业农机有关技术性、事务性工作。	签字笔50盒，复印纸20箱，办公设备维修30次，书报杂志10份、人员体检125人、化验室仪器计量检定15套，党建活动5次及其他需列支的事项，全年需55万元左右。	
		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	受益对象满意度	≥95%	
			
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	办公用品采购数量	办公用品笔记本200本，签字笔50盒，复印纸20箱，办公设备维修30次，书报杂志10份、化验室仪器计量检定15套	
			体检人员数量	125人	
			党建活动举办次数	5次	

		质量指标	办公用品购置合格率	100%	
			体检费用发放标准合格率	100%	
		时效指标	工作完成时间	按计划执行	
		成本指标	项目支出成本	35万元	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过办公费用支出，确保完成农业农机有关技术产品引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作；确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作提供服务；顺利组织开展农业农机有关技术性、事务性工作。	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	受益对象满意度	≥95%	

			
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：孔令刚

联系电话：3256369

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市农业农机技术推广中心

填报日期： 2020年1月10日

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业 农机技术推 广中心	项目负责人	王跃华	联系电话	8687567
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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	: 按业务需要,按单位在职人员55人计算,每人每月平均出差1次,年出差660次,每人按市内出差补助120元/人计算,约需8万元左右,另外,年组织专业技术人员赴外地参加上级举办的培训班、工作会议等50人次,按每人每次500元计算(含交通费、住宿费等),需2.5万元。委派2人赴重庆市担任科技指导员,往来差旅及补助每人0.95万元,共计1.9万元。我单位目前有省、市级中青年专家13人,按15天休假,每人差旅费及补助2000元,共计2.6万元。总计15万元。				
项目单位职能概述	研究拟订全市农业农机技术推广计划并组织实施,指导区(市)农业农机技术推广工作;负责农业农机技术培训和宣传教育工作,协助市局开展农业农机技术推广体系建设工作;组织开展农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作;负责农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作;负责耕地质量建设、耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产等相关技术的推广指导工作;负责农产品产地环境保护、农业野生植物保护和农业外来生物入侵防控等相关技术指导工作;负责全市农产品、农业投入品、产地环境和农业项目的检验、检测和化验工作;受委托开展“三品一标”认证、开发等相关事务性工作;负责农作物病虫害鼠害的监测、预警、防治工作;负责种子检验、种业统计以及品种展示				

	示范、试验评价工作；负责农药（械）相关技术性工作及参与药害事故评价、鉴定工作；负责农机维修质量相关技术性工作及农机产品与农机维修质量投诉调解等工作；完成省级业务主管部门和市农业农村局安排的其他工作。		
项目概况、主要内容及用途	用于支付出差人员差旅费及补助。		
项目立项情况	项目立项的依据	上级业务主管部门、市农业农村局培训、工作会议通知，区（市）乡镇邀请专业技术指导服务函件电话等以及《中华人民共和国农业技术推广法》《山东省农业机械管理办法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规规定的农业农机技术推广职能；省农业厅《关于选派农业专业技术（科技）人才到重庆市担任科技指导员开展“组团式”农业扶贫协作的通知》，市政府办公室《关于印发枣庄市有突出贡献的中青年专家选拔管理办法》	
	项目申报的可行性和必要性	按各级文件要求和单位职能，为农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作提供服务；服务于农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作。组织开展农业农机有关技术性、事务性工作。 通过差旅费用支出，确保完成农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作提供服务工作；确保完成农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作；切实为基层农民群众提供农业农机技术，不断提升单位专业技术人员业务水平，同时确保完成农业农机有关技术性、事务性工作。	
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>按局组织科技人员下乡工作要求，组织单位专业技术人员赴基层开展技术指导服务活动，组织专业技术人员赴区（市）或乡镇有关部门邀请参与技术讲座、授课等，按上级文件要求，组织单位专业技术人员参加上级举办的各类技术培训、工作会议等以及开展业务工作需赴基层或外地的公务活动，列支差旅费支出，确保单位正常技术指导培训服务工作开展。组织专业技术人员赴重庆丰都开展技术扶贫工作、组织中青年专家休假产生的差旅费用。</p>			<p>按局组织科技人员下乡工作要求，组织单位专业技术人员赴基层开展技术指导服务活动，组织专业技术人员赴区（市）或乡镇有关部门邀请参与技术讲座、授课等，按上级文件要求，组织单位专业技术人员参加上级举办的各类技术培训、工作会议等以及开展业务工作需赴基层或外地的公务活动，列支差旅费支出，确保单位年度正常技术指导培训服务及公务活动工作开展。确保赴丰都扶贫工作正产刚开展，确保中青年专家有关政策落实到位。</p>	
<p>长期绩效指标 (参照年度目标，修订长期目标)</p>	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	出差人员数量	660人	
			参加培训班、工作会议人员数量	100人	
			赴丰都扶贫人员数量	2人	
			中青年专家休假人员数量	13人	
		质量指标	发放对象合格率	100%	
			发放标准合格率	100%	
		时效指标	费用发放及时率	≥95%	
		成本指标	费用支出成本	15万元	
				
效益指标	经济效益指				

		标			
		社会效益指标	通过差旅费用支出,切实为基层农民群众提供农业农机技术,不断提升单位专业技术人员业务水平,同时确保完成农业农机有关技术性、事务性工作。	通过差旅费用支出,切实为基层农民群众提供农业农机技术,不断提升单位专业技术人员业务水平,同时确保完成农业农机有关技术性、事务性工作。	
		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	受益人员满意度	≥95%	
			
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	出差人员数量	660人	
			参加培训班、工作会议人员数量	100人	
			赴丰都扶贫人员数量	2人	
			中青年专家休假人员数量	13人	
		质量指标	发放对象合格率	100%	

		发放标准合格率	100%	
	时效指标	费用发放及时率	≥95%	
	成本指标	费用支出成本	15万元	
			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	通过差旅费用支出,切实为基层农民群众提供农业农机技术,不断提升单位专业技术人员业务水平,同时确保完成农业农机有关技术性、事务性工作。	通过差旅费用支出,切实为基层农民群众提供农业农机技术,不断提升单位专业技术人员业务水平,同时确保完成农业农机有关技术性、事务性工作。	
	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	受益人员满意度	≥95%
.....			
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：

孔令刚

联系电话：3256369

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位： 枣庄市农业农机技术推广中心

填报日期： 2020年1月10日

项目名称	劳务费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣庄市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣庄市农业 农机技术推 广中心	项目负责人	王跃华	联系电话	8687567
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		45.00		
	财政拨款：		45.00		
	事业收入：		0		
	经营性收入：		0		
	其他：		0		
测算依据 及说明	按业务需要，需雇佣劳务用工15人左右开展试验示范及农产品质量检测业务，按每人每月劳务费用支出3000元计算，全年需45万元左右。				
项目单位职能概述	研究拟订全市农业农机技术推广计划并组织实施，指导区（市）农业农机技术推广工作；负责农业农机技术培训和宣传教育工作，协助市局开展农业农机技术推广体系建设工作；组织开展农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作；负责农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作；负责耕地质量建设、耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产等相关技术的推广指导工作；负责农产品产地环境保护、农业野生植物保护和农业外来生物入侵防控等相关技术指导工作；负责全市农产品、农业投入品、产地环境和农业项目的检验、检测和化验工作；受委托开展“三品一标”认证、开发等相关事务性工作；负责农作物病虫草鼠害的监测、预警、防治工作；负责种子检验、种业统计以及品种的展示示范、试验评价工作；负责农药（械）相关技术性工作及参与药害事故评价、鉴定工作；负责农机维修质量相关技术性工作及农机产品与农机维修质量投诉调解等工作；完成省级业务主管部门和市农业农村局安排的其他工作。				

项目概况、主要内容及用途	雇佣劳动用工开展农业农机试验示范推广及农产品质量检测任务，主要用途支付劳动用工报酬、缴纳社会保险、支付委托第三方劳务派遣费用及其他劳务等支出。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据为市人民政府《关于进一步加强农产品质量安全工作的意见》《关于印发《枣庄市加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的通知》《枣庄市乡村振兴战略规划》《枣庄市国家现代农业示范区建设提升计划》及《中华人民共和国农业技术推广法》《山东省农业机械管理办法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规规定的农业农机技术推广职能。	
	项目申报的可行性和必要性	按各级文件要求和单位职能，为农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作提供服务；服务于农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作；为全市农产品质量的检验、检测和化验工作提供服务。组织开展农业农机有关技术性、事务性工作。 通过劳务费用支出，确保完成农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作提供服务工作；确保完成农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作；确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作提供服务。顺利组织开展农业农机有关技术性、事务性工作。	
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

	通过长期雇佣工作人员，列支劳务费用支出，确保单位正常业务开展。			通过雇佣工作人员，支付劳动报酬，确保单位年度农作物新品种、新技术试验、示范、推广工作正常开展，确保年度农产品质量检测业务及时有效开展。	
长期绩效指标 (参照年度目标，修订长期目标)	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	雇佣人数	15人左右	
		质量指标	费用发放标准合格率	100%	
			费用发放对象合格率	100%	
		时效指标	费用发放及时率	100%	
		成本指标	费用发放标准	3000元/人/月	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展试验示范推广及农产品质量检测任务。	确保完成试验示范推广及农产品质量检测工作任务目标。	
		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	受益人员满意度	≥95%	
			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	雇佣人数	15人左右		
		质量指标	费用发放标准合格率	100%		
			费用发放对象合格率	100%		
		时效指标	费用发放及时率	100%		
		成本指标	费用发放标准	3000元/人/月		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开展试验示范推广及农产品质量检测任务。	确保完成试验示范推广及农产品质量检测工作任务目标。		
		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	受益人员满意度	≥95%		
				
	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： 孔令刚

联系电话：3256369

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位：枣阳市农业农机技术推广中心

填报日期：2020年1月10日

项目名称	专用材料费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	枣阳市农业农村局		主管部门编码	301	
项目实施单位	枣阳市农业 农机技术推 广中心	项目负责人	王跃华	联系电话	8687567
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
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	按业务需要,需农产品质量监督监测易耗品药品、试剂等300套,每套500元左右,全年需15万元。				
项目单位职能概述	研究拟订全市农业农机技术推广计划并组织实施,指导区(市)农业农机技术推广工作;负责农业农机技术培训和宣传教育工作,协助市局开展农业农机技术推广体系建设工作;组织开展农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训和转化工作;负责农业机械化新技术、新机具引进、试验、集成、示范和普及工作;负责耕地质量建设、耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产等相关技术的推广指导工作;负责农产品产地环境保护、农业野生植物保护和农业外来生物入侵防控等相关技术指导;负责全市农产品、农业投入品、产地环境和农业项目的检验、检测和化验工作;受委托开展“三品一标”认证、开发等相关事务性工作;负责农作物病虫害鼠害的监测、预警、防治工作;负责种子检验、种业统计以及品种的展示				

	示范、试验评价工作；负责农药（械）相关技术性工作及参与药害事故评价、鉴定工作；负责农机维修质量相关技术性工作及农机产品与农机维修质量投诉调解等工作；完成省级业务主管部门和市农业农村局安排的其他工作。		
项目概况、主要内容及用途	用于购置农产品质量检验及开展试验示范所需实验室易耗品药品、试剂等专用材料。		
项目立项情况	项目立项的依据	依据为市人民政府《关于进一步加强农产品质量安全工作的意见》《关于印发《枣庄市加强污染源防治推进“四减四增”三年行动方案（2018-2020年）》的通知》《枣庄市乡村振兴战略规划》《枣庄市国家现代农业示范区建设提升计划》及《中华人民共和国农业技术推广法》《山东省农业机械管理办法》《中华人民共和国农产品质量安全法》等法律法规规定的农业农机技术推广职能。	
	项目申报的可行性和必要性	按各级文件要求和单位职能，为全市农产品质量的检验、检测和化验工作提供服务。 通过专用材料支出，确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作。	
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>通过购置农产品质量检验及开展试验示范所需实验室易耗品等专用材料，列支专用材料支出，确保单位农产品质量检验业务正常开展。</p>			<p>通过购置农产品质量检验及开展试验示范所需实验室易耗品等专用材料，列支专用材料支出，确保单位农产品质量检验业务年度目标任务按时完成。</p>		
<p>长期绩效指标 (参照年度目标，修订长期目标)</p>	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	专用材料购置数量	农产品质量监督监测易耗品药品、试剂等300套		
		质量指标	专用材料购置合格率	100%		
		时效指标	专用材料购置时间	按计划执行		
		成本指标	材料购置支出成本	500元/套		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过专用材料支出，确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作。	通过专用材料支出，确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作。		
		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	受益对象满意度	≥95%		

			
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	专用材料购置数量	农产品质量监督监测易耗品药品、试剂等300套	
		质量指标	专用材料购置合格率	100%	
		时效指标	专用材料购置时间	按计划执行	
		成本指标	材料购置支出成本	500元/套	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过专用材料支出,确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作。	通过专用材料支出,确保完成全市农产品质量的检验、检测和化验工作。	
		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	受益对象满意度	≥95%	
			
	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：

孔令刚

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、公立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。

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）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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）农业农村（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）农业农村（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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。