

2026 年枣庄市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

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

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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“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

- 3 -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

- 4 -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- 5 -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- 6 -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、机构设置情况

枣庄市农业农村局部门预算包括：1. 枣庄市农业农村局本级

2. 枣庄市畜牧渔业事业发展中心
3. 枣庄市农业科学研究院
4. 枣庄市农业农村事业发展中心
5. 枣庄市农业农机技术推广中心。

纳入枣庄市农业农村局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市农业农村局本级
2. 枣庄市畜牧渔业事业发展中心
3. 枣庄市农业科学研究院
4. 枣庄市农业农村事业发展中心
5. 枣庄市农业农机技术推广中心

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

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	预算数
一、财政拨款收入	5,688.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5,688.31	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	44.22
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	599.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	282.15
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	140.00
		十一、农林水支出	5,277.06
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	2.95
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	329.61
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,688.31	本年支出合计	6,675.17
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	986.86	结转下年	
收入总计	6,675.17	支出总计	6,675.17

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				6,675.17	5,688.31	5,688.31										986.86
205			教育支出	44.22	44.22	44.22										
	08		进修及培训	44.22	44.22	44.22										
		03	培训支出	44.22	44.22	44.22										
208			社会保障和就业支出	599.17	599.17	599.17										
	05		行政事业单位养老支出	599.17	599.17	599.17										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.43	399.43	399.43										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.74	199.74	199.74										
210			卫生健康支出	282.15	282.15	282.15										
	11		行政事业单位医疗	282.15	282.15	282.15										
		01	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00										
		02	事业单位医疗	132.26	132.26	132.26										
		03	公务员医疗补助	99.89	99.89	99.89										
212			城乡社区支出	140.00												140.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00												140.00
		14	农业生产发展支出	140.00												140.00
213			农林水支出	5,277.06	4,433.16	4,433.16										843.90
	01		农业农村	5,274.16	4,433.16	4,433.16										841.00
		01	行政运行	960.40	960.40	960.40										
		02	一般行政管理事务	183.00	183.00	183.00										
		04	事业运行	3,056.56	3,056.56	3,056.56										
		06	科技转化与推广服务	25.00												25.00
		08	病虫害控制	518.00	142.00	142.00										376.00
		22	农业生产发展	90.00												90.00
		24	农村合作经济	88.00												88.00
		48	渔业发展	262.00												262.00
		99	其他农业农村支出	91.20	91.20	91.20										

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
	99		其他农林水支出	2.90												2.90
		99	其他农林水支出	2.90												2.90
215			资源勘探工业信息等支出	2.95												2.95
	98		超长期特别国债安排的支出	2.95												2.95
		02	制造业	2.95												2.95
221			住房保障支出	329.61	329.61	329.61										
	02		住房改革支出	329.61	329.61	329.61										
		01	住房公积金	329.61	329.61	329.61										

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				6,675.17	4,770.86	1,904.31	
205			教育支出	44.22	44.22		
	08		进修及培训	44.22	44.22		
		03	培训支出	44.22	44.22		
208			社会保障和就业支出	599.17	599.17		
	05		行政事业单位养老支出	599.17	599.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.43	399.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.74	199.74		
210			卫生健康支出	282.15	282.15		
	11		行政事业单位医疗	282.15	282.15		
		01	行政单位医疗	50.00	50.00		
		02	事业单位医疗	132.26	132.26		
		03	公务员医疗补助	99.89	99.89		
212			城乡社区支出	140.00		140.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00	
		14	农业生产发展支出	140.00		140.00	
213			农林水支出	5,277.06	3,515.71	1,761.35	
	01		农业农村	5,274.16	3,515.71	1,758.45	
		01	行政运行	960.40	955.60	4.80	
		02	一般行政管理事务	183.00		183.00	
		04	事业运行	3,056.56	2,560.11	496.45	
		06	科技转化与推广服务	25.00		25.00	
		08	病虫害控制	518.00		518.00	
		22	农业生产发展	90.00		90.00	
		24	农村合作经济	88.00		88.00	
		48	渔业发展	262.00		262.00	
		99	其他农业农村支出	91.20		91.20	

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
	99		其他农林水支出	2.90		2.90	
		99	其他农林水支出	2.90		2.90	
215			资源勘探工业信息等支出	2.95		2.95	
	98		超长期特别国债安排的支出	2.95		2.95	
		02	制造业	2.95		2.95	
221			住房保障支出	329.61	329.61		
	02		住房改革支出	329.61	329.61		
		01	住房公积金	329.61	329.61		

财政拨款收支总体情况表

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	5,688.31	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	44.22	44.22		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	599.17	599.17		
		八、卫生健康支出	282.15	282.15		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	140.00		140.00	
		十一、农林水支出	5,274.16	5,274.16		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出	2.95		2.95	
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	329.61	329.61		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,688.31	本 年 支 出 合 计	6,672.26	6,529.31	142.95	
上年结转	983.95	结转下年				
收 入 总 计	6,672.26	支 出 总 计	6,672.26	6,529.31	142.95	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				6,529.31	4,770.86	4,482.60	288.26	1,758.45
205			教育支出	44.22	44.22		44.22	
	08		进修及培训	44.22	44.22		44.22	
		03	培训支出	44.22	44.22		44.22	
208			社会保障和就业支出	599.17	599.17	599.17		
	05		行政事业单位养老支出	599.17	599.17	599.17		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.43	399.43	399.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	199.74	199.74	199.74		
210			卫生健康支出	282.15	282.15	282.15		
	11		行政事业单位医疗	282.15	282.15	282.15		
		01	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00		
		02	事业单位医疗	132.26	132.26	132.26		
		03	公务员医疗补助	99.89	99.89	99.89		
213			农林水支出	5,274.16	3,515.71	3,271.67	244.04	1,758.45
	01		农业农村	5,274.16	3,515.71	3,271.67	244.04	1,758.45
		01	行政运行	960.40	955.60	849.70	105.90	4.80
		02	一般行政管理事务	183.00				183.00
		04	事业运行	3,056.56	2,560.11	2,421.97	138.14	496.45
		06	科技转化与推广服务	25.00				25.00
		08	病虫害控制	518.00				518.00
		22	农业生产发展	90.00				90.00
		24	农村合作经济	88.00				88.00

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
		48	渔业发展	262.00				262.00
		99	其他农业农村支出	91.20				91.20
221			住房保障支出	329.61	329.61	329.61		
	02		住房改革支出	329.61	329.61	329.61		
		01	住房公积金	329.61	329.61	329.61		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						4,770.86	4,482.60	288.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,169.26	1,169.26	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.79	347.79	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	306.31	306.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.92	121.92	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.34	41.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.58	109.58	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.80	54.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.68	90.68	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.18	17.18	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,112.10	3,112.10	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	977.38	977.38	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.83	333.83	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	315.74	315.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	539.31	539.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	289.85	289.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	144.94	144.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	132.26	132.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	72.49	72.49	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.15	16.15	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	238.93	238.93	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	51.22	51.22	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	114.36		114.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.80		25.80
302	16	培训费	502	03	培训费	12.12		12.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35		1.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.16		16.16
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.78		46.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.15		6.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.90		173.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.02		52.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.16		7.16
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	32.10		32.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.15		3.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.78		42.78
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.36		14.36
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.71		11.71
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.24	201.24	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.88	68.88	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	18.80	18.80	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.44	36.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	74.64	74.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
19.54	0.00	15.00	0.00	15.00	4.54	19.50	0.00	15.00	0.00	15.00	4.50

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				142.95				142.95
212			城乡社区支出	140.00				140.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00				140.00
		14	农业生产发展支出	140.00				140.00
215			资源勘探工业信息等支出	2.95				2.95
	98		超长期特别国债安排的支出	2.95				2.95
		02	制造业	2.95				2.95

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市农业农村局

单位：万元

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

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						4,770.86	4,770.86	4,770.86						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,169.26	1,169.26	1,169.26						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.79	347.79	347.79						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	306.31	306.31	306.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	121.92	121.92	121.92						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	41.34	41.34	41.34						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.58	109.58	109.58						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	54.80	54.80	54.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.00	50.00	50.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.40	27.40	27.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.26	2.26	2.26						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	90.68	90.68	90.68						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	17.18	17.18	17.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,112.10	3,112.10	3,112.10						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	977.38	977.38	977.38						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	333.83	333.83	333.83						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	315.74	315.74	315.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	539.31	539.31	539.31						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	289.85	289.85	289.85						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	144.94	144.94	144.94						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	132.26	132.26	132.26						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	72.49	72.49	72.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.15	16.15	16.15						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	238.93	238.93	238.93						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	51.22	51.22	51.22						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	114.36	114.36	114.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	16	培训费	502	03	培训费	12.12	12.12	12.12						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.35	1.35	1.35						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.16	16.16	16.16						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.78	46.78	46.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.15	6.15	6.15						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	173.90	173.90	173.90						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	52.02	52.02	52.02						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.16	7.16	7.16						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	32.10	32.10	32.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.78	42.78	42.78						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.36	14.36	14.36						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.71	11.71	11.71						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	201.24	201.24	201.24						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.64	0.64	0.64						
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.88	68.88	68.88						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	18.80	18.80	18.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	36.44	36.44	36.44						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	74.64	74.64	74.64						
303	99	其他对个人和家庭的补 助	509	99	其他对个人和家庭的补 助	1.84	1.84	1.84						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		1,904.31	917.45	917.45					986.86	
2025 年乡村振兴重大专项资金(市 财政补助)——石榴栽植项目	特定目标类	140.00							140.00	
枣庄市农业农村局机关运行经费	其他运转类	116.50	116.50	116.50						
枣庄市农业综合执法支队运行经费	其他运转类	9.50	9.50	9.50						
枣庄市农业农村局机关业务印刷经 费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
枣庄市农业农村局机关差旅运行经 费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
6+3 招商引资经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
枣庄市农业农村局第一书记、援疆 干部补助经费	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
枣庄市良种繁育场等工资社保保障 性经费补助	特定目标类	93.00	93.00	93.00						
2025 年中央财政农业经营主体能力 提升资金-马铃薯全产业链产业化技 术协同推广	特定目标类	25.00							25.00	
枣庄市农业科学研究院 2026 年业务 运转类经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
市良种场 2026 年运转经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00						
市棉种场 2026 年运转经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
市农科院 2026 年优选人才补助	特定目标类	0.60	0.60	0.60						
2025 年第四批超长期特别国债—农 业机械报废更新	特定目标类	2.95							2.95	
2025 年枣庄市石榴产业区域公用品 牌提升项目 2 期	特定目标类	90.00							90.00	
市农业农机技术推广中心业务运转 经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
市农业农机技术推广中心优选青年 人才补助	特定目标类	2.40	2.40	2.40						

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
2026年中央财政粮油生产保障（小麦“一喷三防”）项目	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
2025年中央财政农业相关转移支付资金-农业经营主体能力提升资金	特定目标类	88.00							88.00
枣庄市农业农村事业发展中心业务运转经费	其他运转类	36.00	36.00	36.00					
枣庄市农业农村事业发展中心挂职及优选人才补助	特定目标类	2.20	2.20	2.20					
枣庄市畜牧渔业事业发展中心往来款	特定目标类	2.90							2.90
成品油价格调整对渔业的补助	特定目标类	190.00							190.00
强制免疫补助资金	特定目标类	226.00							226.00
2025年第一批中央基建投资预算项目	特定目标类	150.00							150.00
大水面高效生态养殖技术推广应用项目	特定目标类	40.00							40.00
水产品质量安全项目	特定目标类	32.00							32.00
2026年市畜牧渔业事业发展中心运行经费	其他运转类	24.00	24.00	24.00					
市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作补助	特定目标类	2.45	2.45	2.45					
2026年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）项目	特定目标类	124.00	124.00	124.00					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市农业农村局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	986.92	158.92	158.92					828.00
212			城乡社区支出	140.00							140.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00							140.00
		14	农业生产发展支出	140.00							140.00
213			农林水支出	846.92	158.92	158.92					688.00
	01		农业农村	846.92	158.92	158.92					688.00
		01	行政运行	7.66	7.66	7.66					
		02	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00					
		04	事业运行	8.26	8.26	8.26					
		08	病虫害控制	500.00	124.00	124.00					376.00
		22	农业生产发展	90.00							90.00
		48	渔业发展	222.00							222.00

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算6,675.17万元，其中：一般公共预算收入5,688.31万元，上年结转986.86万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,675.17万元，其中：基本支出4,770.86万元，项目支出1,904.31万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,675.17万元，较上年预算增加774.65万元，其中：

1. 收入预算增加774.65万元，其中：一般公共预算收入增加438.88万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加335.77万元。

2. 支出预算增加774.65万元，其中：基本支出增加72.13万元，项目支出增加702.52万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，是单位人员增减变动，基本支出正常浮动；二是落实过紧日子要求，压减项目支出预算。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共19.50万元，比上年减少0.04万元，下降0.20%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，减少非必要支出，严格控制“三公”经费支出。

其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费15.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费15.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费4.50万元，比上年减少0.04万元，下降0.88%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，减少非必要支出，严格控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2026年本部门机关运行经费安排114.36万元。较2025年预算减少4.35万元，下降3.66%。主要原因是：落实过紧日子要求，节约运行成本，压减公用经费支出预算。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算986.92万元，其中：政府采购货物预算890.76万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算96.16万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市农业农村局2026年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目30个，预算资金917.45万元，其中财政拨款917.45万元。拟对枣庄市农业农村局机关运行经费、枣庄市农业农村局机关差旅运行经费、市农业农机技术推广中心业务运转经费、市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作补助等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金203.95万元，其中财政拨款203.95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市农业农村局机关运行经费、枣庄市农业农村局机关差旅运行经费、市农业农机技术推广中心业务运转经费、市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作补助等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市农业农村局机关差旅运行经费		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中:财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展枣庄市农业农村局机关差旅运行经费,保障机关工作正常运行,为职工提供良好工作环境,提高工作效率,有利于农村事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关差旅运行经费	≤35万元
			人均差旅运行经费	≤0.07万元
	产出指标	数量指标	出差次数	≥100次/年
			出差人次	≥500人次/年
		质量指标	差旅目的达成率	≥100%
	效益指标	时效指标	按时完成差旅报销工作	按时
		社会效益指标	提高职工工作效率,促进农村事业发展	提高
		可持续影响指标	促进农村事业发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水产品质量安全项目			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中: 财政拨款	32.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展渔业高质量发展项目资金, 专项用于支持实施产业扶优培强行动、渔业技术推广体系提升行动、水产养殖基础设施建设及改造提升等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水产品质量安全项目资金总额	=32万元
			试剂耗材采购数量	≥100盒
	产出指标	数量指标	水产养殖基础设施改造项目数量	≥1个
		质量指标	水产养殖基础设施改造项目合格率	=100%
		时效指标	及时拨付专项资金	及时
	效益指标	社会效益指标	提升枣庄市畜牧技术推广服务	提升
		可持续影响指标	促进枣庄市农业高质量发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年第四批超长期特别国债—农业机械报废更新		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农机技术推广中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.95	
		其中: 财政拨款	2.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展农业机械报废更新工作, 有利于促进枣庄市农业机械以旧换新, 实现提高农业农村事业持续健康发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年第四批农业机械更新报废资金结转资金	≤2.952万元
			拖拉机20马力以下(含手扶拖拉机)提高标准	1500元
			播种机3行及以下提高标准	600元
	产出指标	数量指标	农业机械报废更新台数	≥2台
		质量指标	提高农业机械更新率	≥90%
		时效指标	及时完成农业机械报废工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提高农业机械以旧换新率	≥90%
		可持续影响指标	促进枣庄市农业农村事业持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务老旧机械所有者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年第一批中央基建投资预算项目			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展2025年第一批中央基建投资预算项目, 为枣庄市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设提供财政保障, 确保项目顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央基建投资预算项目经费	= 150万元
			基建投资项目个数	1个
	产出指标	数量指标	动植物保护项目个数	= 1个
		质量指标	工程竣工验收合格率	= 100%
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施
	效益指标	社会效益指标	提升枣庄市动植物保护防控能力	提升
		可持续影响指标	进一步提升枣庄市农业科技创新和示范推广能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作补助		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.45	
		其中: 财政拨款	2.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>该项目为市畜牧中心优选青年人才及扶贫协作人员生活补助，通过提高优选青年人才的收入补助和切实做好扶贫协作重庆专技人员生活补助，推进优选青年人才工作开展，贯彻落实山东重庆扶贫协作联席会议精神，促进优选青年人才安心工作稳步推进，提高工作效率，实现优选青年人才对枣庄农村事业发展的影响。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本科生优选青年人才每人每月补助标准	500元/月
			扶贫协作每人每月补助标准	3300元/月
	产出指标	数量指标	优选青年人才补助发放次数	≥10次/年
		质量指标	符合发放标准	符合
		时效指标	发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	优化优选青年人才的收入，使青年人才安心工作，促进枣庄农村事业的发展	是
		可持续影响指标	促进优选青年人才工作稳步推进，提高工作效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		6+3招商引资经费		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展招商引资工作, 一是有利于为枣庄市农业农村事业发展注入活力, 学习先进技术; 二是确保为招商引资工作提供相关经费, 吸引更多高质量投资, 促进农村事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商引资专项经费	≤8万元
			招商引资会议费用	≤4万元
			招商引资出差费用	≤4万元
	产出指标	数量指标	招商引资会议次数	≥20次
			招商引资出差人次	≥30次/年
		质量指标	招商引资工作完成情况	优
		时效指标	按时完成招商引资工作	按时
	及时完成招商引资差旅报销工作		及时	
	效益指标	社会效益指标	为农村剩余劳动力提供就业机会, 促进枣庄市农村事业发展	是
		可持续影响指标	持续为枣庄市农村事业发展注入活力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市农业农村局第一书记、援疆干部补助经费			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局机关	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.80		
	其中:财政拨款	4.80		
	其他资金	0.00		
总体目标	枣庄市农业农村局第一书记挂职、援疆干部补助经费,保障职工正常工作,提高工作效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记、援疆干部补助经费	≤4.8万元
			人均经费	≤2.2万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1人
			发放次数	≥4次
		质量指标	补助发放合格率	≥100%
			第一书记、援疆干部工作开展情况	优
	时效指标	及时发放第一书记、援疆干部挂职补助	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高农业服务质量,促进农村工作健康发展	是
		可持续影响指标	持续为农村事业发展注入活力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市畜牧渔业事业发展中心往来款		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	3
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.90	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2.90	
总体目标	通过结转2025年枣庄市畜牧渔业事业发展中心往来款项目资金, 为枣庄市畜牧技术推广工作提供经费支持, 促进枣庄市农业农村事业可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	结转中心往来款总金额	=29047.5元
			资金拨付次数	≥2次
	产出指标	数量指标	服务办公人数	≥30人
		质量指标	资金使用效率	=100%
		时效指标	按时完成资金拨付	按时
	效益指标	社会效益指标	促进枣庄市畜牧技术推广	促进
		可持续影响指标	促进枣庄市农业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年乡村振兴重大专项资金（市财政补助）--石榴栽植项目		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	140.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	枣庄市农业农村局根据文件要求及时做好资金分配和管理，加快资金拨付和预算执行进度，充分发挥资金效益，保障重点任务全面落实，确保绩效目标如期实现。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	石榴产业发展经费	= 140万元
			单价石榴	≤15元
	产出指标	数量指标	栽种苗木数量（万株）	=20万株
		质量指标	提高枣庄市石榴产业高质量发展	提高
		时效指标	及时开展石榴种植和栽后养护工作	及时
	效益指标	社会效益指标	提高枣庄市石榴种植农户生活水平	提高
		可持续影响指标	稳定石榴产业从业人员生产积极性	基本稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市良种繁育场等工资社保保障性经费补助		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局机关
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	93.00	
		其中: 财政拨款	93.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障枣庄市良种繁育场等工作正常开展, 完成绩效目标, 及时拨付相关业务经费, 为职工提供良好工作环境, 提高生活质量, 更好为农村事业发展提供人才支撑, 促进农业农村事业健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资社保保障性经费补助	≤93万元
			人均成本	≤9.3万元
	产出指标	数量指标	补贴国有农场个数	=2个
			保障人数	≥10人
		质量指标	工资社保保障性经费补助发放率	≥100%
		时效指标	及时发放工资	及时
	按时为职工缴纳社保		按时	
	效益指标	社会效益指标	保障职工工作需要, 提高生活质量	是
		可持续影响指标	保障单位正常运转, 促进农村事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市农业农村局机关业务印刷经费			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.00		
	其中: 财政拨款	14.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过开展枣庄市农业农村局机关业务印刷经费, 为单位职工提供良好工作环境, 提高工作效率, 节约资源, 保障机关工作正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关业务印刷经费	≤14万元
			月均印刷经费	≤1.16万元
	产出指标	数量指标	资料印刷完成率	≥100%
		质量指标	资料印刷质量合格率	≥100%
		时效指标	按时完成印刷工作	按时
	效益指标	社会效益指标	节约资源, 保护环境	是
		可持续影响指标	促进农村事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市农业农村局机关运行经费			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局机关	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	116.50		
	其中: 财政拨款	116.50		
	其他资金	0.00		
总体目标	枣庄市农业农村局机关运行经费, 用于支出单位正常开展业务产生的办公费、差旅费、维修维护费、专项材料费等费用, 为单位业务正常运转提供经费保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关全年业务运转经费	≤116.5万元
			机关体检费单价标准	≤1100元
	产出指标	数量指标	体检人数	≥100人
			服务办公人数	≥100人
			日常维修完成率	≥100%
		质量指标	办公用品办公设备满意度	≥100%
			日常办公用品维修合格率	≥100%
			体检工作开展情况	优
		时效指标	按时完成差旅报销工作	按时
			维修办公用品及时性	及时
	按时购买办公用品		按时	
	按时开展体检工作		按时	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	是
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市农业综合执法支队运行经费		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村局机关
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.50	
		其中: 财政拨款	9.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项目名称为枣庄市农业综合执法支队运行经费, 项目金额16万元, 项目级次是本级, 项目类型是特定目标类, 该项目经费主要用于枣庄市农业综合执法支队基本运行产生的费用, 包括差旅费, 办公费等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业综合执法支队全年运行经费	≤9.5万元
			人均体检经费	≤0.11万元
	产出指标	数量指标	出差次数	≥50次/年
			服务办公人数	≥10人
			体检人数	≥10人
		质量指标	办公用品、办公设备满意度	≥100%
			日常办公用品维修合格率	≥100%
		时效指标	体检工作开展情况	优
			维修办公用品及时性	及时
	按时购买办公用品		按时	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作效率	是
			促进农村事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中央财政农业经营主体能力提升资金-马铃薯全产业链产业化技术协同推广			
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业科学研究院 (山东省农业科学院枣庄)	
项目类别		特定目标类	项目期限	2	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00		
		其中: 财政拨款	25.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过引进优良品种, 创新研发农用机械, 推动马铃薯机械化、轻简化生产, 推进马铃薯贮藏及马铃薯高值化产品的生产与推广, 建立高标准马铃薯种植示范基地, 提高马铃薯贮藏经济效益, 带动农民增产增收。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	马铃薯全产业链产业化技术协同推广经费	≤25万元	
			加强资金使用管理	是	
	产出指标	数量指标	建立高标准马铃薯种植示范基地	1个	
			质量指标	开展现场观摩、技术培训质量	≥90%
				时效指标	项目实施进度
	效益指标	社会效益指标	提高农民马铃薯种植管理技术	是	
		可持续影响指标	提高马铃薯贮藏经济效益	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市棉种场2026年运转经费		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业科学研究院 (山东省农业科学院枣庄)
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障市棉种场资金周转, 生产经营业务正常运转, 按时完成各项工作任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员类支出	≤30万元
			业务运转类支出	≤60万元
	产出指标	数量指标	补助单位	≥1个
		质量指标	国有农场人员社保等保障到位情况	优
		时效指标	按时完成后勤服务工作	是
	效益指标	社会效益指标	保障职工工作需要	是
		可持续影响指标	保障棉种场各项工作能长期运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市良种场2026年运转经费			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业科学研究院 (山东省农业科学院枣庄)	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中: 财政拨款	260.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过项目开展, 保障良种场人员类支出和业务工作顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员类支出	≤80万元
			业务运转类支出	≤180万元
	产出指标	数量指标	补助单位	≥1个
		质量指标	国有农场人员社保等保障到位情况	优
		时效指标	按时完成后勤服务工作	是
	效益指标	社会效益指标	保障职工工作需要	是
		可持续影响指标	保障良种场各项工作能长期运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市农科院2026年优选人才补助			
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业科学研究院 (山东省农业科学院枣庄)	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.60		
		其中: 财政拨款	0.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过增加青年优选人才的收入, 促进青年优选人才安心工作, 提高工作效率, 增强工作责任心, 从而实现青年优选人才对枣庄农业发展有利影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	本科生优选青年人才每人每月补助标准	500元/月	
			青年优选人才补助总成本	≤0.6万元	
	产出指标	数量指标	优选青年人才补助发放次数	≥2次/年	
			质量指标	符合发放标准	符合
				时效指标	发放及时性
	效益指标	社会效益指标	优化优选青年人才的收入, 使青年人才安心工作, 促进枣庄农村事业的发展	是	
			可持续影响指标	促进优选青年人才工作稳步推进, 提高工作效率	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政粮油生产保障（小麦“一喷三防”）项目		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农机技术推广中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中: 财政拨款	18.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展小麦“一喷三防”工作，实现控制小麦病虫害危害，减少病虫害对小麦产量和品质的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026年小麦“一喷三防”专项资金	≤18万元
			小麦“一喷三防”专用材料费	≤15万元
			技术指导、资料宣传等费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	外出开展“一喷三防”技术指导次数	≥15次
			病虫害防控效果覆盖率	≥80%
		时效指标	及时发现并报告病虫害情况	及时
			小麦“一喷三防”项目完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	不出现大面积绝收成灾，有力保障夏粮丰收	是
		可持续影响指标	小麦“一喷三防”科学用药覆盖率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	“一喷三防”受益农户满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市农业农机技术推广中心业务运转经费		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农机技术推广中心
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过做好后勤保障, 开展业务工作, 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, 推进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, 实现对全市农业农机技术推广工作的长效影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位全年业务运转经费	≤50万元
			单位人员体检标准	≤1100元/人
	产出指标	数量指标	单位全年市内外出差次数	≥150次
			单位全年体检人数	≥100人
			单位办公设备维修维护次数	≥8次
		质量指标	差旅费报销符合标准	符合
			办公设备维修维护检验合格率	≥95%
			单位人员体检参与率	≥95%
	时效指标	差旅费报销及时性	及时	
		单位组织体检时间	2026年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作有序开展, 提高单位工作效率	≥90%
		可持续影响指标	提高单位工作效率, 促进农业农机技术推广事业影响率	是
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对办公设备维修维护满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市农业农机技术推广中心优选青年人才补助		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农机技术推广中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.40	
		其中: 财政拨款	2.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展青年优选人才工作, 提高青年优选人才的收入补助, 实现促进青年优选人才对枣庄农村事业发展的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单位优选青年人才补助经费	≤2.4万元
			研究生优选青年人才每人每月补助标准	1000元/月
	产出指标	数量指标	优选青年人才补助发放次数	≥2次/年
		质量指标	符合发放标准	符合
		时效指标	发放完成时间	2026年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	优化优选青年人才的收入, 使青年人才安心工作, 促进枣庄农村事业的发展	是
		可持续影响指标	促进优选青年人才工作稳步推进, 提高工作效率	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年中央财政农业相关转移支付资金-农业经营主体能力提升资金		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.00	
		其中: 财政拨款	88.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展农民高素质农民培训培育工作, 确定新型农业经营主体带头人, 提升农民素质为核心, 培育有文化、懂技术、善经营会管理的高素质农民			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高素质农民培育专项经费	≤88万元
			加强资金使用管理	是
	产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	≥130人
		质量指标	培训班教学质量	≥90%
		时效指标	培训完成时间	按时完成
	效益指标	社会效益指标	提高高素质农民生产技术水平	是
		可持续影响指标	提升培训农民技术、管理能力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	对培训服务满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	枣庄市农业农村事业发展中心业务运转经费			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村事业发展中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款	36.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	枣庄市农业农村事业发展中心业务运行经费, 通过业务开展, 保障单位业务发生的办公费、差旅、维护维修费及职工体检等各项工作正常开展。保障单位业务运转顺畅, 提升工作效率, 促进单位创新发展, 有效推进市农业农村综合改革工作有序开展, 实现对农业农村事业发展的影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中心业务运转经费	≤36万元
			职工体检标准	≤1100元
	产出指标	数量指标	单位出差人数	≥42人
			单位全年体检人数	≥71人
			办公用品购买次数	≥8次
		质量指标	出差目的达成率	≥100%
			单位设备维修合格率	≥95%
			职工体检参与率	≥95%
		时效指标	单位设备维修及时性	及时
			差旅费报销及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作正常运行, 提高人员工作效率	是
		可持续影响指标	提高工作效率, 促进农业农村事业发展	是
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年市畜牧渔业事业发展中心运行经费			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心	
项目类别	其他运转类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	枣庄市畜牧渔业事业发展中心运行经费, 用于单位正常开展业务产生的办公费、差旅费、维修维护费、印刷费、专用材料费等支出, 满足职工正常工作要求, 为单位业务正常运转提供经费保障, 提升枣庄市畜牧技术推广服务能力, 从而促进枣庄市农业农村事业可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年办公业务运转经费	≤25万元
			体检费单价标准	≤1100元
	产出指标	数量指标	体检人数	≥50人
			日常维修完成率	100.00%
		质量指标	办公用品、办公设备满足率	≥100%
			日常办公用品维修合格率	100.00%
		时效指标	按时完成差旅报销工作	按时
			维修办公用品及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行, 提升畜牧技术推广服务能力	提升
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市农业农村事业发展中心挂职及优选人才补助		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农村事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.20	
		其中: 财政拨款	2.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过事业中心挂职及优选人才补助发放工作, 提高下派挂职优选人员工作积极性, 保障了优选及挂职人员工作顺利开展, 持续为农业农村事业发展注入活力, 实现对农业农村事业发展的影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优选青年人才补助费(研究生)	≤1.2万元
			挂职人员补助经费	≤1万元
	产出指标	数量指标	挂职人员补助人数	≤2人
		质量指标	人员按标准发放率	≥100%
		时效指标	挂职人员补助发放及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	挂职人员安心工作, 提高服务三农效率	是
		可持续影响指标	持续为农业农村事业发展注入活力	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）项目		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	124.00	
		其中: 财政拨款	124.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2026年中央财政农业防灾减灾（动物防疫补助）项目资金主要用于枣庄市动物防疫疫苗采购支出，开展强制免疫、强制扑杀和销毁以及养殖环节无害化处理等方面工作，确保专款专用，依托预算一体化系统加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物防疫补助项目总金额	= 124万元
			开展强制免疫项目成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	强制扑杀补助数量（头）	≥100头
			质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率
		依法对重大动物疫情处置率		= 100%
	时效指标	重大动物疫情及时报告率	= 100%	
		社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	零
	可持续影响指标		促进枣庄市畜牧技术推广	促进
		满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施满意度

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		强制免疫补助资金		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	226.00	
		其中: 财政拨款	226.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照国家规定和省要求, 继续对高致病性禽流感、口蹄疫、布鲁氏菌病实施强制免疫。通过实施强制免疫项目, 有利于提高枣庄市应对动物疫病的能力, 促进枣庄市畜牧技术推广。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	强制免疫补助资金总额	=226万元
			项目资金成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	疫苗供货数量	≥500万毫升
		质量指标	口蹄疫强制免疫抗体合格率	≥80%
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高动物疫病预防控制能力	提高
		可持续影响指标	促进枣庄市畜牧技术推广	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		成品油价格调整对渔业的补助		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	2
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	190.00	
		其中: 财政拨款	190.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过开展成品油价格调整对渔业的补助项目, 有利于推动枣庄市渔业高质量发展, 重点用于设施渔业提升、渔业保险、渔业信息化等, 做好资金分配和管理相关工作, 加快资金拨付和预算执行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	渔业高质量发展项目总金额	= 190万元
			用于设施渔业提升项目金额	≤100万元
	产出指标	数量指标	渔业综合实验室数量	= 1个
		质量指标	渔业信息化平台数量	= 3个
		时效指标	符合成品油价格调整对渔业的补助发放标准	符合
			渔业项目完成时限	2025年12月底完成
	效益指标	经济效益指标	对渔业经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	推动枣庄市渔业高质量发展	推动
		可持续影响指标	促进农村事业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益渔民满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2025年枣庄市石榴产业区域公用品牌提升项目2期			
主管部门及代码	419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业农机技术推广中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	90.00		
	其中: 财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	持续放大石榴农产品地理标志产品和山东省知名农产品区域公用品牌、特色农产品优势区联动效应，重点打造以“枣庄石榴”为代表的农特产品区域公用品牌，推动以高价值品牌赋能石榴产业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤113万元
			省级财政资金	≤90万元
	产出指标	数量指标	省级主流党媒平台专属自媒体账号	≥1个
			经济类官方主流媒体专题(专栏)	≥1个
			宣传片	≥2部
			短视频	≥20条
			专题专栏内容发布	≥20篇
			媒体采风	≥1场
			媒体采风内容发布	≥20篇次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
			预算资金使用率	=100%
			时效指标	项目按时完成率
	年度资金拨付率	=100%		
	资金支付及时率	及时		
	成本指标		项目总投资	≤113万元
	效益指标	经济效益指标	第三方“枣庄石榴”品牌价值	排名提高5个位次
		社会效益指标	“枣庄石榴”全网声量	提高15%
			产业园内品牌知晓率	≥90%
		生态效益指标	园内农产品抽检合格率	=100%
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	经营主体满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		大水面高效生态养殖技术推广应用项目		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市畜牧渔业事业发展中心
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施大水面高效生态养殖技术推广应用项目, 有利于提升枣庄市水生动物疫病检测实验室能力, 促进枣庄市畜牧渔业技术推广与应用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	渔业建设项目资金总额	=40万元
			渔业建设项目资金成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	建设水生动物疫病检测实验室数量	=1个
		质量指标	符合水生动物疫病检测实验室建造质量	符合
		时效指标	及时拨付渔业建设项目资金	及时
	效益指标	社会效益指标	提升枣庄市水生动物疫病检测实验室能力	提升
		可持续影响指标	促进枣庄市畜牧渔业技术推广与应用	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市农业科学研究院2026年业务运转类经费		
主管部门及代码		419_枣庄市农业农村局	实施单位	枣庄市农业科学研究院 (山东省农业科学院枣庄)
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中: 财政拨款	27.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	市农业科学研究院业务运转经费, 用于支出单位正常开展业务产生的办公费、差旅费、维修维护费、专用材料费等费用, 为单位业务正常运转提供经费保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤27万元
			职工体检费单价标准	≤1100/人
	产出指标	数量指标	单位出差人数	≥34人次
			单位全年体检人数	≥80人
		质量指标	出差目的达成率	≥100%
			单位设备维修合格率	≥95%
		时效指标	按时完成差旅工作	按时
			单位设备维修及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作开展	是
		可持续影响指标	提高职工工作积极性	是
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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

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