

2021 年淄博市农业综合 行政执法支队单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 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 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行农业、畜牧、渔业、农机等涉及农业农村领域行政执法相关法律法规、方针政策。参与全市农业综合行政执法方面的政策研究。参与拟定农业综合行政执法工作规划、执法管理制度并组织实施。承担法律法规直接赋予市级的农业、畜牧、渔业、农机等涉及农业农村领域的行政执法职责。配合做好农业、畜牧、渔业、农机等领域普法宣传教育工作。

(二) 负责全市动物卫生监督工作。组织指导区县实施动物产地及屠宰检疫工作。组织开展动物饲养场、养殖小区、动物隔离场所、动物屠宰加工场所、动物和动物产品无害化处理场所以及经营动物和动物产品的集贸市场防疫条件的监督检查。组织开展动物卫生监督检查站、动物诊疗机构、生猪运输车辆、畜禽运输车辆洗消中心的监督检查。组织开展对官方兽医、执业兽医、乡村兽医的监督检查。指导监督区县做好动物卫生监督工作。

(三) 负责组织查处辖区内跨区域、重大、复杂案件。负责组织开展种子、食用菌菌种、蚕种、肥料、农(兽)药、畜牧、兽医、饲料及饲料添加剂、动物防疫、动物诊疗、种畜禽、瘦肉精、畜禽屠宰、食用农产品(含管辖范围内的食用畜禽及其产品、食用水产品,不含干果)、渔业、农业机械、农业转基因、农业植物新品种保护、野生植物保护、农业植物检疫、农业环境保护以及农村土地承包、农村集体经济等涉及农业农村领域的重大执法行动。负责建设管理农业、畜牧、渔业、农机等农业农村部门查封扣押、罚没物品暂存场所,妥善处置查封扣押、罚没物品。承办上级有关部门交办和其他部门移送的案件。

(四) 组织协调农业、畜牧、渔业、农机等涉及农业农村领域的执

法工作。参与制定农业、畜牧、渔业、农机等涉及农业农村领域综合执法的管理制度、业务规范。负责相关业务培训，对区县农业综合行政执法工作进行业务指导监督。组织开展全市农业行政执法工作评议考核及行政处罚案卷评查。

（五）负责行政执法信息及时主动、依法公开，做好行政执法统计年报工作。负责落实执法责任制、“双随机一公开”、涉企检查登记备案等制度。负责落实行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度。负责实行行政执法网上办案。负责完善行政执法档案管理制度。负责实行行政执法事项清单管理制度并依法及时动态调整，指导区县做好重大执法决定法制审核和目录清单编制工作。

（六）负责市级并指导监督区县农业农村行政执法队伍建设，严格实行执法人员持证上岗和资格管理制度。

（七）负责市级农业行政执法信息化建设，做好对区县行政执法机构信息化建设的指导监督。

（八）负责建立行政执法和刑事司法衔接机制，完善案情通报、案件移送制度，配合司法机关做好信息共享、联动执法等相关衔接工作。

（九）负责农业、畜牧、渔业、农机等涉及农业农村领域重大事故和应急事件处置中的相关执法工作。

（十）受理职责范围内农业、畜牧、渔业、农机等涉及农业农村执法领域信访、投诉、举报，并组织核查处理，对区县处罚不当和应作为而不作为的，进行纠正。

（十一）负责本单位及相关执法领域的安全监管和维护稳定工作。

（十二）负责本单位党的建设。

(十三) 完成市农业农村局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

淄博市农业综合行政执法支队单位预算包括：淄博市农业综合行政执法支队单位预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	619.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	619.22	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	619.22	619.22	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	619.22				
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	619.22	支 出 总 计	619.22	619.22	0.00

表 2.收入预算表

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		619.22	619.22	619.22	619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401	淄博市农业农村局	619.22	619.22	619.22	619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			401007	淄博市农业综合行政执法支队	619.22	619.22	619.22	619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	619.22	619.22	619.22	619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01			农业农村	619.22	619.22	619.22	619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	04	401007	事业运行	495.85	495.85	495.85	495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	01	10	401007	执法监管	123.37	123.37	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.支出预算表

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		619.22	619.22	480.85	138.37	0.00
			401	淄博市农业农村局	619.22	619.22	480.85	138.37	0.00
			401007	淄博市农业综合行政执法支队	619.22	619.22	480.85	138.37	0.00
213				农林水支出	619.22	619.22	480.85	138.37	0.00
	01			农业农村	619.22	619.22	480.85	138.37	0.00
213	01	04	401007	事业运行	495.85	495.85	480.85	15.00	0.00
213	01	10	401007	执法监管	123.37	123.37	0.00	123.37	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	619.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	619.22	619.22	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	619.22	本年支出合计	619.22	619.22	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	619.22	支 出 总 计	619.22	619.22	0.00	0.00

单位公开表 5

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		619.22	480.85	430.18	50.67	138.37
			401	淄博市农业农村局	619.22	480.85	430.18	50.67	138.37
			401007	淄博市农业综合行政执法支队	619.22	480.85	430.18	50.67	138.37
213				农林水支出	619.22	480.85	430.18	50.67	138.37
	01			农业农村	619.22	480.85	430.18	50.67	138.37
213	01	04	401007	事业运行	495.85	480.85	430.18	50.67	15.00
213	01	10	401007	执法监管	123.37	0.00	0.00	0.00	123.37

表 6.政府性基金支出预算表

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市农业综合行政执法支队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表 7

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）

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	480.85	480.85
[401]	淄博市农业农村局	480.85	480.85
[401007]	淄博市农业综合行政执法支队	480.85	480.85
505	对事业单位经常性补助	463.68	463.68
50501	工资福利支出	413.01	413.01
50502	商品和服务支出	50.67	50.67
509	对个人和家庭的补助	17.17	17.17
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	17.14	17.14

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）

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	480.85	480.85
[401]	淄博市农业农村局	480.85	480.85
[401007]	淄博市农业综合行政执法支队	480.85	480.85
301	工资福利支出	413.01	413.01
30101	基本工资	197.52	197.52
30102	津贴补贴	92.84	92.84
30103	奖金	23.63	23.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.15	37.15
30110	职工基本医疗保险缴费	16.72	16.72
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	8.34
30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78
30113	住房公积金	34.03	34.03
302	商品和服务支出	50.67	50.67

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30201	办公费	23.15	23.15
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	2.57	2.57
30211	差旅费	3.50	3.50
30215	会议费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30218	专用材料费	1.75	1.75
30228	工会经费	6.14	6.14
30229	福利费	0.25	0.25
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	1.15	1.15
30299	其他商品和服务支出	3.16	3.16
303	对个人和家庭的补助	17.17	17.17
30301	离休费	6.23	6.23
30302	退休费	10.91	10.91
30309	奖励金	0.03	0.03

单位公开表 9

表 9.政府采购预算表

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	15.70	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[401]淄博市农业农村局	15.70	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[401007]淄博市农业综合行政执法支队	15.70	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业综合执法监管	15.70	15.70	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：淄博市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）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	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	13.10	0.00	12.1	0	12.1	1
401	淄博市农业农村局	13.10	0.00	12.1	0	12.1	1
401007	淄博市农业综合行政执法支队	13.1	0	12.1	0	12.1	1

第三部分

2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

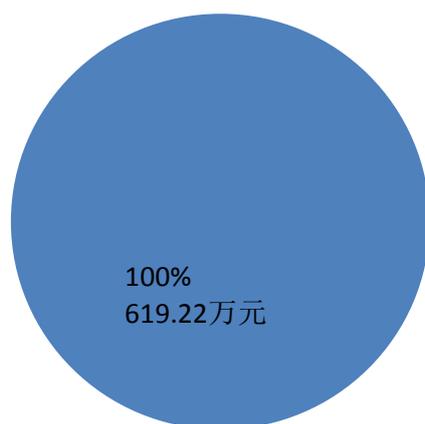
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。

2021 年收入预算为 619.22 万元，其中：财政拨款 619.22 万元，占 100%。

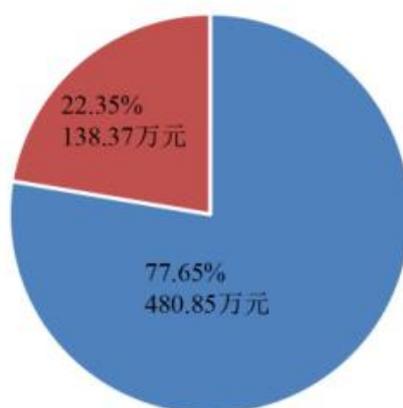
2021 年支出预算为 619.22 万元，其中：基本支出 480.85 万元，占 77.65%，项目支出 138.37 万元，占 22.35%。

收入预算



■ 收入预算

支出预算

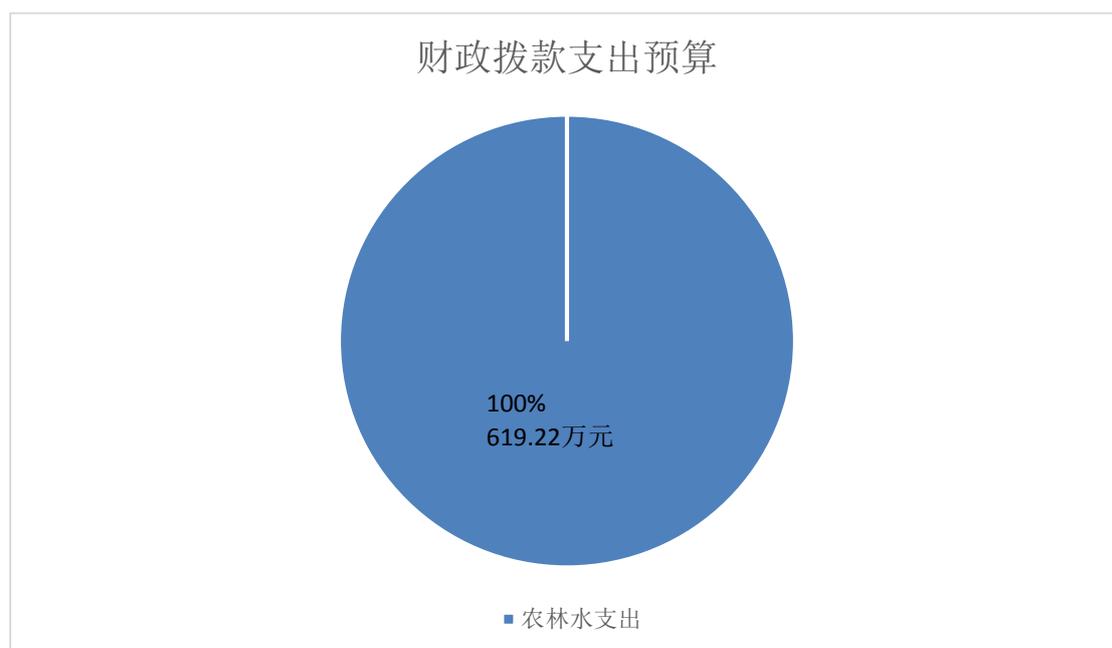
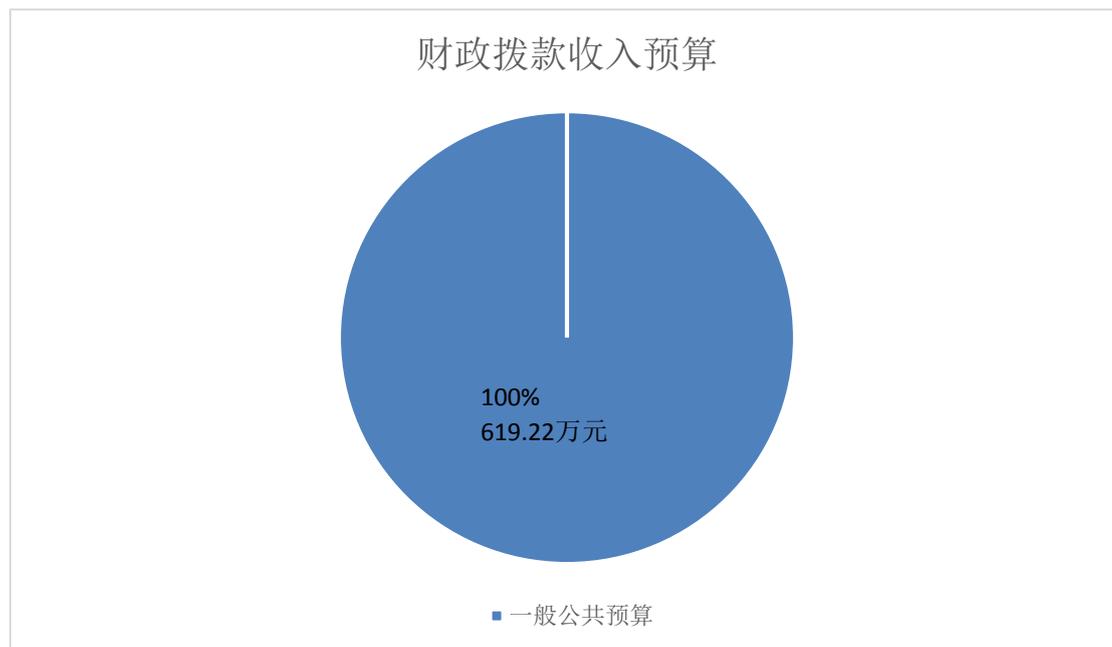


■ 基本支出 ■ 项目支出

(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为619.22万元，其中：一般公共预算619.22万元，占100%。

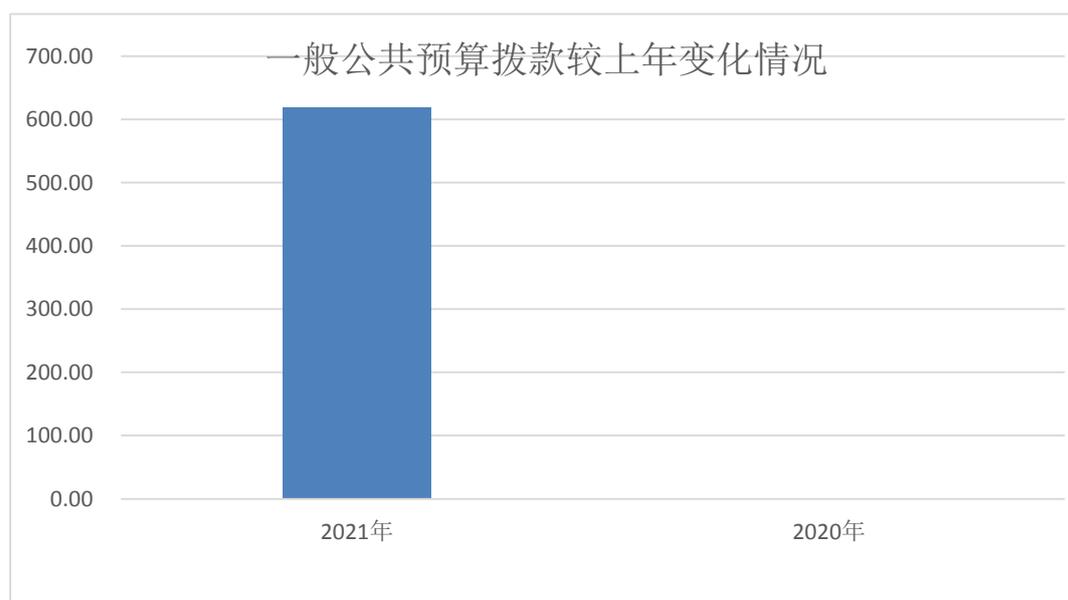
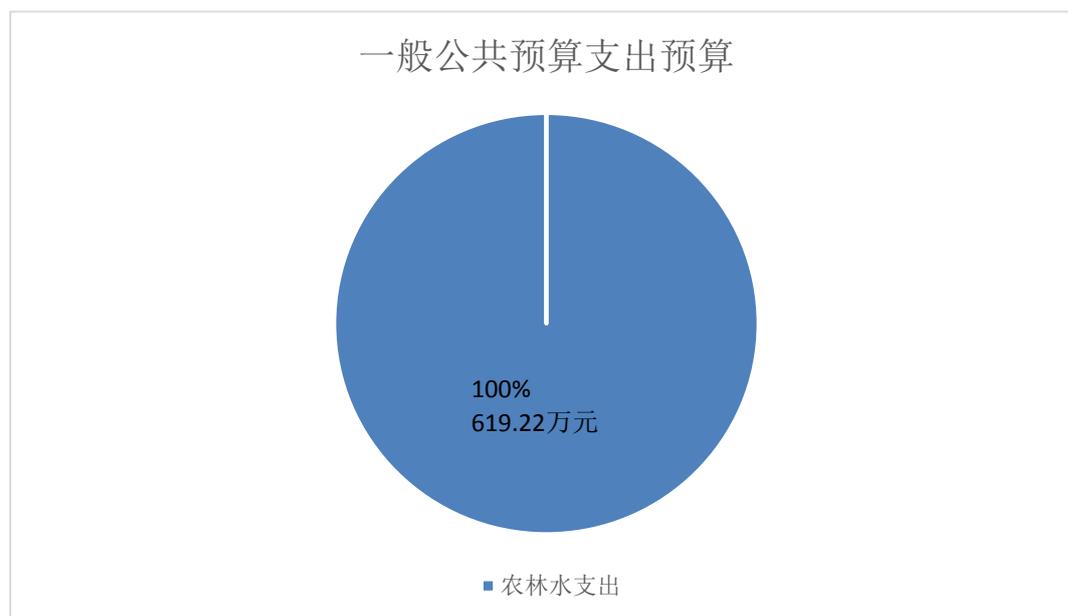
2021年财政拨款支出预算为619.22万元，其中：农林水支出619.22万元，占100%。

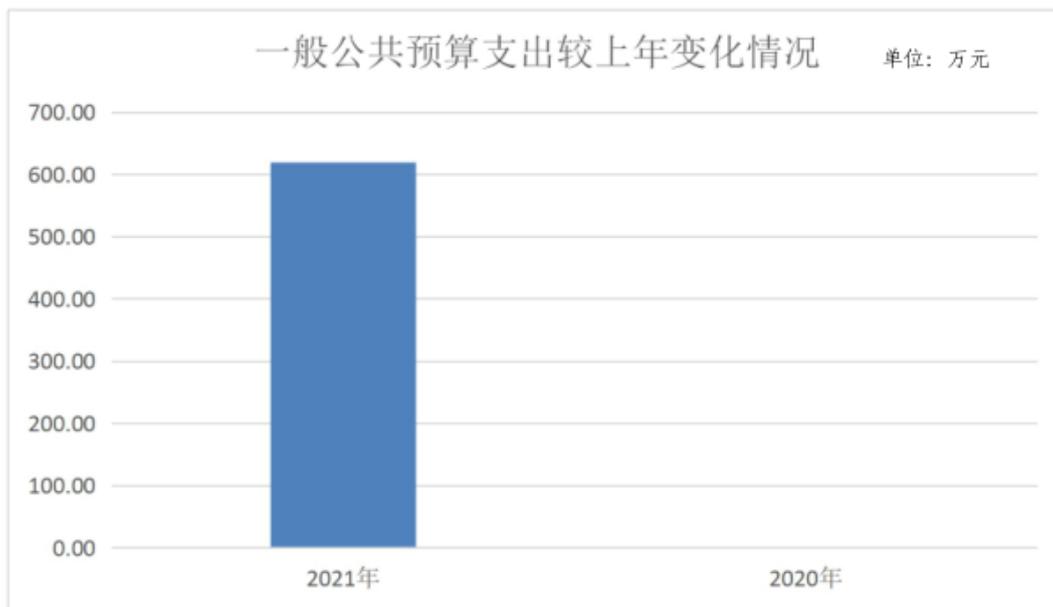


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款619.22万元，因2020年机构改革，淄博市农业综合行政执法支队无法与上年度进行同口径比对。

2021年当年一般公共预算支出预算为619.22万元，其中：农林水（类）支出619.22万元，占100%。





注：因 2020 年机构改革，淄博市农业综合行政执法支队无法与上年度进行同口径比对。

具体情况如下：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 495.85 万元，主要是用于事业单位在职人员工资津补贴等，因 2020 年机构改革，淄博市农业综合行政执法支队无法与上年度进行同口径比对。

2、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）支出 123.37 万元，主要用于以市农业农村局名义履行农业、畜牧、渔业、农机等领域的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能，因 2020 年机构改革，淄博市农业综合行政执法支队无法与上年度进行同口径比对。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市农业综合行政执法支队 2021 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 480.85 万元，其中：

人员经费 430.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 50.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 15.70 万元，其中：财政拨款安排 15.70 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 13.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 12.10 万元，公务接待费 1 万元。

因 2020 年机构改革，淄博市农业综合行政执法支队无法与上年度进行同口径比对。

（三）机关运行经费情况

淄博市农业综合行政执法支队为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市农业综合行政执法支队共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市农业综合行政执法支队单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 138.37 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401007]淄博市农业综合行政执法支队

项目名称	动物卫生检疫工作经费				
主管部门	无	预算执行单位	[401007]淄博市农业综合行政执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
提高动物检疫人员操作水平, 提升全市动物检疫人员整体能力, 落实动物卫生监督各项职责。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	检疫竞赛参赛人数	27	人
产出	项目产出	数量指标	优选 3 人参加省级竞赛	3	人
产出	项目产出	数量指标	参加理论考试率	100	%
产出	项目产出	数量指标	完成市级规范化畜禽屠宰检疫室数量	2	个
产出	项目产出	数量指标	完成区县数量	1	个
产出	项目产出	时效指标	检疫技能竞赛完成及时率(9月底)	100	%
产出	项目产出	质量指标	检疫室布局是否标准统一	是	
产出	项目产出	质量指标	检疫室面积	≥30	立方米
产出	项目产出	质量指标	设施设备是否齐全	是	

产出	项目产出	质量指标	档案资料是否规范	是	
产出	项目产出	成本指标	畜禽屠宰检疫室费用	≤5万元/个	万元
产出	项目产出	成本指标	检疫技能竞赛费用	≤10万元	万元
产出	项目产出	成本指标	租车费用	≤2000元	元
产出	项目产出	成本指标	竞赛用猪费用	≤4.8	万元
效益	项目效益	社会效益	切实维护公众健康和消费安全	是	
效益	项目效益	社会效益	以赛促进动物检疫能力提升	提升	
效益	项目效益	可持续影响	以赛促进动物检疫能力提升	提升	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参赛人员满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[401007]淄博市农业综合行政执法支队

项目名称	动物疫病防控援助经费（西藏）				
主管部门	无	预算执行单位	[401007]淄博市农业综合行政执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	15 万元				
项目绩效年度目标					
根据淄博市第九批援藏工作组工作需求，进行资金、技术援助。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	援藏项目对接次数	≥1 次	次
产出	项目产出	数量指标	援藏工作保障次数	≥3	次
产出	项目产出	时效指标	及时完成援藏技术工作	及时	
产出	项目产出	时效指标	援藏项目资金到位率	100	%
产出	项目产出	质量指标	援藏技术工作合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	援藏项目对接完成度	100	%
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤15 万元	万元
效益	项目效益	经济效益	提高藏区人民经济效益	提高	
效益	项目效益	社会效益	提高藏区牧民生活水平	提高	

效益	项目效益	可持续影响	提高藏区人民生活质量	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受援助群众满意率	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：[401007]淄博市农业综合行政执法支队

项目名称	房屋租赁项目				
主管部门	无	预算执行单位	[401007]淄博市农业综合行政执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	18 万元				
项目绩效年度目标					
保障年度事业单位办公场所。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	租赁办公用房数量	18 个 房间	个
产出	项目产出	时效指标	保障全年	12 个 月	月
产出	项目产出	时效指标	房租缴纳及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	办公用房使用情况	100	%
产出	项目产出	质量指标	租赁房屋使用率	100	%
产出	项目产出	成本指标	全年租赁费	18 万	年
效益	项目效益	社会效益	保障事业单位办公场所	是	
效益	项目效益	可持续影响	租赁合同可持续率	100	%

效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	对工作人员满意度	95%	%
其他说明	26 万房租，其中 18 万元为 2021 年房租，8 万元为 2020 年欠租赁方房租。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401007]淄博市农业综合行政执法支队

项目名称	房屋租赁项目(2020 年)				
主管部门	无	预算执行单位	[401007]淄博市农业综合行政执法支队		
项目类型	新增				
项目期限	2020-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	8 万元				
项目绩效年度目标					
因机构改革,单位合并,办公用房增加,与租赁方重新签订的房租租赁合同由 2020 年预算的 100000 元/年增长至 180000 元/年,所欠租赁方的房租 80000 元申请在 2021 年预算中列支。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	2020 年增加的租赁房间数量	8	个
产出	项目产出	时效指标	及时补交房租	100	%
产出	项目产出	质量指标	完成租赁合同质量	100	%
产出	项目产出	成本指标	房屋租赁费	8	万元
效益	项目效益	社会效益	履行合同约定	100	%
效益	项目效益	可持续影响	后期租赁可持续性	100	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	租赁方满意度	90	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401007]淄博市农业综合行政执法支队

项目名称	农业投入品监督抽检项目				
主管部门	无	预算执行单位	[401007]淄博市农业综合行政执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	17.17 万元				
项目绩效年度目标					
开展春秋农资专项整治及各项专项治理, 全年农药监督抽检数量 100 个, 肥料监督抽检数量 100 个。农业投入品质量合格率保持在 80%以上。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	农药样品数量	100 个	个
产出	项目产出	数量指标	农业投入品监督抽查检查农产品基地和农资经营门店	120 家次	家
产出	项目产出	数量指标	肥料样品数量	100 个	个
产出	项目产出	时效指标	抽样工作完成及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	抽样产品合格率	≥85%	%
产出	项目产出	质量指标	抽样工作完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	抽样检测项目总成本数量	≤ 17.17 万元	万元

产出	项目产出	成本指标	农药检测成本	≤1000元/项/次	元
产出	项目产出	成本指标	肥料检测成本	≤300元/个	元
效益	项目效益	社会效益	加大执法力度，有效保障农产品质量和农业生产安全	有效	
效益	项目效益	生态效益	促进农业可持续发展，改善农业生态环境	是	
效益	项目效益	可持续影响	持续促进农业健康发展	可持续	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	抽检对象满意度	95	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	95	%
其他说明		无。			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401007]淄博市农业综合行政执法支队

项目名称	农业执法人员能力提升培训				
主管部门	无	预算执行单位	[401007]淄博市农业综合行政执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	16 万元				
项目绩效年度目标					
通过培训,使农业执法人员提升执法能力,加强农产品质量监管,加强农业投入品执法监管力度,做好春夏秋农资打假工作,提高执法水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	执法人员每年培训次数	1 次	次
产出	项目产出	数量指标	执法人员每年培训人数	80 人	人
产出	项目产出	数量指标	聘请专家数量	7	人
产出	项目产出	时效指标	培训完成及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	报名培训人员参与度	100	%
产出	项目产出	质量指标	农业执法人员培训覆盖率	70	%
产出	项目产出	质量指标	培训人员测评合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	培训计划完成率	100	%

产出	项目产出	成本指标	执行淄农财字 2018 年 23 号文，《关于印发淄博市农业局机关培训费管理办法的通知。》	450 元/人	元/天
产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤16 万元	万元
产出	项目产出	成本指标	专家讲课总费用	≤14000 元	元
效益	项目效益	社会效益	提升农业执法人员执法能力，加大执法力度	提升	
效益	项目效益	生态效益	杜绝假冒伪劣产品，减少环境污染，减少重金属污染	有效	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	培训参与人员满意度	98	%
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级主管部门满意度	95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [401007]淄博市农业综合行政执法支队

项目名称	农业综合执法监管				
主管部门	无	预算执行单位	[401007]淄博市农业综合行政执法支队		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	44.2 万元				
项目绩效年度目标					
<p>做好全市农业投入品农产品, 畜牧兽医及农业机械执法监督工作, 动物卫生监督工作, 切实保障农业生产和农畜产品质量安全; 及时处置全市重、特大渔业生态污染事故和重、特大水产品养殖及水产品质量安全事故; 开展全市水生野生动物保护及科普宣传月活动; 加强产地水产品养殖质量安全监督检查力度, 适时开展禁用渔药监督检查等专项行动; 组织开展全市渔业资源与增殖保护及渔业普法宣传活动。通过该项目开展, 进一步规范全市水生野生动物经营利用秩序、督促区县建立健全水产品质量安全监督检查体系, 保护和改善全市渔业资源及水域生态环境, 保障全市产地水产品质量安全。</p>					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	渔业污染及水产品质量安全事故受理率	100	%
产出	项目产出	数量指标	禁用渔药监督检查中全市渔业养殖企业(个人)检查率	95	%
产出	项目产出	数量指标	执法服配备数量	26	套
产出	项目产出	数量指标	农业综合执法监督材料印刷数量	800	份
产出	项目产出	数量指标	农业综合执法监督次数	15	次
产出	项目产出	数量指标	农业综合执法监督宣传	不少于2次	次
产出	项目产出	时效指标	事故及案件处理及时率	100	%

产出	项目产出	质量指标	渔业污染及水产品质量安全事故受理案件结案率	100	%
产出	项目产出	质量指标	农业、畜牧、农机案件结案率	100	%
产出	项目产出	质量指标	执法服配备率	100	%
产出	项目产出	质量指标	执法服配备采购合格率	100	%
产出	项目产出	质量指标	农业综合执法监督工作完成率	100	%
产出	项目产出	成本指标	农业综合执法监督宣传费用	宣传费 ≤2万元	万元
产出	项目产出	成本指标	车辆运行费用	车辆运行费用 ≤3万元	万元
效益	项目效益	经济效益	是否挽回案件发生造成的经济损失	是	
效益	项目效益	社会效益	规范水生野生动物合法经营利用秩序，保障全市产地水产品质量安全	有效	
效益	项目效益	社会效益	农业、畜牧、农机案件受理率	95	%
效益	项目效益	生态效益	保护和改善全市渔业水域生态环境	有效	
效益	项目效益	可持续影响	合法利用水生野生动物、保障产地水产品质量安全有效控制	有效	
效益	项目效益	可持续影响	有利于促进建立健全全市渔政执法监督和水产品质量监督的长效机制	有效	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	处理事故案件相对人满意度	90	%
其他说明		无			

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。按现行管理制度，市级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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指市级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。

十二、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于事业单位人员工资津补贴、开展日常工作的基本支出。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：主要用于以市农业农村局名义履行农业、畜牧、渔业、农机等领域的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能的相关支出。