

2024年淄博市数字农业农村发展 中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

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

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）参与制定全市数字农业农村、农作物种业、蔬菜产业、食用菌产业、果业发展规划与政策，开展相关重大问题调查研究和重大课题研究，提出政策建议，为党委、政府提供决策参考。

（二）承担数字化市场信息和数字化农业技术的服务工作，做好农产品生产数字化支撑服务，统筹数字农业农村技术服务资源要素，做好农业种植业资源区划技术服务工作。

（三）承担全市农业农村信息化和农业数字化转型技术服务工作，做好农业生产、农产品流通、农村公共服务、农村社会管理等数字化技术服务，实施数字农业农村项目建设服务保障工作。

（四）承担运营管理全市数字农业农村大数据应用平台、市域数字农业农村天地空一体化观测系统、数字农业农村智慧大脑和服务管理风控技术系统工作，参与构建全市农业农村大数据库，指导区县数字农业农村大数据应用平台和智慧大脑管理。

（五）承担全市数字农业农村科技创新推广应用工作，参与建设数字农业农村高端创新平台和科技创新团队，开展数字农业农村人才下乡活动。

（六）承担农业优良品种和新技术的引进试验、示范、推广工作，参与建设农业技术推广体系，提供农业技术服务，承担农作物病虫草鼠害调查和监测，承担综合防治技术服务工作。承担调查、评价、监测全市初级农产品生产环境的技术服务工作，承担植物检疫的服务工作，承担组织开展植物保护、植物疫情调查及防治服务、土壤和肥料的监测与试验等工作。承担农产品质量认定、登记服务工作。承担土壤、农药、肥料管理的技术服务工作。

（七）承担农作物种子质量抽样、检验工作，组织开展农作物种子质量技术培训及咨询服务工作，承担农作物种质资源保护利用的技术服务工作，

承担农作物新品种试验、登记、展示示范、跟踪评价和技术指导服务工作。

（八）承担蔬菜、食用菌生产指导、技术培训和技術咨询服务工作，承担蔬菜标准园创建、集约化育苗、生产信息监测和食用菌菌种服务工作，承担蔬菜生产、流通等服务保障工作。

（九）组织果树技术推广工作，承担果树技术指导、信息服务和果树资源、种苗、果品质量标准化技术服务保障工作，组织开展果树新品种、新技术、新成果的引进、筛选、试验、示范和推广等工作。

（十）承担全市数字农业农村人才培养、政策宣讲、典型培育工作，参与全市农民科技教育培训规划的制定与实施，承担实施农村实用人才培养、农民教育培训、农村科技培训、农业专业技术干部培训等有关工作，承担实施有关农民科技教育培训项目。承担淄博市现代农业频道节目制作管理工作。

（十一）承担本单位职责范围内的安全生产管理、生态环境保护和统计工作。

（十二）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）组织人事科（挂党群工作科牌子）

（三）计划财务科

（四）数字农业农村规划科

（五）数字农业农村应用科

(六) 数据管理科

(七) 科技教育培训科 (挂数字技术培训科牌子)

(八) 农业技术推广服务科

(九) 植物保护服务科 (挂农药检定服务科牌子)

(十) 土壤肥料服务科

(十一) 农业生态与资源保护服务科 (挂农产品质量服务科牌子)

(十二) 种业服务科 (挂市种子管理站、市农作物种子质量检验站牌子)

(十三) 蔬菜产业服务科

(十四) 果业服务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,988.91	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,988.91	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	
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	397.27
五、其他收入		八、卫生健康支出	114.30
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	1,359.10
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		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	123.24
		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	1,988.91	本 年 支 出 合 计	1,993.91
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	5.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,993.91	支 出 总 计	1,993.91

收入总体情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

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	1,993.91	1,988.91	1,988.91									5.00	
208			社会保障和就业支出	397.27	397.27	397.27										
	05		行政事业单位养老支出	397.27	397.27	397.27										
		02	事业单位离退休	196.50	196.50	196.50										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.15	148.15	148.15										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	52.62	52.62	52.62										
210			卫生健康支出	114.30	114.30	114.30										
	11		行政事业单位医疗	114.30	114.30	114.30										
		02	事业单位医疗	114.30	114.30	114.30										
213			农林水支出	1,359.10	1,354.10	1,354.10									5.00	
	01		农业农村	1,359.10	1,354.10	1,354.10									5.00	
		04	事业运行	1,274.10	1,274.10	1,274.10										
		06	科技转化与推广服务	85.00	80.00	80.00									5.00	
221			住房保障支出	123.24	123.24	123.24										
	02		住房改革支出	123.24	123.24	123.24										
		01	住房公积金	123.24	123.24	123.24										

支出总体情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

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	1,993.91	1,874.71	119.20	
208			社会保障和就业支出	397.27	397.27		
	05		行政事业单位养老支出	397.27	397.27		
		02	事业单位离退休	196.50	196.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.15	148.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62		
210			卫生健康支出	114.30	114.30		
	11		行政事业单位医疗	114.30	114.30		
		02	事业单位医疗	114.30	114.30		
213			农林水支出	1,359.10	1,239.90	119.20	
	01		农业农村	1,359.10	1,239.90	119.20	
		04	事业运行	1,274.10	1,239.90	34.20	
		06	科技转化与推广服务	85.00		85.00	
221			住房保障支出	123.24	123.24		
	02		住房改革支出	123.24	123.24		
		01	住房公积金	123.24	123.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

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	1,988.91	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				
		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	397.27	397.27		
		八、卫生健康支出	114.30	114.30		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1,354.10	1,354.10		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		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	123.24	123.24		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

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
		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	1,988.91	本 年 支 出 合 计	1,988.91	1,988.91		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,988.91	支 出 总 计	1,988.91	1,988.91		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

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	1,988.91	1,874.71	1,715.44	159.27	114.20
208			社会保障和就业支出	397.27	397.27	378.07	19.20	
	05		行政事业单位养老支出	397.27	397.27	378.07	19.20	
		02	事业单位离退休	196.50	196.50	177.30	19.20	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.15	148.15	148.15		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	52.62		
210			卫生健康支出	114.30	114.30	114.30		
	11		行政事业单位医疗	114.30	114.30	114.30		
		02	事业单位医疗	114.30	114.30	114.30		
213			农林水支出	1,354.10	1,239.90	1,099.83	140.07	114.20
	01		农业农村	1,354.10	1,239.90	1,099.83	140.07	114.20
		04	事业运行	1,274.10	1,239.90	1,099.83	140.07	34.20
		06	科技转化与推广服务	80.00				80.00
221			住房保障支出	123.24	123.24	123.24		
	02		住房改革支出	123.24	123.24	123.24		
		01	住房公积金	123.24	123.24	123.24		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,874.71	1,715.44	159.27
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,525.08	1,525.08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	796.18	796.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.28	19.28	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.21	32.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.75	230.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.15	148.15	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.62	52.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.60	67.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.70	46.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.35	8.35	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.24	123.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.27		159.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.79		43.79
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.65		16.65
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.19		21.19

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	
9.00		5.00		5.00	4.00	7.00		5.00		5.00	2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

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	

（注：2024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）：淄博市数字农业农村发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,874.71	1,874.71	1,874.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,525.08	1,525.08	1,525.08						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	796.18	796.18	796.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.28	19.28	19.28						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	32.21	32.21	32.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.75	230.75	230.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.15	148.15	148.15						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	52.62	52.62	52.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.60	67.60	67.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.70	46.70	46.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.35	8.35	8.35						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.24	123.24	123.24						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	159.27	159.27	159.27						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.79	43.79	43.79						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	16.65	16.65	16.65						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	21.19	21.19	21.19						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.86	5.86	5.86						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.28	48.28	48.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	190.36	190.36	190.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	124.22	124.22	124.22						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.06	13.06	13.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	53.08	53.08	53.08						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		119.20	114.20	114.20					5.00	
数字农业发展工作经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00						
聘用人员工资	其他运转类	18.20	18.20	18.20						
农业技术推广	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
种业安全保障	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
自有资金项目—农牧有机废弃物肥料化果蔬应用关键技术示范推广	特定目标类	5.00							5.00	

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市数字农业农村发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	11.80	11.80	11.80						
213			农林水支出	11.80	11.80	11.80						
	01		农业农村	11.80	11.80	11.80						
		04	事业运行	11.80	11.80	11.80						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算1,993.91万元，其中：一般公共预算收入1,988.91万元，使用非财政拨款结余5.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,993.91万元，其中：基本支出1,874.71万元，项目支出119.20万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,993.91万元，比上年减少91.44万元，其中：

1. 收入预算减少91.44万元，其中一般公共预算收入减少96.44万元，使用非财政拨款结余增加5.00万元。

2. 支出预算减少91.44万元，其中基本支出减少210.64万元，项目支出增加119.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因，编制内实有在职人员减少，收支减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.00万元，比上年减少2.00万元，下降22.22%。主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩相关支出。

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5.00万元，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5.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩相关支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市数字农业农村发展中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为159.27万元。较2023年预算基本持平。主要原因是：在职公用经费减少，退休公用经费及办公取暖费增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算11.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算10.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市数字农业农村发展中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金119.2万元，其中财政拨款114.2万元。拟对大豆玉米带状复合种植研究示范推广等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金52万元，其中财政拨款52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化数字农业发展工作经费、聘用人员工资、农业技术推广、种业安全保障、自有资金项目—农牧有机废弃物肥料化果蔬应用关键技术示范推广项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	数字农业发展工作经费			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市数字农业农村发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过下基层进行生产技术指导,及时召开技术培训和总结会议,掌握农作物生产情况第一手资料,为保障粮食安全、提高科学种田水平、促进乡村振兴提供重要技术支撑。			
	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	数字农业发展工作经费总额	≤16万元
			生产技术指导工作经费	≤14万元
			技术培训费	≤0.8万元
			总结会议费	≤1.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生产技术指导次数	≥150次
			召开技术培训班次	≥1次
			召开总结会议次数	≥1次
			参加技术培训班人次	≥80人次
			参加总结会议人次	≥100人次
绩效指标	产出指标	质量指标	生产技术指导计划完成率	≥95%
			技术培训合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	生产技术指导及时率	≥95%
			技术培训召开及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升技术服务履职能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高农民科学种田水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	技术指导受众人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市数字农业农村发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.20		
	其中:财政拨款	18.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用驾驶员、保安、保洁人员,弥补人员不足,保障车辆及日常工作正常运转。			
	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	聘用人员工资支出总额	≤18.2万元
			驾驶员工资支出金额	≤11万元
			保安工资支出金额	≤3.6万元
			保洁工资支出金额	≤3.6万元
			驾驶员工资支出标准	≤4584元/月/人
			保安工资支出标准	≤1500元/月/人
			保洁工资支出标准	≤3000元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用驾驶员人员数量	≥2人
			聘用保安人员数量	≥2人
			聘用保洁人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障车辆及日常工作正常运转	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	农业技术推广			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市数字农业农村发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过开展主要农作物新技术、新成果开展试验研究与集成示范,进行产量、抗性、品质等对比,筛选优良品种、绿色高效技术等。目标2:通过建立粮食作物病虫害减药控害技术示范区,开展重大病虫调查监测,举办重大病虫应急防控演练,在监测预警的基础上,推广绿色防控技术。目标3:通过在主要覆膜作物集中种植区域,开展全生物降解地膜试验示范,降低残膜对土壤的污染。目标4:通过筛选设施蔬菜优质丰产新品种、病虫害绿色防控新技术,实现蔬菜抗病、防病、优质、高产、高效的目的。目标5:通过建立主要农作物、主要果树作物生产信息数据采集点及病虫害监测信息采集点,定点连续跟踪采集数据信息,掌握翔实、准确的生产资料,为科学指导生产服务。目标6:通过偿还2022年、2023年项目欠款,提高偿还欠款能力,维护政府公信力。			
	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	农业技术推广经费总额	≤60万元
			主要农作物试验研究与集成示范费	≤6万元
			粮食作物减药控害技术示范区建设费	≤3万元
			重大病虫应急防控演练费	≤1万元
			全生物降解地膜试验示范费	≤4.92万元
			设施蔬菜新品种新技术试验示范与推广应用费	≤4万元
			作物生产信息及病虫害监测信息数据采集费	≤12万元
			偿还2022年、2023年项目欠款	≤29.08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展主要农作物试验研究与集成示范数量	≥3个
			粮食作物减药控害技术示范区建设面积	≥100亩
			开展重大病虫应急防控演练次数	=1次
			全生物降解地膜试验示范点数量	≥2处
			引进、示范推广设施蔬菜新品种数量	≥10个
			引进、示范推广设施蔬菜病虫害绿色防控新技术数量	≥1项
			作物生产信息及病虫害监测信息数据采集点数量	≥53个
			本次偿还欠款涉及企业数量	≥6家
绩效指标	产出指标	质量指标	试验示范点补助发放完成率	≥95%
			本次偿还欠款完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	试验示范点补助发放完成及时率	≥95%
			病虫情报发布及时率	≥95%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	推广减药控害绿色技术数量	≥3个
			筛选出设施蔬菜新品种数量	≥3个
			发布病虫害情报数量	≥15期
			提出果树生产技术指导意见数量	≥5期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	新品种、新技术持续推广年限	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范区内农民群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	种业安全保障			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市数字农业农村发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过开展主要农作物品种纯度田间小区种植鉴定,保障全市农业生产用种质量安全。目标2:通过开展农作物新品种展示评价试验,对不同品种的产量、抗性、品质及其它农艺性状进行展示评价,促进全市小麦、玉米品种的更新换代,为农业增产提供优良品种。目标3:通过开展玉米品种跟踪评价与风险预警试验,对不适宜当地种植的品种提出风险警示。			
	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	生态保护与种业安全经费总额	≤20万元
			主要农作物品种田间纯度鉴定检验费	≤2万元
			主要农作物新品种展示评价试验费	≤15万元
			玉米品种跟踪评价与风险预警试验费	≤3万元
			主要农作物新品种展示评价试验点补助标准	≤0.2万元/亩
			玉米品种跟踪评价与风险预警试验点补助标准	≤0.3万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	主要农作物品种田间纯度鉴定检验作物种植面积	≥10亩
			主要农作物新品种展示评价试验作物种植面积	≥75亩
			玉米品种跟踪评价与风险预警试验作物种植面积	≥10亩
绩效指标	产出指标	质量指标	主要农作物品种田间纯度鉴定检验完成率	≥95%
			主要农作物新品种展示评价及玉米品种跟踪评价与风险预警试验补助发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	主要农作物新品种展示评价及玉米品种跟踪评价与风险预警试验补助发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推荐适宜我市种植的优良玉米品种数量	≥5个
			提出种植风险品种数量	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进种业稳步发展年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范区内群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	自有资金项目—农牧有机废弃物肥料化果蔬应用关键技术示范推广			
主管部门	淄博市农业农村局		实施单位	淄博市数字农业农村发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	5.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过在果蔬上进行农牧有机废弃物肥料化技术应用示范，核心示范区蔬菜产量增加5%以上，每亩减少化肥用量15%以上，提升有机肥资源利用效率，推动化肥减量化、沃土固碳，促进果蔬产业高质量发展和农业绿色循环发展。目标2：通过申报知识产权，达到农牧废弃物肥料化技术持续推广年限2年以上。			
	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	关键技术示范推广总费用	≤5万元
			试验示范补助费	≤2.5万元
			知识产权申报费	≤2.5万元
			试验示范点补助标准	≤0.8万元/处
绩效指标	产出指标	数量指标	设施蔬菜示范点数量	≥3处
			申报知识产权件数	≥2件
			委托申报知识产权第三方机构数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	试验示范点补助发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	试验示范点补助发放完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辐射带动应用技术面积	≥8000亩
			提高核心示范区蔬菜亩产量	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农牧废弃物肥料化技术持续推广年限	≥2年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范区内农民满意度	≥95%

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：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指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。