

2026 年枣庄市台儿庄区农业农村局部 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

（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。负责牵头组织全区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）指导全区农村综合改革，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）指导全区乡村特色产业、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）负责全区种植业、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。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导推动全区农业标

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。负责指导全区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）组织全区农业资源区划工作。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、协调全区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）负责全区畜牧业监督管理工作。负责全区种畜禽管理、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）负责全区动物防疫工作。拟订全区动物疫病防治规划并组织实施。负责全区动物防疫、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。承担区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。指导全区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、区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 and 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）推动全区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）指导全区农业农村人才工作。贯彻落实农业农村人才队伍建设政策。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的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。贯彻落实农业对外合作政策，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）负责全区扶贫开发工作贯彻落实扶贫开发政策、规划。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。拟订全区建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全区扶贫对象动态调整。协调组织区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）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

枣庄市台儿庄区农业农村局部门预算只包括枣庄市台儿庄区农业农村局本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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	5,686.72	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,716.72	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,970.00	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	243.59
五、其他收入	16.73	八、卫生健康支出	71.93
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,970.00
		十一、农林水支出	3,285.29
		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	132.64
		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	5,703.45	本年支出合计	5,703.45
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		结转下年	
收 入 总 计	5,703.45	支 出 总 计	5,703.45

收入总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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				5,703.45	5,686.72	3,716.72	1,970.00				16.73					
208			社会保障和就业支出	243.59	243.59	243.59										
	05		行政事业单位养老支出	236.49	236.49	236.49										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	157.66	157.66	157.66										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.83	78.83	78.83										
	99		其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10										
		99	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10										
210			卫生健康支出	71.93	71.93	71.93										
	11		行政事业单位医疗	71.93	71.93	71.93										
		01	行政单位医疗	21.07	21.07	21.07										
		02	事业单位医疗	50.86	50.86	50.86										
212			城乡社区支出	1,970.00	1,970.00		1,970.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,970.00	1,970.00		1,970.00									
		04	农村基础设施建设支出	100.00	100.00		100.00									
		14	农业生产发展支出	1,870.00	1,870.00		1,870.00									
213			农林水支出	3,285.29	3,268.56	3,268.56					16.73					
	01		农业农村	2,176.29	2,159.56	2,159.56					16.73					
		01	行政运行	1,322.51	1,322.51	1,322.51										
		02	一般行政管理事务	216.83	200.30	200.30					16.53					
		08	病虫害控制	202.43	202.43	202.43										
		09	农产品质量安全	13.20	13.00	13.00					0.20					
		22	农业生产发展	269.00	269.00	269.00										
		24	农村合作经济	120.00	120.00	120.00										
		26	农村社会事业	17.32	17.32	17.32										
		35	农业生态资源保护	15.00	15.00	15.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	719.00	719.00	719.00										

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	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	719.00	719.00	719.00										
	08		普惠金融发展支出	390.00	390.00	390.00										
		03	农业保险保费补贴	390.00	390.00	390.00										
221			住房保障支出	132.64	132.64	132.64										
	02		住房改革支出	132.64	132.64	132.64										
		01	住房公积金	132.64	132.64	132.64										

支出总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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	5,703.45	1,769.66	3,933.79	
208			社会保障和就业支出	243.59	243.59		
	05		行政事业单位养老支出	236.49	236.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.66	157.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.83	78.83		
	99		其他社会保障和就业支出	7.10	7.10		
		99	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10		
210			卫生健康支出	71.93	71.93		
	11		行政事业单位医疗	71.93	71.93		
		01	行政单位医疗	21.07	21.07		
		02	事业单位医疗	50.86	50.86		
212			城乡社区支出	1,970.00		1,970.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,970.00		1,970.00	
		04	农村基础设施建设支出	100.00		100.00	
		14	农业生产发展支出	1,870.00		1,870.00	
213			农林水支出	3,285.29	1,321.50	1,963.79	
	01		农业农村	2,176.29	1,321.50	854.79	
		01	行政运行	1,322.51	1,321.50	1.01	
		02	一般行政管理事务	216.83		216.83	
		08	病虫害控制	202.43		202.43	
		09	农产品质量安全	13.20		13.20	
		22	农业生产发展	269.00		269.00	
		24	农村合作经济	120.00		120.00	
		26	农村社会事业	17.32		17.32	
		35	农业生态资源保护	15.00		15.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	719.00		719.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	719.00		719.00	

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					
	08		普惠金融发展支出	390.00		390.00	
		03	农业保险保费补贴	390.00		390.00	
221			住房保障支出	132.64	132.64		
	02		住房改革支出	132.64	132.64		
		01	住房公积金	132.64	132.64		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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	3,716.72	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,970.00	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	243.59	243.59		
		八、卫生健康支出	71.93	71.93		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,970.00		1,970.00	
		十一、农林水支出	3,268.56	3,268.56		
		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	132.64	132.64		

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	5,686.72	本 年 支 出 合 计	5,686.72	3,716.72	1,970.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,686.72	支 出 总 计	5,686.72	3,716.72	1,970.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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	3,716.72	1,769.66	1,715.05	54.61	1,947.06
208			社会保障和就业支出	243.59	243.59	243.59		
	05		行政事业单位养老支出	236.49	236.49	236.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.66	157.66	157.66		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.83	78.83	78.83		
	99		其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10		
		99	其他社会保障和就业支出	7.10	7.10	7.10		
210			卫生健康支出	71.93	71.93	71.93		
	11		行政事业单位医疗	71.93	71.93	71.93		
		01	行政单位医疗	21.07	21.07	21.07		
		02	事业单位医疗	50.86	50.86	50.86		
213			农林水支出	3,268.56	1,321.50	1,266.89	54.61	1,947.06
	01		农业农村	2,159.56	1,321.50	1,266.89	54.61	838.06
		01	行政运行	1,322.51	1,321.50	1,266.89	54.61	1.01
		02	一般行政管理事务	200.30				200.30
		08	病虫害控制	202.43				202.43
		09	农产品质量安全	13.00				13.00
		22	农业生产发展	269.00				269.00
		24	农村合作经济	120.00				120.00
		26	农村社会事业	17.32				17.32
		35	农业生态资源保护	15.00				15.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	719.00				719.00

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	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	719.00				719.00
	08		普惠金融发展支出	390.00				390.00
		03	农业保险保费补贴	390.00				390.00
221			住房保障支出	132.64	132.64	132.64		
	02		住房改革支出	132.64	132.64	132.64		
		01	住房公积金	132.64	132.64	132.64		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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						1,769.66	1,715.05	54.61
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,644.10	1,644.10	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	564.88	564.88	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.06	278.06	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.23	113.23	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	239.07	239.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.66	157.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.83	78.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.93	71.93	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.10	7.10	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.64	132.64	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.61		54.61
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.05		23.05
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.56		31.56
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.95	70.95	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.95	20.95	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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	
7.89	0.00	5.69	0.00	5.69	2.20	12.70	0.00	10.50	0.00	10.50	2.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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				1,970.00				1,970.00
212			城乡社区支出	1,970.00				1,970.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,970.00				1,970.00
		04	农村基础设施建设支出	100.00				100.00
		14	农业生产发展支出	1,870.00				1,870.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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）： 枣庄市台儿庄区农业农村局

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						1,769.66	1,769.66	1,769.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,644.10	1,644.10	1,644.10						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	564.88	564.88	564.88						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	278.06	278.06	278.06						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.23	113.23	113.23						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	239.07	239.07	239.07						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.66	157.66	157.66						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	78.83	78.83	78.83						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.93	71.93	71.93						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.10	7.10	7.10						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	132.64	132.64	132.64						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.70	0.70	0.70						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	54.61	54.61	54.61						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	23.05	23.05	23.05						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.56	31.56	31.56						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.95	70.95	70.95						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	20.95	20.95	20.95						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 枣庄市台儿庄区农业农村局

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		3,933.79	3,917.06	1,947.06	1,970.00			16.73		
在编非统发人员经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
农机校退休人员补贴	其他运转类	4.00	4.00	4.00						
退休人员姚焕民生活费	其他运转类	1.01	1.01	1.01						
农产品质量安全项目	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
齐鲁和枣庄市乡村之星	其他运转类	14.32	14.32	14.32						
鲁担惠农贷项目	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
基层防疫网格化人员补助	其他运转类	155.03	155.03	155.03						
无害化处理地方配套	其他运转类	17.40	17.40	17.40						
代管资金（2016 畜牧清理账户资金）	特定目标类	7.35						7.35		
代管资金（老促会 2021 年 11 批、16 批）	特定目标类	9.18						9.18		
代管资金（2023 年省级畜产品抽检抽样）	特定目标类	0.20						0.20		
人员支出和公用支出（非税）	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
离退休干部党组织书记补助及党组织工作经费	特定目标类	1.80	1.80	1.80						
区委农办经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
石榴产业发展资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2026 年农机购置（报废更新）补贴组织管理经费	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
支持品牌建设、地理标志资金	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
台儿庄区入库补充耕地质量鉴定	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
农电推广业务	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
动物疫病防控经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
植物疫病防控及种子抽检送检经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
农药包装废弃物、废旧地膜治理	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
秸秆禁烧和综合利用	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
2026 年台儿庄区小麦良种统一供种项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						

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				
区级高素质农民培育	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
乡村振兴办公经费	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
财政衔接乡村振兴区级配套资金	特定目标类	704.00	704.00	704.00						
外来入侵物种普查	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
革命老区建设促进会	特定目标类	3.50	3.50	3.50						
宅基地管理专项经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
农业保险（种植业、养殖业）	特定目标类	390.00	390.00	390.00						
台儿庄区高标准农田建设项目建后 管护	特定目标类	190.00	190.00		190.00					
第三次土壤普查项目	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
2026 年高标准农田建设项目（改造 提升）	特定目标类	1,680.00	1,680.00		1,680.00					

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市台儿庄区农业农村局

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	国有资本经营预算				
合 计				351.00	351.00	351.00						
213			农林水支出	351.00	351.00	351.00						
	01		农业农村	351.00	351.00	351.00						
		22	农业生产发展	243.00	243.00	243.00						
		24	农村合作经济	108.00	108.00	108.00						

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 5,703.45 万元，其中：一般公共预算收入 3,716.72 万元，政府性基金预算收入 1,970.00 万元，其他收入 16.73 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 5,703.45 万元，其中：基本支出 1,769.66 万元，项目支出 3,933.79 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 5,703.45 万元，较上年预算减少 2,130.97 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,130.97 万元，其中：一般公共预算收入减少 205.37 万元，政府性基金预算收入减少 265.00 万元，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，其他收入减少 2.04 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 1,658.56 万元。

2. 支出预算减少 2,130.97 万元，其中：基本支出增加 99.78 万元，项目支出减少 2,230.75 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，2025 年预算数包含上年结转资金，2026 年无上年结转资金。

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 12.70 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 60.96%，主要原因是增加金额为 4.81 万元的公务用车维护费，因为机构合并及预算口径调整，历史基数偏低；严格执行财政 1.5 万元/辆年定额标准；部分车辆车龄长、维护成本上升；按在编 7 辆测算，预算相应增长，将加强管理厉行节约。

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 10.50 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 10.50 万元，比上年增加 4.81 万元，增长 84.53%，主要原因是机构合并及预算口径调整，历史基数偏低；严格执行财政 1.5 万元/辆年定额标准；部分车辆车龄长、维护成本上升；按在编 7 辆测算，预算相应增长，将加强管理厉行节约。

3. 公务接待费 2.20 万元，与上年基本持平。

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 54.61 万元。较 2025 年预算增加 0.34 万元，增长 0.63%。主要原因是：增加金额为 4.81 万元的公务用车维护费，原因为机构合并及预算口径调整，历史基数偏低；严格执行财政 1.5 万元/辆年定额标准；部分车辆车龄长、维护成本上升；按在编 7

辆测算，预算相应增长，将加强管理厉行节约。

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。2026 年本部门委托业务费财政拨款预算为 438.20 万元，比上年增加 34.29 万元，增长 8.49%。主要原因，新增“宅基地管理专项经费”项目中有 108 万元的委托业务费。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 351.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 301.00 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 7 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位用车。

单位价值 100 万元以上的设备 1 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

枣庄市台儿庄区农业农村局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 34 个，预算资金 3,933.79 万元，其中财政拨款 3,933.79 万元。拟对齐鲁和枣庄市乡村之星等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 14.32 万元，其中财政拨款 14.32 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

	项目编码	37040526064104010043X		项目名称	宅基地管理专项经费	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过此次农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治，解决我区乱占耕地建房问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目支出总额（2026年）	≤120万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
			委托业务费	≤110万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	完成不少于2453个图斑的整治（2年）	≥2453个	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	完成整治率	≥100%（2年）	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	完成时间	2027年12月31日	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障农民合理建房需求	保障	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	规范宅基地管理	规范	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥90%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526002204010010C		项目名称	在编非统发人员经费	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	按时发放在编不代发人员工资				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放在职人员工资	≤70万元	5.00	指标分值为5分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
			发放退休人员补贴	≤70万元	5.00	指标分值为5分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	发放退休补贴人数	≥6人	15.00	指标分值为15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	按照人社部门、财政部门发放相关待遇	按照	10.00	指标分值为10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	发放完成时间	2026年12月31日	15.00	指标分值为15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	保障职工社保金及时缴纳	保障	5.00	指标分值为5分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	10.00	指标分值为10分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	为单位正常运行提供长期支持	有效	15.00	指标分值为10分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10.00	指标分值为10分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010030C		项目名称	支持品牌建设、地理标志资金	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	保证地理标志农产品的品质和特色，打造特色乡村品牌，推广优质特色农产品，全面提升农产品品牌知名度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支持品牌建设、地理标志资金使用规模	≤4万元	5.00	指标5分，使用规模符合要求得满分，否则酌情扣分
			控制资金成本	严格控制	5.00	指标5分，严格控制得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	组织优质农产品参加展销活动	≥1次	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	推进农产品品牌建设	有效推进	15.00	指标15分，有效推进得满分，否则酌情扣分
		时效指标	资金支出完成时间	2026年12月31日	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	提升台儿庄区农产品知名度	有效提升	15.00	指标15分，有效提升得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	带动台儿庄特色产业 发展	有效带动	15.00	指标15分，有效带动得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度≥90%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526041604010003C		项目名称	代管资金（2016畜牧清理账户资金）	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	用于全区动物疫病诊断、检测、监测及流调的支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜牧工作开展使用金额	≤7.352万元	5.00	指标满分为5分，完成得满分，否则酌情扣分
			水产工作开展使用金额	≤7.352万元	5.00	指标满分为5分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	全区动物疫病覆盖率	≥95%	15.00	指标满分15分，按比例评分
		质量指标	服务全区畜禽水产业	提高	10.00	指标满分10分，按比例评分
		时效指标	进一步提升技术服务质量	提升	15.00	指标满分15分，按比例评分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	提高畜禽养殖业收益	提高	5.00	指标满分5分，按比例评分
		社会效益指标	减少和控制畜禽疫病发生	减少	10.00	指标满分10分，按比例评分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	有效控制动物疫情发生，促进养殖业良性循环	有效	15.00	指标满分15分，按比例评分
	满意度指标	服务对象满意度	养殖人员满意度	≥95%	10.00	指标满分10分，按比例评分

	项目编码	37040526041604010005R		项目名称	代管资金（2023年省级畜产品抽检抽样）	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过开展畜产品速测，完成年度140批次的检测任务量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≤0.2万元	5.00	指标5分，≤0.2万元得满分，否则酌情扣分
			采购物资或服务价格	不超过市场价格	5.00	指标5分，符合标准得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	药残检测	≤140批次	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	工作完成质量合格率	≥100%	15.00	指标15分，≥100%得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障农产品质量安全	保障	15.00	指标15分，保障农产品质量安全得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	筑牢食品安全防线	是	15.00	指标15分，筑完成得满分，否则酌情扣分
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10.00	指标10分，≥90%得满分，否则酌情扣分	

	项目编码	37040526064104010037H		项目名称	2026年台儿庄区小麦良种统一供种项目	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	全区小麦良种统一供种补助面积5万亩，每亩补助资金10元，每亩补助良种不超过10公斤，全区应用补助资金50万元，补助小麦良种不超过50万千克。实施地点全区各镇街。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	供种补助金额	≤50万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
			良种采购单价	≤10 元 / 千克	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	补助面积	5万亩	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	小麦种子质量	纯度、净度、含	10.00	指标10分，达标得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2027年12月31日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	节约农民用种成本	节约	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		社会效益指标	加速小麦良种更新换代	加速	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标	保护农业生态环境	保护	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		可持续影响指标	增加农业可持续生产	增加	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥85%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010047N		项目名称	2026年高标准农田建设项目（改造提升）	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过改造提升高标准农田5.4万亩，同步发展高效节水灌溉，改善排水和灌溉达标面积，增加粮食产能，带动农民增收。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总投资（万元）	≤12420万元	5.00	指标5分，符合市场价格，控制成本得满分，否则酌情扣分
			亩均投资标准（元/亩）	2300元/亩	5.00	指标5分，亩均投资达到2300元得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积（万亩）	5.4万亩	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	项目验收合格率	100%	10.00	指标10分，验收合格得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目建设期	1年	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	粮食和其他作物产能	增加	5.00	指标5分，粮食产能增加得满分，否则酌情扣分
		社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	10.00	指标10分，田间道路通达度≥90%得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	落实管护主体责任	落实	15.00	指标15分，落实管护主体得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度≥90%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	370405260641040100290		项目名称	2026年农机购置（报废更新）补贴组织管理费	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	进行农机购置补贴、农机报废更新、农机统计、农机安全检查、农机购置补贴抽查等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农机购置与应用补贴单个农民年度享受补贴上限（万元，成套设施装备补贴除外）	≤50万元	5.00	指标5分，单个农民年度享受补贴上限不超过50万元，得满分，否则酌情扣分
			农机购置与应用补贴单个组织年度享受补贴上限（万元，成套设施装备补贴除外）	≤100万元	5.00	指标5分，单个组织年度享受补贴上限不超过100万元得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	核验农机具数量	≥200台	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	验收通过率	≥90%	15.00	指标15分，验收通过率≥90%得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日前	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	减轻农户购买农机具负担	减轻	15.00	指标15分，减轻农户购买农机具负担得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	推进全区农机装备结构改善	推进	15.00	指标15分，推进得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度≥90%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526041604010004H		项目名称	代管资金（老促会2021年11批、16批）	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过精心管理和使用代管资金，确保资金的合理流向和有效利用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支付各项公用经费	≤9.18万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
			支付代管资金金额	≤9.18万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	开展公用经费支出	≥3次	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	项目支出的完成率	100%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目支出的及时率	100%	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	提高单位工作效率	提高	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010040H		项目名称	财政衔接乡村振兴区级配套资金	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过实施该项目，持续做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，通过发展优势特色产业，完善乡村基础设施建设，保障脱贫户、监测户持续增收，满足群众的生产生活需求，推进乡村振兴。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政衔接乡村振兴区级配套资金	704万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
			项目管理费	19万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	实施乡村振兴工程数量	≥3个	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	项目实施效果	有效	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	支出费用的及时	2026年12月31日	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	促进乡村产业发展和基础设施提升	显著	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	促进乡村振兴可持续发展	有效	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	项目区农户满意度	≥95%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	370405260641040100369		项目名称	秸秆禁烧和综合利用	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过对全区进行秸秆禁烧工作，在三夏三秋期间开展禁烧巡查，实施成熟一块、收割一块、灭茬一块、播种一块，无缝衔接，以保障三夏三秋安全生产。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三夏防火经费	≤5万元	5.00	指标5分，三夏防火经费支出≤5万元得满分，否则酌情扣分
			三秋防火经费	≤5万元	5.00	指标5分，三秋防火经费支出≤5万元得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	防火工作覆盖乡镇数量	6个	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	各镇街是否及时开展禁烧工作	是	10.00	指标10分，及时开展得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	提高群众禁烧秸秆意识	提高	15.00	指标15分，提高群众禁烧意识得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	保护农田生态环境	保护	15.00	指标15分，保护得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	10.00	指标10分，满意度≥95%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010046E		项目名称	第三次土壤普查项目	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过将普查成果运用与社会经济发展，从而改善土壤和生态环境，全面保障粮食安全，促进农业高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	土样采集387个	≤20万元	5.00	指标5分，全部支出得满分，否则酌情扣分
			土样检测	≤35万元	3.00	指标3分，全部支出得满分，否则酌情扣分
			成果编制	≤40万元	2.00	指标2分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	土壤普查面积	=50万亩	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	土壤普查覆盖率	=100%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障粮食安全	有效保障	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	提升国家粮食安全保障	持续提升	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥95%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010033Q		项目名称	动物疫病防控经费	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过采购重大动物疫病强免疫苗，开展强制免疫、先打后补，实现畜禽群体免疫密度达到90%以上、疫苗调拨及发放率达到90%以上、强免病种抗体合格率保持在80%以上、养殖场户满意度达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算（成本）控制数	≤30万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则酌情扣分
			劳务费	≤11万元	5.00	指标5分，按计划完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	群体畜禽免疫密度	≥90%	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	免疫病种平均抗体合格率	≥80%	10.00	指标10分，按计划完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	降低养殖场（户）因疫病造成的经济损失	降低	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		社会效益指标	无突发公共安全事件	无	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标	突发重大动物疫情发生次数	0次	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		可持续影响指标	促进畜牧持续健康发展	促进	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意度	≥90%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010042Y		项目名称	革命老区建设促进会	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	支付革命老区促进会开展活动所需的金额。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	革命老区促进会基本运转的费用成本	≤3.5万元	5.00	该指标满分为5分，完成得满分，其他情况酌情扣分
			革命老区促进会公务接待费	≤0.2万元	5.00	该指标满分为5分，完成得满分，其他情况酌情扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	活动开展频次	≥1次	15.00	该指标满分为15分，完成得满分，其他情况酌情扣分
		质量指标	活动开展效果	有效	10.00	该指标满分为10分，完成得满分，其他情况酌情扣分
		时效指标	活动开展完成时间	2026年12月31日	15.00	该指标满分为15分，完成得满分，其他情况酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障相关活动正常开展，提高工作效率	保障	15.00	该指标满分为15分，完成得满分，其他情况酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	提升社会服务质量	提升	15.00	该指标满分为15分，完成得满分，其他情况酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	老区群众满意度	≥90%	10.00	该指标满分为10分，完成得满分，其他情况酌情扣分

	项目编码	370405260022040100156		项目名称	鲁担惠农贷项目	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过做好“鲁担惠农贷”农业担保工作，达到满足涉农经营主体发展资金需求，促进农业产业发展的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费金额	≤5万元	8.00	指标8分，成本控制5万元以内得满分，否则按比例扣减
			完成全年惠农资金贷款计划	≥8000万元	2.00	指标2分，按计划完成得满分，否则按比例扣减
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	完成全年惠农资金贷款计划	≥8000万元	15.00	指标15分，按计划完成得满分，否则按比例扣减
		质量指标	惠农资金贷款计划完成达标率	= 100%	10.00	指标10分，保质保量完成得满分，否则酌情扣减
		时效指标	惠农资金贷款计划完成时间	2026年12月15日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣减
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	满足信贷需求，助力现代农业发展	是	5.00	指标5分，有效影响得满分，否则酌情扣减
		社会效益指标	实现农民增产增收	实现	10.00	指标10分，有效影响得满分，否则酌情扣减
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	实现农业可持续发展，满足用款需求	实现	15.00	指标15分，有效影响得满分，否则酌情扣减
	满意度指标	服务对象满意度	受益主体满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度 > 90%得满分，否则按比例扣减

	项目编码	37040526064104010026A		项目名称	离退休干部党组织书记补助及党组织工作经费	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	按时发放离退休干部党组织书记补助、及时支付党组织工作经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放离退休干部党组织书记补助	≤1.5万元	5.00	指标5分，发放得满分，否则酌情扣分
			支付党组织工作经费	≤0.3万元	5.00	指标5分，发放得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记和副书记委员人数	≤5人	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	补助及经费支出的完成率	100%	15.00	指标15分，支付完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	补助及经费支出的完成时间	2026年12月31日	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障离退休干部党组织资金安全使用	保障	15.00	指标15分，保障得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	促进离退休干部党组织事业稳步推进	促进	15.00	指标15分，促进得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	离退休干部党组织满意度	≥90%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010032R		项目名称	农电推广业务	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过农村电商推广实施，达到新增农村电商来料加工点和电商点。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本控制数	≤10万元	5.00	指标5分，成本控制10万元以内得满分，否则按比例扣减
			农村电商推广业务	≤10万元	5.00	指标5分，成本控制10万元以内得满分，否则按比例扣减
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	培育来料加工点和电商点	≥10个	15.00	指标15分，按计划完成得满分，否则按比例扣减
		质量指标	来料加工点和电商点培育完成率	100%	10.00	指标10分，保质保量完成得满分，否则酌情扣减
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣减
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加	5.00	指标5分，及时完成得满分，否则酌情扣减
		社会效益指标	促进农民就业	促进	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣减
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	促进农村电商的可持续性发展	促进	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣减
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度 > 90%得满分，否则按比例扣减

	项目编码	37040526002204010013Q		项目名称	农产品质量安全项目	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	落实农产品生产主体责任，实现产地准出与市场准入有效衔接，推动建立农产品质量安全监管新模式，全面提升我区农产品质量安全水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤10万元	5.00	指标5分，≤10万元得满分，否则酌情扣分
			农产品质量安全资金成本控制率	≥100%	5.00	指标5分，≥100%得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	定量检测	≥260批次	8.00	指标8分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
			快速检测	≥1000批次	7.00	指标7分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	农产品质量水平抽样合格率	≥98%	10.00	指标10分，≥98%得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	确保农产品质量安全	确保	15.00	指标15分，确保得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	筑牢食品安全防线	筑牢	15.00	指标15分，筑牢得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10.00	指标10分，≥95%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	370405260022040100119		项目名称	农机校退休人员补贴	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	发放农机校退休人员的物业补贴、住房补贴和取暖费等补贴				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发放农机校退休人员补贴	≤4万元	5.00	指标5分，发放准确得满分，否则酌情扣减
			发放农机校退休人员补贴	≥2万元	5.00	指标5分，发放准确得满分，否则酌情扣减
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	农机校退休补贴人员数量	≥2人	15.00	指标15分，发放完整得满分，否则酌情扣减
		质量指标	补贴发放完成率	100%	10.00	指标10分，保质保量完成得满分，否则酌情扣减
		时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，按时发放得满分，否则酌情扣减
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则酌情扣减
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	为单位正常运行提供长期支持	提高	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则酌情扣减
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度≥90%得满分，否则按比例扣减

	项目编码	370405260641040100356		项目名称	农药包装废弃物、废旧地膜治理	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过在全区开展废弃农膜和农药包装回收利用工作，大大提高农业生态环境质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农药包装废弃物处置经费支出	≤3万元	5.00	指标5分，农药包装废弃物处置经费支出≤3万元得满分，否则酌情扣分
			废旧地膜处置及残留监测支出	≤3万元	5.00	指标5分，废旧地膜处置及残留监测支出≤3万元得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数量	6个	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	废弃物存放是否科学	是	10.00	指标10分，是得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	减少废弃农膜和农药包装残留量	减少	15.00	指标15分，减少得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	群众环保意识	增强	15.00	指标15分，增强得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10.00	指标10分，群众满意度≥95%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	370405260641040100443		项目名称	农业保险（种植业、养殖业）	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过种植业实现农作物承保面积达75万亩，达到提升农业抵御风险的能力，促进农民持续增收的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保险补贴总额	≤390万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
			种植业保险（小麦玉米水稻三大农作物保险）	≤176万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物面积	≥75万亩	7.50	指标7.5分，完成得满分，否则酌情扣分
			能繁母猪、育肥猪、奶牛投保数量	≥31.12万头	7.50	指标7.5分，完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	保险覆盖率	≥90%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	12月31日前	12月31日前	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
		效益指标	社会效益指标	抵御农业生产风险	成效显著	5.00
	保障农产品稳定供给			保障	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
	保障畜产品稳定供给			保障	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
	生态效益指标				0.00	
	可持续影响指标		促进畜牧业和种植业健康发展	促进	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526002204010014X		项目名称	齐鲁和枣庄市乡村之星	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过对获得“齐鲁乡村之星”“枣庄市乡村之星”称号的补贴，示范带动农民技术水平提升，提高农民积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新获得“齐鲁乡村之星”等荣誉称号的奖励	5000元/次	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
			新获得“枣庄乡村之星”等荣誉称号的奖励	3000元/次	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥29人	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	按照省、市、区级文件及指标要求发放	按照	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	补贴发放完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	示范带动农民技术水平提升	提升	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	提高农民积极性	提高	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥90%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010027J		项目名称	区委农办经费	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过保障区委农办公务正常开展，提高工作效率，提升社会服务质量，保障区委农办为人民服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	区委农办经费	≤7万元	5.00	指标5分，成本控制7万元以内得满分，否则酌情扣分
			培训费	≤2万元	5.00	指标5分，培训费控制在2万以内得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	召开会议数量	≥2次	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	工作开展成效	贯彻落实上级有	10.00	指标10分，有效推进乡村全面振兴得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障区委农办公务正常开展，提高工作效率	保障	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	提升社会服务质量	提升	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度 > 90%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	370405260022040100169		项目名称	基层防疫网格化人员补助	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过对重大动物疫病防控疫苗免疫“应免尽免”率达到90%，达到疫苗免疫抗体效价达到70%以上，年内不发生任何一起重大动物疫病的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤155.0267万元	5.00	此指标5分，项目总成本未超额得满分
			采购物资或服务价格	不超过市场价格	5.00	指标5分，符合标准得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	聘用基层防疫网格化人员	≤35人	15.00	此指标15分，完成得满分，未完成按比例得分
		质量指标	重大动物疫病防控疫苗免疫“应免尽免”率	≥90%	10.00	此指标10分，完成得满分，未完成按比例得分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	此指标15分，完成得满分，未完成按比例得分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	确保全区畜产品质量安全	有效保障	5.00	此指标5分，完成得满分，未完成按比例得分
		社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治疫病防治工作，疫情保持平稳	保持稳定	10.00	此指标10分，完成得满分，未完成按比例得分
		生态效益指标	防控动物疫病，减少死亡率，减少环境污染	显著减少	5.00	此指标5分，完成得满分，未完成按比例得分
		可持续影响指标	防止重大动物疫情扩散，确保公共卫生安全	有效保障	10.00	此指标10分，完成得满分，未完成按比例得分
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	≥90%	10.00	此指标10分，完成得满分，未完成按比例得分

	项目编码	370405260641040100257		项目名称	人员支出和公用支出（非税）	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	支付各项公用经费；发放人员工资、补贴等各项支出；支付其他商品服务支出。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤90万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣减
			公务接待费支出	≤2万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣减
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	涉军人员数量	≤3人	15.00	指标15分，支付准确得满分，否则酌情扣减
		质量指标	项目支出的完成率	100%	10.00	指标10分，保质保量完成得满分，否则酌情扣减
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，按时发放得满分，否则酌情扣减
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则酌情扣减
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	提高单位工作效率	提高	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则酌情扣减
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	10.00	本指标10分，满意度≥90%得满分，否则按比例扣减

	项目编码	370405260641040100387		项目名称	区级高素质农民培育	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过区级高素质农民培训，培训高素质农民140人左右				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培育高素质农民的成本	≤3万元	5.00	指标5分，成本控制3万元以内得满分，否则酌情扣分
			项目投入成本	≤3万元	5.00	指标5分，投入成本控制3万元以内得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	培育高素质农民的数量	≥140人	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	培训合格率	≥90%	10.00	指标10分，及时得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月30日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	提高农民种植技术	提高	15.00	指标15分，有效影响得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	提高全区农民素质	提高	15.00	指标15分，有效影响得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度≥90%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	370405260641040100288		项目名称	石榴产业发展资金	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	提升石榴产业综合效益，开展石榴种植有关活动工作，促进石榴产业高质量发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	石榴产业发展资金使用规模	≤10万元	5.00	指标5分，使用规模符合要求得满分，否则酌情扣分
			控制资金成本	严格控制	5.00	指标5分，严格控制得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	完成石榴栽植任务	完成任务	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	促进石榴产业高质量发展	有效促进	15.00	指标15分，有效促进得满分，否则酌情扣分
		时效指标	资金支出完成时间	2026年12月31日	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	提升石榴产业综合效益	提升	15.00	指标15分，有效提升得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	推动石榴产业振兴	推动	15.00	指标15分，有效推动得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度≥90%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010045B		项目名称	台儿庄区高标准农田建设项目建后管护	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过实施高标准农田管护，达到确保田间工程运行良好，能够充分发挥工程设施效益的效果				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设施维修管护成本	≤190万元	5.00	指标5分，符合市场价格，控制成本得满分，否则酌情扣分
			亩均管护投资	≤4.3万元	5.00	指标5分，亩均管护投资≤4.3万元得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	六镇（街）高标准农田管护	高标准农田覆盖	15.00	指标15分，完成覆盖数量得满分，否则酌情扣分
		质量指标	项目验收合格率	合格	15.00	指标15分，通过镇、村验收，能正常运行得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目建设期	1年	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	增粮食和其他作物产能	明显提升	5.00	指标5分，粮食产能增加得满分，否则酌情扣分
		社会效益指标	田间工程完好度	≥90%	10.00	指标10分，田间道路通达度≥90%得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	落实管护主体责任	落实	15.00	指标10分，落实管护主体得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度≥90%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	370405260641040100319		项目名称	台儿庄区入库补充耕地质量鉴定	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	高效、精准且规范地完成对台儿庄区约5000亩耕地的土壤样品采集、制备、检测、土壤污染周边调查、等级评价现场勘查、专家论证（含专家费）、资料收集、报告编制、数据库建设等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	评价及验收工作总费用（万元）	≤200万元	5.00	指标5分，符合市场价格，控制成本得满分，否则酌情扣分
			亩均资金投入（元/亩）	≤400元/亩	5.00	指标5分，亩均投入不超过400元得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指标			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	入库补充耕地质量等级评价及验收面积（亩）	≤5000亩	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	耕地质量等级评价及验收合格率	合格	15.00	指标15分，验收合格得满分，否则酌情扣分
		时效指标	等级评价及验收期限	1年	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	粮食产能保障	稳定提供	15.00	指标15分，通过验收的补充耕地可稳定的提供粮食产量得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	耕地质量稳定性	稳定	15.00	指标15分，耕地质量稳定得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度≥90%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526002204010012R		项目名称	退休人员姚焕民生活费	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	足额发放姚焕民生活费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每月生活费	=921.78元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣减
			2026年发放姚焕民生活费	≤1.014万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣减
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	15.00	指标15分，发放完整得满分，否则酌情扣减
		质量指标	生活费发放完成率	100%	10.00	指标10分，保质保量完成得满分，否则酌情扣减
		时效指标	生活费发放是否及时	及时	15.00	指标15分，完成全年发放得满分，否则酌情扣减
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则酌情扣减
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	为单位正常运行提供长期支持	提高	15.00	指标15分，有效保障得满分，否则酌情扣减
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度≥90%得满分，否则按比例扣减

	项目编码	37040526064104010039Y		项目名称	乡村振兴办公经费	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	通过保障区乡村振兴局日常公务的顺利开展，进一步提升工作效能与社会服务水平				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总运转费用	≤15万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
			培训费	≤1万元	5.00	指标5分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	活动开展频次	≥1次	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	活动开展效果	有效	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	支出费用的及时	2026年12月31日	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	为单位正常运行提供长期支持	提供	15.00	指标15分，完成得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10.00	指标10分，完成得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526064104010041E		项目名称	外来入侵物种普查	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	全面摸清农业农村领域外来入侵物种的种类和重点外来入侵物种空间分布、发生面积与危害状况。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普查经费	≤15万元	5.00	指标5分，普查经费≤15万元得满分，否则酌情扣分
			委托业务费	≤15万元	5.00	指标5分，委托业务费≤15万元得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	普查覆盖镇街数	6个	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	普查样点是否合理	是	15.00	指标15分，样点设置合理得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	10.00	指标10分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	群众生态保护认知提高	提高	15.00	指标15分，提高得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标			0.00	
		可持续影响指标	生态系统稳定性提升	提升	15.00	指标15分，提升得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10.00	指标10分，群众满意度≥95%得满分，否则酌情扣分

	项目编码	37040526002204010017H		项目名称	无害化处理地方配套	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	台儿庄区病死动物无害化处理采用集中处理模式，构建科学完备、运作高效的病死畜禽无害化处理机制，达到2026年无害化覆盖率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤17.4万元	5.00	此指标5分，项目总成本未超额得满分
			每头猪区级财政补助	≤20元/头	5.00	指指标5分，符合标准得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	无害化处理病死猪头数	≥8993头	15.00	此指标15分，完成得满分，未完成按比例得分
		质量指标	养殖环节病死猪无害化处理率	≥90%	15.00	此指标15分，完成得满分，未完成按比例得分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	10.00	此指标10分，完成得满分，未完成按比例得分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标	保障食品安全及提高禽畜产品质量，不发生病死畜禽流入市场事件	保障	5.00	此指标5分，完成得满分，未完成按比例得分
		社会效益指标	保障食品安全及提高禽畜产品质量	有效保障	10.00	此指标10分，完成得满分，未完成按比例得分
		生态效益指标	减少病死畜禽造成的环境污染	显著减少	5.00	此指标5分，完成得满分，未完成按比例得分
		可持续影响指标	持续降低重大动物疫病发病率	降低	10.00	此指标10分，完成得满分，未完成按比例得分
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户和社会公众满意度	≥90%	10.00	此指标10分，完成得满分，未完成按比例得分

	项目编码	37040526064104010034X		项目名称	植物疫病防控及种子抽检送检经费	
	主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局		实施单位	枣庄市台儿庄区农业农村局机关	
	绩效目标	加强植物检疫工作的正常开展，进一步规范体系建设，强化检疫职能，依法推进农业植物检疫工作；加强种子抽检送检工作的正常开展，进一步规范体系建设，强化种子职能，依法推进种子抽检工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	植物疫病防控	≤5万元	5.00	指标5分，成本控制在5万元以内得满分，否则酌情扣分
			种子抽检送检经费	≤5万元	5.00	指标5分，成本控制在5万元以内得满分，否则酌情扣分
		生态环境成本指			0.00	
		社会成本指标			0.00	
	产出指标	数量指标	种子抽检送检样本本次数	≥20次	15.00	指标15分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		质量指标	植物疫病防控及种子抽检送检经费使用合规率	100%	10.00	指标10分，保质保量完成得满分，否则酌情扣分
		时效指标	项目完成时间	2026年12月31日	15.00	指标15分，及时完成得满分，否则酌情扣分
		成本指标			0.00	
	效益指标	经济效益指标			0.00	
		社会效益指标	强化检疫职能和种子抽检职能	强化	15.00	指标15分，有效影响得满分，否则酌情扣分
		生态效益指标	防止检疫性农业有害生物扩散，确保种子安全	防止	5.00	指标5分，有效防止得满分，否则酌情扣分
		可持续影响指标	推进农业植物检疫工作和种子抽检，提升安全保障能力	持续推进	10.00	指标10分，有效影响得满分，否则酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	10.00	指标10分，满意度 > 90%得满分，否则酌情扣分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。