胶州市农业农村局（本级）

2023年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2023年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2023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。组织起草农业农村相关的规范性文件。参与拟订涉农的价格、金融、保险、担保等政策，提出农业产业保护政策建议。监督指导全市农业综合执法工作，组织重大和跨区域违法违规事件查处工作。

（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。牵头组织整治改善农村人居环境；参与指导农村精神文明建设和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产监督管理工作。

（三）负责农村经济体制改革。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）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、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；提出促进农产品流通的政策建议；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）负责种植业的监督管理。指导农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（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；组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农产品认证和监督管理工作；提出农产品禁止生产区域的建议；参与拟订农业地方标准。

（七）负责组织开展农业资源保护工作。组织农业资源区划工作；指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理；负责耕地以及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业野生植物保护工作；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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调农业生产资料市场体系建设；贯彻落实有关农业生产资料地方标准并监督实施；负责农作物种子、农药、食用菌种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责渔业投入品质量以及使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展农业监测、预警工作，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；参与拟订政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险工作。

（十）农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议；提出贯彻落实中央、省、青岛市投资安排的农业投资项目建设方案并监督实施；组织编制全市投资安排的农业投资项目建设规划；

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；按照规定权限管理农业投资项目。

（十一）负责推动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，组织开展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；负责农业生物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施；承担新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作；承担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。培育、引导、扶持农业行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（十三）负责推动农业对外合作工作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展；承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作,协助有关部门组织实施农业援外项目；承担农业领域招商、引资和招才引智相关工作；负责推动政府向社会力量购买服务；配合有关部门承担农业领域优化营商环境建设相关工作。

二、机构设置

胶州市农业农村局（本级）单位内设机构共39个，分别为：

1.综合科

2.乡村振兴办公室

3. 农业经济发展管理科

4. 法制科

5. 人居环境整治办公室

6. 美丽乡村建设办公室

7. 双招双引办公室

8. 农机化管理科

9. 深松技术科

10. 农机社会化建设服务科

11. 农机装备科

12. 农业项目服务科

13. 畜牧业科

14. 防疫科

15. 畜产品质量安全科

16. 畜禽屠宰技术科

17. 畜牧业投入品科

18. 党建科

19. 财务审计科

20. 宣传科

21. 对外合作科

22. 改革和合作经济指导科

23. 农村产权交易科

24. 宅基地管理服务科

25. 乡村产业服务科

26. 品牌建设与市场信息化科

27. 农产品质量安全科

28. 粮经作物科

29. 园艺作物科

30. 耕地与节水农业科

31. 种子科

32. 植物保护科

33. 农业生态与资源保护科

34. 农田科

35. 农机安全监理科

36. 农业机械推广科

37. 畜禽屠宰场科

38. 动物无害化处理科

39. 人才教育科

第二部分

2023年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10,095.42	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	990.78
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,500.00
13			十三、农林水支出	11,637.91
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	68.00
20			二十、住房保障支出	568.22
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	11,595.42	本年支出合计	14,764.91
32	上年结转结余	3,169.49	年终结转结余	0.00
33	收入总计	14,764.91	支出总计	14,764.91

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14,764.91	11,595.42	11,595.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.49
2	208	社会保障和就业支出	990.78	990.78	990.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	990.78	990.78	990.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.52	660.52	660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.26	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	213	农林水支出	11,637.91	8,468.42	8,468.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.49
10	21301	农业农村	9,441.04	8,148.42	8,148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.62
11	2130101	行政运行	6,747.52	6,747.52	6,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130106	科技转化与推广服务	173.18	173.18	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130108	病虫害控制	585.14	341.10	341.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.04
14	2130109	农产品质量安全	76.34	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130119	防灾救灾	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.83
16	2130122	农业生产发展	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
17	2130153	农田建设	397.02	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.02
18	2130199	其他农业农村支出	1,242.17	740.28	740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.89
19	21308	普惠金融发展支出	1,746.41	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.41
20	2130803	农业保险保费补贴	1,746.41	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.41
21	21399	其他农林水支出	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.46
22	2139999	其他农林水支出	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.46

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	220	自然资源海洋气象等支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22099	其他自然资源海洋气象等支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	568.22	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	568.22	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	568.22	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	14,764.91	8,306.52	6,458.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	990.78	990.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	990.78	990.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.52	660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	213	农林水支出	11,637.91	6,747.52	4,890.39	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21301	农业农村	9,441.04	6,747.52	2,693.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2130101	行政运行	6,747.52	6,747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2130106	科技转化与推广服务	173.18	0.00	173.18	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130108	病虫害控制	585.14	0.00	585.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130109	农产品质量安全	76.34	0.00	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130119	防灾救灾	176.83	0.00	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130122	农业生产发展	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130153	农田建设	397.02	0.00	397.02	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130199	其他农业农村支出	1,242.17	0.00	1,242.17	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21308	普惠金融发展支出	1,746.41	0.00	1,746.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130803	农业保险保费补贴	1,746.41	0.00	1,746.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21399	其他农林水支出	450.46	0.00	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2139999	其他农林水支出	450.46	0.00	450.46	0.00	0.00	0.00	0.00
23	220	自然资源海洋气象等支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	22099	其他自然资源海洋气象等支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10,095.42	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	1,500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	990.78	990.78	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
13			十三、农林水支出	11,637.91	11,637.91	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	68.00	68.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	568.22	568.22	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	11,595.42	本年支出合计	14,764.91	13,264.91	1,500.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	3,169.49	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	3,169.49					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	14,764.91	支出总计	14,764.91	13,264.91	1,500.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	13,264.91	8,306.52	7,960.45	346.07	4,958.39
2	208	社会保障和就业支出	990.78	990.78	990.78	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	990.78	990.78	990.78	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.52	660.52	660.52	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	330.26	330.26	330.26	0.00	0.00
6	213	农林水支出	11,637.91	6,747.52	6,401.45	346.07	4,890.39
7	21301	农业农村	9,441.04	6,747.52	6,401.45	346.07	2,693.52
8	2130101	行政运行	6,747.52	6,747.52	6,401.45	346.07	0.00
9	2130106	科技转化与推广服务	173.18	0.00	0.00	0.00	173.18
10	2130108	病虫害控制	585.14	0.00	0.00	0.00	585.14
11	2130109	农产品质量安全	76.34	0.00	0.00	0.00	76.34
12	2130119	防灾救灾	176.83	0.00	0.00	0.00	176.83
13	2130122	农业生产发展	42.84	0.00	0.00	0.00	42.84
14	2130153	农田建设	397.02	0.00	0.00	0.00	397.02
15	2130199	其他农业农村支出	1,242.17	0.00	0.00	0.00	1,242.17
16	21308	普惠金融发展支出	1,746.41	0.00	0.00	0.00	1,746.41
17	2130803	农业保险保费补贴	1,746.41	0.00	0.00	0.00	1,746.41
18	21399	其他农林水支出	450.46	0.00	0.00	0.00	450.46
19	2139999	其他农林水支出	450.46	0.00	0.00	0.00	450.46
20	220	自然资源海洋气象等支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
21	22099	其他自然资源海洋气象等支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
22	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
23	221	住房保障支出	568.22	568.22	568.22	0.00	0.00
24	22102	住房改革支出	568.22	568.22	568.22	0.00	0.00

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
25	2210201	住房公积金	568.22	568.22	568.22	0.00	0.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8,306.52	7,960.45	346.07
2	301	工资福利支出	7,559.66	7,559.66	0.00
3	30101	基本工资	1,918.10	1,918.10	0.00
4	30102	津贴补贴	2,399.81	2,399.81	0.00
5	30103	奖金	113.60	113.60	0.00
6	30107	绩效工资	992.64	992.64	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.52	660.52	0.00
8	30109	职业年金缴费	330.26	330.26	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	539.37	539.37	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	37.15	37.15	0.00
11	30113	住房公积金	568.22	568.22	0.00
12	302	商品和服务支出	346.07	0.00	346.07
13	30201	办公费	97.94	0.00	97.94
14	30202	印刷费	25.80	0.00	25.80
15	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
16	30217	公务接待费	10.22	0.00	10.22
17	30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
18	30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
19	30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
20	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
21	30239	其他交通费用	61.11	0.00	61.11
22	30299	其他商品和服务支出	79.50	0.00	79.50
23	303	对个人和家庭的补助	400.79	400.79	0.00
24	30301	离休费	3.33	3.33	0.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	30302	退休费	397.45	397.45	0.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8,306.52	7,960.45	346.07
2	501	机关工资福利支出	7,559.66	7,559.66	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	5,424.14	5,424.14	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,567.30	1,567.30	0.00
5	50103	住房公积金	568.22	568.22	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	346.07	0.00	346.07
8	50201	办公经费	214.85	0.00	214.85
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	11.50	0.00	11.50
13	50206	公务接待费	10.22	0.00	10.22
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	79.50	0.00	79.50
53	509	对个人和家庭的补助	400.79	400.79	0.00
54	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
55	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
56	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
57	50905	离退休费	400.79	400.79	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
58	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,500.00	0.00	1,500.00
2	212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	40.22	40.22	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	40.22	40.22	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	30.00	30.00	0.00	0.00
5	其中:公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	10.22	10.22	0.00	0.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：胶州市农业农村局（本级）　　单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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	325.17	325.17	293.17	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.17
2130101	C18040102、财产保险服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130101	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130101	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130101	A02010105、台式计算机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2130101	A02010108、便携式计算机	货物	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2130101	A02020400、多功能一体机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130101	A02021003、A4黑白打印机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130101	A02021301、碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2130101	A05010301、办公椅	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130101	A05010399、其他椅凳类	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2130101	A05010599、其他柜类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130101	A05040101、复印纸	货物	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130101	C20030300、法律咨询服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130101	C23090199、其他印刷服务	服务	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
2130101	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130101	C23090199、其他印刷服务	服务	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2130199	A07025204、兽用诊断制品	货物	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2130199	A07025212、兽用消毒剂	货物	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130199	C04090000、预防接种服务	服务	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2130199	C23090199、其他印刷服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130106	C23090199、其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120899	C23090199、其他印刷服务	服务	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源									中小微企业预留份额
			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					
2130199	A02010105、台式计算机	货物	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
2130199	A02010108、便携式计算机	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2130199	A02020100、复印机	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130199	A02021003、A4黑白打印机	货物	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2130199	A02021118、扫描仪	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为14,764.91万元，包括：一般公共预算拨款收入10,095.42万元、政府性基金预算拨款收入1,500.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余3,169.49万元；

（2）支出预算：2023年支出预算为14,764.91万元，其中基本支出8,306.52万元、项目支出6,458.39万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算14,764.91万元，较上年预算减少1,996.30万元，其中：

1.收入预算减少1,996.30万元，其中一般公共预算拨款收入减少4,665.79万元、政府性基金预算拨款收入减少500.00万元、上年结转结余增加3,169.49万元。

2.支出预算减少1,996.30万元，其中基本支出增加1,262.43万元、项目支出减少3,258.73万元。

3.收支预算减少的主要原因是：项目收入、支出减少。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入13,264.91万元，与上一年相比，减少1,496.30万元，下降10.14%。主要原因是：精简支出，压缩预算，项目资金减少。

2023年一般公共预算支出13,264.91万元，与上一年相比，减少1,496.30万元，下降10.14%。主要原因是：精简支出，压缩预算，项目资金减少。

（三）政府性基金预算收支情况

2023年政府性基金收入1,500.00万元，与上一年相比，减少500.00万元，下降25.00%。主要原因项目支出减少。

2023年政府性基金支出1,500.00万元，与上一年相比，减少500.00万元，下降25.00%。主要原因项目支出减少。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出8,306.52万元，其中：

人员经费7,960.45万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费346.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共40.22万元，与上一年相比，增加7.72万元，增长23.75%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费30.00万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降7.69%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费30.00万元，与上一年相比，减少2.50万元，下降7.69%，主要原因是：减少公务用车数量。

公务接待费10.22万元，与上一年相比，增加10.22万元，增长--%，主要原因是：因业务工作需要增加公务接待费用。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年胶州市农业农村局机关运行经费财政拨款预算为346.07万元，与上一年相比，减少12.22万元，下降3.41%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额325.17万元，其中：财政拨款安排325.17万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算141.97万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算183.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车5辆，事业单位业务用车9辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

胶州市农业农村局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金3288.9万元，其中财政拨款3288.9万元。拟对第三次土壤普查、“胶州大白菜”中国特色农产品优势区建设等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第三次土壤普查等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			破产企业职工社保费				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局	
项目属性			延续项目☑新增项目☐		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	14.74			
			其中：财政资金	14.74			
			其他资金				
年度目标	为破产企业6名职工、3名遗属及留守人员和遗属抚恤人员共11人缴纳社保，使其老有所养，安度晚年。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	破产企业职工社保费	破产企业职工社保费	11.98万元	根据预算计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分
			破产企业职工遗属	破产企业职工遗属	1.73万元	根据预算计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分
			留守人员	留守人员	0.74万元	根据预算计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分
			遗属抚恤费	遗属抚恤费	0.29万元	根据预算计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分
	产出指标	数量指标	破产企业职工人数	破产企业职工	6人	根据计划	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
			破产企业职工遗属人数	破产企业职工遗属	3人	根据计划	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
			留守人员人数	留守人员	1人	根据计划	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
			遗属抚恤人数	遗属抚恤	1人	根据计划	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
		质量指标	社保标准执行准确率	社保标准执行率	100%	根据计划	执行率达100%得满分，每少1%扣5%分
		时效指标	保费缴纳时间	完成时间	每月20日	根据计划	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
	效益指标	社会效益指标	破产企业职工及其遗属生活水平	破产企业职工及其遗属生活水平	生活稳定	根据计划	生活稳定得满分，一般得60%分数，差不得分
		可持续影响指标	破产企业职工社保费制度	破产企业职工社保费制度	健全	根据计划	健全得满分，一般得60%分数，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工及其遗属满意度	破产企业职工及其遗属满意度	≥95%	根据计划	满意度达标得满分，每少1%扣5%分数

填报人：于虹　　联系电话：82206188

项目支出绩效批复表

（ 2023年度 ）

单位名称（盖章）：胶州市农业农村局

项目名称			动物防疫安全协管员经费				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	胶州市动物疫病预防控制中心	
项目属性			延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	342.04			
			其中：财政拨款	342.04			
			其他资金				
年度目标			1.组织101名协管员参加高致病性禽流感、口蹄疫免疫培训，提高协管员业务素质。 2.对全市所有养殖户进行高致病性禽流感、口蹄疫进行强制免疫，确保我市不发生重大动物疫病，保障畜牧业健康稳定发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	协管员费用标准	协管员费用标准	3500元/人/月	计划标准	不超过预算控制数得100%权重分，每超出1%扣10%权重分。
	产出指标	数量指标	组织安全协管员培训班次	培训情况	1班次	根据管理办法确定	如期达成，得满分。未完成不得分。
			安全协管员人数	安全协管员人数	101人	根据管理办法确定	如期达成，得满分。每少1人次扣1%。
		质量指标	培训参与率	参与培训情况	100%	根据管理办法确定	参与率100%，得满分；每少5%，扣5%分。
			春秋集中免疫率	工作开展情况	100%	根据管理办法确定	免疫率达标，得满分；每少1%，扣2%分。
			重大动物疫病免疫抗体合格率	免疫质量	口蹄疫≥80%、禽流感≥70%	根据管理办法确定	免疫率达标，得满分；每少1%，扣1%分。
			监管覆盖面	监管情况	100%	根据管理办法确定	如期达成，得满分；每少一场户扣1%分。
		时效指标	（安全协管员工作）按时完成率	工作按时完成情况	100%	根据管理办法确定	出勤达标，得满分；每少1%，扣1%分。
	效益指标	社会效益指标	高致病性禽流感、口蹄疫	防控工作目标	不发生	根据管理办法确定	发生高致病性禽流感或口蹄疫 一次扣5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户对工作评价情况	>90%	根据管理办法确定	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：宋娥　　联系电话：82297652

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			借调人员经费				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	海洋与渔业执法大队	
项目属性			延续项目☑新增项目☐		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	44			
			其中：财政资金	44			
			其他资金				
年度目标	1.依据工作需要借调7名人员，对借调聘用人员进行严格管理，完成相关特殊岗位任务。 2.提高职务船长、大副、轮机长、职务船员业务水平。 3.加强两个伙房的管理，保证工作人员就餐安全营养。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指	经济成本指标	人均费用	人均费用控制数	≤6.28万元/人	根据预算标准确定	人均费用≤6.28万元，得满分，每高于1%扣除5%
	产出指标	数量指标	借调聘用人员数量	借调聘用人员数量	7人	根据历史标准确定	如期达成，得满分；每少1人扣20%分。
			社会保障费	社会保障费	5人	根据历史标准确定	如期达成，得满分；每少1人扣20%分。
			餐费补助	餐费补助	7人	根据历史标准确定	如期达成，得满分；每少1人扣20%分。
		质量指标	借调人员工作达标率	借调人员工作达标率	100%	根据历史标准确定	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	根据历史标准确定	如期达成，得满分；每少1人扣20%分。
	效益指标	社会效益指标	业务水平提高效果	业务水平提高效果	显著	根据历史标准确定	显著得满分，较显著得80%，一般得60%，不显
			借调人员相关制度	借调人员相关制度	健全	根据历史标准确定	健全得满分，不健全根据考核情况酌情扣分
		可持续影响指标	渔民满意度	渔民满意度	≥95%	根据历史标准确定	满意度达标，得满分；每投诉1次，扣10%分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	执法相对人满意度	≥95%	根据历史标准确定	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：闫旭　　联系电话：85279783

附件1：

项目支出绩效批复表

（2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			农机业务办理大厅运转经费				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局	
项目属性			延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	20.5			
			其中：财政资金	20.5			
			其他资金				
年度目标	租赁农机监理牌证业务办理大厅、考试场地及考试车辆，确保工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	租赁场地费用	租赁场地	15万元	合同约定	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			租赁考试用车费用	租赁考试用车	2万元	合同约定	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			购买车牌、标签等物资费用	购买车牌、标签等物资	3.5万元	合同约定	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	租赁房屋面积	360平米	实际测量	面积每减少10平米扣0.5分
			硬化考试场地	硬化考试场地	600平米	实际测量	面积每减少10平米扣0.5分
			农田作业考试场地	农田作业考试场地	1500平米	实际测量	面积每减少10平米扣0.5分
		质量指标	大厅业务正常运转率	大厅业务正常运转情况	100%	根据计划	运转率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022年3月底前	合同续期	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
	效益指标	社会效益指标	大力提升农机从业人员安全生产意识	大力提升农机从业人员安全生产意识	显著提升	历史依据	显著提高得满分，一般得60%分数，差不得分
			为农机手提供方便快捷的服务	为农机手提供方便快捷的服务	显著提升	历史依据	显著提高得满分，一般得60%分数，差不得分
			密切党群干群关系	密切党群干群关系	显著提升	历史依据	显著提高得满分，一般得60%分数，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	历史依据	每减低1个百分点扣5%分分数

填报人：戴文生　　联系电话：82289238

附件1：

项目支出绩效批复表

（　　2023　　年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			职称评审				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局	
项目属性			延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	2			
			其中：财政资金	2			
			其他资金				
年度目标	1、完成初级农业技术职称评审。 2、完成中级农业专业技术职称评审。 3、完成初级农民职称评审。 4、完成中级农民职称评审。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	专家评审支付标准	≤1000元/人/天	根据青岛市专业技术人才评审专家库管理	不超标准得满分，每高于成本1%扣除5%权重分
			考务人员费	考务人员支付标准	≤500元/人/天	根据青岛市专业技术人才评审专家库管理	不超标准得满分，每高于成本1%扣除5%权重分
			租赁场地费	支付场地费用	4500元	根据青岛市专业技术人才评审专家库管理办法文件	成本≤0.45万，得满分，每高于成本1%扣除5%权重分
	产出指标	数量指标	评审专家人数	专家评审人数	11人	根据青岛市专业技术人才评审专家库管理	专家人数11人得满分，每少于1人扣除5%权重分
			考务人员人数	考务人员数量	9人	根据青岛市专业技术人才评审专家库管理	考务人员人数9人得满分，每少于1人扣除5%权
			初级农业技术职称评审人数	初级农业技术职称评审人数	≥8人	根据青岛市计划	按规定执行，得满分；超过指标值，扣1分。
			中级农业专业技术职称评审人数	中级农业专业技术职称评审人数	≥9人	根据青岛市计划	按规定执行，得满分；超过指标值，扣1分。
			初级农民职称评审人数	初级农民职称评审人数	≥4人	根据青岛市计划	按规定执行，得满分；超过指标值，扣1分。
			中级农民职称评审人数	中级农民职称评审人数	≥30人	根据青岛市计划	按规定执行，得满分；超过指标值，扣1分。
		质量指标	评审通过率	评审通过率	≥90%	按照评审要求	通过率达90%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	评审完成时间	完成时间	2023年12月	按照评审要求	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
	效益指标	社会效益指标	人员整体办事能力	人员整体办事能力	提高显著	按照评审要求	提高显著得满分，一般改善得60%分数，差不得分
		可持续影响指标	人员工作积极性	人员工作积极性	进一步加强	按照评审要求	加强得满分，一般改善得60%分数，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	评审对象满意度	≥95%	按照评审要求	满意度达标得满分，每少1%扣5%分数

填报人：包汉勋　　联系电话：82206189

附件1：

项目支出绩效批复

（ 2023 年度

填报单位：

项目名称			农村土地经营权	
主管部门			胶州市农业农村局	
项目属性			延续项目☑新增项目☐	
项目资金（万元）			年度资金总额：	
			其中：财政资金	
			其他资金	
年度目标	根据镇街村庄申请，对新增拟确权土地，按照工作程序完成确权登			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述
	成本指	经济成本指标	测绘费用	每亩平均测绘费用
	产出指标	数量指标	确权登记颁证耕地面积	登记颁证耕地面积
		质量指标	数据上传、签字确认、证书发放准确率	考察农村土地经营权确权准确率
		时效指标	数据上传、资料归档及时率	考察农村土地经营权确权及时性
	效益指标	经济效益指标	农民财产性收入	有利于增加土地经营权流转收益
		社会效益指标	维护农村社会稳定	农户手中有证心里踏实
		可持续影响指标	农村土地承包经营制度	有利于长期稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度调查

填报人：鹿伟　　联系电话：82206187

表

）

权确权颁证勘察测绘经费	
项目单位	胶州市农业农村局
项目实施期	2023年1月-2023年12月
3	
3	
记颁证，建立农户档案	

指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
≤28.33元/亩	根据中标价格	不超标准得满分，每高于成本1%扣除5%权重分
≤1060亩	项目方案	登记颁证耕地面积达标得满分，每多1亩扣5%分数
≥95%	项目方案	发放准确率达95%得满分，每少1%扣5%分数
100%	项目方案	归档及时率达100%得满分，每少1%扣5%分数
进一步增加	项目方案	进一步增加得满分，一般得60%分数，差不得分
显著	项目方案	显著得满分，一般得60%分数，差不得分
稳定	项目方案	稳定得满分，一般得60%分数，差不得分
≥90%	项目方案	满意度达标得满分，每少1%扣5%分数

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	农产品质量安全			
主管部门	胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目☐		项目实施期	2023.01-2023.12
项目资金（万元）	年度资金总额：	86.73		
	其中：财政资金	86.73		
	其他资金			
年度目标	完成胶州市级畜禽产品定量检测400批次，“瘦肉精”快速检测11500批次，畜产品总体合格率达98.5%以上。检测面覆盖全市12个镇（处），涉及养殖场（户）约200户以上，通过大力排查，降低畜产品质量安全隐患，保障畜产品质量安全持续平稳。2023年计划印制纸质食用农产品承诺达标合格证2000本。2023年完成地产农产品定性定量检测400批次，快速检测60000批次的检测任务，检测品种涵盖水果、蔬菜、食用菌、茶叶、粮食等农产品，检测单位涵盖140多家经营主体单位和部分种植散户。			

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜禽产品定量检测	2023年开展畜禽产品定量检测平均每批次单价，具体以实际招标价为准。	1325元/批次	按去年的报价确定	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			农产品定性定量检测	2023年开展畜禽产品定量检测平均每批次单价，具体以实际招标价为准。	670元/批次	按去年的报价确定	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			农产品快速检测批次	2023年购买快速检测试剂单价，具体以实际成交价为准。	1元/批次	按去年的报价确定	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			“瘦肉精”快速检测三联卡	2023年购买“瘦肉精”快速检测三联卡单价，具体以实际成交价为准。	7.2元/批次	按去年的报价确定	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	定量检测批次	定量检测620元/批次，各类农产样品购买费参照青岛样品费标准30-600元/批次	≥300批次	青农字〔2021〕35号 关于印发《青岛市食用农产品“治违禁控药残 促提升”三年行动方案》	按标准执行，得满分；每少100批次扣5%分。
			快速检测批次	快速检测1元/批次	5万批次		
			开展畜禽产品定量检测批次	2023全年共开展畜禽产品定性定量检测批次数	≥300批次	根据去年监测计划确定	检测批次达成，得满分；每少100批次扣5%分。
			“瘦肉精”快速检测批次	2023全年共开展“瘦肉精”快速检测批次数	11500批次	根据去年监测计划确定	检测批次达成，得满分；每少100批次扣5%分。
		质量指标	畜禽产品总体合格率	2023年畜禽产品定性定量检测总体合格率	≥98.5%	根据去年标准确定	合格率达标，得满分；每少1%，扣5%分。
			监测覆盖率	监测覆盖率	100%	根据去年计划以及完成情况确定	监测覆盖率达100%得满分，每少1%扣5%分数
			产品质量抽检合格率	产品质量抽检合格率	≥98.5%	根据去年计划以及完成情况确定	质量抽检合格率98.5%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	定量检测完成时间	完成全部任务截止时间	2023年12月	根据去年监测计划确定	按时完成，得满分；每延迟10天，扣5%分。
			快速检测完成时间	完成全部任务截止时间	2023年12月	根据去年监测计划确定	按时完成，得满分；每延迟10天，扣5%分。
	效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全	显著提高产品质量安全	显著	根据去年标准确定	如期达成，得满分；
		可持续影响指标	农产品质量安全隐患	产品质量安全隐患减少	减少	根据去年标准确定	如期达成，得满分；
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	根据历史标准	满意度达标，得满分；每少1%，扣5%分数。

填报人：林慧仙 联系电话：82206215

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	美丽乡村示范村验收费			
主管部门	胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.1-2023.12
项目资金（万元）	年度资金总额：	5		
	其中：财政资金	5		
	其他资金			
年度目标	对15个美丽乡村示范村的验收工作，提升争取市级（青岛市）奖补资金几率，进一步提升市级验收通过率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	美丽乡村示范村验收费	美丽乡村示范村验收费	≤5万元	《项目实施方案》	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	美丽乡村示范验收数量	连片打造15个美丽乡村示范村项目	15个	关于印发《胶州市深入推进美丽乡村示范村建设实施方案的通知》（胶农委发〔2022〕4号）	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
		质量指标	美丽乡村示范验收标准符合率	通过验收	100%	通过工程验收	验收率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	美丽乡村示范村验收及时率	按照项目建设要求及时完工	100%	根据工作要求	如期达成，得满分；
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善程度	提升农村居民生活质量，保障财政资金发挥效力	显著提高	《项目实施方案》	显著得满分，根据指标完成情况分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按照分别按1、0.8、0.6、0.6进行
			基础设施使用率	提高居民幸福指数	100%	《项目实施方案》	如期达成，得满分；
		生态效益指标	村容村貌显著改善	村庄环境显著提升	显著提高	《项目实施方案》	显著得满分，根据指标完成情况分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按照分别按1、0.8、0.6、0.6进行
		可持续影响指标	项目管护机制	持续改善农村环境面貌	健全	《项目实施方案》	如期达成，得满分；
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补单位满意度	进一步提高满意度	≥95%	根据历史标准	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：郑晓静　　联系电话：82206227

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：

项目名称			渔政海监执法经费				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	海洋与渔业执法大队	
项目属性			延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	68			
			其中：财政资金	68			
			其他资金				
年度目标	1.确保执法船海上正常运行及海上执法安全保障 。 2.拆解2023年罚没“三无”船舶，震慑违法违规行为。 3.清理禁用渔具（地笼），保护胶州湾渔业资源。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	执法船维修保养费用	执法船维修保养费用	≤45万元	根据历史标准确定	不超预算得满分，每超1%扣5%
			船舶拆解费用	船舶拆解费用	≤4万元	根据历史标准确定	不超预算得满分，每超1%扣5%
			清理每套地笼价格标准	租赁专业清理渔船	17元/套	根据行业标准确定	不超预算得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	维修保养执法船数量	配备执法装备数量	3艘	根据历史标准确定	如期达成，得满分；每少一艘扣20%分。
			拆解“三无”船舶	2023年执法行动罚没	≥10搜	根据行业标准确定	如期达成，得满分；每少一艘扣20%分。
		质量指标	维修保养执法船质量达标率	高质量完成维修保养工作	≥95%	根据历史标准确定	验收达标，得满分；不达标，扣20%分。
		时效指标	执法船维修完成时间	年内完成当年维修保养	2023年12月	根据历史标准确定	按时完成，得满分；每延迟10天，扣20%分
			拆解“三无”渔船完成时间	年内完成拆解	2023年12月	根据行业标准确定	按时完成，得满分；每延迟10天，扣20%分
	效益指标	社会效益指标	提高海上生产效率。	海上执法次数	显著	根据历史标准确定	根据指标完成情况分为显著、较显著、一般、不
			提高海上良好秩序	海上执法行动带来的效果	显著	根据历史标准确定	根据指标完成情况分为显著、较显著、一般、不
		可持续影响指标	渔政海监执法制度	健全完善渔政海监各项执法制度	健全	根据行业标准确定	健全得满分，不健全根据考核情况酌情扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法相对人满意度	对执法对象进行满意度调查	≥95%	根据历史标准确定	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：闫旭　　联系电话：85279783

附件1：

项目支出绩效批复表

（2023年度）

单位名称（盖章）胶州市农业农村局　　单位：万元

项目名称			病死动物无害化处理				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	胶州市动物疫病预防控制中心	
项目属性			延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金			年度资金总额：	76.34			
			其中：财政拨款	76.34			
			其他资金				
年度目标			通过集中收集、处理全市病死畜禽，防治病死畜禽流向餐桌，确保我市畜产品质量安全，保障畜牧业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	收集处理病死牛补贴标准	收集处理病死牛补贴标准	奶牛每头800元、肉牛每头400元	根据青岛确定标准	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
			收集处理病死羊补贴标准	收集处理病死羊补贴标准	羊每只26元	根据青岛确定标准	补贴标准按计划完成得满分，每超1%
			收集处理病死猪补贴标准	收集处理病死猪补贴标准	病死猪体长大于30厘米小于70厘米的60元/头，病死猪体长大于70厘米的80元/头	根据青岛确定标准	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
			收集处理病死家禽补贴标准	收集处理病死家禽补贴标准	1.2元/公斤	根据青岛确定标准	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	全年上交病死禽畜数量	全年上交病死禽畜数量	病死猪≥3.6万头，病死牛≥100头、病死羊≥900只、病死病死家禽≥93吨	根据上年度数据	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
			全年处理病死禽畜数量	全年处理病死禽畜数量	病死猪≥3.6万头，病死牛≥100头、病死羊≥900只、病死病死家禽≥93吨	根据上年度数据	处理病死禽畜数量按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
		质量指标	病死禽畜收集率	收集全面	100%	根据处理厂日收集能力准	收集率达100%得满分，每少1%扣5%分
			病死畜禽无害化处理率	处理情况	100%	根据历史标准	处理率达100%得满分，每少1%扣5%分
		时效指标	病死禽畜收集及时率	收集及时	100%	根据处理厂日收集能力准	收集及时率达100%得满分，每少1%扣5%分数
			病死禽畜处理及时率	处理及时	100%	根据处理厂日处理能力准	处理及时率达100%得满分，每少1%扣5%分数
	效益指标	经济效益指标	养殖户收益	养殖场户补助	养殖户每上交一头体长>70CM病死猪，收入增加20元；30-70cm，收入增加10元；奶牛200元、肉牛100元、羊6.5元	根据青岛确定标准	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
			无害化处理企业收益	无害化处理厂补助	无害化处理厂每处理一头体长>70cm病死猪，收入增加60元；30-70cm，收入增加50元;家禽1.2元/公斤；奶牛600元、肉牛300元、羊19.5元	根据青岛确定标准	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
		社会效益指标	病死禽畜及时回收处理能力	处理和回收能力	进一步提高	根据历史标准	进一步提高得满分，一般得60%分数，差不得分
		生态效益指标	病死禽畜污染环境	环保	不发生	根据历史标准	不发生得满分，发生不得分
			病死畜禽传播重大动物疫病	疫病传播	不发生	根据历史标准	不发生得满分，发生不得分
		可持续影响指标	健全病死禽畜收集处理长效机制，保障社会群众饮食安全及动物疫病防治实施	可持续影响指标	长期	根据历史标准	进一步提高得满分，一般得60%分数，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意情况	＞90%	根据历史标准	满意度达标，得满分；每少1%，扣5%分数。
			无害处理企业满意度	无害处理企业满意情况	＞90%	根据历史标准	满意度达标，得满分；每少1%，扣5%分数

填报人：宋娥　　联系电话：82297652

附件1：

项目支出绩效批复表

（2023 年度）

单位名称（盖章）胶州市农业农村局　　单位：万元

项目名称	动物疫病防疫经费		
主管部门	胶州市农业农村局	项目单位	胶州市动物疫病预防控制中心
项目属性	延续项目☑新增项目□	项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	341.1	
	其中：财政拨款	341.1	
	其他资金		

年度目标	对畜禽口蹄疫、高致病性禽流感和犬只狂犬病3种疫病实行强制免疫，应免免疫率达到100%，畜禽免疫抗体合格率全年保持在80%以上，犬只免疫抗体合格率在70%以上，免疫家畜标识加挂率100%，畜禽饲养场所、交易场所、屠宰加工场所的消毒灭源100%，保障动物卫生安全，公共卫生安全、食品卫生安全和环境生态安全。

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	畜禽口蹄疫疫苗费用	畜禽口蹄疫疫苗费用	≤1元/毫升	根据历史标准	不超标准得满分，每超1%扣5%
			高致病性禽流感疫苗费用	高致病性禽流感疫苗费用	≤0.3元/毫升	根据历史标准	不超标准得满分，每超1%扣5%
			犬只狂犬病疫苗费用	犬只狂犬病疫苗费用	≤7.5元/支	根据历史标准	不超标准得满分，每超1%扣5%
	产出指标	数量指标	应免免疫率	免疫密度	100%	按市指挥部春秋重大动物疫病防控文件执行	考核达标，得满分；每少1%，扣5%分。
			免疫病种	免疫疫病情况	3个	按市指挥部春秋重大动物疫病防控文件执行	如期达成，得满分；每少一个扣20%分。
		质量指标	应免免疫率	免疫密度	100%	按市指挥部春秋重大动物疫病防控文件执	考核达标，得满分；每少1%，扣1%分。
			畜禽免疫抗体合格率	免疫质量	口蹄疫免疫抗体合格率达到80%以上、禽流感达70%以上、狂犬病达70%以上	按市指挥部春秋重大动物疫病防控文件执行	抗体合格率达标，得满分，每低1%，扣1%分。
			免疫家畜标识加挂率	出栏动物加挂情况	100%	按市指挥部春秋重大动物疫病防控文件执	畜标识加挂率达标，得满分，每低1%，扣1%分。
			畜禽饲养场所、交易场所、屠宰加工场所的消毒灭源率	消毒覆盖情况	100%	按市指挥部春秋重大动物疫病防控文件执	消毒灭源率达标，得满分；每少1%，扣1%分。
		时效指标	免疫及时率	免疫实效情况	100%	按市指挥部春秋重大动物疫病防控文件执	按时完成，得满分；每延迟10天，扣5%分。
	效益指标	社会效益指标	动物卫生安全，公共卫生安全、食品卫生安全和环境生态安全	工作目标	有效保障	根据历史标准	显著改善得满分，一般改善得60%分数，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众评价	≥90%	根据历史标准	满意度达标，得满分；每少1%，扣1%分数。

填报人：张其星　　联系电话：82297656

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			农机技术推广			
主管部门			胶州市农业农村局	项目单位	胶州市农业农村局	
项目属性			延续项目☑新增项目□	项目实施期	2023.1-2023.12	
项目资金（万元）			年度资金总额：	36.45		
			其中：财政资金	36.45		
			其他资金			
年度目标	1：推广农机新技术新机具100台以上，培训农机手新技术操作140人次以上，以现场培训、赶科技大集、印刷宣传材料发放等形式，加快农机新技术新机具的普及应用。 2：服务下沉在镇办设点受理购机补贴申请，区域集中展示机具，聘请第三方机具抽查300台以上核查验收，进一步强化购机补贴风险管理，提升政策实施规范性。 3：加大深松整地技术推广力度，年内开展深松技术及监测设备维护培训25人次以上，设立深松对比试验点3个。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	培训费用标准	培训费用标准	≤300元/人/天	根据文件	不超标准得满分，每超1%扣5%分户数
			宣传费用	宣传费用	≤5万元	根据预算计划	不超预算控制数得满分，每超1%扣5%分户数
	产出指标	数量指标	举办培训班次	召开新技术，新机具培训班	≥4次	根据计划	按规定执行，得满分；每少1次扣20%分。
			参加培训人次	培训人次	≥140人次	根据计划	按规定执行，得满分；每少1人扣5%分。
			购机补贴核查数量	购机补贴核查数量	≥300台	根据计划	按规定执行，得满分；每少10台扣5%分。
			推广新技术农具数量	推广新技术农具数量	≥100台	根据计划	按规定执行，得满分；每少1台扣5%分。
		质量指标	培训出勤率	出勤率	≥90%	考察出勤情况	达标，得满分；每少1%，扣10%分数。
			培训达标率	达标率	≥90%	考察培训达标情况	达标，得满分；每少1%，扣10%分数。
		时效指标	各项工作完成时限	按时限要求完成	2023年12月	根据实际情况	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
	效益指标	社会效益指标	提高生产效率，节本增效	新技术、新机具推广的普及应用	显著提高	根据考察情况	显著改善得满分，一般改善得60%分数，差不得分
		可持续影响指标	技术人员能力提升	技术能力	显著提高	根据考察情况	显著改善得满分，一般改善得60%分数，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农民满意度	≥90%	满意度情况	满意度达标得满分，每少1%扣5%分数

填报人：郑莉莉　　联系电话：82289398

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			政策性农业保险保费补贴				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局	
项目属性			延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	320			
			其中：财政资金	320			
			其他资金				
年度目标	引导和支持农户参加农业保险； 中央财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 稳定农业生产，保障农民收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	育肥猪保险标准	育肥猪保险标准	≤800元/头	根据历史数据	不超标准得满分，每超1%扣5%分户数
			粮食作物保险标准	粮食作物保险标准	≤950元/亩	根据历史数据	不超标准得满分，每超1%扣5%分户数
	产出指标	数量指标	粮食作物保险面积	粮食作物保险面积	≥63万亩	根据计划	达到数量得满分，每少1万亩扣10%分数
			育肥猪保险数量	育肥猪保险数量	≥10万头	根据计划	达到数量得满分，每少100头扣10%分数
		质量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	粮食作物投保面积覆	≥65%	2022年青岛绩效指标	投保面积覆盖面按规定执行，得满分；每少1%扣5%分
			育肥猪保险覆盖率	生猪出栏量为基数计	≥30%	2022年青岛绩效指标	育肥猪保险覆盖率按规定执行得满分；每少1%扣5%分
			承保理赔公示率	承保理赔公示率	100%	2022年青岛绩效指标	理赔公示率达100%得满分，每少1%扣5%分数
			绝对免赔额	绝对免赔额	0	2022年青岛绩效指标	绝对免赔额按规定执行得满分；未完成不得分
		时效指标	保险完成时限	保险完成时间	2023年12月	根据计划	按时限完成得满分，每超10天扣20%分数
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	风险保障总额	高于去年	2022年青岛绩效指标	按规定执行，得满分；超过指标值，扣1分。
			农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	2022年青岛绩效指标	按规定执行，得满分；超过指标值，扣1分。
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	2022年青岛绩效指标	按规定执行，得满分；超过指标值，扣1分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意度	≥80%	2022年青岛绩效指标	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：农发科、畜牧科　　联系电话：82206198　82206222

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	高层次人才引进专项资金			
主管部门	胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	18		
	其中：财政资金	18		
	其他资金			
年度目标	组织省、青岛、胶州各级幸存之星人员41人查体和到组织各级乡村之星41人优秀农业地区进行考察、学习，提高身体和专业素质，促进经济发展、社会稳定、乡村振兴。			

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	查体费标准	查体费标准	≤1000元/人	根据预算计划	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
			考察学习	考察学习	≤3000元/人	根据预算计划	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	2019届胶州乡村之星人数	2019届胶州乡村之星	8人	实际组织情况	按规定执行，得满分；每超1人扣5%分数
			查体人数	查体人数	41人	实际组织情况	按规定执行，得满分；每超1人扣5%分数
			参与考察人数	参与考察人数	41人	实际组织情况	按规定执行，得满分；每超1人扣5%分数
		质量指标	查体、考察完成率	查体考察完成率	100%	实际组织情况	查体、考察完成率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	查体、考察完成时限	完成时间	2023年12月	实际组织情况	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
	效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进乡村振兴	显著	实际组织情况	显著提升得满分，一般提升得60%分数，差不得分
		可持续影响指标	人才发展政策知晓率	人才发展政策知晓率	100%	实际组织情况	人才发展政策知晓率达100%得满分，每少1%扣5%分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	评审对象满意度	≥95%	群众满意度	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：包汉勋　　联系电话：82206189

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	农业经营主体及从业人员企业职工社会保险奖补			
主管部门	农业农村局		项目单位	农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01—2023.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	6		
	其中：财政资金	6		
	其他资金			
年度目标	符合条件的农业经营主体及从业人员,分别依据年度缴纳职工社会保险总额，按照50%标准发放补贴，自享受补贴之日起2年内最长享受24个月补贴。			

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指	经济成本指标	保险奖补标准	保险奖补标准	≤5000元/人	根据文件	不超标准得满分，每超1%扣5%分户数
	产出指标	数量指标	奖补人数	开展试点的农业经营主体中，2022至2023年通过该经营	20人	《农业经营主体及从业人员实行奖补试点工作实施方案	按规定执行，得满分；超过指标值，扣1分。
		质量指标	补贴审核准确率	补贴审核准确率	100%	计划标准	达到标准，得满分；每少1%扣5%分数。
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	计划标准	达到标准，得满分；每少1%扣5%分数。
	效益指标	社会效益指标	促进各类人才到农业农村就业创业	吸引并留住各类人才到以农民专业合作社为代表的农业	提升	《乡村振兴政策集成改革试点方案》	按规定执行，得满分；超过指标值，扣1分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥90%	根据计划	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：鹿伟　　联系电话：82206187

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	人居环境整治经费			
主管部门	胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目☐		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	1500		
	其中：财政资金	1500		
	其他资金			
年度目标	通过开展人居环境整治，使农村人居环境质量显著改善，农村人居环境治理能力显著提高，农民环境卫生理念显著增强，城乡基础设施一体化水平显著提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人居环境整治经费	人居环境整治经费	≤1500万元	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	对全市村庄开展人居环境整治	对涉农村庄开展人居环境整治	739个	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	如期达成，得满分；
		质量指标	人居环境整治达标率	人居环境整治达标率	100%	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	整治达标率达100%得满分，每少1%扣5%分数
			人居环境整治覆盖率	人居环境整治覆盖率	100%	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	整治覆盖率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	村庄人居环境整治完成及时率	持续改善农村人居环境	100%	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	整治完成及时率达100%得满分，每少1%扣5%分数
	效益指标	经济效益指标	村内经济发展促进情况和村民收入促进情况。	项目实施对村内经济发展促进作用显著；项目实施促进农村居民收入。	显著提高	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	显著得满分，根据指标完成情况分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按照分别按1、0.8、0.6、0.6进行
		社会效益指标	环境保护意识、居民生活水平、居民需求满足情况进行评价。	项目实施后，居民生活水平明显提升，满足村内居民生活需求。	提高全民参与度	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	提高得满分，一般提升得60%分数，差不得分
		生态效益指标	农村生态环境明显改善	农村人居环境明显提升	显著提高	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	显著得满分，根据指标完成情况分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按照分别按1、0.8、0.6、0.6进行
		可持续影响指标	构建长效管护机制	农村人居环境质量显著改善，农村人居环境治理能力显著提高，农民环境卫生理念显著增强，城乡基础设施一体化水平显著提升。	显著提高	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	显著得满分，根据指标完成情况分为显著、较显著、一般、不显著四档，分别按照分别按1、0.8、0.6、0.6进行拆算赋分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	《胶州市农村人居环境整治提升实施方案》（胶办发〔2022〕39号）	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：郑晓静　　联系电话：82206227

附件1：

项目支出绩效批复表

（2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	胶州市里岔黑猪保种选育和品牌保护发展			
主管部门	胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	50		
	其中：财政资金	50		
	其他资金			
年度目标	1.2023年，购入里岔黑猪保种场和养殖场存栏种猪所用的饲料 、兽药、疫苗等多宗； 2.改造、维护保种场和养殖场内基础设施，改造维修猪舍等； 3.开展种猪性能测定工作，加大生物安全防控措施，扩大里岔黑猪规模，使里岔黑猪种猪数量达1050头，年内出栏里岔黑猪2.2万头。			

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买兽药、疫苗等保种必需品费用	猪场所需疫苗、兽药	≤20万元	根据计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			维修改造猪舍费用	维修改造猪舍费用	≤10万元	根据计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			设施设备维护成本	设施设备维护维修	≤20万元	根据计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	聘请大学教授或高级专业人员担任里岔黑猪保种选育和品牌开发顾问	聘请大学教授或高级专业人员2人。	2人	根据上年计划确定	完成，得满分；每少一人扣30%分。
			猪舍及养殖场内基础设施维护	改造猪舍	300平方米	根据上年计划确定	如期完成，得满分；每少60平方米扣20%分。
			新增设施设备	购买猪场专用设备	3台/套	根据上年计划确定	如期完成，得满分；每少一台/套扣30%分。
		质量指标	设施设备运行率	猪场主要设备安全运行	100%	根据保种生产需要	运行率达100%，得满分；每多1台/套多扣10%分，扣完为
			养殖档案建立健全率	种猪场必备档案	100%	根据种猪场保种需要	建立健全率达100%，得满分；每少一项档案扣
		时效指标	保种目标按时完成率	保种场种公猪和种母猪数量	100%	不低于上年末存栏	如期完成，得满分；按每低于上年末百分率扣分，低
	效益指标	经济效益指标	里岔黑猪生产能力	每头母猪年产仔猪达20头。	每头母猪年产仔猪20头。	根据种猪场保种生产需要	完成，得满分；每少一头扣5%分。
			里岔黑猪供种能力	每年向社会推广里岔黑种猪达500头以上	每年向社会推广里岔黑种猪500头	根据上年计划确定	如期完成，得满分；按每低于上年末百分率扣分，低多少扣多少。
		社会效益指标	饲料兽药生产经营收入提高	销售量增加	显著	根据历史标准确定	显著改善得满分，一般改善得60%分数，差不得分
			周边居民就业渠道拓宽	带动就业	显著	根据历史标准确定	显著改善得满分，一般改善得60%分数，差不得分
			无公害里岔黑猪肉供应能力	里岔黑猪肉全部为无公害产品	显著	根据历史标准确定	显著改善得满分，一般改善得60%分数，差不得分
		生态效益指标	粪污收集处理设施配建率	100%	100%	按胶州市文件执行	粪污收集处理设施配建率达100%得满分，每少1%扣5%分
			粪污无害化处理水平	显著提高	显著提高	按胶州市文件执行	显著改善得满分，一般改善得60%分数，差不得分
		可持续影响指标	对胶州市养猪业未来可持续发展	有较强拉动作用	有较强拉动作用	根据历史标准确定	较强拉动得满分，一般改善得60%分数，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	养殖户满意度	≥90%	根据历史标准	满意度达标，得满分；每少1%，扣5%分数。

填报人：郭建华　　联系电话：17685597769

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			胶州市第三次土壤普查				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	耕地与节水农业科	
项目属性			延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	80			
			其中：财政资金	80			
			其他资金				
年度目标	对全市耕地、园地、林地等农用地和部分未利用地的500个表面土样进行取样和制样						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	表面取土与制样成本	表面取土与制样成本	1600元/监测点	国家土壤普查任务	低于等于标准不扣分；超出标准10%，扣1分；
	产出指标	数量指标	表面取土样本数	表面取土样本数	500个	《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
			土壤制样样本数	土壤制样样本数	500个	国家下达任务指标	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
		质量指标	表面取土样本完成率	表面取土样本完成率	100%	《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》	表面取土样本完成率达100%得满分，每少1%扣5%分数
			土壤制样样本完成率	土壤制样样本完成率	100%	国家下达任务指标	土壤制样样本完成率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	取样检测完成实现	完成取土时间	2023年10月	国家土壤普查任务	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
	效益指标	社会效益指标	我市土壤状况	查明查清我市土壤资源情况，分级分类掌握土壤数量、质量、性状、发布、利用状况和变化	土壤数量、质量、性状、发布利用状况及变化的具体数值	《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》	显著得满分，一般得60%分数，差不得分
		可持续影响指标	提出防止土壤退化的措施及建议、治理修复对策	提出防止土壤退化的措施及建议、治理修复对策	提出防止土壤退化的措施及建议、治理修复对策	《第三次全国土壤普查外业调查与采样规范》	显著得满分，一般得60%分数，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	>90%	根据历史标准	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：刘彩芹　　联系电话：82206196

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			农田建设补助资金				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局	
项目属性			延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	70			
			其中：财政资金	70			
			其他资金				
年度目标	建设高标准农田3万亩，通过采取农田水利、田间道路建设等综合措施，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.2万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	农田建设补助资金预算控制数	补助资金预算控制数	≤70万元	根据预算计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	项目区建设面积	3万亩	《关于胶州市2022年高标准农田建设项目计划和实施方案的批复》青农计财字(2022)26号	按计划完成得满分，每少一亩扣5%分数
			新增高效节水灌溉面积	项目区内建设	0.2万亩	《关于胶州市2022年高标准农田建设项目计划和实施方案的批复》青农计财字(2022)26号	按计划完成得满分，每少一亩扣5%分数
		质量指标	项目验收合格率	验收合格率	≥95%	《青岛市农田建设项目管理办法》青农规〔2020〕1号	合格率每降低一个百分点扣1%分扣完为止
		时效指标	任务完成及时率	任务完成及时情况	100%	《胶州市2022年高标准农田建设项目实施方案》评审报告	每降低一个百分点扣5%分扣完为止
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产	项目区粮食亩产	明显提升	高标准农田建设通则	未提升扣分100%
			田间道路通达	项目区道路辐射	平原区达到100% 丘陵区≥90%	高标准农田建设通则	每降低一个百分点扣1%分
		生态效益指标	耕地质量	项目区耕地质量	项目区土壤有机质含量平原区域一般不低于15g/kg、山地丘陵区域一般不低于12g/ kg	高标准农田建设通则	显著提升得满分，一般提升得60%分数，差不得分
			水资源利用率	项目区水资源利用率	项目区水资源紧缺区域灌溉保证率达到50%以上,其他区域达到75%以上，旱作区农田排水设计暴雨重现期达到5-10年一遇	高标准农田建设通则	每降低一个百分点扣1%分，扣完为止
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	群众满意度	≥95%	满意度调查	每降低一个百分点扣1%分，扣完为止
填报人：朱磊				联系电话：82206366			

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	胶州市农村产权流转交易体系建设项目			
主管部门	胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目□		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	50		
	其中：财政资金	50		
	其他资金			
年度目标	2023年完成交易平台系统升级；开发股权质押、土地经营权抵押、宅基地使用权流转、农用设施使用权流转系统打造；实现与土地确权颁证数据库和农村土地经营权管理查询系统对接。开发研究胶州市农村产权交易信息化智能APP，提高系统的可操作性；全面铺开农村产权全流程电子化交易，将“报名缴费、资料审核、投标竞标、成交公示、签订合同、交易鉴证”各项功能实现手机网络同步操作；对交易活动的在线管理、动态监督、大数据统计分析、土地综合利用的监测全程网络化、间隔改造交易场所档案室、受审分离区、安装电脑、扫描仪、录影录音等监控设备，并保障设备的正常			

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村产权流转交易系统体系建设设计费等	农村产权流转交易系统升级、增设新模块等	≤30万元	根据政府采购招标标准	预算内采购得满分，超出预算1000元扣1分。
			农村产权流转交易中心场所改造费用	间隔改造交易场所档案室、受审分离区等工程	≤10万元	根据市场行情	预算内采购得满分，超出预算1000元扣1分。
			农村产权流转交易系统体系建设费用	交易中心用电脑12台（含笔记本2台）、打印机1台、扫描仪2台、安装录影录音等设施	≤10万元	根据政府采购标准	预算内采购得满分，超出预算1000元扣1分。
	产出指标	数量指标	中心场所改造面积	中心场所改造面积	≥200平方米	根据计划	中心场所改造面积完成得满分，每少1%扣5%分数
			系统改造模块数量	系统改造模块数量	≥4个	根据计划	系统改造模块数量完成得满分，每少1个扣20%分数
		质量指标	系统模块、场所改造达标率	场所改造达标率	100%	根据计划	系统模块、场所改造达标率达标得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	系统模块、场所改造完成时限	系统模块、场所改造完成时间	2023年12月	根据计划	按时完成得满分，逾期10天扣10%分。
	效益指标	社会效益指标	产权交易便利度	产权交易便利度	明显提升	根据计划	非常明显得满分，较明显得80分，一般得60分，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	群众满意度	≥95%	根据历史标准	满意度达标，得满分

填报人：张明　　联系电话：82201225

附件1：

项目支出绩效批复表

（ 2023 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	胶州大白菜中国农产品优势区建设		
主管部门	胶州市农业农村局	项目单位	胶州市农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目□	项目实施期	2023.01.01-2023.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	
	其中：财政资金	120	
	其他资金		
年度目标	1.举办大白菜节、招商会1场 2.参加农产品展销会目标不少于5场 3.对大白菜品牌宣传，提高胶州市大白菜知名度。		

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大白菜节会费用	大白菜节会费用	≤30万元	根据预算计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			宣传费用	宣传费用	≤5万元	根据预算计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	举办场胶州大白菜节	举办胶州大白菜节，进一步扩大品牌影响力	1场	根据去年计划确定	如期达成，得满分；未达成扣30%分。
			参加农产品展销推介会	走出去，开拓市场	≥5场	根据去年计划确定	如期达成，得满分；未达成扣30%分。
			举办招商会	引进来，促进订单销售	1场	根据去年计划确定	如期达成，得满分；未达成扣30%分。
		质量指标	节会推介完成率	节会推介成功率	100%	根据计划	每降低一个百分点扣5%分扣完为止
		时效指标	节会举办完成时限	节会举办完成时间	2023年12月	根据计划	按时完成得满分，每少一项未按时完成扣20%分数
	效益指标	经济效益指标	提升全市大白菜品牌价值效果	提升全市大白菜品牌价值，示范带动全市特色农业进一步发展，促进农民持续增收致富。	显著提高	根据去年品牌发展情况确定	显著提升得满分，一般提升得60%分数，差不得分
			带动全市特色农业进一步发展	在培育和宣传大白菜品牌的同时，加大对我市特色农产	显著提升	根据去年品牌发展情况确定	显著提升得满分，一般提升得60%分数，差不
		可持续影响指标	建设大白菜中国农产品优势区长效机制	重点进行大白菜技术研究、标准化生产、品牌宣传推介	健全	根据胶州大白菜优势区建设规划	健全得满分，一般提升得60%分数，差不得分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过项目实施带动大白菜种植户增加收益	≥95%	根据历史标准	满意度达标得满分，每少1%扣5%分数

填报人：刘炳美　　联系电话：82206181

项目支出绩效目标批复表

（2023年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			2023年中国农民丰收节				
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位	胶州市农业农村局	
项目属性			延续项目☑新增项目☐		项目实施期	2023.01.01-2023.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	35			
			其中：财政拨款	35			
			其他资金				
年度目标	1.全社会关注农业、关心农村、关爱农民的氛围显著，全市农业领域一二三产业融合发展显著； 2.实现农产品出村进城，拓宽品牌农产品销售渠道2个渠道以上，方便市民买到本土特色优质农产品，增加农民的收入。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	农民丰收节	农民丰收节费用	≤35万元	根据预算计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	主会场庆祝活动场次	考察主会场庆祝活动次数	1场次	根据去年计划确定	如期完成，得满分；未完成不得分
			增加销售渠道个数	考察品牌农产品销售渠道数量（结合2023年疫情情况）	≥2个	根据去年计划确定	如期完成，得满分；每减少1个渠道，扣10%分（结合2023年疫情情况）
		质量指标	节会推介完成率	节会推介成功率	100%	根据计划	节会推介完成率100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	项目完成时间	考察丰收节按时完成情况	2023年11月底前	根据去年计划确定	按时完成，得满分；每延迟10天，扣5%分。
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长情况	考察丰收节实现农民收入增长情况	增加	根据去年计划确定	农民收入实现正增长，得满分；如果负增长，每减少10%，扣5%分
		社会效益指标	改善全社会关注农业、关心农村、关爱农民的氛围	考察丰收节社会关注度	显著	根据行业标准确定	显著得满分，较显著得80%分，一般得60%分，不显著得40%分。
			全市农业领域一二三产业融合发展	考察丰收节促进一二三产业融合发展效果	显著	根据行业标准确定	显著得满分，较显著得80%分，一般得60%分，不显著得40%分。
		可持续影响指标	农户知晓率	考察丰收节对农户影响力	≥90%	根据历史标准	知晓率达标，得满分；每减少10%，扣5%分
	满意度指标	服务对象满意度指标	与会参展企业满意度	考察参展与会企业满意度	≥90%	根据历史标准	满意度达标，得满分；每少10%，扣5%分。

填报人：王超　　联系电话：82206283

（五）重点项目情况说明

见附件

2023年重点项目

项目一、第三次土壤普查

（1）实施区域：胶州市全域。

（2）建设内容：对全市耕地、园地、林地等农用地和部分未利用地的500个表面土样进行取样和制样

（3）资金投入：本级财政资金80万元。

（4）绩效目标：①社会效益：查明查清我市土壤资源情况，分级分类掌握土壤数量、质量、性状、发布、利用状况和变化②满意度：群众满满意度不低于90%。

（5）进度安排：2023年12月底前完成项目建设、市级验收和资金拨付工作。

项目二、胶州市大白菜中国农产品优势区建设项目

（1）实施区域：胶州市全域。

（2）建设内容：一是弘扬“胶州大白菜”品牌文化，通过参加产销对接及举办“胶州市大白菜”文化活动，宣传推广品牌文化；二是品牌打造，对规模化“胶州大白菜”种植基地进行物化补助，补贴高端优质精品菜种植基地；三是参加产品展销会，举办招商会，配套高端精品菜新包装模式，开拓“胶州大白菜”中高端销售市场。

（3）资金投入：本级财政资金120万元。

（4）绩效目标：①社会效益：项目实施后，通过大白菜技术研究、标准化生产、品牌宣传推介、市场开拓培育以

及品牌规范化运行，显著提升特优区产品优势、产业优势、竞争优势，带动胶州市大白菜产业持续优化发展。②满意度：大白菜种植户满意度不低于95%。

（5）进度安排：2023年12月底前完成项目建设、市级验收和资金拨付工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余： 指本部门所属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”、“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。

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支出和日常公用支出。

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： 指部门（单位）用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： 指为保障行政单位（含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，行政单位(含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、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。