胶州市农业农村局
2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、部门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、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 2024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

胶州市农业农村局内设机构共8个，分别为：综合科、乡村振兴办公室、农业经济发展管理科、法制科、人居环境整治办公室、美丽乡村建设办公室、双招双引办公室、海洋发展科。

三、预算单位构成

胶州市农业农村局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算、基层事业站。

纳入胶州市农业农村局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共17个，包括：

1、胶州市农业农村局本级；

2、胶州市农业农村服务中心；

3、胶州市畜牧兽医服务中心；

4、胶州市农业机械服务中心；

5、胶州市动物疫病预防与控制中心；

6、胶州市海洋与渔业执法大队；

7、胶州市城区动物卫生与产品质量工作站；

8、胶州市胶北动物卫生与产品质量工作站；

9、胶州市胶莱动物卫生与产品质量工作站；

10、胶州市三里河动物卫生与产品质量工作站；

11、胶州市胶东动物卫生与产品质量工作站；

12、胶州市九龙动物卫生与产品质量工作站；

13、胶州市胶西动物卫生与产品质量工作站；

14、胶州市李哥庄动物卫生与产品质量工作站；

15、胶州市里岔动物卫生与产品质量工作站；

16、胶州市铺集动物卫生与产品质量工作站；

17、胶州市洋河动物卫生与产品质量工作站。

第二部分

2024年部门预算表

公开表1

部门预算收支总表

部门名称：胶州市农业农村局　　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	11,678.03	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	70.00	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	1,033.96
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	70.00
13			十三、农林水支出	9,891.22
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	84.00
20			二十、住房保障支出	668.85
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	11,748.03	本年支出合计	11,748.03
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	11,748.03	支出总计	11,748.03

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表2

部门预算收入总表

部门名称：胶州市农业农村局　　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	11,748.03	11,748.03	11,748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,033.96	1,033.96	1,033.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080116	引进人才费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	1,015.96	1,015.96	1,015.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.31	677.31	677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.65	338.65	338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	212	城乡社区支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	9,891.22	9,891.22	9,891.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21301	农业农村	9,801.22	9,801.22	9,801.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130101	行政运行	6,604.03	6,604.03	6,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130106	科技转化与推广服务	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130108	病虫害控制	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130109	农产品质量安全	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130119	防灾救灾	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130122	农业生产发展	713.15	713.15	713.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130153	耕地建设与利用	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130199	其他农业农村支出	579.04	579.04	579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21308	普惠金融发展支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130803	农业保险保费补贴	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	84.00	84.00	84.00	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	84.00	84.00	84.00	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	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	668.85	668.85	668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	668.85	668.85	668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	668.85	668.85	668.85	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。

公开表3

部门预算支出总表

部门名称：胶州市农业农村局　　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	11,748.03	8,288.84	3,459.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	1,033.96	1,015.96	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080116	引进人才费用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20805	行政事业单位养老支出	1,015.96	1,015.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.31	677.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.65	338.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	9,891.22	6,604.03	3,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21301	农业农村	9,801.22	6,604.03	3,197.19	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130101	行政运行	6,604.03	6,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130106	科技转化与推广服务	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130108	病虫害控制	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130109	农产品质量安全	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130119	防灾救灾	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130122	农业生产发展	713.15	0.00	713.15	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130153	耕地建设与利用	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130199	其他农业农村支出	579.04	0.00	579.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21	21308	普惠金融发展支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130803	农业保险保费补贴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	220	自然资源海洋气象等支出	84.00	0.00	84.00	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
24	22099	其他自然资源海洋气象等支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	221	住房保障支出	668.85	668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	22102	住房改革支出	668.85	668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2210201	住房公积金	668.85	668.85	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。

公开表4

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：胶州市农业农村局　　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	11,678.03	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	70.00	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	1,033.96	1,033.96	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	70.00	0.00	70.00	0.00
13			十三、农林水支出	9,891.22	9,891.22	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	84.00	84.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	668.85	668.85	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

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
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
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	11,748.03	本年支出合计	11,748.03	11,678.03	70.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
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	11,748.03	支出总计	11,748.03	11,678.03	70.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表5

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：胶州市农业农村局　　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	11,678.03	8,288.84	7,936.90	351.94	3,389.19
2	208	社会保障和就业支出	1,033.96	1,015.96	1,015.96	0.00	18.00
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
4	2080116	引进人才费用	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
5	20805	行政事业单位养老支出	1,015.96	1,015.96	1,015.96	0.00	0.00
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.31	677.31	677.31	0.00	0.00
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.65	338.65	338.65	0.00	0.00
8	213	农林水支出	9,891.22	6,604.03	6,252.10	351.94	3,287.19
9	21301	农业农村	9,801.22	6,604.03	6,252.10	351.94	3,197.19
10	2130101	行政运行	6,604.03	6,604.03	6,252.10	351.94	0.00
11	2130106	科技转化与推广服务	79.00	0.00	0.00	0.00	79.00
12	2130108	病虫害控制	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
13	2130109	农产品质量安全	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
14	2130119	防灾救灾	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00
15	2130122	农业生产发展	713.15	0.00	0.00	0.00	713.15
16	2130153	耕地建设与利用	1,344.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00
17	2130199	其他农业农村支出	579.04	0.00	0.00	0.00	579.04
18	21308	普惠金融发展支出	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
19	2130803	农业保险保费补贴	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
20	220	自然资源海洋气象等支出	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
21	22099	其他自然资源海洋气象等支出	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
22	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
23	221	住房保障支出	668.85	668.85	668.85	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
24	22102	住房改革支出	668.85	668.85	668.85	0.00	0.00
25	2210201	住房公积金	668.85	668.85	668.85	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。

公开表6

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：胶州市农业农村局　　金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	8,288.85	7,936.91	351.94
2	301	工资福利支出	7,504.55	7,504.55	0.00
3	30101	基本工资	1,670.50	1,670.50	0.00
4	30102	津贴补贴	1,030.96	1,030.96	0.00
5	30103	奖金	1,509.69	1,509.69	0.00
6	30107	绩效工资	1,042.48	1,042.48	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677.31	677.31	0.00
8	30109	职业年金缴费	338.65	338.65	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	528.01	528.01	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	38.10	38.10	0.00
11	30113	住房公积金	668.85	668.85	0.00
12	302	商品和服务支出	351.94	0.00	351.94
13	30201	办公费	109.75	0.00	109.75
14	30202	印刷费	18.00	0.00	18.00
15	30217	公务接待费	10.22	0.00	10.22
16	30228	工会经费	25.00	0.00	25.00
17	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
18	30239	其他交通费用	58.34	0.00	58.34
19	30299	其他商品和服务支出	100.63	0.00	100.63
20	303	对个人和家庭的补助	432.36	432.36	0.00
21	30301	离休费	3.33	3.33	0.00
22	30302	退休费	429.03	429.03	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。

公开表7

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：胶州市农业农村局　　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	8,288.85	7,936.91	351.94
2	501	机关工资福利支出	7,504.55	7,504.55	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	5,253.63	5,253.63	0.00
4	50102	社会保障缴费	1,582.07	1,582.07	0.00
5	50103	住房公积金	668.85	668.85	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	351.94	0.00	351.94
8	50201	办公经费	211.09	0.00	211.09
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	0.00	0.00	0.00
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	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
16	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
17	50299	其他商品和服务支出	100.63	0.00	100.63
18	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	0.00	0.00	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
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	432.36	432.36	0.00
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	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
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	432.36	432.36	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	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
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59999	其他支出	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。

公开表8

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：胶州市农业农村局　　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	70.00	0.00	70.00
2	212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	0.00	70.00

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

公开表9

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：胶州市农业农村局　　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

部门名称：胶州市农业农村局　　金额单位：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	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	215.85	215.85	190.85	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.85
370281240A3AD77B241BA、公用经费-分项定额、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	5.00
370281240A3AD77B241BA、公用经费-分项定额、2130101	C23120301、车辆维修和保养服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
370281240A3AD77B241BA、公用经费-分项定额、2130101	C23120302、车辆加油、添加燃料服务	服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	A02010105、台式计算机	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、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	0.70
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	A02020400、多功能一体机	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	A02021003、A4黑白打印机	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

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	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				
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	A02021118、扫描仪	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	A02021301、碎纸机	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	A05010301、办公椅	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	A05010303、会议椅	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	A05010502、文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	A05040101、复印纸	货物	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、2130101	C23090199、其他印刷服务	服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
370281240A3AD77B2423A、公用经费-综合定额、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	10.00
37028124P05000110168P、农产品质量安全、2130106	C09010900、农产品质量安全服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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	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				
37028124P05000110169B、动物疫病防疫经费、2130108	A02030699、其他专用车辆	货物	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
37028124P05000110169B、动物疫病防疫经费、2130108	A07025204、兽用诊断制品	货物	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
37028124P05000110169B、动物疫病防疫经费、2130108	C23090199、其他印刷服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
37028124P05000110172X、第三次土壤普查、2130199	A02010105、台式计算机	货物	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
37028124P05000110172X、第三次土壤普查、2130199	C09019900、其他农业服务	服务	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
37028124P05000110172X、第三次土壤普查、2130199	C23090199、其他印刷服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
37028124P05000110176C、人居环境整治经费、2120899	C23110300、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2024年收入预算为11,748.03万元，包括：一般公共预算拨款收入11,678.03万元、政府性基金预算拨款收入70.00万元、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0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为11,748.03万元，其中基本支出8,288.84万元、项目支出3,459.19万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算11,748.03万元，较上年预算减少3,016.88万元，其中：

1.收入预算减少3,016.88万元，其中一般公共预算拨款收入增加1,582.61万元、政府性基金预算拨款收入减少1,430.00万元、上年结转结余减少3,169.49万元。

2.支出预算减少3,016.88万元，其中基本支出减少17.68万元、项目支出减少2,999.20万元。

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

2024年一般公共预算收入11,678.03万元，与上一年相比，减少1,586.88万元，下降11.96%，主要原因是：精简支出，压缩预算，项目资金减少。

2024年一般公共预算支出11,678.03万元，与上一年相比，减少1,586.88万元，下降11.96%，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

2024年政府性基金收入70.00万元，与上一年相比，减少1,430.00万元，下降95.33%。主要原因项目资金减少。

2024年政府性基金支出70.00万元，与上一年相比，减少1,430.00万元，下降95.33%。主要原因项目资金减少。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出8,288.85万元，其中：

人员经费7,936.91万元，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。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、离退休费。

公用经费351.94万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024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，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费30.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费30.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费10.22万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年胶州市农业农村局部门机关行政单位以及胶州市农业农村服务中心等17家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为351.94万元，与上一年相比，增加5.87万元，增长7%。主要原因是：新增人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额215.85万元，其中：财政拨款安排215.85万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算109.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算106.50万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20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0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车4辆，事业单位业务用车9辆，其他用车0辆。其中，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）。

2024年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

胶州市农业农村局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出23个，预算资金3459.19万元，其中财政拨款3459.19万元；涉及整体支出1项，预算资金3459.19万元。拟对小麦“一喷三防”、农业社会化服务等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金535.3万元，其中财政拨款535.3万元。根据以前年度绩效评价结果，优化小麦“一喷三防”、农业社会化服务等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

（　　2024　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	2024.01.01-2024.12.31
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。			

	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	破产企业职工社保费	破产企业职工社保费	11.98万元	根据2024年工作计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分
			破产企业职工遗属经费	破产企业职工遗属	1.73万元	根据2024年工作计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分
			留守人员费用	留守人员	0.74万元	根据2024年工作计划	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2024年工作计划	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2024年工作计划	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2024年工作计划	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2024年工作计划	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2024年工作计划	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2024年工作计划	执行率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	保费缴纳时间	完成时间	每月25日前	根据2024年工作计划	按计划完成得满分，每晚1天扣5%分
	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	有效保障	根据计划	按照情况分为显著、较显著、一般，不显著，分别按照1、0.8、0.6、0.4拆分赋值
			政策扶持覆盖率	政策扶持覆盖率	100%	根据计划	覆盖率达标得满分，每少1%扣5%分数
	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2024年工作计划	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

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	渔政执法人员经费			
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	2024.01.01-2024.12.31
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。			

	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	人均费用	人均费用控制数	≤6.28万元/人	根据2024年渔政执法人员经费工作计划	人均费用≤6.28万元，得满分，每高于1%扣除5%权重分
	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2024年渔政执法人员经费工作计划	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2024年渔政执法人员经费工作计划	按计划完成得满分，未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2024年渔政执法人员经费工作计划	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	海上信息共享率	海上信息共享率	≥90%	根据历史标准确定	共享率达标得满分，每少1%扣5%分数
			海洋政策覆盖率	海洋政策覆盖率	100%	根据历史标准确定	覆盖率达标得满分，每少1%扣5%分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	渔民满意度	≥95%	根据2024年渔政执法人员经费工作计划	满意度达标，得满分；每投诉1次，扣10%分数。
			执法相对人满意度	执法相对人满意度	≥95%	根据2024年渔政执法人员经费工作计划	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2：

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

填报单位：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	胶州市农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目□	项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	387.33	
	其中：财政资金	387.33	
	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、协助养殖户进行高致病性禽流感、口蹄疫免疫，确保我市不发生区域性重大动物疫情，保障畜牧业健康稳定发展。		

	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	协管员费用标准	协管员工资补助标准	4100元/人/月	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	不超过标准得100%权重分，每超出1%扣10%权重分。
			动物防疫安全协管员经费	反映动物防疫安全协管员经费预算控制情况	≤387.33万元	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	不超过标准得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	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	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	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	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	≥95%	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	参与率100%，得满分；每少1%，扣5%分。
			春秋集中免疫率	免疫率工作开展情况	100%	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	免疫率达标，得满分；每少1%，扣2%分。
			口蹄疫免疫抗体合格率	口蹄疫免疫抗体合格率	≥80%	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	免疫率达标，得满分；每少1%，扣1%分。
			禽流感免疫抗体合格率	禽流感免疫抗体合格率	≥70%	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	免疫率达标，得满分；每少1%，扣1%分。
			监管覆盖面	监管情况	100%	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	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%	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	工作按时完成得满分；每少1%扣5%分。
	效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情发生率	防控工作目标	0	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	发生重大高致病性禽流感或口蹄疫疫情 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%	青岛市农业农村局 青岛市财政局关于印发《青岛市基层动物防疫和畜产品安全协管员管理办法》的通知青农规〔2020〕7号	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：雷蕾 联系电话：82206221

附件2：

项目支出绩效目标表

（ 2024 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		
主管部门			胶州市农业农村局		项目单位
项目属性			延续项目☑新增项目□		项目实施期
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	对符合条件的20名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,内最长享受24个月补贴。				
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
	成本指标	经济成本指标	保险奖补标准	保险奖补标准	≤5000元/人
	产出指标	数量指标	奖补人数	2022至2023年通过该经营主体缴纳企业职工社会保险的人员	20人
		质量指标	补贴审核准确率	补贴审核准确率	100%
		时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进农业经营主体农村发展意愿	促进农业经营主体发展	显著提升
			农业经营主体从业人员企业职工积极性	企业职工积极性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体从业人员企业职工满意度	农业经营主体从业人员企业职工满意度	≥90%

填报人：鹿伟　　联系电话：82206187

只工社会保险奖补
胶州市农业农村局
2024.01.01—2024.12.31
13
13
按照50%标准发放补贴，自享受补贴之日起2年

指标确定依据	评（扣）分标准
鲁农委办发〔2021〕8号、胶农委办发〔2021〕13号	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
根据2024年农业经营主体及从业人员企业职工社会保险奖补实施方案	数量达到计划，得满分；每超过1人扣10%分数
根据2024年农业经营主体及从业人员企业职工社会保险奖补实	达到标准，得满分；每少1%扣5%分数。
根据2024年农业经营主体及从业人员企业职工社会保险奖补实	及时完成得满分，每晚1天扣5%分数
根据计划	显著提升得满分，一般提升得60%分数，差不得分
根据计划	显著提升得满分，一般提升得60%分数，差不得分
根据历年满意度调查情况	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	乡村之星津贴			
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	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	10		
	其中：财政资金	10		
	其他资金			
年度目标	为胶州市人民政府公布的乡村之星名单人员每月发放胶州市乡村之星人员市政府津贴500元/人/月。			

	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	发放补贴标准	发放补贴	500元/人/月	《胶州市人民政府关于公布第一届胶州市乡村之星名单的通知》《胶州市人民政府办公室关于印发胶州市乡村之星选拔管理办法的通知》（胶政办发〔2019〕73号）	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	《胶州市人民政府关于公布第一届胶州市乡村之星名单的通知》《胶州市人民政府办公室关于印发胶州市乡村之星选拔管理办法的通知》（胶政办发〔2019〕73号）	数量达到计划，得满分；每超1人扣5%分数
		质量指标	乡村之星工作完成率	乡村之星工作完成率	100%	《胶州市人民政府关于公布第一届胶州市乡村之星名单的通知》《胶州市人民政府办公室关于印发胶州市乡村之星选拔管理办法的通知》（胶政办发〔2019〕73号）	完成率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	完成时限	考察完成时间	12月25日前	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	人才发展政策知晓率	人才发展政策知晓率	≥95%	根据计划	政策知晓率达标得满分，每少1%扣5%分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	高层次人才满意度	≥95%	根据计划	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

附件2：

项目支出绩效目标表

（　　2024　年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	病死畜禽无害化处理			
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	2024.01.01-2024.12.31	
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	通过集中、处理全市养殖环节病死畜禽，防治病死畜禽流餐桌，预计全年处理病死猪3.0468万头，病死牛160头，病死羊1138只，病死家禽125吨，确保我市畜产品质量安全，保障畜牧业健康发展。			

	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	收集处理病死畜禽补助标准	收集处理病死病死畜禽补助标准	≤70万元	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	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、处理病死猪的数量	全年上交、处理病死禽畜数量	≥3.0468万头	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
			全年上交、处理病死牛的数量	全年上交、处理病死禽畜数量	≥160头	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
			全年上交、处理病死羊的数量	全年上交、处理病死禽畜数量	≥1138只	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
			全年上交、处理病死禽数量	全年处理病死禽畜数量	≥125吨	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
		质量指标	病死禽畜收集率	收集全面	100%	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	收集率达100%得满分，每少1%扣5%分数
			病死畜禽无害化处理率	处理情况	100%	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	处理率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	病死禽畜收集及时率	收集及时	100%	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	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%	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	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	养殖场户上交病死畜禽补助	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	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	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	无害化处理厂收集、处理补助	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	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	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	发生病死禽畜污染环境事件	发生病死禽畜污染环境事件	0起	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	不发生得满分，发生不得分
			发生病死畜禽传播重大动物疫病事件	发生病死畜禽传播重大动物疫病事件	0起	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	不发生得满分，发生不得分
	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%	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	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%	青岛市农业农村局 青岛市财政局《关于调整养殖环节病死畜禽无害化处理补助标准的通知》青农字〔2021〕41号	满意度达标，得满分；每少1%，扣5%分数

填报人：雷蕾　　联系电话：82206221

附件2：

项目支出绩效目标表

（2024年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称			耕地地力提升（小麦灭茬补贴）			
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	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	713.15		
			其中：财政资金	713.15		
			其他资金			
年度目标	对全市20万亩小麦灭茬，该项目已于2022年实施完成。					
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	每亩小麦灭茬成本	每亩小麦灭茬成本	55元/亩	胶州市人民政府关于2022年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知 胶政发〔2022〕1号	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
			小麦灭茬补贴	反映小麦灭茬补贴预算控制情况	≤713.15万元	胶州市人民政府关于2022年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知 胶政发〔2022〕1号	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	小麦灭茬作业面积	小麦灭茬作业面积	20万亩	胶州市人民政府关于2022年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知 胶政发〔2022〕1号	完成得满分，每少1万亩扣5%分数
		质量指标	小麦灭茬完成率	小麦灭茬完成率	100%	胶州市人民政府关于2022年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知 胶政发〔2022〕1号	完成率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	小麦灭茬完成时限	小麦灭茬完成时限	12月25日前完成	胶州市人民政府关于2022年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知 胶政发〔2022〕1号	不超标准得满分，每超1天扣5%分数
			小麦灭茬完成及时率	项目完成及时率	100%	胶州市人民政府关于2022年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知 胶政发〔2022〕1号	按时限完成得满分，每超10天扣20%分数
	效益指标	社会效益指标	小麦秸秆禁烧率	小麦秸秆禁烧	≥90%	胶州市人民政府关于2022年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知 胶政发〔2022〕1号	完全率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		生态效益指标	生态环境保护率	生态环境保护率	100%	胶州市人民政府关于2022年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知 胶政发〔2022〕1号	保护率达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	农民满意度	农民对作业的满意度	≥95%	胶州市人民政府关于2022年重点办好城乡建设和改善人民生活方面10件实事的通知 胶政发〔2022〕1号	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：马建武　　联系电话：82289502

附件2：

项目支出绩效目标表

（　　2024　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	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	90		
	其中：财政资金	90		
	其他资金			
年度目标	引导和支持农户参加农业保险，预计小麦玉米承保面积达到40万亩以上，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。			

	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	育肥猪保险标准	育肥猪保险标准	≤800元/头	青农计财字〔2021〕41号	不超标准得满分，每超1%扣5%
			粮食作物保险标准	粮食作物保险标准	≤950元/亩	青农计财字〔2022〕15号	不超标准得满分，每超1%扣5%
	产出指标	数量指标	小麦、玉米投保面积覆盖面	小麦、玉米投保面积覆盖面	≥40%	根据资金测算	投保面积覆盖面按规定执行，得满分；每少1%扣5%分数
			育肥猪保险覆盖率	生猪出栏量为基数计	≥10%	根据资金测算	育肥猪保险覆盖率按规定执行得满分；每少1%扣5%分数
		质量指标	承保理赔公示率	承保理赔公示率	100%	青财农指[2023]3号	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	青财农指[2023]3号	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	12月25日前	青财农指[2023]3号	按时限完成得满分，每超10天扣20%分数
	效益指标	社会效益指标	政策宣传辅导覆盖率	政策宣传辅导覆盖率	≥90%	青财农指[2023]3号	覆盖率达标得满分，每少1%扣5%分数
			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%	青财农指[2023]3号	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	≥70%	青财农指[2023]3号	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

项目支出绩效目标表

（2024 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	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	20		
	其中：财政资金	20		
	其他资金			
年度目标	租赁360平方米农机业务办理大厅、600平方米农机考试场地、1500平方米农田作业考试场地，确保农机考试工作正常运转。			

	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	农机服务大厅、物资仓库、考试器材仓库	办公房屋租赁	≤2万元	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			考试场地租赁	考试场地租赁	≤13万元	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
			租赁考试用车及维修费用	租赁考试用车	≤2万元	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	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	≤3万元	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	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	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	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	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	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	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	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2024年农机业务办理大厅运转经费方	运转率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	考试完成及时率	项目完成时限	100%	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	及时完成达100%得满分，每少1%扣5%分数
	效益指标	社会效益指标	提升农机从业人员业务素质	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
			大厅业务信息公示率	大厅业务信息公示率	100%	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	公示率达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	办理业务人员满意度	办理业务人员满意度	≥95%	根据2024年农机业务办理大厅运转经费方	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：戴文生　　联系电话：82289238

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

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	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	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金（万元）			年度资金总额：	40			
			其中：财政资金	40			
			其他资金				
年度目标	维修保养3艘执法船只，确保执法船海上正常运行及海上执法安全保障。						
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	≤28万元	根据2024年执法渔船维修保养方案	不超预算得满分，每超1%扣5%分数
			船舶拆解费用	船舶拆解费用	≤4万元	根据2024年执法渔船维修保养方案	不超预算得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	拆解船舶数量	拆解船舶数量	≥2艘	根据2024年执法渔船维修保养方案	如期达成，得满分；每少一艘扣10%分。
			维修保养执法船数量	配备执法装备数量	3艘	根据2024年执法渔船维修保养方案	如期达成，得满分；每少一艘扣10%分。
		质量指标	船舶拆解完成率	船舶拆解完成率	100%	根据2024年执法渔船维修保养方案	完成率达100%得满分，每少1%扣5%分数
			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2024年执法渔船维修保养方案	验收达标，得满分；每少1%扣5%分数
		时效指标	船舶拆解、执法船维修完成时间	年内完成当年维修保养	12月25日前	根据2024年执法渔船维修保养方案	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	提高海上良好秩序	海上执法行动带来的效果	显著提高	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、不显著四档，分别按照分别按1、0.8、0.6、1进行折算赋分
			执法渔船使用率	海上执法效率	100%	根据2024年执法工作方案	使用率达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	执法相对人满意度	对执法对象进行满意度调查	≥95%	根据历年满意度调查	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

项目支出绩效目标表

（ 2024年度）

填报单位：胶州农业农村局

项目名称	执法服装费用			
主管部门	胶州农业农村局	项目单位	胶州农业农村局	
项目属性	延续项目☑新增项目□	项目实施期	2024.01.01—2024.12.30	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2.97		
	其中：财政资金	2.97		
	其他资金			
年度目标	为树立良好形象，按照国家统一为7名执法人员配备服装			

	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	服装价格	配备服装价格	3634元/人	2024年执法服装费用招标方案计划	出现高于招标价不得分
	产出指标	数量指标	配备服装人数	服装配备人数	7名	2024年执法服装费用招标方案计划	出现超范围配备不得分
		质量指标	执法服装合格率	配备服装尺寸大小合格，质量达标	100%	2024年执法服装费用招标方案计划	每出现1人服装尺寸大小、质量不合格扣1分
		时效指标	服装配备完成时间	完成所有人员配备时间	5月31日前	2024年执法服装费用招标方案计划	每出现1种服装逾期配备不得分
	效益指标	社会效益指标	提高执法人员形象	提高执法人员形象	显著提高	2024年执法服装费用招标方案计划	显著改善得满分，一般改善得60%分数，差不得分
			执法服装配备率	人员服饰标准化，统一配备率	100%	2024年执法服装费用招标方案计划	配备率达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	执法人员满意度	配备范围执法人员满意度	≥95%	2024年执法服装费用招标方案计划	满意度每低1%，扣1分

填报人：杨瑞燕、戴文生　　联系电话：82206392、82206193

项目支出绩效目标表

（ 2024 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	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	74		
	其中：财政资金	74		
	其他资金			
年度目标	该项目主要是通过对生产企业质量安全信用等级评定，定期对农产品进行检测，开展农产品定量检测200批次，畜禽产品定量检测200批次，确保农产品质量监管覆盖率100%，食用农产品承诺达标合格证制度主体覆盖率100%，以此保障食品安全。			

	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	农产品质量安全监测项目（农产品定量检测）	农产品定量检测标准	670元/批次	根据农业农村部关于加强新修订《农安法》有关规定衔接工作的通知（农质办【2023】9号）相关要	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
		经济成本指标	农产品质量安全监测项目（农产品质量快速检测）	农产品质量快速检测标准	1元/批次（10%损耗）	根据农业农村部关于加强新修订《农安法》有关规定衔接工作的通知（农质办【2023】9号）相关要	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
		经济成本指标	畜产品质量安全监测项目（畜禽产品定量检测）	畜禽产品定量检测标准	1325元/批次	根据《青岛市农业农村局关于调整完善2024年农产品质量安全监测有关工作的通知》相关要求	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
		经济成本指标	畜产品质量安全监测项目（“瘦肉精”快速检测三联卡）	“瘦肉精”快速检测三联卡标准	7.4元/批次	根据《青岛市农业农村局关于调整完善2024年农产品质量安全监测有关工作的通知》相关要求	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	畜产品质量安全监测项目（“瘦肉精”快速检测批次）	畜产品质量安全监测项目（“瘦肉精”快速检测批	11500批次	根据《青岛市农业农村局关于调整完善2024年农产品质量安全监测有关工作的通知》相关要求	批次达到指标值，得满分。每减少100批次扣10%权重分。
			农产品质量安全监测项目（农产品质量快速检测）	农产品质量安全监测项目（农产品质量快速检测）	50000批次	根据农业农村部关于加强新修订《农安法》有关规定衔接工作的通知（农质办【2023】9号）相关要	批次达到指标值，得满分。每减少100批次扣10%权重分。
			农产品质量安全监测项目（农产品定量检测）	农产品质量安全监测项目（农产品定量检测）	200批次	根据农业农村部关于加强新修订《农安法》有关规定衔接工作的通知（农质办【2023】9号）相关要	批次达到指标值，得满分。每减少10批次扣10%权重分。
			畜产品质量安全监测项目（畜禽产品定量检测）	畜产品质量安全监测项目（畜禽产品定量检测）	200批次	根据《青岛市农业农村局关于调整完善2024年农产品质量安全监测有关工作的通知》相关要求	批次达到指标值，得满分。每减少10批次扣10%权重分。
		质量指标	农产品质量安全监测总体合格率	农产品质量安全监测项目总体合格率情况	≥97.5%	根据农业农村部关于加强新修订《农安法》有关规定衔接工作的通知（农质办【2023】9号）相关要	覆盖率达100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	农产品质量安全监测完成时限	项目完成时限	2024年12月25日前	根据《青岛市农业农村局关于调整完善2024年农产品质量安全监测有关工作的通知》相关要求	按时完成得满分；每延迟1天，扣5%权重分。
	效益指标	社会效益指标	饲料兽药生产企业质量安全评定（公示牌达标率）	饲料兽药生产企业质量安全评定（公示牌达标率）情况	100%	1、根据山东省畜牧兽医局关于印发《山东省饲料兽药生产企业分级管理办法（试行）》的通知（鲁牧饲药发	覆盖率达100%得满分，每少1%扣5%分数
			食用农产品承诺达标合格证制度主体覆盖率	食用农产品承诺达标合格证制度主体覆盖率情况	100%	根据《青岛市农业农村局关于调整完善2024年农产品质量安全监测有关工作的通知》相关要求	覆盖率达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	群众满意度	群众满意度情况	≥90%	根据群众满意度调查	满意度达标，得满分；每少1%，扣5%权重分。

填报人：林慧仙、赵珊珊、张红娟　　联系电话：82206215

附件1：

项目支出绩效目标表

（2024 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	胶州市农业农村局
项目属性	延续项目☑新增项目□	项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	170	
	其中：财政拨款	170	
	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%，口蹄疫免疫抗体合格率达到80%以上、禽流感和狂犬病免疫抗体合格率达到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%，加强基层站动物疫病防控能力建设，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%分户数
			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%分户数
			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%分户数
	产出指标	数量指标	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。
		质量量指标	口蹄疫免疫抗体合格率	畜禽免疫抗体合格率	≥80%	青岛市春秋重大动物疫病防控文件执行	考核达标，得满分，不达标按比例扣分。
			禽流感和狂犬病免疫抗体合格率	畜禽免疫抗体合格率	≥70%	青岛市春秋重大动物疫病防控文件执行	抗体合格率达标，得满分，不达标按比例扣分。
			免疫家畜标识加挂率	出栏动物加挂情况	100%	青岛市春秋重大动物疫病防控文件执行	畜标识加挂率达标，得满分，不达标按比例扣分。
			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%	青岛市春秋重大动物疫病防控文件执行	消毒灭源率达标，得满分，不达标按比例扣分。
		时效指标	免疫及时率	免疫实效情况	100%	青岛市春秋重大动物疫病防控文件执行	按时完成，得满分，不达标按比例扣分。
	效益指标	社会效益指标	应免免疫率	免疫密度	100%	青岛市春秋重大动物疫病防控文件执行	考核达标，得满分，不达标按比例扣分。
			食品卫生安全和环境生态安全	食品卫生安全和环境生态安全	显著提高	青岛市春秋重大动物疫病防控文件执行	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%	根据历年问卷调查情况	满意度达标，得满分，不达标按比例扣分。

填报人：张其星　　联系电话：82297656

附件2：

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	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（已完成）	项目实施期	2024.01.01-2024.12.31	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25		
	其中：财政资金	25		
	其他资金			
年度目标	农村产权流转交易平台系统进行4个模块升级改造项目已完成，本次申请资金用于拨付剩余欠款。			

	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预算控制数	农村产权流转交易系统升级、增设新模块等	≤25万元	根据省委农办《关于省级农村改革试验区试验任务试验方案的批复》（鲁农委办发〔2020〕46号）文件	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	系统改造模块数量	系统改造模块数量	≥4个	根据2023年胶州市农业农村局《关于农村产权流转交易市场体系建设资金预算申请	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	系统模块改造达标率	系统模块改造达标率	100%	关于《加强胶州市农村产权交易体系建设的工作方案》	系统模块达标率达标得满分，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、场所改造完成时限	12月25日前	关于《加强胶州市农村产权交易体系建设的工作方案》	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	≥80%	关于《加强胶州市农村产权交易体系建设的工作方案》	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	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	系统使用者满意度	≥95%	关于《加强胶州市农村产权交易体系建设的工作方案》	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。
			群众满意度	群众满意度	≥95%	关于《加强胶州市农村产权交易体系建设的工作方案》	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：张明　　联系电话：82201225

附件2：

项目支出绩效目标表

（ 2024 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	2024.01.01-2024.12.31
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19个美丽乡村示范村的验收工作，提升争取市级（青岛市）奖补资金机率，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	根据2024年美丽乡村示范村验收费方案计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	美丽乡村示范验收数量	连片打造19个美丽乡村示范村项目	19个	根据2024年美丽乡村示范村验收费方案计划	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
		质量指标	美丽乡村示范验收标准符合率	通过验收	100%	根据2024年美丽乡村示范村验收费方案计划	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2024年美丽乡村示范村验收费方案计划	按计划完成得满分，每晚10天扣10%分数
	效益指标	社会效益指标	提升基础设施使用率	提升基础设施使用情况	100%	根据2024年美丽乡村示范村验收费方案计划	如期达成，得满分；每有1处不达标扣5%分数
			村容村貌显著改善	村庄环境显著提升	显著提高	根据计划	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补单位满意度	奖补单位满意度	≥95%	根据2024年美丽乡村示范村验收费方案计划	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2：

项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	第三次土壤普查			
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	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	41		
	其中：财政资金	41		
	其他资金			
年度目标	完成表层土样调查、采样、制备、化验1233个，典型代表剖面样25个分层制备、化验，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，对土地利用提供科学依据。			

	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	表层样取样、调查	表层样取样、调查	≤1200元/个	国家土壤普查任务	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
			表层、剖面样制备	表层、剖面样制备	≤150元/个	国家土壤普查任务	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
			表层、剖面样检测	表层、剖面样检测	≤2500元/个	国家土壤普查任务	不超标准得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	表层样取样调查、制备、检测	表层样取样调查、制备、检测	1233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
			剖面样制备、检测	剖面样制备、检测	25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	12月25日前	国家土壤普查任务	按计划完成得满分，每晚10天扣5%分数
	效益指标	社会效益指标	普查成果利用率	普查成果利用情况	100%	第三次土壤普查任务	利用率达标得满分，每少1%扣5%分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	群众满意度	>90%	满意度调查	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

项目支出绩效目标表

（ 2024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	2024.01.01-2024.12.31
项目资金（万元）	年度资金总额：	25		
	其中：财政资金	25		
	其他资金			
年度目标	补贴培育精品大白菜示范区20亩以上，参加农产品展销会目标不少于2场，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	胶州大白菜中国农产品优势区建设预算控制数	培育精品大白菜示范区补贴	≤20万元	根据2024年胶州大白菜中国农产品优势区建设计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	补贴培育精品大白菜示范区面积	补贴培育精品大白菜示范区面积	≥20亩	根据2024年胶州大白菜中国农产品优势区建设计划	如期达成，得满分；每少1亩扣10%分数
			参加农产品展销推介会	参加农产品展销推介会、产销对接会	≥2场	根据2024年胶州大白菜中国农产品优势区建设计划	如期达成，得满分；每少1场扣10%分数
		质量指标	节会推介完成率	节会推介成功率	100%	根据2024年胶州大白菜中国农产品优势区建设计划	推介成功得满分；未达成不得分。
		时效指标	节会举办完成时限	节会举办完成时间	12月20日前	根据2024年胶州大白菜中国农产品优势区建设计划	按时完成得满分，每少一天未按时完成扣1%分数
	效益指标	社会效益指标	全市胶州大白菜品牌知晓率	全市大白菜品牌知晓情况	≥90%	根据2024年胶州大白菜中国农产品优势区建设计划	知晓率达标得满分，每少1%扣5%分数
			提升全市大白菜品牌价值效果	提升全市大白菜品牌价值效果	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	通过项目实施带动大白菜种植户增加收益	≥95%	根据2024年胶州大白菜中国农产品优势区建设计划	满意度达标得满分，每少1%扣5%分数

填报人：迟秀丽　　联系电话：82206171

附件2：

项目支出绩效目标表

（ 2024 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	2024.01.01-2024.12.31
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	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100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。 目标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，方便群众。			

	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	培训费用标准	培训费用标准	≤100元/人/天	根据青农计财字[2023]23号文件	不超标准得满分，每超1%扣5%分
			宣传费用	宣传费用	≤3000元	根据青农计财字[2023]23号文件	不超预算控制数得满分，每超1%扣5%分
			租赁核验场地费用	租赁核验场地费用	≤4万元	根据青农计财字[2023]23号文件	不超预算控制数得满分，每超1%扣5%分
	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	≥2次	根据青农计财字[2023]23号文件	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	≥100人次	根据青农计财字[2023]23号文件	按规定执行，得满分；每少1人扣5%分。
			购机补贴核验数量	购机补贴核验数量	≥300台	根据青农计财字[2023]23号文件	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	根据青农计财字[2023]23号文件	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%	根据青农计财字[2023]23号文件	达标，得满分；每少1%，扣10%分数
			培训达标率	达标率	≥90%	根据青农计财字[2023]23号文件	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	12月25日前	根据青农计财字[2023]23号文件	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	受训人员政策知晓率	受训人员政策知晓情况	≥95%	根据青农计财字[2023]23号	达标，得满分；每少1%，扣10%分数
			提升农机从业人员安全生产意识	农机从业人员安全生产意识情况	显著提高	根据考察情况	完成得满分未完成扣扣5%分
	满意度指标	服务对象满意度指	农技人员满意度	农技人员满意度	≥90%	根据青农计财字[2023]23号	满意度达标得满分，每少1%扣5%分

填报人：高云　　联系电话：82289398

项目支出绩效目标表

（2024年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	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	2024.01.01-2024.12.31		
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	举办2024年中国农民丰收节，形成全社会关注农业、关心农村、关爱农民的氛围，全市一二三产业融合发展显著；实现农产品出村进城，拓宽品牌农产品销售渠道2个，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	农民丰收节预算控制数	农民丰收节费用	≤30万元	根据2024年丰收节方案计划	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2024年丰收节方案计划	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	≥2个	根据2024年丰收节方案计划	如期完成，得满分；每减少1个渠道，扣50%分
		质量指标	节会推介完成率	节会推介成功率	100%	根据2024年丰收节方案计划	节会推介完成率100%得满分，每少1%扣5%分数
		时效指标	节会完成时限	考察丰收节按时完成情况	12月25日前	根据2024年丰收节方案计划	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	农户对丰收节知晓率	考察丰收节农户知晓率	≥90%	根据2024年丰收节方案计划	知晓率达标，得满分；每减少10%，扣5%分
			企业参与度	考察企业参与情况	显著提高	根据计划	显著得满分，较显著得80%分，一般得60%分，不显著得40%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2024年丰收节方案计划	满意度达标，得满分；每少10%，扣5%分。

填报人：王超　　联系电话：82206283

附件2：

项目支出绩效目标表

（ 2024 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	2024.01.01-2024.12.31
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	拟投入70万元，对全市738个村庄进行人居环境整治，要围绕美丽乡村建设，因地制宜拓展“三清一改”内容，通过抓好宣传发动，着力引导农民群众养成良好生活习惯，加强制度化长效化机制建设，推进农村人居环境整治工作。			

	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	人居环境整治经费预算控制数	人居环境整治经费	≤70万元	根据2024年人居环境整治经费计划	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	开展人居环境整治村庄数量	对涉农村庄开展人居环境整治	738个	根据2024年人居环境整治经费计划	如期达成，得满分；每少1个扣5%分数
		质量指标	人居环境整治达标率	人居环境整治达标率	100%	根据2024年人居环境整治经费计划	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%	根据2024年人居环境整治经费计划	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%	根据2024年人居环境整治经费计划	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	农作物秸秆综合利用率	农作物秸秆综合利用率情况	≥97%	根据2024年人居环境整治经费计划	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
			村庄生活垃圾无害化处理率	村庄生活垃圾无害化处理情况	≥90%	根据2024年人居环境整治经费计划	无害化处理率达标得满分，每少1%扣5%分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90%	根据2024年人居环境整治经费计划	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

填报人：郝文玲　　联系电话：82206223

项目支出绩效目标

（2024 年度）

单位名称（盖章）胶州市农业农村局

项目名称			农业防灾减灾和水	
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：财政拨款	
			其他资金	
年度目标	根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展强制免疫、养殖环			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述
	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免疫畜禽的免疫密度	畜禽免疫情况
			养殖环节病死猪无害化处理补助数量（头）	全年上交、处理病死生猪数量
		质量指标	依法对重大动物疫情处置率	疫情处置情况
			免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	畜禽免疫抗体合格率
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	疫情报告情况
	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫病防控情况

		生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	病死猪非法处置控制情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	群众评价

填报人：张其星　雷蕾　　联系电话：

表

单位：万元

农利救灾资金（动物防疫补助）	
项目单位	胶州市农业农村局
项目实施期	2024.01.01-2024.12.31
242	
242	

节无害化处理等方面工作。

指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
≥90%	青财农整指〔2023〕56号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
26800	青财农整指〔2023〕56号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
100%	青财农整指〔2023〕56号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
≥70%	青财农整指〔2023〕56号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
100%	青财农整指〔2023〕56号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
疫情保持平稳	青财农整指〔2023〕56号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分

0	青财农整指〔2023〕56号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
⩾90%	青财农整指〔2023〕56号	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分

82297656　82206221

附件1：

项目支出绩效目标表

（ 2024年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称	高标准农田建设			
主管部门	胶州市农业农村局		项目单位	
项目属性	新增项目		项目实施期	
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	新建高标准农田2万亩，改造提升高标准农田3万亩，通过采取农田水利、田间道路基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积（万亩）	项目区建设面积	2
			改造提升高标准农田面积（万亩）	项目区内建设	3
			新增高效节水灌溉面积（万亩）	项目区内建设	0.3
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格	验收合格率	≥90%
		时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	高标准农田建设任务完成时间	1-2年
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力（提升程度）	项目区粮食亩产提升	≥10%
			田间道路通达度	项目区道路辐射	平原区达到100%，丘陵区≥90%。
		可持续影响指标	水资源利用率（农田灌溉设计保证率）	项目区水资源利用率	≥50%

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	群众满意度	⩾90%

填报人：朱磊　　联系电话：82206366

填表说明:
1.项目属性：新增项目或者延续项目。
2.项目实施期：2023.**.**—202*.**.**。
3.年度目标：项目预算年度内将取得的产出和效益。
4.所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。
5.指标说明：对设定指标的解释或详细描述，反映该指标衡量的具体内容、计算方法和数
6.指标确定依据：指标设置的参考依据，包括指标设定的行业标准、历史标准、计划标准
7.评扣分标准：绩效目标编制部门（单位）对设置指标的考核标准。

胶州市农业农村局
2024.01.01--2024.12.31
1344
1344
路建设等综合措施，有效改善项目区农田灌溉面积0.3万亩，提升农田灌溉排水和节水

指标确定依据	评（扣）分标准
关于提前下达2024年乡村振兴资金（中央财政补助/农业相关转移支付资金）预算指标的通知（青财农整指〔2023〕	完成建设满分，每少建一亩扣0.1分
关于提前下达2024年乡村振兴资金（中央财政补助/农业相关转移支付资金）预算指标的通知（青财农整指〔2023〕	完成建设满分，每少建一亩扣0.1分
关于提前下达2024年乡村振兴资金（中央财政补助/农业相关转移支付资金）预算指标的通知（青财农整指〔2023〕	完成建设满分，每少建一亩扣0.1分
《青岛市农田建设项目管理办法》青农规〔2020〕1号	验收合格率达标满分，合格率每降低一个百分点扣0.1分
《青岛市农田建设项目管理办法》青农规〔2020〕1号	完成建设满分，每延迟一天扣0.1分
高标准农田建设通则	粮食亩产达标满分，每降低一个百分点扣0.1分
高标准农田建设通则	道路建设通达辐射达标满分，每降低一个百分点扣0.1分
高标准农田建设通则	水资源利用率达标满分，每降低一个百分点扣

关于提前下达2024年乡村振兴资金（中央财政补助/农业相关转移支付资金）预算指标的通知（青财农整指〔2023〕	群众满意度达标满分，每降低一个百分点扣0.1分

据口径等
和其他标准等。

附件2：

项目支出绩效目

（　2024年度）

填报单位：胶州市农业农村局

项目名称				优
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	完成2020年度胶州市获评青岛市优秀乡镇农业技术人才考核奖补的发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述
	产出指标	数量指标	2020年度胶州市获评青岛市优秀乡镇农业技术人才数（共6人）	2020年度胶州市获评青岛市优秀乡镇农业技术人才数（共6人）
		质量量指标	优秀农技人才津贴工作完成率	优秀农技人才津贴工作完成率
		时效指标	考核完成时间	完成时间
	效益指标	社会效益指标	人才考核奖补发放率	人才考核奖补发放率
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核对象满意度	考核对象满意度

填报人：包汉勋　　联系电话：82206189

填表说明：

1.项目属性：新增项目或者延续项目。

2.项目实施期：2024.**.**—202*.**.**。

3.年度目标：项目预算年度内将取得的产出和效益。

4.所有绩效指标均按照年度目标对应的产出和效益进行细化。

5.指标说明：对设定指标的解释或详细描述，反映该指标衡量的具体内容、计算

6.指标确定依据：指标设置的参考依据，包括指标设定的行业标准、历史标准、

7.评扣分标准：绩效目标编制部门（单位）对设置指标的考核标准。

标表

秀农技人才津贴		
项目单位	胶州市农业农村局	
项目实施期	2024.01.31-2024.12.31	
18		
18		
0		
指标值	指标确定依据	评（扣）分标准
30000元/4年/人	《青岛市优秀乡镇农业技术人才激励办法》（青农规〔2020〕4号）	按计划完成得满分。
100%	按照考核要求	完成得满分，每少1%扣5%分数
2024年12月31日	按照考核要求	按计划完成得满分，每晚10天扣10%分数
100%	按照考核要求	完成得满分，每少1%扣5%分数
≥95%	按照考核要求	满意度达标得满分，每少1%扣5%分数

算方法和数据口径等
计划标准和其他标准等。

（五）重点项目情况说明

小麦“一喷三防”项目

1.项目概述

“一喷三防”是小麦生长中后期管理的重要技术措施，在小麦生长中后期，通过叶面喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥等混配液，通过一次施药达到防病虫、防干热风、防早衰的目的，达到增粒增重的效果，确保小麦丰产丰收。为切实抓住关键防治期，提高关键技术在小麦生产中的稳产增产作用，实现小麦增产增收，保障粮食安全。

2.立项依据

根据《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）、《青岛市农业农村局关于商请拨付中央财政提前下达2024年粮油生产保障等转移支付资金的函》（青农函〔2023〕112号）、《青岛市财政局关于提前下达2024年乡村振兴资金（中央财政补助/农业相关转移支付资金）预算指标的通知》（青财农整指〔2023〕58号）、《青岛市农业农村局关于开展2024年小麦“一喷三防”工作的通知》（青农计财字〔2024〕16号）文件。

3.实施主体

胶州市农业农村局

4.实施方案

《胶州市农业农村局关于开展2024年小麦“一喷三防”工作的通知》

5.实施周期

2024年1月-12月

6.年度预算安排

胶州市2024年度资金预算187.3万元。

7.绩效目标和指标

绩效目标：按照相关规划或实施方案，实现小麦增产增收，保障粮食安全。

指标：（1）数量指标：小麦“一喷三防”项目完成率达到100%。

（2）时效指标：2024年1月开始至2024年12月完成。

（3）成本指标：专业化统防统治每亩补助不超过15元（药剂+飞防服务）；物化补助，每亩补助不超过7.1元。

（4）生态效益指标：小麦病虫害危害损失率控制在5%。

（5）服务对象满意度指标：群众满意度达到85%以上。

农业生产社会化服务项目

1.项目概述

以深化拓展“莱西经验”，打造农业社会化服务胶州样板为目标，通过项目引导，丰富统分结合双层经营体制内涵，发挥好村集体经济组织（以下简称“村集体”）居间服务作用，进一步激发村集体统一经营的社会化服务功能，以村集体组织引导农户“小田并大田”接受全程生产托管为方向，以“农户土地经营权入股+保底收益（产量）+增收分红”为推广托管服务模式，以服务联产承包责任制，实现村集体以居间服务费、减垄增田收入增收，农户以耕地增效和节本增收，服务组织以规模服务增收，形成村集体、农户和服务组织三方有机融合、互利共赢的良性服务

联结机制，提升我市农业社会化服务现代化水平，以农业生产服务过程的现代化实现农业的现代化，高质量解决好“谁来种地”“怎么种好地”问题。

2.立项依据

根据《农业农村部财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2023〕4号），青岛市农业农村局2024年农业生产社会化服务项目实施方案。

3.实施主体

胶州市农业农村局

4.实施方案

胶州市2023年农业生产社会化服务发展项目实施方案

5.实施周期

2024年4月-12月

6.年度预算安排

胶州市2024年度资金预算348万元。

7.绩效目标和指标

绩效目标：丰富统分结合双层经营体制内涵，引导实现生产关系由“分”到“统”的再调整，组织农户“小田并大田”统一接受托管服务。

指标：（1）数量指标：农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积达到3.5万亩以上。

（2）时效指标：项目完成时间为2024年12月31日前。

（3）经济效益指标：帮助项目区农民增加收入节省成本至少10%以上。

（4）社会效益指标：农民种粮积极性大大提高

（5）服务对象满意度指标：服务对象满意度达到85%以上。

2024年小麦“一喷三防”项目情况说明

1. 项目概述

“一喷三防”是小麦生长中后期管理的重要技术措施，在小麦生长中后期，通过叶面喷施杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、叶面肥等混配液，通过一次施药达到防病虫、防干热风、防早衰的目的，达到增粒增重的效果，确保小麦丰产丰收。为切实抓住关键防治期，提高关键技术在小麦生产中的稳产增产作用，实现小麦增产增收，保障粮食安全。

2. 立项依据

根据《财政部关于提前下达2024年农业相关转移支付资金预算的通知》（财农〔2023〕87号）、《青岛市农业农村局关于商请拨付中央财政提前下达2024年粮油生产保障等转移支付资金的函》（青农函〔2023〕112号）、《青岛市财政局关于提前下达2024年乡村振兴资金（中央财政补助/农业相关转移支付资金)预算指标的通知》(青财农整指〔2023〕58号）、《青岛市农业农村局关于开展2024年小麦“一喷三防”工作的通知》（青农计财字〔2024〕16号）文件。

3.实施主体

胶州市农业农村局

4.实施方案

《胶州市农业农村局关于开展2024年小麦“一喷三防”

工作的通知》方案正在起草中。

5.实施周期

2024 年 1 月-12 月

6.年度预算安排

胶州市 2024 年度资金预算 187.3 万元。

7.绩效目标和指标

绩效目标：按照相关规划或实施方案，实现小麦增产增收，保障粮食安全。

指标：

（1）数量指标：小麦“一喷三防”项目完成率达到 100%。

（2）时效指标：2024 年 1 月开始至 2024 年 12 月完成。

（3）成本指标：专业化统防统治每亩补助不超过 15 元（药剂+飞防服务）；物化补助，每亩补助不超过 7.1 元。

（4）生态效益指标：小麦病虫害危害损失率控制在 5%。

（5）服务对象满意度指标：群众满意度达到 85%以上。

2024年农业生产社会化服务项目情况说明

一、项目概述

以深化拓展“莱西经验”，打造农业社会化服务胶州样板为目标，通过项目引导，丰富统分结合双层经营体制内涵，发挥好村集体经济组织（以下简称“村集体”）居间服务作用，进一步激发村集体统一经营的社会化服务功能，以村集体组织引导农户“小田并大田”接受全程生产托管为方向，以“农户土地经营权入股+保底收益（产量）+增收分红”为推广托管服务模式，以服务联产承包责任制，实现村集体以居间服务费、减垄增田收入增收，农户以耕地增效和节本增收，服务组织以规模服务增收，形成村集体、农户和服务组织三方有机融合、互利共赢的良性服务联结机制，提升我市农业社会化服务现代化水平，以农业生产服务过程的现代化实现农业的现代化，高质量解决好“谁来种地”“怎么种好地”问题。

二、立项依据

根据《农业农村部 财政部关于做好2023年粮油生产保障等项目实施工作的通知》（农计财发〔2023〕4号），青岛市农业农村局2024年农业生产社会化服务项目实施方案。

三、实施主体

胶州市农业农村局。

四、实施方案

胶州市2023年农业生产社会化服务发展项目实施方案正在起草中。

五、实施周期

2024 年 4 月-12 月

六、年度预算安排

胶州市 2024 年度资金预算 348 万元。

七、绩效目标和指标

绩效目标：丰富统分结合双层经营体制内涵，引导实现生产关系由“分”到“统”的再调整，组织农户“小田并大田”统一接受托管服务。

指标：

（1）数量指标：农业农村部门承担的农业生产全程托管服务面积达到 3.5 万亩以上。

（2）时效指标：项目完成时间为 2024 年 12 月 31 日前。

（3）经济效益指标：帮助项目区农民增加收入节省成本至少 10%以上。

（4）社会效益指标：农民种粮积极性大大提高

（5）服务对象满意度指标：服务对象满意度达到 85%以上。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、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。

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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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。

十三、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，市级行政单位(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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。