2026 年

胶州市农业农村局

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 2026 年单位预算表

一、2026 年单位预算收支总表

二、2026 年单位预算收入总表

三、2026 年单位预算支出总表

四、2026 年单位预算财政拨款收支总表

五、2026 年一般公共预算财政拨款支出表

六、2026 年一般公共预算基本支出表（部门、政府经济分类）

七、2026 年政府性基金预算财政拨款支出表

八、2026 年单位预算财政拨款“三公”经费预算表

九、2026 年政府采购预算表

第三部分 2026 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）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展规划和政策措施，依法起草农业农村和乡村振兴有关的规范性文件，贯彻执行农业农村和乡村振兴相关方针政策和法律法规。参与拟订涉农的价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全市农村人居环境改善工作。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）负责全市农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，指导财政衔接推进乡村振兴相关资金项目实施、脱贫帮扶项目资产管理；拟订对口支援、东西部协作工作政策措施；承担国家、省、青岛市、胶州市确定的支援协作地区的帮扶和合作交流工作。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全市现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。推动全市农业机械化和现代农业装备发展。

（七）负责农产品质量安全监督管理。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，提出划定特定农产品禁止生产区域的建议。贯彻落实农业地方标准。负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购、运输环节的监督管理工作。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农业生物物种资源的保护与管理，负责农业有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责饲草资源的保护和开发利用管理工作。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全市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。提出全市种业振兴政策建议并组织实施。负责农作物种子、种苗、农药、食用菌种、蚕种、种畜禽的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。负责毛皮动物养殖、胴体处置监督管理工作。负责饲料、饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产企业监督管理工作。负责职业兽医等兽医从业人员管理。负责兽医器械监督管理。

（十）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。负责农业动植物（不含陆生野生动物，下同）防疫检疫工作，指导农业动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业动植物防疫检疫有关工作。组织指导疫情扑灭工作。承担突发重大动物疫情等有关重大突发事件的应急管理工作。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。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。统筹农业投资和项目管理工作，提出有关农业农村政策性补贴资金的使用建议。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并监督管理。

（十二）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织实施农业领域关键核心技术攻关、应用技术研究、农业科技成果转化、先进技术引进和推广。指导农业产业技术体系和农机推广体系建设。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。

（十三）指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。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。

（十四）指导推动农业对外合作工作。参与拟订农业对外合作政策措施，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国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。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。

（十五）贯彻执行海洋方面法律法规和方针政策，会同有关部门拟订全市海洋发展政策措施并组织实施。参与拟订全市海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。参与拟订并组织实施全市海洋科技发展规划。负责海域保护开发、海域使用管理和海岛保护利用管理，拟订海域使用和海岛保护利用政策措施并组织实施。

（十六）负责渔业管理工作。拟订渔业发展规划、政策措施并组织实施。指导全市渔业产业结构与布局调整。保护和合理开发利用渔业资源，监督管理渔业捕捞生产相关工作。承担渔业苗种的监督管理工作，负责水产种质资源管理。组织开展水生动植物防疫和病害防控工作。负责水生野生动植物保护工作。负责水产品之类管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。负责渔政渔港监督管理、渔船检验和监督管

理、渔业安全生产工作。负责海洋渔业执法工作。

（十七）指导农业系统基层党组织建设、思想政治建设和队伍建设。承担市委农村工作领导小组日常工作。

二、机构设置

胶州市农业农村局单位内设机构共43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.海洋发展科；

9.农机化管理科；

10.深松技术科；

11.农机社会化建设服务科；

12.农机装备科；

13.农业项目服务科；

14.畜牧业科；

15.防疫科；

16.畜产品质量安全科；

17.畜禽屠宰技术科；

18.畜牧业投入品科；

19.党建科；

20.财务审计科；

21. 宣传科;
22. 对外合作科;
23. 改革和合作经济指导科;
24. 农村产权交易科;
25. 宅基地管理服务科;
26. 乡村产业服务科;
27. 品牌建设与市场信息化科;
28. 农产品质量安全科;
29. 粮经作物科;
30. 园艺作物科;
31. 耕地与节水农业科;
32. 种子科;
33. 植物保护科;
34. 农业生态与资源保护科;
35. 农田科;
36. 农机安全监理科;
37. 农业机械推广科;
38. 畜禽屠宰场科;
39. 动物无害化处理科;
40. 人才教育科;
41. 帮扶科;
42. 区域协作科;
43. 政策研究科。

第二部分

2026 年单位预算表

2026年单位预算收支总表（表1）

预算单位：胶州市农业农村局本级　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	15,643.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	15,503.23	二、外交支出	
政府性基金预算收入	140.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,074.39
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	140.00
		十一、农林水支出	13,793.78
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	54.00
		十七、住房保障支出	581.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	15,643.23	本年支出合计	15,643.23
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	15,643.23	支出总计	15,643.23

2026年单位预算收入总表（表2）

预算单位：胶州市农业农村局本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合　计	15,643.23	15,643.23	15,503.23	140.00									
208			社会保障和就业支出	1,074.39	1,074.39	1,074.39										
	05		行政事业单位养老支出	1,074.39	1,074.39	1,074.39										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.26	716.26	716.26										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	358.13	358.13	358.13										
212			城乡社区支出	140.00	140.00		140.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00		140.00									
		04	农村基础设施建设支出	70.00	70.00		70.00									
		16	农业农村生态环境支出	70.00	70.00		70.00									
213			农林水支出	13,793.78	13,793.78	13,793.78										
	01		农业农村	12,123.78	12,123.78	12,123.78										
		01	行政运行	7,203.37	7,203.37	7,203.37										
		06	科技转化与	79.00	79.00	79.00										

			推广服务													
		08	病虫害控制	36.00	36.00	36.00										
		09	农产品质量安全	35.00	35.00	35.00										
		22	农业生产发展	1,010.42	1,010.42	1,010.42										
		53	耕地建设与利用	3,319.23	3,319.23	3,319.23										
		99	其他农业农村支出	440.76	440.76	440.76										
	99		其他农林水支出	1,670.00	1,670.00	1,670.00										
		99	其他农林水支出	1,670.00	1,670.00	1,670.00										
220			自然资源海洋气象等支出	54.00	54.00	54.00										
	99		其他自然资源海洋气象等支出	54.00	54.00	54.00										
		99	其他自然资源海洋气象等支出	54.00	54.00	54.00										
221			住房保障支出	581.05	581.05	581.05										
	02		住房改革支出	581.05	581.05	581.05										
		01	住房公积金	581.05	581.05	581.05										

2026年单位预算支出总表（表3）

预算单位：胶州市农业农村局本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合　计	15,643.23	8,855.57	6,787.66	
208			社会保障和就业支出	1,074.39	1,074.39		
	05		行政事业单位养老支出	1,074.39	1,074.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.26	716.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	358.13	358.13		
212			城乡社区支出	140.00		140.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00	
		04	农村基础设施建设支出	70.00		70.00	
		16	农业农村生态环境支出	70.00		70.00	
213			农林水支出	13,793.78	7,200.12	6,593.66	
	01		农业农村	12,123.78	7,200.12	4,923.66	
		01	行政运行	7,203.37	7,200.12	3.25	
		06	科技转化与推广服务	79.00		79.00	
		08	病虫害控制	36.00		36.00	
		09	农产品质量安全	35.00		35.00	
		22	农业生产发展	1,010.42		1,010.42	
		53	耕地建设与利用	3,319.23		3,319.23	
		99	其他农业农村支出	440.76		440.76	
	99		其他农林水支出	1,670.00		1,670.00	
		99	其他农林水支出	1,670.00		1,670.00	
220			自然资源海洋气象等支出	54.00		54.00	
	99		其他自然资源海洋气象等支出	54.00		54.00	
		99	其他自然资源海洋气象等支出	54.00		54.00	
221			住房保障支出	581.05	581.05		
	02		住房改革支出	581.05	581.05		
		01	住房公积金	581.05	581.05		

2026年单位预算财政拨款收支总表（表4）

预算单位：胶州市农业农村局本级　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	15,503.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	140.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,074.39	1,074.39		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	140.00		140.00	
		十一、农林水支出	13,793.78	13,793.78		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	54.00	54.00		
		十七、住房保障支出	581.05	581.05		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	15,643.23	本年支出合计	15,643.23	15,503.23	140.00	
上年结转		结转下年				
收入总计	15,643.23	支出总计	15,643.23	15,503.23	140.00	

2026年一般公共预算财政拨款支出表（表5）

预算单位：胶州市农业农村局本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	15,503.23	8,855.57	8,545.47	310.09	6,647.66
208			社会保障和就业支出	1,074.39	1,074.39	1,074.39		
	05		行政事业单位养老支出	1,074.39	1,074.39	1,074.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.26	716.26	716.26		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	358.13	358.13	358.13		
213			农林水支出	13,793.78	7,200.12	6,890.03	310.09	6,593.66
	01		农业农村	12,123.78	7,200.12	6,890.03	310.09	4,923.66
		01	行政运行	7,203.37	7,200.12	6,890.03	310.09	3.25
		06	科技转化与推广服务	79.00				79.00
		08	病虫害控制	36.00				36.00
		09	农产品质量安全	35.00				35.00
		22	农业生产发展	1,010.42				1,010.42
		53	耕地建设与利用	3,319.23				3,319.23
		99	其他农业农村支出	440.76				440.76
	99		其他农林水支出	1,670.00				1,670.00
		99	其他农林水支出	1,670.00				1,670.00
220			自然资源海洋气象等支出	54.00				54.00
	99		其他自然资源海洋气象等支出	54.00				54.00
		99	其他自然资源海洋气象等支出	54.00				54.00
221			住房保障支出	581.05	581.05	581.05		
	02		住房改革支出	581.05	581.05	581.05		
		01	住房公积金	581.05	581.05	581.05		

2026年一般公共预算基本支出表（部门、政府经济分类）（表6）

预算单位：胶州市农业农村局本级　　金额单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				8,855.56	8545.47	310.09
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7,822.12	7822.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,584.40	1584.40	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	933.20	933.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	131.50	131.50	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	144.96	144.96	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2,441.17	2441.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	716.26	716.26	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	358.13	358.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	589.67	589.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	52.77	52.77	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	581.05	581.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	289.00	289.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	446.57	136.48	310.09
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.35		25.35
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00		16.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	136.48	136.48	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.22		10.22
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.00		27.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.50		49.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	62.01		62.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	100.01		100.01
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	586.87	586.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	44.32	44.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	482.62	482.62	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.51	2.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	57.42	57.42	

2026年政府性基金预算财政拨款支出表（表7）

预算单位：胶州市农业农村局本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合　计	基本支出			项目支出
类	款	项			小　计	人员支出	日常公用支出	
			合　计	140.00				140.00
212			城乡社区支出	140.00				140.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00				140.00
		04	农村基础设施建设支出	70.00				70.00
		16	农业农村生态环境支出	70.00				70.00

2026年单位预算财政拨款“三公”经费预算表（表8）

预算单位：胶州市农业农村局本级　　金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
37.72		27.50		27.50	10.22	59.72		49.50		49.50	10.22

2026年政府采购预算表（表9）

预算单位：胶州市农业农村局本级　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合　计	73.35	73.35	73.35						
213			农林水支出	73.35	73.35	73.35						
	01		农业农村	73.35	73.35	73.35						
		01	行政运行	71.35	71.35	71.35						
		06	科技转化与推广服务	2.00	2.00	2.00						

第三部分

2026 年单位预算情况和重要事项说明

一、2026 年单位预算情况说明

（一）2026 年收支预算总体情况说明

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。按照收支平衡原则，胶州市农业农村局 2026 年收支总预算均为 15643.23 万元。胶州市农业农村局单位收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

（二）2026 年收入预算情况说明

胶州市农业农村局 2026 年收入预算为 15643.23 万元，其中：财政拨款 15643.23 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

（三）2026 年支出预算情况说明

胶州市农业农村局 2026 年支出预算为 15643.23 万元，其中：基本支出 8855.57 万元，占 56.61%，项目支出 6787.66 万元，占 43.39%。

（四）2026 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026 年财政拨款收支预算 15643.23 万元，与 2025 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 12842.93 万元，减少 45.08%。主要原因上年结余结转收支预算减少。

（五）2026 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2026 年一般公共预算收入 15503.23 万元，与 2025 年相

比，减少157.25万元，比上年减少1%。主要原因项目收入预算减少。

2026年一般公共预算支出15503.23万元，与2025年相比，减少157.25万元，比上年减少1%。主要原因项目支出预算减少。其中：社会保障和就业（类）支出1074.39万元，占6.93%;农林水支出(类)支出13793.78万元，占88.97%,;自然资源海洋气象等支出（类）支出54万元，占0.35%；住房保障支出（类）支出581.05万元，占3.75%;

具体情况如下:

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）716.26万元，比上年增长6.21%，主要原因是人员增加养老保险缴费相应增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)358.13万元，比上年增长6.21%，主要原因是人员增加职业年金缴费相应增加。

2.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)7203.37万元，比上年减少3.31%，主要原因是人员类支出预算减少。农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）79万元，与上年持平。农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）36万元，比上年减少212.35%，主要原因是项目支出预算减少。农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）35万元，与上年持平。农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）1010.42万元，比上年减少47.96%，主要原因是项目支出预算减少。农林水支出

（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）3319.23 万元，比上年减少 53.51%，主要原因是项目支出预算减少。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）440.76 万元，比上年减少 87.03%，主要原因是项目支出预算减少。

3.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1670 万元，比上年减少 0.88%，主要原因是项目支出预算减少。

4.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）54 万元，与上年持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 581.05 万元，与上年基本持平。

（六）政府性基金预算收支情况

2026 年政府性基金收入 140 万元，与 2025 年相比，增加 70 万元，比上年增长 100%。主要原因政府性基金项目收入预算增加。

2026 年政府性基金支出 140 万元，与 2025 年相比，增加 70 万元，比上年增长 100%。主要原因政府性基金项目支出预算增加。

（七）2026 年财政拨款基本支出预算情况说明

2026 年，通过财政拨款安排的基本支出 8855.57 万元，其中：

人员经费 8545.47 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、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310.09万元，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等。

（八）2026年财政拨款安排的“三公”经费情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共59.72万元(包括局机关及所属事业单位)，比2025年增加58.32%。其中：因公出国（境）经费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费49.5万元，比2025年增长80%，主要用于：公务用车运行维护支出，增长的主要原因是增加了10辆专业技术用车，运行维护费相应增加；公务接待费10.22万元，与2025年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年胶州市农业农村局机关运行经费财政拨款预算为 310.09 万元。较 2025 年预算减少 10.1 万元，下降 3.15%。主要原因是：厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2026 年本单位政府采购预算总额 73.35 万元，其中：财政拨款安排 73.35 万元，其他资金安排 0 万元。政府采购货物预算 25.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 48 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 10 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 8 辆，其他用车 0 辆。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 4 台（套）。

2026 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）预算绩效情况说明

（1）胶州市农业农村局 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 31 个，预算资金 6787.66 万元，其中财政拨款 6787.66 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出 2026 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

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码		37028126002201390002 4		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		预算金额	2.76
绩效目标		为 3 名遗属及留守人员和遗属抚恤人员共 5 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	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	破产企业职工遗属经费	1.73 万元	不超预算数得满分，每超 1%扣 5%分数
			留守人员费用	0.74 万元	不超预算数得满分，每超 1%扣 5%分数
			遗属抚恤费	0.29 万元	不超预算数得满分，每超 1%扣 5%分数
	产出指标	数量指标	破产企业职工遗属人数	3 人	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	1 人	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	1 人	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	100%	执行率达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
			资金使用合规率*	≥90%	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
		时效指标	费用缴纳时间	12 月 25 日前	按计划完成得满分，每晚 1 天扣 5%分数
	效益指标	社会效益指标	政策扶持覆盖率	100%	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	破产企业遗属满意度	≥95%	满意度达标得满分，每少 1%扣 5%分数

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	37028126002201390003 3	项目名称	渔政执法人员经费

主管部门		胶州市农业农村局		预算金额	44
绩效目标		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	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均费用	≤6.28 万元/人	人均费用≤6.28 万元，得满分，每高于 1%扣除 5%权重分
			成本控制数	≤44 万	成本控制数≤44 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	7 人	如期达成，得满分；每少 1 人扣 20%分。
			日常工作完成率	100%	按计划完成得满分，未完成按比例扣除分数
		质量指标	借调人员工作达标率	100%	按计划完成得满分，未完成按比例扣除分数
			问题线索处理率	100%	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	100%	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	≥90%	共享率达标得满分，每少 1%扣 5%分数
			海洋政策覆盖率	100%	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	群众满意度*	≥95%	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	≥95%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码		37028126050501390002W		项目名称	2022 年耕地地力提升（小麦灭茬补贴）
主管部门		胶州市农业农村局		预算金额	90
绩效目标		目标 1：实现提升耕地地力的目标。 目标 2：实现减低农药化肥用量的目标。 目标 3：实现杜绝小麦秸秆焚烧的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每亩小麦灭茬成本	55 元/亩	不超标准得满分，每超 1%扣 5%分数
			小麦灭茬补贴	≤214.47 万元	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	20 万亩	完成得满分，每少 1 万亩扣 5%分数

			参与作业机械数量	≥300 台	完成得满分，每少 1%扣 5%分数
		质量指标	小麦灭茬完成率	100%	完成率达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
			资金发放准确率*	≥80%	准确率达 80%得满分，每少 1%扣 5%分数
		时效指标	小麦灭茬完成时限	12 月 25 日前完成	不超标准得满分，每超 1 天扣 5%分数
			小麦灭茬完成及时率	100%	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	≥90%	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	100%	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	群众满意度*	≥95%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目单位：胶州市农业农村局

单位：万元

项目编码		37028126002201390005G		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		预算金额	20
绩效目标		租赁 300 平方米农机业务办理大厅、800 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	指标值	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、考试场地租赁、物资仓库、考试器材仓库	≤16 万元	不超预算数得满分，每超 1%扣 5%分数
			考试用车维修、配件、耗油等费用	≤3 万元	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	≤1 万元	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	300 平米	面积每减少 10 平米扣 0.5 分
			硬化考试场地	800 平米	面积每减少 10 平米扣 0.5 分

			农田作业考试场地	1500平米	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	100%	运转率达100%得满分，每少1%扣5%分数
			工作效率提升成效*	显著	及时完成达100%得满分
		时效指标	考试完成及时率	100%	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	大厅业务信息公示率	100%	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	≥95%	满意度达标，得满分；每少1%，扣10%分数。

项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码		37028126050501390001C		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		预算金额	35
绩效目标		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，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	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体长大于30厘米（含）小于70厘米的病死猪补助	60元/头	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
			体长大于70厘米的病死猪补助	80元/头	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
			病死奶牛补助	800元/头	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
			病死肉牛补助	400元/头	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
			病死羊	26元/只	补贴标准按计划完成得满分，每超1%扣5%分数
			病死禽（鸡、鸭、鹅）、兔和毛皮动物胴体，按照重量补助	1.2元/公斤	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	集中无害化处理厂正常运行数量	1 处	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
			病死畜禽收集车辆每次入场消毒次数	≥1 次	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
		质量指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率	90%	收集率达 90%得满分，每少 1%扣 5%分数
			无害化处理残留物处置监管率	100%	处理率达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
		时效指标	无害化处理企业收集化处理时效	≤5 工作日	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
	效益指标	社会效益指标	大规模病死畜禽随意抛弃事件发生数（次）	0 次	如期达成，得满分。未达成，按比例扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 5%分数。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	370281260505013900041	项目名称	农产品质量安全	
主管部门	胶州市农业农村局	预算金额	74	
绩效目标	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 300 批次，畜禽产品定量检测 300 批次，“瘦肉精”快速检测 11500 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	指标值	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）	600 元/批次	不超标准得满分，每超 1%扣 5%分数
			农产品质量安全监测项	1 元/批次（10%损耗）	不超标准得满分，每超 1%扣 5%分数

			目（农产品质量快速检测）		
			畜产品质量安全监测项目（畜禽产品定量检测）	1325 元/批次	不超标准得满分，每超 1%扣 5%分数
			畜产品质量安全监测项目（“瘦肉精”快速检测三联卡）	7.4 元/批次	不超标准得满分，每超 1%扣 5%分数
			饲料兽药生产企业质量安全评价牌制作，以及配合分级监管的饲料兽药进货销售记录、检查三联单等	822/个（企业）	不超标准得满分，每超 1%扣 5%分数

			材料		
	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）	11500 批次	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）	60000 批次	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）	300 批次	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）	300 批次	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	≥97.5%	合格率达 97.5%得满分，每少 1%扣 5%分数

			量安全监测合格率		
			畜产品质量安全检测合格率	≥97.5%	合格率达 97.5%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	12 月 25 日前	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	食用农产品承诺达标合格证制度主体覆盖率	100%	覆盖率达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
			保障畜牧业投入品质量安全	100%	安全率达 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*	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 5%权重分。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	370281260505013900059	项目名称	动物疫病防疫经费
主管部门	胶州市农业农村局	预算金额	36

绩效目标		对畜禽口蹄疫、高致病性禽流感 2 种疫病实行强制免疫，口蹄疫抽检免疫抗体合格率达到 80%以上、禽流感抽检免疫抗体合格率达到 70%以上，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	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	口蹄疫疫苗费用	≤1 元/毫升	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	≤0.3 元/毫升	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	2 个	如期达成，得满分；每少一个扣 20%分。
			动物疫病监测次数	2 次	如期达成，得满分；每少一个扣 20%分。
		质量指标	口蹄疫抽检免疫抗体合格率	≥80%	考核达标，得满分，不达标按比例扣

					分。
			禽流感抽检免疫抗体合格率	≥70%	抗体合格率达标，得满分，不达标按比例扣分。
		时效指标	免疫及时率	100%	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	区域性重大动物疫情发生率	0%	按时完成，得满分，不达标按比例扣分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度达标，得满分，不达标按比例扣分。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码		370281260505013900092		项目名称	人居环境整治经费
主管部门		胶州市农业农村局		预算金额	70
绩效目标		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	指标值	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	≤70万元	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
		社会成本指标	成本控制率	100%	不超预算数得满分，每超1%扣5%分数
	产出指标	数量指标	人居环境整治较好村庄数量	≥150个	如期达成，得满分；每少1个扣5%分数
			开展人居环	738个	如期达成，得满分；每少1个扣5%分数

			境整治村庄数量		
		质量指标	人居环境整治达标率	100%	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	100%	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	100%	整治完成及时率达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
	效益指标	生态效益指标	农作物秸秆综合利用率	≥97%	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	≥90%	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	群众满意度*	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

	项目编码	370281260022013900048		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		预算金额	320
	绩效目标	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	指标值	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	3500 元/人/月	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	≤320 万元	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	1 班次	如期达成，得满分。未完成不得分。
			安全协管员人数	101 人	如期达成，得满分。每少 1 人次扣 1%。
		质量指标	培训人员出勤率*	≥95%	参与率 100%，得满分；每少 1%，扣 5%分。
			春秋集中免疫率	100%	免疫率达标，得满分；每少 1%，扣 2%分。
			口蹄疫免疫抗体合格率	≥80%	免疫率达标，得满分；每少 1%，扣 1%分。

			禽流感免疫抗体合格率	≥70%	免疫率达标，得满分；每少 1%，扣 1%分。
			监管覆盖面	100%	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	100%	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	0%	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	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码		37028126050501390008A		项目名称	常态化帮扶资金
主管部门		胶州市农业农村局		预算金额	1670
绩效目标		通过实施不少于 2 类常态化帮扶资金项目，推动联农富农产业发展项目和农村基础设施补短板项目建设，持续推进乡村振兴。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	常态化帮扶资金投入	≤1670 万元	如期达成，得满分；每超过 10 万扣 1 分。
			成本控制率	100%	如期达成，得满分；每少 10%扣 1 分。
	产出指标	数量指标	常态化帮扶资金项目实施类别数	≥2 类	如期达成，得满分；每少 1 类扣 1 分。
			涉及镇街数量	≥8 个	如期达成，得满分；每少 1 个扣 1 分。
		质量指标	常态化帮扶项目开工率	100%	开工率达标，得满分；不达标，得 0 分
			常态化帮扶项目批复完工时间	≤1 年	按时完成，得满分；每延迟 10 天，扣 10%分。
		时效指标	项目（工程）验收合格率	100%	如期达成，得满分；每少 10%扣 1 分。
	效益指标	社会效益指标	返贫率	0%	返贫率达标，得满分；不达标，得 0 分
		可持续发展影响指标	道路、排水沟类基础设施工程设计使用年限	≥10 年	如期达成，得满分；每减少一年扣 1 分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥95%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 1%分数。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	370281260505013900l4X		项目名称	产权交易系统运行维护费	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	1	
绩效目标	1.通过胶州市农村产权交易系开发运营公司技术人员对该系统的日常维护和优化，以保证农村产权交易系统正常运行，为胶州市 811 个自然村的农村集体资产资源在网站上流转交易提供必要保障，以实现农村集体资产资源的保值增值。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2026 年 8 月份前需支付两年（2024 年 9 月至 2025 年 8 月、2025 年 9 月至 2026 年 8 月）运行费	≤1 万	预算内支付得满分，超出预算 1000 元扣 1 分
			成本控制率	100%	成本控制率 100%得满分，每超 1%，扣 10%分数。
	产出指标	数量指标	系统平台运维数量	≥1 套	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按 80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按 60%比例确定分值。
			系统平台数据准确率	100%	系统平台数据准确率每少 1%扣 5%分数。
		质量指标	产权交易便利度	≥80%	非常明显得满分，较明显得 80 分，一般得 60 分，差不得分。
			系统平台正常运行率*	≥98%	系统运行达标率达标得满分，每少 1%扣 5%分数。
		时效指标	运维人员到岗及时率	100%	工作时间运维人员 100%响应平台得满分，每少 1%，扣 10%分数。

	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	≥1 年	完成年度指标得满分、部分完成年度指标并具有一定效果按 80%比例确定分值、未完成年度指标且效果较差按 60%比例确定分值。
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度	≥95%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	370281260505013900119		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		预算金额	5	
绩效目标	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	指标值	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	≤5 万元	不超预算数得满分，每超 1%扣 5%分数
			成本控制率	100%	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
	产出指标	数量指标	美丽乡村示范验收数量	19 个	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
			美丽乡村示范验收镇街数量	6 个	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	100%	验收率达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
			示范村项目验收覆盖率	100%	如期达成，得满分；每少 5%扣 1 分；
			竣工验收合格率*	≥100%	如期达成，得满分；每少 5%扣 1 分；
		时效指标	美丽乡村示范村验收及时率	100%	按计划完成得满分，每晚 10 天扣 10%分数

	效益指标	可持续发展影响指标	提升基础设施使用率	100%	如期达成，得满分;每有 1 处不达标扣 5%分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补单位满意度	≥95%	满意度达标,得满分；每少 1%，扣 10%分数。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	370281260505013900006C		项目名称	第三次土壤普查	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	28	
绩效目标	1.通过开展土壤普查工作，实现全面查清查清土壤资源数量、质量、分布、利用情况。				
	2.通过开展土壤普查工作，实现摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量。				
	3.通过开展土壤普查工作，实现保障粮食安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≤1200 元/个	不超标准得满分，每超 1%扣 5%分数
			表层、剖面样检测	≤2500 元/个	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	1233 个点位	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	25 个点位	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	100%	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	100%	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、制备和检测验收完成时限	2026 年 12 月 30 日前完成	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	资金使用重大违规违纪问题	0 次	无违规得满分，出现违规扣 5%分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	37028126050501390007L		项目名称	乡村振兴片区绩效评审及验收费	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	5	
绩效目标	1.按照《关于高质量建设乡村振兴示范片区的意见》和《青岛市级乡村振兴示范片区评估验收方案》要求对青岛市级艾山乡村振兴片区的 26 个项目开展验收工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴片区绩效评审及验收费	≤5 万元	不超预算数得满分，每超 1%扣 5%分数
			成本控制率	100%	不超预算数得满分，每超 1%扣 5%分数
	产出指标	数量指标	2022 年片区项目验收数量	7 个	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
			2023 年片区项目验收数量	9 个	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
			2024 年片区项目验收数量	10 个	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
		质量指标	乡村振兴片区项目验收标准符合率	100%	验收率达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
			乡村振兴片区项目验收程序符合率	100%	验收率达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
		时效指标	乡村振兴片区项目完工率	100%	工作未达标按比例扣分
	效益指标	社会效益指标	乡村产业发展明显提升率	90%	工作未达标按比例扣分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣

					10%分数

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	37028126050501390012R		项目名称	胶州市大白菜中国农产品优势区建设项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	5	
绩效目标	1.补贴培育精品大白菜示范区 20 亩以上。				
	2.参加农产品展销会目标不少于 2 场。				
	3.宣传大白菜品牌，提高胶州市大白菜知名度。				
	4.培育精品大白菜示范区每亩补贴金额不高于 1500 元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≤5 万元	不超预算数得满分，每超 1%扣 0.1 分
			培育精品大白菜示范区每亩补贴金额	≤0.15 万元	如期达成，得满分；每增加 100 元/亩扣 0.1 分
	产出指标	数量指标	补贴培育精品大白菜示范区面积	≥20 亩	如期达成，得满分；每少 1 亩扣 0.1 分
			参加农产品展销推介会	≥2 场	如期达成，得满分；每少 1 场扣 0.1 分
		质量指标	节会推介完成率	100%	推介成功得满分；未达成不得分
			大白菜质量检测合格率	≥99%	合格率达标，得满分；每出现一个不合格批次扣 0.1 分
		时效指标	节会举办完成时限	12 月 20 日前	按时完成得满分，每少一天未按时完成扣 0.1 分
	效益指标	社会效益指标	全市胶州大白菜品牌知晓率	≥90%	知晓率达标得满分，每少 1%扣 0.1

					分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥95%	满意度达标得满分，每少 1%扣 0.1 分

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	370281260505013900013Q		项目名称	中国农民丰收节	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	5	
绩效目标	通过组织开展 2026 年中国农民丰收节活动，进一步提升活动质量、扩大社会影响力、实现惠农助农、展示乡村振兴成果的预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制	≤5 万元	控制在 5 万元内，得满分；超出预算 5%以内扣 2 分，超出 5%-10%扣 5 分，超出 10%以上不得分
			成本控制率	100%	完成成本控制得满分，每降低 1 个百分点扣五分
	产出指标	数量指标	主会场庆祝活动	1 场次	如期完成，得满分；未完成不得分
			其他活动	5 场次	如期完成，得满分；缺一场扣 10 分
		质量指标	镇（街）覆盖率	100%	全覆盖，得满分；每减少 10%，扣 5%分
			开展法律及政策宣传覆盖率	100%	全覆盖，得满分；每减少 10%，扣 5%分
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	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	农户知晓率	≥90%	知晓率达标，得满分；每减少 10%，扣 5%分
	群众满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%	满意度达标，得满分；每少 10%，扣 5%分。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

	项目编码	370281260505013900156		项目名称	耕地环境质量监测
	主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	5
	绩效目标	2023 年度完成 67 个监测点位的土壤和农产品样品采集、样品流转、样品制备、样品检测，形成监测报告和数据汇总表			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地土壤环境质量监测点监测费用	≤2000 元/个	如期达成，得满分
			报告打印费用	≤100 元/套	如期达成，得满分
	产出指标	数量指标	耕地土壤环境质量监测点位数量	≥67 个	如期达成，得满分；每少 5%扣 1 分；
			耕地土壤环境监测点涉及乡镇数量	≥6 个	如期达成，得满分；每少 5%扣 2 分；
		质量指标	聘请专家资质符合度	≥100%	如期达成，得满分
			工作完成情况	≥100%	如期达成，得满分
		时效指标	监测预警报告出具时间	2025 年 11 月底前	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	潜在风险情况预判率	≥90%	如期达成，得满分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 9%分数。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	xxxxxxxxxxxxx	项目名称	高标准农田项目
主管部门	胶州市农业农村局	预算金额	270

绩效目标	通过整修边坡、用水泥灰浆浇灌裂缝、清除护坡杂草等措施对平塘和塘坝进行管护，保证正常使用；改造提升高标准农田 1.2 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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
	成本指标	经济成本指标	项目预算限额	≤270 万元	每超 10%扣 1 分
			成本控制率	100%	每超 10%扣 1 分
	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积（万亩）	1.2 万亩	完成建设满分，每少建一亩扣 0.1 分
			新增高效节水灌溉面积（万亩）	0.0165 万亩	完成建设满分，每少建一亩扣 0.1 分
			管护平塘、塘坝数量	≥1 个	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
			管护节水灌溉片区数量	≥10 处	按计划完成得满分，未按时完成按比例扣除分数
		质量指标	项目验收通过率	100%	验收率达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
			高标准农田建设项目验收合格	≥90%	验收合格率达标满分，合格率每降低一个百分点扣 0.1 分
			资金发放准确率	100%	达 100%得满分，每少 1%扣 5%分数
		时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 30 日	按计划完成得满分，每晚 10 天扣 10%分数
			高标准农田建设任务完成及时性	1-2 年	完成建设满分，每延迟一天扣 0.1 分
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达度	平原区达到 100%，丘陵区≥ 90%。	如期达成，得满分；每有 1 处不达标扣 5%分数
			粮食综合生产能力（提升程度）	≥10%	粮食亩产达标满分，每降低一个百分点扣 0.1 分
		可持续影响指标	水资源利用率（农田灌溉设计保证率）	≥50%	水资源利用率达标满分，每降低一个百分点扣 0.1 分

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	370281260505013900l0C		项目名称	农机技术推广	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	5	
绩效目标	1.落实农机购置与应用补贴政策，推广新机械 1500 台以上。				
	2.在相关涉农镇街设立农机核验点，方便农户就近核验。				
	3.通过开展农机推广现场会，推广农业新机械、新技术。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	租赁场地费用	≤5 万元	每多一万元扣一分，扣完为止。
			机具租赁费	≤1 万元	每多一万元扣一分，扣完为止。
	产出指标	数量指标	全年推广新机具数量	≥1500 台	没少一台扣一分，扣完为止。
			设立机具核验点	≥5 个	没少一个扣一分，扣完为止。
		质量指标	场地设备合格率	≥95%	每个设备不合格扣一分，扣完为止。
			场地使用率	≥95%	每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。
		时效指标	农机购置补贴核验完成时限	2026 年 12 月 30 日前	每晚 1 天扣一分，扣完为止。
	效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴发放及时率	≥95%	每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度*	≥95%	每少一个百分点扣 1 分，扣完为止。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	37028126002201390006K		项目名称	基层站运转经费	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	5	
绩效目标	1.通过开展动物卫生与产品质量工作，实现年度工作目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	三里河工作站办公室租赁费用	≤5 万元	不超预算数得满分，每超 1%扣 5%分数
			租赁场所已接入市政管网	0 元	不超预算数得满分，每超 1%扣 5%分数
	产出指标	数量指标	租赁办公场所	1 处	符合要求得满分，每超 1%扣 5%分数
			容纳办公人数	≥7 人	达标得满分，每少 1%扣 5%分数
		质量指标	设备使用状态良好率*	100%	使用率达标得满分，每少 1%扣 5%分数
			日常工作验收率	100%	验收率达标得满分，每少 1%扣 5%分数
		时效指标	工作站各项工作完成及时率	100%	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	三里河业务正常运转率	100%	运转率达标得满分，每有 1 次不能正常运转 1%扣 5%分数
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作站日常工作指导和服务率	100%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 1%分数。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目编码	37028126050501390003U	项目名称	渔政海监执法经费

	主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	10
	绩效目标	维修保养 1 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	执法船维修保养费用	≤7 万元	不超预算得满分，每超 1%扣 5%分数
			船舶拆解费用	≤3 万元	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	≥2 艘	如期达成，得满分；每少一艘扣 10%分。
			维修保养执法船数量	1 艘	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	100%	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	≥95%	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	12 月 25 日前	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	执法渔船使用率	100%	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	群众满意度*	≥95%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

附件 2：

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码			项目名称	农业防灾减灾（动物防疫补助）项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	272	
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、养殖环节无害化处理等方面工作，实现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的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效目标	产出指标	数量指标	强制扑杀补助数量（头、只）	以国家下达任务为准	如期达成任务，得满分。未达成，按比例扣分。
			养殖环节病死猪无害化处理补助数量（头）	以国家下达任务为准	如期达成任务，得满分。未达成，按比例扣分。

			重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	以国家下达任务为准	如期达成任务，得满分。未达成，按比例扣分。
		质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	免疫率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
			春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	免疫密度合格率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
			依法对重大动物疫情处置率	100%	处置率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	报告率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	如期达成，得满分。未达成，不得分。
			因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生	如期达成，得满分。未达成，不得分。
	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	≥90%	满意度达标，得满分；未达成，按比例扣分。

附件 2：

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码			项目名称	病死畜禽无害化处理项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	41	
年度目标	根据相关规划或实施方案，结合地方实际开展养殖环节无害化处理工作，实现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的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效目标	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助数量（头）	以国家下达任务为准	如期达成任务，得满分。未达成，按比例扣分。
	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	如期达成，得满分。未达成，不得分。
	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	≥90%	满意度达标，得满分；未达成，按比例扣分。

附件 2：

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码	10000023Z231402000001		项目名称	动物防疫安全协管员经费项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	194	
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、养殖环节无害化处理等方面工作，实现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的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效目标	产出指标	质量指标	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	免疫密度合格率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	报告率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生	如期达成，得满分。未达成，不得分。
	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	≥90%	满意度达标，得满分；未达成，按比例扣分。

附件 2：

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码			项目名称	农业防灾减灾（动物防疫补助-强制免疫）项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	37	
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等方面工作，实现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的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效目标	产出指标	数量指标	强制扑杀补助数量（头、只）	以国家下达任务为准	如期达成任务，得满分。未达成，按比例扣分。

			重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	以国家下达任务为准	如期达成任务，得满分。未达成，按比例扣分。
		质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	免疫率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
			春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	免疫密度合格率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
			依法对重大动物疫情处置率	100%	处置率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
		时效指标	重大动物疫情及时报告率	100%	报告率达标，得满分；未达成，按比例扣分。
	效益指标	社会效益指标	因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生	如期达成，得满分。未达成，不得分。
	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	≥90%	满意度达标，得满分；未达成，按比例扣分。

附件 2：

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局

单位：万元

项目编码			项目名称	2026 年高标准农田建设项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	2420	
绩效目标	1.新建高标准农田 5 万亩（以国家下达的任务数为准），改造提升高标准农田 5 万亩（以国家下达的任务数为准）。				
	2.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。				
	3.新增高效节水灌溉面积 0.1 万亩（以国家下达的任务数为准），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	指标值	评扣分标准
	产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积（万亩）	0.1（以国家下达的任务数为准）	完成建设满分，每少建一亩扣 0.1 分
			改造提升高标准农田面积(万亩）	5（以国家下达的任务数为准）	完成建设满分，每少建一亩扣 0.1 分

			新建高标准农田面积（万亩）	5（以国家下达的任务数为准）	完成建设满分，每少建一亩扣0.1分
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	验收合格率达标满分，合格率每降低一个百分点扣0.1分
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	粮食亩产达标满分，每降低一个百分点扣0.1分
	满意度指标	服务对象满意度指标	高标准农田建设受益群众满意度	≥90%	群众满意度达标满分，每降低一个百分点扣0.1分

附件2：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码			项目名称	2025年高标准农田建设项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	683	
绩效目标	1.新建高标准农田1.1万亩，改造提升高标准农田1.7万亩。				
	2.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。				
	3.新增高效节水灌溉面积0.4022万亩，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	指标值	评扣分标准
	成本指标	经济成本指标	新建高标准农田亩均补助标准	≤2800元/亩	达标满分，每亩超一元扣0.1分
			改造提升高标准农田亩均补助标准	≤2300元/亩	达标满分，每亩超一元扣0.1分
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	≥1.1万亩（全年任务指标）	完成建设满分，每少建一亩扣0.1分
			改造提升高标准农田面积	≥1.7万亩（全年任务指标）	完成建设满分，每少建一亩扣0.1分

		质量指标	灌溉保证率	≥50%	达标满分，每降低一个百分点扣0.1分
			验收合格率	≥95%	达标满分，合格率每降低一个百分点扣0.1分
		时效指标	任务完成及时性	完成当年下达任务率≥60%	达标满分，每降低一个百分点扣0.1分
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	≥90%	达标满分，每降低一个百分点扣0.1分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	群众满意度达标满分，每降低一个百分点扣0.1分

附件2：

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码			项目名称		农机购置与应用补贴
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额		545
绩效目标	1.2026年全市计划补贴机具数量508台（套），主要农作物耕种收综合机械化水平大于等于92.3%。实行敞开补贴，应补尽补。				
	2.支持购置先进适用农业机械，新产品补贴试点方面的补贴和地方特色农业发展所需和小区域适用性强的机具补贴，提高农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率，推动现代农业发展和社会主义新农村建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴机具单机补贴限额	≤25万元	按计划完成得满分，每高出10%，扣一分。
			购机个人补贴限额	≤50万元	按计划完成得满分，每高出10%，扣一分。
	产出指标	数量指标	农机购置补贴机具数	≥508台	按计划完成得满分，每少10台扣10%分数
			直接受益农户数	≥354户	如期达成，得满分；每少5%扣1分；

		质量指标	补贴资金发放准确率	100%	全部合格，得满分；每 1%不合格扣 1 分；
			补贴审核及时率	≥90%	全部合格，得满分；每 1%不合格扣 1 分；
		时效指标	农业农村部门审核完成时限	2026 年 11 月底前	如期达成，得满分；延期一天扣 0.5 分；
	效益指标	社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率	≥92.3%	如期达成，得满分；每少 5%扣 1 分；
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

附件 2：

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码			项目名称	养殖环节病死畜禽无害化处理补助项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	17	
绩效目标	实施养殖环节病死畜禽无害化处理工作，实现养殖环节病死畜禽及时无害化处理、消灭动物疫病传染源，有效降低动物疫病发生，保障畜牧业健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体长大于 30 厘米（含）小于 70 厘米的病死猪补助标准	≤60 元/头	补贴标准按计划完成得满分，超过标准按比例扣分
			体长大于 70 厘米的病死猪补助标准	≤80 元/头	补贴标准按计划完成得满分，超过标准按比例扣分
			病死奶牛补助标准	≤800 元/头	补贴标准按计划完成得满分，超过标准按比例扣分
	产出指标	数量指标	集中无害化处理厂正常运行数量	＝1 处	如期达成，得满分。未达成，不得分。
			养殖环节病死猪无害化处理数量	≥1 万头	如期达成，得满分。未达成，不得分。
		质量指标	养殖环节病死畜禽集中无害化处理率	≥90%	如期达成，得满分。未达成，不得分。

			补贴发放对象合规率*	＝100%	如期达成，得满分。未达成，不得分。
		时效指标	无害化处理企业收集处理时间	≤5 个工作日	如期达成，得满分。未达成，不得分。
	效益指标	社会效益指标	大规模病死畜禽抛弃事件发生起数	＝0 起	如期达成，得满分。未达成，不得分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户对无害化处理工作满意率	≥90%	满意度达标，得满分；未达成，按比例扣分。

附件 2：

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：　　单位：万元

项目编码			项目名称	屠宰环节无害化处理补贴资金	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	86.42	
绩效目标	通过无害化处理补贴，实现对病害猪、牛、羊及其产品全部进行无害化处理，确保老百姓“舌尖上”的安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每头牛补贴标准	≤4000 元	10
			每头猪补贴标准	≤800 元	10
	产出指标	数量指标	纳入无害化处理补贴范围的生猪屠宰企业数量*	≥2 家	10
			纳入无害化处理补贴范围的无害化处理厂数量	≥1 家	10
		质量指标	资金发放准确率*	＝100%	15
			无害化处理补贴覆盖率	＝100%	15
		时效指标	补贴名单公示时间	＝5 个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量安全事件	＝0 件	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理厂满意度	≥90%	10

附件 2：

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：胶州市农业农村局　　单位：万元

项目编码			项目名称	无疫区动物检疫监测监督项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	40	
绩效目标	1.通过项目运行，加强无规定动物疫病区外引易感动物和动物产品的监督管理，预防、控制规定动物疫病发生，对引进的动物进行检疫、隔离、检测，维护无规定动物疫病区的建设成效和正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检查站补助标准	≤20 万元/个	不超过标准得满分，超过标准按比例扣分
			隔离场补助标准	≤20 万元/个	不超过标准得满分，超过标准按比例扣分
	产出指标	数量指标	检查站正常运行数量	＝1 个	如期达成任务得满分，未达成，按比例扣分。
			隔离场正常运行数量	＝1 个	如期达成任务得满分，未达成，按比例扣分。
		质量指标	资金使用合规性*	＝100%	如期达成任务得满分，未达成，按比例扣分。
			隔离场正常运行率*	＝100%	如期达成任务得满分，未达成，按比例扣分。
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	如期达成任务得满分，未达成，按比例扣分。
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生起数	＝0 起	如期达成任务得满分，未达成，按比例扣分。

	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离场和检查站满意度	≥90%	满意度达标得满分，未达成，按比例扣分。

附件 2：

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目单位：　　单位：万元

项目编码			项目名称	耕地质量调查监测与评价项目	
主管部门	胶州市农业农村局		预算金额	16.23	
绩效目标	1.通过开展通过对耕地质量的监测与评价，掌握耕地质量现状和变化趋势。				
	2.通过对耕地土壤环境质量监测，监测砷、镉、铬、汞、铅、铜、锌、镍等 8 种重金属总量，实施对全市土壤环境的质量控制和监测预警。 通过对农产品样品监测，监测砷、镉、铬、汞、铅 5 种重金属总量，实施对农产品的质量控制和监测预警。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
绩效指标	成本指标	经济成本指标	土壤样品采集及化验采样点单价	≤1400 元/个	低于或等于完成得满分，超额扣 0.5 分
		经济成本指标	耕地土壤及农产品协同监测补贴标准	≤1500 元/个	成本≤3.15 万元，得满分，每高于 1%扣除 5%权重分
	产出指标	数量指标	耕地等级调查监测点数量	≥72 个	全额完成得满分，缺少一个扣 0.5 分
		数量指标	完成年度耕地质量等级图和永久基本农田质量等级图数量*	≥2 张	全额完成得满分，缺少一个扣 0.5 分
		数量指标	开展耕地土壤及农产品协同监测的数量*	≥21 个	如期达成，得满分；每少 1 个扣 5%分。
		数量指标	出具报告数量	≥2 篇	全额完成得满分，缺少一个扣 0.5 分
		质量指标	耕地等级调查监测每个土壤样品检测理化指标	≥21 项	完成率 100%得满分，低于扣 1 分
		质量指标	耕地土壤及农产品协同监测预警报告质量合格率	＝100%	如期达成，得满分；每少 1 个扣 5%分。

		时效指标	项目完成时间*	2026 年 11 月 30 日前	按时完成不扣分，逾期扣 1 分。
	效益指标	社会效益指标	潜在风险情况预判率	≥90%	如期达成，得满分;每少 1 个扣 5%分。
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家级长期定位监测点所在地块农户满意度*	≥90%	满意度达标，得满分；每少 1%，扣 10%分数。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称	胶州市农业农村局			
部门职责	（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策。（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。（三）负责农村经济体制改革。（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。（五）负责种植业、渔业等农业产业的监督管理。（六）负责农产品质量安全监督管理。（七）负责组织开展农业资源保护工作。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（九）负责渔业管理工作。（十）负责水产品质量管理工作。（十一）负责渔政和渔港监督管理工作。（十二）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 （十三）农业投资管理。（十四）负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十五） 负责农业农村人才工作。（十六）负责推动农业对外合作工作。			
预算情况			**其他情况**	
部门整体预算总额（万元）		15643.22	下属单位个数	1
其中：（1）基本支出		8855.56	部门本级内设机构数	8
（2）项目支出		6787.66		
年度总体目标	市农业农村局严格按照市委市政府工作部署，坚持升维思考、降维落实，全面落实乡村振兴工作体系，加快建设极具“生态范”的乡村振兴齐鲁样板示范区。建设高标准农田 5 万亩，提高粮食产量；着力推进乡村产业、乡村建设、农村改革等工作任务.发展农业新技术、新业态、新模式，坚持农产品产量与质量提升并重，强化产品质量监管，加速发展农产品品牌，市级农产品及农业投入品质量安全监测抽样准确率 100%。突出产业精准招商,推动重大项目建设，引导农业产业集聚，促进农业、畜牧产业上规模上水平；农村人居环境持续改善，促进美丽乡村建设。			
绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

职责履行	规范高标准农田建设，提高粮食产量	新增高效节水灌溉面积(万亩)	≥0.1 万亩	新增高效节水灌溉面积(万亩)
		改造提升高标准农田面积（万亩）	5 万亩	改造提升高标准农田面积（万亩）
		新建高标准农田面积（万亩）	5 万亩	新建高标准农田面积（万亩）
		高标准农田建设项目验收合格率	≥95%	高标准农田建设项目验收合格率
	加强农产品检测，保障农产品供给	农产品质量安全监测项目（农产品定量检测）	300 批次	农产品质量安全监测项目（农产品定量检测）
		畜产品质量安全监测项目（畜禽产品定量检测）	300 批次	畜产品质量安全监测项目（畜禽产品定量检测）
		农产品质量安全监测合格率	≥97.5%	农产品质量安全监测合格率
		补贴培育精品大白菜示范区面积	≥20 亩	补贴培育精品大白菜示范区面积
		参加农产品展销推介会	≥2 场	参加农产品展销推介会
		耕地等级调查监测点数量	≥72 个	耕地等级调查监测点数量
		开展耕地土壤及农产品协同监测的数量*	≥21 个	开展耕地土壤及农产品协同监测的数量
	推进新技术应用，推动农业高质量发展	全年推广新机具数量	≥1500 台	全年推广新机具数量
		设立机具核验点	≥5 个	设立机具核验点

		农业主推技术到位率	≥95%	农业主推技术到位率
		补贴发放对象合规率*	100%	奖补对象政策符合度
	加强动物防疫管理，筑牢畜牧安全防线	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）	≥70%	春秋防检查免疫抗体合格率（除布病和包虫病外）
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	春秋防检查养殖场户免疫密度合格率
		依法对重大动物疫情处置率	100%	依法对重大动物疫情处置率
		养殖环节病死畜禽无害化处理率	100%	养殖环节病死畜禽无害化处理率
		重大动物疫情及时报告率	100%	重大动物疫情及时报告率
	推进人居环境整治，提高农村宜居水平	乡村振兴片区项目验收标准符合率	100%	乡村振兴片区项目验收标准符合率
		人居环境整治较好村庄数量	≥150 个	人居环境整治较好村庄数量
		开展人居环境整治村庄数量	738 个	开展人居环境整治村庄数量
		人居环境整治达标率	100%	人居环境整治达标率
效益指标	社会效益指标	食用农产品承诺达标合格证制度主体覆盖率	100%	食用农产品承诺达标合格证制度主体覆盖率
		资金使用重大违规违纪问题	0	资金使用重大违规违纪问题

		大大规模随意抛弃病死猪事件发生率	0	大大规模随意抛弃病死猪事件发生率
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	受益对象满意度

第四部分

名词解释

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