

青岛市农业农村局
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) 负责农村经济体制改革。
- (二) 负责指导乡村特色产业。
- (三) 负责种植业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理。
- (四) 负责农产品质量安全监督管理。
- (五) 负责组织开展农业资源保护工作。
- (六) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。
- (七) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
- (八) 负责农业投资管理。
- (九) 负责推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
- (十) 负责指导农业农村人才工作。
- (十一) 指导推动农业对外合作。
- (十二) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、机构设置

青岛市农业农村局部门内设机构共20个，分别为：农办秘书处、农办督促指导处、办公室、人事处、法规处、发展规划处、财务审计处、乡村产业发展处、政策与改革处、农村合作经济指导处、农村社会事业促进处、市场资源配置处、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧业管理处、防疫处、农业机械化管理处、农田建设管理处、农业投入品管理处。

另有，青岛市乡村振兴局内设农村扶贫处、督查考核处、对口帮扶处、扶贫协作处4个处室。

三、预算单位构成

青岛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。

纳入青岛市农业农村局2024年部门预算编制范围的二级预算单位共8个，包括：

1. 青岛市农业农村局本级；
2. 青岛市农业行政执法支队；
3. 青岛市农业科学研究院；
4. 青岛市农业技术推广中心；
5. 青岛市动物疫病预防控制中心；
6. 青岛市畜牧工作站；
7. 青岛市农产品质量安全中心；
8. 青岛市智慧乡村发展服务中心。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市农业农村局

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	121,699.06	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	1,001.92	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	238.29
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	2,063.55
9	九、其他收入	20.30	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	0.00
13			十三、农林水支出	65,130.67
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	30.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	55,697.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,376.39
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	122,721.28	本年支出合计	124,535.90
32	上年结转结余	1,814.63	年终结转结余	0.00
33	收入总计	124,535.90	支出总计	124,535.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市农业农村局

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	124,535.90	122,721.28	121,699.06	0.00	1,001.92	0.00	0.00	0.00	20.30	1,814.63
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	科学技术支出	238.29	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29
6	20603	应用研究	238.29	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29
7	2060302	社会公益研究	238.29	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.29
8	208	社会保障和就业支出	2,063.55	2,063.55	2,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	2,063.55	2,063.55	2,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375.70	1,375.70	1,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.85	687.85	687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	213	农林水支出	65,130.67	63,404.33	62,382.11	0.00	1,001.92	0.00	0.00	0.00	20.30	1,726.34
13	21301	农业农村	62,272.67	61,011.33	59,989.11	0.00	1,001.92	0.00	0.00	0.00	20.30	1,261.34
14	2130101	行政运行	5,039.96	5,039.96	5,039.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130104	事业运行	12,660.59	12,660.59	11,763.14	0.00	897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130106	科技转化与推广服务	1,345.55	1,345.55	1,254.30	0.00	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130108	病虫害控制	1,435.74	1,435.74	1,425.74	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130109	农产品质量安全	423.72	423.72	408.50	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
19	2130110	执法监管	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130111	统计监测与信息服务	758.58	758.58	758.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130122	农业生产发展	38,336.32	38,336.32	38,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130125	农产品加工与促销	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130135	农业生态资源保护	10.00	10.00	10.00	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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2130153	耕地建设与利用	1,178.90	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
25	2130199	其他农业农村支出	788.32	526.98	518.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	261.34
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,393.00	2,393.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2130501	行政运行	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	21399	其他农林水支出	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00
30	2139999	其他农林水支出	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00
31	216	商业服务业等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	219	援助其他地区支出	55,697.00	55,697.00	55,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	21906	农业农村	49,940.00	49,940.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	21999	其他支出	5,757.00	5,757.00	5,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	221	住房保障支出	1,376.39	1,376.39	1,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22102	住房改革支出	1,376.39	1,376.39	1,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2210201	住房公积金	1,376.39	1,376.39	1,376.39	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。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市农业农村局

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	124,535.90	18,870.94	105,664.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	科学技术支出	238.29	0.00	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20603	应用研究	238.29	0.00	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2060302	社会公益研究	238.29	0.00	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	2,063.55	2,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	2,063.55	2,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375.70	1,375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.85	687.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	213	农林水支出	65,130.67	15,430.99	49,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21301	农业农村	62,272.67	15,430.99	46,841.68	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130101	行政运行	5,039.96	4,576.46	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130104	事业运行	12,660.59	10,854.54	1,806.05	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130106	科技转化与推广服务	1,345.55	0.00	1,345.55	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130108	病虫害控制	1,435.74	0.00	1,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130109	农产品质量安全	423.72	0.00	423.72	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130110	执法监管	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130111	统计监测与信息服务	758.58	0.00	758.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130122	农业生产发展	38,336.32	0.00	38,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130125	农产品加工与促销	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	10.00	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	2130153	耕地建设与利用	1,178.90	0.00	1,178.90	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130199	其他农业农村支出	788.32	0.00	788.32	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,393.00	0.00	2,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2130501	行政运行	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	21399	其他农林水支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2139999	其他农林水支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	216	商业服务业等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	219	援助其他地区支出	55,697.00	0.00	55,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	21906	农业农村	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	21999	其他支出	5,757.00	0.00	5,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	221	住房保障支出	1,376.39	1,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22102	住房改革支出	1,376.39	1,376.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2210201	住房公积金	1,376.39	1,376.39	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。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市农业农村局

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	121,699.06	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	0.00	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	238.29	238.29	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	2,063.55	2,063.55	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	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	64,107.11	64,107.11	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	30.00	30.00	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	55,697.00	55,697.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	1,376.39	1,376.39	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
档次	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	121,699.06	本年支出合计	123,512.34	123,512.34	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,813.29	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	1,813.29					
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	123,512.34	支出总计	123,512.34	123,512.34	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。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市农业农村局

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	123,512.34	18,870.94	17,682.94	1,188.00	104,641.41
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	206	科学技术支出	238.29	0.00	0.00	0.00	238.29
6	20603	应用研究	238.29	0.00	0.00	0.00	238.29
7	2060302	社会公益研究	238.29	0.00	0.00	0.00	238.29
8	208	社会保障和就业支出	2,063.55	2,063.55	2,063.55	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	2,063.55	2,063.55	2,063.55	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375.70	1,375.70	1,375.70	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687.85	687.85	687.85	0.00	0.00
12	213	农林水支出	64,107.11	15,430.99	14,242.99	1,188.00	48,676.12
13	21301	农业农村	61,249.11	15,430.99	14,242.99	1,188.00	45,818.12
14	2130101	行政运行	5,039.96	4,576.46	4,184.10	392.36	463.50
15	2130104	事业运行	11,763.14	10,854.54	10,058.90	795.64	908.60
16	2130106	科技转化与推广服务	1,254.30	0.00	0.00	0.00	1,254.30
17	2130108	病虫害控制	1,425.74	0.00	0.00	0.00	1,425.74
18	2130109	农产品质量安全	408.50	0.00	0.00	0.00	408.50
19	2130110	执法监管	188.00	0.00	0.00	0.00	188.00
20	2130111	统计监测与信息服务	758.58	0.00	0.00	0.00	758.58
21	2130122	农业生产发展	38,336.32	0.00	0.00	0.00	38,336.32
22	2130125	农产品加工与促销	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00
23	2130135	农业生态资源保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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	2130153	耕地建设与利用	1,178.90	0.00	0.00	0.00	1,178.90
25	2130199	其他农业农村支出	778.68	0.00	0.00	0.00	778.68
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,393.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00
27	2130501	行政运行	393.00	0.00	0.00	0.00	393.00
28	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
29	21399	其他农林水支出	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
30	2139999	其他农林水支出	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00
31	216	商业服务业等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
32	21606	涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
33	2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
34	219	援助其他地区支出	55,697.00	0.00	0.00	0.00	55,697.00
35	21906	农业农村	49,940.00	0.00	0.00	0.00	49,940.00
37	21999	其他支出	5,757.00	0.00	0.00	0.00	5,757.00
39	221	住房保障支出	1,376.39	1,376.39	1,376.39	0.00	0.00
40	22102	住房改革支出	1,376.39	1,376.39	1,376.39	0.00	0.00
41	2210201	住房公积金	1,376.39	1,376.39	1,376.39	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）

部门名称：青岛市农业农村局

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	18,870.94	17,682.94	1,188.00
2	301	工资福利支出	14,950.18	14,950.18	0.00
3	30101	基本工资	3,115.00	3,115.00	0.00
4	30102	津贴补贴	4,196.56	4,196.56	0.00
5	30103	奖金	897.06	897.06	0.00
6	30107	绩效工资	2,172.26	2,172.26	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,375.70	1,375.70	0.00
8	30109	职业年金缴费	687.85	687.85	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1,046.91	1,046.91	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	82.44	82.44	0.00
11	30113	住房公积金	1,376.39	1,376.39	0.00
12	302	商品和服务支出	1,283.80	123.10	1,160.70
13	30201	办公费	34.30	0.00	34.30
14	30204	手续费	0.06	0.00	0.06
15	30207	邮电费	7.70	0.00	7.70
16	30208	取暖费	168.04	0.00	168.04
17	30209	物业管理费	206.20	0.00	206.20
18	30211	差旅费	3.80	0.00	3.80
19	30212	因公出国（境）费用	10.50	0.00	10.50
20	30213	维修（护）费	2.20	0.00	2.20
21	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
22	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
23	30217	公务接待费	5.70	0.00	5.70

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
24	30226	劳务费	4.00	0.00	4.00
25	30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
26	30228	工会经费	123.10	123.10	0.00
27	30229	福利费	40.58	0.00	40.58
28	30231	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
29	30239	其他交通费用	287.68	0.00	287.68
30	30299	其他商品和服务支出	357.94	0.00	357.94
31	303	对个人和家庭的补助	2,609.66	2,609.66	0.00
32	30301	离休费	40.30	40.30	0.00
33	30302	退休费	1,206.09	1,206.09	0.00
34	30305	生活补助	4.88	4.88	0.00
35	30307	医疗费补助	241.38	241.38	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1,117.00	1,117.00	0.00
37	310	资本性支出	27.30	0.00	27.30
38	31002	办公设备购置	27.30	0.00	27.30
39	31013	公务用车购置	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。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市农业农村局

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	18,870.94	17,682.94	1,188.00
2	501	机关工资福利支出	4,308.13	4,308.13	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,968.41	2,968.41	0.00
4	50102	社会保障缴费	925.12	925.12	0.00
5	50103	住房公积金	414.59	414.59	0.00
6	502	机关商品和服务支出	433.00	40.64	392.36
7	50201	办公经费	294.14	40.64	253.50
8	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
9	50207	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
10	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
11	50299	其他商品和服务支出	121.36	0.00	121.36
12	503	机关资本性支出（一）	2.30	0.00	2.30
13	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
14	50306	设备购置	2.30	0.00	2.30
15	505	对事业单位经常性补助	11,492.85	10,724.52	768.34
16	50501	工资福利支出	10,642.06	10,642.06	0.00
17	50502	商品和服务支出	850.80	82.46	768.34
18	506	对事业单位资本性补助	25.00	0.00	25.00
19	50601	资本性支出（一）	25.00	0.00	25.00
20	509	对个人和家庭的补助	2,609.66	2,609.66	0.00
21	50901	社会福利和救助	246.27	246.27	0.00
22	50905	离退休费	1,246.39	1,246.39	0.00
23	50999	其他对个人和家庭补助	1,117.00	1,117.00	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

部门名称：青岛市农业农村局

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	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。

2. 本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市农业农村局

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	97.10	97.10	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	97.10	97.10	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	10.50	10.50	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	72.90	72.90	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	72.90	72.90	0.00	0.00
7	三、公务接待费	13.70	13.70	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：青岛市农业农村局

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	3,578.13	3,545.55	3,545.55	0.00	0.00	0.00	32.58	0.00	3,329.23
青岛市农业农村局			3,578.13	3,545.55	3,545.55	0.00	0.00	0.00	32.58	0.00	3,329.23
青岛市农业农村局本级			1,805.45	1,805.05	1,805.05	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	1,611.11
[2160699]其他涉外发展服务支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2130122]农业生产发展	[C19990000]其他专业技术服务	服务	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130153]耕地建设与利用	[C19990000]其他专业技术服务	服务	178.90	178.90	178.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.90
[2130101]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	21.91	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
[2130101]行政运行	[C21040000]物业管理服务	服务	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.65
[2130101]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.30	1.30	1.30	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
[2130101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2130101]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2130101]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2130101]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
[2130101]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2130122]农业生产发展	[C19990000]其他专业技术服务	服务	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00
[2130122]农业生产发展	[C19990000]其他专业技术服务	服务	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
[2130199]其他农业农村支出	[C19990000]其他专业技术服务	服务	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00
[2130199]其他农业农村支出	[C19990000]其他专业技术服务	服务	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00
[2130199]其他农业农村支出	[C19990000]其他专业技术服务	服务	199.68	199.68	199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.68

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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
[2130199]其他农业农村支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2130109]农产品质量安全	[A07080114]化学试剂和助剂	货物	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
[2130501]行政运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
[2130501]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
[2130501]行政运行	[A02010108]便携式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130501]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
[2130501]行政运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
[2130501]行政运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2130108]病虫害控制	[C09030100]兽医和动物病防治服务	服务	71.30	71.30	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30
青岛市农业行政执法支队			59.15	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	2.08	0.00	41.25
[2130104]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
[2130104]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.78

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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
[2130109]农产品质量安全	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54	0.00	1.54
[2130110]执法监管	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2130110]执法监管	[C17010200]网络接入服务	服务	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130110]执法监管	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130110]执法监管	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2130110]执法监管	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2130110]执法监管	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2130110]执法监管	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130110]执法监管	[A02010105]台式计算机	货物	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.75
[2130110]执法监管	[A02010108]便携式计算机	货物	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
[2130110]执法监管	[A05010201]办公桌	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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
[2130109]农产品质量安全	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54
青岛市农业科学研究院			143.00	121.90	121.90	0.00	0.00	0.00	21.10	0.00	129.70
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2130104]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50
[2130104]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50
[2130104]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2130104]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2130104]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2130104]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额		
			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	
[2130104]事业运行	[A02010108]便携式计算机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	
[2130104]事业运行	[A02020200]投影仪	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
[2130104]事业运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	
[2130104]事业运行	[A05010201]办公桌	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2130104]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2130104]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2130109]农产品质量安全	[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

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
[2130109]农产品质量安全	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2130104]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[A02061804]空调机	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130104]事业运行	[A05010202]会议桌	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130104]事业运行	[A05010303]会议椅	货物	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
[2130104]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2130106]科技转化与推广服务	[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
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2130109]农产品质量安全	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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
青岛市农业技术推广中心			243.50	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.30
[2130104]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.02
[2130104]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.01
[2130104]事业运行	[A02010108]便携式计算机	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
[2130104]事业运行	[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	1.20
[2130104]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2130104]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[C22040000]餐饮服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2130104]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2130104]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	108.13	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.13
[2130104]事业运行	[C22040000]餐饮服务	服务	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.34

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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
[2130106]科技转化与推广服务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
青岛市动物疫病预防控制中心			370.99	367.99	367.99	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	370.99
[2130108]病虫害控制	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2130108]病虫害控制	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2130108]病虫害控制	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
[2130108]病虫害控制	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130108]病虫害控制	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2130108]病虫害控制	[A02010105]台式计算机	货物	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
[2130104]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.69
[2130108]病虫害控制	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2130108]病虫害控制	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	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
[2130108]病虫害控制	[C18040102]财产保险服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2130108]病虫害控制	[C23090199]其他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2130108]病虫害控制	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2130108]病虫害控制	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130108]病虫害控制	[A07025204]兽用诊断制品	货物	112.10	112.10	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.10
[2130108]病虫害控制	[A07025204]兽用诊断制品	货物	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
[2130108]病虫害控制	[C23090199]其他印刷服务	服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
[2130108]病虫害控制	[A02323400]兽医设备	货物	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
青岛市畜牧工作站			29.48	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	23.68
[2130104]事业运行	[C05040300]保安服务	服务	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68
[2130106]科技转化与推广服务	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2130106]科技转化与推广服务	[A02021103]LED显示屏	货物	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2130106]科技转化与推广服务	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	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	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
[2130106]科技转化与推广服务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
[2130106]科技转化与推广服务	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2130106]科技转化与推广服务	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	[C18040102]财产保险服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	[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	2.00
[2130106]科技转化与推广服务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2130106]科技转化与推广服务	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2130106]科技转化与推广服务	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2130106]科技转化与推广服务	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
[2130106]科技转化与推广服务	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.40	1.40	1.40	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
[2130106]科技转化与推广服务	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市农产品质量安全中心			331.14	326.14	326.14	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	331.14
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2130108]病虫害控制	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
[2130108]病虫害控制	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.06
[2130108]病虫害控制	[C23129900]其他维修和保养服务	服务	65.33	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.33
[2130108]病虫害控制	[A02100699]其他试验仪器及装置	货物	241.10	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.10
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
青岛市智慧乡村发展服务中心			538.12	538.12	538.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.76
[2130111]统计监测与信息服务	[C16070300]软件运维服务	服务	77.80	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.80
[2130111]统计监测与信息服务	[C16070300]软件运维服务	服务	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			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
[2130111]统计监测与信息服务	[C16070300]软件运维服务	服务	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
[2130111]统计监测与信息服务	[C17010200]网络接入服务	服务	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130111]统计监测与信息服务	[C23110100]计算机设备和软件租赁服务	服务	76.08	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.08
[2130111]统计监测与信息服务	[C23110100]计算机设备和软件租赁服务	服务	89.88	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.88
[2130111]统计监测与信息服务	[C23110100]计算机设备和软件租赁服务	服务	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.60
[2130104]事业运行	[C17010200]网络接入服务	服务	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2130104]事业运行	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90

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124,535.90万元，包括：一般公共预算拨款收入121,699.06万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、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1,001.92万元、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20.30万元、上年结转结余1,814.63万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为124,535.90万元，其中基本支出18,870.94万元、项目支出105,664.97万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算124,535.90万元，较上年预算增加40,953.65万元，其中：

1. 收入预算增加40,953.65万元，其中一般公共预算拨款收入增加38,993.88万元、事业收入增加540.35万元、其他收入减少192.53万元、上年结转结余增加1,611.96万元。

2. 支出预算增加40,953.65万元，其中基本支出增加461.45万元、项目支出增加40,492.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：部门预算批复口径调整，将上级转移支付资金纳入部门预算。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入123,512.35万元，与上一年相比，增加40,693.08万元，增长49.13%，主要原因是：部门预算批复口径调整，将上级转移支付资金纳入部门预算。

2024年一般公共预算支出123,512.34万元，与上一年相比，增加40,693.07万元，增长49.13%，主要原因是：部门预算批复口径调整，将上级转移支付资金纳入部门预算。

(三) 政府性基金预算收支情况

青岛市农业农村局2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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18,870.94万元，其中：

人员经费17,682.94万元，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、工会经费、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。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、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费1,188.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（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97.10万元，与上一年相比，增加4.20万元，增长4.52%。其中：

因公出国（境）经费10.50万元，与上一年相比，增加2.00万元，增长23.53%，主要原因是：局属单位青岛市畜牧工作站新增出国计划，2023年该单位因公出国（境）经费预算0万元，根据工作实际需要，2024年该单位预算增加2万元。

公务用车购置及运行费72.90万元，与上一年相比，增加1.20万元，增长1.67%。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72.90万元，与上一年相比，增加1.20万元，增长1.67%，主要原因是：局属单位青岛市农业行政执法支队公务用车2023年新增1辆，相应增加公务用车运行维护费用；同时青岛市农业科学研究院预计2024年更新公务用车2辆，增加相关运行车辆保险费用，均未超过车辆核定预算标准。

公务接待费13.70万元，与上一年相比，增加1.00万元，增长7.87%，主要原因是：局属单位青岛市智慧乡村发展服务中心负责的“青农云脑”展厅2023年建成，对外接待任务大幅增加，2023

年该单位公务接待预算0万元，根据工作实际需要，2024年该单位预算增加1万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年青岛市农业农村局部门机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为392.36万元，与上一年相比，减少12.65万元，下降3.12%。主要原因是：青岛市农业农村局部门严格落实“习惯过紧日子”要求，坚持勤俭办事、厉行节约，严格预算管理，进一步压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额3,578.13万元，其中：财政拨款安排3,545.55万元，其他资金安排32.58万元。政府采购货物预算660.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,917.51万元。

（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32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4辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车16辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是除以上用车外的车辆；单位价值50万元以上通用设备38台（套），单位价值100万元以上专用设备18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

青岛市农业农村局部门2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出119个，预算资金285053.24万元，其中财政拨款284029.68万元；涉及部门整体支出1项，预算资金124535.90万元。拟对农机购置补贴、重大动物疫病防控等119个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金285053.24万元，其中财政拨款284029.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化种业发展、青岛农产品品牌培育等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

1.农产品质量安全监测经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	农产品质量安全监测经费					
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金		其他资金	12.00
	开展绿色食品、有机农产品监测工作费用。					
绩效目标	开展绿色食品、有机农产品监测工作，扩大绿色优质农产品有效供给。					
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	成本控制	开展绿色食品、有机农产品 监测工作成本控制情况		≤12 万元	
产出指标	数量指标	颁发认证证 书数量	反映颁发认证证书数		≥30 个	
	时效指标	绿色食品、 有机农产品 检测报告出 具时间	反映绿色食品、有机农产品 检测报告出具时效		≤30 工作日	
	质量指标	绿色食品、 有机农产品 检测业务验 收合格率	反映绿色食品、有机农产品 检测业务验收合格情况		100%	
	质量指标	申请企业的 检测数	反映申请企业的检测覆盖 率		≥90%	
	数量指标	绿色食品、 有机农产品 检测批次	反映绿色食品、有机农产品 检测数量		≥30 批次	
效益指标	社会效益指 标	增加绿色优 质农产品数 量	反映增加绿色优质农产品 数量		≥30 个	
满意度指标	服务对象满 意度指标	绿色优质农 产品认证企 业服务满意 度	反映绿色优质农产品认证 企业的满意度		≥90%	

2. 农业农村工作经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	农业农村工作经费				
预算规模及 资金用途	预算数	463.50	其中：财 政资金	463.50	其 他 资金
	围绕局党组“三三六三”工作思路，确保完成上级和市委市政府关于我局全年目标任务等发生的差旅费、会议费、培训费、印刷费、委托业务费、租车费等相关业务支出。				
绩效目标	通过扎实推进高质量建设乡村振兴示范片区和农业农村各项工作，确保完成市委市政府关于我局全年目标任务。开展乡村振兴领域相关农业人才评审，开展干部教育、业务培训，提升干部管理能力和业务水平。开展沼气、突发动物疫情应急演练和培训，保障动物卫生、公共卫生安全，实现对重大动物疫情应急处置的规范化、程序化，提升重大动物疫情应急处置能力，确保全市全年沼气安全生产无事故。开展高标准农田建设工程质量现场“四不二直”检查、重点抽查等，加强农产品质量监管，增加绿色优质农产品生产供给，开展屠宰行业监管、农产品质量安全、粮油生产等业务培训，全市农产品监测合格率保持99%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。开展全市兽药、饲料、农药行业管理，开展监督检查、调研、培训等工作，确保兽药、饲料、农药安全。加强对种子、种畜禽质量的监督检查，提升全市种业管理质量和水平。依法落实好法律顾问制度，对我局规范性文件及合同、协议及时审查，确保依法行政；依法做好行政许可工作，及时进行现场检查 and 许可证发放工作，为市场主体提供更优质的服务。开展农村人居环境整治暗访抽查，委托第三方机构对100个美丽乡村示范村项目完成情况考评验收，推动全市乡村建设取得显著成效，农村人居环境显著改善，县域内农村基础设施和基本公共服务均等化水平显著提升，农村精神文明建设显著加强，着力建设青岛特色的宜居宜业和美乡村，全市80%以上行政村达到美丽宜居标准。				
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	农机报废补贴管理辅助操作系统维护及升级费用	农机报废补贴管理辅助操作系统维护及升级费用	≤2万元	
产出指标	数量指标	培训班举办班次	培训班举办班次	≥8次	
	数量指标	开展应急演练	开展突发动物疫情、沼气应急演练次数	≥2次	
	数量指标	农村人居环境整治抽查次数	全市农村人居环境整治抽查暗访次数	4次	
	质量指标	合同、协议审查准确率	合同、协议审查准确率	100%	
	质量指标	清洁村庄覆盖率	清洁村庄覆盖率	≥90%	
	质量指标	高标准农田年内项目验收合格率	高标准农田年内项目验收合格率	≥95%	
	时效指标	相关任务完成时限	支付时限	12月20日前完成支付	
效益指标	经济效益指标	农作物耕种收综合机械化率	农作物耕种收综合机械化率	≥91.6%	
	社会效益指标	保障粮食安全	粮食生产水平保持稳定	粮食稳产保供	
满意度指标	服务对象满	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	

	意度指标			
--	------	--	--	--

3.山东省优秀基层农业技术人员津贴项目绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	山东省优秀基层农业技术人员津贴项目					
预算规模及 资金用途	预算数	2.30	其中：财政 资金		其他资金	2.30
	发放优秀基层农业技术人员津贴					
绩效目标	通过开展优秀基层农业技术人员评选表彰工作，进一步激励农技人员扎根基层，履职尽责，为推动乡村振兴做出更大贡献。					
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	成本控制	成本控制	≤2.3 万元		
产出指标	数量指标	参加考核人 数	参加考核人数	≥23 人		
	数量指标	资金支付完 成率	资金支付完成率	100%		
	质量指标	发放合规率	津贴发放合规率	100%		
	质量指标	资金是否足 额拨付	资金是否足额拨付	100%		
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%		
效益指标	社会效益指 标	为乡村振兴 战略提供人 才支持	为乡村振兴战略提供人才 支持	为乡村振兴战略提供人才 支持		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	受益群体满意度	≥90%		

4.山东省优秀基层畜牧兽医技术人员津贴项目绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	山东省优秀基层畜牧兽医技术人员津贴项目					
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	发放优秀基层畜牧兽医技术人员津贴					
绩效目标	通过开展优秀基层畜牧兽医技术人员评选表彰工作，进一步激励畜牧兽医技术人员扎根基层，履职尽责，为推动乡村振兴做出更大贡献。					
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	成本控制	津贴总成本	≤6万元		
产出指标	数量指标	参加考核人数	参加考核人数	≥10人		
	数量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%		
	质量指标	发放合规率	津贴发放合规率	100%		
	质量指标	资金是否足额拨付	资金是否足额拨付	100%		
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%		
效益指标	社会效益指标	为乡村振兴战略提供人才支持	为乡村振兴战略提供人才支持	为乡村振兴战略提供人才支持		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%		

5. 兽医执业资格考试经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	兽医执业资格考试经费				
预算规模及 资金用途	预算数	1.34	其中：财政 资金		其他资金 1.34
	支付山东考区青岛考点的考务工作的保障费用。				
绩效目标	通过开展考务服务，协助省畜牧兽医局做好山东考区青岛考点的考务工作，保障全国执业兽医资格考试青岛考点顺利进行				
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	控制成本	控制成本	≤1.34 万元	
产出指标	数量指标	协助省畜牧 兽医局组织 全国执业兽 医资格考试	协助省畜牧兽医局组织全 国执业兽医资格考试	1 次	
	数量指标	考试违纪查 处率	考试违纪查处率	100%	
	质量指标	保障考试顺 利实施	保障考试顺利实施率	100%	
	质量指标	资金使用合 规性	资金使用合规性率	100%	
	时效指标	相关任务完 成时限	相关任务完成时限	12 月 20 日前完成	
效益指标	经济效益指 标	保障执业考 试参加人员 顺利完成考 试	保障执业考试参加人员顺 利完成考试	保障执业考试参加人员顺 利完成考试	
满意度指标	服务对象满 意度指标	考生满意度	考生满意度	≥90%	

6.乡村振兴与对口协作工作经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	乡村振兴与对口协作工作经费					
预算规模及 资金用途	预算数	393.00	其中：财政 资金	393.00	其他资金	
	开展乡村振兴对口协作相关培训等帮扶所需经费					
绩效目标	通过开展西部地区人才培训及主题宣传活动，达到对对口地区协作工作。					
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	西部地区人才 培训人均成本	西部地区人才培训人均成本		≤450 元/人次	
	数量指标	培训期数	培训次数		≥6 期	
产出指标	数量指标	在市级及以上 媒体报道篇数	围绕青岛“三农”各项工作措施、经验成效，全年在市级及以上媒体进行推介		≥100 篇	
	数量指标	开展主题宣 传活动次数	围绕乡村振兴示范片区建设、绿色增粮等重点工作，开展主题宣传		≥4 次	
	质量指标	资金使用重 大违规违纪问题	有无资金使用重大违规违纪问题		0 个	
	质量指标	辅助实施项 目开工实施率	东西部协作地区辅助实施项目开工实施情况		100%	
	时效指标	西部地区人 才培训完成时限	西部地区人才培训完成时限		11 月 25 日前完成支付	
效益指标	社会效益指 标	协作地农民 人均可支配	定西、陇南农村居民人均可支配收入较上年有所增长		>0%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	培训人员满意度		≥90%	

7.2024 年招商引资经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	2024 年招商引资经费				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金
	2024 年招商经费				
绩效目标	招商引资				
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	全年工作经 费不超过 30 万元	本着厉行节约的原则，精打 细算、做好工作计划，严格 控制预算经费。	≤30 万元	
	产出指标	数量指标	全年引进大 项目 1 个以 上。	通过优质周到的精准服务， 让外地客商有投资意愿。	≥1 个
数量指标		全年吸引外 地客商 10 名 以上来青考 察。	通过优质周到的精准服务， 让外地客商有投资意愿。	≥10 名	
质量指标		过亿元乡村 振兴项目为 大项目。	通过优质周到的精准服务， 让外地客商有投资意愿。	≥1 亿元	
质量指标		吸引外地来 青考察客商 投资兴业大 项目 1 个以 上。	通过优质周到的精准服务， 让外地客商有投资意愿。	≥1 个	
时效指标		于规定时间 完成相关工 作。	于 2024 年 12 月底前完成经 费使用。	于 2024 年 12 月底前完成经 费使用。	
效益指标	经济效益指 标	推动我市规 上农产品加 工业营业收 入 增 长 0.02%以上	通过大项目招引，带动经济 增长，提升就业。	≥0.02%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	外地考察客 商满意度	大多数外地考察客商对来 青投资兴业表达浓厚兴趣。	≥85%	

8.产业（种业、龙头企业）发展项目绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	产业（种业、龙头企业）发展项目					
预算规模及资金用途	预算数	355.00	其中：财政资金	355.00	其他资金	
	支持种业发展。					
绩效目标	支持种业发展。					
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	种业企业奖补标准	反映种业企业奖补的标准		≤50 万元/家	
产出指标	数量指标	奖励农作物种业企业数量	2023 年度非主要农作物新品种企业奖励数量		≥4 个	
	数量指标	补助保种场数量	补助保种场数量		≥8 个	
	质量指标	奖补对象政策符合度	奖补对象政策符合度		100%	
	质量指标	奖补申请审核率	奖补申请审核率		100%	
	时效指标	奖补名单公示时间	对奖补名单进行公示的时间		≥7 天	
效益指标	社会效益指标	培育农作物新品种数量	2024 年通过审定、登记的农作物新品种的数量		≥30 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	反映受奖补企业对奖补工作的满意度		≥90%	

9.产业（种业、龙头企业）发展项目绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	产业（种业、龙头企业）发展项目					
预算规模及资金用途	预算数	5800.00	其中：财政资金	5800.00	其他资金	
	支持农业种业发展					
绩效目标	支持农业种业发展					
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	项目投资金额	反映每个项目投资金额		≤4000 万元/家	
产出指标	数量指标	投资项目数量	反映投资种业项目的数量		≥2 个	
	数量指标	储备项目数量	反映新增储备项目的数量		≥3 个	
	质量指标	投资项目政策符合度	投资项目是否符合政策要求		100%	
	质量指标	投资项目尽调率	反映投资项目的尽调情况		100%	
	时效指标	投资项目尽调完成时间	反映投资项目尽调完成的时间		11 月底前完成	
效益指标	社会效益指标	全市销售额过亿元种业企业数量	反映全市销售额过亿元种业企业的数量		≥3 家	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投资企业满意度	反映被投资企业对投资工作的满意度		≥90%	

10.第三次土壤普查业务经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	第三次土壤普查业务经费				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他 资金
	开展第三次土壤普查				
绩效目标	1.确定全市区域（李沧区、崂山区、黄岛区、城阳区、胶州市、平度市、莱西市）县级土壤普查成果市级审核单位，审核区市提报的县级土壤普查成果 2.确定市级土壤普查成果编制单位，编制市级土壤普查成果 3.确定样品库永久性运维服务单位，完成样品库永久性运维服务				
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	县级土壤普查成果审核支出标准	反映委托第三方单位对县级土壤普查成果进行审核的支出	≤30 万元	
	经济成本指标	市级土壤普查成果编制支出标准	反映委托第三方单位编制市级土壤普查成果的支出	≤158 万元	
	经济成本指标	土壤样品库运维支出标准	反映委托第三方单位进行土壤样品库运维的支出	≤5 万元	
	经济成本指标	专家劳务费用支出标准	反映聘请土壤普查专家进行技术指导的劳务费用支出标准	≤800 元	
产出指标	数量指标	审核区市提报的县级土壤普查成果的数量	对区市提报的县级土壤普查成果进行审核，以完成审核的数量计算	≥5 个	
	数量指标	市级土壤普查成果编制数量	市级土壤普查成果包括数据库成果、图件成果和文字成果三个部分	3 个	
	质量指标	青岛市第三次土壤普查覆盖率	反映土壤普查覆盖涉农区市的覆盖程度，计划开展土壤普查的区市包括李沧区、崂山区、黄岛区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市	100%	
	质量指标	专家评审通过率	反映县级土壤普查成果通过市级审核的比率	100%	
	时效指标	市级土壤普查成果编制开始时间	反映市级土壤普查成果编制的开始时间	2024 年 8 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	摸清土壤家底	完成土壤普查外业调查采样和样品制备化验，了解土壤特征	完成土壤普查的外业调查采样和样品制备化验	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	反映普查对象对普查工作的满意度	≥95%	

11.定西“两个基地”项目援助绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	定西“两个基地”项目援助				
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金
	支持开展定西两个项目援助				
绩效目标	定西两个项目援助				
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	成本控制	成本控制情况	≤3000 万元	
产出指标	时效指标	项目验收时 限	项目验收时限	12 月	
	数量指标	马铃薯亩产	马铃薯亩产	≥3000 公斤	
	数量指标	新建集中连 片新型日光 温室	新建集中连片新型日光温 室	100 座	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	
	质量指标	开工完成率	开工完成率	100%	
效益指标	经济效益指 标	蔬菜大棚示 范基地预计 增加年收入	蔬菜大棚示范基地预计增 加年收入	≥1000 万元	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益农民满 意度	受益农民满意度	≥95%	

12.东西部协作和对口支援绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	东西部协作和对口支援				
预算规模及 资金用途	预算数	46940.00	其中：财政 资金	46940.00	其他资金
	开展东西部协作和对口支援				
绩效目标	东西部协作和对口支援				
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	成本控制	成本控制情况	≤46940 万元	
产出指标	时效指标	培训干部人 才完成时限	培训干部人才完成时限	<12 月份	
	数量指标	资金重点用 于国家乡村 振兴重点帮 扶县	资金重点用于国家乡村振 兴重点帮扶县	8 个	
	数量指标	培训干部人 才人数	培训干部人才人数	≥3000 人	
	质量指标	对口援助资 金到位率	对口援助资金到位率	100%	
	质量指标	培训干部人 才完成率	培训干部人才完成率	100%	
效益指标	社会效益指 标	打造乡村振 兴示范典型	重点帮扶县打造乡村振兴 示范典型数	≥3 个	
满意度指标	服务对象满 意度指标	培训人员满 意度	培训人员满意度	≥95%	

13.高标准农田建设绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	高标准农田建设					
预算规模及 资金用途	预算数	178.90	其中：财政 资金	178.90	其他资金	
	对各区市高标准农田建设项目开展评审工作以及市级验收等相关工作					
绩效目标	按照相关法规文件，对各区市高标准农田建设项目开展评审工作以及市级验收等相关工作					
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	财政资金亩均补助标准	根据批复的项目实施方案内的投资额测算的新建项目亩均补助标准		≥1950 元	
	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	根据批复的项目实施方案内的投资额测算的改造提升项目亩均补助标准		≥1268 元	
产出指标	数量指标	评审项目个数	评审项目个数		≥5 个	
	数量指标	验收高标准农田面积	验收高标准农田面积		≥32 万亩	
	质量指标	项目评审覆盖率	项目评审覆盖率		100%	
	质量指标	项目验收覆盖率	项目验收覆盖率		100%	
	时效指标	任务完成及时性	任务完成及时性		≤2 年	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	平原区田间道路通达率		100%	
	社会效益指标	田间道路通达率	丘陵区田间道路通达率		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	

14.农业外来入侵物种普查和防治绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	农业外来入侵物种普查和防治					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于对区市普查工作开展质控，汇总数据并对数据库进行动态调整。					
绩效目标	用于对区市普查工作开展质控，汇总数据并对数据库进行动态调整。					
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	聘请专家成 本	完成普查防控数据汇总等 工作的费用		≤10 万元	
产出指标	数量指标	完成研究报 告数量	制作农业外来入侵物种技 术手册、物种图册、表格照 片、灭除报告等材料情况		≥7 本	
	数量指标	开展调研次 数	针对外来入侵物种灭除行 动次数		10 次	
	质量指标	聘请专家资 质符合度	聘请专业技术人员从事专 业与外来入侵物种防控工作 相关程度		100%	
	质量指标	研究报告质 量合格率	委托中介机构出具的农业 外来入侵物种技术手册、物 种图册、表格照片、灭除等 报告是否合格		100%	
	时效指标	研究报告出 具时间	完成年度全市农业外来入 侵物种普查防控数据汇总 报告等工作		2024 年 12 月 1 日前	
效益指标	社会效益指 标	新发现外来 入侵物种灭 除率	新发现外来入侵物种灭除 率		≥98%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	报告使用人 满意度	反映报告使用人满意度		≥95%	

15.青岛农产品品牌培育绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	青岛农产品品牌培育					
	预算数	540.00	其中：财政资金	540.00	其他资金	
预算规模及资金用途	充分利用国家级大型农业展会和区域性重要特色展会等平台，组织“青岛农产品”的品牌企业和品牌产品参展，向消费者传播品牌形象、传递品牌理念、展销品牌产品。利用线上线下等媒体平台推介“青岛农产品”，打响“青岛农产品—绿色品质、世界共享”的品牌口号，深度解读“青岛农产品”品牌故事。					
绩效目标	进行“青岛农产品”品牌展示推介、青岛乡村振兴宣传，实现助力“青岛农产品”和乡村振兴工作的效果。					
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	“消费协作月”活动支出费用	反映“消费协作月”活动支出费用		≤10万元	
产出指标	数量指标	乡村振兴成果宣传片播放媒介种类	反映乡村振兴成果宣传片在不同播放媒介上的尺寸		≥3种	
	数量指标	参加农业展会数量	反映参加农业展会数量		≥3场	
	质量指标	乡村振兴成果宣传片分辨率	反映乡村振兴成果宣传片分辨率		≥4K	
	质量指标	展会报名企业参展率	反映展会报名企业参展率		≥80%	
	时效指标	参加展会完成时间	反映参加展会完成时间		2024年12月31日	
效益指标	社会效益指标	市级以上媒体发布信息次数	反映市级以上媒体发布信息次数		≥100次	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	反映参展企业满意度		≥90%	

16.青岛农产品品牌培育绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	青岛农产品品牌培育				
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财 政资金	100.00	其他资金
	对获得省知名农产品品牌的主体进行奖励				
绩效目标	对获得省知名农产品品牌的主体进行奖励				
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	获得省知名农 产品区域公用 品牌奖励标准	获得省知名农产品区域 公用品牌奖励标准	50 万元	
产出指标	数量指标	获得青岛农品 品牌奖补个数	获得青岛农产品品牌奖补 个数	≥2 个	
	数量指标	对获得省知名 农产品区域公 用品牌奖励金 额	对获得省知名农产品区 域公用品牌奖励金额	≤100 万元	
	质量指标	享受奖励企业 政策符合度	享受奖励企业政策符合 度	100%	
	质量指标	奖励资金拨付 到位率	奖励资金拨付到位率	100%	
	时效指标	奖励资金拨付 到位时限	奖励资金拨付到位时限	2024 年 12 月 31 日前拨付 到位	
效益指标	社会效益指 标	资金使用重大 违规违纪问题	资金使用重大违规违纪 问题	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	奖励对象满意 度	奖励对象满意度	≥95%	

17.青岛市农业农村重点领域改革试点绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	青岛市农业农村重点领域改革试点					
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	对农业农村重点领域改革试点进行补助。					
绩效目标	对农业农村重点领域改革试点进行补助。					
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	系统升级	升级市级农村集体“三资” 监管平台		≤80 万元	
产出指标	数量指标	产权交易金 额	全国农村产权交易流转整 市试点项目完成产权交易 金额		≥15 亿元	
	数量指标	财务系统对 接	全国农村财务系统整市试 点项目，完成涉农区市与市 级平台对接		≥7 个区市系统	
	质量指标	体制机制创 新	建立政策体系，形成制度性 文件		≥2 项制度性文件	
	质量指标	改革成果转 化	改革典型宣传示范、熟化推 广		≥4 个	
	时效指标	试点任务进 展	按照试点实施方案时间节 点要求，推进试点任务		按试点方案推进	
效益指标	社会效益指 标	改革试点成 效	探索改革路径，形成可复制 推广的改革经验，扩大改革 的影响力		改革成效明显提升	
满意度指标	服务对象满 意度指标	改革涉及主 体满意度	改革涉及主体满意度		≥85%	

18.省内协作帮扶菏泽绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	省内协作帮扶菏泽					
预算规模及 资金用途	预算数	5757.00	其中：财政 资金	5757.00	其他资金	
	开展省内协作帮扶菏泽					
绩效目标	按照山东省乡村振兴局部署经与菏泽乡村振兴局商定，建设青菏共建示范基地、农村产业及基础设施项目。					
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	省内协作帮 扶菏泽项目 成本	省内协作帮扶菏泽项目不 超过 5757 万元		≤5757 万元	
产出指标	数量指标	青菏共建示 范基地数量	建设 2 个青菏共建示范基 地		≤2 个	
	数量指标	农村产业及 基础设施项 目数量	建设 20 个农村产业及基础 设施项目		≤20 个	
	质量指标	青菏共建示 范基地项目 验收	青菏共建示范基地由实施 县验收通过率		≥90%	
	质量指标	农村产业及 基础设施项 目验收	农村及产业基础设施由实 施县验收通过率		≥90%	
	时效指标	省内协作帮 扶菏泽资金 拨付时间	省内协作帮扶菏泽资金于 上半年完成拨付		≤7 月份	
效益指标	社会效益指 标	可持续影响 指标	青菏共建示范基地正常运 转		≥12 月	
	社会效益指 标	可持续影响 指标	农村产业及基础设施项目 正常运转		≥12 月	
满意度指标	服务对象满 意度指标	菏泽相关部 门满意度	菏泽市乡村振兴局满意度 不低于 90%		≥90%	

19.提前下达 2024 年基层农技推广体系改革与建设资金绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年基层农技推广体系改革与建设资金					
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	支持开展基层农技推广体系改革与建设。					
绩效目标	支持开展基层农技推广体系改革与建设。					
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	对省重大技 术协同推广 计划补助金 额	对省重大技术协同推广计 划补助金额		50 万元	
产出指标	数量指标	市级班基层 农技人员培 训数量	市级班基层农技人员培训 数量		100 人	
	数量指标	省重大技术 协同推广计 划补助项目 数量	省重大技术协同推广计划 补助项目数量		1 个	
	质量指标	市级班基层 农技人员培 训合格率	市级班基层农技人员培训 合格率		≥90%	
	质量指标	中央资金拨 付到位率	中央资金拨付到位率		100%	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		按国家下达实施方案要求 完成	
效益指标	社会效益指 标	资金使用重 大违规违纪 问题	资金使用重大违规违纪问 题		无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 项目实施的 满意度	服务对象对项目实施的满 意度		≥85%	

20.提前下达 2024 年农业产业发展资金绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年农业产业发展资金				
预算规模及 资金用途	预算数	28610.00	其中：财政 资金	28610.00	其他资金
	支持开展农业产业发展				
绩效目标	支持开展农业产业发展				
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	对相关任务 的补助金额	对相关任务的补助金额	根据国家下达的任务和要 求确定	
	数量指标	实施的任务 数量	实施的任务数量	根据国家下达的任务和要 求确定	
产出指标	数量指标	实施项目的 区市数量	实施项目的区市数量	根据国家下达的任务和要 求确定	
	质量指标	中央资金拨 付到位率	中央资金拨付到位率	100%	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	根据国家实施方案要求实 施	
效益指标	社会效益指 标	资金使用重 大违规问题	资金使用重大违规问题	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 中央财政补 助经费使用 情况的满意 度	服务对象对中央财政补助 经费使用情况的满意度	≥90%	

21.提前下达 2024 年农业经营主体能力提升资金绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年农业经营主体能力提升资金					
预算规模及 资金用途	预算数	3147.00	其中：财政 资金	3147.00	其他资金	
	支持开展经营主体能力提升					
绩效目标	开展农业经营主体能力提升					
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	对相关任务 的补助金额	对相关任务的补助金额		根据国家下达的任务和要 求确定	
	数量指标	实施的任务 数量	实施的任务数量		根据国家下达的任务和要 求确定	
产出指标	数量指标	实施项目的 区市数量	实施项目的区市数量		根据国家下达的任务和要 求确定	
	质量指标	中央资金拨 付到位率	中央资金拨付到位率		100%	
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格率		100%	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		根据国家实施方案要求实 施	
效益指标	社会效益指 标	资金使用重 大违规问题	资金使用重大违规问题		无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 中央财政补 助经费使用 情况的满意 度	服务对象对中央财政补助 经费使用情况的满意度		≥90%	

22.屠宰行业监管绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	屠宰行业监管				
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金
	屠宰行业监管				
绩效目标	支持开展屠宰行业监管。				
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	“瘦肉精” 试剂卡单价	反映“瘦肉精”试剂卡单价	≤4.5 元	
产出指标	时效指标	完成采购时 间	反映采购截止时间	11 月底前	
	数量指标	纳入“瘦肉 精”检测抽 检范围的生 猪屠宰企业 数量	反映纳入“瘦肉精”检测抽 检范围的生猪屠宰企业数 量	≥18 家	
	数量指标	纳入“瘦肉 精”检测抽 检范围的牛 羊屠宰企业 数量	反映纳入“瘦肉精”检测抽 检范围的牛羊屠宰企业数 量	≥8 家	
	质量指标	生猪屠宰企 业“瘦肉精” 检测抽检覆 盖率	反映生猪屠宰企业“瘦肉 精”检测抽检覆盖率	100%	
	质量指标	牛羊屠宰企 业“瘦肉精” 检测抽检覆 盖率	反映牛羊屠宰企业“瘦肉 精”检测抽检覆盖率	100%	
效益指标	社会效益指 标	重大畜产品 质量安全事 件	反映重大畜产品质量安全 事件发生次数	0 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	屠宰企业满 意度	反映屠宰企业对屠宰行业 管理工作的满意度	≥90%	

23.重大动物疫病防控绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控				
预算规模及 资金用途	预算数	71.30	其中：财政 资金	71.30	其他资金
	本项目资金主要用于市内三区狂犬病免疫服务费				
绩效目标	免疫服务成本不高于 71.3 万元，免疫犬只抗体合格率达到 70%以上，免疫犬只建档率达 100%，保障公共卫生安全和人民身体健康。				
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	犬只单只免疫服务费成本	犬只单只免疫服务费成本	≤31 元/只	
	经济成本指标	犬只免疫服务成本	犬只免疫服务成本	≤71.3 万元	
产出指标	数量指标	犬只狂犬病定点免疫服务机构数量	犬只狂犬病定点免疫服务机构数量	≥20 个	
	数量指标	狂犬病免疫犬只数量	犬只免疫及流浪收容犬免疫数量	≥2 万只	
	质量指标	狂犬病免疫犬只抗体合格率	狂犬病免疫犬只抗体合格率	≥70%	
	质量指标	狂犬病免疫犬只建档率	狂犬病免疫犬只建档率	100%	
	时效指标	本年度犬只免疫服务费支付完成时间	本年度犬只免疫服务费支付完成时间	12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	不发生狂犬病感染病例	市内三区不发生狂犬病感染病例	不发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	养犬市民对狂犬病免疫服务满意度	养犬市民对狂犬病免疫服务满意度	≥90%	

24. 农药监督抽查工作经费绩效目标表

802002 青岛市农业行政执法支队

单位：万元

项目名称	农药监督抽查工作经费				
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金		其他资金 2.40
	该项目资金主要用于完成监督抽查工作中的车辆租赁费、交通费、差旅费、样品购置费、抽样材料费以及参加省农药检定所组织开展异地交叉抽查人员的差旅费与交通补助费等。				
绩效目标	根据省农药监督抽查文件要求，完成监督抽查农药样品计划。通过项目的实施，依法打击生产销售假冒伪劣农药行为，切实提高农药质量水平，保障农业生产、农产品质量和农业生态环境安全。				
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	抽样工作出差成本	反映抽样工作出差成本	≤0.38 万元	
	经济成本指标	抽样工作车辆租赁服务成本	反映抽样工作车辆租赁服务成本	≤1.54 万元	
产出指标	数量指标	农药样品抽样个数	山东省农药检定所关于拨付 2024 年农药监督抽查工作文件要求，完成监督抽查农药样品计划	60 个	
	数量指标	出具抽样报告数量	完成抽样，出具抽样报告	60 个	
	质量指标	抽样率	确保按时完成抽样任务，抽样率=实际抽样数量/计划抽样数量	100%	
	质量指标	抽样业务覆盖面	省市当年抽查工作文件要求开展抽查业务的覆盖比率	100%	
	时效指标	完成监督抽查样品计划期限	按照文件要求执行	2024 年省文件要求执行	
效益指标	社会效益指标	不合格农药查处率	不合格农药查处率=不合格农药查处数/本次农药样品抽样不合格数(复检合格除外)	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥95%	

25.农业综合行政执法经费绩效目标表

802002 青岛市农业行政执法支队

单位：万元

项目名称	农业综合行政执法经费				
预算规模及 资金用途	预算数	188.00	其中：财政 资金	188.00	其他资金
	依据该项资金主要用于保障执法工作顺利进行所需的执法装备购置费、维修费、执法车辆维修维护费、培训费、宣传费等费用支出。				
绩效目标	通过实施本项目，改善我市农业综合执法装备条件，提升农业综合执法人员法律素质和办案能力，提高农业综合执法能力，规范农业综合执法行为，依法打击跨区域、重大农业违法行为，维护农业生产安全和农业农村市场秩序，为保护农民合法权益、助推乡村振兴提供重要执法保障。				
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	培训成本	反映农业综合行政执法人员培训成本	≤18 万元	
	经济成本指标	法律服务成本	反映法律服务成本	≤5 万元	
产出指标	数量指标	查办案件数量	执法案件全年查办数量	≥800 个	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 个	
	质量指标	投诉举报受理率	受理投诉数/总投诉数	100%	
	质量指标	培训合格率	培训人员合格数/参与培训人员数	100%	
	时效指标	培训时限	反映培训完成时间	2024 年 12 月 15 日	
效益指标	社会效益指标	执法案件规定时限内的结案率	结案数/查办案件数	100%	
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%	

26.兽药质量监督抽检经费绩效目标表

802002 青岛市农业行政执法支队

单位：万元

项目名称	兽药质量监督抽检经费				
预算规模及资金用途	预算数	0.82	其中：财政资金		其他资金 0.82
	该资金主要用于完成兽药质量监督抽检工作中的差旅费、车辆租赁费。				
绩效目标	协助完成兽药质量监督抽检任务，通过兽药质量监督抽检，维护好养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全和生物安全。				
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	抽检工作差旅费用	反映抽检工作差旅费费用	≤0.28 万元	
	经济成本指标	抽检工作租车服务费用	反映抽检工作租车服务费用	≤0.54 万元	
产出指标	数量指标	兽药质量监督抽检批次	兽药质量监督抽检批次	82 批次	
	数量指标	出动抽检人员人次	完成协助抽检任务出动人员	≤28 人次	
	质量指标	抽检率	确保按时完成抽检任务，抽检率=实际抽检数量/计划抽检数量	100%	
	质量指标	兽药质量监督抽检业务覆盖面	省市当年抽检文件要求开展抽检业务的覆盖比率	按照当年抽检业务文件要求	
	时效指标	完成协助兽药质量监督抽检计划期限	完成协助抽检计划期限	2024 年 10 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	不合格兽药查处率	不合格兽药查处率=不合格兽药查处数/本次兽药样品抽样不合格数（复检合格除外）	100%	
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%	

27.北京市农林科学院委托业务经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	北京市农林科学院委托业务经费					
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金		其他资金	2.00
	开展小麦种质资源的重要农艺性状鉴定任务					
绩效目标	在青岛鉴定 200 份材料的株高、抽穗期、开花期、千粒重等重要农艺性状，并提供种质资源的种子。					
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	试验费	试验费预算	2 万元		
	经济成本指标	人工费	耗用的人工费	≤1.7 万元		
产出指标	数量指标	鉴定小麦材料性状	株高、抽穗期、开花期、千粒重的材料份数	≥200 份		
	数量指标	提交小麦种子	提交种质资源的种子	200 份		
	质量指标	试验研究完成率	协议规定的任务完成的百分率	100%		
	质量指标	种子发芽率	种子发芽率	≥90%		
	时效指标	完成任务时间	提交试验数据和小麦材料种子	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	社会效益指标	培训技术从业人员	对技术从业人员进行重要农艺性状鉴定技术体系培训	≥10 人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	项目委托方满意度	≥95%		

28. 高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化经费					
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金		其他资金	20.00
	该项目为山东省重点研发计划项目子课题，资金主要用于开展高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化研究					
绩效目标	开展高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化研究，筛选黄瓜耐湿冷鉴定指标，培育多抗品质优良的亲本材料。					
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	项目经费控制数	高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化经费控制数	≤20 万元		
	经济成本指标	用工成本	项目劳务费支出	≤5 万元		
产出指标	数量指标	黄瓜耐湿冷鉴定指标	筛选黄瓜耐湿冷鉴定指标	1 个		
	数量指标	抗霜霉病等多抗亲本材料	创制抗霜霉病等多抗亲本材料	1 份		
	质量指标	年度总结报告完成度	年度总结报告完成质量	符合任务书考核标准		
	质量指标	年度承担任务完成情况	年度承担任务完成质量	符合任务书考核标准		
	时效指标	项目年度任务完成时间	项目年度任务完成时间	2024 年 11 月 30 日		
效益指标	社会效益指标	优良品种组合展示	在种植展示基地进行优良黄瓜新品种（组合）种植展示	2 份		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%		

29.国家大宗蔬菜产业技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	国家大宗蔬菜产业技术体系青岛综合试验站经费				
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金		其他资金 65.00
	主要用于承担国家大宗蔬菜产业体系建设重点任务、研究室重点任务、应急性任务和数据库建设。				
绩效目标	通过开展露地、设施蔬菜优质、绿色、高效生产关键技术研发、服务县域经济发展等工作，完成国家大宗蔬菜产业技术体系青岛综合试验站年度任务，促进本地区蔬菜产业发展。				
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	青岛综合试验站经费控制数	青岛综合试验站经费控制数	≤65 万元	
	经济成本指标	劳务费	项目劳务费支出	≤12 万元	
产出指标	数量指标	开展蔬菜新品种研发示范	试验示范蔬菜新品种数量	≥10 个	
	数量指标	开展蔬菜新技术研发示范	试验示范蔬菜新技术数量	≥2 项	
	数量指标	新品种新技术试验示范面积	新品种新技术试验示范面积	≥50 亩	
	数量指标	完成农户信息调查	完成农户信息调查	60 份	
	质量指标	项目验收合格率	年度考核合格及以上	合格及以上	
	质量指标	技术培训合格率	技术培训合格	≥90%	
	时效指标	项目年度任务完成时间	项目年度任务完成时间	2024 年 12 月 15 日	
效益指标	社会效益指标	培训基层农技推广人员和农民等	培训基层农技推广人员和农民数量	≥100 人次	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户或合作社满意度	种植户或合作社满意度	≥95%	

30.国家苹果产业技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	国家苹果产业技术体系青岛综合试验站经费				
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金 60.00
	完成国家苹果产业技术体系分配任务				
绩效目标	通过开展国家苹果产业技术体系青岛综合试验站承担任务，聚焦苹果种业发展中的突出问题，开展苹果种业关键技术研发与示范，解决苹果种质资源战略贮备和深度开发，高效育种技术研发滞后，自主品种和砧木缺乏竞争力和多元化，以及苗木质量总体不高等问题。 筛选优异核心资源 5 份，培育种质创新群体 100 株以上，审定或登记苹果新品种 1—2 个，评价苹果砧木 1—2 个，新优品种 1—2 个。				
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	果园管理及 新品种选育	果园管理及新品种选育所用经费	≤43 万元	
	经济成本指标	印刷费	印刷《苹果种质资源图鉴》 图书	≤2 万元	
产出指标	数量指标	审定或登记 苹果新品种	审定或登记苹果新品种 1—2 个	≥1 个	
	数量指标	申报植物新 品种权	申报植物新品种权 1—2 个	≥1 个	
	数量指标	筛选优异核 心资源	筛选优异核心资源 5 份	≥5 份	
	质量指标	培育种质创 新群体	种质矮化性、抗病性强	国家苹果产业技术体系标准	
	质量指标	提出适合渤 海湾和黄土 高原的砧穗 组合	砧穗组合亲和性、抗逆性和 早果性强	国家苹果产业技术体系标准	
	时效指标	完成申报植 物新品种权 时间	完成申报植物新品种权时 间	2024 年 11 月 30 日	
效益指标	经济效益指 标	节约建园成 本	免支架栽培模式推广	≥2000 元/亩	
满意度指标	服务对象满 意度指标	示范园农户 满意度	示范园农户满意度	≥95%	

31.国家食用豆产业技术体系青岛综合试验站项目经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	国家食用豆产业技术体系青岛综合试验站项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金		其他资金	55.00
	科研					
绩效目标	1.完成体系首席办和体系岗位专家安排的各项实验并提交试验报告，完成食用豆类品种及配套技术示范，面积100亩以上。 2.开展技术培训4次以上，培训农户及农技人员100人次以上。					
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	项目成本	项目成本控制在55万以内	≤55万元		
	经济成本指标	劳务费	完成项目所需的人工成本	≤13万元		
产出指标	数量指标	试验完成数量	完成体系专家安排的各项试验	≥5个		
	数量指标	技术培训人数	培训农户及技术人员	≥100人		
	质量指标	任务书完成率	试验总结达到任务书规定要求	100%		
	质量指标	品种及技术示范完成率	示范面积达到任务书规定要求	100%		
	质量指标	项目验收合格率	年度考核达标率	≥90%		
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2024年12月30日		
效益指标	经济效益指标	增产幅度	每亩产量增加率	≥10%		
满意度指标	服务对象满意度指标	农户及技术人员满意度	农户及技术人员满意度	≥90%		

32.国家桃产业技术体系“砧木评价与改良岗位”经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	国家桃产业技术体系“砧木评价与改良岗位”经费					
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金		其他资金	100.00
	科研项目					
绩效目标	选育国际先进或领先的桃矮化砧木，为减少投入成本，增加产业效益，提供技术支撑。					
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	项目成本	完成项目所需成本	≤100 万元		
	经济成本指 标	劳务费	完成项目时使用人工	≤30 万元		
产出指标	数量指标	新品系或品 种	筛选优质种质 2 份	≥2 个		
	数量指标	区试砧木	提供区试砧木苗 1000 株	1000 株		
	质量指标	树体矮化	嫁接桃砧木后树体矮化	≥10%		
	质量指标	树体占地面 积	嫁接桃砧木后树体占地面 积	≥10%		
	时效指标	完成项目时 间	完成该项目时间	2024 年 12 月 20 日		
效益指标	社会效益指 标	安全事故	发生安全事故次数	0 次		
满意度指标	服务对象满 意度指标	农户及企业	服务县域经济发展（蒙阴、 深州、福山）	≥90%		

33.果蔬重大害虫桔小实蝇监测预警与绿色精准防控技术研发与应用项目经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	果蔬重大害虫桔小实蝇监测预警与绿色精准防控技术研发与应用项目经费				
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金 5.00
	用于购买监测用性诱剂，防治用黄板，差旅费，劳务费等				
绩效目标	完成桔小食蝇各个生态环境发生规律调查。				
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	防治成本	果农防治桔小实蝇的每亩费用	≤3 元	
	经济成本指标	劳务费	调查用工使用临时工费用	≤1.2 万元	
产出指标	数量指标	论文	发表见刊	≥1 篇	
	数量指标	实用新型专利	得到授权	1 项	
	质量指标	方法规程	示范基地防治效果实验，危害率降低	30%	
	质量指标	方法规程	崂山区北宅果农都得到发生预警提示	50%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日	
效益指标	经济效益指标	果农每亩损失	比前一年降低	≥20%	
	社会效益指标	社会宣讲场次	到北宅果园宣讲防治桔小食蝇方法	≥3 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对本项技术的认可	农民对本项技术的认可程度	≥80%	

34.海藻生物膜辅助防治苹果枝干轮纹病的研究经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	海藻生物膜辅助防治苹果枝干轮纹病的研究经费					
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金		其他资金	2.00
	主要用于申请专利及发表论文等。					
绩效目标	研究海藻生物膜制备工艺，使其在枝干上皴裂时间大于 60 天，膜断裂伸长率 EAB 高于 75%。					
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	项目成本	项目任务完成所需经济成本	≤2 万元		
	经济成本指标	专利代理费	每项需要的费用	≤0.55 万元		
产出指标	数量指标	膜断裂伸长率 EAB	生物膜的延展性指标，越高越不容易断裂，保护性越强。	≥75%		
	数量指标	枝干上皴裂时间	生物膜使用后在枝干上的作用时间	≥60 天		
	质量指标	枝干病害发生率	新技术控制苹果枝干病害发生率	<50%		
	质量指标	海洋生物膜防治效果	新技术对苹果枝干病害的防治效果	≥30%		
	时效指标	完成时间	项目任务完成时间	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	社会效益指标	安全事故	发生安全事故次数	0 次		
满意度指标	服务对象满意度指标	合同委托方满意程度	合同委托方满意程度	≥90%		

35.海藻源生物刺激素在农业精准扶贫推广应用示范经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	海藻源生物刺激素在农业精准扶贫推广应用示范经费					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	主要用于邮寄植物材料、菌株等样品；参加体系会议、学术会议以及不同种植区调查取样指导生产等；购买农药、肥料、常用试剂、试剂盒以及其他农用物资、试验试剂和耗材等；委托公司进行化学成分检测等。					
绩效目标	在青岛市崂山区北宅街道建设果树优品优质核心生产示范园 1 处。					
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	项目成本	项目任务完成所需经济成本	≤10 万元		
	经济成本指标	差旅费	项目任务完成所需差旅费	≤2 万元		
产出指标	数量指标	核心生产示范园数量	建设核心生产示范园	≥1 处		
	数量指标	培训技术生产人员	培训技术生产人员	≥100 人		
	质量指标	果实可溶性固形物增加量	果实可溶性固形物增加量	≥1%		
	质量指标	果实硬度增加量	果实硬度增加量	≥0.5kg/cm ²		
	时效指标	完成时间	项目任务完成时间	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	社会效益指标	安全事故	发生安全事故次数	0 次		
满意度指标	服务对象满意度指标	合同委托方满意度	合同委托方满意度	≥90%		

36.胶州大白菜病虫害全程绿色防控技术开发与应用经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	胶州大白菜病虫害全程绿色防控技术开发与应用经费					
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	科研					
绩效目标	通过开展大白菜品种耐小黑点病鉴定，筛选出小黑点病发生少的品种 1—2 个					
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	每亩地肥料投入成本	每亩地肥料投入成本		≤1000 元	
	经济成本指标	劳务费	项目投入人工成本		≤1.5 万元	
产出指标	数量指标	筛选品种	鉴定筛选大白菜品种 30 个以上		≥30 个	
	数量指标	根际生防微生物试验	开展根际生防微生物对根肿病的防治试验 2 项		2 项	
	质量指标	筛选抗小黑点病品种	筛选出小黑点病发生少的品种 1 个以上		1 个	
	质量指标	筛选出有防治效果的微生物	初步筛选出对根肿病有防治效果的根际生防微生物 1 个		1 个	
	时效指标	试验完成时间	试验完成时间		2024 年 12 月 31 日	
效益指标	经济效益指标	亩增经济效益	亩增经济效益		≥150 元	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度 90%以上		≥90%	

37.抗病耐抽苔优质十字花科蔬菜新品种选育（大白菜）经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	抗病耐抽苔优质十字花科蔬菜新品种选育（大白菜）经费					
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金		其他资金	13.30
	科研项目支出					
绩效目标	1.通过开展抗根肿病耐抽苔材料的筛选鉴定，育成具有根肿病抗性强、耐抽苔性强、高品质（黄心）等优异性状的育种材料，创制、鉴定筛选育种材料 50 份以上 2.通过测配组合及组合试种筛选、品比试验及多点试验示范，初选出耐抽苔、抗根肿病、黄心等优异性状大白菜新品种，测配筛选抗病耐抽苔优质大白菜组合 50 份					
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	亩肥料投入成本	亩肥料投入	≤1000 元		
	经济成本指标	劳务费	劳务费	≤5.7 万元		
产出指标	数量指标	鉴定筛选育种材料	创制、鉴定筛选育种材料 50 份以上	50 份		
	数量指标	测配筛选	测配筛选抗病耐抽苔优质大白菜组合 50 份	50 份		
	质量指标	育成优良材料	抗病性提高	≥20%		
	质量指标	初选优良品种	产量提高	≥8%		
	时效指标	新品种选育完成时间	新品种选育完成时间	2024 年 11 月 30 日		
效益指标	经济效益指标	亩增经济效益	亩增经济效益	≥150 元		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度 90%以上	≥90%		

38.抗病耐抽薹优质十字花科蔬菜新品种选育（萝卜）经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	抗病耐抽薹优质十字花科蔬菜新品种选育（萝卜）经费					
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金		其他资金	7.20
	用于支付 2024 年山东省良种工程项目“抗病耐抽薹优质十字花科蔬菜新品种选育”实施过程中使用的材料费、差旅费、劳务费、知识产权费以及其他相关的费用。					
绩效目标	通过春季组合比较试验筛选出抗病耐抽薹的萝卜初选组合 1—2 个，并初步总结配套的栽培技术。					
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	亩用肥成本	亩用肥成本		≤0.1 万元	
	经济成本指标	劳务费	完成项目需要的人工成本		≤3.2 万元	
产出指标	数量指标	萝卜新品种组合数量	萝卜新品种组合数量		≥1 个	
	数量指标	春播试验次数	春播试验次数		1 项	
	质量指标	萝卜平均单根重量	萝卜平均单根重量符合项目指标要求		萝卜平均单根重量符合项目指标要求	
	质量指标	萝卜耐抽薹性	萝卜耐抽薹性符合项目指标要求		萝卜耐抽薹性符合项目指标要求	
	时效指标	项目完成时间	完成年度任务目标		2024 年 12 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	品种示范	品种示范		≥2 亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术指导农户满意度	技术指导农户满意度		≥90%	

39.科技成果培育推广专项经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	科技成果培育推广专项经费					
	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
预算规模及资金用途	主要用于科技成果培育推广的培训费、会议费、委托业务费、宣传推介费用等支出，打通我院科技创新与企业需要之间的“藩篱”，把我院科技成果和需求方进行对接，通过产学研用的方式紧密结合起来，让科学研究面向经济生产，让经济生产依靠科学研究，形成我院与企业主体之间的创新合力，促进我院科技成果转移转化。					
绩效目标	通过项目的实施，解决科研和经济“两张皮”的问题，突破制约产学研用有机结合的体制机制障碍，将实验室里的科技创新成果转化为推动经济社会发展的现实动力，使创新成果更快转化为现实生产力，培育良好的创新环境。					
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	组织单次会议成本	组织单次会议成本		≤0.6 万元	
	经济成本指标	外出调研成本	到南京农科院、江苏农科院、山东农学会等省内外高校、科研院所、知名企业及农业学会（协会）调研成本		≤5 万元	
产出指标	数量指标	培育示范基地	培育科技成果示范基地		≥9 次	
	数量指标	学术交流	开展学术交流会		≥4 次	
	质量指标	培育示范基地验收通过情况	培育示范基地验收通过率		≥90%	
	质量指标	学术交流会人员出勤情况	学术交流会人员出勤率		≥90%	
	时效指标	委托农学会资金拨付时间	委托农学会资金拨付时间		2024 年 3 月 31 日	
效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	科研成果应用		≥2 项	
满意度指标	服务对象满意度指标	课题组满意度	受支持的示范基地课题满意度		≥90%	

40.科技成果转化专项经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	科技成果转化专项经费					
预算规模及 资金用途	预算数	384.15	其中：财政资金		其他资金	384.15
	根据《青岛市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》（青财资〔2022〕24号），市属科研院所转化科技成果取得的收入全部留归本单位，纳入单位预算，统一核算、统一管理，主要用于对完成和转化科技成果做出重要贡献人员的奖励和报酬，科学技术研发与成果转化等相关工作。2024年其他运转类经费（科技成果转化）项目，主要用于对完成和转化科技成果做出重要贡献人员的奖励和报酬。					
绩效目标	通过项目的实施，进一步激发我院科研内生动力和发展活力，调动科研人员科技成果转化积极性，形成我院多层次、全方位、系统化的激励机制。					
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	维修科研设备、大棚设施成本	维修科研设备、大棚设施成本	≤42.98 万元		
	经济成本指标	设备购置成本	更新科研需求设备所需成本	≤23.26 万元		
产出指标	数量指标	维修实验用棚	对院实验用棚进行维修维护	≥10 座		
	数量指标	购置实验仪器	根据科研需求购置仪器设备	≥12 台		
	质量指标	维修实验用棚验收合格率	维修实验用棚验收合格率	≥90%		
	质量指标	购置实验仪器使用率	购置实验仪器使用率	≥90%		
	时效指标	完成对做出贡献人员奖励工作的时间	完成对做出贡献人员奖励工作的时间	2024 年 4 月 30 日		
效益指标	经济效益指标	支持科研投入	支持农科院科研经费投入	≥115 万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	课题组满意度	相关课题满意度	≥90%		

41.农科院实验基地运行经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究所

单位：万元

项目名称	农科院实验基地运行经费				
预算规模及 资金用途	预算数	211.50	其中：财政 资金	211.50	其他资金
	主要用于基础应用性研究所需要的专用物资的购置，维持院属 4 个基地（李村本部、城阳仙家寨、城阳京口、北宅）需要的临时用工、春冬季防火清理，以及相关的水电费用支出，维护院本部现代化温室及田间生产基础维修维护，控制系统和仪器设备维修维护，保障农科院试验基地成为青岛市农业科技基础应用型研究基地以及青岛市农业科技对外展示窗口。				
绩效目标	维持院属 5 个基地（李村本部、城阳仙家寨、城阳京口、北宅、即墨分子育种中心）春冬季防火清理，生产资料更新费用，保持业务用房（实验室、风险评估中心、种子楼、生物楼、配套用房等大约 20000 平方米）正常运转，保证实验基地的设施路面、水路、电路、道路等方面的正常使用，确保农科院安全生产工作有序推进，维护院本部现代化温室及田间生产基础维修维护，控制系统和仪器设备维修维护，保障农科院试验基地成为青岛市农业科技基础应用型研究基地以及青岛市农业科技对外展示窗口。				
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	基地生产垃圾、杂草清理成本	基地生产垃圾、杂草清理成本	≤50 万元	
	经济成本指标	现代化温室等展示窗口大棚 8 个临时用工成本	现代化温室等展示窗口大棚 8 个临时用工成本	≤24 万元	
产出指标	数量指标	科技下乡	科技人员下乡次数	≥150 人次	
	数量指标	维修维护	业务用房维修面积	≥1000 平方米	
	时效指标	工程质量	维修维护工程质量	行业标准	
	质量指标	设备保养	田间操作设备的保养质量	行业标准	
	时效指标	项目完成时间	所有项目内容完成时限	2024 年 12 月 20 日	
效益指标	社会效益指标	安全生产	发生安全生产事故次数	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	各课题组满意度	受支持的科研项目课题满意度	≥90%	

42.暖季豆类资源数据采集委托试验经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	暖季豆类资源数据采集委托试验经费					
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	科研					
绩效目标	1.采集 80 份豆类资源 20 个农艺性状。 2.扩繁种子量每份资源大于 100 克。					
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	完成项目成 本	项目成本控制在 5 万元以 内	≤5 万元		
	经济成本指 标	劳务费	完成项目所需的人工成本	≤2.9 万元		
产出指标	数量指标	农艺性状采 集数量	农艺性状采集	20 个		
	数量指标	资源扩繁重 量	每份资源扩繁重量	≥100 克		
	质量指标	农艺性状评 价合格率	农艺性状评价合格情况	≥90%		
	质量指标	项目验收合 格率	项目验收合格情况	≥95%		
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	经济效益指 标	资源扩繁新 增数量	资源扩繁新增数量	80 份		
满意度指标	服务对象满 意度指标	合同委托方 满意度	合同委托方满意度	≥90%		

43.普通菜豆品种耐盐评价经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	普通菜豆品种耐盐评价经费					
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金		其他资金	4.80
	科研					
绩效目标	完成 30 份普通菜豆品种耐盐碱鉴定，整理鉴定数据，完成总结报告。					
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	完成项目成 本	完成项目成本		≤4.8 万元	
	经济成本指 标	劳务费	完成项目所需的人工费用		≤2 万元	
产出指标	数量指标	完成耐盐性 评价试验	完成耐盐性评价试验		≥30 份	
	数量指标	撰写年度总 结	撰写年度总结		≥1 份	
	质量指标	试验总结	试验总结达到委托方规定 要求		≥1 份	
	质量指标	项目验收合 格率	年度考核合格		≥90%	
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间		2024 年 12 月 30 日	
效益指标	经济效益指 标	每亩增加产 量	比以前亩产增加产量		≥30%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	合同委托方 满意度	满意度		≥90%	

44.普通菜豆资源表型数据采集经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	普通菜豆资源表型数据采集经费					
预算规模及 资金用途	预算数	4.90	其中：财政 资金		其他资金	4.90
	科研					
绩效目标	采集农艺性状 20 个以上，每份材料提交种子 500 克，完成数据整理，提交总结报告。					
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	项目成本	完成项目成本	100%		
	经济成本指 标	劳务费	完成实验所需人工费	≤1.8 万元		
产出指标	数量指标	调查资源性 状	完成农艺性状采集	≥20 个		
	数量指标	种子提交	每份资源扩繁重量	≥500 克		
	质量指标	农艺性状指 标	准确详实	≥90%		
	质量指标	项目验收合 格率	年度考核合格	100%		
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	社会效益指 标	拓宽种质资 源	保存扩繁优质种质资源	≥100 份		
满意度指标	服务对象满 意度指标	合同委托方 满意度	合同委托方满意度	≥90%		

45.普通菜豆资源扩繁评价项目经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	普通菜豆资源扩繁评价项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	科研					
绩效目标	1.评价 75 份普通菜豆资源农艺性状及加工品质性状。 2.扩繁种子量每份资源大于 200 克。					
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	项目成本	项目成本控制在 5 万以内	5 万元		
	经济成本指标	劳务费	项目完成所需人工成本	≤2.5 万元		
产出指标	数量指标	农艺性状采集数量	农艺性状采集	12 个		
	数量指标	种质扩繁提交数量	每份资源扩繁重量	≥200 克		
	质量指标	农艺性状评价合格率	农艺性状评价合格情况	≥90%		
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格情况	≥95%		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	经济效益指标	资源扩繁新增数量	高质量扩繁种质数量	75 份		
满意度指标	服务对象满意度指标	合同委托方满意度	合同委托方满意度	≥90%		

46.普通菜豆资源耐盐评价项目经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	普通菜豆资源耐盐评价项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	科研					
绩效目标	完成 200 份资源耐盐性评价。					
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	项目成本	项目成本控制在 5 万元以 内	≤5 万元		
	经济成本指 标	劳务费	项目完成所需的人工成本	≤1.8 万元		
产出指标	数量指标	鉴定资源数 量	耐盐性资源鉴定数量	200 份		
	数量指标	完成年度总 结数量	年度总结提交数量	≥1 份		
	质量指标	试验总结合 格率	试验总结合格率	100%		
	质量指标	项目验收合 格率	年度考核合格率	≥90%		
	时效指标	项目完成时 间	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	经济效益指 标	资源评价新 增数量	资源评价新增数量	≥200 份		
满意度指标	服务对象满 意度指标	合同委托方 满意度	满意度	≥90%		

47.去果面蜡粉砧木南瓜及其嫁接黄瓜抗白粉病差异机制研究项目 经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	去果面蜡粉砧木南瓜及其嫁接黄瓜抗白粉病差异机制研究项目经费				
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金		其他资金 2.50
	科研				
绩效目标	1.选育抗白粉病砧用南瓜种质 1 份 2.项目完成验收				
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	项目成本	项目成本控制在 2.5 万元以 内	≤2.5 万元	
	经济成本指 标	劳务费	项目耗用的人工成本	≤0.5 万元	
产出指标	数量指标	选育种质数 量	选育抗白粉病砧用南瓜种 质	1 份	
	数量指标	项目报告书	项目总结报告书	1 份	
	质量指标	种质抗白粉 病程度	种质抗白粉病程度	按照历史标准达到高抗	
	质量指标	种质嫁接黄 瓜亲和性	种质嫁接黄瓜成活率衡量 亲和性	≥95%	
	时效指标	研究完成时 间	研究完成时间	2024 年 12 月 30 日	
效益指标	社会效益指 标	指导研究生	指导 1 名研究生完成论文	1 人	
满意度指标	服务对象满 意度指标	合作方满意 度	合作方满意度	100%	

48.山东省果品产业技术体系病虫害防治与质量控制岗位经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	山东省果品产业技术体系病虫害防治与质量控制岗位经费					
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金		其他资金	20.00
	主要用于邮寄植物材料、菌株等样品；参加体系会议、学术会议以及不同种植区调查取样指导生产等；购买农药、肥料、常用试剂、试剂盒以及其他农用物资、试验试剂和耗材等；基地研究材料管理的人工费用；委托公司进行化学成分检测等。					
绩效目标	在青岛、烟台、威海、临沂建立苹果综合生产管理（IFP）示范基地（园）400亩；培育苹果新品系实生苗200株，控制大樱桃裂果率在15%以下，苹果果实病害发生率8%以下。					
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	项目成本	项目任务完成所需经济成本	20万元		
	经济成本指标	劳务费	项目任务完成所需劳务费用	≤4.5万元		
产出指标	数量指标	核心生产园面积	建设核心生产园	≥400亩		
	数量指标	培育新品系实生苗数量	培育新品种（品系）实生苗	≥200株		
	质量指标	大樱桃裂果率	新技术控制大樱桃裂果率	<15%		
	质量指标	果实病害发生率	新技术控制苹果果实病害发生率	<8%		
	时效指标	完成时间	项目任务完成时间	2024年12月30日		
效益指标	社会效益指标	安全事故	发生安全事故次数	0次		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范农户满意度	示范农户满意度	≥90%		

49.山东省杂粮产业技术体系青岛综合试验站绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	山东省杂粮产业技术体系青岛综合试验站					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	科研					
绩效目标	完成体系首席办和体系岗位专家安排的各项实验并提交试验报告，完成食用豆类品种及配套技术示范，面积 20 亩以上。					
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	项目成本	完成项目成本		30 万元	
	经济成本指标	劳务费	完成项目所需人工费		≤8.7 万元	
产出指标	数量指标	试验示范	完成体系专家安排的各项试验		≥2 个	
	数量指标	技术培训	培训农户及技术人员		≥50 人	
	质量指标	试验总结	试验总结达到任务书规定要求		100%	
	质量指标	项目验收合格率	验收合格率		≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 30 日	
效益指标	经济效益指标	亩增产值	比上一年亩产增加量		≥20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户及技术人员满意度	满意度		≥90%	

50.适宜机械化采收叶菜新品种引育与机械化种管收农艺研究示范 绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	适宜机械化采收叶菜新品种引育与机械化种管收农艺研究示范					
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金		其他资金	7.50
	科研					
绩效目标	1.适宜机采的菠菜和生菜品种的引进和筛选，引进菠菜新品种 2—3 个、生菜品种 1—2 个。 2.发表论文 1 篇					
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	项目成本	完成项目成本		7.5 万元	
	经济成本指标	劳务费	完成项目需要的人工成本		≤2.1 万元	
产出指标	数量指标	菠菜品比试验数量	菠菜品比试验数量		2 个	
	数量指标	生菜品比试验数量	生菜品比试验数量		1 个	
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格情况		≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 30 日	
效益指标	经济效益指标	新增品种扩繁量	新增品种扩繁量		3 份	
满意度指标	服务对象满意度指标	合同委托方满意度	合同委托方满意度		≥90%	

51.适于工厂化育苗瓜类多抗砧木新品种选育经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	适于工厂化育苗瓜类多抗砧木新品种选育经费					
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	科研					
绩效目标	1.育成小西瓜专用嫁接砧木品种 2 个； 2.育成甜瓜专用嫁接砧木品种 1 个。					
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	项目成本	项目成本控制在 5 万元以内	5 万元		
	经济成本指标	劳务费	控制在 1.5 万元以内	≤1.5 万元		
产出指标	数量指标	西瓜砧木品种比试验	西瓜专用砧木品种比较试验	1 项		
	数量指标	耐低温砧木选育试验	耐低温黄瓜砧木品种选育	1 项		
	质量指标	选育西瓜砧木品种	育成小西瓜专用嫁接品种 2 个	2 个		
	质量指标	选育黄瓜砧木品种	育成黄瓜专用耐低温砧木 1 个	1 个		
	时效指标	完成时限	完成项目时间	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	经济效益指标	采用甜瓜专用嫁接砧木增产	采用甜瓜专用嫁接砧木增产	≥5%		
	社会效益指标	解决就业人数	解决社会就业人数	1 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标 ≥1 条	合作方满意度	100%		

52.桃产业技术体系青岛试验站经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	桃产业技术体系青岛试验站经费					
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财 政资金		其他资金	55.00
	科研					
绩效目标	对“十四五”区试品种进行评价，建立区域试验档案，形成区试报告，并示范应用“十三五”筛选的换代桃新品种以及栽培技术成果。					
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	项目成本	完成项目成本	55 万元		
	经济成本指标	劳务费	完成项目需要的人工成本	≤14 万元		
产出指标	数量指标	试验示范	完成体系专家安排的各项试验	≥5 个		
	数量指标	技术服务	电话、微信、网络会议、现场指导等多种形式技术服务	≥10 次		
	质量指标	桃果好果率	提高果园品质	≥80%		
	质量指标	示范园完善规范达标率	根据任务书推进	≥90%		
	时效指标	项目完成期限	根据任务书推进	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	经济效益指标	桃果品质提高程度	示范园桃品质提高程度	≥5%		
	社会效益指标	助力桃产业发展程度	桃树栽培示范园保持领先技术	≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	示范园用户满意度	服务对象评价	≥90%		

53.土壤水分对鲜食甘薯产量和品质形成的影响经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	土壤水分对鲜食甘薯产量和品质形成的影响经费					
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	科学试验研究					
绩效目标	通过试验研究，初步明确不同土壤水分条件对鲜食甘薯产量和品质形成的影响规律，为高产优质鲜食甘薯生产提供技术指导。					
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	试验成本	经费预算控制数		≤6万元	
	经济成本指 标	劳务费	劳务费控制数		≤1万元	
产出指标	数量指标	试验研究报 告	依据研究实施内容和结果 撰写试验研究报告		≥1份	
	数量指标	科研论文	根据试验研究结果撰写科 研论文		1篇	
	质量指标	试验研究完 成率	按照研究任务逐项试验研 究		95%	
	质量指标	试验研究报 告通过率	试验报告合格情况		95%	
	时效指标	研究完成时 间	完成任务书各项指标		2024年12月30日	
效益指标	经济效益指 标	减少投入	通过节水栽培，减少成本投 入		≥50元/亩	
	社会效益指 标	鲜食甘薯水 分管理措施	提出甘薯水分高效管理措 施		1条	
满意度指标	服务对象满 意度指标	农民满意度	受益农民满意度		≥95%	

54. 杂粮作物资源精准鉴定及优异亲本发掘经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	杂粮作物资源精准鉴定及优异亲本发掘经费					
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政 资金		其他资金	2.10
	科研					
绩效目标	完成任务书安排的各项实验并提交试验报告，完成小豆类品种示范，每份资源提交需要的种子重量。					
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	项目成本	完成项目成本	≤2.1 万元		
	经济成本指标	劳务费	完成实验所需人工费	≤1.55 万元		
产出指标	数量指标	试验	完成体系专家安排的各项试验	≥1 个		
	数量指标	种子提交	每份资源扩繁重量	≥300 克		
	质量指标	试验总结	试验总结达到任务书规定要求	100%		
	质量指标	项目验收合格率	年度考核合格	100%		
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2024 年 12 月 30 日		
效益指标	经济效益指标	小豆亩增收	小豆亩产比上一年增加数	≥25 千克		
满意度指标	服务对象满意度指标	合同委托方满意度	合同委托方满意度	≥90%		

55.农产品质量安全风险评估绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	农产品质量安全风险评估				
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金
	开展青岛市农产品质量安全风险评估				
绩效目标	<p>1.2024 年度农产品质量安全风险评估项目共设置 8 个农产品质量安全风险评估课题，均为新增课题。通过开展产品全过程和特定因子的风险评估和产品品质评价，找出产品生产中的风险关键控制点，为制定安全生产管控技术指南提供技术支持，向主管部门提出评估报告和建议，有效提升本地区农产品质量安全精准管控能力。</p> <p>2.年度计划实地调查 100 次以上，取样（产品及环境样品）800—1000 个，出具调查及检测验证数据 40000 条以上，出具风评报告 8 份。</p>				
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	单个产品课题成本	1 个产品风险评估课题成本	≤15 万元/个	
	经济成本指标	单项实地调研成本	单次进行农产品实地调研所需的平均成本	≤1500 元	
产出指标	数量指标	风险评估报告数	年度出具得农产品质量安全风险评估报告数量	8 份	
	数量指标	样品采集数	完成风险评估相关产品 and 环境样品的样品采集数	≥800 份	
	质量指标	风险评估报告通过率	项目结题时风险评估报告经过专家审核并通过的比率	≥90%	
	质量指标	检测结果准确率	项目中所涉及检测结果准确率	≥85%	
	时效指标	风险评估报告出具时限	在完成风险评估检测后出具相关报告的时限	≤15 日	
效益指标	社会效益指标	为监管提供科研支撑	提出风险防控建议数量	≥8 条	
满意度指标	服务对象满意度指标	质量安全监管行政管理部门满意度	质量安全监管行政管理部门满意度	≥90%	

56.农业基础科研能力提升绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	农业基础科研能力提升				
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他 资金
	2024 年度主要进行种质资源引进与创新、新品种选育、关键共性技术研发与熟化、农产品病虫害绿色防控与品质提升、助力乡村振兴 5 个部分。				
绩效目标	<p>1.引进 60 个以上品种（资源），申报植物新品种权或品种登记 4 个以上，申请专利 10 项，发表论文 11 篇，推广示范品种及技术 14 项，申请制定地方标准 6 项，开展农产品绿色防控技术示范 300 亩以上，联镇帮村帮扶村满意率 90%以上。</p> <p>2.通过项目实施，选育出的大白菜、黄瓜、番茄、食用豆、辣椒、萝卜、西瓜、瓜类砧木等新品种将大大提升和改善我市优势农产品品质和产量，对今后我市蔬菜、果树、作物等新品种更新换代起到了坚强的保障作用。</p>				
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	国内外核心期刊发表成本	每篇论文国内外核心期刊发表成本	≤6000 元/篇	
	经济成本指标	引进种质资源成本	引进每种种质资源的成本	≤3000 元/个	
产出指标	数量指标	引进种质资源数	引进各类种质资源，通过试验进行新品种选育	≥60 个	
	数量指标	申报品种权或品种登记数	为对选育出的优良品种进行保护，申请植物新品种权或品种登记	≥4 个	
	数量指标	示范品种及技术数	在各品种试验示范基地、示范园区等开展品种、技术示范	≥14 个	
	数量指标	申请制定地方标准数	为地方某个行业范围内统一的技术要求制定地方标准	≥6 项	
	质量指标	新购置设备使用率	种子选育设备及更新生产用播种机、收割机、脱粒机等设备的使用率	≥90%	
	质量指标	科研院所实验室及基础设施改造验收通过率	科研院所实验室及基础设施改造验收通过率	≥90%	
	时效指标	种质资源引进工作任务完成时间	反应种质资源引进工作的完成时间	2024 年 12 月 20 日	
效益指标	社会效益指标	农产品绿色防控技术示范	开展农产品绿色防控技术示范面积	≥300 亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	“四联四送”技术帮扶对象满意度	为青岛市乡村振兴，到市区各经济薄弱和需要农业技术帮扶的乡镇开展科技下乡服务	≥90%	

57. 优质强筋小麦新品种选育研究与示范推广绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	优质强筋小麦新品种选育研究与示范推广					
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	用于完成优质强筋小麦新品种选育研究与示范项目 2024 年的年度任务					
绩效目标	1.对供试材料开展高通量 SNP 分析，结合品质数据，开展 GWAS 分析。 2.配制杂交组合，创建矮败轮回选择群体，选育优质强筋小麦新品系。					
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	试验费	完成高通量 SNP 标记的预算		≤3 万元	
	经济成本指标	完成本年科研任务经费	完成本年科研任务所需经费		≤60 万元	
产出指标	数量指标	分子标记数据获取	获取 SNP 分子标记数据的材料数		≥200 份	
	数量指标	创建矮败小麦群体	创建矮败小麦轮回选择群体		2 个	
	数量指标	发表论文	发表学术论文		1 篇	
	数量指标	开发科研助理岗位	开发科研助理岗位		1 个	
	质量指标	年度试验研究完成率	协议规定的 2024 年度任务完成的百分率		100%	
	质量指标	试验数据合格率	协议规定的试验数据合格率		100%	
	时效指标	完成任务时间	开展 200 份材料的分子数据完成时限		2024 年 12 月 30 日	
效益指标	社会效益指标	培训技术从业人员	对技术从业人员进行优质麦种植技术指导		≥30 人次	
	经济效益指标	亩产增收	给农民增收每亩增收		≥150 元	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目下达方满意度	项目下达方满意度		≥90%	

58.种子质量检测绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目名称	种子质量检测				
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金
	青岛市种子质量监督抽查及质量检测				
绩效目标	1.年度收集各类种子样品 125 个 2.对种子样品的常规质量指标进行检测，获得检测数据 400 个以上				
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	单样品检测 成本	每个种子样品进行质量检 测所需的平均成本	≤850 元	
	经济成本指 标	单项纯度检 测成本	用于委托进行纯度检测的 平均成本	≤150 元	
产出指标	数量指标	监测样品数 量	采集需要进行质量检测的 青岛市种子样品的样品量	≥125 个	
	数量指标	种子监测种 类	按照要求实际监测的农作 物种子种类	≥2 个	
	数量指标	检测种子质 量指标数	对种子样品检测的质量指 标的类型	≥3 个	
	数量指标	检测种子质 量指标数据 量	对种子样品检测的质量指 标的数据总量	≥400 项	
	质量指标	检测报告通 过率	检测报告经任务下达单位 验收并通过	≥90%	
	质量指标	检测结果审 核准确率	检测结果经过审核合格的 比例	≥90%	
	时效指标	报告出具时 限	种子质量检测完成后报告 出具的时限	≤15 日	
效益指标	社会效益指 标	被采纳建议	对种子质量的监督检测结 果产生可供采纳的建议数 量	≥1 项	
满意度指标	服务对象满 意度指标	监测结果使 用人员满意 度	下达任务单位对检测结果 满意度	≥90%	

59.机关综合管理费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目名称	机关综合管理费				
预算规模及 资金用途	预算数	379.00	其中：财政 资金	379.00	其他资金
	办公场所以及大楼房产的管理、运行、维护，保障环境安全和正常工作秩序。				
绩效目标	做好农业科技大厦基础设施维修维护，确保大楼安全运行；做好后勤服务保障各项工作，维护正常工作秩序。				
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	物业费标准	物业费标准	≤12.5 元	
	经济成本指标	车位租赁费	租赁车位的单价，每个车位每月价格	≤600 元	
产出指标	数量指标	车位数量	保障正常停车秩序	≥120 个	
	数量指标	就餐人数	保障餐厅正常运行	≥200 人	
	质量指标	物业服务	保障大楼各项物业服务	≥95%	
	质量指标	设施运行	保障大楼设施正常运行	100%	
	时效指标	维修及时率	设施设备出现问题及时维修	≤48 小时	
效益指标	社会效益指标	大楼安全稳定运行	保障大楼安全稳定运行，安全事故率	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大楼工作人员对后勤服务满意度	≥95%	

60.农技推广服务费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目名称	农技推广服务费					
预算规模及 资金用途	预算数	268.20	其中：财政 资金	268.20	其他资金	
	农业技术推广服务					
绩效目标	通过开展农作物新品种引进试验与展示评价，新型农机装备引进试验与演示推广，绿色高质高效农业技术模式集成创新与示范推广，农业“四新”成果展示观摩、农民教育及农技人员能力素质提升培训等工作，引进展示农作物新品种、新产品 100 个以上，集示范推广新技术模式 20 项以上，培训农技人员和高素质农民 200 人以上，不断提升农技推广队伍、农业从业人员的素质能力，加快现代农业技术推广应用，助力青岛农业强市建设。					
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	培训成本	每人每天不超过 450 元	≤450 元		
	经济成本指标	委托试验费用	委托园区基地开展农业新品种、新技术试验示范费用	≤120 万元		
产出指标	数量指标	绿色高效新技术、新模式	推广绿色高效新技术、新模式数量	≥20 项		
	数量指标	新品种、新产品引进数量	新品种、新产品引进数量	≥100 个		
	数量指标	培训农技人员和高素质农民	培训农技人员和高素质农民数量	≥200 人		
	质量指标	新技术新品种新装备试验示范完成率	新技术新品种新装备试验示范完成率	≥90%		
	质量指标	培训农技人员和高素质农民合格率	培训农技人员和高素质农民合格率	≥95%		
	时效指标	季度观摩培训频次	季度观摩培训频次	≥2 次		
效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	全市主要农作物良种覆盖率	≥99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥85%		

61.绿色增粮“五良”融合示范基地项目绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目名称	绿色增粮“五良”融合示范基地项目					
	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
预算规模及资金用途	2024年绿色增粮片区“五良融合”示范基地建设申请资金200万元，在全市绿色增粮先行示范区内，计划建设5个“五良融合”示范基地。其中，委托业务费80万元；农机新装备租赁及演示示范费用30万元；购置专用材料及开展样品检测费用70万元；其他费用（开展新技术现场观摩等）20万元。					
绩效目标	打造5个“五良融合”示范基地，集成示范绿色高产高效10项关键技术模式，示范展示小麦玉米主导品种10个以上，示范区内统防统治率超过90%，示范区内良种覆盖率达到100%，组织举办10场次现场观摩活动；项目实施当年12月20前完成示范任务，基地建设主体满意度达到100%。					
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	现场观摩费用	举办新技术新模式现场观摩活动	≤20万元		
	经济成本指标	检测鉴定费	委托第三方服务机构开展专业检测与鉴定	≤10万元		
产出指标	数量指标	示范基地个数	建设绿色增粮五良融合示范基地	5个		
	数量指标	农业生产关键技术模式推广数量	农业生产方面的关键技术、模式	≥10项		
	质量指标	统防统治率	示范区内统防统治覆盖率	≥90%		
	质量指标	良种覆盖率	示范区内良种覆盖率	100%		
	时效指标	完成新技术试验示范与观摩展示	完成新技术试验示范与观摩展示	12月20日前完成		
效益指标	经济效益指标	增加产量增加效益	示范区平均每亩比普通大田增加效益	≥200元		
满意度指标	服务对象满意度指标	基地建设主体对项目实施满意度	基地建设主体对项目实施满意度	100%		

62.动物疫病监测综合管理经费绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	动物疫病监测综合管理经费					
预算规模及 资金用途	预算数	113.20	其中：财政 资金	113.20	其他资金	
	资金主要用于动物疫病监测专用材料、培训费、劳务费、实验室水电费、通讯费、业务用车运行维护费、差旅费、设施设备维修（护）费、采样及流行病学调查车辆租赁费、其他商品和服务支出、会议费、实验室运转耗材、动物检疫证章购置费、实验室基本设备配置费。					
绩效目标	<p>1.对口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫等重大动物疫病实行有效的预警和防控，规范开展动物和动物检疫，免疫畜禽抗体合格率保持在 80% 以上，确保不发生区域性重大动物疫情。</p> <p>2.全年完成各类检测样品 2000 份以上，及时淘汰扑杀阳性牲畜，保障公共卫生安全 and 人民身体健康。</p>					
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	动物检疫证购置成本	动物检疫证购置成本		≤15.29 万元	
	经济成本指标	实验室基本设备购置成本	实验室基本设备购置成本		≤2.1 万元	
产出指标	数量指标	监测样品数	对全市畜禽监测样品数		≥2000 份	
	数量指标	举办培训次数	举办培训次数		≥4 次	
	质量指标	畜禽强制免疫抗体合格率	免疫畜禽抗体合格率		≥80%	
	质量指标	培训完成率	按计划完成培训率		100%	
	时效指标	完成集中监测频次	全年完成集中监测频次		≥2 次/年	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生次数	口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情		不发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位对检测工作满意度	送检单位对检测工作满意度		≥90%	

63.山东省科技特派员创新创业共同体青岛市牛产业服务团项目经费绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	山东省科技特派员创新创业共同体青岛市牛产业服务团项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	经费主要用于产业服务团服务期间的基层工作补助、交通差旅费用、保险及培训费用等，由团长单位根据工作内容统筹安排使用。					
绩效目标	培育指导 50 家牛场创建省级布病、结核病净化场，力争年内培育 5 家以上成功通过省级两病净化场评估。					
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	检测服务材料费成本	检测服务材料费支出		≤3.6 万元	
	经济成本指标	宣传材料印刷费成本	宣传材料印刷费成本		≤1 万元	
产出指标	数量指标	培育指导养殖场数	培育指导全市养殖场参加创建省级布病、结核病净化场		≥50 个	
	数量指标	举办培训次数	举办培训次数		≥4 次	
	质量指标	省级布病、结核病净化场通过数	省级布病、结核病净化场通过数		≥5 个	
	质量指标	培训完成率	按计划完成培训率		100%	
	时效指标	乳品监测等免费检测服务	乳品监测等免费检测服务全年完成检测任务		3 月份、6 月份、9 月份各完成一次免费检测任务	
效益指标	社会效益指标	重大疫情发生次数	口蹄疫、布病、结核病等重大疫情发生次数		未发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖场户满意度	服务养殖场户满意度		≥90%	

64.重大动物疫病防控绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控				
预算规模及 资金用途	预算数	201.24	其中：财政 资金	201.24	其他资金
	本项目主要用于动物疫病防控场所设施设备日常运维、应急防控物资更新、移动式病死动物无害化处理设施运行、犬只狂犬病防控等。				
绩效目标	防疫物资及时有效供应，通过实施先打后补，进一步强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，强制免疫抗体合格率达到80%以上，保障动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全，保护人民群众身体健康。				
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	应急防控物资采购费用	应急防控物资采购费用	≤49.92 万元	
	经济成本指标	消毒剂采购费用	消毒剂采购费用	≤4.51 万元	
产出指标	数量指标	全年病死无害化处理车运行次数	全年运行病死动物无害化处理车次数	≥4 次	
	数量指标	犬只狂犬病免疫疫苗采购数量	犬只狂犬病免疫疫苗采购数量	≥20000 份	
	质量指标	畜禽强制免疫平均抗体合格率	畜禽强制免疫平均抗体合格率	≥80%	
	质量指标	狂犬病免疫犬只抗体合格率	狂犬病免疫犬只抗体合格率	≥70%	
	时效指标	重大动物疫病应急防控物资采购	重大动物疫病应急防控物资采购时限	11 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生次数	不发生口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情	不发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对狂犬病免疫服务满意度	社会公众对狂犬病免疫服务满意度	≥90%	

65.重大动物疫病监测与流行病学调查绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	重大动物疫病监测与流行病学调查					
	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
预算规模及资金用途	项目资金主要用于无规定动物疫病区疫病监测、种畜禽场疫病净化、非洲猪瘟专项监测、人畜共患病监测与流行病学调查、动物检疫监测、兽医实验室动物疫病监测仪器设备购置、实验室耗材采购、专家评审、委托检测、动物疫病防治宣传印刷、设备仪器维护（修）检定、实验室废物清理处置。					
绩效目标	对全市规模养殖场、散养户、种畜禽场、屠宰场、病死动物无害化处理厂、活畜禽交易市场、野鸟栖息地等场所进行动物疫病监测，规范动物和动物产品检疫，保证全市无禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、新城疫、猪瘟等一类重大动物疫情发生。					
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	无规定动物疫病区疫试试剂采购费用	无规定动物疫病区疫病监测试剂采购费用		≤105 万元	
	经济成本指标	种畜禽场疫病净化试剂采购费用	种畜禽场疫病净化试剂采购费用		≤112.1 万元	
产出指标	数量指标	监测样品数	对全市畜禽监测样品数		≥30000 份	
	数量指标	监测场点数	对全市监测场点数		≥1500 个	
	质量指标	畜禽强制免疫抗体合格率	从已免疫畜禽中随机抽检免疫抗体		≥80%	
	质量指标	实验室生物安全事故发生率	实验室生物安全事故发生率		0%	
	时效指标	每年完成集中监测频次	每年开展全市畜禽集中监测任务		≥2 次/年	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	全市范围内不发生高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情		不发生	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	养殖场户满意度		≥90%	

66.主要人兽共患病关键防控技术与示范推广绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	主要人兽共患病关键防控技术与示范推广				
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其 他 资金
	开展主要人兽共患病的流行病学与发病机制研究，开展主要人兽共患病的快速鉴别诊断技术的研究，开展主要人兽共患病自动化检测平台与消毒设备的开发，开展主要人兽共患病防治用新兽药的创制，开展主要人兽共患病防控和净化技术的集成与示范。				
绩效目标	1.建立监测网络，针对主要人兽共患病开展监测，建立病原学、血清学和耐药性数据库；2.开展狂犬病和犬瘟热病二联疫苗研究：构建表达 RABVG 蛋白的重组 CDVcDNA 克隆、转染细胞进行重组病毒 rCDV-RABV-G 的拯救、进行生物学特性分析；3.建立快速鉴别检测技术；4.开展人兽共患病样本采集的自动化平台、布鲁氏菌检测仪及消毒设备的模块设计与研制；5.开展复方林可大观霉素注射液的处方确定、工艺研究等药学研究；6.制定布鲁氏菌病和结核病的最佳免疫程序；7.创建省级疫病净化场、国家级净化场或无疫小区。				
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	业务费支出预算	业务费支出预算	≤53.5 万元	
	经济成本指标	试剂耗材采购成本	试剂耗材采购成本	≤6 万元	
产出指标	数量指标	突破关键技术	突破关键技术	=1 项	
	数量指标	示范应用单位	建示范场	≥2 家	
	数量指标	检测畜禽样本数	检测样本数量	≥2500 份	
	数量指标	制定地方或团体标准	制定标准	≥1 项	
	数量指标	开发鉴别诊断试剂盒	开发试剂盒	≥1 个	
	数量指标	开发新型防治药物	开发药物	≥1 个	
	数量指标	研发布鲁氏菌自动检测仪	开发检测仪	≥1 个	
	数量指标	开展技术培训	开展技术培训	≥2 期	
	数量指标	培训人次	培训人次	≥1000 人次	
	数量指标	建设数据库	建设数据库	=1 个	
	数量指标	申请或授权国家发明专利	申请或授权国家发明专利	≥3 项	
	质量指标	发表高水平论文	发表高水平论文	≥4 篇	
	质量指标	试剂盒检测准确率	试剂盒准确率	≥70%	
	时效指标	项目任务完成时限	项目年度任务完成时限	12 月 20 日前	
效益指标	经济效益指标	带动相关产业产值	带动相关产业产值	≥5000 万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范推广单位满意度	示范推广单位满意度	≥90%	
	服务对象满意度指标	净化企业满意度	净化企业满意度	≥90%	

67.定西高原夏菜尾菜肥料化关键技术研究及示范项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	定西高原夏菜尾菜肥料化关键技术研究及示范项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	8.10	其中：财 政资金		其他资金	8.10
	通过采用“畜禽粪污+尾菜”处理技术，解决定西夏菜尾菜处理难题，提高尾菜肥料化效率					
绩效目标	通过采用“畜禽粪污+尾菜”处理技术，解决定西夏菜尾菜处理难题，提高尾菜肥料化效率					
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	样品的检测成本	反映样品检测的成本	≤4.7 万元		
	经济成本指标	年度项目执行资金	资金执行金额	≤8.1 万元		
产出指标	数量指标	选派技术人员	反映选派技术人员的人数	≥10 人		
	数量指标	培训专业技术人员和从业人员	反映培训当地专业技术人员及从业人员的人次	≥100 人次		
	质量指标	温室气体减排	反映温室气体降低的比例	≥20%		
	质量指标	发酵工艺降低能耗	反映发酵工艺降低能耗的比例	≥25%		
	时效指标	培训完成时间	反映完成培训时间	2023 年 9 月 1 日		
效益指标	社会效益指标	尾菜及粪污处理水平	技术水平提升	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	反映技术服务对象满意比例	≥90%		

68.国家蛋鸡产业技术体系青岛综合试验站项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	国家蛋鸡产业技术体系青岛综合试验站项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	主要用于保障蛋鸡产业技术体系青岛综合试验站项目费用支出					
绩效目标	通过开展蛋鸡多元化精准日粮与玉米豆粕提效减量技术以及蛋鸡疫病高效防控技术研究推广，提高蛋鸡产蛋率，降低蛋鸡死淘率。					
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	业务费成本	反映该项目业务费用金额		≤44 万元	
	经济成本指标	专用材料成本	专用材料成本		≤20 万元	
产出指标	数量指标	提供蛋鸡营养调控试验数据	反映开展试验验证，对比分析试验数据数量		1 份	
	数量指标	提供蛋鸡常见病原检测报告	反映采集病原样品，完成检测报告数量		≥1 份	
	质量指标	产蛋量提高率	反映试验组相对于对照组产蛋量同期提高的比例		≥1.5%	
	质量指标	死淘的降低率	反映试验组相对于对照组死淘率降低比例		≥2%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		2024 年 12 月 25 日	
效益指标	社会效益指标	育雏育成期兽药使用量降低率	反映育雏育成期兽药使用量比原来降低的比例		≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务的养殖场满意度	反映养殖场服务满意比例		≥90%	

69.科技发展计划项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	科技发展计划项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	用于保障单位事业运行所需的技术推广培训费、管理服务费、下乡技术指导差旅费、技术宣传教育费					
绩效目标	通过组织全市畜牧业科技推广服务等工作，为青岛市畜牧业生产发展提供技术支撑，进一步提升单位科技服务能力和全市畜牧业科技应用水平。					
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	项目成本	项目资金执行金额	≤6 万		
	经济成本指标	讲座培训	项目资金执行金额	≤3 万元		
产出指标	数量指标	培训基层畜 禽养殖场户	反映培训基层畜禽养殖户 人次	≥1000 人次		
	数量指标	培训干部职 工	反映培训干部职工人数	≥30 人		
	质量指标	培训养殖场 户完成率	反映养殖场培训完成情况	100%		
	质量指标	培训干部职 工完成率	反映培训干部职工完成情 况	100%		
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 12 月 25 日		
效益指标	社会效益指 标	单位科技服 务能力和全 市畜牧业科 技应用水平	单位科技服务能力和全市 畜牧业科技应用水平	得到提升		
满意度指标	服务对象满 意度指标	技术服务对 象满意	进行满意度评价	≥90%		

70.琅琊鸡疫病净化与防控体系优化研究项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	琅琊鸡疫病净化与防控体系优化研究项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金		其他资金	3.00
	用于保障琅琊鸡疫病净化与防控体系优化研究费用支出					
绩效目标	通过开展琅琊鸡疫病防控与净化，优化疫病净化与防控技术，引入益生菌现场发酵系统，提升琅琊鸡的健康水平。					
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	专用材料成本	反映专用材料成本	≤3 万元		
	经济成本指标	年度业务费使用	业务费使用金额	≤3 万元		
产出指标	数量指标	制定琅琊鸡科学免疫程序	反映制定琅琊鸡科学免疫程序的数量	1 套		
	数量指标	引入益生菌现场发酵技术	反映引入益生菌现场发酵技术的数量	1 项		
	质量指标	制定琅琊鸡科学免疫程序完成率	反映制定琅琊鸡科学免疫程序完成比例	100%		
	质量指标	引入益生菌现场发酵技术完成率	反映引入益生菌现场发酵技术完成比例	100%		
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 12 月 25 日		
效益指标	社会效益指标	鸡群成活率提升率	反映鸡群成活率比原来提升比例	≥1%		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场满意度	反映养殖场满意比例	≥90%		

71.酶菌协同消减农药残留及畜禽粪污资源化在种养结合上的示范应用项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	酶菌协同消减农药残留及畜禽粪污资源化在种养结合上的示范应用项目经费					
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金		其他资金	5.50
	资金主要用途和使用方向：第一，开展酶菌协同在畜禽粪便好氧堆肥中的应用研究；第二，开展畜禽粪便好氧堆肥工艺流程优化研究；第三，开展畜禽粪污好氧堆肥试验示范基地建设；第四，开展相关技术的总结、集成、示范、推广工作主要用于材料费、差旅费、专利及文章版面费等					
绩效目标	通过酶菌协同消减农药残留及畜禽粪污资源化在种养结合上的示范应用，提高好氧堆肥效率，进一步提高畜禽粪污无害化和资源化利用水平。					
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	年度项目执行资金	项目资金支出额	≤5.5 万元		
	经济成本指标	样品检测费用	乡村环境监测、污染物及堆肥样品的检测等费用	≤2 万元		
产出指标	数量指标	粪便、有机肥样品检测	反映畜禽粪便、肥料样品检测的数量	≥200 项		
	数量指标	开展菌酶协同试验验证	反映酶菌协同堆肥试验验证的批次	≥3 批次		
	质量指标	堆肥热回收效率	反映试验验证堆肥热回收效率	≥30%		
	质量指标	样品检测完成率	样品检测完成的比例	100%		
	时效指标	项目完成时间	2024 年 8 月 1 日	2024 年 8 月 1 日		
效益指标	社会效益指标	畜禽粪污堆肥效率	堆肥效率提高	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	反映技术服务登记表满意比例	≥90%		

72.天然植物抗菌作用研究与应用项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	天然植物抗菌作用研究与应用项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金		其他资金	4.50
	主要用于研究抗菌中药方剂对肉鸡肠道的影响及消除肠道炎症的内在机制，建立肉鸡养殖示范基地，开展技术的示范与展示					
绩效目标	通过研究抗菌中药方剂对肉鸡肠道的影响及消除肠道炎症的内在机制，为天然植物抗菌作用研究与应用提供技术支持。					
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	专用材料成本	反映专用材料成本	≤4 万元		
	经济成本指标	2024 年业务 费使用	项目业务费执行金额	≤4.5 万元		
产出指标	数量指标	提供研究报 告	反映提供研究报告数量	1 份		
	数量指标	建立示范基 地	反映建立示范基地数量	1 处		
	质量指标	研究报告完 成率	研究报告完成比例	100%		
	质量指标	示范基地建 设完成率	示范基地建设完成比例	100%		
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 12 月 25 日成		
效益指标	社会效益指 标	肉鸡防病能 力	肉鸡肠道健康水平	进一步提升		
满意度指标	服务对象满 意度指标	技术服务对 象满意度	反映技术服务对象满意比 例	≥90%		

73.信访风险补助绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	信访风险补助				
预算规模及 资金用途	预算数	196.00	其中：财政 资金	196.00	其他资金
	主要用于补助人员的工资、保险、取暖费、年终绩效等				
绩效目标	通过信访风险补助，保障工作人员正常生活稳定，提高工作人员工作质量。				
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	项目成本控 制	项目资金执行金额	≤196 万元	
	经济成本指 标	人员工资成 本控制	人员工资支出执行金额	≤155 万元	
产出指标	数量指标	公积金缴纳 人数	反映公积金缴纳人数	≤12 人	
	数量指标	保险金缴纳 人数	反映保险金缴纳人数	≤12 人	
	质量指标	公积金缴纳 完成率	公积金缴纳完成情况	100%	
	质量指标	保险金缴纳 完成率	保险金缴纳完成情况	100%	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 12 月 25 日前完成 成	
效益指标	社会效益指 标	超编人员信 访事件	反映超编人员信访事件发 生次数	0 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象满 意度	反映补助对象满意比例	≥90%	

74. 畜牧科技示范推广与试验研究绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	畜牧科技示范推广与试验研究					
预算规模及 资金用途	预算数	49.20	其中：财政 资金	49.20	其他资金	
	用于保障畜牧科技示范推广与试验研究项目的专用材料、检测、知识产权、培训、仪器设备维修维护、专用车辆等费用					
绩效目标	通过提升畜牧科研推广基础设施条件，加大畜牧实用、先进技术的推广力度，进一步提升我市畜牧科技水平。验证高效饲料添加剂的应用效果，集成生长育肥猪高效饲喂技术，为提高饲料利用率、降低饲料成本提供数据支撑。践行双碳战略，研究现代畜牧业绿色低碳发展路径，擦亮产业绿色底色，推动加快高质量发展步伐。					
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	科研附属楼功能升级成本	科研附属楼功能升级控制成本		≤15 万元	
	经济成本指标	差旅费成本	差旅费控制成本		≤6 万元	
产出指标	数量指标	形成技术规范	反映形成技术规范数量		≥1 套	
	数量指标	形成研究报告	反映形成研究报告数量		1 篇	
	质量指标	仔猪死淘率	反映试验仔猪死淘率同期降低比例		≥5%	
	质量指标	科研附属楼功能升级后围护系统使用功能等级	科研附属楼围护系统使用功能等级		达到 Bs 级	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		2024 年 12 月 25 日	
效益指标	社会效益指标	畜牧科技推广	畜牧科技推广覆盖面		持续增大	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	畜牧科技推广与试验研究的服务对象满意度		≥90%	

75. 畜禽良种引进与推广经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	畜禽良种引进与推广经费					
预算规模及 资金用途	预算数	54.90	其中：财政 资金	54.90	其他资金	
	主要用于保障青岛市地方畜禽遗传资源保护的费用					
绩效目标	通过加强保种场技术指导，使青岛市活体保种场种群管理更加规范，生产技术水平和养殖效益得到提升。					
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	项目总成本	项目资金支出金额	≤54.9 万元		
		联合育种、 智能测定与 新品系培育 委托成本	反映联合育种、智能测定与 新品系培育委托成本	≤10 万元		
产出指标	数量指标	奶山羊联合 育种场	反映参与联合育种的奶山 羊场数量	≥10 家		
	数量指标	奶山羊人工 授精	反映推广奶山羊人工授精 数量	≥500 只		
	质量指标	奶山羊人工 授精受胎率	反映配孕奶山羊占参加配 种奶山羊的百分数	≥85%		
	质量指标	胶河黑山羊 测定效率	反映单位时间内智能测定 完成数比常规测定完成数 提高的百分比	≥100%		
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 12 月 25 日		
效益指标	社会效益指 标	保障青岛市 地方畜禽遗 传资源保护	反映参与联合育种的奶山 羊的数量	联合育种的奶山羊覆盖数 ≥1000 只		
满意度指标	服务对象满 意度指标	联合育种场 满意度	反映联合育种场满意程度	≥90%		

76.宜居宜业和美乡村关键技术集成与示范项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	宜居宜业和美乡村关键技术集成与示范项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金		其他资金	9.00
	主要使用方向包括开展试验示范基地建设过程中外出调研差旅费，购买乡村除臭菌剂、有机肥、发酵菌剂等费用，开展环境监测、环境治理、样品检测等费用，开展相关技术的总结、集成、示范、推广工作。					
绩效目标	通过构建农村“污染物—资源化—就地回用”的绿色生态循环新模式，开展乡村绿色宜居技术综合示范。创建乡村低碳生态循环创新模式，建设覆盖农户 500 户以上的科技示范基地 1 个。					
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	专用材料成本	反映购置专用材料的成本	≤5 万元		
	经济成本指标	样品检测费用	乡村环境监测、污染物及堆肥样品的检测等费用	≤3 万元		
产出指标	数量指标	环境质量、粪便、有机肥样品检测	反映开展环境质量、粪便、有机肥样品的检测数量	≥100 个		
	数量指标	试验示范基地	建设试验示范基地的数量	1 处		
	质量指标	农村垃圾处理效率	农村垃圾处理效率提高的比例	≥20%		
	质量指标	生活污水 BOD	生活污水 BOD 降低的比例	≥30%		
	时效指标	示范基地建立时间	2024 年 9 月 1 日	2024 年 9 月 1 日		
效益指标	社会效益指标	农村人居环境	进一步提高	进一步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	反映技术服务对象满意度	≥90%		

77. 崂山奶山羊肉奶兼用型新品系培育绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	崂山奶山羊肉奶兼用型新品系培育					
预算规模及 资金用途	预算数	5.15	其中：财 政资金		其他资金	5.15
	主要用于保障崂山奶山羊生产性能测定与肉奶兼用型新品系选育费用					
绩效目标	通过崂山奶山羊肉奶兼用新品系培育，开展生产性能测定，获得个体数据，加强选育和扩繁，组建育种核心群。					
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	专用材料成本	反映购置专用材料总成本	≤3 万元		
	经济成本指标	委托业务成本	委托业务费支出金额	≤1.65 万元		
产出指标	数量指标	新增崂山奶山羊肉乳兼用联合育种基地	反映新增联合育种基地数量	≥2 个		
	数量指标	崂山奶山羊育种核心群体规模	反映崂山奶山羊育种核心群个体数量	≥800 只		
	质量指标	奶山羊育种核心群平均受胎率	反映奶山羊育种核心群妊娠母羊数与配种母羊数之比	≥80%		
	质量指标	奶山羊育种核心群平均产羔率	反映奶山羊育种群分娩活羔数与分娩养羊数之比	≥200%		
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 12 月 25 日前		
效益指标	社会效益指标	崂山奶山羊种群生产性能进一步提升	崂山奶山羊种群生产性能提升水平	进一步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务奶山羊养殖场满意度	反映服务奶山羊养殖场满意比例	≥90%		

78.科技创新赋能现代农业绿色低碳高质量发展路径研究绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	科技创新赋能现代农业绿色低碳高质量发展路径研究					
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于保障科技创新赋能现代农业绿色低碳高质量发展路径研究的各项费用支出					
绩效目标	通过开展农业大科学平台和技术体系架构的研究，为优化农业科技协同创新机制、提升农业大科学平台创新与成果孵化能力提出工作路径及建议；通过开展“科技+金融”赋能绿色低碳农业路径研究，提出绿色金融支农护农兴农的理论和办法；通过开展种养资源高值高效双向循环利用模式的研究，提出农业绿色低碳发展的建议，为我市现代农业科技创新政策创设、政府决策提供数据支持和参考。					
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	图书出版委托成本	反映图书出版委托成本	≤5.5 万元		
	经济成本指标	劳务费成本	劳务费控制成本	≤0.5 万元		
产出指标	数量指标	完成研究报告	反映完成调研报告数量	≥1 篇		
	数量指标	推行碳惠保系列金融产品	反映推行碳惠保系列金融产品数量	≥1 个		
	质量指标	撰写、发表论文等数量	反映撰写、发表论文等数量	≥1 篇		
	质量指标	撰写书稿数量	反映撰写书稿数量	≥1 篇		
	时效指标	工作任务完成时间	考察期限内是否完成项目任务	2024 年 12 月 25 日		
效益指标	社会效益指标	研究成果被媒体报道次数	反映研究成果被媒体报道次数	≥1 次		
	社会效益指标	学术交流等活动参与人次	反映学术交流等活动参与人次	≥10 人次		
满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	反映调研对象满意度	≥90%		

79.农业基础科研能力提升绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目名称	农业基础科研能力提升				
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资 金
	用于保障农业基础科研能力提升项目中的试验示范基地合作、仪器设备购置、样品检测、专用材料、专家劳务等支出				
绩效目标	主要通过开展畜禽健康高效养殖、畜禽绿色低碳与粪污资源化利用种养循环、蜜蜂养殖与授粉等关键技术的攻关、验证集成和示范推广。实验设施能力条件提升、示范基地及平台建设等工作，建设畜禽健康养殖关键技术试验示范基地 11 处；集成畜禽健康养殖关键技术共 9 套；开展畜禽养殖技术指导 110 场次以上；蛋鸡抗菌药使用减少 10%；粪水资源化利用种养循环推广 4000 亩以上；优质成熟蜜增产 10%；建设畜牧科技示范推广服务平台 1 处。				
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	试验示范基地建设成本	反映试验示范基地建设成本	≤114.8 万元	
		仪器设备购置成本	反映仪器设备购置成本	≤17 万元	
产出指标	数量指标	建设试验示范基地	反映建设试验示范基地数量	11 处	
	数量指标	集成畜禽健康养殖关键技术	反映集成畜禽健康养殖关键技术数量	9 套	
	数量指标	开展畜禽养殖技术指导服务	反映开展畜禽养殖技术指导服务场次	≥110 场次	
	数量指标	粪水资源化利用种养循环推广	反映粪水资源化利用种养循环推广数量	≥4000 亩	
	数量指标	建设畜牧科技示范推广服务平台展示功能模块	反映建设畜牧科技示范推广服务平台展示功能模块数量	≥3 个	
	质量指标	试验示范基地验收通过率	试验示范基地验收通过情况	100%	
	质量指标	示范基地蛋鸡抗菌药使用减少	示范基地蛋鸡抗菌药使用减少比例	≥10%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 11 月 29 日	
效益指标	经济效益指标	示范基地优质成熟蜜增产	示范基地优质成熟蜜增产比例	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	技术服务对象满意比例	≥90%	

80.农产品和农产品产地环境实验评价项目经费绩效目标表

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	农产品和农产品产地环境实验评价项目经费				
预算规模及 资金用途	预算数	193.50	其中：财政 资金	193.50	其他资金
	完成农产品及农产品产地环境实验评价 1000 批次，绿色优质农产品及产地环境等评价鉴定等“我为群众办实事” 500 批次。				
绩效目标	1.完成农产品及农产品产地环境实验评价 1000 批次，名特优新农产品及产地环境等“我为群众办实事”评价鉴定 500 批次。 2.检测任务及时率达到 99%以上，检测报告准确率达到 99%以上。				
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	项目成本	项目成本≤193.50 万元	≤193.5 万元	
	经济成本指标	实验设备购置成本	实验设备购置成本	≤26.4 万元	
产出指标	数量指标	农产品及农产品产地环境实验评价计划检测任务数量	按计划检测任务数量	≥1000 批次	
	数量指标	名特优新农产品及产地环境评价鉴定等检测批次	按计划检测任务数量	≥500 批次	
	质量指标	检验报告准确率	检测报告准确率	≥99%	
	质量指标	检测记录准确率	检测记录准确率	≥99%	
	时效指标	鉴定评价频率	每季度 1 次	≥1 次/季度	
效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	检测覆盖面	≥30 个品种	
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	≥98%	

81. 食品药品安全监督抽检项目经费绩效目标表

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	食品药品安全监督抽检项目经费					
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政 资金		其他资金	16.00
	配合完成省农业农村厅农畜产品抽样任务					
绩效目标	配合完成省农业农村厅农畜产品抽样任务					
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	总成本	总成本		≤16 万元	
	经济成本指 标	平均每批次 抽样成本	平均每批次抽样成本		≤100 元	
产出指标	数量指标	协助省开展 农产品抽检 批次数	协助省开展农产品抽检批 次数		≥1000 批次	
	数量指标	协助省开展 畜产品抽检 批次数	协助省开展畜产品抽检批 次数		≥600 批次	
	质量指标	种植业产品 覆盖品种	种植业产品覆盖品种		≥30 个	
	质量指标	畜产品覆盖 品种	畜产品覆盖品种		≥5 个	
	时效指标	配合抽检及 及时性	下达文件后配合抽检完成 时间		≤2 个月	
效益指标	社会效益指 标	农畜产品监 测合格率	农畜产品监测合格率		≥98.5%	
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%	

82.农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项绩效目标表

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项				
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政 资金	560.00	其他资金
	完成市级农产品农业投入品监测 3800 批次。其中，种植业产品 1000 批次，畜牧业产品 2500 批次，饲料、兽药、农药、肥料等农业投入品 300 批次。				
绩效目标	1.完成市级农产品监测 3500 批次，农业投入品监测 300 批次。 2.检测记录准确率达到 99%以上，检测报告准确率达到 99%以上，服务满意度达到 98%以上。				
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	每批次监测费用	每批次监测费用	≤0.16 万元/批次	
	经济成本指标	实验设备购置成本	实验设备购置成本	≤285.5 万元	
产出指标	数量指标	饲料、兽药、农药、肥料监测批次数	按计划检测任务数量	≥300 批次	
	数量指标	农畜产品监测批次数	按计划检测任务数量	≥3500 批次	
	质量指标	检测报告准确率	检测报告准确率	≥99%	
	质量指标	检测记录准确率	检测记录准确率	≥99%	
	时效指标	监测频率	每季度 1 次	≥1 次/季度	
效益指标	社会效益指标	监测覆盖产品种类	监测覆盖产品种类	≥40 种	
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	≥98%	

83.农业大数据建设维护和农业信息采集整理项目绩效目标表

802008 青岛市智慧乡村发展服务中心

单位：万元

项目名称	农业大数据建设维护和农业信息采集整理项目					
预算规模及 资金用途	预算数	72.10	其中：财政 资金	72.10	其他资金	
	为保障农业大数据建设维护和农业信息采集整理项目的顺利实施，项目资金主要用于委托业务费、差旅费、车辆租赁费、劳务费、维修（护）费、邮电费、办公费、水费、印刷费等。					
绩效目标	1.优化完善青岛市农业农村大数据平台功能，加大涉农数据的采集、汇聚、管理和使用，提高农业农村数字化监管水平 2.通过各项信息采集生成数据报告不少于 8 份；外出调研报告不少于 6 份；农业农村数字化改造方案专家论证通过率 100%；一张图新增分析功能达标；资金执行率≥95%；项目预算控制数小于等于 72.1 万元；结构化数据的提升比例达到 4%；大数据平台使用满意度达到 95%以上。					
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	网络安全周 活动经费	网络安全周活动经费	≤3 万元		
	经济成本指标	单位印刷经 费	业务需求和单位内部活动 印刷费用	≤4.5 万元		
产出指标	数量指标	完成调研报 告数量	完成调研报告数量	≥6 份		
	数量指标	可视化应用 场景数量	打造可视化应用场景数量	≥6 个		
	质量指标	根据调研情 况形成项目 方案，并通 过专家论证	项目方案通过专家论证通 过率	100%		
	质量指标	应用场景符 合大数据平 台展示分析 要求	打造的可视化应用场景符 合大数据平台展示、分析要 求	符合展示分析要求		
	时效指标	资金执行率	考察资金执行进展	≥95%		
效益指标	经济效益指 标	结构化数据 提升比例	考察数据增长数量	≥4%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	大数据平台使用满意度调 查情况	≥95%		

84.2024 年度市级政务信息化运维服务项目绩效目标表

802008 青岛市智慧乡村发展服务中心

单位：万元

项目名称	2024 年度市级政务信息化运维服务项目				
预算规模及 资金用途	预算数	758.58	其中：财 政资金	758.58	其 他 资金
	实现全市涉农数据汇聚融合，充分利用大数据、物联网、云计算、人工智能等现代信息技术与农业农村各项管理和服务工作深度融合，实现数据资源安全高效应用，各应用系统信息采集质量和标准化水平显著提高。				
绩效目标	通过项目实施，实现大数据平台及各应用系统安全运行，不发生重大网络安全责任事故，确保硬件设备和软件系统功能稳定、正常使用，出现故障及时修复。及时发布工作动态等各类信息。继续实现屠宰场、病死动物无害化处理厂、生鲜乳奶站、农产品质检站、大田作物、植保设备等重点监管企业重点监管部位实时视频监控，提升对重点企业的远程监管水平；继续实现全市病死动物无害化处理车运输过程中远程视频监控和北斗定位，提高远程监管水平；实现市本级农田环境气象与墒情监测设备上传风速、风向、空气温度、空气湿度、降雨量、太阳辐射、4 路土壤湿度信息、4 路土壤温度信息等。实现全市 20 家主要产销地批发市场农产品价格信息采集和不少于 20 家重点冷链库出入库交易信息的实时采集，确保官方网站及时发布市场价格分析报告。实现防返贫精准预警监测分析。实现主粮作物遥感监测分析。				
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	青岛市农村宅基地管理信息系统运维预算控制数	青岛市农村宅基地管理信息系统运维预算控制数	≤40 万元	
	经济成本指标	青岛市农业农村局透明牧场工程租赁服务费	场工程租赁服务费预算	≤124.6 万元	
产出指标	数量指标	企业实时视频监控重点监管部位	登录透明农牧场系统后台，查看视频安装数量不低于 330 处	≥330 处	
	数量指标	全年发布市场价格分析报告不少于 10 份	登录系统后台管理界面，查看全年发布市场价格分析报告不少于 10 份	≥10 份	
	数量指标	每台设备上传信息	登录系统后台管理界面，查看每台设备上传信息每月不少于 8000 条	≥8000 条/台	
	质量指标	硬件设备维修维护合格率	硬件设备维修维护合格	100%	
	质量指标	系统运维合格率	系统运维合格率	100%	
	时效指标	硬件设备故障处理时间（因备件或替换设备停产等不可抗力原因除外）	硬件设备故障 24 小时内解决	≤24 小时	
效益指标	社会效益指标	全市屠宰场和无害化处理厂远程视频监控覆盖率	登录系统后台管理界面，查看全市屠宰场和无害化处理厂远程视频监控覆盖率达到 100%	100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	各级业务管理人员对智慧农业大数据平台系统使用满意度	通过对业务管理人员使用满意度线上问卷调查，满意度达到 90%以上	≥90%
	服务对象满意度指标	硬件设备维修维护满意度	通过维修单中满意度统计，满意度达到 95%以上	≥95%

85.万亩示范方小麦种植数字化标准及物联网感知设备研发示范绩效目标表

802008 青岛市智慧乡村发展服务中心

单位：万元

项目名称	万亩示范方小麦种植数字化标准及物联网感知设备研发示范				
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金
	设备费，材料费，会议、差旅费、国际合作交流费，出版/文献/信息传播/知识产权事务费知识产权事务费，劳务费，专家咨询费，其他支出。				
绩效目标	通过本年度项目实施，建设小麦生长模型 1 套、示范应用基地 1 个；建设数据库 1 个、申请或授权发明专利至少 1 项、发表高水平学术论文至少 1 篇项目任务完成时限为 2024 年 12 月 31 日前；培养研究生 1 人、小麦单产提高至少 2%；示范基地满意度为 90%以上				
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	万亩示范方资金投入	资金支出金额	≤30 万元	
	经济成本指标	发生的硬件费用预算金额	硬件费用预算金额	≤19 万元	
产出指标	数量指标	小麦生长模型	小麦生长过程监测	1 个	
	数量指标	示范应用基地	示范应用基地数量	1 个	
	质量指标	建设数据库	全维度高粒度小麦生成模型数据库一套	完成建设	
	质量指标	申请或授权发明专利	国家发明专利	完成申请	
	质量指标	发表高水平学术论文	SCI 论文	完成发表	
	时效指标	项目年度阶段性任务完成时限	完成时间	2024 年 12 月 30 日前	
效益指标	社会效益指标	培养研究生	项目人才培养	1 人	
	社会效益指标	小麦单产提高	小麦亩产水平	≥2%	
	社会效益指标	社会影响力	引导周边小麦种植户采用信息化手段	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地满意度	服务对象满意度评价	≥90%	

1.2024 年政策性农业保险保费补贴绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	2024 年政策性农业保险保费补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	17318.00	其中：财政 资金	17318.00	其他资金	
	引导和支持农户参加农业保险；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。					
绩效目标	政策性农业保险					
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	育肥猪保险 费用标准	反映育肥猪保险费用市级 支付标准	≤15.36 元/头		
	经济成本指标	兔保险费用 标准	反映兔保险费用市级支付 标准	≤1.12 元/只		
产出指标	数量指标	小麦玉米投 保面积	反映 2023 年冬小麦和 2024 年玉米投保面积	≥493 万亩		
	数量指标	兔投保数量	反映兔投保数量	≥250 万只		
	质量指标	小麦玉米投 保面积覆盖 面	2023 年冬小麦和 2024 年玉 米投保面积覆盖面	≥70%		
	质量指标	育肥猪保险 覆盖率	育肥猪保险覆盖率（投保数 量/年度出栏数）	≥50%		
	时效指标	保险赔付时 限	反映保险承保机构应在与 投保主体达成赔偿协议后 完成赔付时限	≤10 日		
效益指标	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%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	参保农户满 意度	参保农户对保险服务情况 的满意度	≥80%		

2.财政衔接推进乡村振兴补助绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助				
预算规模及 资金用途	预算数	27000.00	其中：财政 资金	27000.00	其他资金
	保持衔接帮扶政策总体稳定，健全防止返贫和动态监测机制，通过实施产业发展、小型公益性基础设施、雨露计划，防返贫致贫综合保险等项目，守住不返贫底线任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进同乡村振兴有效衔接。				
绩效目标	通过项目实施，保持衔接帮扶政策总体稳定，健全防止返贫和动态监测机制，通过实施产业发展、小型公益性基础设施、雨露计划，防返贫致贫综合保险等项目，守住不返贫底线任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进同乡村振兴有效衔接。				
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	雨露计划补助标准	雨露计划补助每人每学期	1500 元/人/学期	
产出指标	数量指标	新增推进区建设数量	新增建设衔接推进区数量	≥1 个	
	数量指标	新增实施衔接资金项目数量	新增实施各类衔接资金项目	≥100 个	
	质量指标	项目验收合格率	产业和基础设施项目验收合格	100%	
	质量指标	返贫致贫人数	防返贫机制健全，无返贫致贫人口	0 人	
	时效指标	建设项目完工时限	全部建设项目完工时限	11 月	
效益指标	社会效益指标	脱贫人口脱贫成效	脱贫人口人均纯收入增幅高于一般农户收入增幅	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众对帮扶满意度	脱贫群众满意度	≥95%	

3.大豆玉米带状复合种植补助绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	大豆玉米带状复合种植补助					
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	支持大豆玉米带状复合种植					
绩效目标	支持大豆玉米带状复合种植					
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	大豆玉米带 状复合种植 补助标准	市级补助资金每亩补助 100元		≤100元/亩	
产出指标	数量指标	玉米大豆带 状复合种植 面积(万亩)	玉米大豆带状复合种植面积 (万亩)		≥5万亩	
	数量指标	开展技术指 导人次	开展技术指导人次		≥72人次	
	质量指标	项目区内大 豆玉米带状 复合种植补 助覆盖率	对项目实施区内的种植大 户进行补助		100%	
	质量指标	补助对象政 策符合度	补助对象复合青岛市大豆 玉米带状复合种植工作实 施方案补贴要求		≥100%	
	时效指标	开展技术指 导频次	定期开展技术指导		≥6次/月	
效益指标	经济效益指 标	大豆玉米产 量保持稳定	大豆玉米产量保持稳定		大豆玉米产量保持稳定	
满意度指标	服务对象满 意度指标	项目区种植 户满意度	项目区享受补贴的种植户 满意度		≥85%	

4.动物防疫补助资金绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	动物防疫补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	2505.00	其中：财政 资金	2505.00	其他资金
	开展养殖环节无害化处理、强制免疫和基层防疫员补助。				
绩效目标	开展养殖环节无害化处理、强制免疫和基层防疫员补助				
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	先打后补牛 羊A型+O型 口蹄疫每只 补贴金额	先打后补牛羊A型+O型口 蹄疫每只补贴金额	≤2元/头份	
	数量指标	强制免疫病 种应免疫畜 禽的免疫密 度	强制免疫病种应免疫畜禽 的免疫密度	≥90%	
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)	养殖环节病死猪无害化处 理补助数量(头)	248686头	
	质量指标	依法对重大 动物疫情处 置率	依法对重大动物疫情处置 率	100%	
	质量指标	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)	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)	≥70%	
	时效指标	重大动物疫 情及时报告 率	重大动物疫情及时报告率	100%	
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	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	疫情保持平稳	
	生态效益指 标	大规模随意 抛弃病死猪 事件发生率	大规模随意抛弃病死猪事 件发生率	0	
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	补助对象对政策实施的满 意度	≥90%	

5.高标准农田建设绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	高标准农田建设				
预算规模及资金用途	预算数	18821.10	其中：财政资金	18821.10	其他资金
	开展高标准农田建设				
绩效目标	支持开展高标准农田建设。				
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	财政资金亩均补助标准	根据批复的项目实施方案内的投资额测算的新建项目亩均补助标准	≥1950 元	
	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	根据批复的项目实施方案内的投资额测算的改造提升项目亩均补助标准	≥1268 元	
产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	新建高标准农田面积	7 万亩	
	数量指标	改造提升高标准农田面积	改造提升高标准农田面积	14.7 万亩	
	数量指标	新增高效节水灌溉面积	新增高效节水灌溉面积	1.5 万亩	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	
	质量指标	灌溉保证率	项目区灌溉保证率	≥50%	
	时效指标	任务完成及时性	任务完成及时性	≤2 年	
效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	平原区田间道路通达率	≥100%	
	社会效益指标	田间道路通达率	丘陵区田间道路通达率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	

6.高标准农田建设绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	高标准农田建设				
预算规模及 资金用途	预算数	9675.00	其中：财政 资金	9675.00	其他资金
	开展高标准农田建设。				
绩效目标	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展高标准农田建设。				
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	新建高标准 农田补助标 准	新建高标准农田补助标准	不低于国家和青岛市确定的标准	
	数量指标	新建高标准 农田面积 (万亩)	新建高标准农田面积(万亩)	13.8万亩(以国家下达任务为准)	
产出指标	数量指标	改造提升高 标准农田面 积(万亩)	改造提升高标准农田面积(万亩)	22.5万亩(以国家下达任务为准)	
	质量指标	高标准农田 建设项目验 收合格率	高标准农田建设项目验收合格率	≥90%	
	质量指标	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及时性	1-2年	
	时效指标	田间道路通 达度	田间道路通达度	平原区达到100%， 丘陵区≥90%	
效益指标	社会效益指 标	粮食综合生 产能力	粮食综合生产能力	提升程度≥10%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众满 意率	受益群众满意率	≥90%	

7.耕地地力保护补贴绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	耕地地力保护补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	8634.00	其中：财政 资金	8634.00	其他资金
	耕地地力保护补贴				
绩效目标	耕地地力保护补贴				
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	耕地地力保 护补贴资金 发放标准	耕地地力保护补贴资金发 放标准	2024 年确定补贴标准	
产出指标	数量指标	补贴面积	补贴面积	2024 年核定小麦种植面积	
	数量指标	国家本次下 达补贴金额	国家本次下达补贴金额	8634 万元	
	质量指标	享受补贴农 户政策符合 度	享受补贴农户政策符合度	100%	
	质量指标	耕地地力保 护补贴发放 规模	耕地地力保护补贴发放规 模	应补尽补	
	时效指标	耕地地力保 护补贴发放 时限	耕地地力保护补贴发放时 限	2024 年 6 月 30 日前	
效益指标	社会效益指 标	资金使用重 大违规违纪 问题	资金使用重大违规违纪问 题	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	耕地地力保 护补贴政策 满意率	耕地地力保护补贴政策满 意率	≥90%	

8.耕地质量调查监测与评价绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	耕地质量调查监测与评价					
预算规模及资金用途	预算数	196.00	其中：财政资金	196.00	其他资金	
	开展耕地质量调查监测评价					
绩效目标	开展耕地质量调查监测评价					
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	经费总额 36 万元	经费总额 36 万元		≤22.08 万元	
产出指标	数量指标	根据种植业耕地面积科学布设采样点位。	根据种植业耕地面积科学布设采样点位。		≥122 个	
	数量指标	监测点位数量	布设的耕地土壤环境质量监测点位数量		≥600 个	
	质量指标	每个土壤样品检测理化指标不少于 21 个	每个土壤样品检测理化指标不少于 21 个		21 个	
	质量指标	耕地质量等级图符合国家上图入库要求	耕地质量等级图符合国家上图入库要求		1 幅/区市	
	时效指标	2024 年底前完成年度目标任务	2024 年底前完成年度目标任务		12 月 20 日前	
效益指标	经济效益指标	编制年度耕地质量监测报告	完成当年耕地质量监测报告编制，报告中要科学制定耕地质量建设、合理施肥等技术指导意见。		1 份	
	社会效益指标	发布年度耕地质量监测报告	在媒体上公开发布年度耕地质量监测年度报告，指导农户开展耕地质量建设，科学使用肥料		1 份	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对国家级长期定位监测点所在地块农户进行满意调查。		≥90%	

9.工商资本下乡奖补绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	工商资本下乡奖补					
预算规模及资金用途	预算数	144.90	其中：财政资金	144.90	其他资金	
	支持开展工商资本下乡奖补					
绩效目标	工商资本下乡奖补					
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	奖补乡村振兴建设项目金额/工商资本实际新增投资乡村振兴建设项目金额	奖补乡村振兴建设项目金额/工商资本实际新增投资乡村振兴建设项目金额	≤1%		
		数量指标	工商资本实际新增投资亿元以上乡村振兴建设项目数量	反映工商资本实际新增投资亿元以上乡村振兴建设项目数量	≥2 个	
产出指标	数量指标	奖补乡村振兴建设项目数量	奖补乡村振兴建设项目数量	≥2 个		
	质量指标	乡村振兴项目建设验收合格率	反映乡村振兴项目建设验收合格率=情况	100%		
	质量指标	奖补对象政策符合度	反映奖补对象政策符合情况	100%		
	时效指标	乡村振兴奖补项目公示时限	乡村振兴奖补项目公示时限	≥5 天		
效益指标	经济效益指标	引导工商资本投资乡村振兴项目金额	反映引导工商资本投资乡村振兴项目金额	≥1.4 亿元		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖补企业满意度	反映享受奖补企业对奖补政策的满意度	≥90%		

10.基层动物卫生及产品质量监督站建设绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	基层动物卫生及产品质量监督站建设					
预算规模及 资金用途	预算数	1040.00	其中：财政 资金	1040.00	其他资金	
	支持开展基层动监站建设					
绩效目标	通过开展基层站标准化建设工作，强化动物防疫基础，织牢织密生物安全风险监测预警网络，健全监测预警体系，提升基层动物防疫能力。					
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	基层站补助标准	基层站补助标准		≤20 万元/个	
产出指标	数量指标	基层站建设数量	完成基层站标准化建设数量		52 个	
	数量指标	基层站的设施设备数量	基层站的设施设备数量符合标准要求		100%	
	质量指标	基层站建设指标合格率	基层站建设指标合格率		100%	
	质量指标	基层站设施设备数量达标率	基层站设施设备数量达标率		100%	
	时效指标	完成标准化建设时限	年底前完成标准化建设		12 月 20 日前	
效益指标	社会效益指标	基层动物防疫能力	基层动物防疫能力提升，不发生区域性重大动物疫情		0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层动物防疫人员满意度	基层动物防疫人员对工作条件等满意度		≥90%	

11.美丽乡村建设补助资金绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设补助资金				
预算规模及 资金用途	预算数	24000.00	其中：财政 资金	24000.00	其他资金
	支持开展美丽乡村建设补助				
绩效目标	支持开展美丽乡村建设补助				
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	单个村奖补 上限	反映单个村奖补上限	400 万元	
产出指标	数量指标	年度建成示 范村	反映年度建成示范村数量	100 个	
	数量指标	年度创建省 级示范村	反映年度创建省级示范村	≥20 个	
	质量指标	示范村项目 履行招投标 手续覆盖率	反映示范村项目履行招投 标手续覆盖率	100%	
	质量指标	示范村项目 验收覆盖率	示范村项目验收覆盖率	100%	
	时效指标	按时间进度 完成任务	按时间进度完成任务	2024 年 11 月底前	
效益指标	经济效益指 标	示范村吸引 投资	示范村吸引投资	≥400 万元	
满意度指标	服务对象满 意度指标	示范村群众 满意度	反映示范村群众满意度	≥95%	

12.农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项					
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	进行镇街基层监测站胶体金快速检测设备购置配备。					
绩效目标	进行镇街基层监测站胶体金快速检测设备购置配备。					
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	设备购置成 本	设备购置成本		≤2 万元/套	
产出指标	数量指标	购置设备数 量	每镇街基层检测站购置设 备数量		1 台	
	数量指标	配套镇街基 层检测站数 量	配套镇街基层检测站数量		75 个	
	质量指标	设备供应商 质量	设备供应商质量		设备供应商需为省农业科 学院验证通过的农产品质 量安全快速检测产品名单 内企业。	
	质量指标	设备验收合 格率	设备验收合格率		100%	
	时效指标	设备故障响 应时限	设备故障响应时限		≤24 小时	
效益指标	社会效益指 标	提高基层快 速检测能力	提高基层快速检测能力		提高基层快速检测能力	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用人员满 意度	使用人员满意度		≥90%	

13.农村人居环境整治绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	农村人居环境整治				
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金	1200.00	其他资金
	开展农村人居环境整治				
绩效目标	开展农村人居环境整治				
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	村庄环境整 治投入	市级财政投资	>15 万元	
产出指标	数量指标	农村人居整 治环境抽查 次数	农村人居环境整治抽查次 数	4 次	
	质量指标	清洁村庄覆 盖率	清洁村庄覆盖率	≥90%	
	数量指标	奖励先进镇 街	先进镇街小于 80 个	<80 个	
	时效指标	任务完成时 间	任务完成时间 11 月 30 日	≤11 月	
	质量指标	村庄环境提 升	明显提升	<100%	
效益指标	社会效益指 标	不发生资金 使用重大违 纪现象	资金使用规范	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	项目区群众 满意度	大于 90%	≥90%	

14.农机购置补贴绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	农机购置补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金
	开展农机购置补贴				
绩效目标	开展农机购置补贴				
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	补贴机具单 机补贴限额	补贴机具单机补贴限额	≤25 万元	
产出指标	数量指标	农机购置补 贴机具数	农机购置补贴机具数	≥1560 台（套）	
	数量指标	直接受益农 户数	直接受益农户数	≥1030 户	
	质量指标	补贴对象合 格率	补贴对象合格率	100%	
	质量指标	补贴机具合 格率	补贴机具合格率	100%	
	时效指标	完成时限	完成时限	2024 年项目期内	
效益指标	社会效益指 标	农作物耕种 收综合机械 化率	农作物耕种收综合机械化率	≥91.6%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	购机户满意 度	购机户满意度	≥90%	

15.农业防灾救灾资金绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	农业防灾救灾资金				
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金
	支持开展农业防灾救灾				
绩效目标	支持开展农业防灾救灾				
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	喷防费用标 准	统防统治作业费用标准	≤15 元/亩	
产出指标	时效指标	小麦一喷三 防完成时间	小麦一喷三防完成时间	≤5 月	
	数量指标	统防统治面 积（万亩）	开展小麦“一喷三防”统防 统治。	≥100 万亩	
	数量指标	设置性诱捕 器数量（套）	按照种植面积和行政村区 划，设置一定数量的性诱捕 器用于虫情监测	≥16000 套	
	质量指标	项目区内 “一喷三防” 覆盖率	项目区内“一喷三防”覆盖 率	≥100%	
	质量指标	监测设备运 行率	保障设备正常运行	≥100%	
效益指标	社会效益指 标	病虫危害损 失率	符合《青岛市“两增两减” 虫口夺粮促丰收行动方案》 相关要求	≤5%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	农户对农业 防灾救灾工 作的满意度	农户对农业防灾救灾工作 的满意度	≥85%	

16.农业绿色发展绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	农业绿色发展				
预算规模及 资金用途	预算数	2000.00	其中：财政 资金	2000.00	其他资金
	支持农业绿色发展				
绩效目标	农业绿色发展。				
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	项目资金数 ≤ 预算安排 数	项目资金数≤预算安排数	≤2000 万元	
产出指标	数量指标	回收量	回收处置农药包装废弃物	≥420 吨	
	数量指标	回收量	回收处置废旧地膜和反光 膜	2400 吨	
	质量指标	回收率	应回收废弃物的回收率	90%	
	质量指标	处置率	回收的废弃物处置比例	100%	
	时效指标	完成时间	完成时间	12 月	
效益指标	社会效益指 标	回收量	回收处置农药包装废弃物	≥420 吨	
	社会效益指 标	回收量	回收处置废旧地膜和反光 膜	2400 吨	
	社会效益指 标	回收率	应回收废弃物的回收率	90%	
	社会效益指 标	处置率	回收的废弃物处置比例	100%	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对该项工作的满 意度	≥85%	

17.农业园区建设奖补绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	农业园区建设奖补					
预算规模及 资金用途	预算数	31000.00	其中：财政 资金	31000.00	其他资金	
	支持开展市级乡村振兴示范片区、市级数字农业示范园、省级现代农业产业园。					
绩效目标	支持开展市级乡村振兴示范片区、市级数字农业示范园、省级现代农业产业园。					
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	单个市级数 字示范园奖 补标准	单个市级数字示范园奖补 标准		≤1000 万元	
产出指标	数量指标	支持市级乡 村振兴示范 片区数量	支持市级乡村振兴示范片 区数量		10 个	
	数量指标	省级现代农 业产业园和 市级数字农 业示范园奖 补数量	省级现代农业产业园和市 级数字农业示范园奖补数 量		2 个	
	质量指标	对当年工程 验收合格率	对当年工程验收合格率		≥90%	
	质量指标	享受补助项 目的政策符 合度	享受补助项目的政策符合 度		100%	
	时效指标	项目按时开 工率	反映项目按时开工情况		≥85%	
效益指标	经济效益指 标	市级乡村振 兴示范片区 内农民收入 增速	反映片区内农民收入增速 情况		高于所在区市平均水平	
满意度指标	服务对象满 意度指标	项目区干部 群众满意度	项目区干部群众满意度		≥90%	

18.平安农机示范创建奖补资金绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	平安农机示范创建奖补资金					
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	奖励区（市）农机主管部门，直接或间接用于农业机械安全检验工作。					
绩效目标	提升拖拉机、联合收割机年检率，全市 2021-2023 年注册登记的拖拉机和联合收割机，年检率达到 87%以上。从源头上发现和消除安全隐患，保障农机安全运行；进一步提高相关人员的安全意识和安全素质，减少安全隐患；为广大农民群众提供更加便捷、满意的服务；维护农机化发展，促进粮食增产、农业增效和农民增收。					
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	农机所有人支出成本	不得向农机所有人收取任何费用	0 元		
	经济成本指标	拖拉机或联合收割机奖补标准	每台拖拉机或联合收割机奖补标准	≤160 元/台		
产出指标	数量指标	奖补拖拉机和联合收割机数量	反映奖补拖拉机和联合收割机数量	≤14300 台		
	数量指标	年检拖拉机和联合收割机数量	反映年检拖拉机和联合收割机数量	≥13000 台		
	质量指标	拖拉机和联合收割机年检率	反映拖拉机和联合收割机年检率	≥87%		
	质量指标	奖补对象条件符合度	反映奖补拖拉机和联合收割机是否符合相关奖补政策	100%		
	时效指标	奖补申请审核完成时间	反映奖补申请审核完成时间	4 月 30 日		
效益指标	社会效益指标	较大及以上农机事故起数	减少农机安全隐患，有效防范和遏制农机事故	0 起		
满意度指标	服务对象满意度指标	农机所有人满意度	农机所有人对部门相关工作的满意度	≥95%		

19.青岛农产品品牌培育绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	青岛农产品品牌培育				
预算规模及 资金用途	预算数	360.00	其中：财政 资金	360.00	其他资金
	开展青岛农产品品牌培育，支持农民丰收节主场活动并对中国农交会举办区市予以补助。				
绩效目标	开展青岛农产品品牌培育，支持农民丰收节主场活动并对中国农交会举办区市予以补助。				
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	举办丰收节 活动费用	反映举办丰收节活动费用	≤60 万元	
产出指标	数量指标	丰收节主场 活动开幕式 节目数量	丰收节主场活动开幕式节 目数量	≥5 个	
	数量指标	农交会礼宾 服务接待人 数	农交会礼宾服务接待人数	≥500 人	
	质量指标	丰收节主场 活动报名企 业参展率	丰收节主场活动报名企业 参展率	≥80%	
	质量指标	参加农交会 嘉宾接待保 障率	参加农交会嘉宾接待保障 率	≥90%	
	时效指标	农交会举办 天数	农交会举办天数	4 天	
效益指标	社会效益指 标	丰收节主场 活动进行宣 传的媒体数 量	丰收节主场活动进行宣传 的媒体数量	≥5 家	
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加丰收节 主场活动企 业满意度	参加丰收节主场活动企业 满意度	≥90%	

20.青岛市农业农村重点领域改革试点绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	青岛市农业农村重点领域改革试点				
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金
	开展农业农村重点领域改革试点				
绩效目标	开展农业农村重点领域改革试点				
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	社会成本指 标	政府购买服 务	业务培训、专家指导、项目 实施补助等服务	≤400 万元	
产出指标	数量指标	改革任务	承担的改革试点任务完成 率	≥80%	
	数量指标	改革培训	开展改革培训	≥200 人次	
	质量指标	体制机制创 新	建立政策体系,形成制度性 文件	≥8 项制度性文件	
	质量指标	改革成果转 化	改革典型宣传示范、熟化推 广	≥16 个典型成果	
	时效指标	试点任务进 展	按照试点实施方案时间节 点要求,推进试点任务	按照试点方案推进任务	
效益指标	社会效益指 标	改革试点成 效	探索改革路径,形成可复制 推广的改革经验,扩大改革 的影响力	试点成效明显	
满意度指标	服务对象满 意度指标	试点涉及主 体满意度	试点涉及主体满意度	≥85%	

21.设施农业贷款贴息绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	设施农业贷款贴息				
预算规模及 资金用途	预算数	238.00	其中：财政 资金	238.00	其他资金
	有效发挥财政资金撬动作用，引导金融和社会资本按市场化原则投向现代设施农业发展；重点用于满足现代设施农业生产经营所必需的基础设施、固定资产设备投资等。				
绩效目标	设施农业贷款贴息				
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	单个建设主体当年单笔贷款获得的贷款贴息比例	反映单个建设主体当年单笔贷款获得的贷款贴息比例	2%	
	经济成本指标	同一建设主体单个年度获得的贷款贴息总额	反映同一建设主体单个年度获得的贷款贴息总额	≤200 万元	
产出指标	数量指标	支持农民合作社数量	反映支持登记注册的农民专业合作社数量	≥5 个	
	数量指标	支持家庭农场数量	反映支持纳入名录管理的家庭农场数量	≥10 个	
	质量指标	贴息补助对象政策符合度	反映贴息补助对象政策符合情况	100%	
	质量指标	设施蔬菜产量比重	反映设施蔬菜产量占蔬菜产量的比率	≥20%	
	时效指标	相关信息在媒体或网站上公示时间	反映将审核后确定的贴息主体名单、贷款银行和贴息金额等信息在相关媒体或网站上公示时间	≥5 工作日	
效益指标	社会效益指标	现代设施农业稳产保供能力	全市蔬菜、水果、肉蛋奶年产量	≥800 万吨	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益经营主体满意度	受益经营主体对农业建设贷款贴息试点工作的满意度	≥90%	

22.提前下达 2024 年基层农技推广体系改革与建设资金绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年基层农技推广体系改革与建设资金					
预算规模及 资金用途	预算数	418.00	其中：财政 资金	418.00	其他资金	
	支持开展基层农技推广体系改革与建设。					
绩效目标	支持开展基层农技推广体系改革与建设。					
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	对每个生猪 大县防疫专 员特聘计划 补助金额	对每个生猪大县防疫专员 特聘计划补助金额	60 万元		
产出指标	数量指标	各区市基层 农技人员培 训数量	各区市基层农技人员培训 数量	310 人		
	数量指标	农业科技示 范展示基地 数量	农业科技示范展示基地数 量	7 个		
	质量指标	农业主推技 术到位率	农业主推技术到位率	≥95%		
	质量指标	资金到位率	资金拨付到位率	100%		
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	按照国家下达实施方案要 求完成		
效益指标	社会效益指 标	资金使用重 大违规违纪 问题	资金使用重大违规违纪问 题	无		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 项目实施的 满意度	服务对象对项目实施的满 意度	≥85%		

23.提前下达 2024 年粮油生产保障资金绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年粮油生产保障资金					
预算规模及 资金用途	预算数	2264.00	其中：财政 资金	2264.00	其他资金	
	支持粮油生产保障。					
绩效目标	支持粮油生产保障。					
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	重点作物绿 色高产高效 项目区节本 增效水平	重点作物绿色高产高效项 目区节本增效水平	≥5%		
	数量指标	重点作物绿 色高产高效 创建县数量	重点作物绿色高产高效创 建县数量	1 个		
产出指标	数量指标	大豆玉米单 产提升整建 制推进县数 量	大豆玉米单产提升整建制 推进县数量	1 个		
	质量指标	重点作物绿 色高产高效 项目区病虫 害危害损失 率（%）	重点作物绿色高产高效项 目区病虫害危害损失率 （%）	≤5%		
	质量指标	项目政策符 合度	项目政策符合度	100%		
	时效指标	小麦“一喷 三防”措施 落实完成时 限	小麦“一喷三防”措施落实 完成时限	5 月 30 日前		
效益指标	社会效益指 标	集成推广绿 色高质高效 模式（套）	集成推广绿色高质高效模 式（套）	1 套		
满意度指标	服务对象满 意度指标	指导服务对 象满意度	指导服务对象满意度	≥85%		

24.提前下达 2024 年农机购置与应用补贴绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年农机购置与应用补贴					
预算规模及 资金用途	预算数	5040.00	其中：财政 资金	5040.00	其他资金	
	支持开展农机购置与应用补贴					
绩效目标	支持开展农机购置与应用补贴					
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	补贴机具单 机补贴限额	补贴机具单机补贴限额	≤25 万元		
产出指标	数量指标	农机购置补 贴 机 具 数 (台(套))	农机购置补贴机具数(台 (套))	3360 台(套)		
	数量指标	农机购置与 应用补贴直 接受益户数 (个)	农机购置与应用补贴直接 受益户数(个)	2200 户		
	质量指标	享受补贴购 机户政策符 合度	享受补贴购机户政策符合 度	100%		
	质量指标	农作物耕种 收综合机械 化率	农作物耕种收综合机械化 率	≥91.6%		
	时效指标	完成时限	完成时限	收到购机者补贴申请后,符 合条件的于 20 个工作日内 完成相关核验和公示		
效益指标	社会效益指 标	农作物耕种 收综合机械 化率	农作物耕种收综合机械化 率	≥91.6%		
满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象对 项目实施满 意度	补助对象对项目实施满意 度	≥85%		

25.提前下达 2024 年农业社会化服务绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年农业社会化服务					
预算规模及 资金用途	预算数	2700.00	其中：财政 资金	2700.00	其他资金	
	支持开展农业社会化服务。					
绩效目标	支持开展农业社会化服务。					
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	农业社会化 服务补贴标 准	农业社会化服务补贴标准	按国家规定标准补助		
产出指标	数量指标	农业生产全 程托管服务 面积	农业生产全程托管服务面积	27 万亩		
	数量指标	开展社会化 服务区市个 数	开展社会化服务区市个数	5 个		
	质量指标	享受补贴的 对象政策符 合度	享受补贴的对象政策符合度	100%		
	质量指标	农业社会化 服务水平提 升	农业社会化服务水平提升	提升		
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限	按实施方案规定要求完成		
效益指标	社会效益指 标	资金使用重 大违规违纪 问题	资金使用重大违规违纪问题	无		
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 中央财政补 助经费使用 情况的满意 度	服务对象对中央财政补助 经费使用情况的满意度	≥95%		

26.提前下达 2024 年生猪调出大县奖励绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年生猪调出大县奖励					
预算规模及 资金用途	预算数	966.00	其中：财政 资金	966.00	其他资金	
	生猪调出大县奖励					
绩效目标	生猪调出大县奖励					
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	新建养殖场 户畜禽粪污 处理设施配 建率	新建养殖场户畜禽粪污处 理设施配建率	≥95%		
		数量指标	生猪年出栏 (万头)	生猪年出栏 (万头)	≥125 万头	
产出指标	数量指标	猪肉年产量 (万吨)	猪肉年产量 (万吨)	≥9.5 万吨		
	质量指标	生猪屠宰企 业病害产品 无害化处理 率	生猪屠宰企业病害产品无 害化处理率	100%		
	质量指标	畜禽粪污综 合利用率	畜禽粪污综合利用率	≥90%		
	时效指标	奖励资金执 行	奖励资金执行	2024 年 11 月底前资金执行 率 100%		
	社会效益指 标	区域性重大 动物疫情	区域性重大动物疫情	不发生		
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群众和 机构满意度	受益群众和机构满意度	≥90%		

27.提前下达 2024 年畜牧业发展资金绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年畜牧业发展资金					
预算规模及 资金用途	预算数	1530.00	其中：财政 资金	1530.00	其他资金	
	支持开展粮改饲、生猪良种补贴、基础母牛扩群提质等工作					
绩效目标	支持开展粮改饲、生猪良种补贴、基础母牛扩群提质等工作					
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	生猪良种补 贴标准	生猪良种补贴标准		项目实施区市自行制定	
产出指标	数量指标	粮改饲结构 调整面积 (万亩)	粮改饲结构调整面积(万 亩)		8 万亩	
	数量指标	生猪良种补 贴数量(万 头)	生猪良种补贴数量(万头)		1 万头	
	质量指标	项目县新生 犊母牛与能 繁母牛存栏 量比值(%)	项目县新生犊母牛与能繁 母牛存栏量比值(%)		≥40%	
	质量指标	享受补贴的 养殖场户政 策符合度	享受补贴的养殖场户政策 符合度		100%	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		根据国家下达实施方案要 求完成	
效益指标	社会效益指 标	资金使用重 大违规违纪 问题	资金使用重大违规违纪问 题		无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 中央财政补 助经费使用 情况的满意 度	服务对象对中央财政补助 经费使用情况的满意度		≥90%	

28.提前下达 2024 年种业发展项目绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	提前下达 2024 年种业发展项目					
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	支持国家级良种保种场开展种质资源保护					
绩效目标	支持国家级良种保种种业发展。					
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	对国家级生 猪保种场补 助标准	对国家级生猪保种场补助 标准		60 万元	
产出指标	数量指标	保护国家级 畜禽遗传资 源保护品种 数量（个）	保护国家级畜禽遗传资源 保护品种数量（个）		2 个	
	数量指标	开展国家级 畜禽遗传资 源保护工作 的区市个数	开展国家级畜禽遗传资源 保护工作的区市个数		1 个	
	质量指标	享受补贴的 对象政策符 合度	享受补贴的对象政策符合 度		100%	
	质量指标	国家级畜禽 遗传资源保 护工作提升	国家级畜禽遗传资源保护 工作提升		有效提升	
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		按实施方案要求完成	
效益指标	社会效益指 标	资金使用重 大违规违纪 问题	资金使用重大违规违纪问 题		无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象对 中央财政补 助经费使用 情况的满意 度	服务对象对中央财政补助 经费使用情况的满意度		≥90%	

29.屠宰环节无害化处理补贴绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	屠宰环节无害化处理补贴				
预算规模及 资金用途	预算数	545.00	其中：财政 资金	545.00	其他资金
	支持开展屠宰环节无害化处理补助				
绩效目标	支持开展屠宰环节无害化处理补助				
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	每头补贴标 准	反映无害化处理的补贴标 准	≤4000 元/头	
产出指标	时效指标	补贴名单公 示时间	反映无害化处理补贴企业 名单公示时间	≥5 日	
	数量指标	纳入无害化 处理的生猪 屠宰企业数 量	反映纳入无害化处理的生 猪屠宰企业数量	≥18 家	
	数量指标	纳入无害化 处理的牛羊 屠宰企业数 量	反映纳入无害化处理的牛 羊屠宰企业数量	4 家	
	质量指标	生猪屠宰企 业无害化处 理补贴覆盖 率	反映生猪屠宰企业无害化 处理补贴覆盖程度	100%	
	质量指标	牛羊屠宰企 业无害化处 理补贴覆盖 率	反映牛羊屠宰企业无害化 处理补贴覆盖程度 "	100%	
效益指标	社会效益指 标	重大畜产品 质量安全事 件	反映重大畜产品质量安全 事件时间发生次数	0 次	
满意度指标	服务对象满 意度指标	无害化处理 厂满意度	反映无害化处理厂对无害 化处理补贴工作的满意度	≥90%	

30.无疫区动物检疫监测监督绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	无疫区动物检疫监测监督					
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	支持无疫区检疫监测					
绩效目标	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	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	检查站（隔离场）补助标准	检查站（隔离场）补助标准		≤20 万元/个	
产出指标	数量指标	外引动物隔离率	外引动物隔离率		100%	
	数量指标	经检查站检查率	经过海空港检查站检查率		100%	
	质量指标	无疫区动物及动物产品检疫合格率	进入无疫区动物及动物产品检疫合格率		100%	
	质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率	强制免疫病种免疫抗体合格率		≥70%	
	时效指标	外引动物隔离	外引家畜进入无疫区隔离天数		≥30 天	
效益指标	经济效益指标	无疫区维持运行情况	重大动物疫情发生起数		0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	调运动物或动物产品货主满意度	调运动物或动物产品货主对检疫隔离满意度		≥90%	

31.养殖环节病死畜禽无害化处理补助绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	养殖环节病死畜禽无害化处理补助				
预算规模及 资金用途	预算数	3372.10	其中：财政 资金	3372.10	其他资金
	支持开展养殖环节病死畜禽无害化处理				
绩效目标	通过开展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和传播风险。				
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	补贴标准	体长大于 30 厘米（含）小于 70 厘米的病死猪补助	≤60 元/头	
	经济成本指标	补贴标准	体长大于 70 厘米的病死猪补助	≤80 元/头	
	经济成本指标	补贴标准	病死奶牛补助	≤800 元/头	
	经济成本指标	补贴标准	病死肉牛补助	≤400 元/头	
	经济成本指标	补贴标准	病死羊	≤26 元/只	
	经济成本指标	补贴标准	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	
产出指标	数量指标	集中无害化处理厂	集中无害化处理厂正常运行数量	5 处	
	数量指标	病死畜禽收集车辆入场消毒	病死畜禽收集车辆入场消毒次数	≥1 次	
	质量指标	无害化处理率	养殖环节病死畜禽无害化处理率	≥90%	
	质量指标	病死畜禽收集车辆	无害化处理残留物处置监管率	100%	
	时效指标	完成时限	收集处理及时率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	养殖环节病死畜禽处理	大规模病死畜禽随意抛弃事件发生数（次）	0 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	养殖场户对无害化处理工作满意度	≥90%	

32.优秀乡镇农业技术人员津贴绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	优秀乡镇农业技术人员津贴				
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金
	对考核合格的农业技术人员按照每人 3 万元标准发放奖补资金，共需发放 40 人，共计 120 万元。				
绩效目标	通过开展优秀基层农业技术人员评选表彰工作，进一步激励农技人员扎根基层，履职尽责，为推动乡村振兴做出更大贡献。				
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	优秀乡镇农业技术人员奖励标准	反映优秀乡镇农业技术人员奖励标准	3 万元	
产出指标	数量指标	参加考核人数	反映参加考核人数	≤40 人	
	数量指标	考核合格人数	反映考核合格人数	≤40 人	
	质量指标	资金是否足额拨付	反映资金是否足额拨付	100%	
	质量指标	补助对象政策符合度	反映补助对象政策符合度	100%	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	获评人员工作驻地为乡镇覆盖率	反映获评人员工作驻地为乡镇覆盖率	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	反映评选对象满意度	≥90%	

33.中央财政农业保险保费补贴资金绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	中央财政农业保险保费补贴资金					
	预算数	15026.00	其中：财政资金	15026.00	其他资金	
预算规模及资金用途	引导和支持农户参加农业保险；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。					
绩效目标	引导和支持农户参加农业保险					
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	玉米完全成本保险各级财政补贴标准	反映玉米完全成本保险中央、市级财政补贴标准	≤37.8 元/亩		
	经济成本指标	育肥猪保险各级财政补贴标准	反映育肥猪保险中央、市、区市三级财政补贴标准	≤38.4 元/头		
产出指标	数量指标	小麦玉米投保面积覆盖面	反映 2023 年冬小麦和 2024 年玉米投保面积覆盖率	≥80%		
	数量指标	育肥猪保险覆盖率	反映育肥猪保险投保覆盖率	≥50%		
	质量指标	绝对免赔额	不得设置绝对免赔额条款	0 元		
	质量指标	风险保障水平	反映扩面、增品、提标等方面措施及成效	高于去年		
	时效指标	经办机构赔付完成时限	经办机构与投保主体达成赔偿协议赔付完成时限	≤10 日		
效益指标	经济效益指标	风险保障总额	反映政策性农业保险风险保障金额总额	高于去年		
	经济效益指标	农业保险综合费用率	反映经办机构综合费用率	≤20%		
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	反映经办机构县级分支机构覆盖率	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	反映经办机构承保理赔公示率	100%		
	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户对保险服务情况的满意度	≥80%		

34.重大动物疫病防控绩效目标表

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目名称	重大动物疫病防控					
预算规模及 资金用途	预算数	688.46	其中：财政 资金	688.46	其他资金	
	本项目资金主要用于采购重大动物疫病防控用消毒剂、免疫标识等防疫物资，对符合条件的实施口蹄疫和高致病性禽流感强制免疫的养殖场户实行“先打后补”政策。					
绩效目标	防疫物资及时有效供应，通过实施先打后补，进一步强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，强制免疫抗体合格率达到80%以上，保障动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全，保护人民群众身体健康。					
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	禽流感（H5+H7亚型）补贴金额	禽流感（H5+H7亚型）补贴金额	≤0.3元/毫升		
	经济成本指标	先打后补牛羊A型+O型口蹄疫每只补贴金额	先打后补牛羊A型+O型口蹄疫补贴金额	≤2元/头份		
产出指标	数量指标	全市强制免疫应免家禽数量	全市强制免疫应免家禽数量	≥3500万只		
	数量指标	全市应消灭面积	全市应消灭面积	≥150平方公里		
	质量指标	畜禽强制免疫平均抗体合格率	畜禽强制免疫平均抗体合格率	≥80%		
	质量指标	强制免疫应免畜禽密度	强制免疫应免畜禽密度	≥100%		
	时效指标	消毒剂采购时限	消毒剂采购时限	11月20日前		
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大动物疫情	反应口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情	不发生		
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	养殖场户满意度	≥90%		

(五) 重点项目情况说明

1. 产业（种业、龙头企业）发展项目情况说明

（1）项目概述

落实《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号）要求，对种畜禽保种场、经国家新认定的育繁推一体化种业企业、符合相关政策规定达到一定水平的种业领军型企业等给予相应奖励；充分发挥财政资金撬动作用，利用股权投资等方式引导带动市场主体共同出资，为现代种业发展提供资金保障。

（2）立项依据

青岛市农业农村局、青岛市财政局关于印发《〈关于加快现代种业创新发展的实施意见〉实施细则》的通知（青农计财字〔2022〕25号）第五条 对主导或自主选育的主要农作物新品种，通过国家、省级审定并取得植物新品种权的企业，分别给予30万元、20万元一次性奖励。第六条 对主导或自主选育的花生、白菜、黄瓜、辣椒、番茄、西瓜、葡萄等具有地方特色优势的非主要农作物新品种，获得国家登记并取得植物新品种权的企业，给予10万元一次性奖励。第八条 对经国家新认定的育繁推一体化种业企业，给予100万元一次性奖励。第九条 对全市在全国种业细分领域排名前3名或经中国种业领域协会信用评价3A级及以上，具有育种原创性技术和自主研发能力，连续两年年销售额超过1亿元的领军型现代种业企业，给予300万元一次性奖励。

《青岛市人民政府办公厅关于加快现代种业创新发展的实施意见》（青政办字〔2022〕10号）：“充分发挥财政资金撬动作用，利用股权投资等方式引导带动市场主体共同出资，为现代种业发展提

供资金保障。”

(3) 实施主体

青岛市农业农村局、相关区（市）农业农村局

(4) 实施方案

按照有关规定对种畜禽保种场进行政策性补助；对主导或自主选育的主要农作物新品种，通过审定或登记并取得植物新品种权的企业，给予奖励；对经国家新认定的育繁推一体化种业企业给予一次性奖励；对符合相关政策规定达到一定水平的种业领军型企业给予一次性奖励。种业领域股权投资资金是重点围绕青岛市现代种业企业及支持青岛市种业发展的产业链上相关企业进行投资赋能的政策性资金，委托给青岛财通集团有限公司承接管理。

(5) 实施周期

2024 年度

(6) 年度预算安排

6155 万元

(7) 绩效目标和指标

单位：万元

项目名称	产业（种业、龙头企业）发展项目					
预算规模及资金用途	预算数	355.00	其中：财政资金	355.00	其他资金	
	支持种业发展。					
绩效目标	支持种业发展。					
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	种业企业奖补标准	反映种业企业奖补的标准		≤50 万元/家	
产出指标	数量指标	奖励农作物种业企业数量	2023 年度非主要农作物新品种企业奖励数量		≥4 个	
	数量指标	补助保种场数量	补助保种场数量		≥8 个	

	质量指标	奖补对象政策符合度	奖补对象政策符合度	100%
	质量指标	奖补申请审核率	奖补申请审核率	100%
	时效指标	奖补名单公示时间	对奖补名单进行公示的时间	≥7天
效益指标	社会效益指标	培育农作物新品种数量	2024年通过审定、登记的农作物新品种的数量	≥30个
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	反映受奖补企业对奖补工作的满意度	≥90%

单位：万元

项目名称	产业（种业、龙头企业）发展项目					
预算规模及资金用途	预算数	5800.00	其中：财政资金	5800.00	其他资金	
	支持农业种业发展					
绩效目标	支持农业种业发展					
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	项目投资金额	反映每个项目投资金额		≤4000万元/家	
	产出指标	数量指标	投资项目数量	反映投资种业项目的数量		≥2个
数量指标		储备项目数量	反映新增储备项目的数量		≥3个	
质量指标		投资项目政策符合度	投资项目是否符合政策要求		100%	
质量指标		投资项目尽调率	反映投资项目的尽调情况		100%	
时效指标		投资项目尽调完成时间	反映投资项目尽调完成的时间		11月底前完成	
效益指标	社会效益指标	全市销售额过亿元种业企业数量	反映全市销售额过亿元种业企业的数量		≥3家	
满意度指标	服务对象满意度指标	被投资企业满意度	反映被投资企业对投资工作的满意度		≥90%	

2. 美丽乡村建设奖补项目情况说明

(1) 项目概述

美丽乡村建设奖补资金主要用于崂山区、西海岸新区、城阳区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市美丽乡村示范村以奖代补资金补助。原则上每年示范创建计划：崂山区 2 个，城阳区 2 个，西海岸新区 21 个，即墨区 21 个、胶州市 15 个、平度市 25 个、莱西市 14 个。区（市）名额根据市级验收情况动态调整。市财政采取先干后补、以奖代补的方式，对美丽乡村示范村予以奖补。

(2) 立项依据

青岛市委、市政府为贯彻中央、省关于美丽乡村建设的战略部署，于 2021 年 12 月下发《青岛市深入推进美丽乡村示范村建设实施方案》（青农发〔2021〕9 号），对平度市、莱西市的市级示范村奖补标准，以区（市）为单位，竣工决算审计值平均每村达到 800 万元的，市财政按照每村 400 万元予以奖补；达不到 800 万元的，市级奖补资金按照比例相应扣减。对崂山区、城阳区、西海岸新区、即墨区和胶州市的市级示范村工作奖励标准，以区（市）为单位，竣工决算审计值平均每村达到 800 万元的，市财政按照每村 200 万元予以奖励；竣工决算审计值平均每村达不到 800 万元的，市级奖补资金按照比例相应扣减。

《中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅关于印发〈青岛市农村人居环境整治提升实施方案〉的通知》（青办发〔2022〕16 号）明确提出“省市县三级美丽乡村示范村覆盖率达到 30%以上”“深入开展省、市、区（市）美丽乡村示范村创建，持续实施以奖代补，每年建设 100 个市级美丽乡村示范村”。

(3) 实施主体

相关区（市）农业农村局

(4) 实施方案

按照《青岛市深入推进美丽乡村示范村建设实施方案》，2024年继续开展美丽乡村示范村补助。一是根据以前年度项目验收结果和奖补标准进行测算，补齐2022年美丽乡村建设奖补资金缺口。二是按照先建后补的要求，根据市级考核验收结果对2023年创建的美丽乡村示范村进行资金清算。

(5) 实施周期

2024年度

(6) 年度预算安排

24000万元

(7) 绩效目标和指标

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设补助资金					
预算规模及资金用途	预算数	24000.00	其中：财政资金	24000.00	其他资金	
	支持开展美丽乡村建设补助					
绩效目标	支持开展美丽乡村建设补助					
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	单个村奖补上限	反映单个村奖补上限		400万元	
	数量指标	年度建成示范村	反映年度建成示范村数量		100个	
产出指标	数量指标	年度创建省级示范村	反映年度创建省级示范村		≥20个	
	质量指标	示范村项目履行招投标手续覆盖率	反映示范村项目履行招投标手续覆盖率		100%	
	质量指标	示范村项目验收覆盖率	示范村项目验收覆盖率		100%	
	时效指标	按时间进度完成任务	按时间进度完成任务		2024年11月底前	

效益指标	经济效益指标	示范村吸引投资	示范村吸引投资	≥400 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	示范村群众满意度	反映示范村群众满意度	≥95%

3. 农业园区建设奖补项目情况说明

(1) 项目概述

农业园区建设奖补项目主要按照相应补助标准对市级乡村振兴示范片区、市级数字农业示范园、省级现代农业产业园给予补助，推动全市农业园区建设。

(2) 立项依据

中共青岛市委办公厅青岛市人民政府办公厅《关于高质量建设乡村振兴示范片区的实施意见》（青办发〔2022〕15号）明确：“加强财政支持，市级财政安排专项资金，按规定对市级乡村振兴示范片区给予奖补。奖补资金实行按年度拨付，主要用于示范片区规划编制、产业发展、基础设施、公共服务、风貌塑造等，根据建设效果适当拉开差距，不搞平均分配”。

按照《山东省农业农村厅山东省财政厅关于公布2019年省级现代农业产业园创建名单的通知（鲁农发规字〔2019〕21号）》，省里通过以奖代补方式对获批创建的省级现代农业产业园给予支持，每个补助资金规模约3000万元。

《市农业农村局市财政局关于印发〈青岛市级现代农业产业园创建工作方案〉的通知（青农计财字〔2020〕31号）》明确：对经批准创建并认定的省级现代农业产业园的，市财政给予政策奖补。

《市农业农村局 市财政局关于“十四五”数字农业示范园建设的实施意见》（青农字〔2021〕28号）“市级每年采取先建后补方式，对通过验收的数字农业示范园项目进行补助，实现当年建设、当年完工、当年补助到位。”

(3) 实施主体

相关区（市）农业农村局

(4) 实施方案

一是根据《青岛市农业农村局 青岛市财政局印发青岛市级乡村振兴示范片区项目建设和资金奖补实施方案的通知》(青农发〔2022〕8号),对市级乡村振兴示范片区进行奖补。二是对2023年市级数字农业示范园项目进行补助。三是对经批准创建并通过认定的省级现代农业产业园予以补助。

(5) 实施周期

2024年度

(6) 年度预算安排

31000万元

(7) 绩效目标和指标

单位:万元

项目名称	农业园区建设奖补					
预算规模及资金用途	预算数	31000.00	其中:财政资金	31000.00	其他资金	
	支持开展市级乡村振兴示范片区、市级数字农业示范园、省级现代农业产业园。					
绩效目标	支持开展市级乡村振兴示范片区、市级数字农业示范园、省级现代农业产业园。					
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	单个市级数字示范园奖补标准	单个市级数字示范园奖补标准		≤1000万元	
产出指标	数量指标	支持市级乡村振兴示范片区数量	支持市级乡村振兴示范片区数量		10个	
	数量指标	省级现代农业产业园和市级数字农业示范园奖补数量	省级现代农业产业园和市级数字农业示范园奖补数量		2个	
	质量指标	对当年工程验收合格率	对当年工程验收合格率		≥90%	
	质量指标	享受补助项目的政策符合度	享受补助项目的政策符合度		100%	

	时效指标	项目按时开工率	反映项目按时开工情况	≥85%
效益指标	经济效益指标	市级乡村振兴示范片区内农民收入增速	反映片区内农民收入增速情况	高于所在区市平均水平
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区干部群众满意度	项目区干部群众满意度	≥90%

4. 绿色增粮“五良”融合示范基地项目情况说明

(1) 项目概述

为充分发挥农业科技在稳粮增粮中的积极作用，扎实落实党中央决策部署和部、省、市关于粮食安全工作要求，集中力量、集聚资源，加速粮食单产提升技术集成创新与推广应用，全力支撑我市绿色增粮先行示范区建设，示范带动全市大面积均衡增产增效。计划 2024 年在全市绿色增粮先行示范区内实施“五良融合”示范基地建设项目，以绿色发展为导向，以促进主要粮油作物单产水平提升和农民增收为目标，聚焦关键作物，加强技术集成，聚力打造良田、良种、良法、良机、良制“五良融合”示范基地，支撑全市绿色增粮先行示范区建设，示范带动大面积均衡增产和效益提升，夯实国家粮食安全根基。

(2) 立项依据

青岛市农业农村局《关于建设绿色增粮先行示范区引领粮食生产高质量发展的意见》（青农字〔2023〕25号）“聚重点、聚资源、聚力量、集成技术，从 2023 年开始，分区域、分步骤建设绿色增粮先行示范区，打造集高产创建、快速烘干、仓储物流、加工销售、数字应用、成果展示于一体的高标准现代化粮食生产综合示范样板。2023 年启动建设 7 个绿色增粮先行示范区，力争到 2025 年建成 10 个绿色增粮先行示范区。到 2025 年，先行示范区内主粮作物达到“吨半粮”水平，辐射 305 万亩粮食生产功能区主粮作物基本达到“吨粮”水平，带动全市粮食均衡增产，主粮作物平均单

产比“十三五”时期提高2~3个百分点。”综合考虑粮食生产基础条件、生产水平、规模化程度等因素，以西海岸新区、即墨区、胶州市、平度市、莱西市等五个产粮大县粮食优势产业带为重点，坚持良田、良种、良法、良机、良制“五良融合”，逐步推进农田规模化、技术标准、装备智能化、环境生态化、服务专业化、管理科学化“六化同步”，全面实现良种覆盖（种子包衣）、农机作业、统防统治、水肥一体化、测土配方施肥、先进技术应用、农业废弃物回收等“七个百分之百”。

青岛市人民政府关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的实施意见（青政发[2019]30号）“（三）着力推进农业机械化全程全面发展。1. 推进主要农作物生产全程机械化。巩固提升粮食作物生产全程机械化，加速推进花生、马铃薯、大蒜等经济作物种收机械化。（市农业农村局、市财政局等负责）2. 推进农业生产全面机械化。推进农机农艺融合，将适应机械化作为农业生产活动的重要目标，促使良种、良法、良田、良机配套。（市农业农村局、市发展改革委、等负责）3. 补齐重点领域机械化短板。围绕特色主导产业，重点推广果菜茶规模化育苗、移栽、中耕和自动化采收与初加工，食用菌机械化接种，畜牧水产养殖自动喂料、环境控制，田间运输、冷链仓储等集成配套设施装备。（市农业农村局、市海洋发展局负责）4. 推广绿色高效农机装备与机械化技术。推动智能农机与智慧农业融合发展，大力发展“互联网+农机作业”。（市农业农村局、市财政局等负责）”。

(3) 实施主体

青岛市农业技术推广中心

(4) 实施方案

2024 计划建设 5 个绿色增粮片区“五良融合”示范基地突出生产关键环节技术攻关，集成示范绿色高产高效 10 项关键技术模式、10 个优良品种，项目区内作物病虫害统防统治率 90%以上、良种覆盖率 100%；组织举办 10 场次各具技术特色的新技术现场集中观摩培训活动。

(5) 实施周期

2024 年度

(6) 年度预算安排

200 万元

(7) 绩效目标和指标

单位：万元

项目名称	绿色增粮“五良”融合示范基地项目					
	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
预算规模及资金用途	2024 年绿色增粮片区“五良融合”示范基地建设申请资金 200 万元，在全市绿色增粮先行示范区内，计划建设 5 个“五良融合”示范基地。其中，委托业务费 80 万元；农机新装备租赁及演示示范费用 30 万元；购置专用材料及开展样品检测费用 70 万元；其他费用（开展新技术现场观摩等）20 万元。					
绩效目标	打造 5 个“五良融合”示范基地，集成示范绿色高产高效 10 项关键技术模式，示范展示小麦玉米主导品种 10 个以上，示范区内统防统治率超过 90%，示范区内良种覆盖率达到 100%，组织举办 10 场次现场观摩活动；项目实施当年 12 月 20 前完成示范任务，基地建设主体满意度达到 100%。					
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	现场观摩费用	举办新技术新模式现场观摩活动		≤20 万元	
	经济成本指标	检测鉴定费	委托第三方服务机构开展专业检测与鉴定		≤10 万元	
产出指标	数量指标	示范基地个数	建设绿色增粮五良融合示范基地		5 个	

	数量指标	农业生产关键技术模式推广数量	农业生产方面的关键技术、模式	≥10 项
	质量指标	统防统治率	示范区内统防统治覆盖率	≥90%
	质量指标	良种覆盖率	示范区内良种覆盖率	100%
	时效指标	完成新技术试验示范与观摩展示	完成新技术试验示范与观摩展示	12 月 20 日前完成
效益指标	经济效益指标	增加产量增加效益	示范区平均每亩比普通大田增加效益	≥200 元
满意度指标	服务对象满意度指标	基地建设主体对项目实施满意度	基地建设主体对项目实施满意度	100%

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、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。

十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务、农村人居环境整治等方面支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品质量及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上

述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十五、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十六、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

三十七、援助其他地区支出（类）农业农村（款）：反映援助其他地区资金中用于农业农村的支出。

三十八、援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。