

青岛市农业农村局
2025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 2025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 2025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24个，分别为：办公室、秘书处（研究室）、人事处（乡村人才处）、法规处、发展规划处、财务审计处、乡村产业发展处（国际合作处）、政策与改革处、农村合作经济指导处（宅基地管理处）、乡村建设促进处、农村社会事业促进处、市场与信息化处、科技教育处、农产品质量安全监管处（畜禽屠宰管理处）、种植业管理处、畜牧业管理处、种业管理处、防疫处、农业机械化管理处、农田建设管理处、绿色发展处（农业投入品管理处）、帮扶处、支援协作处、

监督检查处。（不含机关党委、离退休工作处）。

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2025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

2025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	160,894.04	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	768.66	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	46.57
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	2,315.04
9	九、其他收入	55.74	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	119,949.74
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	13.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	52,697.00
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	1,380.05
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	161,718.44	本年支出合计	176,401.39
32	上年结转结余	14,682.95	年终结转结余	0.00
33	收入总计	176,401.39	支出总计	176,401.39

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	176,401.39	161,718.44	160,894.04	0.00	768.66	0.00	0.00	0.00	55.74	14,682.95
2	206	科学技术支出	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57
3	20603	应用研究	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57
4	2060302	社会公益研究	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.57
5	208	社会保障和就业支出	2,315.04	2,315.04	2,315.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080116	引进人才费用	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	2,083.04	2,083.04	2,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.69	1,388.69	1,388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	694.35	694.35	694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	119,949.74	105,313.36	104,488.95	0.00	768.66	0.00	0.00	0.00	55.74	14,636.38
12	21301	农业农村	119,949.74	105,313.36	104,488.95	0.00	768.66	0.00	0.00	0.00	55.74	14,636.38
13	2130101	行政运行	5,152.30	5,152.30	5,151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00
14	2130104	事业运行	13,335.93	13,335.93	12,662.80	0.00	673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130106	科技转化与推广服务	778.93	778.93	683.40	0.00	95.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130108	病虫害控制	1,548.96	1,548.96	1,548.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
17	2130109	农产品质量安全	397.36	397.36	342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.46	0.00
18	2130110	执法监管	151.30	151.30	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130111	统计监测与信息服务	539.63	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130119	防灾救灾	46,606.94	36,105.94	36,105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,501.00
21	2130120	稳定农民收入补贴	8,634.00	8,634.00	8,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130122	农业生产发展	33,677.00	29,677.00	29,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00

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
23	2130126	农村社会事业	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2130135	农业生态资源保护	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130153	耕地建设与利用	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130199	其他农业农村支出	7,515.38	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.38
27	216	商业服务业等支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21606	涉外发展服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2160699	其他涉外发展服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	219	援助其他地区支出	52,697.00	52,697.00	52,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21906	农业农村	52,697.00	52,697.00	52,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	1,380.05	1,380.05	1,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	1,380.05	1,380.05	1,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	1,380.05	1,380.05	1,380.05	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	176,401.39	19,292.71	157,108.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	2,315.04	2,083.04	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080116	引进人才费用	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20805	行政事业单位养老支出	2,083.04	2,083.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.69	1,388.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	694.35	694.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	213	农林水支出	119,949.74	15,829.62	104,120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21301	农业农村	119,949.74	15,829.62	104,120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2130101	行政运行	5,152.30	4,474.12	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2130104	事业运行	13,335.93	11,355.50	1,980.43	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2130106	科技转化与推广服务	778.93	0.00	778.93	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2130108	病虫害控制	1,548.96	0.00	1,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2130109	农产品质量安全	397.36	0.00	397.36	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2130110	执法监管	151.30	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2130111	统计监测与信息服务	539.63	0.00	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2130119	防灾减灾	46,606.94	0.00	46,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2130120	稳定农民收入补贴	8,634.00	0.00	8,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2130122	农业生产发展	33,677.00	0.00	33,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2130126	农村社会事业	200.00	0.00	200.00	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	2130135	农业生态资源保护	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2130153	耕地建设与利用	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2130199	其他农业农村支出	7,515.38	0.00	7,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00
27	216	商业服务业等支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21606	涉外发展服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	2160699	其他涉外发展服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	219	援助其他地区支出	52,697.00	0.00	52,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	21906	农业农村	52,697.00	0.00	52,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	221	住房保障支出	1,380.05	1,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22102	住房改革支出	1,380.05	1,380.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2210201	住房公积金	1,380.05	1,380.05	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	160,894.04	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	46.57	46.57	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	2,315.04	2,315.04	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	119,125.33	119,125.33	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	13.00	13.00	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	52,697.00	52,697.00	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	1,380.05	1,380.05	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	160,894.04	本年支出合计	175,576.99	175,576.99	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	14,682.95	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	14,682.95					
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	175,576.99	支出总计	175,576.99	175,576.99	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	175,576.99	19,292.71	18,122.22	1,170.49	156,284.28
2	206	科学技术支出	46.57	0.00	0.00	0.00	46.57
3	20603	应用研究	46.57	0.00	0.00	0.00	46.57
4	2060302	社会公益研究	46.57	0.00	0.00	0.00	46.57
5	208	社会保障和就业支出	2,315.04	2,083.04	2,083.04	0.00	232.00
6	20801	人力资源和社会保障管理事务	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
7	2080116	引进人才费用	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
8	20805	行政事业单位养老支出	2,083.04	2,083.04	2,083.04	0.00	0.00
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.69	1,388.69	1,388.69	0.00	0.00
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	694.35	694.35	694.35	0.00	0.00
11	213	农林水支出	119,125.33	15,829.62	14,659.13	1,170.49	103,295.71
12	21301	农业农村	119,125.33	15,829.62	14,659.13	1,170.49	103,295.71
13	2130101	行政运行	5,151.32	4,474.12	4,103.31	370.81	677.20
14	2130104	事业运行	12,662.80	11,355.50	10,555.82	799.68	1,307.30
15	2130106	科技转化与推广服务	683.40	0.00	0.00	0.00	683.40
16	2130108	病虫害控制	1,548.66	0.00	0.00	0.00	1,548.66
17	2130109	农产品质量安全	342.90	0.00	0.00	0.00	342.90
18	2130110	执法监管	151.30	0.00	0.00	0.00	151.30
19	2130111	统计监测与信息服务	539.63	0.00	0.00	0.00	539.63
20	2130119	防灾救灾	46,606.94	0.00	0.00	0.00	46,606.94
21	2130120	稳定农民收入补贴	8,634.00	0.00	0.00	0.00	8,634.00
22	2130122	农业生产发展	33,677.00	0.00	0.00	0.00	33,677.00
23	2130126	农村社会事业	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00

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	2130135	农业生态资源保护	1,235.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00
25	2130153	耕地建设与利用	177.00	0.00	0.00	0.00	177.00
26	2130199	其他农业农村支出	7,515.38	0.00	0.00	0.00	7,515.38
27	216	商业服务业等支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
28	21606	涉外发展服务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
29	2160699	其他涉外发展服务支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
30	219	援助其他地区支出	52,697.00	0.00	0.00	0.00	52,697.00
31	21906	农业农村	52,697.00	0.00	0.00	0.00	52,697.00
33	221	住房保障支出	1,380.05	1,380.05	1,380.05	0.00	0.00
34	22102	住房改革支出	1,380.05	1,380.05	1,380.05	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	1,380.05	1,380.05	1,380.05	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	19,292.71	18,122.22	1,170.49
2	301	工资福利支出	15,193.12	15,193.12	0.00
3	30101	基本工资	3,136.94	3,136.94	0.00
4	30102	津贴补贴	4,267.01	4,267.01	0.00
5	30103	奖金	855.03	855.03	0.00
6	30107	绩效工资	2,233.09	2,233.09	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388.69	1,388.69	0.00
8	30109	职业年金缴费	694.35	694.35	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	837.99	837.99	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	86.75	86.75	0.00
11	30113	住房公积金	1,380.05	1,380.05	0.00
12	30199	其他工资福利支出	313.21	313.21	0.00
13	302	商品和服务支出	1,279.38	123.12	1,156.26
14	30201	办公费	27.97	0.00	27.97
15	30204	手续费	0.06	0.00	0.06
16	30205	水费	0.06	0.00	0.06
17	30207	邮电费	5.10	0.00	5.10
18	30208	取暖费	172.32	0.00	172.32
19	30209	物业管理费	187.47	0.00	187.47
20	30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
21	30212	因公出国（境）费用	8.40	0.00	8.40
22	30213	维修（护）费	0.61	0.00	0.61
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	3.35	0.00	3.35
25	30227	委托业务费	1.20	0.00	1.20
26	30228	工会经费	123.12	123.12	0.00
27	30229	福利费	46.36	0.00	46.36
28	30231	公务用车运行维护费	15.40	0.00	15.40
29	30239	其他交通费用	264.55	0.00	264.55
30	30299	其他商品和服务支出	414.70	0.00	414.70
31	303	对个人和家庭的补助	2,805.98	2,805.98	0.00
32	30301	离休费	28.47	28.47	0.00
33	30302	退休费	1,381.42	1,381.42	0.00
34	30305	生活补助	5.39	5.39	0.00
35	30307	医疗费补助	203.94	203.94	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	1,186.76	1,186.76	0.00
37	310	资本性支出	14.23	0.00	14.23
38	31002	办公设备购置	12.74	0.00	12.74
39	31003	专用设备购置	0.99	0.00	0.99
40	31099	其他资本性支出	0.50	0.00	0.50

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	19,292.71	18,122.22	1,170.49
2	501	机关工资福利支出	4,115.29	4,115.29	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	2,829.81	2,829.81	0.00
4	50102	社会保障缴费	810.46	810.46	0.00
5	50103	住房公积金	387.56	387.56	0.00
6	50199	其他工资福利支出	87.46	87.46	0.00
7	502	机关商品和服务支出	409.05	38.24	370.81
8	50201	办公经费	270.67	38.24	232.43
9	50206	公务接待费	0.70	0.00	0.70
10	50207	因公出国（境）费用	4.00	0.00	4.00
11	50208	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
12	50299	其他商品和服务支出	121.18	0.00	121.18
13	505	对事业单位经常性补助	11,948.16	11,162.70	785.45
14	50501	工资福利支出	11,077.82	11,077.82	0.00
15	50502	商品和服务支出	870.33	84.88	785.45
16	506	对事业单位资本性补助	14.23	0.00	14.23
17	50601	资本性支出（一）	14.23	0.00	14.23
18	509	对个人和家庭的补助	2,805.98	2,805.98	0.00
19	50901	社会福利和救助	209.33	209.33	0.00
20	50905	离退休费	1,409.89	1,409.89	0.00
21	50999	其他对个人和家庭的补助	1,186.76	1,186.76	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2025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	87.90	87.90	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	87.90	87.90	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	8.40	8.40	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	65.80	65.80	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	65.80	65.80	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	4,073.53	3,977.91	3,977.91	0.00	0.00	0.00	95.62	0.00	2,686.08
青岛市农业农村局			4,073.53	3,977.91	3,977.91	0.00	0.00	0.00	95.62	0.00	2,686.08
青岛市农业农村局本级			1,357.20	1,353.90	1,353.90	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	1,356.35
[2130199]其他农业农村支出	[C090199]其他农业服务	服务	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
[2130153]耕地建设与利用	[C090104]农业绿色发展和可持续发展服务	服务	137.00	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
[2130101]行政运行	[C2104]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	[C2104]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	[C18040102]财产保险服务	服务	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130101]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2130101]行政运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15

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	[C2204]餐饮服务	服务	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.24
[2130108]病虫害控制	[C090109]农产品质量安全服务	服务	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
[2130109]农产品质量安全	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30
[2130101]行政运行	[A05040101]复印纸	货物	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2130101]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2130101]行政运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
[2130101]行政运行	[A02010105]台式计算机	货物	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
[2130101]行政运行	[A02010109]平板式计算机	货物	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
[2130101]行政运行	[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
[2130199]其他农业农村支出	[C090199]其他农业服务	服务	167.50	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.50
[2130199]其他农业农村支出	[C090199]其他农业服务	服务	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00
[2130199]其他农业农村支出	[C090199]其他农业服务	服务	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
[2130109]农产品质量安全	[A07080114]化学试剂和助剂	货物	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
[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	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
[2130108]病虫害控制	[C090301]兽医和动物病防治服务	服务	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
青岛市农业行政执法支队			52.72	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
[2130104]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130110]执法监管	[C170102]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	[C231103]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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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
[2130110]执法监管	[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
[2130110]执法监管	[A02010105]台式计算机	货物	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市农业科学研究院			394.87	311.54	311.54	0.00	0.00	0.00	83.33	0.00	382.51
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2130104]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	64.20	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.20
[2130104]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2130104]事业运行	[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
[2130104]事业运行	[C2204]餐饮服务	服务	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.84
[2130104]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
[2130104]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[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

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	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2130104]事业运行	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2130104]事业运行	[A02021301]碎纸机	货物	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2130104]事业运行	[A02061804]空调机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2130104]事业运行	[A02061804]空调机	货物	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
[2130104]事业运行	[A05010201]办公桌	货物	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
[2130104]事业运行	[A05010201]办公桌	货物	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
[2130104]事业运行	[A05010204]茶几	货物	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
[2130104]事业运行	[A05010301]办公椅	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
[2130104]事业运行	[A05010301]办公椅	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2130104]事业运行	[A05010301]办公椅	货物	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
[2130104]事业运行	[A05010401]三人沙发	货物	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
[2130104]事业运行	[A05010401]三人沙发	货物	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
[2130104]事业运行	[A05010501]书柜	货物	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

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	[A05010502]文件柜	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
[2130104]事业运行	[A05010502]文件柜	货物	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40	0.00	8.40
[2130104]事业运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
[2130104]事业运行	[C231103]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	1.50	0.00	1.50
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2130104]事业运行	[C231103]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	[C090199]其他农业服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2130104]事业运行	[C231103]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	[C090199]其他农业服务	服务	10.00	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	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00

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
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	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	[C090199]其他农业服务	服务	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	5.10
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	2.43
[2130104]事业运行	[C170102]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	[C170102]网络接入服务	服务	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	[C090199]其他农业服务	服务	148.99	148.99	148.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.99
[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	[C090199]其他农业服务	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	[C090199]其他农业服务	服务	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
[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	2.00
[2130109]农产品质量安全	[C231103]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	[C090199]其他农业服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00

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
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
[2130104]事业运行	[C090199]其他农业服务	服务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10
[2130109]农产品质量安全	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
青岛市农业技术推广中心			592.60	592.60	592.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.50
[2130104]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[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	[C2204]餐饮服务	服务	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00
[2130104]事业运行	[A05010503]更衣柜	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	[C2104]物业管理服务	服务	261.36	261.36	261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	149.40	149.40	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40
[2130104]事业运行	[C2204]餐饮服务	服务	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.79
[2130104]事业运行	[A02010109]平板式计算机	货物	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

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	[A05010202]会议桌	货物	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
[2130104]事业运行	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
[2130104]事业运行	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
[2130104]事业运行	[A05010503]更衣柜	货物	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
[2130104]事业运行	[A05010505]茶水柜	货物	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
[2130104]事业运行	[A05010599]其他柜类	货物	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
[2130104]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	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	[C18040102]财产保险服务	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	[C23090199]其他印刷服务	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	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
[2130104]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2130104]事业运行	[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	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
青岛市动物疫病预防控制中心			370.83	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	368.23
[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	0.00
[2130108]病虫害控制	[C231103]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	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130108]病虫害控制	[A05010201]办公桌	货物	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
[2130108]病虫害控制	[A05010301]办公椅	货物	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
[2130108]病虫害控制	[A05010503]更衣柜	货物	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
[2130108]病虫害控制	[A05010505]茶水柜	货物	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
[2130108]病虫害控制	[A05010599]其他柜类	货物	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
[2130104]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	38.59	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.59

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	[C23090199]其他印刷服务	服务	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
[2130106]科技转化与推广服务	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94
[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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
[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	112.15	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.15
[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	[A023234]兽医设备	货物	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
青岛市畜牧工作站			13.83	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
[2130104]事业运行	[C2104]物业管理服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
[2130104]事业运行	[A02061804]空调机	货物	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[A05010202]会议桌	货物	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[A05010303]会议椅	货物	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130106]科技转化与推广服务	[A05040101]复印纸	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2130106]科技转化与推广服务	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	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	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	[C231103]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	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2130106]科技转化与推广服务	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	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	[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
[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

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	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
青岛市农产品质量安全中心			298.20	290.20	290.20	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	297.20
[2130104]事业运行	[C231103]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
[2130109]农产品质量安全	[C18040102]财产保险服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130109]农产品质量安全	[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
[2130109]农产品质量安全	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[2130109]农产品质量安全	[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
[2130109]农产品质量安全	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130108]病虫害控制	[C23090199]其他印刷服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2130108]病虫害控制	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
[2130108]病虫害控制	[C231299]其他维修和保养服务	服务	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00

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
[2130108]病虫害控制	[A02100699]其他试验仪器及装置	货物	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00
[2130104]事业运行	[C231103]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
[2130104]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
青岛市智慧乡村发展服务中心			993.28	993.28	993.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.30	0.30	0.30	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130104]事业运行	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130111]统计监测与信息服务	[C160703]软件运维服务	服务	218.82	218.82	218.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130111]统计监测与信息服务	[C160703]软件运维服务	服务	763.96	763.96	763.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2130111]统计监测与信息服务	[C170102]网络接入服务	服务	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	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。

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、2025年部门预算情况说明

(一) 2025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：2025年收入预算为176,401.39万元，包括：一般公共预算拨款收入160,894.04万元、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768.66万元、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55.74万元、上年结转结余14,682.95万元。

(2) 支出预算：2025年支出预算为176,401.39万元，其中基本支出19,292.71万元、项目支出157,108.68万元。

(3) 增减变化情况

2025年收支预算176,401.39万元，较上年预算增加51,865.49万元，其中：

1. 收入预算增加51,865.49万元，其中一般公共预算拨款收入增加39,194.98万元、事业收入减少233.26万元、其他收入增加35.44万元、上年结转结余增加12,868.32万元。

2. 支出预算增加51,865.49万元，其中基本支出增加421.77万元、项目支出增加51,443.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：财政安排市本级财政拨款项目资金增加。

(二) 一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入175,576.99万元，与上一年相比，增加52,064.65万元，增长42.15%，主要原因是：财政安排市本级财政拨款项目预算收入增加。

2025年一般公共预算支出175,576.99万元，与上一年相比，增加52,064.65万元，增长42.15%，主要原因是：财政安排市本级财政拨款项目预算支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市农业农村局2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出19,292.71万元，其中：

人员经费18,122.22万元，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、其他工资福利支出、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、其他工资福利支出、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,170.49万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、水费、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、专用设备购置、其他资本性支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、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、商品和服务支出、资本性支出（一）。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共87.90万元，与上一年相比，减少9.20万元，下降9.47%。其中：

因公出国（境）经费8.40万元，与上一年相比，减少2.10万元，下降20.00%，主要原因是：严格落实上级过紧日子要求，厉行节约，从严控制并压减因公出国（境）经费预算安排。

公务用车购置及运行费65.80万元，与上一年相比，减少7.10万元，下降9.74%。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65.80万元，与上一年相比，减少7.10万元，下降9.74%，主要原因是：严格落实上级过紧日子要求，在车辆核定预算标准范围内从严控制并压减公务用车运行维护费预算安排，厉行节约，压减支出。

公务接待费13.70万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年青岛市农业农村局机关运行经费财政拨款预算为370.81万元，与上一年相比，减少21.55万元，下降5.49%。主要原因是：严格落实上级过紧日子要求，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

2025年本部门政府采购预算总额4,073.53万元，其中：财政拨款安排3,977.91万元，其他资金安排95.62万元。政府采购货物预算590.69万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,482.84万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆28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2辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车2辆，事业单位业务用车12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100万元以上设备39台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出105个，预算资金272906.78万元，其中财政拨款272082.38万元；涉及整体支出1项，预算资金277116.54万元。拟对产业（种业、龙头企业）发展、美丽乡村建设奖补、绿色增粮“五良”融合示范基地等105个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金272906.78万元，其中财政拨款272082.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化产业（种业、龙头企业）发展、美丽乡村建设奖补、绿色增粮“五良”融合示范基地等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 执业兽医考试

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025002208020089M		项目名称	执业兽医考试
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	0.98
绩效目标	通过完成专业兽医考试项目，协助省畜牧兽医局组织做好全国执业兽医资格考试考务工作，保障参考人员顺利完成执业考试。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各项考务工作成本	≤0.98 万元
			每场次考试考务成本	≤0.245 万元
	产出指标	数量指标	全年完成考务服务次数	=1 次
			组织完成考试场次数	=4 场
		质量指标	保障考试顺利实施	顺利实施
			各项考务工作顺利开展	考务工作顺利开展
	时效指标		完成考务工作时限	12 月 22 日前
	效益指标	社会效益指标	保障参考人员顺利完成考试	保障参考人员顺利完成考试
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试人员满意度	≥90%

2. 农业农村工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025002208020090T		项目名称	农业农村工作经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	413.20
绩效目标	<p>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工作任务。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。开展高标准农田建设工程质量现场“四不两直”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，确保不发生重大农产品质量安全事件。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；引入第三方审计力量，对青岛市农村集体“三资”抽查审计；依法做好行政许可工作，及时进行现场检查和许可证发放工作，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，研讨“十五五”规划编制工作，确保上下规划思想和精神保持一致，进一步提升相关人员规划编制水平，为“十五五”农业农村现代化提供指导。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农机系统维护成本	≤3.65 万元
			法律顾问经费成本	≤6 万元
	产出指标	数量指标	开展培训班数量	10 个
			每年应急演练次数	1 次
			美丽乡村示范村（和美丽乡村）查验个数	≥180 个
			农村人居环境整治抽查次数	3 次
		质量指标	合同、协议审查准确率	100%
			区市土壤普查成果完成率	100%
			农村集体“三资”抽查审计质量	100%
	时效指标	高标准农田年内项目验收合格率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	投入品行业重大安全生产事故	不发生
			农作物耕种收综合机械化率	≥91.7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%

3. 乡村振兴与对口协作工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025002208020091P		项目名称	乡村振兴与对口协作工作经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	264.00
绩效目标	开展西部地区人才培养及主题宣传活动，举办各类培训班，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，防止返贫动态监测，持续做好对口地区协作工作。对乡村振兴重大活动、农业农村重要时节、局系统等重点工作等现场记录、摄影、摄像或航拍服务工作累计完成不少于 20 次，保障重大活动全程记录。委托第三方机构对 10 个市级美丽乡村振兴示范片区完成情况考评验收，推动全市乡村建设取得显著成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大活动全程记录支出标准	≤8 万元
			西部地区人才培养人均成本	≤450 元/人次
	产出指标	数量指标	开展培训班数量	2 个
			乡村振兴重大活动记录	≥20 次
		质量指标	各类培训质量达标率	100%
			市级乡村振兴示范片区验收合格率	100%
			辅助实施项目开工实施率	100%
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	“三农”宣传推广	≥50 次
			协作地农民人均可支配	增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≥90%
			帮扶人员满意度	≥90%

4. 农产品质量安全监测经费项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200250022080200928		项目名称	农产品质量安全监测经费项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	54.46
绩效目标	通过开展绿色食品、有机农产品证前、证后产品监测工作，有效提升绿色食品、有机农产品产品质量，实现扩大绿色优质农产品的社会影响。通过开展对我市 100 批次农畜产品检测，实现提升我市农产品质量的影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	委托检测业务费	≤38.46 万元
			委托检测产品支出标准	≤0.4 万元/个
	产出指标	数量指标	对我市开展农产品质量安全检测	≥100 批次
			绿色食品、有机农产品检测批次	≥30 批次
		质量指标	绿色食品、有机农产品检测业务验收合格率	100%
			农产品质量安全检测质量达标率	≥95%
	时效指标		绿色食品、有机农产品检测报告出具时间	30 个工作日内
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

5. 产业（种业、龙头企业）发展项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200250302080200051		项目名称	产业（种业、龙头企业）发展项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	6,052.50
绩效目标	对符合条件的种业企业进行奖补，突出培育壮大龙头企业，强化育种科研创新，全面提升我市种业发展质量和竞争力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤182.5 万元
			“拨改投”资金	≤5000 万元
			编制规划资金	≤70 万元
	产出指标	数量指标	投资企业数	≥1 个
			农作物新品种奖励	≥2 个
		质量指标	农作物品种数	≥30 个
			投资企业情况	≥1 个
	时效指标		执行时间	≤11 月
	效益指标	社会效益指标	“育繁推”一体化种业企业数量	≥1 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥90%

6. 青岛农产品品牌培育

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200250302080200064		项目名称	青岛农产品品牌培育
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	800.00
绩效目标	利用线上线下等渠道培育推介“青岛农产品”，深度解读“青岛农产品”品牌故事，提高“青岛农产品”知名度、美誉度、影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“消费协作月”活动费用	≤9.5 万元
	产出指标	数量指标	参加农业展会数量	≥3 场
			“乡村振兴青岛行”活动参与记者数量	≥10 人次
		质量指标	展会报名企业参展率	≥80%
			“乡村振兴青岛行”活动参与媒体报道率	≥80%
	时效指标		丰收节活动完成时间	≤2025/10/31
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%	

7. 工商资本投资奖补

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025030208020007C		项目名称	工商资本投资奖补
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	513.50
绩效目标	通过开展工商资本投资乡村振兴项目建设奖补，引导社会资本投资乡村振兴建设项目，对当年实际新增工商资本投资额1亿元以上（含）且纳入青岛市第一产业固定资产投资统计，项目投资主体为具有独立法人资格的企业的乡村振兴建设项目实行先建后补，财政奖补资金撬动社会资本投资达到1:100。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	1%
			单个工商资本投资乡村振兴项目奖补金额	1000 万
	产出指标	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	1 个
			奖补乡村振兴建设项目数量	1 个
		质量指标	奖补对象政策符合度	100%
			乡村振兴项目建设验收合格率	100%
	时效指标		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	5.13 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	90%

8. 青岛市农业农村重点领域改革试点（市本级）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200250302080200082		项目名称	青岛市农业农村重点领域改革试点（市本级）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	200.00
绩效目标	支持开展农业农村重点领域改革整市试点，支持因地制宜创造性深化农村改革，探索可复制推广的改革经验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	宣传指导费用	≥0 万元
			整市承担的试点补助标准	100 万元
	产出指标	数量指标	开展改革业务培训	≥60 人次
			形成改革典型	≥2 个
		质量指标	形成政策性文件	≥2 项
			改革任务完成率	≥80%
		时效指标	试点任务进展	按方案推进
	效益指标	社会效益指标	改革试点成效	改革成效明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	

9. 农业外来入侵物种监测

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025031808020013T		项目名称	农业外来入侵物种监测
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	9.00
绩效目标	开展农业外来入侵物种监测。对全市数据库动态调整更新、同时更新技术手册、物种图册等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请专家成本	≤1000 元/人/日
			灭除费用成本	≤150 元/亩
	产出指标	数量指标	完成研究报告数量	≥1 本
			开展调研次数	=10 次
		质量指标	聘请专家资质符合度	=98%
			研究报告质量合格率	=98%
	时效指标		研究报告出具时间	=12 月 1 日
	效益指标	经济效益指标	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	≥95%

10. 屠宰行业监管

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200250318080200140		项目名称	屠宰行业监管
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	69.00
绩效目标	通过采购“瘦肉精”检测类试剂盒 5000 盒、试剂卡 2 万条，对生猪屠宰企业开展“瘦肉精”检测抽检，确保出厂上市肉品质量安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	“瘦肉精”试剂卡单价	≤4.5 元
	产出指标	数量指标	纳入“瘦肉精”检测抽检范围的生猪屠宰企业数量	≥18 家
			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	=100%
	牛羊屠宰企业“瘦肉精”检测抽检覆盖率		=100%	
		时效指标	完成采购时间	≤11 月底
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量安全事件发生次数	0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	≥90%	

11. 青岛市补充耕地市级审核项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200250318 080200158	项目名称	青岛市补充耕地市级审核项目	
主管部门	青岛市农业农村局	预算金额	40.00	
绩效目标	委托第三方服务形式对区市初验后的补充耕地地块开展抽样生产符合性评价，全年抽样评价地块不少于 30 个。委托具体内容包括矢量数据校验审核和上图入库、内业资料审核、外业踏勘和有关土壤样品实验室检测，验收报告生成等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展补充耕地市级抽样生产符合性评价支出	≤40 万元
	产出指标	数量指标	抽样完成补充耕地地块市级生产符合性评价数量	≥30 个
			抽样评价覆盖区市数量	≥7 个
		质量指标	补充耕地质量验收专家库入库要求	100%入库专家具备耕地质量相关专业，且具有副高级专业职称及以上
			委托第三方开展的补充耕地生产符合性评价标准符合省级验收办法规定	100%符合
	时效指标		每块抽样补充耕地地块市级生产符合性评价时限	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	有效把控补充耕地质量关口	100%通过生产符合性评价有效保障补充耕地质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请评价部门人员满意度	≥95%

12. 重大动物疫病防控（局本级）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025031808020017K		项目名称	重大动物疫病防控（局本级）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	62.00
绩效目标	免疫服务成本不高于 62 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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	犬只单只免疫服务费成本	≤31 元/只
			犬只免疫服务成本	≤62 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	≥20 个
			狂犬病免疫犬只数量	≥2 万只
		质量指标	狂犬病免疫犬只抗体合格率	≥70%
			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	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	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	≥90%

13. 农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项（局本级）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025031808020023B		项目名称	农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项（局本级）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	230.00
绩效目标	委托第三方完成市本级定性定量监测 2150 批次，其中，完成市级农产品监测 2000 批次，农业投入品监测 150 批次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每批次农产品监测费用	≤0.08 万元
			平均每批次畜产品监测费用	≤0.12 万元
	产出指标	数量指标	委托第三方监测饲料、农药等批次数量	≥150 批次
			委托第三方监测农畜产品批次数量	≥2000 批次
		时效指标	监测频率	每季度 1 次
	效益指标	社会效益指标	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	≥95%

14. 第三次土壤普查业务经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025031908020003M		项目名称	第三次土壤普查业务经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	14.00
绩效目标	通过组织专家开展土壤三普培训，实现培训学员熟练掌握土壤三普工作规范，提高土壤三普成果编制质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	反映单个培训学员的培训费标准	≤210 元
			参与评审验收专家的专家劳务费用支出标准	≤1500 元
	产出指标	数量指标	反映土壤三普培训聘请的讲师数量	≥2 个
			培训（参会）人次	≥48 个
		质量指标	青岛市第三次土壤普查覆盖率	=100%
			培训专家聘请标准达标率	职称高级及以上
	时效指标		培训频次	2 次/年
	效益指标	社会效益指标	摸清土壤家底	完成青岛市土壤三普成果编制
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	

15. 高标准农田建设（市本级）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200250319080200053		项目名称	高标准农田建设（市本级）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	137.00
绩效目标	按照相关法规文件，对各区市 2025 年度新建高标准农田 16.1 万亩、改造提升历年建成高标准农田 24.8 万亩(此为申报数具体以农业农村部下达任务为准)开展项目评审工作以及市级验收等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	参与评审、验收专家劳务费	≤1500 元/天/人
			评审、验收现场查验租车费用	≤1000 元/车/天
	产出指标	数量指标	评审项目个数	≥5 个
			市级验收高标准农田覆盖率	≥10%
		质量指标	项目评审覆盖率	100%
			项目验收质量通过率	≥95%
	时效指标	任务完成及时性	1 年	
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	平原区 100%、丘陵区 ≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

16. 农业保险保费补贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200250323080200021		项目名称	农业保险保费补贴
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	19,223.00
绩效目标	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积和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	育肥猪保险市级支付标准	≤15.36 元/头
			兔保险市级支付标准	≤1.12 元/只
	产出指标	数量指标	小麦玉米投保面积	≥493 万亩
			兔投保数量	≥250 万只
		质量指标	小麦玉米投保面积覆盖面	≥70%
			育肥猪保险覆盖率	≥50%
		时效指标	保险承保机构于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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

17. 优秀乡镇农业技术人员津贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200250802080200032		项目名称	优秀乡镇农业技术人员津贴
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	72.00
绩效目标	基层农业技术推广人员在工作上不断发明创造、持续改进技术，在乡镇通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等推广新技术、新成果，取得更大经济效益、社会效益和生态效益，对周边地区或系统内的新技术推广起到积极促进。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	优秀乡镇农业技术人员奖励标准	1.8 万元/人
	产出指标	数量指标	优秀乡镇农业技术人员数量	≤40
		质量指标	资金是否足额拨付	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	在农业技术研究推广一线发挥作用	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	≥90%	

18. 乡村振兴英才津贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025080208020005F		项目名称	乡村振兴英才津贴
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	160.00
绩效目标	激励青岛市城乡各界人才改革创新、奋发有为，推进农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，促进农村一二三产业深度融合，构建产业集聚发展平台，推动农业科技水平提升，促进乡村产业转型升级，作出突出贡献。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛市乡村振兴英才奖励总额	≤160 万元
	产出指标	数量指标	青岛市乡村振兴英才数量	≤10 人
		质量指标	资金是否足额拨付	100%
		时效指标	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	符合
满意度指标	服务对象满意度指标	评选对象满意度	≥90%	

19. 专业招商团队及市直部门招商工作经费资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025206F08020002L		项目名称	专业招商团队及市直部门招商工作经费资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	13.00
绩效目标	完成本年度目标招商工作，促进我市农业农村建设			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	招商活动费用	<5 万元
	产出指标	数量指标	参加招商活动数量	>2 场
			参加企业推介活动数量	>2 场
		质量指标	吸引外资金额	>300 万元
			吸引内资金额	>300 万元
	时效指标		完成招商引资时间	<2025/12/1
	效益指标	社会效益指标	市级以上媒体发布信息数	>20 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	>90%

20. 东西部协作和对口支援项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025480408020002Q		项目名称	东西部协作和对口支援项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	46,940.00
绩效目标	通过开展东西部协作和对口支援，支持协作地和对口支援地区发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对口援助定西陇南资金额	=45485 万元
		生态环境成本指标	对口支援湖北宜昌夷陵区资金数额	=440 万元
	产出指标	数量指标	选派挂职干部人数	=39 人
			资金重点用于国家乡村振兴重点帮扶县	=8 个
		质量指标	对口援助资金到位率	=100%
	挂职干部选派到位率		=100%	
	时效指标	选派挂职干部完成时限	2025 年 11 月 30 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	打造乡村振兴示范典	≥3 个
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

21. 省内协作帮扶菏泽

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025480308020002K		项目名称	省内协作帮扶菏泽
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	5,757.00
绩效目标	按照山东省农业农村厅部署，经与菏泽农业农村局商定，建设农村产业及基础设施项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业基础设施项目资金量	≤4257 万元
		生态环境成本指标	乡村振兴示产业项目使用资金量	≤1500 万元
	产出指标	数量指标	农业基础设施项目数量	≥20 个
			乡村振兴示产业项目数量	≥10 个
		质量指标	农业基础设施项目合格率	= 100%
			乡村振兴示产业项目合格率	=100%
	时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月 1 日前完成	
	效益指标	社会效益指标	帮扶项目受益人口	≥2 万人
生态效益指标		菏泽相关部门满意度	≥90%	

22. 优势特色农业全产业链提质增效试点

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200242306080200216		项目名称	优势特色农业全产业链提质增效试点
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	4,000.00
绩效目标	按照相关规划和实施方案，支持开展优势特色农业全产业链提质增效试点。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政支出	≤4000 万元
	产出指标	数量指标	优势特色农业全产业链提质增效试点数量(个)	1
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	在实施方案规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	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	受益群众对资金满意度	≥90%	

23. 2024 年中央财政第三次土壤普查

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020024231308020002M		项目名称	2024 年中央财政第三次土壤普查
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	133.79
绩效目标	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展耕地建设与利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	外业调查采样和内业测试化验点位数(个)	7546
	效益指标	社会效益指标	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	培训对象满意度	≥90%

24. 中央财政提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金（市本级）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025230608020003G		项目名称	中央财政提前下达 2025 年农业经营主体能力提升资金（市本级）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	6,522.00
绩效目标	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业经营主体能力提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高素质农民培育补贴	不高于实施方案
			对相关任务的补助金额	国家下达数
	产出指标	数量指标	完成任务的数量	国家下达数
			高素质农民培育数量（人）	3000 人
		质量指标	项目验收合格率	国家下达数
			农业主推技术到位率	≥95%
	时效指标	项目完成时间	根据实施方案要求实施	
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	国家下达数

25. 中央财政提前下达 2025 年农业生态资源保护资金（市本级）

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025230608020004M		项目名称	中央财政提前下达 2025 年农业生态资源保护资金（市本级）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	1,235.00
绩效目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业生态资源保护。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对相关任务的补助金额	不高于实施方案要求
			建设秸秆综合利用重点县成本	不高于实施方案要求
	产出指标	数量指标	建设秸秆综合利用重点县（个）	国家下达数
			完成任务的数量	国家下达数
		质量指标	秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	国家下达数
			项目验收合格率	国家下达数
		时效指标	项目完成时间	根据实施方案要求实施
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
	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率	国家下达数

26. 中央财政提前下达 2025 年耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025231308020002X		项目名称	中央财政提前下达 2025 年耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	8,634.00
绩效目标	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展耕地建设与利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴发放标准	按国家省要求发放
	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴发放面积	按核定面积发放
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2025/6/30
	效益指标	社会效益指标	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度	≥90%	

27. 中央财政提前下达 2025 年农业产业发展资金（市本级）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	370200252348080200021		项目名称	中央财政提前下达 2025 年农业产业发展资金（市本级）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	23,155.00
绩效目标	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业产业发展工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对相关任务的补助金额	国家下达数
		生态环境成本指标	农机购置与应用补贴机具补贴金额	不高于实施方案
	产出指标	数量指标	完成任务的数量	国家下达数
			农机购置与应用补贴机具数（台（套））	国家下达数
		质量指标	项目验收合格率	国家下达数
			中央资金拨付到位率	100%
	时效指标	项目完成时间	根据国家实施方案要求	
	效益指标	社会效益指标	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	群众对项目实施满意度	国家下达数

28. 中央财政提前下达 2025 年农业保险保费资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025705F08020004D		项目名称	中央财政提前下达 2025 年农业保险保费资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	16,882.94
绩效目标	引导和支持农户参加农业保险；中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节。不断扩大农业保险覆盖面积和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	育肥猪保险市级支付标准	≤15.36 元/头
			兔保险市级支付标准	1.12 元/只
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥70%
			育肥猪保险覆盖率	≥50%
		质量指标	绝对免赔额	0 元
			风险保障水平	高于上一年度
	时效指标		保险承保机构与投保主体达成赔偿协议后完成赔付时限	≤10 日
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度
			农业保险综合费用率	≤20%
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	
		参保农户满意度	≥80%	

29. 政策性农业保险保费补贴

项目支出绩效目标表 (2025 年度)

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020025705F08020006Q		项目名称	农业保险保费补贴
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	10,501.00
绩效目标	目标 1：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。目标 2：重点支持农业生产环节。目标 3：不断扩大农业保险覆盖面积和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	育肥猪保险市级支付标准	≤15.36 元/头
			兔保险市级支付标准	≤1.12 元/只
	产出指标	数量指标	小麦玉米投保面积	≥493 万亩
			兔投保数量	≥250 万只
		质量指标	小麦玉米投保面积覆盖面	≥70%
			育肥猪保险覆盖率	≥50%
		时效指标	保险承保机构于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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

30. 农业园区建设奖补（一般公共预算）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802000 青岛市农业农村局（系统）

单位：万元

项目编码	37020025030218020009N		项目名称	农业园区建设奖补（一般公共预算）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	14,843.00
绩效目标	支持农业园区建设奖补。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个市级数字示范园奖补标准	≤1000 万元
			单个省级现代农业产业园奖补标准	3000 万元
	产出指标	数量指标	建设数字农业示范园个数	1 个
			支持市级乡村振兴示范片区数量	10 个
		质量指标	对当年工程验收合格率	≥90%
			享受补助项目的政策符合度	100%
	时效指标	年度建设项目开工率	100%	
	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	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	≥90%

31. 农业园区建设奖补（政府性基金）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802000 青岛市农业农村局（系统）

单位：万元

项目编码	370200250302180200101		项目名称	农业园区建设奖补（政府性基金）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	9,157.00
绩效目标	支持农业园区建设奖补。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个市级数字示范园奖补标准	≤1000 万元
			单个省级现代农业产业园奖补标准	3000 万元
	产出指标	数量指标	建设数字农业示范园个数	1 个
			支持市级乡村振兴示范片区数量	10 个
		质量指标	对当年工程验收合格率	≥90%
			享受补助项目的政策符合度	100%
	时效指标	年度建设项目开工率	100%	
	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	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	≥90%

32. 农业绿色发展项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025030218020011X		项目名称	农业绿色发展项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	200.00
绩效目标	支持开展农业绿色发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	对市级评比结果获得一等次区市的奖励标准	80 万元
			对市级评比结果获得二等次区市的奖励标准	60 万元
	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收处置量	≥420 吨
			废旧地膜和反光膜回收处置量	≥2400 吨
		质量指标	农药包装废弃物、废旧地膜和反光膜回收率	≥90%
			农药包装废弃物、废旧地膜和反光膜处置率	100%
	时效指标		项目完成时限	2025 年 11 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	无
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

33. 青岛市农业农村重点领域改革试点（补助区市）

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025030218020012E		项目名称	青岛市农业农村重点领域改革试点（补助区市）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	400.00
绩效目标	支持开展农业农村领域重点改革试点			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家指导费用	≤100 万元
			业务培训费用	≤100 万元
	产出指标	数量指标	开展改革业务培训	≥240 人次
			改革典型宣传示范、熟化推广	≥8 个
		质量指标	形成制度性文件	≥8 个
			承担的改革试点任务完成率	≥80%
	时效指标		市级以上媒体宣传频次	8 次/年
	效益指标	社会效益指标	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	服务群众满意度	≥90%

34. 农村人居环境整治资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	370200250306180200021		项目名称	农村人居环境整治资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	1,200.00
绩效目标	支持开展农村人居环境整治。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每次排名前 20 名镇街奖补金额	15 万元
			镇街在村庄环境整治投入金额	≥15 万元
	产出指标	数量指标	农村人居整治环境抽查次数	4 次
			奖励先进镇街数量	60 个
		质量指标	清洁村庄覆盖率	≥90%
			获奖镇街农村人居环境评估得分位次	前 20 名
		时效指标	农村人居整治环境抽查评估完成时限	2025 年 11 月底前
	效益指标	社会效益指标	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	项目区群众满意度	≥90%

35. 美丽乡村建设补助资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位: 万元

项目编码	370200250306180200045		项目名称	美丽乡村建设补助资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	21,600.00
绩效目标	支持开展美丽乡村建设奖补。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平度和莱西市单个村奖补上限	400 万元
			崂山、城阳、西海岸、即墨和胶州单个村奖补上限	200 万元
	产出指标	数量指标	美丽乡村建设数量	≥100 个
			村庄谋划建设道路、排水、广场等项目总数	≥300 个
		质量指标	创建考评合格率	100%
			项目验收覆盖率	100%
	时效指标		从工程招投标结束开始, 到项目竣工的建设周期	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	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	项目区群众满意度	≥90%	

36. 财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位: 万元

项目编码	37020025030818020002Y		项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	27,000.00
绩效目标	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, 建设衔接推进区, 实施新型农村集体经济项目, 实施产业发展、小型公益性基础设施等项目, 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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个衔接推进区补助市级衔接金额	2000 万元
			每学期每人雨露计划补助	1500 元
	产出指标	数量指标	统筹实施衔接资金项目个数	≥100 个
			建设省级衔接乡村振兴集中推进区个数	≥2 个
		质量指标	返贫致贫率	0%
			项目验收合格率	100%
	时效指标	建设项目完工时间	2025 年 11 月底前	
	效益指标	社会效益指标	脱贫人口脱贫成效	持续巩固提升
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥85%	

37. 农业防灾救灾

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	370200250318180200089		项目名称	农业防灾救灾
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	2,000.00
绩效目标	通过开展小麦一喷三防统防统治、草地贪夜蛾监测防控、农业自然灾害防灾救灾、对病虫害监测设备进行维护，提高农业综合防灾减灾能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购物资价格	不超过市场价格
			监测设备维护成本	不超过市场价格
	产出指标	数量指标	统防统治面积(万亩)	100 万亩
			设置性诱捕器数量(套)	16000 套
		质量指标	稳定农民粮食生产积极性	粮食面积保持稳定
			监测设备运行	设备运行正常
	时效指标	一喷三防实施完成时间	≤2025 年 6 月	
	效益指标	社会效益指标	病虫草害防控效果	有效遏制爆发流行成灾，减少病虫粮食损失
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%

38. 屠宰环节无害化处理补贴项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	370200250318180200091		项目名称	屠宰环节无害化处理补贴项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	710.12
绩效目标	通过无害化处理补贴，实现对病害猪、牛、羊及其产品全部进行无害化处理，确保老百姓“舌尖上”的安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每头补贴标准	≤4000 元/头
	产出指标	数量指标	纳入无害化处理补贴范围的生猪屠宰企业数量	≥18 家
			纳入无害化处理补贴范围的牛羊屠宰企业数量	≥8 家
		质量指标	生猪屠宰企业无害化处理补贴的覆盖程度	=100%
			牛羊屠宰企业无害化处理补贴的覆盖程度	=100%
	时效指标		无害化处理补贴企业名单公示时间	=5 个工作日
	效益指标	社会效益指标	重大畜产品质量安全事件发生次数	0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	无害化处理厂对无害化处理补贴工作的满意度	≥90%	

39. 无疫区动物检疫监测监督

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025031818020010B		项目名称	无疫区动物检疫监测监督
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	80.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	检查站补助标准	20 万元/个
			隔离场补助标准	20 万元/个
	产出指标	数量指标	检查站正常运行数量	2 个
			隔离场正常运行数量	2 个
		质量指标	进入无疫区动物及动物产品有检疫合格率	100%
			强制免疫病种免疫抗体合格率	70%
	时效指标	外引家畜进入无疫区隔离天数	30 天	
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生起数	0 起
	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对检疫隔离满意度	90%

40. 耕地质量调查监测与评价

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	370200250318180200118		项目名称	耕地质量调查监测与评价
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	196.00
绩效目标	支持开展耕地质量监测、调查与等级评价以及 土壤污染监测等耕地质量调查监测与评价工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	耕地质量土壤样品监测费用	≤1400 元/个
			耕地土壤污染监测费用	≤1500 元/个
	产出指标	数量指标	土壤样品检测数量	≥650 个
			耕地土壤环境质量监测点数量	600 个
		质量指标	监测预警报告质量合格率	100%
			每个土壤样品检测理化指标数量	≥21 项
	时效指标		监测预警报告、样品检测报告出具时间	11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	公开发布年度耕地质量年度报告	发布
满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	≥90%	

41. 青岛市“平安农机”建设奖补资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025031818020012Q		项目名称	青岛市“平安农机”建设奖补资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	120.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农机安全宣传费用	≤12 万元
			拖拉机或联合收割机所有人检验支出成本	=0 万元
	产出指标	数量指标	拖拉机和联合收割机检验总量	≥12000 台
			近三年注册拖拉机和联合收割机检验数量	≥6000 台
		质量指标	近三年拖拉机和联合收割机检验率	≥97%
			奖补对象条件符合度	=100%
	时效指标		奖补资金支付到位时限	2025 年 12 月上旬
	效益指标	社会效益指标	较大及以上农机事故起数	0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

42. 重大动物疫病防控（补助区市）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802000 青岛市农业农村局（系统）

单位：万元

项目编码	37020025031818020013P		项目名称	重大动物疫病防控（补助区市）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	692.94
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	禽流感（H5+H7 亚型）补贴金额	≤0.3 元/毫升
			先打后补牛羊 A 型+O 型口蹄疫每只补贴金额	≤2 元/头份
	产出指标	数量指标	全市强制免疫应免家禽数量	≥3500 万只
			全市应消尽消面积	≥180 平方公里
		质量指标	畜禽强制免疫平均抗体合格率	≥80%
			强制免疫应免畜禽密度	100%
	时效指标		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	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	≥90%

43. 大豆玉米带状复合种植

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025031818020014W		项目名称	大豆玉米带状复合种植
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	500.00
绩效目标	支持开展大豆玉米带状复合种植补助，预计开展玉米大豆带状复合种植面积 5 万亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市级财政对大豆玉米带状复合种植补助标准	100 元/亩
			大豆平均亩产量	≥100 公斤
	产出指标	数量指标	玉米大豆带状复合种植面积（万亩）	5 万亩
			开展技术指导人次	90 人次
		质量指标	项目验收合格率	100%
			种植模式规范性	均为规定的种植模式
	时效指标	项目完成及时性	2025 年 11 月底之前完成	
	效益指标	经济效益指标	大豆玉米复合种植积极性	农户种植积极性稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥85%	

44. 设施农业贷款贴息

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	370200250319180200081		项目名称	设施农业贷款贴息
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	155.00
绩效目标	支持开展设施农业贷款贴息，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	2%
			同一建设主体单个年度获得的贷款贴息总额	≤155 万元
	产出指标	数量指标	支持农业经营主体数量	≥1 个
			抽查比例	≥贴息金额的 10%
		质量指标	贴息补助对象符合度	100%
			贴息补助范围符合度	100%
	时效指标	相关信息在媒体或网站上公示时间	≥5 工作日	
	效益指标	社会效益指标	设施蔬菜稳产保供能力	≥1300 吨
满意度指标	服务对象满意度指标	受益经营主体满意度	≥90%	

45. 养殖环节病死畜禽无害化处理补助

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025031918020009Q		项目名称	养殖环节病死畜禽无害化处理补助
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	2,059.54
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	体长大于 30 厘米（含）小于 70 厘米的病死猪补助	60 元/头
			体长大于 70 厘米的病死猪补助	80 元/头
			病死奶牛补助	800 元/头
			病死肉牛补助	400 元/头
			病死羊	26 元/头
			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	集中无害化处理厂正常运行数量	5 处
			病死畜禽收集车辆入场消毒次数	1 次
		质量指标	养殖环节病死畜禽无害化处理率	90%
			无害化处理残留物处置监管率	100%
	时效指标		无害化处理企业收集化处理时效	5 工作日
	效益指标	社会效益指标	大规模病死畜禽随意抛弃事件发生数（次）	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户对无害化处理工作满意度	90%

46. 农机购置与应用补贴

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	370200250319180200103		项目名称	农机购置与应用补贴
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	2,015.00
绩效目标	实现农作物耕种收综合机械化率达到 91.7%的工作目标。支持购置先进适用农业机械，以及开展农机报废更新补贴、新产品补贴试点方面的补贴和地方特色农业发展所需和小区域适用性强的机具补贴，提高农业劳动生产率、土地产出率、资源利用率，推动现代农业和社会主义新农村建设。2025 年全市计划补贴机具数量 2250 台（套）。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴机具单机补贴限额	≤25 万元
			成套设施装备单套补贴限额	≤60 万元
	产出指标	数量指标	补贴机具数	≥2250 台（套）
			直接受益农户数	≥1400 户
		质量指标	补贴对象合格率	=100%
			补贴机具合格率	=100%
	时效指标	完成时限	2025 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	≥91.7%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

47. 高标准农田建设（补助区市）

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	370200250319180200110		项目名称	高标准农田建设（补助区市）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	11,060.50
绩效目标	按照平度市、莱西市、胶州市及即墨区、西海岸新区 2025 年新建高标准农田 16.1 万亩、改造提升历年建成高标准农田 24.8 万亩(此为申报数具体以农业农村部下达任务为准)，通过项目建设，有效改善项目区农田基础条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	新建高标准农田财政补助标准	亩均标准 \geq 2800 元
			改造提升高标准农田财政补助标准	亩均标准 \geq 2300 元
	产出指标	数量指标	新增高标准农田建设面积	16.1 万亩(此为申报数具体以农业农村部下达任务为准)
			改造提升高标准农田面积	24.8 万亩(此为申报数具体以农业农村部下达任务为准)
		质量指标	项目验收合格率	\geq 95%
			灌溉保证率	\geq 50%
	时效指标		任务完成及时性	1-2 年
	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	平原区 100%、丘陵区 \geq 9%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	\geq 90%

48. 区市特色险奖补资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025032218020002Y		项目名称	区市特色险奖补资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	2,484.00
绩效目标	鼓励区（市）开展由“保成本”向“保价格”、“保收入”转变的产品创新，支持因地制宜开展地理标志农产品保险。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	特色险奖补标准	≤1000 万元/区（市）
			特色险奖补比例	≤区（市）保费补贴的 60%
	产出指标	数量指标	特色险投保完成数量	6 个区（市）
		质量指标	投保保险标的达标率	100%
		时效指标	保险承保机构于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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%

49. 中央财政提前下达 2025 年粮油生产保障资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025230618020005T		项目名称	中央财政提前下达 2025 年粮油生产保障资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	1,955.00
绩效目标	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展粮油生产保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	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	≥5%
	产出指标	数量指标	重点作物绿色高产高效创建县数量（个）	1 个
			大豆玉米单产提升整建制推进县数量（个）	1 个
		时效指标	小麦“一喷三防”措施落实完成时限	2025 年 5 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	集成推广绿色高质高效模式（套）	1 套
		生态效益指标	重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率（%）	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	

50. 中央财政提前下达 2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)

项目支出绩效目标表 (2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	370200252306180200076		项目名称	中央财政提前下达 2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金(动物防疫补助)
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	933.00
绩效目标	根据相关规划或实施方案,结合地方实际开展强制免疫等方面工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	养殖环节病死猪无害化处理补助	80 元/头
			高致病性禽流感强制免疫先打后补	0.3 元/毫升
	产出指标	数量指标	强制扑杀补助数量(头、只)	以国家下达任务数为准
			养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头)	以国家下达任务数为准
			重大动物疫情应扑杀动物扑杀率	以国家下达任务数为准
		质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%
			春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%
			依法对重大动物疫情处置率	100%
	时效指标		重大动物疫情及时报告率	100%
	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	不发生
			因扑杀不及时造成重大动物疫情扩散	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥90%

51. 中央财政提前下达 2025 年耕地建设与利用资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025231318020002T		项目名称	中央财政提前下达 2025 年耕地建设与利用资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	12,107.00
绩效目标	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展耕地建设与利用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政资金亩均补助标准	以实施方案确定金额为准
			耕地地力保护补贴资金发放标准	不低于 2025 年确定的补贴标准
	产出指标	数量指标	新增高效节水灌溉面积(万亩)	2.95 (以国家下达的任务数为准)
			改造提升高标准农田面积(万亩)	24.8 (以国家下达任务为准)
			新建高标准农田面积(万亩)	16.1 (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	≥90%
			耕地地力保护补贴发放规模	应尽应补
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	2025 年 6 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	小麦种植面积	≥340 万亩
	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度	≥90%

52. 中央财政提前下达 2025 年农业产业发展资金

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020025234818020002X		项目名称	中央财政提前下达 2025 年农业产业发展资金
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	3,040.00
绩效目标	按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展农业产业发展工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补贴机具单机补贴限额	≤25 万元
			成套设施装备单套补贴限额	≤60 万元
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数（台/套）	3000（台/套）
			保护国家级畜禽遗传资源保护品种数量（个）	1 个
		质量指标	补贴对象合格率	100%
			补贴机具合格率	100%
	时效指标		完成时限	收到购机者完成签字确认的补贴申请后，符合条件的于 20 个工作日内完成相关检验和公示
	效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数（个）	1900 个
			农作物耕种收综合机械化率	≥91.7%
	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	≥90%

53. 中央财政提前下达 2025 年生猪调出大县奖励

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	370200252386180200029		项目名称	中央财政提前下达 2025 年生猪调出大县奖励
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	890.00
绩效目标	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合实际支持生猪产业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生猪屠宰企业病害产品无害化处理补贴金额	不高于实施方案
			生猪规模场补贴金额	不高于实施方案
	产出指标	数量指标	生猪年出栏（万头）	≥100
			生猪规模化养殖比重	≥45%
			生猪规模场数量（个）	≥623
		质量指标	生猪屠宰企业病害产品无害化处理率	100%
	新建养殖场户畜禽粪污处理设施配建率		不低于实施方案的要求	
		时效指标	项目完成时限	在实施方案要求内完成
	效益指标	社会效益指标	区域性重大动物疫情	不发生
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥90%	

54. 2024 年乡村振兴重大专项资金（省财政 2023 年度乡村振兴齐鲁样板示范区补助）

项目支出绩效目标表 (2025 年度)

802000 青岛市农业农村局(系统)

单位：万元

项目编码	37020024230618020022K		项目名称	2024 年乡村振兴重大专项资金(省财政 2023 年度乡村振兴齐鲁样板示范区补助)
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	400.00
绩效目标	对 2023 年度批准创建的省级乡村振兴齐鲁样板示范区予以补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助 2023 年度省级乡村振兴齐鲁样板示范区	200 万元
	产出指标	数量指标	补助 2023 年度省级乡村振兴齐鲁样板示范区	2 个
		质量指标	乡村振兴齐鲁样板示范区项目验收通过率	100%
		时效指标	乡村振兴齐鲁样板示范区创建任务	基本完成
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	农村生产生活条件	有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%

55. 农业综合行政执法经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802002 青岛市农业行政执法支队

单位：万元

项目编号	37020025002208020047Y		项目名称	农业综合行政执法经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	151.30
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤12 万元
			法律服务成本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	查办案件数量	≥800 个
			培训次数	≥2 个
		质量指标	投诉举报受理率	100%
			培训合格率	100%
	时效指标		培训时限	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	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

56. 国家大宗蔬菜产业技术体系青岛综合试验站经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020052F		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
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	70.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用工成本	≤12 万元
			青岛综合试验站经费控制数	≤70 万元
	产出指标	数量指标	开展蔬菜新技术研发示范	≥5 项
			新品种新技术试验示范面积	≥50 亩
			农户信息调查数量	=60 份
		质量指标	年度考核指标完成率	≥90%
	农户信息调查问卷完成率		≥95%	
	时效指标		在主产区开展产业应急技术服务反应时间	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	服务本区域蔬菜产业重点企业或合作社数量	≥5 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户或合作社满意度	≥95%

57. 国家苹果产业技术体系技术体系青岛综合试验站经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020053E		项目名称	国家苹果产业技术体系技术体系青岛综合试验站经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	60.00
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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	=60 万元
			劳务费	≤15 万元
	产出指标	数量指标	申报植物新品种权	≥1 个
			筛选优异核心资源	≥5 份
		质量指标	培育种质创新群体抗性提高	≥5%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标		项目完成期限	2025.11.30
	效益指标	经济效益指标	节约建园成本	≥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	≥95%

58. 国家食用豆产业技术体系青岛综合试验站经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020054K		项目名称	国家食用豆产业技术体系青岛综合试验站经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	70.00
绩效目标	1. 完成体系首席办和体系岗位专家安排的 6 项试验并提交试验报告，完成食用豆类品种及配套技术示范，面积 120 亩以上。2. 开展技术培训和指导 4 次以上，培训农户及农技人员 120 人次以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度项目成本	≤70 万元
			劳务费	≤13 万元
	产出指标	数量指标	试验完成数量	≥6 个
			技术培训人数	≥120 人
		质量指标	任务书完成率	=100%
			品种及技术示范完成率	=100%
			项目验收合格率	≥90%
	时效指标	项目完成期限	2025. 11. 30	
	效益指标	经济效益指标	增产幅度	≥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	≥90%

59. 国家桃产业技术体系“砧木评价与改良岗位”经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020055U		项目名称	国家桃产业技术体系“砧木评价与改良岗位”经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	38.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出全部预算资金	≤70 万元
			委托测试试验费	≤1 万元
	产出指标	数量指标	新品系或品种	≥2 个
			区试砧木	=1000 株
		质量指标	树体矮化	≥10%
			树体占地面积	≥10%
		时效指标	完成项目时间	2025 年 11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	安全事故	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户及企业	≥90%

60. 国家桃产业体系青岛综合试验站经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020056Y		项目名称	国家桃产业体系青岛综合试验站经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	60.00
绩效目标	目标 1 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。目标 2 探索桃主要病虫害的预测预报技术，研究主要病虫害的有效防治方法，形成综合防治技术规范。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤15 万元
			生产资料	≤11 万元
	产出指标	数量指标	试验示范	≥5 个
			技术服务	≥10 次
		质量指标	桃果好果率	≥80%
			示范园完善规范达标率	≥90%
	时效指标		项目完成期限	2025 年 11 月 30 日
	效益指标	经济效益指标	各项任务完成情况	=100%
		社会效益指标	推动产业发展情况	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范园用户满意度	≥90%

61. 高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020063H		项目名称	高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	25.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用工成本	≤5 万元
			项目经费控制数	≤25 万元
	产出指标	数量指标	提交项目研究报告	=1 份
			开展黄瓜新品种抗病鉴定数量	=2 个
		质量指标	项目年度任务完成率	=100%
			项目进展报告和研究报告完成率	=100%
	时效指标		项目年度任务完成时限	2025 年 11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	在国内种业博览会展示优良黄瓜新品种（组合）	≥2 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

62. 抗病耐抽苔优质十字花科蔬菜新品种选育(大白菜) 经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020065Y		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
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	10.00
绩效目标	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 目标 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用工成本投入	≤4 万元
			每亩肥料投入	≤1000 元
	产出指标	数量指标	鉴定筛选育种材料	=100 份
			测配筛选	=80 份
		质量指标	育成优良材料	≥20%
			初选优良品种	≥8%
	时效指标	时效指标	新品种选育完成时间	2025 年 11 月 30 日
	效益指标	经济效益指标	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	≥90%

63. 抗病耐抽薹优质十字花科蔬菜新品种选育（萝卜）经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	370200250022080200662		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
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	6.30
绩效目标	‘指按照年度资金使用方向和用途，在一个预算年度内预期达到的产出和效果，与绩效指标紧密衔接，是绩效指标的总体反映，即年度目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费支出	≤2.7 万元
			下乡调研费用	≤0.1 万元
	产出指标	数量指标	测配组合数量	≥10 个
			春播试验次数	=1 次
		质量指标	萝卜平均单根重	符合任务书要求
			萝卜耐抽薹性	符合任务书要求
	时效指标		完成课题 2025 年年度任务	2025 年 11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	品种示范	≥1 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象农户满意度	≥90%

64. 胶州大白菜病虫害全程绿色防控技术开发与应用

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020067A		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
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	4.00
绩效目标	目标 1 通过开展大白菜品种耐小黑点病和抗根肿病鉴定,筛选出小黑点病发生少的品种和抗根肿病品种各 1-2 个 目标 2 筛选出对根肿病有防治效果的根际生防微生物产品 1 个			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用工劳务成本	≤2 万元
			每亩化肥投入	≤1000 元
	产出指标	数量指标	筛选品种	≥20 个
			根际生防微生物试验	=1 项
		质量指标	筛选抗小黑点病品种	=1 个
			筛选出有防治效果的微生物	=1 个
	时效指标		试验完成时间	2025. 11. 30
	效益指标	经济效益指标	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	≥90%

65. 磺基化小肽 RGF5 通过 ABA 信号通路调控苹果砧木侧根密度的分子机制经费

项目支出绩效目标表
(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	370200250022080200680		项目名称	磺基化小肽 RGF5 通过 ABA 信号通路调控苹果砧木侧根密度的分子机制经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	5.00
绩效目标	本项目拟利用微量热泳动、膜酵母双杂交等技术,明确 RGF5 与膜受体 RGI1 结合的方式及调控意义;构建 RGI1 稳定转基因株系,分析其干旱表型和抗性生理指标,建立其调控苹果砧木干旱抗性和根系生长的信号通路;与‘青砧 1 号’多组学数据联合分析,解析 RGF5 介导的干旱抗性和根系密度偶联的分子机制,为苹果砧木分子育种提供理论支撑,为山东贫瘠干旱山地的有效利用提供种质储备。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目成本	=5 万元
			劳务费	≤0.8 万元
	产出指标	数量指标	申报专利	≥1 个
			发表论文	≥1 篇
		质量指标	RGF5 通过 ABA 信号通路调控苹果砧木侧根密度分子机制	≥60%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标		项目完成期限	2025.11.30
	效益指标	社会效益指标	建立调控苹果砧木干旱抗性和根系生长的信号通路	≥1 个
满意度指标	服务对象满意度指标	示范园农户满意度	≥95%	

66. 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

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020069P		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
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	20.00
绩效目标	目标 1 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 目标 2 适宜无袋栽培的苹果新品种繁育工作。获得杂交实生苗 200 株，选育适宜无袋栽培的苹果新品种系 1-2 个。并对其进行试验观察。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	<20 万元
			劳务费成本	≥4
	产出指标	数量指标	核心生产园面积	≥400 亩
			培育新品系实生苗数量	≥200 株
		质量指标	大樱桃裂果率	<15%
			果实病害发生率	<8%
	时效指标		完成时间	2025.11.30
	效益指标	社会效益指标	发生安全事故次数	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意程度	≥90%

67. 山东省杂粮产业技术体系青岛综合试验站经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020070D		项目名称	山东省杂粮产业技术体系青岛综合试验站经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	15.56
绩效目标	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 20 亩以上。目标 2 开展技术培训 1 次以上,培训农户及农技人员 50 人次以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	=4.5 万元
			完成项目所需资金	=18 万元
	产出指标	数量指标	试验示范	≥2 个
			技术培训	≥50 人
		质量指标	试验总结	=100 份
			项目验收合格率	≥95%
	时效指标	项目完成期限	2025.11.30	
	效益指标	经济效益指标	亩增产值	≥20%
		社会效益指标	推动产业发展情况	>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	>90%

68. 普通菜豆资源表型数据采集

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020072T		项目名称	普通菜豆资源表型数据采集
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	1.8735
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	生产资料	=1.5 万元
			劳务费	=1.3 万元
	产出指标	数量指标	调查资源性状	≥20 个
			种子提交	≥500 克
		质量指标	农艺性状指标	≥90%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标		项目完成期限	2025.11.30
	效益指标	经济效益指标	每亩增加产量	≥25%
		社会效益指标	拓宽种质资源	≥100 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同委托方满意度	>90%

69. 适于工厂化育苗瓜类多抗砧木新品种选育经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020073R		项目名称	适于工厂化育苗瓜类多抗砧木新品种选育经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	5.00
绩效目标	目标 1 选育能提高高丙醇二酸含量的黄瓜嫁接专用砧木品种 2 个 目标 2 育成西瓜专用砧木 2 个，其中一个耐低温，育成品种示范 5 亩。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费	=1.5 万元
			项目成本	=5 万元
	产出指标	数量指标	品种试验决选出提高黄瓜丙醇二酸含量的砧木新品种。	=1 个
			品比试验与示范，决选出西瓜专用嫁接砧木，申报品种保护。	=1 份
		质量指标	育成提高丙醇二酸含量 20% 以上的专用黄瓜砧木。	=2 个
			育成提高抗性提升率	>20%
		时效指标	完成时限	2025. 11. 30
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	1 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>90%

70. 2025 年甘薯水分利用研究经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020074Y		项目名称	2025 年甘薯水分利用研究经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	7.50
绩效目标	按照《科研合作协议》要求，完成委托方要求内容，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务费执行控制	=3 万元
			预算执行控制	=7.5 万元
	产出指标	数量指标	试验报告	≥1 份
			试验地面积	≥5 亩
		质量指标	试验完成率	≥95%
			试验报告合格率	≥95%
		时效指标	任务完成时间	2025.11.30
	效益指标	经济效益指标	甘薯种植成本降本增效	≥50 元/亩
		社会效益指标	服务种植大户或合作社	≥3 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%

71. 科技成果转化专项经费项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	370200250022080200757		项目名称	科技成果转化专项经费项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	200.00
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，弥补我院科研经费不足。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	科研人员培训成本	=3 万元
			维修科研设备、大棚设施成本	=10 万元
	产出指标	数量指标	发放奖励金额	=140 万元
			支持科研项目	≥5 个
		质量指标	维修实验用棚验收合格率	≥90%
			设备维护合格率	≥90%
	时效指标	完成对做出贡献人员奖励工作的时间	2025. 11. 30	
	效益指标	经济效益指标	支持院科研投入	≥60 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益各研究所科室	≥90%	

72. 农科院横向课题管理费项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020076A		项目名称	农科院横向课题管理费项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	30.00
绩效目标	弥补农科院院科研保障经费，营造良好科技创新环境，保障科研业务正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	安全保卫成本	=20 万元
			环境卫生保洁成本	=10 万元
	产出指标	数量指标	服务建筑面积	≥6149.72 平方米
			资金受益部门	≥10 个
		质量指标	环境卫生保洁维护合格率	≥90%
			安全保卫服务及管理合格率	≥90%
	时效指标	环境卫生保洁维护响应时限	≤48 小时	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生次数	不发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	受支持的部门满意度	≥90%

73. 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经费

项目支出绩效目标表 (2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025002208020077J		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经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	4.00
绩效目标	目标1 筛选出适宜在青岛地区机械化种管收的菠菜、生菜品种,并掌握生菜繁育方法 目标2 发表论文1篇			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度经费控制数	=4 万元
			编外用工经费数	=1.2 万元
	产出指标	数量指标	菠菜品比试验	2 个
			生菜品比试验	≥2 个
		质量指标	农艺形状指标准确率	≥90%
			项目验收合格率	≥90%
	时效指标		项目完成时间	2025. 11. 30
	效益指标	经济效益指标	资源扩繁	保存扩繁种质资源 2 份
		社会效益指标	拓宽种质资源范围	保存扩繁种质资源 2 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同委托方满意度	≥90%

74. 鲜食豌豆绿色高值生产关键技术研发与产业化经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	370200250022080200788		项目名称	鲜食豌豆绿色高值生产关键技术研发与产业化经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	10.00
绩效目标	目标 1 完成任务书规定的各项试验并提交年度报告，技术示范 20 亩。目标 2 撰写核心期刊论文 1 篇。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	完成项目需要资金	=10 万元
			劳务费	=2 万元
	产出指标	数量指标	试验完成数量	≥2 项
			撰写论文数量	≥1 篇
		质量指标	任务书完成率	=100%
			技术示范完成率	≥20%
	时效指标		项目完成期限	2025.11.30
	效益指标	经济效益指标	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	90%	

75. 科技成果培育推广项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	370200250022080200790		项目名称	科技成果培育推广项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	40.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	用于培育示范基地成本	=36 万元
			组织单次会议成本	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	培育示范基地	≥10 个
			学术交流	≥4 次
		质量指标	培育示范基地验收通过情况	≥90%
			学术交流会人员出勤情况	≥90%
	时效指标		组织培训会完成时间	不晚于 2025. 11. 30
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范基地课题满意度	≥90%

76. 农科院实验基地运行项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	370200250022080200803		项目名称	农科院实验基地运行项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	203.40
绩效目标	保障实验基地的正常科研需求，营造良好科技创新环境，保障科研业务正常进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	基地监控网络维护成本	≤12 万元
			空调维护成本	≤5 万元
	产出指标	数量指标	科技下乡	≥120 人次
			支持科研项目	≥30 个
		质量指标	设备正常运转率	≥90%
			设备维护合格率	=100%
	时效指标	设备修复时限	≤48 小时	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	各课题组满意度	>90%

77. 普通菜豆资源蒸煮特性评价

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	370200250022080200810		项目名称	普通菜豆资源蒸煮特性评价
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	4.90
绩效目标	普通菜豆资源蒸煮特性评价。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	=4.9 万元
			劳务费	≤1.755 万元
	产出指标	数量指标	试验份数	=200 份
			报告数量	≥1 份
		质量指标	试验总结完成率	=100%
			项目验收合格率	=100%
	时效指标		项目完成期限	2025.11.30
	效益指标	经济效益指标	种质精准鉴定	≥5 份
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同委托方满意度	≥90%

78. 农业基础科研能力提升（农科院）

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025031808020016B		项目名称	农业基础科研能力提升（农科院）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	400.00
绩效目标	2025 度绩效目标为：引进 100 个以上品种（资源），申报植物新品种权或品种登记 3 个以上，申请专利 6 项，发表论文 5 篇，推广示范品种及技术 14 项，申请制定地方标准 1 项，完成农产品质量检测 260 项，田间设施设备维修工程质量合格率 100%，设备采购质量合格率 100%，联镇帮村帮扶村满意率 90%以上，完成年度项目绩效目标任务所需各项费用总和不超过 400 万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个种质资源引进成本	≤0.3 万元
			用于知识产权保护的成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	引进种质资源数	≥100 个
			申报品种权或品种登记数	≥3 个
		质量指标	工程维修项目合格率	=100%
			设备采购合格率	=100%
	时效指标		种质资源引进完成时间	2025 年 11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	推广示范农产品绿色防控技术	≥300 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

79. 青岛市农产品质量安全风险评估

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	370200250318080200191		项目名称	青岛市农产品质量安全风险评估
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	100.00
绩效目标	开展番茄中典型农药残留、黄瓜全过程质量安全、草莓中典型农药残留、葡萄全过程质量安全、桃全过程质量安全、茶叶营养品质、小麦玉米轮作区化学除草剂、散装种子质量安全 8 项风险评估课题研究，摸清风险底数，为政府决策和制定针对性的监管措施提供科学依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个样品农药残留项目检测成本	≤150 元
			评估课题支出成本	≤12.5 万元
	产出指标	数量指标	风险评估报告	=8 份
			样品收集	≥1000 份
		质量指标	科普宣传培训合格率	≥85%
			项目验收通过率	100%
	时效指标		完成风险评估项目的时间	2025 年 11 月 30 日
	效益指标	经济效益指标	农药、化肥等投入品节省比例	节约 5%
		社会效益指标	为监管提供科研支撑	≥8 份
	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	≥90%

80. 种子质量检测项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020025031808020020Y		项目名称	种子质量检测项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	10.00
绩效目标	目标 1 年度收集各类种子样品 300 个 目标 2 对种子样品的常规质量指标进行检测，获得检测数据 500 个以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单样品检测成本	≤850 元
			单样品采样成本	≤200 元
	产出指标	数量指标	监测样品数量	≥300 个
			种子监测种类	≥2 个
			检测种子质量指标数	≥1 个
			检测种子质量指标数据量	≥300 个
		质量指标	检测报告通过率	≥90%
	检测结果审核准确率		≥90%	
	时效指标		报告出具时限	15 个工作日内出具检测报告
	效益指标	社会效益指标	可采纳建议	≥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	90%	

81. 农技推广服务费项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020025002208020048L		项目名称	农技推广服务费项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	268.20
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 15 项以上，培训农技人员和高素质农民 130 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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤450 元/人
	产出指标	数量指标	绿色高效新技术、新模式	≥15 项
			新品种、新产品引进数量	≥100 个
			培训农技人员和高素质农民	≥120 人
		质量指标	新技术试验示范完成率	≥90%
			培训合格率	≥95%
	时效指标		季度观摩培训频	≥2 次
	效益指标	社会效益指标	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	≥85%

82. 机关综合管理费项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020025002208020049C		项目名称	机关综合管理费项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	371.00
绩效目标	做好凯悦中心办公大楼基础设施维修维护，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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业费标准	≤12.5 元
			车位租赁费	≤600 元
	产出指标	数量指标	车位数量	≥120 个
			就餐人数	≥200 人
		质量指标	物业服务	≥95%
			设施运行	=100%
	时效指标	维修及时率	≤48 小时	
	效益指标	社会效益指标	大楼事故	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

83. 绿色增粮“五良融合”示范基地

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	370200250318080200189		项目名称	绿色增粮“五良融合”示范基地
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	200.00
绩效目标	打造 8 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%，举办 10 场次新品种、新技术、新装备、新模式现场观摩活动；项目实施当年 12 月底前完成示范任务，基地建设主体满意度达到 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	现场观摩费用	≤120000 元
			劳务费用	≤150000 元
	产出指标	数量指标	示范基地个数	=8 个
			农业生产关键技术模式推广数量	≥10 项
			展示农业主导品种数量	≥10 个
		质量指标	统防统治率	≥90%
			良种覆盖率	100%
	时效指标	完成示范	12 月 20 日前	
	效益指标	经济效益指标	增加产量增加效益	≥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	100%

84. 动物疫病监测综合管理经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025002208020051Y		项目名称	动物疫病监测综合管理经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	90.60
绩效目标	全年完成各类检测样品 2000 份以上，及时淘汰扑杀阳性牲畜，保障公共卫生安全和人民身体健康。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	动物检疫证购置成本	≤15.249 万元
			市内差旅费每天伙食补助标准	≤100 元/次
	产出指标	数量指标	监测样品数	≥2000 份
			举办培训次数	≥4 次
		质量指标	畜禽强制免疫抗体合格率	≥80%
			培训完成率	100%
		时效指标	完成集中监测频次	≥2 次/年
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	未发生
	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	≥90%

85. 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

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	370200250022080200878		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
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	2.4996
绩效目标	该项目为上年度结转项目，本年现场指导 20 家牛场省级布病、结核病净化场复检验收工作，力争年内完成 5 家以上省级两病净化场复检验收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆租赁成本	≤0.9361 万元
			市内差旅费每天伙食补助标准	≤100 元/人
	产出指标	数量指标	现场指导养殖场数	≥20 个
			举办培训次数	≥1 次
		质量指标	省级布病、结核病净化场复检、验收等通过数	≥5 个
			培训完成率	≥100%
	时效指标		乳品监测等免费检测服务	每半年完成一次
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

86. 科技支撑乡村振兴工作经费

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025002208020088X		项目名称	科技支撑乡村振兴工作经费
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	0.30
绩效目标	本项目为 2024 年度科技支撑乡村振兴获奖补助经费，本年计划用于动物疫病防控视频制作等费用，为动物疫病防控工作起到良好宣传效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	视频制作费成本	≤0.3 万元
			视频制作费每分钟成本	≤3000 元/分钟
	产出指标	数量指标	完成视频制作次数	≥1 个
			视频拍摄天数	≥1 天
		质量指标	视频制作验收通过率	100%
			视频及时使用率	100%
	时效指标		完成视频制作时间	11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

87. 重大动物疫病防控（疫控中心）

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025031808020022C		项目名称	重大动物疫病防控（疫控中心）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	206.06
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急防控物资采购费用	≤46.88 万元
			免疫电子标识单价	≤26 元
	产出指标	数量指标	全年病死无害化处理车运行次数	≥4 次
			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	≥80%
			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	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
	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	≥90%

88. 重大动物疫病监测与流行病学调查

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020025031808020024 G		项目名称	重大动物疫病监测与流行病学调查
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	480.00
绩效目标	本年度对全市规模养殖场、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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	无规定动物疫病区疫病监测试剂采购费用	≤105 万元
			种畜禽场疫病净化试剂采购费用	≤112.15 万元
	产出指标	数量指标	监测样品数	≥30000 份
			监测场点数	≥1500 个
		质量指标	畜禽强制免疫抗体合格率	≥80%
			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	≥2 次/年
	效益指标	社会效益指标	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	≥90%

89. 信访风险补助

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位: 万元

项目编码	370200250022080200577		项目名称	信访风险补助
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	149.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	取暖补贴	≤0.24 万元/人
			缴纳各类保险	≤32 万元
	产出指标	数量指标	公积金缴纳人数	≤7 人
			保险金缴纳人数	≤7 人
		质量指标	公积金缴纳完成率	=100%
			保险金缴纳完成率	=100%
	时效指标		完成本年度目标任务	2025 年 12 月 26 日前完成
	效益指标	社会效益指标	超编人员信访事件	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

90. 青岛市畜禽良种引进与推广项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020025002208020058W		项目名称	青岛市畜禽良种引进与推广项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	44.00
绩效目标	加强保种场技术指导，青岛市活体保种场种群管理更加规范；开展奶山羊联合育种，不断提升种群生产性能；试验推广同期发情、人工授精与羔羊超早期断奶技术，构建奶山羊高效繁育模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	奶山羊联合育种	≤3 万元
			奶山羊高效繁殖	≤5 万元
	产出指标	数量指标	奶山羊良种登记	≥600 只
			奶山羊同期发情	≥500 只
		质量指标	核心群产奶量提高	≥5%
			奶山羊单次配种受孕率	≥80%
	时效指标		项目完成	2025 年 11 月 30 日
	效益指标	社会效益指标	地方畜禽保种场指导与评估覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务养殖场满意度	≥90%

91. 畜牧科技示范推广与试验研究项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位: 万元

项目编码	370200250022080200612		项目名称	畜牧科技示范推广与试验研究项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	39.40
绩效目标	提升畜牧业科研和推广的基础设施条件, 保障畜牧业实用、先进技术的验证集成和示范推广。践行农业强国战略, 明确畜牧业新质生产力的发展路径, 引领和推动现代畜牧业绿色低碳高质量发展。集成奶牛 TMR 保鲜剂使用技术方案, 推广应用高效保鲜剂, 保障奶牛日粮安全, 推进生鲜乳稳产保供。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	科研基础设施提升成本	≤14.5 万元
			发明专利成本	≤0.5 万元/件
	产出指标	数量指标	实验室改造升级面积	≥55 平方米
			形成研究报告	=1 篇
		质量指标	奶牛产奶量	≥3%
			专利受理率	=100%
	时效指标		项目任务完成时间	2025 年 12 月 26 日内
	效益指标	社会效益指标	应用保鲜剂的 TMR 腐败率	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

92. 国家蛋鸡产业技术体系青岛综合试验站项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位: 万元

项目编码	37020025002208020064N		项目名称	国家蛋鸡产业技术体系青岛综合试验站项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	70.00
绩效目标	通过技术攻关与示范推广, 助力实现饲料粮的开源、节流、增效、减损, 产蛋率提高 2%以上。通过指导养殖场做好生物安全防控措施, 正确进行疫苗免疫, 鸡群发病率降低 10%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	发明专利申请单价	≤0.5 万元/件
			实用新型专利申请单价	≤0.25 万元/件
	产出指标	数量指标	技术试验报告	≥1 个
			蛋鸡常见疫病检测	≥100 个
		质量指标	提高产蛋率	≥2%
			降低发病率	≥10%
	时效指标	任务完成时间	完成项目全部任务时间 2025 年 12 月 25 日	
	效益指标	经济效益指标	每只蛋鸡年均节本增收	≥1 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

93. 蛋鸡抗菌药使用减量化关键技术创新与标准化示范项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020025002208020071A		项目名称	蛋鸡抗菌药使用减量化关键技术创新与标准化示范项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	7.50
绩效目标	通过开展蛋鸡源耐药菌流调、耐药性检测、技术培训、标准宣贯示范、技术指导，培树减量化达标场，实现蛋鸡场抗菌药使用减量的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	线下技术培训费单价	≤140 元/人次
			专家劳务费单价	≤0.1 万元/学时
	产出指标	数量指标	培训技术人员	≥1000 人次
			入选省、市级兽用抗菌药使用减量化达标蛋鸡场	≥5 个
		质量指标	线上线下培训技术人员完成率	≥100%
			抗菌药使用减量化达标蛋鸡场完成率	≥100%
	时效指标		项目任务完成时间	完成项目年度任务时间 2025 年 12 月 25 日
	效益指标	社会效益指标	减少蛋鸡场抗菌药使用	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训对象满意度	≥90%

94. 2025 年科技发展计划项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020025002208020082G		项目名称	2025 年科技发展计划项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	2.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家培训讲课成本	≤0.1 万元/学时
			申请国家发明专利成本	≤0.5 万元/件
	产出指标	数量指标	培训养殖场户数量	≥600 人次
			申请国家发明专利数量	≥1 个
			技术指导养殖场数量	≥30 场次
		质量指标	国家发明专利受理通过率	=100%
	培训养殖场户完成率		=100%	
		时效指标	按时间进度完成任务	完成项目任务时间 2025 年 12 月 25 日
	效益指标	社会效益指标	技术指导养殖场户完成率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务的养殖场户满意度	≥90%

95. 定西高原夏菜尾菜肥料化关键技术研究及示范推广项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020025002208020083F		项目名称	定西高原夏菜尾菜肥料化关键技术研究及示范推广项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	2.80
绩效目标	通过项目的实施，集成一套尾菜绿色、低碳肥料化利用系统性集成工艺。建立试验示范基地，选派技术人员到定西市开展技术培训和技術指导工作。提升西部高原地区尾菜资源化利用水平，为助力定西市乡村振兴提供科技支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个样品检测成本	≤0.02 万元
			单张技术展板制作成本	≤0.01 万元
	产出指标	数量指标	发放技术展板	≥25 张
			开展技术指导	≥4 场次
		质量指标	温室气体减排	≥20%
			发酵工艺降低能耗	≥25%
	时效指标		项目完成时间	2025 年 5 月 31 日之前
	效益指标	社会效益指标	技术指导后尾菜及粪污处理效率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%

96. 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

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编号	37020025002208020084L		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
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	1.03
绩效目标	推广发酵效果好、低温环境下起温快的酶菌协同发酵菌剂，减少畜禽粪污好氧堆肥过程中臭气产生量，提高畜禽粪污无害化和资源化率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	技术展板制作单价	≤0.01 万元/张
			技术展板制作总成本	≤0.43 万元
	产出指标	数量指标	发放技术展板	≥50 张
			开展堆肥生产技术指导	≥60 人次
		质量指标	提高技术指导后堆肥发酵效率	≥5%
			提高技术指导后堆肥热回收效率	≥5%
	时效指标		技术展板发放完成时间	2025 年 10 月 31 日之前
	效益指标	社会效益指标	技术指导后畜禽粪污堆肥效率	≥5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%

97. 宜居宜业和美乡村关键技术集成与示范项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位: 万元

项目编码	37020025002208020085W		项目名称	宜居宜业和美乡村关键技术集成与示范项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	3.70
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。续建乡村低碳生态循环创新模式，续建覆盖农户 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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个样品检测成本	≤0.03 万元
			样品检测总成本	≤3 万元
	产出指标	数量指标	环境质量、粪便、有机肥样品检测	≥100 个
			续建试验示范基地	=1 处
		质量指标	农村垃圾处理效率	≥20%
			生活污水 BOD	≥30%
	时效指标		示范基地建立时间	2025 年 10 月 31 日之前
	效益指标	社会效益指标	垃圾回收站异味降低	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%

98. 胶河黑山羊种质资源精准鉴定与高效扩繁体系建立项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	370200250022080200860		项目名称	胶河黑山羊种质资源精准鉴定与高效扩繁体系建立项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	6.00
绩效目标	利用表型和基因型精准鉴定实现对该资源提纯复壮，充分挖掘胶河黑山羊的种质特性，提升资源质量。摸索建立高效繁育体系，扩大胶河黑山羊群体数量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	购买试剂耗材的总成本	≤3.35 万元
			发表文章的单价成本	≥0.4 万元
	产出指标	数量指标	建立胶河黑山羊表型数据数量	≥1 个
			筛选种群个体，组建核心群数量	≥1 个
		质量指标	胶河黑山羊表型数据准确率	≥90%
			胶河黑山羊种群纯度	≥80%
	时效指标		任务完成时间	2025-11-30
	效益指标	社会效益指标	胶河黑山羊资源群体种群纯度提升率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

99. 农业基础科研能力提升（市畜牧工作站）

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020025031808020021U		项目名称	农业基础科研能力提升（市畜牧工作站）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	200.00
绩效目标	主要通过开展畜禽健康养殖、生态养殖、地方畜禽良种保护、蜂产业发展等四个领域的技术集成创新与示范推广工作，构建以养殖关键领域为发力点，以首席专家领衔、岗位专家和综合试验站为基本支撑的具有青岛特色的现代畜牧业绿色低碳养殖技术推广体系，逐步解决养殖一线中困扰畜禽产业高质量发展的关键问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	仪器设备购置成本	≤27.2 万元
			综合试验站建设成本	≤108.2 万元
	产出指标	数量指标	集成绿色低碳养殖关键技术数量	=6 套
			建设综合试验站数量	=13 个
			开展技术指导服务数量	≥110 场次
			畜禽健康养殖相关技术在蛋鸡上的推广规模	≥200 万只
			畜禽健康养殖相关技术在肉鸡上的推广规模	≥3000 万只
			畜禽生态养殖相关技术在生猪上的推广规模	≥20 万头
			畜禽健康养殖相关技术在奶牛上的推广规模	≥1 万头
			粪水资源化利用种养循环推广应用面积	≥4000 亩
			设施小番茄蜂授粉技术推广面积	≥2000 亩
			成熟蜜全程标准化生产技术推广蜂群数量	≥1000 群
			冻存崂山奶山羊精液数量	≥1000 支
			冻存五龙鹅精液数量	≥1000 支
			质量指标	综合试验站蛋鸡抗菌药使用减少率
	综合试验站优质猪肉系水力提高率	≥5%		
	综合试验站设施小番茄增产率	≥5%		
	综合试验站验收通过率	=100%		
	时效指标		按时间进度完成任务	2025 年 11 月 30 日
	效益指标	经济效益指标	综合试验站奶牛年单产水平提高值	≥200 公斤
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务的养殖场户满意度	≥90%	

100. 山东省科技特派员青岛市崂山茶产业服务团

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目编码	37020025002208020059L		项目名称	山东省科技特派员 青岛市崂山茶产业 服务团
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	10.00
绩效目标	用于完成开展崂山茶产业服务团工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.00 万元
			人均培训成本	≤0.045 万元
	产出指标	数量指标	开展崂山茶公益检测服务	≥10 次
			推广崂山茶生态化栽培、加工等技术培训活动	≥200 人次
		质量指标	开展崂山茶品质评价鉴定，推介认证全国名特优新产品、特质农产品。	≥2 个
			编制可复制推广的崂山茶全程质量控制技术体系	≥1 套
	时效指标		根据服务团工作方案要求 12 月完成服务指导工作	12 个月内
	效益指标	社会效益指标	推广崂山栽培、加工、全程质量控制等技术培训活动	≥1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

101. 协助省开展农畜产品质量安全监测项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目编码	370200250022080200605		项目名称	协助省开展农畜产品质量安全监测项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	16.00
绩效目标	项目资金用于配合完成省农业农村厅、省畜牧兽医局、省饲料兽药质量检验中心各类农畜产品抽样任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	16 万元
			平均每批次抽样成本	≤0.01 万元
	产出指标	数量指标	协助省开展农产品抽检批次	≥1000 批次
			协助省开展畜产品抽检批次	≥600 批次
		质量指标	种植业产品覆盖品种	≥30 个
			畜产品覆盖品种	≥5 个
	时效指标	时效指标	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	农畜产品监测总体合格率	≥98.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

102. 农产品和农产品产地环境实验评价项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目编码	37020025002208020062J		项目名称	农产品和农产品产地环境实验评价项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	154.90
绩效目标	主要用于完成农产品质量安全监测及农产品产地环境评价等 1200 批次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每批次样品成本	≤ 0.13 万元
			小型仪器设备购置更新成本	≤ 20.8 万元
	产出指标	数量指标	种植业产品实验评价数量	≥ 850
			畜产品实验评价数量	≥ 350
		质量指标	检测报告准确率	$\geq 99\%$
			检测记录准确率	$\geq 99\%$
	时效指标		农产品实验评价检测频率	每季度 1 次
	效益指标	社会效益指标	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	$\geq 98\%$

103. 农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项（农安中心）

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目编码	37020025031808020025Q		项目名称	农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项（农安中心）
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	480.00
绩效目标	完成市级农产品及农业投入品监测 1950 批次。其中，完成市级农产品监测 1800 批次，农业投入品监测 150 批次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每批次监测费用(不含仪器设备购置费)	≤0.16 万元
			仪器设备购置费	≤194 万元
	产出指标	数量指标	饲料、农药等监测批次	≥150 批次
			农畜产品监测批次	≥1800 批次
		质量指标	检测报告准确率	≥99%
			检测记录准确率	≥99%
	时效指标		监测频率	每季度 1 次
	效益指标	社会效益指标	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	≥98%

104. 农业大数据建设维护和农业信息采集整理项目农业大数据建设维护和农业信息采集整理项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802008 青岛市智慧乡村发展服务中心

单位：万元

项目编码	370200250022080200502		项目名称	农业大数据建设维护和农业信息采集整理项目农业大数据建设维护和农业信息采集整理项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	75.70
绩效目标	外出学习调研，提高工作技能，优化农业农村大数据平台，提高工作效率，通过农业农村数据资源采集汇聚、共享共治，实现涉农数据的统一规划、共同开发、互联互通，既可以盘活存量资源，又可以减少重复建设，节省投资。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	智慧农业、智慧畜牧数据采集费	≤10 万
			可视化组件建模	≤3 万
	产出指标	数量指标	考察调研报告数量	≥6 份
			信息采集报告数量信息	≥4 份
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
			信息采集有效率	≥90%
	时效指标		资金执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	数据采集成果使用率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥95%	

105. 青岛市农业农村局政务信息化运维服务项目

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

802008 青岛市智慧乡村发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020025130408020002M		项目名称	青岛市农业农村局政务信息化运维服务项目
主管部门	青岛市农业农村局		预算金额	539.63
绩效目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	互联网专线租赁费预算控制数	≤4.2 万元
			系统二级等保测评费	≤3.2 万元/个
	产出指标	数量指标	企业实时视频监控重点监管部位	≥330 处
			全年发布市场价格分析报告不少于 10 份	≥10 份
		质量指标	硬件设备维修维护合格率	100%
			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）	≤24 小时
	效益指标	社会效益指标	系统运行使用天数	365 天
			安全事故发生数	0 例
	满意度指标	服务对象满意度指标	硬件设备维修维护满意度	≥85%

(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，为青岛市种业发展的产业链上的相关企业，以及国家、省、青岛市级农业产业化龙头企业发展提供资金保障。编制种业发展规划。

（2）立项依据

《关于加快现代种业创新发展的实施意见》：“第四条 青岛市级财政对国家级、省级和市级保种场（含临时保种场）按照不同畜种给予补助，其中，猪、羊每年分别给予50万元、40万元、30万元的补助，禽、兔每年分别给予40万元、30万元、25万元的补助，中华蜜蜂每年分别给予25万、20万元、15万元的补助。国家、省如有相关政策的，按照从高不重复原则执行。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。”

《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。”

《青岛市种业领域股权投资资金委托管理协议》第五条“种子金”可通过直投的形式认购增资、发起设立或以股权受让等国家法律及本协议未禁止的投资方式投向种业项目，也可通过参股设立种业赋能基金的形式间接投资种业项目。《青岛市种业领域股权投资资金委托管理协议补充协议》：“种子金主要投向青岛市现代农业企业，包括：1. 种业企业、微生物企业、种苗繁育企业、生物技术服务企业等支持青岛市种业发展的产业链上相关企业；2. 国家、省、青岛市级农业产业化龙头企业”。

（3）实施主体

青岛市农业农村局

（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；对主导或自主选育的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、支持青岛市种业发展的产业链上相关企业以及相关农业产业化龙头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

2025 年度

（6）年度预算安排

6052.5 万元

(7) 绩效目标和指标

项目编号	370200250302080200051		项目名称	产业（种业、龙头企业）发展项目
主管部门	青岛市农业农村局			
绩效目标	对符合条件的种业企业进行奖补，突出培育壮大龙头企业，强化育种科研创新，全面提升我市种业发展质量和竞争力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	奖补资金	≤182.5 万元	成本不高于预算安排资金得满分，超过预算安排资金不得分。
		“拨改投”资金	≤5000 万元	成本不高于预算安排资金得满分，超过预算安排资金不得分。
		编制规划资金	≤70 万元	成本不高于预算安排资金得满分，超过预算安排资金不得分。
产出指标	数量指标	投资企业数	≥1 个	对企业的奖励数量≥1 个得满分，<1 个扣 20%分值，没有则不得分。
		农作物新品种奖励	≥2 个	对主要农作物通过登记并取得植物新品种权的企业奖励数量≥2 个得满分。
	质量指标	农作物品种数	≥30 个	≥30 得满分，≥24、<30 扣 20%分值，<24 不得分
		投资企业情况	≥1 个	≥1 得满分，<1 不得分
	时效指标	执行时间	≤11 月	11 月底前，资金执行 100%得满分，执行 60%-99%扣 20%分值，<60%不得分
效益指标	社会效益指标	“育繁推”一体化种业企业数量	≥1 家	≥1 家得满分，<1 家不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥90%	≥90%得满分，≥72%、<90%扣 20%分值，<72%不得分

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》，2025年继续开展美丽乡村示范村补助，用于2023年度-2024年度美丽乡村示范村项目建设奖补。

（5）实施周期

2025 年度

(6) 年度预算安排

21600 万元

(7) 绩效目标和指标

项目编码	370200250306180200045		项目名称	美丽乡村建设补助资金
主管部门	青岛市农业农村局			
绩效目标	支持开展美丽乡村建设奖补。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	平度和莱西市单个村奖补上限	400 万元	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		崂山、城阳、西海岸、即墨和胶州单个村奖补上限	200 万元	全年完成值/年度指标值*该指标分值
产出指标	数量指标	美丽乡村建设数量	≥100 个	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		村庄谋划建设道路、排水、广场等项目总数	≥300 个	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	创建考评合格率	100%	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		项目验收覆盖率	100%	全年完成值/年度指标值*该指标分值
时效指标	从工程招投标结束开始，到项目竣工的建设周期	≤1 年	年度指标值/全年完成值*该指标分值	
效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	发生资金使用重大违规违纪问题的，不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	全年完成值/年度指标值*该指标分值

3. 绿色增粮“五良”融合示范基地项目情况说明

(1) 项目概述

2025年聚焦小麦、玉米我市主要粮食作物，在全市建设的绿色增粮先行示范区内择优遴选、合理布局，打造8个“五良融合”示范基地，全面提升基地示范能力。根据各个基地基础条件和技术装备优势，突出粮食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现场观摩活动，演示推介新品种、新技术、新机具、新模式；切实提高新品种、新技术、新装备、新模式的普及率，推进全市主要粮油作物单产稳定提升，打牢中长期单产持续提升基础。

(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）“聚焦重点、聚集资源、聚合力量、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

2025 计划打造 8 个“五良融合”示范基地，全面提升基地示范能力。根据各个基地基础条件和技术装备优势，突出粮食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现场观摩活动，演示推介新品种、新技术、新机具、新模式

(5) 实施周期

2025 年度

(6) 年度预算安排

200 万元

(7) 绩效目标和指标

项目编码	370200250318080200189		项目名称	绿色增粮“五良融合”示范基地
主管部门	青岛市农业农村局			
绩效目标	打造 8 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%，举办 10 场次新品种、新技术、新装备、新模式现场观摩活动；项目实施当年 12 月底前完成示范任务，基地建设主体满意度达到 100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	现场观摩费用	≤120000 元	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
		劳务费用	≤150000 元	控制在支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	示范基地个数	=8 个	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		农业生产关键技术模式推广数量	≥10 项	全年完成值/年度指标值*该指标分值

		展示农业主导品种数量	≥10 个	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	统防统治率	≥90%	全年完成值/年度指标值*该指标分值
		良种覆盖率	=100%	全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	完成示范	=12 月 20 日前	在计划时间内完成得满分，否则不得分
效益指标	经济效益指标	增加产量增加效益	≥200 元	全年完成值/年度指标值*该指标分值
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	=100%	全年完成值/年度指标值*该指标分值

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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。

二十一、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）。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

三十一、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。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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、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。