

2025年高青县农业农村局单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，拟订和组织实施“三农”工作的发展方向和全县农业和农村经济中长期发展规划、政策；统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革；参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护的政策建议。做好农业综合执法。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

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

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农业综合开发等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；拟定涉农财政资金的统筹安排使用并组

织实施；指导农业综合开发、畜牧渔业、农机等有关项目的组织实施。

（六）负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、果品、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧业投入品质量以及使用的监督管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动植物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全县农业农村人才工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进工作和国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。

（十五）负责本部门 and 所属部门党的建设工

（十六）承办县委、县政府和上级业务部门交办其他任务。

二、机构设置情况

本单位为高青县农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 办公室
2. 秘书科
3. 法规科
4. 发规科
5. 产业科
6. 建设科

7. 农经科
8. 质监科
9. 种植科
10. 综合科
11. 帮扶科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	21,370.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	21,370.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	550.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	105.21
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	20,524.34
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	190.34
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	21,370.53	本 年 支 出 合 计	21,370.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	21,370.53	支 出 总 计	21,370.53

收入总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	21,370.53	21,370.53	21,370.53										
208			社会保障和就业支出	550.64	550.64	550.64										
	05		行政事业单位养老支出	492.11	492.11	492.11										
		01	行政单位离退休	289.31	289.31	289.31										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	202.80	202.80	202.80										
	07		就业补助	58.53	58.53	58.53										
		05	公益性岗位补贴	58.53	58.53	58.53										
210			卫生健康支出	105.21	105.21	105.21										
	11		行政事业单位医疗	105.21	105.21	105.21										
		01	行政单位医疗	105.21	105.21	105.21										
213			农林水支出	20,524.34	20,524.34	20,524.34										
	01		农业农村	16,211.34	16,211.34	16,211.34										
		01	行政运行	1,810.00	1,810.00	1,810.00										
		06	科技转化与推广服务	181.00	181.00	181.00										
		08	病虫害控制	293.00	293.00	293.00										
		20	稳定农民收入补贴	67.80	67.80	67.80										

收入总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		21	农业结构调整补贴	255.00	255.00	255.00										
		22	农业生产发展	11,777.31	11,777.31	11,777.31										
		35	农业生态资源保护	24.00	24.00	24.00										
		53	耕地建设与利用	1,793.80	1,793.80	1,793.80										
		99	其他农业农村支出	9.43	9.43	9.43										
	08		普惠金融发展支出	4,313.00	4,313.00	4,313.00										
		03	农业保险保费补贴	4,313.00	4,313.00	4,313.00										
221			住房保障支出	190.34	190.34	190.34										
	02		住房改革支出	190.34	190.34	190.34										
		01	住房公积金	190.34	190.34	190.34										

支出总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	21,370.53	2,597.66	18,772.87	
208			社会保障和就业支出	550.64	492.11	58.53	
	05		行政事业单位养老支出	492.11	492.11		
		01	行政单位离退休	289.31	289.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	202.80		
	07		就业补助	58.53		58.53	
		05	公益性岗位补贴	58.53		58.53	
210			卫生健康支出	105.21	105.21		
	11		行政事业单位医疗	105.21	105.21		
		01	行政单位医疗	105.21	105.21		
213			农林水支出	20,524.34	1,810.00	18,714.34	
	01		农业农村	16,211.34	1,810.00	14,401.34	
		01	行政运行	1,810.00	1,810.00		
		06	科技转化与推广服务	181.00		181.00	
		08	病虫害控制	293.00		293.00	
		20	稳定农民收入补贴	67.80		67.80	
		21	农业结构调整补贴	255.00		255.00	
		22	农业生产发展	11,777.31		11,777.31	
		35	农业生态资源保护	24.00		24.00	
		53	耕地建设与利用	1,793.80		1,793.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	21,370.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	550.64	550.64		
		八、卫生健康支出	105.21	105.21		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	20,524.34	20,524.34		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	190.34	190.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	21,370.53	本 年 支 出 合 计	21,370.53	21,370.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	21,370.53	支 出 总 计	21,370.53	21,370.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	21,370.53	2,597.66	2,425.31	172.35	18,772.87
208			社会保障和就业支出	550.64	492.11	492.11		58.53
	05		行政事业单位养老支出	492.11	492.11	492.11		
		01	行政单位离退休	289.31	289.31	289.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.80	202.80	202.80		
	07		就业补助	58.53				58.53
		05	公益性岗位补贴	58.53				58.53
210			卫生健康支出	105.21	105.21	105.21		
	11		行政事业单位医疗	105.21	105.21	105.21		
		01	行政单位医疗	105.21	105.21	105.21		
213			农林水支出	20,524.34	1,810.00	1,637.65	172.35	18,714.34
	01		农业农村	16,211.34	1,810.00	1,637.65	172.35	14,401.34
		01	行政运行	1,810.00	1,810.00	1,637.65	172.35	
		06	科技转化与推广服务	181.00				181.00
		08	病虫害控制	293.00				293.00
		20	稳定农民收入补贴	67.80				67.80
		21	农业结构调整补贴	255.00				255.00
		22	农业生产发展	11,777.31				11,777.31
		35	农业生态资源保护	24.00				24.00
		53	耕地建设与利用	1,793.80				1,793.80

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,597.66	2,425.31	172.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,076.16	2,076.16	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	609.73	609.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	398.85	398.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	231.84	231.84	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	328.52	328.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.80	202.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.53	92.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.68	12.68	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.87	8.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.34	190.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.35		172.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.76		10.76
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.29		4.29
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.75		29.75
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.34		17.34
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.50		46.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.71		6.71
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	349.15	349.15	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	
303	02	退休费	509	05	离退休费	275.81	275.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59.84	59.84	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.72	12.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
23.34		23.34		17.34	6.00	23.34		17.34		17.34	6.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				2,597.66	2,597.66	2,597.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,076.16	2,076.16	2,076.16						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	609.73	609.73	609.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	398.85	398.85	398.85						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	231.84	231.84	231.84						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	328.52	328.52	328.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	202.80	202.80	202.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.53	92.53	92.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.68	12.68	12.68						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.87	8.87	8.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	190.34	190.34	190.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	172.35	172.35	172.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.76	10.76	10.76						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.29	4.29	4.29						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）： 高青县农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	29.75	29.75	29.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.34	17.34	17.34						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.50	46.50	46.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.71	6.71	6.71						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	349.15	349.15	349.15						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78						
303	02	退休费	509	05	离退休费	275.81	275.81	275.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	59.84	59.84	59.84						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.72	12.72	12.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		18,772.87	18,772.87	18,772.87						
经常性业务费-农业	其他运转类	1,383.31	1,383.31	1,383.31						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	58.53	58.53	58.53						
2025年高青县高标准农田建设项目	特定目标类	1,793.80	1,793.80	1,793.80						
2025年农机购置补贴	特定目标类	1,868.00	1,868.00	1,868.00						
高青县2025年基层农技推广体系改革与建设项目	特定目标类	59.00	59.00	59.00						
高青县2025年绿色种养循环农业试点项目	特定目标类	750.00	750.00	750.00						
2025年新型农业经营主体提升家庭农场和合作社培育项目	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
2025年强制免疫补助	特定目标类	83.00	83.00	83.00						
2025年病死畜禽无害化处理补助	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
高青县2025年粮改饲项目	特定目标类	98.00	98.00	98.00						
2025年高素质农民培育工作	特定目标类	82.00	82.00	82.00						
高青县小麦“一喷三防”项目	特定目标类	293.00	293.00	293.00						
大豆玉米带状复合种植	特定目标类	255.00	255.00	255.00						
粮油规模种植主体单产提升项目	特定目标类	169.00	169.00	169.00						
高青县2025年耕地地力保护补贴	特定目标类	7,372.00	7,372.00	7,372.00						
高青县2025年地膜科学使用回收	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
高青县2025年棉花目标价格改革补贴	特定目标类	67.80	67.80	67.80						
离休医疗基金	特定目标类	9.43	9.43	9.43						
农业保险保费补贴	特定目标类	4,313.00	4,313.00	4,313.00						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算21,370.53万元，其中：一般公共预算收入21,370.53万元。

（二）支出预算：2025年支出预算21,370.53万元，其中：基本支出2,597.66万元，项目支出18,772.87万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算21,370.53万元，比上年增加3,014.44万元，其中：

1. 收入预算增加3,014.44万元，其中一般公共预算收入增加3,014.44万元。

2. 支出预算增加3,014.44万元，其中基本支出减少34.03万元，项目支出增加3,048.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年涉农项目增加，项目资金增多。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共23.34万元，比上年增加6万元，增长34.6%。主要原因是去年公务接待费含在公用经费里，未单列

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费17.34万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费17.34万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6万元，比上年增加6万元，增长100%，主要原因是去年公务接待费6万含在公用经费里，未单列。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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，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。2025年本单位机关运行经费安排172.35万元，较2024年预算172.19。主要原因是：人员增加，公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

高青县农业农村局2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金18,772.87万元，其中财政拨款18,772.87万元。拟对2025年高青县高标准农田建设项目、2025年农机购置补贴、高青县2025年基层农技推广体系改革与建设项目等19个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金18,772.87万元，其中财政拨款18,772.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费-农业、退役士兵专项公益性岗位工资、2025年高青县高标准农田建设项目、2025年农机购置补贴、高青县2025年基层农技推

广体系改革与建设项目、高青县2025年绿色种养循环农业试点项目、2025年新型农业经营主体提升家庭农场和合作社培育项目、2025年强制免疫补助、2025年病死畜禽无害化处理补助、高青县2025年粮改饲项目、2025年高素质农民培育工作、高青县小麦“一喷三防”项目、大豆玉米带状复合种植、粮油规模种植主体单产提升项目、高青县2025年耕地地力保护补贴、高青县2025年地膜科学使用回收、高青县2025年棉花目标价格改革补贴、离休医疗基金、农业保险保费补贴等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			经常性业务费-农业		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1383. 31	
			其中: 财政拨款	1383. 31	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过开展经常性业务费项目, 促进我县开展耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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工作, 促进我县农业发展, 提高我县农产品知名度。				
	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	农业发展运行项目经费	≤1383. 31万元	
			发展运行项目经费支出标准	≤125万元/次	
绩效指标	产出指标	数量指标	争创国际及省级荣誉	≥11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	成功举办农产品展销活动	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	我县农业补贴及时发放到位率	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高我县农民收入	≥20%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我县畜牧业良好发展	≥80%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	优化我县农产品种植结构	≥50%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农业可持续良好发展	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品参展方满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退役士兵专项公益性岗位工资		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	58.53	
			其中:财政拨款	58.53	
			其他资金	0.00	
总体目标	我单位11个退休士兵专项公益性岗位，其工资、补贴、保险等管理费用由县财政负担，保障退休士兵工资，提高退役士兵生活质量。				
	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	年工资额	≤58.53万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵岗位数	=11个	
绩效指标	产出指标	质量指标	月工资足额发放率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	月工资发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升退役士兵的获得感	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵基本生活	≥90%	
			提升退役士兵生活水平	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升退役士兵生活幸福感	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上岗退役士兵满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年高青县高标准农田建设项目		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1793.80	
			其中:财政拨款	1793.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	我们按照有关要求,锚定“走在前、开新局”目标定位,为深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略,以提升粮食产能为首要目标,围绕“田、土、水、路、林、电、技、管”八个方面,坚持问题导向和目标导向,多次到各镇办对接,合理确定项目区位置,根据项目区耕地和种植现状,因地制宜确定新建和改造提升内容,着力提升建设标准和质量,以绿色生态发展为导向,打造高标准农田的升级版。				
	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	高标准农田建设项目经费	≤1793.8万元	
			农田建设支出标准	=2050元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	改造提升高标准农田面积	=8750亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成高标准农田建设	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目验收合格率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目建设期完成率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	≥30%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农机购置补贴		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1868.00	
			其中:财政拨款	1868.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施农机购置补贴,优化我县农机装备结构,提高农业机械化率,促进农业农村快速发展。农机购置补贴绩效目标在于提升我县农业机械化水平。通过农机购置与应用补贴政策落实,鼓励和引导农户购置先进的农机具,从而提高生产效率,降低生产成本,提高农民收入稳定性,稳定粮食产量,保障粮食安全。同时,优化我县农机装备结构,提升农业综合生产能力,为乡村振兴战略提供有力的装备支撑。				
	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	农机购置与应用补贴项目经费	≤1868万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴机具台数	≥733台	
			受益户数	≥547户	
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成农机购置补贴发放工作	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	审核机具达标率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	补贴及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高农业作业效率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高农业机械化率	≥94%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农机手满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县2025年基层农技推广体系改革与建设项目		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	59.00	
			其中: 财政拨款	59.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	组织引导基层农技推广体系切实履行技术集成、示范推广、指导服务、人员培训等职能任务，加强公益性农技推广体系与半公益、经营性组织协同，因地制宜推介省主导品种主推技术，全面提高示范展示水平，进一步加快信息化手段普及应用。				
	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	高青县2025年基层农技推广体系改革与建设项目经费	≤59万	
绩效指标	产出指标	数量指标	农业科技示范基地	=2个	
			特聘技术员	=3名	
			粮食作物推广配套成熟技术	=11项	
			农技推广队伍能力建设	≥110人	
绩效指标	产出指标	质量指标	主推技术到位率	=95%	
			基地建设合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时建设完成推广体系	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进基层农业推广体系完善	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农技人员能力提升	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县2025年绿色种养循环农业试点项目		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	750.00	
			其中: 财政拨款	750.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	以推进粪肥还田利用为重点, 以培育粪肥还田服务组织为抓手, 以集中堆肥还田为主要模式, 开展粪肥就地消纳、就近还田奖补试点。培育壮大一批粪肥收集、处理、施用专业化服务主体, 形成可复制、可推广、可持续的绿色循环农业发展模式, 促进全县畜禽粪污资源化利用, 减少化肥使用量。鼓励粪肥还田向大田粮食作物倾斜, 全县 畜禽粪污资源化利用率稳定在90%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	高青县2025年绿色种养循环农业试点项目经费	≤750万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	推广粪肥还田	≥10万亩	
			畜禽粪便堆肥原料配比、替代减肥梯度等试验示范	≥3处	
			农户施肥情况调查	≥50户	
			技术培训、专家指导等活动	≥1次	
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量开展绿色种养循环农业试点工作	≥95	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成种养循环试点项目	≥99%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效减少化肥使用量, 促进粪污资源化利用	≥95%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进可持续的绿色循环农业发展	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年新型农业经营主体提升家庭农场和合作社培育项目		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照有关要求,采取先建后补方式支持符合条件的农民专业合作社和家庭农场进行项目建设,补助内容包括不限于粮食生产服务设施建设、购置先进适用设备、应用先进适用技术等。具体补补贴方式以省级正式文件为准。通过家庭农场和合作社培育,提升新型农业经营主体能力。				
	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	家庭农场和合作社培育项目经费	≤40万元	
			项目建设支出标准	≤6.7万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持合作社	≥2个	
			支持家庭农场	≥4个	
绩效指标	产出指标	质量指标	完成项目建设比例	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施进度及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经营收益	提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经营主体示范带动	提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目主体满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年强制免疫补助		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	83.00	
			其中:财政拨款	83.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	依法依规实施2025年强制免疫补助相关项目,例如采购2025年高青县重大动物疫病强制免疫疫苗、采购高青县动物疫病预防控制中心兽医实验室所需的抗体和病原检测试剂盒、实验室人员防护用品等耗材等,确保不发生区域性重大动物疫情。				
	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	2025年强制免疫补助项目经费	≤83万	
绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽数量	≥200万只	
绩效指标	产出指标	质量指标	免疫质量和免疫效果	≥70%	
绩效指标	产出指标	时效指标	监测及时性	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高养殖效益	≥30%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件	=0	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	养殖户强制免疫积极性提高	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年病死畜禽无害化处理补助		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	54.00	
			其中:财政拨款	54.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为进一步做好养殖环节病死猪无害化处理和补助发放工作,提高补助资金使用效率,保障食品安全、生态环境安全和公共卫生安全,对2025年养殖环节病死畜禽无害化处理申请补助。根据《淄博市农业农村局淄博市财政局印发<关于进一步加强病死畜禽无害化处理工作实施方案>的通知》(淄农字〔2020〕32号)精神进行补助。				
	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	2025年病死畜禽无害化处理补助项目经费	≤54万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	无害化处理病死畜禽数量	≥5000只	
绩效指标	产出指标	质量指标	病死猪无害化处理率	=100%	
			病死牛无害化处理率	=100%	
			病死禽无害化处理率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	24小时内完成病死畜禽收集	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	无害化处理畜禽成本	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	病死畜禽收集率	=100%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	病死畜禽丢弃率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	普及病死畜禽无害化处理知晓率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收集及时率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县2025年粮改饲项目		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	98.00	
			其中: 财政拨款	98.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过实施粮改饲项目，扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积、增加收储量，全面提高种、收、储、用综合能力和社会化服务水平。通过以养带种的方式，加快推动种植结构调整和现代饲草产业发展，推广全株青贮饲料技术，提高草食牲畜科学饲养水平，提升土地利用效率和草食家畜生产效率，加快构建种养结合、粮草兼顾的新型农牧业结构，促进草食畜牧业发展和农民增产增收。坚持草畜配套、产销对接，充分发挥财政资金引导作用，调动种养主体收储优质饲草积极性。				
	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	高青县2025年粮改饲项目经费	≤98万元	
			高青县2025年粮改饲项目支出标准	≤165元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年粮改饲项目亩数	≥0.6万亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	全株青贮玉米收贮质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度计划完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高种植效益和养殖效益	≥20%	
			降低综合饲料成本	≥20%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进种植户和养殖户增收	≥30%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进养殖业发展	≥40%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户和养殖户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年高素质农民培育工作		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	82.00	
			其中: 财政拨款	82.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	规范做好我市高素质农民培育工作,全面提升农民素质素养, 夯实乡村振兴人才基础。规范做好我市高素质农民培育工作,全面提升农民素质素养, 夯实乡村振兴人才基础, 2025年全县高素质农民培育任务为273人。				
	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	2025年高素质农民培育项目经费	≤82万元	
			2025年高素质农民培育项目支出标准	≤0.3万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	2025年高素质农民培育人才数量	=273人	
绩效指标	产出指标	质量指标	高素质农民培育项目完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	高素质农民培育项目完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	培育高素质农民人才, 促进农业经济效益增加	≥150元/亩	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会农民收益	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	通过培育高素质农民, 促进农业高质量发展。	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培育高素质农民满意度	≥99%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高青县小麦“一喷三防”项目		
主管部门及代码		167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	293. 00	
		其中: 财政拨款	293. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	我们按照有关要求，锚定“走在前、开新局”目标定位，引导实现在田小麦“一喷三防”技术全覆盖，提高小麦中后期田间管理水平，减轻病虫害、干热风、早衰危害，减少小麦因灾损失，助推小麦单产提升，夯实夏粮丰收基础。全市小麦病虫害综合防治效果达到85%以上，产量因灾损失控制在10%以内。			
	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	小麦“一喷三防”项目经费	≤293万元
			亩均支出标准	=27. 8元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦喷防面积	=105400亩
绩效指标	产出指标	质量指标	提升小麦病虫害预防效果	≥30%
绩效指标	产出指标	时效指标	预防及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高我县小麦病虫害发病率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	小麦病虫害预防率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供强有力科技支撑	持续提供
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大豆玉米带状复合种植		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	255. 00	
			其中: 财政拨款	255. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	我们按照有关要求, 锚定“走在前、开新局”目标定位, 为深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略, 深入落实国家粮食安全战略, 以巩固大豆扩种成果为主线, 完善工作机制、强化科技攻关, 持续推进大豆玉米带状复合种植技术集成, 逐步提升单产水平。鼓励支持种植大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体, 相对集中连片开展大豆玉米带状复合种植。结合近两年工作推进情况, 进一步明确当地主导品种、主推模式和主攻方向, 持续加大试验示范力度, 努力实现“玉米基本不减产、增收一季大豆”的生产目标, 力争复合种植大豆平均亩产达到100公斤。				
	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	大豆玉米带状复合种植项目经费	≤255万元	
			亩均补助支出标准	=300元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助亩数	=0. 85万亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	种植户补助到位率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高我县复合种植收益	明显提高	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	大豆产业发展速度提升率	≥30%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提供强有力科技支撑	持续提供	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			粮油规模种植主体单产提升项目		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	169.00	
			其中: 财政拨款	169.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	我们按照有关要求，锚定“走在前、开新局”目标定位，为深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，切实提升粮油规模种植主体单产水平，示范带动全县主要粮油作物大面积均衡增产，支持粮油规模种植主体集成高产模式、落实增产措施、强化引领，示范带动全县粮油单产水平持续提高，此项目支持夏种纯作玉米，支持对象为为从事规模种植的大户、家庭农场、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体，使用包衣良种且亩种植密度在当地平均水平基础上（4400株/亩）再增加500株以上、单粒精播或应用高性能播种机械播种、使用缓控释肥或滴灌水肥一体化、化控防倒、“一喷多促”等全部5项技术，优先支持应用高性能播种机械播种、滴灌水肥一体化技术的种植主体。鼓励推广应用玉米密植精准调控高产技术。				
	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	粮油规模种植主体单产提升项目经费	≤169万元	
			每亩平均支出标准	=160元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	全县总计提升亩数	=10562亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	每亩产量增加率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	适时实施率	≥100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高我县玉米单产	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升玉米单产能力	≥30%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升技术有效性	持续有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县2025年耕地地力保护补贴		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	7372.00	
			其中: 财政拨款	7372.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	耕地地力保护补贴是党中央、国务院为保护农民种植粮食积极性，确保粮食安全而实施的一项重大强农惠农政策，面广量大，具有很强的政治意义，通过耕地地力保护补贴发放，鼓励农民不误农时抓好农业生产，做好耕地保护工作，切实调动农民种粮积极性，保障农民种粮收益，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。				
	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	补贴总金额	≤7372万元	
			补贴标准	=120元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴面积	≥67.6万亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	提升耕地地力	≥40%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升农民种粮收益	≥30%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升粮食综合生产能力	≥20%	
			农民种粮积极性	≥50%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升耕地保护水平	≥40%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优化农业种植结构	≥20%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县2025年地膜科学使用回收		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	24.00	
			其中:财政拨款	24.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	坚持以习近平生态文明思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院关于下大力气治理“白色污染”的要求,以地膜科学使用回收试点为抓手,有效提高地膜科学使用回收水平,进一步健全废旧地膜污染治理长效机制,加快推进农业绿色低碳高质量发展。				
	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	地膜科学使用回收建设成本	≤24万元	
			加厚高强度地膜推广补贴标准	=30元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	加厚高强度地膜应用面积	=8000亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	农膜回收率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	地膜科学使用回收建设完成及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农户地膜科学使用回收成本降低	≥20%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建立地膜科学使用回收长效机制效率	≥20%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善地膜使用田地生态环境	≥20%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加厚高强度地膜使用积极性	≥20%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	地膜科学使用回收技术指导服务满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县2025年棉花目标价格改革补贴		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	67.80	
			其中:财政拨款	67.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	棉花目标价格改革补贴政策对保障棉农收益、稳定棉花生产、提升棉花质量等方面发挥了重要作用,是广大植棉户切实得到实惠,降低棉花生产资料负担压力,保障植棉户收益增长,提高种棉积极性的重要举措。根据政策要求,完善实施措施,确保面积真实准确,补贴发放及时,维护植棉积极性,保障相关机制顺畅运行。				
	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	补贴总金额	≤67.8万元	
			补贴标准	≤400元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴面积	≥1700亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	种植验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升农民植棉收益	≥30%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农民植棉积极性	≥80%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高农田利用水平	≥30%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	优化农业种植结构	≥40%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离休医疗基金		
主管部门及代码		167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.43	
		其中:财政拨款	9.43	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过及时缴纳离休医疗基金，保障离休人员医疗待遇，维护社会稳定。			
	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	离休医疗基金项目经费	≤9.5万元
			离休医疗基金人均支出标准	≤4.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴纳人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	足额缴纳率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时缴纳率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员医疗负担率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高离休人员待遇	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	维护稳定
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离休人员满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业保险保费补贴		
主管部门及代码			167_高青县农业农村局	实施单位	高青县农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4313.00	
			其中:财政拨款	4313.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	引导和支持农户参保农业保险;主要保障中央和省级设立险种,重点支持与农民收入密切相关的地方优势特色农产品;不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平,逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制;稳定农业生产,保障农民收入;减少参保品种价格波动幅度,保障参保农民抵御价格风险的能力,促进产业健康有序发展。通过完成政策性农业保险保费补贴工作,达成三大粮食作物投保面积覆盖率大于等于80%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	政策性农业保险项目预算资金总额	≤6000万元	
			政策性农业保险费用	≤6000万元	
			政策性农业保险支出标准	≤500元/户	
绩效指标	产出指标	数量指标	政策性农业保险投保数量	≥12万	
			三大粮食作物投保面积覆盖率	≥80%	
绩效指标	产出指标	质量指标	绝对免赔额	=0	
			补贴流程规范性率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	理赔规范率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	≥18亿元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	投保农户投保意愿	增强	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，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。