

2026年高青县农业农村局部门预 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 2026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 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（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作的。

（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

2026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	6,957.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,957.41	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	585.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	118.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	6,070.25
		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	182.45
		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	6,957.41	本 年 支 出 合 计	6,957.41
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	6,957.41	支 出 总 计	6,957.41

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	6,957.41	6,957.41	6,957.41										
208			社会保障和就业支出	585.95	585.95	585.95										
	05		行政事业单位养老支出	517.07	517.07	517.07										
		01	行政单位离退休	312.76	312.76	312.76										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	204.31	204.31	204.31										
	07		就业补助	68.88	68.88	68.88										
		05	公益性岗位补贴	68.88	68.88	68.88										
210			卫生健康支出	118.76	118.76	118.76										
	11		行政事业单位医疗	118.76	118.76	118.76										
		01	行政单位医疗	118.76	118.76	118.76										
213			农林水支出	6,070.25	6,070.25	6,070.25										
	01		农业农村	3,279.25	3,279.25	3,279.25										
		01	行政运行	1,886.44	1,886.44	1,886.44										
		22	农业生产发展	1,381.96	1,381.96	1,381.96										
		99	其他农业农村支出	10.85	10.85	10.85										
	08		普惠金融发展支出	2,791.00	2,791.00	2,791.00										

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								
		03	农业保险保费补贴	2,791.00	2,791.00	2,791.00										
221			住房保障支出	182.45	182.45	182.45										
	02		住房改革支出	182.45	182.45	182.45										
		01	住房公积金	182.45	182.45	182.45										

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	6,957.41	2,704.72	4,252.69	
208			社会保障和就业支出	585.95	517.07	68.88	
	05		行政事业单位养老支出	517.07	517.07		
		01	行政单位离退休	312.76	312.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.31	204.31		
	07		就业补助	68.88		68.88	
		05	公益性岗位补贴	68.88		68.88	
210			卫生健康支出	118.76	118.76		
	11		行政事业单位医疗	118.76	118.76		
		01	行政单位医疗	118.76	118.76		
213			农林水支出	6,070.25	1,886.44	4,183.81	
	01		农业农村	3,279.25	1,886.44	1,392.81	
		01	行政运行	1,886.44	1,886.44		
		22	农业生产发展	1,381.96		1,381.96	
		99	其他农业农村支出	10.85		10.85	
	08		普惠金融发展支出	2,791.00		2,791.00	
		03	农业保险保费补贴	2,791.00		2,791.00	
221			住房保障支出	182.45	182.45		
	02		住房改革支出	182.45	182.45		
		01	住房公积金	182.45	182.45		

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	6,957.41	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	585.95	585.95		
		八、卫生健康支出	118.76	118.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	6,070.25	6,070.25		
		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				

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
		十七、住房保障支出	182.45	182.45		
		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	6,957.41	本 年 支 出 合 计	6,957.41	6,957.41		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,957.41	支 出 总 计	6,957.41	6,957.41		

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	6,957.41	2,704.72	2,530.44	174.28	4,252.69
208			社会保障和就业支出	585.95	517.07	517.07		68.88
	05		行政事业单位养老支出	517.07	517.07	517.07		
		01	行政单位离退休	312.76	312.76	312.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.31	204.31	204.31		
	07		就业补助	68.88				68.88
		05	公益性岗位补贴	68.88				68.88
210			卫生健康支出	118.76	118.76	118.76		
	11		行政事业单位医疗	118.76	118.76	118.76		
		01	行政单位医疗	118.76	118.76	118.76		
213			农林水支出	6,070.25	1,886.44	1,712.16	174.28	4,183.81
	01		农业农村	3,279.25	1,886.44	1,712.16	174.28	1,392.81
		01	行政运行	1,886.44	1,886.44	1,712.16	174.28	
		22	农业生产发展	1,381.96				1,381.96
		99	其他农业农村支出	10.85				10.85
	08		普惠金融发展支出	2,791.00				2,791.00
		03	农业保险保费补贴	2,791.00				2,791.00
221			住房保障支出	182.45	182.45	182.45		
	02		住房改革支出	182.45	182.45	182.45		
		01	住房公积金	182.45	182.45	182.45		

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				2,704.72	2,530.44	174.28
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,170.48	2,170.48	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	688.70	688.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	396.92	396.92	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	242.54	242.54	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	328.34	328.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	204.31	204.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.22	93.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.54	25.54	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.45	182.45	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.28		174.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.50		64.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.76		10.76
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.31		31.31
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	41.37		41.37
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	359.96	359.96	
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	285.82	285.82	

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

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
23.34		17.34		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：2026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：2026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				2,704.72	2,704.72	2,704.72						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,170.48	2,170.48	2,170.48						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	688.70	688.70	688.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	396.92	396.92	396.92						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	242.54	242.54	242.54						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	328.34	328.34	328.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	204.31	204.31	204.31						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.22	93.22	93.22						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	25.54	25.54	25.54						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.45	182.45	182.45						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	174.28	174.28	174.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	64.50	64.50	64.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.76	10.76	10.76						
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	28	工会经费	502	01	办公经费	31.31	31.31	31.31						
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	41.37	41.37	41.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	359.96	359.96	359.96						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.78	0.78	0.78						

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				
合 计		4,252.69	4,252.69	4,252.69						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	68.88	68.88	68.88						
经常性业务费	特定目标类	1,381.96	1,381.96	1,381.96						
离休医疗基金	特定目标类	10.85	10.85	10.85						
农业保险保费补贴	特定目标类	2,791.00	2,791.00	2,791.00						

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：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算6,957.41万元，其中：一般公共预算收入6,957.41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,957.41万元，其中：基本支出2,704.72万元，项目支出4,252.69万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,957.41万元，比上年减少14,413.12万元，其中：

1. 收入预算减少14,413.12万元，其中一般公共预算收入减少14,413.12万元。

2. 支出预算减少14,413.12万元，其中基本支出增加107.06万元，项目支出减少14,520.18万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年涉农项目减少，项目资金减少。

二、“三公”经费支出情况

2026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，与上年基本持平。

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，与上年基本持平。

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。2026年本单位机关运行经费安排174.28万元，较2025年增加，主要原因是人员增加，公务交通补贴增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为2万元。

五、政府采购情况

2026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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

高青县农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金19620.50万元，其中财政拨款19620.50万元。拟对2025年高青县高标准农田建设项目、2025年渔业资源增殖放流项目等10个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19620.50万元，其中财政拨款19620.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年高青县高标准农田建设项目、2025年渔业资源增殖放流项目等项目2026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			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:	152.80	
			其中: 财政拨款	152.80	
			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年渔业资源增殖放流项目		
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:	100. 00	
			其中: 财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过渔业资源增殖放流，修护渔业资源，保护水域生态环境。				
	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	渔业增殖放流项目经费	≤100万元	
			渔业增殖放流支出标准	=0. 67万元/万尾	
绩效指标	产出指标	数量指标	放流数量	=150万尾	
绩效指标	产出指标	质量指标	放流规格	≥150mm	
绩效指标	产出指标	时效指标	规定时限放养率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规范社会放流	放流秩序明显向好	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升水域生态环境质量	≥50%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	防止渔业资源流失	渔业资源得到有效保护	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	渔户满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年小麦一喷三防项目		
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:	139.81	
			其中: 财政拨款	139.81	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过2025年小麦一喷三防项目，提高农民收成。				
	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	≤139.81万元	
			一喷三防项目支出标准	≤14元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成一喷三防亩数	=9.983万亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	一喷三防项目完成率	≥100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	小麦一喷三防及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民小麦经济收入	=100元/亩	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低我县小麦病虫害发病率	≥50%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	小麦病虫害预防率	≥80%	
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	小麦种植户满意率	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年高标准农田项目(省级)		
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:	1175.20	
			其中:财政拨款	1175.20	
			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,以绿色生态发展为方向,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	≤1180万元	
			农田建设服务类工作支出标准	≤236万元/个	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展高标准农田服务类工作	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量完成高标准农田建设服务类工作	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成	≥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	提升高标准农田建设规范化开展程度	≥30%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进高标准农田建设工作规范有序开展	进一步优化	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	建设主体满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高青县2025年玉米单产提升工程项目		
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:	3000.00	
			其中: 财政拨款	3000.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施玉米单产提升工程10万亩。通过项目建设,有效改善项目区水肥利用效率,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	2025年玉米单产提升工程项目经费	≤3000万元	
			2025年玉米单产提升工程成本指标	≤300元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	玉米单产提升实施面积(万亩)	=10	
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单产提升工程项目区水肥利用效率	≥10%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	粮食综合生产能力	≥10%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025-2027年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:	10800.00	
			其中:财政拨款	10800.00	
			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,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,以绿色生态发展为方向,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	≤11800万元	
			2025-2027年新建农田建设支出标准	=2667元/亩	
			2025-2027年改造提升农田建设支出标准	=2445元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	=0.32万亩	
			改造提升高标准农田面积(万亩)	=5.02万亩	
			工程竣工验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	高标准农田项目区耕地质量	逐步提升	
绩效指标	产出指标	时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	
			2025年底资金支付率	≥35%	
			2026年底资金支付率	≥65%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	
			高标准农田项目区田间道路通达度	平原区达到100%,丘陵区≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	新建高标准农田亩均节水率	10%以上	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意度	≥80%	

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:	68.88	
			其中: 财政拨款	68.88	
			其他资金	0.00	
总体目标	我单位12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	≤68.87952万元	
			月工资额	≤5.739963万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退役士兵岗位数	=12	
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			经常性业务费		
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:	1381.96	
			其中: 财政拨款	1381.96	
			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。加快高县农业农村局行政运行效率根据县财政要求，严格按照经费支出标准，加强农业产业发展资金管理，提高农业发展运行经费资金使用的规范性、安全性和有效性，最大限度的服务于乡村振兴战略，以达到提高单位行政运行效率、推动农业产业高质量发展的目的。				
	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	≤1381.96万元	
			养殖环节病死畜禽无害化处理补助	≤180万元	
			农机安全监理费	≤2.7万元	
			县级乡村振兴衔接资金	≤950万元	
			农业运行发展经费	≤105万元	
			农业发展项目资金	≤144.26万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展农业发展项目数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量开展农业项目活动	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成项目实施开展	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进我县农业畜牧业良好发展	≥20%	
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	开展工作服务对象满意度	≥95%	

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:	10.85	
			其中:财政拨款	10.85	
			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	≤10.85万元	
			离休医疗基金人均支出标准	≤5.425万元	
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:	2791.00	
			其中:财政拨款	2791.00	
			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。				
	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	≤6200万元	
			政策性农业保险补贴费用	≤6200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	玉米保险覆盖率	≥67%	
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	100.00%	
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	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。