

2026年东营市农业农村局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 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、主要职责

(一) 东营市农业农村局本级主要职责：统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划和政策，起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，贯彻执行农业农村和乡村振兴有关方针政策和法律法规，组织协调、监督指导农业综合执法。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导全市农村综合改革。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。负责全市种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理、农产品质量安全监督管理工作。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、动物防疫等工作。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。负责农业投资管理。推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市农业农村人才、推动农业对外合作等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 东营市农业科学研究院主要职责：组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，为市委、市政府和相关部门决策提供咨询服务。负责全市农业科技攻关、开展农业科技合作与交流，推进科技成果转化。负责农作物、蔬菜、食用菌、盐生植物、畜牧等良种培育和良法配套研究，并开展相关试验示范。承担省农业科学院安排的农业科研攻关及推广任务，加强业务交流和技术合作。负责黄河三角洲高效生态农业研究，开展盐碱地改良利用和农业生态等研究。

二、机构设置情况

东营市农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入东营市农业农村局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东营市农业农村局本级
2. 东营市农业科学研究院

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 东营市农业农村局

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	5,374.33	一、一般公共服务支出	10.00
一般公共预算收入	5,374.33	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)	220.00	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	610.31
五、其他收入	10.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4,984.02
		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	
		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	5,604.33	本年支出合计	5,604.33
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	5,604.33	支出总计	5,604.33

收入总体情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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								
			合 计	5,604.33	5,374.33	5,374.33			220.00		10.00				
201			一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00									
	13		商贸事务	10.00	10.00	10.00									
		08	招商引资	10.00	10.00	10.00									
208			社会保障和就业支出	610.31	610.31	610.31									
	05		行政事业单位养老支出	592.49	592.49	592.49									
		99	其他行政事业单位养老支 出	592.49	592.49	592.49									
	99		其他社会保障和就业支出	17.82	17.82	17.82									
		99	其他社会保障和就业支出	17.82	17.82	17.82									
213			农林水支出	4,984.02	4,754.02	4,754.02			220.00		10.00				
	01		农业农村	4,977.02	4,747.02	4,747.02			220.00		10.00				
		01	行政运行	3,633.50	3,633.50	3,633.50									
		02	一般行政管理事务	92.24	92.24	92.24									
		05	农垦运行	12.00	12.00	12.00									
		06	科技转化与推广服务	851.50	631.50	631.50			220.00						
		08	病虫害控制	13.15	13.15	13.15									

收入总体情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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								
		09	农产品质量安全	79.80	79.80	79.80									
		10	执法监管	1.63	1.63	1.63									
		12	行业业务管理	10.00	10.00	10.00									
		24	农村合作经济	1.60	1.60	1.60									
		25	农产品加工与促销	143.00	143.00	143.00									
		26	农村社会事业	8.00	8.00	8.00									
		53	耕地建设与利用	120.60	120.60	120.60									
		99	其他农业农村支出	10.00							10.00				
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00	7.00	7.00									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00	7.00	7.00									

支出总体情况表

部门(单位)：东营市农业农村局

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	5,604.33	4,652.09	952.24	
201			一般公共服务支出	10.00		10.00	
	13		商贸事务	10.00		10.00	
		08	招商引资	10.00		10.00	
208			社会保障和就业支出	610.31	592.49	17.82	
	05		行政事业单位养老支出	592.49	592.49		
		99	其他行政事业单位养老支出	592.49	592.49		
		99	其他社会保障和就业支出	17.82		17.82	
		99	其他社会保障和就业支出	17.82		17.82	
213			农林水支出	4,984.02	4,059.60	924.42	
	01		农业农村	4,977.02	4,059.60	917.42	
		01	行政运行	3,633.50	3,633.50		
		02	一般行政管理事务	92.24		92.24	
		05	农垦运行	12.00		12.00	
		06	科技转化与推广服务	851.50	426.10	425.40	
		08	病虫害控制	13.15		13.15	
		09	农产品质量安全	79.80		79.80	
		10	执法监管	1.63		1.63	
		12	行业业务管理	10.00		10.00	
		24	农村合作经济	1.60		1.60	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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	5,374.33	一、一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	610.31	610.31		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	4,754.02	4,754.02		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 东营市农业农村局

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	5,374.33	本 年 支 出 合 计	5,374.33	5,374.33		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,374.33	支 出 总 计	5,374.33	5,374.33		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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	5,374.33	4,652.09	4,327.91	324.18	722.24
201			一般公共服务支出	10.00				10.00
	13		商贸事务	10.00				10.00
		08	招商引资	10.00				10.00
208			社会保障和就业支出	610.31	592.49	592.49		17.82
	05		行政事业单位养老支出	592.49	592.49	592.49		
		99	其他行政事业单位养老支出	592.49	592.49	592.49		
		99	其他社会保障和就业支出	17.82				17.82
		99	其他社会保障和就业支出	17.82				17.82
213			农林水支出	4,754.02	4,059.60	3,735.42	324.18	694.42
	01		农业农村	4,747.02	4,059.60	3,735.42	324.18	687.42
		01	行政运行	3,633.50	3,633.50	3,338.04	295.46	
		02	一般行政管理事务	92.24				92.24
		05	农垦运行	12.00				12.00
		06	科技转化与推广服务	631.50	426.10	397.38	28.72	205.40
		08	病虫害控制	13.15				13.15
		09	农产品质量安全	79.80				79.80
		10	执法监管	1.63				1.63
		12	行业业务管理	10.00				10.00
		24	农村合作经济	1.60				1.60

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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				4,652.09	4,327.91	324.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,209.44	3,209.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	851.15	851.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	417.42	417.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	623.16	623.16	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	487.69	487.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	313.93	313.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.23	143.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.06	49.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.44	13.44	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	310.36	310.36	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	388.05	388.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.25	98.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.07	72.07	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.60	76.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.09	41.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.89	38.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	295.46		295.46

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
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	1.50		1.50
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00		35.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	14.50		14.50
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00		2.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.56		33.56
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.38		55.38
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.52		70.52
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.72		28.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.82		5.82
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.90		2.90

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.37		4.37
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.91		4.91
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	730.42	730.42	
303	02	退休费	509	05	离退休费	521.49	521.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.89	41.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.11	29.11	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	137.93	137.93	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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	
17.06	4.00	10.00		10.00	3.06	16.56	4.00	10.00		10.00	2.56

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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）：东营市农业农村局

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): 东营市农业农村局

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				4,652.09	4,652.09	4,652.09						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,209.44	3,209.44	3,209.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	851.15	851.15	851.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	417.42	417.42	417.42						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	623.16	623.16	623.16						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	487.69	487.69	487.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	313.93	313.93	313.93						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	143.23	143.23	143.23						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	49.06	49.06	49.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.44	13.44	13.44						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	310.36	310.36	310.36						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	388.05	388.05	388.05						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.25	98.25	98.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.07	72.07	72.07						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.60	76.60	76.60						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.09	41.09	41.09						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	38.89	38.89	38.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.99	15.99	15.99						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.08	6.08	6.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.90	36.90	36.90						

基本支出预算情况表

部门(单位): 东营市农业农村局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	295.46	295.46	295.46						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00						
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	1.50	1.50	1.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	4.00	4.00	4.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.50	14.50	14.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.56	33.56	33.56						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.38	55.38	55.38						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.52	70.52	70.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	28.72	28.72	28.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						

基本支出预算情况表

部门(单位): 东营市农业农村局

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.37	4.37	4.37						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	730.42	730.42	730.42						
303	02	退休费	509	05	离退休费	521.49	521.49	521.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	41.89	41.89	41.89						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	29.11	29.11	29.11						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	137.93	137.93	137.93						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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				
		952.24	722.24	722.24			230.00			
市级蔬菜、粮食监测样品购置经费	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
畜产品质量安全监测项目	其他运转类	1.80	1.80	1.80						
农产品质量安全监测经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助	其他运转类	2.74	2.74	2.74						
物业管理服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
农村、农民财务及社会事务管理	其他运转类	1.00	1.00	1.00						
乡村振兴投资管理审计及绩效评价费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
农场维稳、伤残抚恤和特殊救助及事业补差等经费	其他运转类	12.00	12.00	12.00						
耕地土壤环境质量动态监测	其他运转类	0.60	0.60	0.60						
农村改厕第三方检查评估	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
东营市农村人居环境整治第三方暗访评估	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
革命老区发展工作保障经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
农田建设项目评审、竣工验收、监督检查费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
补充耕地质量验收费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
办公楼更换中央空调机组及配套设施设备	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
“我爱我村”阳光财务公开平台维护	其他运转类	0.60	0.60	0.60						
招商工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
乡村振兴片区考核及验收、和美乡村评估验收第三方服务费及农民书画研究	其他运转类	4.50	4.50	4.50						
农业服务科技体系建设	其他运转类	0.40	0.40	0.40						

项目支出预算情况表

部门（单位）：东营市农业农村局

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				
农资市场执法监管经费	其他运转类	0.90	0.90	0.90						
执法服装和标志经费	其他运转类	0.73	0.73	0.73						
巩固拓展脱贫攻坚成果工作专项经费	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
东亚飞蝗及检疫性有害生物等农业重大病虫害监测调查及防控项目	其他运转类	13.15	13.15	13.15						
代管资金项目	其他运转类	10.00					10.00			
实验室维护费及购买检验检测项目	其他运转类	67.00	67.00	67.00						
智能化农机作业试验示范基地建设	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
原渤海农场离休干部离休费及遗属补助	特定目标类	17.82	17.82	17.82						
产业发展水平提升资金	特定目标类	143.00	143.00	143.00						
科研经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
实验室维修维护及耗材费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
科研试验和成果转化过程中技术辅助类支出	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
东营盐生植物园维护费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
耐盐作物创新基地建设	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
大豆南繁加代育种	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
东营市农科院项目试验费	其他运转类	220.00					220.00			

政府采购预算表

部门（单位）：东营市农业农村局

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				
			合 计	265.05	265.05	265.05					
201			一般公共服务支出	1.00	1.00	1.00					
	13		商贸事务	1.00	1.00	1.00					
		08	招商引资	1.00	1.00	1.00					
213			农林水支出	264.05	264.05	264.05					
	01		农业农村	264.05	264.05	264.05					
		01	行政运行	25.50	25.50	25.50					
		02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00					
		06	科技转化与推广服务	5.55	5.55	5.55					
		25	农产品加工与促销	93.00	93.00	93.00					
		53	耕地建设与利用	90.00	90.00	90.00					

第三部分

2026年部门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。

（一）收入预算：2026年收入预算5,604.33万元，其中：一般公共预算收入5,374.33万元，事业收入220万元，其他收入10万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,604.33万元，其中：基本支出4,652.09万元，项目支出952.24万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,604.33万元，比上年增加63.16万元，其中：

1. 收入预算增加63.16万元，其中一般公共预算收入减少59.74万元，事业收入增加120万元，其他收入增加2.9万元。

2. 支出预算增加63.16万元，其中基本支出增加138.75万元，项目支出减少75.59万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员经费支出增加，收支预算相应增加；二是局属二级单位东营市农业科学研究院代管资金预算批复方式调整，2025年初结转代管资金以一般公共预算财政拨款方式下达，2026年代管资金全部明确作为单位资金纳入事业收入核算，相应反映为一般公共预算收入减少与事业收入增加。

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16.56万元，比上年减少0.5万元，下降2.93%。主要原因是公务接待费用减少。

其中：

1. 因公出国（境）费4万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10万元，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10万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2.56万元，比上年减少0.5万元，下降16.34%，主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待活动，支出相应减少。

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年本部门机关运行经费安排295.46万元，较2025年预算减少8.18万元。主要原因是：落实过紧日子要求，压减机关运行经费。

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年本部门委托业务费财政拨款预算为409.6万元，比上年预算增加62.2万元，增长17.90%。主要原因是：本年度局本级补充耕地质量验收及农田建设评审、竣工验收、监督检查费项目预算资金安排增加，上述两个项目需委托第三方专业机构开展，相应委托业务费增加。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算265.05万元，其中：政府采购货物预算34.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算230.5万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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2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

东营市农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目35个，预算资金952.24万元，其中财政拨款722.24万元。拟对补充耕地质量验收费、科研经费两个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140万元，其中财政拨款140万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农资市场执法监管经费、巩固拓展脱贫攻坚成果工作专项经费、耐盐作物创新基地建设项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局(系统)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1750.00	
		其中:财政拨款	1750.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》文件精神,过渡期完成后继续实施产业发展和农村小型基础设施建设、雨露计划等项目,持续巩固拓展脱贫攻坚成果。			
	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	项目总成本控制	≤1750万元
			衔接资金	≤1750万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥5个
			实施衔接推进区个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	资金分配完成率	100%
			项目开工率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目督导频次	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规模性返贫发生率	=0
			实现长期稳定脱贫	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		农业高质量发展专项资金（农田建设项目市级配套）		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局（系统）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过新建、改造提升高标准农田，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。			
	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	项目总成本控制	≤500万元
			市级配套资金	≤500万元
			新建高标准农田建设财政补助标准	2800元/亩
			改造提升高标准农田建设财政补助标准	2300元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	市级配套面积	≥4万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	建设任务完成率	≥100%
			工程质量合格率*	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	建设任务完成周期*	1-2年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	田间道路通达率	100%
			粮食综合生产能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		农业高质量发展专项资金（大豆生产补贴）		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局（系统）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	740.00	
		其中：财政拨款	740.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于加快大豆产业发展的意见》等文件要求，开展扩大大豆种植面积工作，大豆玉米带状复合种植面积2026年达到45万亩，大豆单作达到10万亩。			
	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	项目总成本控制	≤740万元
			30亩以上大豆玉米复合种植省定任务内市级补贴资金	≤740万元
			30亩以上大豆玉米复合种植省定任务内市级补贴标准*	≤16.45元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	大豆玉米复合种植面积	≥45万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	推广面积完成率	=100%
			奖补发放准确率*	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付时限	11月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动大豆种植户数*	≥1000户
			农户种植积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		农村改厕规范升级和后续管护长效机制		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局（系统）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		96.60
		其中: 财政拨款		96.60
		其他资金		0.00
总体目标	根据《关于印发健全完善农村改厕规范升级和后续管护长效机制工作方案的通知》要求, 持续开展农村厕所革命, 提升农村改厕质量, 健全农村厕所长效机制, 确保“厕所坏了有人修, 粪污满了及时抽”。			
	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	项目总成本控制	≤96.6万元
			服务费用	≤96.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	管护农村户厕数量	≥20万户
			管护村庄数	≥1400个
绩效指标	产出指标	质量指标	整县制管护率*	=100%
			管护公司被投诉次数*	≤5次
绩效指标	产出指标	时效指标	管护完成时限*	11月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	被国家或省通报次数*	0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	厕所平均使用年限*	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕群众满意度*	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		马铃薯示范种植基地建设		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局(系统)
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于推进盐碱地马铃薯产业发展的意见》(东政办字〔2023〕53号)要求,支持马铃薯示范种植基地建设,推动耐盐碱品种、技术示范推广,扩大盐碱地马铃薯品牌影响力。			
	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	项目总成本控制	≤30万元
			市级奖补资金	≤30万元
			市级奖补标准	=120元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	马铃薯种植面积	≥500亩
			任务落实县区(功能区)数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	推广面积完成率	100%
			发放对象准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补发放频次	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加快产业链条延伸	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农户种植积极性	提高
			带动农户种植数量户数	≥5户
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植主体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		支持工商资本投资农业农村财政奖补资金		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局（系统）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.35
		其中: 财政拨款		15.35
		其他资金		0.00
总体目标	根据山东省农业农村厅 山东省财政厅关于印发《支持工商资本投资农业农村财政奖补政策实施细则（试行）》的通知，对通过省级审核的工商资本投资农业农村项目予以奖补，吸引更多工商资本进入农业农村领域。			
	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	总成本控制	≤ 15.35 万元
			奖补资金	≤ 15.35 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖补项目个数	≥ 1 个
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象准确率	=100%
			奖补比例	新增投资额的1%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补资金发放批次	≥ 1 次/年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动项目有效投资	≥ 5000 万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工商资本进入农业农村领域积极性	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补主体满意度	=100%

(三) 部门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		市级蔬菜、粮食监测样品购置经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《农产品质量安全法》和省农业农村厅部署要求, 购买蔬菜、粮食抽样检测样品, 开展蔬菜粮食质量安全检测, 保障人民群众农产品消费安全。			
	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	项目总成本控制	≤1万元
			购买样品费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测抽样次数	≥7次
			监测批次	≥800批次
绩效指标	产出指标	质量指标	主要农产品监测合格率(%)	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不合格样品处置率(%)	=1
			重大事故发生次数	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		畜产品质量安全监测项目		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.80	
		其中:财政拨款	1.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《食品安全法》《农产品质量安全法》等文件要求以及往年省政府对市政府考核任务情况,通过开展畜产品质量安全监测,进一步加强全市畜产品质量安全工作,提升畜产品质量水平。			
	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	项目总成本控制	≤1.8万元
			检测经费	≤1.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测批次	≥18批次
绩效指标	产出指标	质量指标	监测合格率	≥90%
			抽检不合格产品处置率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测频次	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生起数	≤2起
			抽检不合格产品处置率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监测经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按2026年全省食品安全工作评议方案及市农业农村局2026年工作要点,开展农产品质量安全监测工作,完成市级定量监测样品量不低于900批次,监测合格率保持在98%以上,并完成盐碱地综合利用等其他检测任务,为全市农业生产和管理提供检测技术支持。			
	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	项目总成本控制	≤10万元
			样品检测费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测样品量*	≥900批次
绩效指标	产出指标	质量指标	购置实验材料合格率*	≥98%
			检验数据准确率*	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测频次*	≥7次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品监测合格率*	≥98%
			重大事故发生次数*	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检/送检主体满意度*	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		离退休干部党组织书记及班子其他成员工作补助		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2.74
		其中:财政拨款		2.74
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于转发山东省委组织部、山东省委老干部局、山东省财政厅〈关于做好离退休干部党组织书记工作补助发放工作的通知(试行)〉的通知》(东老干字〔2017〕39号)要求,通过发放退休干部党支部10名班子成员基本补助,进一步调动和激发离退休干部党组织书记及班子其他成员开展工作积极性、主动性和创造性。</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	项目总成本控制	≤2.74万元
			党组织书记补助额	≤0.72万元
			党组织班子其他成员补助额	≤2.02万元
			党组织书记发放标准*	≤300元/人/月
			党组织班子其他成员发放标准*	≤210元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	党组织书记发放人数*	2人
			党组织班子其他成员发放人数*	8人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织开展活动次数*	≥12次
			提高离退休干部党组织班子成员工作积极性	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度*	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		物业管理服务		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《东营市机关事业单位办公用房物业定点采购管理办法(暂行)》要求,通过委托物业服务公司,开展卫生保洁、秩序维护、绿化养护、维修管理等工作,为局办公楼创造良好的办公环境。			
	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	项目总成本控制	≤20万元
			物业服务项目成本	≤20万元
			物业服务费保障标准	≤4.21元/月/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务办公楼面积	6462平方米
			物业工作人员	≥8人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务合格率	100%
			物业工作人员日常出勤率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	日常服务及时率	100%
			故障处置时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公区域工作人数	≥150人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	办公区域工作人员投诉件数	≤5件/月
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公区域工作人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村、农民财务及社会事务管理		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.00	
		其中:财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于加强和规范农村集体资金资产资源管理的指导意见》等要求,通过加强农村财务监管、开展业务人员培训,提高农村土地纠纷调处、宅基地管理、新型经营主体培育等业务能力,确保农村经济的健康有序发展。			
	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	项目总成本控制	≤1万元
			审计及培训费用	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训参加人次	≥50人次
			审计村数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	培训出勤率	≥95%
			培训合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展村级财务审计频次	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培训受益人数	≥90人
			建立健全村级财务监管机制	健全管理制度
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴投资管理审计及绩效评价费用		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《预算法》等文件及财政部门要求, 选取部门农业重点项目进行审计或绩效评价, 提高资金分配使用的科学化、制度化、规范化。			
	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	项目总成本控制	≤10万元
			审计或绩效评价费用	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	选取项目数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	开展频次	1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	共享部门数量	≥3个
			重大资金使用问题发生次数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	评价对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农场维稳、伤残抚恤和特殊救助及事业补差等经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.00	
		其中:财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于解决市属农场有关遗留问题的专题会议纪要》等文件要求,通过开展农场维稳及伤残抚恤、劳释救济及享受事业待遇人员补发工资差等工作,维护破产农场稳定,保障特殊人员正常生活。</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	项目总成本控制	≤12万元
			农场维稳、救助、补差等经费	≤12万元
			劳释救济标准	3万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	劳释救济人数*	=1人
			其他享受补助人数*	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助拨付时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农场不稳定事件发生起数	0起
			维护破产农场稳定	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		耕地土壤环境质量动态监测		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.60
		其中:财政拨款		0.60
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《中华人民共和国土壤污染防治法》等相关文件,开展全市耕地土壤环境质量监测预警,实施主要农产品重金属含量测定和耕地土壤环境质量监测,科学评估土壤环境监测点位重金属和特征性污染物污染风险,确保农产品有毒重金属含量不超标、土壤环境质量不恶化、农产品产量基本稳定。</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	项目总成本控制	≤0.6万元
			样品监测经费	≤0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农作物检测数量*	≥3个
			土壤检测数量*	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	样品检测合格率*	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	样品监测频次*	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	耕地污染年发生数*	=0起
			耕地安全利用率(%)	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样地区群众满意度*	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村改厕第三方检查评估		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《关于印发山东省扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施方案的通知》要求,健全定期“回头看”监督机制,采取第三方评估等方式,持续巩固农村改厕成果。			
	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	项目总成本控制	≤5万元
			评估服务费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查户数*	≥2500户
			抽查村庄数*	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	暗访县区覆盖率*	100%
			暗访公司被投诉次数	≤3次
绩效指标	产出指标	时效指标	检查频次	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率*	≥90%
			厕所卫生状况得到改善	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	改厕群众满意度情况	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东营市农村人居环境整治第三方暗访评估		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《东营市农村人居环境整治提升五年行动实施方案》等有关要求, 委托第三方机构对全市行政村的人居环境(农村垃圾综合治理、农村生活污水治理、改善村容村貌、路域环境整治)进行暗访评估, 查改并举, 举一反三, 推动全市农村环境面貌持续改善, 为推进乡村振兴、加快农业农村现代化、推进农民农村共同富裕提供有力支撑。</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	项目总成本控制	≤3万元
			暗访费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	暗访村庄个数	≥100个
			第三方公司委托数量	≥2家
绩效指标	产出指标	质量指标	暗访县区覆盖率	≥100%
			暗访公司被投诉次数	≤3次
绩效指标	产出指标	时效指标	检查频次	≥2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大问题发生次数	0次
			问题整改落实率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门单位满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		革命老区发展工作保障经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35.00	
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据上级关于组建市革命老区建设促进会的要求, 完成东营市革命老区建设促进会组建并保障日常办公运行, 发挥东营市革命老区建设促进会职能作用, 助力老区高质量发展。			
	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	项目总成本控制	≤35万元
			工作保障经费	≤35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办会议次数	≥1次
			开展课题研究	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	固定资产完好率与利用率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	计划举办会长办公会	9月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展老区宣传活动	≥1次
			辐射带动老区振兴发展	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	开展公益活动满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农田建设项目评审、竣工验收、监督检查费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省农田建设项目管理办法》《山东省农田建设项目评审办法》《山东省农田建设项目竣工验收办法》等文件要求,开展高标准农田建设项目评审、竣工验收,严把工程进度关和质量关,为项目长效运行提供保障。			
	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	项目总成本控制	30万元
			项目评审费	7.5万元
			项目竣工验收费	20万元
			项目监督检查费	2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	立项评审项目*	≥1个
			竣工验收项目*	≥1个
			监督检查项目	≥1万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率*	≥90%
			评审项目合格率*	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间*	2026年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发现问题的整改率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农田建设项目持续发挥作用	≥15年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区、乡镇政府满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		补充耕地质量验收费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《耕地占补平衡管理办法》和省级补充耕地核查验收规定精神,开展补充耕地质量验收工作,保证补充耕地质量,确保补充耕地能够满足农业生产的基本条件并适于可持续耕种。			
	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	项目总成本控制	≤90万元
			补充耕地质量验收费*	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补充验收耕地面积*	≥0.5万亩
			质量验收专家数量*	≥3名
绩效指标	产出指标	质量指标	档案资料审核覆盖率*	≥90%
			现场勘察覆盖率*	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	耕地维护率	100%
			耕地持续发挥作用	长期
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公楼更换中央空调机组及配套设施设备		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《东营市公共机构节约能源资源“十四五”规划》实施绿色低碳转型行动要求,通过更换我局已报废中央空调机组及配套设备,减少用电消耗,改善办公环境,达到节能减排、营造良好的办公氛围的目的。			
	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	项目总成本控制	≤30万元
			市农业农村局中央空调更换项目资金	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全直流变频室外机数量	≥7台
			全直流变频室内机数量	≥120套
绩效指标	产出指标	质量指标	购置质量合格率	≥99%
			设备故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障响应时效	≤6小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		“我爱我村”阳光财务公开平台维护		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.60	
		其中:财政拨款	0.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据市纪委监委领导要求,把农村财务收支情况用记事本的方式,第一时间通过平台公布在互联网上,第一时间接受群众监督,把农村财务“晒在阳光下”,真正实现农村财务监管常态化、制度化、规范化,确保“我爱我村”阳光财务公开平台能正常运行。			
	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	项目总成本控制	0.6万元
			信息及系统维护费	0.6万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平台个数*	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	平台正常运转率*	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目计划完成时间	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	平台点击量*	≥5万
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	平台正常使用年限*	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		招商工作经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据全市招商引资工作要求,通过走出去、引进来,完成新开工亿元以上项目1个、到位资金1亿元的内资招引指导性目标任务,为我市现代农业高质量发展提供项目支撑。			
	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	项目总成本控制	≤10万元
			招商工作经费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	走出去批次	≥5批次
			引进来批次	≥2批次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目计划完工率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸引企业项目落地个数*	1次
			带动就业人数*	≥15人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴片区考核及验收、和美乡村评估验收第三方服务费及农民书画研究		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.50	
		其中:财政拨款	4.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据工作进度和考核要求,完成市级乡村振兴片区建设、省市级和美乡村建设考核验收等工作。支持农民书画协会举办农民书画展等工作,丰富农民精神文化生活			
	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	项目总成本	≤4.5万元
			验收服务费	≤0.5万元
			农民书画研究经费	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	评估验收开展次数	≥1次
			举办农民书画次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	农民书画举办时间	11月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	装裱画作数量	≥20幅
			丰富农民精神文化生活	有效丰富
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业服务科技体系建设		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.40	
		其中:财政拨款	0.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《2025年东营市基层农技推广体系改革与建设工作方案》等文件要求,通过对农技人员发放超过200本专业技术书籍,提升我市农技人员技术储备和知识更新速度,实现基层农技人员年增长人数超过20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	项目总成本控制	≤ 0.4 万元
			购入培训书籍费用	≤ 0.4 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放培训书籍数量	≥ 200 本
			培训县区覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	教材验收质量合格率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层农技人员年增长人数	≥ 20 人
			促进农业科技服务体系建设	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农资市场执法监管经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.90	
		其中:财政拨款	0.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《农药管理条例》等要求,开展农资执法检查和宣传工作,依法查处农资市场违法事件,净化农资市场,维护农民权益,保障国家粮食安全,保障农资产品的质量安全。			
	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	项目成本控制	≤0.9万元
			执法经费	≤0.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	检验检测批次	≥10批次
			检查生产经营主体数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	发现问题处置率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法检查频率	≥6次/年
			年度执法天数	≥30天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事件发生次数	=0次
			保障我市农资产品质量安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法服装和标志经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.73	
		其中:财政拨款	0.73	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照《山东省农业农村厅关于做好农业综合行政执法制式服装和标志配发工作的通知》(鲁农法字〔2022〕21号)要求,为新调整的在岗执法人员配发执法服装和标志,推动执法队伍管理标准化、规范化。			
	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	项目总成本控制	≤0.73元
			男装经费	≤0.73元
			男装配发标准*	≤3633.24元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	男同志人数	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	配发人员准确率	=100%
			配发人员在岗率*	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	配发频次*	=1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法着装规范率	=100%
			执法服装配发覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	配发人员满意度*	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果工作专项经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7.00
		其中: 财政拨款		7.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（东发〔2021〕3号）、《关于印发〈巩固脱贫成果后评估实施办法（试行）〉的通知》（鲁农委办发〔2021〕49号），开展脱贫攻坚成果工作成效评估等各项工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，顺利推进2026年度各项巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。</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	项目总成本控制	≤7万元
			专项经费*	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	抽查入户户数*	≥200户
绩效指标	产出指标	质量指标	问题整改率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	督导指导频次*	≥1次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	规模性返贫发生率*	=0%
			巩固脱贫攻坚成果工作成效	有效巩固
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东亚飞蝗及检疫性有害生物等农业重大病虫害监测调查及防控项目		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.15	
		其中:财政拨款	13.15	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《农作物病虫害防治条例》等有关规定,实现全市范围内“东亚飞蝗不起飞成灾、检疫性有害生物不扩散蔓延”的防控目标,确保农业生产和粮食安全。			
	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	项目总成本控制	≤13.15万元
			购买应急药品	≤10.15万元
			租赁药械库	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	监测易发区数量	≥15万亩
			防控重发区数量	≥6万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	监测合格率	≥90%
			防控合格率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测防控完成时间	11月20日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农作物病虫害损失率	≤5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	病虫害处置率	100%
			重大病虫害爆发成灾次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		代管资金项目		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.00	
总体目标	管好用好单位代管资金,将资金用途落到实处。			
	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	项目总成本控制	≤10万元
			抽查抽检业务费用	≤10万元
			业务费成本标准	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施项目数量	≥1个
			涉及业务科室数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	各实施项目验收合格率	≥90%
			财务资料存档率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目完成时间	12月30日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业农村事业工作开展率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进农业农村事业有效健康发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实验室维护费及购买检验检测项目		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		67.00
		其中: 财政拨款		67.00
		其他资金		0.00
总体目标	按市农业综合服务中心工作职责和市农业农村局2026年工作要点, 开展服务中心实验室管理和检验检测工作, 使实验室持续符合检测机构资质认定要求, 完成市级农产品质量安全定量监测不低于900批次, 监测合格率保持在98%以上, 并完成盐碱地综合利用等其他检测任务, 为全市农业生产和管理提供检测技术支持。			
	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	项目总成本控制	≤67万元
			技术服务及管理费用	≤67万元
			劳务成本	≤3.96万元/人/年
			保险费用、管理费用等其他成本	≤2.74万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	服务人员数量*	≥10人
			检测样品量*	≥1000批次
绩效指标	产出指标	质量指标	资质证书有效性*	100%
			检验数据准确率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	监测频次*	≥7次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品监测合格率*	≥98%
			重大事故发生次数*	0起
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检/送检主体满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		智能化农机作业试验示范基地建设		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《农业技术推广法》《农业机械安全监督管理条例》等文件,开展土地平整、播种、植保、联合收获等农机智能化作业试验示范工作,实现农机作业节本增效,带动智能化农机发展;开展农机安全生产监管能力提升培训,提升农机安全监管人员的业务水平,确保全市农机安全生产形势持续稳定向好。</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	项目总成本控制	≤5万
			智能化农机作业试验示范基地建设经费	≤4.5万
			农机安全生产监管能力提升经费	≤0.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	建立农机化作业示范基地面积	≥500亩
			农机安全培训次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	耕种收综合机械化率	≥96%
			培训县区覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	较大农机事故发生次数	≤2起
			单位面积节本增效率(%)	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		原渤海农场离休干部离休费及遗属补助		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		17.82
		其中:财政拨款		17.82
		其他资金		0.00
总体目标	根据《关于调整企业职工因病或非因公死亡供养直系亲属生活困难补助标准的通知》等文件要求,及时发放遗属补助,保证原渤海农场职工遗属正常生活,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	项目总成本	≤17.82万元
			遗属各项费用	≤17.82万元
			职工遗属补助标准	≤530元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	职工遗属人数	11人
			干部遗属人数	4人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放对象准确率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次	≥12/次年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	100%
			维护社会稳定效果	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		产业发展水平提升资金		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		143.00
		其中:财政拨款		143.00
		其他资金		0.00
总体目标	强化“黄河口农产品”品牌培育,通过网络新媒体、交通媒体等全媒体矩阵开展品牌宣传,在大中城市举办“黄河口农产品”优势特色农产品宣传推介活动,积极组织企业参加中国农交会等大型展洽会,开展线上线下宣传营销活动,探索建设“黄河口农产品”市场信息服务平台,加大我市“黄河口农产品”品牌建设、宣传力度,提升“黄河口农产品”市场知名度。举办2026年中国农民丰收节(东营)主场活动。			
	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	品牌宣传等费用	≤143万元
			丰收节等品牌宣传费用	≤143万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传农产品品牌数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	推介农产品合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	“黄河口农产品”推介活动举办频次	≥1场/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	品牌宣传媒体发布稿件数量	≥20篇
			品牌宣传活动累计参与人次	≥200人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传品牌满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研经费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	落实习总书记视察东营时提出的盐碱地种业创新要求, 扶持耐盐植物、农作物、蔬菜食用菌等我市主导产业种质资源收集保护和育种创新等方面, 围绕大豆、食用菌、苜蓿等方面设立院级项目, 开展储备性、前瞻性科学研究。			
	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	项目总成本	≤50万元
			专用设备购置	≤20万元
			委托业务费	≤12万元
			专用材料费	≤7万元
			劳务费	≤6万元
			差旅费	≤3万元
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	引进水稻、大豆、食用菌、苜蓿等种质资源	≥5份
			开展新品系选育	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	实施院级科研项目数	≥3个
			获得科技奖励数	≥1个
绩效指标	产出指标	时效指标	科研任务完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决农业生产中出现的技术问题	≥1个
			开展科技服务数	≥3次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实验室维修维护及耗材费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为科研人员开展农业科研试验提供场所, 维持2个以上重要实验室的正常运转, 完成科研任务, 推进农业科研进步。			
	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	项目总成本	≤30万元
			专用设备购置成本	≤20万元
			维修费	≤5万元
			劳务费	≤3万元
			专用材料费	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实验室正常运转数量	≥3个
			保存作物种质数量	≥30份
绩效指标	产出指标	质量指标	设备购置验收合格率	=100%
			实验设备维修维护时间	≤10个工作日
绩效指标	产出指标	时效指标	专用设备采购时间	≤3个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	解决农业生产中出现的难题	≥1项
			落实科研项目数	≥3个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研试验和成果转化过程中技术辅助类支出		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	搜集种质资源、开展新技术新模式研究, 集成的技术模式示范推广、为种植户和农民提供技术服务。			
	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	项目总成本	≤30万元
			委托业务费	≤7.5万元
			专用材料费	≤8万元
			劳务费	≤10.5万元
			差旅费	≤2万元
			委托业务费成本标准	≤4.2万元/人/年
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	搜集种质资源	≥5份
			开展技术指导次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	选育作物新品系数量	≥1个
			使用转化成果种植户亩增效	≥200元/亩
绩效指标	产出指标	时效指标	项目任务完成时间	12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益农业企业或种植大户	≥1个
			新技术模式推广	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进科研成果转化	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户和农民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东营盐生植物园维护费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	维持东营盐生植物园正常运转, 保护珍稀种质资源、改善生态环境, 将其打造成为科研创新、科普为民、对外交流的窗口。			
	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	项目总成本	≤20万元
			委托业务费	≤8万元
			专用材料费	≤7万元
			劳务费	≤3万元
			差旅费	≤1万元
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
			专用设备购置	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	种植面积	≥200亩地
			种植植物种类	≥5种
绩效指标	产出指标	质量指标	落实科研项目数	≥2个
			保持植物生长良好率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年生植物完成种植时间	6月10日前
			多年生植物完成越冬前管理时间	11月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科普或对外交流次数	≥2次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	选育耐盐植物新品系数数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		耐盐作物创新基地建设		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	建立创新基地,建设盐碱地优势农作物品种展示示范基地,引进新品种展示新品种新技术新模式,通过开展科研试验减少化肥和农药的使用次数和用量,降低成本和用工。			
	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	项目总成本	≤65 万元
			劳务费	≤11 万元
			差旅费	≤4万元
			专用材料费	≤2 万元
			委托业务费	≤10 万元
			专用设备购置	≤28.5 万元
			其他交通费用	≤1.5万元
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
			租车成本标准	≤800元/辆/天
绩效指标	产出指标	数量指标	种植耐盐作物面积	≥100亩
			种植植物种类	≥5 种
绩效指标	产出指标	质量指标	落实科研项目数	≥3个
			科研成果展示数量	≥3个
绩效指标	产出指标	时效指标	春种完成时间	5月31日前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	引进新品种	≥2个
			展示新技术新模式	≥1项
			示范带动耐盐作物种植面积	≥50亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	提高盐碱地地面覆盖率	≥60%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大豆南繁加代育种		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	在海南南繁基地种植大豆新品系,建大豆南繁加代育种基地,加快育种进程,为培育出适宜本地种植的大豆新品种助力			
	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	项目总成本	≤5万
			土地租赁费	≤2.5万元
			差旅费	≤1万元
			委托业务、技术服务费	≤1.5万元
			土地租赁费标准	≤0.5万元/亩
			委托业务费、技术服务费标准	≤0.6万元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	南繁大豆新品系	≥3个
			种植面积	≤五亩
绩效指标	产出指标	质量指标	南繁基地大豆成活率	≥90%
			亩产种子	≥60斤/亩
绩效指标	产出指标	时效指标	完成大豆播种时间	2026年1月1日前
			项目完成时间	2026年5月10前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新品系参与区试数	≥1个
			缩短育种周期为原来的	≤50%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续育成大豆新品系	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		东营市农科院项目试验费		
主管部门及代码		301_东营市农业农村局	实施单位	东营市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		220.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		220.00
总体目标	在大豆、棉花、水稻、杂粮、牧草、牛、食用菌等方面开展试验研究,发表科研成果论文,开展新技术新模式,推动科研成果应用与转化。			
	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	项目总成本	≤220万元
			差旅费	≤12万元
			专用材料费	≤60万元
			劳务费	≤40万元
			委托业务费	≤90万元
			其他交通费用	≤8万元
			其他商品和服务支出	≤10万元
			市内交通标准	≤80元/人/天
			伙食补助标准	≤100元/人/天
			租车成本标准	≤800元/辆/天
绩效指标	产出指标	数量指标	开展项目数量	≥6项
			引进农作物种数量	≥6种
绩效指标	产出指标	质量指标	获得专利数量	≥3个
			获得各类科研奖励数量	≥1项
绩效指标	产出指标	时效指标	作物收获完成时间	11月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供新技术新模式	≥1项
			解决生产中的难点问题1个	≥1个

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科研成果转化	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。