

青岛市农业农村局
2023 年部门预算绩效目标

目 录

1.农产品质量安全监测经费绩效目标表.....	1
2.农业农村工作经费绩效目标表.....	2
3.齐鲁乡村之星经费绩效目标表.....	4
4.山东省优秀乡镇农业技术人员经费绩效目标表.....	6
5.山东省优秀乡镇畜牧兽医技术人员经费绩效目标表.....	8
6.兽医职业资格考试经费绩效目标表.....	10
7.乡村振兴与对口协作工作经费绩效目标表.....	11
8.2023 年招商工作经费绩效目标表.....	13
9.第三次土壤普查业务经费绩效目标表.....	15
10.东西部协作和对口支援项目绩效目标表.....	17
11.高标准农田建设绩效目标表.....	19
12.耕地质量调查监测与评价绩效目标表.....	21
13.农业外来入侵物种普查和防治绩效目标表.....	25
14.农作物秸秆综合利用项目绩效目标表.....	27
15.青岛农产品品牌培育绩效目标表.....	29
16.青岛市乡村振兴英才一次性津贴绩效目标表.....	31
17.青岛市优秀乡镇农业技术人才绩效目标表.....	33
18.省内协作帮扶菏泽资金绩效目标表.....	35
19.屠宰行业监管绩效目标表.....	37
20.种业发展项目绩效目标表.....	39

21.重大动物疫病防控绩效目标表.....	42
22.农机监理业务经费绩效目标表.....	44
23.农业综合行政执法经费绩效目标表.....	46
24.应税保障费用绩效目标表.....	48
25.2021 即墨玉米高质高效委托试验经费绩效目标表.....	49
26.高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化经费绩效目标表.....	50
27.国家大宗蔬菜产业技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表.....	51
28.国家苹果产业技术体系技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表.....	52
29.国家食用豆产业技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表.....	54
30.国家桃产业技术体系“砧木评价与改良岗位经费绩效目标表.....	55
31.国家桃产业技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表.....	57
32.果蔬重大害虫桔小实蝇监测预警与绿色精准防控技术研发与应用经费绩效目标表.....	58
33.花生委托栽培试验绩效目标表.....	59
34.抗病耐抽苔优质十字花科蔬菜新品种选育（大白菜）j 经费绩效目标表.....	60
35.农科院实验基地运行经费绩效目标表.....	61
36.农科院维修维护专项经费绩效目标表.....	62
37.暖季豆类资源数据采集委托试验经费绩效目标表.....	63
38.普通菜豆资源耐盐评价经费绩效目标表.....	64
39.去果面蜡粉砧木南瓜及其嫁接黄瓜抗白粉病差异机制研究经费绩效目标表.....	65
40.山东省现代农业产业技术体系果品创新团队病虫害防治与质量控制岗位绩效目标表.....	66

41.适于工厂化育苗瓜类多抗砧木新品种选育项目经费绩效目标表.....	68
42.宋正旭-2022年良种工程项目萝卜品种选育经费绩效目标表.....	69
43.杂粮作物资源精准鉴定及优异亲本发掘经费绩效目标表.....	70
44.番茄、辣椒的资源保存与利用绩效目标表.....	71
45.分子标记辅助选育黄瓜多抗砧木新品种绩效目标表.....	72
46.农产品霉菌毒素污染的高效检测及其危害动物繁殖力的分子机制研究绩效目标表.....	74
47.农产品质量安全风险评估绩效目标表.....	76
48.农业基础科研能力提升绩效目标表.....	78
49.茄果类蔬菜新品种选育与示范推广绩效目标表.....	80
50.设施蔬菜土壤改良与品质提升关键技术集成及应用绩效目标表.....	81
51.速生型和小棵型大白菜新品种选育与应用绩效目标表.....	82
52.与青岛市主栽番茄和甜瓜良种配套的专用砧木品种选育及相应嫁接与栽培技术研究示范推广绩效目标表.....	83
53.种子质量检测项目绩效目标表.....	84
54.胡萝卜连作体系丰产增效协同关键技术集成与示范项目经费绩效目标表.....	85
55.机关综合管理费绩效目标表.....	86
56.农技推广服务费绩效目标表.....	87
57.与青岛市主栽番茄和甜瓜良种配套的专用砧木选育及相应嫁接与栽培技术研究示范推广项目经费绩效目标表.....	89
58.全程机械化示范区建设绩效目标表.....	90
59.动物疫病监测经费绩效目标表.....	92
60.解决历史遗留问题费用绩效目标表.....	94

61.应税保障费用绩效目标表.....	95
62.家禽超级细菌智能化流行病学监测与抗菌药噬菌体联用技术集成与示范推广绩效目标表.....	96
63.重大动物疫病防控绩效目标表.....	98
64.重大动物疫病监测与流行病学调查绩效目标表.....	100
65.重要动物疫病监测预警平台创设及净化防控示范绩效目标表.....	102
66.国家蛋鸡产业技术体系青岛综合试验站项目经费绩效目标表.....	104
67.家禽肠道菌群调节系列产品研发项目经费绩效目标表.....	105
68.酵母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绩效目标表.....	106
69.科技发展计划项目经费绩效目标表.....	107
70.里岔黑猪技术集成与示范项目经费绩效目标表.....	108
71.农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费绩效目标表.....	109
72.维修维护专项经费绩效目标表.....	110
73.信访风险补助经费绩效目标表.....	111
74.畜禽良种引进与推广经费绩效目标表.....	112
75.崂山奶山羊肉奶兼用型新品系培育项目经费绩效目标表.....	113
76.农业基础科研能力提升绩效目标表.....	114
77.种畜禽智能化生产性能测定系统的研发与应用绩效目标表.....	116
78.崂山奶山羊生殖缺陷基因的定位与无角新品系培育绩效目标表.....	117
79.农产品和农产品产地环境实验评价项目经费绩效目标表.....	118
80.山东省科学技术厅崂山茶产业服务团补助经费绩效目标表.....	120
81.山东省农业农村厅食品药品安全监督抽检项目经费绩效目标表.....	122

82.农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项绩效目标表.....	123
83.农耕文化可视化传承项目经费绩效目标表.....	124
84.农业大数据建设和农业信息采集整理项目资金绩效目标表.....	125
85.2023 年度青岛市农业农村局政务信息化运维项目绩效目标表.....	126

1.农产品质量安全监测经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020022P8800281099 0W		项目名称	农产品质量安全监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.48	其中：财政 资金		其他资金	33.48
	开展绿色食品、有机农产品工作，扩大绿色优质农产品有效供给相关工作。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		10.00	20.00	33.48	
绩效目标	6.通过开展绿色食品、有机农产品认证等工作，达到扩大绿色优质农产品有效供给效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	成本控制	成本控制	≤33.48 万 元	计划标准	
产出指标	数量指标	绿色食品、 有机农产品 证前、证后 质量安全监 管	考察绿色食品、有机农产 品证前、证后质量安全监 管情况	≥45 批次	计划标准	
	数量指标	资金支付完 成率	资金支付完成率	≤100%	计划标准	
	质量指标	资金使用 质量	资金使用重大违规违纪问 题	无	计划标准	
	质量指标	绿色食品、 有机食品认 证数	绿色食品、有机农产品认 证数	≥30 个	计划标准	
	时效指标	相关任务完 成时限	考察相关任务完成是否及 时	12 月 25 日 前完成支付	计划标准	
效益指标	社会效益指 标	扩大绿色优 质农产品有 效供给	扩大绿色优质农产品有效 供给	有效供给	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	绿色优质农 产品认证服 务满意度	绿色优质农产品认证服务 满意度	≥90%	计划标准	

2. 农业农村工作经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281090 5J		项目名称	农业农村工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	463.50	其中：财政 资金	463.50	其他资金	
	确保完成市委市政府关于我局全年目标工作任务，主要用于组织召开全市乡村振兴重大会议，开展乡村振兴调研和督查，对标一流开展学习培训，开展乡村振兴领域示范创建，打造乡村振兴齐鲁样板先行区实现重大突破等发生的差旅费、会议费、培训费、印刷费、委托业务费、租车费等。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		210.00	390.00	463.50	
绩效目标	1.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，提升干部管理能力业务水平。开展老旧农机报废更新维护，加强农机督导检查、业务培训等，确保农作物耕种收综合机械化率不低于 91%。开展沼气、突发动物疫情应急演练和培训，保障动物卫生、公共卫生安全，实现对重大动物疫情应急处置的规范化、程序化。开展种子质量的监督检查、调研等工作，确保种子质量安全。开展农业安全检查，确保不发生重大畜产品质量安全事件。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；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,遴选 100 个村进行示范村创建,委托第三方机构对美丽乡村示范村项目完成情况考评验收。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	老旧农机报废维护费用	老旧农机报废维护费用	≤2 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训班举办班次	培训班举办班次	≥6 次	计划标准	
	数量指标	开展应急演练	开展突发动物疫情、沼气应急演练次数	≥1 次	计划标准	
	数量指标	美丽乡村创建村庄数量	考察美丽乡村验收情况	100 个	计划标准	
	质量指标	合同、协议审查准确率	合同、协议审查准确率	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	高标准农田年内项目验收合格率	高标准农田年内项目验收合格率	≥95%	计划标准
	时效指标	相关任务完成时限	考察支付时限	12月25日前完成支付	计划标准
效益指标	经济效益指标	农作物耕种收综合机械化率	农作物耕种收综合机械化率	≥91%	计划标准
	社会效益指标	粮食产量稳定度	粮食产量稳定度	粮食产量稳定	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	计划标准

3.齐鲁乡村之星经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P880028110000		项目名称	齐鲁乡村之星经费		
预算规模及资金用途	预算数	165.60	其中：财政资金		其他资金	165.60
	发放省考考核评定的齐鲁乡村之星人员。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					165.60	
绩效目标	6.通过对考核合格的齐鲁乡村之星发放津贴，实现人才对乡村产业的辐射带动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	津贴发放标准	津贴发放标准	≤1.2万元/人	历史标准	
产出指标	数量指标	新增齐鲁乡村之星人数	新增齐鲁乡村之星人数	≤130人	政治合格、评估合格、持续发挥作用，为符合发放条件	
	数量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	≤100%	对符合发放条件的人员发放完成率100%	
	质量指标	资金发放准确率	资金发放准确率	100%	发放至人员指定银行卡	
	质量指标	资金是否足额拨付	资金是否足额拨付	100%	对符合发放条件的人员足额发放	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	对符合发放条件的人员按时发放	
	时效指标	完成率	完成时效		2023年12月25日前完成	计划标准
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	计划标准

4.山东省优秀乡镇农业技术人员经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281100 4E		项目名称	山东省优秀乡镇农业技术人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金		其他资金	12.00
	发放山东省评定的乡镇农业技术人员					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.00	
绩效目标	6.通过对考核合格的乡镇农技推广人员发放津贴，激发农业专业技术人员的工作热情					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	津贴人均成 本	津贴人均成本	≤0.5 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	省优秀乡镇 农业技术人 员	省优秀乡镇农业技术人员	≤24 人次	对处于管理 期内的人员 (24 人) 进行考核， 政治合格、 考核合格、 全年在岗， 为符合发放 条件	
	数量指标	资金支付完 成率	资金支付完成率	100%	对符合发放 条件的人员 发放完成率 100%	
	质量指标	津贴发放对 象政策符合 度	津贴发放对象政策符合度	100%	发放至人员 指定银行卡	
	质量指标	资金是否足 额拨付	资金是否足额拨付	100%	对符合发放 条件的人员 足额发放	
	时效指标	完成时限	完成时限		2023 年 12 月 25 日前 完成	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	计划标准

5.山东省优秀乡镇畜牧兽医技术人员经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281100 3T		项目名称	山东省优秀乡镇畜牧兽医技术人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	发放省考核评定的省优秀乡镇畜牧兽医技术人员					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	6.通过对考核合格的优秀畜牧兽医技术人员人员发放津贴，激发乡镇畜牧兽医技术人员的工作热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	津贴人均成 本	津贴人均成本	≤0.5 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	省优秀乡镇 畜牧兽医技 术人员	省优秀乡镇畜牧兽医技术 人员数量	≤10 人次	对处于管理 期内的人员 (10 人) 进行考核， 政治合格、 考核合格、 全年在岗， 为符合发放 条件	
	数量指标	资金支付完 成率	资金支付完成率	100%	对符合发放 条件的人员 发放完成率 100%	
	质量指标	津贴发放准 确率	津贴发放准确率	100%	发放至人员 指定银行卡	
	质量指标	资金是否足 额拨付	资金是否足额拨付	100%	对符合发放 条件的人员 足额发放	
	时效指标	完成率	完成时限		2023 年 12 月 25 日前 完成	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	计划标准

6.兽医职业资格考试经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281100 6M		项目名称	兽医职业资格考试经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.78	其中：财政 资金		其他资金	3.78
	协助省畜牧兽医局组织全国执业兽医资格考试顺利进行相关支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.78	
绩效目标	6.通过协助省畜牧兽医局组织全国执业兽医资格考试，达到全国执业兽医资格考试顺利进行的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	控制成本	控制成本	≤3.78 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	协助资格考试次数	考察协助省畜牧兽医局组织全国执业兽医资格考试	1 次	计划指标	
	数量指标	考试工作事故率	考试工作事故率	0%	计划指标	
	质量指标	考试保障率	考察考试期间顺利保障程度	100%	计划指标	
	质量指标	资金使用重大违规违纪问题	有无资金使用重大违规违纪问题	无	计划指标	
	时效指标	相关任务完成时限	考察相关任务完成时限	12 月 25 日前完成支付	计划指标	
效益指标	社会效益指标	资格考试有责投诉率	考察资格考试有责投诉情况	0 次	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥90%	计划指标	

7.乡村振兴与对口协作工作经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P8800281090 4Y		项目名称	乡村振兴与对口协作工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	330.30	其中：财政 资金	330.30	其他资金	
	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，夯实对口支援地区脱贫拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村振兴建设成效，扎实推进乡村振兴工作。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		130.00	280.00	330.30	
绩效目标	6.落实省委省政府关于继续开展省内 6+6 结对帮扶工作部署，完成扶贫帮扶任务，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，夯实对口支援地区脱贫拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村振兴建设成效。扎实推进乡村振兴工作，聚焦青岛“三农”宣传工作，协调媒体资源，抓典型、造声势、扩影响，多渠道多形式多维度发力，传递青岛“三农”好声音。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≤330.3 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训期数	培训次数	≥2 次	其他标准	
	数量指标	媒体报道数量	全年在市级及以上媒体报道篇数	≥100 篇、次	历史标准	
	数量指标	重点宣传数量	围绕乡村振兴示范片区建设等重点工作，推出主题宣传次数	≥4 次	历史标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	计划标准	
	质量指标	巩固脱贫不返贫致贫	对口支援地区巩固脱贫不返贫致贫	持续巩固	计划标准	
	时效指标	相关任务完成时限	考察工作完成及时	12 月 25 日前完成支付	计划标准	
效益指标	社会效益指标	助力脱贫拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村建设成效	对口支援地区脱贫拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村建设成效	成效明显	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	计划标准

8.2023 年招商工作经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P1700011003 5P		项目名称	2023 年招商工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	招商工作经费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.通过招商工作，提升农业农村系统招商水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	招商工作经费预算控制数	所有招商引资工作预算经费控制在 30 万元以内。	≤30 万	落实青岛市专业招商团队 2022 年工作目标。	
产出指标	数量指标	召开招商引资现场会次数	召开招商引资现场会，推进全市招商引资工作。	≥2 场	落实青岛市专业招商团队 2022 年工作目标。	
	数量指标	梳理 10 亿元以上乡村产业产业链数量	梳理 18 条 10 亿元以上乡村产业产业链，为招商引资打下坚实基础。	18 条	落实青岛市专业招商团队 2022 年工作目标。	
	质量指标	编制成果数量	梳理招商图谱，编制招商引资手册。	1 册	落实青岛市专业招商团队 2022 年工作目标。	
	时效指标	招商引资现场会举办完成时间	招商引资现场会举办完成时间	≤11 月	落实青岛市专业招商团队 2022 年工作目标。	
	质量指标	招引大项目质量	聚焦农业龙头企业，及时反馈信息，鼓励与外地企业加强横向联系，吸引外地客商来青投资。	1	落实青岛市专业招商团队 2022 年工作目标。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	大项目带动经济发展力度	招引乡村振兴大项目至少2个。	2	落实青岛市专业招商团队2022年工作目标。
	社会效益指标	乡村振兴发展知名度	不断提升我市乡村振兴知名度，吸引更多的外地投资者来青创业。	≥85 知名度 %	落实青岛市专业招商团队2022年工作目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业的满意度	投资企业的满意度	≥85 满意度 %	落实青岛市专业招商团队2022年工作目标。

9.第三次土壤普查业务经费绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0300191001 2Y		项目名称	第三次土壤普查业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	600.00	其中：财政 资金	600.00	其他资金	
	青岛市第三次土壤普查业务经费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	300.00	600.00	
绩效目标	1.完成青岛市第三次土壤普查全市（即墨区试点除外）的剖面样点调查采样；开展全市（即墨区试点除外）成果市级质量控制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	按照年初预算安排资金数执行	≤600 万元	预算安排情况	
产出指标	数量指标	表层样点校核数量	根据国家相关方案科学合理的完成表层样点的位置调整、增补等校核	≥5500 个	国务院三普办统一布设样点	
	数量指标	剖面样点校核与调查采样数量	根据国家相关方案科学合理的完成剖面样点的位置调整、增补等校核，并按照国家规范完成剖面样点的调查采样	≥150 个	国务院三普办统一布设样点	
	质量指标	表层样点和剖面样点质量	表层样点和剖面样点质量需满足国家规范要求	符合国家有关技术规范要求	国家要求	
	质量指标	资金执行率	资金执行率	≥100%	项目实施要求	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	11 月底前	项目实施要求	
效益指标	社会效益指标	摸清土壤家底	全面摸清全市土壤质量家底，提高全市土壤普查成果质量，提升土壤的科学利用价值；为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业	达到三普既定目标	项目实施要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			高质量发展奠定坚实基础。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	青岛市第三次土壤普查实施方案

10.东西部协作和对口支援项目绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P4800041000 4X		项目名称	东西部协作和对口支援项目		
预算规模及 资金用途	预算数	46940.00	其中：财政 资金	46940.00	其他资金	
	<p>定西、陇南帮扶资金：主要用于巩固提升协作地农村地区基础设施，推动乡村振兴，开展科教文卫交流合作，提升教育医疗水平，持续推动消费协作，巩固协作地脱贫攻坚成果等。</p> <p>对口支援夷陵区资金：主要用于加快库区产业结构调整和发展，移民小区基础设施完善，生态环境保护 and 治理，提升库区移民安居乐业和生活环境等。</p> <p>对口支援博兴县资金：主要用于土地整理及基础设施建设，人力资源培训及农村剩余劳动力转移就业，村庄道路维修维护、排水沟清理、绿化等。</p> <p>挂职干部工作经费：主要用于青岛援藏、援甘挂职干部日常工作开展及招商引资活动等。</p>					
资金支出计划	3 月底		6 月底	46940.00	10 月底	46940.00
					12 月底	46940.00
绩效目标	<p>1.援助定西陇南资金拨付到位后，由协作地研究确定，资金使用项目主要用于助力协作地全面推进乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果，打造乡村示范村、基础设施建设、产业发展、劳务协作、人才培养等方面</p> <p>2.夷陵区、博兴县研究确定项目后，安排资金，项目主要用于助推当地产业发展、人才培养、基础设施建设等</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	东西部协作和 对口支援项目 预算控制数	东西部协作和 对口支援项目 预算控制数	≤46940 万 元	省、市重点工作完成要求	
产出指标	数量指标	选派专业技术人才数	青岛选派专业技术人才到协作地开展技术帮扶人员数量	≥520 人	国家东西部协作考核评价指标等	
	数量指标	培训干部人才人数	培训协作地的党政干部和专业技术人才数量	≥3000 人	国家东西部协作考核评价指标等	
	质量指标	选派专业技术人才到位	选派专业技术人才能否到协作地完成规定时长的帮	100%	国家东西部协作考核评	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	扶工作		价指标等
	质量指标	培训干部人才合格率	培训协作地干部人才合格情况	≥95%	国家东西部协作考核评价指标等
	时效指标	培训干部人才完成时限	培训干部人才完成最终时限	≤12月	省、市重点工作完成时限
效益指标	经济效益指标	帮扶地区群众收入增长情况	协作地农民人均可支配收入比上年度增长情况	超过上年完成数	国家东西部协作考核评价指标等
	社会效益指标	助力脱贫拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村建设成效并加强宣传报道力度	脱贫拓展脱贫攻坚成果工作成效和乡村建设成效情况，在市级以上媒体加强宣传报道次数	≥16次	国家东西部协作考核评价指标等
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参与培训人员的满意度情况	≥95%	国家东西部协作考核评价指标等

11.高标准农田建设绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0300191001 3J		项目名称	高标准农田建设		
预算规模及 资金用途	预算数	131.00	其中：财政 资金	131.00	其他资金	
	支持开展高标准农田建设					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	100.00	131.00	
绩效目标	6.市本级项目评审、验收及高标准农田上图入库等核查费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	社会成本指 标	粮食综合生 产能力	高标准农田项目建成区亩 均粮食产能达到 500 公斤 左右。	明显提升	全国高标准 农田建设规 划（2021- 2030 年） 有关规定	
产出指标	数量指标	验收高标准 农田建设面 积	项目验收需求	21.7 万亩	各相关区市 有关年度高 标准农田建 设任务数	
	数量指标	项目管理经 费列支标准	项目建设财政投入资金 1500 万元以下的≤3%； 超过 1500 万元的，其超 过部分≤1%据实列支。	项目建设财 政投入资金 1500 万元 以下的 ≤3%；超过 1500 万元 的，其超过 部分≤1%据 实列支。	全国高标准 农田建设规 划（2021- 2030 年） 有关规定	
	质量指标	项目验收 合格率	项目验收现场查验工程设 施的数量和质量、农机作 业通行条件等合格率占查 验总量的 95%以上	≥95%	高标准农田 建设项目竣 工验收有关 规定	
	时效指标	任务完成 及时性	农田建设项目建设期一般 为 1—2 年。农田建设项	1 年	农田建设项 目管理办法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			目当年开工建设的（含已建成的）高标准农田达到年度任务 80%以上。		和高标准农田建设评价激励实施办法有关规定
	质量指标	耕地质量	土壤有机质含量平原区一般不低于 15g/kg、山地丘陵区一般不低于 12g/kg。	逐步提升	全国高标准农田建设规划（2021-2030 年）有关规定
效益指标	经济效益指标	带动农民增收额	高标准农田项目建成区亩均年增收节支约 500 元左右。	明显提高	全国高标准农田建设规划（2021-2030 年）有关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	通过问卷调查和典型地块调查，建成项目区受益群众满意度达到 90%以上	≥90%	农田建设项目管理办法有关规定

12.耕地质量调查监测与评价绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0300181003 48		项目名称	耕地质量调查监测与评价		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	市本级耕地安全利用率核算					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.完成市本级耕地安全利用率核算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	项目控制数	不超过预算控制数	≤5 万元	项目实施要 求及预算安 排情况	
产出指标	数量指标	制作年度耕 地监测预警 报告等材料	根据耕地土壤环境质量监 测预警工作总结的通知， 要有监测预警、质控和技 术报告等资料	≥3 份	山东省农业 农村厅《关 于印发 2022 年耕 地土壤环境 质量监测预 警和农田地 膜残留监测 实施方案》 的通知（鲁 农科教字 〔2022〕 18 号）	
	数量指标	制作年度耕 地安群利用 工作报告等 材料	根据受污染耕地安全利用 率核算等工作的通知，要 有受污染耕地安全利用台 账资料目录、受污染耕地 安全利用有关情况统计 表、受污染耕地安全利用 有关情况统计表等资料	≥3 份	山东省农业 农村厅《关 于进一步做 好 2022 年 耕地安全利 用工作》的 通知（鲁农 科教字	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2022] 14号)
	数量指标	每个监测点样品包含规定的内容	根据农业农村部和省农业农村厅要求, 监测预警包括土壤和农产品两种协同监测	2份	1《关于印发2022年耕地土壤环境质量监测预警和农田地膜残留监测实施方案》的通知(鲁农科教字[2022]18号) 2、《2022年耕地土壤环境质量监测预警实施方案》的通知
	质量指标	受污染耕地安全利用率	根据农业农村部和省农业农村厅要求, 年底要对受污染耕地安全利用率进行核算	≥98%	1、山东省农业农村厅《关于进一步做好2022年耕地安全利用工作》的通知(鲁农科教字[2022]14号) 青岛市农业农村局关于印发《青岛市耕地安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					利用工作方案》的通知
	时效指标	项目完成时限	省农业农村厅要求各地市农业农村局于当年完成受污染耕地安全利用相关工作，并上报工作报告。	≤11月	1、山东省农业农村厅《关于进一步做好2022年耕地安全利用工作》的通知（鲁农科教字〔2022〕14号） 青岛市农业农村局关于印发《青岛市耕地安全利用工作方案》的通知
效益指标	社会效益指标	完成年度受污染耕地安全利用率目标任务，实现青岛高质量发展	受污染耕地安全利用率是山东省和青岛市考核农业农村部门的重要指标，必须要完成	≥98%	1、《2022年度16市高质量发展综合绩效考核方案》（鲁委考办发〔2022〕5号） 2、关于印发《2022年度青岛市高质量发展综合绩效考

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					核办法》的通知（青发〔2022〕12号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	完成青岛市年度受污染耕地安群利用率核算，制作相关工作报告等任务	≥95%	青岛市农业农村局关于印发《青岛市耕地安全利用工作方案》的通知

13.农业外来入侵物种普查和防治绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0300181003 0R		项目名称	农业外来入侵物种普查和防治		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	委托技术第三方汇总各区市普查数据，对全市数据库及时进行动态调整，确保数据实时更新。同时制作相应的技术手册、物种图册、表格照片、数据制图等					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00	8.00	10.00	
绩效目标	1.通过开展农业外来入侵物种普查和防治，委托技术第三方汇总各区市普查数据，对全市数据库及时进行动态调整，确保数据实时更新。同时制作相应的技术手册、物种图册、表格照片、数据制图等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	农业外来入侵物种普查和防治项目预算控制数	完成普查防控数据汇总等工作的费用	≤10 万元	《青岛市外来入侵物种普查防控工作方案》（青农字〔2022〕28号）	
产出指标	数量指标	制作农业外来入侵物种技术手册等材料	根据各区市上报情况，制作青岛市农业外来入侵物种技术手册等材料	≥3 本	《青岛市外来入侵物种普查防控工作方案》（青农字〔2022〕28号）	
	数量指标	建立农业外来入侵物种数据库	根据各区市上报情况，完善青岛市农业外来入侵物种数据库	1 个	《青岛市外来入侵物种普查防控工作方案》（青农字〔2022〕28号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	完成数据汇总、数据库更新次数	根据各区市上报情况，完成数据汇总、数据库更新	1次	《青岛市外来入侵物种普查防控工作方案》（青农字〔2022〕28号）
	质量指标	制作农业外来入侵物种技术手册材料次数	根据各区市上报情况，制作青岛市农业外来入侵物种技术手册等材料	1次	《青岛市外来入侵物种普查防控工作方案》（青农字〔2022〕28号）
	时效指标	有效完成全市农业外来入侵物种普查防控数据汇总等工作	年底前，完成农业外来入侵物种普查防控数据汇总、调整和上报工作	≤11月	《青岛市外来入侵物种普查防控工作方案》（青农字〔2022〕28号）
效益指标	社会效益指标	保护本地农业资源和农业生产安全	为有效进行青岛地区的农业外来入侵物种防控提供数据支撑	有效保护	《青岛市外来入侵物种普查防控工作方案》（青农字〔2022〕28号）
满意度指标	服务对象满意度指标	青岛市农业农村局满意度	青岛市的农业外来入侵物种普查防控数据汇总，调整，上报等工作完成情况	≥95%	《青岛市外来入侵物种普查防控工作方案》（青农字〔2022〕28号）

14.农作物秸秆综合利用项目绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P2300851000 1F		项目名称	农作物秸秆综合利用项目		
预算规模及 资金用途	预算数	536.00	其中：财政 资金	536.00	其他资金	
	支持实施农作物秸秆综合利用项目。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100.00	400.00	536.00	
绩效目标	1.通过农作物秸秆综合利用项目实施，遴选建设秸秆综合利用重点县，提高我市农作物秸秆综合利用水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	农作物秸秆综合利用项目预算控制数	农作物秸秆综合利用项目预算控制数	≤536万元	中央转移支付资金预算安排情况	
产出指标	数量指标	建设秸秆综合利用重点县个数	建设秸秆综合利用重点县个数	待国家下达2023年方案后确定	待国家下达2023年方案后确定	
	数量指标	资金使用重大违规违纪问题	资金使用重大违规违纪问题	无	项目实施要求	
	质量指标	秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	秸秆综合利用重点县秸秆综合利用率	≥97%	项目实施及国家下发要求	
	质量指标	中央财政转移支付资金执行率	中央财政转移支付资金执行率	100%	项目实施及资金执行要求	
	时效指标	农作物秸秆综合利用项目完成时限	农作物秸秆综合利用项目完成时限	≤11月	项目实施要求	
效益指标	社会效益指标	建立秸秆综合利用长效机制	建立秸秆综合利用长效机制	建立健全秸秆综合利用资源台账	项目实施要求	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	补助对象对项目实施满意率	≥90%	根据以往项目实施情况

15.青岛农产品品牌培育绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0300021002 0L		项目名称	青岛农产品品牌培育		
预算规模及 资金用途	预算数	830.00	其中：财政 资金	830.00	其他资金	
	“青岛农产品”品牌培育					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			500.00	700.00	830.00	
绩效目标	6.进行“青岛农产品”品牌展示推介，持续保持“青岛农产品”知名度、美誉度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金总额	资金需求	830 万元	《青岛市农业农村局青岛市财政局关于印发青岛农产品品牌管理办法的通知》	
产出指标	数量指标	专栏数量	在青岛电视台等开设专栏节目	≥8 次	专栏节目播出期数	
	数量指标	奖补数量	对获得 2022 年度山东省知名农产品品牌的主体进行奖补	9 个	获得 2022 年度山东省知名农产品品牌的主体数量	
	质量指标	推介活动完成率	完成参加乡村产业推介活动（预制菜推介、金花企业推介、乡村创新创业大赛）数量的 66%	≥66 百分比	参加乡村产业推介活动数量	
	质量指标	专栏影响力	青岛日报、青岛广播电视台等主流媒体设置专栏，影响力持续提升	专栏影响力持续提升	专栏影响力持续提升	
效益指标	社会效益指标	青岛“三农”影响力	聚焦青岛乡村振兴工作，协调媒体资源，抓典型、造声势、扩影响，多渠道	成果报道	推出系列成果报道	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			多形式多维度发力，把青岛打造乡村振兴齐鲁样板先行区的经验亮点总结推送出去，形成全国性的典型，传递青岛“三农”好声音。扩大青岛“三农”工作在全国全省的影响力，带动乡村产业发展、示范片区建设、人居环境整治等重点工作提升。		
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	2022年度山东省知名农产品品牌的主体满意度	≥90 百分比	奖补企业满意度

16.青岛市乡村振兴英才一次性津贴绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0800021009 6C		项目名称	青岛市乡村振兴英才一次性津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	为 2023 年度青岛市乡村振兴英才发放津贴，前 3 名每人（团队）发放一次性津贴 30 万元，第 4 名至第 10 名每人（团队）发放一次性津贴 10 万元。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					160.00	
绩效目标	6.通过为获评青岛市乡村振兴英才的人员发放津贴，激发乡村振兴英才的带动能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	成本控制	成本控制	≤30 万元/ 人	历史标准	
产出指标	数量指标	青岛市乡村 振兴英才人 员数量	青岛市乡村振兴英才人员 数量	10 人次	对获评乡村 振兴英才的 人员（团 队）发放津 贴。	
	数量指标	资金支付完 成率	资金支付完成率	1%	对符合发放 条件的人员 发放完成率 100%	
	质量指标	发放合规率	津贴发放合规率	1%	发放至人员 指定银行卡	
	质量指标	资金是否足 额拨付	资金是否足额拨付	1%	对符合发放 条件的人员 足额发放	
	时效指标	完成率	2023 年 11 月 30 日前完 成	2023 年 11 月 30 日前 完成	2023 年 11 月 30 日前 完成	
效益指标	社会效益指 标	为乡村振兴 战略提供人 才支持	为乡村振兴战略提供人才 支持	为乡村振兴 战略提供人 才支持	为乡村振兴 战略提供人 才支持	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象投诉数	调查对象投诉数	≤10%	为受益对象提供人才服务

17.青岛市优秀乡镇农业技术人员绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0800021009 97		项目名称	青岛市优秀乡镇农业技术人员		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	为 2023 年拟评选的 40 名青岛市优秀乡镇农业技术人员每人发放一次性津贴 1.8 万元，共计 72 万元。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					72.00	
绩效目标	6.通过为 2023 年度青岛市优秀乡镇农业技术人员发放津贴，激发乡镇农业技术人员工作热情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	成本控制	成本控制	≤72 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	省优秀乡镇农业技术人员	省优秀乡镇农业技术人员	40 人次	对处于管理期内的人员（40 人）进行考核，政治合格、考核合格、全年在岗，为符合发放条件	
	数量指标	资金支付完成率	资金支付完成率	100%	对符合发放条件的人员发放完成率 100%	
	质量指标	发放合规率	津贴发放合规率	100%	发放至人员指定银行卡	
	质量指标	资金是否足额拨付	资金是否足额拨付	100%	对符合发放条件的人员足额发放	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	对符合发放条件的人员	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					按时发放
	时效指标	完成率	2023年11月30日前完成	2023年11月30日前完成	2023年11月30日前完成
效益指标	社会效益指标	为乡村振兴战略提供人才支持	为乡村振兴战略提供人才支持	为乡村振兴战略提供人才支持	积极服务“三农”，持续发挥带动作用
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象投诉数	调查对象投诉数	≤10%	对津贴发放对象进行调查

18.省内协作帮扶菏泽资金绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P4800031000 21		项目名称	省内协作帮扶菏泽资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5757.00	其中：财政 资金	5757.00	其他资金	
	按照省内协作及支持菏泽乡村振兴工作部署，全面完成资金支持产业合作等任务，及时拨付财政帮扶资金，建设菏泽乡村振兴示范基地、衔接推进区建设。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5757.00			
绩效目标	1.按照省内协作和支持菏泽乡村振兴工作部署，全面完成资金支持等任务，及时拨付财政帮扶资金，建设菏泽乡村振兴示范基地、衔接推进区建设，助力菏泽巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	帮扶菏泽资金项目预算控制数	帮扶菏泽资金项目预算控制数	≤5757 万元	根据省下达任务指标	
产出指标	数量指标	完成建设共建乡村振兴示范基地数量	完成建设共建乡村振兴示范基地数量不低于 2 个	≥2 个	根据省下达任务指标，由青岛菏泽两市乡村振兴局协商	
	数量指标	完成建设衔接推进区数量	完成衔接推进区建设数量不低于 3 各	≥3 个	根据省下达任务指标，由青岛菏泽两市乡村振兴局协商	
	质量指标	帮扶资金足额拨付率	帮扶资金足额拨付率	100%	根据省下达任务指标，由青岛菏泽两市乡村振兴局协商	
	质量指标	建设项目验收合格率	建设项目验收合格率	100%	根据省下达任务指标，	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					由青岛菏泽两市乡村振兴局协商
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤11 月	根据省下达任务指标
效益指标	社会效益指标	助力帮扶地区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接作用	示范基地和衔接推进区正常运转接续助力当地乡村振兴。	帮扶资金在 2 个示范基地和 3 个衔接推进区的建设项目对辖区脱贫监测对象覆盖率≥80%	根据省下达任务指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度不低于 90%	≥90 百分比	根据省下达任务指标

19.屠宰行业监管绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0300181003 21		项目名称	屠宰行业监管		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	屠宰行业监管					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90.00	90.00	
绩效目标	1.通过采购“瘦肉精”检测类试剂盒和试剂卡；采购肉品品质检验合格证和粘贴标签，提高监管水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	不超过项目预算安排	≤90 万元	项目实施要求	
产出指标	数量指标	纳入“瘦肉精”检测抽检的生猪屠宰企业比例	纳入“瘦肉精”检测抽检的生猪屠宰企业比例应为100%	100%	按屠宰量6%比例检测	
	数量指标	纳入发放肉品品质检验合格证的生猪牛羊屠宰企业比例	纳入发放肉品品质检验合格证的生猪牛羊屠宰企业比例	100%	关于印发《全省畜禽屠宰企业肉品品质检验合格证电子出证工作方案》的通知	
	质量指标	试剂盒全年使用率	试剂盒全年使用率	≥90%	项目实施要求	
	质量指标	肉品品质检验合格证、粘贴标签全年使用率	肉品品质检验合格证、粘贴标签全年使用率	≥90%	关于印发《全省畜禽屠宰企业肉品品质检验合格证电子出证工作方	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案》的通知
	时效指标	完成采购时间	完成采购时间	≤11 月	项目实施要求
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大畜产品质量安全事件	确保畜产品质量安全	不发生	《生猪屠宰管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	屠宰企业满意度	≥95%	项目实施要求

20.种业发展项目绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0300021002 2U		项目名称	种业发展项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政 资金	3000.00	其他资金	
	种业领域股权投资资金是重点围绕青岛市现代种业企业及支持青岛市种业发展的产业链上相关企业进行投资赋能的政策性资金，委托给青岛财通集团有限公司承接管理。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3000.00	3000.00	
绩效目标	6.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，全市销售额过亿元种业企业达到 2 家以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	年度资金需求总额	完成任务所需要的成本	≤3000 万元	《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）	
产出指标	数量指标	2022 年度非主要农作物新品种企业奖励数量	2022 年度非主要农作物新品种企业奖励数量	≥4 个	《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）	
	数量指标	2022 年度育繁推企业奖励数量	2022 年度育繁推企业奖励数量	≥1 个	《青岛市人民政府办公厅关于加快	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					现代种业创新发展的实施意见》 (青政办字〔2022〕10号)
	数量指标	2022年度领军型企业奖励数量	2022年度领军型企业奖励数量	≥2个	《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)
	数量指标	青岛市种业领域股权投资资金金额	青岛市种业领域股权投资资金金额	3000万元	《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)
	质量指标	2022年通过审定、登记的农作物新品种数	2022年通过审定、登记的农作物新品种数	≥30个	《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)
	质量指标	预算资金执行率	预算资金执行率	≥95百分比	《青岛市人民政府办公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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)
	时效指标	资金执行时限	资金执行时限	≤9月	《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)
效益指标	社会效益指标	全面提升青岛市种业发展水平,全市销售额过亿元种业企业达到2家以上。	全面提升青岛市种业发展水平,全市销售额过亿元种业企业达到2家以上。	≥2家	《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)
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	受奖补企业满意度	≥90百分比	《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)

21.重大动物疫病防控绩效目标表

802001 青岛市农业农村局本级

单位：万元

项目编码	37020023P0300181002 77		项目名称	重大动物疫病防控		
预算规模及 资金用途	预算数	62.00	其中：财政 资金	62.00	其他资金	
	狂犬病免疫服务补贴					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.50		31.00	48.36	62.00	
绩效目标	1.通过宣传、培训、免疫、效果评价等各项举措，实现免疫犬只抗体合格率达 70% 以上，免疫犬只建档率达 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	重大动物疫 病防控预算 控制数	重大动物疫病防控预算控 制数	≤62 万元	历史标准均 低于预算金 额	
产出指标	数量指标	狂犬病免疫 犬只数量	市内三区狂犬病免疫及流 浪犬犬只数量不少于 1.5 万只	≥1.5 万只	历史标准为 1.5 万只	
	数量指标	狂犬病免疫 流浪犬场点 数	免疫流浪犬收容基地个数	≥40 个	计划标准	
	质量指标	狂犬病免疫 犬只抗体合 格率	狂犬病免疫犬只抗体合格 率达到 70%以上	≥70%	行业标准： 按照《国家 动物疫病监 测与流行病 学调查计划 (2021— 2025 年)》要 求，免疫抗 体合格率 ≥70%为有 效	
	质量指标	狂犬病免疫 犬只建档率	免疫犬建立免疫档案	100%	计划标准为 100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补贴发放完成时间	补贴发放完成时间	≤12 月底	计划标准
效益指标	社会效益指标	狂犬病感染人数	狂犬病感染人数	有效控制	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	养犬市民对狂犬病免疫服务满意度	养犬市民对狂犬病免疫服务满意度≥90%	≥90%	历史标准90%以上

22.农机监理业务经费绩效目标表

802002 青岛市农业行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020023P8800281093 6R		项目名称	农机监理业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政 资金	17.50	其他资金	
	通过实施本项目，完善农机安全监督管理体系，加强农机安全监理队伍建设和作风建设，加强政策法规、业务知识和岗位技能培训，提高专业素质和服务能力，提升农机安全监管服务能力。为维护农业生产安全和农业农村市场秩序，助推乡村振兴提供重要执法保障。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		10.50	14.00	17.50	
绩效目标	6.深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，强化红线意识和底线思维；通过实施本项目，理顺农机安全监理工作体系，健全农机安全监理工作机制，完善督查考核工作制度，落实农机安全监管责任；强化安全宣传教育，提升从业人员的安全意识和安全素质；推进农机安全生产专项整治三年行动，深化隐患排查治理，有效预防和减少农机事故；加强应急管理，做好农机事故统计报告和调查处理工作。完善农机事故应急预案，做好应急预案演练；加强农机安全监理规范化建设，提升农机安全监理服务保障和执法能力；推进农机安全监理进社区活动，提升便民服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	农机安全 监理工作经费 预算控制数	农机安全监理工作经费预 算控制数	≤17.5 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	培训人次	参与培训人次数	≥100 人次	计划指标	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥1 次	计划指标	
	质量指标	隐患整改率	隐患整改数/发现隐患数	100%	计划指标	
	时效指标	培训时限	培训时限	≤11 月	计划指标	
	质量指标	农机及驾 驶员监督检 查覆盖 率	农机及驾驶员执法检查/农 机及驾驶员监督检查计 划 数	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	较大以上农 机事故数	农业机械在作业或转移等 过程中造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人 以上 50 人以下重伤的事	0 次	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			故，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划指标

23.农业综合行政执法经费绩效目标表

802002 青岛市农业行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020023P8800281093 56		项目名称	农业综合行政执法经费		
预算规模及 资金用途	预算数	163.60	其中：财政 资金	163.60	其他资金	
	依据《青岛市农业农村局关于贯彻落实“三定”方案进一步细化明确处室和有关职责的通知》、《关于调整市畜牧兽医行政管理机构及执法机构的通知》（青编〔2017〕8号文）职责分工、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知》（中办发〔2018〕61号）文件精神、“农业综合执法工作要点”部署要求，按照“一年强基础、两年促提升、三年争一流”的思路，紧扣“政治坚定、素质过硬、规范执法、群众满意”十六字要求，着力打造内部管理规范化、执法办案标准化、业务能力专业化的执法铁军，在全国树立“青岛农业执法”新标杆。该项资金主要用于保障执法工作顺利进行所需的执法装备购置费、维修费、执法车辆维修维护费、培训费、宣传费、无害化处置费等费用支出。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20.60		100.60	130.60	163.60	
绩效目标	6.通过组建一支政治坚定、素质过硬、规范执法、群众满意的农业执法护航尖兵，充分展示农业综合行政执法的良好形象，保障农业生产安全，促进农业健康发展，确保广大消费者放心食用农产品，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供有力的执法保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	执法装备购置费	执法设备购置费	≤万元 22.85万元	计划指标	
产出指标	数量指标	查办案件数量	全年案件查办数	≥800个	计划指标	
	数量指标	培训次数	培训次数	≥1次	计划指标	
	质量指标	投诉举报受理率	受理投诉数/总投诉举报数	100%	计划指标	
	时效指标	执法培训时限	执法培训时限	培训在11月底前全部完成	计划指标	
	质量指标	结案率	结案数/案件查办数	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指	培训人员合	培训人员合格数/参与培训	100%	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	格率	人员数		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划指标

24. 应税保障费用绩效目标表

802002 青岛市农业行政执法支队

单位：万元

项目编码	37020023P8800281100 79		项目名称	应税保障费用		
预算规模及 资金用途	预算数	12.45	其中：财政 资金		其他资金	12.45
	按照税务局要求，通过及时足额上缴 2023 年应缴纳残疾人就业保障金，补缴 2022 年度残疾人就业保障金，完成税务局应税义务，保障日常工作顺利进行。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.72		4.72	12.45	12.45	
绩效目标	6.按照税务局要求，及时足额上缴 2023 年应缴纳残疾人就业保障金，补缴 2022 年度残疾人就业保障金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	应税保障费 用预算控制 数	应税保障费用预算控制数	≤12.45 万 元	计划指标	
产出指标	数量指标	残疾人就业 保障金核算 人数	单位在职人员	≥40 人	计划指标	
	数量指标	残疾人就业 保障缴金年 缴费次数	残疾人就业保障缴金年缴 费次数	≥1 次	计划指标	
	质量指标	资金足额上 缴率	实际上缴数/应上缴数	100%	计划指标	
	质量指标	残保金缴费 人数核算覆 盖率	实际核算人数/应核算人数	100%	计划指标	
	时效指标	缴纳时限	10 月底前全部完成	≤10 月	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	残疾人事业 健康发展	持续稳定	持续稳定	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	计划指标	

25.2021 即墨玉米高质高效委托试验经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281105 0B		项目名称	2021 即墨玉米高质高效委托试验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金		其他资金	3.00
	继续进行玉米新品种引种评价试验，撰写试验报告 1 份。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.50	2.50	3.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	专款专用率	完成率 100%	≥3 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	试验	农艺性状调查	5 个	计划标准	
	数量指标	引种	评价品种数量	≥8 个	计划标准	
	质量指标	农艺性状	准确详实	≥90 准确率	计划标准	
	质量指标	试验验收合 格率	试验完成合格率	≥95 合格率	计划标准	
	时效指标	试验完成时 间	委托书任务	≤9 万元	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	玉米增收	玉米每亩收益增加	≥50 元/亩	计划标准	
	社会效益指 标	玉米种植模 式	玉米滴灌水肥一体化模式	1 个模式	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指标 ≥1 条	委托方满意度	≥90%	计划标准	

26.高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281104 8C		项目名称	高产优质多抗黄瓜新品种培育及产业化经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金		其他资金	20.00
	科研项目					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		8.00	15.00	20.00	
绩效目标	6.筛选黄瓜耐湿冷性指标 1 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	专款专用率	专款专用率完成率	100%	计划指标	
产出指标	数量指标	筛选黄瓜耐冷性指标	筛选黄瓜耐冷性指标 1 个	1 个	计划指标	
	数量指标	筛选黄瓜耐湿性指标	筛选黄瓜耐湿性指标 1 个	1 个	计划指标	
	质量指标	培育抗霜霉病亲本材料	培育抗霜霉病亲本材料 1 份	1 份	计划指标	
	质量指标	培育抗白粉病亲本材料	培育抗白粉病亲本材料 1 份	1 份	计划指标	
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	计划指标	
效益指标	社会效益指标	优良品种组合展示	在种业博览会进行种植展示	3 份	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90 科研人员满意度	计划指标	

27.国家大宗蔬菜产业技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281104 2N		项目名称	国家大宗蔬菜产业技术体系青岛综合试验站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金		其他资金	65.00
	主要用于承担国家大宗蔬菜产业体系建设重点任务、研究室重点任务、应急性任务和数据库建设。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	65.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	专款专用率	专款专用完成率	100%	计划标准	
产出指标	数量指标	开展蔬菜新品种研发示范	试验示范蔬菜新品种	≥10 个	计划标准	
	数量指标	开展蔬菜新技术研发示范	试验示范蔬菜新技术	≥2 项	计划标准	
	数量指标	技术服务	对接企业或合作社数量	≥1 个	计划标准	
	质量指标	新品种新技术试验示范	试验示范面积	≥50 亩	计划标准	
	质量指标	数据采集	完成蔬菜种植户信息调查	60 份	计划标准	
	时效指标	项目完成时限	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	计划标准	
效益指标	社会效益指标	技术培训	培训种植户或农技人员数量	≥50 人次	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	种植户或合作社满意度	种植户或合作社满意度	≥95%	计划标准	

28.国家苹果产业技术体系技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281104 3A		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		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金		其他资金	43.00
	完成国家苹果产业技术体系分配任务					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	35.00	43.00	
绩效目标	6. (1) 筛选优异核心资源 5 份；培育种质创新群体 100 株以上；培育优异种质 2 份。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	指标 1：果园管理及新品种选育	果园管理及新品种选育所用经费	≤43 万元	计划标准	
产出指标	质量指标	指标 1：筛选优异核心资源	筛选优异核心资源 5 份	≥5 份	计划标准	
	质量指标	指标 2：培育种质创新群体	培育种质创新群体 100 株以上	≥100 株	计划标准	
	数量指标	指标 4：审定或登记苹果新品种	审定或登记苹果新品种 1-2 个	≥1 个	计划标准	
	数量指标	指标 5：申报植物新品种权	申报植物新品种权 1-2 个	≥1 个	计划标准	
	质量指标	指标 1：提出适合渤海湾和黄土高原的砧穗组合	评价苹果砧木 1-2 个，新优品种 1-2 个	≥4 个	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	指标 1：项目完成时限	2023 年底	12 月	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1：节约建园成本	免支架栽培模式推广	≥2000 元/亩	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	示范园农户满意度	服务对象为农户	≥90%	计划标准

29.国家食用豆产业技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281104 65		项目名称	国家食用豆产业技术体系青岛综合试验站经费		
预算规模及资金用途	预算数	53.00	其中：财政资金		其他资金	53.00
	科研					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		17.00	30.00	53.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	专款专用率	完成率 100%	≥53 经费专款专用	计划指标	
产出指标	数量指标	试验示范	完成体系专家安排的各项试验	≥5 份	计划指标	
	数量指标	技术培训	培训农户及技术人员	≥100 人	计划指标	
	质量指标	试验总结	试验总结达到任务书规定要求	≥5 份	计划指标	
	质量指标	项目验收合格率	年度考核合格	≥90%	计划指标	
	时效指标	项目完成期限	按计划书推进	2023.12	计划指标	
效益指标	经济效益指标	各项任务完成情况	按照任务书规定要求推进	≥100%	计划指标	
	社会效益指标	推动产业发展情况	助力产业发展	≥15%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户及技术人员满意度	满意度	≥90%	计划指标	

30.国家桃产业技术体系“砧木评价与改良岗位经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281104 5H		项目名称	国家桃产业技术体系“砧木评价与改良 岗位经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	科研项目					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		40.00	60.00	70.00	
绩效目标	6.选育国际先进或领先的桃矮化砧木，为减少投入成本，增加产业效益，提供技术支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	减低成本	在前些年试验示范基础上，培育出减低成本 10% 以上	≤10%	计划指标	
产出指标	数量指标	新品系或品种	系统评价桃砧木资源，筛选优异种质 2 份以上，选育优良新品系 2 个以上，筛选抗重茬、抗寒、抗旱、耐涝等低需冷量砧木优系 1-2 个；	≥5 个	计划指标	
	数量指标	区试砧木	供应櫻桃李 1、3、5 号区试苗 4000 株以上；	3 个	计划指标	
	质量指标	区试、总结报告	在桃主产区布点区试形成区试报告 1 份；观察抗根瘤病桃砧木品种的抗性表现，形成总结 1 份；	2 份	计划指标	
	质量指标	示范园	建立桃优新品种与现代栽培技术示范园，形成年度调查报告 1 份；	1 处	计划指标	
	时效指标	数据库/年	牵头完成 2023 年度全国桃苗木企业数据库调查收集汇总上报工作，形成数据库 1 份。	1 个	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	增加效益	增加亩产效益	增加效益15%以上	计划指标
	社会效益指标	成果水平	成果处于国际水平	国际先进或领先砧木。	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	评价	服务县域经济发展（蒙阴、深州、福山）	≥90%	计划指标

31.国家桃产业技术体系青岛综合试验站经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281104 4X		项目名称	国家桃产业技术体系青岛综合试验站经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		其他资金	60.00
	科研					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.00		23.00	48.00	60.00	
绩效目标	6.对“十四五”区试品种进行评价，建立区域试验档案，形成区试报告，并示范应用“十三五”筛选的换代桃新品种以及栽培技术成果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	专款专用	项目经费使用	≤100 百分比	计划指标	
产出指标	数量指标	试验示范	完成体系专家安排的各项试验	≥5 个	计划指标	
	数量指标	技术服务	电话、微信、网络会议、现场指导等多种形式技术服务	≥10 次	计划指标	
	质量指标	桃果糖度平均提高率	提高糖度	≥10 百分比	计划指标	
	质量指标	示范园完善规范达标率	根据任务书推进	≥95 百分比	计划指标	
	时效指标	项目完成期限	根据任务书推进	2023 年 12 月底之前	计划指标	
效益指标	经济效益指标	示范园桃品质提高程度	果品质量提高	≥10 百分比	计划指标	
	社会效益指标	示范园保持领先状态持续发展	助力产业发展	≥10 年	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	示范园用户满意度	服务对象评价	≥95 百分比	计划指标	

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

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281105 36		项目名称	果蔬重大害虫桔小实蝇监测预警与绿色精准防控技术研发与应用经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	用于购买监测用性诱剂，防治用黄板，差旅费，劳务费等					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		3.00		5.00	
绩效目标	6."以性诱剂和色板监测比较桔小实蝇在青岛地区不同果园、城区、批发市场的发生动态规律，调查研究批发市场虫果与城区虫源之间关系；明确桔小实蝇在当地的发生规律；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	防治成本	果农防治桔小实蝇的每亩费用	≤3 元	农药用量	
产出指标	数量指标	论文	文章完成投稿见刊	>1 篇	见刊	
	数量指标	实用新型专利	专利申请完成	1 项	专利证书	
	质量指标	方法规程	示范基地防治效果实验，危害率降低	30%	蛀果率	
	质量指标	方法规程	崂山区北宅果农都得到发生预警提示	50%	果农测评	
	时效指标	文章完成时间	文章完成投稿见刊	4 季度	见刊	
效益指标	经济效益指标	果农每亩损失	降低	>20%	每亩测产	
	社会效益指标	得到农业科技的实惠	随机调研	≤20%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对本项技术的认可	随机调研	≥80%	调查问卷	

33.花生委托栽培试验绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281105 2J		项目名称	花生委托栽培试验		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金		其他资金	2.50
	进行花生优良品种引进筛选评价和栽培模式试验研究，撰写试验报告。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.50	2.00	2.50	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	专款专用率	完成率 100%	≥2.5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	试验	农艺性状调查	5 个	计划标准	
	数量指标	品种评价	评价品种数量	≥5 个	计划标准	
	质量指标	农艺性状	准确详实	≥90 准确率	计划标准	
	质量指标	试验验收合 格率	试验完成合格情况	≥95 合格率	计划标准	
	时效指标	试验完成时 间	委托书协议书规定时间	≤2023.12 时间	计划标准	
效益指标	经济效益指 标	花生增产	花生每亩收益增加	≥100 元/亩	计划标准	
	社会效益指 标	花生种植新 模式	花生滴灌水肥一体化模式	1 个	计划标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度指标 ≥1 条	委托方满意度	≥90%	计划标准	

34.抗病耐抽苔优质十字花科蔬菜新品种选育（大白菜）j 经费绩效目标

表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281104 7Q		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）j 经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金		其他资金	7.00
	科研项目支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		5.00	6.00	7.00	
绩效目标	6.开发（筛选）与大白菜抗根肿病性状紧密连锁的分子标记 1 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	专款专用率	专款专用率完成率	100%	计划指标	
产出指标	数量指标	开发（筛选）分子标记	开发（筛选）与大白菜抗根肿病性状紧密连锁的分子标记 1 个	1 个	计划指标	
	数量指标	创制优异种质材料	创制抗根肿病、耐抽苔大白菜优异种质材料 1 份	1 个	计划指标	
	质量指标	单倍体培养方法	优化耐抽苔抗根肿病大白菜单倍体培养方法	1 个	计划指标	
	质量指标	耐抽苔性鉴定方法	完善早期耐抽苔性鉴定方法	1 个	计划指标	
效益指标	社会效益指标	优良品种组合展示示范	农户或合作社等试验示范	≥3 份	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	满意度	≥90%	计划指标	

35.农科院实验基地运行经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281093 7D		项目名称	农科院实验基地运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	121.50	其中：财政 资金	121.50	其他资金	
	主要用于基础应用性研究所需要的的专用设备、物资的购置，维持基础研究需要的临时用工，以及相关的水电费用支出，维护现代化温室及田间生产基础维修维护，控制系统和仪器设备维修维护，种质资源繁殖鉴定所需设备和新型田间操作设备的维修维护，保障农科院试验基地成为青岛市农业科技基础应用型研究基地以及青岛市农业科技对外展示窗口。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		35.50	115.50	121.50	
绩效目标	6.保持现代化温室、科研设施设备正常运转，为试验基地安全生产工作提供坚强保障，营造良好科技创新环境，为争取高质量国家级科研项目提供有力支撑，对试验基地的环境保护及安全生产提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	项目成本	完成项目所需经费	≤121.5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	科技下乡次数	科技人员下乡次数	≥150 人次	计划指标	
	数量指标	展示新品种新技术	展示新品种技术项目个数	≥10 项	计划指标	
	质量指标	工程质量	维修维护工程质量	行业标准	其他标准	
	质量指标	设备保养	田间操作设备的保养质量	行业标准	其他标准	
	时效指标	项目完成时间	所有项目内容完成时限	11 月 30 日前完成	计划标准	
效益指标	社会效益指标	安全生产	不发生安全生产事故	≤0 项	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各课题组满意度	受支持的科研项目课题满意度	≥90%	计划标准	

36.农科院维修维护专项经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281093 81		项目名称	农科院维修维护专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	主要用于基础应用性研究所需要的专用设备、物资的购置，维持基础研究需要的临时用工，以及相关的水电费用支出，维护现代化温室及田间生产基础维修维护，控制系统和仪器设备维修维护，种质资源繁殖鉴定所需设备和新型田间操作设备的维修维护，保障农科院试验基地成为青岛市农业科技基础应用型研究基地以及青岛市农业科技对外展示窗口。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	85.00	90.00	
绩效目标	6.通过项目的实施，确保农科院安全生产工作有序推进，同时能够营造良好科技创新环境，保障科研业务正常进行,为争取高质量国家级科研项目提供有力支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	项目成本	完成项目所需经费	≤90 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	维修维护	业务用房维修面积	≥1000 平方米	计划标准	
	数量指标	电路维修	更换电缆	≥200 米	计划标准	
	质量指标	工程质量	维修维护工程质量	达到行业标准	其他标准	
	质量指标	中央空调保养	中央空调保养	达到行业标准	其他标准	
	时效指标	项目完成时间	所有项目内容完成时限	11 月 30 日前完成	计划标准	
效益指标	社会效益指标	安全生产	不发生安全生产事故	≤0 项	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	各业务部门满意度	≥90%	计划标准	

37.暖季豆类资源数据采集委托试验经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281105 4R		项目名称	暖季豆类资源数据采集委托试验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.10	其中：财政 资金		其他资金	3.10
	科研					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		2.50	2.80	3.10	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	专款专用率	完成率 100%	≥100%	计划标准	
产出指标	时效指标	项目完成时 间	按计划书完成年度任务	≤2023.12	计划指标	
	数量指标	试验	农艺性状采集	18 个	计划指标	
	数量指标	种子提交	每份资源扩繁重量	≥100 克	计划指标	
	质量指标	农艺性状指 标	准确详实	≥90%	计划指标	
	质量指标	项目验收合 格率	考察项目验收合格情况	≥95%	计划指标	
效益指标	经济效益指 标	资源扩繁	高质量扩繁种质	≥100 份	计划指标	
	社会效益指 标	拓宽种质资 源范围	保存扩繁优质种质资源	≥100 份	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	合同委托方 满意度	合同委托方满意度	≥90%	计划指标	

38.普通菜豆资源耐盐评价经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281105 88		项目名称	普通菜豆资源耐盐评价经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金		其他资金	4.80
	科研					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		3.00	4.50	4.80	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	专款专用率	完成率 100%	≥100%	计划指标	
产出指标	数量指标	试验	完成耐盐性评价试验	≥200 份	计划指标	
	数量指标	报告	撰写年度总结	≥1 份	计划指标	
	质量指标	试验总结	试验总结达到委托方规定 要求	≥1 份	计划指标	
	质量指标	项目验收合 格率	年度考核合格	≥90%	计划指标	
	时效指标	项目完成期 限	按计划书推进	≥2023.12	计划指标	
效益指标	经济效益指 标	各项任务完 成情况	按照任务书规定要求推进	≥100%	计划指标	
	社会效益指 标	种质创新	筛选优异抗逆资源	≥200 份	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	合同委托方 满意度	满意度	≥90%	计划指标	

39.去果面蜡粉砧木南瓜及其嫁接黄瓜抗白粉病差异机制研究经费绩效

目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281105 5D		项目名称	去果面蜡粉砧木南瓜及其嫁接黄瓜抗白粉病差异机制研究经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金		其他资金	7.00
	研究抗白粉病南瓜砧木抗病机理；研究去蜡粉抗白粉病砧木嫁接黄瓜对白粉病菌侵染的不同反应。发表研究论文 1 篇。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	专款专用率	项目资金专款专用	100%	计划指标	
产出指标	数量指标	完成研究内容	研究抗白粉病南瓜砧木抗病机理	1 项	历史标准	
	数量指标	完成研究内容	研究抗白粉病南瓜砧木抗病机理；研究去蜡粉抗白粉病砧木嫁接黄瓜对白粉病菌侵染的不同反应	1 项	历史标准	
	质量指标	研究论文	提交发表论文一篇	≥1 篇	历史标准	
	质量指标	研究报告	完成研究报告一篇	1 篇	历史标准	
效益指标	社会效益指标	减少化学农药	减少化学农药使用量	通过嫁接减少农药使用	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	合作方满意度	100%	计划标准	

40.山东省现代农业产业技术体系果品创新团队病虫害防治与质量控制 岗位绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281104 90		项目名称	山东省现代农业产业技术体系果品创新 团队病虫害防治与质量控制岗位		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金		其他资金	25.00
	主要用于邮寄植物材料、菌株等样品；参加体系会议、学术会议以及不同种植区调查取样指导生产等；购买农药、肥料、常用试剂、试剂盒以及其他农用物资、试验试剂和耗材等；基地研究材料管理的人工费用；委托公司进行化学成分检测等。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.00		12.00		15.00	
绩效目标	<p>6.目标内容 1 在青岛、威海、临沂建立苹果综合生产管理（IFP）示范基地（园）400 亩</p> <p>7.目标内容 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系 1-2 个。并对其进行试验观察。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	指标 1：劳务费	基地管理人员劳务费用	≤4 万元	项目任务书	
产出指标	数量指标	指标 1：核心生产园面积	建设核心生产园	≥400 亩	项目任务书	
	数量指标	指标 2：实生苗	培育新品种（品系）实生苗	≥200 株	项目任务书	
	质量指标	指标 1：裂果率	新技术控制大樱桃裂果率	<15%	项目任务书	
	质量指标	指标 2：果实病害	新技术控制苹果果实病害发生率	<8%	项目任务书	
	时效指标	完成时间	项目任务完成时间	11.111 月	项目任务书	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				10 日	
效益指标	社会效益指标	指标 1：安全事故	发生安全事故次数	≤0 次	项目任务书
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各部门满意度	各部门满意程度	≥90%	项目任务书

41.适于工厂化育苗瓜类多抗砧木新品种选育项目经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281105 61		项目名称	适于工厂化育苗瓜类多抗砧木新品种选育项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	开展耐寒砧用南瓜筛选试验，进行西瓜专用砧木组合测配试验					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	专款专用率	项目专款专用	100%	历史标准	
产出指标	数量指标	研究内容	耐寒砧用南瓜筛选试验	1 项	历史标准	
	数量指标	研究内容	西瓜专用砧木组合测配	1 项	历史标准	
	质量指标	年度内容	测配西瓜专用砧木组合	≥20 个	历史标准	
	质量指标	年度内容	筛选耐寒砧用南瓜	1 个	历史标准	
	时效指标	时效要求	12 月底完成	100%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	解决就业	解决 1 人就业	1 人	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	合作方满意度	100%	计划标准	

42.宋正旭-2022 年良种工程项目萝卜品种选育经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281105 1Y		项目名称	宋正旭-2022 年良种工程项目萝卜品种选育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金		其他资金	7.00
	用于支付 2022 年山东省良种工程项目萝卜品种选育实施过程中使用的材料费、差旅费、劳务费、知识产权费以及其他相关的费用。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		5.90	6.50	7.00	
绩效目标	6.引进材料 10-15 份，测配组合 10-15 个，提交新品种保护权 1-2 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	经费支出	项目经费支出金额	≤7 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	引进材料	引进材料	≥10 份	计划指标	
	数量指标	测配组合	测配组合	≥10 个	计划指标	
	质量指标	含糖量	萝卜鲜重含糖量	≥2%	计划指标	
	质量指标	含水量	萝卜鲜重含水量	≥90%	计划指标	
	时效指标	完成年度指标	完成年度目标进度	11 月 30 日前完成	计划指标	
效益指标	社会效益指标	示范亩	完成示范亩数	≥2 亩	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	示范园农户满意度	≥90%	计划指标	

43. 杂粮作物资源精准鉴定及优异亲本发掘经费绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P8800281105 9U		项目名称	杂粮作物资源精准鉴定及优异亲本发掘经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.27	其中：财政资金		其他资金	2.27
	科研					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		1.96	2.27		
绩效目标	6.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	专款专用率	完成率 100%	≥100%	计划指标	
产出指标	数量指标	试验	完成体系专家安排的各项试验	≥1 个	计划指标	
	数量指标	技术培训	开展技术培训 1 次以上，培训农户及农技人员 10 人次以上。	≥10 人	计划指标	
	质量指标	试验总结	试验总结达到任务书规定要求	≥1 份	计划指标	
	质量指标	项目验收合格率	年度考核合格	≥90%	计划指标	
	时效指标	项目完成期限	按计划书推进	≥2023.12	计划指标	
效益指标	经济效益指标	各项任务完成情况	按照任务书规定要求推进	≥100%	计划指标	
	社会效益指标	推动产业发展情况	助力产业发展	≥15%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户及技术人员满意度	满意度	≥90%	计划指标	

44.番茄、辣椒的资源保存与利用绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020022P0600091000 72		项目名称	番茄、辣椒的资源保存与利用		
预算规模及 资金用途	预算数	35.19	其中：财政 资金	35.19	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

45.分子标记辅助选育黄瓜多抗砧木新品种绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P0600031006 2K		项目名称	分子标记辅助选育黄瓜多抗砧木新品种		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	项目成果熟化和转化中需要的：材料费支出、委托测试费支出、劳务费支出、示范费支出、植物新品种保护等知识产权费支出以及项目完成期间合作单位的资金垫付后补助等。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	35.00	40.00	
绩效目标	6.通过试验与示范，育成品种申报植物新品种保护，育成品种示范推广、小面积采种					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	选育经费预算控制数	新品种选育经费预算控制数	≤40 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	申报植物新品种保护	育成品种申报保护	1 项内容	计划指标	
	数量指标	繁育示范新品种	育成品种小面积采种和示范	1 项内容	计划指标	
	质量指标	申报新品种保护数量	1 个新品种申报保护并被受理	1 个	计划指标	
	质量指标	繁育和示范新品种数量	2 个新品种扩繁示范	2 个	计划指标	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日之前完成	计划指标	
效益指标	经济效益指标	示范品种亩增收	农户示范新品种亩增收 300-500 元	农户示范新品种亩增收 300-500 元	计划指标	
	社会效益指标	减少农药投入	砧木嫁接栽培减少化学农药投入量	≥0.5 吨	计划指标	
满意度指标	服务对象满	示范农户满	示范农户满意度	≥90%	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

46.农产品霉菌毒素污染的高效检测及其危害动物繁殖力的分子机制研究绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P0600091003 22		项目名称	农产品霉菌毒素污染的高效检测及其危害动物繁殖力的分子机制研究		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	探索建立高通量检测技术标准化检测技术体系，结合抽检分析我市农产品霉菌毒素污染的主要类型和分布情况。以组学分析结果为参考依据，系统探究霉菌毒素污染对动物卵母细胞发育的毒害机制，明确毒害发生的关键标志分子。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		40.00		45.00	
绩效目标	6.探索建立高通量检测技术标准化检测技术体系，结合抽检分析我市农产品霉菌毒素污染的主要类型和分布情况。以组学分析结果为参考依据，系统探究霉菌毒素污染对动物卵母细胞发育的毒害机制，明确毒害发生的关键标志分子。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	农产品霉菌毒素污染的高效检测费用及危害动物分子机制研究	农产品霉菌毒素高效检测平台建设及霉菌毒素毒理分子机制研究所需的总资金	≤50 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	支持项目数量	获得资金支持的项目数量	1 项	计划指标	
	数量指标	开发新技术、新产品、新品种等数量	新技术开发数	1 项	计划指标	
	数量指标	建设或建立研发、技术等平台数量	新平台启动数	1 项	计划指标	
	质量指标	平台建设验收	霉菌毒素检测平台建设验收	≥80 比率	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		收合格率	收合格率		
	时效指标	完成时间	项目完成时间	2023年12月20日前	计划指标
效益指标	社会效益指标	培育硕士、专业技术等人才数量	培育硕士、专业技术等人才数量	≥2人	计划指标
	社会效益指标	申请或获得发明专利数量	申请专利数	≥1项	计划指标
	社会效益指标	撰写、发表论文、专著等数量	发表论文数	≥1篇	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	科研人员满意度	≥90%	计划指标

47.农产品质量安全风险评估绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P0300181002 50		项目名称	农产品质量安全风险评估		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	2023 年度农产品质量安全风险评估项目共设置 8 个农产品质量安全风险评估课题，通过品类风险评估的持续开展，找出产品生产全过程安全生产关键控制点，为制定安全生产管控技术指南提供技术支撑，向主管部门提出评估报告和建议，有效提升本地区农产品质量安全精准管控能力。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.00		42.00	96.00	120.00	
绩效目标	6.年度计划实地调查 100 次以上，取样（产品及环境样品）1000 个，出具调查及检测验证数据 40000 条以上，出具风评报告 8 份。找出产品生产全过程安全生产关键控制点，制定安全生产管控技术管控建议，助力提升本地区农产品质量安全精准管控能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	年度开展评估工作总费用	完成所有风险评估品类的现场调研、样品采集，指标监测和数据产出的总成本	≤120 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	风险评估产品品类	完成风险评估产品品类	≥8 类	计划指标	
	数量指标	风险评估报告	农产品质量安全风险评估报告	8 份	计划指标	
	数量指标	样品收集	完成风险评估相关产品和环境样品的样品收集，其中样品采集数	≥1000 份	计划指标	
	数量指标	调研次数	实地调查	≥100 次	计划指标	
	数量指标	风险评估监测	完成风险评估监测项目	≥80 项	计划指标	
	数量指标	监测数据	验证数据	≥40000 项	计划指标	
	质量指标	检测结果准确率	检测结果的准确性水平	≥80 比率	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	检测结果合格率	检测结果符合国家标准要求	≥80 比率	计划指标
	时效指标	完成风险评估项目的时间	完成风险评估项目的时间	2023 年 11 月 30 日前	计划指标
效益指标	社会效益指标	开展农产品质量安全宣传和绿色防控技术培训	开展农产品质量安全宣传和绿色防控技术培训的场次	≥3 次	计划指标
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满意度	质量安全监管行政管理部满意度	≥90%	计划指标

48.农业基础科研能力提升绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P0300181002 3Q		项目名称	农业基础科研能力提升		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	2023 年度主要进行种质资源引进与创新、新品种选育、关键共性技术研发与熟化、农产品病虫害绿色防控与品质提升、助力乡村振兴 5 个部分。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		200.00	350.00	400.00	
绩效目标	6.引进 50 个以上品种（资源），申报植物新品种权 5 个以上，申请专利 12 项，发表论文 12 篇，推广示范品种及技术 12 项，申请制定地方标准 5 项，联镇帮村帮扶村满意率 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	新品种选育 费用	选育成功新品种平均费用	≤80 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	引进种质资 源数	引进各类种质资源，通过 试验进行新品种选育	≥50 个	计划指标	
	数量指标	申报品种权 或品种登记 数	为对选育出的优良品种进 行保护，申请植物新品种 权或品种登记	≥5 个	计划指标	
	数量指标	专利申请数	对年度项目实施中发明创 造的方法、技术、设备等 申请专利权进行保护	≥12 项	计划指标	
	数量指标	发表论文数	在各类期刊、杂志等发表 学术性论文	≥12 篇	计划指标	
	数量指标	示范品种及 技术数	在各品种试验示范基地、 示范园区等开展品种、技 术示范	≥12 个	计划指标	
	数量指标	申请制定地 方标准标准 数	为地方某个行业范围内统 一的技术要求制定地方标 准	≥5 项	其他指标	
	质量指标	工程维修项	田间设施设备维修工程质	100%	计划指标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		目合格率	量合格率		
	质量指标	设备采购合格率	设备采购质量合格率	100%	计划指标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月20日前	其他指标
效益指标	社会效益指标	推广示范农产品绿色防控技术	在青岛市各乡镇试验示范基地、示范园区及种养大户等开展农产品绿色防控技术示范	≥300亩	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标	“四联四送”技术帮扶满意度	为青岛市乡村振兴，到市区各经济薄弱和需要农业技术帮扶的乡镇开展科技下乡服务	≥90%	其他指标

49.茄果类蔬菜新品种选育与示范推广绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P0600091003 1E		项目名称	茄果类蔬菜新品种选育与示范推广		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	科研项目支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		40.00	
绩效目标	6.选育出高品质番茄育种材料 2-3 份、耐盐碱番茄育种材料 2-3 份、番茄砧木多种抗性育种材料 2-3 份、高品质茄子育种材料 2-3 份、彩色甜椒新品系 2-3 份，配制杂交组合 200 份左右。申请国家发明专利 1 项，撰写学术论文 1 篇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	项目成本	茄果类蔬菜新品种选育与示范推广项目预算控制数	≤60 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	试验项目	开展田间试验项目数	1 个	计划指标	
	数量指标	选育育种材料次数	开展育种材料选育次数	2 次	计划指标	
	质量指标	项目验收合格率	年度考核合格	≥90 比率	计划指标	
	质量指标	论文发表率	完成年度论文发表数	≥100 比率	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	按计划书完成年度任务	12 月 20 日前	计划指标	
效益指标	社会效益指标	选育出优良自交系	提高育种效率	≥10 个	计划指标	
	社会效益指标	人次培养	培养研究生	≥1 人	计划指标	
	社会效益指标	申请或授权发明专利	申请发明专利数	1 项	计划指标	
	社会效益指标	发表高水平学术论文	国内核心期刊投稿或发表文章数	1 篇	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	项目科研人员满意度	≥90%	计划指标	

50.设施蔬菜土壤改良与品质提升关键技术集成及应用绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P0600031006 37		项目名称	设施蔬菜土壤改良与品质提升关键技术集成及应用		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	科研项目支出					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		21.00		31.50	39.50	40.00
绩效目标	6.通过开展田间试验与示范，实现土壤有机质提高 5%以上，农田投入品节省 10%以上，新技术新模式示范效果农民满意度 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	设施蔬菜土壤改良与品质提升关键技术集成及应用项目预算控制数	设施蔬菜土壤改良与品质提升关键技术集成及应用项目预算控制数	≤40 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	开展田间试验数量	开展田间试验	≥1 个	计划指标	
	数量指标	技术推广示范次数	开展技术推广示范	≥1 次	计划指标	
	质量指标	学术论文	论文发表	≥90 比率	计划指标	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格情况	100 比率	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	按计划书完成年度任务	2023 年 12 月 20 日前	计划指标	
效益指标	经济效益指标	农田投入品用量	与常规种植相比节省农田投入品用量	≥10%	计划指标	
	社会效益指标	土壤有机质增加率	与常规种植相比土壤有机质增加	≥5%	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	推广示范试验农户满意度	≥90%	计划指标	

51.速生型和小棵型大白菜新品种选育与应用绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020022P0600091000 6E		项目名称	速生型和小棵型大白菜新品种选育与应用		
预算规模及 资金用途	预算数	39.09	其中：财政 资金	39.09	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

52.与青岛市主栽番茄和甜瓜良种配套的专用砧木品种选育及相应嫁接与栽培技术研究示范推广绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020022P0600091000 5T		项目名称	与青岛市主栽番茄和甜瓜良种配套的专用砧木品种选育及相应嫁接与栽培技术研究示范推广		
预算规模及 资金用途	预算数	27.50	其中：财政 资金	27.50	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

53.种子质量检测项目绩效目标表

802003 青岛市农业科学研究院

单位：万元

项目编码	37020023P0300181002 25		项目名称	种子质量检测项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	通过对青岛市地区各类种子样品的收集和种子质量检测，实现青岛地区我市种子质量检测水平。年度收集各类种子样品 125 个，对种子样品的常规质量指标进行检测，获得检测数据 400 个以上					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	8.00	10.00	
绩效目标	6.年度收集各类种子样品 125 个 对种子样品的常规质量指标进行检测，获得检测数据 400 个以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	种子质量检测费用	2023 年种子质量检测总费用	≤10 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	采集的种子样品数	采集需要进行质量检测的青岛市种子样品的样品量	≥125 个	计划指标	
	数量指标	检测质量指标数	对种子样品检测的质量指标的类型	≥3 个	计划指标	
	数量指标	检测质量指标数据量	对种子样品检测的质量指标的数据总量	≥400 项	计划指标	
	质量指标	检测数据准确率	检测数据的准确率	≥80%	计划指标	
	质量指标	检测结果合格率	检测结果合格	≥95%	计划指标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月 20 日前	计划指标	
效益指标	社会效益指标	提升种子质量水平	提升我市种子质量水平，保障农民合法权益	效果明显	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	下达任务单位结果满意度	≥90%	计划指标	

54.胡萝卜连作体系丰产增效协同关键技术集成与示范项目经费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281100 52		项目名称	胡萝卜连作体系丰产增效协同关键技术集成与示范项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金		其他资金	5.00
	技术推广费、技术宣传费、差旅费、出版文献专利等费用					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00		
绩效目标	1.培训农民 300 人次，服务区域农民胡萝卜节本增收 300 元/亩以上，技术服务面积 0.1 万亩以上，预计增加经济效益 30 万元以上，集成技术辐射带动面积 0.6 万亩以上，预计增加经济效益 200 万元以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	技术推广费	技术推广费	≤5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训	培训农民	≥300 人	计划标准	
	数量指标	技术服务	技术服务	1000 亩	计划标准	
	质量指标	减少化肥农药	每亩减少化肥农药使用量	≥20 公斤	计划标准	
	质量指标	发展节水农业	发展节水技术，示范区内滴灌水肥一体技术应用率	≥90%	计划标准	
	时效指标	完成时间	每季度培训开展频次	≥1 次	计划标准	
效益指标	经济效益指标	增加收入	预计增加效益	≥200 万元	计划标准	
	社会效益指标	减少化肥农药	胡萝卜连做生产，减少化肥农药使用率	≥10%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训农民满意度	培训农民满意度	≥90%	计划标准	

55.机关综合管理费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281093 9L		项目名称	机关综合管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	429.00	其中：财政 资金	429.00	其他资金	
	机关综合保障服务工作					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		180.00	350.00	429.00	
绩效目标	1.在 2023 年对农业科技大厦基础设施进行维修维护，对单位内的车位、空调、电梯等设施进行维修维护，保障机关后勤服务站稳定运行，人员办公效率稳定提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	办公室维修 维护费用	办公室维修维护费用	≤30 万元	根据大楼运 行需要	
产出指标	数量指标	车位、空调 维修维护	车位、空调维修维护	120 次	根据大楼运 行需要	
	数量指标	电梯、办公 室维修维护	电梯、办公室维修维护	187 次	根据大楼运 行需要	
	质量指标	维修维护验 收合格率	维修维护验收合格率	100%	根据大楼运 行需要	
	质量指标	设备正常运 转率	设备正常运转率	100%	根据大楼运 行需要	
	时效指标	设备故障修 复时限	设备故障修复时限	240 小时	根据大楼运 行需要	
效益指标	社会效益指 标	空调事故率	空调事故率	≤20%	根据大楼运 行需要	
	生态效益指 标	电梯事故率	电梯事故率	≤8 次	根据大楼运 行需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满意度	≥95%	根据大楼运 行需要	

56.农技推广服务费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P880028109400		项目名称	农技推广服务费		
预算规模及资金用途	预算数	268.20	其中：财政资金	268.20	其他资金	
	农业技术推广服务					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		100.00	214.00	268.20	
绩效目标	1.通过开展农业新品种（种苗）新产品的引进与试验示范，绿色高质高效农业技术模式集成创新与示范推广，新型农机装备引进试验与演示推广，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，集成推广新技术模式20项以上，培训农技人员和高素质农民200人以上，不断提升农技推广队伍、农业从业人员的素质能力，加快现代农业技术推广应用，助力乡村全面振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	推广技术服务费用	推广技术服务费用	≤268.2万元	计划标准	
产出指标	数量指标	绿色高效新技术、新模式	绿色高效新技术、新模式数量20项以上	≥20项	计划标准	
	数量指标	新品种、新产品引进数量	新品种、新产品引进数量100个以上	≥100个	计划标准	
	数量指标	培训农技人员和高素质农民	计划培训人数不低于200人	≥200人	计划标准	
	质量指标	新技术试验示范基地建成完成合格率	新技术试验示范基地建成完成合格率	≥90%	计划标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	季度观摩培训频次	季度观摩培训频次	≥2 次	计划标准
效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	全市主要农作物良种覆盖率	≥99%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	按照参训人员满意率计算	≥85%	历史标准

57.与青岛市主栽番茄和甜瓜良种配套的专用砧木选育及相应嫁接与栽培技术研究示范推广项目经费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281100 8W		项目名称	与青岛市主栽番茄和甜瓜良种配套的专用砧木选育及相应嫁接与栽培技术研究示范推广项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金		其他资金	1.50
	委托业务费尾款、差旅费、出版文献专利等费用					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50			
绩效目标	1.考察学习省内外先进生产经验1次，集成制订番茄、甜瓜栽培技术规程各1套，形成番茄、甜瓜相关栽培技术青岛市地方标准；示范推广集成技术3000亩；用户满意度不低于95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	≤1.5万元	计划标准	
产出指标	数量指标	制定番茄栽培技术规程	制定番茄栽培技术规程	≥1套	计划标准	
	数量指标	制定甜瓜栽培技术规程	制定甜瓜栽培技术规程	≥1套	计划标准	
	质量指标	发表论文	论文发表率	100%	计划标准	
	质量指标	推广嫁接技术	主载品种嫁接技术采用率	≥80%	计划标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤6月	计划标准	
效益指标	经济效益指标	增加收入	预计增加收入	≥30万元	计划标准	
	社会效益指标	减少化肥农药	减少化肥农药使用减少率	≥10%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

58.全程机械化示范区建设绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P0300181002 6K		项目名称	全程机械化示范区建设		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	2023 年全程机械化示范区建设项目申请资金 200 万，计划开展粮油作物、经济作物、设施农业、畜牧养殖业生产的全程机械化机艺融合技术应用示范与技术培训，资金 190 万元；开展全程机械化新技术新装备机艺融合演示推介活动，资金 10 万元。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				180.00	200.00	
绩效目标	6.建设 10 个全程机械化技术示范基地，推广农业生产高质高效、全程全面等方面的引领性技术 10 项。通过项目示范推广，带动新增绿色高效农机装备占新增机具的比例达到 30%以上，项目区内农机利用率达到 92%以上。项目实施当年 11 月底前完成示范任务。财政投入资金不超过 200 万元。项目区使用全程机械化技术亩均节本增效不低于 50 元群众对农机工作的满意度达到 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金使用	完成项目财政投入资金	≤200 万元	其他标准	
产出指标	数量指标	示范基地个数	建设全程机械化技术示范基地	10 个	其他标准	
	数量指标	农业生产新技术新模式推广数量	农业生产方面的农机化技术	10 项	《分行业分领域绩效指标和标准体系（2019 年版）》	
	质量指标	农机化综合发展水平	高效农机装备占比	≥30%	其他标准	
	质量指标	农业机械利用率	项目区内农业机械的利用率	≥0.92%	其他标准	
	时效指标	完成示范	完成示范项目	11 月	其他标准	
效益指标	经济效益指	节本增效	项目区亩均节本增效	≥50 元	其他标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农机工作的满意度	项目区内群众对农机工作的满意度	≥98%	其他标准

59.动物疫病监测经费绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281094 1K		项目名称	动物疫病监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.70	其中：财政 资金	95.70	其他资金	
	动物疫病监测					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.71		47.85	80.00	95.70	
绩效目标	<p>6.对口蹄疫、高致病性禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、鸡新城疫等重大动物疫病实行有效的预警和防控，规范开展动物和动物检疫，免疫畜禽抗体合格率保持在80%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。</p> <p>7.全年完成各类检测样品 1000 份以上，及时淘汰扑杀阳性牲畜。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	动物疫病监 测预算控制 数	动物疫病监测预算控制数	≤95.7 万元	计划标准为 95.7 万元	
产出指标	数量指标	监测样品数	监测样品数	≥1000 份	计划标准 1000 份	
	数量指标	举办培训次 数	举办培训次数	≥5 次	计划标准 5 次	
	质量指标	畜禽强制免 疫抗体合格 率	畜禽强制免疫抗体合格率	≥80%	行业标准： 强制免疫抗 体合格率 ≥70%	
	时效指标	集中监测开 展频次	集中监测开展频率 2 次/年	2 次/年	历史标准： 6 月底、12 月底	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	80%	历史标准： 培训合格率 80%	
效益指标	社会效益指 标	社会效益	重大动物疫情发生率	0%	历史标准， 未发生全市 高致病性禽 流感、口蹄	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疫等重大动物疫情
满意度指标	服务对象满意度指标	送检单位对检测工作满意度	送检单位对检测工作满意度	≥90%	历史标准为90%

60.解决历史遗留问题费用绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281100 9G		项目名称	解决历史遗留问题费用		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金		其他资金	4.00
	解决历史遗留问题费用					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	2.00	4.00	
绩效目标	6.通过及时解决被解约职工经济补偿等问题的诉讼达到维稳效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	被解约职工 经济补偿诉 讼费	被解约职工经济补偿诉讼 费不高于 4 万元	≤4 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	处理被解约 职工经济补 偿等问题	处理被解约职工经济补偿 等问题	≥0 个	计划指标	
	质量指标	职工经济补 偿诉讼受理 率	受理职工经济补偿诉讼	100%	计划指标	
	时效指标	受理时限	按照诉讼要求及时受理	≤7 个工作 日	计划指标	
	数量指标	受理被解约 职工经济补 偿等诉讼	受理被解约职工经济补偿 等诉讼	≥0 个	计划指标	
	质量指标	职工经济补 偿问题受理 率	受理职工经济补偿问题	100%	计划指标	
效益指标	社会效益指 标	信访维稳工 作健康发展	投诉率≤20%	≤20%	计划指标	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	计划指标	

61.应税保障费用绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020023P880028110100		项目名称	应税保障费用		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金		其他资金	10.00
	残疾人保障金					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	4.00		4.00	10.00	10.00	
绩效目标	6.通过及时足额上缴 2023 年度应缴纳残疾人就业保障金，补缴 2022 年度残疾人就业保障金完成应税义务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	残疾人就业保障金缴纳经费预算控制数	残疾人就业保障金缴纳经费预算控制数	≤10 万元	计划指标	
产出指标	数量指标	残疾人就业保障金每年核算平均人数	统发应缴税人员	≥28 人	计划指标	
	数量指标	残疾人就业保障金每年上缴次数	2022 年/2023 年每年上缴次数	≥1 次	计划指标	
	质量指标	上缴足额率	实际上缴数/应上缴数	100%	计划指标	
	质量指标	残保金缴费人数核算覆盖率	实际核算人数/应核算人数	100%	计划指标	
	时效指标	缴纳时限	11 月底前全部完成	≤11 月	计划指标	
效益指标	社会效益指标	残疾人事业健康发展	持续稳定	持续稳定	计划指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	计划指标	

62.家禽超级细菌智能化流行病学监测与抗菌药噬菌体联用技术集成与示范推广绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020023P0600091003 49		项目名称	家禽超级细菌智能化流行病学监测与抗菌药噬菌体联用技术集成与示范推广		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	家禽超级细菌智能化流行病学监测与抗菌药噬菌体联用技术集成与示范推广项目科研经费					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	12.50		25.00	43.50	50.00	
绩效目标	1.支持资金预算数 50 万元，支持项目数量 1 个，开发新技术、新产品、新品种等 1-3 个，开展产学研合作项目数量 1 个，建立完善研发、技术等平台 2 个，撰写、发表论文、专著等 3-5 篇，项目验收合格率不低于 80%，培育硕士、专业技术等人才 3-5 人，示范推广养殖企业 3-5 家，培训养殖场户 100 人次，社会影响力显著，科研人员满意度≥90%，服务养殖场户满意度≥90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	培育人才成本	培育人才成本	≤2 万元/人	计划标准	
产出指标	数量指标	支持项目数量	考察支持项目数量	≥1 项	计划标准	
	数量指标	开发新技术、新产品、新品种等数量	考察开发新技术、新产品、新品种等数量	≥1 项	计划标准	
	数量指标	开展产学研合作项目数量	考察开展产学研合作项目数量	≥1 项	计划标准	
	数量指标	建设或建立研发、技术等平台数量	考察建设或建立研发、技术等平台数量	≥2 项	计划标准	
	质量指标	撰写、发表论文、专著等数量	考察撰写、发表论文、专著等数量	≥2 项	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	项目验收合格率	考察项目验收合格率	≥80%	计划标准
	时效指标	培训频次	考察培训频率	1次/半年	计划标准
效益指标	社会效益指标	培育硕士、专业技术等人才数量	考察培育硕士、专业技术等人才数量	≥2人	计划标准
	社会效益指标	示范推广养殖企业	考察示范推广养殖企业数量	≥3家	计划标准
	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员数量	考察培训从事技术创新服务人员数量	≥100人	计划标准
	社会效益指标	抗生素使用量	考察推广企业抗生素使用量	同比减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	服务养殖场户满意度	考察服务养殖场户满意度	≥90%	计划标准

63.重大动物疫病防控绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020023P0300181002 0X		项目名称	重大动物疫病防控		
预算规模及 资金用途	预算数	216.85	其中：财政 资金	216.85	其他资金	
	用于重大动物疫病防疫物资、重大动物疫病应急物资、移动式病死动物无害化处理设施运行、犬只狂犬病防控。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	54.22		108.43	188.66	216.85	
绩效目标	1.防疫物资及时有效供应，通过实施先打后补，进一步强化畜禽养殖经营者的强制免疫主体责任，强制免疫抗体合格率达到 80%以上，保障动物卫生、公共卫生和畜产品质量安全，保护人民群众身体健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	应急物资采购费用	采购金额低于或等于预算金额	≤35.56 万元	历史标准均低于预算金额	
产出指标	数量指标	全年病死无害化处理车运行次数	全年运行病死动物无害化处理车 4 次以上	≥4 次	历史标准为 4 次	
	数量指标	狂犬病免疫犬只数量	市内三区狂犬病免疫及流浪犬免疫犬只数不少于 1.5 万只	≥1.5 万只	计划标准	
	质量指标	畜禽强制免疫平均抗体合格率	畜禽强制免疫平均抗体合格率 80%以上	≥80%	行业标准：按照《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021—2025 年）》要求，免疫抗体合格率	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					≥70%为有效
	质量指标	狂犬病免疫犬只抗体合格率	狂犬病免疫犬只抗体合格率达到 70%以上	≥70%	行业标准：按照《国家动物疫病监测与流行病学调查计划（2021—2025年）》要求，免疫抗体合格率≥70%为有效
	时效指标	重大动物疫病防疫物资采购	11月底前完成重大动物疫病防疫物资采购	11月底前	历史标准为11月底
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生次数	不发生口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫情	0起	历史标准为未发生
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对狂犬病免疫服务满意度	社会公众对狂犬病免疫服务满意度≥90%	≥90%	历史标准90%以上

64.重大动物疫病监测与流行病学调查绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020023P0300181002 1H		项目名称	重大动物疫病监测与流行病学调查		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	项目资金主要用于无规定动物疫病区疫病监测、种畜禽场疫病净化、非洲猪瘟专项监测、人畜共患病监测与流行病学调查、动物检疫专项支出、兽医实验室动物疫病监测仪器设备购置、实验室耗材采购、专家评审、委托检测、动物疫病防治宣传印刷、设备仪器维护（修）检定、动物防疫技能提升、实验室废物清理处置。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	120.00		240.00	456.00	480.00	
绩效目标	1.2023 年，对全市规模养殖场、散养户、种畜禽场、屠宰场、病死动物无害化处理厂、活畜禽交易市场、野鸟栖息地等场所进行动物疫病监测，规范动物和动物产品检疫，保证全市无禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟、新城疫、猪瘟等一类重大动物疫情发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	重大动物疫病监测费用	重大动物疫病监测费用	≤480 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	监测样品数	对全市畜禽监测样品数不低于 3 万份	≥30000 份	计划标准 30000 份	
	数量指标	监测场点数	对全市监测场点数不低于 1500 个	≥1500 个	计划标准为 15000 个	
	质量指标	畜禽强制免疫抗体合格率	从已免疫畜禽中随机抽检免疫抗体，合格率不低于 80%	≥80%	行业标准： 强制免疫抗体合格率 ≥70%	
	质量指标	实验室生物安全事故发生率	实验室不发生生物安全事故	0%	历史标准为 0%	
	时效指标	每年完成两次集中监测	每年开展两次全市畜禽集中监测任务	2 次	历史标准： 8 月底、12 月底	
效益指标	社会效益指标	重大动物疫情发生次数	全市范围内不发生高致病性禽流感、口蹄疫等重大	0 起	历史标准： 未发生全市	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			动物疫情		高致病性禽流感、口蹄疫等重大动物疫情
满意度指标	服务对象满意度指标	各区市疫控部门满意度	各区市疫控部门满意度不低于 90%	≥90%	历史标准为 90%

65.重要动物疫病监测预警平台创设及净化防控示范绩效目标表

802005 青岛市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目编码	37020023P0600091003 0T		项目名称	重要动物疫病监测预警平台创设及净化防控示范		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	中央动物疫病监测预警平台创设及净化防控示范项目科研经费					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		30.00	52.20	60.00	
绩效目标	1.初步建立重要传染病的病原学、血清学和耐药性数据库；开发病料自动录入、病原核酸定量检测、免疫抗体效价监测、细菌耐药性自动分析系统，及结果自动录入软件与数据统计分析软件；建立重要动物疫病快速鉴别诊断检测方法；开展新型低毒无残留环境友好型新兽药的实验室研究；建立生物安全评估和生物安全体系；制定青岛地区强制免疫病种最佳免疫程序，制定免疫效果评估体系；创建省级疫病净化场、国家级净化场或无疫小区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	数据库建立成本	数据库建立成本	≤60 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	补助项目数	科技惠民项目补助	≥1 项	计划标准	
	数量指标	研发全自动化检测及监测装备（无人实验室）	研发全自动化检测及监测装备（无人实验室）	≥1 套	计划标准	
	数量指标	申请或授权发明专利	申请或授权发明专利	≥2 件	计划标准	
	数量指标	研发动物疫病诊断试剂盒	研发动物疫病诊断试剂盒	≥1 个	计划标准	
	数量指标	开展技术培训	开展技术培训	≥2 期	计划标准	
	质量指标	试剂盒检测准确率	试剂盒准确率	≥70%	计划标准	
	时效指标	培训频次	项目培训频次	1 次/半年	计划标准	
效益指标	经济效益指	带动相关产	带动相关产业产值	≥2000 万	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	业产值		元	
	社会效益指标	培养研究生	培养研究生	≥2 人	计划标准
	社会效益指标	开发科研助理岗位	开发科研助理岗位	≥2 人	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	示范推广单位满意度	示范推广单位满意度	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	净化企业满意度	净化企业满意度	≥90%	计划标准

66.国家蛋鸡产业技术体系青岛综合试验站项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281101 1F		项目名称	国家蛋鸡产业技术体系青岛综合试验站 项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金		其他资金	50.00
	蛋鸡产业重大关键问题技术攻关					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	40.00	50.00	
绩效目标	1.开展蛋鸡玉米豆粕型日粮高效利用技术、蛋鸡低能量日粮技术试验研究，实现降低料蛋比，提高蛋鸡生产性能和经济效益目标。开展蛋鸡低蛋白日粮技术试验研究，筛选蛋鸡饲料豆粕减量最适技术路径					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	试验研究预算控制数	试验研究预算控制数	≤50 万元	其他标准	
产出指标	数量指标	蛋鸡低能量日粮试验报告数量	梳理试验数据，完成纸质报告	1 份	其他标准	
	数量指标	蛋鸡低蛋白日粮试验报告数量	梳理试验数据，完成纸质报告	1 份	其他标准	
	质量指标	产蛋量的提高率	提供生产性能记录 1 份，试验组相对于对照组产蛋量提高 1.5%	≥1.5%	历史标准	
	质量指标	料蛋比的降低率	提供生产性能记录 1 份，试验组相对于对照组料蛋比降低 1.5%	≥1.5%	历史标准	
	时效指标	试验报告完成时间	试验报告完成时间	≤11 月	其他标准	
效益指标	社会效益指标	每公斤鸡蛋节约饲料	提供生产性能记录 1 份，试验组相对于对照组每公斤鸡蛋节约饲料	≥10 克	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	养殖场填写服务满意度调查表	≥90%	其他标准	

67.家禽肠道菌群调节系列产品研发项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281101 3N		项目名称	家禽肠道菌群调节系列产品研发项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金		其他资金	5.50
	筛选原籍益生菌株、家禽肠道菌群调节类产品的推广示范、健康养殖技术培训					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		4.10	4.60	5.50	
绩效目标	1.主要负责菌种的筛选和家禽肠道菌群调节类产品的推广示范,完成家禽肠道菌群调节系列产品研发任务,为家禽健康养殖提供技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	专利申请费用	专利申请代理费用	≤2 万元	历史指标	
产出指标	数量指标	申请国家发明专利	收到受理通知书	≥1 项	其他指标	
	数量指标	线上线下培训人员	线下培训人数和线上培训人数	≥200 人	其他指标	
	质量指标	国家发明专利申请率	发明专利实际申请数/计划申请国家发明专利数	≥100%	其他指标	
	质量指标	技术培训人员覆盖率	实际完成人数/计划人数	≥100%	其他指标	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤11 月	其他指标	
效益指标	社会效益指标	健康养殖技术推广家禽规模	健康养殖技术在家禽养殖场推广家禽只数	≥50 万只	其他指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	提供满意度调查表	≥90%	历史指标	

68. 酵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

绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281101 5X		项目名称	酵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		
预算规模及 资金用途	预算数	19.00	其中：财政 资金		其他资金	19.00
	开展酵菌协同在畜禽粪便可好氧堆肥中的应用研究；开展畜禽粪便可好氧堆肥工艺流程优化研究；开展畜禽粪污好氧堆肥试验示范基地建设；开展相关技术的总结、集成、示范、推广工作。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		6.25	17.70	19.00	
绩效目标	6.开展畜禽粪污好氧堆肥试验验证，提高好氧堆肥效率；开展畜禽粪便、肥料样品采集与检测，开展畜禽粪污堆肥技术指导，提高畜禽粪污无害化和资源化利用水平；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	社会成本指标	样品检测成本	样品检测成本	≤7 万元	其他标准	
产出指标	数量指标	技术指导	堆肥生产技术指导	≥40 人	其他标准	
	数量指标	样品检测	开展畜禽粪便、肥料样品检测的指标	≥400 项	其他标准	
	质量指标	堆肥热回收 交换器制作 研发通过率	按照协议，组织专家验收 并通过	100%	其他标准	
	质量指标	样品检测指 标完成率	完成开展畜禽粪便、肥料 样品的检测的指标的数量/ 计划的数量	≥100%	其他标准	
	时效指标	开展技术指 导频率	技术指导频率	≥10 人次/ 季度	其他标准	
效益指标	生态效益指 标	粪污好氧堆 肥环境改善	空气质量改善	≥100%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度评价	≥90%	历史标准	

69.科技发展计划项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281101 4A		项目名称	科技发展计划项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	主要用于单位事业运行所需的技术推广培训费、管理服务费、下乡技术指导差旅费。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	5.00	6.00	
绩效目标	1.组织全市畜牧业科技推广服务等工作，为青岛市畜牧业生产发展提供技术支撑，进一步提升单位科技服务能力和全市畜牧业科技应用水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	技术推广培训费	技术人员业务能力提升培训费	≤1万元	其他指标	
产出指标	数量指标	培训基层畜禽养殖户	计算收看培训讲座人数	≥600人次	其他指标	
	数量指标	培训单位干部职工	提供参训人员签到簿	≥35人次	其他指标	
	质量指标	培训养殖户完成率	实际培训基层畜禽养殖户/计划培训基层畜禽养殖户	≥100%	其他指标	
	质量指标	培训干部职工完成率	实际培训干部职工人数/计划培训干部职工人数	≥100%	其他指标	
	时效指标	基层畜禽养殖户培训完成时间	基层畜禽养殖户培训完成时间	≤11月	其他指标	
效益指标	社会效益指标	具有副高及以上职称资格得培训专家占比例	副高及以上职称培训专家数/邀请培训专家总数	≥80%	其他指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意	进行满意度评价	≥90%	其他指标	

70.里岔黑猪技术集成与示范项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281101 23		项目名称	里岔黑猪技术集成与示范项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金		其他资金	6.00
	里岔黑猪健康养殖技术集成及示范					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.89		5.34	5.74	6.00	
绩效目标	6.进行里岔黑猪肠道微生物菌群和血液生化指标分析，研究“菌酶+”对里岔黑猪健康免疫和肠道功能的影响；进行里岔黑猪猪舍恶臭治理技术的研究。集成一套里岔黑猪异味治臭技术，发表文章 1 篇，举办培训或现场会一次，培养专业技术人员 1-2 名。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	样品检测费	样品检测费	≤3.89 万元	其他标准	
产出指标	数量指标	肠道菌群、血清指标检测数量	完成对里岔黑猪肠道菌群高通量测序和血液免疫指标检测	≥315 个	其他标准	
	数量指标	发表文章	完成投稿，收到录用通知	1 篇	其他标准	
	质量指标	舍内氨气浓度降低	通过现场环境监测设备测定	≥30%	其他指标	
	质量指标	里岔黑猪健康养殖试验示范基地验收通过率	按照基地合作协议内容，组织专家验收通过	100%	其他指标	
	时效指标	项目完成时效	完成该项目全部任务时间	≤11 月	其他指标	
效益指标	社会效益指标	里岔黑猪规范养殖	制定里岔黑猪健康养殖技术规程	1 套	其他指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	服务对象满意度调查	≥90%	历史标准	

71.农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281094 3T		项目名称	农业农村部华东动物营养与饲料科学观测站运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.20	其中：财政 资金	34.20	其他资金	
	主要用于专用材料、检测、知识产权、劳务、培训、仪器设备维修维护、差旅、专用车辆、邮电、试验外协等					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.95		20.87	29.87	34.20	
绩效目标	6.通过项目实施，在保障华东实验站正常运转的基础上，为研发集成低蛋白低豆粕多元化日粮技术、挖掘饲料替代资源、提升饲料利用率提供数据支撑，进一步降低饲料成本，推进畜禽产品稳产保供。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	仪器设备维修维护费用	仪器设备维修维护费用	≤2.7 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	开展动物营养试验	开展生猪豆粕减量和丹参副产品发酵利用动物营养试验	≥2 期	其他指标	
	数量指标	试制研发加热消毒饲料的装置	试制加工电磁高温瞬间加热消毒饲料的装置	1 个	其他标准	
	质量指标	试验生猪育肥期豆粕用量减少率	减少试验生猪育肥期豆粕用量，不影响育肥性能	≥20%	其他标准	
	质量指标	羊奶体细胞数降低率	试验羊日粮中添加发酵后的丹参副产品，羊奶中的体细胞数下降	≥5%	其他标准	
	时效指标	设备维修维护完成时间	仪器设备维修维护完成时间	≤11 月	历史标准	
效益指标	社会效益指标	非常规饲料替代豆粕量	非常规饲料替代豆粕的比例	≥20%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥90%	历史标准	

72. 维修维护专项经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281094 52		项目名称	维修维护专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	办公楼外墙防水维修维护、办公楼和出租房屋楼顶防水以及食堂维修维护					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	45.00	50.00	
绩效目标	1. 畜牧站办公楼办公楼外墙防水维修维护≤2750 平方米；办公大楼和出租房屋屋顶防水维护维修≤1100 平方米；食堂维修改造≤130 平方米；服务对象满意度≥90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	办公楼外墙 防水维修维 护费用	办公楼外墙防水维修维护 费用	≤32 万元	其他指标	
产出指标	数量指标	外墙维修维 护面积	办公楼外墙防水维修维护	≤2750 平 方米	其他指标	
	数量指标	楼顶维修维 护面积	办公楼和出租房屋楼顶防 水	≤1100 平 方米	其他指标	
	数量指标	食堂维修维 护面积	食堂进行维修改造	≤130 平方 米	其他指标	
	质量指标	耗材质量合 格率	耗材质量合格率	100%	行业标准	
	质量指标	维修维护验 收通过率	项目按照施工合同组织验 收	100%	其他标准	
	时效指标	维修维护工 程完成时间	维修维护工程完成时间	≤11 月	其他指标	
效益指标	社会效益指 标	安全事故发 生次数	安全事故发生次数	0 次	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90%	其他指标	

73.信访风险补助经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281094 4E		项目名称	信访风险补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	316.00	其中：财政 资金	316.00	其他资金	
	主要用于补助人员的工资、保险、取暖费、年终绩效等					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	85.00		160.00	270.00	316.00	
绩效目标	1.通过补助人员的工资、保险、取暖费、年终绩效等，保障工作人员正常生活稳定，提高工作人员工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	取暖费人均标准	取暖费人均补助标准	≥0.21 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	24 人	其他标准	
	数量指标	补助资金发放次数	补助资金发放次数	≥12 次	其他标准	
	质量指标	工资发放足额率	工资发放足额率	≥90%	其他标准	
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	≥90%	其他标准	
	时效指标	工资发放频率	工资发放频率	1 次/月	历史指标	
效益指标	社会效益指标	人员离职率	人员离职率	0%	其他指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	年末在职补助人员满意度调查表	≥90%	历史指标	

74. 畜禽良种引进与推广经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281094 27		项目名称	畜禽良种引进与推广经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.90	其中：财政 资金	54.90	其他资金	
	主要用于青岛市地方畜禽遗传资源保护					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		30.00	50.00	54.90	
绩效目标	6.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，生产技术水平和养殖效益得到提升；加强种质资源开发，本品种选育和新品系培育持续推进，生产性能不断提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	畜禽良种引进与推广费用	畜禽良种引进与推广费用	≤54.9 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	胶河黑山羊保种核心群	胶河黑山羊保种核心群羊只数量	≥200 只	其他标准	
	数量指标	崂山奶山羊无角高产育种核心群	崂山奶山羊无角高产育种核心群羊只数量	≥300 只	其他标准	
	质量指标	崂山奶山羊育种核心群平均单产提高率	崂山奶山羊无角高产育种核心群母羊年平均产奶量较上一泌乳周期提高比例	≥5%	其他标准	
	质量指标	五龙鹅育种核心群年产蛋增加率	五龙鹅高产蛋用育种核心群年产蛋比上一年度增加比例	≥5%	其他标准	
	时效指标	技术指导开展频率	技术指导开展频率	≥40 次/年	其他标准	
效益指标	经济效益指标	地方畜禽新品系培育开始数量	地方畜禽新品系培育开始数量	≥2 个	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥90%	历史标准	

75.崂山奶山羊肉奶兼用型新品系培育项目经费绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P8800281104 13		项目名称	崂山奶山羊肉奶兼用型新品系培育项目 经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金		其他资金	15.00
	崂山奶山羊生产性能测定与肉奶兼用型新品系选育					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	13.00	15.00	
绩效目标	6.组建育种核心群，开展崂山奶山羊肉奶兼用新品系培育；开展生产性能测定，获得个体数据，加强选育和扩繁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	新品系培育 预算控制数	新品系预算控制数	≤15 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	组建崂山奶 山羊肉乳兼 用核心育种 群	核心育种群体数量	≥2 个	其他标准	
	数量指标	崂山奶山羊 育种核心群 体规模	核心群个体数量	≥500 只	其他指标	
	质量指标	奶山羊育种 核心群平均 受胎率	妊娠母羊数与配种母羊数 之比	≥80%	其他指标	
	质量指标	奶山羊育种 核心群平均 产羔率	分娩活羔数与分娩母羊数 之比	≥200%	其他指标	
	时效指标	育种核心群 组建时间	育种核心群组建时间	≤11 月	历史指标	
效益指标	社会效益指 标	崂山奶山羊 育种群 9 月 龄体重提升 率	崂山奶山羊种群比普通群 9 月龄体重提升比例	≥5%	其他标准	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度评价	≥90%	历史标准	

76.农业基础科研能力提升绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P0300181002 4C		项目名称	农业基础科研能力提升		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	试验示范基地合作费、仪器设备购置费、样品检测费、专用材料费、专家劳务费等					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		120.00	180.00	200.00	
绩效目标	1.建设畜禽健康养殖关键技术试验示范基地9处；集成畜禽健康养殖关键技术共5套；开展畜禽养殖技术指导120场次以上；补充畜禽粪便肥料化数据库数据不少于1000个；示范基地仔猪成活率提高5%以上,优质成熟蜜增产10%以上；申请国家发明专利3件、国家实用新型专利7件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	仪器设备购置费	仪器设备购置费	≤32.75万元	其他标准	
产出指标	数量指标	建设试验示范基地	符合《畜牧科技试验示范基地建设工作规范》的要求。	9处	其他标准	
	数量指标	集成畜禽健康养殖关键技术	提供技术规范宣传手册	5套	其他标准	
	数量指标	开展畜禽养殖技术指导服务	按照《技术指导服务登记表》记录的内容进行查验。	≥120场次	其他标准	
	数量指标	补充畜禽粪便肥料化数据库数据	提供畜禽粪便采样记录及检测报告	≥1000个	其他标准	
	数量指标	申请国家发明专利	签订代理协议，收到受理通知书。	≥3件	其他标准	
	数量指标	申请实用新型专利	签订代理协议，收到受理通知书	≥7件	其他标准	
	质量指标	试验示范基地验收通过率	按照基地合作协议书内容，组织专家验收并通过	100%	其他标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	示范基地仔猪成活率提高率	示范基地仔猪成活率提高率	≥5%	其他标准
	时效指标	技术指导开展频率	技术指导开展频率（全年平均）	≥10次/月	其他标准
效益指标	经济效益指标	示范基地优质成熟蜜增产率	示范基地优质成熟蜜增产率	≥10%	其他指标
满意度指标	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	技术服务满意度调查	≥90%	其他标准

77.种畜禽智能化生产性能测定系统的研发与应用绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P0600091002 9F		项目名称	种畜禽智能化生产性能测定系统的研发与应用		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	崂山奶山羊智能化生产性能测定系统的研发与应用					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25.20	28.00	30.00	
绩效目标	6.通过研究奶山羊羊脸识别、智能测定技术和开发种畜禽综合育种管理系统，实现研发智能测定设备 1 台，初步完成系统搭建。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	项目研发费用支出	项目资金支出金额	≤30 万元	历史标准	
产出指标	数量指标	研发性能测定设备	研发设备数量	≥1 台	其他标准	
	数量指标	研发综合育种管理系统	研发管理系统数量	≥1 台	其他标准	
	质量指标	羊脸识别准确率	识别正确羊数占识别总羊数百分比	≥80%	其他标准	
	质量指标	体重测定准确率	设备测定体重数与传统测定数之比	≥90%	其他标准	
	时效指标	测定设备研发完成	设备研发完成时间	≤11 月	历史标准	
效益指标	社会效益指标	崂山奶山羊生产性能测定效率提升率	崂山奶山羊生产性能智能化测定比传统测定效率提升比例	≥200%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥90%	历史标准	

78. 崂山奶山羊生殖缺陷基因的定位与无角新品系培育绩效目标表

802006 青岛市畜牧工作站

单位：万元

项目编码	37020023P0600091003 3M		项目名称	崂山奶山羊生殖缺陷基因的定位与无角新品系培育		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	崂山奶山羊生殖缺陷基因的定位与无角新品系培育					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25.00	46.50	50.00	
绩效目标	6.开发育种专用液相芯片，开展大群筛查，组建符合育种目标的基础群。开展生产性能测定和快速扩繁，提升种群生产性能与一致性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	崂山奶山羊育种芯片合成费用	崂山奶山羊育种芯片合成费用	≤8万元	历史标准	
产出指标	数量指标	检测筛查个体数	检测奶山羊个体数量	≥2000只	其他标准	
	数量指标	崂山奶山羊育种核心群体规模	组建核心群个体数量	≥500只	其他标准	
	质量指标	基因筛选准确率	表型验证准确数与基因检测判定数之比	≥80%	其他标准	
	质量指标	后代无角个体发生率	无角羔羊数占总羔羊数的百分比	≥80%	其他标准	
	时效指标	育种芯片合成完成时间	育种芯片合成完成时间	≤11月	历史标准	
效益指标	社会效益指标	崂山奶山羊种群无角个体比例	崂山奶山羊种群无角个体占种群总数的百分比	≥60%	其他标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度评价	≥90%	历史标准	

79.农产品和农产品产地环境实验评价项目经费绩效目标表

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281094 6M		项目名称	农产品和农产品产地环境实验评价项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	193.50	其中：财政 资金	193.50	其他资金	
	完成农产品及农产品产地环境实验评价 1000 批次，名特优新农产品及产地环境等“我为群众办实事”评价鉴定 500 批次。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.70		58.05		154.80	
绩效目标	6.完成农产品及农产品产地环境实验评价 1000 批次，名特优新农产品及产地环境等“我为群众办实事”评价鉴定 500 批次。 7.检测任务及时率达到 99%以上，检测报告准确率达到 99%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	每批次农产品及农产品产地环境实验评价费用	每批次农产品及农产品产地环境实验评价费用	≤0.13 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	农产品及农产品产地环境实验评价	按计划检测任务数量 ≥1000 批次	≥1000 批 次	计划标准	
	数量指标	名特优新农产品及产地环境等“我为群众办实事”评价鉴定	按计划检测任务数量≥500 批次。	≥500 批次	计划标准	
	质量指标	检验报告准确率	检测报告准确率	≥99%	历史标准	
	质量指标	检测记录准确率	检测记录准确率	≥99%	历史标准	
	时效指标	监测频率	每季度监测次数	≥1 次	历史标准	
效益指标	社会效益指标	检测覆盖面	检测覆盖面	≥30 个品种	历史标准	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥98%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

80.山东省科学技术厅崂山茶产业服务团补助经费绩效目标表

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281101 6H		项目名称	山东省科学技术厅崂山茶产业服务团补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金		其他资金	10.00
	用于完成开展崂山茶产业服务团工作					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	6.1.培优选育茶树新品种，为崂山区建设茶树种质资源圃提供技术支持，收集茶树种质资源，选育适宜种植的优质茶树新品系，推广抗寒优质崂山茶树新品系。2.研究推广优质加工技术，制定崂山茶产品标准、加工技术规程。3.研究推广全程质量控制技术体系，研究制定可复制可推广的技术体系。4.开展品质研究和评价，实施常态化营养品质监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	成本指标	资金需求	≤10 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	推广抗寒优质崂山茶树新品系	推广抗寒优质崂山茶树新品系	≥3 个	计划标准	
	数量指标	制定可复制推广的崂山茶全程质量控制技术体系	制定可复制推广的崂山茶全程质量控制技术体系	1 套	计划标准	
	质量指标	指导建设标准化加工示范车间	指导建设标准化加工示范车间	1 个	计划标准	
	质量指标	推广全程控技术打造示范基地	推广全程控技术打造示范基地	1 个	计划标准	
	时效指标	完成时限	完成时限	完成时限	≤11 个月	计划标准
效益指标	社会效益指标	完善崂山茶标准体系	制（修）定崂山茶标准体系,为崂山茶产业提供指导性意见和方向,促进崂山茶	制（修）定崂山茶标准体系,为崂山	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			标准化、规模化发展，提升本地茶产品附加值，增强市场竞争力	茶产业提供指导性意见和方向,促进崂山茶标准化、规模化发展，提升本地茶产品附加值，增强市场竞争力	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	计划标准

81.山东省农业农村厅食品药品安全监督抽检项目经费绩效目标表

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281101 75		项目名称	山东省农业农村厅食品药品安全监督抽检项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金		其他资金	16.00
	配合完成省农业农村厅农畜产品抽样任务。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	16.00	
绩效目标	6.通过协助抽样等配合完成 2023 年省农业农村厅农畜产品抽样任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	食品药品安全监督抽检费用	食品药品安全监督抽检费用	≤0.1 万元/批次	历史标准	
产出指标	数量指标	监督抽查协助次数	监督抽查协助次数	≥2 次	计划标准	
	数量指标	风险监测协助次数	风险监测协助次数	≥4 次	计划标准	
	质量指标	监督抽查协助抽样人员技术能力达标率	监督抽查协助抽样人员具备相应技术能力	100%	行业标准	
	质量指标	风险监测协助抽样人员技术能力达标率	风险监测协助抽样人员具备相应技术能力	100%	行业标准	
	时效指标	协助监测频率	协助监测频率	≥1 次	计划标准	
效益指标	社会效益指标	检测合格率	检测合格率	≥98.5%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历史标准	

82.农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项绩效目标表

802007 青岛市农产品质量安全中心

单位：万元

项目编码	37020023P0300181001 9J		项目名称	农产品及农业投入品监督监测和风险监测专项		
预算规模及 资金用途	预算数	552.45	其中：财政 资金	552.45	其他资金	
	完成市级农产品农业投入品监测 3800 批次。其中，种植业产品 1000 批次，畜牧业产品 2500 批次，饲料、兽药、农药、肥料等农业投入品 300 批次。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			35.00	481.00	552.45	
绩效目标	6.完成市级农产品监测 3500 批次，农业投入品监测 300 批次。 7.检测任务及时率达到 99%以上，检测报告准确率达到 99%以上，服务满意度达到 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	每批次监测费用	每批次监测费用	≤0.16 万元 /批次	计划标准	
产出指标	数量指标	饲料、兽药、农药、肥料监测批次数	按计划检测任务数量	≥300 批次	计划标准	
	数量指标	农畜产品监测批次数	按计划检测任务数量	≥3500 批 次	计划标准	
	质量指标	检测报告准确率	检测报告准确率	≥99%	历史标准	
	质量指标	检测记录准确率	检测记录准确率	≥99%	历史标准	
	时效指标	监测频率	每季度监测次数	≥1 次	历史标准	
效益指标	社会效益指标	检测合格率	检测合格率	≥98.5%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	历史标准	

83.农耕文化可视化传承项目经费绩效目标表

802008 青岛市智慧乡村发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281094 8W		项目名称	农耕文化可视化传承项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	对农村管理服务数字化改造提供装备技术支持					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1.通过数字化、可视化手段全方位跨时空地展示我市优秀农耕文化成果，弘扬传统农耕文化和现代农业发展成就，激励社会各界关心、支持乡村振兴，凝心聚力谋发展，唯旗是夺创一流，为加快实现“农业强、农村美、农民富”的农业现代化目标、更好地建设农业强市做出新贡献。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	农耕文化可视化传承预算控制数	可视化系统总投入成本	≤100 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	农耕文化可视化传承装备及操作系统	山东省农村农耕文化可视化传承装备及操作系统	≥15 个	计划标准	
	数量指标	可视化输出终端数量	农耕文化传承可视化展示输出终端数量	≥4 个	计划标准	
	质量指标	装备运行情况	装备安装完毕后，调试合格，可正常使用运行	≥85 百分比	计划标准	
	质量指标	可视化传承操作系统运行情况	操作系统与装备相配套，系统正常运行率。	≥85 百分比	计划标准	
	时效指标	系统故障修复实效	系统故障修复时间	≤12 小时	计划标准	
效益指标	社会效益指标	系统故障发生情况	系统故障率	≤3 百分比	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准	

84.农业大数据建设和农业信息采集整理项目资金绩效目标表

802008 青岛市智慧乡村发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281094 79		项目名称	农业大数据建设和农业信息采集整理项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	54.20	其中：财政资金	54.20	其他资金	
	农业农村大数据建设维护和信息采集整理项目					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.50		35.00	50.00	54.20	
绩效目标	1.通过外出调研和信息采集实现大数据平台新增功能方案科学合理并通过专家论证，确保形成的调研报告和采集的数据质量可靠和数量达标，大数据平台的使用满意度处于较好以上水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	考察项目资金预算控制数	≤54.2 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	外出调研报告数量	考察调研报告数量	≥6 份	计划标准	
	数量指标	信息采集生成数据报告	考察报告数量	≥8 份	计划标准	
	质量指标	方案通过率	考察专家论证意见	100%	计划标准	
	质量指标	一张图新增分析功能达标	系统功能演示	100%	计划标准	
	时效指标	外出调研	外出调研频率，次每季度	≥1 次	计划标准	
效益指标	社会效益指标	结构化数据提升比例	考察数据增长数量	≥4%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	大数据平台使用	满意度调查情况	≥95%	计划标准	

85.2023 年度青岛市农业农村局政务信息化运维项目绩效目标表

802008 青岛市智慧乡村发展服务中心

单位：万元

项目编码	37020023P1300041023 5J		项目名称	2023 年度青岛市农业农村局政务信息化运维项目		
预算规模及 资金用途	预算数	731.29	其中：财政 资金	731.29	其他资金	
	实现全市涉农数据汇聚融合，充分利用大数据、物联网、云计算、人工智能等现代信息技术与农业农村各项管理和服务工作深度融合，实现数据资源安全高效应用，各应用系统信息采集质量和标准化水平显著提高。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			119.80	197.80	731.29	
绩效目标	1.通过项目实施，实现大数据平台及各应用系统安全运行，不发生重大网络安全责任事故，确保硬件设备和软件系统功能稳定、正常使用，出现故障及时修复。及时发布工作动态等各类信息。继续实现屠宰场、病死动物无害化处理厂、生鲜乳奶站、农产品质检站、大田作物、植保设备等重点监管企业重点监管部位实时视频监控，提升对重点企业的远程监管水平；继续实现全市病死动物无害化处理车运输过程中远程视频监控和北斗定位，提高远程监管水平；实现市本级农田环境气象与墒情监测设备上传风速、风向、空气温度、空气湿度、降雨量、太阳辐射、4 路土壤湿度信息、4 路土壤温度信息等。实现全市 20 家主要产销地批发市场农产品价格信息采集和不少于 20 家重点冷链库出入库交易信息的实时采集，确保官方网站及时发布市场价格分析报告。实现防返贫精准预警监测分析。实现主粮作物遥感监测分析。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	项目运维预算控制数	≤731.29 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	企业实时视频监控重点监管部位	登录透明农牧场系统后台，查看视频安装数量不低于 330 家	≥330 处	计划标准	
	数量指标	发布各类信息数量	青岛市农业农村局官网、微信公众号发布发布农业技术、工作动态等各类信息不低于 2000 条	≥2000 条	计划标准	
	数量指标	信息采集数量	登录系统后台管理界面，查看信息采集统计量，不低于 6 万条/月	≥60000 条/月	计划标准	
	数量指标	全年发布市	登录系统后台管理界面，	≥10 份	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		场价格分析报告不少于10份	查看全年发布市场价格分析报告不少于10份		
	数量指标	每台设备上 上传信息	登录系统后台管理界面， 查看每台设备上传信息每 月不少于8000条	≥8000条/ 台	计划标准
	质量指标	硬件设备维 修维护合格 率	硬件设备维修维护合格	100%	计划标准
	质量指标	系统运维合 格率	系统运维合格率	100%	计划标准
	时效指标	硬件设备故 障处理时间 (因备件或 替换设备停 产等不可抗 力原因除 外)	硬件设备故障24小时内 解决	≤24小时	计划标准
效益指标	社会效益指 标	全市屠宰场 和无害化处 理厂远程视 频监控覆盖 率	登录系统后台管理界面， 查看全市屠宰场和无害化 处理厂远程视频监控覆盖 率达到100%	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满 意度指标	各级业务管 理人员对智 慧农业大数 据平台系统 使用满意度	通过对业务管理人员使用 满意度线上问卷调查，满 意度达到90%以上	≥90%	计划标准
	服务对象满 意度指标	硬件设备维 修维护满意 度	通过维修单中满意度统 计，满意度达到95%以上	≥95%	计划标准