

2026年威海市文登区农业农村局 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

威海市文登区农业农村局是威海市文登区人民政府的组成部门，贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；管理种植业、农产品质量安全等。

二、机构设置情况

威海市文登区农业农村局部门预算包括：。

1. 威海市文登区农业农村局
2. 威海市文登区农业农村事务服务中心
3. 威海市文登省级现代农业产业园发展中心
4. 威海市文登区畜牧兽医事业发展中心
5. 威海市文登区动物疫病预防控制中心
6. 威海市文登区城关畜牧兽医工作站
7. 威海市文登区大水泊畜牧兽医工作站
8. 威海市文登区高村畜牧兽医工作站
9. 威海市文登区张家产畜牧兽医工作站
10. 威海市文登区宋村畜牧兽医工作站
11. 威海市文登区泽头畜牧兽医工作站
12. 威海市文登区葛家畜牧兽医工作站
13. 威海市文登区文登营畜牧兽医工作站
14. 威海市文登区泽库畜牧兽医工作站
15. 威海市文登区侯家畜牧兽医工作站

16. 威海市文登区米山畜牧兽医工作站
17. 威海市文登区界石畜牧兽医工作站
18. 威海市文登区农业机械发展中心
19. 威海市文登区小观畜牧兽医工作站
20. 威海市文登区农业综合执法大队

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

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	9,416.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,255.30	二、外交支出	
政府性基金预算收入	161.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	508.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	269.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	161.50
		十一、农林水支出	8,170.11
		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	307.06
		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	9,416.80	本年支出合计	9,416.80
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	9,416.80	支出总计	9,416.80

收入总体情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

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	9,416.80	9,416.80	9,255.30	161.50								
208			社会保障和就业支出	508.15	508.15	508.15									
	05		行政事业单位养老支出	464.11	464.11	464.11									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.11	464.11	464.11									
	08		抚恤	44.04	44.04	44.04									
		01	死亡抚恤	44.04	44.04	44.04									
210			卫生健康支出	269.98	269.98	269.98									
	11		行政事业单位医疗	269.98	269.98	269.98									
		01	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60									
		02	事业单位医疗	191.28	191.28	191.28									
		03	公务员医疗补助	58.10	58.10	58.10									
212			城乡社区支出	161.50	161.50		161.50								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	161.50	161.50		161.50								
		15	农村社会事业支出	161.50	161.50		161.50								
213			农林水支出	8,170.11	8,170.11	8,170.11									
	01		农业农村	5,136.91	5,136.91	5,136.91									

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区农业农村局

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								
		01	行政运行	450.18	450.18	450.18									
		04	事业运行	4,040.83	4,040.83	4,040.83									
		08	病虫害控制	10.00	10.00	10.00									
		22	农业生产发展	475.80	475.80	475.80									
		53	耕地建设与利用	22.10	22.10	22.10									
		99	其他农业农村支出	138.00	138.00	138.00									
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,504.00	2,504.00	2,504.00									
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,504.00	2,504.00	2,504.00									
	08		普惠金融发展支出	529.20	529.20	529.20									
		03	农业保险保费补贴	529.20	529.20	529.20									
221			住房保障支出	307.06	307.06	307.06									
	02		住房改革支出	307.06	307.06	307.06									
		01	住房公积金	307.06	307.06	307.06									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区农业农村局

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	9,416.80	5,301.04	4,115.76	
208			社会保障和就业支出	508.15	508.15		
	05		行政事业单位养老支出	464.11	464.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.11	464.11		
	08		抚恤	44.04	44.04		
		01	死亡抚恤	44.04	44.04		
210			卫生健康支出	269.98	269.98		
	11		行政事业单位医疗	269.98	269.98		
		01	行政单位医疗	20.60	20.60		
		02	事业单位医疗	191.28	191.28		
		03	公务员医疗补助	58.10	58.10		
212			城乡社区支出	161.50		161.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	161.50		161.50	
		15	农村社会事业支出	161.50		161.50	
213			农林水支出	8,170.11	4,215.85	3,954.26	
	01		农业农村	5,136.91	4,215.85	921.06	
		01	行政运行	450.18	401.43	48.75	
		04	事业运行	4,040.83	3,814.42	226.41	
		08	病虫害控制	10.00		10.00	
		22	农业生产发展	475.80		475.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

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	9,255.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	161.50	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	508.15	508.15		
		八、卫生健康支出	269.98	269.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	161.50		161.50	
		十一、农林水支出	8,170.11	8,170.11		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	307.06	307.06		
		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	9,416.80	本 年 支 出 合 计	9,416.80	9,255.30	161.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,416.80	支 出 总 计	9,416.80	9,255.30	161.50	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

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	9,255.30	5,301.04	4,843.33	457.71	3,954.26
208			社会保障和就业支出	508.15	508.15	508.15		
	05		行政事业单位养老支出	464.11	464.11	464.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.11	464.11	464.11		
	08		抚恤	44.04	44.04	44.04		
		01	死亡抚恤	44.04	44.04	44.04		
210			卫生健康支出	269.98	269.98	269.98		
	11		行政事业单位医疗	269.98	269.98	269.98		
		01	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60		
		02	事业单位医疗	191.28	191.28	191.28		
		03	公务员医疗补助	58.10	58.10	58.10		
213			农林水支出	8,170.11	4,215.85	3,758.14	457.71	3,954.26
	01		农业农村	5,136.91	4,215.85	3,758.14	457.71	921.06
		01	行政运行	450.18	401.43	338.67	62.76	48.75
		04	事业运行	4,040.83	3,814.42	3,419.47	394.95	226.41
		08	病虫害控制	10.00				10.00
		22	农业生产发展	475.80				475.80
		53	耕地建设与利用	22.10				22.10
		99	其他农业农村支出	138.00				138.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,504.00				2,504.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

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				5,301.04	4,843.33	457.71
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,012.45	916.57	95.88
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.89	277.89	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	217.65	217.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.99	174.99	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.40	37.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.61	95.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.63	43.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.97	11.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.43	2.40	11.03
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.03	55.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.85		84.85
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,695.56	3,653.28	42.28
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,074.02	1,074.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	414.05	414.05	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	785.79	785.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	524.29	524.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	368.50	368.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.25	168.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.13	46.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.50	20.22	42.28
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	252.03	252.03	

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.71		82.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.71		10.71
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.60		4.60
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.70		3.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.10		4.10
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10		3.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.81		9.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.72		30.72
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	236.84		236.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.01		81.01
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00		18.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.90		3.90
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.84		33.84
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	71.82		71.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

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	
14.20		7.00		7.00	7.20	13.80		6.80		6.80	7.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

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	161.50				161.50
212			城乡社区支出	161.50				161.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	161.50				161.50
		15	农村社会事业支出	161.50				161.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

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): 威海市文登区农业农村局

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				5,301.04	5,301.04	5,301.04						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,012.45	1,012.45	1,012.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	277.89	277.89	277.89						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	217.65	217.65	217.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	174.99	174.99	174.99						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	37.40	37.40	37.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.61	95.61	95.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.63	43.63	43.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.97	11.97	11.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.43	13.43	13.43						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.03	55.03	55.03						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	84.85	84.85	84.85						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,695.56	3,695.56	3,695.56						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,074.02	1,074.02	1,074.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	414.05	414.05	414.05						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	785.79	785.79	785.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	524.29	524.29	524.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	368.50	368.50	368.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	168.25	168.25	168.25						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	46.13	46.13	46.13						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	62.50	62.50	62.50						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	252.03	252.03	252.03						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.71	82.71	82.71						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.71	10.71	10.71						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.10	3.10	3.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.81	9.81	9.81						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	30.72	30.72	30.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.97	0.97	0.97						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	236.84	236.84	236.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.01	81.01	81.01						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	9.10						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.84	33.84	33.84						

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

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	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	71.82	71.82	71.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.37	2.37	2.37						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	273.48	273.48	273.48						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.47	39.47	39.47						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	108.05	108.05	108.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	84.37	84.37	84.37						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.52	0.52	0.52						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	41.07	41.07	41.07						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		4,115.76	4,115.76	3,954.26	161.50					
2026年农业农村局餐费补助	其他运转类	34.79	34.79	34.79						
农产品质量安全经费	其他运转类	108.35	108.35	108.35						
云阳扶贫经费	特定目标类	13.96	13.96	13.96						
种植业保险保费补贴	特定目标类	529.20	529.20	529.20						
援青补助	特定目标类	6.20	6.20	6.20						
农村改厕长效管护	特定目标类	161.50	161.50		161.50					
省内协作帮扶	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
产业项目和小型公益性设施建设	特定目标类	2,104.00	2,104.00	2,104.00						
2025年补建高标准农田建设项目（新建）	特定目标类	2.10	2.10	2.10						
威海市文登区2025年补充耕地质量验收及高标准农田建设底数核查工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
国家现代农业产业园工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
2026年畜牧就餐补助	其他运转类	39.10	39.10	39.10						
“瘦肉精”检测和重大动物疫病监测	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
村级动物防疫员误工补贴	特定目标类	30.72	30.72	30.72						
养殖业保险保费补贴	特定目标类	465.80	465.80	465.80						
文登黑鸭保种补贴	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2026年农业机械发展中心就餐补助	其他运转类	6.04	6.04	6.04						
合金铸造破产清算	特定目标类	58.00	58.00	58.00						
区行政审批服务农机分大厅租赁费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

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	4.80	4.80	4.80					
213			农林水支出	4.80	4.80	4.80					
	01		农业农村	4.80	4.80	4.80					
		04	事业运行	4.80	4.80	4.80					

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9,416.8万元，其中：一般公共预算收入9,255.3万元，政府性基金预算收入161.5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算9,416.8万元，其中：基本支出5,301.04万元，项目支出4,115.76万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算9,416.8万元，比上年减少1,130.39万元，其中：

1. 收入预算减少1,130.39万元，其中一般公共预算收入减少760.09万元，政府性基金预算收入减少370.3万元。

2. 支出预算减少1,130.39万元，其中基本支出减少82.4万元，项目支出减少1,047.99万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实过紧日子要求，减少支出。

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13.8万元，比上年减少0.4万元，下降2.82%。主要原因是落实过紧日子要求，缩减三公经费预算支出

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.8万元，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6.8万元，比上年减少0.2万元，下降2.86%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减三公经费预算支出。

3. 公务接待费7万元，比上年减少0.2万元，下降2.78%，主要原因是落

实过紧日子要求，缩减三公经费预算支出。

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164.07万元，

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0万元，比上年预算减少0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算4.8万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

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21辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车16辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市文登区农业农村局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21个，预算资金4115.755万元，其中财政拨款4115.755万元。根据以前年度绩效评价结果，优化种植业保险保费补贴、文登黑鸭保护

补贴等项目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

(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		2026年农业农村局餐费补助		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.79	
		其中:财政拨款	34.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	为了满足职工在工作期间的饮食需求,提高职工的工作效率和工作质量,将进行就餐补助,餐补标准为2875元,补助人员数量121人,保证餐食合格率不低于100%,送餐及时率不低于100%,显著提升餐厅运行水平,促进工作持续稳定开展,使职工满意度不低于95%。			
	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	餐补标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=121人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	送餐及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农产品质量安全经费			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局		实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		108.35	
	其中: 财政拨款		108.35	
	其他资金		0.00	
总体目标	项目总金额108.35万元, 用于农安人员16人, 确保农安质量达标率确保100%, 确保完成及时率100%, 带动16名农安人员积极性, 使监测准确率达到100%, 持续推动农安工作开展, 确保职工满意度大于90%。			
	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	平均每月补助标准	≤5600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农安人员数量	=16人
绩效指标	产出指标	质量指标	农安质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质量监测完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高检测准确率	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动农安工作开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		云阳扶贫工作经费		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.96	
		其中:财政拨款	13.96	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于选派农业专业技术人才赴重庆市云阳县开展“组团式”农业协作的通知》文件要求,我局选派1人,按照工作经费每人每年10万元和每月生活补助3300标准,共计需要工作经费13.96万元。用于确保选派人员补贴发放准确率和核定及时率达到100%,为助力东西扶贫协作,帮助重庆市云阳县实施乡村振兴战略,提高当地农业发展,使受益对象满意度不低于95%。</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	每年工作活动经费	=10万元/年/人
			每月生活补助	=3300元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放对象	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴核定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力东西部扶贫协作	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高当地农业发展	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		种植业保险保费补贴			
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		529.20	
		其中: 财政拨款		529.20	
		其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《威海市农业保险保费补贴管理实施方案》，具体标准为：小麦、玉米完全成本保险保费每亩34元、42元，承担比例为中央35%、省27.5%、市10%、县7.5%、农户20%；花生保险保费每亩24元，承担比例为中央35%、省15%、市10%、县20%、农户20%；大豆保险保费每亩19元，承担比例为中央35%、省15%、市15%、县15%、农户20%；苹果保险保费每亩200元，承担比例为省10%、市10%、县40%、农户40%；桃保险保费每亩150元，承担比例为省10%、市10%、县40%、农户40%；西洋参保险保费每亩300元，保险承担比例为省30%、市10%、县20%、农户40%。、合计：529.2万元。用于确保补助准确率达100%，资金在1年内发放完毕，提升社会稳定性，提高农民收入，使参保群众满意度不低于95%。</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	小麦投保标准	=34元/亩	
				玉米投保标准	=42元/亩
				花生投保标准	=24元/亩
				大豆投保标准	=19元/亩
				苹果投保标准	=200元/亩
				桃投保标准	=150元/亩
				西洋参投保标准	=300元/亩
				苹果收入险标准	=972元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦投保面积	=36万亩	
				玉米投保面积	=32万亩
				花生投保面积	=3万亩
				大豆投保面积	=0.1万亩
				苹果投保面积	=2.4万亩
				桃投保面积	=0.2万亩
				西洋参投保面积	=0.5万亩
				苹果收入险投保面积	=3000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	补助准确率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升农民收入	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		援青补助		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.20	
		其中: 财政拨款	6.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《关于开展山东援青农牧科技组团式帮扶选派工作的通知》的文件要求, 该项目共计5.2万元。选派1人参与, 按照工作经费每人每月生活补贴0.37万元标准, 每年探亲3次, 每次差旅费0.5万元发放, 发放一次性装备工作费1万元, 确保补贴发放及时率和准确率达100%从而带动当地民生大众农业技术提高, 选派人员工作积极性显著提高, 使补贴对象满意度不低于90%。</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	每月生活补贴	=3700元/人
			差旅费补助	=5000元
			一次性装备工作费	=10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	选派人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升选派工作人员积极性	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村改厕长效管护		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	161.50	
		其中:财政拨款	161.50	
		其他资金	0.00	
总体目标	农村改厕长效管护费用524.5万元。农村改厕抽取次数不低于100680户,300户以上公厕正常开放使用座数127座,农村改厕长效管护项目及时完成,厕所正常使用率达95%,抽取及时达100%,提升农村基础设施便民程度,改善农村生态环境效果显著,农村改厕使用人满意度不低于95%.			
	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	抽厕补助	=20元/次
			每座管护费	=0.5万元/座
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕座数	=127座
			户厕户数	=10.068万户
			镇街个数	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	厕所正常使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽取及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施便民程度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善农村生态环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村改厕使用人满意度率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省内协作帮扶		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	400.00	
		其中: 财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>本着“峰城所需、文登所能”的原则，支持峰城区实施乡村振兴产业项目、民生帮扶项目等，丰富两地协作帮扶内涵，助力峰城区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。今年预计通过投入资金400万元，帮助峰城区安置贫困人口就业不少于200名，确保帮扶工作达标率达100%，任务完成及时率达100%，通过多种途径提高脱贫人口生活水平，持续助力峰城区乡村振兴，使受益脱贫享受政策贫困人口满意度不低于95%。</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	建设衔接乡村振兴集中推进区项目标准	=300万元/项
			共建集中推进区基础设施标准	=80万元/项
			开展公益性岗位扩容标准	=20万元/项
绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗位数量	≥200名
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶工作达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	助力峰城区乡村振兴	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫享受政策贫困人口满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		产业项目和小型公益性设施建设		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		2104.00
		其中: 财政拨款		2104.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 预计今年共投入2104万元用于产业项目与小型公益性设施建设, 2026年区派第一书记村每村15万元, 涉及100个村, 安排预算资金1500万元, 在泽库镇建立海马养殖基地1个, 进行水产养殖补助4万元。安排预算资金600万元用于米山镇、泽库镇等村, 进行基础设施建设, 连村路沥青、水泥硬化, 进村路两侧边沟清淤和盖板, 以及村内绿化整体环境提升。; 改造提升村居环境, 通过多种途径来保障完工项目验收合格率达100%, 项目完工及时率达100%, 通过项目建设带动周围脱贫人口务工来增加收入, 使脱贫享受政策人口和监测帮扶对象幸福感提高, 满意度达95%以上。</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	基础设施建设总建设成本	≤300万元/镇
			第一书记帮扶村建设成本	=15万元/村
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶乡镇	≥2个
			支持帮扶村	=100个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	脱贫人口幸福感	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动脱贫户收益	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年补建高标准农田建设项目（新建）			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村事务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.10	
	其中: 财政拨款		2.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>我区2021年至2023年完成的高标准农田项目部分区域被建设占用，涉及面积7.49亩，按照省厅要求，需保持总体面积不变，因此需重新建设，新建用地标准每亩2800元，总计需求资金2.1万元。用于确保新建高标准用地质量合格率和高标准农田完成及时率达100%，推进高质量高标准农田建设，推动农业高质量发展，使区域农户受益度不低于95%。</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	新建标准	=2800元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	新建面积	=7.49亩
绩效指标	产出指标	质量指标	新建高标准用地质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	新建高标准农田完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动农业高质量发展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进高质量高标准农田建设	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	区域农户受益度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	威海市文登区2025年补充耕地质量验收及高标准农田建设底数核查工作经费			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村事务服务中心	
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	威海市文登区2025年补充耕地质量验收及高标准农田建设底数核查工作经费总计需求20万元。一是用于文登区补充耕地质量验收专项工作需进行现场勘探费、剖面采集和检测。二是开展文登区高标准农田底数核查工作。全区需要采集样点150个左右,保障底数核查工作准确率和验收和底数工作完成及时率达100%,确保验收和底数工作有序推进,推动高标准农田从量向质的提升,群众满意度不低于95%。			
	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	勘探、测绘费用	=20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采集样点	=150个
绩效指标	产出指标	质量指标	确保底数核查工作准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保障验收和底数工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保验收和底数工作有序推进	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动高标准农田从量向质的提升	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国家现代农业产业园工作经费		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登省级现代农业产业园发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为编制创建方案和中央奖补资金使用方案,安排区级预算70万元。用于产业园方案编制费用和项目工程审计工作费,确保项目方案能够及时、合格的编制完成,完成率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	方案编制费用	≤50万元
			项目审计费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建立国家级产业园	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	确保项目方案编制准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	确保项目方案编制及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进文登区农业产业园编制工作有序推进	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升农民收入	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年畜牧就餐补助			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局		实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		39.10	
	其中:财政拨款		39.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为了满足职工在工作期间的饮食需求,提高职工的工作效率和工作质量,将进行就餐补助,餐补标准为2875元,补助人员数量136人,保证餐食合格率为100%,供餐及时率为100%,显著提升餐厅运行水平,促进工作持续稳定开展,使职工满意度不低于95%。</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	餐补标准	=2875元
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=136人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	“瘦肉精”检测和重大动物疫病监测			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心	
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	<p>对出栏动物进行瘦肉精检测, 每头检测成本不高于9元, 预计检测数量不少于6000头, 检测合格率达到85%以上。持续开展重点动物疫病监测和流行病学调查工作, 每份样品监测成本不高于25元, 监测数量不少于1840份, 待检样品送检及时率均达到85%以上, 稳步提升畜产品质量安全, 提高动物疫病防控水平, 畜禽养殖户满意度达到90%以上。</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	瘦肉精每头检测成本	≤9元
			重大动物疫病每份监测成本	≤25元
绩效指标	产出指标	数量指标	瘦肉精检测动物数量	≥6000只
			重大动物疫病样品监测数量	≥1840份
绩效指标	产出指标	质量指标	瘦肉精检测合格率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	待检样品检测及时率	≥85%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升畜产品质量安全	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高动物疫病防控水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村级动物防疫员误工补贴		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.72
		其中: 财政拨款		30.72
		其他资金		0.00
总体目标	为控制和消灭重大动物疫病, 全区需设立不低于698个村级防疫员实时监控, 以不低于440元/人的标准发放防疫补贴, 防疫补贴补助准确率为100%, 防疫工作100%及时完成, 促进畜产品质量安全和有效供给, 保障公共卫生安全, 提升全区畜牧业健康发展, 使养殖户满意度和村级动物防疫员满意度均达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均补贴标准	≥440元
绩效指标	产出指标	数量指标	村级防疫员数量	≥698人
绩效指标	产出指标	质量指标	防疫补贴补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	防疫工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进公共卫生安全保障	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升畜牧养殖业健康稳定发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥90%
			村级动物防疫员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		养殖业保险保费补贴		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	465.80	
		其中:财政拨款	465.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为提升养殖户抵御风险的能力,计划对全区0.8万头母猪、26万头育肥猪、3000万只白羽肉鸡投保养殖业保险,每头能繁母猪保险费成本为10.8元,每头育肥猪保险费成本为7.2元,每只白羽肉鸡保险费成本为0.09元,对补贴对象精准率达到100%,并按照合同(合约)规定时间及时拨付资金,显著提升养殖户抵御风险和自救发展的能力,参保养殖户病死畜禽100%进行无害化处理,减少其对环境的污染影响,参保养殖户对该项工作的满意度达到95%以上。</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	每头能繁母猪成本	=10.8元
			每头育肥猪成本	=7.2元
			每只白羽肉鸡成本	=0.09元
绩效指标	产出指标	数量指标	参保母猪数量	≥0.8万头
			参保育肥猪数量	≥26万头
			参保白羽肉鸡数量	≥3000万只
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴对象补助准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	合约执行达标率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动环境质量提升	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升养殖户抵御风险和自救发展能力	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文登黑鸭保种补贴		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区畜牧兽医事业发展中心
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	为维持文登黑鸭一定的种群规模, 保持遗传性状稳定, 对文登黑鸭原种场按照平均每只每年219元的饲养成本以及3万元的孵化育苗费等进行补贴。文登黑鸭原种场基础种群规模维持在320只左右, 符合省级保种场保护规模要求, 并以种群为种质基础, 孵化鸭苗2000只, 用以推广文登黑鸭品种及种群更新, 种群更新换代及时率达到100%, 显著提高文登黑鸭保种能力, 持续提升文登黑鸭品种性能, 防止品种资源丧失。周边文登黑鸭养殖场户满意度达到85%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每只黑鸭每年饲养成本	=219元
			每只黑鸭每年孵化育苗费	=15元
绩效指标	产出指标	数量指标	文登黑鸭种群数量	≥320只
			每年孵化育雏黑鸭数量	≥2000只
绩效指标	产出指标	质量指标	种蛋孵化率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	种群更新换代及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进文登黑鸭保种能力	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升文登黑鸭品种性能	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	文登黑鸭养殖场户满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年农业机械发展中心就餐补助			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业机械发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		6.04	
	其中: 财政拨款		6.04	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为了满足职工在工作期间的饮食需求, 提高职工的工作效率和工作质量, 将进行就餐补助, 餐补标准为2875元, 补助人员数量23人, 保证就餐合格率不低于99%, 供餐及时率不低于99%, 显著提升餐厅运行水平, 促进工作持续稳定开展, 职工满意度不低于99%。</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	就餐标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=21人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		合金铸造破产清算		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业机械发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58.00	
		其中: 财政拨款	58.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为保障合金铸造伤残人员的生活水平, 按照标准每年提高抚恤金发放金额, 抚恤金平均每人58000元, , 发放抚恤金人数10人, 资金拨付准确性100%, 资金拨付及时性100%, 伤残人员经济水平显著提高, 伤残人员生活质量得到保障, 伤残人员满意度90%以上。</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	抚恤金平均发放标准	≤58000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	发放抚恤金人数	=10人
绩效指标	产出指标	质量指标	抚恤金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高伤残人员生活水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合金铸造伤残人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		区行政审批服务农机分大厅租赁费		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业机械发展中心
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	<p>为方便农业机械用户审车办理相关事务等, 安排房租成本0.82万元/月, 租赁使用占地面积2910平方米, 大厅服务环境达标率不低于90%, 大厅维修维护及时率不低于90%, 从而有效提高办理农机事务的效率, 促进农机事业高质量发展, 受益群众满意度达到90%。</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	房租成本	=0.82万元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	租用占地面积	=2910平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	大厅服务环境达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	大厅维修维护相应及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升办理农机实务效率	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障农机事业高质量发展	效果显著
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	农业机械安全监理与平安农机示范区建设			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业机械发展中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		26.00	
	其中: 财政拨款		26.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>为确保农业机械的安全使用, 预防事故发生, 保障农业生产的安全和效率, 2026年初预算安排农机安全监理劳务成本21万元, 农业机械安全监理车辆检验费4万元, 农机安全监理人均成本不低于100元/人, 培训人数100人。检测达标率100%, 农机验收及时率100%, 从而有效提升农机安全监理业务、提升农户农机安全意识, 受益对象满意度达到90%。</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	农机安全监理车辆检验成本	=4万
			农机安全监理劳务成本	=21万
			农机安全监理人均培训成本	≥100元
绩效指标	产出指标	数量指标	农机安全业务培训人数	=100人
绩效指标	产出指标	质量指标	检测达标率	=100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	农机验收及时率	=100.00%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农机安全水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升农户农机安全意识	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年执法业务经费			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业综合执法大队	
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	<p>根据上级文件要求需安排执法业务经费, 用于保障农业行政执法运行、执法装备建设、执法抽检、罚没物品保管处置等工作开展。保障人员数量7人, 确保业务工作开展准确率和及时率达100%, 保障农业行政执法运行有序开展, 提高干部职工工作积极性, 职工工作满意度不低于95%。</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	执法业务经费补助标准	=6.5万元/年
			业务运作经费	≤5000/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	=7人
绩效指标	产出指标	质量指标	业务工作开展准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	执法工作及时开展率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农业行政执法运行有序开展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高干部职工工作积极性	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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