

2024年青岛西海岸现代农业示范区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2024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、主要职能

（一）编委《关于调整青岛西海岸新区部分功能区管理机构的通知》规定，青岛西海岸现代农业示范区管理委员会（青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会）（以下简称“现代农业示范区（农业高新区）管委”）的主要职责是：现代农业示范区（农业高新区）管委主要负责现代农业示范区的规划建设、产业发展、经济管理、投资服务等工作；统筹推进农业科技研发、农产品交易、农业休闲旅游发展；加强农业科技创新，建设农业科技示范基地；承办工委区委、管委区政府交办的其他工作。

（二）根据工委区委、管委区政府《关于明确黄岛区（西海岸新区）功能区管理权限的意见（试行）》（青黄发〔2014〕6号），承担产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、建设管理、环境管理、安全生产方面事权，按职责分工负责考核评价、干部管理等工作。

二、机构设置

现代农业示范区（农业高新区）管委部门内设机构共5个，分别为：

1. 综合部。
2. 规划建设部（应急管理部）。
3. 经济发展部。
4. 科技促进部。
5. 综合服务保障中心。

三、预算单位构成

现代农业示范区（农业高新区）管委部门预算包括：部门本级预算。

纳入现代农业示范区（农业高新区）管委2024年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

- 1、现代农业示范区（农业高新区）管委本级。

第二部分

2024年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,505.92	一、一般公共服务支出	1,283.39
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,205.70	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	135.10
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	2,205.70
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	87.43
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,711.62	本年支出合计	3,711.62
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,711.62	支出总计	3,711.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,711.62	3,711.62	3,711.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,283.39	1,283.39	1,283.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.39	1,283.39	1,283.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	845.89	845.89	845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	135.10	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	135.10	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	2,205.70	2,205.70	2,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,205.70	2,205.70	2,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	2,205.70	2,205.70	2,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,711.62	1,068.42	2,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,283.39	845.89	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.39	845.89	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	845.89	845.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	437.50	0.00	437.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	212	城乡社区支出	2,205.70	0.00	2,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,205.70	0.00	2,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2120803	城市建设支出	2,205.70	0.00	2,205.70	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,505.92	一、一般公共服务支出	1,283.39	1,283.39	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	2,205.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	135.10	135.10	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	2,205.70	0.00	2,205.70	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	87.43	87.43	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,711.62	本年支出合计	3,711.62	1,505.92	2,205.70	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,711.62	支出总计	3,711.62	1,505.92	2,205.70	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,505.92	1,068.42	989.05	79.37	437.50
2	201	一般公共服务支出	1,283.39	845.89	766.52	79.37	437.50
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.39	845.89	766.52	79.37	437.50
4	2010301	行政运行	845.89	845.89	766.52	79.37	0.00
5	2010305	专项业务及机关事务管理	437.50	0.00	0.00	0.00	437.50
6	208	社会保障和就业支出	135.10	135.10	135.10	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	135.10	135.10	135.10	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.12	90.12	90.12	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.98	44.98	44.98	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	87.43	87.43	87.43	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,068.42	989.05	79.37
2	301	工资福利支出	999.04	986.07	12.97
3	30101	基本工资	191.55	191.55	0.00
4	30102	津贴补贴	200.31	200.31	0.00
5	30103	奖金	43.98	42.68	1.30
6	30106	伙食补助费	11.67	0.00	11.67
7	30107	绩效工资	259.46	259.46	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12	90.12	0.00
9	30109	职业年金缴费	44.98	44.98	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	67.22	67.22	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	0.00
12	30113	住房公积金	87.43	87.43	0.00
13	302	商品和服务支出	63.98	0.00	63.98
14	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
15	30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
16	30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
17	30215	会议费	0.30	0.00	0.30
18	30216	培训费	0.30	0.00	0.30
19	30217	公务接待费	3.50	0.00	3.50
20	30228	工会经费	9.31	0.00	9.31
21	30229	福利费	1.00	0.00	1.00
22	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
23	30239	其他交通费用	29.31	0.00	29.31

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
25	303	对个人和家庭的补助	4.00	2.98	1.02
26	30302	退休费	2.98	2.98	0.00
27	30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	0.00	1.02
28	310	资本性支出	1.40	0.00	1.40
29	31002	办公设备购置	1.40	0.00	1.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,068.42	989.05	79.37
2	501	机关工资福利支出	999.04	986.07	12.97
3	50101	工资奖金津补贴	695.30	694.00	1.30
4	50102	社会保障缴费	204.64	204.64	0.00
5	50103	住房公积金	87.43	87.43	0.00
6	50199	其他工资福利支出	11.67	0.00	11.67
7	502	机关商品和服务支出	63.98	0.00	63.98
8	50201	办公经费	55.12	0.00	55.12
9	50202	会议费	0.30	0.00	0.30
10	50203	培训费	0.30	0.00	0.30
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	3.50	0.00	3.50
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
16	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
17	50299	其他商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
18	503	机关资本性支出（一）	1.40	0.00	1.40
19	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
20	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
21	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
22	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
23	50306	设备购置	1.40	0.00	1.40

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
25	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
26	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
27	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
28	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
29	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
31	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
32	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	505	对事业单位经常性补助	0.00	0.00	0.00
34	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
35	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
37	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
38	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
39	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
40	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
41	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
42	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
43	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
45	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
46	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
47	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
48	50899	其他对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
49	509	对个人和家庭的补助	4.00	2.98	1.02
50	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
51	50902	助学金	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
52	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
53	50905	离退休费	2.98	2.98	0.00
54	50999	其他对个人和家庭补助	1.02	0.00	1.02
55	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
56	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
57	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
58	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
59	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
60	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
61	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
62	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
63	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
64	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
65	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
66	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
67	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
68	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
69	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
70	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
71	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
72	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
73	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
74	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
75	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
76	51402	预留	0.00	0.00	0.00
77	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
78	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
79	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
80	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
81	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
82	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,205.70	0.00	2,205.70
2	212	城乡社区支出	2,205.70	0.00	2,205.70
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,205.70	0.00	2,205.70
4	2120803	城市建设支出	2,205.70	0.00	2,205.70

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	6.00	6.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.50	3.50	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸现代农业示范区管理委员会

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业预留份额	
			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	270.71	270.71	270.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.71
[2010301]行政运行	[C18040102]、财产保险服务	货物	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
[2010301]行政运行	[C23120301]、车辆维修和保养服务	货物	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
[2010601]行政运行	[C23120302]、车辆加油、添加燃料服务	货物	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2010601]行政运行	[A02010105]、台式计算机	货物	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
[2010601]行政运行	[A02021003]、A4黑白打印机	服务	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
[2010601]行政运行	[A05040101]、复印纸	服务	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
[2010601]行政运行	[C23110300]、车辆及其他运输机械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010601]行政运行	C21040000、物业管理服务	服务	100.78	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.78
[2010601]行政运行	[C21020000]、房屋租赁服务	服务	163.52	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.52

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、2024年部门预算情况说明

（一）2024年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2024年收入预算为3,711.62万元，包括：一般公共预算拨款收入1,505.92万元、政府性基金预算拨款收入2,205.70万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2024年支出预算为3,711.62万元，其中基本支出1,068.42万元、项目支出2,643.20万元。

（3）增减变化情况

2024年收支预算3,711.62万元，较上年预算增加2,333.81万元，其中：

1. 收入预算增加2,333.81万元，其中一般公共预算拨款收入增加326.99万元、政府性基金预算拨款收入增加2,006.82万元。

2. 支出预算增加2,333.81万元，其中基本支出增加110.77万元、项目支出增加2,223.04万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：一是2024年现代农业示范区（农业高新区）管委人员有调整，人员经费有变化；二是根据工作发展，部分项目经费有变化，增加部分专项经费，项目经费总费用增加。

（二）一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,505.92万元，与上一年相比，增加326.99万元，增长27.74%，主要原因是：一是2024年现代农业示范区（农业高新区）管委人员有调整，人员经费有变化；二是根据工作发展，部分项目经费有变化，增加部分专项经费，项目经费总费用增加。

2024年一般公共预算支出1,505.92万元，与上一年相比，增加326.99万元，增长27.74%，主要原因是：一是2024年现代农业示范区（农业高新区）管委人员有调整，人员经费有变化；二是根据工作发展，部分项目经费有变化，增加部分专项经费，项目经费总费用增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入2,205.70万元，与上一年相比，增加2,006.82万元，增长1009.06%，主要原因是：2024年我单位新增国际种都政策资金、清源项目资金、种博会等项目资金。

2024年政府性基金支出2,205.70万元，与上一年相比，增加2,006.82万元，增长1009.06%，主要原因是：2024年我单位新增国际种都政策资金、清源项目资金、种博会等项目资金。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,068.42万元，其中：

人员经费989.05万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

公用经费79.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共6.00万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降7.69%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费3.50万元，与上一年相比，减少0.50万元，下降12.50%，主要原因是：我单位贯彻落实上级过紧日子要求，严格管理公务接待工作，压减公务接待费用。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年现代农业示范区（农业高新区）管委机关运行经费财政拨款预算为79.37万元，与上一年相比，增加7.01万元，增长

9.69%。主要原因是：2024年我单位人员增加，机关运行费也随之增加。

（二）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额270.71万元，其中：财政拨款安排270.71万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算2.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算267.75万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

现代农业示范区（农业高新区）管委2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金2643.2万元，其中财政拨款2643.2万元。拟对国际种都政策资金、种博会补助资金等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金259.7万元，其中财政拨款259.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业费、安全生产经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(2) 绩效目标表

年度目标（2024）								
项目编码及名称		37021124P360149100029-四72-安全生产经费		主管部门及代码		[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		
项目单位		408001-青岛西海岸省级农业高新技术产业开		年度资金总额		15.00		
资金用途	2024年农业示范区安全生产工作							
资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出)	3.00		8.00		12.00		15.00	
年度绩效	目标1	1.员工安全生产教育培训率100%						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指标	安全生产工作经费	安全生产工作经费	≤	15	万元	预算标准：年初预算	安全生产工作经费控制在支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	在建项目安全检查次数	在建项目安全检查次数	≥	15	次	计划标准；工作计划	在建项目安全检查次数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	在建项目数	在建项目数	≥	14	个	计划标准；工作计划	在建项目数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率	=	100	%	行业标准；国家行业	各项工作质量达标率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	事故隐患整改率	事故隐患整改率	=	100	%	行业标准；国家行业	新进员工“三级安全教育”培训率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	新进员工“三级安全教育”培训率	新进员工“三级安全教育”培训率	=	100	%	行业标准；国家行业	特种作业持证上岗率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	特种作业持证上岗率	特种作业持证上岗率	=	100	%	行业标准；国家行业	特种作业持证上岗率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	完成时间	完成时间	≤	12.31	月.日	计划标准；工作计划	项目完成时间按时完成得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	事故隐患整改率	反映事故隐患整改率	=	100	%	行业标准；国家行业	事故隐患整改率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
满意度指标	服务对象满意度指标	施工现场工人满意度	反映施工现场工人满意度	=	100	%	行业标准；满意度调查	施工现场工人满意度达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）								
项目编码及名称	37021124P821024100 017-一122-购买服务		主管部门及 代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业 开发区管理委员会				
项目单位	408001-青岛西海岸省 级农业高新技术产业开		年度资金总 额	60.00				
资金用途	2024年示范区管委人员经费							
资金支	3月底	6月底	10月底		12月底			
(累计支	15.00	30.00	45.00		60.00			
年度绩	目标1	完成2024年人员人员考核；保障示范区各项业务顺利开展						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定 依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指 标	2024年人 员费用	反映2024年人 员费用	≤	60	万元	预算指标： 年初预算	2024年人员费用控制在 支出标准内，得满分， 否则不得分
产出指标	数量指标	服务人员 人数	反映服务人员 人数	≥	8	人	计划指标： 工作计划	服务人员人数达到目标 值得满分，否则得分= 全年完成值/年度指标 值*该指标分值
	数量指标	开展工作 项目数	反映开展工作 项目数	≥	5	项	计划指标： 工作计划	开展工作项目数达到目 标值得满分，否则得分 =全年完成值/年度指标 值*该指标分值
	质量指标	聘用人员 素质与岗 位要求符 合度	反映聘用人员 素质岗位要求 符合率	=	100	%	计划指标： 工作计划	聘用人员素质岗位要求 符合率达到目标值得满 分，否则得分=全年完 成值/年度指标值*该指 标分值
	质量指标	经费资金 发放准确 率	反映经费资金 发放准确率	=	100	%	计划指标： 工作计划	经费资金发放准确率达 到目标值得满分，否则 得分=全年完成值/年度 指标值*该指标分值
	时效指标	项目完成 时间	反映项目完成 时间	≤	12.31	月.日	计划指标： 工作计划	项目完成时间按时完成 得满分，否则不得分
效益指标	经济效益指 标	促进就业 人数	促进就业人数	≥	8	人	计划指标： 工作计划	促进就业人数达到目标 值得满分，否则得分= 全年完成值/年度指标 值*该指标分值
	社会效益指 标	考核人员 覆盖率	反映考核人员 覆盖率	=	100	%	计划指标： 工作计划	考核人员覆盖率达到目 标值得满分，否则得分 =全年完成值/年度指标 值*该指标分值
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	百分率	计划指标： 工作计划	服务对象满意度达到目 标值得满分，否则得分 =全年完成值/年度指标 值*该指标分值

年度目标（2024）								
项目编码及名称	37021124P821027100	主管部门及	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业					
项目单位	408001-青岛西海岸省	年度资金总	48.00					
资金用途	2024年农业示范区宣传工作、审计评审、种都建设等工作经费							
资金支	3月底	6月底	10月底		12月底			
(累计	12.00	24.00	36.00		48.00			
年度绩	目标1	完成2024年工作计划，保障各项工作顺利完成。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指标	部门工作经费	反映部门工作经费	≤	48	万元	预算标准：年初预算	部门工作经费控制在支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	审计事项	反映审计事项	≥	1	项	计划标准：工作计划	审计事项达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	预算项目绩效评价	反映预算项目绩效评价	≥	2	项	计划标准：工作计划	预算项目绩效评价达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	合作宣传媒体单位	反映合作宣传媒体单位	≥	1	家	计划标准：工作计划	合作宣传媒体单位达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	种都建设外出走访高等院校、科研院所	反映种都建设外出走访高等院校、科研院所	≥	6	次	计划标准：工作计划	种都建设外出走访高等院校、科研院所达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	业务经费保障率	反映业务经费保障率	=	100	%	计划标准：工作计划	业务经费保障率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	各项业务合格率	反映各项业务合格率	=	100	%	计划标准：工作计划	各项业务合格率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	各项业务完成时间	反映各项业务完成时间	≤	12.31	月.日	计划标准：工作计划	各项业务完成时间按时完成得满分，否则不得分

效益指标	经济效益指标	合作宣传媒体覆盖人数	反映合作宣传媒体覆盖人数	\geq	10	万/人次	计划标准：工作计划	合作宣传媒体覆盖人数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	社会效益指标	举办种业博览展会次数	举办大型展会次数	\geq	1	次	计划标准：工作计划	举办大型展会达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
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	\geq	90	百分率	计划标准：满意度调查	受益对象满意度达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）								
项目编码及名称	37021124P8210391000 1T-四76环保经费	主管部门及 代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业 开发区管理委员会					
项目单位	408001-青岛西海岸省 级农业高新技术产业开	年度资金总 额	15.20					
资金用途	农业示范区辖区内环境监测经费							
资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
(累计支出金额)	4.00	7.00	11.00	15.20				
年度绩	目标1	完成辖区内环境监测工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定 依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本 指标	环境监测费用	环境监测费用	≤	15.2	万元	计划标准： 年初预算	环境监测费用控制在支出 标准内，得满分，否则不 得分
产出指标	数量指标	年度环境跟踪检测工作数量	反映年度环境跟踪检测工作数量	=	2	个	计划标准： 工作计划	年度环境跟踪检测工作数量达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	年度环境跟踪检测数据份数	反映年度环境跟踪检测数据份数	=	2	份	计划标准： 工作计划	年度环境跟踪检测数据份数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	各项工作质量达标率	各项工作质量达标率	=	100	百分率	计划标准： 工作计划	各项工作质量达标率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	符合区生态环境局要求目标	符合区生态环境局要求目标	=	100	百分率	计划标准： 工作计划	各项工作质量达标率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	2024年度环境跟踪检测等工作	2024年度环境跟踪检测等工作完成时间	≤	12.31	月.日	计划标准： 工作计划	2024年度环境跟踪检测工作完成时间按时完成得满分，否则不得分
效益指标	社会效益 指标	园区居民幸福指数	反映园区居民幸福指数	≥	90	%	计划标准： 工作计划	园区居民幸福指数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
满意度指标	服务对象 满意度指标	园区范围内居民	反映园区范围内居民	=	100	百分率	行业标准： 满意度调查	园区范围内居民达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）								
项目编码及名称	37021124P8210371000 1F-六182-办公场所租	主管部门及代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会					
项目单位	408001-青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会	年度资金总额	163.52					
资金用途	2024年办公场所租赁费用							
资金支出	3月底	6月底	10月底		12月底			
(累计支出)	40.88	81.76	122.64		163.52			
年度绩	目标1	保障示范区管委2024年正常运行，促进农高区健康发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指标	办公场所租赁费	反映办公场所租赁费	≤	163.52	万元	预算指标：年初预算	办公场所租赁费控制在支出标准内，得满分，否则不得分
	经济成本指标	单位面积租赁成本	反映单位面积租赁成本	≤	1	元/平方/天	预算指标：年初预算	单位面积租赁成本控制在支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	反映办公场所租赁面积	≤	6400	平方米	计划标准：工作计划	办公场所租赁面积达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	办公场所租赁期限	反映办公场所租赁期限	=	1	年	计划标准：工作计划	办公场所租赁期限达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	办公场所质量合格率	反映办公场所质量合格率	=	100	%	计划标准：工作计划	办公场所质量合格率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	合同执行率	反映租赁合同各项服务执行率	=	100	%	计划标准：工作计划	合同执行率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	办公场所内办公人数	反映租赁场所内办公人数	≥	60	人	计划标准：工作计划	办公人数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指
效益指标	经济效益指标	农高区办公用房保障率	反映农高区办公用房保障率	=	100	%	计划标准：工作计划	办公用房保障率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	社会效益指标	重大事故次数	反映重大事故次数	=	0.00	次	计划标准：工作计划	重大事故次数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	≥	95	百分率	行业标准：满意度调查	服务对象满意度达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）								
项目编码及名称	37021124P821038100 015-四76-诉讼案件律		主管部门及 代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业 开发区管理委员会				
项目单位	408001-青岛西海岸省 级农业高新技术产业开		年度资金总 额	35.00				
资金用途	诉讼案件代理律师经费							
资金支	3月底		6月底	10月底		12月底		
(累计支			35.00	35.00		35.00		
年度绩效	目标1	完成诉讼案件的办结，营造良好法律氛围						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定 依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指 标	诉讼代理费 用	诉讼代理费 用	≤	35	万元	预算标准： 年初预算	诉讼代理费用控制在支 出标准内，得满分，否 则不得分
产出指标	数量指标	行政诉讼案 件	行政诉讼案 件	≥	2	件	计划标准： 工作计划	行政诉讼案件达到目标 值得满分，否则得分=全 年完成值/年度指标值* 该指标分值
	数量指标	办结案件数	办结案件数	=	2	件	计划标准： 工作计划	办结案件数达到目标值 得满分，否则得分=全年 完成值/年度指标值*该 指标分值
	质量指标	案件结案合 格率	反映案件结 案合格率	=	100	%	计划标准： 工作计划	案件结案合格率达到目 标值得满分，否则得分= 全年完成值/年度指标值 *该指标分值
	质量指标	案件办结维 持原判和胜 诉率	反映案件结 案维持原判 和胜诉率	=	100	%	计划标准： 工作计划	案件结案维持原判和胜 诉率达到目标值得满 分，否则得分=全年完成 值/年度指标值*该指标 分值
	时效指标	案件办结时 间	案件办结时 间	≤	6.3	月.日	计划标准： 工作计划	案件办结时间按时完成 得满分，否则不得分
效益指标	经济效益指 标	行政赔偿减 少金额	反映行政赔 偿减少金额	≥	100	万元	计划标准： 工作计划	行政赔偿减少金额（以 对方诉讼要求金额与判 决金额之间差额为准） 达到目标值100万元得满
	社会效益指 标	行政诉讼覆 盖率	反映行政诉 讼覆盖率	=	100	%	计划标准： 工作计划	行政诉讼覆盖率达到目 标值得满分，否则得分= 全年完成值/年度指标值 *该指标分值
满意度指 标	服务对象满 意度指标	招商引资企 业满意度	招商引资企 业满意度	=	100	百分率	其他标准： 满意度调查	招商引资企业满意度达 到目标值得满分，否则 得分=全年完成值/年度 指标值*该指标分值

年度目标（2024）								
项目编码及名称		37021124P82102910001 K-四71-物业费		主管部门及代码		[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		
项目单位		408001-青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区		年度资金总额		100.78		
资金用途	2024年物业管理费							
资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支出)	25.20		50.40		75.60		100.78	
年度绩效目标	目标1	维护农业示范区管委办公场所2024年物业服务工作，完成各项服务工作						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本指标	物业管理费用	物业管理费用	≤	100.78	万元	预算指标：年初预算	物业管理费用控制在支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	物业服务人员数量	物业服务人员数量	≥	10	人	计划标准：合同协议	物业服务人员数量达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	物业服务面积	物业服务面积	≥	6400	平方米	计划标准：合同协议	物业服务面积数量达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	物业安全巡视覆盖率	反映物业安全巡视情况	=	100	%	计划标准：合同协议	物业安全巡视覆盖率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	设备维修合格率	反映物业设备维修合格率	=	100	%	计划标准：合同协议	物业设备维修合格率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	物业清洁服务合格率	物业清洁服务合格率	=	100	%	计划标准：合同协议	物业清洁服务合格率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	绿化管理服务合格率	反映物业绿化管理服务情况	=	100	%	计划标准：合同协议	物业绿化管理服务达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	物业服务期限	物业服务期限	=	1	年	计划标准：合同协议	物业服务期限按时完成得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	保障办公环境整洁率	反映保障办公环境整洁率	=	100	%	计划标准：合同协议	物业保障办公环境整洁率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
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	百分率	行业标准：满意度调查	办公人员对象满意度达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）								
项目编码及名称		37021124P050138100		主管部门及		[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业		
项目单位		408001-青岛西海岸省级农业高新技术产业 开发区管理委员会		年度资金总 额		35.00		
资金用途		2024年种博会补助经费						
资金支出		3月底		6月底		10月底		12月底
(累计支								35.00
年度绩效 目标		目标1 1. 促进青岛市现代种业高质量发展，加快打造青岛国际种都，加强青岛市种业领域与国际国内种业界的深度交流合作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定 依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位		
成本指标	经济成本 指标	田间展示项目	反映田间展示项目费用	≤	15	万元	预算标准： 年初预算	田间展示项目控制在支出标准内，得满分，否则不得分
	经济成本 指标	整体会务策划、设计、执行、服务 宣传项目	反映整体会务策划、设计、执行、服务、宣传	≤	20	万元	预算标准： 年初预算	整体会务策划、设计等费用控制在支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	观展人数	反映展会观展人数	≥	1000	人次	计划标准： 工作计划	观展人数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	主会场设置 展位数量	反映主会场设置展位数量	≥	30	个	计划标准： 工作计划	主会场设置展位数量达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	农作物品种 展示验收合格率	反映农作物品种展示验收合格率	≥	90	%	"行业标准：参考同行业处平均水平以上	农作物品种展示验收合格率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	展位搭建验收 合格率	反映展位搭建验收合格率	≥	90	%	"行业标准：参考同行业处平均水平以上	展位搭建验收合格率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	展会举办完成 时间	反映展会举办完成时间	≤	6.12	月.日	计划标准： 工作计划	展会举办完成时间达到目标值得满分，否则不得分
效益指标	经济效益 指标	种业意向订 单金额	反映种业意向订单金额	≥	200	万元	计划标准： 工作计划	订单金额达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	社会效益 指标	促进青岛市 种业行业发展	反映季节性品种、出口基地品种、特殊类品种	≥	2000	个	计划标准： 工作计划	品种数量达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	社会效益 指标	形成国际种 都品牌效应	反映形成全国知名的国际种都品牌	=	1	个	计划标准： 工作计划	品牌效应达到目标值得满分，否则不得分
满意度指标	服务对象 满意度指标	观展人员对 展会活动的 满意度	反映观展人员对展会活动的满意度	≥	90	百分率	"行业标准：参考同行业处平均水平以上	观展人员对展会的满意度达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

年度目标（2024）								
项目编码及名称	37021124P050140100016-六1942-国际		主管部门及代码	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会				
项目单位	408001-青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管理委员会		年度资金总额	224.70				
资金用途	2024年国际种都地展补助，揭榜挂帅评审等费用							
资金支出	3月底		6月底		10月底		12月底	
(累计支					224.70		224.70	
年度绩效目标	目标1	1. 项目主要从事农作物种植、品种展示等农业活动； 2. 土地全面利用，无撂荒，设施设备及时检修维护； 3. 对入驻地展基地的农作物品种进行精细化管理，管护到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	土地运营综合成本	反映土地运营综合成本	≤	210	万元	预算标准：年初预算	土地运营综合成本控制在支出标准内，得满分，否则不得分
	经济成本指标	评审成本	反映评审成本	≤	14.7	万元	预算标准：年初预算	评审成本控制在支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	露天种植作物种植面积	反映露天种植作物种植面积	≥	285	亩	计划标准：工作计划	种植面积达到目标得满分，全年完成值/年度指标值*该指标分值达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	露天主粮作物种植产出	露天主粮作物种植产出	≥	160	吨	计划标准：工作计划	露天主粮作物产出达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	评审项目数	反映地展基地、揭榜挂帅评审项目数	≥	5	个	计划标准：工作计划	评审项目数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	土地综合利用率	反映土地综合利用率	≥	80	百分率	计划标准：工作计划	负担综合利用率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	农作物全覆盖时限	反映农作物全覆盖时限	≤	5.3	月.日	行业标准：根据当地农作物种植时	农作物覆盖工作按时完成得满分，否则不得分
	质量指标	评审合格率	反映评审合格率	=	100	百分率	行业标准：按照行业标准计算	评审合格率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	时效指标	评审项目完成时间	反映评审项目完成时间	≤	12.31	月.日	计划标准：工作计划	评审项目按时完成得满分，否则不得分
效益指标	社会效益指标	促进青岛市种业行业发展	征集季节性品种、出口基地品种、	≥	2000	个	计划标准：工作计划	品种数量达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

	社会效益 指标	形成国际种 都品牌效应	反映形成全 国知名的国 际种都品牌	=	1	个	计划标准： 工作计划	品牌效应达到目标值得满 分，否则得分=全年完成值/ 年度指标值*该指标分值
满意度指标	服务对象 满意度指 标	驻地农村农 户满意度	反映驻地农 村农户满意 度	≥	80	百分率	行业标准： 满意度调查	满意度达到目标值得满分， 否则得分=全年完成值/年度 指标值*该指标分值
	服务对象 满意度指 标	农业技术人 员满意度	反映农业技 术人员满意 度	≥	80	百分率	行业标准： 满意度调查	满意度达到目标值得满分， 否则得分=全年完成值/年度 指标值*该指标分值

年度目标（2024）								
项目编码及名称	37021124P050139100	主管部门及	[408]青岛西海岸省级农业高新技术产业					
项目单位	408001-青岛西海岸	年度资金总	1946.00					
资金用途	清原种业扶持资金							
资金支出	3月底	6月底	10月底	12月底				
(累计支出)	1946.00	1946.00	1946.00	1946.00				
年度绩效目	目标1	建成项目一期种子研发车间、科研楼并通过验收。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符	值	单位		
成本指标	经济成本指标	扶持资金数额	扶持资金数额	=	1946	万元	预算标准：年初预算	扶持资金费用控制在支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	种子研发车间建设面积	种子研发车间建设面积	≥	4900	平方米	计划标准：工作计划	种子研发车间建设工作数量达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
		科研楼建设面积	科研楼建设面积	≥	5000	平方米	计划标准：工作计划	科研楼建设工作数量达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	种子研发车间验收通过率	种子研发车间验收通过率	=	100	%	计划标准：工作计划	科研楼完成率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
		科研楼验收通过率	科研楼验收通过率	=	100	%	计划标准：工作计划	科研楼主体建设完成率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
		时效指标	种子研发车间建设完成时间或科研楼建设完成时间	种子研发车间建设完成时间或科研楼建设完成时间	≤	12.31	月.日	计划标准：工作计划
效益指标	经济效益指标	项目年产值	项目年产值	≥	2500	万元	计划标准：工作计划	项目年产值完成率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	社会效益指标	研发粮食作物新品种	研发粮食作物新品种	≥	3	个	计划标准：工作计划	研发粮食作物新品种达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
满意度指标	服务对象满意度指标	引进企业对项目建设满意率	反映引进企业对种子研发车间、科研楼的满意	=	100	百分率	行业标准：满意度调查	引进企业达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

（五）重点项目情况说明

国际种都政策资金项目。

1. 项目概述。

国际种都政策资金项目，该项目是现代农业示范区（农业高新区）管委根据青岛西海岸新区管委《关于建设青岛国际种都高新技术示范区的实施意见》（青西新管发〔2023〕15号）文件，对作农作物品种展示评价基地提供运营经费补助，及国际种都建设和揭榜挂帅项目评审费用。

2. 立项依据。

青岛西海岸新区管委《关于建设青岛国际种都高新技术示范区的实施意见》（青西新管发〔2023〕15号）。

3. 实施主体。

现代农业示范区（农业高新区）管委。

4. 实施方案。

根据青岛西海岸新区管委《关于建设青岛国际种都高新技术示范区的实施意见》（青西新管发〔2023〕15号）中（三）加强政策扶持中4. 对作农作物品种展示评价基地提供运营经费补助。

5. 实施周期。

项目实施周期3年。

6. 年度预算安排。

2024年财政拨款224.7万元。

7. 绩效目标和指标。

见附件。

种博会补助资金项目。

1. 项目概述项目。

2024年种博会补助资金，该项目是2024年举办青岛国际种业博览会经费保障资金。

2. 立项依据。

《西海岸新区政务专报》（第242期）。

3. 实施主体。

现代农业示范区（农业高新区）管委。

4. 实施方案。

为加快打造青岛国际种都，2024年6月份举办首届青岛种业博览会。博览会室内展示20000平方米，计划展位300个；田间展示520亩，设置一个开幕式、一场种业论坛、两个专业展览以及多个专题活动。

5. 实施周期。

项目实施周期1年。

6. 年度预算安排。

2024年财政拨款35万元。

7. 绩效目标和指标。

见附件。

年度目标（2024）								
项目编码及名称		37021124P05014010		主管部门及代码		[408]青岛西海岸省级农业高新		
项目单位		408001-青岛西海岸		年度资金总额		224.70		
资金用途								
2024年国际种都地展补助，揭榜挂帅评审等费用								
资金支出计划	3月底		6月底	10月底			12月底	
(累计支出金额)				224.70			224.70	
年度绩效目标	目标1	1. 项目主要从事农作物种植、品种展示等农业活动； 2. 土地全面利用，无撂荒，设施设备及时检修维护；						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	土地运营综合成本	反映土地运营综合成本	≤	210	万元	预算标准：年初预算	土地运营综合成本控制支出标准内，得满分，否则不得分
	经济成本指标	评审成本	反映评审成本	≤	14.7	万元	预算标准：年初预算	评审成本控制支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	露天种植作物种植面积	反映露天种植作物种植面积	≥	285	亩	计划标准：工作计划	种植面积达到目标得满分，全年完成值/年度指标值*该指标分值达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	露天主粮作物种植产出	露天主粮作物种植产出	≥	160	吨	计划标准：工作计划	露天主粮作物产出达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	数量指标	评审项目数	反映地展基地、揭榜挂帅评审项目数	≥	5	个	计划标准：工作计划	评审项目数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

	质量指标	土地综合利用 率	反映土地综 合利用率	\geq	80	百分率	计划标准： 工作计划	负担综合利 用率达到目 标值得满 分，否则得 分=全年完 成值/年度 指标值*该 指标分值
	时效指标	农作物全覆 盖时限	反映农作物 全覆盖时限	\leq	5.3	月.日	行业标准： 根据当地农 作物种植时 间确定	农作物覆盖 工作按时完 成得满分， 否则不得分
	质量指标	评审合格率	反映评审合 格率	=	100	百分率	行业标准： 按照行业标 准计算	评审合格率 达到目标值 得满分，否 则得分=全 年完成值/ 年度指标值 *该指标分 值
	时效指标	评审项目完 成时间	反映评审项 目完成时间	\leq	12.31	月.日	计划标准： 工作计划	评审项目按 时完成得满 分，否则不 得分
效益指标	社会效益指 标	促进青岛市 种业行业发 展	征集季节性 品种、出口 基地品种、 特殊类品种 、西海岸优 势名优特品 种	\geq	2000	个	计划标准： 工作计划	品种数量达 到目标值得 满分，否则 得分=全年 完成值/年 度指标值* 该指标分值
	社会效益指 标	形成国际种 都品牌效应	反映形成全 国知名的国 际种都品牌	=	1	个	计划标准： 工作计划	品牌效应达 到目标值得 满分，否则 得分=全年 完成值/年 度指标值* 该指标分值
满意度指标	服务对象满 意度指标	驻地农村农 户满意度	反映驻地农 村农户满意 度	\geq	80	百分率	行业标准： 满意度调查	满意度达到 目标值得满 分，否则得 分=全年完 成值/年度 指标值*该 指标分值
	服务对象满 意度指标	农业技术人 员满意度	反映农业技 术人员满意 度	\geq	80	百分率	行业标准： 满意度调查	满意度达到 目标值得满 分，否则得 分=全年完 成值/年度 指标值*该 指标分值”

年度目标（2024）								
项目编码及名称		37021124P05013810		主管部门及代码		[408]青岛西海岸省级农业高新		
项目单位		408001-青岛西海岸		年度资金总额		35.00		
资金用途		2024年种博会补助经费						
资金支出计划		3月底		6月底		10月底		12月底
(累计支出金额)								35.00
年度绩效目标		目标1 1. 促进青岛市现代种业高质量发展，加快打造青岛国际种都，加强青岛市种业领域与国际国内种业界的深度合作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
成本指标	经济成本指标	田间展示项目	反映田间展示项目费用	≤	15	万元	预算标准：年初预算	田间展示项目控制在支出标准内，得满分，否则不得分
	经济成本指标	整体会务策划、设计、执行、服务、宣传项目	反映整体会务策划、设计、执行、服务、宣传项目费用	≤	20	万元	预算标准：年初预算	整体会务策划、设计等费用控制在支出标准内，得满分，否则不得分
产出指标	数量指标	观展人数	反映展会观展人数	≥	1000	人次	计划标准：工作计划	观展人数达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
		主会场设置展位数量	反映主会场设置展位数量	≥	30	个	计划标准：工作计划	主会场设置展位数量达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	质量指标	农作物品种展示验收合格率	反映农作物品种展示验收合格率	≥	90	%	“行业标准：参考同行业处平均水平以上”	农作物品种展示验收合格率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
		展位搭建验收合格率	反映展位搭建验收合格率	≥	90	%	“行业标准：参考同行业处平均水平以上”	展位搭建验收合格率达到目标值得满分，否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

	时效指标	展会举办完成时间	反映展会举办完成时间	≤	6.12	月.日	计划标准: 工作计划	展会举办完成时间达到目标值得满分, 否则不得分
效益指标	经济效益指标	种业意向订单金额	反映种业意向订单金额	≥	200	万元	计划标准: 工作计划	订单金额达到目标值得满分, 否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	社会效益指标	促进青岛市种业行业发展	反映季节性品种、出口基地品种、特殊类品种、西海岸优势名优特品种	≥	2000	个	计划标准: 工作计划	品种数量达到目标值得满分, 否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值
	社会效益指标	形成国际种都品牌效应	反映形成全国知名的国际种都品牌	=	1	个	计划标准: 工作计划	品牌效应达到目标值得满分, 否则不得分
满意度指标	服务对象满意度指标	观展人员对展会活动的满意度	反映观展人员对展会活动的满意度	≥	90	百分率	"行业标准: 参考同行业处平均水平以上"	观展人员对展会的满意度达到目标值得满分, 否则得分=全年完成值/年度指标值*该指标分值

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、现代农业示范区（农业高新区）管委所使用的支出功能分类科目解释说明：

1. 2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 2010305一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）专项业务及机关事务管理（项）反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

3. 2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

4. 2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

6. 2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、现代农业示范区（农业高新区）管委无其他需进行解释说明的名词。