

2023年烟台市农业农村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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

烟台市农业农村局是烟台市人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、机构设置情况

纳入烟台市农业农村局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市农业农村局
- 2、烟台市农村经济经营管理站
- 3、烟台市农业技术推广中心
- 4、山东省烟台市农业科学研究院
- 5、烟台市农业综合执法支队
- 6、烟台市动物疫病预防与控制中心
- 7、烟台市·中国社科院农村发展研究中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

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	40871.84	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	38723.05	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2132.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	16.79	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	764.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1983.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1473.70
五、其他收入	25.12	八、卫生健康支出	1081.47
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2132.00
		十一、农林水支出	39091.51
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	16.79
		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	43643.96	本年支出合计	43795.47
上级补助收入	151.51		
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	43795.47	支出总计	43795.47

收入总体情况表

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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入									
			合计	43795.47	40871.84	38723.05	2132.00	16.79	764.00	1983.00		25.12	151.51				
208			社会保障和就业支出	1473.70	1473.70	1473.70											
208	05		行政事业单位养老支出	1473.70	1473.70	1473.70											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1321.46	1321.46	1321.46											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.24	152.24	152.24											
210			卫生健康支出	1081.47	1081.47	1081.47											
210	11		行政事业单位医疗	1081.47	1081.47	1081.47											
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36	74.36											
210	11	02	事业单位医疗	548.95	548.95	548.95											
210	11	03	公务员医疗补助	65.98	65.98	65.98											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	392.18	392.18	392.18											
212			城乡社区支出	2132.00	2132.00		2132.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2132.00	2132.00		2132.00										
212	08	14	农业生产发展支出	2000.00	2000.00		2000.00										
212	08	16	农业农村生态环境支出	132.00	132.00		132.00										
213			农林水支出	39091.51	36167.88	36167.88			764.00	1983.00		25.12	151.51				
213	01		农业农村	21996.51	19072.88	19072.88			764.00	1983.00		25.12	151.51				
213	01	01	行政运行	2018.93	2018.93	2018.93											
213	01	02	一般行政管理事务	641.00	641.00	641.00											
213	01	04	事业运行	10053.57	9584.45	9584.45			444.00			25.12					
213	01	06	科技转化与推广服务	2434.51					320.00	1963.00			151.51				
213	01	08	病虫害控制	99.00	99.00	99.00											

收入总体情况表

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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
213	01	09	农产品质量安全	231.00	231.00	231.00										
213	01	10	执法监管	138.00	118.00	118.00				20.00						
213	01	11	统计监测与信息服务	8.00	8.00	8.00										
213	01	12	行业业务管理	20.00	20.00	20.00										
213	01	22	农业生产发展	3850.00	3850.00	3850.00										
213	01	24	农村合作经济	49.50	49.50	49.50										
213	01	35	农业资源保护修复与利用	39.00	39.00	39.00										
213	01	99	其他农业农村支出	2414.00	2414.00	2414.00										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1383.00	1383.00	1383.00										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1383.00	1383.00	1383.00										
213	08		普惠金融发展支出	15712.00	15712.00	15712.00										
213	08	03	农业保险保费补贴	15702.00	15702.00	15702.00										
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00	10.00	10.00										
223			国有资本经营预算支出	16.79	16.79			16.79								
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.79	16.79			16.79								
223	01	08	离休干部医药费补助支出	16.79	16.79			16.79								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	43795.47	14123.55	29671.92				
208			社会保障和就业支出	1473.70	1473.70					
208	05		行政事业单位养老支出	1473.70	1473.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1321.46	1321.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.24	152.24					
210			卫生健康支出	1081.47	1081.47					
210	11		行政事业单位医疗	1081.47	1081.47					
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36					
210	11	02	事业单位医疗	548.95	548.95					
210	11	03	公务员医疗补助	65.98	65.98					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	392.18	392.18					
212			城乡社区支出	2132.00		2132.00				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2132.00		2132.00				
212	08	14	农业生产发展支出	2000.00		2000.00				
212	08	16	农业农村生态环境支出	132.00		132.00				
213			农林水支出	39091.51	11568.38	27523.13				
213	01		农业农村	21996.51	11568.38	10428.13				
213	01	01	行政运行	2018.93	1897.93	121.00				
213	01	02	一般行政管理事务	641.00		641.00				
213	01	04	事业运行	10053.57	9670.45	383.12				
213	01	06	科技转化与推广服务	2434.51		2434.51				
213	01	08	病虫害控制	99.00		99.00				
213	01	09	农产品质量安全	231.00		231.00				
213	01	10	执法监管	138.00		138.00				
213	01	11	统计监测与信息服务	8.00		8.00				
213	01	12	行业业务管理	20.00		20.00				
213	01	22	农业生产发展	3850.00		3850.00				
213	01	24	农村合作经济	49.50		49.50				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
213	01	35	农业资源保护修复与利用	39.00		39.00				
213	01	99	其他农业农村支出	2414.00		2414.00				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1383.00		1383.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1383.00		1383.00				
213	08		普惠金融发展支出	15712.00		15712.00				
213	08	03	农业保险保费补贴	15702.00		15702.00				
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00		10.00				
223			国有资本经营预算支出	16.79		16.79				
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.79		16.79				
223	01	08	离休干部医药费补助支出	16.79		16.79				

财政拨款收支总体情况表

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	38723.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	2132.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	16.79	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	1473.70	1473.70		
		八、卫生健康支出	1081.47	1081.47		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2132.00		2132.00	
		十一、农林水支出	36167.88	36167.88		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	16.79			16.79
		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	40871.84	本年支出合计	40871.84	38723.05	2132.00	16.79
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	40871.84	支出总计	40871.84	38723.05	2132.00	16.79

一般公共预算支出情况表

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	38723.05	13839.55	13247.16	592.39	24883.50
208			社会保障和就业支出	1473.70	1473.70	1473.70		
208	05		行政事业单位养老支出	1473.70	1473.70	1473.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1321.46	1321.46	1321.46		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.24	152.24	152.24		
210			卫生健康支出	1081.47	1081.47	1081.47		
210	11		行政事业单位医疗	1081.47	1081.47	1081.47		
210	11	01	行政单位医疗	74.36	74.36	74.36		
210	11	02	事业单位医疗	548.95	548.95	548.95		
210	11	03	公务员医疗补助	65.98	65.98	65.98		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	392.18	392.18	392.18		
213			农林水支出	36167.88	11284.38	10691.99	592.39	24883.50
213	01		农业农村	19072.88	11284.38	10691.99	592.39	7788.50
213	01	01	行政运行	2018.93	1897.93	1613.07	284.86	121.00
213	01	02	一般行政管理事务	641.00				641.00
213	01	04	事业运行	9584.45	9386.45	9078.92	307.53	198.00
213	01	08	病虫害控制	99.00				99.00
213	01	09	农产品质量安全	231.00				231.00
213	01	10	执法监管	118.00				118.00
213	01	11	统计监测与信息服务	8.00				8.00
213	01	12	行业业务管理	20.00				20.00
213	01	22	农业生产发展	3850.00				3850.00
213	01	24	农村合作经济	49.50				49.50
213	01	35	农业资源保护修复与利用	39.00				39.00
213	01	99	其他农业农村支出	2414.00				2414.00

一般公共预算支出情况表

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	
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1383.00				1383.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1383.00				1383.00
213	08		普惠金融发展支出	15712.00				15712.00
213	08	03	农业保险保费补贴	15702.00				15702.00
213	08	99	其他普惠金融发展支出	10.00				10.00

一般公共预算基本支出情况表

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						13839.55	13247.16	592.39
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1672.87	1672.87	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	380.56	380.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	764.94	764.94	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.40	32.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	162.84	162.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.40	34.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.36	74.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	65.98	65.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.66	16.66	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.73	140.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9931.43	9931.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2205.37	2205.37	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2720.95	2720.95	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1780.25	1780.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1158.62	1158.62	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	117.84	117.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	548.95	548.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	391.52	391.52	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	207.69	207.69	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	800.24	800.24	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	299.17		299.17
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00

一般公共预算基本支出情况表

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	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	3.50		3.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	8.50		8.50
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50		5.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.40		28.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.50		18.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.65		91.65
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.12		57.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	293.22		293.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.43		23.43
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.20		6.20
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.90		12.90
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00		15.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.25		4.25
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.31		1.31
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.48		69.48
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	34.24		34.24
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.96		17.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	69.85		69.85

一般公共预算基本支出情况表

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
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1642.86	1642.86	
303	01	离休费	509	05	离退休费	139.47	139.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1263.84	1263.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	61.74	61.74	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	74.41	74.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	102.81	102.81	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
37.81	3.50	27.00		27.00	7.31	42.81	3.50	29.00		29.00	10.31

政府性基金预算支出情况表

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	2132.00				2132.00
212			城乡社区支出	2132.00				2132.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2132.00				2132.00
212	08	14	农业生产发展支出	2000.00				2000.00
212	08	16	农业农村生态环境支出	132.00				132.00

国有资本经营预算支出情况表

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	16.79				16.79
223			国有资本经营预算支出	16.79				16.79
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	16.79				16.79
223	01	08	离休干部医药费补助支出	16.79				16.79

基本支出预算情况表

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				14123.55	13839.55	13839.55			284.00			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1672.87	1672.87	1672.87						
301 01		基本工资	501 01		工资奖金津补贴	380.56	380.56	380.56						
301 02		津贴补贴	501 01		工资奖金津补贴	764.94	764.94	764.94						
301 03		奖金	501 01		工资奖金津补贴	32.40	32.40	32.40						
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费	501 02		社会保障缴费	162.84	162.84	162.84						
301 09		职业年金缴费	501 02		社会保障缴费	34.40	34.40	34.40						
301 10		职工基本医疗保险缴费	501 02		社会保障缴费	74.36	74.36	74.36						
301 11		公务员医疗补助缴费	501 02		社会保障缴费	65.98	65.98	65.98						
301 12		其他社会保障缴费	501 02		社会保障缴费	16.66	16.66	16.66						
301 13		住房公积金	501 03		住房公积金	140.73	140.73	140.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9931.43	9931.43	9931.43						
301 01		基本工资	505 01		工资福利支出	2205.37	2205.37	2205.37						
301 02		津贴补贴	505 01		工资福利支出	2720.95	2720.95	2720.95						
301 07		绩效工资	505 01		工资福利支出	1780.25	1780.25	1780.25						
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费	505 01		工资福利支出	1158.62	1158.62	1158.62						
301 09		职业年金缴费	505 01		工资福利支出	117.84	117.84	117.84						
301 10		职工基本医疗保险缴费	505 01		工资福利支出	548.95	548.95	548.95						
301 11		公务员医疗补助缴费	505 01		工资福利支出	391.52	391.52	391.52						
301 12		其他社会保障缴费	505 01		工资福利支出	207.69	207.69	207.69						
301 13		住房公积金	505 01		工资福利支出	800.24	800.24	800.24						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	299.17	299.17	299.17						
302 01		办公费	502 01		办公经费	20.00	20.00	20.00						
302 02		印刷费	502 01		办公经费	8.00	8.00	8.00						

基本支出预算情况表

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 07	邮电费	502 01	办公经费		办公经费	7.00	7.00	7.00						
302 11	差旅费	502 01	办公经费		办公经费	10.00	10.00	10.00						
302 12	因公出国（境）费用	502 07	因公出国（境）费用		因公出国（境）费用	3.50	3.50	3.50						
302 13	维修（护）费	502 09	维修（护）费		维修（护）费	2.00	2.00	2.00						
302 15	会议费	502 02	会议费		会议费	8.50	8.50	8.50						
302 16	培训费	502 03	培训费		培训费	5.50	5.50	5.50						
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费		公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302 26	劳务费	502 05	委托业务费		委托业务费	28.40	28.40	28.40						
302 28	工会经费	502 01	办公经费		办公经费	33.00	33.00	33.00						
302 31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	18.50	18.50	18.50						
302 39	其他交通费用	502 01	办公经费		办公经费	91.65	91.65	91.65						
302 99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出	57.12	57.12	57.12						
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助		对事业单位经常性补助	577.22	293.22	293.22			284.00			
302 01	办公费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	23.43	23.43	23.43						
302 02	印刷费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	6.20	6.20	6.20						
302 05	水费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302 06	电费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302 07	邮电费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	7.80	7.80	7.80						
302 08	取暖费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	12.90	12.90	12.90						
302 09	物业管理费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302 11	差旅费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302 13	维修（护）费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	6.50	6.50	6.50						
302 15	会议费	505 02	商品和服务支出		商品和服务支出	3.30	3.30	3.30						

基本支出预算情况表

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	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	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	
302	16	培训费		505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25					
302	17	公务接待费		505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31					
302	26	劳务费		505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50					
302	27	委托业务费		505	02	商品和服务支出	53.00				53.00			
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出	129.48	69.48	69.48		60.00			
302	29	福利费		505	02	商品和服务支出	97.24	34.24	34.24		63.00			
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50					
302	31	公务用车运行维护费		505	02		14.00				14.00			
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出	30.96	17.96	17.96		13.00			
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出	150.85	69.85	69.85		81.00			
303		对个人和家庭的补助		509		对个人和家庭的补助	1642.86	1642.86	1642.86					
303	01	离休费		509	05	离退休费	139.47	139.47	139.47					
303	02	退休费		509	05	离退休费	1263.84	1263.84	1263.84					
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助	61.74	61.74	61.74					
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助	74.41	74.41	74.41					
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助	0.59	0.59	0.59					
303	99	其他对个人和家庭的补助		509	99	其他对个人和家庭补助	102.81	102.81	102.81					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		29671.92	27032.29	24883.50	2132.00	16.79	480.00	2159.63		
农村宅基地管理和改革	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
农资市场监管执法经费	其他运转类	112.00	112.00	112.00						
港口检查运营经费	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
结转抽样工作经费	其他运转类	20.00						20.00		
科技创新与产业发展	其他运转类	320.00					320.00			
科研设施运转费	其他运转类	300.00	140.00	140.00			160.00			
市农产品质量安全检测	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
动物疫病及饲料质量监测	其他运转类	69.00	69.00	69.00						
财务费用	其他运转类	0.05						0.05		
办公楼物业及修缮维护	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
全市第三次土壤普查	其他运转类	39.00	39.00	39.00						
基本户项目	其他运转类	175.48					175.48			
财务费用	其他运转类	0.40						0.40		
网站运行及网络安全维护	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
烟台乡村振兴全媒体推广	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
师资培训及下乡补助	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
省内协作帮扶资金	其他运转类	1200.00	1200.00	1200.00						
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	其他运转类	183.00	183.00	183.00						
其他费用	其他运转类	0.70						0.70		
专班工作经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
无疫区运行管理经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						

项目支出预算情况表

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
生产资料农药监督饲料兽药许可	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
市委农办统筹协调专项经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
耕地安全利用及外来入侵物种普查	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
视频系统运维及档案整理	其他运转类	32.00	32.00	32.00						
项目评审、验收及绩效评价	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
高效特色农业技术培训	其他运转类	89.00	89.00	89.00						
乡村之星经费	其他运转类	198.00	198.00	198.00						
老促会工作经费	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
农村“三资”管理突出问题专项整治攻坚行动	其他运转类	49.50	49.50	49.50						
乡村振兴模式探讨与理论提升	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
巫山工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
农业实训基地建设	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
企业离休人员经费	其他运转类	16.79	16.79			16.79				
畜产品质量安全监测	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
高标准农田建设管理费及数字化管护系统费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
农业生产安全技术支撑专项	其他运转类	61.00	61.00	61.00						
其他费用	其他运转类	100.00						100.00		
基本户结转项目	其他运转类	1863.00						1863.00		
农业保险保费补贴	特定目标类	6142.00	6142.00	6142.00						
农业保险工作经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
农业保险保费补贴(提前下达2023年中央资金)	特定目标类	9560.00	9560.00	9560.00						

项目支出预算情况表

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
果业高质量发展项目	特定目标类	3850.00	3850.00	3850.00						
企业贷款贴息及招商引资项目奖补	特定目标类	1402.00	1402.00	1402.00						
省智慧农业应用基地创建认证主体奖励资金	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
市级优选重点农业项目补助	特定目标类	782.00	782.00	782.00						
种业攻坚项目	特定目标类	2000.00	2000.00		2000.00					
城乡环卫一体化及农村环境整治暗访评估	特定目标类	132.00	132.00		132.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		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	713.80	534.80	402.80	132.00		53.20	125.80			
212			城乡社区支出	132.00	132.00		132.00						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	132.00	132.00		132.00						
212	08	16	农业农村生态环境支出	132.00	132.00		132.00						
213			农林水支出	581.80	402.80	402.80			53.20	125.80			
213	01		农业农村	554.20	375.20	375.20			53.20	125.80			
213	01	01	行政运行	40.00	40.00	40.00							
213	01	02	一般行政管理事务	140.70	140.70	140.70							
213	01	04	事业运行	95.25	82.45	82.45			12.80				
213	01	06	科技转化与推广服务	166.20					40.40	125.80			
213	01	08	病虫害控制	2.55	2.55	2.55							
213	01	09	农产品质量安全	26.50	26.50	26.50							
213	01	10	执法监管	7.00	7.00	7.00							
213	01	12	行业业务管理	8.00	8.00	8.00							
213	01	24	农村合作经济	49.50	49.50	49.50							
213	01	35	农业资源保护修复与利用	8.00	8.00	8.00							
213	01	99	其他农业农村支出	10.50	10.50	10.50							
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.60	27.60	27.60							
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.60	27.60	27.60							

第三部分

2023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：2023年收入预算43,795.47万元，其中一般公共预算收入38,723.05万元、政府性基金预算收入2,132.00万元、国有资本经营预算收入16.79万元、财政专户管理资金收入764.00万元、事业收入1,983.00万元、上级补助收入151.51万元、其他收入25.12万元。

（二）支出预算：2023年支出预算43,795.47万元，其中基本支出14,123.55万元，项目支出29,671.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算43,795.47万元，较上年预算增加29,550.66万元，其中：

1. 收入预算增加29,550.66万元，其中一般公共预算收入增加26,722.19万元、政府性基金预算收入增加2,122.00万元、国有资本经营预算收入减少2.25万元、事业收入增加213.09万元、上级补助收入减少293.49万元、其他收入增加25.12万元。

2. 支出预算增加43,795.47万元，其中基本支出增加14,123.55万元；项目支出增加29,671.92万元。

3. 收支预算增加的主要原因，农业保险进行流程再造，中央、省、市、县四级资金全部由市农业农村局拨付；单位在职人员增加基础绩效奖等。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共42.81万元，比上年增加5.00万元，增长13.22%，主要原因是乡村振兴局预算合并到农业农村局，经费增加。

其中：1. 因公出国（境）费3.50万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费29.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费29.00万元，比上年增加2.00万元，增长7.41%，主要原因是乡村振兴局预算合并到农业农村局，经费增加。
3. 公务接待费10.31万元，比上年增加3.00万元，增长41.04%，主要原因是乡村振兴局预算合并到农业农村局，经费增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市农业农村局部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为284.86万元。较2022年预算增加12.49万元，增长4.59%。主要原因是：。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算713.80万元，其中：政府采购货物预算35.75万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算668.05万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中机要通信用车2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3辆、其他按照规定配备的公务用车13辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

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）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市农业农村局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出48个，预算资金29,671.92万元，其中财政拨款27,032.29万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化及农村环境整治暗访评估		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	132万元	
		其中: 财政拨款	132万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过购买服务方式,选定第三方评估机构进行暗访评估,推动全市各区市不断加强人居环境整治工作开展力度,达到促进人居环境整治工作持续深入开展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	支出总额	≤132万元
	产出指标	数量指标	完成区市暗访数量	≥13个
			完成镇街暗访数量	≥131个
		质量指标	结算对象完成检查次数	≥8次
	效益指标	时效指标	按时提交检查结果	符合合同约定
		社会效益指标	发现问题整改率	=100%
		可持续影响指标	人居环境改善	13个涉农区市全覆盖
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		畜产品质量安全监测项目		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50 万元	
		其中: 财政拨款	50 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施畜产品质量安全监测项目，加大畜产品抽检力度，达到提升全市畜产品质量安全水平，提供优质安全畜产品的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤50 万元
			平均每批次检测成本	≤700 元
	产出指标	数量指标	畜产品检测数量	≥700 批次
		质量指标	畜产品检测完成率	=100%
			检测流程合规率	=100%
	效益指标	时效指标	抽检频次	≥1 次/季度
		社会效益指标	重大畜产品安全事故发生率	≤1%
			畜产品质量安全水平提升情况	合格率≥97%
满意度指标	服务对象满意度指标	全市消费者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		市委农办统筹协调专项经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30万元	
		其中: 财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过起草市委一号文件、市委农委工作要点等重要文件，召开市委农村工作会议、市委农委会等重要会议，牵头外出调研等，做好全市的乡村振兴牵头抓总、市委农委和市委农办相关日常事务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤30万元
	产出指标	数量指标	开展工作调研次数	≥1次
			出台相关文件个数	≥10个
			召开乡村振兴有关会议次数	≥3次
			创建乡村振兴示范镇数量	≥11个
	质量指标		创建乡村振兴示范镇合格率	=100% (一票否决事项除外)
			时效指标	履职期间 法定工作日全覆盖
			社会效益指标	乡村振兴 全面推进
	效益指标	可持续影响指标	乡村群众生活质量	提升
		满意度指标	群众对全市乡村振兴战略满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		种业攻坚项目		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000 万元	
		其中: 财政拨款	2000 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过建设制繁种基地, 创建育种攻关团队, 升级市级新品种展示示范中心, 建设区市级新品种展示示范基地, 提升种业创新能力、企业竞争能力、供种保障能力, 巩固烟台“北方种谷”发展优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤2000 万元
	数量指标		制繁种基地建设数量	≥3 个
			创建育种攻关团队数量	≥12 个
			升级市级农作物新品种展示示范点数量	=1 个
			创建区市级新品种展示示范基地数量	≥7 个
	产出指标		种质资源收集和保护情况	通过专家验收
			南繁科技创新基地建设情况	验收合格率 100%
			联合育种攻关团队创建情况	创建并运行
			现代种业企业	培育国家级育繁推一体化企业、雁阵企业、信用 AAA 级企业
			农作物制(繁)种基地建设	完成年度制(繁)种任务
			品种展示示范和技术推广服务能力建设	完成市县新品种展示示范基地建设
			粮油作物大面积单产提升示范带动	提升主要农作物产量
		时效指标	种业攻坚项目完成时间	2023 年 11 月 30 日前完成

效益指标	经济效益指标	粮食作物单产水平	较 2022 年实现正增长
	可持续影响指标	烟台市“北方种谷”建设及种业振兴与发展全省知名度持续提高	提升
	满意度指标	全市农民对种业攻坚满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业离休人员经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.79万元	
		其中: 财政拨款	16.79万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对离休干部人员的经费支持,为困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费、住房补贴,达到保障离退休人员合法权利的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤16.79万元
			发放统筹外补贴项目	≤10.22万元
			医疗统筹金、公用经费支出金额	≤6.57万元
	产出指标	数量指标	补贴离休干部数量	=1人
		质量指标	补贴发放合规性	按照文件核定标准
		时效指标	补贴发放及时性	每月按时发放
	效益指标	社会效益指标	离休干部人员合法权益	保障
		可持续影响指标	社会稳定	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业离休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		果业高质量发展项目		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3850 万元	
		其中: 财政拨款	3850 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过实施 2023 年果业高质量发展工作, 实现烟台苹果核心竞争力、综合影响力和 可持续发展能有力, 提升果业示范带动、区域经济辐射和生态贡献能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤3850 万元
	产出指标	数量指标	新建、改建应用新品种新技术的大果园	≥5 个
			免套袋示范基地	≥8 个
			在国内一二线城市开展品牌公益宣传活动, 参加国家级专业展会	≥5 次
			举办中国·山东国际苹果节	≥1 次
	质量指标		果品质量监测合格率	≥98%
			免套袋基地病叶率	≤6%
	时效指标		果业技术指导培训时间安排	2023 年 11 月 30 日前完成
			项目基地栽植完成时间	2023 年 6 月 30 日前完成
	效益指标	经济效益指标	全市果业高质量发展	产值提升
		可持续影响指标	中国果业第一品牌	巩固果业第一品牌地位
	满意度指标	服务对象满意度指标	果业新型经营主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		老促会工作经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70 万元	
		其中: 财政拨款	70 万元	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过拨付老促会工作经费及红色文化资源库建设资金, 达到保障老促会工作进行的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤70 万元
			日常工作经费	≤60 万元
			水母网网络维护费	≤10 万元
	产出指标	数量指标	保障运转人员数量	=36 人
		质量指标	老促会工作	合规运转
		时效指标	老促会运行时间	法定工作日全覆盖
	效益指标	社会效益指标	红色基因传承	效果显著
		可持续影响指标	老区文化弘扬	持续宣导
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		耕地安全利用及外来入侵物种普查		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35	
		其中: 财政拨款	35	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过委托第三方开展土地污染防治工作,指导相关区市完成国家下达的受污染耕地安全利用率指标,达到改善土壤环境质量,保障农用地和建设用地土壤环境安全,管控土壤环境风险的效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤35 万元
	产出指标	数量指标	农业外来入侵物种调查防控次数	≥5 次
			受污染耕地安全利用措施实施面积	根据省厅下达的任务计划确定数量
			完成全市耕地安全利用及外来入侵物种调查防控工作总结材料报送	1宗
	质量指标	工作总结数据准确性		=100%
		受污染耕地安全利用率		≥92%
	时效指标	完成时间	2023 年 12 月 20 日前	
	效益指标	经济效益指标	农业经济损失	同比降低
		社会效益指标	农业外来入侵物种	及时灭除
			全社会农业生态保护意识	提升
		可持续影响指标	农业生产安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		专班工作经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90	
		其中: 财政拨款	90	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过保障专班工作经费,围绕乡村振兴战略开展各项专班工作,达到提升烟台农产品知名度,推动烟台市预制菜产业发展,强化农副产品安全,改善人居环境,推进“五大振兴”的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制有效性	≤90 万元
	产出指标	数量指标	专班数量	≥4 个
		质量指标	工作开展规范性	按照有关文件要求开展
		时效指标	各项工作及时率	100.00%
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴事业关注度提升	效果显著
		可持续影响指标	专班工作稳定有序运行	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023 年中央资金农业保险保费补贴		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9560	
		其中: 财政拨款	9560	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对种植型和养殖型涉农产品进行投保,降低农民灾害损失,保护农民的生产积极性,促进农业产业优化发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	投保费	≤9560 万元
	产出指标	数量指标	投保险种	≥5 种
			投保覆盖区市数量	≥15 个
		质量指标	承保公司选定	财政遴选招标选定
			农户出险结案率	100%
		时效指标	投保及时性	根据农作物生长周期及时投保
			理赔及时性	达成理赔协议后 10 日内
		经济效益指标	农民灾害损失	降低
		社会效益指标	农民的生产积极性	提高
可持续影响指标		农业产业优化发展	产值较上年提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		无疫区运行管理经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过赴基层调研检查, 召开工作会议、组织应急演练、开展屠宰环节质量安全风险监测等, 实现无疫区有效运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总体成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次
			应急演练次数	≥1次
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测数量	≥200份
	质量指标		会议应到人员出勤率	≥90%
			应急演练应到人员参与率	≥90%
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测与合同要求相符度	=100%
	时效指标	任务完成时限	2023年12月20日	
	效益指标	社会效益指标	发生区域性口蹄疫、高致病性禽流感重大动物疫情次数	=0次
		可持续影响指标	因区域性口蹄疫、高致病性禽流感重大动物疫情造成的经济损失	≤50万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市防疫人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高效特色农业技术培训		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	89	
		其中: 财政拨款	89	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织农业、畜牧业、农机各生产关键环节技术、农产品电商培训、执法人员素质、安全生产监管等方面知识培训,提升种植业素质,实现加快现代农业高效绿色发展的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	培训成本控制	≤89万元
			人均培训成本	≤450元/人
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1500人
			培训班次	≥15次
		质量指标	区市农业相关机关和企事业单位覆盖率	≥60%
	时效指标	培训完成时间		2023年12月20日前
	效益指标	社会效益指标	提升农业现代化水平	有效提升
			传播现代农业知识效果	效果显著
		生态效益指标	助力农业高效绿色发展效果	效果显著
	可持续影响指标	持续扩大培训覆盖率,加快农业现代化步伐效果		提高农业现代化发展覆盖率
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	183	
		其中: 财政拨款	183	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过编制巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费,保障衔接期内各项工作保持稳定,达到巩固衔接工作顺利开展的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总投入	≤183 万元
			办公运营费	≤93.2 万元
			租赁车辆、车辆维护费用	≤33 万元
	产出指标	数量指标	放返贫动态监测第三方委托费	≤56.8 万元
			支付在职人员公用经费	≥25 人
		质量指标	脱贫人口数量和衔接资金帮扶项目质量	=2 个
			返贫发生率	≤1%
	效益指标	时效指标	各项工作完成时间	2023 年 12 月 25 日前
		社会效益指标	脱贫攻坚胜利成果	巩固
			保证衔接期工作持续性	避免出现政策空白期
	可持续影响指标	乡村振兴工作		持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴局工作人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村“三资”管理突出问题专项整治攻坚行动		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	49.5	
		其中: 财政拨款	49.5	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对农村“三资”的审计,规范农村“三资”的管理,健全“三资”管理制度体系,形成长效机制,解决三资管理不规范问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	审计费用总额	≤49.5万元
	产出指标	数量指标	抽查村数	覆盖150个村集体
		质量指标	抽查过程合规率	=100%
		时效指标	审计工作完成时间	2023年11月30日前
	效益指标	社会效益指标	健全“三资”管理制度体系	15个区市全覆盖
			解决村集体“三资”管理不规范问题	完成15个区市的“三资”不规范问题的审计并整改
		可持续影响指标	村集体“三资”管理更加规范的影响	15个区市的“三资”工作持续规范管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽查村集体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业保险工作经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过加强政策和业务培训, 加大农业保险宣传力度和理赔的监管力度, 降低农民灾害损失, 保护农民的生产积极性, 促进农业产业优化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总投入	≤10 万元
			差旅费	≤5 万元
			培训费	≤5 万元
	产出指标	数量指标	下乡走访调研次数	≥8 次
			培训次数	≥1 次
		质量指标	走访考察	对保险公司履职情况进行监督
			走访调研	对区市报送投保面积进行调研
	时效指标	培训对象出勤率	≥98%	
			走访调研频次	每季度 2 次
		培训时间	11 月底前	
	效益指标	社会效益指标	保护投保对象合法权益	承保机构未履职事件处理率 100%
			农民基础技能掌握	普及度提升
			农民的生产积极性	提高
		可持续影响指标	农业产业优化发展	产值较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业实训基地建设		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过开展高标准培训, 提升开展教育培训、技术推广等活动条件, 实现提升农民种植技能的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总投入	≤100 万元
			每个基地拨付金额	≤25万元
	产出指标	数量指标	实训基地数量	=4个
			承担高素质农民培育入围区市范围选取	=4个
		质量指标	培训内容	按选取地区实际专项制定
		时效指标	项目完成及时性	2023年11月底前
	效益指标	社会效益指标	提升受培训农民的农业技能效果	有效提升
		经济效益	实现受训农民增收效果	通过提升农民技能水平, 实现受训农民增收效果
		可持续影响指标	促进农民技术持续提升效果	农民增收致富
满意度指标	服务对象满意度指标	参训活动、培训、讲座的农民满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		生产资料农药监督饲料兽药许可		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13	
		其中: 财政拨款	13	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对饲料、兽药企业日常监管、年度抽样，促进我市饲料、兽药健康有序发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不超过预算数	≤13 万
	产出指标	数量指标	饲料企业抽检	覆盖 130 家企业
			兽药生产企业产品抽样	覆盖 10 家企业
			兽用生物制品经营企业抽检	覆盖 20 家企业
	质量指标	合规企业发证率	=100%	
	时效指标	按时完成	企业网上申报后，10 个工作日内完成审核	
	效益指标	经济效益指标	节省企业往返费用	节省
		社会效益指标	提高饲料、兽药产品质量	提高
		可持续影响指标	指导企业规范生产程序, 改善生产环境影响	保障畜禽养殖供应量
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		省级智慧农业应用基地创建认证奖励		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过建设高水平智慧农业应用基地, 实现数字化在农业产业全过程中的深度融合, 达到提高农业生产精准管控水平和科学管理能力的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总体成本	≤100 万元
	产出指标	数量指标	通过省级智慧农业应用基地创建认证的建设主体的个数	=8个
			《农业农村部农业品牌精品培育计划》数量	=2个
		质量指标	通过省级认证	=100%
			申报项目通过率	=100%
		时效指标	根据省农业农村厅和省畜牧兽医局下放文件, 确定认证名单	2023年9月30日前
			农业农村部印发《关于开展2022年农业品牌精品培育工作的通知》时间	2023年9月30日前
	效益指标	社会效益指标	树立典型, 示范带动	保障
		可持续影响指标	农业质量效益提升, 农业产业核心竞争力增强。	有效推动
	满意度指标	服务对象 满意度指标	发放企业、合作社主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市级农业保险保费补贴		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6142	
		其中: 财政拨款	6142	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对种植型和养殖型涉农产品进行投保,降低农民灾害损失,保护农民的生产积极性,促进农业产业优化发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	投保费	≤6142 万元
	产出指标	数量指标	投保险种	≥15 种
			投保覆盖区市数量	≥15 个
		质量指标	承保公司选定	财政遴选招标选定
			农户出险结案率	100%
		时效指标	投保及时性	根据农作如生长周期及时投保
			理赔及时性	达成理赔协议后 10 日内
	效益指标	经济效益指标	农民灾害损失	降低
		社会效益指标	农民的生产积极性	提高
		可持续影响指标	农业产业优化发展	产值较上年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		市级优选重点农业项目补助		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	782	
		其中: 财政拨款	782	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对符合要求的实施主体补助,鼓励支持工商资本投资农业农村,奖励相关企业,达到推动更多工商资本投资农业农村,社会力量助力乡村振兴的效果			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省市优选重点农业项目补助资金	≤782 万元
	产出指标	数量指标	完成补助企业数量	=12 个
			补助政策推行区市数量	=14 个区市
		质量指标	补助对象合规性	=100%
			补助标准精确性	=100%
		时效指标	补助对象合规性审核完成时间	2023 年 5 月底前
			补助资金发放时间	资金到位 30 日内
		效益指标	新进工商资金引入农业农村领域	1.3 亿元以上
			社会效益指标	完善农村基础设施
可持续影响指标			乡村振兴	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		巫山工作经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过支持巫山县扶贫工作,保障脱贫攻坚成果,实现烟台-巫山乡镇振兴共同发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	不超过预算成本	=10 万元
	产出指标	数量指标	开展巫山县扶贫	=1 个
			开展培训次数	≥2 次
		质量指标	资金专项用于扶贫工作	=100%
			培训内容	先进技术管护经验
	时效指标	资金支付时间		资金下达 60 日内
	效益指标	经济效益指标	群众增收	通过提高种植技术,带动农民增收
		社会效益指标	扶持巫山农业产业	实现秋月梨等水果增产
			助力巫山镇发展	促进
	可持续影响指标	促进乡村振兴		有效助力
	满意度指标	服务对象满意度指标	巫山县群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		企业贷款贴息及招商引资项目奖补		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1402	
		其中: 财政拨款	1402	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过加大对各层次龙头企业的贴息力度,进一步激发企业创新活力和发展动力,切实发展壮大乡村富民产业,增强农业产业核心竞争力,提升我市农业产业发展水平,带动乡村产业高质量发展,进而推动乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总体成本	≤1402 万元
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥18家
			国家级农业产业化龙头企业	≥4家
		质量指标	补贴发放合规率	=100%
			应发补贴覆盖率	=100%
	时效指标	发放补贴时间	审核后30日内开始发放	
			完成时间	2023年12月15日前
	效益指标	经济效益指标	减轻农业现代化龙头企业压力	≥1402 万元
		可持续影响指标	龙头企业服务能力	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息龙头企业满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		省内帮扶协作资金		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1200	
		其中: 财政拨款	1200	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过省内帮扶协作帮助德州市开展巩固衔接工作,达到德州市巩固脱贫攻坚成果的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	帮扶德州市完成扶贫工作资金总额	≤1200 万元
	产出指标	数量指标	帮扶地市数量	=1个
		质量指标	帮扶工作完成率	=100%
			帮扶工作及时性	=100%
	效益指标	时效指标	帮扶完成时间	2023年9月30日前
		社会效益指标	帮扶德州市完成巩固脱贫攻坚成果工作	效果显著
	满意度指标	可持续影响指标	提升烟台市扶贫工作影响力	有效提升
		服务对象满意度指标	德州市乡村振兴部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴模式探讨与理论提升		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过聘请专家到多维度全面总结梳理农村基础设施建设情况,找准所取得的成效、存在的问题,系统提出推进今后工作对策及建议。另一方面,利用国内乡村振兴研究领域最近理论,有效结合烟台实践,全面分析烟台市乡村振兴现状,梳理重点工作推进质量,总结提升发展经验,撰写《烟台乡村振兴发展报告 2023》,探索烟台模式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	《烟台乡村振兴发展报告 2023》	≤30 万元
			烟台市农村基础设施建设问题研究报告	≤15 万元
			其他费用	≤5 万元
	产出指标	数量指标	项目总投入	≤50 万元
			调查农村施信息类别数量	≥4 类
		质量指标	撰写《烟台乡村振兴发展报告 2023》报告	1 本
			报告中的对策建议	被吸纳到政府(部门)开展工作的具体文件中
	时效指标		《烟台乡村振兴发展报告 2023》出版	省级以上出版社出版
			烟台市农村基础设施建设问题研究报告	12 月底前
	效益指标	社会效益指标	《烟台乡村振兴发展报告 2023》	12 月底前
			发现农村基础设施建设问题	提出对策建议 3 条以上
	可持续影响指标		全面分析烟台市乡村振兴现状	总结发展经验
	乡村振兴工作	全面推进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告阅读者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村之星经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	198	
		其中: 财政拨款	198	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过发放乡村之星补贴,进一步加快人才强市战略,充分挥农村实用人才再引领和服务,全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化建设中发挥积极作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总体成本	≤198 万元
			人均发放标准	=12000元
	产出指标	数量指标	发放津贴人数	≥160人
			补助对象合规率	=100%
		质量指标	应发补贴覆盖率	=100%
			发放补贴时间	年度考核合格后60日内发放
		时效指标	完成时间	2023年12月10日前
	效益指标	社会效益指标	带动周边农民增收	≥200户
可持续影响指标		推动乡村人才振兴	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村之星满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		项目评审、验收及绩效评价			
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	85		
		其中: 财政拨款	85		
		其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目评审、验收及绩效评价等方式, 检查烟台市农业农村局各项目开展, 摸清项目存在的各类问题, 实现项目规范执行, 保障财政资金高效使用的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤85万元	
	产出指标	数量指标	开展检查、评审、评价等项目种类	≥3种	
		质量指标	项目检查、验收合格率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月20日前	
		效益指标	经济效益指标	资金使用的合理、合格、高效性	效果显著
			社会效益	增强资金规范化管理	通过强化资金审核的流程, 跟踪资金筹措动态情况, 项目资金使用持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高标准农田建设管理费及数字化管护系统费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60	
		其中: 财政拨款	60	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过组织或委托第三方中介机构,对2022年度6万亩高标准农田建设项目实施竣工验收,对2023年度8.5万亩高标准农田建设项目建设方案开展评审,确保有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	抽查及评审亩均标准	≤2元/亩
			总成本支出	≤60万元
	产出指标	数量指标	评审高标准农田	≥8.5万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	2023年12月15日前
	效益指标	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化
		社会效益指标	田间道路通达率	平原地区达到100%
				丘陵区≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		视频系统运维及档案整理		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	32	
		其中: 财政拨款	32	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过对文书档案纸质版和电子版的标准化整理工作, 达到市档案馆入馆要求、便于查阅的目标; 通过搬迁办公场所, 实现办公地点集中统一, 实现优化办公环境、提升行政效率; 通过维护视频会议系统保障设备正常运转, 达到中央省市县视频会议正常召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每年档案整理费用	≤2 万元
			搬迁费用	≤15 万元
			向各县市区铺设 11 条政务专线的租赁成本	≤15 万元
	产出指标	数量指标	项目总投入	≤32 万元
			完成档案整理数量	≥1000 件
			搬迁科室数量	≥90 个
			市县两级农业农村部门 11 条线路信号正常	覆盖 11 条线路, 并正常运行
	质量指标		档案规范整理情况	档案完整并符合整理规范
			搬迁资产	完整、无缺损
			视频线路运转情况	保证视频信号畅通
	时效指标		档案整理及时性	档案资料及时归档
			搬家完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			市级设备和县市区终端设备的预防性维护、技术支持服务、远程诊	当天维护

		断、现场服务等的及时性	
效益指标	经济效益指标	提高视频会议的次数,节省线下会议次数的效率水平	线下会议次数明显减少
	可持续影响指标	办公时效提高水平	提高科室间协作水平,提升办公效率
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员、单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		办公楼物业及修缮维护		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业技术推广中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	58	
		其中: 财政拨款	58	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对办公楼修缮维护, 达到保障单位日常工作运转的目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制	≤58 万元
	产出指标	数量指标	办公楼修缮次数	≥2 次
		质量指标	日常工作保障率	=100%
		时效指标	维护及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	办公成本降低程度	整体较上年降低 5%
		生态效益 指标	节约水电用量	整体较上年节约 5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		全市第三次土壤普查		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业技术推广中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39	
		其中: 财政拨款	39	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对全市的土壤普查, 达到对全市土壤状况的全面掌握			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤39 万元
	产出指标	数量指标	培训技术人员数量	≥200 人次
		质量指标	采样检测操作规范率	=100%
		时效指标	普查工作完成时间	2023 年 12 月 15 日前
	效益指标	社会效益 指标	土壤资源利用情况	合理利用
		生态效益 指标	土壤改良情况	持续促进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	普查对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业生产安全技术支撑专项		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业技术推广中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	61	
		其中: 财政拨款	61	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过下乡技术指导、调研等, 达到农业生产安全, 有技术支撑的目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金使用率	≤100%
	产出指标	数量指标	技术交流与合作及下乡技术指导人次	≥20 人次
		数量指标	参加会议、培训次数	≥2 次
		数量指标	全年报送药害、抗性、生态环境等信息数量	≥20 条
		数量指标	年采编发布各类技术指导意见、先进生产技术、视频等数量	≥200 条
		数量指标	建设耕地质量长期定位监测点数量	≥180 个
		数量指标	样品数量	50 个
		数量指标	新品种数量	10 个
		数量指标	病虫害宣传资料	≥10000 份
		数量指标	绿色食品产品获证数量	≥30 个
		数量指标	完成年度耕地质量监测报告	=1 份

	数量指标	疫情月报、旬报、模式电报	12/54/90 期
	质量指标	检测差错控制率	≤0.2%
	质量指标	农膜回收率	≥85%
	时效指标	农业技术推广调研报告完成时间	2023 年 12 月 29 日前完成一篇
	时效指标	汇总整理信息完成时间	2023 年 12 月 10 日
	时效指标	项目计划完成时间	2023 年 12 月 15 日
	效益指标	社会效益指标	种子质量、参试积极性 ≥98%
		社会效益指标	产品提供决策参考率 ≥90%
		社会效益指标	重大病虫害发生率 =0
		生态效益指标	高效低毒生物农药对环境改善情况 持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标 基地、农户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		基本户项目		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业技术推广中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	175.48	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	175.48	
年度总体 绩效目标	通过对上级补助资金等资金的统筹使用,履行科站职能			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制(职工福利基金)	≤23.97
		经济成本	项目成本控制(基本户项目资金)	≤151.91
	产出指标	数量指标	引进新型肥料或生物菌剂的数量	≥1 个
		质量指标	蔬菜品质提升率	≥20%
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 15 日前
	效益指标	经济效益指标	蔬菜产量增加率	≥5%
		社会效益指标	新技术推广应用面积	≥5000 亩
		生态效益指标	减少农用地膜、蔬菜废弃物对环境污染的面积	≥2000 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	种菜农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		财务费用		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业技术推广中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.4	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	0.4	
年度总体 绩效目标	通过对上级补助资金等资金的统筹使用,履行科站职能			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤0.4
	产出指标	数量指标	支付转账手续费次数	≥10 次
		质量指标	资金使用率	≥80%
		时效指标	支付完成时间	2023 年 12 月 15 日前
	效益指标	经济效益 指标	提高基本户资金使用率	显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	收款方满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		师资培训及下乡补助		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	271019-烟台市·中国社科院农村发展研究中心
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		
年度总体绩效目标	通过切实巩固高素质农民师资队伍建设成果，加快推进高素质农民培训工作精准开展，举办高素质农民师资提升培训班，奠定农业技能人才基础，达到助力乡村振兴健康快速发展的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤20 万元
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥150 人
		质量指标	参加培训学习质量合格率	≥98%
		时效指标	培训计划按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	师资能力提升率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		网站运行及网络安全维护		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	271019-烟台市·中国社科院农村发展研究中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过加强网站运行维护及网络安全保障, 确保农业农村系统网络安全、高效运转, 保障农业农村工作任务顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年维护运稳总成本控制	≤8万元
	产出指标	数量指标	年维护网站信息数量	≥1500条
		质量指标	网络安全运行达标率	≥95%
		时效指标	网站及网络安全检查及时率	=100%
			网站及网络安全维护及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	网络安全泄密机率	不发生网络安全泄密事件
		社会效益指标	控制大规模发生网络安全事故预警率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		烟台乡村振兴全媒体推广		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	271019-烟台市·中国社科院农村发展研究中心
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		
年度总体绩效目标	通过与各媒体合作,深入挖掘乡村振兴领域新亮点、新趋势,聚焦新群体,充分展现烟台农业新动能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	推广总成本控制	≤10 万元
	产出指标	数量指标	年宣传报道期数	≥10 期
		质量指标	稿件质量合格率	≥95%
		时效指标	宣传推介有效时限控制	≤2 个工作日
	效益指标	社会效益指标	正能量示范导向率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象对宣传推介工作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	农村宅基地管理和改革			
主管部门	[271]烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农村经济经营管理站	
资金情况 (万元)	年度预算资金总额	20.00		
	其他: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过健全农村宅基地管理体制机制，达到强化农村宅基地管理、维护农民合法权益的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤20万元
			会议标准	≤400元/人
	产出指标	数量指标	会议班次	≥1次
			会议人数	≥50人/次
			会议天数	1天/次
			调研次数	≥2次
	质量指标	各项工作完成率		≥90%
		会议召开时间	2023年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	涉农镇街宅基地审批联审联办机制形成率	≥80%
			履职能力提升率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农资市场监管执法经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	112.0000	
		其中: 财政拨款	112.0000	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过保障全市农产品质量安全, 提高农业综合执法能力, 规范农业综合执法行为, 减少假劣农资坑农等违法行为发生, 更好地为“三农”服务提供保驾护航。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	投入品、农产品监督抽查总成本	≤100 万元
			各类专项执法、普法工作经费成本	≤12 万元
	产出指标	数量指标	农药、肥料监督抽查批次	≥250 批次
			兽药、饲料监督抽查批次	≥160 批次
			农产品质量监督抽查批次	≥1500 批次
			开展各类专项执法行动项数	≥8 项
			开展执法业务监督检查及业务督导次数	≥4 次
			开展普法宣传次数	≥2 次
	质量指标		投诉举报线索处置率、上级交办、相关部门移交案件查处率	=100%
			常态化开展日常执法检查频率	≥15 次/月
			农业执法工作频次	≥5 次/年
	时效指标	社会效益指标	保障全市农牧业生产安全和农畜产品质量安全	有效保障
			打击农资领域假冒伪劣行为, 维护农民利益	持续维护
			农业违规违法行为得到有效查处和打击	有效查处
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被抽检人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		港口检查运营经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6.0000	
		其中: 财政拨款	6.0000	
		其他资金		
年度总体绩效目标	加强无规定动物疫病区输入(过境)易感动物和动物产品监管管理, 预防和控制规定动物疫病发生, 维护无规定动物疫病区正常运行, 加强无规定动物疫病区输入(过境)易感动物和动物产品监管管理, 预防和控制规定动物疫病。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	动物及动物产品监督检查支出	≤6 万
	产出指标	数量指标	动物及动物产品监督检查批次	≥200 批次
			动物及动物产品监督检查重量	≥3000 吨
		质量指标	动物及动物产品监督检查质量合格率	≥90%
	效益指标	时效指标	动物及动物产品监督检查及时率	=100%
		经济效益指标	保障畜产品的安全和农民收益	持续保障
		社会效益指标	控制和封堵无疫区外疫情传入	有效控制
			重视农产品质量安全, 引导健康消费理念	持续引导
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		结转抽样工作经费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.0000	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	20.0000	
年度总体绩效目标	通过协助省农业厅抽样,更好保障全省农产品质量安全,减少假劣农资坑农等违法行为发生,为“三农”服务提供保驾护航。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	投入品、农产品质量监督抽查成本控制	≤20万元
	产出指标	数量指标	农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂质量监督抽查个数	≥2000个
		质量指标	农业厅抽取样品标准	根据山东省标准
		时效指标	2023年12月31日前完成	2023年12月31日前完成
	效益指标	经济效益指标	农产品质量监督抽检合格率	≥90%
		社会效益指标	投入品质量监督抽检合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		其他费用		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业综合执法支队
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.7000	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	0.7000	
年度总体绩效目标	通过及时缴纳银行、网银手续费工作, 达到保障日常农业执法工作正常运转的作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本户成本控制	≤0.7 万元
	产出指标	数量指标	缴费次数	≥1 次
		质量指标	缴费金额准确率	=100%
		时效指标	缴费及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少成本费用	有效减少
		社会效益指标	执法工作效率提高程度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		动物疫病及饲料质量监测		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市动物疫病预防与控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	69.00	
		其中: 财政拨款	69.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标	通过实施种畜禽场、规模养殖场、散养户的重要疫病监测计划,合力监测全市禽流感、口蹄疫等重大动物疫病,科学研判动物疫情形势。降低全市种畜禽场禽白血病、动物布病和结核病的场群流行率,开展畜牧业(投入品)质量监测,加强动物源性食品的安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	质量监测总成本控制	≤69 万元
	产出指标	数量指标	动物疫病监测次数	≥14190 次
			动物疫病流行病学调查个数	≥8 个
			饲料检测批次	≥60 批次
			仪器设备检定校准数量	≥30 台套
			动物疫病、饲料检测准确率	=100%
	时效指标		检测及时性	≤30 个工作日
			检定及时性	≤30 个工作日
			处置及时性	≤30 个工作日
	效益指标	社会效益指标	发生重大动物疫情次数	=0 次
			发生畜牧业投入品质量安全事件品质量安全事件次数	=0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	有效问卷满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		财务费用		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	烟台市动物疫病预防与控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.05	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	0.05	
年度总体绩效目标	通过按年支付基本户年费、按月支付基本账户短信费，保障基本户正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本户年度总费用控制	≤500 元
	产出指标	数量指标	基本户支付短信费次数	=12 次
		数量指标	基本户支付年费次数	=1 次
		质量指标	基本户支付准确率	=100%
		时效指标	基本户支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	基本户费用支出降低程度	明显降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		科技创新与产业发展		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	山东省烟台市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	320	
		其中: 财政拨款	320	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过项目正常开展能够保证科研人员正常办公、农业科研项目、科技经营活动等顺利进行, 达到持续助力科技创新与产业发展、促进科技创新和成果转化的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制范围	≤320 万元
	产出指标	数量指标	科研项目数量	≥1 个
		质量指标	经营产品合格率	≥80%
		时效指标	科研等活动完成时间	2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	科技创新和成果转化情况	持续促进
		生态效益指标	绿色环保要求符合情况	完全符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		科研设施运转费		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	山东省烟台市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	140	
		其他资金	160	
年度总体绩效目标	通过项目实施,达到保障我院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等正常运转的目的,为我院持续开展科技创新工作提供有力支撑和保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制范围	≤300万元
	产出指标	数量指标	设备维修维护覆盖率	=100%
		质量指标	科研设备使用质量	质量完好
		时效指标	费用缴纳时效	及时缴纳
	效益指标	经济效益指标	节能减排	持续促进
		社会效益指标	服务三农、创新服务能力	持续提高
		生态效益指标	新旧动能转化、乡村振兴科技支撑能力	持续进步
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		市农产品质量安全检测		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	山东省烟台市农业科学研究院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中: 财政拨款	120	
		其他资金		
年度总体绩效目标	烟台市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测, 数量为全年 1500 批次, 为全市农产品质量安全监管提供技术支撑; 开展烟台市区域内无公害农产品及产地、绿色食品认证检测 36 批次, 为烟台市“三品一标”认证提供及时周到的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制范围	≤120 万元
	产出指标	数量指标	专项检测和监督抽查实际完成率	≥98%
			产品认证检测实际完成率	≥99%
		质量指标	专项检测和监督抽查质量达标率	≥98%
			产品认证检测质量达标率	≥98%
	时效指标	时效指标	专项检测和监督抽查完成及时率	=100%
			产品认证检测完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	为农产品质量安全发挥积极作用	持续促进
		生态效益指标	保护产业健康发展	持续保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		其他费用		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	山东省烟台市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	100	
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 达到保障我院单位资金账户正常运转, 银行手续费及不可预见费用等正常支付。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制范围	≤100 万元
	产出指标	数量指标	维护银行账户数量	1 个
		质量指标	资金支付效率	及时高效
		时效指标	资金缴纳时效	及时缴纳
	效益指标	经济效益指标	节能减排	持续促进
		社会效益指标	服务三农、创新服务能力	持续提高
		生态效益指标	新旧动能转化、乡村振兴科技支撑能力	持续进步
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		基本户结转项目		
主管部门		烟台市农业农村局	实施单位	山东省烟台市农业科学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1863	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	1863	
年度总体绩效目标	通过项目正常开展能够保证科研人员科研项目顺利进行, 达到持续助力科技创新与产业发展、促进科技创新和成果转化的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制范围	≤1863 万元
	产出指标	数量指标	依托试验站建立示范县数量	5 个
		质量指标	科研项目按期完成率	≥90%
		时效指标	科研项目完成时间	按期完成
	效益指标	经济效益指标	新品种、新技术带来的经济效益	农民增收
		社会效益指标	新品种成果转化情况	持续促进
		生态效益指标	减少农药化肥使用量情况	减少使用、改善土壤质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市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。