

2024年烟台市农业技术推广中心 单位预算

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 2024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 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

单位概况

一、主要职责

（一）研究拟订全市农业技术推广计划并组织实施，指导县市区农业技术推广工作。承担或参与农业标准的起草、修订与实施工作。

（二）承担农业技术推广体系建设，负责农业技术教育培训、宣传指导等工作。组织开展粮油作物、中药材、蔬菜(食用菌)、果树、茶叶、蚕、蜂、饲草饲料作物等农业优良品种和先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导、培训等工作。

（三）承担农作物种子检验、种质资源保护和利用、种业统计和服务以及品种的展示示范、试验评价、登记等工作。

（四）承担农业有害生物的监测、预警、防治，国内农业植物检疫相关技术性工作。

（五）参与耕地质量提升工作，承担耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水以及农业清洁生产、农村可再生能源开发利用等相关技术的试验、示范、推广工作。

（六）承担农药相关技术推广工作，农药使用安全技术指导，已登记农药的安全性、有效性监测。参与药害事故评价、鉴定等工作。

（七）组织开展农产品产地环境保护、农业野生植物保护和农业外来生物入侵防控等相关技术指导工作。受委托开

展“三品一标”认证、开发、推广等相关事务性工作。

（八）承担畜牧兽医技术引进、试验、示范、推广工作，负责畜禽疫病防治及相关技术培训。

（九）承担畜禽遗传资源保护利用和畜禽良种引进、繁育、推广工作。

（十）承担全市农业机械化新技术、新机具的引进、集成、示范、推广工作，组织农业机械技术的培训、咨询等服务活动。承担全市农业机械维修技

术指导工作和维修质量服务工作。

（十一）承担有关农业研究项目；承担农业对外技术交流与合作工作，负责农业国际合作等农业科技项目的申报和实施工作。

（十二）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、人事科、科技信息科、农技工作站（挂中药材工作站牌子）、种子工作站（挂烟台市农作物种子质量检验站牌子）、植物保护站、土壤肥料工作站、农业生态与资源保护站、农药检定所、蔬菜工作站、果茶工作站、农业机械工作站、畜牧兽医工作站、对外合作科、党建办公室、。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,067.28	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,067.28	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	718.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	151.73
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,183.45
		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	189.52
		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	3,067.28	本 年 支 出 合 计	3,243.28
上级补助收入	176.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	3,243.28	支 出 总 计	3,243.28

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,243.28	3,067.28	3,067.28							176.00			
208			社会保障和就业支出	718.58	718.58	718.58										
	05		行政事业单位养老支出	718.58	718.58	718.58										
		02	事业单位离退休	423.75	423.75	423.75										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	214.83	214.83	214.83										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	80.00	80.00	80.00										
210			卫生健康支出	151.73	151.73	151.73										
	11		行政事业单位医疗	151.73	151.73	151.73										
		02	事业单位医疗	98.02	98.02	98.02										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	53.71	53.71	53.71										
213			农林水支出	2,183.45	2,007.45	2,007.45							176.00			
	01		农业农村	2,183.45	2,007.45	2,007.45							176.00			
		04	事业运行	1,829.95	1,829.95	1,829.95										
		06	科技转化与推广服务	304.50	128.50	128.50							176.00			
		35	农业生态资源保护	49.00	49.00	49.00										
221			住房保障支出	189.52	189.52	189.52										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,243.28	3,067.28	3,067.28							176.00			
	02		住房改革支出	189.52	189.52	189.52										
		01	住房公积金	189.52	189.52	189.52										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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	3,243.28	2,836.64	406.64	
208			社会保障和就业支出	718.58	718.58		
	05		行政事业单位养老支出	718.58	718.58		
		02	事业单位离退休	423.75	423.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.83	214.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00		
210			卫生健康支出	151.73	151.73		
	11		行政事业单位医疗	151.73	151.73		
		02	事业单位医疗	98.02	98.02		
		99	其他行政事业单位医疗支出	53.71	53.71		
213			农林水支出	2,183.45	1,776.81	406.64	
	01		农业农村	2,183.45	1,776.81	406.64	
		04	事业运行	1,829.95	1,776.81	53.14	
		06	科技转化与推广服务	304.50		304.50	
		35	农业生态资源保护	49.00		49.00	
221			住房保障支出	189.52	189.52		
	02		住房改革支出	189.52	189.52		
		01	住房公积金	189.52	189.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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、一般公共预算拨款收入	3,067.28	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	718.58	718.58		
		八、卫生健康支出	151.73	151.73		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	2,007.45	2,007.45		
		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	189.52	189.52		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,067.28	本 年 支 出 合 计	3,067.28	3,067.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	3,067.28	支 出 总 计	3,067.28	3,067.28		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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	3,067.28	2,836.64	2,693.48	143.16	230.64
208			社会保障和就业支出	718.58	718.58	718.58		
	05		行政事业单位养老支出	718.58	718.58	718.58		
		02	事业单位离退休	423.75	423.75	423.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.83	214.83	214.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00		
210			卫生健康支出	151.73	151.73	151.73		
	11		行政事业单位医疗	151.73	151.73	151.73		
		02	事业单位医疗	98.02	98.02	98.02		
		99	其他行政事业单位医疗支出	53.71	53.71	53.71		
213			农林水支出	2,007.45	1,776.81	1,633.65	143.16	230.64
	01		农业农村	2,007.45	1,776.81	1,633.65	143.16	230.64
		04	事业运行	1,829.95	1,776.81	1,633.65	143.16	53.14
		06	科技转化与推广服务	128.50				128.50
		35	农业生态资源保护	49.00				49.00
221			住房保障支出	189.52	189.52	189.52		
	02		住房改革支出	189.52	189.52	189.52		
		01	住房公积金	189.52	189.52	189.52		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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				2,836.64	2,693.48	143.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,257.50	2,257.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	547.78	547.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	646.38	646.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	405.46	405.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.83	214.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.02	98.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.71	53.71	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.80	21.80	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.52	189.52	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.16		143.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.92		20.92
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.90		10.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27		0.27

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.00		39.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.96		4.96
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.76		42.76
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	435.98	435.98	
303	02	退休费	509	05	离退休费	383.28	383.28	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.10	8.10	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.47	40.47	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	
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	4.00	4.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	
5.27		5.00		5.00	0.27	2.97		2.70		2.70	0.27

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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：2024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）： 烟台市农业技术推广中心

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				2,836.64	2,836.64	2,836.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,257.50	2,257.50	2,257.50						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	547.78	547.78	547.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	646.38	646.38	646.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	405.46	405.46	405.46						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.83	214.83	214.83						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.02	98.02	98.02						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.71	53.71	53.71						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.80	21.80	21.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	189.52	189.52	189.52						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	143.16	143.16	143.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.92	20.92	20.92						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	505	02	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	4.00	4.00	4.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27	0.27						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	39.00	39.00	39.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.96	4.96	4.96						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.76	42.76	42.76						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	435.98	435.98	435.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	383.28	383.28	383.28						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.10	8.10	8.10						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.47	40.47	40.47						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.13	0.13	0.13						
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	4.00	4.00	4.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市农业技术推广中心

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				
		406.64	230.64	230.64				176.00		
生态低碳农业高质量发展	其他运转类	63.50	63.50	63.50						
全市第三次土壤普查	其他运转类	49.00	49.00	49.00						
办公楼物业管理	其他运转类	48.00	48.00	48.00						
办公设备采购	其他运转类	5.14	5.14	5.14						
现代产业技术体系建设	其他运转类	176.00						176.00		
质检站提档升级和农作物品种风险监测	其他运转类	65.00	65.00	65.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市农业技术推广中心

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	123.34	95.74	95.74				27.60		
213			农林水支出	123.34	95.74	95.74				27.60		
	01		农业农村	123.34	95.74	95.74				27.60		
		04	事业运行	58.74	58.74	58.74						
		06	科技转化与推广服务	51.60	24.00	24.00				27.60		
		35	农业生态资源保护	13.00	13.00	13.00						

第三部分

2024年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算3,243.28万元，其中：一般公共预算收入3,067.28万元，上级补助收入176.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,243.28万元，其中：基本支出2,836.64万元，项目支出406.64万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,243.28万元，比上年减少129.97万元，其中：

1. 收入预算减少129.97万元，其中一般公共预算收入减少130.09万元，其他收入减少24.37万元，上级补助收入增加24.49万元。

2. 支出预算减少129.97万元，其中基本支出减少202.73万元，项目支出增加72.76万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，在职转退休人员增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.97万元，比上年减少2.30万元，下降43.64%。主要原因是公车报废两辆，公务用车运行维护费减少

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.70万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.70万元，比上年减少2.30万元，下降46.00%，主要原因是报废两辆公车，所需经费减少。

3. 公务接待费0.27万元，与上年基本持平。

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，烟台市农业技术推广中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1829.95万元。较2023年预算减少762.41万元。主要原因是：在职人员转退休基本支出减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算123.34万元，其中：政府采购货物预算5.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算118.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6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0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于下乡技术指导。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

烟台市农业技术推广中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金406.64万元，其中财政拨款230.64万元。拟对全市第三次土壤普查、办公楼物业等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金406.64万元，其中财政拨款230.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全市第三次土壤普查、办公楼物业等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	生态低碳农业高质量发展			
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:	63. 50		
	其中: 财政拨款	63. 50		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	围绕产业振兴，重点推进粮油、果菜、畜牧业和种苗等行业发展，通过技术指导、集成和试验示范，实现生态低碳农业高质量发展目标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤61万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年报送药害、抗性、生态环境等信息数量	≥20条
			技术指导人次	≥50人次
			有害生物监测点个数	≥150个
			病虫害情报个数	≥12期
			检验生产企业种子数量	≥50个
			农膜回收基础数据档案个数	≥1个
			蔬菜新优品种个数	≥4个
			果树新优品种个数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	检测差错控制率	≤0. 2%
			农膜回收率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目计划完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	种子质量合格率	≥98%
			预报准确率	≥90%
			重大病虫害发生次数	=0次
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基地、农户满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

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:	49.00		
	其中: 财政拨款	49.00		
	其他资金	0.00		
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设耕地质量长期定位监测点数量	≥180个
			完成年度耕地质量监测报告个数	=1份
			发布土壤墒情简报个数	≥10期
绩效指标	产出指标	质量指标	采样检测操作规范率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	本年度普查工作完成时间	2024年12月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	化肥使用量减少	有效减少
绩效指标	效益指标	生态效益指标	土壤改良情况	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公楼物业管理			
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:	48.00		
	其中: 财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过招投标方式确定物业管理公司, 对办公区域进行日常卫生打扫、垃圾清运等物业管理活动, 达到保障单位日常工作运转的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作保障率	1
绩效指标	产出指标	质量指标	每日垃圾清运次数	≥2次
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理及时率	1
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公成本降低程度	明显降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境的优化效果	显著优化
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水电用量节约程度	明显节约
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备采购			
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:	5.14		
	其中: 财政拨款	5.14		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照国产电脑替代要求及业务要求, 采购空调和笔记本电脑			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤5.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	1P空调台数	4台
			1.5P空调台数	7台
			笔记本电脑台数	3台
绩效指标	产出指标	质量指标	产品通过验收率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备采购完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公人员工作效率	显著提高
			办公环境改善	显著改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	设备使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	现代产业技术体系建设			
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:	176.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	176.00		
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			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤176万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进新型肥料或生物菌剂个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	蔬菜总体品质提升	≥5个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月15日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	蔬菜产量增产率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新技术推广应用面积	≥5000亩
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少农用地膜、蔬菜废弃物对环境的污染面积	≥2000亩
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	质检站提档升级和农作物品种风险监测			
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:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过采购人工气候室1台, 控制诸如光照、温度、等因素, 培育农作物, 建设3-4处品种全生育期风险监测与跟踪调查点, 实现质检站提档升级和农作物品种风险有效监测。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购人工气候室	≥1台
			年内检验在售农作物品种的数量	≥100个
			建设品种全生育期风险监测与跟踪调查点	≥3处
			组织专家对品种丰产性、稳产性、适应性、抗逆性进行田间现场鉴评	≥20次
			发布专家田间鉴评报告	≥5份
绩效指标	产出指标	质量指标	检验工作的差错率控制	≤0.2%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民财产损失	显著减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽检种子质量合格率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群体满意度	≥95%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

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