

# 2024年烟台市农业农村局单位预算

# 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

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

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

烟台市农业农村局预算包括：局机关预算。

## 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	35,143.46	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	26,744.66	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	8,386.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入	12.80	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	45.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	511.42
五、其他收入		八、卫生健康支出	117.65
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	8,386.00
		十一、农林水支出	25,932.64
		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	137.95
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	12.80
		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	35,143.46	本 年 支 出 合 计	35,143.46
上级补助收入			
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	35,143.46	支 出 总 计	35,143.46

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	35,143.46	35,143.46	26,744.66	8,386.00	12.80								
208			社会保障和就业支出	511.42	511.42	511.42										
	05		行政事业单位养老支出	511.42	511.42	511.42										
		01	行政单位离退休	292.28	292.28	292.28										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	159.14	159.14	159.14										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	60.00	60.00	60.00										
210			卫生健康支出	117.65	117.65	117.65										
	11		行政事业单位医疗	117.65	117.65	117.65										
		01	行政单位医疗	72.57	72.57	72.57										
		03	公务员医疗补助	45.08	45.08	45.08										
212			城乡社区支出	8,386.00	8,386.00		8,386.00									
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	8,386.00	8,386.00		8,386.00									
		14	农业生产发展支出	8,086.00	8,086.00		8,086.00									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	35,143.46	35,143.46	26,744.66	8,386.00	12.80								
		16	农业农村生态环境支出	300.00	300.00		300.00									
213			农林水支出	25,932.64	25,932.64	25,932.64										
	01		农业农村	10,222.64	10,222.64	10,222.64										
		01	行政运行	1,606.70	1,606.70	1,606.70										
		02	一般行政管理事务	471.00	471.00	471.00										
		08	病虫害控制	160.00	160.00	160.00										
		09	农产品质量安全	148.00	148.00	148.00										
		22	农业生产发展	5,668.24	5,668.24	5,668.24										
		24	农村合作经济	249.70	249.70	249.70										
		25	农产品加工与促销	1,183.00	1,183.00	1,183.00										
		99	其他农业农村支出	736.00	736.00	736.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,370.00	1,370.00	1,370.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,370.00	1,370.00	1,370.00										
	08		普惠金融发展支出	14,340.00	14,340.00	14,340.00										
		03	农业保险保费补贴	14,340.00	14,340.00	14,340.00										



收入总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	35,143.46	35,143.46	26,744.66	8,386.00	12.80								
221			住房保障支出	137.95	137.95	137.95										
	02		住房改革支出	137.95	137.95	137.95										
		01	住房公积金	137.95	137.95	137.95										
223			国有资本经营预算支出	12.80	12.80			12.80								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	12.80	12.80			12.80								
		08	离休干部医药费补助支出	12.80	12.80			12.80								

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	35,143.46	2,234.92	32,908.54	
208			社会保障和就业支出	511.42	511.42		
	05		行政事业单位养老支出	511.42	511.42		
		01	行政单位离退休	292.28	292.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.14	159.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00		
210			卫生健康支出	117.65	117.65		
	11		行政事业单位医疗	117.65	117.65		
		01	行政单位医疗	72.57	72.57		
		03	公务员医疗补助	45.08	45.08		
212			城乡社区支出	8,386.00		8,386.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,386.00		8,386.00	
		14	农业生产发展支出	8,086.00		8,086.00	
		16	农业农村生态环境支出	300.00		300.00	
213			农林水支出	25,932.64	1,467.90	24,464.74	
	01		农业农村	10,222.64	1,467.90	8,754.74	
		01	行政运行	1,606.70	1,467.90	138.80	

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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					
		02	一般行政管理事务	471.00		471.00	
		08	病虫害控制	160.00		160.00	
		09	农产品质量安全	148.00		148.00	
		22	农业生产发展	5,668.24		5,668.24	
		24	农村合作经济	249.70		249.70	
		25	农产品加工与促销	1,183.00		1,183.00	
		99	其他农业农村支出	736.00		736.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,370.00		1,370.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,370.00		1,370.00	
	08		普惠金融发展支出	14,340.00		14,340.00	
		03	农业保险保费补贴	14,340.00		14,340.00	
221			住房保障支出	137.95	137.95		
	02		住房改革支出	137.95	137.95		
		01	住房公积金	137.95	137.95		
223			国有资本经营预算支出	12.80		12.80	
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	12.80		12.80	
		08	离休干部医药费补助支出	12.80		12.80	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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、一般公共预算拨款收入	26,744.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	8,386.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	12.80	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	45.00	45.00		
		七、社会保障和就业支出	511.42	511.42		
		八、卫生健康支出	117.65	117.65		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	8,386.00		8,386.00	
		十一、农林水支出	25,932.64	25,932.64		
		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	137.95	137.95		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出	12.80			12.80
		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	35,143.46	本 年 支 出 合 计	35,143.46	26,744.66	8,386.00	12.80
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	35,143.46	支 出 总 计	35,143.46	26,744.66	8,386.00	12.80

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	26,744.66	2,234.92	1,950.42	284.50	24,509.74
208			社会保障和就业支出	511.42	511.42	511.42		
	05		行政事业单位养老支出	511.42	511.42	511.42		
		01	行政单位离退休	292.28	292.28	292.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.14	159.14	159.14		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210			卫生健康支出	117.65	117.65	117.65		
	11		行政事业单位医疗	117.65	117.65	117.65		
		01	行政单位医疗	72.57	72.57	72.57		
		03	公务员医疗补助	45.08	45.08	45.08		
213			农林水支出	25,932.64	1,467.90	1,183.40	284.50	24,464.74
	01		农业农村	10,222.64	1,467.90	1,183.40	284.50	8,754.74
		01	行政运行	1,606.70	1,467.90	1,183.40	284.50	138.80
		02	一般行政管理事务	471.00				471.00
		08	病虫害控制	160.00				160.00
		09	农产品质量安全	148.00				148.00
		22	农业生产发展	5,668.24				5,668.24
		24	农村合作经济	249.70				249.70



一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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				2,234.92	1,950.42	284.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,648.47	1,648.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	366.73	366.73	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	753.18	753.18	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.23	30.23	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.14	159.14	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.57	72.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.08	45.08	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.59	23.59	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.95	137.95	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	283.70		283.70
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.70		17.70
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00		17.00
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	26.40		26.40



一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	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	9.26		9.26
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.84		83.84
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.00		57.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	301.95	301.95	
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.94	37.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	226.93	226.93	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.60	6.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.41	27.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	
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	3.00	3.00	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.80		0.80
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.80		0.80

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	
29.00	3.50	16.50		16.50	9.00	24.26	3.50	11.76		11.76	9.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	8,386.00				8,386.00
212			城乡社区支出	8,386.00				8,386.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,386.00				8,386.00
		14	农业生产发展支出	8,086.00				8,086.00
		16	农业农村生态环境支出	300.00				300.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	12.80				12.80
223			国有资本经营预算支出	12.80				12.80
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	12.80				12.80
		08	离休干部医药费补助支出	12.80				12.80

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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				2,234.92	2,234.92	2,234.92						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,648.47	1,648.47	1,648.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	366.73	366.73	366.73						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	753.18	753.18	753.18						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.23	30.23	30.23						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.14	159.14	159.14						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	60.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.57	72.57	72.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.08	45.08	45.08						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	23.59	23.59	23.59						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	137.95	137.95	137.95						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	283.70	283.70	283.70						
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.70	17.70	17.70						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	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	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.50	8.50	8.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	5.50	5.50	5.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40	26.40	26.40						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	28	工会经费	502	01	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	9.26	9.26	9.26						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	83.84	83.84	83.84						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.00	57.00	57.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	301.95	301.95	301.95						
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.94	37.94	37.94						
303	02	退休费	509	05	离退休费	226.93	226.93	226.93						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.60	6.60	6.60						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.41	27.41	27.41						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.07	0.07	0.07						
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	3.00	3.00	3.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	0.80	0.80	0.80						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.80	0.80	0.80						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市农业农村局

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				
		32,908.54	32,908.54	24,509.74	8,386.00	12.80				
专班工作经费	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
办公楼搬迁费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
市委农办统筹协调专项经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
视频系统及档案整理	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
项目评审、验收及绩效评价	其他运转类	68.00	68.00	68.00						
高标准农田建设管理费	其他运转类	77.00	77.00	77.00						
巫山工作经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
老促会工作经费及红色文化资源库建设资金	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
无疫区运行管理费	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
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						
畜产品质量安全监测项目	其他运转类	58.00	58.00	58.00						
提升乡镇农产品质量安全检测能力项目	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
耕地安全利用	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
高效特色农业技术培训	其他运转类	80.00	80.00	80.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市农业农村局

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				
烟台市现代农业强市规划	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
乡村振兴模式探讨与理论提升	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
其他费用（基本户）	其他运转类	0.30	0.30	0.30						
企业离休人员经费（住房补贴）	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
企业离休人员经费（企业补贴基础绩效和其他）	特定目标类	12.80	12.80			12.80				
食品产业招商推介项目（预制菜）	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
果业高质量发展项目	特定目标类	3,540.00	3,540.00	3,540.00						
种业攻坚项目	特定目标类	2,000.00	2,000.00		2,000.00					
水肥一体化建设	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
农业实训基地建设	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
企业贷款贴息及招商引资项目奖补	特定目标类	1,824.24	1,824.24	1,824.24						
市级优选重点农业项目补助	特定目标类	304.00	304.00	304.00						
市级数字农场建设主体及省级智慧基地创建奖励	特定目标类	131.00	131.00	131.00						
中国-山东国际苹果节项目	特定目标类	483.00	483.00	483.00						



项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市农业农村局

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				
烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息	特定目标类	183. 20	183. 20	183. 20						
烟台市农产品品牌建设项目	特定目标类	500. 00	500. 00	500. 00						
精品品牌培育计划的主体奖励	特定目标类	55. 00	55. 00	55. 00						
深化农村制度改革试点	特定目标类	66. 50	66. 50	66. 50						
农业科技创新推广	特定目标类	400. 00	400. 00	400. 00						
强制免疫补助资金（中央）	特定目标类	130. 00	130. 00	130. 00						
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	特定目标类	170. 00	170. 00	170. 00						
省内帮扶协作资金	特定目标类	1, 200. 00	1, 200. 00	1, 200. 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	特定目标类	6, 730. 00	6, 730. 00	954. 00	5, 776. 00					
农业保险保险费补贴（提前下达中央）	特定目标类	13, 386. 00	13, 386. 00	13, 386. 00						
农村环境整治暗访评估	特定目标类	300. 00	300. 00		300. 00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市农业农村局

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	1, 603. 76	1, 603. 76	1, 303. 76	300. 00					
212			城乡社区支出	300. 00	300. 00		300. 00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	300. 00	300. 00		300. 00					
		16	农业农村生态环境支出	300. 00	300. 00		300. 00					
213			农林水支出	1, 303. 76	1, 303. 76	1, 303. 76						
	01		农业农村	1, 266. 66	1, 266. 66	1, 266. 66						
		01	行政运行	36. 26	36. 26	36. 26						
		02	一般行政管理事务	219. 90	219. 90	219. 90						
		08	病虫害控制	135. 00	135. 00	135. 00						
		09	农产品质量安全	146. 00	146. 00	146. 00						
		24	农村合作经济	66. 50	66. 50	66. 50						
		25	农产品加工与促销	663. 00	663. 00	663. 00						
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37. 10	37. 10	37. 10						
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37. 10	37. 10	37. 10						

## 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35,143.46万元，其中：一般公共预算收入26,744.66万元，政府性基金预算收入8,386.00万元，国有资本经营预算收入12.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算35,143.46万元，其中：基本支出2,234.92万元，项目支出32,908.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算35,143.46万元，比上年增加6,538.66万元，其中：

1. 收入预算增加6,538.66万元，其中一般公共预算收入增加288.65万元，政府性基金预算收入增加6,254.00万元，国有资本经营预算收入减少3.99万元。

2. 支出预算增加6,538.66万元，其中基本支出减少0.59万元，项目支出增加6,539.25万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，政府性基金预算收入农业保险工作经费增加。市财政调整农业保险补贴拨付方式，导致我局资金流程再造，因此造成农业保险补贴费用增加。国有资本经营预算收入企业离休干部费用减少。

## 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24.26万元，比上年减少4.74万元，下降16.34%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费3.50万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费11.76万元，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11.76万元，比上年减少4.74万元，下降28.73%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，严格控制公务用车费用支出。

3. 公务接待费9.00万元，与上年基本持平。

### 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。2024年本单位机关运行经费安排283.7万元，较2023年预算减少1.16万元、下降0.4%。主要原因是：人员数量减少，相应支出减少。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,603.76万元，其中：政府采购货物预算2.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,601.66万元。

### 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8辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

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

烟台市农业农村局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项

目支出40个，预算资金32908.54万元，其中财政拨款32908.54万元。拟对种业攻坚项目、果业高质量发展项目2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5850万元，其中财政拨款5850万元。根据以前年度绩效评价结果，优化种子支出结构等项目支出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	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:	85		
	其中: 财政拨款	85		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过开展多层次、多形式宣传教育,推动改善农村人居环境宣传进校园、进机关、进社区、进农村,营造农村人居环境整治人人参与、人人受益的良好氛围。编制创作群众喜闻乐见的解读材料和文艺作品,达到不断增强农村人居环境的关注度和认知度的效果。			
	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	成本控制有效性	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	专班数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合财政文件要求	按照有关文件要求开展
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村振兴知晓度的提升情况	效果显著
			全社会关注事业的引导效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	乡村振兴发展的推动效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%



项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	办公楼搬迁费用			
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:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过机关事务管理局统一搬迁、装修莱山区办公场所, 使烟台市农业农村局、烟台市乡村振兴局等分散办公地点实现统一集中办公, 提升行政效率的效果。			
	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	搬迁费用	≤20万元
			装修费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	搬迁单位数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	搬迁设备覆盖率	=100%
			搬家设备损坏率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	搬家完成时间	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政效率的提升效果	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	部门间协作水平的提升效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	28.00		
	其中: 财政拨款	28.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过制定相关政策、筹备会议、开展调研, 实现推动重点工作落地落实, 保障农办运转的效果。			
	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	专项经费支出情况	≤28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	做好典型经验数量	≥10个
			创建乡村振兴示范镇数量	≥19个
绩效指标	产出指标	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)
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村振兴社会知晓度的提升情况	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	乡村“五大振兴”的持续推动情况	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	乡村振兴群众满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	视频系统及档案整理			
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:	17.00		
	其中: 财政拨款	17.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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; 通过对文书档案纸质版和电子版的标准化整理工作, 达到市档案馆入馆标准、便于查阅的效果。			
	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	视频运维管理费用	≤15万元
			档案整理费用	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	铺设政务专线数量	≥11条
			整理档案数量	≥1000件
			单次推送信息条数	每次发布2-4条信息
绩效指标	产出指标	质量指标	档案整理符合入馆标准规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行政效率提高程度	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	线下会议召开频次	明显减少
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市县两级农业农村部门满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	68.00		
	其中: 财政拨款	68.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	≤68.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展检查、评审项目种类	≥3种
绩效指标	产出指标	质量指标	项目检查、验收规范性	符合财政要求
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	资金使用效率的提升效果	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目规范性的改进效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目资金使用的规范情况	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	高标准农田建设管理费			
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:	77.00		
	其中：财政拨款	77.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	按照相关规定和实施方案，组织农田建设专家对高标准农田建设过程中隐蔽工程进行抽查，加强质量监督，并根据任务清单开展年度建设任务的方案评审和竣工验收工作。			
	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	管理费用总成本	≤77万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2023年度高标准农田建设工程隐蔽工程抽查	≥8.5万亩
			2023年全市高标准农田建设项目竣工验收	≥8.5万亩
			2024年全市高标准农田建设项目实施方案评审	≥8万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审覆盖率	≥95%
			项目抽查合格率	≥95%
			验收覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	百日行动完成及时性	2024年12月23日前完成
			方案编制完成及时性	2024年12月23日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度（平原区）	=100%
			田间道路通达度（丘陵区）	≥90%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地质量的提升状况	逐步提升
			水资源利用率的提升情况	逐步提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农业种植结构的优化提升情况	进一步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过编制赴巫山扶贫协作干部的工作经费, 助力重庆巫山地区脱贫事业发展, 实现烟台—巫山对口帮扶工作预期效果。			
	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	工作经费标准	≤10万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	赴巫山扶贫协作干部	≥1人
			开展帮扶工作涉及县数	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付资金准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付经费及时性	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	巫山地区经济发展的促进效果	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重庆巫山地区脱贫工作的推动效果	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	巫山地区脱贫成果的巩固效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	巫山群众满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	老促会工作经费及红色文化资源库建设资金			
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:	65.00		
	其中: 财政拨款	65.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	编制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。			
	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	工作费用总成本	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转人员数量	≥34人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出的合规性	符合财政文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标	各项支付工作完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弘扬老区文化的完成情况	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	开展老促会工作的保障情况	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	无疫区运行管理费			
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:	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过赴基层检查调研、更新应急物资储备、开展屠宰质量安全风险检测等工作，实现无疫区有效运行的效果。			
	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	无疫区运行成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更新应急物资储备所需的人员防护装备数量	≥600套（个、双、副）
			召开会议次数	≥1次
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测数量	≥100份
绩效指标	产出指标	质量指标	应急物资储备是否符合要求	达到《山东省动物疫情应急物资储备管理暂行办法》要求标准
			会议出勤率	≥90%
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测与合同要求	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时限	2024年12月23日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	口蹄疫和高致病性禽流感造成养殖户损失率	≤30%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	疫病防治的提升效果	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	畜牧行业动物防疫环境改善情况	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市动物疫控中心防疫人员满意度	≥90%



项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过设立许可的规范管理,实现引导全市饲料兽药生产经营企业健康发展的效果。			
	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	审批费用总成本	≤13万元
绩效指标	产出指标	数量指标	饲料生产企业设立、续展数量	≥38家
绩效指标	产出指标	质量指标	申请验收完成率	=100%
			企业验收合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	验收完成时间	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市场供应需求的改善情况	显著改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	烟台市饲料兽药健康发展的促进效果	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申请审批人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

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:	58.00		
	其中: 财政拨款	58.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	平均每批次检测成本	≤700元/批次
绩效指标	产出指标	数量指标	畜产品检测数量	≥800批次
绩效指标	产出指标	质量指标	检测执行合规性	=100%
			检测流程规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市畜产品消费安全性的提升效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我市畜产品质量安全水平的持续提升情况	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	提升乡镇农产品质量安全检测能力项目			
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:	90.00		
	其中:财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施提升乡镇农产品质量安全检测能力项目,增加基层农产品快速检测数量,达到切实提升乡镇农产品质量安全检测能力,提高我市农产品质量安全水平的效果。			
	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	平均每批次检测成本	≤40元
绩效指标	产出指标	数量指标	农产品检测数量	≥200批次/镇街
			涉及检测镇街数量	≥113个
绩效指标	产出指标	质量指标	检测流程规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市农产品消费安全性的提升效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	我市农产品质量安全水平的持续提升水平	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	从业者满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	耕地安全利用			
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:	25.00		
	其中:财政拨款	25.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过编制耕地安全利用相关报告,达到降低农业经济损失,提升全社会农业生态保护意识,保障农业生产安全的效果。			
	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	编制报告成本	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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	=1宗
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农业经济损失的降低情况	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全社会农业生态保护意识	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农业生产安全的保障情况	有效保障
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	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	80.00		
	其中: 财政拨款	80.00		
	其他资金	0.00		
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			
	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	培训成本控制	≤80万元
			人均培训成本	≤450元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥1500人
			培训班次	≥15次
绩效指标	产出指标	质量指标	农业相关机关和企事业人员覆盖率	≥60%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业现代化水平的提升效果	有效提升
			现代农业知识的传播情况	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农业高效绿色发展的推动程度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农业现代化的提升情况	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训群体满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	烟台市现代农业强市规划			
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:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过全面推进乡村振兴、加快建设农业强市目标,开展一系列重大研究课题,总结实践经验,提炼理论成果,实现编制出台《烟台市加快现代农业强市建设规划》,持续提升烟台农业农业发展理论提升和实践影响力的效果。			
	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	规划编制总成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出台《烟台市加快现代农业强市建设规划》	≥1篇
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	2024年11月30日前完成编制工作
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农林牧渔业总产值年增长率	≥2%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村居民人均可支配收入年增长率	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用期限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公众认可率	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施乡村振兴模式探讨与理论提升项目, 提炼乡村振兴烟台模式, 编著乡村振兴发展报告(2024), 达到总结推广乡村振兴工作典型经验, 营造大抓乡村振兴的浓厚氛围, 进一步提升乡村振兴齐鲁样板示范市影响力的效果。			
	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	报告编制费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	印发《烟台乡村振兴发展报告2024》数量	≥200本
绩效指标	产出指标	质量指标	数据采集真实性	=100%
			报告出版社权威性	省级以上出版社
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	烟台乡村领域经济发展研究的促进效果	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业农村工作的持续提升情况	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	乡村振兴齐鲁样板示范市的影响力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	其他费用（基本户）			
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：	0.30		
	其中：财政拨款	0.30		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过支付银行年费等费用，达到保障市局账户正常使用的目的。			
	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	项目总成本控制	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付费用银行账号数量	≥1年
绩效指标	产出指标	质量指标	支付合规性	支付费用符合上级文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标	支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	烟台市农业农村局账号正常使用的保障效果	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	政府公信力的维护保障情况	有效保障
绩效指标	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  
(2024年度)

项目名称	企业离休人员经费（住房补贴）			
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：	1. 50		
	其中：财政拨款	1. 50		
	其他资金	0. 00		
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住房补贴，达到保障离退休人员合法权利的效果。			
	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	企业离休干部住房补贴支出金额	≤1. 5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴离休干部数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规性	按照文件核定标准
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会消费的促进效果	明显提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定的效果	效果显著
绩效指标	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  
(2024年度)

项目名称	企业离休人员经费（企业补贴基础绩效和其他）			
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：	12. 80		
	其中：财政拨款	12. 80		
	其他资金	0. 00		
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。			
	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	统筹外补贴、医疗统筹金、公用经费支出金额	≤12. 8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴离休干部数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规性	按照文件核定标准
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	2023年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	通过发放补贴，促进社会消费	明显提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障离休干部人员合法权益，促进社会稳定	效果显著
绩效指标	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  
(2024年度)

项目名称	食品产业招商推介项目（预制菜）			
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：	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过到全国6个以上大型城市举办预制菜产业招商推介会，实现每场推介会邀请人数不少于100人，总辐射群众不少于1万人，形成一定的行业影响力，进一步擦亮“烟台预制菜”品牌。			
	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	每场招商推介会费用	≤10万元
			每场企业布展费用	≤18万元
			每场嘉宾邀请费用	≤2万元
			宣传推广费用	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每场推介会参加人数	≥100人
			推介会场次	≥6场
绩效指标	产出指标	质量指标	国内区域覆盖率	≥全国6个城市
绩效指标	产出指标	时效指标	媒体报道时间	2024年12月20日前
			展会完成时限	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	总辐射群众数	≥1万人
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对其他产业拉动作用	对产业有促进
			具有一定的行业及区域影响力	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	符合相关政策、法规规定
			辐射污染	符合相关政策、法规规定
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目持续发挥作用期限	≥2年
			对预制菜产业未来可持续发展的影响	获得相关主管部门的持续关注
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过建设制繁种基地3个,创建育种攻关团队10个,升级市级新品种展示示范中心1个,建设区市级新品种展示示范基地8个,达到提升种业创新能力、企业竞争能力、保供保障能力,巩固烟台“北方种谷”发展优势。			
	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	支出建设资金总额	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制繁种基地建设数量	≥3个
			创建育种攻关团队	≥10个
			选育优异新品种	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	种业攻坚项目完成时效性	2024年11月30日前完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	粮食作物单产水平	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	地方种质资源保护与利用水平	有效提升
			全市育种创新能力	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全市种业振兴与发展	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及建设单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

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:	1,824.24		
	其中:财政拨款	1,824.24		
	其他资金	0.00		
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,达到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	补贴企业金额	≤1824.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥20家
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
			补贴发放流程规范性	符合补贴政策要求
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限	2024年12月23日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	龙头企业资金压力的减轻额度	≥1500万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业产业发展水平的提升效果	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	乡村振兴的推动情况	有效提升
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%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	304.00		
	其中: 财政拨款	304.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	市级优选重点农业项目补助资金	≤184万元
			省级优选重点农业项目补助资金	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成补助企业数量	≥4个
			完成补助涉及区市数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	符合补助实施主体覆盖率	=100%
			补助涉及区市覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	工商资金进入农业农村领域的推动效果	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	多方发展合力形成的推动效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	乡村振兴发展的推动效果	有效促进
绩效指标	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  
(2024年度)

项目名称	市级数字农场建设主体及省级智慧基地创建奖励			
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:	131.00		
	其中: 财政拨款	131.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过建设高水平数字农场、智慧农业应用基地提升数字达到实现数字化在农业产业全过程中的深度融合，实现全链条的信息化、精细化、智能化，大幅提高农业生产精准管控水平和科学管理能力，全市数字农业标准化、规模化和品牌化程度进一步提升。			
	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	烟台市达到市级数字农场建设标准并通过验收的主体奖励资金总额	≤51万元
			烟台市省级智慧农业应用基地创建认证奖励资金总额	≤80.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	达到市级数字农场建设标准并通过验收的个数	≥10个
			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
绩效指标	产出指标	质量指标	农场数字化覆盖率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	建设主体增收促进的效果	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品品质的提升情况	有效提升
			人力资源的节约效果	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	创建主体满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	中国-山东国际苹果节项目			
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:	483.00		
	其中: 财政拨款	483.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过高标准举办第五届中国·山东苹果节，坚持“国际标准、世界眼光、扩大影响”的高标准定位，从苹果产业品牌化、品种差异化、产区特色化、种植标准化等多角度，展示烟台苹果苗木、鲜果、苹果加工业和苹果机械设备，以及苹果肥料、植保等一二三全产业链产品，达到有力推动全国苹果产业面向世界、抱团升级、跨越发展的效果。			
	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	举办苹果节项目资金	≤483万元
绩效指标	产出指标	数量指标	第五届中国·山东国际苹果节举办次数	≥1场
绩效指标	产出指标	质量指标	实施方案相符性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	烟台苹果品牌价值的提升效果	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	品牌知名度的持续推动作用	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参展方满意度	≥90%



项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息			
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:	183.20		
	其中: 财政拨款	183.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 通过项目实施, 达到有效减轻我市农民专业合作社、家庭农场贷款压力的效果。 目标2: 通过激发主体创新活力和发展动力, 达到进一步发挥农民专业合作社、家庭农场在保障供给、带动就业、升级产业方面的重要作用; 目标3: 切实发展壮大乡村富民产业, 增强农业产业核心竞争力, 带动乡村产业高质量发展, 进而推动乡村产业振兴。			
	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	贴息支出总额	≤183.2 万元
			本金偿还总额	≤9160 万元
			贴息利率	0.02
绩效指标	产出指标	数量指标	完成贴息主体数量	≥15家
			完成贴息完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	支付资金合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	贴息完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	存在贷款压力主体的申报数量	≥15家
			具有生产规模主体的申报数量	≥15家
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	就业情况的带动效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报主体满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	烟台市农产品品牌建设项目			
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:	500.00		
	其中: 财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过实施烟台农产品品牌建设项目, 达到进一步增强品牌意识、提升品牌效益和品牌竞争力影响力带动力的效果。			
	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	烟台农产品品牌建设项目资金	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传烟台农产品品牌数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	《果品区域公用品牌价值报告》排名	第一名
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品的市场竞争力的提升效果	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升农产品品牌价值	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品品牌主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	精品品牌培育计划的主体奖励			
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:	55.00		
	其中: 财政拨款	55.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过展会上获得金牌、入围农业农村部精品品牌培育计划达到扩大烟台农产品品牌知名度，增加产品在市场占有率的效果。			
	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	烟台市在重要展会上获得金牌的农产品品牌奖补资金总额	≤45万元
			入围农业农村部精品品牌培育计划的主体奖励总额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获得金牌农产品品牌的个数	≥3个
			入围农业农村部农业品牌精品培育计划品牌主体的个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品高质量发展的推动情况	有力推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	烟台农业产业竞争力的提升情况	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	创建主体满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	农业科技创新推广			
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:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过农业科技创新推广,实现提升农业生产效率、增强农业竞争力、推动农业经济发展以及满足人民日益增长的健康需求的效果。			
	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	支持补助金额	≤400.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申报单位数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	创新推广项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业产业水平的提升效果	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业经济发展的推动效果	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	170.00		
	其中: 财政拨款	170.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	工作总经费	≤170万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付在职人员公用经费	≥25人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作支付完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚胜利成果的保障效果	效果显著
			衔接期工作持续性的保障效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作日常工作正常运转的保障效果	长期保障
绩效指标	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  
(2024年度)

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：	1, 200. 00		
	其中：财政拨款	1, 200. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效 目标	通过编制省内帮扶协作资金，执行上级有关决策要求，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。			
	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	省内帮扶协作资金总额	≤1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	帮扶德州市完成扶贫工作数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	帮扶任务完成	按照市委市政府相关文件要求
绩效指标	产出指标	时效指标	拨付及时性	2024年8月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	德州脱贫攻坚成果巩固的协助效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	烟台市扶贫工作影响力的提升效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	德州政府相关机构满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	10.00		
	其中: 财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过加强政策和业务培训, 提升农业农村部门业务水平, 达到加大农业保险宣传力度和理赔的监管力度的效果。			
	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	工作差旅费	≤5万元
			工作培训费	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	各项支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付完成期限	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业农村部门业务水平的提升效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农业保险宣传力度和理赔监管力度提升效果	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	农业保险保险费补贴（提前下达中央）			
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：	13,386.00		
	其中：财政拨款	13,386.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过引导和支持农户参保农业保险中央财政主要保障关系国际民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节；不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；稳定农业生产，保障农民收入。			
	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	农业保险保险费补贴资金	≤13386万元
绩效指标	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面积	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率	=100%
			补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时限	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴农业保险费，降低农民费用	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥80%



项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	资金支出总额	≤300万元
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	支付资金合规性	=100%
			第三方开展工作规范性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	各区市人居环境整治工作开展促进效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	打造更多美丽乡村的推动效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对象满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	3,540.00		
	其中:财政拨款	3,540.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对符合标准的苹果园和樱桃园进行补助,达到市场认可度高新品种得到推广,实现果园得到防霜、防雨、防裂果、防雹、防鸟、防虫的效果,促进苹果、大樱桃等优势果业高质量发展的效果。			
	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	支出补贴总金额	≤3540万元
绩效指标	成本指标		新建改建果园基地补助总额	≤1700万元
绩效指标	成本指标		果业全链条体质升级补助资金总额	≤1840万元
绩效指标	成本指标		新改建1000亩(含)以上苹果果园补贴标准	≤4000元/亩
绩效指标	成本指标		新改建500亩(含)以上苹果果园补贴标准	≤3000元/亩
绩效指标	成本指标		新改建温室栽培示范基地20亩以上樱桃果园补贴标准	≤10000元/亩
绩效指标	成本指标		新改建20亩以上露天大樱桃示范基地补贴标准	≤3000元/亩
绩效指标	成本指标		新改建50亩以上大樱桃“三防”补贴标准	≤5000元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	新建、改建应用新品种新技术的大果园面积	≥500亩
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市果业高质量发展果园亩均效益提升率	≥5%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	免套袋基地果实病虫害率	≤5%
绩效指标	效益指标		免套袋基地病叶率	≤6%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中国果业第一品牌	巩固中国果业第一品牌地位
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%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	深化农村制度改革试点			
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:	66.50		
	其中: 财政拨款	66.50		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过加强农村集体土地经营纠纷调解仲裁工作，试点区市完善仲裁体系建设，开展土地仲裁工作，达到巩固提升农村改革成果的效果			
	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	预算支出控制有效性	≤66.5万
绩效指标	产出指标	数量指标	完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁试点	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	开展土地承包经营纠纷受理案件数量	≥5件
绩效指标	产出指标	时效指标	试点完成时限	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民土地承包纠纷解决情况	有效增长
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农村社会稳定的维护效果	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及项目人员满意度	≥80%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	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:	6,730.00		
	其中:财政拨款	6,730.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	《烟台市农业保险保费补贴资金管理实施细则》 小麦、玉米主粮作物及制种保险保费补贴,除中央和省承担外,全部由市级承担,县级承担降为零;对开展病死猪无害化处理与保险联动机制建设试点的区市,市级财政给予能繁母猪和育肥猪保费总额10%的补贴(目前只有蓬莱列入试点);对纳入省级奖补范围的地方特色保险,市级财政按县级财政补助标准给予1:1配套;苹果物化成本保险,市级财政按县级财政补助标准给予1:1配套。2024年各区市继续开展酿酒葡萄、苹果和生猪“保险+期货”莱阳梨、海水养殖保险等,预计保费规模1.2亿元,其中财政补贴5000万元,预计中央、省补助1500万元,市级财政需补助1750万元。2024年继续开展病死猪无害化处理与保险联动机制建设试点工作,支持各区市实现病死猪无害化处理、生猪养殖保险和信息管理全覆盖,在生猪保险领域实现“愿保尽保”。市级按各区市实际出资给予20%的补贴(蓬莱市为国家试点40%)。			
	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	回收各区市2022年底上级资金结余	≤954万元
			农业保险保费补贴	≤7026万元
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦和玉米投保面积	≥390万亩
			酿酒葡萄、苹果和生猪“保险+期货”、莱阳梨、海水养殖保险保费规模	≥1.2亿元
			病死猪无害化处理、生猪养殖保险和信息管理覆盖率	=100%
			苹果种植投保面积	≥30万亩
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助种类完成率	=100%
			补贴发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时限	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民费用支出水平的下降效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农业种植、养殖规模的保障效果	有效保障
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	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	强制免疫补助资金（中央）			
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：	130.00		
	其中：财政拨款	130.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对2024年强制免疫效果进行评估检测，确保规定动物疫病强制免疫抗体合格率达到70%以上，易感畜禽得到有效免疫保护；通过对布病净化县（蓬莱区）和市级布病防控模式试点县（莱阳市）开展布病采样检测工作，提前发现并消除布病疫情，进一步推进蓬莱区和莱阳市布病净化。			
	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	免疫抗体检测成本	≤30万元
			布病检测成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免疫抗体检测数量	≥1万份
			布病采样数量	≥10万份
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫病种免疫抗体合格率（除布病外）	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	检测完成时间	2024年12月20日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫对养殖户收益保障程度	显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等疫病防治效果	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	养殖环境安全保障效果	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	畜牧行业动物防疫环境改善情况	持续改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被采样的养殖场户满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

项目名称	水肥一体化建设			
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:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过在全市建设高标准数字化水肥一体技术示范面积10000亩, 示范带动全市水肥一体化技术普及推广和应用, 实现推动水肥一体化技术快速发展, 助力农业绿色高质量发展的效果。			
	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	支出建设资金总额	≤300万元
绩效指标	成本指标		水肥一体化示范基地补助标准	≤300元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	水肥一体化示范基地面积	≥10000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	水肥一体化建设标准相符性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水肥一体化建设项目 完成时间	11月30日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	亩均省肥	≥20%
绩效指标	效益指标		亩节本增效	≥80元
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水肥一体化技术应用面积	≥7.44万亩
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	水资源利用率	≥40%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥90%

项目绩效目标表  
(2024年度)

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:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
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。			
	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	建设支持资金总额	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实训基地数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	实训基地建设达标情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2024年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实现受训农民增收情况	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	行业内认可度	=100%
			受培训农民的农业技能水平的提升情况	有效提升
绩效指标	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	≥95%

## 七、其他特殊事项说明

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时予以剔除。



## 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。