

2025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 2025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 2025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，按照规定不公开。

二、机构设置情况

烟台市农业农村局部门预算包括：。

纳入烟台市农业农村局2025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

2025年部门预算表

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、财政拨款收入	46,050.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	38,535.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入	7,502.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	13.60	四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入	844.17	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	2,895.47
五、其他收入	13.00	八、卫生健康支出	761.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	7,502.00
		十一、农林水支出	37,667.24
		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	917.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	13.60
		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	46,907.83	本年支出合计	49,802.19
上级补助收入	172.50		
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	2,721.86	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	49,802.19	支出总计	49,802.19

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	49,802.19	46,050.66	38,535.06	7,502.00	13.60	844.17			13.00	172.50		2,721.86	
208			社会保障和就业支出	2,895.47	2,895.47	2,895.47										
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.00	22.00	22.00										
		02	一般行政管理事务	22.00	22.00	22.00										
	05		行政事业单位养老支出	2,873.47	2,873.47	2,873.47										
		01	行政单位离退休	282.27	282.27	282.27										
		02	事业单位离退休	1,334.47	1,334.47	1,334.47										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062.83	1,062.83	1,062.83										
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	187.51	187.51	187.51										
		99	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39	6.39										
210			卫生健康支出	761.38	761.38	761.38										
	11		行政事业单位医疗	761.38	761.38	761.38										
		01	行政单位医疗	68.05	68.05	68.05										
		02	事业单位医疗	416.86	416.86	416.86										
		03	公务员医疗补助	37.85	37.85	37.85										
		99	其他行政事业单位医疗支出	238.61	238.61	238.61										

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								
212			城乡社区支出	7,502.00	7,502.00			7,502.00								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,502.00	7,502.00			7,502.00								
		14	农业生产发展支出	7,202.00	7,202.00			7,202.00								
		16	农业农村生态环境支出	300.00	300.00			300.00								
213			农林水支出	37,667.24	33,915.71	33,915.71			844.17			13.00	172.50		2,721.86	
	01		农业农村	21,179.24	17,427.71	17,427.71			844.17			13.00	172.50		2,721.86	
		01	行政运行	1,505.08	1,504.78	1,504.78									0.30	
		02	一般行政管理事务	507.00	507.00	507.00										
		04	事业运行	10,826.41	7,295.58	7,295.58			844.17			13.00			2,673.66	
		06	科技转化与推广服务	258.83	111.00	111.00							147.83			
		08	病虫害控制	107.00	107.00	107.00										
		09	农产品质量安全	273.00	273.00	273.00										
		10	执法监管	167.90	120.00	120.00									47.90	
		12	行业业务管理	36.70	35.20	35.20							1.50			
		22	农业生产发展	4,448.00	4,448.00	4,448.00										
		25	农产品加工与促销	700.00	700.00	700.00										

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								
		35	农业生态资源保护	100.00	100.00	100.00										
		99	其他农业农村支出	2,249.31	2,226.14	2,226.14								23.17		
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,288.00	1,288.00	1,288.00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,288.00	1,288.00	1,288.00										
	08		普惠金融发展支出	15,200.00	15,200.00	15,200.00										
		03	农业保险保费补贴	15,200.00	15,200.00	15,200.00										
221			住房保障支出	917.50	917.50	917.50										
	02		住房改革支出	917.50	917.50	917.50										
		01	住房公积金	917.50	917.50	917.50										
223			国有资本经营预算支出	13.60	13.60			13.60								
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.60	13.60			13.60								
		08	离休干部医药费补助支出	13.60	13.60			13.60								

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	49,802.19	13,294.39	36,507.80	
208			社会保障和就业支出	2,895.47	2,873.47	22.00	
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.00		22.00	
		02	一般行政管理事务	22.00		22.00	
	05		行政事业单位养老支出	2,873.47	2,873.47		
		01	行政单位离退休	282.27	282.27		
		02	事业单位离退休	1,334.47	1,334.47		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062.83	1,062.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	187.51	187.51		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39		
210			卫生健康支出	761.38	761.38		
	11		行政事业单位医疗	761.38	761.38		
		01	行政单位医疗	68.05	68.05		
		02	事业单位医疗	416.86	416.86		
		03	公务员医疗补助	37.85	37.85		
		99	其他行政事业单位医疗支出	238.61	238.61		
212			城乡社区支出	7,502.00		7,502.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,502.00		7,502.00	
		14	农业生产发展支出	7,202.00		7,202.00	
		16	农业农村生态环境支出	300.00		300.00	

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					
213			农林水支出	37,667.24	8,742.03	28,925.20	
	01		农业农村	21,179.24	8,742.03	12,437.20	
		01	行政运行	1,505.08	1,373.28	131.80	
		02	一般行政管理事务	507.00		507.00	
		04	事业运行	10,826.41	7,368.75	3,457.66	
		06	科技转化与推广服务	258.83		258.83	
		08	病虫害控制	107.00		107.00	
		09	农产品质量安全	273.00		273.00	
		10	执法监管	167.90		167.90	
		12	行业业务管理	36.70		36.70	
		22	农业生产发展	4,448.00		4,448.00	
		25	农产品加工与促销	700.00		700.00	
		35	农业生态资源保护	100.00		100.00	
		99	其他农业农村支出	2,249.31		2,249.31	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,288.00		1,288.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,288.00		1,288.00	
	08		普惠金融发展支出	15,200.00		15,200.00	
		03	农业保险保费补贴	15,200.00		15,200.00	
221			住房保障支出	917.50	917.50		
	02		住房改革支出	917.50	917.50		

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

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
一、一般公共预算收入	38,535.06	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入	7,502.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入	13.60	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	2,895.47	2,895.47	
		八、卫生健康支出	761.38	761.38	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出	7,502.00		7,502.00
		十一、农林水支出	33,915.71	33,915.71	
		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	917.50	917.50	

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	13.60			13.60
		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	46,050.66	本年支出合计	46,050.66	38,535.06	7,502.00	13.60
上年结转		结转下年				
收入总计	46,050.66	支出总计	46,050.66	38,535.06	7,502.00	13.60

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	38,535.06	13,010.22	12,472.19	538.03	25,524.84
208			社会保障和就业支出	2,895.47	2,873.47	2,867.08	6.39	22.00
	01		人力资源和社会保障管理事务	22.00				22.00
	02		一般行政管理事务	22.00				22.00
	05		行政事业单位养老支出	2,873.47	2,873.47	2,867.08	6.39	
	01		行政单位离退休	282.27	282.27	282.27		
	02		事业单位离退休	1,334.47	1,334.47	1,334.47		
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,062.83	1,062.83	1,062.83		
	06		机关事业单位职业年金缴费支出	187.51	187.51	187.51		
	99		其他行政事业单位养老支出	6.39	6.39		6.39	
210			卫生健康支出	761.38	761.38	761.38		
	11		行政事业单位医疗	761.38	761.38	761.38		
	01		行政单位医疗	68.05	68.05	68.05		
	02		事业单位医疗	416.86	416.86	416.86		
	03		公务员医疗补助	37.85	37.85	37.85		
	99		其他行政事业单位医疗支出	238.61	238.61	238.61		
213			农林水支出	33,915.71	8,457.86	7,926.22	531.64	25,457.84
	01		农业农村	17,427.71	8,457.86	7,926.22	531.64	8,969.84
	01		行政运行	1,504.78	1,373.28	1,116.17	257.11	131.50
	02		一般行政管理事务	507.00				507.00

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	
		04	事业运行	7,295.58	7,084.58	6,810.06	274.53	211.00
		06	科技转化与推广服务	111.00				111.00
		08	病虫害控制	107.00				107.00
		09	农产品质量安全	273.00				273.00
		10	执法监管	120.00				120.00
		12	行业业务管理	35.20				35.20
		22	农业生产发展	4,448.00				4,448.00
		25	农产品加工与促销	700.00				700.00
		35	农业生态资源保护	100.00				100.00
		99	其他农业农村支出	2,226.14				2,226.14
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,288.00				1,288.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,288.00				1,288.00
	08		普惠金融发展支出	15,200.00				15,200.00
		03	农业保险保费补贴	15,200.00				15,200.00
221			住房保障支出	917.50	917.50	917.50		
	02		住房改革支出	917.50	917.50	917.50		
		01	住房公积金	917.50	917.50	917.50		

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				13,010.22	12,472.19	538.03
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,550.46	1,550.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.53	347.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	715.53	715.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.95	28.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	149.16	149.16	
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	68.05	68.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.85	37.85	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	14.75	14.75	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.63	128.63	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,208.16	9,208.16	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,237.68	2,237.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,679.69	2,679.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,701.49	1,701.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	913.67	913.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	127.51	127.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	416.86	416.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	228.42	228.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	113.96	113.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	788.87	788.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	259.71		259.71

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	01	办公费	502	01	办公经费	16.74		16.74
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.70		6.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
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	7.00		7.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	26.40		26.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.00		31.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.86		3.86
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.22		58.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77.29		77.29
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	278.32		278.32
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.09		33.09
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.50		6.50
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	0.30		0.30

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.20		9.20
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.02		2.02
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	0.57		0.57
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	78.30		78.30
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.43		9.43
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	22.18		22.18
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.08		85.08
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,713.57	1,713.57	
303	01	离休费	509	05	离退休费	76.73	76.73	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,367.34	1,367.34	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.15	1.15	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	67.91	67.91	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	181.71	181.71	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.55	0.55	
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	18.19	18.19	

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

2024年预算数			2025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	
35.57	3.50	21.96		21.96	10.11	15.93	3.50	6.86		6.86	5.57

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	7,502.00				7,502.00
212			城乡社区支出	7,502.00				7,502.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,502.00				7,502.00
		14	农业生产发展支出	7,202.00				7,202.00
		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	13.60				13.60
223			国有资本经营预算支出	13.60				13.60
	01		解决历史遗留问题及改革成本支出	13.60				13.60
		08	离休干部医药费补助支出	13.60				13.60

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		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			13,294.39	13,010.22	13,010.22			284.17			
301		工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,550.46	1,550.46	1,550.46						
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	347.53	347.53	347.53						
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	715.53	715.53	715.53						
301	03	奖金	501 01	工资奖金津补贴	28.95	28.95	28.95						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	社会保障缴费	149.16	149.16	149.16						
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	68.05	68.05	68.05						
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	37.85	37.85	37.85						
301	12	其他社会保障缴费	501 02	社会保障缴费	14.75	14.75	14.75						
301	13	住房公积金	501 03	住房公积金	128.63	128.63	128.63						
301		工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	9,208.16	9,208.16	9,208.16						
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	2,237.68	2,237.68	2,237.68						
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	2,679.69	2,679.69	2,679.69						
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	1,701.49	1,701.49	1,701.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	913.67	913.67	913.67						
301	09	职业年金缴费	505 01	工资福利支出	127.51	127.51	127.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	416.86	416.86	416.86						
301	11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	228.42	228.42	228.42						
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	113.96	113.96	113.96						
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	788.87	788.87	788.87						

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				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		商品和服务支出		502		机关商品和服务支出			259.71	259.71	259.71			
302	01	办公费		502	01	办公经费			16.74	16.74	16.74			
302	02	印刷费		502	01	办公经费			4.00	4.00	4.00			
302	07	邮电费		502	01	办公经费			6.70	6.70	6.70			
302	11	差旅费		502	01	办公经费			13.00	13.00	13.00			
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			7.00	7.00	7.00			
302	16	培训费		502	03	培训费			5.00	5.00	5.00			
302	17	公务接待费		502	06	公务接待费			5.00	5.00	5.00			
302	26	劳务费		502	05	委托业务费			26.40	26.40	26.40			
302	28	工会经费		502	01	办公经费			31.00	31.00	31.00			
302	31	公务用车运行维护费		502	08	公务用车运行维护费			3.86	3.86	3.86			
302	39	其他交通费用		502	01	办公经费			58.22	58.22	58.22			
302	99	其他商品和服务支出		502	99	其他商品和服务支出			77.29	77.29	77.29			
302		商品和服务支出		505		对事业单位经常性补助			547.49	278.32	278.32		269.17	
302	01	办公费		505	02	商品和服务支出			38.05	33.09	33.09		4.96	
302	02	印刷费		505	02	商品和服务支出			2.50	2.50	2.50			
302	05	水费		505	02	商品和服务支出			1.95	1.95	1.95			
302	06	电费		505	02	商品和服务支出			11.00	11.00	11.00			
302	07	邮电费		505	02	商品和服务支出			6.50	6.50	6.50			

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				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	08	取暖费		505	02	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			0.30	0.30	0.30			
302	11	差旅费		505	02	商品和服务支出			9.20	9.20	9.20			
302	13	维修(护)费		505	02	商品和服务支出			2.02	2.02	2.02			
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			0.57	0.57	0.57			
302	26	劳务费		505	02	商品和服务支出			0.15	0.15	0.15			
302	27	委托业务费		505	02	商品和服务支出			44.39				44.39	
302	28	工会经费		505	02	商品和服务支出			137.30	78.30	78.30		59.00	
302	29	福利费		505	02	商品和服务支出			9.43	9.43	9.43			
302	31	公务用车运行维护费		505	02	商品和服务支出			11.70				11.70	
302	39	其他交通费用		505	02	商品和服务支出			22.18	22.18	22.18			
302	99	其他商品和服务支出		505	02	商品和服务支出			234.20	85.08	85.08		149.12	
303		对个人和家庭补助		509		对个人和家庭的补助			1,713.57	1,713.57	1,713.57			
303	01	离休费		509	05	离退休费			76.73	76.73	76.73			
303	02	退休费		509	05	离退休费			1,367.34	1,367.34	1,367.34			
303	03	退职(役)费		509	05	离退休费			1.15	1.15	1.15			
303	05	生活补助		509	01	社会福利和救助			67.91	67.91	67.91			
303	07	医疗费补助		509	01	社会福利和救助			181.71	181.71	181.71			
303	09	奖励金		509	01	社会福利和救助			0.55	0.55	0.55			

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

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				
		36,507.80	33,040.44	25,524.84	7,502.00	13.60	560.00	185.50	2,721.86	
技能培训及视频系统运维费	其他运转类	138.00	138.00	138.00						
项目评审、验收及绩效评价	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
老促会工作经费	其他运转类	65.00	65.00	65.00						
农畜产品质量安全检测能力提升	其他运转类	153.00	153.00	153.00						
乡村振兴模式探讨与理论提升	其他运转类	45.00	45.00	45.00						
无疫区运行管理及饲料兽药许可	其他运转类	37.00	37.00	37.00						
市委农办专项工作经费	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
其他费用（基本户）	其他运转类	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						
实施公车统管费用	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
企业离休人员经费（企业补贴基础绩效和其他）	特定目标类	13.60	13.60			13.60				
2025年中央农业保险保费补贴	特定目标类	15,200.00	15,200.00	15,200.00						
新型经营主体奖补	特定目标类	1,728.00	1,728.00	1,728.00						
农产品品牌建设	特定目标类	700.00	700.00	700.00						
种业攻坚项目	特定目标类	1,700.00	1,700.00		1,700.00					
农业科技创新推广	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
烟台市“十五五”推动农业农村现代化规划	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
果业高质量发展项目	特定目标类	2,915.00	2,915.00	2,915.00						
深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计	特定目标类	165.00	165.00	165.00						

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				
补充耕地验收及耕地质量等级变更评价项目	特定目标类	368.00	368.00	368.00						
国家丰收节市级配套资金	特定目标类	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
耕地地力改造提升（市本级）	特定目标类	103.00	103.00	103.00						
衔接协作资金及工作经费	特定目标类	1,298.00	1,298.00	1,298.00						
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	5,492.00	5,492.00		5,492.00					
农村环境整治	特定目标类	300.00	300.00		300.00					
农村改厕及后续管护情况检查	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
新型农业经营主体规范发展资金	其他运转类	15.31	15.31	15.31						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
生态低碳农业高质量发展	其他运转类	61.00	61.00	61.00						
全市第三次土壤普查	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
办公楼物业及修缮维护	其他运转类	63.00	63.00	63.00						
质检站提档升级和农作物品种风险监测	其他运转类	50.00	50.00	50.00						
现代产业技术体系建设	其他运转类	147.83						147.83		
其他费用	其他运转类	36.00							36.00	
实施公车统管费用	其他运转类	50.00	31.83	31.83				18.17		
市农产品质量安全监测	其他运转类	120.00	120.00	120.00						
科研设施运转费	其他运转类	300.00	140.00	140.00				160.00		
科技创新与产业发展	其他运转类	400.00						400.00		

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

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

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	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	3,206.76	3,017.81	2,657.81	360.00		51.90	7.00	130.05	
212			城乡社区支出	360.00	360.00		360.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360.00	360.00		360.00					
		14	农业生产发展支出	60.00	60.00		60.00					
		16	农业农村生态环境支出	300.00	300.00		300.00					
213			农林水支出	2,846.76	2,657.81	2,657.81			51.90	7.00	130.05	
	01		农业农村	2,796.76	2,607.81	2,607.81			51.90	7.00	130.05	
		01	行政运行	12.86	12.86	12.86						
		02	一般行政管理事务	278.00	278.00	278.00						
		04	事业运行	211.75	51.80	51.80			51.90		108.05	
		06	科技转化与推广服务	15.00	8.00	8.00				7.00		
		08	病虫害控制	43.05	43.05	43.05						
		09	农产品质量安全	160.10	160.10	160.10						
		10	执法监管	96.00	74.00	74.00					22.00	
		12	行业业务管理	1.00	1.00	1.00						
		22	农业生产发展	1,173.00	1,173.00	1,173.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市农业农村局

单位：万元

第三部分

2025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：2025年收入预算49,802.19万元，其中：一般公共预算收入38,535.06万元，政府性基金预算收入7,502万元，国有资本经营预算收入13.6万元，财政专户管理资金收入844.17万元，其他收入13万元，上级补助收入172.5万元，使用非财政拨款结余2,721.86万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算49,802.19万元，其中：基本支出13,294.39万元，项目支出36,507.8万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算49,802.19万元，比上年减少668.07万元，其中：

1. 收入预算减少668.07万元，其中一般公共预算收入增加53.89万元，政府性基金预算收入减少884万元，国有资本经营预算收入增加0.8万元，财政专户管理资金收入减少1.82万元，事业收入减少67.44万元，其他收入减少7.86万元，上级补助收入减少13.5万元，使用非财政拨款结余增加251.86万元。

2. 支出预算减少668.07万元，其中基本支出减少113.44万元，项目支出减少554.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因，其中一般公共预算收入增加的主要原因是部分一般公共预算资金项目较去年有所增加；政府性基金预算收入减少的原因是落实政府“过紧日子”要求，例行勤俭节约，压减部分项目支出；国有资本经营预算收入增加的主要原因是企业离休干部费用增加；事业收入、上级补助收入等收入减少的原因是政策变更罚没收入减少、项目资金较上年减少；使用非财政拨款结余增加的原因为使用非财政拨款结余资金、项目支出

增多；支出预算减少因响应政府“过紧日子”号召，压减日常、项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共15.93万元，比上年减少19.64万元，下降55.22%。主要原因是公车实施统管，公务用车运行维护费减少；落实政府“过紧日子”要求，例行勤俭节约，压减部分“三公”经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费3.5万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费6.86万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6.86万元，比上年减少15.1万元，下降68.76%，主要是公车实施统管，公车数量减少。
3. 公务接待费5.57万元，比上年减少4.54万元，下降44.91%，主要是落实政府“过紧日子”要求，例行勤俭节约，压减公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年本部门机关运行经费安排259.714万元，较2024年预算减少23.986万元，下降8.45%。主要是：由于公车统管，公务用车数量减少，公务用车运行维护费降低；落实政府“过紧日子”要求，压减部分公用支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,206.76万元，其中：政府采购货物预算269.8万

元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,936.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆26辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车14辆。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出52个，预算资金49802.19万元，其中财政拨款47080.33万元。根据以前年度绩效评价结果，优化果业高质量发展等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		技能培训及视频系统运维费		
主管部门及代码		271_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:	138.00	
		其中: 财政拨款	138.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 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。 2. 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。 3. 通过组织不少于25场农业、畜牧、农机各生产关键环节关键技术、执法人员素质、安全生产监管、农业财务政策培训、乡村振兴工作骨干培训、农田建设专题培训等方面知识培训、竞赛及应急演练，提升部门人员工作能力，加快优势特色产业升级，培训一批现代职业农民，提升种植主体素质，加快实现现代农业高效绿色发展。			
	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	技能培训及视频系统运维费总成本控制	≤138万元
			视频等通讯系统运维、农业农村系统视频会议设备维护、档案整理	≤52万元
			聘请农业农村系统法律顾问服务费	≤6万元
			培训费用	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	档案整理数量完成率	=100%
			铺设政务专线数量完成率	=100%
			培训人员出席率	≥95%
绩效指标	产出指标	质量指标	视频会议信号正常率	≥95%
			档案整理符合入馆标准规范性	=100%
			经费支出合规率	=100%
			培训效果达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	进行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	≥95%
			档案整理及时性	=100%
			专班各项工作及时性	2025年12月23日前
			各项培训完成及时性	2025年12月25日前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学的可检索、查阅性	显著提高
			行政效率提高程度	显著提高
			乡村振兴知晓度	显著提升
			乡村振兴事业关注度	显著提升
			工作能力	显著提升
			优势特色产业升级	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴战略向纵深发展	有效保障
			现代农业高效绿色发展	有效促进
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%
			专班人员满意度	≥90%
			培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		项目评审、验收及绩效评价		
主管部门及代码		271_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:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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	项目评审、验收及绩效评价总成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目检查、评审完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	项目检查、验收合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2025年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	项目资金合理高效使用率	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预算科学性准确性	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	财政资金高效利用率	有效保障
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		老促会工作经费		
主管部门及代码		271_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	
总体目标	通过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	老促会工作经费及红色文化资源库建设资金总成本	≤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	经费支出合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作及时性	2025年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	传承红色基因，弘扬老区文化	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	老促会工作进行	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农畜产品质量安全检测能力提升		
主管部门及代码		271_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:	153.00	
		其中: 财政拨款	153.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过对113个涉农乡镇配备胶体金快速检测试纸条不少于200批次，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。 2. 通过全年实施畜产品质量安全监测不少于900批次，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	农畜产品质量安全检测能力提升总成本控制	≤153万元
			乡镇农产品胶体金速测成本	≤90万元
			畜产品质量安全监测成本	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每台设备检测农产品数量	≥200批次
			胶体金速测试纸条供货完成率	=100%
			畜产品检测数量	≥900批次
			畜产品检测完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	检测流程规范性	规范
			农产品质量安全检测合格率	≥80%
			畜产品检测合格率	≥97%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大农畜产品安全事故发生率	≤1%
			农畜产品质量速测筛查能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农畜产品质量安全	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市消费者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡村振兴模式探讨与理论提升		
主管部门及代码		271_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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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《乡村振兴模式探讨与理论提升（2025）》，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	报告编制费用	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	《烟台乡村振兴发展报告2025》印发数量完成率	=100%
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	省级以上出版社出版
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	2025年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村领域经济发展研究成果	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村高质量发展水平	有效提高
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		无疫区运行管理及饲料兽药许可		
主管部门及代码		271_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:	37.00	
		其中: 财政拨款	37.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1：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、组织专业竞赛等工作，实现无疫区有效运行的效果。目标2：通过对40个饲料和饲料添加剂生产企业、20个兽用生物制品经营许可、4个兽药生产企业进行检测，设立饲料兽药许可的规范管理，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	无疫区运行管理及饲料兽药许可总成本控制	≤37万
			更新防护用品成本	≤2万
			乡镇兽医站标准化建设项目验收成本	≤2.6万
			畜禽屠宰开展监督抽检和风险监测成本	≤6万
			举办生猪屠宰检验员竞赛和执业兽医竞赛成本	≤9.5万
			开展动物疫病防控检查调研、畜禽屠宰企业督导检查成本	≤7.9万
			饲料兽药许可成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥1次
			组织竞赛次数	≥2次
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测抽检企业数量	≥25家
			饲料生产企业设立、续展数量	≥40家
			兽用生物制品企业设立、续展数量	≥20家
			兽药生产企业进行检测数量	≥4家
			饲料添加剂企业产品批准文号审核发放数量	≥9家次
			培训演练完成率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	会议出勤率	≥90%
			采购应急物资达标率	=100%
			乡镇兽医站标准化建设项目验收完成率	=100%
			组织竞赛方案符合率	=100%
			畜禽屠宰环节质量安全风险监测达标率	=100%
			培训演练出勤率	≥90%
			企业现场评审人员资质达标率	=100%
			批准文号核发合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成时限	2025年12月23日前
			企业申报许可材料提交验收时间	≤10个工作日
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	口蹄疫、高致病性禽流感等疫病防治效果	效果显著
			饲料兽药监管及应急能力提升	显著提升
			审批续展效率	显著提升
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	可持续影响指标	畜牧行业动物防疫环境健康发展	持续保障
			饲料兽药行业健康发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全市防疫人员满意度	≥90%
			服务企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市委农办专项工作经费		
主管部门及代码		271_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	
总体目标	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	市委农办专项工作经费	≤28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研人数	≥10人
			召开会议完成率	=100%
			培训业务骨干数量	≥60人
			法规评估完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	2025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	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	乡村“五大振兴”的持续推动	有效保障
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他费用（基本户）		
主管部门及代码		271_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	0.00	
		其他资金	0.30	
总体目标	通过使用单位资金支付基本户银行网银年费、短信费等，保障我局基本户正常运转。			
	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	其他费用（基本户）总成本	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本户支付资金次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	基本户支付资金准确率	100%
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	社会效益指标	办公效率	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公信影响力	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业离休人员经费（住房补贴）		
主管部门及代码		271_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	
总体目标	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	2025年12月15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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		271_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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过租用车辆出行，满足日常工作的正常业务开展，确保相关职责有效履行。			
	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	公车出行费用	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%
			租赁车辆天数完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆质量达标率	100%
			租赁车辆类型符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高
			车辆使用成本	有效降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车使用机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	公车使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业离休人员经费（企业补贴基础绩效和其他）		
主管部门及代码		271_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:	13.60	
		其中: 财政拨款	13.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过企业离休人员经费，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。			
	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	企业离休人员经费	≤15.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴离休干部数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	2025年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	离休干部人员合法权益	有效保障
			社会稳定	有效保障
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年中央农业保险保费补贴		
主管部门及代码		271_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:	15200.00	
		其中: 财政拨款	15200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 引导和支持农户参保农业保险; 目标2: 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; 目标3: 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	保险补贴金额	≤15200万元
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	≥80%
			育肥猪保险覆盖率	≥35%
绩效指标	产出指标	质量指标	绝对免赔额	=0
			风险保障水平	高于去年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于去年, 接近直接物化成本
			农业保险综合费用率	≤20%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=100%
			参保农户满意度	≥80%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新型经营主体奖补		
主管部门及代码		271_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:	1728.00	
		其中: 财政拨款	1728.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过市级数字农场建设主体及省级智慧基地创建奖励, 建设高水平数字农场、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, 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; 目标2: 通过精品品牌培育计划的主体奖励, 扩大烟台农产品品牌知名度、增加产品在市场占有率达到的效果; 目标3: 通过企业贷款贴息及招商引资项目奖补, 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; 目标4: 通过市级优选重点农业项目补助, 推动更多工商资本投资农业农村, 扩大农业农村有效投资, 社会力量助力乡村振兴的效果; 目标5: 通过烟台市农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息, 达到有效减轻我市农民专业合作社、家庭农场贷款压力; 激发主体创新活力和发展动力, 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; 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	市级数字农场建设主体奖励	≤238万元
			省级智慧农业应用基地创建认证奖励	≤90万元
			重要展会获金牌的主体奖励成本	≤45万元
			龙头企业贷款贴息	≤982万元
			市级优选重点农业项目补助资金	≤230万元
			农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息	≤144万元
绩效指标	产出指标	数量指标	市级数字农场建设主体数量	≥20个
			省级智慧农业应用基地创建认证主体数量	≥9个
			奖励金牌农产品品牌数量	≥3个
			补贴企业数量	≥43家
			完成补助企业数量	≥5家
			完成贴息主体数量	≥12家
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补对象达标率	=100%
			奖补资金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	2025年12月23日前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	奖补对象增收	效果显著
			产品市场的占有率	有效增加
			财政贴息资金撬动企业贷款	≥50倍
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品品质	有效提升
			农业数字化智能化	效果显著
			烟台农业产业竞争力	显著增强
			农产品品牌知名度	显著扩大
			企业联农带农增加数	≥2000户
			贴息对象融资压力	有效减少
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业产业高质量发展	有效保障
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农产品品牌建设		
主管部门及代码		271_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:	700.00	
		其中: 财政拨款	700.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过实施烟台农产品品牌建设项目开展品牌推介活动, 做好品牌培育, 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的效果。 目标2: 计划开展招商活动6次, 包括到国内一线、二线城市举办食品产业招商推介会3次, 组织我市食品企业到市外推介, 并邀请当地行业龙头企业, 战略合作伙伴, 重点采购商等参加, 围绕投资合作、产业合作、构建产业链价值链等内容举办食品推介与采购对接会; 另外参加农业农村部、省农业农村厅组织的重要展会3次, 不断提高我市食品产业知名度和话语权, 强化品牌塑造。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农产品品牌建设总成本控制	≤700万元
			食品产业招商推介成本	≤200万元
			烟台农产品品牌建设成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招商活动次数	≥6次
			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	项目实施与方案相符性	相符
			《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	各项工作完成时限	2025年12月30日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	协助企业达成合作意向	≥10项
			农民增收	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	覆盖全国城市数量	≥4个
			农产品市场竞争力	有效增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业产业提质增效	有效保障
			年内引进或落地项目数量	≥1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		种业攻坚项目		
主管部门及代码		271_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:	1700.00	
		其中: 财政拨款	1700.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施种业创新能力提升行动、供种保障能力提升行动及种业企业扶强扶优行动，达到提升种业创新能力、企业竞争能力、供种保障能力，巩固烟台“北方种谷”发展优势的效果，以打造“种业强市”为目标，聚焦农作物种子、果蔬苗木、畜禽良种三大重点，攻克一批卡脖子关键技术，培育一批具有自主知识产权的新品种，推动我市优良品种走出去、扩规模，增强种业企业市场竞争力。			
	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	种业振兴项目总成本控制	≤1700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	创建育种攻关联合体	≥7个
			收集新种质资源	≥500份
			创制小麦新种质	≥30份
			新审定或登记农作物品种	≥10个
			建设良种基地	≥15个
			建立畜牧品种展示示范基地	≥3个
			培育核心育种场	≥1家
			玉米重大品种亩增产	≥5%
绩效指标	产出指标	质量指标	支持种业企业发展	≥1家
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖补资金分配合规率	=100%
			种业振兴项目中期验收时间	2025年11月底前
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
			畜禽品种本土化选育进程	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	主要农作物良种覆盖率	≥98%
			粮食播种面积	有效提升

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	种业发展长效机制建立情况	建立
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业科技创新推广		
主管部门及代码		271_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	
总体目标	目标1：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。 目标2：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	农业科技推广总成本控制	≤450万元
			农业科技推广成本	≤350万元
			农业实训基地建设成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	成果试验转化基地建设完成率	=100%
			田间课堂建设完成率	=100%
			实训基地建设完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	创新推广项目验收合格率	=100%
			实训基地建设达标情况	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业生产水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业可持续发展	持续推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		烟台市“十五五”推动农业农村现代化规划		
主管部门及代码		271_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	
总体目标	围绕农业农村现代化目标，开展一系列重大研究课题，总结实践经验，提炼理论成果，编制出台《烟台市“十五五”农业农村发展规划》，持续提升烟台农业发展理论提升和实践影响力。			
	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	“十五五”推动农业农村现代化规划编制成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出台《烟台市“十五五”农业农村发展规划》	≥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	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乡村产业高质量发展	有效推动
			农民持续增收	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业高质量发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		果业高质量发展项目		
主管部门及代码		271_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:	2915.00	
		其中: 财政拨款	2915.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对新改建“大果园”、新改建大樱桃温室栽培示范基地、新改建露天大樱桃示范基地、新改建大樱桃“三防”棚、标准化果园、新改建梨产业园等进行补贴，进一步提升果业在示范带动、区域经济辐射和生态贡献方面的能力，持续增强我市苹果产业的核心竞争力、综合影响力和高质量发展能力。			
	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	“大果园”补贴成本	≤660万元
			大樱桃温室栽培示范基地补贴成本	≤88万元
			露天大樱桃示范基地补贴成本	≤104万元
			大樱桃“三防”棚补贴成本	≤103万元
			果业全链条提质升级成本	≤1960万元
绩效指标	产出指标	数量指标	“大果园”补贴完成率	=100%
			大樱桃温室栽培示范基地补贴完成率	=100%
			露天大樱桃示范基地补贴完成率	=100%
			大樱桃“三防”棚补贴完成率	=100%
			果业全链条提质升级完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	“大果园”补贴准确率	=100%
			大樱桃温室栽培示范基地补贴准确率	=100%
			露天大樱桃示范基地补贴准确率	=100%
			大樱桃“三防”棚补贴准确率	=100%
			果业全链条提质升级验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民收入	显著增加

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	果业核心竞争力	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	精准施药能力	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	果业高质量发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		深化农村制度改革试点及农村集体“三资”管理审计		
主管部门及代码		271_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:	165.00	
		其中: 财政拨款	165.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过农村土地承包仲裁委员会工作的开展, 落实《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》, 完善我市农村土地承包调解仲裁体制机制建设, 深化农村土地承包改革、稳定农村土地承包关系, 进一步巩固农村集体产权制度改革成果。 目标2: 依托于已有农村集体三资管理平台, 增加电子合同(合同线上申请、审批、备案)等过程留痕, 结果可溯的农村集体三资全过程数字化服务监管平台; 通过对农村集体“三资”的审计, 规范集体农村“三资”管理, 健全农村“三资”管理制度体系, 形成长效机制, 进一步巩固农村集体产权制度改革成果。			
	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	项目总成本控制	≤165万
			农村土地承包仲裁支出	≤70万
			平台功能开发支出	≤60万
			审计费用总额	≤35万
绩效指标	产出指标	数量指标	案件受理数量	≥10件
			开发功能数量	≥1个
			抽查村数	≥100个
绩效指标	产出指标	质量指标	卷宗合格率	=100%
			平台正常运行率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民土地承包纠纷解决情况	有效增长
			集体“三资”监管成效	有效增长
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村改革覆盖面	持续扩大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			补充耕地验收及耕地质量等级变更评价项目		
主管部门及代码			271_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:		368.00	
		其中: 财政拨款		368.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 通过补充耕地质量验收,依法依规对国土调查成果确认的各类非耕地,垦造或恢复用于补充各类占用耕地的新增耕地形成评定意见,加强耕地保护和用途管护,严格耕地占补平衡管理。 目标2: 通过开展耕地质量等级变更评价,汇总全市的耕地质量等级分布情况,并计算形成全市耕地质量平均等级数据,编制市级年度耕地质量情况报告,掌握耕地质量的变化状况,为因地制宜开展耕地质量建设和指导农业生产提供服务。				
	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	补充耕地验收及耕地质量等级变更评价总成本控制	≤368万元	
			补充耕地验收总成本	≤336万元	
			耕地质量等级变更评价成本	≤5万元	
			耕地质量监测网络建设成本	≤27万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补充耕地验收面积完成率	=100%	
			监测点位数量	≥200个	
			耕地质量长期定位监测点	≥210个	
			编制耕地质量等级变更评价报告完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	监测点监测质量达标率	=100%	
			全市耕地质量平均等级数据覆盖率	=100%	
			市级实地审核比例	=100%	
			现场勘察抽样比例	≥10%	
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	2025年12月10日前	
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	
			耕地质量情况掌握程度	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地质量	有效改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	耕地保护机制	建立健全	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国家丰收节市级配套资金		
主管部门及代码		271_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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	1000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过国家丰收节活动的开展，描绘乡村全面振兴美好图景，展示推广优质品种、先进装备、适用技术、新兴业态及新时代农民精神风貌，让农产品出村进城，拓宽农民增收致富渠道。			
	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	国家丰收节市级配套总成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家丰收节工作任务完成率	=1
绩效指标	产出指标	质量指标	国家丰收节工作验收通过率	=1
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时性	2025年12月25日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	农民增收	效果显著
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农产品市场竞争力	有效增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业产业提质增效	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业主体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		耕地地力改造提升（市本级）		
主管部门及代码		271_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:	103.00	
		其中: 财政拨款	103.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>1. 通过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，并组织或委托第三方中介机构，对全市高标准农田建设项目组织竣工验收，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。加强质量监督，提高粮食综合生产能力，改善耕地质量，提高水资源利用率。</p> <p>2. 通过指导有关区市对1万余亩的安全利用类和严格管控类耕地采取安全利用措施，完成国家下达的受污染耕地安全利用率指标。同时对受污染耕地进行土壤和农产品协同监测，年布设监测点位，指导完成样品的采样和检测工作，推动耕地安全利用及外来入侵物种普查项目实施，提升全社会农业生态保护意识。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤105万元
			高标准农田建设管理成本	≤80万元
			耕地安全利用成本	≤20万元
			生物安全成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	25年实施方案评审的高标准农田建设面积	≥8万亩
			25年高标准农田建设工程隐蔽工程抽查率	=100%
			24年高标准农田建设项目竣工验收面积	≥4万亩
			受污染耕地安全利用措施实施面积	≥1万余亩
			年布设监测点位	≥800个
			外来入侵物种野外调查次数	≥3次
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%
			采样及检测数据准确率	=100%
			国家下达指标达标率	=100%
			外来入侵生物危害程度	轻微
绩效指标	产出指标	时效指标	任务完成及时性	2025年12月23日前完成

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	显著提升
			田间道路通达率（平原区）	=100%
			田间道路通达率（丘陵区）	≥90%
			采样检测水平	显著提高
			受污染耕地安全利用率	显著提升
			农业外来入侵物种发生面积	明显降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	耕地质量	有效改善
			水资源利用率	显著提升
			生物多样性	有效保护
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业生产安全	有效保障
			农业种植结构	持续优化
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		衔接协作资金及工作经费		
主管部门及代码		271_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:	1298.00	
		其中: 财政拨款	1298.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过编列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。 2. 通过开展防返贫动态监测入户排查、衔接资金开展项目核查工作，保障工作人员正常差旅，保障巩固衔接工作顺利推进。 3. 帮助德州市完成巩固脱贫攻坚任务，确保脱贫人口帮扶政策落实到位，不发生规模性返贫。			
	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	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费成本	≤88万元
			巫山工作经费标准	≤10万元
			省内帮扶协作资金	≤1200万元
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
			入户排查和项目核查工作完成率	=100%
			巩固脱贫相关材料印刷完成率	=100%
			帮扶相关地市数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	拨付工作经费准确率	=100%
			验收达标率	=100%
			帮扶任务完成率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	巫山地区经济发展	有效促进
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
			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效巩固
			协助德州脱贫攻坚成果有效巩固	有效巩固

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	巫山地区脱贫成果的巩固效果	有效提升
			农村高质量发展水平	持续提升
			提升烟台市巩固脱贫攻坚工作的影响力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	巫山对扶贫协作工作满意度	≥90%
			脱贫人口对巩固脱贫攻坚工作满意度	≥90%
			德州市对对口帮扶巩固脱贫攻坚工作满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业保险工作经费		
主管部门及代码		271_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	
总体目标	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	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	=1
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付完成期限	2025年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强政策和业务培训，提升农业农村部门业务水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加大农业保险宣传力度和理赔的监管力度	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业保险保费补贴		
主管部门及代码		271_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:	5492.00	
		其中: 财政拨款	5492.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对烟台市各区市的三大粮食作物保险、能繁母猪和育肥猪保费及地方特色保险进行补贴，引导和支持农户参加农业保险，保障关系国计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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农业保险保费补贴	≤5492万元
绩效指标	产出指标	数量指标	产粮大县小麦、玉米投保面积	≥300万亩
			生猪保险头数	≥200万头
			酿酒葡萄、苹果和生猪“保险+期货”、莱阳梨、海水养殖保险保费	≥1.2亿元
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	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	2025年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障农民收益	显著提升
			保险覆盖率	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业种植、养殖规模可持续发展机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	投保农民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村环境整治		
主管部门及代码		271_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	
总体目标	通过无人机航拍对我市纳入农村人居环境整治的4000个村庄开展农村人居环境整治检查评估，推进全市农村人居环境持续改善，巩固提升全市农村人居环境整治水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村环境整治总成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机航拍村庄数量	≥4000个
			检查发现问题整改率	=90%
			检查村庄覆盖率	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村人居环境	有效改善
			环境检查工作效率	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村人居环境持续改善机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村人居环境整治工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村改厕及后续管护情况检查		
主管部门及代码		271_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	
总体目标	对全市不少于4310个户厕、公厕以及农村改厕服务站开展现场抽查和群众满意度测评，真实反映农村厕所革命后续管护情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村改厕及后续管护检查成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	户厕检查数量	≥3000户
			公厕检查数量	≥200座
			改厕服务站检查数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查任务整改率	=90%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	2025年12月20日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村卫生厕所标准化程度	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农村改厕长效管护机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对改厕工作的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新型农业经营主体规范发展资金		
主管部门及代码		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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.31	
		其中: 财政拨款	15.31	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过加强新型农业经营主体规范发展, 实现乡村富民产业发展壮大, 提升农业质量效益, 增强农业产业核心竞争力; 目标2: 通过对新型农业经营主体的督导、评选和监测, 实现小农户与现代农业发展有机衔接, 推动农业现代化和乡村振兴中发挥重要的引领作用; 目标3: 通过每年完成市级和省级示范农场监测数量60家以上、完成市级、省级、国家级示范合作社监测数量150家以上, 实现全市新型农业经营主体的高质量发展。			
	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	总成本指标	≤15.3145万元
			开展农场现场调研成本	≤3万元
			开展合作社现场调研成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成市级和省级示范农场监测数量	≥60家
			完成市级、省级、国家级示范社监测数量	≥150家
绩效指标	产出指标	质量指标	全市县级以上示范场占比	≥6%
			全市县级以上示范社占比	≥6.4%
绩效指标	产出指标	时效指标	对示范场、示范社监测完成时限	2025年12月底前
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业产业核心竞争力	增强
			全市新型农业经营主体	实现高质量发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农民合作社、家庭农场满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据用车需求，向统管公车部门租用小型轿车、SUV、商务车等各类车辆类型，满足经管站下乡督导、检查、验收等日常业务工作的正常开展，确保促进农业、农村、农民“三农”全面发展、推动全市新型农业经营主体的高质量发展。			
	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	公车出行费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%
			租赁车辆天数完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆质量达标率	100%
			租赁车辆类型符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高
			车辆使用成本	有效降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车使用机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生态低碳农业高质量发展		
主管部门及代码		271_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:	61.00	
		其中: 财政拨款	61.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	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
			病虫情报	≥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套
			推广蔬菜新优品种个数	≥4个
			推广果树新优品种个数	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	检测差错控制率	≤0.2%
			绿色食品认证数量	≥35个
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%
			病虫害预报准确率	≥90%
			重大病虫害暴发成灾次数	=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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		全市第三次土壤普查		
主管部门及代码		271_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:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	项目总成本控制	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成土壤图份数	=1份
绩效指标	产出指标	质量指标	成果符合国家规范率	=100%
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	全市总体土壤状况	基本摸清
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		办公楼物业及修缮维护		
主管部门及代码		271_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:	63.00	
		其中: 财政拨款	63.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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，对办公楼进行维修，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	项目总成本控制	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作保障率	=100%
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、办公楼维修及时率	=100%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		质检站提档升级和农作物品种风险监测		
主管部门及代码		271_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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	项目总成本控制	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	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个数	≥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个数	≥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	检验工作和农作物品种风险监测的年内完成情况	=100%
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	社会对检验工作和新农作物品种风险监测的满意	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		现代产业技术体系建设		
主管部门及代码		271_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:	147.83	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	147.83	
总体目标	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	项目总成本控制	≤147.83万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建立苹果免套袋栽培技术试验园个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	蔬菜总体品质提升	蔬菜产品营养性、口感性更优
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	蔬菜生产率提高	≥10%
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	三品一标”认证产品化肥农药投入量减少	农药投入量减少≥10%
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他费用		
主管部门及代码		271_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:	36.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	36.00	
总体目标	通过支付银行基本户业务网银年费、手续费及零星办公用品费用、弥补职工查体、弥补差旅费租车费不足，保障单位正常运转			
	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	项目成本控制	≤36万元
绩效指标	产出指标	数量指标	缴费次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	缴费金额准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少成本费用	有效减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高支付效率	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		271_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:	50.00	
		其中: 财政拨款	31.83	
		其他资金	18.17	
总体目标	根据用车需求, 向统管公车部门租用小型轿车、SUV、商务车等各类车辆类型, 满足烟台市农业技术推广中心下乡技术指导、科站日常业务工作的正常开展, 确保农业技术推广、推动乡村振兴等相关职责有效履行。			
	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	公车出行费用	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%
			租赁车辆天数完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆质量达标率	100%
			租赁车辆类型符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高
			车辆使用成本	有效降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车使用机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		市农产品质量安全监测		
主管部门及代码		271_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:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施烟台市农产品质量安全监测项目，完成烟台市范围内蔬菜、水果监督抽查和专项检测1600批次、绿色食品认证38批次，实现为烟台市农产品质量安全发挥积极作用和保护农产品产业健康发展的效果。			
	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	项目总成本控制范围	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	蔬菜、水果监督抽查和专项检测	≥1600批次
			绿色食品认证	≥38批次
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	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
绩效指标	效益指标	生态效益指标	产业健康发展的保护效果	持续保护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	任务下达单位满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研设施运转费		
主管部门及代码		271_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:	300.00	
		其中: 财政拨款	140.00	
		其他资金	160.00	
总体目标	通过仪器设备维修维护、山东省烟台市农业科学研究院维持科研活动正常运行，达到保障山东省烟台市农业科学研究院实验室、研究中心、创新平台、试验基地等正常运转的目的，及时维修维护，减少设备更新费用，提高服务三农、创新服务能力，提升新旧动能转化、乡村振兴科技支撑能力，为山东省烟台市农业科学研究院持续开展科技创新工作提供有力支撑和保障。			
	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	项目总成本控制范围	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修维护覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	科研设备使用合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备维修维护时效	≤20日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	设备更新费用支出的降低效果	有效减少
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务三农与创新服务能力	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	新旧动能转化与乡村振兴科技支撑能力	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科技创新与产业发展		
主管部门及代码		271_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:	400.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	400.00	
总体目标	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，达到促进科技创新和成果转化情况、持续助力科技创新与产业发展、符合绿色环保要求、促进科技创新和成果转化的目的。			
	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	项目总成本控制范围	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与科技创新与产业发展项目人员数量	≥200人
绩效指标	产出指标	质量指标	各类项目工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目开展的保障效果	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	科技创新和成果转化情况	持续促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本户项目		
主管部门及代码		271_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:	2600.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2600.00	
总体目标	通过项目实施，制定花生、苹果等栽培技术规程5项；建立花生、苹果、梨、葡萄、甘薯等示范基地25处以上；建设花生、苹果、烟薯、小麦等示范区1万亩以上；构建苹果栽培、病虫害综合防控、土壤健康管理等技术体系5套以上；提交栽培数据、基础数据1100余条；培训技术人员、推广人员、农民1300余人次；选育鉴定甘薯、玉米、小麦、大豆等新品系12个以上，达到提升科技创新能力，促进科技成果转化的目的。			
	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	项目实施总成本	≤2600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	制定花生、苹果等栽培技术规程数量	≥5项
			建立花生、苹果、梨、葡萄、甘薯等示范基地数量	≥25处
			建设花生、苹果、烟薯、小麦等示范区面积	≥10000亩
			构建苹果栽培、病虫害综合防控、土壤健康管理等技术体系数量	≥5套
			提交栽培数据、基础数据数量	≥1100条
			培训技术人员、推广人员、农民数量	≥1300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	选育鉴定甘薯、玉米、小麦、大豆等新品系数量	≥12个
			技术指标合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高种植效益	显著提高
			提高优质果率	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升产业创新能力	显著提升
			促进新品种成果转化	持续促进
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减肥减药，减少污染	效果显著
			推广应用可降解地膜，减少白色污染	持续减少
			亩节约农业用水量	≥5%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进乡村振兴与产业发展	持续促进
			加速新品种、新技术推广，促进农业增收	持续进步
			促进农业绿色安全生产	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务农民、合作对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农资市场监管执法经费		
主管部门及代码		271_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:	109.00	
		其中: 财政拨款	109.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障全市农畜产品质量安全, 提高农业综合执法能力, 规范农业综合执法行为, 达到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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农畜产品监督抽查总成本	≤90万元
			各类专项执法、普法工作、日常业务经费成本	≤19万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农畜投入品监督抽查批次	≥450批次
			农产品质量监督抽查批次	≥600批次
			开展各类专项执法行动项数	≥6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
绩效指标	产出指标	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%
绩效指标	产出指标	时效指标	全年常态化开展日常执法工作次数	≥50次/年
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		港口检查运营经费		
主管部门及代码		271_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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过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，达到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	动物及动物产品监督检查支出	≤6万
绩效指标	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
绩效指标	产出指标	质量指标	动物及动物产品监督检查质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	动物及动物产品监督检查时效	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障畜产品的安全，增加经济收入	持续保障
绩效指标	效益指标	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
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检群众	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		执法服装购置经费		
主管部门及代码		271_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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据烟财行【2021】12号文件规定，通过对新进执法人员进行执法服装购置、对其他执法人员进行服装换发，达到推进农业综合执法队伍规范化建设目的。			
	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	购置执法服装总金额	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新进人员服装套数	=2套
			换发人员服装套数	=35套
绩效指标	产出指标	质量指标	执法服装质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统一规范执法队伍	有效规范
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有效维护农业执法市场	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农业综合执法工作经费		
主管部门及代码		271_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:	83.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	83.00	
总体目标	通过配合省厅、省局对我市农畜产品、农药肥料、种子进行监督抽查，并在省级抽检前和重大节日之际，对全市农畜产品开展质量安全监督抽查，达到保障全市农畜产品质量安全稳中向好。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农畜产品抽检总成本	≤63万元
			其他费用成本	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	蔬菜、水果、肉蛋奶等农畜产品抽查批次	≥600批次
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检及时率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成项目	2024年12月15日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障全省全市农畜生产安全和质量安全	有效保障
			提高农业执法工作效率	持续维护
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		271_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:	8.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	5.00	
总体目标	根据用车需求，向统管公车部门租用小型轿车、SUV、商务车等各类车辆类型，满足支队下乡抽检、执法、普法、日常业务等工作的正常开展，确保促进农业、农村、农民“三农”全面发展、推动农业执法等相关职责有效履行。			
	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	公车出行费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%
			租赁车辆天数完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆质量达标率	100%
			租赁车辆类型符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高
			车辆使用成本	有效降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车使用机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		动物疫病及饲料质量监测		
主管部门及代码		271_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:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施种畜禽场、规模养殖场、散养户的重要疫病监测，合力监测全市禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病，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，开展饲料质量监测，加强动物源性食品的安全。			
	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	质量监测总成本控制	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	动物疫病监测次数	≥15000次
			动物疫病流行病学调查个数	≥4个
			饲料检测批次	≥60批次
			仪器设备检定校准数量	≥60台（套）
			样品及废弃物处置次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	动物疫病、饲料检测准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实验检测及时率	≤30个工作日
			仪器设备检定及时率	≤30个工作日
			样品及废弃物处置及时率	≤30个工作日
绩效指标	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次数	=0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	各区市疫控中心工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		其他费用（基本户）		
主管部门及代码		271_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:	3.06	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3.06	
总体目标	通过单位资金支付银行网银年费、手续费、体检费、办公用品等日常运转费用，实现日常工作顺利运转的目的。			
	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	≤3.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	基本户支付资金次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	工作质量提升	有效提升
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	社会效益指标	办公效率提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公信影响力提升率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		购置安装中央空调机组		
主管部门及代码		271_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:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过维修中央空调机组，使市疫控中心冬季正常供热，达到保障单位正常履行职能开展日常工作，保障工作人员身体健康的目标。			
	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	项目总成本控制	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修中央空调次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月10日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境改善程度	显著改善
			冬季人员工作效率	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		271_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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据用车需求, 向统管公车部门租用小型轿车、SUV、商务车等各类车辆, 满足市疫控中心下乡检查、采样等各项日常业务工作的正常开展, 确保动物疫病防控等相关职责有效履行。			
	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	公车出行费用	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	100%
			租赁车辆天数完成率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆质量达标率	100%
			租赁车辆类型符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高
			车辆使用成本	有效降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车使用机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		网站维护及讲师培育		
主管部门及代码		271_烟台市农业农村局	实施单位	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:	35.20	
		其中: 财政拨款	35.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过组织全市高素质农民师资培训、组织参加高素质农民能力管理学习培训和组织下乡调研督导工作开展，达到全市师资队伍能力提升，农业增产，农民实现增收的目的。			
	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	≤35.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥70人
			宣传报道期数	≥10期
			维护网站信息数量	≥1200条
绩效指标	产出指标	质量指标	学习质量合格率	=100%
			培训签到率	≥90%
			网络安全运行达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	=100%
			网站网络安全检查维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	网络安全泄密次数	=0次
			控制大规模发生网络安全事故预警率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师资队伍覆盖面	≥95%
			师资能力提升率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员及受益人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		结转基层农技推广员培训及其他费用		
主管部门及代码		271_烟台市农业农村局	实施单位	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:	14.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	14.00	
总体目标	利用收入支付基层农技推广员培训相关费用; 支付银行网银年费、手续费、办公用品等日常运转费用, 弥补职工查体午餐等费用, 提升单位公信力, 实现工作正常顺利运转的目的。			
	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	≤14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位资金利息入帐次数	≥4次
			支付银行网银年费年数	≥1年
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付规范率	≥90%
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	工作效率提升	有效提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职能力提升	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		271_烟台市农业农村局	实施单位	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	0.00	
总体目标	根据上级统一部署, 单位公车辆实施统筹管理, 年内结合实际租用各类型车辆, 确保规范安全使用车辆, 高质量完成下乡服务任务。			
	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	公车出行费用	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁车辆类型完成率	=100%
			租赁车辆天数完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	租赁车辆质量达标率	=100%
			租赁车辆类型符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆提供及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率	有效提高
			车辆使用成本	有效降低
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公车使用机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用人员满意度	≥90%

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。