

2026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 2026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 2026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政府工作部门，下设25个科室、6个局属单位，负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求，统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略规划和政策；负责种植业、畜牧业、农业机械化及农产品质量安全的监督管理等工作。

二、机构设置情况

烟台市农业农村局部门预算包括：。

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

2026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	43,031.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	37,466.06	二、外交支出	
政府性基金预算收入	5,552.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入	13.60	四、教育支出	125.75
二、财政专户管理资金收入	780.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	2,989.50	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	2,940.01
五、其他收入	23.33	八、卫生健康支出	786.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	5,552.00
		十一、农林水支出	36,405.95
		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	966.13
		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	46,824.49	本 年 支 出 合 计	46,834.49
上级补助收入	10.00		
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	46,834.49	支 出 总 计	46,834.49

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	46,834.49	43,031.66	37,466.06	5,552.00	13.60	780.00	2,989.50		23.33	10.00			
205			教育支出	125.75	97.25	97.25			5.00	23.50						
	08		进修及培训	125.75	97.25	97.25			5.00	23.50						
		03	培训支出	125.75	97.25	97.25			5.00	23.50						
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	45.00										
	99		其他文化旅游体育与传媒支 出	45.00	45.00	45.00										
		99	其他文化旅游体育与传媒 支出	45.00	45.00	45.00										
208			社会保障和就业支出	2,940.01	2,940.01	2,940.01										
	05		行政事业单位养老支出	2,940.01	2,940.01	2,940.01										
		01	行政单位离退休	276.64	276.64	276.64										
		02	事业单位离退休	1,356.74	1,356.74	1,356.74										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,098.89	1,098.89	1,098.89										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	196.78	196.78	196.78										
		99	其他行政事业单位养老支 出	10.96	10.96	10.96										
210			卫生健康支出	786.05	786.05	786.05										
	11		行政事业单位医疗	786.05	786.05	786.05										

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								
		01	行政单位医疗	70.57	70.57	70.57										
		02	事业单位医疗	430.80	430.80	430.80										
		03	公务员医疗补助	38.67	38.67	38.67										
		99	其他行政事业单位医疗支出	246.02	246.02	246.02										
212			城乡社区支出	5,552.00	5,552.00		5,552.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,552.00	5,552.00		5,552.00									
		14	农业生产发展支出	5,222.00	5,222.00		5,222.00									
		16	农业农村生态环境支出	330.00	330.00		330.00									
213			农林水支出	36,405.95	32,631.62	32,631.62			775.00	2,966.00		23.33	10.00			
	01		农业农村	20,077.95	16,303.62	16,303.62			775.00	2,966.00		23.33	10.00			
		01	行政运行	1,478.57	1,478.34	1,478.34						0.23				
		02	一般行政管理事务	320.00	320.00	320.00										
		04	事业运行	11,308.84	7,730.74	7,730.74			775.00	2,780.00		23.10				
		06	科技转化与推广服务	262.00	111.00	111.00				151.00						
		08	病虫害控制	240.50	240.50	240.50										
		09	农产品质量安全	277.00	267.00	267.00							10.00			

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								
		10	执法监管	129. 60	94. 60	94. 60				35. 00						
		12	行业业务管理	34. 00	34. 00	34. 00										
		22	农业生产发展	4, 578. 06	4, 578. 06	4, 578. 06										
		25	农产品加工与促销	600. 00	600. 00	600. 00										
		26	农村社会事业	110. 00	110. 00	110. 00										
		35	农业生态资源保护	25. 00	25. 00	25. 00										
		53	耕地建设与利用	338. 00	338. 00	338. 00										
		99	其他农业农村支出	376. 38	376. 38	376. 38										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	1, 288. 00	1, 288. 00	1, 288. 00										
		04	农村基础设施建设	40. 00	40. 00	40. 00										
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	1, 248. 00	1, 248. 00	1, 248. 00										
	08		普惠金融发展支出	15, 040. 00	15, 040. 00	15, 040. 00										
		03	农业保险保费补贴	15, 040. 00	15, 040. 00	15, 040. 00										
221			住房保障支出	966. 13	966. 13	966. 13										
	02		住房改革支出	966. 13	966. 13	966. 13										
		01	住房公积金	966. 13	966. 13	966. 13										

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								
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	46,834.49	13,788.47	33,046.02	
205			教育支出	125.75	3.35	122.40	
	08		进修及培训	125.75	3.35	122.40	
		03	培训支出	125.75	3.35	122.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00	
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00	
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00		45.00	
208			社会保障和就业支出	2,940.01	2,940.01		
	05		行政事业单位养老支出	2,940.01	2,940.01		
		01	行政单位离退休	276.64	276.64		
		02	事业单位离退休	1,356.74	1,356.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098.89	1,098.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.78	196.78		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.96	10.96		
210			卫生健康支出	786.05	786.05		
	11		行政事业单位医疗	786.05	786.05		
		01	行政单位医疗	70.57	70.57		
		02	事业单位医疗	430.80	430.80		
		03	公务员医疗补助	38.67	38.67		
		99	其他行政事业单位医疗支出	246.02	246.02		

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					
212			城乡社区支出	5,552.00		5,552.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,552.00		5,552.00	
		14	农业生产发展支出	5,222.00		5,222.00	
		16	农业农村生态环境支出	330.00		330.00	
213			农林水支出	36,405.95	9,092.93	27,313.02	
	01		农业农村	20,077.95	9,092.93	10,985.02	
		01	行政运行	1,478.57	1,476.84	1.73	
		02	一般行政管理事务	320.00		320.00	
		04	事业运行	11,308.84	7,616.09	3,692.75	
		06	科技转化与推广服务	262.00		262.00	
		08	病虫害控制	240.50		240.50	
		09	农产品质量安全	277.00		277.00	
		10	执法监管	129.60		129.60	
		12	行业业务管理	34.00		34.00	
		22	农业生产发展	4,578.06		4,578.06	
		25	农产品加工与促销	600.00		600.00	
		26	农村社会事业	110.00		110.00	
		35	农业生态资源保护	25.00		25.00	
		53	耕地建设与利用	338.00		338.00	
		99	其他农业农村支出	376.38		376.38	

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					
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,288.00		1,288.00	
		04	农村基础设施建设	40.00		40.00	
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,248.00		1,248.00	
	08		普惠金融发展支出	15,040.00		15,040.00	
		03	农业保险保费补贴	15,040.00		15,040.00	
221			住房保障支出	966.13	966.13		
	02		住房改革支出	966.13	966.13		
		01	住房公积金	966.13	966.13		
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	

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、一般公共预算收入	37,466.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	5,552.00	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	97.25	97.25		
		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	2,940.01	2,940.01		
		八、卫生健康支出	786.05	786.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	5,552.00		5,552.00	
		十一、农林水支出	32,631.62	32,631.62		
		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				

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
		十七、住房保障支出	966.13	966.13		
		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	43,031.66	本 年 支 出 合 计	43,031.66	37,466.06	5,552.00	13.60
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	43,031.66	支 出 总 计	43,031.66	37,466.06	5,552.00	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	37,466.06	13,568.47	12,966.37	602.10	23,897.59
205			教育支出	97.25	3.35		3.35	93.90
	08		进修及培训	97.25	3.35		3.35	93.90
		03	培训支出	97.25	3.35		3.35	93.90
207			文化旅游体育与传媒支出	45.00				45.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	45.00				45.00
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	45.00				45.00
208			社会保障和就业支出	2,940.01	2,940.01	2,929.05	10.96	
	05		行政事业单位养老支出	2,940.01	2,940.01	2,929.05	10.96	
		01	行政单位离退休	276.64	276.64	276.64		
		02	事业单位离退休	1,356.74	1,356.74	1,356.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,098.89	1,098.89	1,098.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	196.78	196.78	196.78		
		99	其他行政事业单位养老支出	10.96	10.96		10.96	
210			卫生健康支出	786.05	786.05	786.05		
	11		行政事业单位医疗	786.05	786.05	786.05		
		01	行政单位医疗	70.57	70.57	70.57		
		02	事业单位医疗	430.80	430.80	430.80		
		03	公务员医疗补助	38.67	38.67	38.67		
		99	其他行政事业单位医疗支出	246.02	246.02	246.02		

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	
213			农林水支出	32,631.62	8,872.93	8,285.14	587.79	23,758.69
	01		农业农村	16,303.62	8,872.93	8,285.14	587.79	7,430.69
		01	行政运行	1,478.34	1,476.84	1,229.15	247.68	1.50
		02	一般行政管理事务	320.00				320.00
		04	事业运行	7,730.74	7,396.09	7,055.99	340.11	334.65
		06	科技转化与推广服务	111.00				111.00
		08	病虫害控制	240.50				240.50
		09	农产品质量安全	267.00				267.00
		10	执法监管	94.60				94.60
		12	行业业务管理	34.00				34.00
		22	农业生产发展	4,578.06				4,578.06
		25	农产品加工与促销	600.00				600.00
		26	农村社会事业	110.00				110.00
		35	农业生态资源保护	25.00				25.00
		53	耕地建设与利用	338.00				338.00
		99	其他农业农村支出	376.38				376.38
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,288.00				1,288.00
		04	农村基础设施建设	40.00				40.00
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,248.00				1,248.00
	08		普惠金融发展支出	15,040.00				15,040.00

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				13,568.47	12,966.37	602.10
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,688.21	1,688.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	412.41	412.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	757.73	757.73	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.37	34.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.68	154.68	
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	70.57	70.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.67	38.67	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.25	15.25	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.54	144.54	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,545.34	9,545.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,509.57	2,509.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	898.66	898.66	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,731.94	1,731.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,720.51	1,720.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	944.21	944.21	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.78	136.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	430.80	430.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	236.05	236.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	115.23	115.23	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	821.59	821.59	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	252.28		252.28
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.50		15.50
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.12		18.12
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	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00		6.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00		5.00
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	3.92		3.92
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.85		63.85
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	82.39		82.39
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	349.82		349.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.42		23.42
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.30		3.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.25		2.25
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.10		10.10
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.05		6.05
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.12		14.12

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	11.32		11.32
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
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	0.87		0.87
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	77.55		77.55
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	172.31		172.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,732.82	1,732.82	
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.53	39.53	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,560.67	1,560.67	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.92	2.92	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.83	69.83	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.23	40.23	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	
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	19.16	19.16	

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

2025年预算数						2026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	
15.93	3.50	6.86		6.86	5.57	13.29	3.50	3.92		3.92	5.87

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	5,552.00				5,552.00
212			城乡社区支出	5,552.00				5,552.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,552.00				5,552.00
		14	农业生产发展支出	5,222.00				5,222.00
		16	农业农村生态环境支出	330.00				330.00

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	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				13,788.47	13,568.47	13,568.47			220.00			
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,688.21	1,688.21	1,688.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	412.41	412.41	412.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	757.73	757.73	757.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.37	34.37	34.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.68	154.68	154.68						
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	70.57	70.57	70.57						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	38.67	38.67	38.67						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.25	15.25	15.25						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.54	144.54	144.54						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9,545.34	9,545.34	9,545.34						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,509.57	2,509.57	2,509.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	898.66	898.66	898.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,731.94	1,731.94	1,731.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,720.51	1,720.51	1,720.51						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	944.21	944.21	944.21						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	136.78	136.78	136.78						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	430.80	430.80	430.80						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	236.05	236.05	236.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	115.23	115.23	115.23						

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				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	821.59	821.59	821.59						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	252.28	252.28	252.28						
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	18.12	18.12	18.12						
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	3.00	3.00	3.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	6.00	6.00	6.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00						
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	3.92	3.92	3.92						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	63.85	63.85	63.85						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	82.39	82.39	82.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	569.82	349.82	349.82			220.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.12	23.42	23.42			11.70			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	12.40	3.30	3.30			9.10			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.10	10.10	10.10						

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	13.95	6.05	6.05			7.90			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	14.12	14.12	14.12						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.32	11.32	11.32						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80						
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	6.87	0.87	0.87			6.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	114.97					114.97			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	137.35	77.55	77.55			59.80			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.05					5.05			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.66	22.18	22.18			5.48			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	172.31	172.31	172.31						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,732.82	1,732.82	1,732.82						
303	01	离休费	509	05	离退休费	39.53	39.53	39.53						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,560.67	1,560.67	1,560.67						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.92	2.92	2.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	69.83	69.83	69.83						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.23	40.23	40.23						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.49	0.49	0.49						
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	19.16	19.16	19.16						

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				
合 计		33,046.02	29,463.19	23,897.59	5,552.00	13.60	560.00	3,022.83		
实施公车统管费用	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
老促会红色基因村红色遗址保护项目及老促会工作经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
企业离休人员经费	其他运转类	1.50	1.50	1.50						
企业离休人员经费	其他运转类	13.60	13.60			13.60				
农业技能培训及工作经费	其他运转类	205.00	205.00	205.00						
2026年城市综合营销及对外宣传专项资金（烟台市农业农村局）	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
农产品品牌建设(农产品)	特定目标类	430.00	430.00	430.00						
农业经营主体能力提升	特定目标类	3,828.06	3,828.06	3,828.06						
农产品品牌建设（食品）	特定目标类	170.00	170.00	170.00						
农耕文化建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
农村人居环境整治	特定目标类	330.00	330.00		330.00					
种业振兴项目	特定目标类	10.00	10.00		10.00					
常态化防返贫帮扶协作及工作经费	特定目标类	1,248.00	1,248.00	1,248.00						
政策性农业保险（2026年市级）	特定目标类	4,462.00	4,462.00		4,462.00					
政策性农业保险（2026中央提前下达）	特定目标类	15,040.00	15,040.00	15,040.00						
农畜产品质量安全监测项目	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
重大动物疫病防控及饲料兽药许可	特定目标类	173.00	173.00	173.00						
耕地地力改造提升（市本级）	特定目标类	363.00	363.00	363.00						
农产品质量安全监测抽样补助费及其他费用	特定目标类	10.23						10.23		

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				
土地承包仲裁工作经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
常态化帮扶资金及片区建设评估验收	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
新型农业经营主体规范发展资金	特定目标类	15.32	15.32	15.32						
办公楼物业及修缮维护	其他运转类	79.65	79.65	79.65						
实施公车统管费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00						
其他费用	其他运转类	20.00						20.00		
生态低碳农业高质量发展	特定目标类	61.00	61.00	61.00						
现代产业技术体系建设	特定目标类	145.30						145.30		
农业科技创新推广—农技中心	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
特色农产品高质量发展—农技中心	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
种业振兴项目—农技中心	特定目标类	295.00	295.00		295.00					
质检站提档升级和农作物品种风险监测	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
农业科研运转补助及科技推广（科研设施运转费）	特定目标类	400.00	240.00	240.00			160.00			
农业科研运转补助及科技推广（运行保障及能力提升专项）	特定目标类	400.00					400.00			
农业科研项目（基本户结转）	特定目标类	2,800.00						2,800.00		
农业科研运转补助及科技推广—农科院	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
特色农产品高质量发展-农科院	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
种业振兴项目-农科院	特定目标类	455.00	455.00		455.00					
农（畜）产品质量安全监测（市农产品质量安全检测）	特定目标类	120.00	120.00	120.00						

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				
实施公车统管费用	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
港口检查站运行经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
农资市场监管执法经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
农业综合执法工作经费	特定目标类	38.00						38.00		
实施公车统管费用	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
办公楼维修	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
绿色养殖技术研发创新与推广	特定目标类	9.20						9.20		
重大动物疫病防控及饲料兽药许可监测一疫控中心	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
实施公车统管费用	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
网站维护及讲师培育	其他运转类	41.10	41.00	41.00				0.10		
农业科研运转补助及科技推广—实训基地建设2026	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
农业科研运转补助及科技推广—农村发展课题研究2026	特定目标类	57.06	57.06	57.06						

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	2,307.83	2,146.45	1,831.45	315.00		27.89	133.49		
212			城乡社区支出	315.00	315.00		315.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	315.00	315.00		315.00					
		14	农业生产发展支出	15.00	15.00		15.00					
		16	农业农村生态环境支出	300.00	300.00		300.00					
213			农林水支出	1,992.83	1,831.45	1,831.45			27.89	133.49		
	01		农业农村	1,949.83	1,788.45	1,788.45			27.89	133.49		
		01	行政运行	8.90	8.90	8.90						
		02	一般行政管理事务	61.00	61.00	61.00						
		04	事业运行	191.20	55.25	55.25			27.89	108.06		
		06	科技转化与推广服务	9.80	8.00	8.00				1.80		
		08	病虫害控制	168.80	168.80	168.80						
		09	农产品质量安全	155.70	155.70	155.70						
		10	执法监管	97.03	73.40	73.40				23.63		
		12	行业业务管理	0.80	0.80	0.80						
		22	农业生产发展	250.00	250.00	250.00						

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	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				
		25	农产品加工与促销	600.00	600.00	600.00						
		26	农村社会事业	70.00	70.00	70.00						
		53	耕地建设与利用	325.00	325.00	325.00						
		99	其他农业农村支出	11.60	11.60	11.60						
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	43.00	43.00						
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00	43.00	43.00						

第三部分

2026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：2026年收入预算46,834.49万元，其中：一般公共预算收入37,466.06万元，政府性基金预算收入5,552万元，国有资本经营预算收入13.6万元，财政专户管理资金收入780万元，事业收入2,989.5万元，其他收入23.33万元，上级补助收入10万元。

（二）支出预算：2026年支出预算46,834.49万元，其中：基本支出13,788.47万元，项目支出33,046.02万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算46,834.49万元，比上年减少2,967.7万元，其中：

1. 收入预算减少2,967.7万元，其中一般公共预算收入减少1,069万元，政府性基金预算收入减少1,950万元，财政专户管理资金收入减少64.17万元，事业收入增加2,989.5万元，其他收入增加10.33万元，上级补助收入减少162.5万元，使用非财政拨款结余减少2,721.86万元。

2. 支出预算减少2,967.7万元，其中基本支出增加494.08万元，项目支出减少3,461.78万元。

3. 收支预算减少的主要原因，1. 落实“过紧日子”要求，压减一般性支出，对本部门的部门项目支出进行了压减；2. 上年度中国农民丰收节等项目本年度已竣工完成，不再安排相关资金，故预算数较去年减少；3. 本年度种业振兴等项目资金列入对下转移支付预算中，导致市本级资金规模减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共13.29万元，比上年减少2.64万元，下降16.57%。主要原因是落实政府“过紧日子”

要求，例行勤俭节约，压减“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3.92万元，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3.92万元，比上年减少2.94万元，下降42.86%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，例行勤俭节约，压减公务用车经费支出。

3. 公务接待费5.87万元，比上年增加0.3万元，增长5.39%，主要原因是根据上年度公务来访情况，对公务接待经费进行适当调整。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市农业农村局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为252.282万元，减少7.432万元，下降2.86%

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为2,932.88万元，比上年预算减少38.24万元，下降1.29%，较去年基本持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,307.83万元，其中：政府采购货物预算439.44万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,868.39万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆15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3辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是2辆为资产挂账无实

物待报废车辆、8辆为业务用车。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目16个，预算资金33046.02万元，其中财政拨款29463.19万元。拟对农产品品牌建设等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1293万元，其中财政拨款1293万元。根据以前年度绩效评价结果，优化果业高质量发展等项目2026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			常态化帮扶资金及片区建设评估验收		
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:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过对4个省级乡村振兴片区、6个市级乡村振兴片区进行市级资金配套, 用于片区内农村基础设施提升、乡村产业发展和农村人居环境整治等, 实现全面提升乡村建设水平的效果。 目标2: 通过常态化帮扶资金项目的实施, 实现保障工作人员下乡督导、验收评估工作正常开展的效果。				
	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	市级乡村振兴片区建设成本	≤6200万元	
			常态化帮扶资金成本	≤40万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	省级乡村振兴片区奖补数量	≥4个	
			市级乡村振兴片区建设数量	≥6个	
绩效指标	产出指标	质量指标	片区建设任务合格率	=100%	
			农耕文化体验区建设验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	联动梯次推进效应	效果显著	
			下乡督导、验收评估工作	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	片区乡村建设水平	效果提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对片区建设的满意度	≥90%	
			帮扶对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			常态化防返贫帮扶协作及工作经费		
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:	1248.00	
			其中:财政拨款	1248.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1.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,实现保障工作人员正常差旅,保障巩固衔接工作顺利推进的目的。 2.通过帮助德州市完成巩固脱贫攻坚任务,实现确保脱贫人口帮扶政策落实到位,不发生规模性返贫的效果。				
	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	常态化开展防止返贫致贫帮扶工作,巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费成本	≤48万元	
			省内帮扶协作资金	≤1200万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	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%	
绩效指标	产出指标	质量指标	入户排查和项目核查工作验收合格率	=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	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	返贫致贫率	=0%	
			帮扶对象从常态化帮扶资金中受益率	=100%	
			协助德州脱贫攻坚成果有效巩固	有效巩固	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	防止返贫新致贫	有效保障	
			帮扶对象从常态化帮扶资金项目中持续受益	持续保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	
			主管部门对入户排查工作满意度	≥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：	363.00	
			其中：财政拨款	363.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过组织专家对高标准农田建设过程中隐蔽工程进行抽查，并委托第三方机构，对2025年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。 2. 通过激励资金的合理运用，开展高标准农田“双重监理+管护”保险试点，做好高标准农田建后管护工作。 3. 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。				
	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	高标准农田建设管理成本	≤78万元	
			耕地安全利用成本	≤25万元	
			激励高标准农田“监理+管护”保险试点资金	≤260万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	2026全市高标准农田建设项目实施方案评审报告评估区市数量	≥2个	
			高标准农田建设工程隐蔽工程抽查报告评估区市数量	≥2个	
			2025年全市高标准农田建设项目竣工验收报告验收区市数量	≥3个	
			受污染耕地安全利用措施实施面积	≥1万亩	
			年布设监测点位	≥800个	
			“监理+管护”保险试点完成率	=100%	
			“监理+管护”保险试点覆盖2019年来项目增长率	≥10%	
			“监理+管护”保险试点当年覆盖区市	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目评审覆盖率	≥95%	
			验收覆盖率	≥95%	
			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	任务完成及时性	2026年12月31日前完成	

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	通过开展，降低农业经济损失	有效降低
绩效指标	效益指标	社会效益指标	粮食亩产增量	≥10%
			机械化耕种作业水平	≥90%
			及时灭除调查中发现的对农业生产造成危害的农业外来入侵物种	效果显著
			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	提升显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目区耕地质量平均等级稳步提升	项目区耕地质量等级评价报告
			高效节水灌溉面积	≥1万亩
			建立健全农业生产安全保障体系	建立健全
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农业种植结构的优化	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	多类型受益主体综合满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老促会红色基因村红色遗址保护项目及老促会工作经费		
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:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			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	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运转人员数量	≥30人	
			红色文化宣传、制作专题片数量	≥1套	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作及时性	2026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		农产品品牌建设(农产品)		
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:	430.00	
		其中: 财政拨款	430.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过农产品品牌建设项目的实施, 实现提升烟台苹果品牌价值突破167亿元, 吸引投资, 实现产业高质量发展的目的。			
	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	农产品品牌建设项目成本	≤430万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发布各类线上宣传视频、公众号文章数量	≥60篇
			“五进”活动数量	≥10场
			线下广告位数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	活动组织合规性	=100%
			项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成时限	2026年12月23日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	各大农产品批发市场签约交易额	≥1000万元
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烟台苹果品牌价值	≥167亿元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥90%
			农业生产经营主体满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农产品品牌建设（食品）		
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：	170.00	
			其中：财政拨款	170.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过食品招商推介项目的实施，搭建企业交流合作平台，提升我市食品产业知名度与影响力，助力企业拓展市场、吸引投资，实现产业高质量发展的目的。				
	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	食品招商推介成本	≤170万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	招商推介活动举办场次	≥2场	
			招商推介活动宣传报道媒体数量	≥8家	
			展会参展次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	活动组织合规性	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动完成时限	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	达成签约意向企业数量	≥10家	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	带动食品产业规上企业	持续增长	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农产品质量安全监测抽样补助费及其他费用		
主管部门及代码			271_烟台市农业农村局	实施单位	烟台市农业农村局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	10.23	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	10.23	
总体目标	通过2025年农产品质量安全监测抽样补助费项目的实施, 实现保障全年1000批次省级农产品定量检测抽样任务顺利完成, 规范省级补助资金预算管理, 确保省级年度监测任务合规落地, 为全省农产品质量安全风险防控、监管决策提供精准抽样数据支撑, 保障公众农产品消费安全。				
	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	项目总成本	≤10.23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支付银行基本户业务网银年费、手续费数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	抽样流程合规率	=100%	
			补助发放合规率	=100%	
			费用支付合规率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时间	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省级农产品质量安全监测任务完成保障度	=100%	
			银行基本户正常使用	有效保障	
			重大农产品安全事故发生率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农产品质量安全监测工作的持续提升水平	≥98%	
			部门业务正常运转	有效保障	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样涉及主体满意度	≥90%	
			部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农畜产品质量安全监测项目		
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:	150.00	
			其中:财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 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。2. 通过实施农产品质量安全监测项目, 为每个乡镇配备胶体金快速检测试纸, 提升乡镇农产品质量安全检测技术能力, 达到强化基层农产品质量安全监管水平的效果。				
	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	畜产品质量安全监测成本	≤60万元	
			农产品质量安全监测成本	≤90万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	畜产品检测数量	≥860批次	
			农产品检测数量	≥200批次/每镇街	
			涉及检测镇街数量	≥110个	
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	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大畜产品安全事故发生率	=0%	
			重大农产品安全事故发生率	≤1%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	烟台市农产品质量安全水平的持续提升水平	≥70%	
			烟台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	从业者满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村人居环境整治		
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:	330.00	
			其中: 财政拨款	330.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 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。 2. 通过聘请第三方对年内完成的改厕工作进行抽查，实现真是掌握烟台市农村改厕工作整体情况的目的。				
	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	人居环境整治检查评估成本	≤300万元	
			农村改厕后续管护检查成本	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	无人机航拍村庄数量	≥4000个	
			户厕检查数量	≥3000户	
			公厕检查数量	≥250座	
绩效指标	产出指标	质量指标	检查任务合格率	=100%	
			检查村庄覆盖率	≥50%	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度检查任务完成时间	2026年12月23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	
			农村卫生厕所标准化程度	显著提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	村居环境水平	有效改善	
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	群众对农村人居环境整治工作的满意度	≥90%	
			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		农耕文化建设		
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 通过安排农耕文化体验区奖补资金, 采用游览展示、艺技展演、沉浸体验、研学实践等形式, 实现文化保护、社会教育、大众创客、产业服务等多功能融合发展的效果。			
	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	开展农耕文化资源调查	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	对辖区内重点乡镇（街道）、重点行政村（社区）的实地调查覆盖率	≥90%
			编制《烟台农耕文化资源汇编》数量	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	农耕文化资源调查成果验收合格率	100.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成时间	2026年12月23日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内农耕文化资源家底清晰度提升率	显著提升, 实现重点资源全面保护
绩效指标	效益指标	生态效益指标	农耕文化相关自然生态资源保护完好率	100.00%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	农耕文化资源调查与传承工作打造成效	形成可复制、可推广的典型经验
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与配合调查的专家学者、传承人、农户等受访对象的满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业技能培训及工作经费		
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:	205.00	
			其中:财政拨款	205.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1.通过技能培训项目的实施,实现提升相关人员能力,最终推动农业农村系统工作高效开展,提升服务质量与工作水平,满足农业农村发展相关需求。2.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。3.通过项目评审验收及绩效评价项目的实施,实现保障市级以上资金使用效率,项目实施违规率有效降低的效果。				
	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	≤205万元	
			培训费成本控制	≤70万元	
			专家劳务费、律师费等费用 成本控制	≤57万元	
			市委农办统筹协调专项经费 成本控制	≤20万元	
			绩效、内审等三方服务成本 控制	≤58万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	“双百计划”评审材料	≥60份	
			职称评审邀请专家人数	≥30人	
			组织开展培训场次	≥24场次	
			试点地区图斑进行审核、外 业抽检数量	≥300个	
			调研人数	≥10人	
			培训业务骨干数量	≥50人	
			评审项目数量	≥75个	
绩效指标	产出指标	质量指标	档案入馆达标率	=100%	
			评审合规率	=100%	
			专家资质达标率	=100%	
			工作质量达标率	=100%	
			资金使用合规率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月23日前
			“双百计划”拔尖人才评审工作完成时效	≤1工作日
			农业专业技术职称评审工作完成时效	≤3工作日
			提供法律服务期限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策落实成效	有效保障
			人才队伍建设成效	效果显著
			预期效益完成情况	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	档案长效保存	有效保障
			履职能力	持续提升
			问题整改落实率	=100%
			财政资金高效利用率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意度	≥90%
			专家级工作人员满意度	≥90%
			相关部门满意度	≥90%
			乡村振兴群众满意度	≥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			农业经营主体能力提升	
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:	3828. 06
			其中: 财政拨款	3828. 06
			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: 通过烟台市农机社会化服务能力提升工程建设, 扶持市级以上区域农机社会化服务中心的农机装备智能化、烘干中心、库房建设和生产资料等建设, 实现辐射带动区域农业生产机械化全程全面发展的目的; 目标3: 通过企业贷款贴息项目奖补, 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	≤175. 06万元
			烟台市农机社会化服务能力提升工程	≤160万元
			龙头企业贷款贴息	≤1961. 83万元
			涉农企业贷款贴息	≤1830. 89万元
			市级优选重点农业项目补助资金	≤194. 74万元
			农民专业合作社及家庭农场新增贷款贴息	≤99. 29万元
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
			市级优选重点农业项目补助企业数量	≥3家
			龙头企业贷款贴息补贴企业数量	≥40家
			扶持区域农机社会化服务中心	≥5个
			农民专业合作社和家庭农场贴息主体数量	≥16家
绩效指标	产出指标	质量指标	奖补对象达标率	=100%
			区域农机社会化服务中心建设验收合格率	=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	2026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
			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
			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
			区域农业生产机械化可持续发展	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%
			受益群众满意度	≥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		
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	≤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	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	2026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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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		企业离休人员经费		
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:	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	≤13.6万元
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	补贴发放合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时性	2026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
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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			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:	85.00	
			其中: 财政拨款	85.00	
			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	公车出行费用总成本	≤85万元	
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			土地承包仲裁工作经费		
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:	70.00	
			其中: 财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。				
	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	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	裁决案件完成量	≥15件	
			卷宗整理数量	≥15卷	
			组织仲裁宣传活动场次	≥1场	
绩效指标	产出指标	质量指标	案件处理合规率	100.00%	
			卷宗整理合格率	100.00%	
绩效指标	产出指标	时效指标	裁决案件平均办结时限	≤90日	
			合同服务期限	≥1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	纠纷化解成效	效果显著	
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	基层组织满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			政策性农业保险（2026年市级）		
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：	4462.00	
			其中：财政拨款	4462.00	
			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	≤4452万元	
			工作经费	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	产粮大县小麦、玉米投保面积	≥328万亩	
			生猪保险头数	≥237万头	
			酿酒葡萄、苹果和生猪“保险+期货”、莱阳梨、海水养殖保险保费规模	≥2.5亿元	
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	2026年12月23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			政策性农业保险（2026中央提前下达）		
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：	15040.00	
			其中：财政拨款	15040.00	
			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：主要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； 目标3：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4：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	补贴总成本	≤15040万元	
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	≥67%	
			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	高于上一年度	
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，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%	
			参保农民满意度	≥80%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			种业振兴项目		
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:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过育种攻关联合体建设、新品种选育奖励、培育核心育种场及地方畜禽品种保护等项目的实施,全面增强烟台市农业种业核心竞争力与供种保障能力。				
	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	种业振兴项目总成本	≤950万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	创建育种攻关联合体	≥5个	
			审定登记农作物新品种	≥10个	
			培育核心育种场数量	=1家	
			支持种业企业发展数量	≥1家	
			支持建设展示示范、繁制种等基地数量	≥10处	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	=100%	
			项目验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	种业振兴项目中期检查时间	2026年11月30日前	
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	
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%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种业企业满意度	≥90%	
			规模养殖场及农户满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			重大动物疫病防控及饲料兽药许可		
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:	173.00	
			其中:财政拨款	173.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目的实施,实现保障强制免疫工作有序开展,完成8个动物疫病净化场补助,落实无疫区管理任务,规范饲料兽药许可评审及监管,提升区域动物防疫能力和行业管理水平的目的。				
	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	强制免疫疫苗成本	≤136万元	
			无疫区管理经费	≤23万元	
			饲料兽药许可经费	≤14万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请省级专家数量	≥3人	
			组织饲料生产企业应急救援演练次数	≥1次	
			饲料添加剂批准文号检测企业数量	≥5家	
			无疫区管理关键任务完成项数	≥4项	
			饲料兽药许可相关服务覆盖企业数	≥70家	
绩效指标	产出指标	质量指标	强制免疫疫苗质量合格率	=100%	
			饲料兽药检测结果准确率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月23日前	
			强制免疫疫苗到位及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	养殖企业疫病损失减少率	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大动物疫病传播风险降低率	≥5%	
			饲料兽药行业规范效果	有效提升	
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	

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	行业风险应对能力	有效提升
			动物防疫体系完善度	持续提升
			饲料兽药监管机制健全度	持续优化
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖企业满意度	≥90%
			饲料兽药企业满意度	≥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			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:	15.32	
			其中:财政拨款	15.32	
			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: 通过每年完成家庭农场监测数量10家以上、完成农民专业合作社监测数量15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	≤15.32万元	
绩效指标	成本指标	生态环境成本	开展农场现场调研成本	≤3万元	
绩效指标	成本指标	社会成本	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	完成家庭农场监测数量	≥10家	
			完成农民专业合作社监测数量	≥15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	2026年12月23日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农业产业核心竞争力	增强	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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	≥95%	

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:	79.65	
			其中:财政拨款	79.65	
			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	≤79.65万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	日常工作保障率	=100%	
			每日垃圾清运次数	≥2次	
绩效指标	产出指标	质量指标	卫生保洁及时率	=100%	
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			农业科技创新推广—农技中心		
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:	90.00	
			其中:财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	协同有关生产主体，做好技术攻关、集成示范、培训指导、典型选树等”，培育壮大农业科技服务力量，创新市场化农技推广模式，着力助推农业农村高质量发展				
	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	项目总成本控制	≤90万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	示范养殖白羽肉鸡数量	50万羽	
			建立玉米示范基地	1处	
			建立蔬菜示范基地	1处	
			改造升级机械	≥33台（套）	
绩效指标	产出指标	质量指标	品种成活率	≥97%	
			农产品品质、货架期	改善	
			农作物抗病抗逆能力	改善	
			料肉比	1.5以下	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月底	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	蔬菜作物每亩增加经济效益	1000元以上	
			白羽肉鸡增加养殖收益	0.5元/只	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会化服务能力	显著提升	
			应急能力	明显提升	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少耐药基因扩散，保护生态环境	改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实施主体满意度	≥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:	20.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	20.00	
总体目标	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、为解决历史遗留问题维稳经费。			
	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	≤20万元
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			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	≤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	≥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	2026年12月15日前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	单位面积成本节约情况	有效节约	
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	

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	土壤农药残留改善情况	有效改善
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			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:	40.00	
			其中: 财政拨款	40.00	
			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	≤40万元	
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			特色农产品高质量发展—农技中心		
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:	250.00	
			其中:财政拨款	250.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	中长期目标（2026年-2026年）：通过项目实施，在全市新建20处果树重大害虫监测预警系统。实现对桃小食心虫、梨小食心虫、棉铃虫、苹果蠹蛾、桔小实蝇等重大害虫的实时动态监测，快速预警，智能管理，推动我市果业绿色高质高效发展。				
	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	项目成本控制	≤250万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设监测点	20处	
			每年虫害发生期监测时间	≥7个月	
绩效指标	产出指标	质量指标	测报准确率	≥95%	
			更换性诱剂	及时	
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成项目	2026年12月31日前完成	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	项目区全年减少农药使用次数	≥2次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	及时做好监测设备维护	及时	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基地、合作对象满意度	≥90%	

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:	145. 30	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	145. 30	
总体目标	通过对上级补助资金等资金的统筹使用，履行科协职能			
	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	≤145. 3万元
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	2026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			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	通过更新质检站现有的仪器设备, 以满足我市农作物种子质量检验需求, 建设2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	≥2处	
			采购人工气候室及保障质检站运行的相关仪器设备一宗	≤11台(套)	
			发布专家田间鉴评报告	2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			种业振兴项目—农技中心		
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:	295.00	
			其中:财政拨款	295.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	提升烟台市农作物种业创新能力和产业竞争力,为周边地区业升级提供可复制、可推广的成功样板,为全市农业高质量发展和乡村产业振兴提供坚实种业支撑				
	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	≤295万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	花生制繁品种数量	≥1个	
			花生繁制种基地面积	≥110亩	
			小麦原原种繁育田面积	≥50亩	
			小麦原种繁育田面积	≥4000亩	
			小麦良种繁育田面积	≥6000亩	
			生产小麦原原种数量	≥2万斤	
			生产小麦原种数量	≥100万斤	
			生产小麦大田用种数量	≥600万斤	
			推广高产优质小麦新品种数量	≥8个	
			建立小麦“一包多效”核心示范基地数量	≥3个	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	建设展示示范基地面积	≥50亩
			展示小麦品种数量	≥30个
			展示玉米品种数量	≥40个
			甘薯脱毒种苗繁育基地	≥1个
			甘薯脱毒种苗繁育基地	≥800万株
			建立大樱桃品种展示示范点	1处
			建立葡萄品种展示示范点	1处
			展示大樱桃品种	≥10个
			展示葡萄品种	≥10个
			大樱桃品种展示示范点面积	≥20亩
绩效指标	产出指标	数量指标	葡萄品种展示示范点面积	≥20亩
绩效指标	产出指标	质量指标	小麦制繁种基地种子质量指标	符合国家标准
			各基地田间管理情况	管理到位
			各基地田间数据记载情况	记载详实
绩效指标	产出指标	时效指标	按项目进度如期完成	如期完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	在全市推广小麦“一包多效”技术面积、亩均增产率	≥30万亩
			在全市推广小麦“一包多效”技术亩均增产率	≥5%
			密植精准调控技术示范总面积	≥200亩
			密植精准调控技术示范平均亩产	≥700公斤
绩效指标	效益指标	社会效益指标	开展示范培训场次	≥7场次
			培训基层农技人员和农户人次	≥980人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	辐射带动周边地区推广应用玉米适度密植水肥一体化技术面积	≥5万亩
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	集成和优化小麦“一包多效”高产高效栽培技术	1套
			总结集成玉米密植精准调控技术模式	1个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农（畜）产品质量安全监测（市农产品质量安全检测）		
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研究院
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，适时开展烟台市区域内绿色食品认证专项检测，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	项目实施总成本	≤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	
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	
			发挥风险预警功能，提供检测数据支撑	持续保障	
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	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业科研项目（基本户结转）	
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：	2800.00
			其中：财政拨款	0.00
			其他资金	2800.00
总体目标	通过项目实施，筛选花生、甘薯、小麦等新品种、新品系13个以上；建立花生、甘薯、小麦、苹果、梨、葡萄等示范基地36处以上；建设花生、甘薯、小麦、玉米、苹果、梨、樱桃等示范区6500亩以上；制定苹果轻简化栽培、马瑟兰病虫害绿色综合防治技术等规程3项；提交栽培等基础数据1000条以上；培训农民或技术人员1300人次以上，达到提升科技创新能力，促进农业领域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	项目实施总成本	≤2800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	筛选花生、甘薯、小麦等新品种、新品系数量	≥13个
			建立花生、甘薯、小麦、苹果、梨、葡萄等示范基地数量	≥36处
			建设花生、甘薯、小麦、玉米、苹果、梨、樱桃等示范区面积	≥6500亩
			制定苹果轻简化栽培、马瑟兰病虫害绿色综合防治技术等规程数量	≥3项
			提交栽培等基础数据数量	≥1000条
			培训农民或技术人员数量	≥1300人次
绩效指标	产出指标	质量指标	技术指标合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时效	1个种植年度
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高种植效益	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升产业创新能力	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	推广应用可降解地膜，保护生态环境	持续保护
			减肥减药，减少污染	持续减少
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，促进农民增收	持续进步

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	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			农业科研运转补助及科技推广-农科院		
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:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	制定生姜、鲜食玉米、蛋鸡相关技术规程3项,构建高品质蔬菜智能高效生产技术体系1套,建立生姜、蔬菜、蛋鸡、玉米示范区、示范基地、示范场4处,示范高品质番茄新品种5个及以上,研发全生育期水肥需求技术1套,筛选优质高产鲜食玉米品种1个及以上,建设鲜食玉米示范区≥30亩,制作蛋鸡宣传和学习视频1个。				
	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	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	制定生姜、鲜食玉米、蛋鸡相关技术规程数量	=3项	
			构建高品质蔬菜智能高效生产技术体系数量	=1套	
			建立生姜、蔬菜、蛋鸡、玉米示范区、示范基地、示范场数量	=4处	
			示范高品质番茄新品种数量	≥5个	
			研发全生育期水肥需求技术数量	=1套	
			筛选优质高产鲜食玉米品种数量	≥1个	
			建设鲜食玉米示范区面积	≥30亩	
			制作蛋鸡宣传和学习视频数量	=1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	技术指标合格率	≥98%	
			鸡蛋的抗生素检测合格率	=100%	
			高峰期产蛋率	≥86%	
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	
			提高养殖效益	显著提高	

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	提升产业创新能力	显著提升
			提升技术人员和养殖人员业务水平	显著提升
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
			节约资源，提高环保效益	效果显著
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
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			农业科研运转补助及科技推广（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：	400. 00	
			其中：财政拨款	240. 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、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	≤400万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修维护覆盖率	=100%	
			供暖改造建筑面积	约8000平方米	
			供水改造覆盖面积	约8500平方米	
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	生态效益指标	减少焚烧颗粒物污染	较上年减少焚烧颗粒物1000吨	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减少地下水资源开采	较上年减少地下水开采约7000吨	
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			农业科研运转补助及科技推广（运行保障及能力提升专项）		
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：	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			特色农产品高质量发展-农科院	
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:	500.00
			其中: 财政拨款	500.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过项目实施, 建成果业数智科创试验园77.5亩, 制定苹果、樱桃、梨、葡萄栽培技术规程4项, 集成示范古优特平面树形新型种植模式1种, 与10家以上科技示范企业建立示范合作, 系统培训新型职业果农1000人次以上, 选育具有自主知识产权的新优品种(系)6个, 并将持续引领产业变革, 重塑烟台作为中国果业标杆的核心竞争力。			
	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	项目实施总成本	≤500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建成果业数智科创试验园面积	≥77.5亩
			制定栽培技术规程数量	=4项
			集成示范新型种植模式数量	=1种
			建立示范合作企业数量	≥10家
			培训新型职业果农人次	≥1000人次
			选育新优品种(系)数量	≥6个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升优质果率	≥15%
			减少用工率	≥30%
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
			引领产业转型升级	效果显著
绩效指标	效益指标	生态效益指标	减肥减药, 减少污染	持续减少
			改善土壤微生态	不断改善
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
			提升科研创新能力	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			种业振兴项目-农科院		
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:	455.00	
			其中:财政拨款	455.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过项目实施,建成智能化育种加速工厂平台1个,升级改造人工气候室面积500平方米,制定标准化智能快繁技术规程1个;建设高效节能温室3套,创制优异育种材料8个,选育蔬菜新品种3个,展示蔬菜良种300个;玉米学科组配杂交组合1000个、推荐2-3个品种参加玉米新品种审定试验,甘薯学科配置甘薯杂交组合30个、筛选耐盐碱或抗病性较强的优异材料3份,小麦学科杂交组合200穗以上。				
	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	≤455万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建成智能化育种加速工厂平台数量	=1处	
			升级改造人工气候室总面积	≥500m²	
			制定标准化智能快繁技术规程数量	=1个	
			年处理育种材料数量	≥10000份	
			组配玉米杂交组合数量	≥1000个	
			推荐参加品种审定试验数量	≥2个	
			配置甘薯杂交组合数量	≥30个	
			筛选耐盐碱或抗病性较强的甘薯材料数量	=3份	
			组配小麦杂交组合数量	≥200个	
			建设高效节能温室数量	=3套	
绩效指标	产出指标	数量指标	创制蔬菜优异育种材料数量	≥8个	
			选育蔬菜新品种数量	≥3个	
			展示蔬菜良种数量	≥300个	
绩效指标	产出指标	质量指标	种子萌发整齐度	≥90%	
			成苗率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	

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	提升育种效率，降低加代成本	显著提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为科研单位、企业提供加代服务数量	≥3家
			提升产业创新能力	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	资源利用效率（水、肥精准控制）	显著提升
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
			培养研究生和青年科研人才数量	≥4名
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位技术服务满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			港口检查站运行经费	
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	项目总成本	≤6万元
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	≥80批次
			动物及动物产品监督检查重量	≥1000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	社会效益指标	控制和封堵无疫区外疫情传入	有效控制
			重视畜产品质量安全,引导畜产品健康市场理念	有效引导
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障全年畜产品质量安全	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥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:	38.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	38.00	
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	项目总成本	≤38万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	农畜产品抽查总批次	≥300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	项目期限内完成	
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	抽检对象满意度	≥90%	

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:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			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	项目总成本	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	农业投入品监督抽查批次	≥250批次	
			畜牧投入品监督抽查批次	≥220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	≥5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			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:	6.00
			其中: 财政拨款	6.00
			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	项目总成本	≤6万元
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
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			办公楼维修		
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:	15.00	
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过办公楼维修,解决楼体漏雨、墙皮脱落、外楼梯水泥板块脱落、水电路故障等问题,达到改善中心办公环境、保障单位正常运转的效果。				
	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	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	处理漏雨点	≥3处	
绩效指标	产出指标	质量指标	屋面渗漏解决率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	水电维修及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	办公成本降低	有效降低	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公环境优化	显著优化	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	水电用量节约	显著节约	
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			绿色养殖技术研发创新与推广		
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:	9.20	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	9.20	
总体目标	开展绿色养殖技术研发创新与推广子课题研究,通过研究白羽肉鸡种鸡养殖过程中疫病的绿色防控技术,建立推广先进疫病净化模式,有效防范白羽肉鸡垂直性疫病的发生。				
	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	≤9.2万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	技术标准数量	≥1个	
			实用新型专利数量	≥1个	
			软著数量	≥1个	
			推广乡镇数量	≥10个	
绩效指标	产出指标	质量指标	畜禽疫病发病率降低程度	≥5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目计划完成时间	2027年10月	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	节约用药成本	≥2元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情次数	0次	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	重大畜产品质量安全事故次数	0次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家禽养殖环境	持续改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	推广示范单位满意度	≥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			重大动物疫病防控及饲料兽药许可监测—疫控中心		
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计划，动态了解我市重大动物疫病和人畜共患病的发生和流行形势，为动物疫病防控提供技术支撑。开展畜牧业（投入品）质量监测，保障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	
绩效指标	产出指标	数量指标	动物疫病监测份数	≥15000份	
			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	≥90台（套）	
			样品及废弃物处置率	=100%	
			竞赛举办次数	≥1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	检测及时性	≤60个工作日	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情次数	=0次	
			饲料产品质量	持续提高	
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	持续改善	
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			农业科研运转补助及科技推广—农村发展课题研究2026		
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:	57.06	
			其中:财政拨款	57.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	全面展示烟台在乡村振兴方面的学术成果和实践经验,提升烟台乡村振兴工作影响力与知名度的目的。				
	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	项目金额	≤57.06万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥2篇	
			完成咨询报告数量	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	研究成果按时结题率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	上报农业农村部意见建议数量	≥2个	
			完成中文核心期刊文章数量	≥2篇	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农业科研运转补助及科技推广—实训基地建设2026		
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:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过建设4间,每间可容纳100人的多媒体培训教室,实现提升参训学员生产经营技能程度、多媒体培训教室可使用时间达到3年的效果。				
	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	市级补助资金预算费用控制	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体培训教室数量	4间	
			每个多媒体培训教室容纳学员数量	≥100人	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训教室验收合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月1日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度参训学员数量	≥1200人	
			多媒体培训教室可使用时间	≥3年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥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·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,高质量完成工作职责及下乡服务任务。				
	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%	

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:	41.10
			其中:财政拨款	41.00
			其他资金	0.10
总体目标	通过对农业农村系统网站运稳建设及网络安全维护,提升控制大规模发生网络安全事故预警率,确保不发生网络安全泄密事件,提高我市农业信息网络建设管理水平;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、组织下乡调研督导工作开展,实现全市师资队伍能力持续提升;宣传报道乡村振兴领域新亮点、新趋势,培树先进典型的示范带动能力,实现烟台乡村振兴健康快速发展。			
	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	项目总成本控制	≤41.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥60人
			宣传报道期数	≥8期
			维护网站信息数量	≥1000条
绩效指标	产出指标	质量指标	培训人员学习质量合格率	=100%
			培训签到率	≥90%
			网站及视频系统安全运行达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	=100%
			网站及视频系统安全检查维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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	网站网络安全泄密次数	=0次
			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	受训人员及上级部门满意度	≥90%

八、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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。