

2026年山东省烟台市农业科学 研究院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

山东省烟台市农业科学研究院主要职责是：

（一）从事农作物学、园艺学、畜牧学、兽医学、农业资源利用、植物保护、生物技术、葡萄与葡萄酒、农业机械及专用设备等方面研究。

（二）从事相关农业技术、农业机械示范试验、推广服务，农业人才教育培训，农业科技成果转让开发，农业信息交流咨询。

（三）承担农产品质量检验检测认证及农产品质量标准、检测技术、风险评估研究等工作。

（四）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市农业农村局二级预算单位，无下属单位。

单位内设：办公室、人事处、科研管理处、规划财务处、总务处、粮油作物研究所、蔬菜花卉研究所、畜牧兽医研究所、农业机械研究所、智慧农业研究所、植物保护与资源环境研究所、农业生物技术研究所以、对外合作处、试验基地管理服务办公室、《烟台果树》编辑部、党建办公室、苹果果业科学研究所、烟台市农产品综合质检中心。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	7,219.07	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6,764.07	二、外交支出	
政府性基金预算收入	455.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	28.00
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）	2,800.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,329.25
五、其他收入		八、卫生健康支出	330.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	455.00
		十一、农林水支出	8,238.23
		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	418.11
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	10,799.07	本 年 支 出 合 计	10,799.07
上级补助收入			
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	10,799.07	支 出 总 计	10,799.07

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	10,799.07	7,219.07	6,764.07	455.00		780.00	2,800.00						
205			教育支出	28.00	3.00	3.00			5.00	20.00						
	08		进修及培训	28.00	3.00	3.00			5.00	20.00						
		03	培训支出	28.00	3.00	3.00			5.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	1,329.25	1,329.25	1,329.25										
	05		行政事业单位养老支出	1,329.25	1,329.25	1,329.25										
		02	事业单位离退休	777.19	777.19	777.19										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.94	467.94	467.94										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00										
		99	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12	6.12										
210			卫生健康支出	330.48	330.48	330.48										
	11		行政事业单位医疗	330.48	330.48	330.48										
		02	事业单位医疗	213.50	213.50	213.50										
		99	其他行政事业单位医疗支出	116.98	116.98	116.98										
212			城乡社区支出	455.00	455.00		455.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	455.00	455.00		455.00									

收入总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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								
		14	农业生产发展支出	455.00	455.00		455.00									
213			农林水支出	8,238.23	4,683.23	4,683.23			775.00	2,780.00						
	01		农业农村	8,238.23	4,683.23	4,683.23			775.00	2,780.00						
		04	事业运行	7,521.23	3,966.23	3,966.23			775.00	2,780.00						
		09	农产品质量安全	117.00	117.00	117.00										
		22	农业生产发展	500.00	500.00	500.00										
		99	其他农业农村支出	100.00	100.00	100.00										
221			住房保障支出	418.11	418.11	418.11										
	02		住房改革支出	418.11	418.11	418.11										
		01	住房公积金	418.11	418.11	418.11										

支出总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	10,799.07	6,024.07	4,775.00	
205			教育支出	28.00		28.00	
	08		进修及培训	28.00		28.00	
		03	培训支出	28.00		28.00	
208			社会保障和就业支出	1,329.25	1,329.25		
	05		行政事业单位养老支出	1,329.25	1,329.25		
		02	事业单位离退休	777.19	777.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.94	467.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12		
210			卫生健康支出	330.48	330.48		
	11		行政事业单位医疗	330.48	330.48		
		02	事业单位医疗	213.50	213.50		
		99	其他行政事业单位医疗支出	116.98	116.98		
212			城乡社区支出	455.00		455.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	455.00		455.00	
		14	农业生产发展支出	455.00		455.00	
213			农林水支出	8,238.23	3,946.23	4,292.00	
	01		农业农村	8,238.23	3,946.23	4,292.00	
		04	事业运行	7,521.23	3,946.23	3,575.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	6,764.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	455.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	3.00	3.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,329.25	1,329.25		
		八、卫生健康支出	330.48	330.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	455.00		455.00	
		十一、农林水支出	4,683.23	4,683.23		
		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）：山东省烟台市农业科学研究院

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	418.11	418.11		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	7,219.07	本 年 支 出 合 计	7,219.07	6,764.07	455.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7,219.07	支 出 总 计	7,219.07	6,764.07	455.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	6,764.07	5,804.07	5,721.94	82.13	960.00
205			教育支出	3.00				3.00
	08		进修及培训	3.00				3.00
		03	培训支出	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	1,329.25	1,329.25	1,323.13	6.12	
	05		行政事业单位养老支出	1,329.25	1,329.25	1,323.13	6.12	
		02	事业单位离退休	777.19	777.19	777.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	467.94	467.94	467.94		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	78.00		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.12	6.12		6.12	
210			卫生健康支出	330.48	330.48	330.48		
	11		行政事业单位医疗	330.48	330.48	330.48		
		02	事业单位医疗	213.50	213.50	213.50		
		99	其他行政事业单位医疗支出	116.98	116.98	116.98		
213			农林水支出	4,683.23	3,726.23	3,650.22	76.01	957.00
	01		农业农村	4,683.23	3,726.23	3,650.22	76.01	957.00
		04	事业运行	3,966.23	3,726.23	3,650.22	76.01	240.00
		09	农产品质量安全	117.00				117.00
		22	农业生产发展	500.00				500.00
		99	其他农业农村支出	100.00				100.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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				5,804.07	5,721.94	82.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,887.52	4,887.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,282.18	1,282.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	483.95	483.95	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	889.96	889.96	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	878.32	878.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	467.94	467.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	213.50	213.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.98	116.98	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.58	58.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	418.11	418.11	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.13		82.13
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.46		10.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	71.67		71.67
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	834.42	834.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.25	18.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	758.94	758.94	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.53	47.53	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.20	0.20	
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	9.50	9.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	455.00				455.00
212			城乡社区支出	455.00				455.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	455.00				455.00
		14	农业生产发展支出	455.00				455.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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				6,024.07	5,804.07	5,804.07			220.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,887.52	4,887.52	4,887.52						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,282.18	1,282.18	1,282.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	483.95	483.95	483.95						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	889.96	889.96	889.96						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	878.32	878.32	878.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	467.94	467.94	467.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	213.50	213.50	213.50						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.98	116.98	116.98						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	58.58	58.58	58.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	418.11	418.11	418.11						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	302.13	82.13	82.13			220.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.70					11.70			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.10					9.10			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.90					7.90			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
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	59.80					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	15.94	10.46	10.46			5.48			

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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		4,775.00	1,415.00	960.00	455.00		560.00	2,800.00		
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						

政府采购预算表

部门（单位）：山东省烟台市农业科学研究院

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	146.60	10.65	9.65	1.00		27.89	108.06		
212			城乡社区支出	1.00	1.00		1.00					
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00		1.00					
		14	农业生产发展支出	1.00	1.00		1.00					
213			农林水支出	145.60	9.65	9.65			27.89	108.06		
	01		农业农村	145.60	9.65	9.65			27.89	108.06		
		04	事业运行	135.95					27.89	108.06		
		09	农产品质量安全	5.70	5.70	5.70						
		99	其他农业农村支出	3.95	3.95	3.95						

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算10,799.07万元，其中：一般公共预算收入6,764.07万元，政府性基金预算收入455万元，财政专户管理资金收入780万元，事业收入2,800万元。

（二）支出预算：2026年支出预算10,799.07万元，其中：基本支出6,024.07万元，项目支出4,775万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算10,799.07万元，比上年增加1,517.42万元，其中：

1. 收入预算增加1,517.42万元，其中一般公共预算收入增加926.59万元，政府性基金预算收入增加455万元，财政专户管理资金收入减少64.17万元，事业收入增加2,800万元，使用非财政拨款结余减少2,600万元。

2. 支出预算增加1,517.42万元，其中基本支出增加162.42万元，项目支出增加1,355万元。

3. 收支预算增加的主要原因，以前年度一般公共预算资金、政府性基金预算资金项目均为年中调整，本年度改为年初编制相关项目预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，山东省烟台市农业科学研究院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为82.13万元，比上年增加69.05万元，增长500%。主要原因是：增加了离退休干部党组织工作补助经费及退休公用经费。

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年本单位委托业务费财政拨款预算为495.8万元，比上年预算增加490.8万元，增长980%。主要原因是以前年度一般公共预算资金、政府性基金预算资金项目均为年中调整，本年度改为年初编制相关项目预算，增加的委托业务费为项目资金。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算146.6万元，其中：政府采购货物预算17.32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算129.28万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备7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

山东省烟台市农业科学研究院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目7个，预算资金4775万元，其中财政拨款1415万元。拟对农业科研运转补助及科技推广（科研设施运转费）、农（畜）产品质量安全监测（市农产品质量安全检测）2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金520万元，其中财政拨款360万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农业科研项目（基本户结转）、农业科研运转补助及科技推广（运行保障及能力提升专项）等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

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			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			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			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%	

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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