

2024年烟台市·中国社科院农村 发展研究中心单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

1. 承担全市农业农村发展改革课题研究及相关学术交流，提供农村发展规划设计、决策咨询、效果评估服务。承担烟台市与中国社科院等相关机构合作工作。

2. 承担全市农民科技教育培训规划工作，构建新型农民教育培训体系，承担全市高素质农民培育工程项目组织实施和农业农村相关专项培训工作。

3. 承担全市乡村振兴人才培养、评价、管理和农业农村人力资源开发、农民体育推广等技术性、事务性工作。

4. 开展农业信息服务；承担全市农业农村系统网络信息工作。

5. 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科 培训科 教务学籍科 网络与信息科

科研科 体系建设科 发展合作科 人力资源开发科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	869.85	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	869.85	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	217.63
五、其他收入	0.30	八、卫生健康支出	44.32
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	563.71
		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	54.49
		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	870.15	本 年 支 出 合 计	880.15
上级补助收入	10.00		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	880.15	支 出 总 计	880.15

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	880.15	869.85	869.85						0.30	10.00			
208			社会保障和就业支出	217.63	217.63	217.63										
	05		行政事业单位养老支出	217.63	217.63	217.63										
		02	事业单位离退休	141.39	141.39	141.39										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	62.74	62.74	62.74										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	13.50	13.50	13.50										
210			卫生健康支出	44.32	44.32	44.32										
	11		行政事业单位医疗	44.32	44.32	44.32										
		02	事业单位医疗	28.63	28.63	28.63										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	15.69	15.69	15.69										
213			农林水支出	563.71	553.41	553.41						0.30	10.00			
	01		农业农村	563.71	553.41	553.41						0.30	10.00			
		04	事业运行	515.71	515.41	515.41						0.30				
		11	统计监测与信息服务	8.00	8.00	8.00										
		12	行业业务管理	30.00	20.00	20.00							10.00			
		99	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	880.15	869.85	869.85						0.30	10.00			
221			住房保障支出	54.49	54.49	54.49										
	02		住房改革支出	54.49	54.49	54.49										
		01	住房公积金	54.49	54.49	54.49										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	880.15	827.90	52.25	
208			社会保障和就业支出	217.63	217.63		
	05		行政事业单位养老支出	217.63	217.63		
		02	事业单位离退休	141.39	141.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.74	62.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50		
210			卫生健康支出	44.32	44.32		
	11		行政事业单位医疗	44.32	44.32		
		02	事业单位医疗	28.63	28.63		
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.69	15.69		
213			农林水支出	563.71	511.46	52.25	
	01		农业农村	563.71	511.46	52.25	
		04	事业运行	515.71	511.46	4.25	
		11	统计监测与信息服务	8.00		8.00	
		12	行业业务管理	30.00		30.00	
		99	其他农业农村支出	10.00		10.00	
221			住房保障支出	54.49	54.49		
	02		住房改革支出	54.49	54.49		
		01	住房公积金	54.49	54.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	869.85	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	217.63	217.63		
		八、卫生健康支出	44.32	44.32		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	553.41	553.41		
		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	54.49	54.49		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	869.85	本 年 支 出 合 计	869.85	869.85		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	869.85	支 出 总 计	869.85	869.85		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	869.85	827.90	786.84	41.06	41.95
208			社会保障和就业支出	217.63	217.63	217.63		
	05		行政事业单位养老支出	217.63	217.63	217.63		
		02	事业单位离退休	141.39	141.39	141.39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.74	62.74	62.74		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	13.50		
210			卫生健康支出	44.32	44.32	44.32		
	11		行政事业单位医疗	44.32	44.32	44.32		
		02	事业单位医疗	28.63	28.63	28.63		
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.69	15.69	15.69		
213			农林水支出	553.41	511.46	470.40	41.06	41.95
	01		农业农村	553.41	511.46	470.40	41.06	41.95
		04	事业运行	515.41	511.46	470.40	41.06	3.95
		11	统计监测与信息服务	8.00				8.00
		12	行业业务管理	20.00				20.00
		99	其他农业农村支出	10.00				10.00
221			住房保障支出	54.49	54.49	54.49		
	02		住房改革支出	54.49	54.49	54.49		
		01	住房公积金	54.49	54.49	54.49		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				827.90	786.84	41.06
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	638.87	638.87	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.71	157.71	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	180.35	180.35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.01	116.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.74	62.74	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.63	28.63	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.75	9.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.49	54.49	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.06		41.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.20		10.20
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.76		9.76

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.10					0.10						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				827.90	827.90	827.90						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	638.87	638.87	638.87						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	157.71	157.71	157.71						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	180.35	180.35	180.35						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	116.01	116.01	116.01						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	62.74	62.74	62.74						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.50	13.50	13.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.63	28.63	28.63						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.69	15.69	15.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.75	9.75	9.75						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.49	54.49	54.49						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	41.06	41.06	41.06						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.20	10.20	10.20						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.76	9.76	9.76						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	147.97	147.97	147.97						
303	01	离休费	509	05	离退休费	20.07	20.07	20.07						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.80	107.80	107.80						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.94	5.94	5.94						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.52	13.52	13.52						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						
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	0.60	0.60	0.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 烟台市 • 中国社科院农村发展研究中心

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		52.25	41.95	41.95				10.30		
网站运行及网络安全维护	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
《烟台乡村振兴》编发业务费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
师资培训及下乡服务	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
办公设备购置	其他运转类	3.95	3.95	3.95						
结转基层农技推广员培训项目（基本户）	其他运转类	10.00						10.00		
其他费用（基本户）	其他运转类	0.30						0.30		

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市·中国社科院农村发展研究中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			合 计	10.95	10.95	10.95						
213			农林水支出	10.95	10.95	10.95						
	01		农业农村	10.95	10.95	10.95						
		04	事业运行	3.95	3.95	3.95						
		12	行业业务管理	6.00	6.00	6.00						
		99	其他农业农村支出	1.00	1.00	1.00						

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年。

（二）支出预算：2024年。

（三）增减变化情况：2024年收支预算880.15万元，比上年减少81.94万元，其中：

1. 收入预算减少81.94万元，其中一般公共预算收入减少92.24万元，其他收入增加0.30万元，上级补助收入增加10.00万元。

2. 支出预算减少81.94万元，其中基本支出减少96.19万元，项目支出增加14.25万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，由于2名人员调出、3名职工去世，人员经费减少，故基本支出减少；项目支出增加了办公设备采购支出和结转基层农技推广员培训项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.10万元，下降100.00%。主要原因是公用经费不足
其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.10万元，下降100.00%，主要原因是公用经费不足。

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·中国社科院农村发展研究中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为41.06万元。较2023年预算减少4.87%。主要原因是：调出2名人员。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算10.95万元，其中：政府采购货物预算4.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算6.30万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市·中国社科院农村发展研究中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金52.25万元，其中财政拨款41.95万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	网站运行及网络安全维护			
主管部门	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		
年度总体绩效 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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年维护运稳总成本控制	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年维护网站信息数量	≥1200条
绩效指标	产出指标	质量指标	网络安全运行达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	网站及网络安全检查及时率	=100%
			网站及网络安全维护及时率	=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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	控制大规模发生网络安全事故预警率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥96%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	《烟台乡村振兴》编发业务费			
主管部门	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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过与各媒体合作,深入挖掘乡村振兴领域新亮点、新趋势,聚焦新群体,实现提升基层群众新政策宣贯能力和正能量示范带动力,推动烟台农业高质量发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	推广总成本控制	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年宣传报道期数	≥10期
绩效指标	产出指标	质量指标	稿件质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传推介有效时限控制	≤3个工作日
绩效指标	效益指标	经济效益指标	宣传政策知晓率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	正能量示范导向率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	基层群众对宣传推介工作满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	师资培训及下乡服务			
主管部门	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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	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,实现全市师资队伍能力提升,达到助力烟台乡村振兴高质量发展目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实施培训次数	≥1次
			参加培训人数	≥65人
绩效指标	产出指标	质量指标	参加培训学习质量合格率	=100%
			参加培训签到率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师资能力提升率	≥90%
			师资队伍覆盖面	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥98%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	办公设备购置			
主管部门	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:	3.95		
	其中:财政拨款	3.95		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过办公设备更换更新,保障日常工作顺利运转,达到进一步提高工作质量和工作效率的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤3.95万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备采购数量	≥7台
绩效指标	产出指标	质量指标	办公设备质量验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备按时购置率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办公设备长期使用年限	≥6年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	结转基层农技推广员培训项目（基本户）			
主管部门	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:	10.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	通过支付基层农技推广员培训尾款，达到提升农技推广人才履职能力和政府社会公信力的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付尾款项目数量	≥1个
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	资金支付及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农技推广员履职能力提升率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	农技推广人才社会影响率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训基层技术人员满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	其他费用（基本户）			
主管部门	烟台市农业农村局		实施单位	烟台市·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:	0.30		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	0.30		
年度总体绩效 目标	通过单位资金支付银行网银年费、手续费、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	经济成本指标	项目总成本控制	≤0.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付银行网银年费年数	≥1年
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	经济效益指标	办公效率提升	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 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%

第四部分

名词解释

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

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

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

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

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

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

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