

2023 年荣成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 2023 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 2023 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

荣成市农业农村局：根据三定方案要求，不予公开。

荣成市农业农村事务服务中心：

（一）参与全市种植业、特色产业、品牌农业、农村环保等行业发展政策、规划拟订及实施；承担突发重大农作物灾害应急处置技术指导工作；承担种植业行业生产管理的辅助工作；承担种植业发展技术支持和服务工作。

（二）负责种植业技术指导、新品种和新技术的引进、试验、示范、推广等工作。

（三）参与特色产业发展规划的拟订及实施；承担特色产业新技术示范、推广及地方标准的拟订工作。

（四）负责农业生态环境保护和农村可再生能源综合利用的技术服务工作。

（五）承担植物保护新技术的示范推广及技术指导等工作；负责农业病虫草鼠害等监测预报与防治等植保类技术工作。

（六）承担土肥水监测、耕地质量保护提升及田间管理等相关工作。

（七）承担农业科技项目的组织实施、申报和全过程管理工作。

（八）承担农业综合开发、农业生态田园规划建设的技术

术服务工作。

（九）承担农业科技下乡和高素质农民教育培训工作。

（十）承担农药及农产品质量安全管理辅助工作。

（十一）完成市农业农村局交办的其他任务。

荣成市农村经济管理服务站：

（一）承担农村集体经济组织和集体经济的发展工作。

（二）承担农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范管理等的辅助工作。

（三）承担农村集体资产管理、新型农业经营主体培育、乡村产业发展相关技术工作。

（四）承担农村集体“三资”管理等的辅助工作；承担减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳监管辅助工作。

（五）承担农村经济统计工作。

（六）承担农民承包地改革、农村集体产权制度改革辅助工作。

（七）承担农村宅基地改革和管理辅助工作。

（八）完成市农业农村局交办的其他任务。

荣成市农业机械发展中心：

（一）参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施。

（二）承担农业机械化技术培训和指导服务工作。

（三）承担农机新技术、新机具推广工作。

（四）承担农机管理及行业安全生产辅助工作。

（五）承担农机社会化服务体系建设工作。

（六）承担农机维修行业指导服务工作。

（七）完成市农业农村局交办的其他任务。

荣成市畜牧兽医事业发展中心：

（一）参与畜牧兽医事业发展政策、规划、标准拟订及实施。

（二）承担全市畜牧兽医行业发展的技术指导服务工作。

（三）承担畜牧兽医行业信息收集分析、监测预警等工作。

（四）承担畜禽良种引进、繁育、推广及地方品种的保护、选育和利用等工作。

（五）承担畜禽养殖、疫病防控、畜产品及投入品质量安全监管等的辅助工作。

（六）承担畜牧兽医领域招才引智和招商引资服务工作。

（七）承担畜牧行业安全生产的辅助工作。

（八）完成市农业农村局（市畜牧兽医局）交办的其他任务。

荣成市动物疫病预防控制中心：

（一）承担全市动物疫病的诊断、监测、净化、风险评估及流行病学调查。

（二）承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作。

（三）承担重大动物疫病强制免疫相关技术服务工作。

（四）承担畜禽屠宰、动物诊疗等环节执法的辅助工作。

（五）承担官方兽医、执业兽医和乡村兽医培训工作。

（六）完成市农业农村局（市畜牧兽医局）交办的其他任务。

荣成市崖头畜牧兽医站、荣成市寻山畜牧兽医站、荣成市城西畜牧兽医站、荣成市崂山畜牧兽医站、荣成市俚岛畜牧兽医站、荣成市夏庄畜牧兽医站、荣成市崖西畜牧兽医站、荣成市荫子畜牧兽医站、荣成市滕家畜牧兽医站、荣成市上庄畜牧兽医站、荣成市人和畜牧兽医站、荣成市虎山畜牧兽医站、荣成市大疃畜牧兽医站、荣成市成山畜牧兽医站、荣成市埠柳畜牧兽医站、荣成市港西畜牧兽医站、荣成市马道畜牧兽医站、荣成市黄山畜牧兽医站、荣成市靖海畜牧兽医站、荣成市龙须畜牧兽医站：

（一）承担动物及动物产品的防疫、检疫工作。

（二）承担动物计划免疫、强制免疫的组织实施及动物疫情普查、调查、监测工作。

（三）承担动物疾病诊断及畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作。

（四）承担畜产品质量安全监测工作。

（五）承担食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理辅助工作。

（六）承担畜禽收购、运输屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理辅助工作。

（七）承担兽药、饲料及饲料添加剂等投入品的日常监管辅助工作。

（八）承担病死畜禽无害化处理的技术指导工作。

（九）承担农村防疫协管员的业务指导及日常管理工作。

（十）完成市农业农村局交办的其他任务。

荣成市乡村振兴服务中心：

（一）参与拟定全市乡村振兴发展战略、规划和政策意见。

（二）承担组织行业、部门（单位）持续推进行业帮扶、驻村帮扶、社会帮扶、消费帮扶托工作。

（三）承担脱贫人口动态监测及防范致贫返贫工作。

（四）承担乡村振兴产业项目库建设管理和扶贫项目资产后续管理的事务性工作。

（五）承担衔接资金投入项目的知道审核、衔接资金管理使用绩效评价等事务性工作。

（六）承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核的组织实施工作。

（七）承担与省内对口帮扶地区的对接交流工作，提供规划和政策咨询。

（八）承担乡村振兴发展战略调查研究工作。

（九）承担全市乡村振兴系统干部、驻村工作队等人员培训工作。

（十）完成市农业农村局（市乡村振兴局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

荣成市农业农村局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市农业农村局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市农业农村局本级
- 2、荣成市农业农村事务服务中心
- 3、荣成市农村经济管理服务站
- 4、荣成市农业机械发展中心
- 5、荣成市畜牧兽医事业发展中心
- 6、荣成市动物疫病预防控制中心
- 7、荣成市崖头畜牧兽医站

- 8、荣成市寻山畜牧兽医站
- 9、荣成市城西畜牧兽医站
- 10、荣成市崂山畜牧兽医站
- 11、荣成市俚岛畜牧兽医站
- 12、荣成市夏庄畜牧兽医站
- 13、荣成市崖西畜牧兽医站
- 14、荣成市荫子畜牧兽医站
- 15、荣成市滕家畜牧兽医站
- 16、荣成市上庄畜牧兽医站
- 17、荣成市人和畜牧兽医站
- 18、荣成市虎山畜牧兽医站
- 19、荣成市大疃畜牧兽医站
- 20、荣成市成山畜牧兽医站
- 21、荣成市埠柳畜牧兽医站
- 22、荣成市港西畜牧兽医站
- 23、荣成市马道畜牧兽医站
- 24、荣成市黄山畜牧兽医站
- 25、荣成市靖海畜牧兽医站
- 26、荣成市龙须畜牧兽医站
- 27、荣成市乡村振兴服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

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	30,365.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	30,365.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	673.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	396.86
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	28,716.90
		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	578.01
		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	30,365.58	本年支出合计	30,365.58
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	30,365.58	支出总计	30,365.58

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户	事业收入	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				30,365.58	30,365.58	30,365.58									
208			社会保障和就业支出	673.81	673.81	673.81									
208	05		行政事业单位养老支出	635.36	635.36	635.36									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	635.36	635.36	635.36									
208	99		其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	38.45									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	38.45									
210			卫生健康支出	396.86	396.86	396.86									
210	11		行政事业单位医疗	396.86	396.86	396.86									
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30	17.30									
210	11	02	事业单位医疗	379.56	379.56	379.56									
213			农林水支出	28,716.90	28,716.90	28,716.90									
213	01		农业农村	23,677.72	23,677.72	23,677.72									
213	01	01	行政运行	337.46	337.46	337.46									
213	01	04	事业运行	4,998.26	4,998.26	4,998.26									
213	01	06	科技转化与推广服务	3.70	3.70	3.70									
213	01	08	病虫害控制	836.18	836.18	836.18									
213	01	09	农产品质量安全	91.00	91.00	91.00									
213	01	12	行业业务管理	63.20	63.20	63.20									
213	01	22	农业生产发展	10,385.26	10,385.26	10,385.26									
213	01	25	农产品加工与促销	5.70	5.70	5.70									

收入总体情况表

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 收入	事业收入	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								
213	01	26	农村社会事业	1,576.00	1,576.00	1,576.00										
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,014.51	1,014.51	1,014.51										
213	01	53	农田建设	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
213	01	99	其他农业农村支出	1,366.45	1,366.45	1,366.45										
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	2,394.78	2,394.78	2,394.78										
213	05	50	事业运行	157.03	157.03	157.03										
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	2,237.75	2,237.75	2,237.75										
213	07		农村综合改革	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
213	07	01	对村级公益事业建设的补 助	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
213	08		普惠金融发展支出	635.40	635.40	635.40										
213	08	03	农业保险保费补贴	635.40	635.40	635.40										
213	99		其他农林水支出	9.00	9.00	9.00										
213	99	99	其他农林水支出	9.00	9.00	9.00										
221			住房保障支出	578.01	578.01	578.01										
221	02		住房改革支出	578.01	578.01	578.01										
221	02	01	住房公积金	578.01	578.01	578.01										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				30,365.58	7,065.43	23,300.15				
208			社会保障和就业支出	673.81	673.81					
208	05		行政事业单位养老支出	635.36	635.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.36	635.36					
208	99		其他社会保障和就业支出	38.45	38.45					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45					
210			卫生健康支出	396.86	396.86					
210	11		行政事业单位医疗	396.86	396.86					
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30					
213			农林水支出	28,716.90	5,416.75	23,300.15				
213	01		农业农村	23,677.72	5,282.72	18,395.00				
213	01	01	行政运行	337.46	337.46					
213	01	04	事业运行	4,998.26	4,945.26	53.00				
213	01	06	科技转化与推广服务	3.70		3.70				
213	01	08	病虫害控制	836.18		836.18				
213	01	09	农产品质量安全	91.00		91.00				
213	01	12	行业业务管理	63.20		63.20				
213	01	22	农业生产发展	10,385.26		10,385.26				
213	01	25	农产品加工与促销	5.70		5.70				
213	01	26	农村社会事业	1,576.00		1,576.00				
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,014.51		1,014.51				

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				30,365.58	7,065.43	23,300.15				
213	01	53	农田建设	3,000.00		3,000.00				
213	01	99	其他农业农村支出	1,366.45		1,366.45				
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,394.78	134.03	2,260.75				
213	05	50	事业运行	157.03	134.03	23.00				
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,237.75		2,237.75				
213	07		农村综合改革	2,000.00		2,000.00				
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2,000.00		2,000.00				
213	08		普惠金融发展支出	635.40		635.40				
213	08	03	农业保险保费补贴	635.40		635.40				
213	99		其他农林水支出	9.00		9.00				
213	99	99	其他农林水支出	9.00		9.00				
221			住房保障支出	578.01	578.01					
221	02		住房改革支出	578.01	578.01					
221	02	01	住房公积金	578.01	578.01					
379.56	11	02	事业单位医疗	379.56	379.56					

财政拨款收支总体情况表

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	30,365.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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				
		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	673.81	673.81		
		八、卫生健康支出	396.86	396.86		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	28,716.90	28,716.90		
		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	578.01	578.01		
		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				

财政拨款收支总体情况表

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	30,365.58	本 年 支 出 合 计	30,365.58	30,365.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	30,365.58	支 出 总 计	30,365.58	30,365.58		

一般公共预算支出情况表

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				30,365.58	7,065.43	6,686.69	378.74	23,300.15
208			社会保障和就业支出	673.81	673.81	673.81		
208	05		行政事业单位养老支出	635.36	635.36	635.36		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	635.36	635.36	635.36		
208	99		其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	38.45		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	38.45	38.45	38.45		
210			卫生健康支出	396.86	396.86	396.86		
210	11		行政事业单位医疗	396.86	396.86	396.86		
210	11	01	行政单位医疗	17.30	17.30	17.30		
210	11	02	事业单位医疗	379.56	379.56	379.56		
213			农林水支出	28,716.90	5,416.75	5,038.01	378.74	23,300.15
213	01		农业农村	23,677.72	5,282.72	4,915.90	366.82	18,395.00
213	01	01	行政运行	337.46	337.46	314.62	22.84	
213	01	04	事业运行	4,998.26	4,945.26	4,601.28	343.98	53.00
213	01	06	科技转化与推广服务	3.70				3.70
213	01	08	病虫害控制	836.18				836.18
213	01	09	农产品质量安全	91.00				91.00
213	01	12	行业业务管理	63.20				63.20
213	01	22	农业生产发展	10,385.26				10,385.26
213	01	25	农产品加工与促销	5.70				5.70
213	01	26	农村社会事业	1,576.00				1,576.00
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1,014.51				1,014.51
213	01	53	农田建设	3,000.00				3,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	1,366.45				1,366.45
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,394.78	134.03	122.11	11.92	2,260.75
213	05	50	事业运行	157.03	134.03	122.11	11.92	23.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,237.75				2,237.75
213	07		农村综合改革	2,000.00				2,000.00
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2,000.00				2,000.00
213	08		普惠金融发展支出	635.40				635.40
213	08	03	农业保险保费补贴	635.40				635.40
213	99		其他农林水支出	9.00				9.00
213	99	99	其他农林水支出	9.00				9.00
221			住房保障支出	578.01	578.01	578.01		

一般公共预算支出情况表

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				30,365.58	7,065.43	6,686.69	378.74	23,300.15
221	02		住房改革支出	578.01	578.01	578.01		
221	02	01	住房公积金	578.01	578.01	578.01		

一般公共预算基本支出情况表

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						7,065.43	6,686.69	378.74
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	380.56	380.56	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.57	92.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.32	98.32	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.60	89.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.75	33.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.30	17.30	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.87	32.87	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.47	15.47	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,242.19	6,242.19	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,656.60	1,656.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	684.53	684.53	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	364.20	364.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,946.40	1,946.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	601.61	601.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	347.53	347.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.03	32.03	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	545.14	545.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	

一般公共预算基本支出情况表

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	37.56	12.72	24.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80		0.80
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30		2.30
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.40		8.40
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.84		3.84
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.72	12.72	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	373.12	23.16	349.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.92		46.92
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.62		9.62
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.11		1.11

一般公共预算基本支出情况表

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	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.92		4.92
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.88		6.88
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.87		18.87
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.40		12.40
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.70		2.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.20		4.20
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	38.72		38.72
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.58		46.58
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	57.60		57.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	59.04	23.16	35.88
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.21		53.21
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.00	28.06	3.94
303	03	退休（役）费	509	05	离退休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.89	24.95	3.94
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
83.40		75.40		75.40	8.00	130.94		123.44	62.00	61.44	7.50

政府性基金预算支出情况表

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								

注：2023 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

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					

注：2023 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

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						7,065.43	7,065.43	7,065.43						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	380.56	380.56	380.56						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.57	92.57	92.57						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.32	98.32	98.32						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	89.60	89.60	89.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.75	33.75	33.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.30	17.30	17.30						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.87	32.87	32.87						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	15.47	15.47	15.47						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,242.19	6,242.19	6,242.19						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,656.60	1,656.60	1,656.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	684.53	684.53	684.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	364.20	364.20	364.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,946.40	1,946.40	1,946.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	601.61	601.61	601.61						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	347.53	347.53	347.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	32.03	32.03	32.03						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	38.83	38.83	38.83						

基本支出预算情况表

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	545.14	545.14	545.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	25.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.56	37.56	37.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.80	0.80	0.80						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.60	0.60	0.60						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.40	8.40	8.40						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.84	3.84	3.84						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	373.12	373.12	373.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.92	46.92	46.92						

基本支出预算情况表

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.62	9.62	9.62						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.11	1.11	1.11						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.92	4.92	4.92						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.88	6.88	6.88						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	18.87	18.87	18.87						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.40	12.40	12.40						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20	4.20						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	38.72	38.72	38.72						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	46.58	46.58	46.58						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	57.60	57.60	57.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	59.04	59.04	59.04						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	53.21	53.21	53.21						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.00	32.00	32.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	3.00	3.00	3.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.89	28.89	28.89						

基本支出预算情况表

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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0.11						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		23,300.15	23,300.15	23,300.15						
农业综合运行工作经费	其他运转类	19.00	19.00	19.00						
经管审计仲裁减负经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
农业监管宣传工作经费	其他运转类	49.00	49.00	49.00						
兽医站业务工作经费	其他运转类	27.00	27.00	27.00						
扶贫生活补助	其他运转类	8.00	8.00	8.00						
农机业务工作经费	其他运转类	18.00	18.00	18.00						
乡村振兴工作经费	其他运转类	23.00	23.00	23.00						
农业保险保费补贴（种植业）	特定目标类	353.40	353.40	353.40						
政策性农业保险保费补贴（生猪）	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
政策性农业保险保费补贴（苹果“保险+期货”）	特定目标类	122.00	122.00	122.00						
农作物病虫害防治项目	特定目标类	27.50	27.50	27.50						
农业绿色发展	特定目标类	7,143.00	7,143.00	7,143.00						
农业产业发展	特定目标类	1,899.00	1,899.00	1,899.00						
农业生产发展	特定目标类	123.00	123.00	123.00						
高效特色农业发展项目	特定目标类	940.00	940.00	940.00						
旱作节水农业技术推广	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
基层农技推广体系改革与建设项目	特定目标类	215.00	215.00	215.00						
农民培训项目	特定目标类	155.00	155.00	155.00						
禁养区污染治理资金项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
基层农技推广项目	特定目标类	17.00	17.00	17.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
畜产品安全检测项目（瘦肉精检测等）	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
动物疫情测报站改扩建	特定目标类	123.90	123.90	123.90						
农机装备研发创新资金	特定目标类	3.70	3.70	3.70						
农机转型升级推进工程资金	特定目标类	2.30	2.30	2.30						
农机深松整地发展资金	特定目标类	54.00	54.00	54.00						
农业生产发展及资源保护等项目采购	特定目标类	356.55	356.55	356.55						
（广校）基层农技推广体系改革与建设项目	特定目标类	72.00	72.00	72.00						
基层农技推广	特定目标类	0.26	0.26	0.26						
村级动物防疫协管员补助项目	特定目标类	31.48	31.48	31.48						
重大动物疫病防控经费项目	特定目标类	311.00	311.00	311.00						
无疫省建设项目	特定目标类	74.30	74.30	74.30						
畜禽无害化处理项目	特定目标类	236.00	236.00	236.00						
耕地安全利用项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
化肥减量增效项目	特定目标类	79.00	79.00	79.00						
耕地保护与质量提升项目	特定目标类	468.00	468.00	468.00						
农业资源及生态保护	特定目标类	376.51	376.51	376.51						
高标准农田建设	特定目标类	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
农村环境长效管护经费	特定目标类	1,576.00	1,576.00	1,576.00						
美丽乡村建设	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
人才管理工作经费	特定目标类	57.50	57.50	57.50						
产品质量安全体系建设	特定目标类	91.00	91.00	91.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
农业经营方式创新	特定目标类	437.00	437.00	437.00						
乡村振兴十条激励	特定目标类	101.00	101.00	101.00						
荣成-山亭协作帮扶资金项目	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
衔接乡村振兴集中推进区建设项目	特定目标类	1,682.00	1,682.00	1,682.00						
跨省务工一次性交通补助资金项目	特定目标类	0.75	0.75	0.75						
人居环境整治和小型基础设施建设项目	特定目标类	105.00	105.00	105.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
合 计				1,932.52	1,932.52	1,932.52						
213			农林水支出	1,932.52	1,932.52	1,932.52						
213	01		农业农村	1,873.25	1,873.25	1,873.25						
213	01	01	行政运行	9.60	9.60	9.60						
213	01	04	事业运行	75.31	75.31	75.31						
213	01	08	病虫害控制	262.10	262.10	262.10						
213	01	09	农产品质量安全	45.00	45.00	45.00						
213	01	22	农业生产发展	93.58	93.58	93.58						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	610.41	610.41	610.41						
213	01	53	农田建设	416.50	416.50	416.50						
213	01	99	其他农业农村支出	360.75	360.75	360.75						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.27	9.27	9.27						
213	05	50	事业运行	7.27	7.27	7.27						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	2.00						
213	07		农村综合改革	50.00	50.00	50.00						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	50.00						

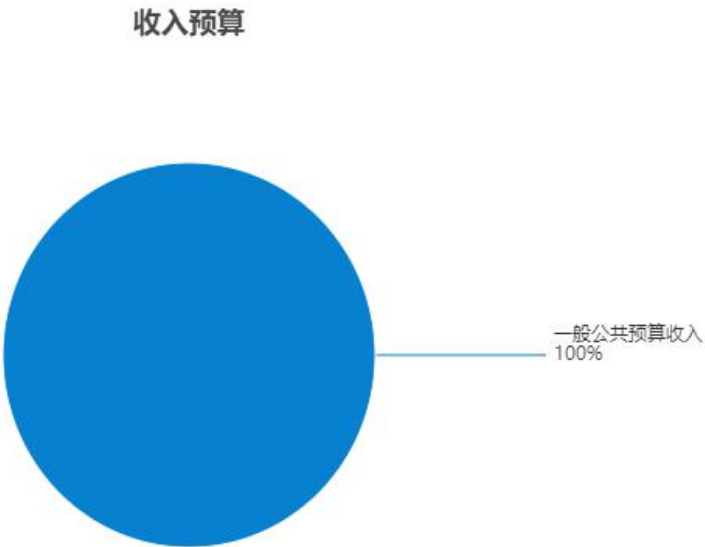
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

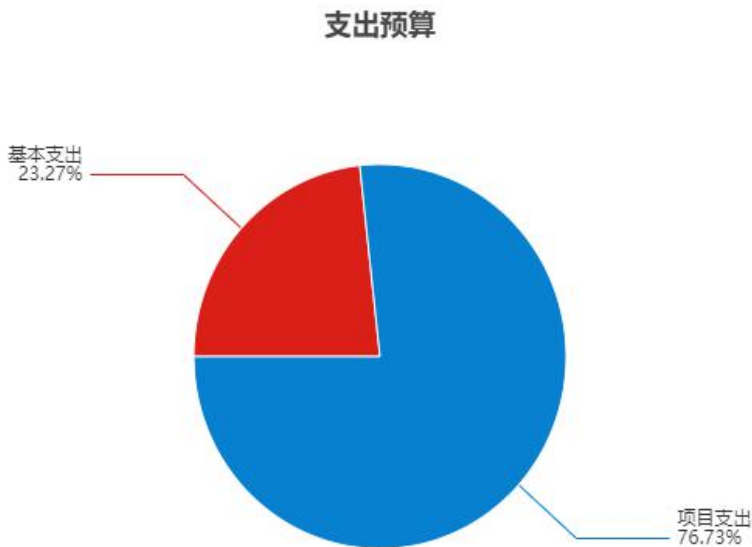
一、预算收支增减变化情况说明

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：2023 年收入预算 30,365.58 万元，其中一般公共预算收入 30,365.58 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 30,365.58 万元，其中基本支出 7,065.43 万元，项目支出 23,300.15 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 30,365.58 万元，较上年预算增加 252.62 万元，其中：

1. 收入预算增加 252.62 万元，其中一般公共预算收入增加 252.62 万元。

2. 支出预算增加 252.62 万元，其中基本支出增加 482.23 万元；项目支出减少 229.61 万元。

3. 收支预算增加的主要原因：机构改革，部门职能增加，局属事业单位增加，收支增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 130.94 万元，比上年增加 47.54 万元，增长 57%，主要原因是局属事业单位因工作需要增加公务用车购置经费。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 123.44 万元，包括公务用车购置费 62 万元，比上年增加 62 万元，主要原因是局属事业单位因工作需要购置公务车辆；公务用车运行维护费 61.44 万元，比上年减少 13.96 万元，下降 18.51%，主要原因是部门严格支出管理，压减公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费 7.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6.25%，主要原因是部门严格支出管理，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。2023 年本部门机关运行经费安排 37.56 万元。较 2022 年预算减少 4.86 万元，下降 11.46%。主要原因是：压减综合定额等经费支出等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,932.52 万元，其中：政府采购货物预算 1068.57 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 863.95 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 44 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 2 辆，特种专业技术用车 12 辆，其他按照规定配备的公务用车 30 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是部门开展日常业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市农业农村局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 47 个，预算资金 23,300.15 万元，其中财政拨款 23,300.15 万元。拟对高标准农田建设等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3000 万元，其中财政拨款 3000 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化农村环境长效管护经费、旱作节水农业技术推广等项目支出 2023 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

荣成市农业农村局 2023 年无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

项目支出绩效目标表

项目名称		产品质量安全体系建设		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	91.00	
		其中:财政拨款	91.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成农药包装废弃物回收处置、农产品应急检测、合格证推广应用等工作,减轻环境污染			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每个样品检测费	≤1000 元
	产出指标	数量指标	回收农药包装废弃物数量	≥15 吨
			应急检测农产品数量	≥50 个
		质量指标	体系运转良好比率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	农产品质量安全事故	<1 起
			环境污染	减轻
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高标准农田建设		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	3000.00	
		其中：财政拨款	3000.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	高标准农田建设，提升灌溉水利用率			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	亩投资	≥1950 元
	产出指标	数量指标	改造提升面积	≥14000 亩
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	灌溉水利用率	≥10%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目 名称		美丽乡村建设		
主管 部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目 资金 (万元)		年度预算资金总额:	2000. 00	
		其中: 财政拨款	2000. 00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成 40 个村美丽乡村建设、样板片区建设等项目，提升村庄布局规划建设水平			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	省级村奖补	≥250 万元
			市级村奖补	≥100 万元
	产出指标	数量指标	创建省级示范村数量	≥7 个
			创建市级示范村数量	≥33 个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	村庄布局规划建设水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农村环境长效管护经费		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1576.00	
		其中: 财政拨款	1576.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	开展 778 个村环境整治, 改善农村人居环境			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	奖补标准	≤2 元
	产出指标	数量指标	长效管护村庄数量	≤778 个
		质量指标	村庄环境质量达标率	≥90%
		时效指标	完成验收时间	≤11 月
	效益指标	社会效益指标	环境整治率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业保险保费补贴（种植业）		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	353.40	
		其中：财政拨款	353.40	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成投保小麦、玉米、花生、苹果保险保费补贴			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	小麦、玉米完全成本保险保费补贴率	=80%
			苹果政策性保险保费补贴率	=60%
			花生政策性保险保费补贴率	=100%
	产出指标	数量指标	小麦完全成本险投保面积	=27 万亩
			玉米完全成本险投保面积	=30 万亩
			花生保险投保面积	=10 万亩
			苹果保险投保面积	=1 万亩
		质量指标	赔付率	=100%
		时效指标	完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	风险保障水平	≥50%
			农业保险覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业产业发展		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1899.00	
		其中: 财政拨款	1899.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成省级现代农业产业园、国家优势特色产业集群建设，提升现代苹果生产水平			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	现代农业产业园	≤306 万元
			优势特色产业集群	≤1593 元
	产出指标	数量指标	扶持主体数量	≥40 个
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	现代苹果生产水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业经营方式创新		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	437.00	
		其中:财政拨款	437.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	农产品初加工、产地冷藏保鲜设施建设，带动特色产业发展			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	100 吨冷藏库补助标准	=10.5 万元
			200 吨冷藏库补助标准	=16.5 万元
			400 吨冷藏库补助标准	=29 万元
	产出指标	数量指标	补助主体数量	≥6 个
		质量指标	补助主体合格率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	特色产业发展	带动
	满意度指标	服务对象满意度指标	主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业绿色发展		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7143.00	
		其中: 财政拨款	7143.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成高效特色农业及优质高效农业建设，提升市场占有率			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	奖补高效特色农业 金额	≤50 元
			奖补优质高效农业 金额	≤7093 元
	产出指标	数量指标	扶持主体数量	=40 个
		质量指标	奖补合格率	=100%
		时效指标	奖补发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	市场占有率	逐步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业生产发展		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	123.00	
		其中: 财政拨款	123.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成耕地质量提升和化肥减量增效、农作物秸秆综合利用, 提高农业发展水平			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	秸秆综合利用	≤29 元
			耕地等项目	≤94 元
	产出指标	数量指标	协助运转项目数量	≥10 个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提高农业发展水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业资源及生态保护		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	376. 51	
		其中：财政拨款	376. 51	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成秸秆还田 75300 亩，增加土壤有机质含量，提升耕地质量水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	采购腐熟剂费用	≤90. 36 万元
			秸秆还田成本	≤286. 14 万元
	产出指标	数量指标	秸秆还田亩数	=75300 亩
		质量指标	验收合格率	=100%
		时效指标	任务完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	土壤有机质含量	提升
			耕地质量水平	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农户满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目 名称		人才管理工作经费		
主管 部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	57. 50	
		其中：财政拨款	57. 50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按要求发放农村实用人才待遇，充分发挥农村实用人才引领作用			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	奖励金额	≤5 万元
	产出指标	数量指标	齐鲁乡村之星	=9 人
			荣成市乡村之星	=15 人
		质量指标	奖补人员合格率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	农村实用人才引领作用	充分
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农村实用人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴十条激励		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	101.00	
		其中：财政拨款	101.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	按政策要求发放奖补资金，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农产品品牌培育	≤86 元
			精致农业发展	≤15 元
	产出指标	数量指标	奖补主体	≤33 个
		质量指标	奖补主体资质合格率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	乡村振兴发展	有序推进
	满意度指标	服务对象 满意度指标	奖补主体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			政策性农业保险保费补贴（苹果“保险+期货”）		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	122.00	
			其中：财政拨款	122.00	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	完成苹果“保险+期货”保费补贴				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每吨保费	≤601.35 元	
			每亩保费	≤1202.7 元	
	产出指标	数量指标	苹果投保面积	=2900 亩	
		质量指标	质量指标	=100%	
		时效指标	时效指标	≤11 月	
	效益指标	社会效益 指标	苹果种植面积下降率	≤5%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保农户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农业综合运行工作经费		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成云阳扶贫协作、农产品展销及安全生产检任务，发放省部级劳模春节慰问金			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	差旅住宿费标准	≤580 元
	产出指标	数量指标	选派农业专家	≥1 人
			安全生产检查批次	≥4 次
		质量指标	补助发放合格率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	≥90%
	效益指标	社会效益 指标	提升企业产品品牌 知名度	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务企业及个人满 意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		农业监管宣传工作经费		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业 农村事务服 务中心
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	49.00	
		其中：财政拨款	49.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	从病虫害监测和防治、农作物新品种引进与筛选推广、农产品质量安全等方面着手开展相关工作。检测不少于 30 个农药样品，抽检不少于 23000 个农产品，引进试验新品数数量不少于 90 个，使农产品监测合格率不低于 98%，提升农产品品质。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农药检测成本	≤2.80 万元
	产出指标	数量指标	检疫性有害生物监测点	≥6 个
			检测农药样品	≥30 个
			抽检农产品	≥23000 个
			引进试验新品种数量	≥90 个
		质量指标	农产品监测合格率	≥98%
		时效指标	农药检测完成时间	2023 年 11 月底
	效益指标	社会效益指标	农产品品质	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	试验示范区服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			农作物病虫害防治项目		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	27.50	
			其中:财政拨款	27.50	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成重大病虫疫情监测与防控面积不少于 22 万亩,重发区域疫情得到有效控制,不出现大面积绝收成灾,防控效果不低于 80%,提升重大病虫害监测和防控能力,有力保障粮食安全和农业丰收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每亩防治费用	≤2.50 元	
	产出指标	数量指标	重大病虫疫情监测与防控面积	≥22 万亩	
		质量指标	防控效果	≥80%	
		时效指标	拨付救灾资金	2023 年 11 月底	
	效益指标	社会效益指标	重大病虫疫情监测和防控能力	提升	
		生态效益指标	每亩药物施用量比常规防治减少	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

项目名称		高效特色农业发展项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	940.00	
		其中:财政拨款	940.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	建设现代苹果标准化生产基地的面积 1750 亩,重点示范推广现代农业设施设备、先进栽培技术、标准化生产管理模式、物联网管理模式,促进产业提质增效,推进全市现代苹果产业发展进程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	现代苹果苗木繁育基地补贴成本	≤940 万元
	产出指标	数量指标	建设现代苹果标准化生产基地的面积	=1750 亩
		质量指标	农业主推技术到位率	≥95%
		时效指标	按项目进度安排拨款	2023 年 11 月底
	效益指标	社会效益指标	适度规模经营水平	稳步提升
			现代苹果生产水平	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技推广服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称			旱作节水农业技术推广		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村事务服务中心
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		
年度总体绩效目标	推广应用水肥一体化技术和测墒节灌技术面积 20000 亩，建设新型软体集雨水窖的容量 150 立方米，提高抗旱减灾能力，巩固提升我市农业综合生产能力和资源利用效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	示范推广水肥一体每亩补助	≤891.50 元	
	产出指标	数量指标	推广应用水肥一体化技术和测墒节灌技术面积	=20000 亩	
			建设新型软体集雨水窖的容量	=150 立方米	
			试验示范	=3 处	
		时效指标	项目进度安排拨款	2023 年 11 月底	
		质量指标	旱作节水农业示范区建设规模	=20000 亩	
	效益指标	社会效益指标	抗旱减灾能力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区新型农业经营主体满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			基层农技推广体系改革与建设项目		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	215.00	
			其中: 财政拨款	215.00	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	培训农业科技示范主体数量不少于 350 个, 建设农业科技示范基地数量不少于 3 个, 农业主推技术到位率达到 100%, 提高示范主体自我发展和辐射带动能力, 带动推广新技术和新品种。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	农业科技示范主体 基地补助	≤130 万元	
	产出指标	数量指标	培训农业科技示范 主体数量	≥350 个	
			建设农业科技示范 基地数量	≥3 个	
		质量指标	农业主推技术到位 率	=100%	
		时效指标	按项目进度安排拨 款	2023 年 11 月底	
	效益指标	社会效益 指标	示范主体自我发展 和辐射带动能力	提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	农技推广服务对象 满意度	=100%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农民培训项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	155.00	
		其中: 财政拨款	155.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成市县级 757 人、省级 96 人培训任务, 进行实际操作技能培训和生产管理与市场营销知识培训, 提升技术技能和经营能力, 培育高素质农民队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每人每天培训费用	≤400 元
	产出指标	数量指标	市县级培训人数	=757 人
			省级培训人数	=96 人
		质量指标	学员参训时长	≥70 课时
		时效指标	按项目进度安排拨款	2023 年 11 月底
	效益指标	社会效益指标	技术技能和经营能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			农业生产发展及资源保护等项目采购		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	356.55	
			其中: 财政拨款	356.55	
			其他资金		
年度总体绩效目标	完成“荣成大花生”品牌策划和宣传服务 1 套, 采购加厚高强度和全生物降解地膜, 完成“三新”技术示范区推广面积 26000 亩, 完成受污染耕地治理及土壤环境质量监测服务 1 套, 提升花生种植技术水平, 废旧农膜的清理回收率不少于 90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	印刷服务费用	≤15.50 万元	
			“荣成大花生”品牌策划和宣传服务费	≤165 万元	
			采购加厚高强度和全生物降解地膜	≤105.30 万元	
			受污染耕地治理及土壤环境质量监测服务	≤17 万元	
			三新”技术示范区推广费	≤52.80 万亩	
	产出指标	数量指标	三新”技术示范区推广面积	=2.6 万亩	
			“荣成大花生”品牌策划和宣传服务	=1 套	
		时效指标	采购完成时间	2023 年 11 月底	
		质量指标	按合同要求提供货物及服务	保质保量	
	效益指标	社会效益指标	花生种植技术水平	提升	
			废旧农膜的清理回收率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			(广校) 基层农技推广体系改革与建设项目		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	72.00	
			其中: 财政拨款	72.00	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	培训基层农技人员人数 65 人, 培训农业科技示范主体人数 350 人, 推广农业优质绿色高效技术 5 项, 农业主推技术到位率达到 100%, 提升示范主体自我发展能力和辐射带动能力。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	每人每天培训费用	≤210 元/人	
			农业科技示范基地技术推广费补助	≤70 万元	
	产出指标	数量指标	培训基层农技人员人数	=65 人	
			培训农业科技示范主体人数	=350 人	
			推广农业优质绿色高效技术	=5 项	
		质量指标	农业主推技术到位率	=100%	
		时效指标	按项目进度安排拨款	2023 年 11 月底	
	效益指标	社会效益指标	提高示范主体自我发展能力	=100%	
			提高示范主体辐射带动能力	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		耕地安全利用项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业 农村事务服 务中心
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		
年度总体 绩效目标	完成 65 个耕地土壤环境质量监测预警点和 11 个耕地土壤环境质量风险加密监测点的监测工作, 全市质量监测点覆盖率不低于 75%, 对土壤和产出的农产品质量及时预警。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每个监测预警点费用	≤1000 元
			每个风险加密监测点费用	≤2500 元
	产出指标	数量指标	耕地土壤环境质量监测预警点个数	=65 个
			耕地土壤环境质量风险加密监测点个数	=11 个
		质量指标	全市质量监测点覆盖率	≥75%
		时效指标	监测预警和风险加密监测报告完成时间	2023 年 11 月底
	效益指标	社会效益指标	对土壤和产出的农产品质量及时预警	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		化肥减量增效项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	79.00	
		其中: 财政拨款	79.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成监测点采集检测土壤样品数量不少于 255 个，进行田间试验示范的数量不少于 11 处，测土配方技术覆盖率不低于 90%，提升项目区耕地质量等级，减少化肥使用率，提升化肥减量增效技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	土样植株样品化验每份费用	≤1647 元
	产出指标	数量指标	在全市监测点采集检测土壤样品数量	≥255 个
			田间试验示范的数量	≥11 处
		时效指标	按项目进度安排拨款	2023 年 11 月底
		质量指标	测土配方技术覆盖率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	项目区耕地质量等级	持平或提升
		社会效益指标	化肥使用量下降率	≥1%
			化肥减量增效技术	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区施肥调查农户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		耕地保护与质量提升项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业农村事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	468.00	
		其中: 财政拨款	468.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目实施, 施用生物有机肥和有机水溶肥建设耕地酸化治理示范区的面积不少于 50000 亩, 采集土样化验数量 102 份, 改善项目示范区耕地酸化程度, 提高耕地质量保护意识。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	建设示范区物化每亩补贴	≤90 元
	产出指标	数量指标	治理示范区面积	≥50000 亩
			采集土样化验数量	=102 份
			试验示范数量	=3 份
		质量指标	测土配方施肥技术覆盖率	≥90%
		时效指标	按项目进度安排拨款	2023 年 11 月底
	效益指标	生态效益指标	项目区耕地土壤有机质含量	持平或提升
		社会效益指标	项目示范区耕地酸化程度	有所改善
			耕地质量保护意识的提高	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		经管审计仲裁减负经费		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农村经济管理服务站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	完成农民负担监督检查工作;完成农村土地承包合同管理工作;完成村及村办企业财务状况抽查审计工作;完成村级及镇级业务培训工作;完成小麦面积测量核实工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每亩小麦面积测量费用	≤15 元
			审计每个村及村村办企业费用	≤4500 元
	产出指标	数量指标	完成小麦种植面积核实抽查亩数	=4600 元
			完成农民负担监督管理检查次数	=2 次
			完成审计村及村办企业个数	=14 个
			完成村级及镇级培训次数	=4 次
		质量指标	实现小麦面积测量准确率	=100%
		时效指标	保证小麦面积核实完成时间	2023 年 5 月底
			村级审计完成时间	2023 年 11 月底
	效益指标	社会效益指标	实现农村三资管理透明度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民负担群众满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		农机业务工作经费		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业机械发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	18.00	
		其中:财政拨款	18.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	依据国务院 563 号令《农业机械安全监督管理条例》要求,开展农机年检业务,现场检验,排查安全隐患和农机安全生产宣传教育,发放宣传材料,发放拖拉机反光贴,增加拖拉机夜间行驶的识别度,降低农机安全事故,提高农机安全生产水平。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	农机业务经费	≤13.9 万元
			采购专用档案柜	≤2.8 万元
	产出指标	数量指标	年检车辆	≥1500 台
			联合执法检查次数	≥12 次
		时效指标	车辆年检及时率	≥85%
			反光贴发放及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	农机夜间行驶识别度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农机业务工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			农机装备研发创新资金		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业机械发展中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.70	
			其中: 财政拨款	3.70	
			其他资金		
年度总体 绩效目标	研究适宜以西洋参为代表的小粒种子中药材精量播种装备,该装备的研发和应用,将实现以西洋参为代表的小粒种子中药材种植方式的转变,有效解决中药材种植成本高的问题,实现产业转型升级。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	鉴定验收会议费	≤3.3 万元	
			差旅费	≤0.4 万元	
	产出指标	数量指标	样机数量	=2 台	
		质量指标	西洋参播种机合格率	≥90%	
		时效指标	项目验收前 3 个月完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	亩种植成本投入减少比例	≥200%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		农机转型升级推进工程资金		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业机械发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.30	
		其中: 财政拨款	2.30	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	购置玉米籽粒收获机、卫星平地机、测绘无人机等国内外先进机具，试验示范复式高效农机装备技术，实施农机人才培育工程，对农机大户、合作社成员开展培训和技术指导。争创全省“两全两高”农业机械化示范县。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	外出考察学习及培训所需差旅费	≤0.8 万元
			对农机大户、合作社成员开展培训和技术指导培训费	≤1.5 万元
	产出指标	数量指标	推广机具台数	=7 台（套）
			培训指导技术人员	≥80 人次
		质量指标	争创山东省“两全两高”农业机械化示范县	完成
			时效指标	按上级要求及全市疫情情况适时开展
	效益指标	社会效益指标	提高农机农艺融合示范劳动能力	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

项目名称		农机深松整地发展资金		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市农业机械发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	54.00	
		其中: 财政拨款	54.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	农机深松整地作业实行定额补助, 补助标准为每亩 30 元, 预计深松整地作业 1.8 万亩。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	每亩深松整地补助 金额	=30 元
	产出指标	数量指标	深松整地作业亩数	≥1.8 万亩
		质量指标	农机深松整地作业 深度	≥25 厘米
		时效指标	深松整地完成时限	12 月底前
	效益指标	社会效益 指标	深松作业可提高灌 溉水的利用率	≥20%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		基层农技推广		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	0.26	
		其中: 财政拨款	0.26	
		其他资金		
年度总体绩效目标	对畜牧技术推广服务进行补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	畜牧技术推广服务印刷等补助	印刷品每本不超 200 元
	产出指标	质量指标	畜牧技术推广印刷等质量	≥95%
		数量指标	畜牧技术推广印刷次数	≥1 次
		时效指标	印刷按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高农技推广员服务基层的本领	印刷合格率 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		基层农技推广项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市畜牧兽医事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	青岛农业大学培训的培训费、租车费等。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基层农技推广项目 单人培训费	=2371 元/人
	产出指标	数量指标	培训次数	=1 次
		质量指标	培训人员合格率	≥99%
		时效指标	培训计划按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	提高农技推广人员 服务基层的本领	培训考核合格率 100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参训人员满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称			政策性农业保险保费补贴（生猪）		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市畜牧兽医事业发展中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	160.00	
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年 12 月底前，对符合要求的生猪养殖场（户）完成能繁母猪及育肥猪参保工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	能繁母猪补贴标准	=72 元/头	
			育肥猪补贴标准	=48 元/头	
	产出指标	数量指标	能繁母猪参保数量	≥5000 头	
			育肥猪参保数量	≥10000 头	
		时效指标	参保完成时限	2023 年 12 月底前	
		质量指标	参保对象符合标准率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	宣传生猪保险政策的知晓率	≥90%	
		经济效益指标	每头参保母猪在保险理赔范围内死亡给予的补助费用	≥1000 元/头	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保养殖户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称			扶贫生活补助		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市畜牧兽医事业发展中心
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		
年度总体绩效目标	完成威海云阳农业扶贫协助指标任务，选派农业专业技术人才到重庆云阳县担任科技指导员，开展“组团式”农业协作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	单位扶贫生活补助资金成本	≤8 万元	
	产出指标	数量指标	参加扶贫项目人数	=1 人	
		质量指标	项目完成率	=100%	
		时效指标	扶贫生活补助按期完成率	2023 年 12 月份	
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与扶贫人员满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		禁养区污染整治资金项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市畜牧兽医事业发展中心
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		
年度总体 绩效目标	对禁养区内 38 户禁养拆迁养殖场(户)的律师进行代理费用补助。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	根据养殖场(户)起诉情况进行补助	根据养殖场(户)起诉情况进行补助
	产出指标	数量指标	完成律师代理活动次数	≥1 次
		质量指标	律师代理活动合格率	=100%
		时效指标	完成律师代理活动时限	12 月底
	效益指标	社会效益指标	优化畜牧业生产布局	=100%
		生态效益指标	减少禁养区畜禽养殖对环境的污染	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁养殖场(户)满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		村级动物防疫协管员补助项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	31.48	
		其中: 财政拨款	31.48	
		其他资金		
年度总体绩效目标	根据省畜牧兽医局、省财政厅和威海市畜牧兽医局、市财政局文件要求, 对村级防疫员进行补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	平均村级防疫员工资额	=790 元/人
		经济成本	总成本控制率	=100%
	产出指标	数量指标	村级防疫员数量	>680 人
		时效指标	村级防疫员工资发放期限	2023 年底发放完毕
		质量指标	村级防疫员工资补贴发放准确率	>95%
	效益指标	社会效益指标	提高村级防疫员工作积极性	=100%
		社会效益指标	有效防控动物疫病发生	=100%
		生态效益指标	保证畜牧业健康持续发展	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			畜产品安全检测项目（瘦肉精检测等）		
主管部门			荣成市农业农村局	实施单位	荣成市动物疫病预防控制中心
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	32.00	
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金		
年度总体绩效目标	2023 年瘦肉精检测卡及以前年度瘦肉精检测卡质保金，以保证畜产品质量全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	瘦肉精检测卡单价	≤13 元	
		经济成本	总成本控制率	=100%	
	产出指标	数量指标	瘦肉精检测卡采购数量	＞1700 条	
		质量指标	瘦肉精检测卡采购质量合格率	=100%	
		质量指标	产品假阴性率	=0%	
		质量指标	假阳性率	≤1%	
		质量指标	检测卡判读时间	≤5 分钟	
		质量指标	检测结果保持时间	≥30 分钟	
		时效指标	完成招标期限	11 月底前	
		效益指标	社会效益指标	确保畜产品质量安全	=100%
	生态效益指标		保证畜牧业健康、持续发展	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		畜禽无害化处理项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	236.00	
		其中: 财政拨款	236.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	全市全年病死猪无害化处理共计 7.6 万头, 其他动物及动物产品无害化处理共计 200 吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	病死猪体长 30cm 以下补贴金额	=45 元/头
		经济成本指标	病死猪体长 30 (含) -70cm 补贴金额	=55 元/头
		经济成本指标	病死猪体长 70cm (含) 以上补贴金额	=60 元/头
		经济成本指标	其他动物及动物产品补贴标准	=2000 元/吨
	产出指标	数量指标	无害化处理病死猪体长小于 30cm 数量	=30000 头
		数量指标	无害化处理病死猪体长 30cm 到 70cm 数量	=30000 头
		数量指标	无害化处理病死猪体长大于 70cm 的数量	=16000 头
		数量指标	无害化处理其他动物及动物产品数量	=200 吨
		质量指标	无害化处理规范率	=100%
		时效指标	项目完成时间	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	消除动物疫病传播隐患	=100%
		社会效益指标	提高养殖户科学防疫, 增进环保意识	=100%
		生态效益指标	阻断动物疫病传播	=100%
	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	村级防疫员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		动物疫情测报站改扩建		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	123.90	
		其中: 财政拨款	123.90	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成疫情测报站搬迁及改扩建, 仪器设备采购, 有效提高我市动物疫病检测水平, 保障我市畜牧业稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	成本控制率符合预算要求	≤100%
	产出指标	数量指标	动物疫情测报站改扩建面积	≥300 平米
		数量指标	建设储备库数量	=1 个
		质量指标	达到生物安全防护二级及以上兽医实验室标准	=100%
		时效指标	完成实验室验收时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	按时完成上级对我市下达的检测任务, 有效提高我市动物疫病检测水平	=100%
		社会效益指标	避免重大动物疫病对畜牧业重大损失, 保障我市畜牧业稳定发展	=100%
		社会效益指标	重大动物疫病发生率	=0%
		生态效益指标	减少重大动物疫病发生	=0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室使用人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		重大动物疫病防控经费项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	311.00	
		其中:财政拨款	311.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	完成我市重大动物疫病强免疫、强制免疫自购疫苗“先打后补”工作、重大动物疫病应急物资储备、重大动物疫病扑、重大动物疫病防控检测工作,保证畜牧业健康、持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	养殖户申报禽流感疫苗单价	≤0.5 元/毫升
		经济成本指标	养殖户申报猪口蹄疫单价	≤1 元/毫升
	产出指标	数量指标	强制免疫“先打后补”养殖场数量	≥30 家
		数量指标	强制免疫次数	≥2 次
		时效指标	春季强制免疫按时时限	≤6 月
		时效指标	秋季强制免疫按时时限	≤12 月
		质量指标	畜禽抗体效价符合国家要求	≥70%
	效益指标	社会效益指标	避免发生重大动物疫病对畜牧业重大损失	=100%
		社会效益指标	保障我市畜牧业稳定发展	=100%
		生态效益指标	预防动物疫病发生,保证畜牧业健康、持续发展	≥90%
	服务对象满意度指标	养殖户满意度	村级防疫员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		无疫省建设项目		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市动物疫病预防控制中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	74.30	
		其中: 财政拨款	74.30	
		其他资金		
年度总体绩效目标	乡镇兽医站建设补助, 无疫小区建设补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	乡镇兽医站建设补助	≤62.3 万元
		社会成本指标	无疫小区建设补助	≤12 万元
	产出指标	数量指标	无疫省建设项目数量	=2 个
		质量指标	保证采购设备物资等质量合格	=100%
		时效指标	乡镇兽医站建设项目按期完成率	>95%
	效益指标	社会效益指标	提高基层兽医站疫病防控能力	=100%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村级防疫员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		兽医站业务经费		
主管部门		荣成市农业农村局	实施单位	荣成市各镇街畜牧兽医站
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	27.00	
		其中:财政拨款	27.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	保障我市畜牧业健康高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	兽医站补充业务经费成本	≤27 万元
	产出指标	数量指标	辖区内行政村数	≥705 个
		质量指标	经费保障率	=100%
		时效指标	12 月底前完成各项业务工作	≤12 月
	效益指标	生态效益指标	畜禽养殖未对环境造成严重污染	未发生严重污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		乡村振兴工作经费		
主管部门		荣成市乡村振兴服务中心	实施单位	荣成市乡村振兴服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用 23 万乡村振兴工作经费以保障我市巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作顺利开展，通过督查、调研、培训、宣传等，有力推进我市工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均培训成本	≤450 元/人. 天
			人均会议费成本	≤350 元/人. 天
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2 次
			公务接待次数	≥2 次
		质量指标	参训人员合格率	≥90%
			时效指标	取暖费拨付时间
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴工作宣传成效	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		荣成-山亭协作帮扶资金项目		
主管部门		荣成市乡村振兴服务中心	实施单位	荣成市乡村振兴服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	450.00	
		其中：财政拨款	450.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	投入资金 450 万元，助力山亭区巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴战略。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金投入规模	≥450 万元
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	资金拨付进度	9 月底前
	效益指标	社会效益指标	山亭区产业基础	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		衔接乡村振兴集中推进区建设项目		
主管部门		荣成市乡村振兴服务中心	实施单位	荣成市乡村振兴服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	1682.00	
		其中：财政拨款	1682.00	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	投入本级资金 1682 万元围绕产业发展、乡村建设、乡村治理、人才培养、就业带动、巩固成果六大内容，对标农业农村现代化，集中连片推进，促进衔接推进区乡村全面振兴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金投入规模	≥1000 万元
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥5 个
			衔接推进区内覆盖村个数	≥10 个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目开工时间	9 月底前
	效益指标	经济效益指标	产业项目平均收益率	≥4%
		社会效益指标	衔接推进区内产业基础	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖村满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		跨省务工一次性交通补助资金项目		
主管部门		荣成市乡村振兴服务中心	实施单位	荣成市乡村振兴服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	0.75	
		其中：财政拨款	0.75	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	对 2022 年度跨省稳定就业的脱贫享受政策人口和监测帮扶人口发放一次性交通补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	交通费用 300 元以下补助比例	≥60%
			交通费用 300-700 元补助比例	≥70%
			交通费用 700 元以上补助比例	≥80%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥1 人
		质量指标	补助就业人员签订劳动合同（劳务协议/用工协议）时长	≥6 个月
		时效指标	补助发放时间	9 月底前
	效益指标	社会效益指标	补助发放精准程度	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		人居环境整治和小型基础设施建设项目		
主管部门		荣成市乡村振兴服务中心	实施单位	荣成市乡村振兴服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	105.00	
		其中：财政拨款	105.00	
		其他资金		
年度总体绩效目标	投入荣成市本级资金 105 万元用于人居环境整治和小型基础设施建设项目，补齐必要的人居环境整治和小型基础设施建设短板，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	帮扶村单村投入	≥10 万元
	产出指标	数量指标	实施项目个数	≥1 个
			覆盖村个数	≥5 个
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完工时间	9 月底前
	效益指标	社会效益指标	帮扶村人居环境和公益设施提升率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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。