

2021年烟台市农业农村局

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 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、主要职能

烟台市农业农村局是烟台市人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

二、部门预算单位构成

烟台市农业农村局部门预算包括：局机关预算。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2,880.00	一、社会保障和就业支出	113.16
一般公共预算	2,880.00	二、卫生健康支出	101.19
政府性基金预算		三、农林水支出	2665.65
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2,880.00	本年支出合计	2,880.00
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支 差额		结余分配	
上年结转	70.98	结转下年	
财政收回结转结余	-70.98		
收入总计	2,880.00	支出总计	2,880.00

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2880.00	1750.44	1129.56
			271	烟台市农业农村局	2880.00	1750.44	1129.56
			271001	烟台市农业农村局	2880.00	1750.44	1129.56
208				社会保障和就业支出	113.16	113.16	
	05			行政事业单位养老支出	113.16	113.16	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	
210				卫生健康支出	101.19	101.19	
	11			行政事业单位医疗	101.19	101.19	
		01		行政单位医疗	51.63	51.63	
		99		其他行政事业单位医疗支出	49.56	49.56	
213				农林水支出	2665.65	1536.09	1129.56
	01			农业农村	2660.65	1536.09	1124.56
		01		行政运行	2451.09	1536.09	915.00
		02		一般行政管理事务	103.80		103.80
		08		病虫害控制	18.00		18.00
		12		行业业务管理	10.00		10.00
		99		其他农业农村支出	77.76		77.76

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	08			普惠金融发展支出	5.00		5.00
		03		农业保险保费补贴	2.00		2.00
		99		其他普惠金融发展支出	3.00		3.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2,880.00	一、社会保障和就业支出	113.16
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	101.19
		三、农林水支出	2665.65
本年收入合计	2,880.00	本年支出合计	2,880.00
三、上年结转	70.98	四、结转下年	
四、财政收回结转结余	-70.98		
收入总计	2,880.00	支出总计	2,880.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	2880.00	1750.44	1209.82	261.38	279.24	1129.56
	271	烟台市农业农村局	2880.00	1750.44	1209.82	261.38	279.24	1129.56
	271001	烟台市农业农村局	2880.00	1750.44	1209.82	261.38	279.24	1129.56
208		社会保障和就业支出	113.16	113.16	113.16			
20805		行政事业单位养老支出	113.16	113.16	113.16			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.16	113.16	113.16			
210		卫生健康支出	101.19	101.19	101.19			
21011		行政事业单位医疗	101.19	101.19	101.19			
2101101		行政单位医疗	51.63	51.63	51.63			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	49.56	49.56	49.56			
213		农林水支出	2665.65	1536.09	995.47	261.38	279.24	1129.56
21301		农业农村	2660.65	1536.09	995.47	261.38	279.24	1124.56
2130101		行政运行	2451.09	1536.09	995.47	261.38	279.24	915.00
2130102		一般行政管理事务	103.80					103.80

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2130108		病虫害控制	18.00					18.00
2130112		行业业务管理	10.00					10.00
2130199		其他农业农村支出	77.76					77.76
21308		普惠金融发展支出	5.00					5.00
2130803		农业保险保费补贴	2.00					2.00
2130899		其他普惠金融发展支出	3.00					3.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注： 烟台市农业农村局部门不涉及本表内容。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,750.44	1,750.44
501	机关工资福利支出	1,209.82	1,209.82
50101	工资奖金津补贴	875.09	875.09
50102	社会保障缴费	225.76	225.76
50103	住房公积金	105.01	105.01
50199	其他工资福利支出	3.96	3.96
502	机关商品和服务支出	279.24	279.24
50201	办公经费	221.06	221.06
50202	会议费	12.00	12.00
50203	培训费	6.00	6.00
50205	委托业务费	19.60	19.60
50206	公务接待费	6.00	6.00
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00
50209	维修(护)费	0.50	0.50
50299	其他商品和服务支出	2.08	2.08

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	1,750.44	1,750.44
301	工资福利支出	1,209.82	1,209.82
30101	基本工资	353.39	353.39
30102	津贴补贴	448.68	448.68
30103	奖金	73.02	73.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.16	113.16
30110	职工基本医疗保险缴费	51.63	51.63
30112	其他社会保障缴费	60.97	60.97
30113	住房公积金	105.01	105.01
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96
302	商品和服务支出	279.24	279.24
30201	办公费	48.10	48.10
30202	印刷费	9.00	9.00
30207	邮电费	13.00	13.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30211	差旅费	43.00	43.00
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	12.00	12.00
30216	培训费	6.00	6.00
30217	公务接待费	6.00	6.00
30226	劳务费	19.60	19.60
30228	工会经费	26.36	26.36
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00
30239	其他交通费用	81.60	81.60
30299	其他商品和服务支出	2.08	2.08
303	对个人和家庭的补助	261.38	261.38
30301	离休费	87.16	87.16
30302	退休费	161.34	161.34
30303	退职（役）费	2.59	2.59

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30305	生活补助	7.60	7.60
30307	医疗费补助	0.90	0.90
30309	奖励金	0.08	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	73.26	73.26	73.26			
				271	烟台市农业农村局	73.26	73.26	73.26			
				271001	烟台市农业农村局	73.26	73.26	73.26			
213			农林水支出			73.26	73.26	73.26			
	01		农业农村			73.26	73.26	73.26			
		01	行政运行			32.00	32.00	32.00			
		02	一般行政管理事务			13.50	13.50	13.50			
		99	其他农业农村支出			27.76	27.76	27.76			

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	18.00	0	12.00	0	12.00	6.00
烟台市农业农村局	18.00	0	12.00	0	12.00	6.00

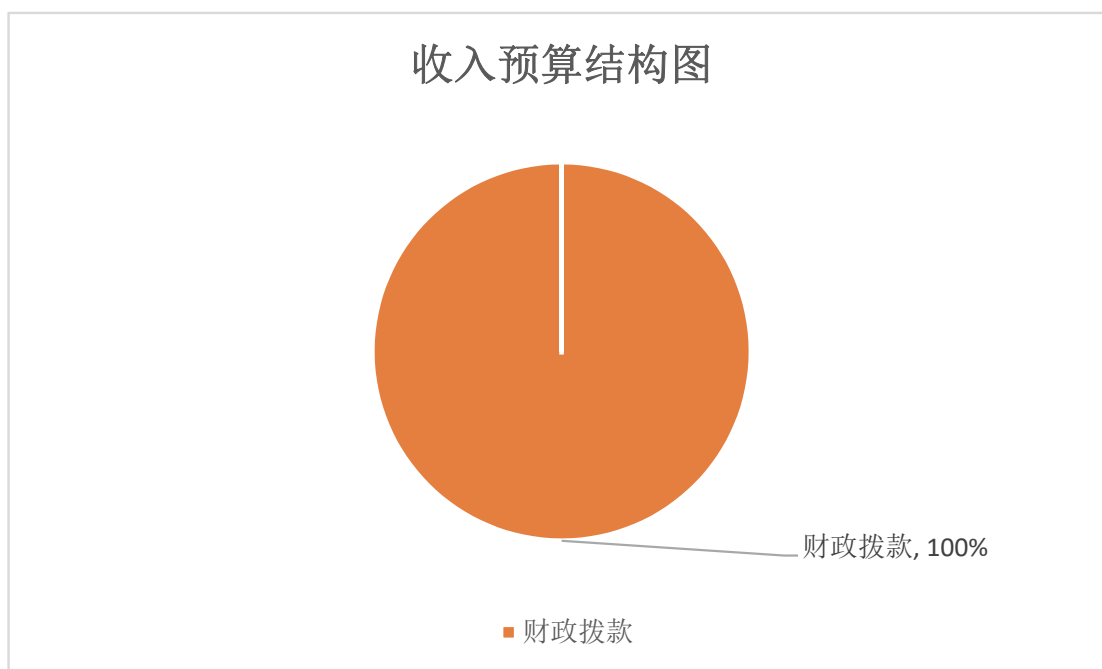
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

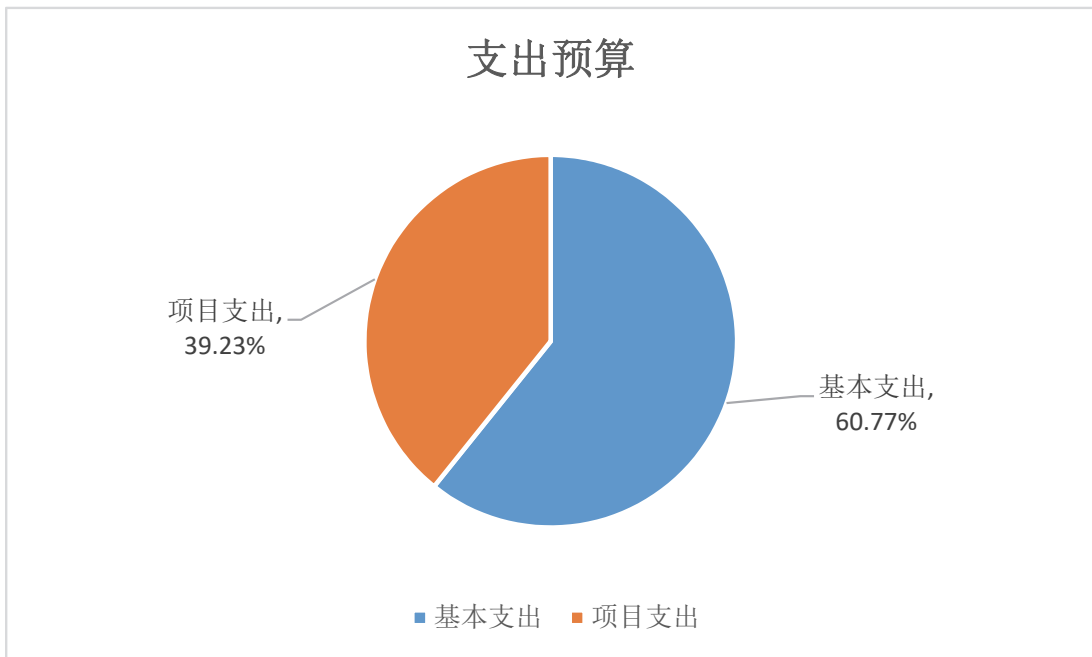
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为 2880万元，比上年减少94万元，下降 3.37%，主要原因是节约支出和合并项目。其中：财政拨款2880万元，占比100%。



2021年支出预算为2880万元，比上年增加3.8万元，增长 1.32%，主要原因是人员费用增加。其中：基本支出1750.44万元，占比 60.77%；项目支出1129.56 万元，占比39.23%。



(二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为2880万元。其中：经费拨款2880万元，占100%。

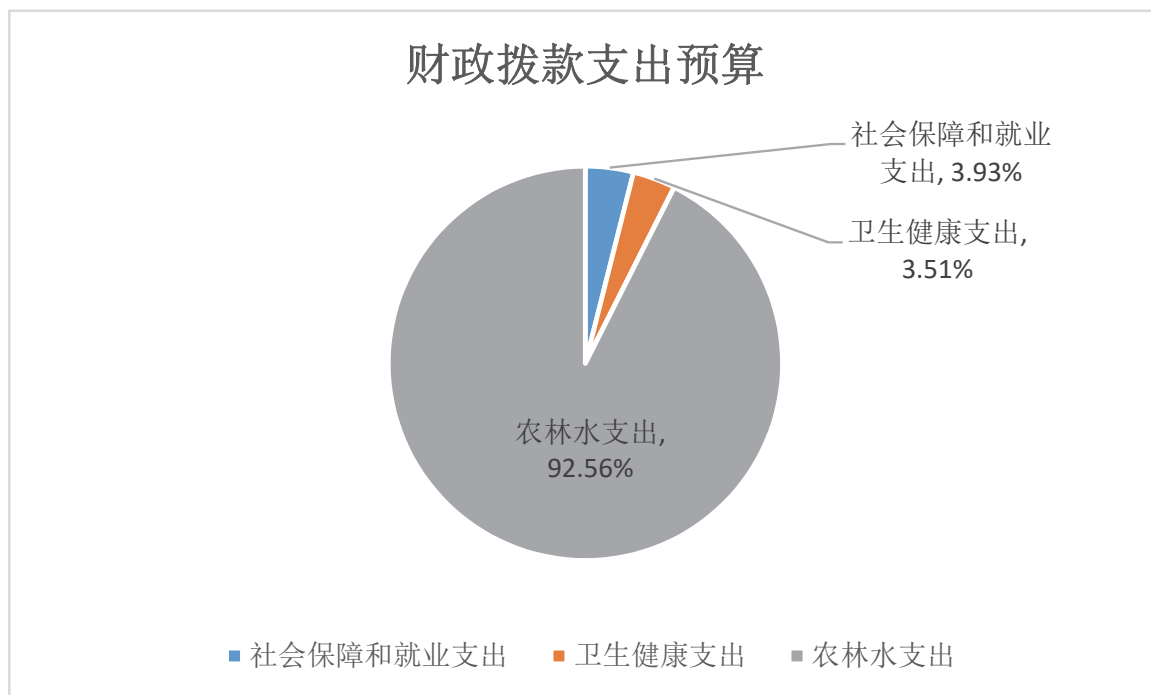


2021年财政拨款支出预算为2880万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出113.16万元，占比3.93%，主要用于行政及事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

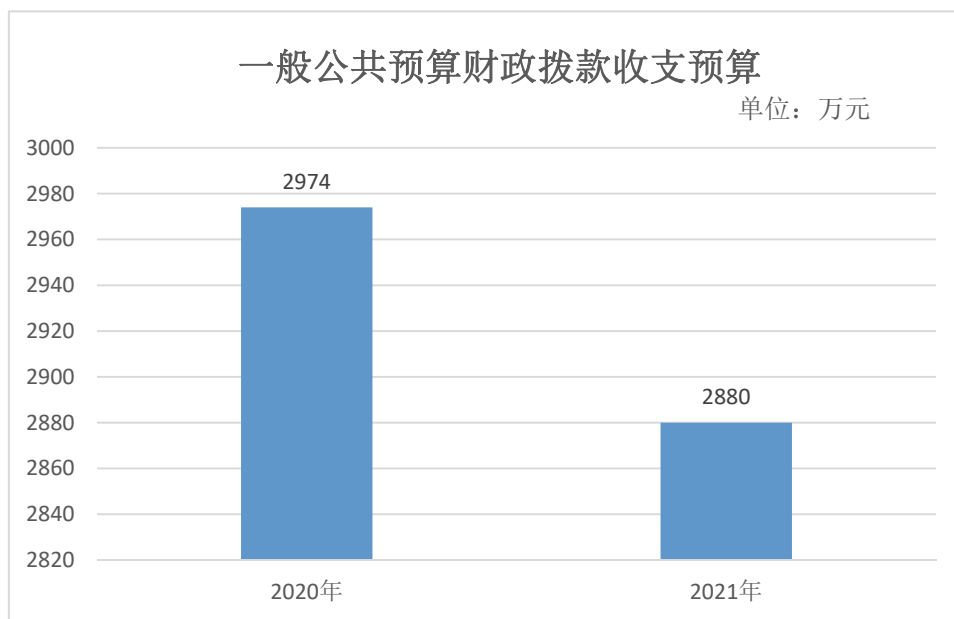
2. 卫生健康支出101.19万元，占比3.51%，主要用于行政及事业单位医疗支出。

3. 农林水支出2665.65万元，占比92.56%，主要用于职工工资，农业、畜牧、农机等事务发展及运行所需支出。



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算财政拨款收入预算为2880万元，比上年下降3.37%，主要原因是按照财政要求压减项目经费10%以上。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为2880万元，比上年增长1.32%，主要原因是人员费用增加。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）113.16万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的3.93%，比上年下降3.13%，主要原因是：养老保险上缴比例下调，主要用于支付机关单位养老保险等支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.63万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的1.79%，比上年增长1.01%，主要用于支付机关单位医疗保险等

经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）49.56万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的1.72%，与上年基本持平，主要用于支付机关事业单位其他保险缴费经费。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2451.09万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的85.11%，比上年下降3.18%，主要原因是：根据业务需要，增加了部分项目，主要用于支付行政单位正常运转所需经费。

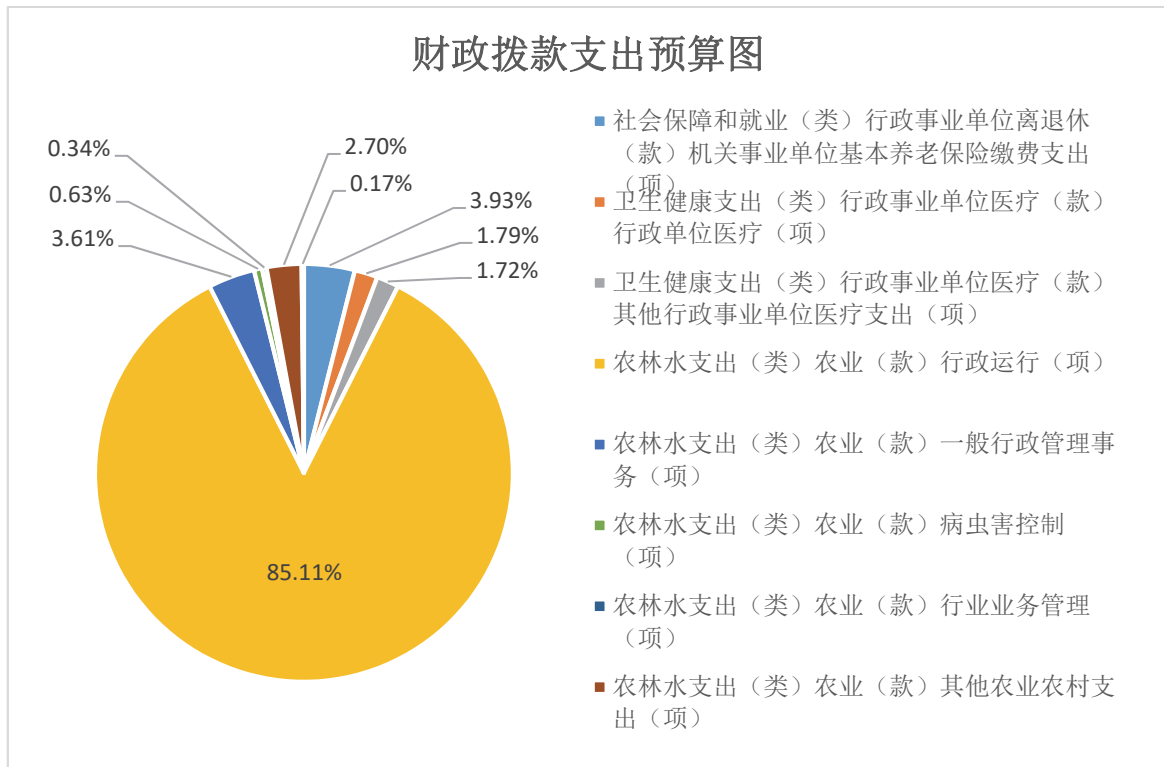
5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）103.8万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的3.61%，比上年增长34.73%，主要原因是：根据业务需要，增加经费，主要用于支付机关单位日常经费。

6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）18万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的0.63%，与上年基本持平，主要原因是：部分业务项目已完工，主要用于无疫区运行及疫情应急演练，动物疫病及畜产品质量检测，植物检疫、病虫害预测监测防控等支出。

7、农林水支出（类）农业（款）行业业务管理（项）10万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的0.34%，与上年基本持平，主要原因是：部分业务项目已完工，主要用于支付农机发展资金，农村集体产权制度改革与专项支出等农业行业管理所需日常开支。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）77.76万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的2.7%，比上年增长677.6%，主要原因是：调整部分业务项目经费，用于农产品质量安全检测等其他农业项目支出。

9、农林水支出（类）农业（款）其他普惠金融发展支出5万元，占2021年一般公共预算财政拨款支出的0.17%，比上年下降50%，主要原因是：用于农业保险培训所需支出。



（四）政府性基金支出预算情况

2021年烟台市农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 8926.06 万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 591.98 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 73.26 万元，其中，财政拨款安排 73.26 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

主要包括政府采购货物预算 73.26 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 18 万元。

1. 无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 12 万元。包括公务用车运行及维护费 12 万元，主要用于燃油费、保险费及维修费。2020 年烟台市农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。其中购置费用为 0。

3. 公务接待费预算 6 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 24.57 万元，主要原因是机构合并，节省三公经费开支和减少公务用车购置。其中，公务用车购置费减少 18 万元；公务用车运行费增加 2.59 万元，主要原因是增加一辆公务用车；公务接待费减少 9.16 万元，主要原因是机构合并，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021年，烟台市农业农村局机关运行经费财政拨款为591.98万元，比2019年增加65.43万元，主要原因是增加了“万名干部下基层”工作补助和扶贫工作经费等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市农业农村局车辆5辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，我单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1784.56万元。现将项目支出的绩效目标表予以公示：

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	高标准农田建设管理费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	农田建设管理科				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	49			
	其中：财政拨款	49			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、项目评审委托业务费	3月		4月	
	2、项目验收委托业务费	5月		6月	
	3、会议培训费	6月		7月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	定期对全市高标准农田建设项目实施方案评审和组织实施中、竣工项目验收检查，以及对检查发现、媒体曝光等问题的现场实地核查，进一步加强项目和资金管理，确保项目发挥应有效益。			完成2020年26万亩高标准农田建设项目竣工验收和2021年高标准农田建设项目实施方案评审工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2021年高标准农田建设项目市级验收	25万亩	
			2021年高标准农田建设项目实施方案评审	26万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			项目评审合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	全年	
		成本指标	高标准农田建设项目实施方案评审(元)	20000	
			高标准农田建设项目竣工市级验收亩均标准(元)	1	
			不超过预算指标	≤49	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
			田间道路通达度	平原地区达到100%， 丘陵区≥90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	
可持续影响指		农业种植结构	进一步优化		

		标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意率 (%)	≥ 90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对高标准农田建设项目市级验收	25 万亩	
			对高标准农田建设项目实施方案评审	26 万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	
			项目评审合格率	≥ 95%	
		时效指标	项目完成及时性	全年	
		成本指标	高标准农田建设项目实施方案评审 (元)	120000	
			高标准农田建设项目竣工市级验收亩均标准 (元)	1	
	不超过预算指标		49		
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
			田间道路通达度	平原地区达到 100%， 丘陵区 ≥ 90%	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	
	可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意率	≥ 90%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	高素质农民培育田间课堂补助	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	山东省农业广播电视学校烟台市分校				
项目属性	003-新增项目				
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	高素质农民培 育田间课堂	2021-1-1		2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	进一步增加高素质农民示范实训基地田间课堂的功能，更大限度地服务于农民			过实训基地和田间课堂软、硬件教学条件提升改造，更加有效地提高培训基地的理论教学、现场示范等教学能力，使培训学员能够更好地掌握基地先进的生产技术和思想理念。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实训基地数量	5	
		质量指标	提高生产技术	提升	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	不超过预算指标	≤50	
	效益指标	经济效益指标	培育高素质农民，增加农民收入将起到积极的推动作用	推动	
		社会效益指标	增加高素质农民示范实训基地田间课堂的功能，更大限度地服务于农民	提高	
可持续影响指标		使培训学员能够更好地掌握基地先进的生产技术和思想理念。	提高		
社会公众或服务对象满意度	具体指标	培训人员满意度	100%		

	指标					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	实训基地数量	5		
		质量指标	提高生产技术	提升		
		时效指标	按时完成	按时		
		成本指标	不超过预算指标	≤50		
	效益指标	经济效益指标	培育高素质农民，增加农民收入将起到积极的推动作用	推动		
		社会效益指标	增加高素质农民示范实训基地田间课堂的功能，更大幅度地服务于农民	提高		
		可持续影响指标	使培训学员能够更好地掌握基地先进的生产技术和思想理念。	提高		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	培训人员满意度	100%			
其他需要说明的问题						

财政支出绩效目标申报表

（2021）年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	高效农业产业人才发展规划	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021-1-1	至	2021-12-31		
项目资金申请 (万元)	年度金额		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	高效农业产业人才发展规划	2121. 1		2121. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	推进高效农业产业人才高质量发展，推进全市乡村人才振兴。			推进高效农业产业人才高质量发展，推进全市乡村人才振兴。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制规划册数	1	
		质量指标	规划编制合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动乡村人才振兴	效果显著	
		生态效益指标			
可持续影响指标		推动社会经济发展	加快推动高效农业产业人才发展		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用人员满意度	95%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编制规划册数	1	
		质量指标	规划编制合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021. 12	

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动乡村人才振兴	效果显著	
			推动乡村人才振兴	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	推动社会经济发展	加快推动高效农业产业人才发展		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	使用人员满意度	95%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	高效特色农业技术培训	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	115			
	其中：财政拨款	115			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	高效特色农业技术培训	2021.1		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	开展高标准培训、提高生产能力			提高农技水平	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	1700 人次以上	
			培训班次	大于 15 次	
		质量指标	培训覆盖率	大于 60%	
			执行培训标准	每人不超过 450 元	
		时效指标	完成时间	年底完成	
			培训计划完成及时率	大于 80%	
	成本指标	不超过预算指标	≤115		
	效益指标	社会效益指标	培训人员技能	逐年提高	
		可持续影响指标	生产能力持续提高	持续提高	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	培训人员满意度	90%以上		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	1700 人次以上	
			培训班次	大于 15 次	
		质量指标	培训覆盖率	大于 60%	
			执行培训标准	每人不超过 450 元	
	时效指标	完成时间	年底完成		

			培训计划完成及时率	大于 80%	
		成本指标	不超过预算指标	≤115	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训人员技能	逐年提高	
		可持续影响指标	生产能力持续提高	持续提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	培训人员满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	耕地土壤环境质量管理	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、动态管理受污染耕地安全利用	2121.1		2121.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	受污染耕地安全利用动态管理			受污染耕地安全利用动态管理	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用方案	1	
			受污染耕地安全利用率	96%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			应季作物土壤、产品检测率	100%	
			土壤环境质量动态监测率	100%	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	委托第三方技术支持补助	20万/个	
			保密措施补助	10万	
	不超过预算指标		20万元		
	效益指标	社会效益指标	受益人口	500000	
		生态效益指标	农产品重金属超标率	0	
		可持续影响指标	带动农户增收	增加	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	100%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受污染耕地安全利用方案	1	

			受污染耕地安全利用率	96%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			应季作物土壤、产品检测率	100%	
			土壤环境质量动态监测率	100%	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	委托第三方技术支持补助	20 万/个	
			保密措施补助	10 万	
			不超过预算指标	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	500000	
		生态效益指标	农产品重金属超标率	0	
		可持续影响指标	带动农户增收	增加	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人满意度	100%	
	其他需要说明的问题				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市农业
农村局

填报日期：

项目名称	耕地土壤环境质量管理		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1.1		至	2021.12.31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、动态管理受 污染耕地安全 利用	2121.1		2121.12	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	受污染耕地安全利用动态管理		受污染耕地安全利用动态管理		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受污染耕地安 全利用方案	1	
			受污染耕地安 全利用率	96%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			应季作物土壤、 产品检测率	100%	
			土壤环境质 量动态监测率	100%	
			时效指标	按时完成	按时
		成本指标	委托第三方技 术支撑补助	20万/个	
			保密措施补助	10万	
		不超过预算指 标	20万元		
	效益指标	社会效益指标	受益人口	500000	
		生态效益指标	农产品重金属 超标率	0	
		可持续影响指 标	带动农户增收	增加	
	社会公众或服	具体指标	受益人满意度	100%	

	务对象满意度 指标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受污染耕地安 全利用方案	1	
			受污染耕地安 全利用率	96%	
		质量指标	验收合格率	100%	
			应季作物土壤、 产品检测率	100%	
			土壤环境质量 动态监测率	100%	
		时效指标	按时完成	按时	
		成本指标	委托第三方技 术支撑补助	20 万/个	
			保密措施补助	10 万	
			不超过预算指 标	20 万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	500000	

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	苹果产业高质量发展质保金	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额		27.76		
	其中：财政拨款		27.76		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	质保金	2020.1		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>定期对全市苹果高质量发展项目老龄果园改造升级、示范园建设验收检查，以及对检查发现、媒体曝光等问题的现场实地核查，进一步加强项目和资金管理，确保项目发挥应有效益。2020年到2022年，每年更新改造40万亩老龄果园，共计改造120万亩，完成10个市级示范观摩基地建设、3个苗木基地建设，打造特色化示范基地，开展农机装备研发、精深加工，推广智能无损分选和包装设备，建设3个以上绿色食品原料基地，2个苹果农药废弃物处理试点，300个烟台苹果形象店，建成烟台苹果展示交易中心、文化博物馆，举办中国?山东国际苹果节。</p>			<p>完成2020年40万亩老龄果园改造升级项目和标准示范园建设竣工验收和2021年苹果高质量发展项目实施方案评审工作。2020年更新改造40万亩老龄果园，完成4个以上市级示范观摩基地建设、2个苗木基地建设，开展农机装备研发，建设3个绿色食品原料基地，1个苹果农药废弃物处理试点，100个烟台苹果形象店建设，建成烟台苹果展示交易中心、文化博物馆，举办中国山东国际苹果节。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研考察2020年苹果产业高质量发展项目市级验收	10万亩	
			进行2021年苹果产业高质量发展实施方案评审	10万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			项目评审合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	4-12月	
		成本指标	高标准进行老龄果园改造调研视察(元)	100000	
高标准进行高质量发展工作人员培训(元)	450				

	效益指标	社会效益指标	不超过预算指标	27.76 万元	
			苹果种植结构	进一步优化	
		生态效益指标	果园建设标准化程度 (%)	显著增强	
			脱毒苗木质量	逐步提升	
		水资源利用率	逐步提升		
可持续影响指标	苹果市场竞争力	明显提升			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意率	≥90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研考苹果产业高质量发展项目市级验收	100%	
			苹果产业高质量发展实施方案评审	100%	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	
			项目评审合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	100%	
		成本指标	高标准进行老龄果园改造调研视察 (元)	100000	
			高标准进行高质量发展工作人员培训	450 元	
			不超过预算指标		
	效益指标	社会效益指标	苹果种植结构	进一步优化	
			果园建设标准化程度	显著增强	
		生态效益指标	脱毒苗木质量	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	
		可持续影响指标	苹果市场竞争力	明显提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益群众满意率	≥90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	生产资料农药监督饲料兽药许可		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	饲料兽药科				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 01		至	2021. 12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		13		
	其中：财政拨款		13		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	饲料和饲料添加剂生产企业设立许可	2020. 01		2020. 12	
	兽用生物制品经营许可审批	2020. 01		2020. 12	
	兽药生产企业设立许可	2020. 01		2020. 12	
	饲料添加剂批准文号审核发放	2020. 01		2020. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>提高企业设立办证效率，为畜牧业持续健康发展保驾护航。严把准入关口，严格许可审批；加强农药生产经营证后监管，督促企业依法依规生产经营；强化农药行业监管，促进农药行业健康发展。</p>			<p>完成 30 个饲料生产企业、5 个兽药生产企业、20 个兽用生物制品经营企业的设立；发放 5 家饲料添加剂生产企业批准文号核发 1. 对跨县市区经营农药的进行农药经营许可的核发；配合省厅做好农药生产许可和限制使用农药许可的初审工作；2. 对农药生产企业和限制使用农药经营门店进行重点检查；3. 召开农药监管工作会议和农药行业安全生产培训。4. 赴北京、上海、阳沽等地学习考察农药包装废弃物回收处理；赴济南、潍坊、聊城等地学习考察农药监管系统使用推广等。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	饲料生产企业及兽用生物制品验收,发放许可证书	>30 家	
		质量指标	现场审核、发放许可证书工作标准合格	100%	

			率		
		时效指标	按时完成	2021 年年底	
		成本指标	不超过预算指标	13 万	
	效益指标	经济效益指标	提高饲料、兽药产品质量,为畜牧业保驾护航	100%	
		社会效益指标	1 提高饲料生产企业、兽用生物制品经营企业设立办证速度。	100%	
			优化办证程序,提高办证效率 完成	提高	
			优化办证程序,提高办证效率 完成		
生态效益指标		指导企业规范生产程序,改善生产环境	达到预期效果		
可持续影响指标	引导带动作用大、管理规范的饲料、兽药产业集群发展	100%			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	办证企业满意度	90%以上		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	饲料生产企业及兽用生物制品验收,发放许可证书	大于 30 家	
		质量指标	符合现场审核、发放许书工作标准	符合	
		时效指标	按时完成	2021 年年底	
		成本指标	不超过预算指标	13 万	
	效益指标	经济效益指标	提高饲料、兽药产品质量,为畜牧业保驾护航	100%	
		社会效益指标	1 提高饲料生产企业、兽用生物制品经营企业设立办证速度。	100%	

			优化办证程序,提高办证效率 完成 优化办证程序,提高办证效率 完成 优化办证程序,提高办证效率 完成	提高	
		生态效益指标	指导企业规范生产程序,改善生产环境	达到预期效果	
		可持续影响指标	引导带动作用大、管理规范的饲料、兽药产业集群发展	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	办证企业满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	十四五规划编制费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	发展规划科				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2121.1	至	2121.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		20		
	其中：财政拨款		20		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	开展初稿编制	2020年9月		2020年12月	
	完成编制并组织实施	2021年1月		2021年4月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	发挥规划的引领作用，对于打造乡村振兴齐鲁样板，推进农业农村现代化			完成规划初稿编制工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成规划数	1	
		质量指标	研究内容、结构的合理性	100%	
			规划的实用性	100%	
			规划的先进性	100%	
		时效指标	工作完成及时率	按期完成	
	成本指标	不超过预算指标	20万		
	效益指标	社会效益指标	对农业农村方面的指导意义	指导性强	
			满足农业农村现代化发展需求	农业农村现代化水平持续提升	
		可持续影响指标	打造乡村振兴齐鲁样板	显著	
规划适用期限			5年		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	>85%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成规划	1	
		质量指标	研究内容、结构的合理性	100%	
			规划的实用性	100%	
			规划的先进性	100%	

		时效指标	工作完成及时率	按期完成	
		成本指标	不超过预算指标	20 万	
	效益指标	社会效益指标	对农业农村方面的指导意义	指导性强	
			满足农业农村现代化发展需求	水平持续提升	
		可持续影响指标	打造乡村振兴齐鲁样板	显著	
			规划适用期限	5 年	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	>85%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	市委农办统筹协调专项经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	全年召开三农重大会议次数	2121.1		2021.12	
	开展各类宣讲、调研	2121.1		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	支持市委农办牵头抓总，建立市委农办三农工作统筹协调机制，推动全市三农各项重点工作顺利开展			支持市委农办牵头抓总，建立市委农办三农工作统筹协调机制，推动全市三农各项重点工作顺利开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年召开三农重大会议次数	≥4次	
			开展各类宣讲、调研	≥4次	
		质量指标	调研报告质量过关率	100%	
		时效指标	按时完成上级任务	100%	
	成本指标		印刷材料价格	单页黑白0.5元，彩色1元	
			参加会议、宣讲成本	每人不超过400元	
			不超过预算指标	30万元	
	效益指标	社会效益指标	推动全市三农各项重点工作顺利开展	推动	
		可持续影响指标	对全市乡村振兴、三农工作起到积极推动作用	推动	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	100%		
		市委农办满意度	100%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年召开三农重大会议次数	≥4次	
			开展各类宣讲、调研	≥4次	

		质量指标	调研报告质量过关率	100%	
		时效指标	按时完成上级任务	100%	
		成本指标	印刷材料价格	单页黑白 0.5 元， 彩色 1 元	
			参加会议、宣讲成本	每人不超过 400 元	
			不超过预算指标		
	效益指标	社会效益指标	推动全市三农各项重点工作顺利开展	推动	
		可持续影响指标	对全市乡村振兴、三农工作起到积极推动作用	推动	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	100%	
市委农办满意度			100%		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	视频系统运维及档案整理		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	办公室				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额		25		
	其中：财政拨款		25		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	办公场所搬迁	2021.1		2021.12	
	委托档案公司整理原农业局、畜牧兽医局、农机局档案	2021.1		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>为“十四五”期间农业农村工作开好局，打好基础。保障市县两级农业农村部门与部、省视频系统双向传播。原农业局、畜牧兽医局、农机局文书档案全部入市档案</p>			<p>谋划全市农业农村工作，交流先进经验。根据市委市政府统一部署，具有行政审批职能的部门统一搬迁至行政审批大楼 2021 年办公场所整体搬迁至莱山区，办公家具、档案等搬迁，办公网络设备搬迁、布线、调试，办公电话移机。市县两级农业农村部门能够正常接收部、省会议信号，完成搬迁任务。市局各业务科室、单位与县级农业农村部门的视频会议能够正常举行。原农业局、畜牧兽医局、农机局文书档案完成整理归档工作。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	视频系统运维完成率	100%	
			完成档案整理工作	100%	
		质量指标	视频会议信号正常	100%	
			档案整理符合入馆标准	100%	
		时效指标	系统运维及时性	100%	
			按规定时间完成	按时	
		档案整理入馆及时性	100%		

	成本指标		向各县市区铺设了 11 条政务专线的租赁成本	年租费 1 万元/条		
			每年档案整理费用	>5000 元		
			不超预算数	25 万		
	效益指标	经济效益指标		通过视频会议的方式节省费用。	100%	
		社会效益指标		提高行政效率。	提高	
		可持续影响指标		精简会议、提高效率。	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		市县两级农业农村部门满意度	100%	
			参加视频会议人员满意度	100%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标		视频系统运维完成率	100%	
				完成档案整理工作	100%	
		质量指标		视频会议信号正常	100%	
				档案整理符合入馆标准	100%	
		时效指标		系统运维及时性	100%	
				按规定时间完成	按时	
			档案整理入馆及时性	100%		
	成本指标		向各县市区铺设了 11 条政务专线的租赁成本	年租费 1 万元/条		
			每年档案整理费用	>5000 元		
			不超预算数			
	效益指标	经济效益指标		通过视频会议的方式节省费用。	100%	
		社会效益指标		提高行政效率。	提高	
		可持续影响指标		精简会议、提高效率。	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标		市县两级农业农村部门满意度	100%	
				参加视频会议人员满意度	100%	
	其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	巫山扶贫工作经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021 年 1 月		至	2021 年 12 月	
项目资金申请 (万元)	年度金额		10		
	其中：财政拨款		10		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	扶贫工作开展	2020 年 1 月		2020 年 12 月	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	扶贫工作开展			扶贫工作开展	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展扶贫项目	1	
		质量指标	符合扶贫工作标准	100%	
		时效指标	支付工作及时率	100%	
		成本指标	不超预算成本	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务经济社会发展	稳步开展	
			服务政府	持续进行	
	可持续影响指标	提升巫山农业工作	提升		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	巫山县群众满意度	100%	
公众知晓率			100%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	累计资金投入额	10 万元	
			开展扶贫项目	1	
		质量指标	符合扶贫工作标准	100%	
		时效指标	支付工作及时率	100%	
	成本指标	不超预算成本	10		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		服务经济社会发展	稳步开展		

			服务政府	持续进行	
		可持续影响指标	提升巫山农业工作	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	巫山县群众满意度	100%	
			公众知晓率	100%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	无疫区运行管理经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额				18
	其中：财政拨款				18
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、无规定动物疫病区维持管理	2021.1		2021.12	
	2、应急物资采购	2021.1		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	继续保持口蹄疫和高致病性禽流感免疫无疫标准，争取达到口蹄疫和高致病性禽流感非免疫无疫标准。			维持我市胶东半岛无疫区规范有序运行，确保我市不发生区域性重大动物疫情。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	同时发生重大动物疫病的区市	〈5个	
			购置防护服、手套、口罩等数量	〉4000副	
		质量指标	防护服等应急物资质量合格率	100%	
			提高疫病监测预警水平	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	不超过预算数	18万	
	效益指标	经济效益指标	疫病防控水平	提升	
		社会效益指标	推进生态文明建设	改善	
			从业者疫病防控素养	提升	
		可持续影响指标	无疫区运行	良好	
维持我市胶东半岛无疫区规范有序运行			完成时间		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	从业者满意度	> 90%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	同时发生重大动物疫病的区市	稳定	
			购置防护服、手套、口罩等数量	长期购买	
		质量指标	防护服等应急物资质量	合格	
			疫病监测预警水平	提高	
		时效指标	长期	按时	
	成本指标	不超过预算数	长期		
	效益指标	经济效益指标	疫病防控水平	提升	
		社会效益指标	推进生态文明建设	改善	
			从业者疫病防控素养	提升	
		可持续影响指标	无疫区运行	良好	
			维持我市胶东半岛无疫区规范有序运行	完成时间	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	从业者满意度	> 90%
其他需要说明的问题	无				

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	乡村之星经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	60.8			
	其中：财政拨款	60.8			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	乡村之星补贴	2021.1		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	强化农村实用人才队伍建设			强化农村实用人才队伍建设	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放名津贴	57人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	按发放标准执行	1200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化农村实用人才队伍建设	是	
		可持续影响指标	推动乡村人才振兴	是	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	57名烟台市乡村之星满意度	90%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	烟台市乡村之星人数	每年递增20人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	按发放标准执行	1200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否发挥农村实用人才重要作用	是	
		可持续影响指标	加快农村实用人才队伍建设	是	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	乡村之星服务群众满意度	90%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位： 烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	项目评审、验收及绩效评价		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	农业农村局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2121. 1. 1		至	2121. 12. 31	
项目资金申请 (万元)	年度金额		35		
	其中：财政拨款		35		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	项目评审	2121. 1. 1		2121. 12. 31	
	验收及绩效评价	2121. 1. 1		2121. 12. 31	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	建立健全农口财政项目申报立项、方案审核、验收及绩效评价管理机制，严控财政项目管理风险，提高项目管理水平			建立健全农口财政项目申报立项、方案审核、验收及绩效评价管理机制，严控财政项目管理风险，提高项目管理水平	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目评审数量	80%以上	
			工程类项目第三方验收数量	90%以上	
		质量指标	符合评审验收工作完成标准	100%	
			时效指标	完成时间	年底前
		成本指标	副高级技术人员每学时	500 元	
			正高级技术人员每学时	1000 元	
	不超预算数		35 万元		
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	是	
			资金使用必要性	是	
		社会效益指标	服务经济社会发展	稳步开展	
可持续影响指标	提高项目管理水平	是			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%以上		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目评审数量	80%以上	

			工程类项目第三方验收数量	90%以上	
		质量指标	符合评审验收工作完成标准	100%	
		时效指标	长期		
		成本指标	副高级技术人员每学时	500 元	
			正高级技术人员每学时	1000 元	
			不超每年预算数		
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	是	
			资金使用必要性	是	
		社会效益指标	服务经济社会发展	稳步开展	
		可持续影响指标	提高项目管理水平	是	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意度	90%以上	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	业务费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021. 1. 1	至	2021. 12. 31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	80			
	其中：财政拨款	80			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	正常运行的公用经费	2021. 1		2021. 12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	维持农业农村局工作正常运行的部分公用经费。			维持农业农村局工作正常运行的部分公用经费。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1	
		质量指标	发放准确率	≥99%	
		时效指标	报销及时率	≥99%	
		成本指标	不超过预算指标	80 万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	
		可持续影响指标	保障工作正常运行	保障	
社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	工作人员满意度	95%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1	
		质量指标	发放准确率	≥99%	
		时效指标	报销及时率	≥99%	
		成本指标	不超过预算指标	80 万元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障工作正常运行	保障		

	社会公众或服务对象 满意度指标	具体指标	工作人员满意度	95%	
其他需要说明 的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	重大动物疫病强制免疫疫苗经费		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	002-延续项目				
项目期限	2021年1月		至	2021年12月	
项目资金申请 (万元)	年度金额		480		
	其中：财政拨款		480		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	重大动物疫病强制免疫	2021.1		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	应免畜禽免疫率高于90%；强制免疫群体免疫抗体合格率高于70%；胶东半岛无疫区有效运转；消灭病原体，减少养殖过程中疫病发生；保障畜牧业生产安全和公共卫生安全；为畜牧行业发展提供良好动物防疫环境			应免畜禽免疫率高于90%；强制免疫群体免疫抗体合格率高于70%；胶东半岛无疫区有效运转；消灭病原体，减少养殖过程中疫病发生；保障畜牧业生产安全和公共卫生安全；为畜牧行业发展提供良好动物防疫环境；养殖场户满意度高于80%。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	强制免疫疫苗县市	14个	
		质量指标	强制免疫群体免疫抗体合格率	70%以上	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	不超过预算数	480	
	效益指标	经济效益指标	养殖成本降低，养殖效益提高	提高	
		社会效益指标	保障畜牧业生产安全和公共卫生安全	保障	
		生态效益指标	维护生态环境安全	维护	
可持续影响指标		为畜牧行业发展提供良好动物防疫环境	维护		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意率	100%		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	强制免疫疫苗县市	14个	

		质量指标	强制免疫群体免疫抗体合格率	70%以上	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	不超过预算数		
	效益指标	经济效益指标	养殖成本降低，养殖效益提高	提高	
		社会效益指标	保障畜牧业生产安全和公共卫生安全	保障	
		生态效益指标	维护生态环境安全	维护	
		可持续影响指标	为畜牧行业发展提供良好动物防疫环境	维护	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益人员满意率	100%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	专班工作经费	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1.1	至	2021.12.31		
项目资金申请 (万元)	年度金额	91			
	其中：财政拨款	91			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	乡村振兴会议	2021.1		2021.12	
	乡村振兴培训	2021.1		2021.12	
	乡村振兴调研 考察、督导检查	2021.1		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	更好地推动了烟台市产业、人才、文化、生态、组织五大振兴各项工作的顺利开展。更好地推动了烟台市美丽宜居乡村建设各项工作的顺利开展。			确保烟台市乡村振兴工作继续走在全省前列。确保烟台市村庄建设不出问题，乡村振兴工作继续走在全省前列。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展项目数量	5	
		质量指标	专班工作质量达标率	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	上级任务完成及时性	100%	
			项目完成及时性	4-12月	
	成本指标	不超过预算指标	91万元		
	效益指标	社会效益指标	专班工作是否对全市乡村振兴起到积极推动作用	提高	
			苹果种植结构	进一步优化	
		生态效益指标	脱毒苗木质量	逐步提升	
水资源利用率			逐步提升		
可持续影响指标		苹果市场竞争力	提高		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	
			群众满意度	100%	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展项目数量	5	
		质量指标	专班工作质量达标率	≥95%	
			项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	上级任务完成及时性	100%	
			长期		
	成本指标	不超过预算指标			
	效益指标	社会效益指标	专班工作是否对全市乡村振兴起到积极推动作用	提高	
			苹果种植结构	进一步优化	
		生态效益指标	脱毒苗木质量	逐步提升	
			水资源利用率	逐步提升	
		可持续影响指标	苹果市场竞争力	提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	上级主管部门满意度	100%	
			群众满意度	100%	
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	现代农机发展资金	项目类别	002001-业务类项目支出		
预算部门	烟台市农业农村局	预算部门编码	271		
项目实施单位	农机管理科				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.01	至	2021.12		
项目资金申请 (万元)	年度金额	185			
	其中：财政拨款	185			
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	下达资金指标	2021.01		2021.01	
	制定实施意见	2021.03		2021.03	
	各县市区制定方案	2021.04		2021.04	
	检查验收	2021.12		2022.01	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	加快推广粮食烘干设备，提高粮食机械化烘干水平；提高果园智能化管理水平，推进苹果生产全程机械化；提高果蔬大棚保温效果，增加农民收入。			补贴粮食烘干机械 1-3 台，苹果标准化生产示范园区的合作社购买山东省农机购置补贴目录外的苗木移栽、高效植保、套袋、采收作业平台等先进适用果业机械设备 1-5 台，剩余资金用于补贴保温被。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴保温被	20 万平方米以上	
			补贴烘干设备	1-3 台套	
			扶贫重点村补贴机具	20 台以上	
		质量指标	省以上鉴定机具	符合	
		时效指标	完成时限	2021 年 12 月底	
		成本指标	不超过预算	185 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民投资	200 万元以上	
		社会效益指标	扶贫重点村	提高	
			创建全国主要农作物生产全程机械化示范县	1 个	
可持续影响指标		提高主要农作物机械化水平	提高		

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农民群众满意度	90%以上	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴烘干设备	1-3 台套	
			苹果生产机具	1-5 台套	
		质量指标	省以上鉴定机具	符合	
		时效指标	完成时限	长期	
		成本指标	不超过预算	185 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动农民投资	200 万元以上	
		社会效益指标	扶贫重点村	提高	
			创建全国主要农作物生产全程机械化示范县	1 个	
	可持续影响指标	提高主要农作物机械化水平	提高		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农民群众满意度	90%以上		
其他需要说明的问题					

财政支出绩效目标申报表

(2021) 年度

填报单位：烟台市农业农村局

填报日期：

项目名称	政策性农业保险		项目类别	002001-业务类项目支出	
预算部门	烟台市农业农村局		预算部门编码	271	
项目实施单位	烟台市农业农村局				
项目属性	001-经常性项目				
项目期限	2021.1		至	2021.12	
项目资金申请 (万元)	年度金额		405		
	其中：财政拨款		405		
	其他				
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	在全市范围内全面推动农业保险	2021.1		2021.12	
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	在全市范围内全面推动农业保险			在全市范围内全面推动农业保险，小麦玉米等大宗作物投保面积 160 万亩以上，大樱桃投保面积 7000 亩	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小麦投保面积	100 万亩	
			花生参保面积	10 万亩	
			玉米参保面积	50 万亩	
			大樱桃投保面积	7000 亩以上	
		质量指标	受灾损失赔付率	100%	
			绝对免赔额	0	
			风险保障水平	接近直接物化成本	
		时效指标	小麦投保完成时间	3 月底	
			花生参保完成时间	7 月底	
			玉米参保完成时间	9 月底	
	大樱桃投保完成时间		5 月底		
	成本指标	规定时间内完成投保	按时		
		不超过预算指标	405 万元		
效益指标	经济效益指标	最大限度为种植户减少灾害损失	减少		
		社会效益指标	出险及时，赔付及时	及时	
	社会效益指标	稳定粮食面积	稳定		

		可持续影响指标	提高农民种粮积极性	提高	
			农民投保率	逐年提高	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农民满意度	80%以上	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小麦投保面积	100 万亩	
			花生参保面积	10 万亩	
			玉米参保面积	50 万亩	
			大樱桃投保面积	7000 亩以上	
		质量指标	受灾损失赔付率	100%	
			绝对免赔额	0	
			风险保障水平	接近直接物 化成本	
		时效指标	小麦投保完成时间	3 月底	
			花生参保完成时间	7 月底	
			玉米参保完成时间	9 月底	
	大樱桃投保完成时间		5 月底		
	成本指标	规定时间内完成投保	按时		
	效益指标	经济效益指标	最大限度为种植户减少灾害损失	减少	
		社会效益指标	出险及时，赔付及时	及时	
			稳定粮食面积	稳定	
		可持续影响指标	提高农民种粮积极性	提高	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农民投保率	逐年提高		
		农民满意度	80%以上		
其他需要说明的问题					

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收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）指：科研设施运转费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：支付机关单位养老

保险等支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：支付职业年金缴费等支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：支付机关单位医疗保险等经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：事业单位医疗保险等经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：支付机关事业单位其他保险缴费经费。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）指：行政单位正常运转所需经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）指：机关单位日常经费。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）指：事业单位正常运转所需经费。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）指：蔬菜病虫害防控，种子质量检验和新品种评价试验，国家现代农业体系试验站，科技创新与产业发展等支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）指：无疫区运行及疫情应急演练，动物疫病及畜产品质量检测，

植物检疫、病虫害预测监测防控等支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

指：支付农资市场监管执法工作经费，港口检查运营经费。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）指：

病虫害的抗药性、要害、生态环境、人畜中毒的监测支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

指：支付农机发展资金，农村集体产权制度改革与专项支出等农业行业管理所需日常开支。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）指：

农业污染源普查工作督导、粮食安全考核及耕地肥效监测等支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指：

教学楼维修维护费、农产品质量安全检测、苹果高质量发展、田间课堂等其他农业项目支出。

三十、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）指：

农业保险所需支出。

三十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指：

事业单位工资和《农业农村通讯》等支出。