

2020 年荣成市农业农 村局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 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、主要职能

根据我市三定方案要求，荣成市农业农村局职能涉密不予公开。

荣成市农业农村事务服务中心：

主要负责贯彻落实党和政府关于农业农村工作的方针、政策，协助制定好发展农业农村等事业的规划，并组织实施；负责开展农业新品种与新技术引进试验、农业科技成果推广应用工作；指导并提供农村创业创新、农业升级、农村进步、农民发展相关技术服务；负责蔬菜、果茶及蚕种行业技术指导与咨询服务工作；负责病虫害预测预报、植物检疫和土肥分析化验等工作；参与推广农业标准化工作；负责农业资源调查、动态监测和综合评估；负责农村能源建设以及农业农村节能减排的有关政策法规研究和技术示范推广工作；负责农作物种子质量检验工作及组织种子质量纠纷田间现场鉴定；组织开展农业新优品种、栽培技术的对外交流与人员培训工作；完成市委、市政府及市农业农村局交办的其他任务。

荣成市农产品质量安全中心：

主要负责农业投入品及农产品质量安全方面的技术指导、咨询和培训；开展绿色食品、有机农产品和地理标志农产品生产基地创建、技术推广和宣传培训等。

荣成市农业经营管理站：

负责全市农村财务的管理指导工作，制定财务管理的各

项规章制度，培训农村财会人员，对集体资产的清查、所有权的界定、产权登记资产评估等工作。负责全市农村财务进行审计监督和农村承包合同管理工作。负责对全市农民负担工作的监督管理。

中央农业广播电视学校荣成市分校：

根据农村社会发展需要，为农民举办各类技术培训。实施农村绿色证书工程，新型农民科技培训工程和农村劳动力转移的阳光工程。与省内各大中专院校联合办学，按要求完成教学任务。

二、部门预算单位构成

荣成市农业农村局部门预算包括：机关预算、局属事业单位预算。

纳入荣成市农业农村局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市农业农村局机关
2. 荣成市农业农村事务服务中心
3. 荣成市农产品质量安全中心
4. 荣成市农业经营管理站
5. 中央农业广播电视学校荣成市分校

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	15,617.2	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	15,617.2	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	163.8
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	190.3
		九、卫生健康支出	111.8
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	23,093.9
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	165.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

本年收入合计：	15,617.2	本年支出合计：	23,725.3
六、上级补助收入	2,035.2		
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	6,072.9		
收入总计：	23,725.3	支出总计：	23,725.3

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	用事业基金弥补收支差额	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
							经费拨款（补助）	其他										
				合 计	23,725.3	15,617.2	15,617.2						2,035.2				6,072.9	
			231001	荣成市农业农村局	21,181.7	13,329.8	13,329.8						2,035.2				5,816.7	
208				社会保障和就业支出	25.0	25.0	25.0											
	05			行政事业单位养老支出	25.0	25.0	25.0											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0	25.0											
210				卫生健康支出	12.8	12.8	12.8											
	11			行政事业单位医疗	12.8	12.8	12.8											

		01	行政单位医疗	12.8	12.8	12.8											
213			农林水支出	21,120.9	13,269.0	13,269.0								2,035.2			5,816.7
	01		农业农村	21,080.9	13,229.0	13,229.0								2,035.2			5,816.7
		01	行政运行	288.9	288.9	288.9											
		08	病虫害控制	24.8													24.8
		09	农产品质量安全	37.9	37.9	37.9											
		12	行业业务管理	5.2	5.2	5.2											
		19	防灾救灾	55.0													55.0
		22	农业生产发展	6,407.2	4,372.0	4,372.0								2,035.2			
		24	农村合作经济	9.0	9.0	9.0											
		25	农产品加工与促销	1,502.0	9.0	9.0											1,493.0
		26	农村社会事业	10,223.0	7,100.0	7,100.0											3,123.0
		35	农业资源保护修复与利用	218.5													218.5
		53	农田建设	1,380.0	1,380.0	1,380.0											
		99	其他农业农村支出	929.4	27.0	27.0											902.4
	99		其他农林水支出	40.0	40.0	40.0											
		99	其他农林水支出	40.0	40.0	40.0											

221				住房保障支出	23.0	23.0	23.0											
	02			住房改革支出	23.0	23.0	23.0											
		01		住房公积金	23.0	23.0	23.0											
			231002	荣成市农产品质量安全中心	610.9	607.9	607.9											3.0
208				社会保障和就业支出	37.5	37.5	37.5											
	05			行政事业单位养老支出	35.1	35.1	35.1											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1	35.1	35.1											
	99			其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4											
		01		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4											
210				卫生健康支出	22.4	22.4	22.4											
	11			行政事业单位医疗	22.4	22.4	22.4											
		02		事业单位医疗	18.0	18.0	18.0											
		03		公务员医疗补助	4.4	4.4	4.4											
213				农林水支出	518.9	515.9	515.9											3.0
	01			农业农村	518.9	515.9	515.9											3.0
		04		事业运行	369.4	369.4	369.4											

		09		农产品质量安全	149.5	146.5	146.5											3.0
221				住房保障支出	32.1	32.1	32.1											
	02			住房改革支出	32.1	32.1	32.1											
		01		住房公积金	32.1	32.1	32.1											
			231005	荣成市农业经营管理站	256.4	246.4	246.4											10.0
208				社会保障和就业支出	17.0	17.0	17.0											
	05			行政事业单位养老支出	15.9	15.9	15.9											
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9	15.9											
	99			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1											
		01		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1											
210				卫生健康支出	10.2	10.2	10.2											
	11			行政事业单位医疗	10.2	10.2	10.2											
		02		事业单位医疗	8.2	8.2	8.2											
		03		公务员医疗补助	2.0	2.0	2.0											
213				农林水支出	214.6	204.6	204.6											10.0
	01			农业农村	204.6	204.6	204.6											

		04		事业运行	204.6	204.6	204.6										
	07			农村综合改革	10.0												10.0
		99		其他农村综合改革支出	10.0												10.0
221				住房保障支出	14.6	14.6	14.6										
	02			住房改革支出	14.6	14.6	14.6										
		01		住房公积金	14.6	14.6	14.6										
			231007	荣成市农业农村事务服务中心	1,461.8	1,218.6	1,218.6										243.3
208				社会保障和就业支出	94.2	94.2	94.2										
	99			其他社会保障和就业支出	94.2	94.2	94.2										
		01		其他社会保障和就业支出	94.2	94.2	94.2										
210				卫生健康支出	56.5	56.5	56.5										
	11			行政事业单位医疗	56.5	56.5	56.5										
		99		其他行政事业单位医疗支出	56.5	56.5	56.5										
213				农林水支出	1,229.6	986.4	986.4										243.3
	01			农业农村	1,229.6	986.4	986.4										243.3
		04		事业运行	986.4	986.4	986.4										

		06	科技转化与推广服务	231.2														231.2
		08	病虫害控制	2.4														2.4
		35	农业资源保护修复与利用	9.7														9.7
221			住房保障支出	81.5	81.5	81.5												
	02		住房改革支出	81.5	81.5	81.5												
		01	住房公积金	81.5	81.5	81.5												
			231009 荣成市农业广播电视学校	214.6	214.6	214.6												
205			教育支出	163.8	163.8	163.8												
	04		成人教育	163.8	163.8	163.8												
		03	成人高等教育	163.8	163.8	163.8												
208			社会保障和就业支出	16.6	16.6	16.6												
	05		行政事业单位养老支出	15.5	15.5	15.5												
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5	15.5	15.5												
	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1												
		01	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1												
210			卫生健康支出	9.9	9.9	9.9												

	11		行政事业单位医疗	9.9	9.9	9.9											
		02	事业单位医疗	7.9	7.9	7.9											
		03	公务员医疗补助	2.0	2.0	2.0											
213			农林水支出	10.0	10.0	10.0											
	01		农业农村	10.0	10.0	10.0											
		99	其他农业农村支出	10.0	10.0	10.0											
221			住房保障支出	14.3	14.3	14.3											
	02		住房改革支出	14.3	14.3	14.3											
		01	住房公积金	14.3	14.3	14.3											

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编 码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
类	款	项								
				合 计	23,725.3	2,452.7	21,272.6			
			231001	荣成市农业农村局	21,181.7	349.7	20,832.0			
208				社会保障和就业支出	25.0	25.0				
	05			行政事业单位养老支出	25.0	25.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.0	25.0				
210				卫生健康支出	12.8	12.8				
	11			行政事业单位医疗	12.8	12.8				
		01		行政单位医疗	12.8	12.8				
213				农林水支出	21,120.9	288.9	20,832.0			
	01			农业农村	21,080.9	288.9	20,792.0			
		01		行政运行	288.9	288.9				

		08		病虫害控制	24.8		24.8			
		09		农产品质量安全	37.9		37.9			
		12		行业业务管理	5.2		5.2			
		19		防灾救灾	55.0		55.0			
		22		农业生产发展	6,407.2		6,407.2			
		24		农村合作经济	9.0		9.0			
		25		农产品加工与促销	1,502.0		1,502.0			
		26		农村社会事业	10,223.0		10,223.0			
		35		农业资源保护修复与利用	218.5		218.5			
		53		农田建设	1,380.0		1,380.0			
		99		其他农业农村支出	929.4		929.4			
	99			其他农林水支出	40.0		40.0			
		99		其他农林水支出	40.0		40.0			
221				住房保障支出	23.0	23.0				
	02			住房改革支出	23.0	23.0				
		01		住房公积金	23.0	23.0				
			231002	荣成市农产品质量安全中心	610.9	461.4	149.5			
208				社会保障和就业支出	37.5	37.5				

	05		行政事业单位养老支出	35.1	35.1			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1	35.1			
	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4			
		01	其他社会保障和就业支出	2.4	2.4			
210			卫生健康支出	22.4	22.4			
	11		行政事业单位医疗	22.4	22.4			
		02	事业单位医疗	18.0	18.0			
		03	公务员医疗补助	4.4	4.4			
213			农林水支出	518.9	369.4	149.5		
	01		农业农村	518.9	369.4	149.5		
		04	事业运行	369.4	369.4			
		09	农产品质量安全	149.5		149.5		
221			住房保障支出	32.1	32.1			
	02		住房改革支出	32.1	32.1			
		01	住房公积金	32.1	32.1			
		231005	荣成市农业经营管理站	256.4	218.5	37.9		
208			社会保障和就业支出	17.0	17.0			
	05		行政事业单位养老支出	15.9	15.9			

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.9	15.9			
	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1			
		01	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1			
210			卫生健康支出	10.2	10.2			
	11		行政事业单位医疗	10.2	10.2			
		02	事业单位医疗	8.2	8.2			
		03	公务员医疗补助	2.0	2.0			
213			农林水支出	214.6	176.7	37.9		
	01		农业农村	204.6	176.7	27.9		
		04	事业运行	204.6	176.7	27.9		
	07		农村综合改革	10.0		10.0		
		99	其他农村综合改革支出	10.0		10.0		
221			住房保障支出	14.6	14.6			
	02		住房改革支出	14.6	14.6			
		01	住房公积金	14.6	14.6			
		231007	荣成市农业农村事务服务中心	1,461.8	1,218.6	243.3		
208			社会保障和就业支出	94.2	94.2			
	99		其他社会保障和就业支出	94.2	94.2			

		01		其他社会保障和就业支出	94.2	94.2			
210				卫生健康支出	56.5	56.5			
	11			行政事业单位医疗	56.5	56.5			
		99		其他行政事业单位医疗支出	56.5	56.5			
213				农林水支出	1,229.6	986.4	243.3		
	01			农业农村	1,229.6	986.4	243.3		
		04		事业运行	986.4	986.4			
		06		科技转化与推广服务	231.2		231.2		
		08		病虫害控制	2.4		2.4		
		35		农业资源保护修复与利用	9.7		9.7		
221				住房保障支出	81.5	81.5			
	02			住房改革支出	81.5	81.5			
		01		住房公积金	81.5	81.5			
			231009	荣成市农业广播电视学校	214.6	204.6	10.0		
205				教育支出	163.8	163.8			
	04			成人教育	163.8	163.8			
		03		成人高等教育	163.8	163.8			
208				社会保障和就业支出	16.6	16.6			

	05		行政事业单位养老支出	15.5	15.5				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.5	15.5				
	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
		01	其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210			卫生健康支出	9.9	9.9				
	11		行政事业单位医疗	9.9	9.9				
		02	事业单位医疗	7.9	7.9				
		03	公务员医疗补助	2.0	2.0				
213			农林水支出	10.0		10.0			
	01		农业农村	10.0		10.0			
		99	其他农业农村支出	10.0		10.0			
221			住房保障支出	14.3	14.3				
	02		住房改革支出	14.3	14.3				
		01	住房公积金	14.3	14.3				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	15,617.2	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	15,617.2	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出	163.8	163.8		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	190.3	190.3		
		九、卫生健康支出	111.8	111.8		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	14,985.8	14,985.8		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	165.5	165.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	15,617.2	本年支出合计：	15,617.2	15,617.2		
上年结转		结转下年				
收入总计：	15,617.2	支出总计：	15,617.2	15,617.2		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	日常公用支出	
				合 计	15,617.2	2,452.7	2,227.0	66.3	157.0	13,164.5
205				教育支出	163.8	163.8	151.5	1.1	10.3	
	04			成人教育	163.8	163.8	151.5	1.1	10.3	
		03		成人高等教育	163.8	163.8	151.5	1.1	10.3	
			231009	荣成市农业广播电视学校	163.8	163.8	151.5	1.1	10.3	
208				社会保障和就业支出	190.3	190.3	190.3			
	05			行政事业单位养老支出	91.5	91.5	91.5			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.5	91.5	91.5			
			231001	荣成市农业农村局	25.0	25.0	25.0			
			231002	荣成市农产品质量安全中心	35.1	35.1	35.1			
			231005	荣成市农业经营管理站	15.9	15.9	15.9			
			231009	荣成市农业广播电视学校	15.5	15.5	15.5			
	99			其他社会保障和就业支出	98.8	98.8	98.8			
		01		其他社会保障和就业支出	98.8	98.8	98.8			
			231002	荣成市农产品质量安全中心	2.4	2.4	2.4			

			231005	荣成市农业经营管理站	1.1	1.1	1.1			
			231007	荣成市农业农村事务服务中心	94.2	94.2	94.2			
			231009	荣成市农业广播电视学校	1.1	1.1	1.1			
210				卫生健康支出	111.8	111.8	111.8			
	11			行政事业单位医疗	111.8	111.8	111.8			
		01		行政单位医疗	12.8	12.8	12.8			
			231001	荣成市农业农村局	12.8	12.8	12.8			
		02		事业单位医疗	34.1	34.1	34.1			
			231002	荣成市农产品质量安全中心	18.0	18.0	18.0			
			231005	荣成市农业经营管理站	8.2	8.2	8.2			
			231009	荣成市农业广播电视学校	7.9	7.9	7.9			
		03		公务员医疗补助	8.4	8.4	8.4			
			231002	荣成市农产品质量安全中心	4.4	4.4	4.4			
			231005	荣成市农业经营管理站	2.0	2.0	2.0			
			231009	荣成市农业广播电视学校	2.0	2.0	2.0			
		99		其他行政事业单位医疗支出	56.5	56.5	56.5			
			231007	荣成市农业农村事务服务中心	56.5	56.5	56.5			
213				农林水支出	14,985.8	1,821.3	1,607.9	65.2	146.7	13,164.5
	01			农业农村	14,945.8	1,821.3	1,607.9	65.2	146.7	13,124.5
		01		行政运行	288.9	288.9	235.2	19.3	32.9	

		231001	荣成市农业农村局	288.9	288.9	235.2	19.3	32.9	
	04		事业运行	1,560.4	1,532.5	1,372.7	45.9	113.8	27.9
		231002	荣成市农产品质量安全中心	369.4	369.4	329.1	6.7	33.6	
		231005	荣成市农业经营管理站	204.6	176.7	158.1	4.0	14.6	27.9
		231007	荣成市农业农村事务服务中心	986.4	986.4	885.5	35.2	65.6	
	09		农产品质量安全	184.4					184.4
		231001	荣成市农业农村局	37.9					37.9
		231002	荣成市农产品质量安全中心	146.5					146.5
	12		行业业务管理	5.2					5.2
		231001	荣成市农业农村局	5.2					5.2
	22		农业生产发展	4,372.0					4,372.0
		231001	荣成市农业农村局	4,372.0					4,372.0
	24		农村合作经济	9.0					9.0
		231001	荣成市农业农村局	9.0					9.0
	25		农产品加工与促销	9.0					9.0
		231001	荣成市农业农村局	9.0					9.0
	26		农村社会事业	7,100.0					7,100.0
		231001	荣成市农业农村局	7,100.0					7,100.0
	53		农田建设	1,380.0					1,380.0
		231001	荣成市农业农村局	1,380.0					1,380.0

		99		其他农业农村支出	37.0						37.0
			231001	荣成市农业农村局	27.0						27.0
			231009	荣成市农业广播电视学校	10.0						10.0
	99			其他农林水支出	40.0						40.0
		99		其他农林水支出	40.0						40.0
			231001	荣成市农业农村局	40.0						40.0
221				住房保障支出	165.5	165.5	165.5				
	02			住房改革支出	165.5	165.5	165.5				
		01		住房公积金	165.5	165.5	165.5				
			231001	荣成市农业农村局	23.0	23.0	23.0				
			231002	荣成市农产品质量安全中心	32.1	32.1	32.1				
			231005	荣成市农业经营管理站	14.6	14.6	14.6				
			231007	荣成市农业农村事务服务中心	81.5	81.5	81.5				
			231009	荣成市农业广播电视学校	14.3	14.3	14.3				

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市农业农村局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,452.7	2,452.7
301	工资福利支出	2,227.0	2,227.0
30101	基本工资	611.9	611.9
30102	津贴补贴	324.7	324.7
30103	奖金	413.4	413.4
30107	绩效工资	409.4	409.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.0	180.0
30111	公务员医疗补助缴费	111.8	111.8
30112	其他社会保障缴费	10.3	10.3
30113	住房公积金	165.5	165.5
302	商品和服务支出	157.0	157.0
30201	办公费	12.4	12.4
30202	印刷费	4.1	4.1

30205	水费	2.7	2.7
30206	电费	8.6	8.6
30207	邮电费	3.1	3.1
30208	取暖费	5.2	5.2
30209	物业管理费	4.5	4.5
30211	差旅费	11.2	11.2
30213	维修（护）费	7.3	7.3
30216	培训费	9.0	9.0
30217	公务接待费	2.4	2.4
30218	专用材料费	1.0	1.0
30226	劳务费	3.2	3.2
30227	委托业务费	8.7	8.7
30228	工会经费	20.4	20.4
30231	公务用车运行维护费	7.8	7.8
30239	其他交通费用	39.2	39.2
30299	其他商品和服务支出	6.2	6.2
303	对个人和家庭补助	66.3	66.3
30303	退职（役）费	2.5	2.5

30304	抚恤金	6.3	6.3
30399	其他对个人和家庭的补助	57.5	57.5
310	资本性支出	2.4	2.4
31002	办公设备购置	2.4	2.4

表 7-2. 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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,452.7	2,452.7
501	机关工资福利支出	296.0	296.0
50101	工资奖金津补贴	235.2	235.2
50102	社会保障缴费	37.8	37.8
50103	住房公积金	23.0	23.0
502	机关商品和服务支出	32.9	32.9
50201	办公经费	25.9	25.9
50205	委托业务费	1.0	1.0
50206	公务接待费	1.0	1.0
50209	维修（护）费	4.0	4.0
50299	其他商品和服务支出	1.0	1.0
503	机关资本性支出（一）	1.5	1.5

50306	设备购置	1.5	1.5
505	对事业单位经常性补助	2,055.1	2,055.1
50501	工资福利支出	1,931.0	1,931.0
50502	商品和服务支出	124.1	124.1
506	对事业单位资本性补助	1.0	1.0
50601	资本性支出（一）	1.0	1.0
509	对个人和家庭的补助	66.3	66.3
50901	社会福利和救助	6.3	6.3
50905	离退休费	2.5	2.5
50999	其他对个人和家庭补助	57.5	57.5

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	15,617.2	15,617.2
2050403	成人高等教育	163.8	163.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.5	91.5
2089901	其他社会保障和就业支出	98.8	98.8
2101101	行政单位医疗	12.8	12.8
2101102	事业单位医疗	34.1	34.1
2101103	公务员医疗补助	8.4	8.4
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.5	56.5
2130101	行政运行	288.9	288.9
2130104	事业运行	1,560.4	1,560.4
2130109	农产品质量安全	184.4	184.4
2130112	行业业务管理	5.2	5.2
2130122	农业生产发展	4,372.0	4,372.0

2130124	农村合作经济	9.0	9.0
2130125	农产品加工与促销	9.0	9.0
2130126	农村社会事业	7,100.0	7,100.0
2130153	农田建设	1,380.0	1,380.0
2130199	其他农业农村支出	37.0	37.0
2139999	其他农林水支出	40.0	40.0
2210201	住房公积金	165.5	165.5

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	15,617.2	15,617.2
30101	基本工资	611.9	611.9
30102	津贴补贴	324.7	324.7
30103	奖金	413.4	413.4
30107	绩效工资	409.4	409.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.0	180.0
30111	公务员医疗补助缴费	111.8	111.8
30112	其他社会保障缴费	10.3	10.3
30113	住房公积金	165.5	165.5
30201	办公费	12.4	12.4
30202	印刷费	4.4	4.4

30205	水费	2.7	2.7
30206	电费	8.6	8.6
30207	邮电费	3.1	3.1
30208	取暖费	5.2	5.2
30209	物业管理费	4.5	4.5
30211	差旅费	11.2	11.2
30213	维修（护）费	7.3	7.3
30216	培训费	24.4	24.4
30217	公务接待费	2.4	2.4
30218	专用材料费	42.8	42.8
30226	劳务费	5,466.2	5,466.2
30227	委托业务费	4,171.6	4,171.6
30228	工会经费	20.4	20.4
30231	公务用车运行维护费	7.8	7.8
30239	其他交通费用	39.2	39.2
30299	其他商品和服务支出	1,426.4	1,426.4

30303	退职（役）费	2.5	2.5
30304	抚恤金	6.3	6.3
30399	其他对个人和家庭的补助	66.5	66.5
31002	办公设备购置	2.4	2.4
39999	其他支出	2,052.0	2,052.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	15,617.2	15,617.2
50101	工资奖金津贴	235.2	235.2
50102	社会保障缴费	37.8	37.8
50103	住房公积金	23.0	23.0
50201	办公经费	25.9	25.9
50205	委托业务费	9,540.1	9,540.1
50206	公务接待费	1.0	1.0
50209	维修（护）费	4.0	4.0
50299	其他商品和服务支出	1,381.0	1,381.0
50306	设备购置	1.5	1.5
50501	工资福利支出	1,931.0	1,931.0
50502	商品和服务支出	308.5	308.5

50601	资本性支出（一）	1.0	1.0
50901	社会福利和救助	6.3	6.3
50905	离退休费	2.5	2.5
50999	其他对个人和家庭补助	66.5	66.5
59999	其他支出	2,052.0	2,052.0

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	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						2.4	2.4	2.4					
		205			教育支出						0.9	0.9	0.9					
			04		成人教育						0.9	0.9	0.9					
				03	成人高等教育						0.9	0.9	0.9					
231009	荣成市农业广 播电视学校					A030103	台式计 算机	4,500.0	2.0	0.9	0.9	0.9	0.9					
		213			农林水支出						1.5	1.5	1.5					
			01		农业农村						1.5	1.5	1.5					
				04	事业运行						0.06	0.06	0.06					

231007	荣成市农业农村事务服务中心					A0104	橱、柜类	600.0	1.0	0.06	0.06	0.06	0.06					
				25	农产品加工与促销						1.45	1.45	1.45					
231001	荣成市农业农村局					A030103	台式计算机	4,500.0	2.0	0.9	0.9	0.9	0.9					
231001	荣成市农业农村局					A040102	激光打印机	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
231001	荣成市农业农村局					A0406	扫描仪	2,500.0	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25					
231001	荣成市农业农村局					A0104	橱、柜类	1,000.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国（境） 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	
	合计	10.2		7.8		7.8	2.4
231001	荣成市农业农村局	1.0					1.0
231002	荣成市农产品质量安全中心	4.8		4.8		4.8	
231007	荣成市农业农村事务服务中心	3.4		2.4		2.4	1.0
231009	荣成市农业广播电视学校	1.0		0.6		0.6	0.4

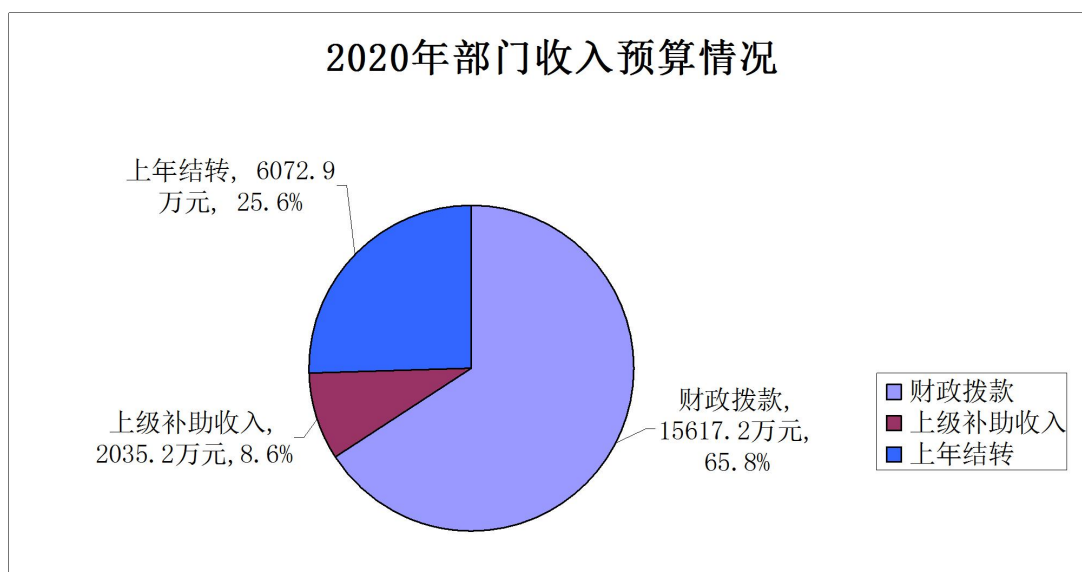
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

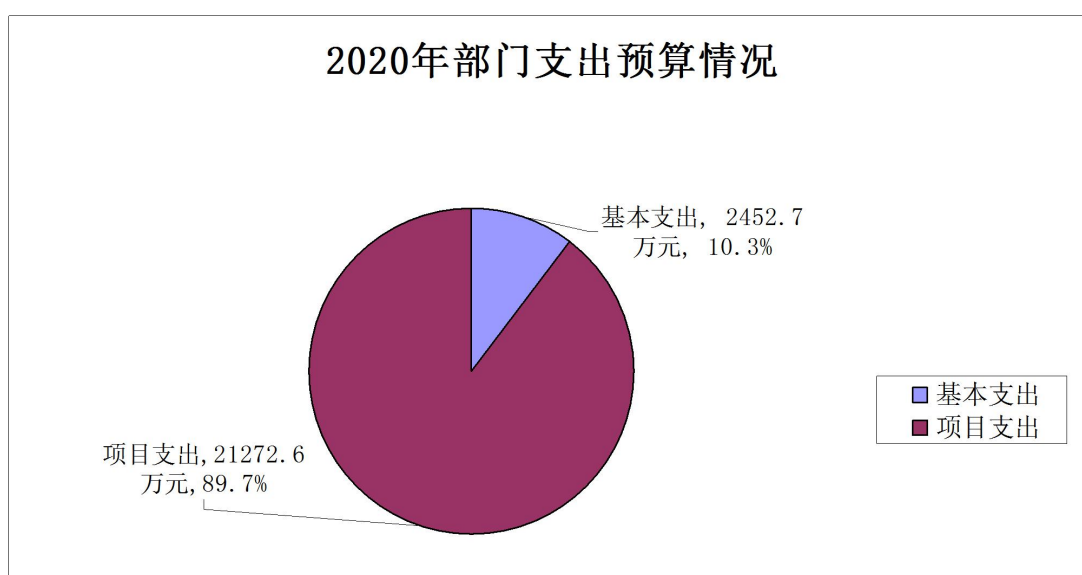
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 23725.3 万元，其中：财政拨款 15617.2 万元，占 65.8%；上级补助收入 2035.2 万元，占 8.6%；上年结转 6072.9 万元，占 25.6%。

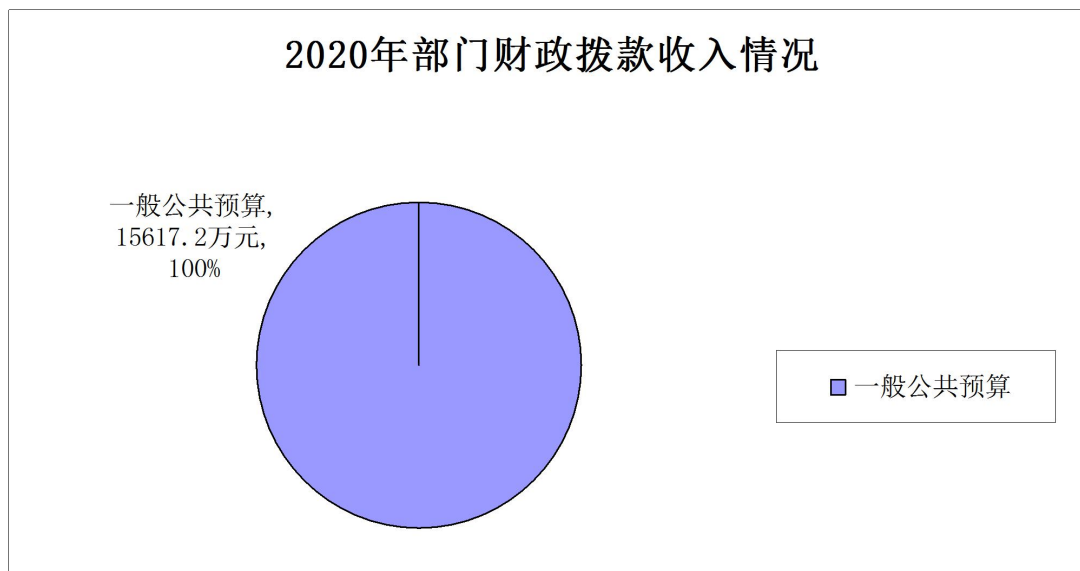


2020 年支出预算为 23725.3 万元，其中：基本支出 2452.7 万元，占 10.3%；项目支出 21272.6 万元，占 89.7%。

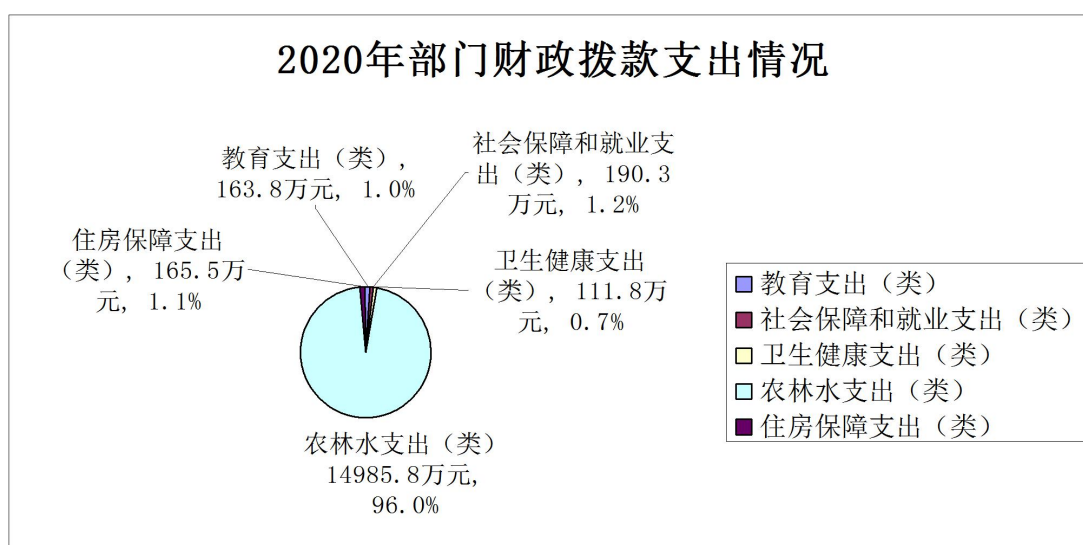


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为15617.2万元，其中：一般公共预算15617.2万元，占100%。

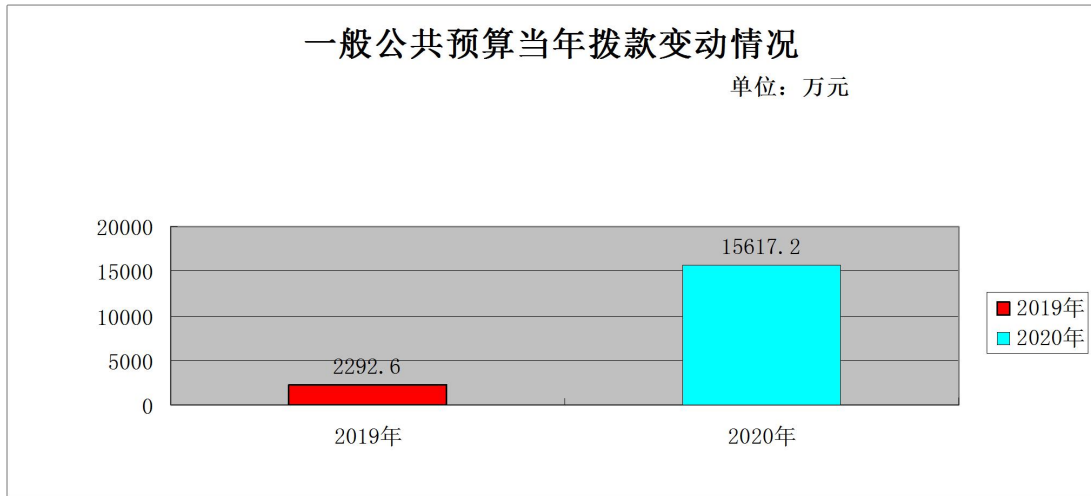


2020年财政拨款支出预算为15617.2万元，其中：教育(类)支出163.8万元，占1.0%，社会保障和就业支出(类)支出190.3万元，占1.2%，卫生健康支出(类)支出111.8万元，占0.7%，农林水支出(类)支出14985.8万元，96.0%，住房保障支出(类)支出165.5万元，占1.1%。

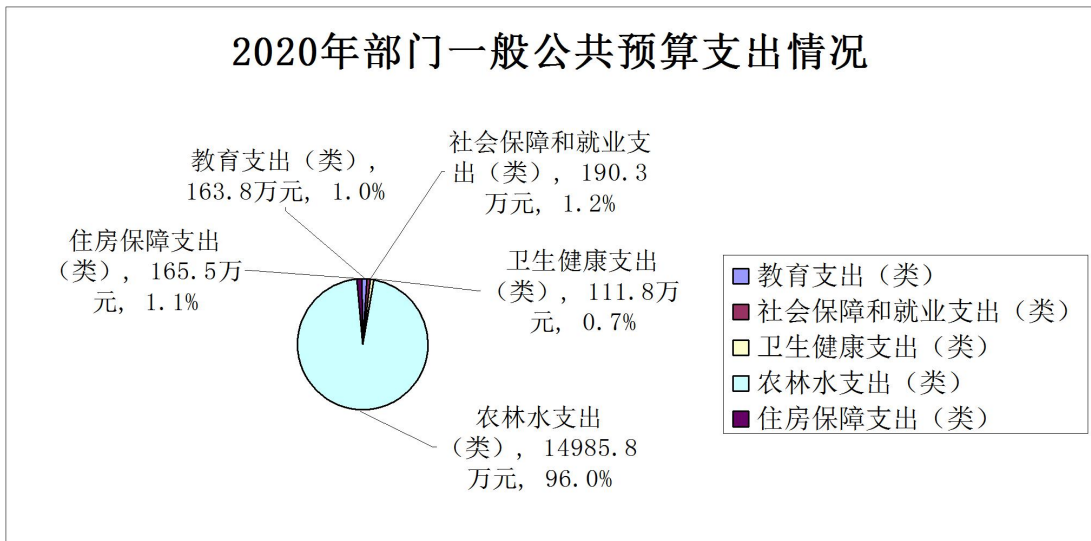


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款15617.2万元，比上年增长581.2%，主要是机构改革，职能和业务增多，项目增多。



2020年当年一般公共预算支出预算为15617.2万元，比上年增长581.2%，主要原因是机构改革，职能和业务增多，项目增多。其中：教育（类）支出163.8万元，占1.0%，社会保障和就业支出（类）支出190.3万元，占1.2%，卫生健康支出（类）支出111.8万元，占0.7%，农林水支出（类）支出14985.8万元，96.0%，住房保障支出（类）支出165.5万元，占1.1%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）支出 163.8 万元，比上年增长 23.6%，主要是公用经费定额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 91.5 万元、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 98.8 万元，合计支出 190.3 万元，比上年下降 13.7%，主要是养老保险缴费比例下降。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 12.8 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.1 万元、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.4 万元、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）支出 56.5 万元，合计 111.8 万元，比上年增长 9.2%，主要是保险基数上调。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 165.5 万元，比上年增长 8.4%，主要是住房公积金基数上调。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出 288.9 万元，比上年减少 62.3%，主要是 2019 年局机关预算经费包含下属事业单位的人员经费及公用经费，2020 年局

机关预算只含局本级人员经费及公用经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出 1560.4 万元，比上年增长 115.6%，主要是机构改革，人员变动，并且综合定额较去年提高。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 184.4 万元，比上年增长 26.3%，主要是业务需要，新增预算项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）支出 5.2 万元，比上年下降 74.0%，主要是压减预算经费。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出 4372 万元，无法与上年数据对比，主要是机构改革及业务需要，项目增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）支出 9 万元，无法与上年数据对比，主要是 2019 年预算在市级专项中未下达，2020 年预算下达。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出 9 万元，比上年下降 10.0%，主要是压减项目经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出 7100 万元，无法与上年数据对比，主要是机构改革，职能和业务增多，项目增多。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）支出 1380 万元，无法与上年数据对比，主要是机构改革，

职能和业务增多，项目增多。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 37 万元，无法与上年数据对比，主要是 2019 年预算在市级专项中未下达，2020 年预算下达，且业务需要，新增项目。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 40 万元，无法与上年数据对比，主要是业务需要，新增项目。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。主要是无政府性基金收入。

荣成市农业农村局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2452.7 万元，其中：人员经费 2293.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 159.4 万元，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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 2.4 万元，其中：财政拨款安排 2.4 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 2.4 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”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 10.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7.8 万元，公务接待费 2.4 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 3.8 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 2.2 万元、公务接待费减少 1.6 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是部门压减经费开支，减少公务用车购置及运行费支出；公务接待费减少的主要原因是部门压减经费开支，减少公务接待费支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关机关运行经费财政拨款预算为 34.4 万元。

较 2019 年预算减少 46.1 万元,下降 57.3%,主要原因是 2019 年局机关预算经费包含下属事业单位经费,2020 年局机关预算只含局本级经费。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,荣成市农业农村局部门所属各预算单位共有车辆 15 辆,其中,一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 12 辆。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)。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年荣成市农业农村局部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款 21272.61 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	农产品质量安全体系建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘海山	联系人	刘海山	联系电话	7557307
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	131.0	本年度项目金额	37.9		
上年度项目总金额	131.0	上年度项目金额	131.0		
项目概况	根据我市监测计划安排农产品应急农药残留检测样品 80 个，每个样品 2500 元，需 20 万元；抽样费 7.9 万元；选择 3 家基地开展标准化生产需 10 万元，共计 37.9 万元。				
立项依据	1、国家农产品质量安全县管理办法（暂行）；2、山东省农产品质量安全条例；3、国家农产品质量安全县创建活动方案、国家农产品质量安全县考核办法				
项目设立的必要性	农产品质量安全是现代农业发展的保障,是食品的源头和基础,它直接关系到食品的安全。十八大以后,国家对食品药品监管体制进行了重大改革,对原来的多部门监管格局进行了大的调整,食品安全监管工作职责调整为由食品药品监督管理部门和农业部门两家分管,农业部门的职责除农产品生产环节和农业投入品监管外,把畜禽屠宰环节监管和农产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业部门的监管范围,监管的任务、范围和工作量大大增加。反映在具体监管工作上,做好农产品产地输出前的生产过程质量监管、农残检验检测等工作对确保农产品质量安全十分重要,是把好农产品质量安全准出关的重要手段,而加大对农产品质量安全监管工作的经费支持,是确保农产品质量安全监管各项措施有效落实的根本保证。因此,将农产品质量安全监管经费纳入财政预算,并逐年确保预算数额,是十分必要的。				
保证项目实施的制度、措施	目前,荣成市市级、乡镇都成立了农产品质量安全监管或检验检测机构,村级设置农安协管员,初步构建了市、镇、村三级农产品质量安全监管网络体系,农产品质量安全纳入到相关科局、镇街目标责任制考核,考核机制完善。近几年来,连续多年实施该项目,积累了比较丰富的经验和做法。制定了《荣成市农业局内部控制手册》,明确了资金使用的原则、用途、责任和有关要				

	求，为项目实施提供了有力的制度保证。					
项目实施计划	制定实施方案，按方案要求开展抽检及标准化生产					
项目绩效目标	项目总目标	年度目标				
	通过项目的实施，我市农产品质量安全水平稳步提高，不发生重大农产品质量安全事故，保障广大人民群众的消费安全。	应于2020年12月底用37.9万元来执行产品质量安全体系建设任务，应急检测农药残留样品数量80个，实现农产品质量安全例行监测综合平均合格率稳定保持在98%以上；用7.9万元来执行抽样不少于24000个；用10万元来执行标准化生产试点3家，实现标准化生产模式。				
其他说明的问题						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故数	0		
		生态效益指标	禁限用农药销售量	0		
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	提高		
		满意度指标	生产基地及经营主体满意度	≥70%		
	产出目标	数量指标		应急检测农药残留样品数量	80	
				抽检样品数量	33000	
				推广标准化生产基地数量	3	
		质量指标	农产品的监测合格率	98%以上		
		时效指标	完成时间	12月		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	生产基地及经营主体满意度	≥70%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	展销会参展观摩工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	薛国珍	联系人	薛国珍	联系电话	7560700
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10.0	本年度项目金额	9.0		
上年度项目总金额	10.0	上年度项目金额	10.0		
项目概况	根据省厅安排，组织相关企业参加威海农产下江南推介会、中国国际农产品交易会、中国-阿拉伯国家博览会、亚洲农业与食品产业博览会、中国-东盟博览会农业国际合作展等，需9万元，其中办公费1.5万元，参展费6万元，展会宣传资料1万元，邮电费0.5万元。				
立项依据	根据《山东省人民政府关于印发山东省农产品品牌建设实施方案的通知》（鲁政字〔2016〕197号）				
项目设立的必要性	开拓农产品国内外市场，提高我市农产品知名度，促进我市农业产业化长足发展，进一步提升我市农产品品牌价值。				
保证项目实施的制度、措施	加强展销会参展观摩工作的审批管理，严格按照农业农村局内部控制制度要求，严格控制资金支出。				
项目实施计划	1、2020年4月，组织参加威海农产下江南推介会；2、2020年9月，组织参加中国-阿拉伯国家博览会；3、2020年9月，组织参加中国-东盟博览会农业国际合作展；4、2020年10月，组织参加亚洲农业与食品产业博览会；5、2020年11月，组织参加中国国际农产品交易会；6、根据省厅安排，参加相关农业展会。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	此项目顺利完成，可以提升农业人员素质，可以开拓我市农产品在国内外市场的影响力，促进我市农业产业化长足发展，进一步提升我市农产品品牌价值。		应于2020年12月底来执行展销会参展观摩任务，用9万元来大力宣传、提升我市农产品品牌价值，实现促进农业发展、农民增收。		

其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高市场占有率	提高	
		社会效益指标	扩大产品知名度	提高	
		满意度指标	企业满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	组织展会数量	10	
			组织参加企业数	15	
		质量指标	展会计划完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	12月	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	企业满意度	≥80%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	整县推进农村一二三产业融合发展资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	薛国珍	联系人	薛国珍	联系电话	7560700
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	770.0	本年度项目金额	693.0		
上年度项目总金额	1,120.0	上年度项目金额	770.0		
项目概况	<p>结转上级专款 693 万元。2017 年批复 1200 万元，现已拨付 430 万元。主要对两家实施主体项目建设采取先建后补的方式予以扶持。1、天彩农业休闲采摘合作社项目 420 万元主要用于建设无花果果酒酿造生产线、无花果烘干车间、荣成无花果直营店、电商网络销售平台、精准扶贫、产业扶贫。2、百花园土地股份合作社项目 350 万元主要用于建社苹果冷库、购买选果机和叉车、印刷宣传册、精准扶贫、产业扶贫。</p>				
立项依据	<p>1、农业部、财政部《关于做好 2017 年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（农财发〔2017〕11 号）；2、省农业厅、财政厅《关于做好 2017 年农村一二三产业融合发展项目申报工作的通知》</p>				
项目设立的必要性	<p>为整体推进我市农业一二三产业融合发展，健全农村三次产业融合发展利益共享机制和实现机制，探索农民持续增收和精准扶贫新模式，根据省农业厅、省财政厅《关于做好 2017 年农村一二三产业融合发展项目申报工作的通知》部署，结合我市产业发展实际，确定实施整县制推进农村一二三产业融合发展项目，以点带面推动我市三次产业深度融合发展。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>荣成市农业农村局制定了《2017 年整县制推进农村一二三产业融合发展项目实施方案》，对项目实施主体的建设内容、进度安排、验收标准、资金监管等进行明确规定，制定了具体保障措施，以确保项目顺利实施，圆满完成目标任务。</p>				
项目实施计划	<p>1、2017 年 7-8 月，确定实施方案，做好项目前期准备工作；2、2017 年 9-12 月，实施项目内容；3、2018 年 4 月，禾禧紫薯专业合作社项目已验收完成；4、2018 年 5-7 月，天彩农业休闲采摘合作社、百花园土地股份合作社根据实际情况实施方案；5、2018 年 8 月-2019 年 10 月，实施项目内容；6、2019 年 11 月，准备验收。</p>				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	项目主要对我市三家实施主体项目建设采取先建后补的方式予以扶持。其中，天彩农业休闲采摘专业合作社无花果项目，建设无花果果酒酿造生产线、无花果烘干车间等设施；俚岛镇百花园土地股份专业合作社苹果项目，建设冷风库、购买选果机等内容；禾禧紫甘薯种植专业合作社紫薯项目，引进天然色素提取分离设施、备、电商平台等建设内容。以项目带动荣成市苹果、无花果、甘薯等优势农产品生产、储藏、加工、品牌销售、休闲旅游等实现一体化融合发展，逐步建立起符合荣成实际的现代农业产业体系。		应于2020年12月底用770万元来执行农村一二三产业融合，带动荣成市苹果、无花果、甘薯等优势农产品生产、储藏、加工、品牌销售、休闲旅游等实现一体化融合发展，逐步建立起符合荣成实际的现代农业产业体系。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	无花果增收	200万元	
			紫甘薯增收	100万元	
			苹果增收	300万元	
		社会效益指标	现代农业产业体系	逐步建立	
		可持续影响指标	农民增收	持续增加	
		满意度指标	果品专业合作社满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	扶持合作社（家数）	3	
			发展带动农产品（种类）	3	
			带动贫困户	4609	
		质量指标	实现产业融合发展	良好	
		时效指标	完成时间	12月	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	果品专业合作社满意度	≥80%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	农业生产发展项目申报补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王波	联系人	王波	联系电话	7562595
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	30.0	本年度项目金额	27.0		
上年度项目总金额	30.0	上年度项目金额	30.0		
项目概况	市农业局承担耕地质量提升地膜污染防治工程、农村一二三产业融合发展、蔬菜产业、耕地质量提升土壤改良修复工程、现代农业高效发展项目、农业产业扶持、农业生产发展等 20 多个项目，安排方案编制费、审计费、印刷费、标志牌制作、检查验收费等 27 万元。				
立项依据	威农字（2019）53 号关于做好 2019 年中央财政农业生产发展资金等项目工作的通知				
项目设立的必要性	项目实施后，将极大的调动各站所实施农业项目的积极性，农业部门现承担的项目都是几百万、上千万的推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设的项目，在项目的实施过程中急需相关的配套工作经费支持				
保证项目实施的制度、措施	严格按项目预算进度安排使用资金，并且按《农业财务管理制度》、《农业项目内控制度》管理、支付资金				
项目实施计划	根据每个项目的进度适时安排资金使用				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	此项目顺利完成也是农业项目顺利实施的保障，必将对我市农业的发展和农村的建设起到良好的推动作用。		应于 2020 年 12 月底用 27 万元来执行农业生产发展项目申报任务，保障耕地质量提升地膜污染防治工程、农村一二三产业融合发展、蔬菜产业、耕地质量提升土壤改良修复工程、现代农业高效发展项目、农业产业扶持、农业生产发展等 20 多个项目顺利实施		
其他说明的问题					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	我市产品知名度	提高	
		社会效益指标	我市产量	提高	
		生态效益指标	改善我市环境	变好	
		满意度指标	农业产业主体满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	标志牌制作	20	
			考察观摩次数	20	
		质量指标	项目考核通过率	100%	
		时效指标	完成时间	12月	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农业产业主体满意度	≥90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	整治村长效管护经费补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	楚海军	联系人	刘思玉	联系电话	7560317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,886.0	本年度项目金额	1,640.0		
上年度项目总金额	1640.0	上年度项目金额	1,640.0		
项目概况	根据威办发〔2018〕6号文要求，2020年需对820个村实行农村环境整治长效管护，每村需管护经费2万元，共需1640万元。				
立项依据	1、中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅关于印发《山东省农村人居环境整治三年行动实施方案》的通知；2、市委办公室 市政府办公室关于印发《山东省农村人居环境整治三年行动实施方案》的通知；3、市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020年）的通知				
项目设立的必要性	农村环境整治是农村建设的关键环节，农村环境整治过程中难免出现反弹现象，需要进行长效管护				
保证项目实施的制度、措施	加强村庄卫生保洁、设施维护和绿化养护等工作，落实相应的人员、制度、职责、经费，2020年将农村环境长效管护经费提高到村均2万元				
项目实施计划	根据项目进度拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过环境整治“四清”验收，创建卫生、干净、生态宜居的农村新面貌，确保农村环境进一步优化提升		应于2020年用1640万元开展农村环境长效管护工作，在全市820个村以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，健全完善长效管护机制，加快补齐农村人居环境突出短板，为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。		

其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	农作物秸秆综合利用率	≥90%	
		社会效益指标	管护长效机制	建立完善	
			乡村绿化覆盖率	≥30%	
		生态效益指标	生活污水处理率	≥40%	
			农村生活垃圾无害化村庄比例	≥95%	
		可持续影响指标	农村生态环境	显著提升	
			村民环境与健康意识	普遍增强	
			美丽乡村覆盖率	≥75%	
	满意度指标	民主测评满意率	≥95%		
	产出目标	数量指标	长效管护村数量	820个	
			2019年长效管护村数量	123个	
		质量指标	完成任务村庄比例	100%	
		时效指标	完成时间	12月	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民主测评满意率	≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	省级清洁村庄创建项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	楚海军	联系人	刘思玉	联系电话	7560317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	400.0	本年度项目金额	400.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	根据鲁农委办发〔2019〕26 号和威办发〔2018〕6 号文件要求，2020 年省级清洁村庄创建项目概算投资 400 万元，根据威海市要求省级清洁村庄创建比例最低要达到 20%，我市需创建省级清洁村庄 200 个，每村补助 2 万元。				
立项依据	1、中共山东省委农业农村委员会办公室关于学习浙江“千万工程”经验 深入实施“四五 乡村建设行动计划”的意见；2、威海市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020 年）的通知				
项目设立的必要性	改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。近年来，我市认真贯彻党中央、国务院决策部署，把改善农村人居环境作为乡村振兴的重要内容，大力推进农村人居环境整治、农村基础设施建设和城乡基本公共服务均等化，农村人居环境建设取得显著成效。同时，我市农村人居环境状况存在不平衡，脏乱差问题在一些村居还比较突出，与全面建成小康社会要求和农民群众期盼还有差距				
保证项目实施的制度、措施	紧紧围绕农村人居环境整治“七项重点任务”（提升村容村貌、农村生活垃圾治理、农村生活污水治理、“厕所革命”、农业生产废弃物资源化利用、村庄规划和建设管护机制），扎扎实实抓好“三清一改”（清理农村生活垃圾、清理村内塘沟、清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物、改变影响农村人居环境的不良习惯），在全市开展省级清洁村庄创建工作，促进全市农村面貌“大提升”，2020 年创建省级清洁村庄 200 个				
项目实施计划	根据项目进度拨付				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	通过创建省级清洁村庄，促进全市农村面貌“大提升”，打造美丽荣成的长远目标		应于 2020 年用 400 万元开展省级清洁村庄创建活动，完成 200 个省级清洁村庄创建工作，确保我市清洁村庄通过省农业农村厅评估验收，获得省级清洁村庄称号，促进全市农村面貌来一个“大提升”。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	农作物秸秆综合利用率	95%以上	
		社会效益指标	主干道和公共场所路灯安装率	100%	
		生态效益指标	生活污水处理率	100%	
			垃圾收运处置率	100%	
		满意度指标	民主测评满意度	≥95%	
	产出目标	数量指标	创建村庄总数	200	
		质量指标	通过验收率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民主测评满意度	≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	乡村振兴样板片区建设补助专项	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	楚海军	联系人	刘思玉	联系电话	7560317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4,224.5	本年度项目金额	2,960.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>根据《关于深入推进涉农资金统筹整合扎实开展乡村振兴齐鲁样板示范区创建工作的通知》（鲁农委办发〔2019〕11号）文件要求，2020年样板片区补助项目总投资3960万元，分两年安排，其中：2020年安排切块资金2960万元，2021年安排1000万元。1、对年内荣成市级片区和镇级田园综合体提档升级新创建为威海市以上片区的补助460万元；2、市级样板片区2个，每个补助400万，共计800万元，其中：2020年安排650万元，2021年安排150万元；3、区县级样板片区10个，每个补助200万元，共计2000万元，其中：2020年安排1350万元，2021年安排650万元；4、镇级田园综合体10个，每个70万元，共计700万元，其中：2020年安排500万元，2021年安排200万元。</p>				
立项依据	<p>《中共山东省委农业农村委员会办公室 山东省农业农村厅 山东省财政厅关于深入推进涉农资金统筹整合扎实开展乡村振兴齐鲁样板示范区创建工作的通知》（鲁农委办发〔2019〕11号）“在用地保障、财政扶持、金融服务、科技创新、人才支撑等方面，都有明确的支持政策和措施，有适应发展要求的开发运营机制。”“各级财政要加大对示范区创建工作的支持力度，统筹整合涉农资金向示范区倾斜，形成集聚效应。”《中共荣成市委农业农村委员会印发《荣成市2019年涉农资金统筹整合实施方案》的通知》（荣农委〔2019〕2号）“按照全市“一盘棋”的思路，加大我市涉农资金统筹力度，把上级切块下达的涉农资金与本级资金统筹安排、捆绑使用，集中实施符合乡村振兴战略规划、多行业融合、集中连片治理的重点项目”“重点用于荫子美丽田园样板片区、石岛渔家风情样板片区、田园综合体和市级乡村振兴重点项目、美丽乡村、特色小镇、农村环境整治、村庄规划、生活垃圾收集转运、“清洁家园”等项目。”</p>				

项目设立的必要性	<p>打造乡村振兴齐鲁样板是习近平总书记交给我省的一项重大政治任务。荣成市委、市政府始终高度重视农业、农村工作，实施乡村振兴战略以来，荣成市在威海市率先完成方案制订，率先成立工作专班，率先完成资金整合方案，为强化保障，重点抓好体制机制建设，从“钱、地、人”等关键环节，认真研究省市有关文件精神，整合涉农资金，制订出台了20多个农业农村扶持政策文件，规划了11个乡村产业振兴大项目，为各项工作顺利推进奠定了基础。目前，我市五个振兴工作都开局良好，成效很大，尤其产业和生态方面，我市工作投入大、亮点多，不少工作在省市都是领先或首创</p>	
保证项目实施的制度、措施	<p>依据《中共山东省委农业农村委员会办公室 山东省农业农村厅 山东省财政厅 关于深入推进涉农资金统筹整合扎实开展乡村振兴齐鲁样板示范区创建工作的通知》（鲁农委办发〔2019〕11号）、《中共荣成市委农业农村委员会印发〈荣成市2019年涉农资金统筹整合实施方案〉的通知》（荣农委〔2019〕2号）和《中共威海市委农业农村委员会办公室关于印发〈乡村振兴样板片区建设规范（试行）〉的通知》（威农委办发〔2019〕5号）等文件要求，按照乡村振兴样板片区建设“一年有起色、两年见成效、三年成样板”的工作要求，打造省级样板片区1个，补助400万元；市级样板片区2个，每个补助400万元；区县级样板片区10个，每个补助200万元；镇级田园综合体10个，每个补助100万元。组织赴外开展乡村振兴样板片区学习考察工作，其中23个样板片区考察学习费11.5万元，片区省市级美丽乡村示范村26个考察学习费用13万元</p>	
项目实施计划	根据样板片区建设进度及完成质量拨付	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标
	<p>聚焦乡村五大振兴，向集党建引领、生态共建、治理有序、交通便利等九大理念于一体的未来乡村模式进行快速推进，全面融入威海精致化统筹示范区，争当全省样板</p>	<p>应于2020年用3900万元开展乡村振兴样板片区建设工程，确保我市1个省级样板片区、2个威海市级样板片区、10个区县级样板片区及10个镇级田园综合体完成创建工作，顺利通过考核验收，统筹推进区域产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，努力在乡村振兴建设进程中创造经验、树立样板。</p>
其他说明的问题		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	村集体收入	≥10 万元		
			农民人均可支配收入高于全县平均水平	≥20%		
		社会效益指标	2020 年农村清洁取暖率	≥60%		
			2022 年农村清洁取暖率	≥80%		
			传统村落完好率	100%		
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	≥98%		
			废弃物资源化利用率	≥90%		
			污水集中处理率	超过全省平均水平		
		可持续影响指标	农业标准化生产面积	≥80%		
			规模化经营土地面积	≥70%		
			五星级村党组织	≥50%		
		满意度指标	民主测评满意度	≥95%		
		产出目标	数量指标	省级样板片区个数	1	
				市级样板片区个数	2	
				区、县级样板片区个数	10	
	镇街田园综合体个数			10		
	片区美丽乡村示范村数量			26		
	村居数量			191		
	质量指标		实现验收通过率	100%		
	时效指标		完成时间	12 月		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民主测评满意度	≥95%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	2018 年荣成市耕地质量提升项目县建设(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	高海涛	联系人	高海涛	联系电话	7571668
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	300.0	本年度项目金额	112.5		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>结转 2018 年上级资金 112.5 万元，目前项目正在实施，物资采购已完成未验收付款。根据山东省农业厅、山东省财政厅《关于做好 2018 年省级农业生产发展资金等项目实施工作的通知》，其中生物有机肥 81 万元，土壤调理剂 25.5 万元，开展试验示范 6 万元，合计 112.5 万元。</p>				
立项依据	<p>为全面落实《山东省耕地质量提升规划（2014-2020 年）》，提高耕地质量水平，增强农业可持续发展能力，根据山东省农业厅、山东省财政厅《关于做好 2018 年省级农业生产发展资金等项目实施工作的通知》（鲁农财字〔2018〕23 号）文件要求，做好 2018 年耕地质量提升项目申报及组织实施工作。</p>				
项目设立的必要性	<p>土壤酸化问题是我市目前农业生产上亟待解决的重大实际问题。因此，实施土壤改良修复、提升耕地质量对我市农业可持续发展是十分必要的，同时也具有重大的现实和长远意义。</p>				

<p>保证项目实施的制度、措施</p>	<p>(一) 成立领导小组，加强组织领导 荣成市政府高度重视耕地质量提升项目建设工作，为保障项目顺利实施，市政府将成立项目领导小组。领导小组办公室设在市农业局，具体负责对项目的组织领导、监督管理、工作协调及检查落实、落实地方扶持资金和优惠政策等工作。(二) 成立技术指导小组 为确保项目的顺利实施，保证各项技术措施贯彻到位，将由市农业局牵头，市镇相关农业技术推广部门，成立项目技术指导小组，具体负责申报书编制及制定工程项目规划和实施方案，负责技术宣传和技术推广及指导服务。同时与省、市技术推广指导单位紧密联系，聘请专家顾问，共同攻关解决项目实施过程中的技术难题。(三) 加强协调配合 荣成市农业、财政部门高度重视项目实施，明确分工、落实责任、密切配合、形成合力，推动项目顺利实施。财政部门主要负责补助资金落实、拨付和监管工作；农业主管部门主要负责项目方案制定、组织实施、技术推广和指导服务等工作。项目实施主体严格按照建设内容抓紧实施确保项目按期完工，并通过各级考核验收。(四) 强化资金监督管理 项目全部资金的使用管理由荣成市农业和财政相关部门进行管理，严格实行报帐制管理，报帐资金由项目承担单位提交报帐申请，由农业、财政部门按规定程序予以审核并拨付，严禁套取、挤占、挪用，确保专款专用。(五) 加强监督管理 为加强对项目的有效监督管理，建立项目管理制度，对项目实行动态化管理，按要求报送项目建设情况。同时将项目的各项目标任务分工落实到实施主体，签订项目实施协议书，明确各自的工作职责和目标任务。在项目实施过程中，进行定期和不定期检查，发现新典型，总结好经验，对不认真履行项目协议的给予严肃处理。项目实施结束后，对各项工作进行检查验收和综合考核。</p>	
<p>项目实施计划</p>	<p>1、2018年9月，在项目小组领导下，完成项目前期准备工作。2、2018年10月-12月，对项目区耕地质量情况进行检测；进行项目物资招标；指导园区畜禽粪便堆沤有机肥腐熟还田；开展应用效果试验。3、2018年12月-2019年2月，发放指导应用生物有机肥和土壤调理剂；试验田间记录；项目物资抽样化验。4、2019年3月，对各项任务完成情况进行阶段检查。5、2019年4月-5月，发放和指导花生和果菜地推广应用生物有机肥和土壤调理剂；开展花生应用效果试验。6、2019年6月-9月，做好项目试验田间观察记录、数据整理等相关工作。7、2019年10月，进行项目工作总结，做好项目检查验收的准备工作。</p>	
<p>项目绩效目标</p>	<p>项目总目标</p> <p>耕地质量提升任务目标：一是同时推广应用生物有机肥和土壤调理剂4400亩，其中粮油大田2000亩、果园2400亩；二是在果园推广应用畜禽粪便秸秆堆沤腐熟有机肥还田5100亩。项目完成后，项目核心示范区化肥使用量减少15%以上；酸化土壤pH值提高0.3个单位以上。</p>	<p>年度目标</p> <p>应于2020年12月底用300万元来执行耕地质量提升任务，推广应用生物有机肥和土壤调理剂4400亩，其中粮油大田2000亩、果园2400亩；在果园推广应用畜禽粪便秸秆堆沤腐熟有机肥还田5100亩。实现化肥使用量减少15%以上；酸化土壤pH值提高0.3个单位以上。</p>
<p>其他说明的问题</p>	<p></p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	推广生物有机肥和土壤调理剂	增收 200 元/亩		
			秸秆堆沤腐熟还田	增效 600 元/亩		
		社会效益指标	农户科技素质提高	≥80%		
			耕地质量提升	≥80%		
		生态效益指标	酸化问题改善	≥80%		
		可持续影响指标	建立相关的制度	≥80%		
			建立项目管护运行措施	≥80%		
		满意度指标	示范区实施主体满意度	≥80%		
		产出目标	数量指标	推广生物有机肥和土壤调理剂	4400 亩	
				秸秆堆沤腐熟还田	5100 亩	
	质量指标		实现项目通过验收率	≥80%		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	示范区实施主体满意度	≥80%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	2018 年产业兴村强县行动资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	唐永辉	联系人	唐永辉	联系电话	7571668
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	800.0	本年度项目金额	800.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>收回荣财指字（2018）264 号下达上级资金 800 万元结转到 2020 年预算进行安排。荣成烟墩角水产有限公司实施的 5000 亩标准化筏式养殖试点区建设项目 125 万元；山东高绿水产有限公司实施的海带筏式养殖提质增效建设项目 166 万元；威海人太生物科技有限公司实施的海带酶解提取项目 201 万元；荣成市精宜海洋科技股份有限公司俚岛分公司实施的海带标准化加工及创业中心建设项目 218 万元；荣成市大庄许家土地股份专业合作社实施的海带展馆文化旅游配套项目 90 万元。</p>				
立项依据	<p>《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于批准开展 2018 年农业产业强镇示范建设的通知》；2020 年收回荣财指字（2018）264 号下达上级资金 800 万元。</p>				
项目设立的必要性	<p>通过典型引领，引导扶持实施主体重点加大对海带产业基础设施、高新技术和文化产业投资，补齐产业链短板，夯实产业基础。同时，在现有产业规模的基础上，制定完善海带产业标准化生产技术规程，打造引领全国的标准化、专业化的绿色海产品高效生产基地。加快发展现代农业体系，逐步建立起符合海带产业发展实际的现代农业产业体系、生产体系和经营体系，通过建设海带文化展馆，进一步挖掘海带产业的生态价值、休闲价值、文化价值，提高海带附加值，形成相互密切关联、高度依存带动的完整产业链，探索形成可推广、可复制的农民持续增收模式。</p>				

保证项目实施的制度、措施	<p>一是在组织领导方面，俚岛镇政府成立了由镇长任组长，分管副镇长为副组长，纪委、农业办公室、城建办公室、经济发展办公室、财审科主要负责人为成员的项目推进工作领导小组，对项目规划、建设及发展给予统筹指导和实施监督，对项目资金使用进行监督管理，同时协调各职能部门，营造高效、精简的行政服务环境，引导项目建设的快速、有序、健康发展。二是在方案制定方面，结合俚岛镇海带产业结构特点，从推动新旧动能转换和带动镇域海带产业高质量发展的角度出发，引导各实施主体科学制定示范建设方案，重点加大对海带产业基础设施、高新技术和文化产业投资，进一步补齐产业链短板，夯实产业基础，深入推动农村一二三产业融合发展，推动城乡融合发展和农民增收致富。三是在技术指导方面，联合市农业局对各实施主体进行了系统培训，从项目实施地址、建设内容、项目进度、实施流程、技术方式、制度执行、项目投资与绩效评价验收等各个环节进行全面培训指导，保障项目科学、有序实施。四是在检查督导方面，进一步细化完善了项目建设分包工作机制，由五名班子成员逐一对口分包，每周到现场督导检查，跟踪落实项目推进，确保各项工作规范有序，落实到位。</p>	
项目实施计划	<p>2018年8月-9月 项目实施方案，进行项目部署。2018年9月-2019年8月 研究制定技术规程，落实示范区域，分解示范推广任务。2019年8月-9月 开展典型调查，做好宣传报道、项目总结、绩效考评工作。</p>	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标
	<p>实现对项目区现有产业基础进行提档升级和全面融合，将俚岛镇建成一二三产融合发展于一体的海洋生物综合技术产业示范引领区，打造海带科普旅游、乡村观光融合发展的综合性基地。</p>	<p>应于2020年12月底用800万元来执行产业兴村强县任务，扶持发展俚岛海科、烟墩角水产等10家农业产业化龙头企业，辐射带动镇域内65家海带加工新型经营主体，形成海带产业化联合体，发展一批专业水平高、服务能力强、服务行为规范、覆盖海带全产业链条的生产性服务组织，提升海带产业内生活力和竞争力。</p>
其他说明的问题		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	年增加海带产值	3 亿元	
			年带动农民户均增收	1.2 万元	
		社会效益指标	海带产业	转型升级	
		可持续影响指标	海带企业综合竞争力	提升	
		满意度指标	农业产业主体满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	标准化筏式养殖试点区建设	5000 亩	
			标准化生产车间	7653 平方米	
			锅炉环保设备改造	1 套	
			污水处理系统	1 套	
			青年创业中心	2300 平方米	
			海带展馆	890 平方米	
		质量指标	带动人员收入	稳定	
	时效指标	完成时间	12 月		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农业产业主体满意度	≥80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	耕地质量提升地膜污染防治工程项目(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王士海	联系人	王士海	联系电话	7571668
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	100.0	本年度项目金额	100.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	结转 2017 年上级资金 100 万元。根据《2018 年省耕地质量提升项目（地膜污染防治工程）实施方案》的通知，推广氧化生物双降解生态地膜 27 万元；推广花生标准加厚地膜 45 万元；标准地膜回收 18 万元；标准地膜回收站点 10 万元。				
立项依据	山东省农业环境保护和农村能源总站关于印发《2018 年省耕地质量提升项目（地膜污染防治工程）实施方案》的通知				
项目设立的必要性	全面贯彻落实党的十九大精神，以绿色发展为导向，以地膜污染防治工程项目示范为抓手，全面提升废弃地膜回收利用水平，有效防控“白色污染”。				
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家会计制度和农业部关于基本建设项目财务管理的各项规定，规范财务核算，严格资金管理，专账专户管理，保证专款专用，不得挤占和挪用项目建设资金。				
项目实施计划	2020 年 1 月-3 月，宣传发动基地农户使用可降解地膜和标准加厚地膜；2020 年 2 月-5 月，招标采购全生物可控降解地膜和标准加厚地膜，花生播种前将地膜分发到农户，督导、检查覆膜情况，落实项目实施方案；2020 年 6 月-8 月，调查记录总结可降解地膜和标准加厚地膜使用情况；2020 年 8 月-9 月，建设标准地膜回收站点，购置标准加厚地膜回收机；2020 年 9 月-10 月，回收标准加厚地膜；2020 年 11 月，调查总结可降解地膜和标准加厚地膜使用情况，完成项目实施。				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	荣成市覆膜花生全部推广应用全生物可控降解地膜和标准加厚地膜,年可减少地膜残留 28 吨以上。		应于 2020 年 12 月底用 100 万元来执行耕地质量提升地膜污染任务,推广全生物可控降解地膜 1440 亩,推广标准加厚地膜 6000 亩,实现产量和质量提高。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提高花生产量和质量	≥60%	
		社会效益指标	标准加厚地膜推广率	≥80%	
		生态效益指标	标准地膜回收率	100%	
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	推广氧化生物双降解生态地膜面积	1760 亩	
			推广花生标准加厚地膜	6000 亩	
			标准地膜回收站点	1 处	
		质量指标	标准加厚地膜回收率	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	
		成本指标	推广氧化生物双降解生态地膜	187.5 元/亩	
			标准加厚地膜	30 元/亩	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	≥90%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	乡村之星补助资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	丁小芳	联系人	丁小芳	联系电话	7566716
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	9.0	本年度项目金额	9.0		
上年度项目总金额	11.4	上年度项目金额	11.4		
项目概况	根据《荣成市乡村之星选拔管理办法》，我市现有乡村之星 15 人在管理期限内，每人每月发给市政府津贴 500 元，需 9 万元。				
立项依据	《荣成市乡村之星选拔管理办法》				
项目设立的必要性	<p>1、申报各级乡村之星工作需求。根据《齐鲁乡村之星选拔管理办法》第九条：“设区市和县（市、区）要逐级建立完善乡村之星选拔管理制度。齐鲁乡村之星原则上从各设区市评选的乡村之星中择优推荐”。目前，威海市乡村之星已选拔 4 届，我市乡村之星已选拔 2 届。</p> <p>2、人才队伍建设的需要。从发展现代农业对人才队伍建设的新要求看，农业人才与农村经济发展之间的矛盾还比较突出，表现在：一是高层次人才总量不足，适应现代农业发展的高层次人才相对短缺；二是发挥作用缺乏主动性；三是人才管理机制需增强动态性，高层次人才库不够健全。通过开展市乡村之星评选活动，可以树立一大批农业和农村学用科技的骨干和典型，通过大力宣传他们的科技致富先进事迹，扩大影响力和知名度，进一步带动农民群众加快科技致富的步伐。</p>				
保证项目实施的制度、措施	依据《荣成市乡村之星选拔管理办法》（荣政办发〔2018〕54 号）实施				
项目实施计划	按要求核实发放津贴				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	加快我市农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，充分发挥农村实用人才在引领和服务全面深化农村改革、推进农业现代化、建设社会主义新农村中的重要作用		应于 2020 年 12 月底用 9 万元来执行乡村之星任务，评选人数不超过 10 名，坚持党管人才原则，坚持面向农村、注重实绩原则，坚持德才兼备、群众公认原则，坚持公开、公平、竞争、择优原则。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	带动农民年增收	4 万元	
		社会效益指标	优秀实用人才	人人争当模范	
		可持续影响指标	带动农民增收	持续增加	
		满意度指标	农民科技人才满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	奖励乡村之星人数	15	
		质量指标	动态管理	100%	
			示范带动效果	明显	
	时效指标	完成时间	12 月		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农民科技人才满意度	≥80%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	农业综合运行经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	宋林	联系人	宋林	联系电话	7562919
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	31.0	本年度项目金额	5.2		
上年度项目总金额	20.0	上年度项目金额	20.0		
项目概况	计划安排运行经费 5.2 万元，主要是保安费 2 万元、保洁费 3 万元。				
立项依据	荣成市农业农村局位于伟德东路，大楼共有 6 层，总建筑面积 9603 平方米。办公楼除我局外，还有荣成市田园综合体建设指导中心、市扶贫开发领导小组办公室、市委农办三家单位在大楼内办公。由于安保、卫生保洁等支出增大，为保障机关大楼正常运转，需要支出大量经费进行维护工作。				
项目设立的必要性	现有公用经费不足以满足单位运行				
保证项目实施的制度、措施	严格按按《农业财务管理制度》、《农业项目内控制度》管理、支付资金				
项目实施计划	按期缴纳运转经费				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	大楼运转良好，工作正常开展		应于 2020 年 12 月底来执行农业综合运行任务，用 5.2 万元来保证大楼正常运转，实现农业服务良好。		

其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	大楼安全运行达标率	100%	
			工作环境完善度	90%	
		可持续影响指标	农业服务评价	良好	
		满意度指标	项目主体满意度	80%	
	产出目标	数量指标	雇佣保安人数	2	
			雇佣保洁人数	1	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	12月	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目主体满意度	80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	知名农产品品牌建设保证金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王波	联系人	王波	联系电话	7562595
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2.4	本年度项目金额	2.4		
上年度项目总金额	2.4	上年度项目金额	2.4		
项目概况	根据《威海市人民政府关于加强品牌建设的意见》，制定荣成知名农产品品牌建设方案，宣传推广我市农产品，现宣传推广工作已完成，按合同要求需付三份保证金，共计 24031.5 元				
立项依据	1、山东省农产品品牌建设实施方案；2、威海市人民政府关于加强品牌建设的意见				
项目设立的必要性	我市有 19 个地标产品，72 家威海市级以上的重点农业产业化龙头企业，优质农产品种类丰富，但由于地域限制，很多客商还不了解我市的优质农产品，因此需要通过参加展会、推介、申报等形式，打造更多的知名农产品让更多的人了解荣成的优质农产品。				
保证项目实施的制度、措施	按照农业农村部、省厅、威海市局的品牌工作要求，摸底我市的品牌农产品的潜力产品，并根据要求，协调市场监督管理局、经管、农安等单位、科室，查漏补缺，争取推荐更多的企业申报知名农产品				
项目实施计划	按合同要求拨付尾款				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	推荐我市更多的产品申报国家、省、市知名农产品。同时鼓励更多的企业培育品牌农产品		应于 2020 年 12 月底用 2.4 万元来执行知名农产品品牌建设任务，申报成功省级知名农产品企业产品品牌 1 个，威海市知名农产品企业产品品牌 2 个以上。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	农产品价格	高于平均水平	
		社会效益指标	荣成农产品美誉度	逐渐提高	
		可持续影响指标	荣成品牌知名度	增大	
		满意度指标	农业产业主体满意度	80%	
	产出目标	数量指标	苹果主流媒体网络推广家数	30	
			苹果微信推广次数	5	
			爱威海宣传条数	20	
		质量指标	实现荣成特色农产品	增多	
		时效指标	完成时间	9 月	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农业产业主体满意度	80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	2018年中央财政农业生产救灾资金项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王士海	联系人	王士海	联系电话	7560317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	55.0	本年度项目金额	55.0		
上年度项目总金额	55.0	上年度项目金额	55.0		
项目概况	结转 2018 年上级专款 55 万元，完成药剂采购 53.8 万元，印发技术资料 1.2 万元。草地贪夜蛾的监测与防控：1、统防统治 2.002 万亩。每亩补贴 10 元，共计 20.02 万元；2、物化补贴 6.9 万亩。每亩物化补贴价值 4.2 元的药剂，共计 28.98 万元；3、20 个监测点的监测。每个监测点每月劳务费 1000 元，连续监测 3 个月，共计 6 万元。				
立项依据	山东省农业厅、山东省海洋与渔业厅、山东省畜牧兽医局、山东省财政厅关于做好 2018 年中央财政农业生产救灾资金项目实施工作通知(鲁农财字[2018]59 号)				
项目设立的必要性	草地贪夜蛾是联合国粮农组织全球预警的重大迁飞性害虫,2019 年 7 月 30 日在我市首次发现危害,及时做好监测与防控工作,严防大规模爆发成灾,保障我市粮食生产安全。				
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家会计制度和农业部关于基本建设项目财务管理的各项规定,规范财务核算,严格资金管理,专账专户管理,保证专款专用,不得挤占和挪用项目建设资金、设备。				
项目实施计划	2020 年 1 月编制上报方案;2020 年 1 月—3 月宣传、培训;2020 年 3 月—10 月组织实施;2020 年 11 月—12 月整理完善材料,总结验收。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		完成统防统治 2.002 万亩；物化补贴 6.9 万亩，每亩物化补贴价值 4.2 元的药剂；建设 20 个监测点；项目区防治效果达到 90% 以上，确保草地贪夜蛾不大面积发生。		应于 2020 年 12 月底来执行中央财政农业生产救灾资金项目，完成统防统治 2.002 万亩；物化补贴 6.9 万亩，每亩物化补贴价值 4.2 元的药剂；建设 20 个监测点。	
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	每亩防治成本降低	10%	
		社会效益指标	示范区比常规管理亩增产	10%	
		生态效益指标	示范区玉米亩用农药量减少	5%	
		满意度指标	农户满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	统防统治面积	20020 亩	
			物化补贴面积	69000 亩	
			监测点	20 个	
		质量指标	统防统治防治效果	≥85%	
			物化补贴发放、使用率	100%	
		时效指标	统防统治	2020 年 12 月	
			物化补贴	2020 年 12 月	
		成本指标	统防统治	10 元/亩	
			物化补贴	4.2 元/亩	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农户满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	2018 年荣成市玉米“一防双减”补助项目(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王士海	联系人	王士海	联系电话	7571668
项目起止时间	2020-05	至	2020-11		
项目总金额	24.8	本年度项目金额	24.8		
上年度项目总金额	24.8	上年度项目金额	24.8		
项目概况	玉米“一防双减”项目结转上级专款 24.8 万元。2018 年批复 100 万元，现已完成药剂采购 73.1 万元，作业服务 1.5 万元，宣传牌制作 5781 元。根据山东省农业厅山东省财政厅关于做好 2018 年省级农业生产发展资金等项目实施工作的通知，玉米“一防双减”示范区药剂采购 21.15 万元，玉米“一防双减”专业化统防统治服务 3.67 万元。				
立项依据	山东省农业厅山东省财政厅关于做好 2018 年省级农业生产发展资金等项目实施工作的通知				
项目设立的必要性	针对玉米中后期主要病虫害，在大喇叭口期普遍用药防治一次，减轻病虫害发生程度，减少后期穗虫基数，实现玉米玉米增产、增效。				
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家会计制度和农业部关于基本建设项目财务管理的各项规定，规范财务核算，严格资金管理，专账专户管理，保证专款专用，不得挤占和挪用项目建设资金。				
项目实施计划	“2020 年 5 月中旬--6 月中旬编制实施方案、宣传发动；2020 年 6 月下旬--8 月中旬培训、宣传、召开现场会；2020 年 6 月中旬—8 月中下旬药剂采购、发放、使用，统防统治作业；2020 年 9 月—10 月档案材料整理，自评自查，项目总结。				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	完成专业化统防统治 3671.9 亩，实行物化补贴防治面积 30000 亩，项目区防治效果达到 85%以上。		应于 2020 年 12 月底用 24.8 万元来玉米“一防双减”项目，完成专业化统防统治 3671.9 亩，实行物化补贴防治面积 30000 亩。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	每亩防治成本降低	10%	
		社会效益指标	示范区比常规管理亩增产	10%	
		生态效益指标	示范区玉米亩用农药量减少	5%	
		满意度指标	农户满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	玉米“一防双减”示范区面积	3 万亩	
			专业化统防统治亩数	0.6 万亩	
		质量指标	统防统治药剂采购	100%	
			专业化统防统治效果	≥85%	
		时效指标	玉米“一防双减”示范区	2020 年 11 月	
			专业化统防统治	2020 年 11 月	
	成本指标	玉米“一防双减”示范区	7.05/亩		
		专业化统防统治	10 元/亩		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农户满意度	≥90%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	2017 年生态循环项目 (转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王士海	联系人	王士海	联系电话	7571668
项目起止时间	2020-01	至	2021-12		
项目总金额	12.0	本年度项目金额	6.0		
上年度项目总金额	6.0	上年度项目金额	6.0		
项目概况	生态循环项目结转上级专款 6 万元。项目质保金，2020 年验收后拨付。				
立项依据	荣成市政府采购合同《2017 年荣成市生态循环农业项目示范（有机肥）项目，合同编号：RCPRGP2017-245；荣成市政府采购合同《2017 年荣成市生态循环农业项目示范（有机肥）项目补充合同，合同编号：RCPRGP2017-245（补充）				
项目设立的必要性	通过集成推广农业清洁生产、资源循环利用技术，实现改善农业生产环境、提高资源利用水平、拓展农业功能、提高可持续发展能力。				
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家会计制度和农业部关于基本建设项目财务管理的各项规定，规范财务核算，严格资金管理，专账专户管理，保证专款专用，不得挤占和挪用项目建设资金。				
项目实施计划	2020 年 1 月支付合同总价款的 5%，即 60125.12 元；2021 年 8 月支付剩余合同总价款的 5%，即 60125.12 元。				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	通过生态循环农业示范项目的建设，使得项目区内农业生产方式转变取得重大进展，生产能力稳步提升，生态环境明显改善。化肥农药使用更加科学合理，实现“零”增长。		应于 2021 年 12 月底用 12 万元来执行生态循环任务，完成 2500 亩果品基地亩增施功能性有机肥 740 公斤的建设任务，使得项目区内农业生产方式转变取得重大进展，生产能力稳步提升，生态环境明显改善。化肥农药使用更加科学合理，实现“零”增长。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	每亩比传统栽培果园可实现节本	≥2000 元	
		社会效益指标	改善项目区内苹果产业和粮食生产的基础设施条件	≥60%	
		生态效益指标	化肥农药使用实现“零”增长	≥95%	
		满意度指标	项目主体及沼气用户满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	增施有机肥面积	2500 亩	
		质量指标	亩增施有机肥	740 公斤	
		时效指标	完成时间	12 月	
		成本指标	有机肥成本	每吨 650 元	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目主体及沼气用户满意度	≥90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	楚海军	联系人	刘思玉	联系电话	7560317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	8,250.0	本年度项目金额	3,140.0		
上年度项目总金额	8000.0	上年度项目金额	8,000.0		
项目概况	<p>根据《关于公布 2018-2020 年美丽乡村示范村创建计划名单的通知》（威农组办发〔2018〕2 号）、《关于实施“百村示范 千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年计划（2018-2020 年）》（威办发〔2018〕6 号）文要求，2020 年省市级美丽乡村创建项目概算总投资 4380 万元，其中，创建省级美丽乡村示范村 7 个，每个村补助 300 万元，共计 2100 万元，分两年拨付，2020 年安排 900 万元，2021 年安排 1200 万元；创建市级美丽乡村示范村 19 个，每个补助 120 万元，共计 2280 万元，分两年拨付，2020 年安排 1200 万，2021 年安排 1080 万元。安排 2019 年美丽乡村建设资金 1040 万元，2020 年共计安排美丽乡村建设资金 3140 万元。</p>				
立项依据	<p>1、威海市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020 年）的通知；2、中共威海市委农工办 威海市住房城乡建设局关于公布 2018-2020 年美丽乡村示范村创建计划名单的通知；3、《中共荣成市委农业农村委员会印发《荣成市 2019 年涉农资金统筹整合实施方案》的通知》（荣农委〔2019〕2 号）筹整合资金优先向内陆镇街优质高效农业发展、环境整治、美丽乡村示范创建、田园综合体、乡村振兴重大工程倾斜。</p>				
项目设立的必要性	<p>《威海市委办公室 市政府办公室印发关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020 年）的通知》（威办发〔2018〕6 号）；《中共威海市委农工办 威海市住房城乡建设局关于公布 2018-2020 年美丽乡村示范村创建计划名单的通知》（威农组办发〔2018〕2 号）；《中共荣成市委农业农村委员会印发《荣成市 2019 年涉农资金统筹整合实施方案》的通知》（荣农委〔2019〕2 号）筹整合资金优先向内陆镇街优质高效农业发展、环境整治、美丽乡村示范创建、田园综合体、乡村振兴重大工程倾斜。</p>				

保证项目实施的制度、措施	1、根据威农组办发〔2018〕2号文、威办发〔2018〕6号文和荣农委〔2019〕2号文要求，2020年省市级美丽乡村创建项目概算总投资3300万元，其中，创建省级美丽乡村示范村7个，按5个村安排补助资金，每个村补助300万元，共计1500万元；创建市级美丽乡村示范村19个，按15个村安排补助，每个补助120万元，共计1800万元，分两年拨付，2020年安排1200万，2021年安排600万元。2、2019年美丽乡村示范村建设项目资金共计4400万元，该项目按5:5切块，分两年拨付，2019年安排2200万元，2020年安排2200万元，2019年结转1000万元，用于示范村建设补助。3、宣传推广、考察培训费2019年安排60万元，2019年结转40万元，其中用于美丽乡村考察培训20万元，样板片区、现代农业考察培训20万元。				
项目实施计划	根据项目进度予以拨付				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	建设省级示范村7个，建设市级示范村19个，精品示范村10个，2019年示范村20个	应于2020年用4340万元来推进2019年、2020年省市级美丽乡村示范村创建工作，顺利完成47个省市级美丽乡村示范村建设，宣传推广我市美丽乡村示范村建设成果，提升我市美丽乡村示范村村庄知名度，通过省市验收组考核验收，提高我市美丽乡村示范村覆盖率，实现农民增收，稳步推进全域美丽乡村建设步伐。			
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	村集体经济收入	≥10万元	
			农民人均可支配收入高于全县平均水平	≥20%	
		社会效益指标	村庄布局规划建设水平情况	显著提升	
			主干道和公共场所路灯安装率	100%	
			安全饮水覆盖率	100%	
			危房改造率	≥90%	

		生态效益指标	农村污水处理率	100%	
			改厕覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	九年义务教育目标人群覆盖率	100%	
			农村居民社会养老保险参保率	100%	
		满意度指标	民主测评满意度	≥95%	
	产出目标	数量指标	精品示范村个数	10	
			省级示范村个数	7	
			市级示范村个数	19	
			2019年示范村个数	20	
		质量指标	各级验收通过率	100%	
		时效指标	完成时间	12月	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民主测评满意度	≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	支持大学生返乡创业	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	鞠东	联系人	丁小芳	联系电话	7566716
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	40.0	本年度项目金额	40.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>根据荣成市支持大学生返乡创业实施细则要求，重点扶持在荣成市首次创办涉农类企业（含合作社），并正常经营 1 年以上、5 年以下（含 5 年），示范作用明显、带动效果显著的大学生。其中农产品精深加工扶持 8 万元，种植业扶持 16 万元，农业休闲采摘扶持 16 万元。</p>				
立项依据	<p>1、关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见；2、《关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》实施细则汇编</p>				
项目设立的必要性	<p>目前从事农业的高学历人才较少、素质较低、年龄偏大，促进农业现代化发展缺少人才保障</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>依据《支持大学生返乡创业实施细则》（《关于深化提升荣成“百千万英才计划”的意见》实施细则汇编）实施</p>				
项目实施计划	<p>根据申报情况，审核认定后划拨资金</p>				

	项目总目标	年度目标			
项目绩效目标	全面推进乡村振兴，吸引、支持大学生来荣创业，发挥大学生的智力优势和人才优势，促进农业转型升级，提高农民收入	应于 2020 年 12 月底用 40 万元来执行支持大学生返乡创业任务，扶持农业精深加工、种植业、休闲农业的，全面推进乡村振兴，吸引、支持大学生来荣创业，发挥大学生的智力优势和人才优势，促进农业转型升级，提高农民收入。			
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	带动农民年增收	4 万元	
		社会效益指标	大学生来荣创业人数	增加	
		可持续影响指标	带动农民年增收	持续增加	
		满意度指标	民主测评满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	农产品精深加工扶持企业数量	1	
			种植业扶持数量	2	
			农业休闲采摘扶持数量	2	
		质量指标	示范作用	明显	
			带富效果	显著	
	时效指标	完成时间	12 月		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民主测评满意度	≥80%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	政策性农业保险保费补贴（种植业）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王波	联系人	王波	联系电话	7666676
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,407.2	本年度项目金额	1407.2		
上年度项目总金额	1,192.0	上年度项目金额	1,192.0		
项目概况	<p>1、小麦补贴 302.4 万元。根据《关于印发〈山东省农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（鲁财金[2017]27 号）和《关于进一步明确农业保险保费补贴资金有关政策的补充通知》（鲁财金[2017]49 号）文件，政策性农作物小麦保费标准 18 元/亩，其中，中央 40%、省级 30%、市级 10%、个人 20%。2020 年全市小麦承保 21 万亩，上级专款补助资金 302.4 万元。</p> <p>2、玉米补贴 316.8 万元。根据《关于印发〈山东省农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（鲁财金[2017]27 号）和《关于进一步明确农业保险保费补贴资金有关政策的补充通知》（鲁财金[2017]49 号）文件，政策性农作物玉米保费标准 18 元/亩，其中，中央 40%、省级 30%、市级 10%、个人 20%。2020 年全市玉米承保 22 万亩，上级专款补助资金 316.8 万元。</p> <p>3、花生补贴 288 万元。根据《关于印发〈山东省农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（鲁财金[2017]27 号）文件，政策性农作物花生保费标准 24 元/亩，其中，中央 35%、省级 25%、本级 20%、个人 20%。2020 年全市花生承保 15 万亩，需保费补贴资金 288 万元，其中上级专款补助 216 万元，本级补助 72 万元。</p> <p>4、苹果补贴 500 万元。根据《关于印发〈山东省农业保险保险费补贴资金管理办法〉的通知》（鲁财金[2017]27 号）文件，政策性苹果保费标准 200 元/亩，其中，省级 20%、本级 30%、个人 50%。2020 年全市承保苹果 5 万亩，共需保费补贴资金 500 万元，其中上级专款补助 200 万元，本级补助 300 万元。</p>				
立项依据	<p>1、山东省农业保险保险费补贴资金管理办法；2、《山东省马铃薯种植保险条款》等 6 个种植保险条款；3、关于调整小麦种植保险政策的紧急通知</p>				

项目设立的必要性	农业生产受地理位置、气候状况等多种因素影响，再加上病虫害灾害频繁，开展政策性农业保险是非常有必要的				
保证项目实施的制度、措施	政策性农业保险项目严格按照山东省财政厅《山东省农业保险保险费补贴资金管理办法》（鲁财金[2017]27号）和《关于进一步明确农业保险保费补贴资金有关政策的补充通知》（鲁财金[2017]49号）要求执行，同时，为加强对政策性农业保险工作的组织领导和协调，市政府成立由分管市长任组长，农业农村局、财政局、气象局等部门及镇街主要负责人为成员的农业政策性保险工作领导小组，办公室设在市农业农村局，具体负责农业保险工作的组织和协调。市里建立以农业、气象等部门专业技术人员为主体的技术保障力量，为农业保险工作提供防御、抢救、补救、恢复生产等方面的技术指导和灾害后定损理赔等服务保障				
项目实施计划	按季节适时发放补贴				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	1、引导和支持种植农户自愿参加农业保险。2、保障和规避我市农业在生产环节中的风险。3、不断扩大农业保险的覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生风险化解机制。4、稳定农业生产，确保农民收入		应于2020年12月底用1407.2万元来执行种植业农业保险任务，按时完成小麦、玉米、花生和苹果保险，查勘定损及时率达到95%，赔付率达到100%，严格按照各险种的保险保费和赔偿保障额执行，农民满意度和建档立卡户满意度均达到99%以上		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	每亩小麦赔偿保障额	=450元	
			每亩玉米赔偿保障额	=400元	
			每亩花生赔偿保障额	=600元	
			每亩苹果赔偿保障额	=4000元	
	社会效益指标	化解种植业风险	=有效%		
		满意度指标	参保农户满意度	≥99%	
产出目标	数量指标	小麦参保面积（亩）	140000-180000		
		玉米参保面积	70000-110000		

			积 (亩)	000		
			花生参保面积 (亩)	45000-65000		
			苹果参保面积 (亩)	3000-6000		
		质量指标	风险保障水平	$\geq 50\%$		
			时效指标	查勘定损及时率	$\geq 95\%$	
		赔付率		100%		
		成本指标	每亩小麦保险保费	=18 元		
			每亩玉米保险保费	=18 元		
			每亩花生保险保费	=24 元		
			每亩苹果保险保费	=200 元		
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参保农户满意度	$\geq 99\%$	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	2019 年高标准农田建设项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王焕玲	联系人	王焕玲	联系电话	7568079
项目起止时间	2019-06	至	2020-06		
项目总金额	1,380.0	本年度项目金额	1,380.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>根据威海市农业农村局《关于下达 2019 年农田建设任务及做好项目计划编报工作的通知》（威农字[2019]23 号）要求，荣成市 2019 年高标准农田建设任务 4.6 万亩，包括高效节水灌溉任务 2.3 万亩，项目总投资 5980 万元，其中中央财政补助资金 4600 万元，省市县各级财政补助资金 1380 万元，省市县财政补助资金由各县（市、区）从各级切块下达的乡村振兴重大专项资金中统筹安排。其中：高效节水灌溉工程建设内容为新增管灌工程 19200 亩、微灌工程 3800 亩，概算投资 1836 万元；水源工程建设内容包括整修塘坝 18 座、平塘 40 座、蓄水池 4 座、新建泵站 60 座，概算投资 2825 万元；道路工程建设内容包括整修田间道路 34.8 公里，其中硬化 23.6 公里，整修生产路 6.4 公里，概算投资 878.7 万元；渠系建筑建设内容包括修建农桥 1 座、涵洞 572 座、整修排水沟渠 39 公里，概算投资 243.8 万元；项目管理费 136.7 万元；管护费 59.8 万元。2020 年安排高标准农田建设地方配套资金 1380 万元（由新增用地有偿使用费地方分成部分解决），其中：市级 540 万元；石岛管理区 480 万元；俚岛 360 万元。</p>				
立项依据	威海市农业农村局《关于下达 2019 年农田建设任务及做好项目计划编报工作的通知》（威农字[2019]23 号）				
项目设立的必要性	该项目的实施可以在保障粮食安全、农副产品供给、发展现代农业、节水节地增效、改善农村环境、促进农民持续增收等方面发挥重要作用				
保证项目实施的制度、措施	<p>项目实施计划： 1、2019.6-2019.8 项目区规划选址。 2、2019.9-2019.12 项目规划设计，施工、监理、材料、设备等招投标。 3、2020.1-2020.5 工程施工。 4、2020.5-2020.6 整理项目档案资料、组织初验。</p>				

项目实施计划	1、2019.6-2019.8 项目区规划选址。 2、2019.9-2019.12 项目规划设计，施工、监理、材料、设备等招投标。 3、2020.1-2020.5 工程施工。 4、2020.5-2020.6 整理项目档案资料、组织初验。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建成 4.6 万亩高标准农田，新增 2.3 万亩高效节水灌溉面积。通过山水林田路综合整治，粮食生产能力、灌溉水利用系数、社会效益和生态效益显著提高		应于 2020 年 12 月底用 1380 万元来执行高标准农田建设任务，通过山水林田路综合整治，粮食生产能力显著提高，年可增加粮食产量 287.5 万公斤，油料 57.5 万公斤，社会效益和生态效益显著提高。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	实现粮油增产	345 万公斤	
		社会效益指标	粮油综合生产能力	逐步提高	
		生态效益指标	灌溉水利用率提高	23%	
		可持续影响指标	生产条件	进一步改善	
		满意度指标	各乡镇村集体满意度	100%	
	产出目标	数量指标	建设高标准农田面积	4.6 万亩	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	6 月	
		成本指标	支出投资/批复投资	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	各乡镇村集体满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	优质高效农业发展	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王高阳	联系人	王高阳	联系电话	15588378759
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5,000.0	本年度项目金额	5,000.0		
上年度项目总金额	5,000.0	上年度项目金额	3,000.0		
项目概况	扶持全市优质高效农业发展资金 5000 万元，其中：上级资金 1000 万元，本级资金 4000 万元。根据《荣成市人民政府关于推动优质高效农业发展促进乡村产业振兴的意见》（荣政发〔2019〕15 号）文件，计划 2020 年实施项目：1、支持农村土地规模流转，安排奖励资金 800 万元；2、支持村集体领办合作社，安排奖励资金 1200 万元；3、支持发展特色高效种植业，安排补助资金 2500 万元；4、支持城铁沿线特色高效农业发展，安排补助资金 50 万元；5、支持三产融合发展，安排补助资金 250 万元；6、推广种粮收入保险，安排小麦、玉米收入保险补助资金 200 万元。				
立项依据	荣政发【2019】15 号 《关于推动优质高效农业发展促进乡村产业振兴的暂行意见》				
项目设立的必要性	为加快实施乡村振兴战略，推动农业农村现代化进程，激发农村发展活力，促进村集体经济发展和农民持续增收，推动农业高质量发展。				
保证项目实施的制度、措施	按照荣政发〔2019〕11 号关于《荣成市人民政府关于推动内陆镇优质高效农业发展促进乡村产业振兴的意见》的要求，制定一系列保障措施，包括组织保障、政策扶持、机制保障、责任落实等方面，确保项目顺利完成。				
项目实施计划	2020 年 3 月至 4 月进行项目规划建设；2020 年 5 月至 10 月汇总规划建设情况；2020 年 11 月至 12 月聘请第三方进行项目实地验收，验收合格发放奖励资金。				

	项目总目标	年度目标			
项目绩效目标	推动农业高质量发展，实现农户增收和村集体经济发展双赢。	于 2020 年 12 月底将 3000 万资金用于支付以下方面：1、农村土地流转规模奖励（每亩 100 元或者 200 元）*3 万亩=500 万元；2、村集体领办合作社奖励每亩 200 元*2 万亩=400 万元；3、农业社会化服务体系奖励每处 20 万元*5 处=100 万元；4、发展特色高效种植业奖励 15000 万，包括新发展苹果每亩 2000 元*5000 亩=1000 万、其他新品种每亩 1000 元*5000 亩=500 万；5、设施农业奖励 200 万；6、三产融合发展奖励 200 万；7、品牌农业发展奖励 100 万。推动农业高质量发展，实现农户增收和村集体经济发展双赢。			
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	农民收入和村集体经济发展	显著提升	
		社会效益指标	农业现代化进程	加快	
			一二三产业发展	深度融合	
		可持续影响指标	农民收入和村集体经济发展	显著提升	
			推动沿海和内陆发展	均衡发展	
		满意度指标	专业合作社及家庭农场、农业龙头企业、种植大户等群体对奖补政策的满意度	80%	
	产出目标	数量指标	计划农村土地规模流转亩数	30000	
			计划村集体领办合作社土地流转亩数	20000	
计划发展社会化服务中心个数			5		
计划发展特色高效农业种植亩数			10000		

			计划发展设施农业亩数	150	
		质量指标	专家实地验收通过率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	规定面积内村集体领办合作社土地流转奖励资金（元/亩）	200	
			农业社会化服务中心补贴（万元/个）	20	
			规定面积内新发展苹果特色种植业奖励（元/亩）	2000	
			规定面积内冬暖大棚奖励（元/亩）	20000	
			规定面积内春暖大棚奖励（元/亩）	10000	
			规定面积内土地规模流转奖励（元/亩）	按照要求每亩补贴100元或者200元	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	专业合作社及家庭农场、农业龙头企业、种植大户等群体对奖补政策的满意度	80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	美丽乡村建设（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	楚海军	联系人	刘思玉	联系电话	7560317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2,227.0	本年度项目金额	1336.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>1、11、12 月份，我局根据宁津、荫子、夏庄、崖西、埠柳、人和、斥山等 17 个镇街的请示，对 7 个 2019 年样板片区和 31 个美丽乡村示范村建设项目、2019 年投资额和建设成效等进行了检查验收。根据检查情况：（1）对 7 个建设力度大和威海市乡村振兴观摩检查中成绩显著的重点片区（田园综合体），按照 50%左右比例发放进度补助资金，共计 600 万元；（2）对 5 个省级村按投资额 60%左右比例发放进度资金，奖补 390 万元；18 个市级村按投资额 40%左右比例发放进度资金，奖补 530 万元，共计 920 万元；（3）对 8 个美丽乡村精品示范村综合 2017-2019 三年建设情况进行补助，按 60%左右比例发放，需奖补 690 万元。（4）根据威海市通知和项目建设要求，我市美丽乡村示范村和样板片区需进行规划编制，包括单村编制、片区内村庄连片编制、总体布局规划、农村产业布局规划等，补助威海市样板片区规划师团队经费，需全额补助规划费共计 298 万元。以上 4 项共需拨付资金 2508 万元，2020 年需结转本级资金 1670 万元，其中样板片区 400 万元，美丽乡村建设 580 万元，2018 年专款 690 万元。2、农村村内道路建设项目由崖西镇负责组织建设，目前工程已完工并由镇村完成初步验收，并完成评审，评审造价费用 147.9 万元，需结转纳入 2020 年预算；3、根据威海文件要求，2019 年聘请哈理工荣成学院专家对我市民宿进行验收，经过专家综合评定，考评精品民宿 41 户，每户奖补 5 万元；普惠型民宿 78 户，每户奖补 2 万元，共需奖补资金 361 万元，根据项目进度，需结转纳入 2020 年预算，其中 2018 年专款 201 万元，本级 160 万元；4、根据荣财指字（2019）338 号文，美丽乡村建设宣传经费 48.1 万元，资金下达晚，2019 年未能支付，但项目建设完成，宣传材料、宣传片和宣传册通过验收并交付使用，根据签订合同，须依法履行支付义务，因此申请资金结转纳入 2020 年预算。根据项目建设进度和检查验收工作情况，项目申请资金时，财政清算支付已截止，导致已无法支付该项目款，特此申请纳入 2020 年预算安排支付。以上 2020 年共需结转纳入预算资金 2227 万元，其中本级 1336 万元，2018 年专款 891 万元。</p>				

立项依据	《中共山东省委农业农村委员会办公室 山东省农业农村厅 山东省财政厅 关于深入推进涉农资金统筹整合扎实开展乡村振兴齐鲁样板示范区创建工作的通知》（鲁农委办发〔2019〕11号）；《中共荣成市委农业农村委员会印发《荣成市2019年涉农资金统筹整合实施方案》的通知》（荣农委〔2019〕2号）；《市委办公室 市政府办公室印发《关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018—2020年）》的通知》（威办发〔2018〕6号）；中共荣成市委农业农村委员会关于推进涉农资金统筹整合的实施意见（荣农委〔2019〕4号）	
项目设立的必要性	打造乡村振兴齐鲁样板是习近平总书记交给我省的一项重大政治任务。为推进乡村振兴样板片区健康发展，带动全市在实施乡村振兴战略中走在全省前列，依据习近平总书记关于打造乡村振兴齐鲁样板批示指示精神和省委、省政府决策部署，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以前期实施的乡村振兴重大项目为基础，以涉农资金统筹整合为支撑，以示范区创建为载体，统筹规划，集聚资源，强化指导，探索建立乡村振兴新机制、新模式、新路径，统筹推进区域产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，努力在乡村振兴建设进程中创造经验、树立样板。	
保证项目实施的制度、措施	《中共山东省委农业农村委员会办公室 山东省农业农村厅 山东省财政厅 关于深入推进涉农资金统筹整合扎实开展乡村振兴齐鲁样板示范区创建工作的通知》（鲁农委办发〔2019〕11号）、《中共荣成市委农业农村委员会印发《荣成市2019年涉农资金统筹整合实施方案》的通知》（荣农委〔2019〕2号）、《中共威海市委农业农村委员会办公室关于印发《乡村振兴样板片区建设规范（试行）》的通知》（威农委办发〔2019〕5号）、《关于印发《2020年荣成市乡村振兴样板片区攻坚突破行动方案》的通知》（荣农委办〔2020〕1号）	
项目实施计划	根据项目建设进度及完成质量拨付。2020.1.14 签条签批：农村道路“户户通”147.822668万元；美丽乡村示范村奖补资金1670万元（专款690万元-威财预〔2018〕122号）；示范村民宿361万元（专款201万元-威财预〔2018〕122号）；美丽乡村宣传经费480406.20元。	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标
	打造省、市、区县、镇四级样板片区，覆盖22个镇街，191个村，约13.42万人口，面积约242.4平方千米，聚焦乡村五大振兴，向集党建引领、生态共建、治理有序、交通便利等九大理念于一体的未来乡村模式进行快速推进，全面融入威海精致化统筹示范区，争当全省样板。	以建设美丽经济、美丽村庄、美丽庭院、美丽绿道、美丽乡风同步的“五美片区”为目标，分类指导、梯次推进全市22个乡村振兴样板片区创建工作，完善提升2个威海市级样板片区，从荣成市级片区和镇级田园综合体中择优培育提升3个以上片区，争取威海市级片区达到5个以上，其他市级和镇街片区取得明显成效。
其他说明的问题		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	村集体收入	不低于10万元/年		
			农民人均可支配收入高于全县平均水平	20%以上		
		社会效益指标	农村清洁取暖率	60%		
			生活污水处理率	100%		
			传统村落完好率	100%		
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	98%以上		
			厕所粪污、畜禽养殖废弃物资源化利用率	90%以上		
		可持续影响指标	农业标准化生产面积	占比80%以上		
			规模化经营土地面积	占比70%以上		
			五星级村党组织	50%以上		
			乡村产业发展	有1-2个特色鲜明、一定规模的主导产业，农村一、二、三产业深度融合		
		满意度指标	民主测评满意度	95%以上		
		产出目标	数量指标	乡村振兴样板片区	23个	
				省市级美丽乡村示范村	23个	
	精品民宿			41个		
	普惠型民宿			78个		
	全域美丽乡村标准化覆盖率			75%以上		
	质量指标		验收通过率	100%		
			重点工程完成及时率	100%		
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民主测评满意度	95%以上		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	2018 年现代高效特色农业发展项目资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	唐永辉	联系人	唐永辉	联系电话	7572134
项目起止时间	2018-09	至	2019-08		
项目总金额	500.0	本年度项目金额	500.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>1、在我市荫子镇新建 700 亩苹果现代矮砧集约栽培示范园园区，项目概算总投资 1264.65 元，其中申请中央农业生产发展资金 500 万元，项目实施主体自筹资金 764.65 万元。2、荣财指字（2018）264 号现代高效农业发展项目资金 500 万元，上级文号威财农指（2018）45 号；由于项目是 2019 年 11 月 26 日验收，等后续的相关手续办理完，财政清算支付已截止，导致已无法支付该项目款，特此纳入 2020 年预算安排支付。</p>				
立项依据	<p>1、（鲁农财字（2018）63 号），关于做好 2018 年中央财政农业生产发展资金等项目实施工作的通知》</p>				
项目设立的必要性	<p>打造高标准示范园区，引领全市高效特色农业转型升级，支持农业绿色发展、乡村产业发展、农业结构调整、新型经营主体培育等，推进全市现代农业健康发展。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制定了《荣成市现代农业生产发展资金使用管理暂行办法》、《荣成市现代农业生产发展自己苹果产业项目管理办法》、《项目竣工检查验收办法》等，成立了荣成市现代农业生产发展资金苹果产业项目领导小组、项目技术支持专家指导组、项目实施监督检查小组及项目资金管理小组；聘请山东省华一建设项目管理有限公司对项目建设情况进行监理，久华会计师事务所对项目资金使用情况全程监督。</p>				

项目实施计划	2018年9月—2019年8月，根据审批通过的《实施方案》的规划设计认真组织实施。包括示范园园区规划、土地整理、苗木栽植、行间生草、肥水一体化、道路整修等基本设施建设及物联网、质量可追溯体系等提升建设内容。1、现代标准化生产基地建设，2018年10月—12月完成土地调整、开挖种植沟、道路整修、平整种植垄等土地整理任务；2019年1月—3月完成基础设施建设的补充建设及平塘扩建工程，并组织实施竣工验收；2019年3月—4月完成苗木栽植、盖草还田、行间生草及节水滴灌工程建设；2019年5月完成支架设置及自评检查；2、现代农业技术推广应用建设，2019年3月上旬—4月上旬完成风送式喷雾机的采购工作；2018年10月—2019年5月完成水肥一体化、物联网及质量可追溯体系的建设。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	每亩实现提质、节本增效3000元以上，示范区由传统人工劳动转变为机械化、智能化操作，果园生产管理机械化作业率达89%以上，700亩示范区果园投产后，亩产优质苹果4000公斤，亩效益2万元，年实现产值1400万元；对全市高效特色农业发展起到良好的示范带动作用，带动全市农户800户，新发展现代苹果园6000亩；提升项目区及全市高效特色农业发展地位，找到解决人口老龄化制约果业发展的途径，增强了可持续发展能力，有效推进现代农业进程，使社会化服务水平明显提高；有效推动高效特色农业发展由传统分散经营模式向现代规模化集约生产模式快速转型，促进了高效特色农业发展由数量型向质量效益型的转变，增强了市场竞争力。		雇佣当地贫困户10户到果园做工，贫困户通过领取工资，户均年可增加收入5000元以上，10户年增加收入5万元以上。			
其他说明的问题						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标		经济效益指标	新建苹果现代矮砧集约栽培示范园	1264.45万元	
			社会效益指标	引领全市高效特色农业转型升级	100%	
			生态效益指标	结合生态循环、改善生态环境	85%	
			可持续影响指标	优质果率、亩纯收入1万元	85%	

		满意度指标	项目实施主体满意度	95%	
	产出目标	数量指标	新建苹果现代矮砧集约栽培示范园	700 亩	
		质量指标	项目正在运行	100%	
		成本指标	新建苹果现代矮砧集约栽培示范园	1264.45 万元	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目实施主体满意度	95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	整治村长效管护经费补助（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	楚海军	联系人	刘思玉	联系电话	7562317
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	747.0	本年度项目金额	747.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>根据荣办发〔2019〕10号文要求，2019年9月底，我市有46个村通过四清验收，每村奖补3万元，每通过验收一个村镇奖补1万元，小计139万元；12月底前，138个村通过四清验收，每村奖补2万元，小计276万元，2019年全市784个四清整治村中有332个村违建、圈舍全拆，每村奖补1万元，小计332万元，截至目前全市四清工作基本完成，各镇村投入大量人力物力，达到预期效果，全市农村环境有了较大提升，前期验收通过村奖补已经发放到位，目前剩余村四清验收也已经通过，需按照文件要求支付奖补资金。2019年12月需拨付农村环境整治提升奖补资金1479万元，根据项目进度，需结转本级资金747万元。</p>				
立项依据	<p>市委办公室 市政府办公室印发《关于深入推进美丽乡村综合提升的工作方案》的通知（荣办发〔2019〕10号）</p>				
项目设立的必要性	<p>根据中央和省市的工作部署，在全市784个村庄实施“四清”（清小广告、清违建、清线缆、清废弃宅基地）工程，对村庄和周边公共空间进行综合整治，改变农村公共环境管理缺位现象，建立完善农村环境长效管护机制，全面提升农村形象面貌和管理水平。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制定《深入推进美丽乡村综合提升工作方案》《美丽乡村综合提升村庄环境整治重点及验收细则》等文件，对“四清”的整治标准、完成时限、检查验收等都进行了明确规定，建立检查通报制度，实行差异化奖补，要求各镇街9月底前完成验收70%的村，12月底前要完成90%的村。</p>				

项目实施计划	对9月底前完成公共环境“四清”的村居每村拨付奖补资金3万元；对9月底前完成“四清”任务占所辖村居数70%以上的镇街，按照完成村居数量每村奖励镇街1万元；对12月底之前完成提升任务的村居，每村奖励2万元，对镇街不再奖励。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	在生态振兴中建强组织、锤炼干部、凝聚群众，带动人才振兴和组织振兴，进而实现全面振兴。一是农村环境整治水平显著提升。全市810个村容村貌得到了明显的改善，建立起完善的农村环境整治长效管护机制，村民的生活质量得到了进一步提高。二是乡村治理水平得到显著提升。在党员群众中营造人人关注农村环境整治、人人了解标准的舆论氛围。三是群众主人翁意识显著提升。推行“信用管理+志愿服务”，带动共建共享。用好信用管理手段。把信用管理作为调动农村群众参与环境整治的重要抓手，通过信用奖励、制度约束和奉献互助行动唤起群众责任意识、规矩意识、公共意识，形成权责明确、监督到位和自我管理、自我服务相结合的村庄公共环境长效管理体制。		着力解决农村人居环境短板问题，全方位提升美丽乡村建设水平，在全市784个村庄实施“四清”（清小广告、清违建、清线缆、清废弃宅基地）工程，95%以上村达到省“三清一改”人居环境整治标准，农村人居环境整治水平显著提升。四清工程基本整治完成，784个整治村拆除违章建筑乱搭乱建9.1万多处、清理草厦子和鸡窝7.2万多个、清理规范废弃宅基地1.5万余处，小广告全部清理完毕，780多个村实现电线电缆有序捆扎和入地，村容村貌得到了明显的改善，村民的生活质量得到了进一步提高。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	管护长效机制	建立完善	
			整村硬化完好率	90%以上	
		生态效益指标	废弃圈舍整治率	95%以上	
			农村废弃宅基地整治率	95%以上	
			小广告清理率	95%以上	
			线缆整治率	95%以上	
		可持续影响指标	农村生态环境	显著提升	
违章建筑整治率	90%以上				

		满意度指标	民主测评满意度	95%以上	
	产出目标	数量指标	四清整治村	184	
			全部拆除村	332	
		质量指标	通过验收分数	86分	
		时效指标	9月底前通过验收率	70%以上	
			12月底前通过验收率	100%	
	成本指标	整治成本	15万元/村以上		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	民主测评满意度	95%以上		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村局

单位：万元

项目名称	农业生产发展资金 (产业扶持) (转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类(转移性支出)	是否政府采购	否		
项目负责人	王高阳	联系人	王高阳	联系电话	7595601
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	400.0	本年度项目金额	400.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>根据《荣成市人民政府关于推动内陆镇优质高效农业发展促进乡村产业振兴的意见》，该项目主要完成如下工作：1、支持农村土地规模流转。鼓励和支持集中成片流转土地，对年内成方连片规模流转土地 100 亩（含 100 亩）以上，每亩给予 100 元一次性补助，500 亩以上的超出部分按每亩 200 元给予一次性补贴。2、支持农业社会化服务体系建设。对年内建成并达到验收标准的社会化服务中心，每处给予 20 万元奖励支持。对统筹资源、有效发挥服务平台作用，开展耕种收等为农服务成效较好的，每处给予 10—30 万元奖励支持。费用合计 400 万，明细如下：农业社会化服务中心建设奖励 230 万元、农村土地规模流转 170 万元。</p>				
立项依据	荣政发（2019）11 号《荣成市人民政府关于推动内陆镇优质高效农业发展促进乡村产业振兴的意见》				
项目设立的必要性	推动内陆镇优质高效农业发展，促进乡村产业振兴。支持农村土地规模流转、支持农业社会化服务体系建设				
保证项目实施的制度、措施	制定了验收细则				
项目实施计划	2019 已完成前期统计工作，2020 年 1—2 月发放奖励资金。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建设镇级农业社会化综合服务中心 10 处以上，土地规模化流转面积达到 35 万亩以上		建设镇级农业社会化综合服务中心 8 处		

其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	农民增收	60	
			减少耕种成本	30	
		社会效益指标	促进一二三产业融合发展	加快	
			农业农村现代化进程	加快	
		可持续影响指标	农民收入和村集体经济发展	显著提高	
	满意度指标	农业龙头企业、种植大户等群体对奖补政策的满意度	80%		
	产出目标	数量指标	奖励农业社会化服务中心建设个数	8	
			奖励农村土地规模流转主体个数	2	
		质量指标	奖励农业社会化服务中心建设资金（万元）	230	
			奖励农村土地规模流转资金（万元）	170	
		时效指标	资金拨付完成时间	2月底	
		成本指标	成方连片 100 亩（含 100 亩）以上	100	
			成方连片 500 亩以上的超出部分	200	
			建成社会化服务中心	20	
			为农服务较好	10-30	
		社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农业龙头企业、种植大户等群体对奖补政策的满意度	80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	农安监管平台运行及工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘海山	联系人	王磊	联系电话	7557307
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	30.0	本年度项目金额	27.0		
上年度项目总金额	30.0	上年度项目金额	30.0		
项目概况	根据山东省农产品质量安全监督管理规定及我市实际，建立了农产品质量安全监管平台等系统，为保证系统正常运行聘请相关机构维护，运行维护费共需 27 万元，包括 240 家农资店、130 家基地和 9 个监管系统。				
立项依据	山东省农产品质量安全监督管理规定				
项目设立的必要性	平台承载着农安综合管理平台、农业执法管理平台、农业物联网安全管理系统、农产品质量安全监管系统（包括农产品、畜产品、水产品）、农业投入品追溯管理系统的所有信息，为农产品质量安全监管提供技术支撑。设备运行维护目的是保证现有设备正常运作，其成果是农产品质量安全监管工作顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	目前，荣成市市级、乡镇都成立了农产品质量安全监管或检验检测机构，村级设置农安协管员，初步构建了市、镇、村三级农产品质量安全监管网络体系，农产品质量安全纳入到相关科局、镇街目标责任制考核，考核机制完善。近几年来，连续多年实施该项目，积累了比较丰富的经验和做法。制定了《荣成市农业农村局内部控制手册》，明确了资金使用的原则、用途、责任和有关要求，为项目实施提供了有力的制度保证。				
项目实施计划	通过实地和系统监控农资店和生产基地状况				

	项目总目标	年度目标			
项目绩效目标	保障平台涵盖仪器、设备的正常高效使用	应于 2020 年 12 月底用 27 万元, 来执行农安监管平台运行任务, 保证现有 240 家农资店、120 家生产基地、监管部门设备正常运作, 保障农安监管工作顺利开展			
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	重大农产品质量安全事故数	0	
		生态效益指标	禁限用农药销售量	0	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	提高	
		满意度指标	生产基地和经营主体满意度	70%	
	产出目标	数量指标	完成正常运转平台个数	9	
			完成正常监管基地数量	130	
			完成正常监控农资店数量	240	
		质量指标	监管有效率	100%	
		时效指标	完成时间	12 月	
	成本指标	监管平台及运行成本(万元)	≤27		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	生产基地和经营主体满意度	≥70%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	农业监管和三品一标工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘海山	联系人	王磊	联系电话	7557307
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10.0	本年度项目金额	9.0		
上年度项目总金额	10.0	上年度项目金额	10.0		
项目概况	根据农药管理条例及工作需要，计划全年抽检 50 个农药样品，每个样品 1500 元，需 7.5 万元；根据农产品地理标志管理办法等“三品一标”管理办法宣传推介我市优质农产品，计划年参加展会 3 次，每次 5000 元，需 1.5 万元，共计 9 万元。				
立项依据	1、农药管理条例 2、农产品地理标志管理办法；3、无公害农产品管理办法；4、绿色食品标志管理办法；5、有机产品认证管理办法。				
项目设立的必要性	1、为确保我市农业生产安全、农产品质量安全、生态环境安全，农药监督管理站对全市 22 个镇街 260 多家农药经营单位进行检查，并对经营的杀菌剂、杀虫剂、除草剂等农药进行质量抽检，对办理农药经营许可证的单位进行实地考察。 2、按照省市文件精神，通过列支“三品一标”、农业环保经常性专项业务费，继续发展我市“三品”品牌农业，保护农业生态环境，促进农业增效、农民增收和农业可持续发展。				
保证项目实施的制度、措施	《荣成市农业农村局单位内部控制管理制度》、荣农字[2016]17 号《荣成市农业关于进一步完善农业项目建设内部管控制度的通知》要求，严把项目建设、资金支出等管理。				
项目实施计划	根据上级及我市要求，抽检农药样品检测、参加优质农产品宣传推介				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	1、为切实保障我市农业生产、生态环境和农产品质量安全，农药监督管理站将进一步强化农药市场监管力度，加大违法案件的查处。严厉打击非法添加隐性成分和有效成分不足、无证经营等违法行为，切实维护农民的利益，为农业生产、农产品质量安全保驾护航。2、按照职能要求，做好“三品一标”申报管理和农业环境保护工作，打造我市“三品”品牌农业，保护农业生态环境，促进农民增收、农业增效和农业可持续发展。		应于2020年12月底用9万元，来执行农业监管和三品一标任务，加强农药市场监管，规范农药市场秩序，严格按照《农药经营许可证管理办法》规定，做好实地考察，对市场上经营的杀菌剂、杀虫剂、除草剂等农药进行质量抽检，确保我市农业生产、生态环境和农产品质量安全；做好“三品一标”申报、管理、品牌保护及展示展销和农业环境保护工作，促进农业增效、农民增收和农业可持续发展。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	三品一标产品销售收入	逐渐增加	
		社会效益指标	获证产品占食用农产品比重	≥50%	
		可持续影响指标	高质量农产品	增多	
		满意度指标	新型经营主体满意度	≥70%	
	产出目标	数量指标	完成抽检农药样品个数	50	
			参加有机食品博览会次数	1	
			参加绿色食品博览会次数	1	
			参加地理标志农产品展示会次数	1	
		质量指标	参加展会规模	大型展会	
		时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	差旅费等	小于规定定额标准	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	新型经营主体满意度	≥70%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	检测试剂耗材工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘海山	联系人	王磊	联系电话	7557307
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	58.0	本年度项目金额	62.5		
上年度项目总金额	71.0	上年度项目金额	88.0		
项目概况	根据《国家农产品质量安全县创建活动方案》和《国家农产品质量安全县考核办法》及我市监测计划，计划安排 30.35 万元用于开展农药残留定性检测其中市级 9000 个样品，区域监管站 24000 个样品以及 130 家基地自检；11.45 万元用于 130 基地追溯和 240 家农资店落实追溯；检测车运行维护等费用 20.7 万元。				
立项依据	1、《国家农产品质量安全县创建活动方案》和《国家农产品质量安全县考核办法》；2、农业部关于加快推进农产品质量安全追溯体系建设的意见；3、农业部关于开展国家农产品质量安全追溯管理信息平台试运行工作的通知				
项目设立的必要性	农产品质量安全是现代农业发展的保障,是食品的源头和基础,它直接关系到食品的安全。十八大以后,国家对食品药品监管体制进行了重大改革,对原来的多部门监管格局进行了大的调整,食品安全监管工作职责调整为由食品药品监督管理部门和农业部门两家分管,农业部门的职责除农产品生产环节和农业投入品监管外,把畜禽屠宰环节监管和农产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业部门的监管范围,监管的任务、范围和工作量大大增加。反映在具体监管工作上,做好农产品产地输出前的生产过程质量监管、农残检验检测等工作对确保农产品质量安全十分重要,是把好农产品质量安全准出关的重要手段,荣成市近几年来持续加大对农产品农残检测的力度,特别加大对散户的抽检频次,力争全服范围内不出现质量安全事故,而加大对检测经费的支持,是该项工作有效落实的根本保证。因此,将检测试剂耗材及工作经费纳入财政预算,并逐年确保预算数额,是十分必要的。				

保证项目实施的制度、措施	目前，荣成市市级、乡镇都成立了农产品质量安全监管或检验检测机构，村级设置农安协管员，初步构建了市、镇、村三级农产品质量安全监管网络体系，农产品质量安全纳入到相关科局、镇街目标责任制考核，考核机制完善。近几年来，连续多年实施该项目，积累了比较丰富的经验和做法。制定了《荣成市农业农村局内部控制手册》，明确了资金使用的原则、用途、责任和有关要求，为项目实施提供了有力的制度保证。					
项目实施计划	1-2月制定农产品质量安全监测计划，3-12月组织开展监测					
项目绩效目标	项目总目标	年度目标				
	通过项目的实施，我市农产品质量安全水平稳步提高，不发生重大农产品质量安全事故，保障广大人民群众的消费安全。	应于2020年12月底用62.5万元，来执行检测试剂耗材任务，市级定性速测不低于9000个；8处农安区域监管站落实日常巡查、速测不低于2.4万个；农产品生产经营企业和农民专业合作社落实产品自检制度，实现农产品质量安全水平稳步提高，不发生重大农产品质量安全事故，保障广大人民群众的消费安全。				
其他说明的问题						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	公众参与度	≥90%		
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	提高		
		满意度指标	消费者满意度	≥70%		
	产出目标	数量指标	市级定性检测样品（个）	9000		
			区域监管站定性检测样品（个）	24000		
		质量指标	产品自检	100%		
			农资可追溯	100%		
	时效指标	完成时间	12月			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	消费者满意度	≥70%			

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	农安知识宣传经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘海山	联系人	王磊	联系电话	7557307
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	15.0	本年度项目金额	15.0		
上年度项目总金额	15.0	上年度项目金额	15.0		
项目概况	<p>根据《中华人民共和国农产品质量安全法》及山东省农业厅关于进一步加强农产品质量安全宣传工作的通知（鲁农质监字〔2018〕23号）结合我市实际，共需安排经费15万元，其中宣传费用6.5万元，培训材料印刷2.5万元，外出考察学习4万元，接待外地参观费2万元。</p>				
立项依据	<p>1、中华人民共和国农产品质量安全法 2、山东省农业厅关于进一步加强农产品质量安全宣传工作的通知</p>				
项目设立的必要性	<p>农产品质量安全是现代农业发展的保障，是食品的源头和基础，它直接关系到食品的安全。十八大以后，为了解决食品安全监管工作中存在的体制不顺、职责不清、监管不到位的问题，国家对食品药品监管体制进行了重大改革，对原来的多部门监管格局进行了大的调整，食品安全监管工作职责调整为由食品药品监督管理部门和农业部门两家分管，农业部门的职责除农产品生产环节和农业投入品监管外，把畜禽屠宰环节监管和农产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业部门的监管范围，监管的任务、范围和工作量大大增加。加大对农产品质量安全监管工作的经费支持，是确保农产品质量安全监管各项措施有效落实的根本保证。因此，将农产品质量安全宣传经费纳入财政预算，并逐年增加预算数额，是十分必要的。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>目前，我市农安办成立了8个区域性监管站，22个乡镇成立了各自的农安办，初步构建了市镇村三级农产品质量安全监管网络体系，建立了比较完善的人员队伍体系，“十一五”以来连续多年实施该项目，积累了比较丰富的经验和做法。</p>				

项目实施计划	1-3月，下达专项工作任务和资金分配计划。4-12月，制定实施方案，并组织实施。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	通过项目的实施，全市农产品质量安全水平稳步提高，不发生重大农产品质量安全事故，保障广大人民群众的消费安全。	应于2020年12月底用15万元，来执行农安知识宣传培训任务，实现全市农产品质量安全例行监测综合平均合格率稳定保持在98%以上。			
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	公众认知度	≥90%	
			公众参与度	≥90%	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	≥98%	
		满意度指标	消费者满意度	≥70%	
	产出目标	数量指标	举办培训班次数	≥22	
			培训时长	≥40	
			接待参观人次	≥200	
			外出考察学习次数	≥20	
		质量指标	监管名录的农产品生产经营主体及种养殖大户的培训率	100%	
			监管名录的农产品生产经营主体及种养殖大户的责任告知率	100%	
		时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	培训费等经费	小于规定定额标准	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	消费者满意度	≥70%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	农药包装废弃物回收经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘海山	联系人	王磊	联系电话	7557307
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	114.0	本年度项目金额	30.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>根据《农药管理条例》和《山东省农药包装废弃物回收处理管理办法》要求，计划安排 30 万元，其中仓库租赁费 5 万元；废弃物回收运转费 5 万元，废弃物回收补助 10 万元，招标 1 家处置单位处置费 5 万元，回收专用袋 1.5 万元，安全防护工具 3.5 万元。</p>				
立项依据	1、农药管理条例；2、山东省农药包装废弃物回收处理管理办法				
项目设立的必要性	<p>（1）加强生态保护 守卫绿水青山；（2）从根本上解决了农业面源污染，改善了土壤环境，保护河道、水源和湿地生态安全；（3）坚持粮食安全实现绿色供给；（4）保障国家粮食安全，增加无害化绿色优质农产品供给，确保农业绿色发展和公众“舌尖上”的安全</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>根据回收情况统一安排车辆转运至中转站进行压缩和存储，并定期将回收的农药包装物运送到指定的危废处理工厂进行无害化处置。（1）负责监督、指导辖区农药经营者建立完善进货、销售、农药包装废弃物回收台帐；（2）农药监管部门负责日常对农药销售点的现场检查、监督工作；（3）负责组织新增农药销售人员及回收人员的培训；加强日常对农户、农药销售点、回收人员的宣导；（4）负责农药包装废弃物回收后续的清运、贮存及无害化处置工作</p>				
项目实施计划	1-2 月制定实施方案，3-12 月按方案要求组织开展回收工作				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	各类农药包装废弃物回收率达到100%，回收的农药包装废弃物无害化处理率达到100%的目标		应于2020年12月底用30万元，来执行农药包装废弃物回收任务，全面开展农药包装废弃物回收处置工作，回收处置率达到80%以上		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	农药包装物污染环境	减轻	
		生态效益指标	环境水平	改善	
		可持续影响指标	农药使用者环保意识	增强	
		满意度指标	农户及经营主体满意度	≥70%	
	产出目标	数量指标	回收包装物质量（吨）	42	
			设立仓库数量（个）	1	
		质量指标	农药包装废弃物回收率	80%	
			农药包装废弃物无害化处理率	100%	
		时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	农药包装废弃物回收成本（万元）	≤30	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农户及经营主体满意度	≥70%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	农担运行经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	刘海山	联系人	王磊	联系电话	7557307
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5.2	本年度项目金额	3.0		
上年度项目总金额	3.0	上年度项目金额	3.0		
项目概况	计划安排运行经费 3 万元，其中取暖费 1 万元，物业费、垃圾处理费 1.4 万元，水、电费 0.6 万元。				
立项依据	农担贷公司使用农业综合服务大楼一楼和二楼部分办公用房，占地面积约 400 平方米。				
项目设立的必要性	鲁担惠农贷”是省委、省政府推行的一项惠农政策，以服务“三农”为目的，创建政、银、担合作新机制，是各级政府与金融机构联合开发的一款政策性农业信贷担保模式，可以有效破解农业经营主体融资难、融资贵问题，促进我市农业、农村经济持续健康稳定发展				
保证项目实施的制度、措施	制定了《荣成市农业农村局内部控制手册》，明确了资金使用的原则、用途、责任和有关要求，为项目实施提供了有力的制度保证。				
项目实施计划	按期缴纳水电费、物业费、取暖费				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	有效破解农业经营主体融资难、融资贵问题，促进我市农业、农村经济持续健康稳定发展		应于 2020 年 12 月底用 3 万元来执行农担贷运行任务，确保农担贷公司运行良好，更好的为社会服务		
其他说明的问题					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	安全运行达标率	100%	
		满意度指标	项目主体满意度	90%	
	产出目标	数量指标	雇佣保洁人数	1	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	
		时效指标	完成时间	12月	
		成本指标	农担公司运行经费（万元）	≤3	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	项目主体满意度	90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农产品质量安全中心

单位：万元

项目名称	检测试剂耗材及工作经费（转）	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘海山	联系人	刘海山	联系电话	7557307
项目起止时间	2019-01	至	2019-12		
项目总金额	3.0	本年度项目金额	2.95		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	根据《国家农产品质量安全县创建活动方案》和《国家农产品质量安全县考核办法》及我市监测计划，计划支付 2019 年试剂招标尾款 2.95 万元。				
立项依据	1、《国家农产品质量安全县创建活动方案》和《国家农产品质量安全县考核办法》；2、农业部关于加快推进农产品质量安全追溯体系建设的意见；3、农业部关于开展国家农产品质量安全追溯管理信息平台试运行工作的通知				
项目设立的必要性	<p>农产品质量安全是现代农业发展的保障,是食品的源头和基础,它直接关系到食品的安全。十八大以后,国家对食品药品监管体制进行了重大改革,对原来的多部门监管格局进行了大的调整,食品安全监管工作职责调整为由食品药品监督管理部门和农业部门两家分管,农业部门的职责除农产品生产环节和农业投入品监管外,把畜禽屠宰环节监管和农产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业部门的监管范围,监管的任务、范围和工作量大大增加。反映在具体监管工作上,做好农产品产地输出前的生产过程质量监管、农残检验检测等工作对确保农产品质量安全十分重要,是把好农产品质量安全准出关的重要手段,荣成市近几年来持续加大对农产品农残检测的力度,特别加大对散户的抽检频次,力争全服范围内不出现质量安全事故,而加大对检测经费的支持,是该项工作有效落实的根本保证。因此,将检测试剂耗材及工作经费纳入财政预算,并逐年确保预算数额,是十分必要的。</p>				

保证项目实施的制度、措施	目前，荣成市市级、乡镇都成立了农产品质量安全监管或检验检测机构，村级设置农安协管员，初步构建了市、镇、村三级农产品质量安全监管网络体系，农产品质量安全纳入到相关科局、镇街目标责任制考核，考核机制完善。近几年来，连续多年实施该项目，积累了比较丰富的经验和做法。制定了《荣成市农业农村局内部控制手册》，明确了资金使用原则、用途、责任和有关要求，为项目实施提供了有力的制度保证。				
项目实施计划	10月份支付2019年招标尾款2.95万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过项目的实施，我市农产品质量安全水平稳步提高，不发生重大农产品质量安全事故，保障广大人民群众的消费安全。		应于2020年12月底用3万元来执行检测试剂耗材尾款任务，按合同要求按期拨付尾款		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	公众参与度	≥90%	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	≥98%	
		满意度指标	消费者满意度	≥70%	
	产出目标	数量指标	市级定性检测样品（个）	8000	
			区域监管站定性检测样品（个）	12000	
		质量指标	产品自检	100%	
			农资可追溯	100%	
	时效指标	完成时间	12月		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	消费者满意度	≥70%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市农业经营管理站

单位：万元

项目名称	农民减负及农村产权交易平台运行经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王高阳	联系人	林涛	联系电话	7595601
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5.0	本年度项目金额	3.0		
上年度项目总金额	5.0	上年度项目金额	5.0		
项目概况	<p>根据《关于贯彻鲁政办发[2012]43号文件进一步做好减轻农民负担工作的通知》、《关于认真贯彻落实农村土地承包政策切实做好农村土地承包工作的通知》、《荣成市农村产权流转交易平台建设方案》的通知，做好减轻农民负担工作，进一步加强农村集体资金、资产、资源管理，项目资金主要用于：印刷宣传单 0.5 元/张*20000 张=10000 元；平台运行维护费 10000 元/年；制作宣传刊板费 10 套*1000 元=10000 元。</p>				
立项依据	<p>《关于贯彻鲁政办发[2012]43号文件进一步做好减轻农民负担工作的通知》威政办发[2012]71号、《关于认真贯彻落实农村土地承包政策切实做好农村土地承包工作的通知》（威政发[2006]27号）、荣办发24号关于印发《荣成市农村产权流转交易平台建设方案》的通知</p>				
项目设立的必要性	<p>搞好我市农民负担的监测、信访举报、案件查处、监督检查、考核奖惩等方面的工作，使我市减轻农民负担管理工作制度化、监督工作经常化，保护农民合法权益，切实维护农村土地承包法规、政策的严肃性和土地承包经营者的合法权益，维护农村社会稳定。确保荣成市农村产权流转交易平台及农村三资管理平台正常运行。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>《关于贯彻鲁政办发[2012]43号文件进一步做好减轻农民负担工作的通知》威政办发[2012]71号、《关于认真贯彻落实农村土地承包政策切实做好农村土地承包工作的通知》（威政发[2006]27号）、荣办发24号关于印发《荣成市农村产权流转交易平台建设方案》的通知</p>				
项目实施计划	<p>1、农民负担监督管理检查年底前完成 2 次；2、农村土地承包合同管理；3、农村产权交易平台随时保证安全运行。</p>				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	搞好我市农民负担的监测、信访举报、案件查处、监督检查、考核奖惩等方面的工作，使我市减轻农民负担管理工作制度化、监督工作经常化，保护农民合法权益，切实维护农村土地承包法规、政策的严肃性和土地承包经营者的合法权益，维护农村社会稳定。确保荣成市农村产权流转交易平台及农村三资管理平台正常运行。		2020年1月至12月，用3万元完成如下工作：1、农民负担监督管理检查年底前完成2次；2、农村土地承包合同管理；3、保证农村产权交易平台安全运行。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	实现集体收入每年增加值（万元）	500	
		社会效益指标	实现农村三资管理透明度	100%	
		可持续影响指标	维护集体资产完整	100%	
		满意度指标	农民负担群众满意度	100%	
	产出目标	数量指标	完成各类宣传单发放	20000	
			完成政策宣传刊板制作个数	10	
			完成农民负担监督管理检查次数	2	
			保证产权交易平台正常运行用户数量	23	
			农村产权交易件数	1000	
	质量指标	保证产权交易平台系统安全运行	100%		

		时效指标	完成各类宣传单发放	12月底	
		成本指标	印刷宣传单费用（元/页）	0.5	
			制作刊板费用（元/个）	1000	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农民负担群众满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业经营管理站

单位：万元

项目名称	农村村级审计及培训经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王高阳	联系人	林涛	联系电话	7595601
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	20.0	本年度项目金额	14.4		
上年度项目总金额	20.0	上年度项目金额	20.0		
项目概况	<p>根据荣组发[2016]3号文关于印发《关于进一步严明村级财务管理制度的意见》和荣办发【2017】5号市委市政府办公室关于印发《关于实施村级监管“3+2”模式的意见》的通知，按照财务制度要求进行村级财务管理，切实规范农村财务管理，推进基层民主政治建设，促进农村经济发展，维护社会和谐稳定。项目资金主要用于：村级财务审计 5000 元*18 个村=90000 元（包括村办企业审计）；村级及镇级培训 6 期每期 100 人*100 元/人=60000 元。</p>				
立项依据	<p>荣组发[2016]3号文关于印发《关于进一步严明村级财务管理制度的意见》的通知、荣办发【2017】5号市委市政府办公室关于印发《关于实施村级监管“3+2”模式的意见》的通知</p>				
项目设立的必要性	<p>切实规范农村财务管理，推进基层民主政治建设，促进农村经济发展，维护社会和谐稳定。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>荣组发[2016]3号文关于印发《关于进一步严明村级财务管理制度的意见》的通知、荣办发【2017】5号市委市政府办公室关于印发《关于实施村级监管“3+2”模式的意见》的通知</p>				
项目实施计划	<p>1、全年完成 18 个村级（村办企业）财务状况的审计；2、全面完成村级培训 5 次和镇级培训 1 次。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	切实规范农村财务管理,推进基层民主政治建设,促进农村经济发展,维护社会和谐稳定。		2020年1月至12月,做如下工作:1、用9万元完成18个村及村办企业的财务状况的审计,达到农村三资管理规范化;2、用5.4万元完成村级培训5次和镇级培训1次的培训任务,提高村级报账人员和镇级经管人员的业务水平。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	维护社会稳定	100%	
		可持续影响指标	维护集体财产安全完整	100%	
			缓解干群矛盾	100%	
		满意度指标	农村村集体满意度	100%	
	产出目标	数量指标	完成审计的村个数	18	
			完成审计的村办企业个数	3	
			完成村级培训次数	5	
			完成镇级培训次数	1	
		质量指标	实现村级财务管理规范度	100%	
		时效指标	村级审计完成时间	10月底	
		成本指标	培训费用(人/天)	100	
			审计村及村办企业费用(元/个)	5000	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农村村集体满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业经营管理站

单位：万元

项目名称	一事一议及小麦面积测量工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王高阳	联系人	林涛	联系电话	7595601
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	13.5	本年度项目金额	10.5		
上年度项目总金额	13.5	上年度项目金额	13.5		
项目概况	<p>根据鲁政办发[2011]37号《山东省村民一事一议筹资筹劳管理办法》和威农字【2015】96号威海市农业局、威海市财政局《关于核定2016年度小麦种植面积的通知》的规定，该项目主要是规范村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳，维护农民的合法权益，促进农村基层民主政治建设和扎实推进社会主义新农村建设，确保农村小麦种植面积核实汇总工作顺利开展，按照要求如期、准确完成。资金主要用于：采购教材25元/本*500=12500元；印刷政策宣传资料5000张*0.5元/张=2500元；小麦种植面积测量6000亩*15元/亩=90000元。</p>				
立项依据	<p>《山东省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（鲁政办发[2011]37号）、威海市农业局、威海市财政局《关于核定2016年度小麦种植面积的通知》（威农字【2015】96号）</p>				
项目设立的必要性	<p>规范村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳，维护农民的合法权益，促进农村基层民主政治建设和扎实推进社会主义新农村建设，确保农村小麦种植面积核实汇总工作顺利开展，按照要求如期、准确完成。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>《山东省村民一事一议筹资筹劳管理办法》（鲁政办发[2011]37号）、威海市农业局、威海市财政局《关于核定2016年度小麦种植面积的通知》（威农字【2015】96号）</p>				
项目实施计划	<p>1、小麦面积测量工作2020年4月底前完成；2、一事一议年底前检查完毕。</p>				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	规范村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳，维护农民的合法权益，促进农村基层民主政治建设和扎实推进社会主义新农村建设，确保农村小麦种植面积核实汇总工作顺利开展，按照要求如期、准确完成。		2020年1月至12月，完成如下工作：1、用9万元完成小麦面积测量工作，确保农业支持保护补贴准确按时发放；2、用1.25万元采购500本会计培训教材；3、用0.25万元印刷一事一议政策宣传单。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	保护农民权益	100%	
		可持续影响指标	保护耕地地力	100%	
		满意度指标	种粮农户满意度	100%	
	产出目标	数量指标	完成小麦种植面积核实抽查亩数	6000	
			完成发放宣传单份数	5000	
			完成一事一议检查次数	2	
			完成培训教材购买数量	500	
		质量指标	实现小麦面积测量准确率	100%	
		时效指标	保证小麦面积测量完成时间	4月底	
		成本指标	小麦面积测量费用（每亩）	15	
			印刷宣传单费用（元/张）	0.5	
			购买教材费用（元/本）	25	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	种粮农户满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业经营管理站

单位：万元

项目名称	农村集体产权制度改革 工作经费资金（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	王高阳	联系人	林涛	联系电话	7595601
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10.0	本年度项目金额	10.0		
上年度项目总金额	10.0	上年度项目金额	10.0		
项目概况	农村集体产权制度上级结转资金 10 万元。主要用于采购农村集体产权改革股权证书 40000 本*2.5 元/本=100000 元。该项目批复年度为 2018 年，指标文号鲁财农改（2018）5 号、荣财指字 2018（140）号，项目批复金额 48 万元，目前项目已完成前期准备工作，即将进入产权改革股权证书发放阶段，资金已支付 114480 元，结余 365520 元，预计 2019 年底前支付 265520 元，剩余 10 万元 2020 年完成支付。				
立项依据	威海市委办公室市政府办公室印发《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》的通知威办发[2017]29 号				
项目设立的必要性	认真贯彻落实中央、省和威海市农村工作会议精神，以培育和发展农村产权交易市场，推动城乡生产要素流动，优化资源配置，维护和发展村集体经济组织及其成员合法权益为核心，健全农村“三资”管理制度，创新村集体经济组织管理体制和运行机制，加快建立“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的农村集体产权制度，促进集体经济发展。				
保证项目实施的制度、措施	威海市委办公室市政府办公室印发《关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见》的通知威办发[2017]29 号				
项目实施计划	年底前按产权改革任务完善村级集体产权制度改革，发放农村集体产权改革股权证书。				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	认真贯彻落实中央、省和威海市农村工作会议精神，以培育和发展农村产权交易市场，推动城乡生产要素流动，优化资源配置，维护和发展村集体经济组织及其成员合法权益为核心，健全农村“三资”管理制度，创新村集体经济组织管理体制和运行机制，加快建立“归属清晰、权能完整、流转顺畅、保护严格”的农村集体产权制度，促进集体经济发展。		2020年1月至12月，用10万元印刷农村集体产权改革股权证书4万本，确保村级集体产权制度改革任务顺利进行。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	实现村民入股率	100%	
		可持续影响指标	实现构建集体经济新体系	100%	
			实现农村改革发展成果	100%	
		满意度指标	农村村集体满意度	100%	
	产出目标	数量指标	完成发放股权证书册数	40000	
			完成完善产权改革村数	815	
		质量指标	农村集体产权改革完成率	100%	
		时效指标	保证发放股权证书完成时间	12月底	
		成本指标	印刷股权证书费用（元/本）	2.5	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农村村集体满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村事务服务中心

单位：万元

项目名称	2018 年基层农技推广体系改革与建设项目(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨振刚	联系人	杨振刚	联系电话	7592263
项目起止时间	2018-11	至	2019-11		
项目总金额	4.5	本年度项目金额	4.5		
上年度项目总金额	4.5	上年度项目金额	4.5		
项目概况	结转荣成市 2018 年基层农技推广项目上级专款 4.5 万元,用于支付项目质量保证金。				
立项依据	根据山东省农业厅、海洋与渔业厅、畜牧兽医局、财政厅《关于做好 2018 年中央财政农业生产发展资金等项目实施工作的通知》(鲁农财字[2018]63 号)威海市农业局关于印发《威海市 2018 年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》的通知(威农字[2018]103 号)荣成市农业农村局关于呈报《荣成市 2018 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》的请示([2019]2 号文件)威海市农业局《关于对 2018 年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的批复》(威农字[2019]19 号)				
项目设立的必要性	基层农技推广机构职责不强,人才不足,技术水平不高,服务质量较低,已经成为当前农业生产发展重要制约因素,加强基层人才队伍建设,建立高效优质示范基地,示范带动与素质提升双轮驱动促进农业发展,到了刻不容缓的地步,中央财政与农业农村部已将该项工作纳入普及推进与考核内容,项目建设势在必行。				
保证项目实施的制度、措施	根据省市项目方案,我市农业农村局制定详细实施方案,并成立项目领导小组,确保项目扎实推进。				
项目实施计划	严格按照方案要求质量与数量指标,保质保量完成示范主体培育、基地建设、技术培训与能力提升、物化补助采购与发放等项目工作,力争于 2019 年 11 月底前完成。预算 45000 元的质量保证金将于一年后无质量问题,全额退还。				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	基层农技推广队伍综合素质稳步提升，队伍结构更多科学稳定，优质服务提质扩面；与时俱进地更新优化当地主导品种与主推技术，稳步提升技术普及推广率，示范品种、示范栽培与示范机械化等系统推进；示范户能够基本掌握先进适用农业生产技术，主导品种与主推技术应用率达 95%以上。		于 2020 年用 4.5 万元（质保金）来执行基层农技推广体系改革与建设项目，确保示范户施肥用药更加配套科学，肥料、农药应用效果达到减量增效目标，新品种新技术配套科学普及率进一步提升；示范户满意度达 95%以上，广大服务对象满意度达 70%以上；引导化肥减量增效成效达 80%以上。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	良种良法配套栽培技术应用增效	≥6%	
		社会效益指标	示范主体满意度	≥95%	
		生态效益指标	化肥减量增效覆盖面	≥80%	
		可持续影响指标	示范主体科学用肥率	≥90%	
		满意度指标	农技人员及示范主体满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	培训示范主体	300 个	
			建立示范基地	4 处	
		质量指标	基层农技人员培训	80 人次	
			示范主体培训	400 人次	
		时效指标	化肥供货到位日间	2019 年 12 月	
	成本指标	总成本费用	45 万元		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农技人员及示范主体满意度	≥80%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村事务服务中心

单位：万元

项目名称	2017 年基层农技推广体系改革与建设项目(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	杨振刚	联系人	杨振刚	联系电话	7592263
项目起止时间	2017-09	至	2020-01		
项目总金额	5.1	本年度项目金额	5.09		
上年度项目总金额	5.1	上年度项目金额	5.1		
项目概况	结转 2017 年荣成市基层农技推广 5.09 万元，用于支付项目采购质量保证金。				
立项依据	根据根据山东省农业厅、海洋与渔业厅、畜牧兽医局、财政厅《关于印发 2017 年山东省基层农业技术推广体系改革与建设补助项目实施方案的通知》(鲁农财字[2017]77 号)荣成市农业局荣成市财政局关于呈报《2017 年荣成市基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》的请示[2017]35 号文件				
项目设立的必要性	基层农技推广机构职责不强，人才不足，技术水平不高，服务质量较低，已经成为当前农业生产发展重要制约因素，加强基层人才队伍建设，建立高效优质示范基地，示范带动与素质提升双轮驱动促进农业发展，到了刻不容缓的地步，中央财政与农业农村部已将该项工作纳入普及推进与考核内容，项目建设势在必行。				
保证项目实施的制度、措施	根据省市项目方案，我市农业农村局制定详细实施方案，并成立项目领导小组，确保项目扎实推进。				
项目实施计划	项目主要任务已经完成，还有先后对 4 个示范基地和 560 个示范主体的物化补贴化肥两次招标采购的质保金没有支付，按照合同约定和审慎原则，将于化肥质量保证期过后，确认无质量问题和质量纠纷后，分别于 2020 年 5 月 21 日支付给荣成市农业生产资料有限公司化肥质保金 15064 元，于 2021 年 1 月 15 日支付给烟台格林斯化肥质保金 35820 元。				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	建立长期稳定的基层农技推广队伍，全面提升队伍综合素质，提高农技服务质量；因地制宜地筛选出当地主导品种与主推技术，全面提升技术普及推广率，示范品种、示范栽培与示范机械化等系统推进；示范户能够基本掌握先进适用农业生产技术，主导品种与主推技术应用率达 90%以上。		于 2020 年 5.1 万元（质保金）来开展基层农技推广，保证示范户满意度达 95%以上，广大服务对象满意度达 70%以上；示范基地与示范主体辐射带动能力进一步加强，引导化肥减量增效成效达 80%以上。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	示范主体技术应用	≥100%	
		社会效益指标	社会满意度	≥80%	
		生态效益指标	化肥减量	≥10%	
		可持续影响指标	引导化肥减量增效成效	≥80%	
		满意度指标	农技人员满意度	≥80%	
	示范主体满意度		≥95%		
	产出目标	数量指标	示范主体	560 个	
			示范基地	4 处	
		质量指标	氮元素含量	≥20%	
			有效磷含量	≥10%	
		时效指标	供货完成时间	2018 年 10 月	
		成本指标	总成本费用	50884 元	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农技人员满意度	≥80%	
示范主体满意度			≥95%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村事务服务中心

单位：万元

项目名称	荣成市 2017 年粮食高产创建示范奖励资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王焕玲	联系人	王焕玲	联系电话	7568079
项目起止时间	2017-01	至	2017-12		
项目总金额	180.0	本年度项目金额	180.0		
上年度项目总金额	180.0	上年度项目金额	180.0		
项目概况	结转 2017 年粮食高产创建示范方奖励上级资金 180 万元。根据山东省农业厅《关于做好 2016 年度粮食高产创建平台建设项目及 2017 年度粮食高产创建示范方综合考核验收工作的通知》（鲁农种植字[2017]53 号）要求奖励资金 180 万元，全部用于项目区农户粮食生产中物资补助。其中，采购甲维盐 6000 公斤，概算投资 60 万元；采购阿维菌素 6000 公斤，概算投资 60 万元；采购高纯度磷酸二氢钾 30000 公斤，概算投资 60 万元；合计 180 万元。				
立项依据	山东省农业厅《关于做好 2016 年度粮食高产创建平台建设项目及 2017 年度粮食高产创建示范方综合考核验收工作的通知》（鲁农种植字[2017]53 号）				
项目设立的必要性	通过项目的实施，可以加大粮食生产扶持力度，转变粮食生产经营方式，强化现代农业科技支撑，提高农田基础设施和农机装备水平，大力推进粮食生产专业化服务，积极发展多种形式粮食适度规模经营，以粮食高产增效创建、科技入户工程、高标准良田建设为抓手，普及小麦、玉米高产增效生产技术，促进全市粮食生产水平稳步、平衡提高。				
保证项目实施的制度、措施	项目实施过程中荣成市农业农村事务服务中心加强组织管理，对项目进度、质量、资金使用进行监督。				
项目实施计划	1、2020.3-2020.4 政府采购招标工作；2、2020.4-2020.5 完成物化补贴物资的采购工作；3、2020.5-2020.6 物化物资发放工作。				

	项目总目标		年度目标		
项目绩效目标	通过实施粮食高产创建示范方，以片带面，保证主要产粮镇建成或基本建成吨粮镇。		应于 2020 年用 180 万完成，项目建成后，通过山水林田路综合整治，粮食生产能力显著提高，全年粮食平均亩产量达到 1100 公斤/亩以上，比全市粮食平均产量增加 15%，年可增加粮食产量 1200 万公斤。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	粮油增产	1200 万公斤	
		社会效益指标	粮油综合生产能力	逐步提升	
		生态效益指标	减低农残药残	逐步降低	
		可持续影响指标	生产条件	进一步改善	
		满意度指标	种植户满意度	≥99%	
	产出目标	数量指标	建设粮食高产创建示范方面	6 万亩	
		质量指标	测产验收合格率	≥100%	
		时效指标	按进度计划实施	2020 年 6 月	
		成本指标	支出投资/批复投资	≥100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	种植户满意度	≥99%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村事务服务中心

单位：万元

项目名称	病虫害智能化预警监测能力建设项目(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王士海	联系人	王士海	联系电话	7571741
项目起止时间	2018-09	至	2019-12		
项目总金额	2.4	本年度项目金额	2.4		
上年度项目总金额	2.4	上年度项目金额	2.4		
项目概况	结转病虫害智能化预警监测能力建设项目上级资金 2.3925 万元,用于支付项目质量保证金。				
立项依据	病虫害智能化预警监测能力建设项目合同（合同编号：RCPRGP2017--308）				
项目设立的必要性	提升荣成市农作物病虫害监测预警工作智能化、信息化、精准化水平，充分发挥植保防灾减灾的作用，实现农药使用减量的目标，确保粮食增产、农业增效、农民增收。				
保证项目实施的制度、措施	严格执行国家会计制度和农业部关于基本建设项目财务管理的各项规定，规范财务核算，严格资金管理，专账专户管理，保证专款专用，不得挤占和挪用项目建设资金、设备。				
项目实施计划	2021 年 5 月前拨付 2.3925 万元。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高病虫害监测能力和水平,更加科学指导农业生产,达到减药、环保、节本、增效的目的。		于 2020 年用 2.4 万元(质保金)开展病虫害智能化预警监测,实现年度可节约人工监测成本 2000 多元。增加病虫害测报准确率不低于 80%。		
其他说明的问题					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	病虫害智能预警监测设备	智能化监测能力进一步提升	
		社会效益指标	设备质保正常运转	不低于90%	
		生态效益指标	增加病虫害测报准确率	不低于80%	
		满意度指标	农户满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	病虫害智能预警监测设备	1套	
		质量指标	病虫害智能预警监测设备	运行正常，接入省中心系统	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农户满意度	≥90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村事务服务中心

单位：万元

项目名称	荣成市 2018 年耕地质量保护提升与化肥减量增效示范资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	高海涛	联系人	高海涛	联系电话	7517848
项目起止时间	2018-09	至	2019-09		
项目总金额	12.9	本年度项目金额	9.67		
上年度项目总金额	12.9	上年度项目金额	12.9		
项目概况	<p>结转 2018 年荣成市耕地质量保护提升上级资金 9.67 万元，1、开展耕地质量调查和土样采集化验工作；2、统筹实施田间试验示范；3、加强土壤墒情监测工作；4、加强耕地质量监测点建设；5、强化技术产品示范推广；6. 试验示范费 30000/宗；7. 墒情检测 51000 元；8. 项目管理费 15700 元。合计 96700 元。</p>				
立项依据	<p>为贯彻落实中央和省有关工作部署要求，根据山东省土肥总站《关于分解落实 2018 年耕地质量保护与提升促进化肥减量增效项目任务的通知》（鲁土肥字〔2018〕第 16 号）文件及《山东省 2018 年耕地质量保护提升和化肥减量增效项目实施方案》的要求，做好 2018 年荣成市耕地质量保护提升和化肥减量增效项目申报及组织实施工作。</p>				
项目设立的必要性	<p>深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕实施乡村振兴战略总体要求，以粮食生产功能区和重要农产品生产保护区为重点，坚持绿色引领，转变发展方式，减少化肥投入，提高肥料利用效率，为保障重要农产品有效供给和保护农业生态环境做出贡献。（一）促进化肥用量负增长。（二）促进化肥利用率提升。（三）促进耕地质量提升。</p>				

保证项目实施的制度、措施	<p>(一) 加强组织领导、规范项目实施领导小组负责组织协调、人员配置、项目管理、监督检查、资金监管等,按照“政府主导、部门主推、统筹协调、合力推进”的原则,切实搞好沟通协调,整合各方力量,创新工作机制,深入推进耕地质量保护提升和化肥减量增效工作。技术小组组织全市技术培训和巡回技术指导等工作。(二) 加强项目的督促管理检查严格按照资金管理要求,本着资金与任务相匹配的原则,实行项目资金管理,严禁违规支出。联合财政部门,加强项目检查督导,及时掌握项目任务落实、资金使用、工作进度等情况。对项目主要内容实施情况进行定期检查和不定期抽查,及时发现和处理实施过程中出现的问题。(三) 切实加强科学施肥宣传培训利用电视台、网络、报纸等通讯媒体,广泛进行技术普及宣传;利用技术培训班、示范现场进行培训观摩;利用赶科技大集、发放明白纸等形式进行巡回宣传;完善测土配方施肥体系建设,为农民开展科学施肥提供技术服务。</p>	
项目实施计划	<p>2018年9月:成立项目领导小组,对试验示范区采集土样并化验,编制试验示范方案,完成项目前期准备工作;2018年10月:实施小麦试验示范,进行技术培训1次。2018年11月:组织县级技术培训1次。2018年12月-2019年3月:小麦试验示范田间考察;进行花生技术培训1次;2019年4-5月:实施花生试验示范,现场观摩1次;2019年6-8月:小麦试验示范测产、总结;2019年9月:花生试验示范测产、总结。整理汇总资料,进行项目工作总结。</p>	
项目绩效目标	项目总目标	年度目标
	<p>(一) 促进耕地质量提升。集成一批土壤改良、地力培肥、治理修复技术模式,稳定提升耕地质量。项目区耕地土壤有机质含量提升5%以上,土壤酸化问题得到缓解;项目区耕地质量等级与上一年相比持平或略有提升。(二) 促进化肥减量增效。全市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上,实现化肥使用量增幅低于0.6%,带动全市化肥使用量持续减少。(三) 促进长效机制建设。加强耕地质量等级调查评价和测土配方施肥基础工作,建立健全耕地质量监测网络和肥料使用调查制度,完善耕地质量保护与化肥减量增效的组织方式、服务机制和政策框架,推动常态化实施。</p>	<p>于2020年9.67万元开展耕地质量保护提升工作,稳定提升耕地质量,项目区耕地土壤有机质含量提升5%以上,土壤酸化问题得到缓解;项目区耕地质量等级与上一年相比持平或略有提升。促进化肥减量增效。全市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率达到95%以上,实现化肥使用量增幅低于0.6%,带动全市化肥使用量持续减少,亩增效200元。</p>
其他说明的问题		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	提升耕质量, 减少化肥用量	亩增效200元	
		社会效益指标	主要农作物测土配方施肥覆盖率	不低于90%	
		生态效益指标	化肥使用量增幅	小于0.6%	
		满意度指标	农民掌握和自觉应用农业新技术	95%	
			提升耕地质量	95%	
	产出目标	数量指标	采集土样	77个	
			田间试验	2处	
		质量指标	采集土样	100%-80%	
			田间试验	80%-60%	
		时效指标	项目建设任务	80%-60%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农民掌握和自觉应用农业新技术	95%	
			提升耕地质量	95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业农村事务服务中心

单位：万元

项目名称	2018 年基层农技推广改革与建设项目（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	杨振刚	联系人	杨振刚	联系电话	7571926
项目起止时间	2018-11	至	2019-11		
项目总金额	41.6	本年度项目金额	41.6		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>1、培育 300 个农业科技示范主体，建设 4 处农业科技示范基地，给予 4 处基地物化补助计 225000 元，给予 300 个示范主体物化补助计 225000 元。计划于 10 月招标采购。给予科技示范主体和示范基地采购农业技术书籍 369 本计 10581.5 元，共计 460581.5 元。对于采购的物化补助肥料款将按照合同总额 10 的标准扣留中标企业质量保证金 45000 元，一年后即 2020 年 10 月以后无质量问题，将支付 45000 元质量保证金。2、荣财指字（2018）264 号基层农技推广体系改革与建设资金 879416.5 元，上级文号威财农指（2018）45 号；由于该项目肥料招标才结束，相关手续才办理齐，因财政清算支付已截止，导致无法支付该项目款，特此纳入 2020 年预算安排支付。</p>				
立项依据	<p>根据山东省农业厅、海洋与渔业厅、畜牧兽医局、财政厅《关于做好 2018 年中央财政农业生产发展资金等项目实施工作的通知》（鲁农财字[2018]63 号）威海市农业局关于印发《威海市 2018 年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》的通知（威农字[2018]103 号）荣成市农业农村局关于呈报《荣成市 2018 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》的请示（[2019]2 号文件）威海市农业局《关于对 2018 年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案的批复》（威农字[2019]19 号）</p>				
项目设立的必要性	<p>基层农技推广机构职责不强，人才不足，技术水平不高，服务质量较低，已经成为当前农业生产发展重要制约因素，加强基层人才队伍建设，建立高效优质示范基地，示范带动与素质提升双轮驱动促进农业发展，到了刻不容缓的地步，中央财政与农业农村部已将该项工作纳入普及推进与考核内容，项目建设势在必行。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>根据省市项目方案，我市农业农村局制定详细方案，并成立项目领导小组，确保项目扎实推进。</p>				

项目实施计划	严格按照方案要求质量与数量指标，保质保量完成示范主体培育、基地建设、技术培训与能力提升、物化补助采购与发放等项目工作，力争于2020年2月底前完成。预算45000元的质量保证金将于一年后无质量问题，全额退还。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	基层农技推广队伍综合素质稳步提升，队伍结构更多科学稳定，优质服务提质扩面，与时俱进地更新优化当地主导品种与主推技术，稳步提升技术普及推广率，示范品种，示范栽培与示范机械化等系统推进，示范户能够基本掌握先进适用农用生产技术，主导品种与主推技术应用率达95%。		确保示范户施肥用药更加配套科学，肥料、农药应用效果达到并非易事增效目标，新品种新技术配套科学普及率进一步提升，示范户满意度达95%以上，广大服务对象满意度达70%以上，引导化肥减量增效成效达80%以上。		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	良种良法配套栽培技术应用增效	≥6%	
		社会效益指标	示范主体满意度	≥95%	
		生态效益指标	化肥减量增效覆盖面	≥80%	
		可持续影响指标	示范主体科学用肥率	≥90%	
		满意度指标	农技人员及示范主体满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	培训示范主体	300个	
			建立示范主体	4处	
		质量指标	基层农技人员培训	80人次	
			示范主体培训	400人次	
			肥料总养分含量	≥48%	
		时效指标	化肥供货到位时间	2020年2月前	
		成本指标	总成本费用（万元）	41.56	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	农技人员及示范主体满意度	≥80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）荣成市农业广播电视学校

单位：万元

项目名称	农业教育培训工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	岳建伟	联系人	王英伟	联系电话	7581453
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	10.0	本年度项目金额	10.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	<p>根据《威海市 2019 年新型职业农民教育培训工作实施方案》，要求整个威海市在农村劳动力职业技能提升培训方面，力争 2020 年在完成培训计划的前提下，用市级资金多完成今年培训任务的 15%以上，2020 年培训 56 人，平均每人培训资金 1800 元，总计 10 万元，主要用于学习资料、讲课费、学员午餐费、租车费及培训场地费等。</p>				
立项依据	<p>1、国务院办公厅《关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021 年）的通知》； 2、山东省农业农村厅《关于做好 2019 年农民教育培训工作的通知》； 3、威海市农业农村局《关于印发威海市 2019 年新型职业农民教育培训工作实施方案的通知》。</p>				
项目设立的必要性	<p>围绕荣成市实施乡村振兴战略的总体部署，把农民培训工作作为强化乡村振兴人才支撑的重要途径，通过分层分类培育新型职业农民，发展壮大一大批爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民队伍，为实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑，推动农业农村快速高效发展。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、国务院办公厅《关于印发职业技能提升行动方案（2019-2021 年）的通知》； 2、山东省农业农村厅《关于做好 2019 年农民教育培训工作的通知》； 3、威海市农业农村局《关于印发威海市 2019 年新型职业农民教育培训工作实施方案的通知》。</p>				
项目实施计划	<p>1、确定培训基地。统筹全年培训任务，将此 56 名学员安排到一个培训基地。 2、精准遴选参训学员。由确定的培训基地，面向农业企业、新型经营主体的经营管理人员以及家庭农场、农民专业合作社、小微农企和农业社会化服务组织带头人遴选 56 名学员，建立农民教育培训对象库。 3、组织农民参训。合理利用农闲时间，结合生产实践，在适宜的场所开展田间课堂培训、实训、参观考察、经营管理培训等，提高学员生产经营水平，提升带动学员发展能力。 4、加强培训领导和管理工作，确保培训工作取得实效。</p>				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		与上级培训项目同步进行市级学员的农业技能培训和经营管理能力培训，全年完成培训 90 学时的任务，项目全程加强档案管理，方便进行项目检查。		于 2020 年用 10 万元开展农民教育培训工作，与上级培训项目同步进行市级学员的农业技能培训和经营管理能力培训，全年完成培训 90 学时的任务，项目全程加强档案管理，方便进行项目检查，实现农民知识水平，间接促进增收。	
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	实现技术技能和经营能力提升带动每人年收益增加额（元）	200	
		社会效益指标	实现辐射带动群众增收人数	4	
			实现辐射带动群众合计增加年收入（元）	800	
		可持续影响指标	提升自身技能，每年都会增加收入，按照 10 年计算收益	2000	
		满意度指标	学员对培训的参与与满意度	100%	
	产出目标	数量指标	完成培训人数	56	
			完成培训学时	90	
		质量指标	实现学员掌握培训知识程度	80%	
		成本指标	餐费和场地等培训费用都在财政规定的标准以下（每人每天）	400	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	学员对培训的参与与满意度	100%	

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。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

七、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。

八、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映荣成市农业农村局农业高等教育基本支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映荣成市农业农村局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映荣成市农业农村局用于缴纳工伤保险、失业保险、生育保险等方面支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映荣成市农业农村局机关基本医疗保险费支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映荣成市农业农村局属单位基本医疗保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映荣成市农业农村局医疗补助费支出。

十四、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）：反映荣成市农业农村局部

门医疗保险缴费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映荣成市农业农村局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映荣成市农业农村局机关基本支出。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映荣成市农业农村局属单位基本支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映荣成市农业农村局用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映荣成市农业农村局用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作中的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映荣成市农业农村局用于优质高效农业、种植业保险方面支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映荣成市农业农村局用于农村集体经济组织、

农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映荣成市农业农村局用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示及农业产业化发展等方面支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映荣成市农业农村局用于农村社会事业发展的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映荣成市农业农村局用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映荣成市农业农村局用于其他农业农村等方面支出。

二十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映荣成市农业农村局用于大学生返乡创业方面支出。