

2020 年农产品质量安全检测经费绩效目标表

项目基本信息

单位：万元

项目编码	W2020/003001002002/00005	项目名称	农产品质量安全检测经费
项目类别	003001002002-农业项目	申报单位	707004-威海市农业综合执法支队
项目归口处室	007-农业农村科	项目主管部门	707001-威海市农业农村局
项目总预算 (万元)	300	项目当年预算 (万元)	300
是否包含政府 采购	1-是	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
申报单位联系 人	于妮	联系电话(申 报单位联系 人)	13863113543
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审 核	073-否	市委市政府重 大事项清单	007-实施乡村振兴战略
项目立项依据 及概况	根据《山东省农业农村厅关于深入开展 2019 年农产品质量安全专项整治和农资打假工作的通知》，计划对全市生产的农产品包括蔬菜、水果、茶叶、中药材等开展针对性抽样检测；对全市农业生产使用的主要农药、肥料品种开展抽查检测；对禁限用及伪劣农药进行处置。2020 年安排 300 万元。		

项目支出绩效目标

<p>绩效目标</p>	<p>为切实加强我市农产品质量安全监管，保障人民群众舌尖上的安全，2020年，市农业综合执法支队计划完成市级农产品质量安全抽检总数达 580 个。一是开展农产品抽检，抽检样品数量 440 个，检测项目包括农药残留、重金属污染物、毒素、主要营养成分等指标。二是开展农药、肥料抽检，抽检样品数量 140 个，重点检测有效成分含量、及违规添加的其他成分含量。通过实施威海农产品质量安全检测工作，确保全市生产的农产品合格率达到 98%以上，真正让老百姓消费到安全放心的农产品。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>检测农药样本数量</p>	<p>≥80 个</p>
		<p>检测茶叶（茶青）样本数量</p>	<p>≥15 个</p>
		<p>检测肥料样本数量</p>	<p>=60 个</p>
		<p>检测水果样本数量</p>	<p>≥170 个</p>
		<p>检测粮食作物样本数量</p>	<p>≥70 个</p>
		<p>检测蔬菜样本数量</p>	<p>≥170 个</p>
		<p>检测西洋参样本数量</p>	<p>≥15 个</p>
	<p>质量指标</p>	<p>抽样样本符合度</p>	<p>符合</p>
	<p>时效指标</p>	<p>送检及时性</p>	<p>及时</p>
		<p>抽样结果反馈及时性</p>	<p>及时</p>
	<p>社会效益指标</p>	<p>抽样样本地区覆盖率</p>	<p>=100%</p>
		<p>农产品抽检合格率</p>	<p>≥98%</p>
	<p>可持续影响指标</p>	<p>工作人员配备完备度</p>	<p>完备</p>
<p>跟踪反馈机制健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>部门协作机制健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>群众满意度</p>	<p>90%</p>

2020 年美丽乡村专项工作经费绩效目标表

项目基本信息

单位：万元

项目编码	W2020/003001002002/00011	项目名称	美丽乡村专项工作经费
项目类别	003001002002-农业项目	申报单位	707001-威海市农业农村局
项目归口处室	007-农业农村科	项目主管部门	707001-威海市农业农村局
项目总预算 (万元)	150	项目当年预算 (万元)	150
是否包含政府 采购	0-否	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
申报单位联系 人	吕晓光	联系电话(申 报单位联系 人)	13371178718
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	040-新增项目
是否多部门审 核	073-否	市委市政府重 大事项清单	007-实施乡村振兴战略
项目立项依据 及概况	根据《威海市委农工办关于公布 2018-2020 年美丽乡村示范村创建计划名单的通知》(威海组办发〔2018〕2 号), 2020 年安排美丽乡村工作经费 150 万元, 用于聘请第三方机构对省级、市级美丽乡村示范村进行评估验收; 聘请第三方机构对清洁村庄进行抽查验收; 与市委宣传部联合举办威海市美丽乡村宣传推介活动等支出。		

项目支出绩效目标

绩效目标	完成 2019 年度 20 个省级美丽乡村示范村和 69 个市级美丽乡村示范村的建设验收；完成 2020 年清洁村庄创建验收，使省级清洁村庄覆盖率达到 20%，市级清洁村庄覆盖率达到 100%。同时聘请国内外知名艺术家参加威海市美丽乡村宣传推介活动，让我市美丽乡村知名度和影响力进一步提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
	实施管理	合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	美丽乡村宣传次数	>=1 次
		抽验省级清洁村庄数量	>=50 个
		抽验市级美丽乡村示范村数量	>=30 个
		验收省级美丽乡村示范村数量	=20 个
		抽验市级清洁村庄数量	>=50 个
	质量	宣传主题符合性	符合
		第三方评估报告有效性	=100%
	时效	验收的及时性	及时
		宣传及时性	及时
示范村创建完成及时性		及时	
效果目标	社会效益	上级验收通过情况	100%
		市级清洁村庄覆盖率	100%
		第三方评估报告应用率	100%
		省级清洁村庄覆盖率	20%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	其它	档案管理完备性	完备

2020 年威海市农产品品牌建设专项经费绩效目标表

项目基本信息

单位：万元

项目编码	W2020/003001002002/00003	项目名称	2020 年威海市农产品品牌建设专项经费
项目类别	003001002002-农业项目	申报单位	707001-威海市农业农村局
项目归口处室	007-农业农村科	项目主管部门	707001-威海市农业农村局
项目总预算 (万元)	450	项目当年预算 (万元)	450
是否包含政府 采购	0-否	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
申报单位联系 人	邢鑫	联系电话(申 报单位联系 人)	15506316162
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审 核	073-否	市委市政府重 大事项清单	007-实施乡村振兴战略
项目立项依据 及概况	根据《威海市人民政府关于加强品牌建设的意见》(威政发〔2016〕30号)、《威海市人民政府办公室关于加快发展农业“新六产”的实施意见》(威政办字〔2018〕30号), 2020 年安排农产品品牌建设专项经费 450 万元, 用于媒体宣传、平面广告宣传、产销对接会等。		

项目支出绩效目标

<p>绩效目标</p>	<p>威海农产广告宣传全年全覆盖；举办“威海农产下江南”专题推介活动；市级以上农产品品牌推介、产销对接会 2 次以上，参与观众达到 2000 人次以上；组织农产品企业参加展会；扶持威海市知名农产品企业建设威海市知名农产品直营店 6 个，新建威海市知名农产品直营店 2 处；农产品企业对品牌建设满意度达到 80%以上；线上线下相结合的品牌农产品营销体系更加完善，威海农产品整体品牌形象和市场竞争能力持续增强。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算编制规范性</p>	<p>规范</p>
		<p>预算执行率</p>	<p>100%</p>
		<p>预算资金到位率</p>	<p>100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>实施管理</p>	<p>采购流程合规性</p>	<p>合规</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>重要交通枢纽品牌广告投放</p>	<p>≥2 个</p>
		<p>报纸宣传报道次数</p>	<p>≥10 个</p>
		<p>举办品牌推介、产销对接活动</p>	<p>≥2 次</p>
		<p>新培育省级知名农产品品牌</p>	<p>≥2 个</p>
		<p>组织企业参加国内重要展会</p>	<p>≥2 次</p>
		<p>市级以上新闻媒体报道种类</p>	<p>≥3 种</p>
		<p>扶持威海市知名农产品直营店</p>	<p>≥6 个</p>
		<p>新培育市级知名农产品品牌</p>	<p>≥10 个</p>
	<p>质量</p>	<p>广告投放达标率</p>	<p>100%</p>
		<p>广告投放媒介规格符合率</p>	<p>=100%</p>
		<p>展销、对接活动参与人次</p>	<p>≥2000 人</p>

产出目标	时效	广告投放及时性	及时
	社会效益	农业产业竞争力	增强
		威海农产品品牌知名度、影响力	提高
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源	人员到位率	≥80%
		人员配备合理性	合理

2020 年政策性农业保险保费补贴绩效目标表

项目基本信息

单位：万元

项目编码	W2020/003001002002/00001	项目名称	政策性农业保险保费补贴
项目类别	003001002002-农业项目	申报单位	707001-威海市农业农村局
项目归口处室	007-农业农村科	项目主管部门	707001-威海市农业农村局
项目总预算 (万元)	504	项目当年预算 (万元)	504
是否包含政府 采购	1-是	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
申报单位联系 人	冯忠梅	联系电话(申报 单位联系人)	18863107070
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审 核	073-否	市委市政府重大 事项清单	007-实施乡村振兴战略
项目立项依据 及概况	<p>根据《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》(威财金〔2019〕1号), 2020年苹果保险预计承保7.7万亩, 保费200元/亩, 市级承担10%, 需承担81万; 小麦保险预计承保68.65万亩, 保费18元/亩, 市级承担10%或15%, 需承担163万; 玉米保险预计承保73万亩, 保费18元/亩, 市级承担10%或15%, 需承担173万; 花生保险预计承保42万亩, 保费24元/亩, 市级承担10%, 需承担66万, 大豆保险预计承保7000亩, 12.5元/亩, 市级承担10%, 需承担0.9万元; 春季马铃薯保险预计承保4000亩, 60元/亩, 市级承担10%, 需承担2.4万元; 桃保险预计承保2800亩, 150元/亩, 市级承担10%, 需承担4.2万元; 温室大棚保险预计承保2200亩, 560元/亩或680元/亩, 市级承担5%或10%, 需承担14.4万元。共需资金504万元。</p>		

项目支出绩效目标

绩效目标	农业保险参保农户数 30 万户次以上, 参保面积 100 万亩次以上; 政策性保险覆盖区市范围 85% 以上.		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与管理	投入管理	立项依据充分性	充分
		预算执行率	≥65%
	财务管理	资金使用合规性	合规
产出目标	数量	补贴发放面积	≥100 万亩次
		农业保险参保农户数	≥30 万户次
	质量	风险保障水平	高于去年
		补贴标准执行度	100%
	时效	资金拨付承保机构及时性	及时
效果目标	经济效益	出险及时足额理赔率	=100%
	社会效益	政策性保险覆盖区市范围	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

2020 年农业保险保费补贴（畜牧）绩效目标表

项目基本信息

单位：万元

项目编码	W2020/003001002003/00001	项目名称	农业保险保费补贴（畜牧）
项目类别	003001002003-畜牧兽医项目	申报单位	708001-威海市畜牧业发展中心
项目归口处室	007-农业农村科	项目主管部门	708001-威海市畜牧业发展中心
项目总预算 （万元）	525	项目当年预算 （万元）	525
是否包含政府 采购	1-是	项目采购金额 （万元）	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
申报单位联系 人	李成文	联系电话（申 报单位联系 人）	5204182
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审 核	073-否	市委市政府重 大事项清单	011-其他
项目立项依据 及概况	根据《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》（威财金〔2019〕1号），对全市畜牧保险保费给予补贴，市级承担保险费补贴的10%。2020年市级需安排525万元，其中能繁母猪保险预计承保5万头，保费90元/头，市级承担10%，需承担45万；育肥猪保险预计承保100万头，保费48元/头，市级承担10%，需承担480万。		

项目支出绩效目标

<p>绩效目标</p>	<p>保证全市生猪生产稳定，基本满足市场供应。生猪保险严格落实共保体保险机制，提高参保覆盖面，能繁母猪、育肥猪参保率在 2019 年的基础上提高 5 个百分点，参保病死理赔率达到 100%，按时拨付保费补贴，保费补贴拨付率 100%，保险公司和参保农户满意率 90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全	健全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	审核审批程序规范性	=100%
		项目监管规范性	=100%
		实施管理制度健全	健全
	产出目标	数量	补贴发放保险公司数
质量		保险金额准确率	=100%
时效		补贴发放及时性	及时
社会效益		保险覆盖率	≥80%
影响力目标	长效管理	管理制度健全	健全
	部门协助	部门协调有效性	有效

2020 年动物疫病防控补助资金绩效目标表

项目基本信息

单位：万元

项目编码	W2020/003001002003/00003	项目名称	动物疫病防控补助资金
项目类别	003001002003-畜牧兽医项目	申报单位	708001-威海市畜牧业发展中心
项目归口处室	007-农业农村科	项目主管部门	708001-威海市畜牧业发展中心
项目总预算 (万元)	170	项目当年预算 (万元)	170
是否包含政府 采购	0-否	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
申报单位联系 人	徐栋	联系电话(申 报单位联系 人)	5269189
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审 核	073-否	市委市政府重 大事项清单	011-其他
项目立项依据 及概况	根据《关于对 2019 年全省动物疫病强制免疫疫苗计划的批复》、《威海市动物疫病防控财政支持政策实施方案》，按照中央、省、市、县 40:15:22.5:22.5 的负担比例，2020 年市级需安排 170 万元，其中强制免疫疫苗采购 136 万元、强制扑杀和强制免疫‘先打后补’补助 34 万元。		

项目支出绩效目标			
绩效目标	重大动物疫病强制免疫率 90%以上，强制免疫抗体合格率 70%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
		资金使用规范性	规范
		资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
	实施管理	政府采购规范性	合规
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规

		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
投入与管理	实施管理	合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		三算一致性	一致
		合同管理完备性	完备
产出目标	数量	按照比例发放强制扑杀补助	足额
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>90%
	质量	强制免疫疫苗接种准确率	=100%
		强制扑杀补助发放准确率	=100%
	时效	强制扑杀补助发放时效	及时
		强制免疫疫苗接种时效	及时
	社会效益	强制免疫抗体合格率	>=70%
		口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种疫情动态	疫情保持平稳
	人力资源	强制免疫人员到位率	100%
	部门协助	跨部门沟通有效性	有效

2020 年畜产品质量安全检测经费绩效目标表

项目基本信息

单位：万元

项目编码	W2020/003001002008/00006	项目名称	畜产品质量安全检测经费
项目类别	003001002003- 畜牧兽医项目	申报单位	708001-威海市畜牧业发展中心
项目归口处室	007-农业农村科	项目主管部门	708001-威海市畜牧业发展中心
项目总预算 (万元)	30	项目当年预算 (万元)	30
是否包含政府 采购	0-否	项目采购金额 (万元)	0
项目立项时间	2020-01-01	项目结束时间	2020-12-31
申报单位联系 人	李艳丽	联系电话(申 报单位联系 人)	5204181
项目实施期限	031-当年度项目	项目属性	041-经常性项目
是否多部门审 核	073-否	市委市政府重 大事项清单	011-其他
项目立项依据 及概况	2020 年计划抽检畜产品 230 批次，平均每批次检测费用 1300 元，2020 年安排 30 万元。		

项目支出绩效目标

绩效目标	到 2020 年年底，完成全市畜产品监测 230 批次，抽样人员到位率 100%，问题处置率 95%以上，群众满意率 90%以上，及时出具检测报告，对监测情况进行有效公示。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算资金执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	实施管理	实施管理制度健全	健全
产出目标	数量	畜产品监测数额	≥230
	质量	样品符合率	=100%
	时效	检测及时性	及时
	社会效益	问题处置率	≥95%
	人力资源	抽样人员到位率	=100%
	部门协助	有效性	有效
	信息共享	有效	有效