

2021 年度 济源市人民政府烟草生产办公室 预算说明目录

第一部分 济源市人民政府烟草生产办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年度济源市人民政府烟草生产办公室单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度济源市人民政府烟草生产办公室单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市人民政府烟草生产办公室概况

一、济源市人民政府烟草生产办公室主要职能

济源市人民政府烟草生产办公室为示范区农业农村局
下设事业单位，正科级单位，事业自收自支。

主要职能：组织、协调、服务、指导全市烟叶生产。负责全市烟叶生产基地建设规划、年度计划下达、年度目标完成情况的分阶段检查、督促确保全市烟叶新技术、新品种、新项目的推广与普及、研究制定全市烟叶生产扶持、激励政策、科技兴烟计划的制定与组织实施、生产和收购中各种问题和矛盾解决。

二、济源市人民政府烟草生产办公室预算单位构成

我单位内设办公室、生产科、科教科和财务科。本预算
包括的预算单位共 1 个，具体是：济源市人民政府烟草生产
办公室，无下属预算单位。

第二部分

2021 年度济源市人民政府烟草生产办公室预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 270.1 万元，支出总计 270.1 万元，与 2020 年相比，收入、支出各减少 39.1 万元，减少 12.65%。主要原因是：人员经费减少、项目资金压缩。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 270.1 万元，其中：一般公共预算收入 269.8 万元；部门结转 0.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 270.1 万元，其中：基本支出 228.3 万元，占 84.52%；项目支出 41.8 万元，占 15.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 269.8 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 38.5 万元，下降 12.49%，主要原因是：人员经费减少，项目资金压缩。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 269.8 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 269.8 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理

的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为2.8万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年相等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，与2020年持平。

（二）公务接待费0.0万元，与2020年持平。

（三）公务用车购置及运行费2.8万元，其中，公务用车运行维护费2.8万元，主要用于燃油、维修车辆，与2020年持平；公务用车购置费0.0万元，与2020年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件:济源市人民政府烟草生产办公室 2021 年预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	270.1	228.3	218.3	10.0		41.8		41.8
			024017	济源市人民政府烟草生产办公室	270.1	228.3	218.3	10.0		41.8		41.8
211	03	01	024017	大气	0.3					0.3		0.3
213	01	04	024017	事业运行（农业）	228.3	228.3	218.3	10.0				
213	01	99	024017	其他农业农村支出	41.5					41.5		41.5

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	269.8	一、一般公共服务					
	财政拨款	269.8	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	269.8	269.8	269.8		
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息支出					
	债务收入		十六、商业服务业支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	269.8	支出合计	269.8	269.8	269.8		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	269.8	228.3	218.3	10.0		41.5		41.5
			024017	济源市人民政府烟草生产办公室	269.8	228.3	218.3	10.0		41.5		41.5
213	01	04	024017	事业运行（农业）	228.3	228.3	218.3	10.0				
213	01	99	024017	其他农业农村支出	41.5					41.5		41.5

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市人民政府烟草生产办公室

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	2.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市人民政府烟草生产办公室支出项目绩效目标表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室

(2021年)

单位：万元

项目名称	农业生产发展资金-日常管护资金		
单位编码	024017	资金用途	业务类
项目负责人	王伟光	联系人	李亚
联系电话	6633237		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15.00	项目本年度金额	15.00
上年度项目总金额	26.00	项目上年度金额	26.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为加强示范区烟叶生产基础设施建后管护工作，促进各项烟基设施管护工作走上规范化、制度化，确保建成项目正常运行，长期发挥效益，设立该项目：</p> <p>1、烟基维修维护：对示范区内烟田水利设施、机耕路、烘烤工场及密集烤房、烟叶调制设施、烟草农用机械、育苗大棚等800多个基础设施进行管护，促进各烟叶基础设施建设项目的管护工作走向规范化。每年度根据各乡镇基础设施维修申请情况进行实地检查并维修维护。</p> <p>2、建立考核机制：选定管护人员，建立考核机制，按照管护量的多少对管护人员给予300元、500元的劳务补贴。2021年度预计选用4名管护人员。</p> <p>3、该项目主要用于基础设施管护费用及管护人员劳务费。</p>		
立项依据	<p>1、《关于印发济源市烟叶生产基础设施建设项目管护办法的通知》（济政办明电[2017]40号），第三项：建立“以烟养烟”机制，每年从上年度烟叶税中提取3%的资金作为烟叶生产设施管护专项资金，实行国库集中支付，专款专用。</p> <p>2、《济源市人民政府烟办公室关于切实做好2021年度烟草生产工作的通知》济烟收购【2020】3号文件第三项第1条。</p>		
项目设立的必要性	为加强示范区烟叶生产基础设施建后管护工作，促进各项烟基设施管护工作走上规范化、制度化，确保建成项目正常运行、长期发挥效益。		
项目配套制度措施	<p>1、明确管护主体、通过签订管护协议等形式，明确村委会、合作社对烟基项目的运行、管护及安全责任。</p> <p>2、由项目所在镇民主推荐、管护办审核，选定管护人，建立考核机制，签订管护责任书，严格考核管护人员工作情况，确保设施正常良好的运行。管护办对管护人员实行不定期、定期考核，对考核不合格的管护人员及时进行调整，充分调动管护人员的工作责任性和积极性。</p> <p>3、成立市烟叶生产基础设施建设管护办公室，管护办设在市烟办，明确管护办职责和各植烟镇职责，管护办对各植烟镇管护情况、管护责任人进行指导、监督和检查。各植烟镇协调、配合、指导、监督本镇烟叶生产基础设施建设及管护工作。</p>		
项目实施计划	<p>1、项目申报2021.1.1-2021.12.31</p> <p>2、项目审核2021.1.1-2021.12.31</p> <p>3、项目管护2021.1.1-2021.12.31</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保建成项目正常运行，发挥效益，促进各项烟基设施管护工作走上规范化、制度化		
年度绩效目标	确保建成项目正常运行，发挥效益		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
		财务管理监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	内控制度健全性	健全	
产出目标	数量	烟草基础设施维修维护完成率	=100%
		误工补贴发放人数	≥4人
	质量	烟田基础设施正常运行日率	≥98%
	时效	基础设施故障响应及时性	及时
	成本	管护人员误工补贴	≤5万
		基础设施维修维护费	≤10万元
效果目标	经济效益	烟农收入情况	≥4500元/亩
	社会效益	烟叶种植机械化程度	≥90%
		基础设施管护情反馈表况	=100%
	环境效益		
满意度	烟农满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	基础设施管护健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	烟草设施配套机械化率	≥90%
	信息共享		
	其它		

预算10表

济源市人民政府烟草生产办公室支出项目绩效目标表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室 (2021年) 单位：万元

项目名称	农业生产发展资金-烟草生产工作经费		
单位编码	024017	资金用途	业务类
项目负责人	王伟光	联系人	李亚
联系电话	6633237		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	14.60	项目上年度金额	14.60
项目详细信息			
项目概况	<p>1、对于烟叶行业来说，烟叶品种是整个烟叶产业的基础，具有重要的战略地位。示范区高度重视品种选育和新品种推广，不断将新技术、新成果、新品种应用到烟叶生产中。通过考察、收集、种植、研究、展示主要烟区的主要品种及种质资源。逐步引进推广有机烟叶，高稳产品种，抗病品种等。</p> <p>2、针对示范区所有烟农定期进行新技术培训，使其掌握新技术并运用到烟草实践中。2021年度计划对烟农进行新技术培训不少于10次，接受培训烟农500人以上。</p> <p>3、市烟办负责全市烟草生产，各镇/村配备有烟草专干及基础设施管护人员，负责及时传达烟草政策及传播新技术，由市烟办统一管理，该项目主要用于新技术新品种引进推广服务费、印刷费、差旅费、劳务费以及相关办公费等。</p>		
立项依据	济源市人民政府办公室关于切实做好2021年度烟草生产工作的通知（济烟收购【2020】3号）		
项目设立的必要性	<p>1、通过引进推广有机烟叶、高产稳产品种、抗病品种等，提高烟叶种植品质，增加亩均收入，促进烟农增收</p> <p>2、通过定期或不定期对烟农进行新技术培训，提高烟农的种烟积极性，降低用工，提高烟叶产量</p>		
项目配套制度措施	市烟办生产科全面负责全市烟草生产工作，积极学习先进种植、烘烤等技术，定期对烟农进行培训指导，通过考察、推广发达烟区的种植技术，积极引导烟农采纳新技术，提高烟叶质量、产量，提升烟草种植效益。积极引进病虫害防治技术，提升病虫害绿色防控效果，逐步推进烟草病虫害防治由农药依赖向生物防治、生态控制转变。		
项目实施计划	<p>1、烟草新品种引进阶段 2021.1.1-2021.5.31（支付比例30%）</p> <p>2、烟叶新技术推广及服务阶段 2021.1.1-2021.12.31（支付比例70%）</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过考察、收集发达烟区的种植技术，积极引导烟农采纳新技术、新品种等，提高烟叶质量、产量，提升烟草种植效益，确保烟农收入，增加财政税收。		
年度绩效目标	根据实际情况，引进新品种新技术等，确保烟农增收、烟田增效。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	制度健全性	健全	
产出目标	数量	全年新技术培训场次	>10场次
		发放宣传资料	>2000份
		新技术推广培训服务覆盖率	=100%
	质量	培训内容覆盖率	=100%
	时效	新技术培训传播及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	烟农收入情况	≥4500元/亩
	社会效益	烟农亩均产量	大于上年度
	环境效益		
	满意度	烟农满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	可持续发展机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	新技术推广运用率	≥95%
	其它		

预算10表

济源市人民政府烟草生产办公室支出项目绩效目标表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室 (2021年) 单位：万元

项目名称	农业生产发展资金-烟叶保险市级配套资金		
单位编码	024017	资金用途	业务类
项目负责人	王伟光	联系人	李亚
联系电话	6633237		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9.50	项目本年度金额	9.50
上年度项目总金额	9.50	项目上年度金额	9.50
项目详细信息			
项目概况	以保护烟农利益为目的，以提高烟农抵御自然灾害能力为目标，确保烟农因灾受损能及时达到经济补偿，尽快恢复生产，为示范区发展现代烟草农业提供有力保障。2021年度示范区烟田投保面积预计7300亩，每亩保费45元，根据中央政策性烟草保险保费补贴比例规定，烟叶保险由财政补贴30%，烟草公司承担60%，烟农负担10%，即财政补贴13.5元/亩。		
立项依据	《关于印发河南省2016年农业保险工作方案的通知》（豫财金[2016]11号）。		
项目设立的必要性	以保护烟农利益为目的，以提高烟农抵御自然灾害能力为目标，确保烟农因灾受损能及时达到经济补偿，设立依据：《济源市人民政府办公室关于做好2021年年度烟草生产工作的通知》济烟收购【2020】3号文件第三项第3条。		
项目配套制度措施	1、为示范区所有烟田投保，各镇以村为单位，统计植烟户，签订保险合同，对示范区植烟户进行全覆盖投保。 2、烟农受灾后，由保险公司、市烟办及市烟草公司工作人员一同到现场勘查、定损。 3、保险公司根据受灾程度按赔偿标准对受灾户进行理赔。		
项目实施计划	1、筹集阶段 2021.4.1-2021.7.1 2、查灾定损阶段 2021.7.1-2021.10.31 3、理赔阶段 2021.11.1-2021.12.31		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保烟农受灾能及时达到经济补偿，保障烟农收益		
年度绩效目标	自烟叶移栽大田起至烟叶收获期结束，针对烟叶遭受雹灾、洪水、风灾、暴雨、病毒病、黑茎病造成的绝收、减产进行赔付，提高烟叶抵御自然灾害能力，保障烟农收益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编审合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	制度健全性	健全
产出目标	数量	示范区烟田投保覆盖率	=100%
	质量	受灾烟农应赔尽赔率	=100%
	时效	灾情理赔及时性	及时
	成本	财政投保比例	=30%
效果目标	经济效益	烟农受重灾后收益情况	≤900元/亩
	社会效益	烟农灾后理赔受利率	≥95%
	环境效益		
	满意度	烟农满意度	满意
影响力目标	长效管理	合同档案管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	农业保险政策知晓率	=100%
	其它		

济源市人民政府烟草生产办公室支出项目绩效目标表

单位：济源市人民政府烟草生产办公室 (2021年) 单位：万元

项目名称	农业生产发展资金-专干误工补贴		
单位编码	024017	资金用途	业务类
项目负责人	王伟光	联系人	李亚
联系电话	6633237		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	18.00	项目上年度金额	18.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、专干的主要工作：针对示范区烟农技术传播，在烟田规划、烟田整理、统防统治、揭膜培土、采收烘烤、分级扎把等烟草生产阶段做好服务工作；做好产业扶贫工作，针对烟叶生产过程中出现的问题，有针对性的知道帮扶；严格落实烟田面积，做好烟田规划，打造烟叶亮点；及时准确掌握烟农状况、基础设施、烟用机械等情况，积极配合烟草相关工作人员，及时解决或上报发现各类问题。</p> <p>2、专干实行聘任管理，专干必须经个人申请、村推荐、镇烟办考查，报市烟办审核通过后方可聘用，2021年度预计聘用20个专干，预计服务烟农500户以上。</p> <p>3、全年度分别在烟田整理、大田管理、烘烤收购三个环节对烟草专干进行考核，分一、二、三类烟草专干，分别给予2000元、1000元、500元误工补贴。收购结束后依据售烟直接收入以村为单位进行考核，按照收入给予效益工资补贴。另外对完成任务的村专干及在工作中有突出表现、贡献的专干给予一定的奖补。2021年度对烟干考核不少于三次。</p>		
立项依据	<p>济源市人民政府办公室关于切实做好2021年度烟草生产工作的通知（济烟收购【2020】3号）、济源市人民政府烟草生产办公室关于印发2020年度烟草生产专干管理办法的通知（济烟字【2020】3号）</p>		
项目设立的必要性	<p>为稳定烟田面积、提高烟草标准化生产水平，鼓励烟农种烟积极性，针对种植面积在150亩以上的植烟村聘请专干，专干指导到户，提高烟农收入，增加财政税收。</p>		
项目配套制度措施	<p>一、加强组织领导。成立烟草专干管理考核领导小组，下设办公室，办公室设在市烟办生产科，具体负责督导、指导、管理、考核等工作，为促进专干工作，推动烟草产业发展，提供组织保障。</p> <p>二、加强宣传指导。以烟叶标准化生产化为重点，在烟草生产环节，加强宣传指导，全面落实各项生产技术，全面解决参杂使假，混级、混部、混色现象，提升烟叶质量信誉。</p> <p>三、加强考核督导。加强专干考核督导力度，确保专干在服务烟农工作中发挥重要作用；建立完善的考核机制，严格执行考核标准。以考促工作，以考促行动，确保各项工作全面完成。</p>		
项目实施计划	<p>1、烟田整地阶段考核 2021.1.1——2021.5.31</p> <p>2、大田管理阶段考核 2021.6.1——2021.8.31</p> <p>3、烟叶烘烤收购、产量产值阶段考核 2021.9.1——2021.12.31</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>根据烟农和烟草生产需要，进行生产指导，确保烟农技术提升，收入年年有提高。</p>		

年度绩效目标	确保烟田稳定，烟农增收，财政增税。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
		资金编制合理性	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
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理	制度健全性	健全	
产出目标	数量	误工补贴发放人数	≥20人
	质量	烟草专干年度考核通过率	=100%
		专干误工补贴发放率	=100%
	时效	烟草专干考核完成及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益	烟农收入情况	>4500元/亩
	社会效益	烟农亩均产量	大于上年度
		咨询服务推广覆盖率	=100%
	环境效益		
满意度	烟农满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力配备完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		