农业部门

2022年部门预算绩效文本

（草案）

**农业部门编制**

**山海关区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.汽车保险绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.2019年度市级农村无害化卫生厕所改造奖补资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”省级资金）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”中央资金）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.2021年农业特色保险试点项目市级配套资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.2021年省级农产品质量安全资金的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.2021年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助）的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.2022年动物卫生监督管理工作经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.2022年度入冀动物及动物产品指定通道建设经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.2022年农村改厕吸污车保险项目绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.2022年农村摸排整改问题厕所项目绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.村级防疫员补助绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.动物防疫补助经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.动物防疫补助经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.动物防疫补助经费（第二批）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.动物防疫补助经费（养殖环节无害化处理)绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.动物防疫工作经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.关于提前下达2021年中央农业生产发展资金通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.关于下达2021年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.关于下达2021年市级疫病防控专项资金（养犬管理资金）的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.关于下达市级疫病防控专项资金（动物无害化处理）的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.基层兽医站遗留问题经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.粮食生产功能区划定工作所需配套经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金-通道建设资金）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全资金）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.农村发展与综合改革资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.农村土地确权颁证工作经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.农村无害化卫生厕所改造奖补资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.农村宅基地工作经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.农业结构调整工作补贴政策所需经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.农业结构调整示范区布局图制图费用绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.农业生产发展产业强镇项目资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.农业生产发展资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.农业生产发展资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.农业生产发展资金（产权制度改革）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.农业生产发展资金（第三批）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.农业生产发展资金（扶持合作社）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.农业生产发展资金（新型职业农民培训）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.农业生产发展资金（驿站建设）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.农业综合执法工作经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.农作物病虫鼠害防治经费绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.人事代理补助绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.山海关区大樱桃种植农业特色保险保费补贴项目区级配套资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.提前下达2022年中央动物防疫补助经费的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.养殖环节病害猪无害化处理补助区级配套绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.疫病防控资金（生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.疫病防控资金（养犬管理资金）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.疫病防控资金（养殖环节病死猪处理补助）绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.专项补助绩效目标表 2](#_Toc_4_4_0000000067)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

2022年本单位在区委区政府的领导下，主要做到以下工作：

重点抓好种植结构调整工作。按照市局业务主管部门关于种植业结构调整相关文件及会议精神要求，因地制宜，制定《山海关区种植业结构照调整实施方案》。抓好种植结构调整落实工作。确保优化结构，实现提质增效。

认真抓好“耕地地力保护补贴”项目实施工作，确保补贴资金顺利发放到位。组织三个镇开展耕地地力保护补贴基础信息核实录入及公示工作。搞好辖区内各镇上报2022年耕地地力保护补贴面积核实汇总工作。积极配合区财政局搞好全区耕地地力保护补贴资金补贴标准的测算工作。

抓好粮食安全生产，落实我区粮食安全责任制考核工作。按照市相关文件要求，采取有效措施，确保粮食安全，完成上级下达的粮食播种面积及产量任务指标。

积极发展壮大水果产业。依托项目建设，努力改善生产条件；开展水果种植技术宣传培训，提升果品品质，加强产品质量安全监管；推进“三品一标”认证工作，强化品牌建设；加强同科研院校、单位的联合与协作，引进示范推广新品种、新技术；引导相关企业做好大樱桃深加工产品的生产和研发，延伸产业链条；组织筹办山海关大樱桃节等相关节庆活动，积极参加各类展示、产销对接等活动；加大农业保险投入，减少灾害损失，保障农户利益；以一二三产融合为方向，推进现代农业园区建设。

农机股是山海关区农业农村局农业技术推广中心下属股室，主要职能包括农机管理、农机监理、农机推广三个方面。负责贯彻执行和大力宣传农业机械化法律、法规和政策；负责组织落实农业机械购置补贴政策；负责农业机械化生产工作；负责农业机械化管理工作；贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策；负责农业机械的登记和备案；负责农业机械的安全技术检验；负责驾驶操作人员的考试证件核发和审验；负责农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育；负责农机安全生产隐患排查治理、违法违规行为查处；负责农机事故统计、报告、调查处理；负责广泛宣传农机新技术、新机具的推广示范工作；负责认真贯彻落实中央的支农惠农政策；负责向上级争资立项的工作。

深入贯彻习近平总书记关于美丽乡村建设的重要指示精神，认真落实省、市、区农村工作会议精神，以人居环境、建筑风貌、基础设施、公共服务、特色产业、乡村治理为主要任务，在持续做好农村人居环境整治五年提升行动年度工作任务基础上，对照河北省美丽乡村建设标准，全面整合资源、强化措施、凝聚合力、补齐短板、提档升级，率先建成一批宜居宜业宜游的美丽乡村，示范带动全区乡村建设高质量发展。完成问题厕所整改及实现改厕“整村推进”（改厕率达到85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。

全面推进农村集体产权改革管理系统建设工作，指导辖区内行政村建立村集体股份经济合作社，实现政经分离，发展壮大农村集体经济。注重发展家庭农场，规范提升农民合作社，发展多种形式适度规模经营。充分利用土地确权成果，引导农户流转土地，发展土地股份合作社。加大土地纠纷仲裁调解力度，完善的仲裁调解机制。加强对农村集体“三资”管理的指导工作。针对农村信访问题，配合镇村解答政策，做好接访工作。负责承担农民负担监督管理工作。

促进蔬菜产业全面发展，联合行业专家开展新品种、新技术、新设备的试验示范，促进蔬菜科技水平进一步提高，推广设施农业保险，减少因自然灾害造成的损失，打造蔬菜优势特色产业。

强化植保服务，更新植保理念，加强农作物病虫草鼠害监测、预防与治理，推广综合防治、绿色防控和专业化统防统治措施，降低农药使用量，推广绿色防控措施。开展草地贪夜蛾等爆发性迁飞性害虫防治。

开展农民培训工作，推进特色农业产业科技水平，农业技术、品牌营销、经营管理等为重点，不断丰富农民培训内容，有效提升广大农民综合素质、职业技能和生产经营能力。

加强产销服务体系建设，积极宣传山海关农业品牌，通过参加各种农产品交易会和与其他地区农业系统的交流合作等形式，推介山海关优质农产品，吸收借鉴先进经验，叫响山海关品牌知名度。

深化与农业院校、科研院所的合作对接，持续开展创新驿站建设，促进农业技术成果转化应用，增加农产品科技附加值，提高农产品综合竞争优势。

重大动物疫病强制免疫率100%，免疫合格率常年保持80%以上。重大动物疫情保持稳定，不发生区域性重大动物疫情，保障全区畜牧业健康发展。

做好农业综合执法工作，推动农业领域执法检查、行政处罚、行政强制等执法职能归并，理顺执法体制，创新执法机制，优化资源配置，强化执法监管，全面提升执法规范化水平，对促进农村社会主义市场经济的逐步完善、保护农民的根本利益、发展农村经济，具有十分重要的意义。

农村宅基地是保障农民安居乐业和农村社会稳定的重要基础。加强农村宅基地管理，对于保护农民权益、推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。

农安：围绕我区大樱桃、久保桃、设施蔬菜、畜禽养殖加工等主导产业产品安全和产业发 展需要，加快创建化学农药零施用示范区，提高农业标准化生产水平，农业标准化覆盖率达到65%以上。建成区、镇、村、基地四级农产品质量安全监管体系。大力发展无公害、绿色、有机农产品。实施农产品产地准出、市场准入和质量安全追溯管理。主要农产品质量安全抽检合格率达到98%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。

产业化：继续调优产业结构，重点发展大樱桃、设施蔬菜、花卉苗木、肉鸡养殖加工、乡村旅游五大特色产业。培育农业品牌，力争区内更多农产品成为名优农产品。加大政策扶持力度，争取每年政策扶持2家农业产业化龙头企业、农民专业合作社或家庭农场等，支持重点产业发展。

2022年，山海关区农业综合行政执法大队四中队总体以确保动物和动物产品安全为工作目标，着力强化从养殖到屠宰全程监管和风险管理，依法开展动物、动物产品检疫和有关动物防疫活动的监督管理执法，对病死动物无害化处理情况进行监管，严厉打击饲养生产、屠宰加工等环节的违法行为，严防发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

（一）重点抓好种植结构调整工作。

绩效目标：结合土地流转实际情况，进行合理布局，调整优化种植结构。

绩效指标：在确保我区2022年粮食播种面积任务指标的基础上，主要调减高耗低效农作物，发展高质高效农作物。

（二）认真抓好“耕地地力保护补贴”项目实施工作，确保补贴资金顺利发放到位。

绩效目标：组织三个镇开展耕地地力保护补贴基础信息核实录入及公示工作。搞好辖区内各镇上报2022年耕地地力保护补贴面积核实汇总工作。积极配合区财政局搞好补贴资金标准的测算工作。

绩效指标：确保全区耕地地力保护补贴资金顺利发放到位，为实现我区粮食安全生产提供保障。

（三）落实我区粮食安全责任制考核工作

绩效目标：落实我区粮食安全考核任务目标

绩效指标：确保完成上级下达我区2022年粮食播种面积及产量任务指标。

（四）提升水果生产能力

绩效目标：通过引进推广大樱桃等水果新品种、新技术、新设备；提升设施种植规模和水平；开展水果种植技术宣传培训等多种手段，提升水果生产能力。

绩效指标：使水果产量和品质得到有效提升。

（五）加强大樱桃品牌建设

绩效目标：通过推进大樱桃“三品一标”认证工作，组织参加各类节庆、展示活动等手段，加强大樱桃品牌建设。

绩效指标：使山海关大樱桃的产品知名度和品牌影响力得到有效提高。

（六）推动产业链条延伸

绩效目标：加强同科研院校、单位的合作，引导相关企业做好大樱桃深加工产品的生产和研发，延伸产业链条，以一二三产融合为方向，推进现代农业产业园区建设。

绩效指标：使大樱桃产业链条得到有效延伸。

（七）加大农业保险投入

绩效目标：通过引导农户为果树上保险等手段，减少冻害、冰雹等自然灾害对农户造成的损失。

绩效指标：减少自然灾害对农户造成的损失，保障农户利益。

（八）农机购置补贴工作经费

绩效目标：保证农机购置补贴政策顺利实施。

绩效指标：完成补贴机具数40台/套，农机补贴年度资金登记率≥95%，受益农户35户以上。

（九）问题厕所整改资金

绩效目标：完成2013年以来各级财政支持改造的农村户用厕所9068座摸排出的问题厕所，整改全部完成。

绩效指标：完成排查出问题厕所2095整改。

（十）改厕后期管护、粪污资源化利用项目区级奖补资金。

绩效目标：实现改厕“整村推进”（改厕率达到85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。

绩效指标：完成我区14337户的粪污收集、储存、运输、资源化利用。

（十一）全面推进农村集体产权改革管理系统建设工作。

绩效目标：指导所辖镇、村建立股份经济合作社。

绩效指标：全区96个行政村基本完成股权量化、建立“三会”，成立股份经济合作社，实现政经分离，发展壮大农村集体经济。

（十二）发展新型农业经营主体，发展适度规模经营。

绩效目标：注重发展家庭农场，规范提升农民合作社，发展多种形式适度规模经营。

绩效指标：年内新增家庭农场2家，农民合作社2家。

（十三）加大土地纠纷仲裁调解力度，建立完善的仲裁调解机制

绩效目标：依据农村土地承包经营纠纷调解仲裁法等相关法律，依法开展仲裁活动。

绩效指标：完善农村土地承包仲裁委员会，聘请仲裁员依法开展仲裁工作，公平、及时解决农村土地承包经营纠纷。

（十四）加强对农村集体“三资”管理的指导工作。

绩效目标：落实农村集体经济审计，强化农村干部管理和监督机制。

绩效指标：通过开展对农村财务定期审计，每年审计的村不低于30%。

（十五）农村土地承包经营权确权颁证管理平台后续建设。

绩效目标：充分利用土地确权登记成果，开展确权登记数据成果应用示范，建立中央与地方互联互通的农村土地承包经营权信息应用平台。

绩效指标：与上级信息应用平台进行对接，确保确权登记成果数据整合入库及逐级汇交工作顺利完成。结合实际，扩展和延伸土地流转，纠纷仲裁、工商资本租地监管、土地经营

权抵押等业务功能。

（十六）增强农业科技支撑和品牌影响能力

绩效目标：持续加强同大专院校、科研单位的联合与协作，引进示范推广新品种2个、新技术2项、新设备2种；推广农作物病虫草鼠害科学防控技术，降低农药使用量；培训农民，打造高素质、懂经营的职业农民队伍；组织农业企业、合作社等参加各种农产品交易会和农产品品牌推介交流活动等。

绩效指标：完成绩效目标90%以上为优，80%-89%为良，70%-79%为中，60%-69%为合格。

（十七）动物疫病预防控制

绩效目标：促进养殖业发展防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。

绩效指标：全区存栏猪3.5万头、鸡60.05万羽、牛0.35万头、羊1.29万只，免疫率达100%，免疫抗体合格率常年保持在80%以上，2022年12月底完成项目。

（十八）农业综合执法工作

绩效目标：（1）努力确保不发生重大农资案件。

2022年1月1日-12月30日，完成的及时程度，要求按时间要求完成。按目标要求完成，目标完成率及规范程度达标。

（2）积极稳妥开展农村闲置宅基地盘活利用工作，对增加农民收入、促进城乡融合发展、推动乡村振兴具有重要意义。2022年1月1日-12月30日，完成的及时程度，要求按时间要求完成。（2）按目标要求完成，目标完成率及规范程度达标。

绩效指标：（1）经济效益指标：不产生直接经济效益，基础性工作，保护农业的健康发展（2）社会公众或服务对象满意度指标：受益群众满意度。

（十九）农产品质量安全监管工作经费

绩效目标：加强农产品质量安全监管，圆满完成国家、省、市各项抽检任务，加大暑期和节日期间的风险隐患排查和专项整治力度，并配合市农产品质量安全监测中心做好检测工作，确保百姓舌尖上的安全。

绩效指标：农产品抽检总体合格率达98%以上。

（二十）农业产业化工作经费

绩效目标：培育中、小型农业企业，扩基地，创品牌，做大做强现有重点农业产业化龙头企业。

绩效指标：农业产业化经营率76.%以上

（二十一）动物及动物产品检疫监管

绩效目标：完成动物及动物产品检疫监管

绩效指标：依法依规全面动物及动物产品检疫检验工作，确保肉食品安全。

（二十二）动物防疫、屠宰监督检查

绩效目标：完成动物防疫、屠宰监督检查

绩效指标：对管理相对人按照相关法律法规进行日常监督检查及年度监督检查，确保畜产品质量安全。

（二十三）病死畜禽无害化处理监管

绩效目标：顺利开展病死畜禽无害化处理监管

绩效指标：对养殖场户申报的病死猪和经检出的染疫、病死动物、病害动物产品监督其严格按照规定由动物无害化处理厂进行处理，减少养殖环节和屠宰环节对环境的污染。

（二十四）入冀动物及动物产品指定通道人员经费

绩效目标：完成入冀动物及动物产品指定通道建设

绩效指标：按照工作程序，对进入我区的运输动物及动物产品车辆进行监督检查，做好查证验物、消毒和处理工作，有效防控重大动物疫病的传播，保障畜牧业健康发展和人民群众身体健康。

三、工作保障措施

工作保障措施

加强领导，明确责任，完善各项工作制度，切实有效推进各项工作顺利开展，确保总体工作目标完成；加强与群众交流，发现问题及时采取措施，确保群众满意；严格遵守财务管理制度、资金管理办法，履行资金拨付手续，确保资金支出进度达标。

一、完善制度建设。制订全年工作计划和实施方案，明确2022年预算绩效管理全年的工作任务和要求，促进绩效评价工作质量不断提高。

二、加强支出管理。制定的项目支出绩效目标与我部门履职绩效目标紧密结合，严格补助资金监管，确保资金专款专用，做到支出有法可依，资金下达及时，落实到位，取得良好的社会效益。

三、加强绩效运行监控。按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行的跟踪监控，及时掌握财政支出绩效目标的完成情况、实施进程和资金支出进度，当财政支出执行绩效与绩效目标发生偏离时，要及时采取有效措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。充分发挥本部门的主体责任，在部门实施预算项目自评价基础上，选择部分项目实施重点评价，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策事项的执行情况进行督导，确保财政资金安全有效。

六、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

七、强化政府推动。成立相应的工作领导小组和实施方案，强化统筹协调。层层分解任务 ，落实目标责任制，强化督导检查，确保各项措施落到实处，定期调度分析，及时发现问题，解决问题，持续推进。各相关部门要协调联动，积极配合，采取有力措施，将任务指标落实到位。

八、强化资金保障。区政府要给予农业政策倾斜，区财政要保障配套资金，为农业发展提供资金保障。在资金使用上要严格按照财务监督管理制度执行，做到专款专用，科学管理。保证绩效目标的实现。

九、加强组织推动。通过成立相应的工作领导小组,或者局党组会议研究决定等方式，制定相应方案或制度，强化统筹协调。强化督导检查，确保各项措施落到实处，定期调度分析，及时发现问题，解决问题，持续推进。

十、强化技术支撑。充分发挥各相关部门专业技术人才作用，组建技术指导小组，深入基层进行开展生产技术服务，搞好田间入户跟踪调查监督管理。

十一、强化监督抽查，规范生产经营。按照年初制定的《山海关区农业农村局农产品质量安全监督管理工作计划》及《山海关区农业农村局农产品监督抽检计划》，开展覆盖全区蔬菜、水果、畜禽产品三大类主要农产品质量安全的监督抽检，加强重点时节、重点产品、重点区域的农产品质量安全抽检，确保农产品检测合格率达98%以上。

十二、加大案件查处。要多方收集农资案件线索，对其进行深入分析研判，准确把握违法行为的规律、特点和方式。对日常检查、投诉举报、上级督办、媒体报道等途径发现的违法违规行为，一经查实，要重拳出击，露头就打，绝不姑息。行政处罚和行政强制案件要按有关规定及时公开，涉嫌构成刑事犯罪的要及时移交司法机关追究刑事责任，严禁以罚代刑。对涉及面广、造成重大损失、群众反映强烈的制售假药的要重拳打击违法行为，进一步净化种子、农药、肥料、饲料市场，保护农户切身利益。

第二部分

预算项目绩效目标

1.汽车保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00436110001Q | 项目名称 | 汽车保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 保障公车正常运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障业务正常开展，单位正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付公用经费人数 | 支付公用经费人数 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 办公设备正常运行率 | 办公设备正常运行率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按项目计划完成工作 | 按照工作要求按时完成预定计划 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目控制预算数 | 不超过财政支持经费 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |

2.2019年度市级农村无害化卫生厕所改造奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321RBD39GZ505H9Q | 项目名称 | 2019年度市级农村无害化卫生厕所改造奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于我区2019年无害化卫生厕所改造市级补贴资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我区2019年无害化卫生厕所改造任务1700座。2.有效防止地下水污染3.补齐影响农民群众生活质量的短板，优化农村人居环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改厕任务 | 完成我区2019年无害化卫生厕所改造任务1700座 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动实施方案》（山农居【2019】4号） |
| 质量指标 | 达标率 | 全部达到无害化卫生厕所验收标准 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动实施方案》（山农居【2019】4号） |
| 时效指标 | 按照时间节点完成 | 2019年1月-11月，完成的及时程度。要求按时间要求完成。 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动实施方案》（山农居【2019】4号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金补贴拨付率 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动实施方案》（山农居【2019】4号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄人居环境 | 不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动实施方案》（山农居【2019】4号） |
| 社会效益指标 | 改善村庄人居环境 | 按时完成2019年无害化卫生厕所改造任务。有效防止地下水污染 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动实施方案》（山农居【2019】4号） |
| 生态效益指标 | 改善村庄人居环境 | 补齐影响农民群众生活质量的短板，优化农村人居环境 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动实施方案》（山农居【2019】4号） |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，改厕摸底调查满意率。 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动实施方案》（山农居【2019】4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，改厕摸底调查满意率。 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动实施方案》（山农居【2019】4号） |

3.2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”省级资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00428710002N | 项目名称 | 2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”省级资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.71 | 其中：财政 资金 | 1.71 | 其他资金 |   |
| 用于购买防疫物资及监测试剂等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫动物数 | 免疫猪3.5万头、鸡60.05万羽、牛0.35万头、羊1.29万只 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率80%以上 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成 | 按政策要求完成 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金使用拨付率 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民收入提高 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 生态效益指标 | 不发生重大动物疫情 | 改善群众生产生活环境 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 预防、控制重大动物疫病发生，保证我区养殖业健康持续发展 | 绿色健康养殖持续发展 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |

4.2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”中央资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P004287100013 | 项目名称 | 2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”中央资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.52 | 其中：财政 资金 | 0.52 | 其他资金 |   |
| 购买防疫物资及监测试剂等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫动物数 | 免疫猪3.5万头、鸡60.05万羽、牛0.35万头、羊1.29万只 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率80%以上 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成 | 按政策要求完成 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金使用拨付率 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民收入提高 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 生态效益指标 | 不发生重大动物疫情 | 改善群众生产生活环境 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 预防、控制重大动物疫病发生，保证我区养殖业健康持续发展 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |

5.2021年农业特色保险试点项目市级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321QURIEM42CWLYA | 项目名称 | 2021年农业特色保险试点项目市级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 申请农业特色保险试点项目市级配套资金30万元，资金全部拨付给承保机构，用于为山海关区0.8万亩大樱桃提供风险保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障大樱桃承保面积0.8万亩，提供约3500万元风险保障。2.使新型经营主体及农户受益。3.促进大樱桃产业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 保障大樱桃承保面积0.8万亩 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 质量指标 | 补贴合规性 | 补贴程序符合省、市相关规定，合理发放补贴资金 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 时效指标 | 补贴发放完成率 | 补贴资金发放情况（以实际发生承保情况为准） | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 成本指标 | 投保金额 | 投保金额200万元（以实际发生承保情况为准） | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失补偿率 | 对受灾大樱桃种植户户的补偿 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 社会效益指标 | 认可度 | 提高种植户对大樱桃保险的认可度 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 生态效益指标 | 降低灾害影响 | 减少灾害天气对大樱桃种植户收益的影响 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 可持续影响指标 | 示范带动 | 带动大樱桃种植户投保 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 投保农户满意度 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |

6.2021年省级农产品质量安全资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321KCGBAKI2N8PXN | 项目名称 | 2021年省级农产品质量安全资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于开展市级及以上农产品和畜产品抽样进行的培训、交通及样品购买，农产品质量追溯及合格证制度落实等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成农产品质量安全抽检任务，保障农产品“舌尖上的安全”2.保护种植业和养殖业健康平稳发展和加强人民群众食品安全3.建立农产品质量追溯系统，实现蔬菜种植可追溯 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检数量符合要求 | 全年例行常态化抽检不少于300次，速测样品不低于2000批次 | ≥90% | 《关于印发2021年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 质量指标 | 保障农产品质量安全 | 对抽检畜产品、农产品、蛋类进行监督抽检和风险监测 | ≥90% | 《关于印发2021年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 时效指标 | 监测结果符合要求 | 按时完成省、市级抽检任务 | ≥90% | 《关于印发2021年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 成本指标 | 按照市场价位 | 减少农药使用量 | ≥90% | 《关于印发2021年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 种植业和养殖业正常发展，无食品安全问题 | ≥90% | 《关于印发2021年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 社会效益指标 | 增强市场竞争力 | 确保百姓餐桌上的食品安全，吃得放心菜和肉 | ≥90% | 《关于印发2021年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 生态效益指标 | 优化产品质量 | 促进化肥减量，农药零使用 | ≥90% | 《关于印发2021年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 可持续影响指标 | 保障食用农产品安全 | 确保百姓舌尖上的安全 | ≥90% | 《关于印发2021年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度提高 | ≥90% | 《关于印发2021年农产品质量安全监测计划的通知》 |

7.2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00429010001J | 项目名称 | 2021年省级乡村振兴（农村人居环境整治）专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
|  下拨三个镇无害化卫生厕所省级补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成我区2021年无害化卫生厕所改造任务655座2.提高我区无害化卫生厕所覆盖率，实现区域卫生厕所全覆盖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改厕任务 | 完成我区2021年无害化卫生厕所改造任务655座 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（山办【2018】9号） |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到无害化卫生厕所验收标准 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（山办【2018】9号） |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 2021年1月-11月30日，完成的及时程度。要求按时间要求完成。 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（山办【2018】9号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 省级配套资金 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（山办【2018】9号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄人居环境 | 不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（山办【2018】9号） |
| 社会效益指标 | 改善村庄人居环境 | 项目建设完成后，改善农户如厕条件 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（山办【2018】9号） |
| 生态效益指标 | 改善百姓用厕现状 | 项目建设完成后，改善农户如厕条件 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（山办【2018】9号） |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（山办【2018】9号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（山办【2018】9号） |

8.2021年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助）的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00428610001D | 项目名称 | 2021年市级疫病防控专项资金(强制免疫村级防疫员补助）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.85 | 其中：财政 资金 | 4.85 | 其他资金 |   |
| 用于购买防疫服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫动物数 | 免疫猪3.5万头、鸡60.05万羽、牛0.35万头、羊1.29万只 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率80%以上 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成 | 按政策要求完成 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金使用拨付率 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民收入提高 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 生态效益指标 | 不发生重大动物疫情 | 改善群众生产生活环境 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 预防、控制重大动物疫病发生，保证我区养殖业健康持续发展 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |

9.2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130303216UW2VVRL8B2YT | 项目名称 | 2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.41 | 其中：财政 资金 | 16.41 | 其他资金 |   |
| 用于购买防疫物资及监测试剂等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫动物数 | 免疫猪3.5万头、鸡60.05万羽、牛0.35万头、羊1.29万只 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率80%以上 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成 | 按政策要求完成 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金使用拨付率 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民收入提高 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 生态效益指标 | 不发生重大动物疫情 | 改善群众生产生活环境 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 预防、控制重大动物疫病发生，保证我区养殖业健康持续发展 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |

10.2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00TQLY10002H | 项目名称 | 2021年中央动物防疫等补助经费（第二批）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买防疫相关物资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫动物数 | 免疫猪3.5万头、鸡60.05万羽、牛0.35万头、羊1.29万只 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率80%以上 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成 | 按政策要求完成 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金使用拨付率 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民收入提高 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 生态效益指标 | 不发生重大动物疫情 | 改善群众生产生活环境 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 预防、控制重大动物疫病发生，保证我区养殖业健康持续发展 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |

11.2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00428510001P | 项目名称 | 2021年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 268.00 | 其中：财政 资金 | 268.00 | 其他资金 |   |
| 建立液位监测系统 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立液位监测系统2.实现我区改厕后期无害化处理智能化管理3.实现改厕“整村推进”（改厕率达到85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村庄数 | 覆盖我区92个行政村 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 2021年1月-12月31日，完成的及时程度。要求按时间要求完成。 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄人居环境 | 不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 社会效益指标 | 改善百姓用厕现状 | 项目建设完成后，改善农户如厕条件 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 生态效益指标 | 保护地下水源 | 改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |

12.2022年动物卫生监督管理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003903100016 | 项目名称 | 2022年动物卫生监督管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 动物卫生监督管理工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展动物检疫工作，实施“瘦肉精”检测与动物检疫同步2.对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、加工、经营、运输、贮藏等环节实施监督检查，打击动物卫生监督违法行为3.有效防控动物疫病，为“确保不发生重大动物疫病，确保不发生重大动物产品安全事件”服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量完成率 | 产地检疫到场到户，屠宰检疫随宰随检，确保产地检疫率达到95%以上，屠宰检疫率达到100%。 | ≥95% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 严格按照检疫规程实施产地检疫和屠宰检疫，瘦肉精实施批批检测和承诺制度，按照要求对定点屠宰企业进行监管，使肉品质量得到保证。 | ≥95% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 时效指标 | 完成时限 | 2022年 | ≥95% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 成本指标 | 工作经费成本 | 10万元 | ≥95% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 降低动物发病率和死亡率，降低动物诊疗成本，提高养殖者的经济效益，保障屠宰经营户合法权益，促进企业发展。 | ≥95% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 有效提高动物卫生监督队伍整体素质，提高工作能力和水平，维护正常的动物防疫、检疫、监督秩序，保证人民群众消费安全和公共卫生安全。 | ≥95% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 生态效益指标 | 生态效益率 | 经检疫合格的动物及产品进入流通环节，不对生态环境产生坏的影响。 | ≥95% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 提供基本公共卫生服务的能力和效果 | ≥95% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 养殖场户、屠宰企业满意率超过90%以上。 | ≥95% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |

13.2022年度入冀动物及动物产品指定通道建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00390510001H | 项目名称 | 2022年度入冀动物及动物产品指定通道建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |   |
| 指定通道建设相关费用支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过构建有效的指定通道准入制度，设立指定通道，加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控重大动物疫病的传播。2.确保指定通道建设顺利完工 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量完成率 | 建设指定通道1个，对进入通道的运输动物及动物产品车辆进行监督检查。  | ≥90% | 《关于入冀动物及动物产品检疫指定通道建设前期辅助经费的请示》 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 按照工作程序，对入境的动物及动物产品做好查证验物、消毒和处理工作。 | ≥90% | 《关于入冀动物及动物产品检疫指定通道建设前期辅助经费的请示》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 基本完成 | ≥90% | 《关于入冀动物及动物产品检疫指定通道建设前期辅助经费的请示》 |
| 成本指标 |  预算金额 | 通讯改造费用、检测费、监理费、设计费 | ≥90% | 《关于入冀动物及动物产品检疫指定通道建设前期辅助经费的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养猪户损失。 | ≥90% | 《关于入冀动物及动物产品检疫指定通道建设前期辅助经费的请示》 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养猪户损失。 | ≥90% | 《关于入冀动物及动物产品检疫指定通道建设前期辅助经费的请示》 |
| 生态效益指标 | 生态效益率 | 有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督制序，保证人民群众消费安全盒身体监健康。 | ≥90% | 《关于入冀动物及动物产品检疫指定通道建设前期辅助经费的请示》 |
| 可持续影响指标 | 保障畜产品质量安全 | 有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督制序，保证人民群众消费安全盒身体监健康。 | ≥90% | 《关于入冀动物及动物产品检疫指定通道建设前期辅助经费的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 总体满意率超过90%以上。 | ≥90% | 《关于入冀动物及动物产品检疫指定通道建设前期辅助经费的请示》 |

14.2022年农村改厕吸污车保险项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00389510001T | 项目名称 | 2022年农村改厕吸污车保险项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 吸污车保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障农村吸污车正常使用2.保障服务项目顺利实施3.实现改厕“整村推进”（改厕率达到85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村庄数 | 覆盖我区92个行政村 | ≥95% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号 |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥95% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号 |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 2022年1月-12月31日，完成的及时程度。要求按时间要求完成。 | ≥95% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥95% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄人居环境 | 不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。 | ≥95% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号 |
| 社会效益指标 | 改善百姓用厕现状 | 项目建设完成后，改善农户如厕条件 | ≥95% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号 |
| 生态效益指标 | 保护地下水源 | 改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率 | ≥95% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号 |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水 | ≥95% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号 |

15.2022年农村摸排整改问题厕所项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00389610001G | 项目名称 | 2022年农村摸排整改问题厕所项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 实现我区农村问题厕所整改全部完成 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障我区农村问题厕所全部整改完成2.实现我区无害化卫生厕所全覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 问题厕所整改数 | 完成问题厕所改造670座 | 670座 | 《山海关区农村户厕问题摸排整改工作实施方案》（山农居办【2021】3号） |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥95% | 《山海关区农村户厕问题摸排整改工作实施方案》（山农居办【2021】3号） |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 2022年1月-12月31日，完成的及时程度。要求按时间要求完成。 | ≥95% | 《山海关区农村户厕问题摸排整改工作实施方案》（山农居办【2021】3号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥95% | 《山海关区农村户厕问题摸排整改工作实施方案》（山农居办【2021】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄人居环境 | 不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。 | ≥95% | 《山海关区农村户厕问题摸排整改工作实施方案》（山农居办【2021】3号） |
| 社会效益指标 | 改善百姓用厕现状 | 项目建设完成后，改善农户如厕条件 | ≥95% | 《山海关区农村户厕问题摸排整改工作实施方案》（山农居办【2021】3号） |
| 生态效益指标 | 保护地下水源 | 改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率 | ≥95% | 《山海关区农村户厕问题摸排整改工作实施方案》（山农居办【2021】3号） |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水 | ≥95% | 《山海关区农村户厕问题摸排整改工作实施方案》（山农居办【2021】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥95% | 《山海关区农村户厕问题摸排整改工作实施方案》（山农居办【2021】3号） |

16.村级防疫员补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00390110001T | 项目名称 | 村级防疫员补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 协防员补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫完成数 | 我区存栏生猪3.5万头、牛0.32万头、羊1.23万只、鸡60.76万只，免疫率100% | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 常年免疫合格率70%以上 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 时效指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民生活水平 | 农业增产、农民增收 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 生态效益指标 | 保护生态健康 | 养殖业绿色可持续发展 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续 | 养殖业健康发展 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后满意程度 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |

17.动物防疫补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003900100040 | 项目名称 | 动物防疫补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |   |
| 无害化处理补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。2.确保养殖户的养殖环节健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理完成率 | 病死猪无害化处理数量 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 质量指标 | 无害化处理质量达标率 | 按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 时效指标 | 无害处理执行率 | 及时收集，及时处理 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 成本指标 | 无害化成本计划率 | 每头补助标准50元 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保养殖户的健康发展 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 社会效益指标 | 有效控制病死猪进入流通环节 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 生态效益指标 | 确保病死畜禽无法丢弃现象 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 可持续影响指标 | 确保病死畜禽无害化处理 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保补助资金百分之百发放，让养殖户的养殖环节健康有序发展。 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |

18.动物防疫补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00390010005K | 项目名称 | 动物防疫补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 支付养殖户和无害化处理厂养殖环节病死猪无害化处理补助， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。2.确保养殖户的养殖环节健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理完成率 | 病死猪无害化处理数量 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 质量指标 | 无害化处理质量达标率 | 按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 时效指标 | 无害处理执行率 | 及时收集，及时处理 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 成本指标 | 无害化成本计划率 | 每头补助标准50元 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保养殖户的健康发展 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 社会效益指标 | 有效控制病死猪进入流通环节 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 生态效益指标 | 确保病死畜禽无法丢弃现象 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 可持续影响指标 | 确保病死畜禽无害化处理 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保补助资金百分之百发放，让养殖户的养殖环节健康有序发展。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |

19.动物防疫补助经费（第二批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00390010002Q | 项目名称 | 动物防疫补助经费（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.10 | 其中：财政 资金 | 4.10 | 其他资金 |   |
| 用于购置防疫相关物资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫完成数 | 我区存栏生猪3.5万头、牛0.32万头、羊1.23万只、鸡60.76万只，免疫率100% | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 常年免疫合格率70%以上 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 时效指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民生活水平 | 农业增产、农民增收 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 生态效益指标 | 保护生态健康 | 养殖业绿色可持续发展 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续 | 养殖业健康发展 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后满意程度 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |

20.动物防疫补助经费（养殖环节无害化处理)绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00390010003C | 项目名称 | 动物防疫补助经费（养殖环节无害化处理) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.53 | 其中：财政 资金 | 8.53 | 其他资金 |   |
| 支付养殖户和无害化处理厂养殖环节病死猪无害化处理补助， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。2.确保养殖户的养殖环节健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理完成率 | 病死猪无害化处理数量 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 质量指标 | 无害化处理质量达标率 | 按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 时效指标 | 无害处理执行率 | 及时收集，及时处理 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 成本指标 | 无害化成本计划率 | 每头补助标准50元 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保养殖户的健康发展 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 社会效益指标 | 有效控制病死猪进入流通环节 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 生态效益指标 | 确保病死畜禽无法丢弃现象 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 可持续影响指标 | 确保病死畜禽无害化处理 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保补助资金百分之百发放，让养殖户的养殖环节健康有序发展。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |

21.动物防疫工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003900100015 | 项目名称 | 动物防疫工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买防疫物资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫完成数 | 我区存栏生猪3.5万头、牛0.32万头、羊1.23万只、鸡60.76万只，免疫率100% | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 常年免疫合格率70%以上 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 时效指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民生活水平 | 农业增产、农民增收 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 生态效益指标 | 保护生态健康 | 养殖业绿色可持续发展 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续 | 养殖业健康发展 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后满意程度 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》 |

22.关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321WML0C16RETSDI | 项目名称 | 关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 建设大樱桃绿色防控示范区2个，开展绿色防控技术培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设大樱桃绿色防控示范区2个2.开展绿色防控技术培训，培训学员不少于80人3.示范区绿色防控实现全覆盖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范区数量、培训人数 | 建设大樱桃绿色防控示范区2个、绿色防控技术培训学员不少于80人 | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》 |
| 质量指标 | 示范区实施全程绿色防控 | 在大樱桃种植、采摘过程实现全程绿色防控替代化学农药，保障大樱桃果品品质和农产品质量安全 | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》 |
| 时效指标 | 按时完成项目全部内容 | 按项目实施方案完成示范区建设和培训任务，12月底前全部完成 | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》 |
| 成本指标 | 示范区建设成本最低 | 在示范区建设过程中尽量减少不必要的投入和浪费，降低成本提高效率 | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范区亩收益提高 | 示范区内大樱桃亩产增加5% | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 推广绿色防控技术 | 开展绿色防控技术培训1期 | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 减少化学农药使用 | 示范区化学农药使用减少20% | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 增强绿色防控理念 | 通过示范区的建设和开展绿色防控技术培训，使绿色防控理念深入人心，促进大樱桃产业持续发展 | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 参加绿色防控技术培训学员满意度大于80% | ≥90% | 《河北省财政厅关于提前下达2021年省级农业生产发展资金的通知》 |

23.关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321X805MW7B2E88S | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央动物防疫补助经费预算指标的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.88 | 其中：财政 资金 | 36.88 | 其他资金 |   |
| 支付养殖环节病死猪无害化处理补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%2.完成病死猪无害化处理补助的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理完成率、补助发放率 | 对养殖场户申报的病死猪进行无害化处理，按标准及时足额发放补助。 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理质量达标完成率 | 病死猪全部按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 时效指标 | 无害化处理及时率 | 对申报的病死猪及时进行收集，第一时间运到无害化处理厂进行处理。 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 成本指标 | 补助标准 | 每头补助标准50元 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进生猪养殖 | 规范的收集和无害化处理，切断传染源，减少生猪发病率和死亡率，减少养殖场户损失 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 社会效益指标 | 保证上市生猪产品安全 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府满意，监管部门满意、养殖场户满意、无害化处理厂满意 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |

24.关于提前下达2021年中央农业生产发展资金通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321689NXQA2ZOQXB | 项目名称 | 关于提前下达2021年中央农业生产发展资金通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 资金全部拨付给中国太平洋财产保险股份有限公司山海关支公司，用于为山海关区0.8万亩大樱桃提供风险保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障大樱桃承保面积0.8万亩，提供约3500万元风险保障。2.使新型经营主体及农户受益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 保障0.8万亩大樱桃种植 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 质量指标 | 补贴合规性 | 补贴程序符合省、市相关规定，合理发放补贴资金 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 时效指标 | 补贴发放完成率 | 补贴资金发放情况 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 成本指标 | 投保金额 | 投保金额不低于200万元 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失补偿率 | 对受灾大樱桃农户的补偿 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 社会效益指标 | 认可度 | 提高种植户对大樱桃保险的认可度 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 生态效益指标 | 降低灾害影响 | 减少灾害天气对大樱桃种植户收益的影响 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 可持续影响指标 | 示范带动 | 带动大樱桃种植户投保 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 投保农户满意度 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |

25.关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00434510002L | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.51 | 其中：财政 资金 | 83.51 | 其他资金 |   |
| 支付养殖环节病死猪无害化处理补助、无害化处理厂非洲猪瘟防控补助、动物指定通道补助；建立病虫害监测防控点10个，购买监测防控物资设备及植保技术资料。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%确保补助发放到位2.完成动物及动物产品跨省调运的监督检查任务及检查站的正常运转3.建立起有效的病虫害监测防控体系 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理完成率、补助发放率 | 对养殖场户申报的病死猪进行无害化处理，按标准及时足额发放补助。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理质量达标完成率 | 病死猪全部按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 时效指标 | 无害化处理及时率 | 对申报的病死猪及时进行收集，第一时间运到无害化处理厂进行处理。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每头补助标准10元 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进生猪养殖 | 规范的收集和无害化处理，切断传染源，减少生猪发病率和死亡率，减少养殖场户损失 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 社会效益指标 | 保证上市生猪产品安全 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府满意，监管部门满意、养殖场户满意、无害化处理厂满意 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |

26.关于下达2021年省级农业生产发展资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00425310001N | 项目名称 | 关于下达2021年省级农业生产发展资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.30 | 其中：财政 资金 | 97.30 | 其他资金 |   |
| 下拨给秦皇岛市正大有限公司省级农业生产（省农业产业化）发展资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目投资2087万元2.带动农户69户 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 岗位 | 招聘人员 | ≥90% | 秦财农[2021]572号 |
| 质量指标 | 产品质量 | 鸡肉产品质量 | ≥90% | 秦财农[2021]572号 |
| 时效指标 | 资金 | 年度资金执行情况 | ≥90% | 秦财农[2021]572号 |
| 成本指标 | 费用 | 费用支出情况 | ≥90% | 秦财农[2021]572号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产值 | 企业自身新增产值 | ≥90% | 秦财农[2021]572号 |
| 社会效益指标 | 带动产值 | 带动周边上下游产业 | ≥90% | 秦财农[2021]572号 |
| 生态效益指标 | 环保 | 达标 | ≥90% | 秦财农[2021]572号 |
| 可持续影响指标 | 行业地位 | 打造成为中国农产品加工一流企业 | ≥90% | 秦财农[2021]572号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 企业对服务的满意程度 | ≥90% | 秦财农[2021]572号 |

27.关于下达2021年市级疫病防控专项资金（养犬管理资金）的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321YVKLNCY4B3Q80 | 项目名称 | 关于下达2021年市级疫病防控专项资金（养犬管理资金）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.50 | 其中：财政 资金 | 9.50 | 其他资金 |   |
| 支付犬免疫服务费及购置犬免疫相关物资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生狂犬病 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫动物数 | 犬存栏数 | ≥90% | 《动物防疫法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率80%以上 | ≥90% | 《动物防疫法》 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 按政策要求完成 | ≥90% | 《动物防疫法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金使用拨付率 | ≥90% | 《动物防疫法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 群众避免经济损失 | ≥90% | 《动物防疫法》 |
| 社会效益指标 | 狂犬病发病率 | 降低狂犬病发病率 | ≥90% | 《动物防疫法》 |
| 生态效益指标 | 不发生狂犬病疫情 | 改善群众生产生活环境 | ≥90% | 《动物防疫法》 |
| 可持续影响指标 | 预防、控制狂犬病发生，保证人民群众身体健康 | 绿色健康养殖持续发展 | ≥90% | 《动物防疫法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。 | ≥90% | 《动物防疫法》 |

28.关于下达市级疫病防控专项资金（动物无害化处理）的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321A2HLY2LI7NAOE | 项目名称 | 关于下达市级疫病防控专项资金（动物无害化处理）的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.79 | 其中：财政 资金 | 16.79 | 其他资金 |   |
| 支付养殖环节病死猪无害化处理补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%2.完成病死猪无害化处理补助的发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理完成率、补助发放率 | 对养殖场户申报的病死猪进行无害化处理，按标准及时足额发放补助。 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理质量达标完成率 | 病死猪全部按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 时效指标 | 无害化处理及时率 | 对申报的病死猪及时进行收集，第一时间运到无害化处理厂进行处理。 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 成本指标 | 补助标准 | 每头补助标准10元 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进生猪养殖 | 规范的收集和无害化处理，切断传染源，减少生猪发病率和死亡率，减少养殖场户损失 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 社会效益指标 | 保证上市生猪产品安全 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府满意，监管部门满意、养殖场户满意、无害化处理厂满意 | ≥90% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |

29.基层兽医站遗留问题经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00387010004T | 项目名称 | 基层兽医站遗留问题经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.12 | 其中：财政 资金 | 23.12 | 其他资金 |   |
| 人员保险支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

30.粮食生产功能区划定工作所需配套经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00392010001K | 项目名称 | 粮食生产功能区划定工作所需配套经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |   |
| 粮食生产功能区划定工作经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.设立粮食生产功能区标志牌10块2.粮食生产功能区“标志牌”工程结算造价咨询3.对项目开展区级检查验收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “标志牌”设立及造价咨询、区级验收 | 完成10块“标志牌”设立、对“标志牌”设立安装工程进行结算造价咨询、对项目开展区级检查验收 | ≥90% | 《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》的通知（秦政办字〔2018〕27号） |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 按照验收标准进行验收 | ≥90% | 《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》的通知（秦政办字〔2018〕27号） |
| 时效指标 | 项目完成程度 | 按时完成各项验收标准 | ≥90% | 《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》的通知（秦政办字〔2018〕27号） |
| 成本指标 | 项目投入成本 | 价格合理公正 | ≥90% | 《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》的通知（秦政办字〔2018〕27号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食功能区划定 | 完成1万亩划定任务指标 | ≥90% | 《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》的通知（秦政办字〔2018〕27号） |
| 社会效益指标 | 粮食安全生产 | 确保粮食生产安全稳定 | ≥90% | 《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》的通知（秦政办字〔2018〕27号） |
| 生态效益指标 | 粮食绿色发展 | 确保粮食生产安全稳定 | ≥90% | 《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》的通知（秦政办字〔2018〕27号） |
| 可持续影响指标 | 粮食可持续发展 | 粮食生产持续稳定发展 | ≥90% | 《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》的通知（秦政办字〔2018〕27号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意 | ≥90% | 《秦皇岛市粮食生产功能区划定工作方案》的通知（秦政办字〔2018〕27号） |

31.农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003906100017 | 项目名称 | 农产品质量安全及疫病防治资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 资金全部拨付给项目承建单位秦皇岛琳海生态农业有限公司和秦皇岛市山海关石河大樱桃专业合作社用于建设2000亩精品示范基地，其中精品展示区50亩。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设2000亩精品示范基地，其中精品展示区50亩。2.带动我区大樱桃新品种引进，推动大樱桃品种的更新换代，提升我区大樱桃种植管理水平，提高大樱桃附加值。3.打造高端特色农业精品示范基地。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 引进大樱桃新品种5个；尝试大樱桃栽培新模式3种；改造地形改良土壤50亩；引进环境监测系统一1套；引进以色列滴灌水肥一体化设备设施1套；建立完善质量可追溯体系；申请绿色食品认证；培训农户不少于200人次。 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 |
| 质量指标 | 符合方案要求 | 符合项目实施方案要求 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 |
| 时效指标 | 按时完成 | 项目按时建设完成 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 |
| 成本指标 | 建设成本 | 总投资不低于202万元 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提质增效 | 提高大樱桃附加值 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 推动品种更新，提升种植管理水平 | 推动我区大樱桃品种的更新换代，提升大樱桃种植管理水平。 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 减少污染 | 改良土壤，科学施肥，减少污染 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 示范带动 | 带动周边农户更新品种，提升种植水平 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于调整2020年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知》 |

32.农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00390610003E | 项目名称 | 农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.51 | 其中：财政 资金 | 6.51 | 其他资金 |   |
| 无害化处理补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。2.确保养殖户的养殖环节健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理完成率 | 病死猪无害化处理数量 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 质量指标 | 无害化处理质量达标率 | 按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 时效指标 | 无害处理执行率 | 及时收集，及时处理 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 成本指标 | 无害化成本计划率 | 每头补助标准10元 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保养殖户的健康发展 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 社会效益指标 | 有效控制病死猪进入流通环节 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 生态效益指标 | 确保病死畜禽无法丢弃现象 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 可持续影响指标 | 确保病死畜禽无害化处理 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保补助资金百分之百发放，让养殖户的养殖环节健康有序发展。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |

33.农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金-通道建设资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003906100042 | 项目名称 | 农产品质量安全及疫病防治资金（动物防疫补助资金-通道建设资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.30 | 其中：财政 资金 | 52.30 | 其他资金 |   |
| 指定通道建设费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过构建有效的指定通道准入制度，设立指定通道，加强动物及动物产品跨省调运监管，有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控重大动物疫病的传播。2.确保指定通道建设顺利完工 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量完成率 | 建设指定通道1个，对进入通道的运输动物及动物产品车辆进行监督检查。  | ≥90% | 《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 按照工作程序，对入境的动物及动物产品做好查证验物、消毒和处理工作。 | ≥90% | 《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 指定通道已建设完成 | ≥90% | 《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》 |
| 成本指标 |  预算金额 | 修路硬化、分隔栏、办公经费、电费、路面硬化设计费监理费检测费 | ≥90% | 《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养猪户损失。 | ≥90% | 《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 有效提升动物疫病防控和监督检查能力，有效防控动物疫病传入，减少动物发病率和死亡率，有效减少养猪户损失。 | ≥90% | 《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》 |
| 生态效益指标 | 生态效益率 | 有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督制序，保证人民群众消费安全盒身体监健康。 | ≥90% | 《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》 |
| 可持续影响指标 | 保障畜产品质量安全 | 有效防范病死动物和染疫动物产品进入我区流通环节，有效维护动物卫生监督制序，保证人民群众消费安全盒身体监健康。 | ≥90% | 《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 总体满意率超过90%以上。 | ≥90% | 《河北省入冀动物及动物产品检疫指定通道建设方案》 |

34.农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00390610002T | 项目名称 | 农产品质量安全及疫病防治资金（农产品质量安全资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.80 | 其中：财政 资金 | 1.80 | 其他资金 |   |
| 用于农农产品质量安全抽检 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保全区农产品质量安全，保护种植业和养殖业健康平稳发展和加强人民群众食品安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检数量符合要求 | 全年例行常态化抽检不少于300次，速测样品不低于2000批次 | ≥95% | 《关于印发2020年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 质量指标 | 保障农产品质量安全 | 对抽检畜产品、农产品、蛋类进行监督抽检和风险监测 | ≥95% | 《关于印发2020年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 时效指标 | 监测结果符合要求 | 按时完成省、市级抽检任务 | ≥95% | 《关于印发2020年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 减少抽样成本 | ≥95% | 《关于印发2020年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 种植业和养殖业正常发展，无食品安全问题 | ≥95% | 《关于印发2020年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 社会效益指标 | 增强市场竞争力 | 确保百姓餐桌上的食品安全，吃得放心菜和肉 | ≥95% | 《关于印发2020年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 生态效益指标 | 优化产品质量 | 促进化肥减量，农药零使用 | ≥95% | 《关于印发2020年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 可持续影响指标 | 保障食用农产品安全 | 确保百姓舌尖上的安全 | ≥95% | 《关于印发2020年农产品质量安全监测计划的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受益群众满意度提高 | ≥95% | 《关于印发2020年农产品质量安全监测计划的通知》 |

35.农村发展与综合改革资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P003918100018 | 项目名称 | 农村发展与综合改革资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 对企业补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设大樱桃防雨棚 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照设计图纸建设 | 建设内容符合要求 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年市级农村发展与综合改革资金的通知》 |
| 质量指标 | 建设项目符合建设要求 | 按项目申报书建设 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年市级农村发展与综合改革资金的通知》 |
| 时效指标 | 2021年底前完成任务  | 2021年底前完成任务  | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年市级农村发展与综合改革资金的通知》 |
| 成本指标 | 费用40万元  | 40万元 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年市级农村发展与综合改革资金的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升大樱桃设施种植水平 | 提升大樱桃设施种植水平 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年市级农村发展与综合改革资金的通知》 |
| 社会效益指标 | 促进农民增收 | 促进农民增收 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年市级农村发展与综合改革资金的通知》 |
| 生态效益指标 | 增强应对低温、暴雨、冰雹等灾害性天气能力 | 增强应对低温、暴雨、冰雹等灾害性天气能力 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年市级农村发展与综合改革资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 提升产区形象 | 产区形象提升 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年市级农村发展与综合改革资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年市级农村发展与综合改革资金的通知》 |

36.农村土地承包仲裁工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00388810001L | 项目名称 | 农村土地承包仲裁工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 侓师事务所法律顾问服务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.依法成立农村土地承包仲裁委员会2.聘请仲裁员依法开展仲裁工作3.公正、及时解决农村土地承包经营纠纷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 成立机构完成率 | 成立山海关区农村土地承包仲裁委员会，聘请20名仲裁员依法开展仲裁工作。 | ≥90% | 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |
| 质量指标 | 办理案件结案率 | 完成当年申请仲裁案件数 | ≥90% | 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |
| 时效指标 | 下拨及时性 | 下拨预算资金的及时性 | ≥90% | 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 财政预算资金到位率 | ≥90% | 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范性 | 完成事项的规范性 | ≥90% | 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |
| 社会效益指标 | 覆盖率 | 办理案件覆盖全区，保障农村社会稳定 | ≥90% | 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |
| 生态效益指标 | 完成率 | 交办事项完成率 | ≥90% | 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |
| 可持续影响指标 | 合法合规率 | 仲裁结果复核有关法律规定 | ≥90% | 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法 |

37.农村土地确权颁证工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003894100015 | 项目名称 | 农村土地确权颁证工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于拨付河北天元地理信息科技工程有限公司土地确权测绘费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.查清承包地面积、四至2.实现承包面积、承包合同、土地登记簿、经营权证四相符3.建立区级土地承包信息数据库 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应确权村数 | 76个应确权村 | ≥90% | 《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（冀办发[2014]37号） |
| 质量指标 | 符合验收标准 | 确权数据通过省级验收 | ≥90% | 《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（冀办发[2014]37号） |
| 时效指标 | 及时颁证到户 | 及时向农户颁发确权证书 | ≥90% | 《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（冀办发[2014]37号） |
| 成本指标 | 测绘费用成本 | 测绘费用每亩25元 | ≥90% | 《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（冀办发[2014]37号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动农村经济发展 | 不产生直接经济效益，基础性工作 | ≥90% | 《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（冀办发[2014]37号） |
| 社会效益指标 | 颁证率 | 确权颁证率达到95%以上 | ≥90% | 《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（冀办发[2014]37号） |
| 生态效益指标 | 认可率 | 农户认可程度 | ≥90% | 《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（冀办发[2014]37号） |
| 可持续影响指标 | 稳定承包权 | 建立健全确权制度 | ≥90% | 《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（冀办发[2014]37号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 确权农户满意度 | ≥90% | 《关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见》（冀办发[2014]37号） |

38.农村无害化卫生厕所改造奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00392210001Y | 项目名称 | 农村无害化卫生厕所改造奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 无害化卫生厕所改造补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成无害化卫生厕所改造1700座2.捡块推进我区改厕“整村推进”进度3.实保护地下水资源 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成改厕数 | 完成我区无害化卫生厕所改造1700座 | 92村 | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）） |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）） |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 2022年1月-12月31日，完成的及时程度。要求按时间要求完成。 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年） |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄人居环境 | 不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）） |
| 社会效益指标 | 改善百姓用厕现状 | 项目建设完成后，改善农户如厕条件 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年） |
| 生态效益指标 | 保护地下水源 | 改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）） |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 《山海关区农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年） |

39.农村宅基地工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00389310001F | 项目名称 | 农村宅基地工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 农村宅基地工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.积极稳妥开展农村闲置宅基地盘活利用工作，对增加农民收入、促进城乡融合发展、推动乡村振兴具有重要意义。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 行政村 | 96个村 | ≥90% | 秦农【2021】83号文件 |
| 质量指标 | 宅基地宣传数量 | 完成年度执法宣传12次 | ≥90% | 秦农【2021】83号文件 |
| 时效指标 | 宅基地宣传 | 按照时间节点完成 | ≥90% | 秦农【2021】83号文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 秦农【2021】83号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民生活水平 | 农民安居乐业 | ≥90% | 秦农【2021】83号文件 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 农村宅基地是保障农民安居乐业和农村社会稳定的重要基础。加强农村宅基地管理，对于保护农民权益、推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略具有十分重要的意义。 | ≥90% | 秦农【2021】83号文件 |
| 生态效益指标 | 保护生态健康 | 农业绿色可持续发展 | ≥90% | 秦农【2021】83号文件 |
| 可持续影响指标 | 农业绿色可持续发展 | 农业绿色可持续发展 | ≥90% | 秦农【2021】83号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后满意程度 | ≥90% | 秦农【2021】83号文件 |

40.农业结构调整工作补贴政策所需经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003919100023 | 项目名称 | 农业结构调整工作补贴政策所需经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.77 | 其中：财政 资金 | 5.77 | 其他资金 |   |
| 农业结构调整工作补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.补贴花生种子42705元2.补贴油葵种子14985元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴花生、油葵种子经费数量 | 补贴花生种子42705元，补贴油葵种子14985元，共计57690元 | ≥90% | 《关于落实2020年农业结构调整工作补贴政策所需经的请示》 |
| 质量指标 | 种子质量达标 | 购进种子符合质量标准 | ≥90% | 《关于落实2020年农业结构调整工作补贴政策所需经的请示》 |
| 时效指标 | 按时补贴种子 | 按时发放种子 | ≥90% | 《关于落实2020年农业结构调整工作补贴政策所需经的请示》 |
| 成本指标 | 补贴经费 | 补贴资金100%到位 | ≥90% | 《关于落实2020年农业结构调整工作补贴政策所需经的请示》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现增收 | 发展经济作物促进增收，提高经济效益 | ≥90% | 《关于落实2020年农业结构调整工作补贴政策所需经的请示》 |
| 社会效益指标 | 发挥示范带动 | 促进种植结构调整，发挥示范带动作用 | ≥90% | 《关于落实2020年农业结构调整工作补贴政策所需经的请示》 |
| 生态效益指标 | 绿色发展 | 建立绿色发展模式 | ≥90% | 《关于落实2020年农业结构调整工作补贴政策所需经的请示》 |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 示范带动 | ≥90% | 《关于落实2020年农业结构调整工作补贴政策所需经的请示》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意 | ≥90% | 《关于落实2020年农业结构调整工作补贴政策所需经的请示》 |

41.农业结构调整示范区布局图制图费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00391910001F | 项目名称 | 农业结构调整示范区布局图制图费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 | 1.50 | 其他资金 |   |
| 农业结构调整示范区布局图制图费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制图数量 | 示意图shp格式图层文件及MXD工程文件1套和PDF格式文件1套 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于制作农业结构调整图、表的通知》 |
| 质量指标 | 符合规定 | 符合省农业厅制图要求 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于制作农业结构调整图、表的通知》 |
| 时效指标 | 按时完成 | 2020年3月20日前完成 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于制作农业结构调整图、表的通知》 |
| 成本指标 | 制作经费 | 费用不低于1.5万元 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于制作农业结构调整图、表的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提产增效 | 提高农业产量和效益 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于制作农业结构调整图、表的通知》 |
| 社会效益指标 | 壮大优势产业 | 壮大农业特色优势产业、发展生态休闲农业和农产品加工产业集群 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于制作农业结构调整图、表的通知》 |
| 生态效益指标 | 农业资源利用率 | 提高农业资源利用率，减少农业面源污染 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于制作农业结构调整图、表的通知》 |
| 可持续影响指标 | 示范带动 | 示范带动农业产业调优结构、调大规模、调长链条、调新业态 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于制作农业结构调整图、表的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 示范区内相关企业、合作社或农户满意度 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于制作农业结构调整图、表的通知》 |

42.农业生产发展产业强镇项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00391510007E | 项目名称 | 农业生产发展产业强镇项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.95 | 其中：财政 资金 | 28.95 | 其他资金 |   |
| 用于大樱桃产区形象提升工程尾款和相关二三类费用尾款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.建设停车场、门头、栅栏、售卖亭 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 按照设计图纸建设 | 建设内容符合要求 | ≥85% | 《关于藁城区南营镇等11个农业产业强镇示范建设方案的批复》 |
| 质量指标 | 建设项目符合建设要求 | 按项目申报书建设 | ≥85% | 《关于藁城区南营镇等11个农业产业强镇示范建设方案的批复》 |
| 时效指标 | 2022年底前完成任务  | 2022年底前完成任务  | ≥85% | 《关于藁城区南营镇等11个农业产业强镇示范建设方案的批复》 |
| 成本指标 | 费用28.9492万元  | 28.9492万元 | ≥85% | 《关于藁城区南营镇等11个农业产业强镇示范建设方案的批复》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进乡村旅游 | 促进乡村旅游 | ≥85% | 《关于藁城区南营镇等11个农业产业强镇示范建设方案的批复》 |
| 社会效益指标 | 提升山海关大樱桃知名度 | 提升山海关大樱桃知名度 | ≥85% | 《关于藁城区南营镇等11个农业产业强镇示范建设方案的批复》 |
| 生态效益指标 | 促进农户环保意识提升 | 促进农户维护生态环境 | ≥85% | 《关于藁城区南营镇等11个农业产业强镇示范建设方案的批复》 |
| 可持续影响指标 | 提升产区形象 | 产区形象提升 | ≥85% | 《关于藁城区南营镇等11个农业产业强镇示范建设方案的批复》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 《关于藁城区南营镇等11个农业产业强镇示范建设方案的批复》 |

43.农业生产发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00391510001Q | 项目名称 | 农业生产发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 资金全部拨付给项目承建单位秦皇岛市山海关石河大樱桃专业合作社用于建设57亩大樱桃冷暖棚。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设57亩大樱桃冷暖棚。2.扩大设施大樱桃种植规模。3.拉长采摘期和错开上市高峰，提升产品档次，打造特色农产品。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 建设大樱桃冷暖棚57亩 | 57亩 | 《河北省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发〔2019〕150号） |
| 质量指标 | 建设标准 | 钢结构标准冷暖棚 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发〔2019〕150号） |
| 时效指标 | 按时完成 | 项目按时建设完成 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发〔2019〕150号） |
| 成本指标 | 建设成本 | 冷暖棚建设标准为每亩投入资金不低于7万元 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发〔2019〕150号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提质增效 | 提升产品档次和价格 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发〔2019〕150号） |
| 社会效益指标 | 认可度 | 提高种植户对大樱桃设施种植的认可度 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发〔2019〕150号） |
| 生态效益指标 | 降低灾害影响 | 减少灾害天气对大樱桃种植户收益的影响 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发〔2019〕150号） |
| 可持续影响指标 | 示范带动 | 带动周边大樱桃种植户建设大樱桃冷暖棚 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发〔2019〕150号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 建棚农户满意度 | ≥90% | 《河北省农业农村厅关于下达2019年省级农业生产发展等专项资金任务清单的通知》（冀农办发〔2019〕150号） |

44.农业生产发展资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003915100057 | 项目名称 | 农业生产发展资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.00 | 其中：财政 资金 | 315.00 | 其他资金 |   |
| 对企业补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.扩大大樱桃设施种植规模，提高储存能力，弘扬樱桃文化。2.提升山海关大樱桃商业价值与品牌影响力，推进大樱桃产业提档升级。3.拓展延伸山海关大樱桃产业链条，带动农村一二三产业融合，达到一产富农、二产助农、三产强农的目标，打造农业产业强镇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 建设75亩钢结构大樱桃冷暖棚，750平米大樱桃储存冷库，500平米的大樱桃文化体验馆 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398号） |
| 质量指标 | 符合方案要求 | 符合项目实施方案要求 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398号） |
| 时效指标 | 按时完成 | 项目按时建设完成 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398号） |
| 成本指标 | 建设成本 | 总投资不低于1000万元 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提质增效 | 提升大樱桃附加值 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398号） |
| 社会效益指标 | 提档升级 | 提升山海关大樱桃品牌影响力，推进大樱桃产业提档升级 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398号） |
| 生态效益指标 | 降低灾害影响 | 减少灾害天气对大樱桃种植户收益的影响 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398号） |
| 可持续影响指标 | 示范带动 | 带动周边大樱桃种植户发展设施农业 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于下达2020年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（秦财农〔2020〕398号） |

45.农业生产发展资金（产权制度改革）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00391510006T | 项目名称 | 农业生产发展资金（产权制度改革） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 产权制度改革资金6万元，主要对各行政村开展集体产权制度改革进行补助，补助标准为每村625元，按照各镇所辖行政村数，统一拨付至三镇。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立“三会”2.成立村集体股份经济合作社3.促进全区集体经济稳步健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年9月底前，基本完成全区96个行政村农村集体产权制度改革任务 | 96个行政村 | 96家 | 《关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见》（秦农组[2019]2号） |
| 质量指标 | 高质量完成产改任务 | 建立“三会”、成立村集体股份经济合作社 | ≥90% | 《关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见》（秦农组[2019]2号） |
| 时效指标 | 按照方案要求时限完成 | 2020年9月 | ≥90% | 《关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见》（秦农组[2019]2号） |
| 成本指标 | 各镇所辖村数量\*625元 | 统一拨付至各镇 | ≥90% | 《关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见》（秦农组[2019]2号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补充各村产权改革工作补助 | 用于村级补助 | ≥90% | 《关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见》（秦农组[2019]2号） |
| 社会效益指标 | 发挥农村集体经济组织功能作用 | 建立健全农村集体经济组织 | ≥90% | 《关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见》（秦农组[2019]2号） |
| 生态效益指标 | 多种形式发展农村集体经济 | 整合村集体闲置资产 | ≥90% | 《关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见》（秦农组[2019]2号） |
| 可持续影响指标 | 着力促进农民收入持续快速增长 | 发展壮大集体经济 | ≥90% | 《关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见》（秦农组[2019]2号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对产权制度改革满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 《关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见》（秦农组[2019]2号） |

46.农业生产发展资金（第三批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003915100082 | 项目名称 | 农业生产发展资金（第三批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.90 | 其中：财政 资金 | 99.90 | 其他资金 |   |
| 对企业补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.项目资金重点用于支持农业产业化联合体产加销产业链内的薄弱环节，重点是农户投不起投不了、龙头企业能投不舍得投的环节 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为经营主体提供服务 | 为经营主体提供服务 | ≥85% | 秦财农【2019】118号 |
| 质量指标 | 支持建设质量控制和追溯体系、购买公用质量检测设备、建设共用生产设施. | 支持建设质量控制和追溯体系、购买公用质量检测设备、建设共用生产设施. | ≥85% | 秦财农【2019】118号 |
| 时效指标 | 年度资金执行情况 | 年度资金执行情况 | ≥85% | 秦财农【2019】118号 |
| 成本指标 | 研发费用支出情况 | 研发费用支出情况 | ≥85% | 秦财农【2019】118号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年销售额超19亿元 | 年销售额超19亿元 | ≥85% | 秦财农【2019】118号 |
| 社会效益指标 | 上缴税金超7600万元，出口创汇2736万美元 | 上缴税金超7600万元，出口创汇2736万美元 | ≥85% | 秦财农【2019】118号 |
| 生态效益指标 | 提高产品质量水平 | 提高产品质量水平 | ≥85% | 秦财农【2019】118号 |
| 可持续影响指标 | 打造成为中国农产品加工行业一流联合体 | 打造成为中国农产品加工行业一流联合体 | ≥85% | 秦财农【2019】118号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 秦财农【2019】118号 |

47.农业生产发展资金（扶持合作社）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00391510002C | 项目名称 | 农业生产发展资金（扶持合作社） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于加快培育壮大农民合作社，推进示范社规范化建设，提升生产经营水平，强化服务带动功能，增强抵御市场风险能力，提高核心竞争力，促进农民合作社高质量发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.推进示范社规范化建设2.提高核心竞争力3.促进农民合作社高质量发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持农民合作社规范提升数量 | 完成3家合作社 | 3家 | 《河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农办发〔2019〕240号） |
| 质量指标 | 合作社购买财务管理软件、统一为社员购买生产性农业保险、建立农产品质量可追溯体系，引进新品种和建设互联网直播系统（智慧农业）。 | 实现 | ≥90% | 《河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农办发〔2019〕240号） |
| 时效指标 | 资金是否及时拨付到位 | 拨付到位 | ≥90% | 《河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农办发〔2019〕240号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 60万 | ≥90% | 《河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农办发〔2019〕240号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合作社带动农户收入增加10％以上 | 增收10% | ≥90% | 《河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农办发〔2019〕240号） |
| 社会效益指标 | 财政奖补支持合作社服务带动能力 | 明显增强 | ≥90% | 《河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农办发〔2019〕240号） |
| 生态效益指标 | 推行绿色生产或集约化经营 | 全部达成预期 | ≥90% | 《河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农办发〔2019〕240号） |
| 可持续影响指标 | 促进农民合作社高质量发展 | 完成 | ≥90% | 《河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农办发〔2019〕240号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 合作社社员对奖补项目满意程度 | 满意度 | ≥90% | 《河北省2019年中央财政农业生产发展等项目实施方案》的通知（冀农办发〔2019〕240号） |

48.农业生产发展资金（新型职业农民培训）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003915100030 | 项目名称 | 农业生产发展资金（新型职业农民培训） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |   |
| 2022年山海关区开展高素质农民培训工作，需培训农民100人，满意率≧85%以上。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.培训高素质农民150人2.参训农民满意率≧85%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训农民150人 | ≥90% | 《关于做好2019年农民教育培育工作的通知》（农办科【2019】26号） |
| 质量指标 | 参训农民考试通过率 | 参训农民考试通过率达到85% | ≥90% | 《关于做好2019年农民教育培育工作的通知》（农办科【2019】26号） |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2022年底前完成培训 | ≥90% | 《关于做好2019年农民教育培育工作的通知》（农办科【2019】26号） |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用不超过45万元 | ≥90% | 《关于做好2019年农民教育培育工作的通知》（农办科【2019】26号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参训人员农业技能提高人数 | 参训人员农业技能提高人数比例超过85% | ≥90% | 《关于做好2019年农民教育培育工作的通知》（农办科【2019】26号） |
| 社会效益指标 | 参训人员对培训的认可度 | 参训人员对培训的认可度达到85% | ≥90% | 《关于做好2019年农民教育培育工作的通知》（农办科【2019】26号） |
| 生态效益指标 | 参训人员对绿色防控技术的认可度 | 参训人员对绿色防控技术的认可度达到85% | ≥90% | 《关于做好2019年农民教育培育工作的通知》（农办科【2019】26号） |
| 可持续影响指标 | 参训人员运用培训技术比例 | 参训人员运用培训技术比例达到85% | ≥90% | 《关于做好2019年农民教育培育工作的通知》（农办科【2019】26号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | 参训人员满意度达到85% | ≥90% | 《关于做好2019年农民教育培育工作的通知》（农办科【2019】26号） |

49.农业生产发展资金（驿站建设）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00391510004K | 项目名称 | 农业生产发展资金（驿站建设） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 建设农业创新驿站，促进农业技术成果试验转化推广。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设农业创新驿站，促进农业技术成果试验转化推广。2.组织开展技术培训。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家开展技术合作与技术培训 | 聘请专家开展技术合作技术培训人数 | ≥85% | 《河北省农业农村厅2020年农业创新驿站建设项目申报指南》 |
| 质量指标 | 建设项目符合建设要求 | 要项目申报书建设 | ≥85% | 《河北省农业农村厅2020年农业创新驿站建设项目申报指南》 |
| 时效指标 | 2022年底前完成任务  | 2022年底前完成任务  | ≥85% | 《河北省农业农村厅2020年农业创新驿站建设项目申报指南》 |
| 成本指标 | 费用达到70万元  | 70万元 | ≥85% | 《河北省农业农村厅2020年农业创新驿站建设项目申报指南》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 试验新型栽培管理技术 | 新型栽培管理技术能够增产 | ≥85% | 《河北省农业农村厅2020年农业创新驿站建设项目申报指南》 |
| 社会效益指标 | 种植技术标准提升 | 种植技术标准提升 | ≥85% | 《河北省农业农村厅2020年农业创新驿站建设项目申报指南》 |
| 生态效益指标 | 企业绿色防控技术的认可度 | 促进企业提升理念 | ≥85% | 《河北省农业农村厅2020年农业创新驿站建设项目申报指南》 |
| 可持续影响指标 | 完善苗木繁育基地建设 | 农户对大樱桃组培苗木认可度提高 | ≥85% | 《河北省农业农村厅2020年农业创新驿站建设项目申报指南》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创建企业满意度 | 创建企业满意度 | ≥85% | 《河北省农业农村厅2020年农业创新驿站建设项目申报指南》 |

50.农业综合执法工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003891100014 | 项目名称 | 农业综合执法工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 综合执法工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法检查数量 | 我区农资商店35家，兽药经营店4家，饲料厂5家，养殖场35家 | ≥90% |  冀办发【2019】17号文件和 山办字【2019】30号文件 |
| 质量指标 | 法制宣传数量 | 完成年度执法宣传12次 | ≥90% |  冀办发【2019】17号文件和 山办字【2019】30号文件 |
| 时效指标 | 执法调查取证、办案、案卷结案率 | 按照时间节点完成 | ≥90% |  冀办发【2019】17号文件和 山办字【2019】30号文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% |  冀办发【2019】17号文件和 山办字【2019】30号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民生活水平 | 农业增产、农民增收 | ≥90% |  冀办发【2019】17号文件和 山办字【2019】30号文件 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 实施无死角全覆盖的拉网式检查，防治之重大坑农害农案件发生，促进农村社会主义市场经济的逐步完善、保护农民的根本利益、发展农村经济，具有十分重要的意义。 | ≥90% |  冀办发【2019】17号文件和 山办字【2019】30号文件 |
| 生态效益指标 | 保护生态健康 | 农业绿色可持续发展 | ≥90% |  冀办发【2019】17号文件和 山办字【2019】30号文件 |
| 可持续影响指标 | 农业绿色可持续发展 | 农业绿色可持续发展 | ≥90% |  冀办发【2019】17号文件和 山办字【2019】30号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度显著提升 | 群众满意度显著提升 | ≥90% |  冀办发【2019】17号文件和 山办字【2019】30号文件 |

51.农作物病虫鼠害防治经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00389010001E | 项目名称 | 农作物病虫鼠害防治经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于购买检测试剂。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立草地贪夜蛾监测点10个2.草地贪夜蛾等重大病虫害不大面积发生3.开展春、秋两季农区灭鼠工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 布控率 | 重点区域布控防治率 | ≥90% | 《秦皇岛市农业农村局关于进一步加强草地贪夜蛾监测防控工作的通知》（秦农综〔2021〕69号） |
| 质量指标 | 防控效果 | 对病虫草鼠害防控效果 | ≥90% | 《秦皇岛市农业农村局关于进一步加强草地贪夜蛾监测防控工作的通知》（秦农综〔2021〕69号） |
| 时效指标 | 资金执行情况 | 年度资金是否按时支出完成 | ≥90% | 《秦皇岛市农业农村局关于进一步加强草地贪夜蛾监测防控工作的通知》（秦农综〔2021〕69号） |
| 成本指标 | 采购物资 | 采购防控物资价格合理 | ≥90% | 《秦皇岛市农业农村局关于进一步加强草地贪夜蛾监测防控工作的通知》（秦农综〔2021〕69号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少损失 | 减少病虫草鼠害造成的经济损失 | ≥90% | 《秦皇岛市农业农村局关于进一步加强草地贪夜蛾监测防控工作的通知》（秦农综〔2021〕69号） |
| 社会效益指标 | 控制灾害 | 有效控制病虫草鼠发生态势 | ≥90% | 《秦皇岛市农业农村局关于进一步加强草地贪夜蛾监测防控工作的通知》（秦农综〔2021〕69号） |
| 生态效益指标 | 减药增效 | 推广应用综合技术模式，促进农药减量增效 | ≥90% | 《秦皇岛市农业农村局关于进一步加强草地贪夜蛾监测防控工作的通知》（秦农综〔2021〕69号） |
| 可持续影响指标 | 建立体系 | 建立病虫草鼠害检测体系，提升预警能力 | ≥90% | 《秦皇岛市农业农村局关于进一步加强草地贪夜蛾监测防控工作的通知》（秦农综〔2021〕69号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 农民满意度 | ≥90% | 《秦皇岛市农业农村局关于进一步加强草地贪夜蛾监测防控工作的通知》（秦农综〔2021〕69号） |

52.人事代理补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00387110004G | 项目名称 | 人事代理补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.56 | 其中：财政 资金 | 42.56 | 其他资金 |   |
| 人员工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本单位4名人事代理人员工资及保险按时拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |

53.山海关区大樱桃种植农业特色保险保费补贴项目区级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00389910001H | 项目名称 | 山海关区大樱桃种植农业特色保险保费补贴项目区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 资金全部拨付给承保机构，用于为山海关区0.8万亩大樱桃提供风险保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障大樱桃承保面积0.8万亩，提供约3500万元风险保障。2.使新型经营主体及农户受益。3.促进大樱桃产业发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴面积 | 保障大樱桃承保面积0.8万亩 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 质量指标 | 补贴合规性 | 补贴程序符合省、市相关规定，合理发放补贴资金 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 时效指标 | 补贴发放完成率 | 补贴资金发放情况（以实际发生承保情况为准） | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 成本指标 | 投保金额 | 投保金额200万元（以实际发生承保情况为准） | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 损失补偿率 | 对受灾大樱桃种植户户的补偿 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 社会效益指标 | 认可度 | 提高种植户对大樱桃保险的认可度 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 生态效益指标 | 降低灾害影响 | 减少灾害天气对大樱桃种植户收益的影响 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 可持续影响指标 | 示范带动 | 带动大樱桃种植户投保 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 投保农户满意度 | ≥90% | 《秦皇岛市财政局关于提前下达2021年中央农业生产发展资金的通知》（秦财农〔2020〕782号） |

54.提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321G0BUI3GBVGW8G | 项目名称 | 提前下达2021年省级农产品质量安全及疫病防治资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.66 | 其中：财政 资金 | 43.66 | 其他资金 |   |
| 用于农产品质量安全及疫病防治相关支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。2.保障农产品质量安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫动物数 | 免疫猪5万头、鸡60.05万羽、牛0.35万头、羊1.29万只 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率80%以上 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 时效指标 | 按照时间节点完成 | 按政策要求完成 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金使用拨付率 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民增收 | 农民收入提高 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 社会效益指标 | 重大动物疫病发生率 | 降低动物发病率低 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 生态效益指标 | 不发生重大动物疫情 | 改善群众生产生活环境 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 预防、控制重大动物疫病发生，保证我区养殖业健康持续发展 | 绿色健康养殖持续发展 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |

55.提前下达2022年中央动物防疫补助经费的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004337100015 | 项目名称 | 提前下达2022年中央动物防疫补助经费的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.71 | 其中：财政 资金 | 63.71 | 其他资金 |   |
| 用于支付养殖环节病死猪无害化处理补助等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%2.完成病死猪无害化处理补助的发放3.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病死猪无害化处理完成率、补助发放率 | 对养殖场户申报的病死猪进行无害化处理，按标准及时足额发放补助。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 质量指标 | 病死猪无害化处理质量达标完成率 | 病死猪全部按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 时效指标 | 无害化处理及时率 | 对申报的病死猪及时进行收集，第一时间运到无害化处理厂进行处理。 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每头补助标准50元 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进生猪养殖 | 规范的收集和无害化处理，切断传染源，减少生猪发病率和死亡率，减少养殖场户损失 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 社会效益指标 | 保证上市生猪产品安全 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政府满意，监管部门满意、养殖场户满意、无害化处理厂满意 | ≥90% | 《动物防疫法》、《动物防疫等补助经费管理办法》 |

56.提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P00433810001T | 项目名称 | 提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |   |
|  全部用于补贴农户所购农机。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.补贴机具数40台/套以上，农机补贴年度资金登记率≧95%以上，受益农户35户以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成补贴机具数量（台） | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】134号） |
| 质量指标 | 合格率 | 提高综合机械化水平 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】134号） |
| 时效指标 | 按时间要求完成 | 补贴办理是否及时、资金是否能及时发放到位 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】134号） |
| 成本指标 | 补贴比率 | 补贴比例在30%上下一定范围内浮动 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】134号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成率 | 降低农业作业人工成本，提高农民收入 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】134号） |
| 社会效益指标 | 完成率 | 提高本区农机保有量，促进农业现代化建设 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】134号） |
| 生态效益指标 | 完成率 | 提高我区农业机械保有量，提升我区农业机械化水平，加快农业现代化建设步伐。 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】134号） |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 带动购机户及农民加速购买及使用高精尖农业装备。 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】134号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2022年中央农业生产发展资金的通知（冀财农【2021】134号） |

57.提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030322P004352100017 | 项目名称 | 提前下达2022年中央土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |   |
| 建立化粪池。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立化粪池一座2.实现我区改厕后期无害化处理智能化管理3.实现改厕“整村推进”（改厕率达到85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设化粪池 | 座 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 2021年1月-12月31日，完成的及时程度。要求按时间要求完成。 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄人居环境 | 不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 社会效益指标 | 改善百姓用厕现状 | 项目建设完成后，改善农户如厕条件 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 生态效益指标 | 保护地下水源 | 改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |

58.养殖环节病害猪无害化处理补助区级配套绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00390210001G | 项目名称 | 养殖环节病害猪无害化处理补助区级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 无害化处理补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。2.确保养殖户的养殖环节健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理完成率 | 病死猪无害化处理数量 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 质量指标 | 无害化处理质量达标率 | 按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 时效指标 | 无害处理执行率 | 及时收集，及时处理 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 成本指标 | 无害化成本计划率 | 每头补助标准10元 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保养殖户的健康发展 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 社会效益指标 | 有效控制病死猪进入流通环节 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 生态效益指标 | 确保病死畜禽无法丢弃现象 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 可持续影响指标 | 确保病死畜禽无害化处理 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保补助资金百分之百发放，让养殖户的养殖环节健康有序发展。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |

59.疫病防控资金（生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00391710003B | 项目名称 | 疫病防控资金（生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.80 | 其中：财政 资金 | 10.80 | 其他资金 |   |
| 支付生猪定点屠宰企业屠宰环节病害猪无害化处理补助， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.屠宰环节病害猪无害化处理率达到100%，完成病害猪无害化处理补助的发放。2.防止病害生猪产品流入市场，保障上市生猪产品质量安全， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理完成率 | 监督生猪定点屠宰场对病害猪及不可食用的动物产品无害化处理过程，核实处理数量，使无害化处理率达到100%。 | ≥90% | 《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》农办医【2017】26号 |
| 质量指标 | 无害化处理质量达标率 | 对生猪定点屠宰场的病害猪及不可食用的动物产品全部按照无害化处理技术规程进行了处理，按核实数量和标准及时足额发放补助。 | ≥90% | 《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》农办医【2017】26号 |
| 时效指标 | 无害处理执行率 | 在监管人员全程监管下，对申报的病死猪及时运到无害化处理厂进行处理，及时审批并按时足额发放补助 | ≥90% | 《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》农办医【2017】26号 |
| 成本指标 | 无害化成本计划率 | 按90公斤折算1头的标准，折算成相应的生猪头数享受补贴。 | ≥90% | 《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》农办医【2017】26号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益率 | 可减少生猪屠宰场的损失，降低动物发病率和死亡率，提高养殖者的经济效益 | ≥90% | 《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》农办医【2017】26号 |
| 社会效益指标 | 社会效益率 | 可有效控制病死猪进入流通环节，对保证人民群众食肉安全，保证社会稳定，维护公共卫生安全有重要作用 | ≥90% | 《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》农办医【2017】26号 |
| 生态效益指标 | 生态效益率 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥90% | 《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》农办医【2017】26号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响率 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥90% | 《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》农办医【2017】26号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 确保补助资金百分之百发放，让养殖户的养殖环节健康有序发展。 | ≥90% | 《农业部办公厅关于进一步做好屠宰环节病害猪无害化处理工作的通知》农办医【2017】26号 |

60.疫病防控资金（养犬管理资金）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003917100014 | 项目名称 | 疫病防控资金（养犬管理资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |   |
| 用于支付犬的免疫登记费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生区域性重大动物疫情，保护畜牧业健康平稳发展和人民群众生命财产安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫完成数 | 免疫犬只数 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 质量指标 | 免疫登记 | 犬只免疫登记情况 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 时效指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农民生活水平 | 农业增产、农民增收 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 社会效益指标 | 社会和谐稳定 | 实施人病兽防、关口前移，实施重大动物疫病防治，阻断传播途径、具有重要公共卫生意义 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 生态效益指标 | 保护生态健康 | 养殖业绿色可持续发展 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 可持续影响指标 | 养殖业持续 | 养殖业健康发展 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后满意程度 | ≥90% | 《中华人民共和国动物防疫法》第八十三条 |

61.疫病防控资金（养殖环节病死猪处理补助）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00391710002P | 项目名称 | 疫病防控资金（养殖环节病死猪处理补助） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.50 | 其中：财政 资金 | 5.50 | 其他资金 |   |
| 无害化处理补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.病死猪无害化处理率达到100%，完成病死猪无害化处理补助的发放。2.确保养殖户的养殖环节健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理完成率 | 病死猪无害化处理数量 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 质量指标 | 无害化处理质量达标率 | 按照无害化处理技术规程进行处理。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 时效指标 | 无害处理执行率 | 及时收集，及时处理 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 成本指标 | 无害化成本计划率 | 每头补助标准10元 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保养殖户的健康发展 | 病死猪100%进行无害化处理，严禁进入市场等流通环节 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 社会效益指标 | 有效控制病死猪进入流通环节 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 生态效益指标 | 确保病死畜禽无法丢弃现象 | 改变病死猪随意抛弃的陋习，减少对土壤、水源、空气的污染 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 可持续影响指标 | 确保病死畜禽无害化处理 | 对生猪养殖业生产安全、生猪产品质量安全、公共卫生安全和生态环境安全具有积极的促进作用 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保补助资金百分之百发放，让养殖户的养殖环节健康有序发展。 | ≥95% | 《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》（农办财[2011]163号） |

62.支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P00391610001E | 项目名称 | 支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.10 | 其中：财政 资金 | 64.10 | 其他资金 |   |
| 支付粪污消纳站尾款。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成建设粪污消纳站三座2.完成项目验收及工程评审3.实现改厕“整村推进”（改厕率达到85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村庄数 | 覆盖我区92个行政村 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 2022年1月-12月31日，完成的及时程度。要求按时间要求完成。 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄人居环境 | 不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 社会效益指标 | 改善百姓用厕现状 | 项目建设完成后，改善农户如厕条件 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 生态效益指标 | 保护地下水源 | 改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |

63.支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003916100022 | 项目名称 | 支持农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |   |
|  支付吸污车尾款 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障农村吸污车正常使用2.保障服务项目顺利实施3.实现改厕“整村推进”（改厕率达到85%以上）的行政村粪污收集、储存、运输、资源化利用市场化管理，建立改厕粪污处理长效机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村庄数 | 覆盖我区92个行政村 | 92村 | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 质量指标 | 年度建设任务完成情况 | 全部达到项目标准 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 时效指标 | 按时完成任务 | 2022年1月-12月31日，完成的及时程度。要求按时间要求完成。 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 按时支付项目资金 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善村庄人居环境 | 不产生直接经济效益，基础性工作，是我区农村人居环境整治的重要内容。 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 社会效益指标 | 改善百姓用厕现状 | 项目建设完成后，改善农户如厕条件 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 生态效益指标 | 保护地下水源 | 改变脏乱差现象，提高无害化粪便利用率 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度 | 改变农户厕所蚊虫，疾病传播，保护地下水 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对政策及项目实施效果的满意程度 | ≥90% | 《山海关区农村“厕所革命”专项行动暨粪污资源化利用项目工作方案》（山农【2019】74号） |

64.专项补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 326001农业部门秦皇岛市山海关区农业农村局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030321P003870100037 | 项目名称 | 专项补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 486.50 | 其中：财政 资金 | 486.50 | 其他资金 |   |
| 用于人员工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障本单位41名在职人员及4名离退休人员工资及保险按时拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付工资及保险人员数量 | 支付工资及保险人员数量 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工资及保险发放准确率 | 工资及保险发放准确率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金支出情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 业务工作稳定性 | 通过日常工作稳定运转 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 保障社会发展 | 有效提供后勤保障 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度人员占总职工人数 | ≥95% | 年度工作计划 |