高新区农村工作服务中心

2021年部门预算绩效文本

高新区农村工作服务中心编制

2021年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021年度农村工作服务中心将继续加强和深化农村人居环境整治工作，持续开展农村环境卫生治理，巩固提升垃圾治理、厕所改造、污水治理成效；全力抓好农村经济发展，做强产业支撑。发展休闲、体验、采摘等适合市民周末旅游的农旅农业，强化产业融合，推进农业与旅游、教育、文化、康养等深度融合的都市农业；利用政策优势，招商农业项目，培育扶植龙头企业，为我区“三农”事业的发展提供强劲牵引力；推进现代乡村治理体系的突破提升。加强农村基层组织和“一规五会”建设，特别是不断丰富和发挥村规民约和乡贤理事会作用，弘扬美德、引领新风、提升文明，不断积淀农村的文明底蕴，建设社会主义新农村；进一步巩固提升脱贫攻坚成果。精准落实各行业扶贫政策、完善落实防贫机制、多管齐下提高脱贫质量，积极探索建立解决相对贫困长效机制推进全面脱贫与实施乡村振兴战略有效衔接，持续巩固脱贫成果；进一步抓好农村经营体制改革。做好农村土地承包经营权确权登记颁证扫尾工作；做好集体产权制度改革后续应用管理工作；做好规范化、规模化土地流转监管工作；做好新型经营主体指导管理、培育扶持等方面的工作。

二、分项绩效目标

（一）农机工作、农村产权、林地造林等工作

绩效目标：继续实行敞开补贴政策，切实将补贴工作落到实处；完成辖区内农机监理职责内的工作；对辖区内符合条件的农户进行政策性农机保险补贴。完成当年深松任务，制定相关方案，做好宣传及质量验收、资金发放工作；完成数据汇交、权证发放及档案移交工作；构建权属清晰、权能完整、流转顺畅的农村集体产权制度改革。增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：申请农户资金发放率达到100%，农户满意度达到90%以上，作物增产率达到5%以上，确保完成上级下达的造林计划任务，林地面积覆盖率达到80%以上。

（二）扶贫脱贫、推进新农村建设、支持农业产业化、大气污染防治、秸秆禁烧等各项工作

绩效目标：全面排查贫困人口、边缘人口吃、穿、住、学、医等实际困难，通过产业扶贫项目持续带动增收，实施精准防贫项目，防止返贫现象的发生。农村生活垃圾整治、畜禽养殖场粪污处理。以农业产业化为抓手，开发区区位优势为依托，积极调整农业产业结构。从市场和资源的双重比较优势出发，集中要素资源，促进龙头企业增收。按要求完成农业农村重点工作和重大政策。

绩效指标：全区贫困户全部脱贫任务完成率100%，贫困户满意度达到85%以上，农村生活垃圾处理率达到85%以上，农业龙头企业销售收入增幅大于等于5%。

（三）农业职能、林业职能

绩效目标：做好果蔬种植环节农药残留的抽样检测工作。加强对农民技术员的监督管理。农作物重大病虫害防治、指导植物防疫体系建设，监测疫情、全区植保技术的指导和培训等。对农药、肥料、种子生产经营活动的监督检查及样品抽检。做好对农种植业进行技术指导及农业测产工作。保证全区林木砍伐工作正常有序开展，完成对林木生产的现场勘查工作。积极开展林业有害生物的防治、检疫工作

绩效指标：废弃农膜回收率达到80%，农民技术员的误工补贴发放率达到100%，农作物重大病虫总体危害损失控制率在6%以内，农作物重大病虫害防控处置率达到85%以上，农药合格率达到100%。

（四）畜牧业科技支撑和公共服务

绩效目标：提高高产奶牛冻精细管的应用率，促进奶牛生产发展和农民致富增收。组织好本辖区内动物防控工作。确保本辖区内不发生重大农产品质量安全事故。加强村级防疫员的监督管理。严格按国家标准对饲养、屠宰、运输环境进行“瘦肉精”严格抽检。严格按国家标准进行病死猪无害化处理，严格进行消毒。

绩效指标：奶牛产量提升8%以上，动物免疫抗体合格率达到75%以上，农产品检测合格率达到100%，村级防疫员培训率达到90%以上，瘦肉精抽检合格率达到100%，病死猪无害化处理率达到100%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，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）规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）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、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。

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。

财政专项扶贫资金－产业扶贫项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 财政专项扶贫资金－产业扶贫项目 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 107.7万元 | 其中：财政资金 | 107.7万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于区委托帮扶产业项目。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 通过委托帮扶的形式，实现建档立卡贫困户稳定增收。 | | | | | |
| 目标2 | 带动贫困人口稳定增收的前提下，增加其内生动力。 | | | | | |
| **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 | 受益贫困户户数 | 使全区所有贫困户按时、足额获得收益金 | | | 63户 | 工作要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成情况 | | | =100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 2021年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 户均投入 | 按照上级文件要求达到户均投入金额 | | | 是 | 上级政策 |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 动态化管理 | 如有增减贫困户，对项目进行及时的  动态调整 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意人数占总调查人数的比例 | | | ≥90% | 工作要求 |

植树造林及森林抚育经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 植树造林及抚育经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 883.6万元 | 其中：财政资金 | 883.6万元 | 其他资金 |  | |
| 用于2021年新造林、抚育、验收、上图上表、2018年造林2021年土地流转费用等。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 30% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 完成上级下发2021年造林、抚育任务 | | | | | |
| 目标2 | 完成2018年造林2021年土地流转费用的发放 | | | | | |
| **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 | 造林验收面积 | 新造林验收的面积 | | | =1000亩 | 上级政策 |
| 1000亩新造林上图上表 | 1000亩新造林上图上表 | | | 完成 | 行业标准 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 造林成活面积与造林面积的比率 | | | ≥85% | 造林技术规程 |
| 时效指标 | 造林任务完成时间 | 及时完成造林任务 | | | 2021年12月底前 | 行业标准、年度计划 |
| 成本指标 | 每亩补助金额 | 每亩补贴造林补助金额 | | | 3000元 | 年度计划 |
| **效果**  **指标** | 可持续影响指标 | 持续发生生态作用明显 | 造林是否推进林业可持续发展 | | | 作用明显 | 行业标准 |
| **满意度指标** | 生态效益指标 | 生态环境改善 | 增加森林覆盖率，减少水土流失 | | | 明显改善 | 行业标准 |

乡村振兴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | | 乡村振兴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 200万元 | 其中：财政资金 | | 200万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用高新区全面推进乡村振兴战略，重点用于2021年乡村振兴示范区、示范村内农村基础设施建设、产业扶持等。 | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 30% | | 50% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 按照市级文件要求，建设乡村振兴示范区 | | | | | | |
| 目标2 | 按照市级文件要求，建设乡村振兴示范村 | | | | | | |
| **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 | 新增乡村振兴示范村数量 | | 新增示范村数量 | | | =1个 | 工作要求 |
| 时效指标 | 在规定时间内下拨资金 | | 在规定时间内，按照时间进度下拨奖补资金 | | | 2021年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 乡村振兴专项预算资金完成率 | | | ≥90% | 工作要求 |
| 质量指标 | 群众知晓率 | | 群众对2021年乡村振兴战略政策的知晓率 | | | ≥90% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 挖掘、培育一批可复制可推广的典型做法和成功模式，发挥示范引领作用 | | 是否起到引领作用 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众对乡村振兴工作的满意程度 | | 满意人数占调查总人数的比例 | | | ≥90% | 工作经验 |

智慧农村建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 智慧农村建设 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 300万元 | 其中：财政资金 | 300万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于打造智慧农村和工作经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 30% | 50% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 实现智慧农村试点村村务管理智能化。 | | | | | |
| 目标2 | 实现智慧农村试点村分级管理、网格化管理。 | | | | | |
| **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** | 时效指标 | 在规定时间内开工 | 督导各镇（办事处）、村，按照时间进度项目开工率 | | | ≥90% | 工作要求 |
| 数量指标 | 建设智慧村庄的数量 | 新增智慧村庄数量 | | | 1个 | 年度计划 |
| 质量指标 | 群众知晓率 | 群众对智慧村庄的知晓率 | | | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 智慧农村建设预算资金完成率 | | | ≥90% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 挖掘、培育一批可复制可推广的典型做法和成功模式，发挥示范引领作用 | 是否起到引领作用 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 智慧村庄试点村群众对智慧村庄建设工作的满意程度 | 受益群体满意度 | | | ≥90% | 工作经验 |

粮食生产功能区和重要农产品保护区划定

项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 粮食生产功能区和重要农产品保护区划定 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 2万元 | 其中：财政资金 | 2万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于粮食生产功能区和重要农产品保护区划定工作 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 确保粮食安全，促进农业现代化建设。 | | | | | |
| 目标2 | 推进农业供给侧结构性改革。 | | | | | |
| **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 | 完成两区划定数量 | 完成两区划定亩数 | | | ≥5万亩 | 工作要求 |
| 质量指标 | 数据库规范性 | 数据库是否符合数据库标准规范 | | | 是 | 工作要求 |
| 时效指标 | 预定进度 | 是否按预定进度完成 | | | 是 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 已完成项目占总体的百分比 | | | ≥90% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 粮食标准化 | 是否推进粮食标准化生产 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 收益人口满意度 | 收益人口对项目实施效果的满意程度 | | | ≥95% | 工作经验 |

协防员误工补贴资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 协防员误工补贴资金 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 2.6万元 | 其中：财政资金 | 2.6万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于村级动物防疫员工作补助 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 50% | 50% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 有效预防和控制重大动物疫病的发生 | | | | | |
| 目标2 | 保障动物卫生和公共安全，保护人民群众身体健康 | | | | | |
| **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 | 完成辖区内畜禽强制免疫工作的行政村数量 | 完成辖区内畜禽强制免疫工作的行政村数量 | | | ≥43个 | 工作方案 |
| 质量指标 | 免疫达标率 | 实际免疫数量和应免数量的比例 | | | =100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 按要求的时间节点完成 | 按照高新区制定的春秋两季重大动物疫病防控工作方案的要求2021年底前全部完成 | | | 2021年底前全部完成 | 工作方案 |
| 成本指标 | 每个行政村配套补助 | 每个行政村配套补助600元 | | | =600元 | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 有效控制重大动物疫病的发生 | 有效控制口蹄疫、禽流感等重大动物疫病的发生 | | | 不发生区域性重大动物疫情 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 满意的收益群众占全部调查人数的比例 | | | ≥85% | 年度计划 |

扶贫工作经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 扶贫工作经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 8万元 | 其中：财政资金 | 8万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于扶贫政策培训、扶贫手册和宣传材料印制、办公用品购置等方面。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 75% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 按照党工委、管委会关于全区扶贫工作的决策部署，确保我区已脱贫的贫困户继续享受国家优惠政策，让全区农村贫困人口共享改革发展成果。 | | | | | | |
| **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 | 组织或参加各类业务培训 | 组织或参加各类业务培训 | | | 1次 | 工作经验 |
| 质量指标 | 贫困人口政策知晓情况 | 通过政策宣传，使贫困人口政策知晓情况大大提高 | | | 显著提高 | 工作标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 2021年12月底前 | 行业标准 |
| 成本指标 | 人均投入 | 人均投入金额 | | | 1000元/人 | 工作经验 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 工作技能明显提升 | 业务能力是否有效提升 | | | 是 | 工作经验 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | 受调查的群众占总体的比例 | | | 90%以上 | 行业标准 |

土地确权项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 土地确权 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 5万元 | 其中：财政资金 | 5万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于土地确权工作 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 0% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 建立四至清楚、面积准确、制度健全档案规范的农村土地承包关系，赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能，推进农村土地规模快速流转，促进农业规模化、产业化、现代化 | | | | | |
| 目标2 | 完成农村土地确权颁证工作赋予农民对承包地占有、使用、收益、流转、抵押、担保权能 | | | | | |
| **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 | 完成土地确权率 | 完成土地确权面积占总面积的百分比 | | | ≥90% | 工作方案 |
| 质量指标 | 区确权档案整理完整度 | 区确权登记档案是否完整 | | | 是 | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成进度 | 是否按预定进度完成 | | | 是 | 工作方案 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 已完成项目占总体的百分比 | | | ≥90% | 工作方案 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 是否维护社会稳定 | 是否维护社会稳定 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 农民满意比率 | 满意的群众与参与调查群众的比例 | | | ≥95% | 工作经验 |

智慧农经+大数据综合管理服务平台建设

项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 智慧农经+大数据综合管理服务平台建设 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 5万元 | 其中：财政资金 | 5万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于智慧农经+大数据综合管理服务平台建设 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 0% | 100% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 提升全区农村集体资金资产资源规范化、信息化、数字化、智能化管理水平 | | | | | |
| 目标2 | 推动农村集体产权制度改革工作深入开展 | | | | | |
| **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 | 平台数据填报 | 完成平台数据填报的村数量 | | | ≥45个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金管理办法 | 是否制定资金管理办法 | | | 是 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成进度 | 按预定进度完成项目 | | | 2021年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 已完成项目占总体的百分比 | | | ≥90% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 群众是否知情 | 广大人民群众是否理解、支持和参与 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意比率 | 满意人数占人口的比率 | | | ≥95% | 工作经验 |

会议室多媒体建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 会议室多媒体建设 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 3万元 | 其中：财政资金 | 3万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于智慧农经+大数据综合管理服务平台建设 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 购置会议室多媒体系统及办公桌椅等，满足远程会议要求。 | | | | | | |
| **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 | 多媒体系统购置数量 | 完成多媒体系统购置数量 | | | =1套 | 工作要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 已完成项目占总体的百分比 | | | =100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成进度 | 是否按预定进度完成 | | | 2021年6月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 已完成项目资金占总体的百分比 | | | ≥80% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 办公设备齐全，更好的提高工作效率 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 收益人员满意比率 | 满意人数占调查人数的比率 | | | ≥95% | 工作要求 |

奶牛良种补贴项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 奶牛良种补贴 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 5万元 | 其中：财政资金 | 5万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于推进奶业生产发展步伐，提高全区奶牛平均单产水平 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 50% | 100% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 建立健全奶牛良种繁育体系 | | | | | |
| 目标2 | 为奶牛养殖场户提质增效 | | | | | |
| **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 | 品种改良的奶牛数量 | 完成辖区内4000头奶牛品种改良 | | | ≥4000头 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升奶牛生产性能 | 提高奶牛产奶水平 | | | 平均单产水平达到8吨以上 | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照高新区奶牛良种补贴实施方案及时发放资金 | | | 2021年12月31日前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 奶牛良种补贴项目预算资金完成率 | | | ≥98% | 工作计划 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 促进奶牛养殖场户增收 | 每头牛可增收1000元 | | | ≥1000元/户 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 奶牛养殖场户满意度 | 奶牛养殖场户满意度 | | | 85%以上 | 工作计划 |

农产品安全专项经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 农产品安全专项经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 20万元 | 其中：财政资金 | 20万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于农产品质量安全检测、瘦肉精监测卡购置等。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 50% | 75% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 继续推进农产品质量安全监管体系建设 | | | | | |
| 目标2 | 进一步提升我区农产品质量安全监测能力和水平 | | | | | |
| **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 | 农产品质量安全宣传 | 农产品质量安全宣传次数 | | | ≥8次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 农产品抽检合格率 | 抽检的农产品合格率比例 | | | ≥98% | 工作要求 |
| 时效指标 | 上级下达抽检任务完成率 | 上级下达的抽样检测任务按时间节点完成 | | | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 资金完成率 | 农产品安全项目资金完成率 | | | ≥98% | 工作计划 |
| **效果**  **指标** | 生态效益指标 | 农业生产环境 | 农业生产环境得到优化 | | | 得到优化 | 工作计划 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 奶牛养殖场户满意度 | 奶牛养殖场户满意度 | | | 85%以上 | 工作计划 |

防贫保险经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 防贫保险经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 10万元 | 其中：财政资金 | 10万元 | 其他资金 |  | |
| 结合相关文件精神，防贫保险费,县级政府与保险公司合作,创设"扶贫保险"按照基于辖区内防贫人口数(通常为农村人口的固定比例)和人均出资金额设立防贫保障基金,并采用购买服务的形式,由保险公司负责完成核实任务,原则上以每人每年保费不低于50元，防贫人口数量不低于农村人口5%的比例，完成我区现行标准下农村贫困人口脱贫工作。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 100% | 100% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 分类制定精准防贫办法，有针对性地进行扶持和救助，从源头上筑起发生贫困的“截流闸”和“拦水坝”，基本消除上述两类群体因病、因学、因灾致贫返贫现象 | | | | | |
| 目标2 | 在全区范围内建立近贫预警、骤贫处置、脱贫保稳得精准防贫机制 | | | | | |
| **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 | 消除群体因灾致贫返贫现象 | 消除群体因灾致贫返贫现象、因病致贫返贫现象、因学致贫返贫现象 | | | 是 | 工作要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 已完成项目占总体的百分比 | | | =100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 及时拨付相关防贫资金 | 拨付防贫保险经费时间 | | | 2021年9月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 人均投入 | 防贫保险基金人均保费 | | | ≥50元/人 | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 动态化管理 | 通过从上至下，和从下至上两种方式摸排困难户，对确实有需要的困难户应保尽保 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 收益人员满意比率 | 满意人数占调查人数的比率 | | | ≥95% | 工作要求 |

一氧化碳报警器推广项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 一氧化碳报警器推广 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 30万元 | 其中：财政资金 | 30万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于洁净煤用户卧室安装一氧化碳报警器及宣传手册、明白纸等推广宣传资料。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 10% | | 10% | 50% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 降低安全隐患 | | | | | |
| 目标2 | 改善空气质量 | | | | | |
| **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 | 洁净煤及一氧化碳报警器安全使用宣传 | 进行洁净煤推广及一氧化碳报警器安全使用的宣传次数 | | | ≥10次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 逐步降低安全隐患 | 燃用洁净型煤一氧化碳中毒事件降低 | | | 是 | 工作要求 |
| 时效指标 | 按时完成一氧化碳报警器安装任务 | 完成6个村的一氧化碳报警器安装任务 | | | 是 | 工作要求 |
| 成本指标 | 住人卧室安装报警器的成本 | 洁净煤用户的每个住人的卧室安装一台报警器费用 | | | ≤98元/台 | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 群众安全取暖降低成本 | 全暖用户零承担，政府全额补助 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 使用报警器满意的用户 | | | ≥95% | 工作要求 |

基层动物防疫项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 基层动物防疫 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 30万元 | 其中：财政资金 | 30万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于春秋两季重大动物疫病防控经费，购买疫病监测试剂、防疫物资、消毒药品、强制免疫疫苗、病死猪无害化处理区级补助等 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 10% | | 50% | 80% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 保证口蹄疫、禽流感等优先防治动物疫病强制免疫疫苗的采购，平均抗体合格率常年保持80%以上 | | | | | |
| 目标2 | 保障强制扑杀措施的实施，传染源得到清除，突发疫情得到有效控制，病死猪基本实现无害化处理 | | | | | |
| **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 | 应免动物强制免疫密度 | 应免动物强制免疫密度 | | | ≥90% | 工作要求 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 实际免疫数量和应免数量的比例 | | | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 按要求的时间节点完成 | 按照高新区制定的春秋两季重大动物疫病防控工作方案的要求2021年底前全部完成 | | | 2021年底前全部完成 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 基层动物防疫预算资金完成率 | | | ≥98% | 工作计划 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | 畜禽因病死亡率 | 降低口蹄疫、高致病性禽流感、布病等病种发生引起的畜禽死亡 | | | 降低 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 使用报警器满意的用户 | | | ≥95% | 工作要求 |

农村集体财务票据项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 农村集体财务票据 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 2.5万元 | 其中：财政资金 | 2.5万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于印制农村集体财务票据。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 100% | 100% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 规范统一镇办各村村集体经济组织票据的使用 | | | | | |
| 目标2 | 完善管理制度，常态农村财务管理工作 | | | | | |
| **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 | 发放比例 | 各村票据发放率 | | | ≥95% | 工作要求 |
| 质量指标 | 完成质量 | 是否按规定进度完成 | | | 是 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成进度 | 是否按预定进度完成 | | | 是 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 已完成项目占总体的百分比 | | | ≥90% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 是否规范使用 | 是否规范统一使用票据 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意比率 | | | ≥95% | 工作经验 |

三员生活补贴工作项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 三员生活补贴工作 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 48万元 | 其中：财政资金 | 48万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于印制农村集体财务票据。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 50% | 50% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 按照规定及时足额将符合条件人员的补贴资金发放到位。 | | | | | |
| 目标2 | 通过补贴资金的发放，确保我区“三员”人员老有所养。 | | | | | |
| **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 | “三员”人员享受补贴率 | 符合条件的“三员”人员享受补贴人数占全部应享受补贴人数的比例 | | | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 补贴资金及时发放 | 辖区内符合条件的“三员”人员的生活补贴资金是否及时发放 | | | 是 | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 2021年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 使用的资金数额占项目预算金额的比例 | | | 1 | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 经济效益指标 | “三员”人员收入提高 | 辖区内“三员”人员收入与以前年度相比提高 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象中满意的群众数量占全部接受服务的群众数量的比例 | | | 95%以上 | 工作经验 |

农机安全监理经费项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 农机安全监理经费 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 1万元 | 其中：财政资金 | 1万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于拖拉机、联合收割机牌证登记业务及档案制作、各类表格制作；拖拉机、联合收割机驾驶员驾驶证登记业务及档案制作、各类表格制作、办公耗材等；农机安全生产宣传教育培训，宣传资料印刷、展牌和条幅制作，农机安全生产检查和农机事故处理经费。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 0% | | 30% | 50% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 按照规定开展农机安全生产宣传、检查、处理农机事故等工作。 | | | | | |
| 目标2 | 按照规定开展拖拉机、联合收割机牌证登记、年检等业务。 | | | | | |
| **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 | 辖区内符合条件的申请办理拖拉机和联合收割机驾驶员登记的业务办结率 | 已办理农机驾驶员登记业务的数量占申请办理并符合条件的农机驾驶员登记业务数量的比例 | | | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 申请办理牌证登记的车辆牌证发放率 | 已发放牌证的车辆数量占申请办理牌证登记车辆数量的比例 | | | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | | | 2021年12月底前 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 使用的资金数额占项目预算金额的比例 | | | 100% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 辖区内整体农机安全事故较以前是否降低 | 辖区内农机安全事故数量与以前年度相比降低 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象中满意的群众数量占全部接受服务的群众数量的比例 | | | ≥95% | 工作经验 |

村两委换届任期和离任经济责任审计

项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目**  **编码** |  | | 项目名称 | 村两委换届任期和离任经济责任审计 | | | |
| **预算规模及资金用途** | 预算数 | 10万元 | 其中：财政资金 | 10万元 | 其他资金 |  | |
| 主要用于村两委换届任期和离任经济责任审计。 | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | | 100% | |
| **绩效**  **目标** | 目标1 | 维护农村集体经济组织及其成员合法权益。 | | | | | |
| 目标2 | 加强农村基层党风廉政建设，促进农村社会和谐发展。 | | | | | |
| **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 | 完成审计的村级数量 | 已完成村数量 | | | =52个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 完成质量 | 是否按规定进度完成 | | | 是 | 工作要求 |
| 时效指标 | 完成进度 | 是否按预定标准完成 | | | 是 | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 已完成项目占总体的百分比 | | | ≥90% | 工作要求 |
| **效果**  **指标** | 社会效益指标 | 群众是否知情 | 广大人民群众是否理解、支持和参与 | | | 是 | 工作要求 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意比率 | 满意人数占人口的比率 | | | ≥95% | 往年工作经验 |