

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2022年农村改厕县级配套(省级下达土地出让金收入)		
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局	实施单位	舒城县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1060	
		其中:财政拨款	1060	
		上年结转	0.00	
		其他资金	1060	
年度目标	根据省、市农村厕所改造及粪污资源化利用有关文件精神和工作要求,结合我县2022年农村厕所改造和粪污资源化利用改造工作实际,坚持数量服从质量,进度服从实效,求好不求快,2022年全县计划完成农村改厕8000户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改厕覆盖乡镇数量	21个乡镇及开发区
			2022年全县计划完成农村改厕	8000个
		质量指标	改厕技术要求	农村改厕总的要求达到无害化卫生厕所的标准,符合国家市场监督管理总局(标准委)2020年4月28日发布《农村三格式户厕建设技术规范》(GB/T38836—2020)
			化粪池类型	符合国家相关标准的完整下水道式、砖砌三格式化粪池、一体化三格化粪池
		时效指标	农村改厕户县级验收工作完成时间	10月底前完成农村改厕户县级验收工作
			项目完工时间	各乡镇农村改厕9月底前全面完成
		成本指标	补助标准	采取“三格式户厕”模式进行农户改厕的,按2000元/户的标准补助。
			项目成本	10600000元
	效益指标	经济效益指标	改厕带动的经济效益	推动农村环境改善,推动农村旅游等经济发展
		社会效益指标	示范带动整村实施	通过美丽乡村中心村的示范带动作用,引导群众主动改厕;鼓励以行政村为单位,整村组织实施农村改厕工作。
		生态效益指标	生态效益	直接推动农村环境改善
		可持续影响指标	可持续影响	有利于引导群众主动改厕,持续化推进美好乡村进程
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年基层农技推广特聘人员生活补助		
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局	实施单位	舒城县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	21.60	
		其中：财政拨款	21.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障18名基层农技推广特聘人员生活补助按时发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	“农技特岗计划”聘用人数	18人
		质量指标	“农技特岗计划”工作要求	协助基层农技推广工作开展，充实乡镇农技推广力量
			招聘人员符合招聘要求	符合要求
		时效指标	聘用合同期	1年
		成本指标	县级承担每人每月工作生活补助	1000元/月
	效益指标	经济效益指标	经济效益	充实乡镇农技推广力量，保障基层农技工作开展，推动农村农业经济发展
		社会效益指标	社会效益	落实高校毕业生就业工作，充实乡镇农技推广力量
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	有利于基层农技工作持续发展
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		长江流域重点水域全面禁捕项目及现代渔业发展		
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局	实施单位	舒城县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	长江流域重点水域和水产种质资源保护区实施全面禁捕是党中央的重大决策。渔业及农民生产自用船管理规范，未出现严重生产事故；禁捕工作取得实效，水产种质资源保护区管理有序推进；实施稻渔综合种养实验示范和模式创新，体质增效明显；渔业物联网、无人机等新技术得到迅速推广应用，水产品数量稳定增长、质量逐步提高、效益持续增加；水域生态环境明显改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施全面禁捕范围	对我县境内的杭埠河、龙潭河、南港河等14条河流实施禁渔期制度
			更新增加水产种质资源保护区标志	更新增加水产种质资源保护区标志牌50个、界碑50个
			现代渔业引进新品种	引进水产新品种2个，抓新技术示范基地20个，开展水产动物病害检疫样本测定30个。
			购置自备船用救生衣（圈）	400个
		质量指标	禁捕力度	协调河流所在辖区乡镇人民政府、公安派出所查处违反禁渔、禁捕规定的案件，确保禁渔令落到实处
		时效指标	禁渔期	每年4月1日——9.30日对实施禁渔期制度的河流开展禁捕执法
		成本指标	长江流域重点水域全面禁捕项目及现代渔业发展日常工作所需费用	50万元
	效益指标	经济效益指标	禁捕提高渔业经济效益	禁捕大幅度提高渔业经济效益
			现代渔业保证粮食安全和增加农民收入	现代渔业保证粮食安全和增加农民收入
		社会效益指标	长江流域重点水域全面禁捕项目及现代渔业发展社会效益	持续开展水产生产模式创新示范和水生动物疫病监测，对于保证粮食安全和增加农民收入意义重大；开展禁捕工作，促进水域环境改善。
		生态效益指标	长江流域重点水域全面禁捕项目及现代渔业发展生态效益	促进水域良好发展
		可持续影响指标	长江流域重点水域全面禁捕项目及现代渔业发展可持续发展影响	实现现代渔业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			长聘人员经费支出						
主管部门及代码			[001]舒城县农业农村局		实施单位		舒城县农业农村局		
项目属性			常年项目		项目期		4年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		64.00	年度资金总额：		16.00	
			其中：财政拨款		64.00	其中：财政拨款		16.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2025年）				年度目标				
	保障聘用人员正常工资				保障聘用人员正常工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		4人	数量指标	聘用人员数量	4人	
		质量指标	经费保障程度		高质量	质量指标	经费保障程度	高质量	
		时效指标	经费拨付的及时性		及时	时效指标	经费拨付的及时性	及时	
		成本指标	项目年度总投入金额		160000元	成本指标	项目年度总投入金额	160000元	
		经济				经济			
	效益指标	效益指标				效益指标			
		社会效益指标	促进农业农村事业发展程度		有效促进	社会效益指标	促进农业农村事业发展程度	有效促进	
		生态				生态			
		可持续影响指标	经费保障的可持续性		持续保障	可持续影响指标	经费保障的可持续性	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	满意率		≥98%	满意度指标	满意率	≥98%	

项目负责人：

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		动物防疫专项业务费		
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局	实施单位	舒城县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	260.00	
		其中:财政拨款	260.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	采购动物强制免疫疫苗,组织村级动物防疫员对全县所有应免畜禽开展免疫注射,对规模养殖场开展程序免疫;购置消毒药品,落实防控措施;购置监测试剂及设备,开展动物疫病监测;加强养殖场和畜禽屠宰场的动物检疫工作,确保上市动物及其产品质量安全;对全县养殖场发生的病死猪等畜禽进行无害化处理;储备动物疫情应急处置所需的防疫物资,对发生重大动物疫情的畜禽采取扑杀等无害化处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	生猪检疫	≥120000头
			全县村级防疫员和屠宰检疫员	全县201个村级防疫员和11个屠宰检疫员
			牲畜检疫	完成牲畜口蹄疫免疫23万头份,禽流感免疫800万只次;小反刍兽疫5000只次。
		质量指标	全县牲畜免疫强度	全县应免畜禽口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫免疫密度达100%,免疫抗体合格率达70%以上。
			全县生猪的免疫强度	100%
		时效指标	免疫和无害化处理工作及时	病死畜禽得到及时无害化处理。若发现重大动物疫情,及时得到有效处理。
			强制免疫时间	每年春秋两季组织散养畜禽强制免疫
		成本指标	保障动物防疫工作所需经费	2400000元/年
	效益指标	经济效益指标	控制疫情发生,带动农民增收	控制动物疫情发生,提高畜禽生产水平,年可增收5000万元以上。
		社会效益指标	动物疫情和重大畜产品质量安全事件发生率为0	不发生重大动物疫情;不发生重大畜产品质量安全事件。
		生态效益指标	动物疫情及时处置,不影响生态环境	病死畜禽得到有效及时处理,不污染环境。
		可持续影响指标	保障全县畜产品有效供给	保障全县畜产品持续有效供给。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农产品质量安全监管专项业务费		
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局	实施单位	舒城县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农产品质量安全监测完成率100%，农产品抽检合格率总体97%以上，全年无较大农产品质量安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县农产品质量安全监测批次数	1200批次
		质量指标	农产品质量安全例行监测总体合格率	≥97%
			认证农产品质量安全监测合格率	≥98%
			农产品安全检查任务完成率	100%
			产地水产品抽检合格率	100%
		时效指标	资金使用有效期	2023年1月至12月
		成本指标	县农产品质量安全监测	250元/批次
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全监管的经济效益	通过提升农产品质量安全水平，增强我县农产品市场竞争力和品牌效益，提高农产品价格和收益。
		社会效益指标	农产品质量安全监管的社会效益	加强农产品质量安全监管，保障农产品质量安全，提升人民群众满意度。
		生态效益指标	农产品质量安全监管的生态效益	通过加强农产品质量安全监管，严防禁限用农兽药使用，减少化肥、农药使用，减轻农业面源污染。
		可持续影响指标	农产品质量安全监管的可持续发展影响	为农业可持续发展提供有力保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农业产业化展示展销等活动项目		
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局	实施单位	舒城县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宣传我县农业产业化企业，展示展销特色农产品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品品牌数量增长率	≥10%
			组织参加农业产业化交易会	≥5次
		质量指标	新增标准化生产的农产品企业增长率	5%
			新增标准化生产的农产品企业	3家
		时效指标	资金拨付效率	及时拨付
		成本指标	项目总成本节约率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	农民增收	扩大产品的知名度，促进优质农产品增产，农民增收。
		社会效益指标	有利于城乡居民菜篮子稳定	有利于城乡居民菜篮子稳定
		生态效益指标	农业农村生态经济发展	促进农业农村生态经济发展
		可持续影响指标	对市场的可持续发展影响	构建便捷有效的市场流通体系，完善稳定的“菜篮子”产品市场调控机制。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			农业农村工作运行经费		
主管部门及代码			[001]舒城县农业农村局	实施单位	舒城县农业农村局
项目来源			本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	机关日常工作所需经费，用于农展、质量安全等执法和监管以及其他各项农业农村工作运行保障支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障所需经费	500000元/年	
			维持运转用品数量	个，度	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度	
		时效指标	保障运转支出及时性	2022年底前完成支出	
		成本指标	控制单位成本	每份报刊杂志均价260元，每度电0.6元、每吨水3.24元，修缮费25000元/次，电脑每台不超过4000元，伙食费3600元/年/人。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村局各项工作正常高效运转	影响程度较高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障农业农村工作的可持续性	机关日常工作经费	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	



项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		舒城县2022年中央财政成品油价格调整对渔业补助资金			
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局		实施单位	舒城县农业农村局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：		396	
		其中：财政拨款		396	
		上年结转		0.00	
		其他资金		396	
年度目标	成品油价格调整对渔业补助，池塘标准化改造和养殖尾水治理，水产生态健康养殖，工厂化等陆基设施化循环水养殖、大水面生态增养殖、山泉流水养鱼、新增稻渔综合种养500亩以上等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	成品油价格调整对渔业补助公司		7家
			水产生态健康养殖公司		5家
			改造池塘亩数，清淤、护坡、道路建设、管理用房、养殖设备		600亩
		质量指标	生态健康养殖、大水面生态增养殖、山泉流水养鱼		500亩
		时效指标	项目时效		2022年
		成本指标	池塘标准化改造和养殖尾水治理		156万元
			新增连片稻鱼综合种养建设		40万元
			重大项目建设		200万元
	效益指标	经济效益指标	池塘标准化改造和养殖尾水治理的经济效益		促进渔业发展，带动农户增收
		社会效益指标	社会效益		工厂化等陆基设施化循环水养殖、大水面生态增养殖、山泉流水养鱼、新增稻渔综合种养
		生态效益指标	水产生态健康养殖公司		有利于生态渔业发展
		可持续影响指标	可持续影响		有利于渔业可持续发展
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新型农业经营主体高质量发展专项业务费		
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局	实施单位	舒城县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	4年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本项目申请立项依据充分,符合党委、政府重大决策部署,符合国民经济和社会发展规划,家庭农场、农民专业合作社、农业社会化服务组织等各类新型农业经营主体和服务主体蓬勃发展,现代农业经营体系初步构建。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	评选县级以上示范合作社	10家
			省级示范家庭农场	10家
			培育认定优秀镇级带头人	5名
			培育认定村级带头人	5名
		质量指标	经营主体质量、效益提升	信息化管理服务水平显著提高。县域内运行正常的家庭农场农民专业合作社全部进入平台,家庭农场农民专业合作社发展质量大幅提高。
		时效指标	农民专业合作社新农直报系统录入率	≥90%
		成本指标	示范合作社	1万元/家
			示范家庭农场	5000元/家
			镇级产业带人	3000元/名
			村级带头人	2000元/名
	效益指标	经济效益指标	新型经营主体高质量项目经济效益	通过经营主体参与“三变”改革,发展壮大村级集体经济。
		社会效益指标	新型经营主体高质量项目社会效益	既帮助新型农业经营主体提升竞争力,又增强其带动农户发展能力,让更多农户分享政策红利的有效机制。
		生态效益指标	新型经营主体高质量项目生态效益	培育一大批规模适度、生产集约、管理先进、效益明显的家庭农场,不断增强农民合作社经济实力、发展活力和带动能力
		可持续影响指标	新型经营主体高质量项目可持续发展影响	服务能力和带动效应显著增强,在乡村产业振兴、人才振兴、生态振兴,以及乡风文明、乡村善治中发挥重要作用。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		宅基地审批、农民负担监管及土地纠纷仲裁专项业务费			
主管部门及代码		[001]舒城县农业农村局		实施单位	舒城县农业农村局
项目来源		本级申报项目		项目期	4年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	本项目申请立项依据充分，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。本项目申请立项依据充分，符合减轻农民负担，保护农民的合法权益，调动农民生产积极性，促进农村经济发展和社会稳定。维护农村土地承包经营纠纷当事人的合法权益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	审批表、规划证书	≥50万份	
			宅基地审批宣传册	≥80000册	
			印制收款收据	8000本	
			印制农民负担卡	22万份	
			年均农民建房	800户	
		质量指标	符合建房农户能否合法审批	符合建房农户能够达到合法合规审批	
		时效指标	及时有效	及时有效	
		成本指标	会议费、差旅费、印刷费	宅基地审批、农民负担监管及土地纠纷仲裁专项业务材料印制费、工作人员培训费，现场勘查、处罚、调研等车费等	
	效益指标	经济效益指标	宅基地审批、农民负担监管及土地纠纷仲裁专项业务经济效益	节约乡镇村支出成本。全县农民负担计划总额同比下降20%，促进农村经济发展。	
		社会效益指标	宅基地审批、农民负担监管及土地纠纷仲裁专项业务社会效益	保护农民权益、推进美丽乡村建设和实施乡村振兴战略。保护农民的合法权益，调动农民生产积极性，促进社会稳定，社会治安秩序良好。	
		生态效益指标	宅基地审批、农民负担监管及土地纠纷仲裁专项业务生态效益	有效保护耕地生态红线。农民收入逐年增加，减轻农民负担的各项措施落实到位，病残孤寡农民的生产生活困难得到妥善解决。	
		可持续影响指标	宅基地审批、农民负担监管及土地纠纷仲裁专项业务可持续发展影响	切实保护耕地；保障农村村民住宅建设合理用地。村干部依法行政，村务公开，重大事项实行民主决策，农民的公民权利得到保障。村级集体经济进一步壮大。	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	