

2021 年度农业农村部门预算说明

目 录

第一部分 农业农村部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农业农村部门 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：农业农村部门 2021 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、财政支出绩效目标表

第一部分

农业农村部门概况

一、农业农村部门主要职能

农业农村部门的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施示范区范围内乡村振兴“三农”工作的发展规划、政策，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二）统筹推进示范区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订示范区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责示范区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械

化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（六）负责示范区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织示范区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导示范区范围内农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责示范区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，按照有关农业生产资料标准组织实施监管工作。按照兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准组织实施监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责示范区范围内农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责示范区农业投资管理。提出农业投融资体制机

制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动示范区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导示范区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工 作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查；负责组织脱贫攻坚督查巡查工作。

（十六）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作；指导产业扶贫，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（十七）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责示范区贫

困人口建档立卡、精准扶贫工作。负责信息化建设和统计工作。参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十八）参与制定财政专项扶贫资金分配方案，完成项目库建设，检查扶贫开发资金的使用，会同有关部门负责扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估。负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（十九）协调指导革命老区村扶贫开发工作；协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（二十）完成示范区党工委、管委会和中共济源产城融合示范区工作委员会农村工作领导小组交办的其他任务。

二、农业农村部门预算单位构成

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 21 个局属单位预算，具体是：

1. 农业农村部门机关本级；
2. 济源市农产品质量检测中心；
3. 济源市渔政渔船监督管理局；
4. 济源市农业经济管理站；
5. 济源市乡镇企业服务中心；
6. 济源市农村能源管理站；
7. 济源市园艺站；
8. 济源市畜牧技术推广站；
9. 济源市种子管理站；

10. 济源市植保质监站;
11. 济源市农业广播电视学校济源市分校;
12. 济源市农业技术推广中心;
13. 济源市农业综合开发办公室;
14. 济源市动物卫生监督所;
15. 济源市疾病预防控制中心;
16. 济源市人民政府烟办生产办公室;
17. 济源市畜产品质量检测检验中心;
18. 济源产城融合示范区扶贫服务中心;
19. 济源市农业机械管理局;
20. 济源市农机技术推广中心;
21. 济源市农机监理所;
22. 济源市农业机械学校。

第二部分

农业农村部门 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

农业农村部门 2021 年收入总计 34569.8 万元，支出总计 34569.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2873.6 万元，增长 9.06%。主要原因是：上年结转资金增加；新增农机局、扶贫办等二级预算单位。

二、收入预算总体情况说明

农业农村部门 2021 年收入合计 34569.8 万元，其中：一般公共预算收入 21884.2 万元；部门结转 12685.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

农业农村部门 2021 年支出合计 34569.8 万元，其中：基本支出 8179.5 万元，占 23.67%；项目支出 26390.3 万元，占 76.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

农业农村部门 2021 年一般公共预算收支预算 21884.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 390.0 万元，增长 1.81%，主要原因是：机构合并，增加扶贫办、农机局等单位，工资水平增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

农业农村部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 21884.2 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 241.4 万元，

占 1.10%；社会保障和就业（类）支出 1156.0 万元，占 5.28%；节能环保支出 40.0 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 20076.0 万元，占 91.74%；住房保障（类）支出 370.8 万元，占 1.69%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

农业农村部门 2021 年“三公”经费预算为 93.8 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 10.7 万元，增加 12.88%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费 11.9 万元，主要用于单位按规定开展的一般公务接待支出，比 2020 年减少 2.3 万元，下降 16.20%，主要原因是：厉行节约，减少不必要接待任务，压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费 81.9 万元，其中，公务用车运行维护费 67.9 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，比 2020 年减少 1.0 万元，减少 1.45%，主要原因是：

厉行节约，降低公务用车开支；公务用车购置费 14.0 万元，主要用于车辆购置，比 2020 年增加 14.0 万元，主要原因是：因工作需要，济源市农业机械学校本年需要新购公务车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

农业农村部门 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

农业农村部门 2021 年机关运行经费支出预算 77.2 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2020 年减少 65.4 万元，下降 45.86%，主要原因：厉行节约，压减公用经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 143.0 万元，其中：政府采购货物预算 138.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

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

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，农业农村部门共有车辆 31 辆，其中：一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是应急保障用

车 1 辆、特种专业技术用车 3 两、区域站专用车 20 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

（五）专项转移支付项目情况

2021 年部门负责管理的专项转移支付项目共有 13 项，主要是：农业生产发展资金-关于体现下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水[2020]100 号）用于耕地地力保护补贴、农业生产发展资金-关于体现下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水[2020]100 号）用于耕地轮作试点、动物防疫补助专项-关于体现下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水[2020]100 号）用于养殖环节病害猪无害化处理配套经费、农业生产发展资金-关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2021 年预算指标的通知（豫财金[2020]53 号）等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：农业农村部门 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 7 日

2021年部门收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性 基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金	其他收 入
								小计	其中：财政拨款								
一般 公共 预算 收入	财政拨款	11,942.2	一、基本支出	8,179.5			8,179.5	8,179.5	8,179.5								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	6,973.7			6,973.7	6,973.7	6,973.7								
	专项收入		公用经费	540.6			540.6	540.6	540.6								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	665.2			665.2	665.2	665.2								
	国有资本经营收入		二、项目支出	26,390.3		12,685.6	13,704.7	13,704.7	3,762.7								
	政府住房基金收入		一般性项目	426.5			426.5	426.5	426.5								
	债务收入		专项资金	25,963.8		12,685.6	13,278.2	13,278.2	3,336.2								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	3,199.3		1,663.6	1,535.7	1,535.7	955.4								
	上级预拨	9,902.0	2、对个人和家庭的补助类专 项支出	10,188.4		4,236.8	5,951.6	5,951.6	398.9								
	动用预算稳定调节基金	40.0	3、债务利息支出	14.1			14.1	14.1	14.1								
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
政府 性基 金收 入	上年结余（结转）		5、资本性支出	8,904.3		3,134.0	5,770.3	5,770.3	2,115.3								
	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助	4,084.2		3,651.2	433.0	433.0	279.0								
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
	专户管理的教育收费																
	专户管理的教育收费结余（结转）																
	国有资本经营预算收入																
	事业收入																
	经营收入																
	事业基金																
	其他收入																
	本年合计	21,884.2															
	部门结转	12,685.6															
	用事业单位基金弥补收支差额																
	收入合计	34,569.8	支出合计	34,569.8		12,685.6	21,884.2	21,884.2	11,942.2								

2021年部门支出总体情况表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	34,569.8	8,179.5	6,973.7	540.6	665.2	26,390.3	426.5	25,963.8
				济源产城融合示范区农业农村局	34,569.8	8,179.5	6,973.7	540.6	665.2	26,390.3	426.5	25,963.8
205	03	02	024	中等职业教育	241.4	220.7	203.6	15.4	1.7	20.7	20.7	
208	05	01	024	行政单位离退休	247.8	247.8		7.5	240.3			
208	05	02	024	事业单位离退休	414.2	414.2		10.6	403.6			
208	05	05	024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.0	494.0	494.0					
211	03	01	024	大气	40.7					40.7		40.7
211	04	02	024	农村环境保护	118.7					118.7		118.7
211	99	99	024	其他节能环保支出	1,063.9					1,063.9		1,063.9
212	13	01	024	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	41.7					41.7		41.7
213	01	01	024	行政运行（农业）	917.5	917.5	790.2	111.2	16.1			
213	01	04	024	事业运行（农业）	5,048.6	5,048.6	4,694.7	350.4	3.5			
213	01	06	024	科技转化与推广服务	333.0					333.0	4.3	328.7
213	01	08	024	病虫害控制	776.2					776.2	23.7	752.5
213	01	09	024	农产品质量安全	407.0					407.0		407.0
213	01	10	024	执法监管	150.2	115.2	105.1	10.1		35.0	35.0	
213	01	22	024	农业生产发展	4,061.0					4,061.0		4,061.0
213	01	24	024	农村合作经济	10.0					10.0		10.0
213	01	26	024	农村社会事业	7.0					7.0	7.0	
213	01	35	024	农业资源保护修复与利用	0.7					0.7		0.7
213	01	48	024	成品油价格改革对渔业的补贴	123.1					123.1		123.1
213	01	53	024	农田建设	5,209.2					5,209.2		5,209.2
213	01	99	024	其他农业农村支出	8,537.8					8,537.8	133.5	8,404.3
213	02	11	024	动植物保护	400.0					400.0		400.0
213	05	01	024	行政运行（扶贫）	231.3	231.3	204.2	27.1				
213	05	02	024	一般行政管理事务（扶贫）	318.7					318.7	167.5	151.2
213	05	50	024	扶贫事业机构	119.4	119.4	111.1	8.3				
213	05	99	024	其他扶贫支出	2,873.0					2,873.0		2,873.0
213	08	03	024	农业保险保费补贴	1,978.1					1,978.1		1,978.1
213	99	99	024	其他农林水支出	34.8					34.8	34.8	
221	02	01	024	住房公积金	370.8	370.8	370.8					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源产城融合示范区农业农

单位：万

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	21,884.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	11,942.2	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业 性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使 用收入		五、教育	241.4	241.4	241.4		
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	1,156.0	1,156.0	1,156.0		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	9,902.0	十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金	40.0	十一、节能环保	40.0	40.0			
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出	20,076.0	20,076.0	10,174.0		
政府 性基 金收 入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等 支出					
			二十一、住房保障支出	370.8	370.8	370.8		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算 支出					
			二十四、灾害防治及应急管 理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排 的支出					
收入合计		21,884.2	支出合计	21,884.2	21,884.2	11,942.2		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源产城融合示范区农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的 补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	21,884.2	8,179.5	6,973.7	540.6	665.2	13,704.7	426.5	13,278.2
				济源产城融合示范区农业农村局	21,884.2	8,179.5	6,973.7	540.6	665.2	13,704.7	426.5	13,278.2
205	03	02	024	中等职业教育	241.4	220.7	203.6	15.4	1.7	20.7	20.7	
208	05	01	024	行政单位离退休	247.8	247.8		7.5	240.3			
208	05	02	024	事业单位离退休	414.2	414.2		10.6	403.6			
208	05	05	024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.0	494.0	494.0					
211	03	01	024	大气	40.0					40.0		40.0
213	01	01	024	行政运行（农业）	917.5	917.5	790.2	111.2	16.1			
213	01	04	024	事业运行（农业）	5,048.6	5,048.6	4,694.7	350.4	3.5			
213	01	06	024	科技转化与推广服务	28.3					28.3	4.3	24.0
213	01	08	024	病虫害控制	733.4					733.4	23.7	709.7
213	01	09	024	农产品质量安全	407.0					407.0		407.0
213	01	10	024	执法监管	150.2	115.2	105.1	10.1		35.0	35.0	
213	01	24	024	农村合作经济	10.0					10.0		10.0
213	01	26	024	农村社会事业	7.0					7.0	7.0	
213	01	53	024	农田建设	2,781.0					2,781.0		2,781.0
213	01	99	024	其他农业农村支出	5,417.2					5,417.2	133.5	5,283.7
213	05	01	024	行政运行（扶贫）	231.3	231.3	204.2	27.1				
213	05	02	024	一般行政管理事务（扶贫）	318.7					318.7	167.5	151.2
213	05	50	024	扶贫事业机构	119.4	119.4	111.1	8.3				
213	05	99	024	其他扶贫支出	2,873.0					2,873.0		2,873.0
213	08	03	024	农业保险保费补贴	998.6					998.6		998.6
213	99	99	024	其他农林水支出	34.8					34.8	34.8	
221	02	01	024	住房公积金	370.8	370.8	370.8					

单位：济源产城融合示范区农业农村局

[illegible]

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源产城融合示范区农业农村局

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	93.8
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	11.9
3、公务用车费	81.9
其中：（1）公务用车运行维护费	67.9
（2）公务用车购置	14.0

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

示范区区级部门(单位)整体绩效目标表				
(2021年度)				
部门（单位）名称		济源产城融合示范区农业农村局		
年度 履职 目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推进高质量发展为主题，以深化农业供给侧结构性改革为主线，突出优质粮食、高效园艺、生态养殖、现代种业、休闲观光“五大主导产业”，以布局园区化、生产标准化、发展产业化、经营规模化、方式绿色化、产品品牌化为基本路径，以产品质量高、产业效益高、生产效率高、经营者素质高、市场竞争力高、农民收入高为发展目标，确保粮食安全和重要农副产品有效供给，实施乡村建设行动，加强农村基础设施建设，完善农村基本公共服务，巩固和拓展脱贫攻坚成果，加快农业农村现代化，全面推进乡村振兴。			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	动物防疫	开展动物疫情监测、支持重大动物疫情应急物资储备；开展强制免疫扑杀及养殖环节、屠宰环节病死猪无害化处理等，确保济源不发生区域性重大动物疫情。		
	粮食生产	加强病虫害监测防治，全年粮食播种面积达到66万亩，粮食产量在2.45亿公斤。		
	生猪生产	加快生猪生产恢复发展三年行动，支持发展新建养殖场，指导原有养殖场户积极补栏复养，确保年底生猪产能基本恢复常年水平的80%，生猪存栏36万头，年出栏生猪53万头。		
	农业生产发展	支持优势特色农产品基地建设、促进高效种养业转型升级、支持农业技术推广、开展农产品质量安全检测及监管、支持农业市场及信息化建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金	34,569.5		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	8,179.2		
	（2）项目支出	26,390.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和，预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	-
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%
	产出指标	重点工作任务完成	动物防疫	疫情得到控制
粮食产量			2.45亿公斤	
生猪出栏量			53万头	
生猪存栏量			36万头	
农业生产发展			推动高效种养业转型升级，加快农业产业化发展	
履职目标实现		年度目标完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	粮食生产	安全	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		重要农副产品	有效供给	
		乡村振兴	全面推进	
		农村基本公共服务	日趋完善	
		农村基础设施	有效加强	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

济源示范区财政金融局支出项目绩效目标申报表

(2021年)

申报单位名称：济源示范区农业农村局（盖章）

项目名称	2021年耕地轮作试点项目		
项目类型	一般性项目 ☐ 专项资金 ☐		
资金用途	支持农民进行粮食作物品种内部轮作，保证粮食生产安全		
项目负责人	李新旗	联系人	李新旗
联系电话	15238726333		
开始时间	2021年4月	结束时间	2021年12月
项目总金额 (万元)	300	项目本年度金额 (万元)	300
上年度项目总金额 (万元)	300	项目上年度金额 (万元)	300
项目详细信息			
项目概况	耕地轮作大豆任务2万亩，以各镇预申报轮作大豆面积为基础，根据省厅方案要求，在		
项目依据	资金文件已经下达（豫财农水【2020】100号），待省厅实施方案下达后按照实施方案开		
项目设立的 必要性	为应对新冠肺炎疫情对粮食安全影响，进一步提高政治站位，巩固提升产能，确保粮食		
项目配套 制度措施	按照我局项目建设规范程序和制度规定，落实试点区域、下达试点任务、签订试点协议、		
项目实施计划	1、2021年5月，各镇申报。2、2021年6月种植信息公示。3、2021年7月镇核查、市抽查		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过实施耕地轮作大豆2万亩项目，实现粮食作物品种内部轮作，防治调减粮食改种经济		
年度绩效目标	通过实施耕地轮作大豆2万亩项目，实现粮食作物品种内部轮作，防治调减粮食改种经济		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
	财务管理	制度健全、资金使用规范	健全、规范
	项目管理	保障措施	完备、可控
	资产管理		
产出目标	数量	轮作大豆面积2万亩	>2万亩
	质量	粮食品种优化率	有效
	时效	项目完成时间	2021年
	成本	补贴标准	≤150元/亩
效果目标	社会效益	改良土壤	有效
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	人力资源	人员充足率	充足
	部门协助	部门联系密切度	密切
	信息共享	信息公开率	100%
	其它		

济源市财政局支出项目绩效目标申报表

(年)

申报单位名称: (盖章)

项目名称	2021年济源基层农技推广体系改革与建设补助项目(种植业)		
项目类型	一般性项目 ☐ 专项资金 ☒		
资金用途	基层农技推广体系改革与建设补助项目(种植业)		
项目负责人	李军玲	联系人	段来成
联系电话	0391-6633295		
开始时间	2021.08.01	结束时间	2022.7.31
项目总金额 (万元)	90	项目本年度金额 (万元)	90
上年度项目总金额 (万元)	87	项目上年度金额 (万元)	87
项目详细信息			
项目概况	激发基层农技推广体系服务活力,增强农技推广队伍服务能力,提升农技推广服务工作效能。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指		
项目设立的 必要性	按照实施乡村振兴战略、推进农业供给侧结构性改革的总部署,落实乡村振兴战略新任务和农业高质量发展新要求,推动基层农技推广体系改革与建设补助项目(以下简称“农技推广补助项目”)转型升级。		
项目配套 制度措施	《济源产城融合示范区农业农村局关于呈送济源2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案的报告》(省厅2021年度补助项目实施方案未下达,济源实施方案待省厅下达后发文)		
项目实施计划	2021年,制定基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案;2021年8月—2022年7月,全面实施并完成基层农技推广体系改革与建设补助项目;2022年8月,进行项目总结及考评。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	基层农技推广服务水平明显提高、优质绿色高效技术快速进村入户、农业科技示范服务平台基本健全、农技推广信息化实现重大突破、农技推广队伍业务能力稳步提升、基层农技推广体系改革扎实推进。		
年度绩效目标	支持基层农技推广体系建设:推广应用不少于5项农业绿色高效技术模式;种植业支持6个乡镇(区域)农技站正常运转并开展服务、提升基层农技人员业务能力、建设省厅下达的由乡镇(区域)农技站牵头负责的长期稳定农业科技试验示范展示基地。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	财政预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理	制度健全,有专人管理	可控
产出目标		提升农技人员业务能力;培育农业科技示范主体;建设农业科技示范展示基地	完成省厅培训人员、培育农业科技示范主体、建设农业科技示范展示基地任务
	质量	主推技术推广到位率	<95%
	时效	2021年度---2022年度	100%
	成本	财政预算投入	90万元
效果目标	经济效益	提高农民种植管理水平,提高收入	农民人均纯收入增速与全市经济增速同步
	社会效益	全市农业发展水平稳步提高	提高
	环境效益	优质绿色高效技术模式广泛应用于农业生产	提高
	满意度	群众满意度	>95%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人力配套完备性	完备
	部门协助	各部门协助能力性	100%
	配套设施	配套设施健全	健全
	信息共享	农技推广信息手段使用力度	增强
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	偿还国内外债务专项-世行贷款项目还本付息		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	胡小云	联系人	胡小云
联系电话	13838930648		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	14.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目旨在改善黄河沿岸畜牧业生产环境，减少养殖业对黄河造成的污染,主要支持畜位在300头		
立项依据	《河南省畜牧局 河南省发改委 河南省财政厅 关于印发河南省世行贷款黄河滩区生态畜牧业示范		
项目设立的必要性	项目实施能有效提高我市畜牧业标准化水平，保障畜产品质量安全，优化养殖环境，减少黄河流域的污染。		
项目配套制度措施	河南省世行项目办印发了《河南世行贷款畜牧业项目执行手册》指导项目建设。		
项目实施计划	2010.1-2015.12 新（改）建圈舍，水电路、青贮设施、粪污处理设施、相关机械设备等。 2016.1-2040.12 贷款还本付息		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成6个项目场的建设内容，并按期还本付息。		
年度绩效目标	按期还本付息。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	还本付息金额	=141000
		还款次数	=1次
	质量	养殖场改造足额率	=100%
	时效	还款及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高政府公信力	提高
	环境效益		
	满意度	主管部门满意度	满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息透明度	=100%
其它			

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	动物防疫补助专项-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于强制免疫疫苗配套经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于重大动物疫病强制免疫的需要。		
立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第13、14条、15条、64条、65条,《济源市人民政府关于印发济源市突发重大动物疫情应急预案的通知》(济政[2009]42号)和《河南省畜牧局关于2017年动物疫病强制免疫疫苗招标情况的通报》(豫牧医[2017]3号)文件,等文件的要求,对口蹄疫、禽流感等重大动物疫病实施强制免疫。主要用于购置强制免疫用疫苗。		
项目设立的必要性	保证畜禽免疫率达到国家规定标准,防止重大动物疫情发生,保障畜牧业健康发展,维护我市公共卫生安全,促进农民持续增收		
项目配套制度措施	《中华人民共和国动物防疫法》第13、14条、15条、64条、65条,《济源市人民政府关于印发济源市突发重大动物疫情应急预案的通知》(济政[2009]42号)和《河南省畜牧局关于2017年动物疫病强制免疫疫苗招标情况的通报》(豫牧医[2017]3号)文件		
项目实施计划	畜禽免疫率达到国家规定标准,防止重大动物疫情发生,保障畜牧业健康发展,维护我市公共卫生安全,促进农民持续增收		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保我市不发生区域性重大动物疫情		
年度绩效目标	应免畜禽免疫率达到98%以上,免疫抗体合格率达到70%以上,全年无区域性重大动物疫情发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
资产管理			
产出目标	数量	免疫密度	≥98%
	质量	免疫抗体合格率	=100%
		疫苗合格率	=100%
	时效	采购疫苗及时性	及时
		疫苗发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	有利于防止动物疫病传播	有效
		有利于提高动物免疫率	有效
	环境效益	净化养殖环境	有效
影响力目标	满意度	养殖场户满意度	满意
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力配套完备性	完备
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	动物防疫补助专项-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水[2020]100号）用于养殖环节病害猪无害化处理配套经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	0391-6633764		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	42.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	用于全市养殖环节病死猪无害化处理补助		
立项依据	《农业部关于印发<建立病死猪无害化处理长效机制试点方案>的通知》（农医发〔2013〕31号）和《河南省人民政府办公厅关于转发河南省建立病死猪无害化处理长效机制试点方案的通知》（豫政办〔2013〕99号）和《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）要求，对养殖环节病死猪无害化进行处理，按照分段补助政策对养殖环节、运输环节、无害化处理环节给予无害化处理补助。		
项目设立的必要性	建立完善病死猪无害化处理长效机制，按照要求对进行无害化处理的生猪给予无害化处理补助，遏制病死猪乱扔乱弃现象，减少动物疫病的传播和病死猪的违法上市，保证动物源性食品安全、公共卫生安全和畜牧业健康持续发展。		
项目配套制度措施	《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）。我市建立病死猪无害化处理长效机制，建成了2个集中无害化处理厂，购置14辆收集运输车辆，政策性育肥猪保险全面实施，具备集中无害化处理的条件。		
项目实施计划	市农牧局动物卫生监督所各动物卫生监督分站负责对上报的病死猪数量进行现场核实，监督养殖场户对病死猪进行集中无害化处理。动监所每月对病死猪无害化处理情况以镇为单位统计、汇总，防检科审核复查汇总，并按时上报省厅。每年依据审定的病死猪无害化处理数量及资金下达情况，拨付补助资金。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	增强养殖场户主动报告、无害化处理的积极性，减少病死猪的乱扔乱弃，减少疫病传播和环境污染，实现对病死猪申报、确认、收集和无害化处理实时监管，杜绝病死猪违法上市，保证畜牧业健康发展和公共卫生安全。		
年度绩效目标	确保病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
产出目标	数量	发放养殖场户数	=3000户
		发放企业数	=3家
	质量	项目建设合格率	=100%
		补助发放率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本	每头补助标准	=80元
效果目标	经济效益		
	社会效益	有利于防止动物疫病传播	有效
		重大动物疫情发生率	=0
	环境效益		
影响力目标	满意度	养殖场户满意度	≥95%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力配套完备性	完备
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	动物防疫补助专项-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水[2020]100号）用于重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于对突发疫情的处置。		
立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第12条、15条、64条、65条、66条、67条，《重大动物疫情应急条例》第7条、11条，《济源市人民政府关于印发济源市突发重大动物疫情应急预案的通知》（济政[2009]42号），《河南省人民政府办公厅关于印发河南省突发重大动物疫情应急预案的通知》（豫政办〔2014〕121号 ）等文件的要求，对突发动物疫情进行处置，对应急物资进行更新、维护，确保畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。		
项目设立的必要性	对突发动物疫情进行处置，对应急物资进行更新、维护，确保畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。		
项目配套制度措施	市重大动物疫情应急指挥部办公室设在市农牧局，有重大动物疫情现场诊断专家组，动物疫病预防控制中心实验室获得计量认证和农业部兽医实验室考核，各镇、街道及集聚区管委会都有防疫大队，能够对突发动物疫情进行快速处置。		
项目实施计划	市重大动物疫情应急指挥部办公室设在市农牧局，有重大动物疫情现场诊断专家组，动物疫病预防控制中心实验室获得计量认证和农业部兽医实验室考核，各镇、街道及集聚区管委会都有防疫大队，能够对突发动物疫情进行快速处置。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。		
年度绩效目标	保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	试剂耗材储备量	充足
	质量	耗材验收合格率	100%
	时效	入库及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	人畜共患病发生率	0
	环境效益		
	满意度	受众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配套完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	动物防疫补助专项-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水[2020]100号）用于重大动物疫情应急储备金		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于对突发疫情的处置。		
立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第12条、15条、64条、65条、66条、67条，《重大动物疫情应急条例》第7条、11条，《济源市人民政府关于印发济源市突发重大动物疫情应急预案的通知》（济政[2009]42号），《河南省人民政府办公厅关于印发河南省突发重大动物疫情应急预案的通知》（豫政办〔2014〕121号）等文件的要求，对突发动物疫情进行处置，对应急物资进行更新、维护，确保畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。		
项目设立的必要性	对突发动物疫情进行处置，对应急物资进行更新、维护，确保畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。		
项目配套制度措施	市重大动物疫情应急指挥部办公室设在市农牧局，有重大动物疫情现场诊断专家组，动物疫病预防控制中心实验室获得计量认证和农业部兽医实验室考核，各镇、街道及集聚区管委会都有防疫大队，能够对突发动物疫情进行快速处置。		
项目实施计划	市重大动物疫情应急指挥部办公室设在市农牧局，有重大动物疫情现场诊断专家组，动物疫病预防控制中心实验室获得计量认证和农业部兽医实验室考核，各镇、街道及集聚区管委会都有防疫大队，能够对突发动物疫情进行快速处置。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。		
年度绩效目标	保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	验收合格率	=100%
	质量		
	时效	采购及时性	及时
		入库及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	应急物资响应率	=100%
	环境效益		
	满意度	受众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	考核机制健全性	健全
	人力资源	人力配套完备性	完备
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	动物防疫补助专项-关于提前下达2021年中央生猪调出大县奖励资金预算的通知（豫财农〔2020〕92号）用于养殖环节病害猪无害化处理配套经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	0391-6633764		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	239.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	用于全市养殖环节病死猪无害化处理补助		
立项依据	《农业部关于印发〈建立病死猪无害化处理长效机制试点方案〉的通知》（农医发〔2013〕31号）和《河南省人民政府办公厅关于转发河南省建立病死猪无害化处理长效机制试点方案的通知》（豫政办〔2013〕99号）和《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）要求，对养殖环节病死猪无害化进行处理，按照分段补助政策对养殖环节、运输环节、无害化处理环节给予无害化处理补助。		
项目设立的必要性	建立完善病死猪无害化处理长效机制，按照要求对进行无害化处理的生猪给予无害化处理补助，遏制病死猪乱扔乱弃现象，减少动物疫病的传播和病死猪的违法上市，保证动物源性食品安全、公共卫生安全和畜牧业健康持续发展。		
项目配套制度措施	《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）。我市建立病死猪无害化处理长效机制，建成了2个集中无害化处理厂，购置14辆收集运输车辆，政策性育肥猪保险全面实施，具备集中无害化处理的条件。		
项目实施计划	市农牧局动物卫生监督所各动物卫生监督分站负责对上报的病死猪数量进行现场核实，监督养殖场户对病死猪进行集中无害化处理。动监所每月对病死猪无害化处理情况以镇为单位统计、汇总，防检科审核复查汇总，并按时上报省厅。每年依据审定的病死猪无害化处理数量及资金下达情况，拨付补助资金。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	增强养殖场户主动报告、无害化处理的积极性，减少病死猪的乱扔乱弃，减少疫病传播和环境污染，实现对病死猪申报、确认、收集和无害化处理实时监管，杜绝病死猪违法上市，保证畜牧业健康发展和公共卫生安全。		
年度绩效目标	确保病死猪无害化处理规范、彻底，杜绝病死猪违法上市，减少动物疫情传播，保障畜牧业健康持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
产出目标	数量	发放养殖场（户）数	≥3000家
		发放企业数	=3家
	质量	补助发放足额率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	重大动物疫情发生率	=0
	环境效益	净化养殖环境程度	高
	满意度		
影响力目标	长效管理	有利于畜牧业可持续发展	有效
	人力资源	人力配套完备性	高
	部门协助	部门协调沟通机制健全性	高
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	动物防疫补助专项-奶牛无害化处理补助		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	24.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于对病死奶牛无害化处理补助。		
立项依据	根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）、《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（豫政办〔2014〕187号）和《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号）要求，无害化处理厂有偿对当地政府组织收集的及其他生产经营者的病死畜禽进行无害化处理。		
项目设立的必要性	杜绝病死奶牛违法上市，减少动物疫病的传播，保证动物源性食品安全、公共卫生安全和畜牧业健康持续发展。		
项目配套制度措施	《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）、《河南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（豫政办〔2014〕187号）和《济源市建立病死猪无害化处理长效机制实施方案》（济政防〔2014〕7号		
项目实施计划	我市建立病死畜禽无害化处理长效机制，建成了2个集中无害化处理厂，购置14辆收集运输车辆，奶牛保险全面实施，具备集中无害化处理的条件。市农牧局动物卫生监督所各动物卫生监督分站负责监督奶牛的无害化处理，并对无害化处理数量核实负责。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	对病死奶牛无害化处理补助。		
年度绩效目标	对按规定进行无害化处理的死亡奶牛进行补助。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	发放企业数	=2家
	质量	补助发放足额率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本	每头补助标准	=600元
效果目标	经济效益		
	社会效益	防治病死奶牛流向餐桌程度	有效
		病死奶牛无害化率	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度	养殖户满意度	≥95%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配套完备性	完备
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量安全风险检测经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	项黎丽
联系电话	0391-6633864		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	安排各镇（街道、集聚区）农业服务中心和农业综合行政执法支队对养殖环节活畜开展瘦肉精风险检测，对鲜禽蛋和活畜尿样开展药物残留检测。		
立项依据	《中华人民共和国农产品质量安全法》第3条、4条、34条；《兽药管理条例》第42条。		
项目设立的必要性	通过检测结果了解畜产品质量安全监管措施是否落到实处，确保全年无重大畜产品质量安全事故发生，促进畜牧业的持续健康发展。		
项目配套制度措施	1. 对各镇检验人员进行检测技术培训。 2. 实行快速检测试纸卡领取登记。 3. 检测登记时被检人员、检验人员双签字。 4. 检测结束，检测结果上报农业农村局。		
项目实施计划	2021年6月-7月，完成快速检测试纸卡的招标采购。 2021年8月，试纸卡分发至各镇农业服务中心，安排检测任务。 2021年9月-12月，完成第一阶段检测任务。 2022年1月-6月份，完成第二阶段检测任务。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保全年不发生重大畜产品质量安全事故。		
年度绩效目标	检测任务按时完成率100%，确保全年不发生重大畜产品质量安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	买试纸条批次	=3000
	质量	验收合格率	=100%
	时效	试剂发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	重大畜产品安全事故发生率	=100%
	环境效益		
	满意度	试剂使用者满意度	=95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业农村工作经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	李军玲	联系人	李军玲
联系电话	0391-6633231		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、拟订全市农牧渔业、乡镇企业、都市生态农业等农业有关产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。拟订全市农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。根据农业相关法律法规，推进农业依法行政。 2、承担完善全市农村经营管理体制责任。 3、指导全市粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品质量改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。 4、承担农业防灾减灾责任。 5、促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。 6、承担提升全市农畜产品质量安全水平责任。 7、组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。 8、负责全市农业信息化体系建设。 9、拟订全市农牧渔业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。 10、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。 11、制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。 12、组织全市农业资源区划工作，指导现代农业示范区建设。 13、承担政府间农业涉外事务，参与农业贸易谈判工作，组织开展全市农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。 14、指导全市畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。 15、负责全市动物防疫工作。 16、负责实施畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作，实施相关行政许可。 17、负责全市畜禽屠宰监督管理工作。 18、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。 19、负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。组织拟订牧草种子等地方标准并监督实施。 20、承担生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设。负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。 21、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作。负责官方兽医、执业兽医管理		
立项依据	依据济政办【2015】78号		
项目设立的必要性	农牧业是基础产业，和人们日常生活息息相关。农业稳，国家稳，农业强，国家强。		
项目配套制度措施	农牧部门机关及归口预算管理单位人员共有在职职工 348人，负责实施农牧业工作。		
项目实施计划	农业技术服务指导 2021年1月开始，12月结束 农牧业项目实施监管 2021年1月开始，12月结束 农产品质量安全监管 2021年1月开始，12月结束 畜禽防疫 2021年1月开始，12月结束		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保持农牧业生产稳定，促进济源经济社会快速发展。		

年度绩效目标	实施乡村振兴战略，大力推动高效种养业和农产品加工业转型升级，推进我市种养业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。不发生区域性重大动物疫情，不发生重大农畜产品质量安全事故，不发生因加重农民负担引发的群体性事件和恶性事件。全市粮食总产量稳定在2.18亿公斤以上，农民居民人均可支配收入增长8.5%以上，农业现代化实现程度力争达到77.5%，居全省前列。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	采购办公用品批次	≤10次
		重大事故发生数	=0次
		外出学习参观次数	≥20次
	质量	水电费用缴纳足额率	=100%
		维修验收合格率	=100%
	时效	支付及时率	=100%
效果目标	成本	成本控制率	≥20%
	经济效益	农村居民人均可支配收入增长率	≥8.5%
	社会效益	农业生产稳定性	高
		农户满意度	≥95%
	环境效益	重大病虫害和疫情发生率	=0
影响力目标	满意度		
	长效管理		
	人力资源	人员充足率	≥95%
	部门协助		
	配套设施	基地基础设施配套完成率	≥80%
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-“蓝天卫士”电子监控经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	高文红	联系人	高文红
联系电话	18790016015		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	40.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	按照全省统一安排部署，我局与市移动公司合作建立“蓝天卫士电子监控系统”，用于秸秆禁烧防控。		
立项依据	我局与济源移动的蓝天卫士合作协议		
项目设立的必要性	蓝天卫士电子监控系统，助力秸秆禁烧防控		
项目配套制度措施	济源市农牧局与济源移动的蓝天卫士合作协议		
项目实施计划	协助政府部门完成秸秆禁烧的综合治理，提高监控和管控的时效性、有效性、质效性。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	提高秸秆禁烧治理的监控和管控的时效性、有效性、质效性。		
年度绩效目标	提高秸秆禁烧治理的监控和管控的时效性、有效性、质效性。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	蓝天卫士监控数量	=301
	质量	设备在线率	≥98%
	时效	预警及时率	=98%
	成本		
效果目标	经济效益	减少秸秆禁烧率	≥95%
	社会效益	提高秸秆禁烧治理的监控和管控，减少秸秆禁烧率	≥95%
	环境效益	减少环境污染	≥90%
	满意度	群众满意度	满意
影响力目标	长效管理	工作管理制度健全性	健全
	人力资源	人员管理健全性	健全
	部门协助	项目责任制度明确性	明确
	配套设施	配套设施建设运行情况	正常
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-畜禽粪污资源化利用整县推进项目		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	李军玲	联系人	胡小云
联系电话	0391-6633542		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	39.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源2019年粪污资源化利用项目，全市170余家养殖场建设粪污资源化利用设施，项目总投资4674.5万元，申请中央财政资金3400万元。项目实施过程中，需进行详细设计、工程招标、设备采购、工程监理等前期费用，确保项目顺利实施。		
立项依据	1.《农业农村部 财政部关于做好2019年畜禽粪污资源化利用项目实施工作的通知》（农牧发〔2019〕14号） 2.《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于做好2019年畜禽粪污资源化利用整县推进项目实施方案编报工作的通知》（豫农财务〔2019〕18号） 3.济源产城融合示范区农业农村局关于申请实施畜禽粪污资源化利用整县推进项目前期费用的请示（济管农〔2020〕22号）及侯市长批示		
项目设立的必要性	项目的实施，将率先开创畜禽粪污集中处理新模式，全面推广养殖污染治理新技术，进一步提高畜禽养殖废弃物资源化利用率，有效改善农村人居环境质量。第三方设计、监理、审计、决算等单位的介入，能够确保工程质量、程序合法、确保中央资金的安全使用。		
项目配套制度措施	1.《济源产城融合示范区畜禽粪污资源化利用项目实施方案》（济管农〔2020〕42号） 2.《关于修订〈济源产城融合示范区畜禽粪污资源化利用项目实施方案部分内容的通知〉》（济管农〔2020〕130号）		
项目实施计划	2020年5月，确定项目设计单位；2020年9月份，确定项目监理单位；2020年10月份，确定项目审计单位。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保项目设计、工程质量符合相关标准，资金拨付符合程序，顺利推进整个项目的实施，使全市畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%。		
年度绩效目标	完成项目建设内容，完善项目资料，资金及时拨付。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	资产管理		
	数量	符合要求的养殖厂数	≥170个
	质量	验收合格率	=100%
	时效	项目及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益	畜禽养殖业粪污利用数	≥68万头
	社会效益	提高畜禽养殖场粪污资源化利用设备设施配套率	≥100%
		提升畜禽粪污资源化利用率	≥90%
		农户满意度	≥90%
	环境效益	养殖环境改善度	高
影响力目标	满意度		
	长效管理		
	人力资源	技术人员配备率	≥97%
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于高素质农民培训		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	李军玲	联系人	段来成
联系电话	0391-6633295		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，提高农民现代农业理念、科技文化素质和生产经营管理技能，为推进济源现代农业建设和乡村振兴提供人才支撑。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知》（豫财农水〔2020〕100号）、《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于预下达2021年中央财政农业相关转移支付政策任务清单的通知》（豫农文〔2020〕446号）		
项目设立的必要性	全面推进乡村振兴离不开人才支撑，培育高素质农民是提供人才的重要途径之一，实施该项目非常必要。		
项目配套制度措施	根据省农业农村厅方案制定济源方案并遵照实施。		
项目实施计划	完成省农业农村厅下达的高素质农民培育指标任务。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	开展高素质农民培育，提高农民素质，助力乡村振兴。		
年度绩效目标	完成省农业农村厅下达的高素质农民培育指标任务，学员评价满意度达85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
	产出目标	数量	培训场次
		培训出勤率	≥95%
质量			
时效		培训完成及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	对培训人员综合素质的改善和提升程度	高
	环境效益		
影响力目标	满意度	受训学员满意度	高
	长效管理		
	人力资源	培训师力量健全性	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系特聘动物防疫专员		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	60.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	农业农村主管部门负责特聘动物防疫专员的招募、使用、管理和考核，制定动物防疫专员特聘计划实施方案，研究制定招募办法、管理办法等规章制度，结合特聘动物防疫员特点，加强招募、使用、考核等工作的规范管理。		
立项依据	河南省农业农村厅关于在生猪调出大县实施特聘动物防疫专员计划的通知 豫农文（2020）281号		
项目设立的必要性	特聘防疫员计划，有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实，切实做好动物防疫专员特聘工作。		
项目配套制度措施	《特聘动物防疫专员招募办法》《特聘动物防疫员考核管理办法》		
项目实施计划	2020年10月--11月完成特聘防疫专员招募工作,2021年1月全部上岗。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	特聘防疫员计划，有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实，切实做好动物防疫专员特聘工作。		
年度绩效目标	特聘防疫员计划，有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实，切实做好动物防疫专员特聘工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	资产管理		
	数量	招聘人数18人	100%
	质量	资质达标率	=100%
	时效	入职及时性	及时
效果目标	成本	每人发放标准	=50000元
	经济效益		
	社会效益	提供就业岗位数量	18个
	环境效益		
影响力目标	满意度	用人单位满意度	=90%
	长效管理	考核机制健全性	健全
	人力资源	人力配套完备性	
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于强制免疫疫苗购置		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	124.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于重大动物疫病强制免疫的需要。		
立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第13、14条、15条、64条、65条,《济源市人民政府关于印发济源市突发重大动物疫情应急预案的通知》(济政[2009]42号)和《河南省畜牧局关于2017年动物疫病强制免疫疫苗招标情况的通报》(豫牧医[2017]3号)文件,等文件的要求,对口蹄疫、禽流感等重大动物疫病实施强制免疫。主要用于购置强制免疫用疫苗。		
项目设立的必要性	保证畜禽免疫率达到国家规定标准,防止重大动物疫情发生,保障畜牧业健康发展,维护我市公共卫生安全,促进农民持续增收		
项目配套制度措施	《中华人民共和国动物防疫法》第13、14条、15条、64条、65条,《济源市人民政府关于印发济源市突发重大动物疫情应急预案的通知》(济政[2009]42号)和《河南省畜牧局关于2017年动物疫病强制免疫疫苗招标情况的通报》(豫牧医[2017]3号)文件		
项目实施计划	畜禽免疫率达到国家规定标准,防止重大动物疫情发生,保障畜牧业健康发展,维护我市公共卫生安全,促进农民持续增收		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保我市不发生区域性重大动物疫情		
年度绩效目标	应免畜禽免疫率达到98%以上,免疫抗体合格率达到70%以上,全年无区域性重大动物疫情发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	免疫密度	≥98%
	质量	疫苗合格率	=100%
	时效	采购疫苗及时性	及时
		发放疫苗及时性	及时
效果目标	成本		
	经济效益		
	社会效益	防止动物疫病传播	有效
		有效提高动物免疫率	有效
	环境效益	有利于净化养殖环境	有效
影响力目标	满意度		
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配套完备性	完备
	部门协助	部门沟通协调机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年中央生猪调出大县奖励资金预算的通知（豫财农[2020]92号）用于政策性养殖保险配套经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	145.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于能繁母猪、育肥猪保费配套支出。		
立项依据	根据《河南省2016年农业保险工作方案》（豫财金〔2016〕11号）、《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金〔2017〕28号）		
项目设立的必要性	在集中投保日对全市能繁母猪、育肥猪实施统一投保，参保率达到95%以上，保障养殖业生产安全。		
项目配套制度措施	根据《河南省2016年农业保险工作方案》（豫财金〔2016〕11号）、《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金〔2017〕28号）市农牧局有专职的基层防检疫人员队伍200余名，能够承担对入保能繁母猪、育肥猪的数量清查、耳标佩戴、保费收缴、政策宣传等。无害化处理厂能够对死亡动物进行无害化处理，以保险公司为依托用专用的冷藏运输车对病死动物进行集中运输。		
项目实施计划	根据养殖保险资金支付要求，及时做好资金支付以及续保工作，确保应保尽保。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	减少了养殖环节的损失，促进了养殖业健康平稳发展，确保农畜产品供给稳定，基本杜绝随意丢弃病死猪的现象，保护生态环境。		
年度绩效目标	能繁母猪、育肥猪应保尽保，入保率达到95%以上，病死动物无害化处理率达到100%，保证养殖环节畜产品质量安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
	资产管理		
产出目标	数量	养殖户入保户数	≥3600头
	质量	补贴发放到户率	=100%
		补贴发放及时性	及时
	时效	入保及时率	=100%
		成本	财政预算投入
效果目标	经济效益	农民现代农业历年、科技文化素质和生产经营管理技能	提高
	社会效益	资金使用重大违纪问题	无
	环境效益		
	满意度	学员评价满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配套完备性	完备
	部门协助	各部门协调能力性	=100%
	配套设施	设备配套设施健全	健全
	信息共享	农业信息力度	增强
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达中央财政农业保险保费补贴 2021年预算指标的通知（豫财金[2020]53号）		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	630.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于奶牛、能繁母猪、育肥猪、小麦、秋作物等保险保费配套支出。		
立项依据	《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金〔2017〕28号）		
项目设立的必要性	在集中投保日对全市能繁母猪、奶牛、育肥猪、小麦、秋作物实施统一投保，参保率达到95%以上，保障农牧业生产安全，确保农牧业健康持续发展和公共卫生安全。		
项目配套制度措施	《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金〔2017〕28号）		
项目实施计划	根据保险年度要求，及时做好政策性保险的续保工作，确保应保尽保。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	提高农业抗御灾害能力，促进农村经济持续稳定健康发展，规避农业生产自然风险，确保农民收入实现稳定、持续、健康发展，保障畜产品和粮食安全，提升农民抗风险能力，确保农畜产品供给稳定，基本杜绝随意丢弃病死猪的现象，保护生态环境。		
年度绩效目标	奶牛、能繁母猪、育肥猪、小麦、秋作物等应保尽保，入保率达到95%以上，病死动物无害化处理率达到100%，保证农产品质量安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	养殖户入保户数	≥3600户
		秋作物入保率	=100%
	质量	补贴发放到户率	=100%
	时效	补贴发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	稳定生产，减少损失	≥1000万元
	社会效益	农产品安全事件发生率	=0起
		重大动物疫情发生率	=0
		农户满意度	≥98%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	承保理赔结果公开率	=100%
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-蔬菜制种特色保险		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	卫元军
联系电话	13069496853		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	151.7
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源地方特色险保险项目是为了增加农民收入，经市委市政府批准，激发了农户再生产、扩大生产主动意识，发挥了“稳定器”作用。		
立项依据	《济源市农牧局 济源市财政局关于印发济源市蔬菜制种特色保险工作方案的通知》（济农牧文【2017】141号）		
项目设立的必要性	2017年项目开办后，当年农户即受益，承办服务工作得到了市政府的肯定，增加农民收入。		
项目配套制度措施	本项目由示范区农业农村局负责组织实施。保险经办机构申报资料，示范区农业农村局核查真实承保情况后，财政金融局根据农业农村局申请相关材料，予以拨付保费补贴资金。《济源市农牧局 济源市财政局关于印发济源市蔬菜制种特色保险工作方案的通知》（济农牧文【2017】141号）		
项目实施计划	示范区农业农村局根据保险经办机构承保资料，实地核查承保数据。财政金融局根据农业农村局申请的资料，按比例抽取核查后，农业农村局出具承保确认函后，申请并拨付保费补贴资金。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	示范区农业农村局协助保险机构加大蔬菜制种特色保险宣传力度及查勘定损等工作；保险机构委托基层财政、农业等机构协助办理农业保险业务的，按照公平、自主自愿的原则开展地方特色蔬菜制种保险工作，有效促进了农业产业发展，为种植户提供风险保障，带动农民增收。		
年度绩效目标	示范区农业农村局协助保险机构加大蔬菜制种特色保险宣传力度及查勘定损等工作；保险机构委托基层财政、农业等机构协助办理农业保险业务的，按照公平、自主自愿的原则开展地方特色蔬菜制种保险工作，有效促进了农业产业发展，为种植户提供风险保障，带动农民增收。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	全市入保亩数	=2.02万亩
		入保户次	=0.408万户次
	质量	投保率	=100%
	时效	入保及时性	及时
	成本	每亩保费	白菜每亩90元，萝卜、大葱每亩75元，甘蓝、洋葱每亩120元
效果目标	经济效益	入保农户经济损失率	=0
	社会效益	应偿尽偿率	=0
	环境效益		
	满意度	种植农户满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	乡镇建设服务站	=3个
	信息共享	承保理赔公示率	=100%
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-特聘动物防疫专员配套资金		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	36.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	农业农村主管部门负责特聘动物防疫专员的招募、使用、管理和考核，制定动物防疫专员特聘计划实施方案，研究制定招募办法、管理办法等规章制度，结合特聘动物防疫员特点，加强招募、使用、考核等工作的规范管理。		
立项依据	河南省农业农村厅关于在生猪调出大县实施特聘动物防疫专员计划的通知 豫农文（2020）281号		
项目设立的必要性	特聘防疫员计划，有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实，切实做好动物防疫专员特聘工作。		
项目配套制度措施	《特聘动物防疫专员招募办法》《特聘动物防疫员考核管理办法》		
项目实施计划	2020年10月--11月完成特聘防疫专员招募工作, 2021年1月全部上岗。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	特聘防疫员计划，有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实，切实做好动物防疫专员特聘工作。		
年度绩效目标	特聘防疫员计划，有效缓解基层动物防疫力量严重不足的矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施的有效落实，切实做好动物防疫专员特聘工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
	资产管理		
产出目标	数量	招聘人数	=18人
	质量	招聘人员资质达标率	=100%
	时效	入职及时率	=100%
	成本	人均补助金额	=20000元/年
效果目标	经济效益		
	社会效益	提供就业岗位数量	=18个
	环境效益		
	满意度	用人单位满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	考核机制健全性	健全
	人力资源	人力配套完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-政策性养殖保险配套经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	66.9
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于奶牛、能繁母猪、育肥猪、仔猪保险保费配套支出。		
立项依据	根据《河南省2016年农业保险工作方案》（豫财金〔2016〕11号）、《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金〔2017〕28号）		
项目设立的必要性	在集中投保日对全市能繁母猪、奶牛、育肥猪实施统一投保，参保率达到95%以上，保障养殖业生产安全。		
项目配套制度措施	根据《河南省2016年农业保险工作方案》（豫财金〔2016〕11号）、《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金〔2017〕28号）市农牧局有专职的基层防检疫人员队伍200余名，能够承担对入保奶牛、能繁母猪、育肥猪的数量清查、耳标佩戴、保费收缴、政策宣传等。无害化处理厂能够对死亡动物进行无害化处理，以保险公司为依托用专用的冷藏运输车对病死动物进行集中运输。		
项目实施计划	根据养殖保险资金支付要求，及时做好资金支付以及续保工作，确保应保尽保。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	减少了养殖环节的损失，促进了养殖业健康平稳发展，确保农畜产品供给稳定，基本杜绝随意丢弃病死猪的现象，保护生态环境。		
年度绩效目标	奶牛、能繁母猪、育肥猪应保尽保，入保率达到95%以上，病死动物无害化处理率达到100%，保证养殖环节畜产品质量安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	养殖户入保户数	≥3600户
	质量	补贴发放到户率	=100%
	时效	补贴发放及时性	及时
	成本	能繁母猪保费	=90元/头
		奶牛保费	=320元/头
育肥猪保费	=36元/头		
效果目标	经济效益		
	社会效益	农产品安全事件发生率	=0
		重大动物疫情发生率	=0
	环境效益	病死猪乱扔乱弃	=0
影响力目标	满意度	农户满意率	≥95%
	长效管理	考核管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	承保理赔信息公示率	=100%
其它			

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-政策性种植保险配套经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	张建平
联系电话	13782628320		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	4.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于秋作物保险保费配套支出，涵盖了花生、大豆、棉花、水稻保险，范围：济源产城融合示范区所有乡镇办事处，组织架构：由市农业农村局组织，中华联合财产保险股份有限公司济源支公司和各乡镇农业服务中心共同承办。		
立项依据	河南省财政厅文件《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金〔2017〕28号），为促进农业保险持续健康发展，完善农村金融服务体系，加强农业保险保险费补贴资金管理，更好服务“三农”，根据《预算法》、《农业保险条例》等规定，制定本办法。		
项目设立的必要性	为关系国计民生和粮食安全、生态安全的主要大宗农产品，保障农牧业生产安全，确保农牧业健康持续发展和公共卫生安全。		
项目配套制度措施	《农业保险条例》、《财政部关于印发〈中央财政农业保险保险费补贴管理办法〉的通知》（财金〔2016〕123号）、《河南省农业保险保险费补贴管理暂行办法》（豫财金〔2017〕28号）		
项目实施计划	二季度宣传对秋季作物保险进行宣传和承保，三季度对保险公司承保作物进行核验并支付配套保费，四季度对承保理赔结果进行评价。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	提高农业抗御自然灾害能力，促进农村经济持续稳定健康发展，规避农业生产自然风险，确保农民收入实现稳定、持续、健康发展，保障粮食安全，提升农民抗风险能力。		
年度绩效目标	鼓励所有种植户参保，解除农户后顾之忧，积极参与秋季作物种植，提升产量，抵御风险。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
			项目质量可控性
			政府采购规范性
产出目标	数量	秋作物入保率	≥95%
		受灾赔付率	≥100%
	质量	保险赔付率	=100%
		鉴定结果评估准确率	≥95%
	时效	保险赔付及时保险赔付及时性	及时
		成本	花生每亩保费
	大豆每亩保费		=10元/亩
	水稻每亩保费		=29元/亩
效果目标	经济效益	稳定生产，减少损失	有效
	社会效益	促进社会稳定，保障持续发展	有效
	环境效益		
	满意度	受损理赔农户满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	承保理赔结果公开率	=100%
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业综合楼运行经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	李静一	联系人	李静一
联系电话	0391-6635233		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	8.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	农业综合楼公共设施管理费用、维修费用和维护费用等		
立项依据	《物权法》对公共设施维修的规定。确保农业综合楼正常运行		
项目设立的必要性	农业综合楼2010年建成，目前部分公共设施年久失修，需要及时维护		
项目配套制度措施	《物权法》对公共设施维修的规定。具备公共设施维修、维护的有关条件		
项目实施计划	2020年1月-12月完成屋顶防漏处理、电梯维护保养、消防系统维护等。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保农业综合楼正常运行。		
年度绩效目标	确保农业综合楼正常运行		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	维修面积	=9593平方米
	质量	维修工程验收合格率	=100%
	时效	维修及时性	及时
	成本	成本节约率	≥3%
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生率	=100%
	环境效益		
	满意度	楼内职工满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	维修人员到位率	≥100%
	部门协助	部门联系密切度	≥75%
	配套设施	基地基础设施配套完善率	=80%
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	全市大规模会议专项-农村工作会议费用		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	李军玲	联系人	郭小梅
联系电话	0391-6633271		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	3.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为确保如期建成小康社会，补齐农业农村短板，每年中央召开农村工作会议，安排部署全国三农工作任务；省委也按照中央精神，召开省委农村工作会议，安排部署全省三农工作；根据中央和省委农村工作会议精神，结合济源三农工作实际，为及时传达贯彻中央和省委农村工作会议精神，安排部署当年济源“三农”工作，根据市委、市政府要求，及时召开农村工作会议，由市委、人大、政府、政协相关领导参加，所有职能部门及各镇（街道）的负责同志参加，及时印发当年三农工作台账、各类统计文本、相关文件及其他资料等会议材料，确保明确当年工作任务和落实上级安排的各项任务，着力推进济源三农工作持续健康发展。		
立项依据	《中共济源市委 济源市人 民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（济发[2018]7号）		
项目设立的必要性	一是能迅速传达贯彻中央和省委农村工作会议精神；二是能明确济源“三农”工作重点；三是能促进各级各部门为推进农业强、农村美、农民富积极开展农业农村工作。		
项目配套制度措施	济源市人民政府办公室关于印发济源市市级会议费管理办法的通知》（济政办[2018]6号		
项目实施计划	在中央农村工作会议和省委农村工作会议召开后，及时召开市委农村工作会议。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	到2020年，构建实施乡村振兴战略政策体系；到2050年，实现乡村全面振兴。		
年度绩效目标	农业产业结构不断优化，农村生态环境持续改善，农村居民人均可支配收入不断增长。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	年度召开次数	=1次
		参加会议人数	>400人
	质量	会议材料的准确完整性	完整
	时效	会议及时性	及时
	成本	成本控制率	=100%
效果目标	经济效益	第一产业增加值	>0.03
	社会效益	会议精神行政村覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	参会人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	跨部门协调机制健全性	健全
	部门协助	办公设施完备性	完备
	配套设施		
	信息共享	信息发布及时性	及时
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	三农工作调研、督导、落实工作经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	郭小梅	联系人	郭小梅
联系电话	6633271		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	20.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据中央一号文件和省委一号文件要求，结合市委、政府对实施乡村振兴战略的安排部署，按照《中共济源市委济源市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（济发[2018]7号）要求，2019年，农业产业化集群收入突破255亿元，农业现代化实现程度力争达78%。农村居民人均可支配收入增速不低于经济增长速度。深入推进“村集体经济增收三年专项行动”，持续促进村集体经济收入增长；深入推进“美丽乡村建设三年专项行动”，符合条件的村完成村庄建设规划编制，再完成一批美丽乡村建设任务。2020年乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现。到2050年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。为确保目标实现，将持续对三农工作进行实地督导检查、赴先进地市学习经验做法、接待外地市来济参观学习、运营济源三农微信公众号宣传三农成效、开展各类观摩学习活动、印制文件资料和宣传版面等，从而全面推动全市三农工作持续发展。		
立项依据	《中共济源市委 济源市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》（济发[2018]7号）、《中共济源市委农村工作办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（济办文[2010]19号）		
项目设立的必要性	一是及时贯彻落实中央、省委、市委、市政府对三农工作的安排部署；二是及时解决三农工作问题，推进三农工作开展；三是及时总结三农工作成效，宣传济源三农经验。		
项目配套制度措施	《中共济源市委农村工作领导小组关于印发〈济发[2018]7号文件重点任务分工方案〉的通知》（济农领发[2018]1号）、《2018年中央、省委1号文件和市委7号文件重点任务工作台账》、《关于进一步规范公务接待工作的通知》（济接待[2018]11号）、《关于印发〈济源市市直机关培训费管理办法〉的通知》（济财[2018]22号）、《济源市财政局关于印发济源市机关事业单位差旅费管理办法的通知》（济财[2017]96号）		
项目实施计划	按照2019年要完成农业产业化集群收入突破255亿元，农业现代化实现程度力争达78%，农村居民人均可支配收入增速不低于经济增长速度，农村村集体经济收入持续增长，再完成一批美丽乡村建设任务的目标，全年每季度开展观摩点评、督查指导，每周开展现场督导，每月召开工作会议、协调会议等，及时接待学习人员，全年外出学习不少于10次，确保圆满完成年度任务。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	达到产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求。		
年度绩效目标	农业产业化发展更强；农村生活生产环境更优；农村改革更深化，农民更富裕。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
	资产管理		
产出目标	数量	外出学习次数	≥5
		现场督查次数	≥50次
		全市观摩次数	≥4次
		委托业务完成率	=100%
	质量	督查暗访数据采集准确率	=100%
		微信公众号如期推送率	=100%
	时效	台账制定及时性	及时
		督查工作完成及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益	农业产业化集群收入	≥255亿
	社会效益	农药现代化实现程度	≥78%
	环境效益	农民人均可支配收入增长率	≥9%
		季度三农督查工作行政村覆盖率	≥80%
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调机制健全制	健全
	配套设施	办公设施完备性	完备
	信息共享	工作信息共享率	=100%
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	商军旗	联系人	李贝贝
联系电话	6633231		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	改善驻村工作人员的生活和工作待遇，自2019年1月1日起，将市直驻村工作人员的生活补助标准由山区五镇的每人每天不高于50元调整为每人每天100元，同时每人每天增加40元交通补助。		
立项依据	《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部补助标准的通知》济财【2019】5号		
项目设立的必要性	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，确保驻村工作顺利开展。		
项目配套制度措施	根据财政资金的使用要求，结合我局驻村工作实际，制定了《济源市农牧局驻村工作实施方案》，严格按方案要求实施项目。		
项目实施计划	驻村工作人员接受驻村所在辖区镇人民政府及派驻单位双重管理，工作期间严格执行五天四夜的考勤管理制度，每月提交考勤表，按实际出勤天数申请领取生活补助和交通补助。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过改善和提高驻村工作人员的生活和工作待遇，解决驻村工作人员的后顾之忧，确保驻村扶贫的各项工作顺利开展。		
年度绩效目标	确保年度驻村扶贫工作计划及目标顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	补助发放人数	=3人
		满勤率	=100%
	质量	工作完成率	=100%
		补助发放条件符合率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
成本	人均补助标准	=140元/天	
效果目标	经济效益	村集体经济收入持续增长	增长
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
	环境效益	村容村貌清洁程度	高
	满意度	帮扶对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人力配套完备性	完备
	部门协助	职能部门配合率	≥90%
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享	扶贫政策宣传力度	强
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于耕地地力保护		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	李新旗	联系人	李新旗
联系电话	6633711		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	3898.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照稳粮增收、提质增效，创新驱动的总目标，推动生产领域供给侧结构性改革，推进农业“耕地地力保护”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，建立健全农业支持保护体系，提升农业可持续发展能力。以绿色生态为导向，鼓励各地创新方式方法，综合采取秸秆还田、深松土地，减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。		
立项依据	河南省农业厅 河南省财政厅 关于印发《河南省2016年耕地地力保护补贴工作实施方案》的通知（豫财农〔2016〕56号）		
项目设立的必要性	此项目提高了补贴政策的指向性和精准性，减少了工作环节，减轻了基层负担，节约了成本，提高了效率。		
项目配套制度措施	河南省农业农村厅 河南省财政厅 关于印发《河南省2019年耕地地力保护补贴工作实施方案》的通知 豫农财务[2019]7号		
项目实施计划	2019年5月下旬前，召开全市耕地地力保护补贴兑付工作会议；2、6月上旬前，各镇办完成补贴核实、登记、汇总、公示。3、6月中旬前，各镇办上报耕地地力补贴汇总表；4、6月下旬农牧部门汇总后，将所有资料送同级财政部门作为发放依据，5、6月下旬，财政部门将所有农户信息录入一卡通系统开始发放；6、6月底全市耕地地力保护补贴发放完毕。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照稳粮增收、提质增效，创新驱动的总目标，推动生产领域供给侧结构性改革，推进农业“耕地地力保护”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，建立健全农业支持保护体系，提升农业可持续发展能力。以绿色生态为导向，鼓励各地创新方式方法，综合采取秸秆还田、深松土地，减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。		
年度绩效目标	完成对全市各乡镇的耕地补贴，加强农业生态资源保护，提升耕地地力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	补贴亩数	≥20000亩
	质量	补贴发放完成率	100%
	时效	补贴发放及时性	及时
	成本	每亩补贴标准	≥150元
效果目标	经济效益	耕地亩产量提高率	≥3%
	社会效益	农户投诉减少率	=10%
		农户满意度	=80%
	环境效益	耕地综合利用率	=100%
影响力目标	满意度		
	长效管理	耕地开垦长效机制健全性	健全
	人力资源	农用机具维护人员充足率	100%
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施	农用配套设备完整性	完备
	信息共享	政策知晓率	100%
	其它		

济源产城融合示范区农业农村局（行政）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于强制扑杀补助		
单位编码	024001001	资金用途	业务类
项目负责人	党武军	联系人	黄俊克
联系电话	13849531357		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	4.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要用于2020.3.1-2020.8.31期间强制扑杀补助。		
立项依据	根据《中华人民共和国动物防疫法》第12条、15条、64条、65条、66条、67条，《重大动物疫情应急条例》第7条、11条，《济源市人民政府关于印发济源市突发重大动物疫情应急预案的通知》（济政[2009]42号），《河南省人民政府办公厅关于印发河南省突发重大动物疫情应急预案的通知》（豫政办〔2014〕121号）等文件的要求，对突发动物疫情进行处置，对应急物资进行更新、维护，确保畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。		
项目设立的必要性	对突发动物疫情进行处置，对应急物资进行更新、维护，确保畜牧业健康持续发展和公共卫生安全。		
项目配套制度措施	市重大动物疫情应急指挥部办公室设在市农牧局，有重大动物疫情现场诊断专家组，动物疫病预防控制中心实验室获得计量认证和农业部兽医实验室考核，各镇、街道及集聚区管委会都有防疫大队，能够对突发动物疫情进行快速处置。		
项目实施计划	市重大动物疫情应急指挥部办公室设在市农牧局，有重大动物疫情现场诊断专家组，动物疫病预防控制中心实验室获得计量认证和农业部兽医实验室考核，各镇、街道及集聚区管委会都有防疫大队，能够对突发动物疫情进行快速处置。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。		
年度绩效目标	保证突发重大动物疫情能够快速处置，使疫情控制在最小范围，确保全市不发生区域性重大动物疫情发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理	政府采购规范性	合规
产出目标	数量	补助发放率	=100%
	质量	补助发放足额率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	重大动物疫情发生率	=0
		畜产品安全事发生率件	=0
	环境效益	是否有利于防止动物疫病传播	有利于
影响力目标	满意度		
	长效管理	考核机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配套性	完备
	部门协助	部门协调沟通机制健全性	完备
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

河南省农业广播电视学校济源市分校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展工作经费-教学经费		
单位编码	024012	资金用途	业务类
项目负责人	吕杰	联系人	吕杰
联系电话	03916610089		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.30	项目本年度金额	2.30
上年度项目总金额	2.20	项目上年度金额	2.20
项目详细信息			
项目概况	2021年计划招收农民40人，培训花椒技术		
立项依据	根据济农文【2009】年117号《济源市农业局关于农业广播电视学校所需培训经费列入财政预算的请示》，孔祥智批复意见		
项目设立的必要性	培训新型农民，建设现代农业，推进社会主义新农村建设，农业培训部分是新时期的一项主要工作，也是培养更多的新型农村实用人才和带头人，提供更多的技术支撑。		
项目配套制度措施	我校有六名专业教师，兼职教师10人，教学设施齐全，设备先进，具有多年的教学经验，群众基础也好		
项目实施计划	2021年1月-3月 培训宣传 2021年4月-8月 技术培训 2021年9月-12月 跟踪服务		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	每年连续培训40人，提高农民素质，提高收益，带动周边群众种地和养殖积极性		
年度绩效目标	培训40人新型职业农民，提高产能100%，减少农药使用40%，每户提高收入1000元		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	新型农民培训40人	100%
	质量	建立新型农民培训对象库	1个
	时效	年度内完成培训任务	=100%
	成本	人均培训成本	≤575元
效果目标	经济效益	每户提高农民经济收入	1千元
	社会效益	减少农药使用量	≥30%
	环境效益	提高土壤酸碱平衡度	20%
	满意度	培训农民满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人力配套充足性	充足
	部门协助	部门协调能力	良好
	配套设施	教学配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	“河南日报70周年特刊·济源篇”脱贫攻坚主题宣传经费		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	成富营	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	13.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为庆祝中华人民共和国成立70周年，河南日报推出了“壮丽70年奋斗新时代——中原出彩新画卷”大型主题系列报道。并于10月18日推出了“壮丽70年奋斗新时代——中原出彩新画卷济源篇”特刊，其中第15版以《愚公后人再移“山”》为题对我区脱贫攻坚工作进行了宣传报道。		
立项依据	关于开展“河南日报70周年特刊·济源篇”脱贫攻坚主题宣传报道所需经费的请示（济扶贫办〔2019〕44号）		
项目设立的必要性	2019年是新中国成立70周年，宣传报道好各地70年来的辉煌成就，是当前的一项重大政治任务。70年来，济源经济社会发生了翻天覆地的变化，十八大以来践行新发展理念，推动高质量发展、建设又富又美济源，成果丰硕，有必要对济源经济社会发展成就进行全面展示，壹营造更好的外部投资环境，推动济源经济和社会发		
项目配套制度措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	按时支付宣传报道费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	契合河南日报“壮丽70年 奋斗新时代——中原出彩新画卷”大型宣传报道时机，在河南日报特刊		
年度绩效目标	完成“河南日报70周年特刊·济源篇”脱贫攻坚主题宣传报道费的支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	宣传报道文章篇数	1篇
	质量	宣传文案合格率	100%
	时效	刊发时效性	及时
	成本	特刊头版报道宣传费用	≤13.8万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	扩大济源知名度和社会影响力	有效
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	《中国扶贫》杂志社宣传服务合作经费		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	成富营	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	9.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为全方位展现济源脱贫攻坚工作成效，巩固拓展脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，我办与国内扶贫领域唯一公开发行的国家级专业刊物《中国扶贫》杂志社开展宣传服务合作，共发生相关费用9万元。		
立项依据	1. 关于与《中国扶贫》杂志社开展宣传服务合作所需经费的请示（济扶贫办〔2020〕57号）2. 《中国扶贫》杂志社与河南济源市扶贫办关于济源市扶贫工作宣传服务合作的协议。		
项目设立的必要性	脱贫攻坚战打响以来，济源示范区上下围绕党中央、国务院和省委、省政府精准脱贫各项决策部署，大力弘扬愚公移山精神，聚万众之志，发精准之力，有力的推进了脱贫攻坚各项工作落实，取得了重要的阶段性成果。为全方位展现济源脱贫攻坚工作成效，巩固拓展脱贫成果，决定与《中国扶贫》杂志社开展宣传服务合作。		
项目配套制度措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	我办于2021年年初向合作方一次性支付宣传费用9万元，合作方于2021年3月31日前按要求完成调研成果展示。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	充分展现济源扶贫工作亮点及成效，进一步巩固脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。		
年度绩效目标	通过与国内扶贫领域唯一公开发行的国家级专业刊物《中国扶贫》杂志社合作，于2021年3月31日前完成济源扶贫调研及调研成果展示。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	完成济源扶贫调研数量	1个
		完成济源扶贫成果展示数量	1个
	质量	济源扶贫调研完成质量	合格
		济源扶贫成果展示质量	合格
	时效	调研及成果展示完成及时性	及时
	成本	调研宣传成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	扶贫调研成果利用率	100%
		公众满意度	≥90%
		公众满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	行政管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门沟通协作	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	2020年脱贫攻坚成效考核费用		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	成富营	联系人	常胜
联系电话	6636615		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15.30	项目本年度金额	15.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	根据省脱贫攻坚领导小组统一安排，11月20日至23日对济源2020年脱贫攻坚成效考核进行了市际交叉考核，11月25日至27日对济源2020年脱贫攻坚成效进行了第三方评估，为确保考核工作顺利进行，根据示范区脱贫攻坚领导小组要求，我办制作了电视汇报片、为考核组购买了办公用品、防疫物品等，共发生相关费用共计15.29万元。		
立项依据	1.《河南省脱贫攻坚领导小组关于印发2020年脱贫攻坚成效考核工作方案的通知》（豫脱贫组【2020】26号）2.《济源示范区扶贫开发办公室关于解决2020年脱贫攻坚成效考核费用的请示》（济扶贫办【2020】55号）		
项目设立的必要性	2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚收官之年，为做好济源2020年脱贫攻坚成效考核各项迎检筹备工作，为省考核组提供满意的考核保障服务，确保示范区成效考核工作有序推进，		
项目配套制度措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	做好考核用品、场地、车辆、人员接待等筹备保障工作，确保2020年度脱贫成效考核（第三方评估）正常进行。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	助力脱贫攻坚完美收官。		
年度绩效目标	为脱贫攻坚成效考核提供保障，确保考核工作顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理		
产出目标	数量	脱贫考核接待人数	≥40人
		保障考核车辆	≥3辆
	质量	接待任务完成率	≥98%
	时效	办公设备故障响应时效	≤3小时
	成本	脱贫成效考核（第三方评估）成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	脱贫攻坚交叉考核（第三方评估）服务保障有效性	有效
	环境效益		
	满意度	考核组服务满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	部门管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助	保障部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	2021年脱贫攻坚督查巡查工作经费		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	赵建华	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	19.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	脱贫督查巡查组工作主要采取召开座谈会、查阅资料、实地调查、个别访谈和听取汇报等形式进行，着力查找问题，改进工作方法，完成减贫任务，确保打赢脱贫攻坚战，为确保工作顺利推进，特设立脱贫攻坚督查巡查工作经费。		
立项依据	《中共河南省委组织部 河南省扶贫开发办公室关于成立河南省脱贫攻坚督查巡查组的通知》（豫组通〔2017〕10号）		
项目设立的必要性	2021年3月4日，武国定副省长在省扶贫办主持召开专题会议，会议对近期的重点工作进行了安排部署，要求2021年省脱贫攻坚督查巡查组要继续开展督查巡查。特别是针对2020年国家和省级脱贫攻坚成效考核中发现的问题，要督促各地抓好整改，并及时对整改情况进行督查巡查。		
项目配套制度措施	中共中央办公厅、国务院办公厅于2016年7月17日印发并实施《脱贫攻坚督查巡查工作办法》。		
项目实施计划	按照年度工作要求，开展年度脱贫攻坚督查巡查工作，并形成一定数量的调研报告。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	针对2020年国家和省级脱贫攻坚成效考核中发现的问题，要督促各地抓好整改，确保在国家后评		
年度绩效目标	根据示范区年度工作安排，完成年度脱贫攻坚督查巡查工作任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	开展督查巡查次数	≥132次/年
		调研报告上报数量	≥6篇
	质量	督查巡查组工作完成率	≥95%
		调研报告上报完成率	≥98%
	时效	督查巡查工作开展及时性	及时
效果目标	成本	督查巡查工作开展成本控制率	≤100%
	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生事件投诉有责投诉发生事件投诉率	≤10%
		服务对象满意度	≥90%
	环境效益		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	财政专项扶贫专项-扶贫信息系统（平台）更新维护工作政府购买服务经费		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	常胜	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	24.60	项目本年度金额	24.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	结合脱贫攻坚工作实际，我办拟对现有扶贫信息系统（平台）更新维护工作开展政府购买服务，具体包括三个系统（平台）中扶贫对象、贫困村、贫困人口、帮扶责任人、帮扶单位等信息的日常变更及维护。目前已通过前期询价对比，经办班子会研究，与第三方达成协议并签订合同，采购服务自2020年6月起实行。		
立项依据	关于开展政府购买服务及解决政府购买服务经费的请示（济扶贫办〔2020〕20号）		
项目设立的必要性	为保证各扶贫信息系统（平台）基础信息能够得到及时的更新维护，真正实现数据动态调整，为精准扶贫提供强有力的数据支撑。		
项目配套制度措施	关于修订印发<济源市政府向社会力量购买服务指导性目录（修订版）>的通知》（济财〔2017〕174号）		
项目实施计划	2021年6月完成2021年度上半年录入数据验收，2021年12月前完成全年录入数据验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成平台（系统）信息动态调整，为顺利实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接提供数据支撑。		
年度绩效目标	完成当年度平台（系统）信息更新维护终验。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	≥98%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	项目质量可控性	可控
产出目标	数量	执行购买服务开展信息维护服务平台（系统）的个数	≥3个
	质量	信息录入验收合格率	=100%
	时效	扶贫（信息）平台维护服务完成及时性	及时
	成本	政府购买服务成本控制率	≤100%
	效果目标	经济效益	
社会效益		有责投诉发生事件投诉率	≤10%
		服务对象满意度	≥90%
环境效益			
影响力目标	满意度		
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	财政专项扶贫专项-关于提前下达2021年中央及省级财政专项扶贫资金（扶贫发展）预算的通知（豫财农综[2020]40号）		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	黄波	联系人	权素云
联系电话	6633127		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	873.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，2021年主要实施产业扶贫、基础设施、教育扶贫、就业扶贫、金融扶贫、健康扶贫等项目。		
立项依据	关于印发2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库的通知（济脱贫办【2021】1号）		
项目设立的必要性	落实“四个不摘”的要求，巩固“两不愁三保障”成果，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
项目配套制度措施	通过镇级报账制、公告公示制度、项目库管理制度、监督检查制度等，按照《济源市财政专项扶贫资金项目全流程管理办法（试行）》落实各级管理者的责任等。		
项目实施计划	自2021年1月完成项目入库 2021年2-10月项目批复、实施阶段 2021年11-12月项目验收、报账阶段		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	实施项目个数	≥47个
	质量	项目验收合格率（工程类项目）	≥90%
		扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%
	时效	按时间进度按时完成	及时
	成本	职业教育补助标准	0.15万元/学期/人
		短期技能培训人均补助标准	0.2万元/人
		工程类项目成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	增加脱贫人口户均收入	500元/年
	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效
	环境效益	改善基础设施、生产生活环境村庄个数	≥3个
	满意度	脱贫人口满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	扶贫资金、项目公示公开率	=100%
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	财政专项扶贫专项-精准扶贫专项资金		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	黄波	联系人	权素云
联系电话	6633127		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000.00	项目本年度金额	2000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，2021年主要实施产业扶贫、基础设施、教育扶贫、就业扶贫、金融扶贫、健康扶贫等项目。		
立项依据	关于印发2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库的通知（济脱贫办【2021】1号）		
项目设立的必要性	落实“四个不摘”的要求，巩固“两不愁三保障”成果，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
项目配套制度措施	通过镇级报账制、公告公示制度、项目库管理制度、监督检查制度等，按照《济源市财政专项扶贫资金项目全流程管理办法（试行）》落实各级管理者的责任等。		
项目实施计划	自2021年1月完成项目入库 2021年2-10月项目批复、实施阶段 2021年11-12月项目验收、报账阶段		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	按项目实施计划全面完成项目建设内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	实施项目个数	≥47个
	质量	扶持对象应补尽补率（非工程类项目）	≥99%
		项目验收合格率（工程类项目）	≥90%
	时效	按时间进度按时完成	及时
	成本	职业教育补助标准	0.15万元/学期/人
		短期技能培训人均补助标准	0.2万元/人
		工程类项目成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	壮大村集体经济，增加脱贫人口收入户均增幅	500元/年
	社会效益	巩固拓展脱贫攻坚成果	有效
	环境效益	改善基础设施、生产生活环境村庄个数	≥3个
	满意度	脱贫人口满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	扶贫资金、项目公示公开率	=100%
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	扶贫工作经费		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	成富营	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	48.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，确保各项工作有序开展，特编制扶贫工作经费项目预算，用于因公务外出、日常办公、公务租车、日常印刷、扶贫干部培训等发生的各项支出。		
立项依据	根据《关于设立济源产城融合示范区扶贫服务中心的通知》（济编【2010】11号）文件，对我单位承担的职能进行了明确，为更好地履行职能，确保各项扶贫工作正常开展，特设立扶贫工作经费。		
项目设立的必要性	《中华人名共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》中明确提出，要实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，脱贫攻坚目标任务完成后，对摆脱贫困的县、从脱贫之日起设立5年过渡期，做到扶上马送一程。过渡期内要保持现有扶贫政策不变。		
项目配套制度措施	我办印发了《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》，其中就财务管理制度一项做了明确规定，建立健全财务管理，有效规避资金使用风险。		
项目实施计划	根据扶贫工作实际开展情况，计划于2021年10月前完成空调、打印机等办公设备采购，11月前完成2次培训开展，有效保障机构正常运转。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	巩固脱贫成果，实现乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	为内设科室提供有效支撑，确保2021年各项工作任务按时完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	开展培训批次	2次
		办公用空调采购数量	≤2台
		办公用打印机采购数量	≤2台
	质量	参加培训人员考核通过率	≥90%
		采购设备验收合格率	=100%
	时效	工作任务完成及时性	及时
	成本	开展培训成本	≤100元/人/天
办公设备采购成本控制率		≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	保障单位正常运转率	100%
		服务对象满意度	≥98%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	部门管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助	内设科室沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	老区促进经费		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	郭保华	联系人	赵九艳
联系电话	6833566		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	34.80	项目本年度金额	34.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	主要为了老区促进会的日常工作运行中产生的办公费、水电费、差旅费、交通费、车辆维护费和其他费用；人员经费5.8万元，主要用于发放临时人员工资及社保缴费；杂志征订费9万元主要为宣传老区，发展老区，用于《中国老区建设》杂志的征订及《济源老区》杂志印制。		
立项依据	济源市老区建设促进会是老干部、老专家为主体和热心老区建设事业的同志组成的社会团体，社团的设立是为了更好地帮扶老区人民早日脱贫致富。		
项目设立的必要性	济源市老区建设促进会是协助示范区党工委、管委会、促进全市老区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，以促进老区人民早日实现小康目标。		
项目配套制度措施	严格按照济源市老区建设促进会相关工作制度开展工作。		
项目实施计划	每月向国家老促会征订《中国老区建设》杂志500本，每个季度印发《济源老区》杂志1000本，按月向扶贫办申请经费，确保各项老区工作顺利开展。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	宣传发扬老区精神，让人们更好地认识老区、了解老区。		
年度绩效目标	完成年度内各项杂志征订、印发工作及老区促进会机构正常运行，保障各项老区建设工作顺利推进。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	《中国老区建设》杂志征订量	≥6000本/年
		《济源老区》杂志印发量	≥4000本/年
		上级部门举办会议参会次数	≥2次
	质量	《中国老区建设》杂志征订完成率	≥98%
		《济源老区》杂志印发完成率	≥98%
	时效	杂志征订及印发工作完成及时性	及时
	成本	老促会年度工作开展成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	老促会工作开展有效性	有效
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	老区发展管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助	与上级部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	立下愚公移山志，打赢脱贫攻坚战济源实践研讨会经费		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	成富营	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	18.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步叫响脱贫攻坚战中的愚公移山精神牌，巩固拓展脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，2020年12月由国务院扶贫办中国扶贫发展中心指导、济源示范区党工委、管委会与北师大中国扶贫研究院在北京联合举办召开了以“改革创新，巩固拓展脱贫成果”为主题的“新时代愚公精神与济源脱贫攻坚新模式实践研讨会”。		
立项依据	1.《关于与北师大中国扶贫研究院联合举办“立下愚公移山志，打赢脱贫攻坚战”济源实践研讨会所需经费的请示》（济扶贫办〔2020〕58号）2.“新时代愚公精神与济源脱贫创新模式”补充协议二。		
项目设立的必要性	2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划实现之年，也是脱贫攻坚收官之年。为广泛宣传济源创新做法和经验模式，全方位展现脱贫攻坚工作成效，经协商，组织召开了本次研讨会。		
项目配套制度措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	协议签署15日内，向合作单位一次性转账18万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步叫响脱贫攻坚战中的愚公移山精神牌，巩固拓展脱贫成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。		
年度绩效目标	广泛宣传济源创新做法和经验模式，展现济源脱贫攻坚工作成效。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	召开研讨会次数	1次
	质量	参会人数到场率	≥90%
	时效	会议按期完成率	100%
	成本	会议总成本	≤18万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	形成研讨成果个数	1个
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	部门管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门沟通协作	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	农业生产发展资金-2021年济源贫困人口“一揽子”保险（人身意外、医疗补充、财产保险）		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	刘建伟	联系人	权素云
联系电话	6633127		
开始时间	2021-03-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	126.60	项目本年度金额	126.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	围绕巩固拓展脱贫攻坚成果，2021年继续实施保险扶贫，为脱贫户购买人身意外、医疗补充、财产等保险。		
立项依据	关于印发2021年巩固拓展脱贫攻坚成果项目库的通知（济脱贫办【2021】1号）		
项目设立的必要性	落实“四个不摘”的要求，巩固“两不愁三保障”成果，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		
项目配套制度措施	通过镇级报账制、公告公示制度、项目库管理制度、监督检查制度等，按照《济源市财政专项扶贫资金项目全流程管理办法（试行）》落实各级管理者的责任等。		
项目实施计划	自2021年1月完成项目入库 2021年3—10月项目批复、实施阶段 2021年10—12月项目验收、报账阶段		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	为全市建档立卡脱贫户购买人身意外、农村家庭财产、住院医疗补充保险。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	投保人身意外、农村家庭财产、住院医疗补充保险建档立卡脱贫户	≥1420户
		农村家庭财产投保数量	≥1420户
		住院医疗补充投保数量	≥4200人
		受灾损失赔付率	=100%
	质量	对建档立卡脱贫户的风险保障覆盖率	=100%
		对建档立卡脱贫户的绝对免赔额	=0元
	时效	规定时点理赔结案率	≥90%
	成本	人身意外保险补贴标准	=127元/人
		农村家庭财产保险补贴标准	=94元/户
住院医疗补充保险补贴标准		=139元/人	
效果目标	经济效益	对建档立卡脱贫户的风险保障总额	≥150000万元
	社会效益	受益建档立卡脱贫人口数	≥4200人
	环境效益		
	满意度	参保建档立卡脱贫户满意度	≥95%
		受益建档立卡脱贫户满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	行业部门、镇级部门配合度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源产城融合示范区扶贫服务中心（参照）支出项目绩效目标表

（2021年）

项目名称	脱贫攻坚责任组人身保险		
单位编码	024020001	资金用途	业务类
项目负责人	李迎军	联系人	李罗华
联系电话	6633983		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	42.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2019年市财政出资42万元为全市脱贫攻坚责任组1456人购买了2019年度人身综合保险（保期为2019年2月1日至2020年1月31日），为确保保险的连续性，充分体现党和政府对一线扶贫干部的关怀和关爱，切实消除广大扶贫干部的后顾之忧，现需为脱贫攻坚责任组（扶贫工作队）办理人身综合保险续保。		
立项依据	根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作的通知》（厅文〔2018〕7号）《中国济源市委组织部 济源市扶贫开发办公室 济源市工商业联合会 济源市工业和信息化委员会关于进一步加强省建档立卡贫困村定点帮扶及驻村工作的通知》（济扶贫办〔2018〕13号）文件精神。		
项目设立的必要性	2018年度，我市扶贫干部共计5人出险，其中疾病身故1人、意外身故2人、意外受伤2人，其中为疾病身故的林业局驻王屋镇原庄村原第一书记崔涛赔付保险金额 35万元，共计赔付保险金额56.15万元；2019年扶贫干部意外身故1人，赔付金额10万元，购买保险对第一书记等广大的扶贫干部扎根基层、安心工作起到了积极的推动作用。		
项目配套制度措施	《济源市扶贫开发办公室机关管理制度》		
项目实施计划	2021年5月前确定参保人数，7月前完成续保工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	切实消除广大扶贫干部的后顾之忧，对第一书记等广大的扶贫干部扎根基层、安心工作起到积极的推动作用；助力巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接。		
年度绩效目标	及时完成年度续保工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	风险应对机制健全性	健全
产出目标	资产管理		
	数量	参保人数	≤1421人
	质量	应保尽保率	100%
	时效	参保及时率	及时
	成本	人均参保成本	300元/人
效果目标	经济效益	降低因人身意外带来损失的有效性	有效
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	参保对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		项目责任制度明确性	明确
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市畜产品质量监测检验中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量安全监测工作经费		
单位编码	024019	资金用途	业务类
项目负责人	张文战	联系人	李明
联系电话	0391-6603186		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	21.50	项目本年度金额	21.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	16.70
项目详细信息			
项目概况	计划在我市饲料兽药畜产品生产企业、畜禽屠宰企业、生鲜乳收购站、饲料兽药经营门店及养殖场户等场所监测样品295个批次，费用预计21.5万元。依据《农业部办公厅关于印发〈农产品质量安全例行监测预算定额标准〉的通知》（农办财〔2018〕2号）要求，经费开支范围包括差旅费、样品费、抽样费、租赁费、维修（护）费、水电费、废物（液）处理费、专用材料费、印刷费、邮电费、小型仪器设备购置费、劳务费等。		
立项依据	1、中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见：（三）总体目标:农产品和食品抽检量达到4批次/千人，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上。（四十九）加大投入保障。健全食品和农产品质量安全财政投入保障机制，将食品和农产品质量安全工作所需经费列入同级财政预算，保障必要的监管执法条件。 2、《农产品质量安全监测管理办法》第七条:县级以上人民政府农业行政主管部门应当将农产品质量安全监测工作经费列入本部门财政预算，保证监测工作的正常开展。 3、《农业部办公厅关于印发〈农产品质量安全例行监测预算定额标准〉的通知》（农办财〔2018〕2号）第十条：对牛肉、羊肉、猪肝、猪肉、禽肉和禽蛋等畜禽产品质量安全例行监测的预算定额标准为：每个样品1600元。第十三条：农产品质量安全例行监测经费的支出项目包括差旅费、样品费、抽样费、租赁费、仪器设备维修（护）费、水电费、废液处理费、专用材料费、印刷费、邮电通讯费、小型仪器设备购置费、劳务费等，开支范围按照《农产品质量安全监管专项经费管理暂行办法》及国家有关规定执行，严格专款专用，不得套取、截留、挤占和挪用。		
项目设立的必要性	农畜产品质量安全是现代农业、畜牧业发展的保障,是食品的源头和基础，它直接关系到食品的安全。十八大以后，为了解决食品安全监管工作中存在的体制不顺、职责不清、监管不到位的问题，国家对食品药品监管体制进行了重大改革，对原来的多部门监管格局进行了大的调整，食品安全监管工作职责调整为由食品药品监督管理部门和农业部门两家分管，农业部门的职责除农畜产品生产环节和农（畜牧）业投入品监管外，把畜禽屠宰环节监管和农畜产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业部门的监管范围，监管的任务、范围和工作量大大增加。加大对农畜产品质量安全监测工作的经费支持，是确保农畜产品质量安全监管各项措施有效落实的根本保证。因此，将农畜产品质量安全监测经费纳入财政预算，并逐年增加预算数额，是十分必要的。		
项目配套制度措施	1、加大责任落实力度。根据全年工作目标和重点，各科室分别对工作进行集中梳理，制定详细的工作任务分解台账，明确各项工作的推进时间、具体任务和预期目标，做到每一项工作都有班子成员挂钩、有具体人员负责，真正做到人人身上有任务，个个肩上有责任，形成“一级抓一级、层层抓落实”的良好工作格局。 2、坚持实验室规范管理。一是顺利完成实验室质量体系文件修订，指导质量体系有序运行。二是严格时间节点完成实验室内审和管理评审，对管理体系运行的符合性、有效性和适应性进行严格审核，保证体系动态更新，保证检验数据准确、可靠、可信。 3、坚持全员学习培训。以文明创建学习型单位建设为抓手，结合道德讲堂、全民读书月、岗位创先争优等活动开展政治理论教育，领导带头学、开展竞赛学、交流座谈学，激发学习兴趣，深化学习效果；借助网络培训、技术交流会等学习平台，采取集中培训、外出学习、专题操作、项目开发、能力验证、以考促学等形式，强化学习教育，提升能力素质。 4、坚持监测工作量质并举。实验室规范管理，人员水平逐步提高，资质能力充分保证，检验数据准确可靠，检测工作保质保量，圆满完成饲料兽药畜产品监测检验任务。及时进行结果分析和风险预警，科学评估质量安全形势，及时发现风险隐患，为行政监管和领导决策提供科学依据；做好监测结果运用，为监督执法提供执法依据。		
项目实施计划	1. 2021年1-3月，根据全市监测任务计划制定实施方案。 2. 2021年4-11月，根据实施方案组织项目实施，并上报相关数据及监测分析报告。 3. 2021年12月，畜产品质量安全监测工作考核。		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	通过项目的实施，全市畜产品质量安全水平稳步提高，不发生重大畜产品质量安全事故，保障广大人民群众的消费安全。		
年度绩效目标	一是圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用；二是有效防止不合格畜产品流入市场，保障畜产品有效安全供给；三是监测结果应用到畜牧业生产上，指导畜牧产品安全生产，提升我市畜产品质量安全的整体水平和市场竞争力。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	年度兽药饲料畜产品监测数量	=295批
		饲料兽药畜产品监测分析报告	≥2份
		内外部人员培训	=4次
		年度在用仪器设备维护保养完成率	=100%
	质量	监测样品总体合格率	=100%
		在用仪器完好率	=100%
		检测用试剂耗材验收合格率	=100%
		检验报告数据结论差错率	=0
		年度仪器设备检定/校准率	=100%
	时效	监测工作计划完成及时率	=100%
		检验报告准时发出率	=100%
		资金支付及时性	及时
	成本	仪器设备维护成本	≥5万元
		仪器设备检定/校准成本	≥3万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生数	=0起
		报告利用率	=100%
		市民满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度	主管部门满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	实验室发展机制完善性	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	监测信息共享及时性	及时
	其它		

济源市畜产品质量监测检验中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-畜产品质量监测辅助服务经费		
单位编码	024019	资金用途	业务类
项目负责人	张文战	联系人	李明
联系电话	0391-6603186		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	32.90	项目本年度金额	32.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	32.90
项目详细信息			
项目概况	畜产品质量安全监测检验工作是保障食品安全的重要支撑。当前，我市畜产品质量安全监测工作任务繁重，一是范围广。覆盖全市11家饲料兽药生产企业、4个畜禽屠宰企业、8个生鲜乳收购站、8个生鲜乳运输车、200多个饲料兽药经营门店和9000多个养殖场户。二是工作量大。所承担省市两级监测任务逐年增加，从500余批次、700余项次增至1000批次、3521项次。可是，我市畜产品质检中心力量薄弱，严重制约着工作的开展。现有在编人员10名，而实验室上岗人员仅有4名，人员严重不足。因此，为保证检验工作顺利开展，顺利完成各级监测任务，充分保证我市畜产品质量安全监管工作成效，经市政府同意通过政府购买服务的方式增加监测人员，以此做为为中心人力资源配置的补充形式。费用主要用于人员工资、社会保险、代理费等。		
立项依据	1、《济源市财政局关于市农牧局增加畜产品质量监测检验工作人员请示的意见》;三、意见建议根据市领导批示和省级有关文件要求，同意市农牧局通过政府购买服务的方式增加监测人员 15名。张宇松市长2017年9月18日批复同意。 2、《济源市人力资源和社会保障局关于调整济源市最低工资标准的通知》（济人社〔2018〕52号）：我市最低工资标准调整为1900元/月，小时最低工资标准调整为19元/小时，从2018年10月1日起施行。 3、《河南省人力资源和社会保障厅河南省财政厅国家税务总局河南省税务局河南省医疗保障局河南省统计局关于公布2018年度城镇单位就业人员平均工资的通知》（豫人社办〔2019〕43号）：2018年河南省全口径城镇单位就业人员月平均工资 4575元。个人月缴费基数上限13725元，个人月缴费基数下限2745元。		
项目设立的必要性	保证完成省市两级兽药饲料畜产品质量安全监测任务；保证相关考核及各项创建工作有效实施。		
项目配套制度措施	本单位人员管理程序、人员上岗考核管理程序、人员培训程序、人员绩效管理程序、考勤制度等。		
项目实施计划	按月支付畜产品质量安全监测人员工资及社会保险等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	一是圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用；二是相关考核和创建活动有效实施。		
年度绩效目标	一是圆满完成全年饲料、兽药、畜产品质量安全监测任务，充分发挥行政管理和监督执法的技术支撑作用；二是相关考核和创建活动有效实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	年度监测任务完成数	=295批
	质量	检测结果差错率	=0起
	时效	人员协助工作开展及时率	=100%
	成本	每人每月工资	≥1900元
效果目标	经济效益		
	社会效益	有责投诉发生数	=0起
	环境效益		
	满意度	主管部门满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	人员管理程序、财务管理制度健全性	健全
	人力资源	人员结构合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市畜牧技术推广站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系畜牧业		
单位编码	024009	资金用途	业务类
项目负责人	韩金枝	联系人	许杨
联系电话	0391-6609281		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	激发基层农技推广体系服务活力，增强农技推广队伍服务能力，提升农技推广服务工作效能。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知》 (豫财农水〔2020〕100号)、《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于预下达2021年中央财政农业 相关转移支付支付政策任务清单的通知》(豫农文〔2020〕446号)		
项目设立的 必要性	按照实施乡村振兴战略、推进农业供给侧结构性改革的总部署，落实乡村振兴战略新任务和农业 高质量发展新要求，推动基层农技推广体系改革与建设补助项目(以下简称“农技推广补助项目 ”)转型升级。		
项目配套 制度措施	《济源产城融合示范区农业农村局关于呈送济源2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目 实施方案的报告》(省厅2021年度补助项目实施方案未下达，济源实施方案待省厅下达后发文)		
项目实施计划	2021年，制定基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案；2021年8月—2022年7月，全面 实施并完成基层农技推广体系改革与建设补助项目；2022年8月，进行项目总结及考评。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	基层农技推广服务水平明显提高、优质绿色高效技术快速进村入户、农技推广信息化实现重大突 破、农技推广队伍业务能力稳步提升。		
年度绩效目标	提升农技人员业务能力；培育农业科技示范主体；建设农业科技示范展示基地；推广绿色高效技 术模式；具体数量按照省厅方案下达任务执行。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
	资产管理	制度健全，有专人管理	可控
产出目标	数量	提升农技人员业务能力；培育农业科技示范主体；建设农业科技示范展示基地	完成省厅培训人员、培育农业科技示范主体、建设农业科技示范展示基地任务
	质量	科技服务覆盖率	≥95%
	时效	技术人员入户指导服务及时	及时
	成本	财政预算投入	=20万元
效果目标	经济效益	提高农管理水平，提高收入	农民人均收入增速与全市经济收入增速同步
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	农技推广信息手段使用力度	增强
	其它		

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	动物防疫补助专项-生猪屠宰环节无害化补助经费		
单位编码	024015	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	蒲泉	联系人	蒲泉
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	205.00	项目本年度金额	205.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	项目概况：为促进重大动物疫病防控工作的有效开展，确保出厂生猪质量安全，保障人民身体健康，国家要求对生猪屠宰企业屠宰环节的病害猪无害化处理予以补助。文件规定，屠宰环节无害化处理病害生猪损失补贴为800元/头，无害化处理费用为80元/头，根据2020年资金使用情况及屠宰企业预计情况，2021年预计屠宰环节无害化补助病害猪和肉品折合头数共计2330头,生猪屠宰环节无害化补助205万元。		
立项依据	根据豫财农【2016】134号《河南省财政厅、河南省畜牧局关于调整屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金保障方式的通知》，财建【2011】599号《关于调整生猪屠宰环节病害猪无害化处理补贴标准的通知》、财建【2007】608号财政部关于印发《屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金管理暂行办法》的通知、豫财办金【2007】118号关于印发《河南省屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金管理暂行办法》的通知		
项目设立的必要性	确保济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂生猪肉品质量安全，促进畜牧业健康发展，保障人民身体健康，有效保护消费者利益，需要对屠宰环节病害猪肉无害化处理予以补助		
项目配套制度措施	1、领导高度重视，对无害化处理工作作出全面部署 2、动物卫生监督所辖区基层分站专人负责，现场监督做无害化处理；市所畜禽屠宰管理监督科不定期督导抽查 3、督促屠宰企业按国家规定填写《病害猪损失财政补贴申请表》，《病害猪无害化处理费用财政补贴申请表》，做到日填写，月统计，动物卫生监督工作人员审核把关，确保资金有效使用。 4、财务人员根据资金申请表及领导批示，支付款项。		
项目实施计划	1、畜禽屠宰企业每日将生猪无害化处理情况上传至畜禽屠宰管理系统，省畜禽屠宰管理处根据情况半年或一年将上报情况进行通报。 2、市所畜禽屠宰管理科于每月5-10日收集、核对上月无害化处理数据，数据核对无误后，上报、审核，审核完成后每月月底前完成款项支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂生猪肉品质量安全，促进畜牧业健康发展，保障人民身体健康。		
年度绩效目标	确保济源双汇和河南平康两家生猪屠宰企业出厂生猪肉品质量安全，年度内不出现重大食品安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	补贴无害化处理生猪及生猪产品折合总头数	=2330头
		市所监督人员不定期督导次数	≥6次
	质量	生猪无害化处理操作规范	NY/T3381-2018
		出厂生猪产品质量达到国家标准	GB9959.1-2001
	时效	病害猪无害化处理及时性	及时
		病害猪无害处处理补贴资金支付及时性	及时
成本	病害猪及病害产品折合头均补贴金额	=800元	
	病害猪无害化处理费用头均补贴金额	=80元	

效果目标	经济效益		
	社会效益	杜绝病害生猪产品流入市场率	≥90%
		病害猪检出率	≥0.2%&&≤0.5%
	环境效益		
	满意度	屠宰企业满意度	≥85%
		公众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	配备督导人员充足性	充足
	部门协助	单位与屠宰企业协同度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	动物检疫监督工作经费		
单位编码	024015	资金用途	业务类
项目负责人	吕政泓	联系人	吕政泓
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目系我单位动物检疫资料印刷费等5万元、消毒剂5万元，合计10万元		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》第六十四条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。		
项目设立的必要性	动物检疫监督工作经费，是检疫监督工作开展必备的物质条件，项目的实施可以有效阻止疫病的传播，保护动物检疫工作人员身体健康，提高动物检疫工作质量，保护动物卫生监督工作的健康发展。		
项目配套制度措施	严格按照国库集中支付制度使用资金，并派专人负责资料印刷、消毒剂的管理		
项目实施计划	计划于2021年3月31日前完成全年消毒剂采购，印刷费分季度，分批次完成支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展动物检疫监督工作，有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展。		
年度绩效目标	开展动物检疫监督工作，有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展，确保年度内不出现重大农畜产品安全事故。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
	资产管理		
产出目标	数量	专用材料采购数量	≥2吨
		印刷品制作、购买完成率	=100%
	质量	专用材料采购验收合格率	=100%
		印刷品验收合格率	=100%
	时效	采购验收及时性	及时
		资金支付及时性	及时
	成本	专用材料每吨成本	≤2.5万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	受市级及以上单位表彰次数	≥1次
		产地检疫率	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度	管理相对人满意度	≥85%
	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	配备执法人员充足性	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	房屋租赁费		
单位编码	024015	资金用途	业务类
项目负责人	史群安	联系人	史群安
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.70	项目本年度金额	12.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	该项目系我单位基层分站房屋租赁费，其中，城东动物卫生监督分站房屋租赁费9.5万元，轵城动物卫生监督分站房屋租赁费1.28万元，下冶动物卫生报检点房屋租赁费0.5万元，坡头动物卫生监督分站房屋租赁费1.05万元,克井站0.45万元；共计12.78万元。		
立项依据	《中行人民共和国动物防疫法》第六十四条 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。		
项目设立的必要性	1、单位2004年成立至今，尚未建设固定办公场所，不方便养殖户、经纪人报检。 2、没有固定场所，无法全面树立检疫监督执法队伍形象。 3、由于建设基层站点费用太大，为减轻财政负担，响应国家停止新建楼堂馆所和清理办公用房的号召，我单位决定租赁房屋作为检疫监督的办公地点。 4、有了固定办公场所，方便了群众报检，对外树立了一个良好的形象，同时方便了站内人员工作生活，加强了基层站的基础设施建设，保证了动物卫生监督工作的开展。		
项目配套制度措施	制度措施：1、领导高度重视，多次邀请上级部门到基层调研，了解实际情况，为项目的实施奠定了坚实的基础。 2、基层分站站长负责实地考察，租赁合格的办公场所，并签订合同 3、财务人员负责预算编制，资金的申请，并严格按照房屋租赁合同的约定，参照各项资金管理制度和方法，进行项目资金的支出使用，确保项目的顺利运行。 风险分析：由于经济的快速增长，房屋的租赁价格也会随之增高，但是财政对年初预算下达了严格的控制措施，可能导致资金不足，不能保障项目顺利实施，影响动物检疫监督工作的正常开展。		
项目实施计划	按期签订租赁合同，并按合同的约定支付款项。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保障基层分站办公场所的相对稳定，方便管理相对人，对外树立良好的形象，同时方便站内人员工作生活，加强基层站的基础设施建设，保证动物卫生监督工作的开展。		
年度绩效目标	完成5个基层分站房屋租赁及合同签订。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	租赁办公用房完成率	=100%
		租赁房屋年度维修次数	≤1次
	质量	租赁房屋合格率	合格
		租赁房屋维修合格率	合格
	时效	签订房屋租赁合同及时性	及时
		支付租赁费用及时性	及时
		维修及时性	及时
成本	维修成本控制率	≤20%	

效果目标	经济效益		
	社会效益	产地检疫率	=100%
		受市级以上表彰次数	≥1次
	环境效益		
	满意度	使用租赁房屋基层站点工作人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	租赁合同保管情况	良好
	人力资源	配备负责房屋租赁人员充足性	充足
	部门协助	单位与房东协同度	良好
	配套设施	配套办公设备、执法装备完备性	完备
		配备水电等必要设施	配备
	信息共享		
	其它		

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-“瘦肉精”快速检测卡		
单位编码	024015	资金用途	业务类
项目负责人	郑珂	联系人	郑珂
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	84.00	项目本年度金额	84.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	1、项目内容：该项目系对动物、动物产品实施产地检疫和屠宰检疫时所使用的瘦肉精检测卡成本性支出，具体包括：盐酸特伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺等检测卡。 2、项目测算：2020年，我单位使用年初预算“瘦肉精检测卡”资金、动物检疫监督工作经费、公用经费调剂、上级补助资金等共计73万元用于购置瘦肉精快速检测卡。根据2020年检测卡使用情况及2021年我市畜牧业发展规划和生猪屠宰企业的生产发展计划，2021年全年预计使用检测卡的数量30657套，按每套27.4元计算，2021年约需“瘦肉精”检测卡84万元。		
立项依据	1、河南省人民政府令第109号《河南省畜产品质量安全管理办法》第14条“把瘦肉精监督抽检检测经费列入本级财政预算，确保瘦肉精监管工作正常开展”； 2、豫政【2009】125号《河南省人民政府办公厅关于进一步加强瘦肉精监管整治工作的通知》； 3、豫牧[2011]32号《河南省畜牧局关于进一步加强瘦肉精等违禁物品监督抽检工作的紧急通知》。		
项目设立的必要性	“瘦肉精”使用后会在猪体组织形成残留，人体食用后危害极大，出现恶心呕吐等症状，严重的会造成死亡。为保护群众的餐桌安全，有效杜绝“瘦肉精”生猪肉品流入市场，河南省人民政府办公厅出台《进一步加强瘦肉精监管整治工作》(豫政办〔2009〕125号)的文件，文件规定：生猪检疫监管要与“瘦肉精”监测同步，财政部门要根据《河南省畜产品质量安全管理办法》（省政府令第109号）第十四条规定，把“瘦肉精”监督抽查检测经费列入本级财政预算，确保“瘦肉精”监督工作正常开展。，严防有问题生猪出栏，对抽检不合格的生猪不出具检疫证明。要严格生猪屠宰场屠宰同步检疫,严禁无耳标、无产地检疫证的生猪进入屠宰环节。生猪定点屠宰企业要积极开展“瘦肉精”等违禁药物检测,严禁含“瘦肉精”等违禁药物的猪肉流入消费市场。		
项目配套制度措施	1、领导高度重视，指定专人负责“瘦肉精”检测卡的入库、分发管理登记工作。 2、各基层分站严格按照抽检比例执行“瘦肉精”抽检任务，督促养殖户签订“两保证”、“一证明”，严禁不合格的“瘦肉精”生猪或生猪产品流入市场 3、财务人员根据“瘦肉精”试纸卡的使用消耗情况，及时通过政府采购采购“瘦肉精”试纸卡，确保检测工作的正常运行。		
项目实施计划	按照工作进度、试纸卡消耗情况，及时采购“瘦肉精”试纸卡		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效杜绝“瘦肉精”生猪肉品流入市场，保护群众的餐桌安全，进一步稳定发展生猪生产,切实提高畜产品质量,维护广大消费者权益,确保人民生命健康,		
年度绩效目标	把好生猪出栏关口，生猪出栏检疫时必须批批进行瘦肉精抽检，抽检比例不低于2%，出栏低于50头的，每户每批至少抽检1头。把好济源双汇食品有限公司和河南平康食品有限公司生猪屠宰检疫关口，抽检比例不得低于2%。确保不出现重大食品安全事故，保护群众餐桌安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			

产出目标	数量	专用材料采购数量	≥28965套&&≤31111套
	质量	盐酸特伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇产品标准	≥3ppd&&≤5ppd
		采购验收合格率	=100%
	时效	采购验收及时性	及时
		资金支付及时性	及时
	成本	每套检测卡单价	≥27元&&≤29元
效果目标	经济效益		
	社会效益	发生生猪“瘦肉精”重大食品安全事故数量	=0起
		病害肉品流入市场率	≤10%
		每百头检测数量	≥2头
	环境效益		
	满意度	消费满意度者	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	配备检测人员充足性	充足
	部门协助	单位与养殖户、屠宰企业协同性	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-畜牧检疫检测辅助服务经费		
单位编码	024015	资金用途	业务类
项目负责人	郝佳	联系人	郝佳
联系电话	0391-6606809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	198.60	项目本年度金额	198.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	系我单位开展畜牧检疫检测辅助工作经费		
立项依据	1、济源市财政局关于《市畜牧局关于申请建立济源市畜牧兽医综合执法协检员队伍的请示》的反馈意见中建议采取政府购买服务方式解决人员不足问题、2、豫人社办【2019】43号文规定个人缴费基数调整为2745元、3、济人社【2018】52号济源市人力资源和社会保障局关于调整济源市最低工资标准的通知指出一类行政区域最低工资标准调整为1900元/月。		
项目设立的必要性	该项经费为我单位在全市范围内开展畜牧检疫监督、病害肉品无害化处理等辅助性工作提供保障，这些工作的开展，可以有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展。		
项目配套制度措施	单位对畜牧检疫检测辅助服务人员实施了绩效考核办法，制定了相应的奖罚措施，坚持考学结合，提高畜牧检疫检测辅助服务人员的工作技能，保质保量完成单位交办的各项任务。		
项目实施计划	根据考核奖励办法，工作开展的程度，支付相应的服务经费		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效阻止疫病的传播，规范管理相对人的自律行为，保证动物卫生监督工作的健康发展。		
年度绩效目标	完成全年畜牧检疫检测辅助服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	畜牧辅助检疫检测次数	≥4000次
		全年考试次数	≥2次
		全年考核次数	≥2次
	质量	畜牧辅助检疫检测合格率	=100%
		考试合格率	=100%
		考核合格率	=100%
	时效	工作开展的及时性	及时
		支付经费及时性	及时
		考试及时性	及时
		考核及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	产地检疫率	=100%
	环境效益		
	满意度	管理相对人满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	配备负责考试、考核人员充足些	充足
	部门协助	单位与人力资源公司协同度	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	电子政务专项-监测预警信息平台维护费		
单位编码	024016	资金用途	业务类
项目负责人	解松林	联系人	赵建东
联系电话	18539166824		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	5.00
项目详细信息			
项目概况	用于中心动物疫病监测信息平台系统的维护与升级，监测预警信息技术的应用，使数据录入、传输、汇总和分析实现自动化，提高监测预警工作的科学性、针对性和时效性。		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》9条、15条、18条、64条；《重大动物疫情应急条例》41条；《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见（国发【2005】15号）11条；		
项目设立的必要性	必要性：《动物防疫法》第9条规定动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；按照省畜牧局的通知要求，每月都要开展动物疫病的监测、检测工作，了解和掌握所辖区域内当月主要动物疫病流行规律和疫情动态，及时发现疫情隐患，发布疫情预警信息，提高重大动物疫情预警预报能力，更好地为动物疫病防控工作提供技术支撑，信息平台的使用有利于我们更好的完成这一工作。		
项目配套制度措施	严格按照各项资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。		
项目实施计划	2021年1月-12月按合同一次性支付信息平台维护费用		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好技术支撑。		
年度绩效目标	保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	用户个数	=34个
		通过信息平台发布监测报告书	≥500份
		通过信息平台发布预警信息数	≥10次
	质量	各项监测预警信息正确率	=100%
	时效	预警信息发布及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	预警信息处理率	=100%
		相同时间内提升信息处理率	≥60%
	环境效益		
	满意度	各级乡镇政府满意度	=100%
用户满意度		=100%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	仪器设备完整率	=100%
	信息共享	预警信息共享率	=100%
	其它		

济源市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	动物防疫补助专项-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水[2020]100号）用于重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂耗材费		
单位编码	024016	资金用途	业务类
项目负责人	解松林	联系人	赵建东
联系电话	18539166824		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	70.00	项目本年度金额	70.00
上年度项目总金额	69.50	项目上年度金额	69.50
项目详细信息			
项目概况	“用于购置重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂和耗材。每月1次，共12次，计划监测样品2万余份。包括口蹄疫、猪瘟、高致病型猪蓝耳病、高致病性禽流感、新城疫、小反当兽疫等6种主要动物疫病、布氏杆菌病、结核病、狂犬病3种人畜共患传染病及猪伪狂犬病、圆环病毒病、马传贫、马鼻疽、禽白血病、鸡白痢等其他动物疫病的血清学或病原学监测。		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》9条、15条、18条、64条；《重大动物疫情应急条例》41条；《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》（国发【2005】15号）11条；《济源产城融合示范区农业农村局关于印发2020年济源动物疫病监测工作方案和动物疫病流行病学调查工作方案的通知》（济管农〔2020〕37号）；		
项目设立的必要性	必要性：《动物防疫法》第9条规定动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；按照省畜牧局的通知要求，每月都要开展动物疫病的监测、检测工作，了解和掌握所辖区域内当月主要动物疫病流行规律和疫情动态，及时发现疫情隐患，发布疫情预警信息，提高重大动物疫情预警预报能力，更好地为动物疫病防控工作提供技术支撑。		
项目配套制度措施	严格按照各项规定以及资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。		
项目实施计划	1、2021年3月-9月按照政府公开招标程序进行招标，确定中标价格。 2、2021年1月-12月主要完成全年动物疫病监测、检测工作，并汇总分析监测结果，结合流行病学调查结果，形成月分析报告12期。期间，应保证监测试剂、耗材费的足额供应。 3、2021年9月-12月按照实际工作情况，支付试剂耗材款。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为畜牧业健康发展、促进养殖增收、维护公共卫生安全提供技术支撑		
年度绩效目标	购置重大动物疫病及人畜共患病监测预警试剂和耗材，保证监测试剂、耗材的足额供应。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	ELISA检测试剂盒	≥100盒
		RT-PCR检测试剂盒	≥8000盒
	质量	试剂耗材验收合格率	=100%
	时效	购买试剂耗材及时性	及时
	成本	ELISA检测试剂盒单价	=3000元
效果目标		RT-PCR检测试剂盒单价	=250元
	经济效益		
	社会效益	地区内疫情发生降低率	=3%
		对采集的样品处理率	=100%
	环境效益		
影响力目标	满意度	各乡镇政府满意度	=100%
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它			

济源市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	动物防疫补助专项-实验室水电费		
单位编码	024016	资金用途	业务类
项目负责人	解松林	联系人	赵建东
联系电话	18539166824		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3.20	项目本年度金额	3.20
上年度项目总金额	3.20	项目上年度金额	3.20
项目详细信息			
项目概况	水电费主要用于中心24间检验用房，用空调调节实验室所需环境温度耗电，电热鼓风干燥箱、高压灭菌器等70余台（套）大功率仪器耗电等电费支出；实验过程中配置溶液、洗涤器皿耗水等水费支出。目前我中心实验室每月需电费0.25万元左右，按照该需求计算，全年需3万元；水费全年约0.2万元，合计3.2万元。		
立项依据	《中华人民共和国动物防疫法》9条、15条、18条、64条；《重大动物疫情应急条例》41条；《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》（国发【2005】15号）11条；《济源产城融合示范区农业农村局关于印发2020年济源动物疫病监测工作方案和动物疫病流行病学调查工作方案的通知》济管农【2020】37号；		
项目设立的必要性	《动物防疫法》第9条规定动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；按照省畜牧局的通知要求，每月都要开展动物疫病的监测、检测工作，了解和掌握所辖区域内当月主要动物疫病流行规律和疫情动态，及时发现疫情隐患，发布疫情预警信息，提高重大动物疫情预警预报能力，更好地为动物疫病防控工作提供技术支撑。		
项目配套制度措施	严格按照各项规定以及资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。		
项目实施计划	2021年1月-12月按月支付实验室水电费		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障动物疫病预防控制中心实验室的正常运转，为重大动物疫病防控做好技术支撑。		
年度绩效目标	保障动物疫病预防控制中心实验室的正常运转，开展动物疫病的监测、检测工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
			项目质量可控性
			政府采购规范性
产出目标	数量	用水量	=500吨
		实验室空调、冰柜、70余台（套）大功率仪器耗电情况	≥42000度
	质量	缴费足额率	=100%
	时效	按月支付水电及时率	=100%
	成本	每吨水单价	=4元
		每度电单价	=0.71元
效果目标	经济效益		
	社会效益	单位正常运转率	=100%
	环境效益		
	满意度	检测人员满意度	=100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备仪器完好率	=100%
	信息共享		
	其它		

济源市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	动物防疫补助专项-重大动物疫病监测预警正常开展所需业务经费		
单位编码	024016	资金用途	业务类
项目负责人	解松林	联系人	赵建东
联系电话	18539166824		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	11.10	项目上年度金额	11.10
项目详细信息			
项目概况	”①维修（护）费5.4万元，用于实验室仪器设备和移液器和冷库、污水处理系统等维修、保养、零部件更换等；②专用材料费0.7万元，用于实验动物补贴，红细胞的采集及购买租用猪、鸡、牛、羊等试验动物；③差旅费1.8万元，用于监测、流调等业务工作下乡、外出学习等发生的差旅费。④废弃物处置费0.6万元，用于处置生物安全实验室废弃物；⑤仪器检定1.5万元，用于实验室70余台仪器设备的检定和校准。		
立项依据	”《中华人民共和国动物防疫法》9条、15条、18条、64条；《重大动物疫情应急条例》41条；《国务院关于推进兽医管理体制改革的若干意见》（国发【2005】15号）11条；《济源产城融合示范区农业农村局关于印发2020年济源动物疫病监测工作方案和动物疫病流行病学调查工作方案的通知》（济管农【2020】37号）；《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》以及《河南省计量检定收费标准》；《废弃物处理条例》。《关于印发济源市机关事业单位差旅费管理办法的通知》（济财〔2017〕96号）		
项目设立的必要性	该项目为做好重大动物疫病及人畜共患传染病等动物疫病监测预警工作提供了保障，对促进畜牧业健康发展具有重要意义。		
项目配套制度措施	严格按照各项规章制度以及资金管理制度和方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。		
项目实施计划	2021年1月-12月按需支付实验动物补贴、废弃物处理费、仪器设备检定费、差旅等费用		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好技术支撑。		
年度绩效目标	保证重大动物疫病及人畜共患病监测预警工作的顺利进行，为重大动物疫病防控做好技术支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	下乡人次	≥300次
		仪器设备检定、校准数	=70台
		购买实验用鸡	≥100只
	质量	仪器设备检定合格率	=100%
		实验用鸡合格率	=100%
	时效	动物疫病处理及时性	及时
	成本	成本空置率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	疫情发生下降率	≥5%
	环境效益		
	满意度	养殖户满意率	=100%
影响力目标	长效管理	信息管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享及时性	及时
	其它		

济源市农产品质量检测中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农产品质量安全体系建设专项－“三品一标”农产品认证登记		
单位编码	024002	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	高文红	联系人	成翠霞
联系电话	0391-6666820		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2014年，省农业厅、省畜牧局转发了《农业部关于印发〈国家农产品质量安全县创建方案〉和〈国家农产品质量安全县考核办法〉的通知》（农质发【2014】15号），明确提出，要建立健全认证监管和补贴机制，“三品一标”获证产品应占当地食用农产品总量或面积的40%。2018年我市启动了农产品质量安全市创建工作，2018年7月，市第十四届政府第三十六次常务会上，研究同意实行“三品一标”奖补政策，每个无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品分别奖补1万元、3万元、3万元、5万元。 三年来，在创建农产品质量安全市领导小组的正确领导下，我们加大认证服务力度，强化宣传引导，有力地推动了“三品一标”认证活动的开展，新认证通过了4个无公害农产品、12个绿色食品、2个农产品地理标志产品，为我市顺利通过农产品质量安全创建奠定了坚实基础。		
立项依据	济源市农牧局关于推进农产品“三品一标”持续健康发展的实施意见（济农牧文【2018】133号）、济源市农牧局关于加强“三品一标”农产品认证登记工作所需资金的请示（济农牧文【2019】60号）、济源市十四届政府第36次会议纪要（【2018】15号）		
项目设立的必要性	无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志是我国重要的安全优质农产品公共品牌。经过多年发展，我市“三品一标”工作取得了明显成效。新形势下，发展“三品一标”是践行绿色发展理念的有效途径，是实现农产品提质增效的重要举措，是适应公众消费的必然要求，是提升农产品质量安全水平的重要手段。		
项目配套制度措施	一是提高部门服务质量，推进认证工作。二是大力开展基地创建，对接脱贫攻坚。三是严格认证审核和监管，提升品牌质量。四是加强品牌宣传教育，营造良好氛围。五是加大政策支持力度，鼓励积极认证。		
项目实施计划	第一阶段：宣传发动；第二阶段：确定申报主体；第三阶段：组织企业申请；第四阶段：上报申报材料；第五阶段：颁证与奖补资金到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强农业品牌培育和建设力度，促进农业高质量发展，提高农产品市场竞争力，提升餐桌安全水平。		
年度绩效目标	2021年计划奖补认证产品18个，其中：无公害农产品4个，每个奖补1万元；绿色食品12个，每个奖补3万元；农产品地理标志产品2个，每个奖补5万元。共计奖补资金50万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	认证无公害农产品个数	4个
		认证绿色食品个数	12个
		认证农产品地理标志产品个数	2个
	质量	认证产品合格率	=100%
	时效	奖补资金到位率	=100%
	成本	认证无公害农产品每个奖补标准	1万元
		认证绿色食品每个奖补标准	3万元
		认证农产品地理标志产品每个奖补标准	5万元

效果目标	经济效益		
	社会效益	农产品质量安全水平	提升
	环境效益		
	满意度	认证企业满意度	=100%
影响力目标	长效管理	农产品品牌建设长效机制	健全
	人力资源	人力配备完备性	完备
	部门协助	各部门协助有效性	有效
	配套设施	配套设施健全	健全
	信息共享		
	其它		

济源市农产品质量检测中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-农产品质量检测监管经费		
单位编码	024002	资金用途	业务类
项目负责人	高文红	联系人	成翠霞
联系电话	0391-6666820		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	33.00	项目上年度金额	33.00
项目详细信息			
项目概况	农产品质量安全状况关系人民群众的身体健康，关系社会的和谐稳定，关系农业发展和农民增收，确保农产品质量安全，责任重大。农产品质量安全监管工作经费主要用于农产品基地农药残留速测、农药残留定量检测、有害重金属检测、农业投入品、亚硝酸盐检测等所需的检测仪器、设备、试剂、药品、器皿的购置；用于检测仪器年度检定、维修费，农业标准化工作；用于检测监管人员培训、农产品质量例行监测、农产品质量信息网络建设、检测办公费用，用于农产品认定认证的组织申请、换证监管、产品标识使用监管、标准化生产和管理、生产档案、质量追溯体系建设，依法对农产品生产区域大气、土壤、灌溉水中有毒有害物质进行监督检测。		
立项依据	农业部 食品药品监管总局关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的意见（农质发【2014】14号），就加强食用农产品质量安全监督管理工作衔接，强化食用农产品质量安全全程监管，提出九条意见，要求两部门要在依法依规认真履职的基础上，密切协作、加强配合，构建“从农田到餐桌”全程监管的制度和机制。 国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知（国办发〔2013〕106号）		
项目设立的必要性	根据省市安排和实际需要，农产品质量监管越来越重要，农业标准化生产正在深入人心，农民群众认证农产品的积极性越来越高，通过标准化培训和加强监管，可以有效提高农产品质量安全水平，增强农产品市场竞争力。项目通过推行标准化生产，加大法律法规宣传力度，严格实行例行监测，监督抽检，产地环境动态监测等，完全可以有效规避农产品质量安全事件的发生，提高农产品质量安全水平，农民群众欢迎，城乡居民满意，社会和谐稳定。		
项目配套制度措施	根据农财项目资金的使用要求，结合我市实际，制定了《济源市农产品质量检测监管实施方案》，严格按方案要求实施该项目。具体措施是：一、加强监管，确保农产品质量安全零事故。一是加大农产品质量安全宣传力度，提高生产者、经营者和消费者的安全意识。二是强化农产品生产基地和“三品一标”基地的证后监管，严格实行例行监测、监督抽查、产地环境动态监测，有效规避安全事件发生，确保基地农产品质量安全。二、加强实验室管理，健全质量管理体系，确保部省级能力验证和各项考核顺利通过。三、全程跟踪，实现农产品质量信息可追溯。		
项目实施计划	一、全年完成省市例行监测8次，分别在1-2月、4-5月、7-8月、10-11月。二、举办农产品质量安全培训两期。三、全年认证绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品6个，农业标准化生产示范基地1个。四、完成仪器设备检定、维修保养和实验室试剂、药品购置。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过加强农产品质量安全监管，保障农产品质量安全水平，为全市70万城乡居民把好餐桌安全关，提高城乡居民的餐桌安全感，具有良好的经济和社会效益。		
年度绩效目标	通过农产品质量安全监管，推广标准化生产，加大产品认证力度，提高农产品质量水平和品牌效益，增加农民收入，全年认证绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品6个，农业标准化生产示范基地1个。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	完成省市例监数量	8次
		举办培训	2次
		认证产品数量	6个
		农业标准化生产示范基地数量	1个
		仪器设备检定维护次数	1次
	质量	例行监测产品检测合格率	≥98%
		人员培训通过率	100%
		产品认证合格率	100%
		仪器设备检定维护合格率	100%
	时效	监测监管及时性	及时
		培训及时性	及时
		示范基地验收及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	全市发生重大农产品质量安全事故数量	零事故
		提高农产品质量安全水平	有效
		农产品市场竞争力	增强
	环境效益		
影响力目标	满意度	群众满意度	≥95%
	长效管理	农产品质量安全监管机制健全性	健全
	人力资源	人力配套完备性	完备
	部门协助	各部门协助有效性	有效
	配套设施	配套设施健全	健全
	信息共享	互联网加农产品质量控制技术信息共享	共享
	其它		

济源市农村能源管理站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展工作经费-农村清洁能源管理、土地污染防治工作经费		
单位编码	024007	资金用途	业务类
项目负责人	王传武	联系人	商艳萍
联系电话	0391-6612301		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	依法实施农用地分类管理；农膜污染防治；秸秆禁烧和综合利用；农村沼气生产管理及处置工作，开展安全检查、培训、印刷发放资料、刷写标语、专栏宣传。		
立项依据	农村能源管理站工作职责、工作经费相关依据 1、《土壤污染防治法》豫农能环[2017]13号省农业厅文件印发《河南省清洁土壤行动计划》土壤污染防治工作方案 2、豫能环站[2019]8号 《河南省农村能源环境保护总站关于做好春节和“两会”期间全省农村沼气安全生产工作的通知》 3、河南省农业农村厅关于转发《农业农村部办公厅关于做好农作物秸秆资源台帐建设工作的通知》豫能环站[2019]2号 4、《农用薄膜管理办法》		
项目设立的必要性	该项目在保护和改善农村生态环境，防治土壤污染，降低农产品超标风险，保障公众健康，推动土壤资源永续利用，推进生态文明建设，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥了重大作用。		
项目配套制度措施	成立以分管副市长为组长的秸秆禁烧和综合利用工作领导小组，对秸秆禁烧和综合利用工作进行统一指挥、统一部署；农业农村局抽调专人专车，成立了综合督导组、综合执法组、信息宣传组、“蓝天卫士”监控平台值班组进行督导；按照省站和局文件要求，制定工作方案、印发管理文件及安全技术资料、制作宣传版面、刷写安全标语、开展安全培训等；深入贯彻《土壤污染防治法》，全面落实《河南省清洁土壤行动计划》部署要求，保质保量完成任务；按照省文件要求，完成农作物秸秆台帐统计上报工作。通过印发宣传彩页、悬挂条幅、建立回收示范点、开展生物降解地膜试验等措施，推进农田残留农膜的回收利用工作。		
项目实施计划	1-4月农村沼气春季安全管理、蓝天卫士监控；5-6月秸秆台帐上报、秸秆禁烧督导、耕地土壤、农产品样品采集检测；7-8月农村沼气夏季安全管理；9-10月秋季秸秆禁烧督导、耕地土壤安全利用试验示范农艺措施；10-11月开展全生物降解地膜和地膜残留检测样品采集；11-12月农村沼气秋冬季安全管理。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强我市农用地污染防治，逐步改善土地环境质量，保障农产品质量安全，在改善农村生态环境，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥作用。		
年度绩效目标	开展沼气安全宣传指导、秸秆禁烧督导，农用地污染防治等工作，在改善农村生态环境，解决农民生活用能，发展循环农业，促进可再生能源利用，提高农民生活质量等方面发挥作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			

产出目标	数量	沼气安全宣传指导	≥20次
		秸秆禁烧督导	≥30次
		农用地安全利用面积	7万亩
	质量	监督检查任务完成率	≥95%
	时效	监督检查及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	沼气安全知识知晓率	提高
		受污染耕地安全利用率	提高
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	农户满意度	≥80%
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协调有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农机监理所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农机免费管理经费		
单位编码	024023	资金用途	业务类
项目负责人	李平军	联系人	李平军
联系电话	0391-6623630		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
项目详细信息			
项目概况	农机免费管理项目是农机化发展促进项目和惠农项目，项目预算资金10万元。受益范围为全市从事拖拉机、联合收割机经营的农民和农业生产经营组织。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、劳务费。		
立项依据	农业部农机发[2012]1号《关于进一步加强农机安全工作的通知》，文件要求“要落实好保障农业机械安全的财政投入政策，将农机安全监理各项经费按规定纳入政府预算，实行农机定期免费检验制度，将农机安全检验、牌证发放等属于公共财政保障范围的工作经费纳入财政预算”。		
项目设立的必要性	全面推行农机免费管理，一是可以降低农机户办证费用。农机户办齐一台拖拉机或收割机牌证，可节约支出405元，进一步提高了农民发展农业机械的积极性。二是进一步拓展农机监管领域。农民自觉参与农机安全监管的积极性大幅度提高，据测算，拖拉机、联合收割机登记入户、技术检验和驾驶证办理将分别比去年同期增加了20%、35%和28%，农机监管“三率”显著提高。三是转变了农机监管方式，农机监理人员管理于服务之中，深入乡村发放安全宣传资料，开展移动检测、培训考试等活动，展现政府部门为民、惠民的良好形象，为我市农机化快速健康发展提供安全保障。		
项目配套制度措施	指定专人负责，分组定期到各个镇办入村入户办理农机车辆检审手续，及时完善相关档案，并制定该项目管理办法及实施方案。		
项目实施计划	具体实施计划：1-3月份制定农机牌证免费管理方案，印刷宣传及培训资料，定制反光标识及年检标识；4-6月份开展农机年度检验；7-9月份开展农机补检审工作，进行农机安全检查和农机事故救援演练；10-12月份，开展秋冬季农机安全作业大检查，办理秋季补贴机具登记入户和驾驶员考证工作，对全年农机免费管理项目进行总结。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、保持全市农机安全生产形势稳定并向更好的方向发展。按照省农机局下达的安全生产控制考核指标要求，努力减少一般事故，遏制和避免较大以上农机事故，全市农机事故死亡人数控制在1人以下，万台拖拉机死亡率控制在0.175以内。 2、持续提升农业机械监管“三率”。农机上牌率、检验率和持证率分别提高6%以上。农机合作社农机安全监管率达到100%。		
年度绩效目标	在农机免费管理政策带动下，拖拉机、联合收割机登记入户、技术检验和驾驶证办理数量分别比去年同期增加，农机监管“三率”显著提高。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	管理制度规范性	规范
产出目标	数量	农机检审车辆维修及检审车间维修完成率	=100%
		下乡检审车辆完成台数	≥1000台
	质量	车辆检审合格率	=100%
		维修验收通过率	=100%
	时效	检审农机车辆及时性	及时
	成本	车辆年检审费用	100元/辆

效果目标	经济效益		
	社会效益	农机事故引发安全事故数	0起
	环境效益		
	满意度	农机手满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	机制管理健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业机械管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	秸秆综合利用及三夏三秋工作经费		
单位编码	024021	资金用途	业务类
项目负责人	张毅	联系人	李世磊
联系电话	03916633849		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	12.00	项目上年度金额	12.00
项目详细信息			
项目概况	"本项目投入资金2万元，属于秸秆综合利用和农机管理工作经费，通过组织好三夏三秋等关键农时农机化生产，推进秸秆机械化还田和青贮技术，加大禁烧工作力度，保证年度农机综合作业水平保持在91%以上，进一步提高秸秆综合利用率。"		
立项依据	根据国家发展改革委、财政部、农业部、环境保护部《关于进一步加快推进农作物秸秆综合利用和禁烧工作的通知》发改环资[2015]2651号，坚持秸秆还田利用与产业化开发相结合，大力推广机械化秸秆还田和秸秆青贮技术，引导农民自觉开展秸秆综合利用，提高秸秆综合利用率，有良好的经济、社会和生态效益。		
项目设立的必要性	通过项目实施，进一步推广秸秆机械化还田和秸秆青贮技术，增强农民秸秆利用的主动性、积极性，逐步杜绝秸秆焚烧，减少环境污染，具有良好的社会效益、生态效益和经济效益。积极组织好三夏三秋农机化生产，保障重要农时机械化生产活动高质量、高效率进行，提高农业生产效率。		
项目配套制度措施	成立项目实施工作领导小组，由分管领导担任组长，农机管理科、农机推广中心人员具体负责实施，局办公室、计财科协助。制定项目实施方案，采取各种措施，保证全市秸秆综合利用率稳中有升，农机综合作业水平持续保持在91%以上。		
项目实施计划	2021年1月——2021年4月制定实施方案，做好项目实施准备工作 2021年5月——2021年6月开展小麦秸秆综合利用技术推广、演示，宣传发动发动，组织好三夏农机化生产，做好三夏秸秆禁烧工作。 2021年7月——2021年10月开展玉米秸秆综合利用宣传发动和项目具体实施工作，组织好三秋农机化生产和秸秆禁烧工作。 2021年11月——2021年12月做好项目验收总结工作		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过秸秆还田和玉米的青贮收获，提高秸秆利用效率；通过组织好三夏三秋关键农时农机化生产，充分发挥农机化在农业生产中的主力军作用，实现农机化高质高效全面全程发展。		
年度绩效目标	稳定秸秆还田和秸秆青贮面积，确保年度农机综合作业水平保持在91%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
			项目质量可控性
			政府采购规范性
产出目标	数量	印刷秸秆还田玉米青贮深松等技术推广宣传资料	≥5批次
		办公用品购置完成率	100%
		秸秆还田和青贮完成面积	≥20万亩
		下乡开展技术指导、工作督导人次	≥200人次
	质量	农机综合作业水平	≥91%
	时效	秸秆禁烧监督及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	零火点处理率	100%
		农户满意度	≥98%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	100%
	部门协助	跨部门沟通有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业机械管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农机补贴、深松、合作社等项目管理及培训经费		
单位编码	024021	资金用途	业务类
项目负责人	李先党	联系人	王巧玲
联系电话	03916833080		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	18.00	项目上年度金额	18.00
项目详细信息			
项目概况	该项目属于农机购置补贴、深松整地项目、合作社建设、农机培训组织管理和技术培训经费，投入资金10万元，主要用于农机项目的顺利实施。		
立项依据	农业部办公厅 财政部办公厅关于印发《2018—2020年农机购置补贴实施指导意见》的通知 农办财〔2018〕13号、济源市农业机械管理局购置补贴机具监管措施		
项目设立的必要性	农机项目管理是保证农机工作顺利组织实施的重要环节，需要保障必要的经费。		
项目配套制度措施	济源市农业机械管理局 济源市财政局联合下发的济源市年度农机购置补贴实施方案、济源农机购置补贴机具核验工作制度，年度深松整地实施方案，合作社建设项目实施方案，农机培训工作通知。		
项目实施计划	农机购置补贴工作2021年1月开始--12月结束，深松整地工作9月开始--12月结束，农机培训工作5月开始--12月结束，合作社建设项目1月开始--12月结束。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步改善农机购置补贴办公条件，提高工作效率，增强农机服务的有效性、针对性，保障农机项目工作顺利实施，使惠农政策真正惠及千家万户，提高全市农机装备水平，促进农机事业大发展。		
年度绩效目标	保障本年度农机项目顺利实施，提高全市农机装备水平，改善农机装备结构，更好服务农业生产。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
			项目质量可控性
			政府采购规范性
产出目标	数量	年度工作目标完成率	100%
		调查走访农机购置户	≥200户
	质量	年度工作情况完成合格率	95%
		购置农机户条件审核符合率	100%
	时效	农机调查走访工作及时性	及时
		工作完成及时性	及时
效果目标	成本	成本控制率	≤100%
	经济效益		
	社会效益	农机作业收入稳定	稳定
		农户满意度	≥98%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效.管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业机械管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系农机化		
单位编码	024021	资金用途	业务类
项目负责人	赵宗英	联系人	张明理
联系电话	15093701815		
开始时间	2021-08-01	结束时间	2022-08-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	技术人员通过建立2个农机科技示范基地、8个农机科技示范主体，围绕我市小麦、玉米、花生等主导产业，开展技术服务，推广玉米籽粒机械化收获、机械深松整地、花生机械化收获、遥控飞行喷雾机等农机新技术，提升全市农机化水平。		
立项依据	《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知》（豫财农水〔2020〕100号）		
项目设立的必要性	通过项目实施，进一步完善基层农机推广体系，创新农机推广机制，提升技术推广服务能力，提升全市农机化水平，非常必要。		
项目配套制度措施	严格按照市农业农村局制定的《2021年济源基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》要求实施项目。		
项目实施计划	工作进度:1、2021年8月，成立专家组，组织专家筛选、推介发布主推技术；制定基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案。2、2021年9月—2022年7月，全面实施并完成基层农技推广体系改革与建设补助项目。3、2022年8月，进行项目总结及绩效考评。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完善基层农机推广体系，创新农机推广机制，提升技术推广服务能力，提高全市农机化水平。		
年度绩效目标	推广玉米籽粒机械化收获、机械深松整地、花生机械化收获、遥控飞行喷雾机等农机新技术，提升全市农机化水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	建立农机科技示范基地	2个
		建立农机科技示范主体	8个
		服务每个农机科技示范主体次数	≥5次
		技术人员开展技术服务时间天数	≥100
	质量	建立农机科技示范基地到位率	≥95%
		建立农机科技示范主体到位率	≥95%
		服务每个农机科技示范主体及时率	≥95%
		年度主推技术到位率	≥95%
	时效	开展农机技术服务及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益	农民可节约生产成本	≥5%
		农民可增加收入	≥5%
	社会效益	减轻劳动强度，提高劳动效率	显著
		促进农民向二三产业转移	明显
	环境效益	改善土壤结构，提高土壤肥力	良好
		遏制焚烧秸秆，减少环境污染	显著
	满意度	农机科技示范主体抽样满意度	≥95%
		推广公共服务对象抽样满意度	≥70%
影响力目标	长效管理	《2021年济源基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》	健全
	人力资源	人力配备充足	充足
	部门协助	各部门协助能力性	100%
	配套设施	配套设施健全	健全
	信息共享	信息反馈及时性	及时
		农机推广信息公开程度	公开
	其它		

济源市农业机械管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于农机购置补贴		
单位编码	024021	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	李先党	联系人	王巧玲
联系电话	0391-6633871		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	335.00	项目本年度金额	335.00
上年度项目总金额	46.00	项目上年度金额	46.00
项目详细信息			
项目概况	农机购置补贴是农机化发展促进项目和惠农项目，补贴范围为我市符合补贴条件的从事农业生产的个人和农业生产经营组织。补贴机具必须是补贴范围内的产品，同时还应具备以下资质之一：（1）获得农业机械试验鉴定证书（农业机械推广鉴定证书）；（2）获得农机强制性产品认证证书；（3）列入农机自愿性认证采信试点范围，获得农机自愿性产品认证证书。农机购置补贴资金实行“自主购机、定额补贴、先购后补、市级结算、直补到卡（户）”的结算方式。		
立项依据	依据《中华人民共和国农机化促进法》和《河南省2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》。《中华人民共和国农机化促进法》第二十七条规定：中央财政、省级财政应当分别安排专项资金，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴。		
项目设立的必要性	实施农机购置补贴政策，有利于充分调动和保护农民购买使用农机的积极性，促进农机装备结构优化、农机化作业能力和水平提升，加快推进农业发展方式转变，切实保障主要农产品有效供给，加快实施乡村振兴战略。		
项目配套制度措施	根据上级政策要求，与财政部门联合制定本地农机购置补贴实施方案，报补贴工作领导小组审阅通过实施。		
项目实施计划	计划系统全年开放，实行农机补贴手机APP预申请方式，一年4次（3月21-31日,5月21-31日,7月1-10日,9月1-10日期间工作日）集中办理，“一站式”服务。受理申请后按要求公示信息、核验机具，及时结算兑付补贴资金。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为推动我市农机装备结构调整，加快推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农机具，进一步调动农民购买使用农机的积极性，促进我市农业机械化又好又快发展。		
年度绩效目标	完成补贴机具400台套。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	补贴机具台数	400台
	质量	补贴对象知晓率	≥98%
	时效	补贴发放及时性	及时
	成本	补贴标准	农机购置补贴实施方案
效果目标	经济效益		
	社会效益	主要农作物全程机械化率	≥91%
	环境效益	全省耕地土壤环境质量达标率	≥95%
	满意度	购机户满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	项目责任制度明确性	健全
	人力资源	工作人员到位率	100%
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施	农机购置补贴辅助管理系统	到位
	信息共享	系统信息录入结果	100%
	其它		

济源市农业机械管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-农机合作社示范社建设		
单位编码	024021	资金用途	业务类
项目负责人	李先党	联系人	李世磊
联系电话	03916633849		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20.00	项目本年度金额	20.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	在全市现有农机专业合作社中持续开展以“赛管理、赛规模、赛服务、赛效益”为主要内容的“四赛”活动，大力实施“提质创优”工程，重点培育示范性农机合作社，促使我市农机合作社上档升级，实现可持续发展。2021年—2023年每年投入财政资金20万元，用于支持培育农机专业合作社示范社建设，主要用于合作社基础设施、规范化建设，购置维修和信息化服务设备、推广新机具、组织人员培训、开拓作业市场等。		
立项依据	《中华人民共和国农民专业合作社法》、国家九部委《关于引导和促进农民专业合作社规范发展的意见》、《关于开展农民专业合作社规范提升行动的实施意见》（济区农领办【2020】4号		
项目设立的必要性	大力培育发展农机专业合作社，提升农机合作社质量效益，可实现农机合作社规模化发展，提高农机化综合服务水平，为建设现代农业提供全方位的社会化服务。实践证明，农机合作社的发展对提高农民组织化程度、促进农业产业结构调整、实现规模化经营、增加农民收入、加快新农村建设和、实施扶贫攻坚战略等发挥着越来越重要的作用，对深化农村经济体制改革，构建农村新型经营体系建设意义重大。		
项目配套制度措施	《关于持续深化“四赛”活动,进一步提升农机合作社社会化服务水平的意见》济农机〔2020〕17号济源市农业机械管理局机关财务监督管理制度		
项目实施计划	2021年1月—3月工作准备；2021年4月明确措施；2021年5月—11月项目具体实施；2021年12月验收评定。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	使农机化服务组织制度更加规范，机制更加完善，装备更加先进，功能更加齐全，服务领域更加宽广，经济效益更加明显，社会化服务程度显著提高，为建设现代农业提供全方位的社会化服务。		
年度绩效目标	通过项目实施，使农民合作社示范项目单位年经营收入增长5%以上，较当地同行业非成员农民平均增收5%以上，发挥好示范社作用，示范带动更多农民加入或组建合作社，进一步增强农民组织化程度，发展农业规模化经营，促进农民收入稳定、持续增长。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	省级示范农机合作社	≥1个
		扶持合作社数量	≥10个
	质量	补贴对象条件符合率	100%
		扶持标准执行率	=100%
	时效	补贴资金发放及时性	及时
	成本		

效果目标	经济效益	合作社受益增长率	≥5%
	社会效益	安全事故发生数	<1
		政策知晓率	≥95%
	环境效益		
	满意度	农机合作社满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人员配备充足性	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业机械管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-农机深松整地资金		
单位编码	024021	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	李世磊	联系人	刘国强
联系电话	03916633849		
开始时间	2020-08-01	结束时间	2021-03-31
项目总金额	29.20	项目本年度金额	29.20
上年度项目总金额	39.00	项目上年度金额	39.00
项目详细信息			
项目概况	依据有关文件精神和本地实际， 我市对去年实施深松作业2.4万亩进行补助，深松补贴标准30元/亩左右。		
立项依据	《河南省2019年农机深松整地实施方案》的通知豫农财务【2019】34号、《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》豫农机文【2020】26号		
项目设立的必要性	农机深松整地作业能够打破犁底层，改善土壤耕层结构，从而增强土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力，有效增强粮食基础生产能力，促进农作物增产、农民增收。经过近年来的示范推广，深松整地作业技术明显提高，广大农民对这一新技术的认知度大大提高，群众用机积极性空前高涨。持续开展农机深松整地作业补贴，可巩固扩大农机深松整地技术推广效果，有利于实现“同一地块2-3年年深松一次”的良性循环，进而推进本地农业耕作方式改革。		
项目配套制度措施	该项目按照《关于做好2020年农机深松整地项目实施工作的通知》豫农机文【2020】26号文件实施。		
项目实施计划	1、制定方案 2020.8.01----- 2020.8.25 2、项目准备 2020.8.25----- 2020.9.20 3、具体实施 2020.9.20----- 2020.10.31 4、项目验收 2020.11.01----- 2020.12.31 5、项目总结 2021.01.01----- 2021.03.31		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2018年-2021年计划通过实施农机深松整地作业补贴项目，示范带动全市完成深松作业任务，推广农机深松技术，逐步实现“同一地块2-3年年深松一次”的良性循环，进而推进本地农业耕作方式改革。		
年度绩效目标	完成2020年深松作业2.4万亩补贴，深松补贴标准30元/亩左右。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	深松面积	2.4万亩
		深松深度	≥25cm
	质量	作业验收合格率	100%
	时效	补贴发放及时性	2021年3月31日
	成本	深松作业费	≤30元/亩
效果目标	经济效益	促进农作物增产	促进
	社会效益	改善土壤耕层机构	改善
	环境效益		
	满意度	农户满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长期效果	满意
	人力资源	农机专干人员配备	齐全
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施	济源市农业机械管理局机关财务监督管理制度	健全
	信息共享	信息共享率	100%
		奖补公开情况	及时公开
	其它		

济源市农业机械管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	024021	资金用途	业务类
项目负责人	王爱武	联系人	杨军社
联系电话	03916631845		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
项目详细信息			
项目概况	为确保驻村帮扶工作有效推进，帮助实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续精准施策，推动产业提档升级。		
立项依据	厅文〔2018〕7号 中共河南省委办公厅河南省人民政府办公厅关于进一步加强贫困村驻村工作队选派管理工作的通知：各级财政部门要统筹安排，为驻村工作队提供必要的工作经费；;济区组文【2020】21号《中共济源产城融合示范区工作委员会组织部关于印发《抓党建促决战脱贫攻坚若干举措》的通知》;济脱贫办【2020】13号《济源示范区脱贫攻坚领导小组办公室进一步加强驻村帮扶工作的通知》为更好的履行我单位驻村帮扶工作职责，保障驻村工作正常运行，特设立驻村帮扶工作经费。		
项目设立的必要性	2021年是十四五规划开局之年，开展好驻村帮扶工作，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化意义重大，任务繁重。为确保驻村帮扶工作顺利开展，为驻村工作组当好后盾，做好后勤保障，持续推进脱贫地区发展，抓好农业生产，改善农村生产生活条件。		
项目配套制度措施	严格机关财务管理制度，加强驻村人员管理，专款专用，有效使用资金，最大限度发挥经费保障作用。		
项目实施计划	坚持以党建引领，加强组织领导和协调，做好驻村工作队和“第一书记”工作，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动；全力推进环境整治，改善农村生产生活条件。资金支付计划：2021年6月底支付50%，2021年10月底支付80%，2021年12月底全部支付完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	脱贫攻坚成果巩固拓展，脱贫村经济活力和发展后劲明显增强。农业基础更加稳固，农业生产结构和区域布局明显优化，现代乡村产业体系基本形成，农业质量效益和竞争力明显提升。		
年度绩效目标	驻村工作队扎实做好驻村工作，补助及时发放到位；进一步巩固大岭、逢掌村脱贫攻坚成果，变“产业助力脱贫”为“产业带动致富”，做好技术指导，推进产业升级；把扶贫和扶智扶志相结合，扎实开展“习习春风进基层”活动，做好政策宣讲、文化宣传、技术培训等活动，全力推进环境整治、改善农村生产生活条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		

产出目标	数量	举办扶贫工作会议	≥10次
		印制扶贫资料	≥5批次
		调查走访贫困户	≥100次
	质量	应补尽补率	=100%
		补助发放条件符合率	=100%
		工作完成率	=100%
	时效	调查走访贫困户及时性	及时
		补助发放及时率	=100%
		工作完成及时率	=100%
	成本	人均补助标准	140元/人/天
效果目标	经济效益	帮扶对象收入增加	明显
	社会效益	政策宣传到位率	=100%
		村民投诉次数	0次
	环境效益		
	满意度	驻村工作人员满意度	≥98%
		帮扶对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	100%
	部门协助	跨部门沟通有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息反馈及时性	及时
	其它	宣传资料入户率	=100%

济源市农业机械学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公务用车购置费		
单位编码	024024	资金用途	业务类
项目负责人	颜卫东	联系人	颜卫东
联系电话	0391-6606332		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	14.00	项目本年度金额	14.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	我校只有一辆公务用车，车型为桑塔纳SVW7180CE1，车牌号为豫U10325，注册日期为2004年2月27日，目前里程数为318820公里，属于超期使用，曾出现过离合器突然失灵、维修没有配件等情况，车况存在较大安全隐患，严重影响了学校正常的业务开展。		
立项依据	济农机[2020]37号《关于济源市农机学校更换公务用车的请示》相关部门已批准，经与示范区机关事务管理局沟通，根据《河南省党政机关公务用车管理办法》有关规定，市农机学校计划购置新能源轿车一辆，价格14万元		
项目设立的必要性	现有车辆属于超期使用，曾出现过离合器突然失灵、维修没有配件等情况，车况存在较大安全隐患，严重影响了学校正常的业务开展。		
项目配套制度措施	济农机[2020]37号《关于济源市农机学校更换公务用车的请示》相关部门已批准，经与示范区机关事务管理局沟通，根据《河南省党政机关公务用车管理办法》有关规定		
项目实施计划	济农机[2020]37号《关于济源市农机学校更换公务用车的请示》相关部门已批准，经与示范区机关事务管理局沟通，根据《河南省党政机关公务用车管理办法》有关规定，指定办公室、廉政监督小组、财务组成小组，按程序购置新能源轿车一辆。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成车辆购置一台，提高农机技术服务能力，进一步提高农机人员操作水平，本项目的实施能够极大提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平，有效进行农机生产，提高农业生产效益。		
年度绩效目标	购置公务用车一辆，提升农机技术服务，提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平，有效进行农机生产，提高农业生产效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	管理制度健全性	健全
产出目标	数量	公务用车购置数量	=1辆
	质量	公车验收合格率	=100%
	时效	验收及时性	及时
	成本	购置车辆成本	≤14万/辆
效果目标	经济效益		
	社会效益	车辆利用率	100%
	环境效益		
	满意度	服务农机手满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业机械学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	老校区设施维修		
单位编码	024024	资金用途	业务类
项目负责人	颜卫东	联系人	颜卫东
联系电话	0391-6606332		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1.70	项目本年度金额	1.70
上年度项目总金额	1.70	项目上年度金额	1.70
项目详细信息			
项目概况	贯彻党的路线、方针、政策及农业机械的法律法规。搞好农机校的规范性建设，加强农机服务的基础工作。办公房屋维修是为了正常办公需要，更好的为农机手服务，实训楼房顶防漏处理480平方米。		
立项依据	贯彻执行党的路线方针政策及农业机械的法律、法规；搞好农机校的规范性建设，加强农机技术服务的基础工作。负责做好拖拉机、联合收割机和其他农业机械的驾驶操作、维修、农机管理人员及其他技术人员的技术服务，确保农机安全作业，组织实施农机科技下乡活动，促进农机科技成果的转化。		
项目设立的必要性	本项目的实施，能够极大的提高农机手和实际操作水平的有效进行，提高农业生产作业，提供必要的办公场所。确保国有资产的完整性。		
项目配套制度措施	我校指定专人，定期对老校区进行巡查，并对教学楼、宿舍楼等建筑物和教学设施设备进行细致检查，对检查中出现的毁损情况要第一时间向办公室负责人汇报，并由办公室形成书面资料交由单位班子研究讨论，对损毁的教学设施进行及时维修维护，确保国有资产的完整性		
项目实施计划	根据业务工作需要，在不耽误正常办公的情况下，对相关设施进行维修。具体实施 房顶防漏处理480平方米。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据业务工作需要，在不耽误正常办公的情况下，对相关设施进行维修。具体实施 房顶防漏处理480平方米。		
年度绩效目标	办公设施的完善，是为了更好的服务农机驾驶人员，提高农机人员操作水平，推进粮食生产机械化，发展现代农业，促进新农村建设工作作用显著		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	管理制度健全性	健全
产出目标	数量	房顶防漏处理面积	≥480平方米
	质量	维修验收通过率	=100%
	时效	维修维护完成	完成
	成本	维修面积单位成本	=35元/平方米
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务农机手覆盖率	≥90%
	环境效益		
	满意度	服务农机手满意率	=100%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业机械学校支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农机技术服务费		
单位编码	024024	资金用途	业务类
项目负责人	董燕军	联系人	董燕军
联系电话	0391-6600809		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	6.50	项目上年度金额	6.50
项目详细信息			
项目概况	贯彻执行党的路线、方针、政策及农业机械的法律、法规。搞好农机校的规范化建设，加强农机技术服务的基础工作。市农机学校的职责是负责全市拖拉机、联合收割机和其他农业机械的驾驶操作、维修、农机管理人员及其他技术人员的技术服务工作，确保农机安全作业，组织实施农机科技下乡活动，促进农机科技成果的转化。资金主要用于农机驾驶员新训、轮训、季前技术服务、农民技能服务。		
立项依据	搞好农机校的规范化建设，加强农机技术服务的基础工作。市农机学校的职责是负责全市拖拉机、联合收割机和其他农业机械的驾驶操作、维修、农机管理人员及其他技术人员的技术服务工作，确保农机安全作业，组织实施农机科技下乡活动，促进农机科技成果的转化。		
项目设立的必要性	随着农业机械化水平的不断提升，提升农机人员的操作服务水平，确保农机安全作业，是建设新农村的一项基础工作。		
项目配套制度措施	农机学校技术服务，根据自身业务需要，制定相关制度，开展技术服务活动。		
项目实施计划	以农机驾驶员为重点，全年计划提供农机技术服务 1000人次。其中新训农机驾驶员30 人，轮训农机驾驶员530 人，季前技术服务400人，农民技能服务40人。新训驾驶员每月进行理论操作培训服务；轮训主要集中在3-5月份按乡镇集中下乡进村进行；季前技术服务主要集中在三夏三秋期间进行，按照乡镇进行农机手技术服务；农民技能服务选择在冬季农闲季节10-11月份开展。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	开展农机技术服务，对进一步提高农机人员操作水平，推进粮食生产机械化，发展现代农业，促进新农村建设作用显著。本项目的实施能够极大提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，提高农业生产效益		
年度绩效目标	开展农机技术服务，提高农机手对农机化新技术的接受能力和实际操作水平有效进行农机生产，提高农业生产效益		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理制度规范性	规范
产出目标	数量	下乡服务农机手	≥1000人次
	质量	农机手计划参加比率	≥95%
	时效	技术服务完成及时性	及时
	成本	服务农机手费用	≤50元/人
效果目标	经济效益		
	社会效益	农机手作业持证率	≥98%
	环境效益		
	满意度	服务农机手满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业技术推广中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知 (豫财农水[2020]100号)用于耕地质量评价		
单位编码	024013	资金用途	业务类
项目负责人	潘进军	联系人	丁前林
联系电话	13939144928		
开始时间	2021-08-01	结束时间	2022-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	加强耕地质量监测点工作，完成固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作；完成耕地质量等级变更评价。		
立项依据	豫财农水[2020]100号 关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知		
项目设立的必要性	耕地质量等级评价工作是农业部门履行耕地质量监测保护职责，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措。		
项目配套制度措施	济源示范区2021年耕地质量变更评价实施方案		
项目实施计划	2021年9月-10月：土样制作；对固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作。2021年10月—12月：土样化验结果汇总；2022年1月—8月：委托第三方完成耕地质量等级评价数据库更新工作，并完成相关电子专题图的制作、评价技术报告电子版撰写等工作。2022年8月—12月：项目总结。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强耕地质量监测点工作，完成固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作；完成耕地质量等级变更评价。		
年度绩效目标	加强耕地质量监测点工作，完成固定样点位置信息导航、纠错，样点检测数据录入编辑，格式检查等工作；完成耕地质量等级变更评价。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	监测点租赁费	=7个
		耕地质量评价数据更新	=1个
	质量	监测点建设完备	完备
	时效	评价系统更新及时	及时
	成本	耕地质量评价	≤2万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	监测覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	监测对象满意率	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	技术人员充足	充足
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	监测点监测报告	共享
	其它		

济源市农业技术推广中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知（豫财农水[2020]100号）用于化肥减量增效		
单位编码	024013	资金用途	业务类
项目负责人	潘进军	联系人	丁前林
联系电话	13939144928		
开始时间	2021-02-01	结束时间	2022-06-30
项目总金额	27.00	项目本年度金额	27.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	全年开展取土化验69个，田间试验6个，进一步更新养分数据，优化施肥参数，监测施肥效果，完善肥料配方，集成技术模式。		
立项依据	豫财农水[2020]100号 关于提前下达2021年农业相关转移支付资金预算指标的通知		
项目设立的必要性	持续推进测土配方施肥和化肥减量增效，优化施肥结构，减少不合理化肥投入，助力农业绿色高质量发展，保障国家粮食安全和重要农产品有效供给。		
项目配套制度措施	济源示范区2021年化肥减量增效实施方案		
项目实施计划	2021年4月-6月：配方制定发布、宣传、培训化肥减量增效技术；宣传、培训化肥减量增效技术；核实验示范区建设。 2021年6月-8月：落实玉米、花生试验田安排及播种；小麦试验总结；宣传、培训化肥减量增效技术；示范区建设； 2021年8月-9月：对固定采集点普通样点进行土样采集； 2021年9月-10月小麦试验规划；农户施肥调查、培训化肥减量增效技术。 2021年10月—11月：小麦试验田播种、管理及秋粮试验小结；土样制作；土样化验；宣传、培训化肥减量增效技术。 2021年12月：土样化验结果、农户施肥调查汇总。 2022年1月—2月：对试验田进行管理、观察、记载。 2022年3月—4月：试验田管理、观察、记载；宣传、培训化肥减量增效技术。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	全年开展取土化验69个、田间试验6个，进一步更新养分数据，优化施肥参数，监测施肥效果，完善肥料配方，集成技术模式。		
年度绩效目标	全年开展取土化验69个、田间试验6个，进一步更新养分数据，优化施肥参数，监测施肥效果，完善肥料配方，集成技术模式。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	政府采购规范性	合规
产出目标	数量	田间试验个数	=6
		取土化验样品个数	=69
	质量	取样操作达标率	=100%
	时效	土样化验、田间试验完成率	=100%
	成本	土样化验、田间试验	≤27万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	样品利用率	=100%
		服务对象满意度	≥95%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理		
	人力资源	技术人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	田间试验数据	共享
	其它		

济源市农业综合开发办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业综合开发工作及项目管理费		
单位编码	024014	资金用途	业务类
项目负责人	贾述娟	联系人	孔志力
联系电话	0391-6633272		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	20.00	项目上年度金额	20.00
项目详细信息			
项目概况	为保障农业综合开发工作进行顺利，按照“统筹兼顾、量力而行、勤俭办事、专款专用”原则安排农业综合开发工作及项目管理费，主要用于农业综合开发项目的评估、检查验收、培训、专项研究、宣传、会议、设备购置及维修、业务招待、联合办公人员公务费等。		
立项依据	根据财发字[1998]36号文件《关于在财政预算中安排农业综合开发事业费的通知》要求		
项目设立的必要性	为确保2021年农业综合开发项目正常运转。		
项目配套制度措施	研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责农业综合开发资金的使用和管理，协调有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收，检查指导全市农业综合开发资金使用情况。按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。负责拟定农业综合开发产业化经营项目规划，并组织实施。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。负责全市农业综合开发的调查研究和宣传工作。承办上级交办的其它事项。		
项目实施计划	完成2021年度农业综合开发项目工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施，按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项的执行情况，并组织到期项目的验收。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。		
年度绩效目标	保障农业综合开发项目的正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
资产管理			

产出目标	数量	年度工作计划完成率	=100%
		干部培训次数	≥2次
	质量	项目评估验收通过率	=100%
		干部培训内容符合度	=100%
	时效	项目评估验收及时性	及时
		年度工作计划完成及时性	及时
	成本	会议费用	=1万元
		培训费用	=2万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	农业综合开发项目运转度	=100%
	环境效益		
	满意度	受益群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门合作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市农业综合开发办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业综合开发专项-关于提前下达2021年中央财政农田建设补助资金的通知（豫财农水[2020]97号）		
单位编码	024014	资金用途	业务类
项目负责人	贾述娟	联系人	孔志力
联系电话	0391-6633272		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2781.00	项目本年度金额	2781.00
上年度项目总金额	1901.00	项目上年度金额	1901.00
项目详细信息			
项目概况	2021年高标准农田建设项目涉及坡头、大峪、王屋三个镇，建设高标准农田2.9万亩，总投资预计4550万元，其中，坡头镇1万亩高标准农田建设项目投资1600万元，大峪镇1万亩高标准农田建设项目投资1600万元，王屋镇0.9万亩高标准农田建设项目投资1350万元。		
立项依据	2019年8月13日副省长武国定到农业农村厅调研时明确要求统一投资标准、统一配套比例、统一建设标准（河南省人民政府省长办公会议纪要【2019】39号）		
项目设立的必要性	通过国家、地方对农业的投入，使生产条件达到有效改善，农民种粮积极性较大提高		
项目配套制度措施	研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责农业综合开发资金的使用和管理，协调有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收，检查指导全市农业综合开发资金使用情况。按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。负责拟定农业综合开发产业化经营项目规划，并组织实施。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。负责全市农业综合开发的调查研究和宣传工作。承办上级交办的其它事项。		
项目实施计划	2021年高标准农田建设项目1-3月份进行项目规划、初步设计方案编制、实施计划编制、备案等前期工作，4-5月份进行控制价编制、评述，招投标工作，6-10月份进行项目施工，11-12月份进行项目竣工验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年高标准农田建设项目涉及坡头、大峪、王屋三个镇，建设高标准农田2.9万亩。		
年度绩效目标	在项目建设期间，将增加短期就业500人。新增和改善农田林网防护面积0.22万亩，使项目区农田林网防护面积由87%提高到100%，每年可减少水土流失量521吨，通过提高提高有机肥料的使用量，使有机质含量提高0.1个百分点以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	建成高标准农田面积	=2.9万亩
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	年度工作完成及时性	及时
	成本	建成高标准农田平均成本	≥993.4元/亩
效果目标	经济效益	项目区受益农户情况	≥5868户
		项目区收益农民年收入增加情况	≥293万元
	社会效益	项目区粮食增产数量	≥187万公斤
		田间道路通达度	≥90%
	环境效益	环境持续改善	有效
影响力目标	满意度	项目区群众满意度	≥90%
	长效管理	长效发展机制完善度	完善
	人力资源	人员配备完善性	完备
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
其它			

济源市农业综合开发办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业综合开发专项-农业综合开发项目资金		
单位编码	024014	资金用途	业务类
项目负责人	贾述娟	联系人	孔志力
联系电话	0391-6633272		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	100.00	项目本年度金额	100.00
上年度项目总金额	100.00	项目上年度金额	100.00
项目详细信息			
项目概况	2021年高标准农田建设项目涉及坡头、大峪、王屋三个镇，建设高标准农田2.9万亩，总投资预计4550万元，其中，坡头镇1万亩高标准农田建设项目投资1600万元，大峪镇1万亩高标准农田建设项目投资1600万元，王屋镇0.9万亩高标准农田建设项目投资1350万元。按现行农业综合开发项目中央、省、市投入比例为1：0.344：0.056。2021年配套100万。		
立项依据	2019年8月13日副省长武国定到农业农村厅调研时明确要求统一投资标准、统一配套比例、统一建设标准（河南省人民政府省长办公会议纪要【2019】39号）		
项目设立的必要性	通过国家、地方对农业的投入，使农业生产条件达到有效改善，农民种粮积极性得到提高		
项目配套制度措施	研究拟定全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责农业综合开发资金的使用和管理，协调有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收，检查指导全市农业综合开发资金使用情况。按照权限审核报批国家、地方农业综合开发项目计划；组织考察、评估农业综合开发项目，监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收。负责拟定农业综合开发产业化经营项目规划，并组织实施。做好农业综合开发科学技术推广工作，做好科技培训工作。负责全市农业综合开发的调查研究和宣传工作。承办上级交办的其它事项。		
项目实施计划	2021年高标准农田建设项目1-3月份进行项目规划、初步设计方案编制、实施计划编制、备案等前期工作，4-5月份进行控制价编制、评述，招投标工作，6-10月份进行项目施工，11-12月份进行项目竣工验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年高标准农田建设项目涉及坡头、大峪、王屋三个镇，建设高标准农田2.9万亩。		
年度绩效目标	在项目建设期间，将增加短期就业500人。新增和改善农田林网防护面积0.22万亩，使项目区农田林网防护面积由87%提高到100%，每年可减少水土流失量521吨，通过提高有机肥料的使用量，使有机质含量提高0.1个百分点以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	建成高标准农田面积	=2.9万亩
	质量	项目验收合格率	=100%
	时效	年度工程完成及时性	及时
	成本	建成高标准农田平均成本	≥993.4元/亩
效果目标	经济效益	项目区受益农户情况	≥5868户
		项目区受益农民年收入增加情况	≥293万元
	社会效益	项目区粮食增产数量	≥187万公斤
		田间道路通达度	≥90%
	环境效益	环境持续改善	优良
影响力目标	满意度	项目区群众满意度	≥90%
	长效管理	长效发展机制完善性	完善
	人力资源	人员配备完备性	完备
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
其它			

济源市人民政府烟草生产办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-日常管护资金		
单位编码	024017	资金用途	业务类
项目负责人	王伟光	联系人	李亚
联系电话	6633237		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15.00	项目本年度金额	15.00
上年度项目总金额	26.00	项目上年度金额	26.00
项目详细信息			
项目概况	为加强示范区烟叶生产基础设施建后管护工作，促进各项烟基设施管护工作走上规范化、制度化，确保建成项目正常运行，长期发挥效益，设立该项目： 1、烟基维修维护：对示范区内烟田水利设施、机耕路、烘烤工场及密集烤房、烟叶调制设施、烟草农用机械、育苗大棚等800多个基础设施进行管护，促进各烟叶基础设施建设项目的管护工作走向规范化。每年度根据各乡镇基础设施维修申请情况进行实地检查并维修维护。 2、建立考核机制：选定管护人员，建立考核机制，按照管护量的多少对管护人员给予300元、500元的劳务补贴。2021年度预计选用4名管护人员。 3、该项目主要用于基础设施管护费用及管护人员劳务费。		
立项依据	1、《关于印发济源市烟叶生产基础设施建设项目管护办法的通知》（济政办明电[2017]40号），第三项：建立“以烟养烟”机制，每年从上年度烟叶税中提取3%的资金作为烟叶生产设施管护专项资金，实行国库集中支付，专款专用。 2、《济源市人民政府烟办公室关于切实做好2021年度烟草生产工作的通知》济烟收购【2020】3号文件第三项第1条		
项目设立的必要性	为加强示范区烟叶生产基础设施建后管护工作，促进各项烟基设施管护工走上规范化、制度化，确保建成项目正常运行、长期发挥效益。		
项目配套制度措施	1、明确管护主体、通过签订管护协议等形式，明确村委会、合作社对烟基项目的运行、管护及安全责任。 2、由项目所在镇民主推荐、管护办审核，选定管护人，建立考核机制，签订管护责任书，严格考核管护人员工作情况，确保设施正常良好的运行。管护办对管护人员实行不定期、定期考核，对考核不合格的管护人员及时进行调整，充分调动管护人员的工作责任性和积极性。 3、成立市烟叶生产基础设施建设管护办公室，管护办设在市烟办，明确管护办职责和各植烟镇职责，管护办对各植烟镇管护情况、管护责任人进行指导、监督和检查。各植烟镇协调、配合、指导、监督本镇烟叶生产基础设施建设及管护工作。		
项目实施计划	1、项目申报2021.1.1-2021.12.31 2、项目审核2021.1.1-2021.12.31 3、项目管护2021.1.1-2021.12.31		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保建成项目正常运行，发挥效益，促进各项烟基设施管护工作走上规范化、制度化		
年度绩效目标	确保建成项目正常运行，发挥效益		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
		财务管理监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	内控制度健全性	健全	

产出目标	数量	烟草基础设施维修维护完成率	=100%
		误工补贴发放人数	≥4人
	质量	烟田基础设施正常运行日率	≥98%
	时效	基础设施故障响应及时性	及时
	成本	管护人员误工补贴	≤5万
		基础设施维修维护费	≤10万元
效果目标	经济效益	烟农收入情况	≥4500元/亩
	社会效益	烟叶种植机械化程度	≥90%
		基础设施管护情反馈表况	=100%
	环境效益		
	满意度	烟农满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	基础设施管护健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	烟草设施配套机械化率	≥90%
	信息共享		
	其它		

济源市人民政府烟草生产办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

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

产出目标	数量	全年新技术培训场次	>10场次
		发放宣传资料	>2000份
		新技术推广培训服务覆盖率	=100%
	质量	培训内容覆盖率	=100%
	时效	新技术培训传播及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	烟农收入情况	≥4500元/亩
	社会效益	烟农亩均产量	大于上年度
	环境效益		
	满意度	烟农满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	可持续发展机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	新技术推广运用率	≥95%
	其它		

济源市人民政府烟草生产办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-烟叶保险市级配套资金		
单位编码	024017	资金用途	业务类
项目负责人	王伟光	联系人	李亚
联系电话	6633237		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	8.60	项目本年度金额	8.60
上年度项目总金额	8.60	项目上年度金额	8.60
项目详细信息			
项目概况	以保护烟农利益为目的，以提高烟农抵御自然灾害能力为目标，确保烟农因灾受损能及时达到经济补偿，尽快恢复生产，为示范区发展现代烟草农业提供有力保障。2021年度示范区烟田投保面积预计7300亩，每亩保费45元，根据中央政策性烟草保险保费补贴比例规定，烟叶保险由财政补贴30%，烟草公司承担60%，烟农负担10%，即财政补贴13.5元/亩。		
立项依据	《关于印发河南省2016年农业保险工作方案的通知》（豫财金[2016]11号）。		
项目设立的必要性	以保护烟农利益为目的，以提高烟农抵御自然灾害能力为目标，确保烟农因灾受损能及时达到经济补偿，设立依据：《济源市人民政府办公室关于做好2021年年度烟草生产工作的通知》济烟收购【2020】3号文件第三项第3条。		
项目配套制度措施	1、为示范区所有烟田投保，各镇以村为单位，统计植烟户，签订保险合同，对示范区植烟户进行全覆盖投保。 2、烟农受灾后，由保险公司、市烟办及市烟草公司工作人员一同到现场勘查、定损。 3、保险公司根据受灾程度按赔偿标准对受灾户进行理赔。		
项目实施计划	1、筹集阶段 2021.4.1-2021.7.1 2、查灾定损阶段 2021.7.1-2021.10.31 3、理赔阶段 2021.11.1-2021.12.31		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保烟农受灾能及时达到经济补偿，保障烟农收益		
年度绩效目标	自烟叶移栽大田起至烟叶收获期结束，针对烟叶遭受雹灾、洪水、风灾、暴雨、病毒病、黑茎病造成的绝收、减产进行赔付，提高烟叶抵御自然灾害能力，保障烟农收益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编审合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理	制度健全性	健全	
产出目标	数量	示范区烟田投保覆盖率	=100%
	质量	受灾烟农应赔尽赔率	=100%
	时效	灾情理赔及时性	及时
	成本	财政投保比例	=30%
效果目标	经济效益	烟农受重灾后收益情况	≤900元/亩
	社会效益	烟农灾后理赔受利率	≥95%
	环境效益		
	满意度	烟农满意度	满意
影响力目标	长效管理	合同档案管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	农业保险政策知晓率	=100%
	其它		

济源市人民政府烟草生产办公室支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-专干误工补贴		
单位编码	024017	资金用途	业务类
项目负责人	王伟光	联系人	李亚
联系电话	6633237		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	18.00	项目上年度金额	18.00
项目详细信息			
项目概况	1、专干的主要工作：针对示范区烟农技术传播，在烟田规划、烟田整理、统防统治、揭膜培土、采收烘烤、分级扎把等烟草生产阶段做好服务工作；做好产业扶贫工作，针对烟叶生产过程中出现的问题，有针对性的知道帮扶；严格落实烟田面积，做好烟田规划，打造烟叶亮点；及时准确掌握烟农状况、基础设施、烟用机械等情况，积极配合烟草相关工作人员，及时解决或上报发现各类问题。 2、专干实行聘任管理，专干必须经个人申请、村推荐、镇烟办考查，报市烟办审核通过后方可聘用，2021年度预计聘用20个专干，预计服务烟农500户以上。 3、全年度分别在烟田整理、大田管理、烘烤收购三个环节对烟草专干进行考核，分一、二、三类烟草专干，分别给予2000元、1000元、500元误工补贴。收购结束后依据售烟直接收入以村为单位进行考核，按照收入给予效益工资补贴。另外对完成任务的村专干及在工作中有突出表现、贡献的专干给予一定的奖补。2021年度对烟干考核不少于三次。		
立项依据	济源市人民政府办公室关于切实做好2021年度烟草生产工作的通知（济烟收购【2020】3号）、济源市人民政府烟草生产办公室关于印发2020年度烟草生产专干管理办法的通知（济烟字【2020】3号）		
项目设立的必要性	为稳定烟田面积、提高烟草标准化生产水平，鼓励烟农种烟积极性，针对种植面积在150亩以上的植烟村聘请专干，专干指导到户，提高烟农收入，增加财政税收。		
项目配套制度措施	一、加强组织领导。成立烟草专干管理考核领导小组，下设办公室，办公室设在市烟办生产科，具体负责督导、指导、管理、考核等工作，为促进专干工作，推动烟草产业发展，提供组织保障。 二、加强宣传指导。以烟叶标准化生产化为重点，在烟草生产环节，加强宣传指导，全面落实各项生产技术，全面解决参杂使假，混级、混部、混色现象，提升烟叶质量信誉。 三、加强考核督导。加强专干考核督导力度，确保专干在服务烟农工作中发挥重要作用；建立完善的考核机制，严格执行考核标准。以考促工作，以考促行动，确保各项工作全面完成。		
项目实施计划	1、烟田整地阶段考核 2021.1.1——2021.5.31 2、大田管理阶段考核 2021.6.1——2021.8.31 3、烟叶烘烤收购、产量产值阶段考核 2021.9.1——2021.12.31		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据烟农和烟草生产需要，进行生产指导，确保烟农技术提升，收入年年有提高。		
年度绩效目标	确保烟田稳定，烟农增收，财政增税。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%
		资金编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理	制度健全性	健全
产出目标	数量	误工补贴发放人数	≥20人
	质量	烟草专干年度考核通过率	=100%
		专干误工补贴发放率	=100%
	时效	烟草专干考核完成及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	烟农收入情况	>4500元/亩
	社会效益	烟农亩均产量	大于上年度
		咨询服务推广覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	烟农满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	人力配备完备性	完备
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市乡镇企业服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-农洽会等涉农会议及农业产业化龙头企业培育发展经费		
单位编码	024006	资金用途	业务类
项目负责人	吴五一	联系人	苗琳
联系电话	6835579		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	12.30	项目上年度金额	12.30
项目详细信息			
项目概况	我市组团参加全国农洽会、农博会、中投会等大型涉农会议，以大型会展为交流平台，以专题推介、产业对接、项目洽谈、展览展示为主要内容，坚持内外联动、双向开放，坚持投资和贸易并重，坚持“引进来”和“走出去”相结合，展示展现我市现代农业发展成果。积极培育市级、省级、国家级农业产业化龙头企业，引领企业不断转型升级、延伸产业链条、增强企业核心竞争力和辐射带动能力。经费主要用于农洽会、农博会、中投会等大型涉农会议布展装修费、差旅费、交通费、文印费及其他等支出；用于申报省、国家级龙头企业、外出考察项目、农产品产销对接、重点优质项目推介、招商引资等差旅费等。		
立项依据	依据《河南省人民政府办公厅关于印发第二十三届中国农产品加工业投资贸易洽谈会河南省筹备工作方案的通知》（特急 豫政办明电[2020]26号）；《济源产城融合示范区管理委员会办公室关于印发济源产城融合示范区组团参加第二十三届中国农产品加工业投资贸易洽谈会工作方案的通知》（济管办明电[2020]16号）；《河南省豫沪农业领域合作办公室关于印发优质特色农产品（上海）展览会方案的通知》（豫沪农合办[2020]1号）；《河南省人民政府办公厅关于印发豫沪农业领域合作工作方案的通知》（豫政办[2020]25号）；济源市对外开放办《2020年济源市招商引资目标任务分解方案》；济源市人民政府办公室《关于印发济源市农业产业化市级重点龙头企业认定和运行监测管理办法的通知》（济政办[2016]2号）文件。河南省农业农村厅等8部门关于印发《河南省农业产业化重点龙头企业认定和运行监测管理办法》的通知（豫农发[2020]13号）文件；《农业农村部等部门关于印发农业产业化国家重点龙头企业认定和运行监测管理办法》（农经发[2018]1号）；《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于开展优势特色产业集群建设的通知》（农办计财[2020]7号）文件等		
项目设立的必要性	项目的实施可推动农产品加工业转型升级，促进农产品加工业科研成果转化及展示，加快农产品市场化、专业化、品牌化、国际化、信息化，构建投资贸易畅通的区域经济和国际合作新平台，推动农产品加工业持续健康发展，为我市经济发展提供有力支撑。		
项目配套制度措施	《济源市乡镇企业服务中心财务管理制度》、 涉农项目管理制度、资产管理制度、政府采购制度、预算管理制度等		
项目实施计划	3月长沙、深圳现代农业观光园项目考察，5月份参加中国漯河食品博览会，参加在郑州举办的豫沪合作交流暨项目签约仪式； 9月组团参加中国农产品加工业投资贸易洽谈会（农洽会）、组团参加在厦门举办的中国国际投资贸易洽谈会； 11月份组团参加在深圳举办的第十九届中国国际农产品交易会。3-10月市级以上龙头企业申报及认定；全年开展招商引资等活动。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目的实施，推进农业发展方式转变，加快现代农业和农产品加工业快速发展，全方位开展农产品加工业投资洽谈、贸易和技术合作交流，培育和壮大农产品加工企业和领军企业，推动区域经济又好又快发展。		
年度绩效目标	充分利用农洽会、豫沪农业领域合作等为我市农业招商引资提供的重要平台，强力推动全市招商引资工作。完成邀请境内外有影响的农业企业和食品生产、加工、流通企业以及商会、协会负责人和知名人士等100以上人次参会；完成招商引资项目5亿元以上；选择亿元以上贸易项目参加河南省举办的重大贸易成交项目签约仪式。积极培育国家级、省级、市级农业产业化龙头企业。加快发展农业产业化集群，扶持优势特色产业，打造涵盖生产、加工、流通、科技、服务等一体的产业集群，促进产业深度融合，延长产业链、优化供应链、提升价值链，促进农业高质量发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		信息公开情况	规范
	资产管理		
产出目标	数量	参加涉农会展次数	≥2次
		培育市级以上农业产业化龙头企业个数	≥3家
		开展重点项目推介、对接活动	≥2次
		开展招商引资活动	≥2次
	质量	安全事故发生数量	=0起
	时效	涉农会展参与及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	预计项目签约金额	≥5亿元
		企业产业结构升级	有效
		增强企业品牌影响力	有效
	社会效益	新闻媒体报道篇数	≥2篇
		农业产业化龙头企业整体向上发展	各经济指标上行
	环境效益		
	满意度	参展企业满意度	≥95%
		培育、扶持市级以上龙头企业满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	信息化系统建设情况	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	参展配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

济源市渔政渔船检验监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展工作经费-小浪底库区渔政执法补助		
单位编码	024003001	资金用途	业务类
项目负责人	原渊	联系人	原渊
联系电话	03916619394		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	90.00	项目上年度金额	90.00
项目详细信息			
项目概况	我市小浪底水域线长、面积广，渔业从业人员多，作业船只种类杂，性能良莠不齐，安全隐患大，水上安全监管任务艰巨，为认真落实市委、市政府关于加强水上安全管理的通知精神，做好渔业安全生产管理工作，特别是小浪底水库水上安全监管，确保广大渔民群众生命财产安全，切实保护渔业资源，使我市渔业资源得到可持续利用和发展。我市有20余名渔政监管人员常年驻守小浪底，保证了小浪底近年来无大的安全事故发生。由于机制体制原因，渔政执法经费无保障，应加大对小浪底库区执法经费的投入。全年需小浪底库区执法补助经费10万元。		
立项依据	根据《渔业法》及国办发〔2008〕113号《国务院办公厅关于加强渔业安全生产工作的通知》		
项目设立的必要性	通过实施该项目，能及时保障渔政执法人员的工作经费，依法保护我市渔业资源的安全及渔业水上生产安全。 为了确保我市渔业生产不发生重大安全事故，渔业资源得到可持续利用和发展，很有必要实施该项目。		
项目配套制度措施	通过制定《渔业安全生产管理制度》《水上安全值班制度》《渔船管理制度》《水上安全宣传教育培训制度》等一系列关于安全工作的管理制度，来进一步明确各镇、村、渔业生产者及渔政执法人员的职责。以“安全第一、预防为主、属地管理”的原则，实行以镇办负责为核心，渔政执法人员督导、监管。按照职责分工，各司其职，密切配合，齐抓共管的水上渔业安全管理体系，保障我市渔业资源及渔业生产的安全。		
项目实施计划	2021年1-3月对我市渔业生产者进行安全生产及养殖技术培训，4-12月进行违法捕捞整治，通过制定方案明确责任，落实管理职责；宣传发动，营造渔业资源保护宣传氛围，调动广大群众参与的积极性；组织开展“清网专项整治行动”，把小浪底水库水面及岸边的各种网具，特别是禁用网具全部清理干净，坚决杜绝不法行为。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过对小浪底库区渔政执法经费的投入，确保我市不发生重大渔业安全生产事故，切实保护渔业资源，使我市渔业资源得到可持续利用和发展。		
年度绩效目标	通过渔业执法经费的投入，依法保护我市重点水域渔业资源的安全和渔业水上生产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	保护水生生物种类	≥5种
		禁渔期管理	=90天
	质量	渔业安全事故发生率	=0
	时效	项目完成及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益	渔民收入增长率	增强
	社会效益	群众参与保护渔业资源的积极性	提高
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配套完备性	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

济源市渔政渔船检验监督管理局支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展工作经费—渔政执法船舶日常运行及维护费		
单位编码	024003001	资金用途	业务类
项目负责人	原渊	联系人	原渊
联系电话	03916619394		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	13.00	项目本年度金额	13.00
上年度项目总金额	15.00	项目上年度金额	15.00
项目详细信息			
项目概况	为认真落实市委、市政府关于加强水上安全管理的通知精神，做好渔业安全生产管理工作，特别是小浪底水库水上安全管理，全年渔政执法船正常运行需燃油及维修保养费 13万元。		
立项依据	根据国务院办公厅关于加强渔业安全生产工作的通知（国办发[2008]113号文件）精神，加强渔业安全设施和装备建设及加强渔业安全生产管理与监督及强化渔业安全生产的保障措施等相关规定，济源市政府《关于加强水上安全生产管理的通知》的有关规定		
项目设立的必要性	渔政执法船正常运行，能切实加强渔业安全生产监管，确保渔业资源安全，渔业水上生产安全。该项目申报非常有必要。		
项目配套制度措施	通过制定《渔政执法船管理制度》，明确驾驶员职责七项，规定了执法船使用范围，使用程序，执法船维修及装饰，执法船用油，船舶安全纪律。强化对渔政执法船的管理工作。确保渔政执法船舶的正常运行。		
项目实施计划	2021年1-12月，渔政执法船在小浪底库区执法正常运行。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过渔政执法船的正常运行，切实加强渔业安全生产监管，确保渔业资源安全、渔业水上生产安全，促进渔民增收、渔业增效。		
年度绩效目标	保障5艘渔政执法船的正常运行，确保我市渔业资源安全、渔业水上生产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	保障渔政执法船运行数量	5艘
	质量	保障渔政执法船正常运行时间	365天
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	每艘执法船投入运行成本	2.6万元
效果目标	经济效益	渔民收入增长率	>10%
	社会效益	渔业资源监测覆盖率	=100%
		非法侵渔事件发生率	=0
	环境效益		
影响力目标	长效管理	渔船管理制度健全性	健全
	人力资源	人员管理制度健全性	健全
	部门协助		
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

济源市园艺工作站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业生产发展资金-园艺新品种、新技术试验推广		
单位编码	024008	资金用途	业务类
项目负责人	赵兴华	联系人	曹贤
联系电话	13603895310		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4.00	项目本年度金额	4.00
上年度项目总金额	11.70	项目上年度金额	11.70
项目详细信息			
项目概况	根据济源市市委市政府的要求和我市菜篮子工程和调整广丘陵山区农业结构需求，重点发展高山蔬菜产业，帮助山区群众增加收入。通过高山蔬菜新技术、新品种的试验示范推广，有效减少化学农药、植物生长调节剂等的使用，提高生产效率和番茄品质，还能促进无公害高山番茄生产基地建设，提高我市高山蔬菜的知名度和信誉度，增加我市高山蔬菜在市场的竞争力。在王屋镇柏木洼村引进番茄新品种3个：“酸甜果”、“金粉硕果”、“豫艺亮晶晶”；在普干家庭农场引进番茄新品种“英凯734”、“1517”，辣椒新品种“瑞克斯旺37-7”。目前试种效果良好，产量、品质较好，适宜本地种植。		
立项依据	河南省人民政府关于加快推进农业高质量发展建设现代农业强省的意见		
项目设立的必要性	项目实施可以有力的推动蔬菜产业发展，增强当地群众的产业发展意识，加快周边村现代农业发展步伐。对推广农业“四新”技术，提高农民的技术素质，商品意识和生产水平，并能带动和促进蔬菜产业发展，实施一乡一品、一村一品的“科技兴菜”战略。加快农民增收致富，推动农业产业化经营，促进农村经济结构的调整和优化，促进生态城市建设，保证社会稳定和带动其他相关产业的发展均有重要意义。		
项目配套制度措施	1、成立工作小组。为了更好的完成项目工作，园艺站成立了以赵兴华站长为组长，以蔬菜科、技术科负责人为成员的工作小组，具体负责项目实施。 2、制定实施方案。根据项目的指导思想、合同目标、项目内容、资金管理制度等，制定了具体的实施方案，并按照实施方案开展工作。 3、实施的管理措施。（1）做好技术培训，根据生产需要，及时对种植户进行培训。（2）强化技术指导，在做好技术培训的同时，强化了对种菜户的技术指导和跟踪服务，坚持每周到基地现场指导、培训一次。（3）财政和农业部门根据实施方案，全程对项目资金使用情况进行了监督检查，确保项目取得实效。		
项目实施计划	2021年1-3月份做项目规划，4-11月份根据财政资金抓紧项目实施，12月份项目实施结束并验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年引进适合我市高山地区种植的抗病、抗虫、高产、优质、弱光、耐低温、抗逆性强的番茄品种1017、京研122、酸甜果、金粉硕果、豫艺亮晶晶等品种，试验示范10余个番茄新品种，大力推广病虫害综合防治、科学施肥、工厂化育苗技术、节水节肥技术、设施蔬菜生产机械化作业等一批技术，通过加强对菜农的培训，培养菜农的科学生产观念，已经成为设施蔬菜新一轮发展的必须。2020年亩产得到7500公斤，比去年增产10%以上。		
年度绩效目标	本项目的绩效目标是： 完成了济源市高山蔬菜绿色防控技术报告和高山越夏露地番茄品种引进筛选研究报告，并在专业刊物上发表论文4篇。《高山番茄绿色防控技术研究成果》在河南省科技厅登记，实现亩产7500公斤以上，亩效益8000-15000元的收益。促进了我市高山蔬菜产业的可持续发展并改善高山番茄生产区的生物群落和生态环境，对我市高山蔬菜产业的可持续发展，具有明显的社会效益。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	试验示范番茄新品种数	≥10种
	质量	新品种、新技术推广应用率	=100%
	时效	新品种、新技术推广应用及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	推广应用区域农户家庭年收入增长率	≥15%
	社会效益	推广应用种植面积增长率	≥10%
	环境效益		
	满意度	农户满意	≥95%
影响力目标	长效管理	建立健全推广应用发展规划	建立健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施	推广应用配套设施完备性	完备
	信息共享	推广应用统计信息共享率	=100%
	其它		

济源市植保植检站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-植保田间观测场及应急药械库工作经费		
单位编码	024011	资金用途	业务类
项目负责人	孙红霞	联系人	杨型明
联系电话	6618051		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	5.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	通过强化植保田间观测场及应急药械库建设和实施，可不断提高农作物病虫害的预测预报准确率，增强对危险性、突发性、暴发性、流行性重大病虫害的防控能力，增加农民收入，改善人民群众的生活质量，增强市场竞争能力。该项目资金主要用于维护费、劳务费等。		
立项依据	农技植保[2017]29号《全国农技中心关于加强农作物病虫害疫情监测能力建设指导意见》规定：各地应积极争取当地政府支持，保障配套经费，保证病虫害疫情田间监测、数据采集和信息传输所需材料、通讯、交通等所需费用，促进监测工作正常开展。		
项目设立的必要性	通过项目的实施，可不断提高农作物病虫害的预测预报准确率，增强对危险性、突发性、暴发性、流行性重大病虫害的防控能力，为农民增效、农民增收做出应有的贡献。项目实施是农业法律法规及政策的基本要求，是保持农业安全生产和可持续发展的要求，是现代农业发展的迫切要求，是国家、省、地市农作物有害生物预测预报工作的需要，是抵御外来有害生物入侵、确保农业生产安全的需要。		
项目配套制度措施	按照《农作物病虫害防治条例》，完善病虫害监测预警体系，保证测报人员按照要求随时监测病虫害并发布植保信息，及时开展重大病虫害应急防控，确保农业安全生产。		
项目实施计划	全年保障田间观测场及应急药械库后续配套建设及正常运行（监测、预警、检验、设备维护）等。每月上报植保病虫监测信息至少1期，3-10月份根据疫情情况随时上报。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高对重大农作物病虫害预测预报准确率，减少农业病虫草害造成的损失，提高全市农民人均增收，同时有效保护生态环境和资源环境，全面提高农产品质量，提高人民群众生活质量。		
年度绩效目标	确保植保田间观测场及应急药械库正常运行，在病虫草害预测预报及应急防控方面发挥应有作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	测报天数	365天
		设备维护完成率	100%
	质量	劳务费发放准确率	100%
		设备维护验收合格率	100%
	时效	设备维护完成及时性	及时
		劳务费发放及时性	及时
成本	成本控制率	≤100%	
效果目标	经济效益	年度粮食产量	≥2020年
	社会效益	植物病虫害信息上报率	95%
	环境效益	化学农药使用减少量	≤5%
	满意度	农民满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	技术人员配备充足率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息平台共享率	=100%
	其它		

济源市植保植检站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称		农业生产发展工作经费-植物检疫工作经费	
单位编码	024011	资金用途	业务类
项目负责人	孙红霞	联系人	杨型明
联系电话	6618051		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
上年度项目总金额	2.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	通过植物疫情监测预报、综合防治，大大减少疫情给农业生产造成的经济损失，同时大大减少农民防治的盲目性，节省大量劳动力，并减少施药工作量，有效促进大田作物优质高产，稳定有益生物平衡和保护害虫天敌，提高绿色植被及农产品质量安全水平，保护人类健康。本项目资金主要用于劳务费、印刷费支出。		
立项依据	为促进我国农业生产稳定发展，国家相继颁布实施了一系列有关农业的法律法规，尤其是《农作物防治条例》、《植物检疫条例》等，对农业有害生物的预警控制工作提出了指导意见和具体要求。加大植物检疫力度是贯彻落实《农业法》及中央对植物保护工作指示精神的具体行动和措施。同时随着有害生物的发展蔓延，加强农作物病虫害综合防治也是保持农业安全生产和可持续发展的根本要求。		
项目设立的必要性	植物检疫对象中任何一种检疫性病害，一旦蔓延对我市农业安全生产将构成严重威胁。检疫性病害传播途径主要有三条：一是随夹杂病残的种子、麦秆远距离传播；二是土壤中的病残体随流水、耕作等农事操作近距离传播；三是随带有病根、病茎、病叶鞘等残体的粪肥传播。开展植物检疫工作，对保障我市农业安全生产起到重要作用。		
项目配套制度措施	制度：《检疫性有害生物普查制度》、《检疫有害生物预警体系》 措施：按照《产地检疫操作规程》、《调运检疫操作规程》办事		
项目实施计划	1、2021年1-12月做好检疫性病害监测预报，搞好技术宣传、技术培训、技术指导，加大植保新技术新产品的推广力度，大力推广专业化统防统治。 2、2021年2-6月搞好小麦及蔬菜制种田间检疫。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效的控制小麦全蚀病、腥黑穗病及十字花科细菌性黑斑病等检疫性对象的发生和蔓延，有效地开展检疫治理工作，保护非检疫区的农业生产安全。通过实施该项目，获得的监测信息量增多，预警更为准确，病害防治的时效性更强，专业化防治范围扩大，农药使用更加科学合理。每年可使高毒长残留化学农药使用量减少5%左右，可减少农药污染，保护生态环境。该项目的实施对促进农业增产、增效，农民增收以及农业可持续发展具有重要作用，经济效益、生态效益和社会效益显著。		
年度绩效目标	通过加大小麦全蚀病、腥黑穗病及十字花科细菌性黑斑病等监测预报、综合防治，大大减少病害给农业生产造成的经济损失，同时大大减少农民防治的盲目性，节省大量劳动力，并减少施药工作量，有效促进大田作物优质高产，稳定有益生物平衡和保护害虫天敌，提高绿色植被及农产品质量安全水平，保护人类健康。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	疫情监测点劳务费	1个
		资料印刷量	≥20000张
	质量	预防治愈率	≥98%
	时效	田间植物防治及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%

效果目标	经济效益	农作物每亩平均增收情况	≥150元
	社会效益	大面积疫情发生数	0起
		政策知晓率	≥90%
	环境效益	农药使用量	≤277.74吨
	满意度	农民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	专业技术人员	充足
	部门协助	各个科室协调有效性	有效
	配套设施	专业设备保证完备性	完备
	信息共享		
	其它		

济源市植保植检站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	农业综合开发专项-草地贪夜蛾监测阻截带建设缺口资金		
单位编码	024011	资金用途	业务类
项目负责人	孙红霞	联系人	杨型明
联系电话	6618051		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5.30	项目本年度金额	5.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	济源被列入黄河监测阻截带。按照国家和省提出的“黄河监测阻截带在玉米集中种植地区，害虫迁飞通道等关键地带布防高空灯和性诱捕器，每县要布设10—20台高空灯（每台间隔2—5公里）；不少于1万套性诱捕器”布防要求，济源至少要布设10台高空灯、1万套诱捕器。		
立项依据	农业农村部种植业管理司关于落实草地贪夜蛾“三区三带”布防任务的通知		
项目设立的必要性	由于草地贪夜蛾是新入侵我国、我省的重大农业害虫，严重威胁我市玉米生产安全，建设草地贪夜蛾黄河监测阻截带对保障我市玉米安全起到重要作用。		
项目配套制度措施	科学制定应急防控预案，确保一旦监测发生虫情，能够迅速开展防控，杜绝形成大的危害。		
项目实施计划	2020年度购买、布设10台高空灯、1万套草地贪夜蛾诱捕器，2021年4-9月需支付尾款5.3万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	支持草地贪夜蛾防控，强化草地贪夜蛾“四带”布防，监测处置草地贪夜蛾虫情，防止大面积绝收成灾，保障玉米生产安全。		
年度绩效目标	支持草地贪夜蛾防控，强化草地贪夜蛾“四带”布防，监测处置草地贪夜蛾虫情，防止大面积绝收成灾，保障玉米生产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	布设草地贪夜蛾诱捕器	1172套
		技术指导和培训人数	≥200人次
	质量	人员培训合格率	98%
		诱捕器验收合格率	100%
	时效	迁入虫源发现及时性	及时
成本	草地贪夜蛾诱捕器单价	45元/套	
效果目标	经济效益		
	社会效益	草地贪夜蛾防控效果	≥80%
		虫情处置率	100%
	环境效益		
影响力目标	满意度	农民满意度	≥80%
	长效管理		
	人力资源	技术人员配备充足率	100%
	部门协助	跨部门沟通协作有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息平台共享率	100%
其它			

济源市种子管理站支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	种子新技术推广经费		
单位编码	024010	资金用途	业务类
项目负责人	卫元军	联系人	张爱玲
联系电话	0391-6939003		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	为认真贯彻落实中央、省、市一号文件精神，确保重要农产品特别是粮食生产安全，通过试验示范，筛选出适宜我市大田种植的农作物新品种、新技术，加快优良新品种的更新换代和推广应用，促进农业高质量发展。		
立项依据	《中华人民共和国种子法》第三条 各级人民政府及其有关部门应当采取措施,加强种子执法和监督,依法惩处侵害农民权益的种子违法行为。 2021年中央农村工作会议精神：要加强农业科技创新，突破种子等现代农业发展的技术瓶颈。		
项目设立的必要性	国以农为本，农以种当先。种子是农作物根本，是农作物的灵魂。没有过硬的种子，农作物适应能力差，生长萎靡，抗性弱，容易受到病虫害的侵害，产量低，也没有质量可言。因此，加快农作物新品种、新技术的推广非常必要。		
项目配套制度措施	《农业生产发展资金管理办法》、种子新技术示范推广方案。		
项目实施计划	1、3-9月玉米新品种新技术示范推广； 2、 7-12月小麦新品种新技术示范推广。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	筛选适宜我市种植的农作物新品种，并进行示范推广。		
年度绩效目标	示范推广适宜我市种植的小麦新品种2个、玉米新品种3个。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理	合同管理完备性
	项目质量可控性		可控
	政府采购规范性		合规
	资产管理		
产出目标	数量	示范推广适宜我市种植的小麦新品种	=2个
		示范推广适宜我市种植的玉米新品种	=3个
	质量	品种优质率	≥95%
		品种利用率	≥95%
	时效	适宜农时种植率	=100%
	成本	示范推广新品种平均成本	=0.4万元
效果目标	经济效益	亩均增效	≥5%
	社会效益	粮食增产率	≥5%
	环境效益		
	满意度	种植户满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	农业技术人员配备到位率	=100%
	部门协助	跨部门沟通协助有效性	有效
	配套设施		
	信息共享	信息共享率	=100%
	其它		