

附件 2：2023 年平罗县农业农村局（本级）项目支出预算绩效目标表

表一

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称	农村领导小组及乡村振兴领导小组办公室工作经费			
主管部门及代码		实施单位	平罗县农业农村局	
项目属性		项目实施日期	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.00	
	其中	财政资金	6.00	
		其他资金		
年度总体目标	目标 1：促进农业产业发展，推进乡村振兴战略 目标 2：提高农业农村队伍的能力 目标 3：提高工作效率			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1：组织外出参加培训学习	≥10 人次
			指标 2：全年开展工作视察观摩	2 次
			指标 3：开展“一村一年一事”等项目验收租车	≥70 次
			指标 4：开展工作督查租车	20 次
			指标 5：纸张、展板、打印宣传等办公耗材	10000 份
		质量指标 (必填)	指标 1：培训合格率	100%
		时效指标 (必填)	完成本年度内的各项工作	2023 年内完成
		成本指标	指标 1：组织外出参加培训学习标准	每人次 4000 元

		(必填硬性指标)	指标 2: 全年开展工作视察观摩标准	每次 4000 元
			指标 3: 开展“一村一年一事”等项目验收租车费用	每次 200 到 400 元
			指标 4: 开展工作督查租车费用	每次 200 到 400 元
			指标 5: 纸张、展板、打印宣传等办公耗材	0.5-1 元
			社会效益指标 (必填)	促进农村农业工作顺利推进
		提高工作人员对国家农业政策的认识, 更好的为农业农村工作服务		明显提高
		可持续影响指标 (必填)	逐步实现乡村振兴战略目标, 农民增收	逐步实现, 明显增收
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	90%

表二

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023 年度)			
项目名称	全县春秋两季重点农田水利建设项目		
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00	
	其中: 财政拨款	400.00	
	其他资金		
年度总体目标	通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施投条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照3年一轮原则，各乡镇完成本年区域内农沟清淤任务	1.5万亩
			完成高标准农田建设	3万亩
		质量指标（必填）	要求沟渠田林路综合整治，灌排顺畅，农田生产道路畅通，达到项目验收合格率。	≥95%
		时效指标（必填）	严格按照要求完成全部建设任务	预计2023年11月完工
		成本指标（必填硬性指标）	每个乡镇为1个项目，单个项目概算投资30万以上	财政拨款300万
	效益指标	社会效益指标（必填）	农田粮食产量在上年基础上增产	明显提升
		可持续影响指标（必填）	改善农田生态环境，种植结构进一步优化	进一步优化、提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对项目受益农民满意度调查	≥90%

表三

部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称	农业优势特色产业发展扶持项目		
项目主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局
项目属性	经常性项目	实施期限	2023年
资金情况 (万元)	年度金额:	200万元	
	县财政:	200万元	

年度总体目标	落实平罗县优势特色产业发展扶持办法，围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业发展，按照办法扶持标准给予扶持，扶持农业新型经营主体 20 个以上，扶持资金 200 万元，加快推进农业产业高质量发展。			
	产出指标	数量指标	扶持新型经营主体	50 个以上
			扶持资金	200 万元
		质量指标	产业发展基础	进一步完善
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	补助资金	200 万元
	效益指标	经济效益指标	经营主体收入	显著增长
		社会效益指标	经营主体产业发展积极性	明显提升
		生态效益指标	生态环境及地力状况	改善
		可持续影响指标	引领农业产业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范户对本项工作的满意度	90%

表四

部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称	2023 年优势特色产业发展扶持项目工作经费		
项目主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局
项目属性	经常性项目	实施期限	2023 年
资金情况(万元)	年度金额:	16 万元	

元)	县财政:	16 万元		
年度总体目标	落实平罗县优势特色产业发展扶持办法, 围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业发展, 用于园区验收租车、资料装订、验收设备、验收组其他费用等, 加快推进农业产业高质量发展。			
	数量指标	数量指标	扶持资金	16 万元
		质量指标	产业发展基础	进一步完善
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	补助资金	16 万元
	效益指标	经济效益指标	经营主体收入	显著增长
		社会效益指标	经营主体产业发展积极性	明显提升
		生态效益指标	生态环境及地力状况	改善
		可持续影响指标	引领农业产业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范户对本项工作的满意度	90%

表五

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农产品质量安全监督检查工作经费			
主管部门及代码	【035】平罗县农业农村局	实施单位	【035001】平罗县农业农村局本级	
项目属性	经常性项目	项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.8		
	其中: 财政拨款	19.8		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 蔬菜农残检测 100 次, 农残速测 2600 次, 保障农产品质量安全, 提高人民生活水平和身体健康。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	县检测站全年完成蔬菜农残定量检测	100 次
			13 个乡镇农业服务中心完成蔬菜农残抽样检测	每个乡镇 200 次
			10 个乡镇农业服务中心农残监测设备更新	10 台
		质量指标 (必填)	食品农药残留限量标准 GB2764-2016	符合
		时效指标 (必填)	完成全年农产品质量检测任务	2023 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	县检测站蔬菜农残定量检测经费 (检测试剂、采样费、交通费等)	4.5 万元

			13个乡镇农业服务中心蔬菜农残抽样检测经费（检测试剂、采样费、交通费等）	每乡镇0.5万元，合计6.5万元
			10个乡镇农业服务中心农残监测设备更新	1.3万元每台，合计13万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	农产品质量安全宗特合格率	97%
		可持续影响指标（必填）	农产品质量、人民生活水平和身体健康	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%	

表六

部门项目支出预算绩效目标申报表			
（ 2023 年度）			
项目名称		2023年村级动物防疫员补助项目	
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县动物疾病预防控制中心
项目属性	经常性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98.8万	
	其中:财政拨款	98.8万	
	其他资金		

年度总体目标	目标 1：畜禽强制免疫应免密度达 90%； 目标 2：平均抗体合格率常年保持 70%以上； 目标 3：及时无害化处理病死畜尸体，有效控制和清除重大动物疫情扩散传播； 目标 4：落实月度补免工作制度；指标 5：重大动物疫病检测采样；指标 6：人畜共患病防控（布病、狂犬病、包虫病）开展面； 目标 5：经费统筹使用，效率进一步提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1：畜禽强制免疫密度常年保持率	90%	
			指标 2：畜禽强制免疫抗体合格率	70%	
			指标 3：月度开展畜禽强制补免次数	12	
			指标 4：病死畜动物尸体无害化处理率	100%	
			指标 5：重大动物疫病检测采样项	5	
			指标 6：人畜共患病防控（布病、狂犬病、包虫病）开展面	80%	
		时效指标	本年度内完成各项工作任务		2023 年 1 月-12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	全县动物疫情防控经费控制在预算内		98.8 万元
		社会效益 指标 (必填)	指标 1：病死动物及时得到处理，保障了人民财产安全和身体健康		明显
指标 2：保障食品安全及提高禽畜产品质量			明显		
指标 3：疫情稳中有降			明显		

			指标 4: 重大动物疫情保持稳定, 人畜共患病病例持续下降	明显
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 有效控制重大动物疫情传播, 保障畜牧业的健康发展	稳定
			指标 2: 促进畜牧业生产可持续发展	发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标一: 通过对养殖场、户等服务对象访谈、问卷等方式调查测评项目满意度	100%
			指标二: 通过对养殖场、户等服务对象访谈、问卷等方式调查测评	100%
			动物疾病预防控制中心指标 1: 养殖户满意度	≥80%

表七

部门项目支出预算绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称	平罗县动物防疫基金			
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县动物疾病预防控制中心 平罗县动物卫生监督所	
项目属性		项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90 万		
	其中: 财政拨款	90 万		

	其他资金			
年度总体目标	<p>动物卫生监督所</p> <p>目标 1: 对养殖环节病死畜禽无害化处理给予补助, 加强病死畜禽无害化处理监督和管理工 作。</p> <p>目标 2: 在养殖、运输、屠宰、销售环节对生猪及其产品和猪肉制品进行检测, 降低非洲猪 瘟发病风险。</p> <p>目标 3: 及时兑付重大动物疫病扑杀补助经费, 全县重大动物疫病疫情扑杀补偿率达到 100%。 目标 4: 如期启用新的“牛羊肉验讫标志”。</p> <p>动物疾控中心</p> <p>目标 1: 强制免疫应免密度达 90%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上;</p> <p>目标 2: 保障强制扑杀措施实效, 有效控制和清除传染源;</p> <p>目标 3: 病死动物无害化处理率不断提高;</p> <p>目标 4: 经费统筹使用, 效率进一步提高</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指 标)	动物卫生监督所: 指标 1: 完成病死动物无害处理补助	375
			指标 2: 消毒药的采购 (吨)	3 吨
			指标 3: 牛羊检疫标志、病肉精检测卡、非洲 猪瘟检测卡、旋毛虫检测卡、检疫粘贴标防护用品等	15 万套 (册、个)
			指标 4: 设卡堵疫、疫情排查等工作补助 (元)	按实际发生疫情情况
			动物疾病预防控制中心: 指标 1: 动物防疫人员 100 人的人身意 外保险	100 人
指标 2: 过敏反应死后流产畜补偿			猪 30 头、牛 5 头、羊 122 只	

		指标 3: 实验室检测试剂	50 盒
		指标 4: 实验室水、电、暖、物业费	240 平米
		指标 5: 动物防疫物资库公摊及疫苗库电费	防疫物资库公摊 100 平米, 疫苗库 20 平米
		指标 6: 动物防疫员的防护服、手套、口罩、器械等	140 人
	质量指标 (必填)	动物卫生监督所: 指标 1: 重大动物疫病疫情扑杀补偿率	70%
		指标 2: 禽畜发病率和死亡率	降低
		动物疾病预防控制中心: 指标 1: 动物防疫人员的人身意外伤害 保险参保率	80%
		指标 2: 过敏反应死亡、流产畜补偿	80%
		指标 3: 畜禽免疫抗体抽检率	80%
		指标 4: 动物防疫员工作人身防护率	80%
	时效指标 (必填)	动监所: 本年度内完成各项工作任务	2023 年 1 月-12 月 31 日
		动物疾控中心: 本年度内完成各项工作任务	2023 年 1 月-12 月 31 日

	成本指标 (必填硬性指标)	全县动物疫情防控经费控制在预算内	100 万元
	社会效益指标 (必填)	指标 1: 病死动物及时得到处理, 保障了人民财产安全和身体健康	明显
		指标 2: 保障食品安全及提高禽畜产品质量	明显
		动物疾病预防控制中心: 指标 1: 疫情稳中有降	明显
		指标 2: 重大动物疫情保持稳定, 人畜共患病病例持续下降	明显
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 有效控制重大动物疫情传播, 保障畜牧业的健康发展	稳定
		指标 2: 促进畜牧业生产可持续发展	发展
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标一: 通过对养殖场、户等服务对象访谈、问卷等方式调查测评项目满意度	100%
		指标二: 通过对养殖场、户等服务对象访谈、问卷等方式调查测评	100%
		动物疾病预防控制中心指标 1: 养殖户满意度	≥80%

表八

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年政府长聘人员经费		
主管部门及代码		平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局
项目属性		经常性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.6568 万	
	其中: 财政拨款		29.6568 万	
	其他资金			
年度总体目标	农业农村局聘用从事特定岗位人员 9 名, 每人每月标准 2746 元。落实月度补免工作和重大动物疫病检测采样制度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	月出勤、下乡次数	≥21 天
		时效指标	完成本年度安排工作	2023 年 1 月-12 月 31 日
		成本指标 (必填硬性指标)	2022 年长聘人员工资 296568 元	30 万
		社会效益指标 (必填)	提升平罗县区域内, 动物防疫检疫工作效率	100%
		可持续影响指标 (必填)	提升服务对象能力, 协助保障农业农村局相关工作	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	对经费保障满意度	≥95%

表九

部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	种业博览会县配资金			
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局	
项目属性	经常性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00 万		
	其中: 财政拨款	100.00 万		
	其他资金			
年度总体目标	推进现代种业展示园区、平罗种子小镇及蔬菜科技创新中心、蔬菜种苗繁育中心、种子加工储运中心、种业网络信息中心、种业技术交流中心、种业交易中心、种业社会化综合服务中心、新型农民培训中心的建设; 促进县内企业的经营管理、技术水平改造升级; 提升制种产业核心竞争力, 助推乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	参会企业	350 家以上
			参展人数	800 人以上
		时效指标	完成各项工作任务	2023 年 7-8 月
		成本指标 (必填硬性指标)	补助资金	100 万
	社会效益指标 (必填)	种业生产安全供给水平, 推进现代种业展示园区、平罗种子小镇及蔬菜科技创新中心、蔬菜种苗繁育中心、种子加工储	有效提高	

			运中心、种业网络信息中心、种业技术交流中心、种业交易中心、种业社会化综合服务中心、新型农民培训中心的建设；促进县内企业的经营管理、技术水平改造升级	
	可持续影响指标（必填）		制种优势特色产业	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会满意度	≥95%