

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
51072721T000000046452-农业统计年报工作经费	601001-平武县农业农村局机关	1	完成2024年度农业统计年报工作，科学的制定县域经济发展服务，详细统计全年农业种植、农业基础信息和各项指标，为县委、县政府制定全县相关政策、全县产业发展提供详实数据。	效益指标	可持续发展指标	产业发展提供数据	定性	1	项	20
				产出指标	数量指标	农业统计年报涉及乡镇	=	20	个	20
				产出指标	质量指标	农业年报数据准确度	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	年报编制工资经费	≤	10000	元	20
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
51072721T000000046611-农产品质量安全监管经费	601001-平武县农业农村局机关	1	全年抽检蔬菜、水果300个，培训农产品生产主体50家次，农资经营主体50家次，全县各乡镇农产品监管人员20人次，提升农产品品质，提高农产品质量安全监管水平，确保老百姓吃上放心农产品。	产出指标	时效指标	农产品质量安全监管工作及时率	≥	100	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提高农产品质量安全监管水平	≥	10	%	20
				产出指标	数量指标	全年抽检蔬菜、水果	≥	300	次	10
				成本指标	经济成本指标	速测检测费	≤	1	万元	20
51072721T000000046725-“三电合一”农业技术服务工作经费	601001-平武县农业农村局机关	1	通过移动网络平台、综合利用电视、电话、电脑等信息载体开展信息服务。	产出指标	质量指标	开展信息服务完成率	≥	90	%	40
				效益指标	生态效益指标	减少环境污染	定性	1	项	10
				效益指标	可持续发展指标	提高信息服务覆盖面	≥	1	份/县	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息服务对象满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	“三电合一”农业技术服务工作经费	≤	10000	元	10
51072721T000000046740-疫苗冷冻库运行经费	601001-平武县农业农村局机关	3	所有疫苗及稀释液按规定温度保存，严格执行出入库程序，保障全年全县动物疫苗质量；定期检修，确保24小时正常运行；县动物疫控中心实验室对疫苗进行抗体水平检测。	产出指标	数量指标	保障全年全县动物疫苗质量	=	1	项	10
				效益指标	经济效益指标	所有疫苗及稀释液按规定温度保存	定性	1	项	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	24小时正常运行率	=	100	%	30
				成本指标	经济成本指标	疫苗冷冻库运行经费	≤	3	万元	10
51072721T000000046780-村级动物防疫经费	601001-平武县农业农村局机关	32.4	由各村级防疫员严格按照技术规程负责具体实施，全面完成我县春、秋两季重大疫情免疫工作。标准按2000元每年每村。	产出指标	数量指标	完成各村春、秋两季重大动物疫病集中免疫工作	≥	162	个	30
				产出指标	时效指标	村级防疫工作正常运转率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	村级防疫员收入提高	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	完成162个村村级防疫员劳务补助	=	3200	元/村年	20

51072721T000000103222-山洪预警经费	601001-平武县农业农村局机关	13	确保2024年108个简易雨量站、5个自动站、12个视频站及会商信息系统网络信号传输, 预警信息发布保障。	效益指标	社会效益指标	保障2024年预警信息发布	定性	1	项	20
				产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年	20
				产出指标	质量指标	网络信号保障率	=	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	投入资金	=	130000	元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10
51072722R000000379220-在职人员工资-基本工资	601001-平武县农业农村局机关	852.4	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379696-在职人员工资-津贴补贴	601001-平武县农业农村局机关	220	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379700-在职人员工资-奖金	601001-平武县农业农村局机关	14.05	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379703-在职人员工资-绩效工资	601001-平武县农业农村局机关	426.38	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379706-在职人员补贴-公务交通补贴	601001-平武县农业农村局机关	32.81	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379709-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	601001-平武县农业农村局机关	329.24	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379712-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	601001-平武县农业农村局机关	111.64	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379713-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	601001-平武县农业农村局机关	8.41	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51072722R000000379715-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	601001-平武县农业农村局机关	3.49	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379727-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金	601001-平武县农业农村局机关	164.62	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60

51072722R000000379731-各项计提费用-在职住房公积金	601001-平武县农业农村局机关	274.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379733-各项计提费用-工会经费和福利费	601001-平武县农业农村局机关	23.52	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379737-聘用人员经费-编外长聘人员	601001-平武县农业农村局机关	1.5	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000379772-社会福利和救助-遗属生活补助	601001-平武县农业农村局机关	11.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51072722R000000379780-社会福利和救助-独生子女父母奖励	601001-平武县农业农村局机关	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51072722R000000405065-各项计提费用-在职社会保障缴费-残疾人保障金	601001-平武县农业农村局机关	14.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51072722R000000422025-在职人员工资-津贴补贴（乡镇补贴）	601001-平武县农业农村局机关	18.48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51072722T0000005780284-耕地地力保护补贴及农机监理工作经费	601001-平武县农业农村局机关	3	1、全面强化全县农机手农机安全生产教育培训和法律法规宣传，提高安全生产意识；2、着力开展农机安全生产技术检验、安全生产检查和农机隐患排查；3、按照相关规定合法及时办理农机监理证照业务，确保全年不发生重特大农机安全事故；4、开展农业机械安全集中专项整治和联合执法活动，确保我县农机监理工作正常有序开展。做好2024年平武县耕地地力保护补贴政策宣传、面积监督、资料收集、资金兑付等工作。	成本指标	经济成本指标	耕地地力保护补贴及农机监理工作经费	≤	3	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴农户满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	引导农民自觉提高耕地地力	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	完成本年度耕地地力保护补贴兑付	≥	2000	万元	40
51072722T0000005780300-高标准农田管护费	601001-平武县农业农村局机关	5	根据高标准农田专项审计报告，县级需安排高标准农田建设管护费	成本指标	经济成本指标	高标准农田建设管护费	≤	5	万元	10
				产出指标	时效指标	高标准农田建设管护及时率	=	100	%	50
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

				效益指标	社会效益指标	工作正常运转率	=	100	%	20
51072722T000005780336-园区创建工作经费	601001-平武县农业农村局机关	7	推进全县乡村振兴工作、落实中央省市农业农村优先发展政策，争创省市农业园区，实施乡村振兴战略实绩考核	产出指标	数量指标	争取创建省级星级现代农业园区	≥	1	个	30
				成本指标	经济成本指标	园区创建宣传费和办公经费	=	7	万元	20
				产出指标	时效指标	园区创建工作正常运转率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	居民生活水平	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
51072722T000005780576-长江禁捕工作经费	601001-平武县农业农村局机关	2	天然水域水产种质保护区执法巡查。资源保护和水产管理学习培训，渔业增殖放流	效益指标	经济效益指标	增殖放流促进我县水生生物资源上升	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	渔政案件办结率	=	100	%	50
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	长江禁捕工作经费	≤	2	万元	10
51072722T000005785705-防汛工作经费	601001-平武县农业农村局机关	6.5	防汛工作经费	效益指标	可持续发展指标	对汛期河道进行预警、巡查	≥	100	次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	山洪危险区影响村民满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	防汛工作经费	≤	65000	元	10
				产出指标	时效指标	2024年5月-10月完成防汛工作	≥	6	月	50
51072722Y000000384596-定额公用经费-日常公用	601001-平武县农业农村局机关	105.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51072723R000007635691-在职人员工资-基础绩效奖	601001-平武县农业农村局机关	544.94	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51072723T000008628609-农田水利建设及水土保持工作经费	601001-平武县农业农村局机关	2	农田水利建设及水土保持工作经费	满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	农田水利建设及水土保持工作经费	=	20000	元	20
				产出指标	时效指标	农田水利建设及水土保持工作	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	农田水利水土保持预防和监督，信息采集	≥	1	项	20
				产出指标	数量指标	农田水利及水土保持宣传教育	≥	10000	人次	20

51072723T000008776047-县委农办及乡村振兴战略实绩考核工作经费	601001-平武县农业农村局机关	5	促进乡村振兴工作，建设先进示范乡镇、示范村相关工作	效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	≥	10	每个	20
				产出指标	数量指标	建设先进示范乡镇、示范村	≥	10	每个	40
				产出指标	时效指标	考核工作及时率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	考核工作经费	≤	5	万元	10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	10
51072724T000011389897-河湖长制工作经费	601001-平武县农业农村局机关	4	进一步加强河道管理，建立河长制湖长制工作长效机制	产出指标	时效指标	河湖长制工作及及时率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	巡查地点	≥	19	处	10
				产出指标	数量指标	巡河次数	≥	200	次	10
				产出指标	数量指标	巡河人次	≥	300	人次	10
				满意度指标	满意度指标	河道周边群众满意率	≥	90	%	10
				效益指标	经济效益指标	非法采砂案件行政处罚	≥	500000	元	20
				成本指标	经济成本指标	投入河湖长制工作经费	≤	40000	元	20
51072724T000011394469-农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	601001-平武县农业农村局机关	1	做好土地承包经营纠纷仲裁政策宣传、培训及纠纷调解工作	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	≤	1	万元	10
				效益指标	社会效益指标	土地承包经营纠纷调解工作正常运转率	≥	90	%	30
				产出指标	数量指标	政策培训次数	≥	90	人次	40

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息