

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	“三电合一”农业技术服务工作经费			
预算单位	平武县农业局			
项目资金(万元)	年度资金总额	1		
	其中:财政拨款	1		
	其他资金			
年度目标	年度目标:			
	完成2018年农业技术宣传服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成2018年农业技术宣传服务工作	做好宣传服务
		质量指标	完成2018年农业技术宣传服务工作	完成2018年农业技术宣传服务工作
		时效指标	完成2018年农业技术宣传服务工作	2018年12月前
		成本指标	短信息平台服务费	0.6万元
	宽带使用费		0.4万元	
		社会效益指标	完成2018年农业技术宣传服务工作	完成2018年农业技术宣传服务工作
	项目满意度	服务对象满意度指标	技术服务对象满意度	100%

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	村级动物防疫经费				
预算单位	平武县农业局				
项目资金(万元)	年度资金总额	15			
	其中:财政拨款	15			
	其他资金				
年度目标	<p>年度目标:</p> <p>1、按照“政府保密度,业务部门保质量”的原则,由各村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、秋两季重大动物疫病集中强制性免疫工作;</p> <p>2、确保我县不发生区域性重大动物疫情;</p> <p>3、由政府和业务主管部门考核后,在2018年12月底之前,向村级防疫员支付动物防疫劳务补助,劳务补助费用共计49.6万元(2000元/年、村,全县248个村),资金缺口拟在中央财政补助动物防疫经费中列支。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	指标1:完成各村春、秋两季重大动物疫病集中免疫工作	248个村	
			指标2:禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟免疫密度	≥95%	
			指标3:禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟免疫抗体合格率	≥70%	
		质量指标	指标1:动物免疫操作技术规范率	≥99%	
			指标2:疫苗保管规范率	≥99%	
		时效指标	指标1:春、秋两季重大动物疫病集中免疫时间	春季:3月15日至5月15日 秋季:9月1日至10月30日	
			指标2:村级防疫员劳务补助支付时间	2018年12月底之前	
		成本指标	指标1:村级防疫员劳务补助	49.6万元(2000元/村)	
			指标2:		
		项目效益	经济效益指标	指标1:村级防疫员收入	提高
	指标2:养殖户因动物疫病造成经济损失			减少	
	社会效益指标		指标1:重大动物疫病疫情和畜产品安全情况	不发生区域性重大动物疫病	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
	项目满意度		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		耕地力保护补贴		
预算单位		平武县农业局		
项目资金(万元)	年度资金总额		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	年度目标:			
	做好2018年平武县耕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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	完成耕地力保护补贴政策宣传	向补贴农户宣传耕地力保护补贴政策
			完成耕地力保护补贴监督检查	做好补贴的监督检查工作
		质量指标	完成本年度耕地力保护补贴兑付	完成资金兑付
		时效指标	完成时间	2018年6月前
		成本指标	宣传资料	1万元
			差旅补助	4万元
	社会效益指标	社会效益指标	确保本年度耕地力保护补贴按时发放,引导农民自觉提高耕地地力。	引导农民自觉提高耕地地力。
		生态效益指标	通过鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施,切实加强农业生态资源保护。	推进农业生态资源保护
	项目满意度	服务对象满意度指标	受补贴农户满意度	100%

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		农产品质量安全检测费			
预算单位		平武县农业局			
项目资金(万元)	年度资金总额		1		
	其中:财政拨款		1		
	其他资金				
年度目标	年度目标:				
	全年抽检蔬菜、水果500个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	指标1: 500个	在全县范围内蔬菜、水果基地、市场抽检500个样品。	
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:	计划在2018年12月完成。	
			指标2:		
		成本指标	指标1:	样品、耗材等费用每个20元。	
			指标2:		
		项目效益	经济效益指标	指标1:	
				指标2:	
	社会效益指标		指标1:	通过检测促进生产者自觉按照要求生产,让老百姓吃上放心果蔬。	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:	减少农药、肥料的使用量,保护环境,提高生态效益,	
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
	项目满意度		服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	农机监理经费			
预算单位	平武县农业局			
项目资金(万元)	年度资金总额	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度目标	年度目标:			
	认真开展农机安全宣传教育培训和农机执法检查,按照有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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1:	培训农机驾驶操作人员50人次
			指标2:	拖拉机驾驶员考试20人次
			
		质量指标	指标1:	拖拉机驾驶员考试合格率90%
			指标2:	拖拉机年检审率达到50%
			
		时效指标	指标1:	根据农时季节,分乡镇及时开展培训
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	印制、发放农机安全宣传教育资料
			指标2:	
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	农机驾驶员合法持证开车,可有效促进农民增收
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	全年不发生重特大农机安全事故
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	使农业机械排放的废气减少对空气质量的污染
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	对农机安全带来可持续发展的影响
			指标2:	农机安全隐患减少
.....				
项目满意度	服务对象满意度	受益群众满意度	80%	

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	农业统计年报工作经费			
预算单位	平武县农业局			
项目资金(万元)	年度资金总额	1		
	其中:财政拨款	1		
	其他资金			
年度目标	年度目标:			
	完成2018年农业统计年报			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 全县25个乡镇	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 完成全县25个乡镇的农业统计年报数据	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 2018年度	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 表册印刷费	
			指标2: 会议生活费、住宿费	
			
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
其它	为县委、政府决策提供依据			
项目满意度	服务对象满意度指标	社会公众对统计数据的满意度	100%	

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	秦巴山区项目争取工作经费			
预算单位	平武县农业局			
项目资金(万元)	年度资金总额	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	年度目标:			
	完成2018年涉农整合资金项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1:	完成所有项目建设内容,资金支出率为80%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	严格按照实施方案实施,保证项目建设质量
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	提高农产品附加值,增强群众收入
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	提高群众发展产业积极性
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
项目满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称	一事一议项目推进工作经费			
预算单位	平武县农业局			
项目资金(万元)	年度资金总额	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	年度目标: 完成24个乡镇涉农整合资金项目支出率达80%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1: 24个乡镇	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 完成24个乡镇项目	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 2018年度	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 资料费、交通费、生活补助	
			指标2:	
			
		
	项目效益	经济效益指标	指标1: 提高群众经济收入、增强产业发展能动性	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 减少群众农资运输成本	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....			
项目满意度	服务对象满意度指	群众对涉农整合资金项目工作满意度	100%	

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		疫苗冷冻库运行经费			
预算单位		平武县农业局			
项目资金(万元)	年度资金总额		3		
	其中:财政拨款		3		
	其他资金				
年度目标	年度目标:				
	1、所有疫苗及稀释液按规定温度保管,严格执行出入库程序,保障全年全县动物疫苗质量; 2、定期检修,采用双路供电,以发电机为备用电源,确保动物疫苗冷库24小时正常运行; 3、县动物疫病预防控制中心实验室对疫苗进行抗体水平检测。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成	数量指标	指标1: 储存猪O型口蹄疫灭活疫苗	15万毫升	
			指标2: 储存猪O型口蹄疫合成肽疫苗	22万毫升	
			指标3: 储存牛羊O型-亚I-A型三价灭活疫苗	7万毫升	
			指标4: 储存羊小反刍兽疫活疫苗	4万头份	
			指标5: 储存禽流感H5+H7二价灭活疫苗	50万羽份	
			指标6: 储存猪瘟活疫苗	40万头份	
			指标7: 储存狂犬病活疫苗	1.3万头份	
			指标8: 实验室开展疫苗抗体水平检测	960份	
		质量指标	指标1: 疫苗冷库正常运行时间	全年99%时间24小时正常运行	
			指标2: 免疫抗体水平检测合格率	≥70%	
				
		时效指标	指标1: 疫苗冷库储存	全年	
			指标2: 疫苗抗体水平检测	春、秋防集中免疫结束后1个月内	
				
		成本指标	指标1: 冷库运行电费	2万元	
			指标2: 冷库发电机耗油费	0.2万元	
			指标3: 实验室抗体水平试剂盒	0.8万元	
			
		项目效益	经济效益指标	指标1: 畜禽免疫接种质量和减少应激反应发生	减少养殖农户畜禽疫病的发生
				指标2: 通过对全县畜禽进行疫苗注射,减少畜禽发病死亡等	每年可以让全县养殖农户减少药费50万元
				
			社会效益指标	指标1: 重大动物疫病疫情和畜产品安全情况	不发生
				指标2: 冷电设备和体系的完善,保证疫苗的正常保存,提高疫苗的质量	保证免疫效果,达到防病的目标
			生态效益指标	指标1: 畜禽发病率和死亡率	降低
	指标2:				
				
	可持续影响指标		指标1:		
指标2:					
.....				
项目满意度	服务对象满意度		受益群众满意度	≥90%	

2018年部门预算项目支出绩效目标申报表

项目名称		渔政管理经费		
预算单位		平武县农业局		
项目资金(万元)	年度资金总额	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
年度目标	年度目标: 1、制作宣传横幅20副,制作标识牌10个并安装;2、群发禁渔短信2万条;3、印制水生野生动物保护宣传手册2000册;4、录制禁渔语音视频宣传资料;5、增殖放流;6、天然水域执法巡查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	指标1:查办非法捕捞水产品案2件。	一般程序处罚案件2件。
			指标2:禁渔期间全县巡查,之外,平通河不间断巡查	
			
		质量指标	指标1:渔政案件办结率100%.	立案就必须执行完毕结案。
			指标2:与去年相比非法捕捞下降30%。	2018年非法捕捞比2017年下降30%以上。
			
		时效指标	指标1:4月第宣传横幅 标牌全部安装完成。	
			指标2:3至6月每天巡河检查。	
			
		成本指标	指标1:宣传经费204万元。	
			指标2:巡查执法工作经费2.5万元。	
			
		
	项目效益	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....			
项目满意度	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%	