

秦皇岛经济技术开发区农村工作局 2021年部门预算

二〇二一年三月

目 录

一、秦皇岛经济技术开发区农业部门 2021 年度部门预算情况说明

第一部分 部门职责及机构设置情况

第二部分 部门预算安排的总体情况

第三部分 机关运行经费安排情况

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

第五部分 政府采购预算情况

第六部分 国有资产信息

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明的事项

二、秦皇岛经济技术开发区农业部门 2021 年度部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表

(以上九张公开表格见 2021 年农业部门预算公开表)

秦皇岛经济技术开发区农业部门 2021 年度预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将 2021 年部门预算公开如下：

第一部分 部门职责及机构设置等基本情况

一、主要职责

根据《秦皇岛经济技术开发区农村工作局职能配置、内设机构和人员编制规定》，秦皇岛经济技术开发区农村工作局的主要职责是：

- 一、负责农村社会稳定综合治理、农村稳定、来信来访接待、信访案件的接办处理；农村的民事调解、普法宣传，对来访人员相关法规政策的解答、讲解，为上级领导反馈提供信访案件信息和处理意见与建议。
- 二、负责农村土地资源的管理，土地承包、流转、开垦、改良、仲裁，种植结构的调整；征地、拆迁、安置工作；生活补助费的审批、发放及管理工作。
- 三、负责海洋渔业资源的管理，执行渔业法律、法规、查处违法行为。监督检查渔业资源的增殖保护，协助环保部门保护渔业水域的生态环境。维护渔业生产秩序，调查处理渔事纠纷。

四、负责林业资源的管理，组织推广林业科技、教育工作，保护我区动、植物资源。组织、指导植树造林，森林经营和林业基地建设。做好对森林资源资产的调查、规划、设计、管理、监测。

五、负责全区森林防火、禁止乱砍滥伐工作，对全区进行巡逻检查，组织协调相关部门对火灾进行扑救。储备防火物资，对各乡处防火工作进行督导检查。

六、负责乡、村经济发展项目建设，涉农政策研究，谋划失地农民创收增收的途径，并做好指导、协调、服务等工作；负责农业、水利、林果、畜牧、农机、农技、农经等项管理工作，对农业种、养、加、产、供、销、农工贸一体化管理与服务；失地农民就业及其管理，做好预征地临时性发包管理工作；负责农村产权制度改革工作；负责向农村宣传普及国家有关法律、法规，起草有关涉农管理的规范性文件。

七、贯彻执行党和国家、市委、市政府关于畜牧业发展的方针政策，拟定全区畜牧业发展规划、计划；制定全区畜牧业技术推广规划和有关政策；负责对乡镇农业服务中心畜牧兽医工作的业务指导、人员培训；主管全区动物内检和动物防疫工作：发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药、药政、药检工作；负责畜牧业、饲料工业等产业的行业管理和畜禽良种场的管理。

八、负责农村基层组织建设，村级政权建设与管理；负责农村社会救济、救灾、减灾工作，及时解决农民的生活和生产自救问题；搞好农村社会福利事业及优抚安置工作。

九、负责无害化处理的监督工作，组织开展全区的防疫和消毒灭源工作，落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系受益人口满意度占总调查受益人员的比率，到产地实施现场检疫，落实春秋重大动物疫病、兽医器材发放工作。

二、部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
秦皇岛经济技术开发区农村工作局	参公	正科级	财政性资金全额补助
秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所	事业	股级	财政性资金全额补助

第二部分 部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，部门预算总体情况如下：

1、收入说明

2021年部门预算总收入为3,111.14万元，一般公共预算拨款3,111.14万元，基金预算拨款0万元。其中农村工作局2,813.62万元，动物卫生监督所297.52万元。

2、支出说明

2021 部门预算支出为 3,111.14 万元，包括基本支出和项目支出，基本支出为 539.56 万元（其中人员经费为 473.35 万元；日常公用经费为 66.21 万元）、项目支出为 2,571.58 万元。

3、比上年增减情况

(1) 2021 年部门预算总收入为 3,111.14 万元，一般公共预算拨款 3,111.14 万元，基金预算拨款 0 万元。其中农村工作局 2,813.62 万元，动物卫生监督所 297.52 万元。

2021 部门预算支出为 3,111.14 万元，包括基本支出和项目支出，基本支出为 539.56 万元（其中人员经费为 473.35 万元；日常公用经费为 66.21 万元）、项目支出为 2,571.58 万元。

(2) 2020 年部门预算总收入为 3,253.82 万元，一般公共预算拨款 3,019.82 万元，基金预算拨款 234 万元。其中农村工作局 3,053.71 万元，动物卫生监督所 200.11 万元。

2020 部门预算支出 3,253.82 万元，包括基本支出和项目支出，基本支出为 512.10 万元（其中人员经费为 448.59 万元；日常公用经费为 63.51 万元）、项目支出为 2,741.72 万元。

(3) 2021 年相比 2020 年预算收入减少 139.68 万元，2021 年相比 2020 年预算支出减少 139.68 万元，其中基本支出增加了 27.46 万元，项目支出减少 170.14 万元。

增减原因：其中人员经费增加了 24.76 万元，因调资工资和各种保险相应增加；日常公用经费增加

了 2.70 万元，因人员增加相应经费增加；因 2020 年土地流转费减少，所以 2021 年比 2020 年项目支出减少了 170.14 万元。

第三部分 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 66.21 万元，用途见下表。

经济分类科目编码	科目名称	合计
1	2	3
	合计	66.21
302	商品和服务支出	66.21
30201	办公费	3.38
30202	印刷费	1.22
30207	邮电费	12.50
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	3.11
30217	公务接待费	0.45

30226	劳务费	10.50
30228	工会经费	4.15
30229	福利费	2.77
30231	公务用车运行维护费	10.78
30239	其他交通费用	11.58
30299	其他商品和服务支出	2.49

第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，财政拨款“三公”经费预算安排11.23万元，公务用车购置及运行维护费10.78万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费10.78万元）；公务接待费0.45万元。2020年，财政拨款“三公”经费预算安排11.21万元，公务用车购置及运行维护费10.78万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费10.78万元）；公务接待费0.43万元。与2020年相比，公务用车购置均为0，原因是2021年2020年未安排此项预算；公务用车运行维护费减少了0万元，原因：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，压减了公务用车运行维护费预算；公务接待费2021年增加了0.02万元，原因：工资总额增加。

第六部分 政府采购预算情况

2021年，安排政府采购预算99.93万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

326 秦皇岛经济技术开发区农村工作局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资 金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	其他来 源收入
秦皇岛经济技术开 发区动物卫生监督所小 计							99.93	99.93				
指定兽医劳务费	99.93	职业中介服务	C0809	个	1.00	99.93	99.93	99.93				

第七部分 国有资产信息

上年末固定资产金额为 396.58 万元（详见下表）。本年度部门无购置固定资产情况

农工局部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛经济技术开发区农村工作局

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
固定资产	—	396.58
通用设备	—	287.38
房屋及构筑物	—	
专用设备	—	48.77
文物及陈列品		
图书、档案		
家具、用具、装具及动植	—	60.43

第八部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：区财政当年拨付的资金。

(二) 基本支出

基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而民生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

(三) 项目支出

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 政府采购

政府采购，指国家各级政府为人事日常的政务活动或为了满足公共服务的止的，利用国家财政性资金政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不公是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

(五) “三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

(六) 对列支的功能分类进行解释

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

未归口管理的行政单位离、退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出(项):反映上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(4)农林水支出(类)农业(款):反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(5) 节能环保支出(类)自然生态保护(款):反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

农村环境保护(项):反映用于农村环境保护方面的支出。如美丽乡村建设支出

(6) 农林水支出(类)农业(款):反映政府用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

其他农业支出(项):反映其他农业方面的支出。如征地拆迁评估费等。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款):反映政府用于林业和草原方面的支出。

防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病等方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第八部分 其他需要说明的事项

我部门预算信息公开无其他需要说明的事项。

三、2021年部门预算绩效信息

一、总体绩效目标

总体绩效目标

2021年我局将继续坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，继续加强城乡一体化发展的攻坚战，加快农村改革步伐，推进新型城镇化与美丽乡村建设双轮驱动，确保乡村治理迈上新台阶，保证农业农村形势持续向好，农民持续增收。

一、着力提高农业现代化发展水平

着力加强农业供给侧结构性改革，牢固树立大农业观，重点发展现代种业和休闲观光农业，构建一二三产业融合发展的现代化农业模式。

一是加快农业种植结构调整，减少大田玉米种植面积，引导广大农民群众种植高附加值、高产值经济作物，保证农民年收入持续提高，农村经济持续增长。

二是控制农业面源污染，禁止化肥农药等不合理使用，推进绿色植保、公共植保，有机肥推广与试验工作。

三是发展推进新形农业园区和农业基地建设，打造以休闲农业和新型绿色蔬菜的种苗培育、种植、保鲜、销售、配送为一体的综合性新型生态农业示范区。

四是加强农业科技服务体系建设，研究相关政策方案，组织实施科技惠农活动，加大科研成果转化力度，加大对全区种子经营和管理人员种子备案培训、农业技术及农产品质量安全培训力度。

五是积极做好农业产业化、山区综合开发工作。强化宣传和业务知识培训，提升农业产业化工作水平。充分利用好上级奖励扶持政策。利用好农业产业化增信基金这个资金平台，支持扩大企业的发展建设，努力将农业产业化龙头企业做大做强做出更大成效。

二、着力推进护林防火工作

一是完成造林绿化及其配套工作。深入实施生态立市发展战略，

全面推进国家森林城市创建工作，完成上级造林任务指标，依据国家京津冀一体化战略规划，建设国家储备林基地。加快林业生态建设步伐，改善生态环境，提升造林绿化水平，实现绿色发展。

二是继续加强防火工作力度，紧绷防火神经，做好扑火队伍和物资的各项准备工作，实现防火责任全覆盖。加大预防、管理力度，做到管理到位、责任到位、人员到位、措施到位，确保无森林火险事故。

三是加大野生动物保护力度。以“保护野生动物宣传月”为契机，开展各项宣传活动，强化宣传教育攻势，引导公众逐步提高野生动物保护意识，最终使其成为人们的自觉行动。

三、着力深化农村各项改革

深化农村改革，紧紧围绕保护农村集体资产所有权、农户土地承包经营权和农民财产权，加快构建新型农业经营体系，不断激发农村发展活力。

一是加快土地承包纠纷调处，深化农村土地制度改革，全面推进农村集体产权制度改革工作。

二是加强对乡村农经工作人员的业务培训，指导农村集体资产，农村审计和财务管理工作，认真做好农村财务的指导和监督工作

三是加快构建新型农业经营体系。推动土地经营权依法规范有序流转，加快发展多种形式的农业适度规模经营。

四是对涉及农民负担问题的咨询及调查，做好惠农资金发放和农经统计工作，指导减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。

四、着力加强稳控工作

一是做好移民稳定工作。妥善解决移民遗留问题，政策内个性问题，确保两会、暑期、春节等敏感时间移民稳定。

二是落实移民后期扶持政策。确保移民每人每年的后期扶持款

及时足额发放到位。

三是加大移民生产扶持。根据我区移民生产生活实际情况，做好移民的生产帮扶工作，做到因地制宜，移民增收致富。

五、做好无害化处理的监督工作

组织开展全区的防疫和消毒灭源工作，落实兽药、饲料的管理条例，建立兽药饲料的管理体系受益人口满意度占总调查受益人员的比率，到产地实施现场检疫，落实春秋重大动物疫病、兽医器材发放工作。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

一、指导农村经济发展，管理农村综合业务，推进新农村建设。

绩效目标：指导经济发展，管理综合业务，推进厕所改造工作。

绩效指标：厕所改造完成率及重大调研课题完成效果

二、农业农村工作政务管理

绩效目标：做好农业农村综合业务管理

绩效指标：开展“三农”重点工作重点工作督导（次）及协调推动领导小组议定事项落实率

三、完善农村经营管理体制

绩效目标：促进土地流转、产权制度改革、农村经营管理及农村财务管理

绩效指标：土地流转提高率、产权制度改革完成率及农业综合业务完成率

四、水利水电项目建设与管理

绩效目标：水库移民安置及后期管理

绩效指标：移民政策落实率及移民资金到位率

五、林业生态建、设科技支撑及公共服务

绩效目标：推进造林绿化、退耕还林工作

绩效指标：造林绿化、退耕还林完成率

六、畜禽疫病防治、动物防疫检疫及兽药饲料监管畜牧技术推广

绩效目标：做好病死动物无害化处理、春秋两季重大动物疫病防治及产地检疫工作

绩效指标：病死动物无害化处理率、免疫完成率及产地检疫完成率

三、工作保障措施

保障措施

一、完善制度建设。定期组织学习中央、省市关于三农建设及财政方面的各项规章制度，及时制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二、加强支出管理。通过优化支出结构、精细编实预算，及时履行政府采购手续、尽快启动项目并做到及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

三、加强绩效运行监控。我局按要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实施。

四、做好绩效自评工作。在认真贯彻落实各级会议精神和局工作实际的基础上，完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处理管理工作，做到支出合理，物尽其用。

五、强化监督，确保实效。加强内部监督制度建设，建立健全日常监督、重点督查相结合的督查机制，按照确定的目标任务，完善各项制度，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务的事项的决策和执行按照时间进度抓好督导落实，严肃查处作风不实、效率不高、落实不畅的行为和事项，特别是对重点工作及时跟进督查，查找存在问题，确保顺利推进。适时召开调度

会、推进会，推进各项工作顺利进展。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、加强宣传培训和调研工作。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效率的意见和建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识、促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2020 两高绿化剩余费用绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	130311211EDTQFNVE1MG U		项目名称	2020 两高绿化剩余费用		
预算规模 及资金用途	预算数	52.80	其中：财政资金	52.80	其他资金	0
	预算数 52.80 万元。其中：财政资金 52.80 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付 2020 年两高绿化剩余费用					
资金支出 计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		20.00%		50.00%	
绩效目标	1. 完成两高绿化任务					
	2. 保护环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成两高绿化面积	完成两高绿化面积	≥500 全部完成	通知【2020】6 号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区高速高铁沿线绿化景观提升方案》的通知	
	质量指标	完成造林绿化任务	面积、成活率达标	效果显著	通知【2020】6 号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区高速高铁沿线绿化景观提升方案》的通知	
	时效指标	时效内完成	按时间节点及时完成	年底前完成	通知【2020】6 号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区高速高铁沿线绿化景观提升方案》的通知	
	成本指标	控制成本	高效利用资金	效果显著	通知【2020】6 号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区高速高铁沿线绿化景观提升方案》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济效益目标	为村民带来经济收入增长	效果明显	通知【2020】6号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区高速高铁沿线绿化景观提升方案》的通知
	经济效益指标	持续发挥生态效益	持续稳定保持水土、改善空气环境	效果明显	通知【2020】6号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区高速高铁沿线绿化景观提升方案》的通知
	社会效益指标	改善生态环境	加强两高绿化，人民群众对生态环境的获得感提升	效果明显	通知【2020】6号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区高速高铁沿线绿化景观提升方案》的通知
	生态效益指标	森林面积增加	森林面积增加、改善生态环境	效果明显	通知【2020】6号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区高速高铁沿线绿化景观提升方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	被调查村民满意度	比较满意	通知【2020】6号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区高速高铁沿线绿化景观提升方案》的通知

2.土地流转费资金绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	1303112150LVIS5I3WFK 7		项目名称	土地流转费资金		
预算规模 及资金用途	预算数	292.90	其中:财政资金	292.90	其他资金	0
	牛蹄寨 沙河 后营韩兴庄 陈家庄 2016 年流转土地约 1100 亩 应支付第二轮流转费 110 万元 沙河 2011 年流转 731.6 亩机动地应支付第三轮流转费 182.9 万元。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		75.00%		100.00%	
绩效目标	1. 根据秦开管委办[2011]42 号的通知, 发放土地流转费 2. 完成土地流转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量预算合理率	数量预算合理率	100 合理	秦开专纪 [2016]44 号, 秦开专纪[2017]18 号文件	
	时效指标	按时发放	发放政策准确及时	年底完成	秦开专纪 [2016]44 号, 秦开专纪[2017]18 号文件	
	成本指标	不超预算	预算 292.9 万元。	≤292.9 不超预算	秦开专纪 [2016]44 号, 秦开专纪[2017]18 号文件	
	质量指标	资金发放率	流转费资金发放准确率	100%	秦开专纪 [2016]44 号, 秦开专纪[2017]18 号文件	
效益指标	社会效益指标	城乡一体化	土地实行统一管理, 推动城乡一体化进程, 杜绝村民在承包土地上违栽违建行为	100 城乡一体化	秦开专纪 [2016]44 号, 秦开专纪[2017]18 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	全部流转土地户满意度	实际领取流转户数占应领取户总数的比率	≥90 满意	秦开专纪 [2016]44 号, 秦开专纪[2017]18 号文件	

3.防贫监测平台绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	130311216SLBI9LWIG5Y 5		项目名称	防贫监测平台		
预算规模及资金用途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	0
	防贫监测和帮扶工作管理系统					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50.00%	100.00%		
绩效目标	1. 运行开发区防贫监测和帮扶工作管理系统 2. 解决防贫防返贫实际问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设数	运行开发区防贫监测和帮扶工作管理系统	11个	秦皇岛市防贫监测和帮扶工作实施办法	
	质量指标	对接市防贫系统，形成市区联动	区扶贫增强防贫工作力度	安装运行防贫系统	秦皇岛市防贫监测和帮扶工作实施办法	
	时效指标	时效内完成	工程及时完成	10月底前完成	秦皇岛市防贫监测和帮扶工作实施办法	
	成本指标	控制成本	运行防贫系统，无其他方报价	≤15≤15万元	秦皇岛市防贫监测和帮扶工作实施办法	
效益指标	经济效益指标	经济效益目标	防贫工作时效性明显提升	业务能力得到提升	秦皇岛市防贫监测和帮扶工作实施办法	
	社会效益指标	及时传达组织展开培训指导	加强防贫工作开展时效性，便利性。	增强防贫力量，便于工作开展。	秦皇岛市防贫监测和帮扶工作实施办法	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	完善基础设施建设，不断完善设施功能，提高防贫工作效率	完善防贫工作必备条件	秦皇岛市防贫监测和帮扶工作实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥9595%	秦皇岛市防贫监测和帮扶工作实施办法	

4. 农业农村发展规划费绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121736PMKWV3YKM A		项目名称	农业农村发展规划费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于农业（畜牧）五年规划费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 完成农业（畜牧业）五年规划工作 2. 合理规划农村建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成五年规划数量	完成五年规划数量 完成五年规划数量	2 全部完成		
	时效指标	任务完成及时率	按时完成五年规划	按时完成		
	成本指标	控制成本	高效使用农业（畜牧）规划费	高效使用		
效益指标	社会效益指标	提高农业（畜牧）规划合理性	农业（畜牧）合理规划，健康发展	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	被调查受益农户满意度占总调查农户比率	100 全部满意		

5.造林绿化验收费用绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	1303112179QK116FSXP9 5		项目名称	造林绿化验收费用		
预算规模 及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	0
	预算数 12 万元。其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于造林绿化验收服务					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		30.00%		50.00%	
绩效目标	1. 对造林绿化进行验收					
	2. 保障植树数量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	验收达标	验收面积达标	≥1000 验收达标	通知【2020】7号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区2020年营造林绿化工程实施方案》的通知	
	质量指标	对造林绿化验收到位	形成具体数据、报告	成果明显	通知【2020】7号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区2020年营造林绿化工程实施方案》的通知	
	时效指标	时效内完成	工程及时完成	年底前完成	通知【2020】7号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区2020年营造林绿化工程实施方案》的通知	
	成本指标	控制成本	高效利用资金	效果显著	通知【2020】7号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区2020年营造林绿化工程实施方案》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	经济效益目标	为村民带来经济收入增长	效果明显	通知【2020】7号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区2020年营造林绿化工程实施方案》的通知
	社会效益指标	改善生态环境	加强两高绿化, 人民群众对生态环境的获得感提升	效果明显	通知【2020】7号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区2020年营造林绿化工程实施方案》的通知
	生态效益指标	造林绿化对环境的影响	对环境产生积极影响	效果明显	通知【2020】7号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区2020年营造林绿化工程实施方案》的通知
	可持续影响指标	持续发挥生态效益	持续稳定保持水土、改善空气环境	效果明显	通知【2020】7号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区2020年营造林绿化工程实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	造林户满意度	造林户满意度	比较满意	通知【2020】7号管委办关于印发《秦皇岛经济技术开发区2020年营造林绿化工程实施方案》的通知

6.农村重点审计工作审计费绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	130311217GULQXFWGXA67		项目名称	农村重点审计工作审计费		
预算规模及资金用途	预算数	3.42	其中：财政资金	3.42	其他资金	0
	预算数 3.42 万元。其中：财政资金 3.42 万元，其他资金 0 万元。主要用于审计上届任期和离任经济责任审计以来的农村集体资产财务管理情况。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 着力解决当前农村集体财务管理过程中存在的一些普遍性、多发性的问题 2. 打造培树一批产权制度改革后农村集体财务管理规范化典型。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点审计村数量	预计对 9 个村进行审计	9 完成	河北省农村集体经济审计规定	
	质量指标	规范村级财务管理行为	规范村级财务管理行为，维护农村集体经济组织及其成员合法权益	明显	关于做好村（社区）“两委”换届前期准备工作的通知	
	时效指标	时效内完成	审计工作按时完成	时效内完成	关于做好村（社区）“两委”换届前期准备工作的通知	
	时效指标	控制成本	高效使用农村重点审计工作审计费	≤3.42 控制成本	河关于做好村（社区）“两委”换届前期准备工作的通知	
效益指标	社会效益指标	促进农民社会和谐稳定	切实加强农村基层党风廉政建设，促进农民社会和谐稳定	促进农民社会和谐稳定	关于做好村（社区）“两委”换届前期准备工作的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济组织成员满意	农村集体经济组织成员满意率	≥90 满意	河关于做好村（社区）“两委”换届前期准备工作的通知	

7.移民信访维稳工作经费绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	130311219RQUFQE0GBRL 7		项目名称	移民信访维稳工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	0
	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于移民接访、维稳。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 按照上级要求，对移民进行管理，需要接访、工作经费 3 万元					
	2. 稳定移民					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	移民接访维稳次数	移民接访维稳次数	≥100 维稳		
	质量指标	移民信访疏导稳控比率	被稳控上访移民占总上访移民的比率	≥90 疏导		
	时效指标	按时接访率	及时接访上访移民占总上访移民的比率	≥100 按时接访		
	成本指标	控制成本	高效使用移民信访维稳工作经费	≤3 控制成本		
效益指标	社会效益指标	增加移民稳定程度	通过接访维稳工作，增加移民稳定程度	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	被接访移民满意度	≥100 满意		

8.林业有害生物防治费用绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121E5AB02Q0IRG8 Z		项目名称	林业有害生物防治费用		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于林业有害生物防治。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00%		20.00%		50.00%	
绩效目标	1. 完成林业有害生物防治任务					
	2. 保护环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成飞防任务	完成飞防任务面积	≥10000 完成飞防任务	秦林防指字【2020】2 号	
	质量指标	防治有害生物、保护森林资源	有效保障森林资源不受病虫害侵蚀	效果显著	秦林防指办【2020】2 号	
	时效指标	任务完成时效	按时间节点完成防治	比较明显	秦林防指办【2020】2 号	
	成本指标	控制成本	高效利用资金	效果显著	秦林防指办【2020】2 号	
效益指标	经济效益指标	经济效益目标	保护森林资源提供经济效益	效果显著	秦林防指字【2020】2 号	
	社会效益指标	改善生态环境	保护森林、改善环境，人民群众对生态环境的获得感提升	效果显著	秦林防指办【2020】2 号	
	生态效益指标	保护森林资源	保护森林资源不受有害生物侵害	比较明显	秦林防指办【2020】2 号	
	可持续影响指标	持续发挥生态效益	持续稳定保持水土、改善空气环境	效果明显	秦林防指办【2020】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	被调查村民满意度	比较满意	秦林防指办【2020】2 号	

9.绿色植保经费绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121G6RS2MLOWAPN C		项目名称	绿色植保经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	0
	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于病虫害统防统治。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 对绿色植保进行统防统治					
	2. 防灾减灾					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖情况统防统治	≥100 全面覆盖		
	质量指标	统防统治覆盖率	绿色植保统防统治占规划比率	≥100 效果明显		
	时效指标	时效内完成	时效内完成病虫害统防统治	年底完成		
	成本指标	控制成本	高效使用绿色植保经费	≥6≤6 万元		
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	通过病虫害统防统治提高农作物产量，增加农民收入	农民收入有所增加		
	生态效益指标	项目区农作物统防统治改善情况	项目区农作物统防统治改善	效果明显		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	被调查受益农户满意度占总调查农户比率	≥100 满意		

10.2021 年农村厕所改造绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121MNY7LPUOX2MT I		项目名称	2021 年农村厕所改造		
预算规模 及资金用途	预算数	29.20	其中：财政资金	29.20	其他资金	0
	预算数 29.2 万元。其中：财政资金 29.2 万元。主要用于支付 2021 年厕所改造资金。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00%	75.00%	100.00%	
绩效目标	1. 完成厕所改造 2. 改善农村环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设改造数量	预计进行厕所改造项目	100 全部完成	秦皇岛市农村人居环境整治示范区创建“百日攻坚”行动实施方案	
	质量指标	村庄环境改善	村庄卫生环境改善	明显	秦皇岛市农村人居环境整治示范区创建“百日攻坚”行动实施方案	
	时效指标	时效内完成	工程及时完成	年底前完成	秦皇岛市农村人居环境整治示范区创建“百日攻坚”行动实施方案	
	成本指标	控制成本	高效使用项目建设资金	≤29.2 高效	秦皇岛市农村人居环境整治示范区创建“百日攻坚”行动实施方案	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	加强农村环境综合整治，人民群众对生态环境的获得感提升	明显增加	秦皇岛市农村人居环境整治示范区创建“百日攻坚”行动实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设村庄村民满意	村民满意率	100 全部满意	秦皇岛市农村人居环境整治示范区创建“百日攻坚”行动实施方案

11.农村集体产权制度改革经费绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121MTOWSUS303K4 6		项目名称	农村集体产权制度改革经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	0
	预算数1万元。其中：财政资金1万元。主要用于农村集体产权制度改革培训、信息平台建设。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		75.00%		100.00%	
绩效目标	1.建立健全法人治理、经营运行、收益分配、监督管理等新型农村集体经济发展机制 2.形成有效维护农村集体经济组织成员权利的治理体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产权制度改革村数	进行产权制度改革行政村数量	87全部完成	关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见	
	质量指标	建立健全集体经济组织治理机制	工作程序严格规范,集体资产制度合理、管理规范,集体资产组织权能不断完善	有效保障	关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见	
	时效指标	时效内完成	改革及时完成	10月底前完成	关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见	
	成本指标	控制成本	高效使用农村集体产权制度改革经费	≤10≤10万元	关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见	
效益指标	经济效益指标	经济效益目标	农村集体资产管理得到全面加强,促进集体资产保值增值。	集体资产保值增值	关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见	
	社会效益指标	规范农村集体资产管理	规范农村集体资产管理,维护农村集体经济成员权益	农村集体资产管理能力显著增强	关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见	
	可持续影响指标	农民集体经济全面发展	做大做强农村集体经济的途径与办法逐步成熟,村级集体经济发展活力得到充分激发	促进集体经济发展,农民持续增收	关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济成员满意	农村集体经济成员满意率	≥90%	关于全面推进农村集体产权制度改革的实施意见	

12.农业综合业务费绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121QIDGXT6PU4C2 6		项目名称	农业综合业务费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于确保农产品安全					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 通过宣传、监测、打击违法违规行为 2. 保障农产品质量安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	农产品质量	农产品质量安全	≥95 农产品质量	农产品质量安全法	
	时效指标	时效内完成	时效内完成宣传、监测和打击违法违规行为	时效内完成	农产品质量安全法	
	成本指标	控制成本	高效使用农业综合业务费	≥2 控制成本	农产品质量安全法	
效益指标	社会效益指标	农产品质量提升	保障农产品质量安全	农产品质量提升	农产品质量安全法	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	被调查受益农户满意度占总调查农户比率	受益农户满意度	农产品质量安全法	

13.扶贫防贫工作经费绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121QW9BN4QNI10V T		项目名称	扶贫防贫工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	0
	预算数 5.7 万元。其中：财政资金 5.7 万元，其他资金 万元。领导走访慰问建档立卡贫困户和边缘监测户慰问品费用 1 万元扶贫防贫工作培训费资料费 1.5 万元、扶贫项目风险评估委托费 2 万元、扶贫会议专线使用费 1.2 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 五户建档立卡贫困户、1 户脱贫监测户和 2021 年新识别的监测户每年领导慰问走访两次，每次每户米面油等慰问品 500 元，共计需要 1 万元。					
	2. 按照上级要求，对我区产业扶贫项目聘请第三方公司进行评估					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请第三方公司数量	聘请第三方公司对我区产业扶贫项目进行评估	1 全部	河北省扶贫监测和帮扶工作实施办法	
	质量指标	改善贫困户生活条件	通过走访慰问，进一步改善贫困户生活条件	≥100 全部	河北省扶贫监测和帮扶工作实施办法	
	时效指标	时效内完成	按要求时效内完成评估	按时完成	河北省扶贫监测和帮扶工作实施办法	
	成本指标	控制成本	高效使用产业扶贫资金	≤5.7 高效使用	河北省扶贫监测和帮扶工作实施办法	
效益指标	经济效益指标	特色产业产值增长率	贫困地区特色产业产值同比增长率	≥50 产值增长	河北省扶贫监测和帮扶工作实施办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	被调查采用新品种、新技术、新成果贫困满意度占贫困户总数的比率	≥90 满意	河北省扶贫监测和帮扶工作实施办法	

14.美丽乡村项目建设资金绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121RYLCCUZFCSEH 0		项目名称	美丽乡村项目建设资金		
预算规模 及资金用途	预算数	174.50	其中：财政资金	174.50	其他资金	0
	预算数 174.5 万元。其中：财政资金 174.5 万元。主要用于支付以前年度美丽乡村项目建设资金。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		75.00%		100.00%	
绩效目标	1. 建设美丽乡村、村容村貌有效提升 2. 改善农村环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设改造数量	预计进行村庄改造项目	6 全部完成	美丽乡村建设实施方案	
	质量指标	村庄环境改善	村庄文化卫生环境改造	≥1400 全部完成	美丽乡村建设实施方案	
	时效指标	时效内完成	工程及时完成	≥100 按时完成	美丽乡村建设实施方案	
	成本指标	控制成本	高效使用美丽乡村项目建设资金	≤174.5 高效使用	美丽乡村建设实施方案	
效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境	加强农村环境综合整治，人民群众对生态环境的获得感提升	明显增加	美丽乡村建设实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	美丽乡村项目建设村庄村民满意	村民满意率	100 全部满意	美丽乡村建设实施方案	

15.土地流转人员生活费及养老费补贴资金、灵活就业保险绩效目标表

326001 秦皇岛经济技术开发区农村工作局(本级)

单位：万元

项目编码	13031121YEVBG3AYQB 1		项目名称	土地流转人员生活费及养老费补贴资金、灵活就业保险		
预算规模及资金用途	预算数	1792.58	其中：财政资金	1792.58	其他资金	0
	预算数 1792.58 万元。其中：财政资金 1792.58 万元，其他资金 0 万元。主要用于土地流转人员灵活就业保险补贴发放。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 发放流转人员相关补贴资金					
	2. 完成补贴发放，保障社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放补贴资金	土地流转人员灵活就业保险补贴资金	380 发放补贴资金	秦开专纪[2016]44号,秦开专纪[2017]18号文件	
	时效指标	按时发放	发放政策准确及时	年底发放完毕	秦开专纪[2016]44号,秦开专纪[2017]18号文件	
	成本指标	控制成本	高效率安排土地流转人员灵活就业保险补贴资金	≤1792.58 控制成本	秦开专纪[2016]44号,秦开专纪[2017]18号文件	
效益指标	可持续影响指标	改善民生	提高农民收入,保障生活水平	改善民生	秦开专纪[2016]44号,秦开专纪[2017]18号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	灵活就业保险人员领取满意度	实际领取人数占应领取人数的比例	100 满意	秦开专纪[2016]44号,秦开专纪[2017]18号文件	

16.产地检疫市场监管经费绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	130311215TNHQGI088X9 I		项目名称	产地检疫市场监管经费		
预算规模 及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	0
	预算数 1.5 万元。其中：财政资金 1.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于动物产品市场抽样“瘦肉精”监测					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 加强动物产品市场抽样瘦肉精监测					
	2. 确保我区畜牧业健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产品抽检率	实际检验数量占产品总量的比率	≥7%		
	质量指标	检验数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%		
	时效指标	定期完成抽检任务	根据日常工作安排定期进行产地检疫“瘦肉精”监测和动物产品市场抽样“瘦肉精”监测。	年底完成		
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	≤1.5 万元		
效益指标	社会效益指标	保证农产品质量安全	通过进行市场抽样提高农产品质量	农产品质量安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	参加调查群众到达满意以上的结果占比	≥100%		

17.报刊费绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	1303112188I1GMM8UHLS S		项目名称	报刊费		
预算规模 及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	0
	预算数 0.4 万元。其中：财政资金 0.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于北方牧业和兽医导刊的报刊订阅					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					80.00%	100.00%
绩效目标	1. 完成北方牧业的报刊订阅 2. 完成兽医导刊的报刊订阅					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	订阅报刊的数量	订阅报刊数	16 套		
	质量指标	订阅报刊的质量	订阅报刊的质量	质量合格		
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	年底完成		
	成本指标	成本支出	此项目控制在预算金额内	≤0.4 万元		
效益指标	可持续影响指标	提升防疫人员的专业水平	提升防疫人员的专业水平	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%		

18. 定点屠宰检疫费绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	13031121A2583QI2BTXU Z		项目名称	定点屠宰检疫费		
预算规模 及资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	0
	预算数 9.9 万元。其中：财政资金 9.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买监测试剂卡。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 做好 2021 年全区定点屠宰检疫监测工作 2. 保障全区畜牧业健康有序发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买监测试剂卡数量	购买监测试剂卡数量	3600 套		
	质量指标	检验数据准确度	检验数据准确量占总检验数据的比率	≥90%		
	时效指标	工作按时完成率	及时完成监测试剂卡的购买	及时购买		
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	≤9.9 万元		
效益指标	社会效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品	畜禽产品质量安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群占总数量 比例	≥95%		

19.狂犬病免疫经费绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	13031121AEGOGWMZKTUSD		项目名称	狂犬病免疫经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	0
	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付免疫服务费用，狂犬病免疫宣传费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 强化狂犬病强制免疫和抗体监测工作 2. 确保免疫效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	狂犬病强制免疫率	狂犬强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥75%		
	质量指标	狂犬病抗体监测合格率	狂犬病抗体监测合格数量占总监测数量的比率	≥75%		
	时效指标	突发狂犬病疫情处置及时率	及时处置突发狂犬病疫情次数占实际发生次数的比率	≥90%		
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	≤11 万元		
效益指标	社会效益指标	有效降低狂犬病发病人数	通过达狂犬病疫苗和狂犬病免疫工作，减少狂犬病发病人数	大幅减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意数量占总数比例	≥95%		

20.指定兽医劳务费绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	13031121BWLWQG84I1IL V		项目名称	指定兽医劳务费		
预算规模 及资金用 途	预算数	99.93	其中：财政资金	99.93	其他资金	0
	用于支付指定兽医劳务费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 通过指定兽医提供技术服务, 确保我区畜禽业健康发展					
	2. 保障我区畜禽产品质量进一步提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招聘 14 名 指定兽医	招聘 14 名指定兽医	≤14 名		
	质量指标	食品抽检问 题发现率	食品抽检问题发现率	≥95%		
	时效指标	劳务人员费 用及时发放 率	劳务人员费用及时发放额占 发放总额的比率	≤100%		
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内	≤99.93 万 元		
效益指标	社会效益 指标	安排人口就 业数量	安排 14 名人口就业	≤14 名		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥100%		

21.养殖环节“瘦肉精”监测材料费绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	13031121F6UFEYUTOGXW A		项目名称	养殖环节“瘦肉精”监测材料费		
预算规模及资金用途	预算数	2.75	其中：财政资金	2.75	其他资金	0
	预算数 2.75 万元。其中：财政资金 2.75 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买监测试剂卡。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 强化瘦肉精专项整治工作，确保辖区动物产品安全					
	2. 加强养殖环节的监管对猪、牛、羊尿液监测，杜绝疫情发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产品抽检率	实际检疫数量占产品总量的比率	≥7%		
	质量指标	检验数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%		
	时效指标	定期完成抽检任务	根据日常工作安排定期进行产地检疫“瘦肉精”监测和动物产品市场抽样“瘦肉精”监测。	年底完成		
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	≤2.75 万元		
效益指标	社会效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品	畜禽产品质量安全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人数占总人数比例	≥95%		

22.养殖环节消毒灭源经费绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	13031121FYIDQNS2CH06 K		项目名称	养殖环节消毒灭源经费		
预算规模 及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	0
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付消毒劳务费					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
12 月底					100.00%	
绩效目标	1. 做好全区的消毒灭源工作，确保我区无重大疫情发生。 2. 做好全区的消毒灭源工作，保障全区畜牧业健康有序发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消毒灭源覆盖率	进行消毒灭源覆盖面积占计划总面积的比率	≥90%		
	质量指标	消毒灭源完成率	进行消毒灭源工作及时完成数占计划总数的比率	≥90%		
	时效指标	时效内完成	时效内完成消毒灭源工作	年底完成		
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	≤10 万元		
效益指标	生态效益指标	畜禽污染降低	降低病死畜禽污染，改善生态环境	生态环境改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥95%		

23.春秋两季防疫疫苗绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	13031121H31KGA0D0980 C		项目名称	春秋两季防疫疫苗		
预算规模及资金用途	预算数	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	0
	预算数 1.98 万元。其中：财政资金 1.98 万元，其他资金 0 万元。主要用于 购买猪瘟、猪蓝耳病、鸡新城疫的防疫疫苗。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		50.00%		100.00%	
绩效目标	1. 做好春秋两季防控工作，确保 2021 年我区无重大疫情发生。 2. 做好春秋两季防控工作，保障全区畜牧业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应免动物疫病强制免疫率	应免动物疫病强制免疫量占计划强制免疫量的比率	≥75%		
	质量指标	免疫覆盖率	免疫区域覆盖占全计划免疫区覆盖的比率	≥90%		
	时效指标	及时完成春秋两季防疫	按照时间节点及时完成春秋两季防疫	及时完成		
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	≤1.98 万元		
效益指标	社会效益指标	减少重大疫情发生	通过对春秋两季防疫减少重大疫情发生	未发生重大疫情		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意数量占总数的比例	≥95%		

24.专用材料经费绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	13031121LB81IZVV9VWW R		项目名称	专用材料经费		
预算规模 及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	0
	预算数 2.5 万元。其中：财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于动物检疫、饲料、兽药专项整治费用和畜禽产品质量安全抽检、检验材料费。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 强化动物检疫/饲料兽药专项整治 2. 畜禽产品质量安全抽检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	产品抽检率	实际检验数量占产品总量的比率	≥7%		
	质量指标	检验数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%		
	时效指标	完成时间	检验检疫及时完成	年底前完成		
	成本指标	控制成本	高效使用项目建设资金	≤2.5 万元		
效益指标	社会效益指标	畜禽产品质量提升	提供更多的质量合格的畜禽产品	畜禽产品质量达到合格标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%		

25.病死动物无害化处理绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	130311210BZTILPZ65Y1 A		项目名称	病死动物无害化处理		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	0
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付应急疫情无害化处理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 做好病死动物无害化处理工作, 消灭疫情隐患.					
	2. 保障全区畜牧业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理数量占需处理量的比率	≥75%		
	质量指标	质量合格情况	病死猪无害化处理质量合格情况	基本合格		
	时效指标	突发动物疫情处置率	及时处置突发动物疫情次数占实际发生疫情次数的比率	100%		
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	≤5 万元		
效益指标	生态效益指标	环境污染降低	通过病死猪无害化处理减少对环境的污染	环境明显改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%		

26. 畜牧专项业务费绩效目标表

326005 秦皇岛经济技术开发区动物卫生监督所

单位：万元

项目编码	13031121XVGT9CSP07F68		项目名称	畜牧专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	0
	预算数 4.38 万元。其中：财政资金 4.38 万元，其他资金 0 万元。主要用于重大动物防疫、动物及动物产品控制监测人员劳务费和临时用工费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00%		50.00%		80.00%	
绩效目标	1. 做好动物防疫工作，确保 2021 年我区无重大疫情发生。 2. 做好动物监测工作，保障我区畜牧业健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常巡查次数	监测人员每天下午去屠宰场进行监测	≥25 次	动物防疫法	
	质量指标	监测人员检疫数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	动物防疫法	
	时效指标	监测人员费用及时发放	监测人员费用及时发放	一个季度发放一次	动物防疫法	
	成本指标	资金成本	此项目控制在预算金额内	≤4.38 万元	动物防疫法	
效益指标	生态效益指标	肉类产品质量有所提升	提供更多合格的畜禽产品	畜禽产品质量安全	动物防疫法	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人口的满意的人数与总调查人数的比值	≥95%	动物防疫法	

