

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年党建引领信用村全产业链发展专项资金		
主管部门及代码		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥示范村建设“试验田”作用,着力形成可复制可推广的制度成果,推动全产业链发展,打造“信用好、产业强”的示范村(基地),村集体经济经营性收入增加,村民人均可支配收入超全县平均值,绿色发展优势不断巩固提升。			
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	示范创建村数量	≥8个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	对提高集体经济发展的影响程度	明显
		社会效益指标	对促进农业转型升级的影响程度	明显
		生态效益指标	绿色发展优势不断巩固	明显
		可持续影响指标	对区域产业发展持续带动作用	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			2024年动物防疫县配套		
主管部门及代码			[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源			本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	50.00	
			其中:财政拨款	50.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	以畜产品质量安全为根本目标, 保证全县动物防疫工作正常开展, 确保县内不发生重大动物疫情。				
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	强制免疫密度	≥90%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	年内及时报账支付	
		成本指标	项目总成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用	
		社会效益指标	有效防控重大动物疫病, 促进养殖业健康发展, 保障畜产品质量安全	明显	
		生态效益指标	减少病死畜禽对环境污染	明显	
		可持续影响指标	保障畜产品质量安全的持续影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	受益养殖户满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年农产品质量安全监管工作经费		
主管部门及代码		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过农产品质量安全检测,农产品农兽药残留检测合格率达98%以上,确保我县农产品质量安全。			
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	乡镇农产品快速检测数量	≥8400个
			定量检测频率	≥2批次/个人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	开展农产品风险评估,提高农产品质量安全	明显
		生态效益指标	保护生态环境	明显
		可持续影响指标	持续降低农药、化肥使用量	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年严格管控耕地整改资金		
主管部门及代码		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	71.40	
		其中:财政拨款	71.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	严格管控类耕地严禁种植农产品,通过种植绿肥等措施,降低土壤重金属有效态含量,通过种植结构调整,增加农民收入。			
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	严格管控耕地数量	891.91亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标	项目总成本	≤71.4万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高耕地收储效率	明显
		生态效益指标	土壤重金属含量	降低
		可持续影响指标	土壤质量持续改善	可持续
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年高标准农田建设县级管护资金		
主管部门及代码		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强和规范农田建设工作养护和管理,切实解决农田建设工程管理薄弱的问题,确保农田建设工程正常运行,持续发挥效益。			
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	管护高标准农田面积	5000亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标	项目总成本	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	提高粮食产出,增加农民收入	明显
		社会效益指标	稳固粮食安全,巩固乡村振兴	明显
		生态效益指标	农田生态改善,灌排水优化	明显
		可持续影响指标	农田建设工程持续发挥效益	可持续
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年渔政管理和综合执法工作经费		
主管部门及代码		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	非法捕捞行为得到有效遏制,使我县渔业资源及水生生物多样性得到全面恢复;实施好“十年禁渔”战略决策,巩固新安江禁捕退捕成果。			
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	渔政执法巡查次数	≥360次
			渔政执法巡河长度	≥40000公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
			巡查发现违法违规问题查处率	100%
		时效指标	经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	非法捕捞行为减少	明显
		生态效益指标	新安江水域生态环境改善	明显
		可持续影响指标	水域生态环境持续变好	明显
	满意度指标	满意度指标	退捕渔民对渔政工作满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年农村卫生改厕县级配套资金		
主管部门及代码		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00	
	其中:财政拨款		100.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	根据《关于印发黄山市“十四五”农村改厕工作方案的通知》(黄农【2022】44号)等文件及前期摸底情况,我县2024年计划实施500户农村卫生改厕,拆除村内旱厕、露天粪缸,新建砖砌“三格式”或装配“一体式”无害化卫生厕所,单个化粪池容积不小于1.5立方米,有效池深不小于1.2米,一、二、三池容积比例为2:1:3;并建立卫生厕所一户一档。			
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	农村卫生改厕户数	≥500户
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	及时报账支付
		成本指标	项目总成本	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	全面改善村庄人居环境、促进乡村经济发展	明显
		社会效益指标	全面提升乡村治理水平、促进乡风文明	明显
		生态效益指标	全面改善村庄人居环境生态环境	明显
		可持续影响指标	持续美化和提升村庄,全面改善村庄人居环境生态环境	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农业农村事务工作经费		
主管部门及代码		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	97.20	
		其中:财政拨款	97.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障开展美丽乡村、农田水利、农村改革、农机监理、农展、沼气管护、两强一增及农办事务所需工作经费支出，推进乡村产业振兴，推动农业高质量发展。			
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	业务经费保障方向	7个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费支出时效性	年内及时报账支付
		成本指标	项目总成本	≤97.2万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高农业农村工作开展效率	明显
		生态效益指标	本指标不适宜	不适宜
		可持续影响指标	持续推动农业高质量发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		歙县农业农村局弥补工作经费不足(非税)		
主管部门及代码		[101]歙县农业农村局	实施单位	歙县农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	16.00	
		其中:财政拨款	16.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	非税收入安排的支出用于弥补工作经费不足。			
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	弥补工作经费	16万元
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	当年报账支付
		成本指标	项目总成本	16万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	维持正常工作运转	明显
		生态效益指标	本指标不适宜	不适宜
		可持续影响指标	更好增强三农工作活力	可持续
	满意度指标	满意度指标	三农工作满意度	≥90%