

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位:

宜兴市农业农村局

项目名称: 电视报刊专栏

资金申报计划							
资金总额	74	本级财政资金	74	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性; 有项目资金管理办法,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		主流媒体合作量		2	与宜兴日报社、融媒体中心签订服务合同		
		融媒体平台发稿量		64	服务合同约定		
质量指标		公众关注度		90%	宣传力度加大,公众关注度相应提高		
工期指标		完成时限		2021年底	按合同约定		
<b>四、效益与效果指标</b>							
社会效益		社会提高度		优	公众获得官方信息的渠道增多,公众知情权、参与权、监督权显著提升		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		服务对象满意度		优	随机调查		
公众满意度		公众满意度		优	随机调查		

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位:

宜兴市农业农村局

项目名称: 农村人居环境整治长效管护奖补(高质量)

资金申报计划							
资金总额	2200	本级财政资金	2200	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;有项目资金管理办法,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		农村人居环境整治长效管护“红榜”行政村		40个村	按宜兴市相关文件要求		
		农村人居环境整治长效管护示范村、优秀村、合格村		220个村左右	按宜兴市相关文件要求		
质量指标		季度前十为红榜		100%	按每季度第三方暗访测评和部门联合督查情况,排名前十的行政村,给予奖补		
		年度差别化考核		100%	按部门专项考核、部门联合督查和第三方暗访测评,对全市各行政村(涉农社区)农村人居环境长效管护进行年度考核,对达标村按比例奖补		
工期指标		完成时限		2021年底	年度工作目标		
<b>四、效益与效果指标</b>							
社会效益		推动农村人居环境向好发展		优	实现农村人居环境管理常态化、精细化、全域化,加快推进城乡环境管理一体化,打造富有江南特色、彰显宜兴文化、承载田园乡愁、体现现代文明的新时代美丽乡村。		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		奖补村满意度		≥95%	随机调查		
公众满意度		村民满意度		≥95%	随机调查		

## 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位:

宜兴市农业农村局

项目名称:农村土地“三权分置”改革

资金申报计划							
资金总额	234.17	本级财政资金	234.17	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性; 有项目资金管理办法,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		补贴面积		8000亩	根据2019年度兑付情况预估申报的奖补面积		
质量指标		资金拨付率		100%	资金按时全额拨付		
工期指标		完成时限		2021年底	年度工作任务		
<b>四、效益与效果指标</b>							
经济效益		增加农民收入		优	集约化发展,提高农民收入和农业经营主体的收益		
社会效益		促进适度规模经营		优	通过政策奖补,促进适度规模经营		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		奖补对象满意度		优	随机抽样调查		
公众满意度		广大农民满意度		优	随机抽样调查		

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位: 宜兴市农业农村局

项目名称: 农机管理工作经费

资金申报计划							
资金总额	60.5	本级财政资金	60.5	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性; 有项目资金管理办,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		拖拉机、收割机实地送检下乡		500台次	完成拖拉机、收割机实地送检下乡500台次。		
		驾驶、操作人员安全教育培训		2次	开展驾驶、操作人员安全教育培训2次。		
质量指标		完成率		100%	完成拖拉机、收割机实地送检下乡500台次。		
		完成率		100%	开展驾驶、操作人员安全教育培训2次。		
工期指标		完成时限		2021年底	年度工作目标		
<b>四、效益与效果指标</b>							
社会效益		农机安全性能		优	有效提升农机具操作安全性能		
社会效益		农机安全事故		零	增强农机驾驶、操作人员安全意识,压降农机安全事故		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		农机用户满意度		100%	随机调查		
公众满意度		农民满意度		100%	随机调查		

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位: 宜兴市农业农村局

项目名称: 农田建设项目

资金申报计划							
资金总额	761	本级财政资金	761	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性; 有项目资金管理办,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		新增高标准农田面积		3万亩	下达的高标准农田建设任务完成情况		
		新增高效节水灌溉面积		0.4万亩	下达的高效节水灌溉建设任务完成情况		
质量指标		项目验收合格率		≥95%	根据项目工程管理要求,项目验收合格达标情况		
成本指标		财政资金亩均补助标准		完成	高标准农田≥1750元/亩,高效节水灌溉在高标准农田基础上增加补助≥750元/亩		
工期指标		任务完成及时性		按时完成	按批复的实施方案规定时间任务完成情况		
<b>四、效益与效果指标</b>							
经济效益		亩均粮食生产能力		提升	比较建设前后某一种或多种作物项目区亩均粮食生产能力		
社会效益		田间道路通达度		达标	项目区田间道路通达情况,平原区达到100%,丘陵区≥90%		
生态效益		耕地质量		逐步提升	项目建设前后耕地质量等级变化情况		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		项目区受益群众满意度		≥90%	通过抽取项目区部分受益群众开展满意度调查,了解项目区受益群众对项目的满意度		

## 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位:

宜兴市农业农村局

项目名称: 农业废弃物项目

资金申报计划							
资金总额	50	本级财政资金	50	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性; 有项目资金管理办法,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		建设废旧农膜回收点		25个	18个镇(街道)全覆盖		
		残膜原位监测点		15个	开展原位检测		
		废旧农膜回收率		88%	实施方案		
		开展农膜减量替代技术示范		1项以上	农膜减量替代技术数量		
质量指标		建设废旧农膜回收点完成率		100%	实际建设回收点数量/预计建设回收点数量*100%		
		残膜原位监测完成率		100%	实际监测点数量/预计监测点数量*100%		
工期指标		2021年12月完成		2021年12月完成	年度目标任务		
<b>四、效益与效果指标</b>							
社会效益		提升农村人居环境		良	田容田貌有效管控		
生态效益		减少白色污染		良	废旧农膜残留减少		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		奖补村满意度		≥95%	随机调查		
公众满意度		村民满意度		≥95%	随机调查		

## 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位:

宜兴市农业农村局

项目名称: 农业重点项目奖励(高质量)

资金申报计划							
资金总额	130.96	本级财政资金	130.96	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性; 有项目资金管理办法,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		2020年无锡市“百企建百园”创建单位		6个	2020年无锡市“百企建百园”创建单位		
		高效设施农业项目数量		1个	符合宜发【2020】49号,宜农发【2020】126号农业项目		
质量指标		生产配套设施建设合格率		100%	通过市级验收合格		
		考评达标率		100%	符合无锡市级“百企建百园”考评标准		
工期指标		2021年6月份		完成	年度工作目标		
<b>四、效益与效果指标</b>							
经济效益		产量增长率		5%	产量较去年同期增长率		
经济效益		产值增长率		5%	产值较去年同期增长率		
社会效益		保障相关产品供给		良	保障全市农产品供给能力		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		服务对象满意度		95%	随机调查		
公众满意度		公众满意度		95%	随机调查		

## 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位:

宜兴市农业农村局

项目名称: 涉农项目第三方服务费

资金申报计划							
资金总额	150	本级财政资金	150	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位; 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性; 有项目资金管理办法,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		第三方服务项目		25个	落实宜兴市级以上(含宜兴市)涉农财政专项资金支持项目管理责任		
质量指标		第三方报告的公正有效性		100%	委托协议或服务合同约定		
工期指标		项目实施要求时点完成		100%	委托协议或服务合同约定		
<b>四、效益与效果指标</b>							
社会效益		提高财政资金绩效		优	有效支持涉农项目高质量完成		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		项目相关人员		90%	随机调查		
公众满意度		基层群众		95%	随机调查		



## 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位: 宜兴市农业机械技术推广站

项目名称: 农机补贴

资金申报计划							
资金总额	260	本级财政资金	260	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;有项目资金管理办,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		新增农机作业补贴		100台套	新增农机作业补贴数目		
		机库建设补贴		4个	建设农机服务组织机库数量		
		现场会		4个	举办夏收、机插秧、秋收、秸秆还田等现场会个数		
		机插秧示范合作社奖补		60个	机插秧面积达标合作社的数量		
		全程机械化示范奖补		5个	全程机械化奖励		
		高效设施示范基地		5个	示范基地建设个数		
质量指标		农机作业补贴发放到位率		100%	农机补贴发放到位		
		机库建设补贴		100%	奖补发放到位		
		现场会		100%	召开现场会,完成推广任务		
		机插秧示范合作社奖补		100%	推广机插秧任务完成		
		全程机械化示范奖补		100%	对全程机械化示范农户进行奖励任务成功		
		高效设施示范基地		100%	创建任务完成		
工期指标		新增农机作业补贴		全年	按时完成		
		机库建设补贴		全年	按时完成		
		现场会		全年	按时完成		

上期目标	机插秧示范合作社奖补	全年	按时完成
	全程机械化示范奖补	全年	按时完成
	高效设施示范基地	全年	按时完成
<b>四、效益与效果指标</b>			
经济效益	经济促进度	优	增加农机作业收入500万元
社会效益	社会提高度	优	300亩以上机插秧面积合作社60个
生态效益	环境保护的可持续性	优	全市秸秆机械化还田100%
<b>五、满意度指标</b>			
服务对象满意度	服务对象满意度	100%	补贴对象、农户等，通过放农机补贴资金到位情况测算
公众满意度	公众满意度	100%	无来电、来信举报情况

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位: 宜兴市蔬菜办公室

项目名称: 蔬菜科技入户工程

资金申报计划							
资金总额	35	本级财政资金	35	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;有项目资金管理办,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		创建省级园艺作物标准园		1个	创建符合省级验收标准的省级园艺作物标准园		
		创建市级“四新”基地		5个	市级“四新”基地指在农业科技关键环节创新与应用能力突出,科技成果转化水平较高,行业引领示范作用强		
质量指标		省级园艺作物标准园		100%	省级园艺作物标准园验收合格率		
		市级“四新”基地		90%	市级“四新”基地验收合格率		
工期指标		2021年12月完成拨付		完成	2021年12月完成拨付		
<b>四、效益与效果指标</b>							
经济效益		基地产值增长率		5%	基地产值较去年增长率		
社会效益		科技成果转化能力		优	发挥农业科技对当地现代农业发展的支撑和引领作用		
生态效益		绿色高效种植技术应用		良	基地应用各项绿色高效种植技术		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		服务对象满意度		95%	无		
公众满意度		公众满意度		95%	无		

## 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位: 宜兴市蔬菜办公室

项目名称: 蔬菜生产基地建设

资金申报计划							
资金总额	100	本级财政资金	100	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;有项目资金管理办,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		基础设施建设覆盖面积		200亩	提高基础设施水平		
		生产配套设施		50亩	提高生产设施水平		
		收储运流通主体建设		1个	提升产业化水平		
质量指标		基础设施建设合格率		100%	基础设施建设通过市级验收合格		
		生产配套设施建设合格率		100%	生产配套设施建设通过市级验收合格		
		收储运流通主体建设合格率		100%	收储运流通主体建设通过市级验收合格		
工期指标		2021年12月完成		完成	2021年12月完成		
<b>四、效益与效果指标</b>							
经济效益		产量增长率		10%	产量较去年同期增长率		
经济效益		产值增长率		5%	产值较去年同期增长率		
社会效益		保障蔬菜供给		优	保障全市菜篮子蔬菜供给能力		
生态效益		减少农业面源污染		良	提升基地绿色技术应用能力,减少化肥农药施用		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		服务对象满意度		95%	无		
公众满意度		公众满意度		95%	无		

# 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位: 宜兴市蔬菜办公室

项目名称: 蔬菜质量安全监管

资金申报计划							
资金总额	95	本级财政资金	95	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;有项目资金管理办,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		建设蔬菜检验员队伍		150名	基本做到重点蔬菜基地全覆盖		
		检测蔬菜农残样本		18万只	开展日常监测,保障上市蔬菜安全		
		示范基地数量		5个	示范带动蔬菜安全生产技术		
质量指标		建设蔬菜检验员队伍完成率		100%	实际检验员人数/预计检验员人数*100%		
		检测蔬菜农残样本完成率		100%	实际蔬菜检测样本数/预计蔬菜检测样本数*100%		
		示范基地建设质量		良	通过蔬菜质量安全监管年度考核		
工期指标		2021年12月完成		完成	2021年12月完成		
<b>四、效益与效果指标</b>							
社会效益		重大蔬菜质量安全事故发生率		10%	无锡市农产品质量安全工作责任书		
社会效益		全年蔬菜农药残留检测合格率		5%	无锡市农产品质量安全工作责任书		
生态效益		减少面源污染		良	减少药剂使用		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		服务对象满意度		≥80%	随机抽查		
公众满意度		市民关于蔬菜质量安全上访、信访、投诉次数		少于5次	随机抽查		

## 2021年宜兴市市级财政支出预算绩效目标申报表

单位:万元

项目实施单位:

宜兴市农业农村局

项目名称:重大动物疫病防控经费

资金申报计划							
资金总额	177	本级财政资金	177	上级财政安排		其他资金	
绩效指标名称		三级指标		目标值	目标值制订说明		
<b>一、投入指标</b>							
预算投入资金		预算完成率		100%	已完成金额/预算安排金额*100%		
资金落实情况		资金到位率		100%	实际拨付金额/预算投入资金*100%		
		到位及时率		100%	各项资金及时到位金额/预算投入资金*100%		
实际支出情况		实际使用率		100%	实际使用金额/实际拨付金额*100%		
		专款专用率		100%	支出专款专用金额/实际使用金额*100%		
<b>二、管理指标</b>							
项目管理		管理制度健全性		100%	项目的相关管理制度健全及落实到位;项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档		
		跟踪管理建设		100%	项目实施跟踪管理,有跟踪考核记录		
财务管理		财务制度健全性		100%	内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性;有项目资金管理办,并符合有关财务会计管理制度的规定		
		财务管理有效性		100%	财务管理制度按规定有效执行		
		财务管理规范性		100%	依据财务规章制度规范核算		
<b>三、产出指标</b>							
数量指标		免疫畜禽数		400万只(羽)次	按2020年实际免疫只(羽)次估算		
质量指标		疫苗质量合格率		100%	年度工作目标		
工期指标		完成时限		2021年底	年度工作目标		
<b>四、效益与效果指标</b>							
经济效益		减少病死畜禽损失		良好	提前预防,减少病死猪牛羊禽等的损失		
社会效益		疫情流行率		0	力争不发生、确保不流行		
生态效益		维护公共卫生安全		良好	最大限度避免危害人类健康		
<b>五、满意度指标</b>							
服务对象满意度		服务对象满意度		95%	随机调查		
公众满意度		公众满意度		90%	抽取百名群众		