

附件 2

2021

项目单位：黄石市农业综合执法支队

主要领导签字：

填报日期：2022.5.20

项目名称		农业发展专项（农产品质量监测经费）					
主管部门		黄石市农业农村局		项目实施单位		黄石市农业综合执法支队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	72	72	100%	20	
年度绩效目标 1 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	检测样品数（个）		1500 个	1783 个	20
		质量指标	检测样品合格率		97.5%	100%	10
		时效指标	项目进度完成率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	农产品产值增长率		5%	5%	10
		社会效益指标	保障农产品生产环节的质量安全		安全	0 起	10
		生态效益指标	控制面源污染,环节相对协调		相对协调	相对协调	10
		可持续影响指标	种植面积产出稳定		稳定	稳定	10
	满意度指标	群众满意度	群众满意度		满意	满意	
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	全年目标已完成。
改进措施及 结果应用方案	加大农产品质量安全监测力度，保障市民吃上放心农产品。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2

2021

项目单位：黄石市农业综合执法支队

主要领导签字：

填报日期：2022.5.20

项目名称		市级农业综合执法专项经费						
主管部门		黄石市农业农村局			项目实施单位		黄石市农业综合执法支队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项						
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	45.3	45.3	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量指标	每周渔政执法巡逻 2 次		104 次	125 次	20	
		质量指标	违法查处率		100%	100%	20	
		时效指标	项目进度完成率		100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益 指标	违法查处率		100%	100%	10	
		社会效益 指标	渔业资源得以稳定恢复		安全	安全	10	
		生态效益 指标	长江水生态环境逐步改善		良	良	10	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	全年目标已完成
改进措施及 结果应用方案	全面实施长江十年禁捕，依法查处非法捕捞行为，有效恢复长江渔业资源，推进长江生态文明建设。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2

2021

项目单位：黄石市农业综合执法支队 主要领导签字：

填报日期：2022.5.20

项目名称		农业发展专项（依法行政及执法工作经费）						
主管部门		黄石市农业农村局			项目实施单位		黄石市农业综合执法支队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况 （万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	31.8	31.8	100%	20		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分	
	产出 指标	数量指标	出动执法车		30 次	40	20	
			出动执法人员		75 人次	160		
			联合执法		30 次	39		
		质量指标	违法查处率		100%	100%	10	
		时效指标	项目进度完成率		100%	100%	10	
	效益 指标	经济效益 指标	违法查处率		100%	100%	10	
		社会效益 指标	农资市场更安全		安全	安全	10	
		生态效益 指标	长江水生态环境逐步改善		良	良	10	
		可持续影响 指标	农资市场更安全,长江水源 得到保障		稳定	稳定	10	
总分	100							

偏差大或 目标未完成 原因分析	全年目标已完成
改进措施及 结果应用方案	加大对市场的监督，使市场更加健康。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2

2021

项目单位：黄石市农业综合执法支队 主要领导签字：

填报日期：2022.5.19

项目名称		农业发展专项（病死猪无害化处理体系建设）					
主管部门		黄石市农业农村局		项目实施单位		黄石市农业综合执法支队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	病死猪无害化全市区域覆盖率		100%	100%	20
		数量指标	在运行收集体系冻库数量		92	92	20
		时效指标	项目进度计划完成率(%)		100%	100%	20
	效益指标	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况		无胡乱抛弃病死猪行为	无胡乱抛弃病死猪行为	10
		社会效益指标	市民吃上放心肉		100%	100%	10
							
							
	满意度指标						
							
.....							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	全年指标已完成
改进措施及 结果应用方案	合理的使用资金，给人民群众一个好的生活环境，使市民能吃上放心肉。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2

2021

项目单位：黄石市农业综合执法支队

主要领导签字：

填报日期：2022.5.20

项目名称		农业发展专项（畜牧专项）					
主管部门		黄石市农业农村局		项目实施单位		黄石市农业综合执法支队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	40.6	40.6	100%	20	
年度绩效目标 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	联海集团生猪屠宰检疫数		17 万	20 万	15
			联海集团菜牛屠宰检疫数		0.2 万	0.3 万	15
			联海集团禽类屠宰检疫数		40 万	42 万	15
		质量指标	合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目进度完成率		100%	100%	10
		社会效益指标	提供上市合格鲜肉		1500 万公斤	1854 万公斤	10
		生态效益指标	控制面源污染,环节相对协调		相对协调	相对协调	5
							
	满意度指标	群众满意度	无投诉缺少肉品供应		无投诉	无投诉	
							
	总分	100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	全年目标已完成
改进措施及 结果应用方案	加大对市场的监督，为市民提供上市合格的鲜肉。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

附件 2

2021

项目单位：黄石市农业综合执法支队 主要领导签字：

填报日期：2022.5.20

项目名称		犬类收容留检场租金和工作委托管理服务费					
主管部门		黄石市农业农村局		项目实施单位		黄石市农业综合执法支队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	33.8	33.8	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	收容犬数		0.12万只	0.2173万只	20
		质量指标	按规定送交的犬类收容率		100%	100%	20
		时效指标	项目进度完成率		100%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	流浪狗可以得到救治		良好	良好	10
		生态效益指标	控制面源污染,环节相对协调		相对协调	相对协调	10
							
	满意度指标						
							
	总分		100				

偏差大或 目标未完成 原因分析	全年目标已完成。
改进措施及 结果应用方案	流浪狗得到救治。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。