

## 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
401	市农业农村局												
401001	市农业农村局本级												
	办公设备购置	126000.00	126000.00	0	0	0							
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	台式机20台、打印机6台、碎纸机5台、扫描仪1台		
							产出指标	政府采购规范性	100%	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	90%	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	公务接待费	98100.00	98100.00	0	0	0							
							产出指标	审批程序	按财务制度	审批程序是否符合规定。			
							产出指标	接待次数	80	年度内接待批次。			
							产出指标	年度经费控制率	100%	与上年接待费相比，经费控制情况。			
							产出指标	接待人数	1400	年度内接待总人数。			
							效益指标		严格控制标准		按标准接待	按标准接待	按标准接待
							效益指标		促进业务工作开展		促进业务工作开展	促进业务工作开展	促进业务工作开展
	会议费	112400.00	112400.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	1	会议（培训）持续天数			

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	月细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	281	会议（培训）参加人数			
							效益指标	培训学员满意度	满意	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	受训学员持证上岗率	99%	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数量的比率。			
	农产品监测经费	400000.00	400000.00	0	0	0							
							产出指标				禽肉禽蛋产品监测	110批次	覆盖全市禽肉禽蛋养殖场抽取样品110批次
							产出指标				政府采购规范性	规范	按相关程序和规定对该委托业务进行公开招标、订立合同、实施和验收。
							产出指标				质量合格率	100%	产品监测符合省级相关规定要求
							产出指标				资金支付率	100%	当年度支付资金占合同总金额的比例。
							产出指标				工作及时性	及时	各环节工作进度符合工作计划，没有工作不到位引起的业务工作停滞事件。
							产出指标				茶叶产品监测	160批次	覆盖全市茶叶规模基地抽取样品160批次

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				使用人员满意度（%）	≥90%	监测工作相关工作人员满意度。
							效益指标				全市禽肉、禽蛋产品监测合格率	≥93%	全市禽肉、禽蛋产品主要药物残留监测合格率提高
							效益指标				对环境的影响	无不良影响	产品监测不会对环境造成不良影响。
							效益指标				全市茶叶产品监测合格率	≥98%	全市茶叶产品主要药物残留监测合格率稳定
							效益指标				服务对象投诉率（%）	≤5%	服务对象对于产品监测工作方面的有效投诉率。
							效益指标				采购资金节约率（%）	≥3%	实际采购资金和计划采购资金的差与计划采购资金的比率。
	农业项目管理造价审计费	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标				组织审计、法律咨询活动	大于10次	组织审计数量。
							产出指标				审计完成及时性	及时	审计完成及时性，全市省级项目5只
							效益指标				满意度	≥85%	考生对组织工作的满意度。
							效益指标				社会公平性	有所提升	社会公平性
							效益指标				保障项目管理规范	保障	保障项目管理规范
							效益指标				保障单位依法运行	保障	保障单位依法运行
							效益指标				保障单位内部管理规范	保障	保障单位内部管理规范
							效益指标				项目造价审减	有所减少	项目造价审减
	农业信息宣传经费	375000.00	375000.00	0	0	0							
							产出指标				征订《农民日报》份数	20份	全年免费发放《农民日报》份数。
							产出指标				征订《农村信息报》份数	800份	全年免费发放《农村信息报》份数。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				与上年的经费增长	25%	部分报刊杂志定价调整，如《农村信息报》每份涨价60元，增幅50%。
							效益指标				农业增加值	保持2%	农业生产保持平稳发展
							效益指标				宣传覆盖区域	全市	宣传所覆盖的区域。
	培训费	98900.00	98900.00	0	0	0							
							产出指标	会议及时性	及时		会议是否按预定计划时间召开。		
							产出指标	会议（培训）天数	2天		会议（培训）持续天数		
							产出指标	会议（培训）参加人数	290人		会议（培训）参加人数		
							效益指标				学员意见采纳整改率	学员意见采纳整改率大于80%	学员意见采纳整改率大于80%
							效益指标				学员意见条数	学员意见条数少于10条	学员意见条数少于10条
							效益指标	培训合格率	98%		培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。		
							效益指标	培训学员满意度	满意		参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。		
	绍兴市农民丰收节活动	800000.00	800000.00	0	0	0							
							产出指标				宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。
							产出指标				组织宣传（活动）次数	4次	组织各类宣传活动次数完成数。
							产出指标				宣传（活动）形式	展示类	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				保障措施完备性	完备	定性指标。有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对活动的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、演出、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。
							产出指标				舆情应急处置	及时有效	定性指标。重大舆情监测覆盖情况以及对突发事件及负面报道的处置及时，有效控制事态发展。
							产出指标				播发稿件数量	5篇	在媒体播发稿件数量。
							产出指标				与上期宣传（活动）的经费增长	首次举办	与上期宣传（活动）相比，经费控制情况。
							产出指标				发放宣传（活动）资料数量	1000份	全年发放各类宣传资料份数。
							产出指标				宣传（活动）场地面积	1000平米	宣传所需的场地面积。
							产出指标				宣传（活动）天数	3天	举办天数。
							效益指标				扩大城市影响力	有所提升	定性指标。展示城市好形象、提升绍兴在外知名度、美誉度的影响；为全市经济社会发展营造良好和谐环境。
							效益指标				参与宣传（活动）对象满意度	≥85%	调查中参与宣传（活动）对象的满意度情况。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标			提升环保认知度	有所提升	定性指标。通过宣传（活动）提升社会公众或特定对象对于生态环境保护的重视，普及环保知识。	
							效益指标			参展企业成交额及意向订单	大于1000万元	参展企业成交额。	
							效益指标			宣传覆盖区域	全市	宣传所覆盖的区域。	
							效益指标			公众满意度	≥85%	调查中社会公众对于宣传（活动）的满意度情况。	
	实事工程专项经费	112950.00	112950.00	0	0	0							
							产出指标			印刷资料1000本	1000	超过1000本	
							产出指标			服务对象参与度	80%	超过80%即为完成	
							产出指标			服务技能比武对象50个	50	超过50人即为完成	
							效益指标			技能比武成绩提升率	10%	超过10%即为完成	
							效益指标			服务对象满意度	90%	超过90%即为完成	
	食堂购买服务	624000.00	624000.00	0	0	0							
							产出指标	受益人数	360人	机关食堂受益人数。			
							产出指标	服务时间	2019年度	食堂服务年度内提供服务天数。			
							产出指标	政府采购	公开招标	外包的政府采购程序是否符合规定。			
							效益指标	就餐人员满意度	满意	干部职工对食堂餐饮服务满意度。			
							效益指标	卫生安全事故	无	食堂提供食品及就餐环境的卫生状况。			
401002	绍兴市种子管理站												
	农作物新品种引种筛选	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标			展示示范区统一管理	统一性	展示品种的面积、播种期、施用和防病治虫等管理措施是否统一。	

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				引进晚稻新品种	12只	展示示范用的晚稻新品种
							产出指标				引进早稻新品种	10只	展示示范用的早稻新品种
							产出指标				建立水稻新品种示范方	5个	对引进新品种进行较大面积的因种高产栽培,对广大农户有示范作用的区域
							效益指标				促进粮食增产,提高种粮效益,保障粮食安全	积极作用	通过优质、高产、稳产水稻新品种的展示示范和推广,能有效提高水稻单产和粮食品质,从而有力地促进我市粮食增产,粮农增效,保障粮食安全。
							效益指标				设立水稻新品种展示区	2个	设立早稻、晚稻新品种展示示范区各1个。引进多个水稻新品种,并在同一区域进行相同田间管理,以展示其不同农艺性状的区域
	绍兴市级储备农作物种子	250000.00	250000.00	0	0	0							
							产出指标				小麦种子	2万公斤	风险用,主要储备扬麦24等品种
							产出指标				晚稻种子	3.5万公斤	救灾用,主要储备秀水519等特早熟晚粳品种
							产出指标				玉米种子	0.5万公斤	救灾用,主要储备登海605等品种
							产出指标				早稻种子	5万公斤	救灾及风险兼用,主要储备甬轴15等品种
							效益指标				保障粮食安全,农业生产安全	安全性	确保供种安全
							效益指标				救灾备荒、种子市场应急	及时性	为救灾、应急等突然事件及时供给
401003	市农业技术推广总站												
	病虫害和土壤专项经费	148500.00	148500.00	0	0	0							

## 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				施肥方案	3个	拟制定水稻、熟菜（水果）、茶叶等3种作物施肥方案
							产出指标				开展水稻部分病虫害主用农药药效试验	10种	探究部分农药防治药效
							产出指标				田间取样	100	100个土壤样品
							产出指标				开展蔬菜部分病虫害主用农药药效试验	5种	探究部分农药防治药效
							效益指标				农药使用量减少	≥5%	促使农药精准使用
							效益指标				病虫害防治效果提高	≥5%	促使农作物病虫害有效防治
							效益指标				提高施肥精确性	1公斤以上	亩均减少化肥用量1公斤以上
	车辆运行费	10000.00	10000.00	0	0	0	产出指标	公车数量	1辆	公车数量。			
							产出指标	行车安全	全年无事故	反映车辆安全行驶情况。			
							产出指标	车辆保险	及时保险	反映车辆是否及时办理保险。			
							效益指标	单位内部人员满意度	解决基本需求	反映单位内部人员对于车辆状况、行车安全方面的综合满意度。			
							效益指标	满足业务开展需要	基本满意	业务需求满足情况。			
	优质高产稻米示范	50600.00	50600.00	0	0	0	产出指标				开展越乡好稻米评选活动	5个	全市评选5个越乡好稻米产品
							产出指标				建立优质稻米示范方数量	6个	引导农民种植优质高产水稻品种，
							产出指标				优质稻米示范面积	600亩	示范面积共计600亩以上
							效益指标				筛选出符合我市居民食味的水稻新品种数量	1个	丰富符合我市居民食味的水稻品种
							效益指标				提高优质稻米销售价格	1-2元/斤	实现优质优价，提高种粮效益
401004	绍兴市畜牧兽医所												
	动物防疫经费	308000.00	308000.00	0	0	0	产出指标				重大动物疫病免疫率	密度100%	规模养殖场重大动物疫病免疫密度100%



### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			动物检疫到位率	检疫率100%	畜禽屠宰场检疫到位率达100%	
							产出指标			病死猪无害化处理率	无害化处理率100%	规模养殖场病死猪无害化处理率达100%	
							产出指标			重大动物疫病免疫率	效果70%	规模养殖场重大动物疫病免疫效果达到农业部规定以上（70%）	
							效益指标			畜禽产品质量安全	0	确保养殖和屠宰环节畜禽产品质量安全	
							效益指标			动物防疫安全	0	全市无重大动物疫病发生，畜牧业生产稳定	
	复印机采购	15000.00	15000.00	0	0	0							
							产出指标			质量合理率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	
							产出指标			采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。	
							产出指标			购置复印一台	台	更换复印机一台。	
							产出指标			合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率	
							产出指标			设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。	
							产出指标			政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	
							效益指标			设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	
							效益指标			业务保障能力提升情况	提升	提高了复印效率。	
	培训费	37800.00	37800.00	0	0	0							
							产出指标			发放会议资料数量	120份	发放各类会议资料份数。	
							产出指标			会议成果	议题1个	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。	

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				单位成本	检疫培训265元/人/天；防疫培训150元/人/天	反映人均日均成本控制情况。
							产出指标				会议（培训）天数	检疫培训1.5、防疫培训1天	会议（培训）持续天数
							产出指标				会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开。
							产出指标				会议（培训）参加人数	检疫培训80人、防疫培训40人	会议（培训）参加人数
							产出指标				与上期会议的经费增长	0	与上期会议相比，经费控制情况。
							产出指标				保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传等工作等有相应保障机制或应急预案。
							效益指标				培训合格率	≥95%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率
							效益指标				受训学员持证上岗率	受训学员持证上岗率	业务培训后持证上岗的学员数量占学员总数的比率。
							效益指标				培训学员满意度	≥95%	学员意见采纳整改率
							效益指标				培训学员满意度	培训学员满意度≥95%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。
							效益指标				培训学员满意度	5	学员意见条数
							效益指标				培训覆盖率	检疫培训≥30%；防疫培训≥5%	防疫培训≥5%
	应急指挥中心网络线路租	10800.00	10800.00	0	0	0							
							产出指标				故障排除速度	12小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			年度维护成本增长率	0	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。	
							产出指标			线路租用（维护）数量	1条	当年租用（维护）网络线路条数。	
							产出指标			驻场人员数量	2人	运维常规驻场人员数量。	
							效益指标			使用人群满意度	≥98%	调查使用该信息系统人群的满意度情况。	
							效益指标			数据共享率	≥95%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。	
401005	市经济特产站												
	“会稽红”商标管理和保	15000.00	15000.00	0	0	0							
							产出指标			商标维护的及时性	及时	对有异议的商标申请及时进行申诉。	
							产出指标			有资质的事务所	合规	符合规定。	
							产出指标			费用控制	持平	与上年相比，费用增减幅度的控制。	
							效益指标			维护市级公共品牌正当权益	保证商标使用单位的正当权益不受影响	保证商标使用单位的正当权益不受影响	
							效益指标			提高“会稽红”商标的知名度	提高	提高商标知名度	
	车辆运行费	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	维修维护及时性	及时	反映车辆日常维修维护的管理水平。			
							产出指标	行车安全	无重大事故	反映车辆安全行驶情况。			
							产出指标	公车数量	1辆	公车数量。			
							产出指标	车辆保险	无脱保	反映车辆是否及时办理保险。			
							效益指标	满足业务开展需要	满足	业务需求满足情况。			
							效益指标	单位内部人员满意度	≥98%	反映单位内部人员对于车辆状况、行车安全方面的综合满意度。			

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	驾驶员满意度	≥98%	反映驾驶员对于车辆维修维护、安全奖励分配等的综合满意度。			
	绍兴市茶叶水果花卉展示	247300.00	247300.00	0	0	0							
							产出指标				宣传（活动）工作及时性	及时	相关媒体宣传信息发布是否及时。
							产出指标				组织宣传（活动）次数	4次	组织各类宣传活动次数完成数。
							产出指标				宣传（活动）形式	展销展示	活动形式新颖、多样，内容丰富。活动内容既有一定的稳定性，又有一定的创新性。
							产出指标				宣传（活动）天数	12天	举办天数。
							产出指标				与上期宣传（活动）的经费增长	持平	与上期宣传（活动）相比，经费控制情况。
							效益指标				宣传覆盖区域	多个国家和全国各省、市	宣传所覆盖的区域。
							效益指标				护大城市影响力	有所提升	展示城市好形象、提升绍兴茶、果、花特产业在外知名度、美誉度。
401006	市农村能源开发利用指导站												
	“三沼”资源化利用	63500.00	63500.00	0	0	0							
							产出指标		20人次		安全检查、指导沼肥利用等20人次	20	安全检查、指导沼肥利用等20人次
							产出指标		30人次		安全检查，指导“三沼综合利用”30人次	30	安全检查，指导“三沼综合利用”30人次
							产出指标		10次		指导废弃沼气工程拆除10处	10	指导废弃沼气工程拆除10处
							产出指标		200处		安装200处沼气预警装置	200	安装200处沼气预警装置。
							效益指标		100%监控		达到100%沼气预警监控	100%	达到对这些安装处的沼气预警监控，100%安全运行。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标		100%安全		达到监控区域100%安全运行	100%	达到对安装点的沼气泄露预警控制，保证无故障运行。
	印刷费	10000.00	10000.00	0	0	0							
							产出指标	送印文本（图片）质量控制	校对		对于送印文本（图片）是否进行有效校对。		
							产出指标	印刷计划时间	及时		印刷工作是否按计划及时完成。		
							产出指标	印刷物合格率	100%		印刷物品整体质量情况。		
							产出指标	印刷数量	1000		印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制作的数量		
							产出指标	单位成本	合格		印刷成本控制情况。		
							效益指标	印刷物使用率	100%		实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。		
401008	绍兴市农机管理总站												
	办公设备购置	31500.00	31500.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100%		购置的数量达到计划要求。	100%	购置的数量达到计划要求。
							产出指标	政府采购规范性	规范		按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。
							产出指标	质量合格率	100%		购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。
							产出指标	合同执行率	100%		合同执行部分占合同总数的比率。	100%	合同执行部分占合同总数的比率。
							产出指标	采购工作及时性	及时		采购各环节工作进度是否符合工作计划。	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划
							效益指标	设备使用率	100%		设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%

## 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。
							效益指标	使用人员满意度（%）	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。
	农机免费实地检验服务	90000.00	90000.00	0	0	0							
							产出指标		181		检验烘干机数量	181	免费实地检验烘干机181台
							产出指标		109		检验收割机数量	109	免费实地检验收割机109台
							产出指标		95		检验插秧机数量	95	免费实地检验插秧机95台
							产出指标		115		检验拖拉机数量	115	免费实地检验拖拉机115台
							效益指标		≥80%		农机机主满意率	≥80%	农机机主对免费实地检验工作的满意度
							效益指标		≤2人		农机作业生产事故死亡人数	≤2人	对于农机作业生产事故死亡人数方面的作用
	农业“机器换人”示范	51000.00	51000.00	0	0	0							
							产出指标		10		机器换人示范基地	10	建成机器换人示范基地
							产出指标		300		发放资料	300	发放各类资料份数
							产出指标		3		开展宣传	3	通过电视、报纸、网络等媒体开展宣传
							产出指标		1		主导产业机器换人示范县	1	建成主导产业机器换人示范县
							效益指标		78%		水稻耕种收综合机械化率	78%	水稻耕种收机械化率进一步稳定和提高并达到全省前列。
	培训费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	100	会议（培训）参加人数	会议（培训）参加人数	125	会议（培训）参加人数
							产出指标	会议（培训）天数	5	会议（培训）持续天数	会议（培训）持续天数	5	会议（培训）持续天数

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）	
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。	
							效益指标	培训合格率	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。	100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。	
							效益指标	培训学员满意度	100%，6,50%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率，学员意见条数，学员意见采纳整改率。	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率，学员意见条数，学员意见采纳整改率。	100%，6,50%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率，学员意见条数，学员意见采纳整改率。	
401009	市农业信息中心													
	农业信息化建设经费	52800.00	52800.00	0	0	0								
							产出指标					线路租赁数量	1	当年租用网络线路条数
							产出指标					线路故障率	≤1%	线路出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）
							产出指标					项目履约情况考核	合格（基本合格、不合格）	组织相关人员对委托方的履约情况进行考核
							产出指标					完成及时性	及时	是否在规定时间内发布信息
							效益指标					项目实施效果	项目实施对农业信息化工作持续影响	通过项目的实施，有力推进政务公开，加强政民互动
							效益指标					微信公众号运维数据统计	全年统计次数≥2次	及时掌握微信公众号运维情况
	培训费	6900.00	6900.00	0	0	0								
							产出指标	会议（培训）天数	2天			会议（培训）持续天数		
							产出指标	会议及时性	及时			会议是否按预定计划时间召开。		

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	会议（培训）参加人数	15人	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议成果	2个议题	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案。			
							产出指标	单位成本	200元/人/天	反映人均日均成本控制情况。			
							产出指标	发放会议资料数量	15份	发放各类会议资料份数。			
							效益指标			学员意见条数	≥10条	学员意见条数	
							效益指标	培训覆盖率	≥100%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
							效益指标	培训合格率	≥100%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标			学员意见采纳整改率	≥90%	学员意见采纳整改率	
	设备更新采购	39600.00	39600.00	0	0	0							
							产出指标	系统验收合格率	100%	系统验收合格的模块占系统总模块的比率。			
							产出指标	系统故障率	1%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							产出指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。			
							产出指标	采购软/硬件数量	2	采购软/硬件的数量是否达到计划要求。			



### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	业务处理及时性	95%	及时处理业务数占总处理数的比率。			
							效益指标	故障降低率	5%	故障发生同期下降比率。			
							效益指标	用户使用满意度	95%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。			
401011	市农业综合行政执法支队												
	稽查执法车辆运行费	32500.00	32500.00	0	0	0							
							产出指标				行车安全	无重大事故	认真贯彻“安全第一”的方针强化规范管理，不断完善驾驶员学习制度、车辆管理使用规定，充分认识作为执法者更要带头遵守交通法规的重要性和违章驾驶的危害性。坚持无论收车多晚，必须车辆入库和节假日无特殊情况车辆一律封存等制度。
							产出指标				维修维护及时性	及时	针对车辆普遍老化，车况、性能有所下降的实际情况，加强车辆维修，以加强车辆维护保养为重点，逐年增加车辆维修保养费用。做到换季及时保养，小毛病及时修理，及时排出安全隐患。
							产出指标				年行驶里程	1万公里	对全市屠宰活动进行督查。单位在用执法公车年行驶里程总数1万公里。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			公车数量	1辆	根据工作需要，配备公务执法用车1辆。配合市农业部门开展本行政区域内生猪屠宰行业管理和屠宰活动的监督管理；并将会同公安、市场、城管等部门和相关基层政府开展联合执法活动。	
							效益指标			保障肉品安全	优良率98%以上	项目实施切实提高了行业整体水平和肉品质量安全，确保了出厂上市肉品安全平稳有序。优良率为98%以上。	
							效益指标			服务对象满意度	媒体曝光批评，经查实有责任。	媒体曝光批评，经查实有责任。	
							效益指标			肉品安全	无重大事故	本地区评价年度内无发生重大肉品安全事故。	
							效益指标			环境效益	明显提升	定点屠宰率的提高，肉品安全的提升改善市场环境明显。	
							效益指标			“放心肉”整体水平的提高	生猪屠宰率99%	通过监督检查对市区“放心肉”保持较高水平。生猪定点屠宰率99%，其中城区100%，乡镇98%。	
	培训费	20000.00	20000.00	0	0	0							
							产出指标			培训参加人数	100人	培训参加人数	
							产出指标			培训次数	2次	培训2次	
							产出指标			单位成本	200元/人/天	反映人均日均成本控制情况	
							产出指标			培训天数	2.5天	培训持续天数	
							产出指标			培训及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开	
							产出指标			培训成果	议题5个	讨论5个议题	

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				培训学员满意度	≥90%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率
							效益指标				征集学员意见数	5条	征集学员意见数5条
							效益指标				学员意见整改率	≥80%	对学员意见的整改率达到80%以上
							效益指标				培训覆盖率	≥80%	培训对象全市专职兼职检疫员
	委托业务费	64000.00	64000.00	0	0	0							
							产出指标				农业投入品检测覆盖率	100%	对所辖区域农业投入品检测覆盖率。
							产出指标				植物疫情防控点	2个	植物疫情防控点数量。
							产出指标				农业投入品检测	80批次	农业投入品检测数量。
							产出指标				植物疫情发现率	100%	及时发现植物疫情，实现对植物疫情的防控。
							产出指标				农资监管与服务系统正常使用率	≥80%	农资监管与服务系统正常使用情况。
							产出指标				罚没物品入库率	100%	反映罚没的物品是否按规定得到妥善保存。
							产出指标				完成各项工作时间	12月底前	完成各项工作的及时性。
							效益指标				减少经济损失	减少经济损失	通过植物疫情防控，及时发现农作物病虫害，减少农民经济损失。
							效益指标				保障农业生产可持续发展	保障农业生产可持续发展	保障农业生产可持续发展
							效益指标				保障农产品质量安全	保障农产品质量安全	通过农资监管与服务系统的应用和农业投入品的检测，规范农业投入品的使用，保障农产品质量安全。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				保护生态环境	保护生态环境	通过对罚没农资的统一保管、处置，不对环境造成污染；通过植物疫情防控，保护生态环境。
	印刷费	52000.00	52000.00	0	0	0							
							产出指标				印刷计划时间	12月底前完成	按年度工作计划完成。
							产出指标				印刷数量	9250册	加强宣传，营造农业行政执法良好工作氛围，印刷宣传资料1、植物检疫宣传资料6000册；2、农资投入品宣传资料2500册；3、定屠台帐及宣传资料750本。
							产出指标				印刷物合格率	≥99%	印刷物品整体质量优良，合格率达到99%
							产出指标				送印文本（图片）质量控制	有效	对于送印文本（图片）进行有效校对，无差错。
							产出指标				单位成本	实际资金支出控制在总预算内	产出成本按绩效目标控制，实际资金支出控制在总预算内。
							效益指标				可持续影响	明显	宣传引导，进一步普及了《生猪屠宰管理条例》、《农药管理条例》等农法律法规，增强了各乡镇（街道）群众的质量安全意识和维权能力，营造了专项整治活动良好社会氛围。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				社会效果	显著	通过发放宣传资料，老百姓识别真假农资、肉品常识提高，科学合理使用农业投入品、植物检疫等方面知识增强。
401013	市蔬菜技术推广站												
	培训费	14000.00	14000.00	0	0	0							
							产出指标	发放会议资料数量		发放各类会议资料份数。		80份	
							产出指标	会议（培训）天数		会议（培训）持续天数		1天	
							产出指标	会议（培训）参加人数		会议（培训）参加人数		80人	
							效益指标			学员意见采纳整改率	大于90%		培训学员意见采纳整改率大于90%
							效益指标	培训覆盖率		培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。		100%	
							效益指标	培训学员满意度		参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。		95%	三新技术方面培训为主，参加培训的学员满意和比较满意的人数占培训人数95%以上
							效益指标			意见条数	小于5条		培训学员意见条数小于5条
	蔬菜三新技术技术推广	133000.00	133000.00	0	0	0							
							产出指标			上报建议、意见	1条		基地建设
							产出指标			计划完成课题时间	2019年7月		项目建设完成
							效益指标			生态方面：示范基地减少农药使用成本	98%		蔬菜合格率
							效益指标			当地群众满意度	95%		基地调查
							效益指标			成果应用率	80%		物理防虫全市推广应用
401014	市农科院本级												
	科研设施改造与维护	350000.00	350000.00	0	0	0							
							产出指标				工程量完成率	≥90	实际完成工程量占计划完成工程量的比率。
							产出指标				招投标规范性	规范	工程按规定开展招投标。

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标				工程验收合格率	≥95%	通过验收的工程数量占建设、改造、修缮问题的比率。
							产出指标				工程按期完成率	≥90%	按期完成的工程数量占总工程数量的比率。
							效益指标				受益群体满意度	≥90	受益群体调查中满意和较满意的人数占全部被调查人数的比率。
							效益指标				可持续影响	好、较好、差	对农业科研条件改善的可持续性
	农作物种质资源保护与创	56000.00	56000.00	0	0	0							
							产出指标				育成新品系数量	4个	育成水稻新品系数量
							产出指标				茶树资源圃面积	40亩	茶树资源圃建设面积
							产出指标				委托项目考核情况	合格（基本合格、不合格）	组织相关科室人员对被委托方的履约情况进行考核
							产出指标				完成及时性	及时（不及时）	委托业务在约定时间内完成
							效益指标				可持续影响	好（较好、差）	对农业科研的持续性作用
							效益指标				促进科技进步	大（较大、不大）	项目实施对加快茶叶、水稻和植保方面的科研与应用起到的作用。
	农作物种质资源保护与利	224000.00	224000.00	0	0	0							
							产出指标				建设资源圃数量	1	茶叶资源圃建设数量。
							产出指标				成果数量	2-4个	有苗头的水稻育种材料数量。
							产出指标				资源引进数量	2400份	引进种质资源数量。
							产出指标				育种材料鉴定数量	1000余份	水稻鉴定材料数量。
							效益指标				满足科研项目需要	满足（基本满足、不满足）	科研项目需求满足情况
							效益指标				可持续影响	好（较好、差）	对农业科研的持续性作用
	绍兴市农作物种子种苗创	90000.00	90000.00	0	0	0							

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			技术研发项目	1项	申报1项农作物新品种选育及配套栽培等关键技术研究项目	
							产出指标			技术服务次数	80次以上	开展网上技术咨询、科技下乡和特色小镇等技术服务数量。	
							产出指标			科普宣传人次	1000人次	科普人次总数	
							效益指标			群众满意率	≥95%	反映群众对农作物种子种苗平台的满意度。	
							效益指标			服务面积	覆盖企业（村）40个以上	服务数量	
	绍兴市农作物种子种苗创	270000.00	270000.00	0	0	0							
							产出指标			购置农业科研设备7台套	6-7台套	新增设备：1、微电脑自动数粒仪（托普云农SLY-C）；2、电热鼓风干燥箱（DHG-9145A）；3、水稻杂交F0种子晾晒玻璃橱窗；4、小型食用油榨油机（旭众XZ-Z518-2）或精炼机（维华5JLJ-700）；5、上海新仪微波消解仪；6、人工气候室（14m2）	
							产出指标			设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求	
							产出指标			合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率	
							产出指标			质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	
							产出指标			政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收	
							产出指标			采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度符合工作计划	

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标			使用人员满意度（%）	≥100%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查人数的比率。	
							效益指标			设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	
	绍兴市农作物种子种苗包	65000.00	65000.00	0	0	0							
							产出指标			建立示范点数量	10个	建立示范点情况	
							产出指标			委托项目考核情况	合格（基本合格、不合格）	组织相关科室人员对被委托方的履约情况进行考核。	
							产出指标			自主品种应用数量	15个	开展自主育成的水稻、蔬菜、吊瓜、茶叶等品种栽培示范数量。	
							效益指标			推广面积	推广优质种苗20000亩	推广面积数量	
							效益指标			推动现代农业工作持续开展	大（较大、小）	项目的实施对绍兴及其它地区的水稻新品种推广，葫芦科蔬菜和吊瓜新品种推广应用，为农业增效农民增收情况。	
	五和基地示范推广培训费	12000.00	12000.00	0	0	0							
							产出指标			会议及时性	5-7月	5-7月进行培训。	
							产出指标			培训人数	达到40人次以上	通知附近农户进行相关展示内容培训。	
							产出指标			课时及资料	2课时	安排专家进行品种介绍或技术培训，发放资料200份以上。	
							产出指标			培训次数	1次	根据新品种展示类型及生长情况进行安排。	
							效益指标			覆盖面	绍兴为主的省内涉农人员	绍兴地区为主省内涉农人员进行培训。	
							效益指标			可持续影响	好、较好、差	对农业示范推广工作的可持续性	
	五和基地示范推广培训运	380607.20	380607.20	0	0	0							



### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标(个性)	指标值(个性)	指标描述(个性)
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标			水稻蔬菜等种植育种材料	10000个以上	对历年选育的优良材料提纯复壮	
							产出指标			水稻栽培展示面积	120亩	推广水稻蔬菜等展示区内新品种面积	
							产出指标			新品种栽培示范类	3类100个以上	新品种引进并栽培示范	
							效益指标			实施科研项目数量	20个	在五和基地实施的省市科技项目及合作项目总数	
							效益指标			服务对象满意度	90%	接受调查对象满意数量占示范推广培训运行项目被调查的服务对象比率	
	五和基地示范推广培训运	35000.00	35000.00	0	0	0							
							产出指标			委托水稻收割	130亩次	收割机进行收割	
							产出指标			委托内容土地耕作	130亩次	大型拖拉机进行土地翻耕	
							产出指标			翻耕深度	30厘米以上	翻耕深度离地面30厘米以上	
							效益指标			秸秆还田	80%以上	收割水稻做到基本秸秆还田,保护环境	
							效益指标			按预算安排时间及时完成各环节落实率	85%以上	机耕机收工作及完成环节数占编排总环节数	
	五和基地租赁项目	292392.80	292392.80	0	0	0							
							产出指标			租赁土地面积	298.36亩	对绍兴市东湖镇五和村集体土地进行租赁	
							产出指标			成本指标	<10%	比上一年度增长控制在10%以内	
							产出指标			租赁土地质量	合格	便于开展科研工作、平整肥沃	
							效益指标			及时支付资金	12月底之前支付	对科研所需土地租赁款进行及时支付,不影响工作开展。	
							效益指标			服务对象满意度指标	>90%	根据科研需要科学合理规划,土地租赁价格满意度超90%	
401015	绍兴市农产品质量监督检验测试中心												
	办公设备购置	3000.00	3000.00	0	0	0							

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标				设备购置数量	1台	购置办公设备1台
							产出指标	采购工作及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	≥95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
	实验室质量管理体系运行	140000.00	140000.00	0	0	0							
							产出指标				完成市局下达检测任务数量	100%	完成市局下达检测任务的情况
							产出指标				实际资金支出与预算相符	≤5%	实际资金支出和预算资金额的差与预算资金额的比例
							产出指标				提供检测数据的准确性	≥99%	检测结果准确率在99%以上
							产出指标				检测结果出具的及时性、有效性	及时有效	检测结果出具的及时性、有效性
							效益指标				能及时提供农产品质量安全技术支持	及时	及时为主管部门提供农产品质量安全技术支持
							效益指标				预算资金内是否完成了计划中的各项工作	100%	是否完成各项工作

### 2019年市级部门预算项目绩效目标表

单位编码	单位名称	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
							效益指标				能及时出具有安全隐患的有效数据	及时	按市局等政府部门的要求，及时对存在农药残留超标等风险隐患的农产品出具有效数据
							效益指标				持续提升检测能力	提升	对检测能力持续提升有效提升
							效益指标				客户满意度	≥90%	根据委托客户的满意度调查，客户客户投诉处理率达100%，全年客户满意度不低于90%
	委托业务费	70000.00	70000.00	0	0	0							
							产出指标				结果数据准确性	准确	委托样品检测数据准确。
							产出指标				委托项目考核评价情况	有评价	组织相关科室人员对被委托方的履约情况进行考核评价。
							产出指标				完成及时性	及时	委托样品检测及时完成。
							效益指标				为中心检测能力带来提升	带来提升	部分样品参数送检比对，给中心检测能力带来一定提升。
							效益指标				为全市农产品质量安全提供一定的数据支撑	提供支撑	通过部分样品参数送检，更好的为全市农产品质量安全提供数据支撑。
							效益指标				完成农产品参数检测任务	完成任务	通过部分样品参数送检，确保完成全市农产品质量安全年度检测任务。