

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

| | | | | | | |
|---|---|------------|--|------------|------------|---------|
| 项目名称 | 小龙虾产业发展工作及龙虾疫病防控和基层服务体系奖补经费 | | 项目负责人 | 张传银 | | |
| 项目金额 | 8.1万元 | | 其中：当年市级财政资金 | 8.1万元 | | |
| 项目主管部门 | 潜江市农业发展中心 | | 实施单位 | 潜江市农业发展中心 | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2021年度 | | |
| 年度绩效目标 (文字) | 1、全面推广“虾稻共作”养殖模式，力争2020年全市新增“虾稻共作”养殖面积10万亩； 2、实施“虾稻共作”养殖技术全国推广模式，进一步提升潜江龙虾品牌价值和城市知名度，预计2020年接待全国范围内来潜参观、学习、观摩潜江龙虾产业的团队不低于500批次，总人数不低于10000人。 3、在小龙虾养殖生产疫病集中高发期，集中采购一批防控药物，重点扶持发放给养殖贫困户、渔情信息采集点、疫病监测点的小龙虾养殖户，并入户指导其正确、规范用药，减少疫病的发生、控制疫病蔓延，确保小龙虾养殖健康发展；指导养殖户科学用药，避免盲目用药、杜绝乱用药，减少药物投入品的使用，确保小龙虾质量安全。 4、通过“以奖代补”的形式，调动基层服务机构的积极性和主动性，与市级技术推广机构共同承担和开展小龙虾疫病防控工作，确保全市小龙虾养殖户增产增收，保障小龙虾养殖产品质量安全。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 |
| | | | | 2020年实际实现值 | 预期2021年实现值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增“虾稻共作”养殖面积 | 10万亩 | 8万亩 | 计划标准 |
| | | | 对外接待批次 | 500批次 | ≥500批次 | 计划标准 |
| | | | 奖补基层服务体系数量 | 16个 | 12个-16个 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 龙虾疫病防控及指导完成时间 | 2020年10月底 | 2021年11月之前 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 小龙虾药残检测达标率 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 龙虾疫病防控覆盖面 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 养殖产品质量安全合格率 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 成本指标 | “以奖代补”经费标准 | 4.2万元 | ≤8.1万元 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保全市小龙虾养殖户增产增收，保障小龙虾养殖产品质量安全 | 保障 | 保障 | 计划标准 |
| | | | 提升潜江龙虾品牌价值和城市知名度 | 提升 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 95% | ≥95% | 计划标准 | |
|  | | |  | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|---|------------|-----------|------|
| 项目名称 | 水产品质量安全专项经费 | 项目负责人 | 张传银 | | | | |
| 项目金额 | 12.6万元 | 其中：当年市级财政资金 | 12.6万元 | | | | |
| 项目主管部门 | 潜江市农业发展中心 | 实施单位 | 潜江市农业发展中心 | | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | 项目期 | 2021年度 | | | | |
| 年度绩效目标 (文字) | 1、全面开展水产品质量安全监管，进一步提升我市水产品质量安全水平，确保水产食品消费安全； 2、推行水产品质量安全生产养殖记录，健全水产养殖全过程档案管理，做到水产品质量安全可追溯； 3、推行水产品质量安全抽检。全年计划接受部省级例行抽检10批次、65个样品，抽检合格率达到100%； 4、发放质量安全资料到各乡镇的养殖水产品农户。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 | |
| | | | | 2020年实际实现值 | 预期2021年实现值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 质量安全资料发放数量 | 22000份 | 24000份 | 计划标准 |
| | | | | 质量安全培训次数 | 8次 | 15次 | 计划标准 |
| | | | | 质量安全现场指导次数 | 25次 | 30次 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | | 安全资料发放时间 | 2020年3月 | 2021年3月之前 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | | 质量安全培训覆盖率 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | | 养殖用水排放达标率 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | | 资料编印费 | 5.8万元 | 5.4万元 | 计划标准 |
| | | | | 质量安全会议费 | 1.2万元 | 1.2万元 | 计划标准 |
| | | | | 交通费 | / | 0.5万元 | 计划标准 |
| | | | | 办公费 | 1.4万元 | 1.4万元 | 计划标准 |
| | | | | 邮电费 | 4.9万元 | 3.3万元 | 计划标准 |
| | | | | 其他交通费 | 0.7万元 | 0.8万元 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | | 全面开展水产品质量安全监管，进一步提升我市水产品质量安全水平，确保水产食品消费安全 | 提升 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | 95% | ≥95% | 计划标准 | |
|  | | |  | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|------------|-------------|--------------|------|
| 项目名称 | 品牌创建工作经费 | | 项目负责人 | 张传银 | | | |
| 项目金额 | 13.5万元 | | 其中：当年市级财政资金 | 13.5万元 | | | |
| 项目主管部门 | 潜江市农业发展中心 | | 实施单位 | 潜江市农业发展中心 | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2021年度 | | | |
| 年度绩效目标 (文字) | 指导全市各协会、合作社、企业开展“潜江龙虾”、“潜半夏”品牌创建工作。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 | |
| | | | | 2020年实际实现值 | 预期2021年实现值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 品牌推介活动次数 | 品牌推介活动次数 | 5次 | ≥5次 | 计划标准 |
| | | | | 媒体宣传活动次数 | 4期 | ≥5期 | 计划标准 |
| | | | | 平台推广次数 | 2次 | ≥3次 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 品牌推介活动时间 | 品牌推介活动时间 | 2020年1月至12月 | 2021年12月31日底 | 计划标准 |
| | | | | 媒体宣传活动时间 | 2020年1月至12月 | 2021年12月31日底 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 活动举办合规率 | 活动举办合规率 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | | 资金使用合规率 | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 品牌创建工作经费 | 品牌创建工作经费 | 15万元 | ≤13.5万元 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 种养殖户增效增收 | 5% | ≥8% | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | “潜江龙虾”、“潜半夏”2个农产品品牌品牌推广提升度 | 提升 | 提升 | 计划标准 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 98% | ≥95% | 计划标准 | |
| | | 服务对象满意度指标 | 合作社满意度 | 98% | ≥95% | 计划标准 | |
|  | | |  | | | | |

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|---|---|---------|--|------------|------------|----------|------|
| 项目名称 | 候凡圣退休费工资补差 | | 项目负责人 | 张传银 | | | |
| 项目金额 | 1.84万元 | | 其中：当年市级财政资金 | 1.84万元 | | | |
| 项目主管部门 | 潜江市农业发展中心 | | 实施单位 | 潜江市农业发展中心 | | | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/> | | 项目期 | 2021年度 | | | |
| 年度绩效目标 (文字) | 对候凡圣退休工资进行补差，及时保障退休职工合法权益。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标标准或依据 | |
| | | | | 2020年实际实现值 | 预期2021年实现值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退休工资补差人数 | | 1人 | 1人 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 工资补差发放时间 | | 1次/月 | 1次/月 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 候凡圣退休工资标准 | | 1.84万元/年 | 1.84万元/年 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 退休职工合法权益保障度 | | 基本保障 | 基本保障 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | | 90% | ≥90% | 计划标准 | |
|  <p>财政部门（盖章）</p> | | |  <p>绩效审核（盖章）</p> | | | | |