2023年度项目支出绩效自评表

1.专项业务费—农业产业化会展专项经费

2.农业高质量发展资金（“两强一增”行动）

3.专项业务费—农业产业化会展专项经费

4.专项业务费—农业工作专项经费

5.农业经营主体能力提升资金

6.农业产业发展资金（优势特色产业集群）

7.专项业务费—现代渔业健康发展服务专项经费

8.农业机械化和农机装备产业转型升级专项业务费

9.专项业务费—六安农产品质量安全监测

10.保障运转类—六安市农业综合行政执法专项业务费

11.农业技术推广工作经费

12.动物疫病预防与畜禽粪污资源化利用

13.长江禁捕省级奖补经费

14.提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金

15.提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金

16.动物防疫补助经费

17.农业防灾减灾和水利救灾资金

18.保障运转类-农产品新品种选育示范推广专项经费

19.发展建设类-果树蔬菜畜禽延续项目

20.保障运转-试验基地管理及基地基础设施建设维护项目

附件1：2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专项业务费—农业产业化会展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>64.29</td><td>64.29</td><td>64.29</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>64.29</td><td>64.29</td><td>64.29</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目实施，组织企业参加农产品展示展销会，招商引资，推动本地企业走出去，提升我市优质农产品知名度，拓宽企业销售渠道，带动参与农业产业化经营的农户增收。</td><td colspan="4">通过参加上海会展，推动本地企业走出去，提升我市优质农产品知名度，拓宽企业销售渠道，带动参与农业产业化经营的农户增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加会展数量</td><td>≥1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>布置工程质量</td><td>满足合同</td><td>满足合同</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加会展</td><td>按时参加会展</td><td>按时参加会展</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本</td><td>≤150万元</td><td>64.29万元</td><td>15</td><td>10</td><td>2023年度该项目下达资金为64.29万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动农民增收</td><td>带动农民增收</td><td>带动农民增收</td><td>7</td><td>5</td><td>影响有待扩大</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>扩大六安市特色农产品影响</td><td>扩大影响</td><td>扩大影响</td><td>8</td><td>6</td><td>影响有待扩大</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推动生态循环农业健康发展</td><td>推动生态循环农业健康发展</td><td>推动生态循环农业健康发展</td><td>7</td><td>5</td><td>影响有待扩大</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>通过交易会展示农业产业化发展成果，促进贸易合作</td><td>通过交易会展示农业产业化发展成果，促进贸易合作</td><td>通过交易会展示农业产业化发展成果，促进贸易合作</td><td>8</td><td>6</td><td>影响有待扩大</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>87.00</td><td></td></tr>
</table>

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农业高质量发展资金（“两强一增”行动）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>342.00</td><td>342.00</td><td>307.25</td><td>10</td><td>89.84%</td><td>8.98</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>342.00</td><td>342.00</td><td>307.25</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">约束性任务：强制扑杀和销毁补助；开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫，畜禽群体免疫密度达到90%以上、免疫抗体平均合格率达到70%以上；购买动物防疫服务补助。　　指导性任务：承担1个市的省级例行监测（风险监测）种植业产品抽检任务。完成19个耕地质量定位监测点维护、监测。在墒情定位监测基础上完成30次以上全市土壤墒情报告编制。研发补短板农机装备4项。新认证绿色食品、有机农产品和地理标志农产品90个，开展绿色食品、有机农产品质量安全抽检。</td><td colspan="4">约束性任务：开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫，畜禽饲养群体应免尽免，免疫密度达到100%、春秋季免疫抗体平均合格率达到80%；购买动物防疫服务补助。　　指导性任务：承担阜阳市的省级例行监测（风险监测）种植业产品抽检任务。完成20个耕地质量定位监测点维护、监测。在墒情定位监测基础上完成50次全市土壤墒情报告编制。研发补短板农机装备3项。新认证绿色食品、有机农产品和地理标志农产品90个，开展绿色食品、有机农产品质量安全抽检。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="8">数量指标</td><td>绿色食品、有机农产品、地理标志农产品总数</td><td>≥910个</td><td>959个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>开展绿色食品、有机农产品质量安全抽检</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>省级例行监测（风险监测）种植业产品抽检数</td><td>≥270个</td><td>270个</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>耕地质量定位监测点维护、监测</td><td>≥19个</td><td>20个</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>土壤墒情监测报告</td><td>≥30期</td><td>50期</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>强制免疫病种应免畜禽免疫密度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>研发农机补短板</td><td>≥4个</td><td>3个</td><td>2</td><td>1.5</td><td>项目实施企业在项目实施过程中未安要求完成，达不到验收标准。已对接企业及时调整，拟定于2024年5月完成项目验收。</td></tr>
<tr><td></td><td>认证农产品质量抽检合格率</td><td>≥98%</td><td>99.84%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>省级例行监测（风险监测）种植业产品抽检指标完成率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标		质量指标	主要农作物测土配方是非技术覆盖率	≥90%	94%	2	2	
			主要农作物化肥利用率	≥42%	42%	2	2	
			免疫抗体总体合格率	≥70%	80%	2	2	
			依法重大动物疫情处置率	＝100%	100%	3	3	
		时效指标	年度资金执行率	≥90%	89.11%	10	9.9	研发补短板农机装备项目实施企业在项目实施过程中未安要求完成，达不到验收标准。已对接企业及时调整，拟定于2024年5月完成项目验收并及时拨付资金。
		成本指标	新认证农产品	≤0.7万元/个	0.7万元/个	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无	无	6	6	
			口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种防治工作	疫情保持稳定	本年度未发生重大动物疫情	6	6	
		生态效益指标	绿色食品化学肥料用量	≤50%	50%	6	6	
			大规模随意抛弃病死猪事件	无	无	6	6	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	不断提高	强化监管手段，开展隐患排查，加大抽检力度，健全网格化监管，逐步构建监管长效机制，全市未出现重大农产品	6	6	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**98.38**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专项业务费-农业产业化会展专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>63.34</td><td>63.34</td><td>63.34</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>63.34</td><td>63.34</td><td>63.34</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">参加展会，对外展示六安农业发展及特色农产品 。</td><td colspan="3">参加展会，对外展示六安农业发展及特色农产品 。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参加会展</td><td>≥3个</td><td>2个个</td><td>12</td><td>8</td><td>参加合肥会展</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>展会工程质量</td><td>按质完成</td><td>按质完成</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>参展时间</td><td>按时完成</td><td>按时完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>控制在年度预算内</td><td>控制在年度预算内</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>增加参展人员收入</td><td>增加收入</td><td>增加收入</td><td>10</td><td>8</td><td>影响力有待提高</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>扩大农产品影响力</td><td>扩大影响</td><td>扩大影响</td><td>10</td><td>8</td><td>影响力有待提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>无相关指标</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>扩大六安农产品影响力</td><td>扩大影响力</td><td>扩大影响力</td><td>10</td><td>8</td><td>影响力有待提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>0.9%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">专项业务费-农业工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>187.13</td><td>182.48</td><td>182.47</td><td>10</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>187.13</td><td>182.48</td><td>182.47</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的实施，完成重点项目评审验收，成功举办中国农民丰收节，扩大农产品影响力，严把项目合格关，促进农业项目按时按质完成，保障完成2023年六安市农业农村局正常业务。</td><td colspan="5">通过项目的实施，完成重点项目评审验收，成功举办中国农民丰收节，扩大农产品影响力，严把项目合格关，促进农业项目按时按质完成，保障完成2023年六安市农业农村局正常业务。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>重点项目评审</td><td>≥5个</td><td>5个</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>农田建设项目验收天数</td><td>≥30天</td><td>30天</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>举办中国农民丰收节</td><td>＝1次</td><td>1次</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>重点项目评审通过率</td><td>≥80%</td><td>0.9%</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>中国农民丰收节开展率</td><td>＝100%</td><td>1%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>中国农民丰收节举办时间</td><td>11月底前</td><td>9月</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>委托第三方评审经费</td><td>≤57.08万元</td><td>57.08万元</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>农田建设项目验收经费</td><td>≤450元/人/天</td><td>450元/人/天</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>通过举办中国农民丰收节等活动，扩大农产品影响力，每年参加农产品展示展销活动展</td><td>≥50个</td><td>50个</td><td>30</td><td>20</td><td colspan="2">影响力有待扩大</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">农业经营主体能力提升资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2659.00</td><td>2659.00</td><td>2189.70</td><td>10</td><td>82.35%</td><td>8.24</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>2659.00</td><td>2659.00</td><td>2189.70</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成年度新型农业经营主体培育、高素质农民培育目标。</td><td colspan="3">完成年度新型农业经营主体培育、高素质农民培育目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成年度培育任务</td><td>≥50人</td><td>52人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">设施蔬菜产量同比增长率</td><td>＞3%</td><td>8.75%</td><td>10</td><td>7</td><td>增长率偏大</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度资金执行率</td><td>≥90%</td><td>81.34%</td><td>10</td><td>7</td><td>部分资金分配至县区，未全部支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制在年度预算内</td><td>控制年度预算内</td><td>控制年度预算内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">资金使用违规违纪问题</td><td>无</td><td>无</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升农民素质</td><td>稳步提升</td><td>稳步提升</td><td>15</td><td>13</td><td>仍需继续提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td></td><td>100</td><td>90.24</td><td></td></tr>
</table>

附件

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农业产业发展资金(优势特色产业集群)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>565.00</td><td>565.00</td><td>565.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>565.00</td><td>565.00</td><td>565.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成优势特色产业集群建设。</td><td colspan="4">完成优势特色产业集群建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>参加宣传推介小龙虾活动</td><td>≥1次</td><td>1次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>人人福公司升级改造生产车间面积</td><td>≥5000平方米</td><td>5000平方米</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>人人福公司购置生产设备</td><td>≥7台</td><td>7台</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按质完成任务</td><td>按要求完成</td><td>按要求完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度资金执行率</td><td>≥90%</td><td>64.6%</td><td>10</td><td>6</td><td>500万元划转至开发区，未全部支付给企业</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>≤565万元</td><td>565万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>经济效益指标</td><td>小龙虾集群全产业链产值</td><td>进一步提升</td><td>2023年底，全市小龙虾产业集群内的县区发展养殖规模达120万亩，实现小龙虾产量11万吨以上，集群小龙虾内全产业链综合产值达50亿元以上</td><td>7</td><td>6</td><td>有待提升</td></tr>
</table>

	效益指标		大豆集群全产业链产值	进一步提升	通过项目实施有效扩大物蛋白饮料、大豆膳食纤维饼干等产品年加工产能，也带动了当地豆制品产业发展	7	6	有待提升
		社会效益指标	资金使用违规违纪问题	无	无	8	8	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	小龙虾集群产业发展	进一步发展	进一步发展	8	6	有待提升
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**92.00**	

附件

（2023年度）

项目名称	专项业务费-现代渔业健康发展服务专项经费						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066001-六安市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	79.95	79.95	79.95	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	79.95	79.95	79.95	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，开展持续推进稻渔综合种养产业发展，打造稻虾品牌，积极参与并牵头安徽江淮小龙虾优势特色集群项目，举办生生物增殖放流暨非法渔具销毁活动，水生生物保护区已全面实施禁捕，扎实开展渔政信息化建设，做好全市水产养殖种质资源普查工作，大水面有机鱼产业稳步发展。积极开展用药减量行动。突出做好用药减量行动宣传。认真做好水产品质量的抽检和送检，实现渔业提质增效和水产品稳产保供为主，稳住、管好长江流域重点水域禁渔工作。	通过项目实施，开展持续推进稻渔综合种养产业发展，打造稻虾品牌，积极参与并牵头安徽江淮小龙虾优势特色集群项目，举办生生物增殖放流暨非法渔具销毁活动，水生生物保护区已全面实施禁捕，扎实开展渔政信息化建设，做好全市水产养殖种质资源普查工作，大水面有机鱼产业稳步发展。积极开展用药减量行动。突出做好用药减量行动宣传。认真做好水产品质量的抽检和送检，实现渔业提质增效和水产品稳产保供为主，稳住、管好长江流域重点水域禁渔工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	打击捕鱼行动	≥30次	35次	4	4	
			查获三无船舶	≥30次	40次	4	3	包含省级资金任务
			设立宣传标牌	≥70块	80块	4	4	
			打击电捕鱼宣传	≥20次	25次	4	3	包含省级资金任务
			渔业统计调查	≥10次	20次	4	3	包含省级资金任务
			抽样采样次数	≥10次	25次	4	3	包含省级资金任务
		质量指标	督察检查整改率	≥90%	100%	4	4	
			水产品抽样合格率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	抽样采样完成时间	10月份完成	已于规定时间内完	2	2	
		成本指标	打击电捕鱼行动宣传车	≤500元/次	500元/次	4	4	
			抽样采样	≤600元/批	600元/批	4	4	
			宣传标牌	≤200元/块	200元/块	4	4	

			销毁扣押三无渔船	≤1000元/次	1000元/次	4	4	
	效益指标	经济效益指标	促进稻渔综合种养养殖户增收	≥3000元	3000元	6	6	
			带动贫困户实现增收	≥20000元	20000元	6	6	
		社会效益指标	电捕鱼违法犯罪率减少	≤10%	10%	6	6	
			增殖放流、保护水域生态环境公众知晓率	≥90%	90%	6	6	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	持续开展增殖放流活动，放流鱼苗数量	≥80万尾	80万尾	6	6	
	满意度指标	满意度指标	渔民满意度调查	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**96.00**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农业机械化和农机装备产业转型升级专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>14.20</td><td>14.20</td><td>13.82</td><td>10</td><td>97.32%</td><td>9.73</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>14.20</td><td>14.20</td><td>13.82</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，开展具体以全程机械化综合农事服务中心，水稻育秧中心，粮食烘干中心三中心建设，水稻，小麦，油菜高标准综合示范基地及部级全程机械化生产示范县创建等具体工作的实施为抓手，并将农机购置补贴政策实施作为加快农业机械化、农业农村现代化发展步伐的重要战略措施来深入，加快优势农机制造产业壮大行动，农机装备补短板行动切实加强组织领导，明确职责分工，密切沟通配合，凝聚工作合力进一步加快农业机械化和农机装备产业转型升级，切实提升农机装备研发应用水平，加快实施机械强农行动。切实推动我市农业机械化农业生产上规模、降成本、增效益并向“全程、全面、绿色、高效”发展，争取早日实现产业兴旺和农业现代化。</td><td colspan="4">农机装备进一步完善，大中型、高性能和特色农机装备发展势头强劲，其中大中型拖拉机新增2955台，保有量将达到2.2万台；联合收获机新增3488台，保有量将达到1.2万台；烘干机新增638台，保有量将达超过2800台。特别是水稻插秧机实现数量和质量双提速，全市共新增水稻插秧机2503台，其中高速插秧机2090台；全市水稻插秧机保有量约5070台，其中高性能插秧机4111台。水稻机插秧水平实现大幅提升，超额完成55%的既定目标。全市农机总动力达到661万千瓦以上，稳居全省前5；农作物耕种收综合机械化水平达到85.6%，高于全国10个以上百分点。农机装备在实现主要农作物大面积单产提升、抢种抢收和防灾救灾工作中的装备支撑作用更加凸显。2023年度，实施中央农机购置补贴资金1.628亿元。补贴各类机具22657台，受益农民11759户。2023年分别编制了农机装备需求和研制清单各7项。二是继续支持开展补短板农机装备研发。再次投入财政专项资金120万元，组织各县区申报农机研发任务，经专家评审择优选取其中智能水果分选机等3项进行立项，并将研发任务落实到各县区农业农村部门和农机生产企业，目前研发任务已经基本完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>水稻育秧中心建设</td><td>≥17个</td><td>20个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>粮食烘干中心建设建设</td><td>≥11个</td><td>17个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>大型复式高效农机占比</td><td>≥22%</td><td>22%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>全程机械化农事服务中心合格率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农机购置补贴资金执行进度</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>资料印刷费</td><td>≤0.5万元</td><td>0.8万元</td><td>5</td><td>1</td><td>培训印刷资料较多</td></tr>
<tr><td>农机手现场及理论培训费用</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>项目评审验收等费用</td><td>≤7.38万元</td><td>7.38万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			农机研发对接的费用	≤3.32万元	3.32万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农机购置补贴资金	≥8000万元	16280万元	10	10	
		社会效益指标	发放农机跨区作业证	≥2000个	2700个	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	培训农机手	≥2300人	3120人	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农机证件办理	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**95.73**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">专项业务费-六安农产品质量安全监测</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>59.14</td><td>59.14</td><td>57.29</td><td>10</td><td>96.87%</td><td>9.69</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>59.14</td><td>59.14</td><td>57.29</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，开展农产品质量安全监测及三品一标工作，实现农产品质量安全得到提升，检测批次达到1.5批次／千人，两强一增产品认证总数得到上升。</td><td colspan="4">2023年度全市农产品质量安全监测检测批次达到2.27批次/千人，我市有效认证“三品一标”总数959个。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="18">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>检定校准实验室仪器</td><td>≥19台</td><td>20台</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>购买标准试剂</td><td>≥100个</td><td>137个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>例行监测寄及专项监测数量</td><td>≥506组</td><td>506组</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品采样批次</td><td>≥100批次</td><td>134批次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>实验室仪器维修维护</td><td>≥2次</td><td>2次</td><td>5</td><td>4</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td>农产品监督抽检合格率</td><td>≥98%</td><td>99.9%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品例行监测合格率</td><td>≥98%</td><td>99.84%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>抽样采样</td><td>11月前完成</td><td>11月前完成</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>开展质量安全监督抽样</td><td>≥1季度</td><td>4季度</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>检测及时率</td><td>≤7工作日</td><td>7工作日</td><td>4</td><td>3</td><td>有待提高</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>农产品质量安全监测经费</td><td>≤47万元</td><td>28.58万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>农产品质检体系建设</td><td>≤10.41万元</td><td>10万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>实验室前处理耗材</td><td>≤4000元/盒</td><td>3900元/盒</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>“三品一标”产品认证</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			实验室惰性衬管	≤500500元/根	800500元/根	5	0	耗材价格上涨
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	农产品质量安全监督抽检	≥100批次	120批次	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对促进地区农产品质量安全影响	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	满意度指标	受众群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**92.69**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">保障运转类—六安市农业综合行政执法专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15.50</td><td>15.50</td><td>15.35</td><td>10</td><td>99.03%</td><td>9.90</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>15.50</td><td>15.50</td><td>15.35</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，开展全面推进依法治农，严厉打击侵害农民利益、危及农业生产安全、破坏农资市场公平竞争的违法行为，狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。指导督促县区落实属地管理责任，建立更为紧密的农资打假协作机制，落实集中整治与日常监管衔接措施，加强横向协同和纵向联动，实现推进社会共治，促进农资市场秩序健康平稳，为现代农业发展创造良好的营商环境。</td><td colspan="4">通过项目实施，开展全面推进依法治农，严厉打击侵害农民利益、危及农业生产安全、破坏农资市场公平竞争的违法行为，狠抓跨区域大要案查处，惩治违法生产经营主体。指导督促县区落实属地管理责任，建立更为紧密的农资打假协作机制，落实集中整治与日常监管衔接措施，加强横向协同和纵向联动，实现推进社会共治，促进农资市场秩序健康平稳，为现代农业发展创造良好的营商环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>假农药鉴定数量</td><td>≤6批次</td><td>0批次</td><td>3</td><td>1</td><td>未接到假农药投诉举报</td></tr>
<tr><td>农业生产纠纷鉴定数量</td><td>≤3批次</td><td>0批次</td><td>3</td><td>1</td><td>未接到生产纠纷举报</td></tr>
<tr><td>印制农资打假宣传资料</td><td>≥2000份</td><td>0份</td><td>2</td><td>1</td><td>使用上年印制的宣传资料</td></tr>
<tr><td>假种子鉴定数量</td><td>≤3批次</td><td>0批次</td><td>3</td><td>3</td><td>未接到假种子投诉举报</td></tr>
<tr><td>年抽检样品</td><td>≥50批次</td><td>0批次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>检查事项清单准确率</td><td>≥98%</td><td>0.98%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>执法计划任务完成率</td><td>≥95%</td><td>0.98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>日常巡查县区覆盖率</td><td>≥90%</td><td>0.98%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>案件处理及时率</td><td>≤1工作日</td><td>1工作日</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>农资打假宣传资料</td><td>≤10元/份</td><td>1元/份</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>假种子鉴定费</td><td>≤4000元/批次</td><td>0元/批次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>田间鉴定费用</td><td>≤5000元/批次</td><td>0元/批次</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

			假农药送检鉴定费	≤1000元/批次	0元/批次	4	4	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	降低违法生产经营行为发生率	≥10%	0%	8	4	未测评
			民众农业执法知晓度	≥90%	0.95%	7	6	知晓度较高，尚有进步空间
		生态效益指标	减少假冒伪劣种子、农药、化肥对环境的污染	≥5%	0%	7	3	未测评
		可持续影响指标	促进农资市场秩序健康平稳发展，农业高质量发展	持续影响	持续影响	8	8	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**85.90**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">农业技术推广工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>24.32</td><td>24.32</td><td>24.13</td><td>10</td><td>99.22%</td><td>9.92</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>24.32</td><td>24.32</td><td>24.13</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，承担全市农技推广体系建设。组织实施主要农作物、经济作物、农业生产投入品的新品种、新技术、新成果引进、试验、示范、推广与保护以及此类重大项目的落实工作。承担土壤肥料技术推广、农作物病虫草害防治、农药监管、农作物品种的管理和种子市场质量监管、“一村一品”、农业信息、农业产业扶贫、农民教育培训、农村实用人才培养等相关工作。推动我市优势特色产业向规模化、区域化、商品化、品牌化发展，提升我市农业种植技术水平，实现农业生产节本、提质、增收、增效。</td><td colspan="4">完成化肥减量化试验示范任务。完成农作物病虫草害监测防治任务，农作物病虫害绿色防控技术覆盖率达56%，加强种子市场质量监管和农作物品种管理，全年抽取种子样品41份，室内三项检验合格率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>种质资源采集次数</td><td>≥80次</td><td>102次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>土肥新产品、新技术示范试验</td><td>＝2个</td><td>2个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>建立市级化肥减量增效示范区</td><td>＝2个</td><td>2个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>购置实验室仪器</td><td>≥4个</td><td>0个</td><td>2</td><td>0</td><td>推至下一年度购置</td></tr>
<tr><td>植保委托人工测报</td><td>≥200人次</td><td>467人次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完成种质资源采集</td><td>100%</td><td>100</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>完成种质资源鉴定</td><td>≥160批次</td><td>178批次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">时效指标</td><td>植保监测及时率</td><td>≤1工作日</td><td>1工作日</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>种质资源鉴定及时率</td><td>≤20工作日</td><td>14工作日</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>病虫害防治及时率</td><td>≤7工作日</td><td>7工作日</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>完成植保点测报天数</td><td>≥200天</td><td>240天</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>田间纯度鉴定</td><td>11月底前完成</td><td>按时完成</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>种质资源采集费用</td><td>≤150元/次</td><td>150元/次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	土肥新产品、新技术示范试验费用	＝1.5万元/个	1.5万元/个	3	3	
			建立市级化肥减量增效示范区费用	＝1.5万元/个	1.5万元/个	3	3	
			农作物病虫害防治所需药剂、药械购置费用	≤5000元/次	5000元/次	3	3	
			种子实验室仪器校准	＝2500元/次	4850元/次	2	0	校准数量增加
			置换发芽箱	＝5000元/个	5000元/个	2	2	
			项目试验临时用工	＝90元/人	90元/人	2	2	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	良种覆盖率	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	农作物病虫害绿色防控技术覆盖率得到提高	≥1%	3%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基层推广服务单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						**100**	**95.92**	

附

（2023年度）

项目名称	动物疫病预防与畜禽粪污资源化利用						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066001-六安市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	51.24	51.24	51.20	10	99.91%	9.99
	其中：本年财政拨款	51.24	51.24	51.20	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施完成动物防疫防控工作及购买实验室耗材，开展项目评审和技能竞赛活动。加快建成各畜禽品种标准化规模养殖场建设标准体系。有序推进畜禽养殖废弃物资源化利用技术指导、督查、培训，确保完成省政府下达年度畜禽污染物减排任务。确保“瘦肉精”等事件在我市不发生。有序推进家禽产业转型，按计划完成年度任务。	项目实施基本达成预期目标，动物防疫防控工作顺利开展，建成各畜禽品种标准化规模养殖场建设标准体系。完成省政府下达的各项年度任务，2023年度未发生重大动物疫病事件和“瘦肉精”的那个食品安全事件，年度任务顺利完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实验试剂条	≥15000条	15000条	5	5	
			疫苗储存面积	≥80平方米	80平方米	5	5	
			实验室抽样次数	≥30次	34次	5	5	
			重点项目评审个数	≥6个	3个	5	2	原因：部分项目未达到纳入重点实施项目库的条件。改进措施：提前做好项目谋划和前期准备工作。
			举办竞赛个数	≥3个	3个	5	5	
		质量指标	实验室比对实验正确率	≥90%	100%	5	5	
			全年不发生规模性动物疫病	＝0次	0次	5	5	
			项目验收通过率	≥75%	100%	5	3	指标设置不合理，指标值设置太低
		时效指标	标准化示范场验收	11月前完成市级验收	完成验收	5	5	
		成本指标	仓库租赁费	≤60元/平方米	52.08元/平方米	2	2	
			实验样品送检	≤180元/次	100元/次	2	2	

			项目验评审费	≤800元/人/天	800元/人/天	1	1	
	效益指标	经济效益指标	增加养殖户收入	≥1万元	1万元	10	10	
		社会效益指标	增加标准化示范场建设	≥5个	6个	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	畜禽废物无害化处理	≥80%	83%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						**100**	**94.99**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">长江禁补省级奖补经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>37.96</td><td>10</td><td>99.89%</td><td>9.99</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>38.00</td><td>38.00</td><td>37.96</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据安徽省长江禁捕退捕工作领导小组办公室《关于印发长江流域重点水域“四清四无”大排查专项行动方案的通知》（皖长江禁捕退捕组办函〔2022〕31号）文件要求，认真贯彻落实习近平总书记关于长江十年禁捕重要指示精神，依法严厉打击长江流域重点水域非法捕捞犯罪活动，持续发力，不断强化措施，狠抓落实，全力做好长江流域重点水域禁捕管理各项工作，做到禁渔工作责任到位、网格监管落实到位，执法打击处置到位，以长江流域重点水域“四清四无”为目标，推动“禁渔令”在我市落地见效。</td><td colspan="4">2023年，我市在完成既定的禁捕任务目标外，为加强监管能力，又在7个保护区开通短信推送功能，给区域内目标人群推送违法捕捞行为预警信息；在市区新老淠河垂钓行为多发区域新增3个高位监控，帮助执法人员及时发现非法捕捞和垂钓行为。在保护区周边新增界桩和公示牌，提醒保护区边界，公示区域负责人和举报监督电话。结合我市禁渔形势，督促各县组建护渔员队伍，在禁捕水域周边，发动群众广泛参与，全市共拥有协助巡护人员296人。</td></tr>
<tr><td rowspan="11"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>禁渔巡查次数</td><td>≥70次</td><td>70次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>打击电捕鱼行动</td><td>≥30次</td><td>30次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>查获三无船舶</td><td>≥30次</td><td>30次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>打击电捕鱼宣传</td><td>≥20次</td><td>20次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>降低渔业违法行为发生率</td><td>一定幅度</td><td>全市渔业违法发生率有所降低</td><td>5</td><td>4</td><td>有待进一步提升</td></tr>
<tr><td>督查检查整改率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>完成时间</td><td>年内完成</td><td>已于年内全部完成</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>督察检查完成时间</td><td>10月份前完成</td><td>已于10月份前全部完成</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本</td><td>≤75000元</td><td>75000元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标		成本指标	销毁扣押三无渔船	≤1000元/次	1000元/次	4	4	
			打击电捕鱼行动宣传车	≤500元/次	500元/次	4	4	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	保护渔业资源	全面保护我市渔业资源	6	6	
		社会效益指标	对社会的正面影响	加强对渔业违法行为的认识	通过宣传打击，加强全体市民对渔业违法行为的认识	4	3	有待进一步提升
			电捕鱼违法犯罪率	≤10%	10%	4	4	
		生态效益指标	对水生资源的保护	进一步保护鱼种	对我市的鱼种进行了保护，我市水生资源得以养护	4	3	有待进一步提升
			全市水环境生态恢复率	≥10%	10%	4	4	
		可持续影响指标	可持续影响	促进渔业资源可持续发展	促进我市渔业资源全面可持续发展	4	3	有待进一步提升
			持续开展增殖放流活动	≥1次/年	1次/年	4	4	
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥80%	80%	5	5	
			保护水环境公众知晓率	≥90%	90%	5	5	
总分						100	95.99	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">提前下达2022年成品油价格调整对渔业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>2.80</td><td>10</td><td>70.00%</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td>2.80</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">改造养殖标准化池塘和养殖尾水治理建设4250亩，结合改造现状，完成对相关县区项目进行补助建设，完成30个生态健康养殖示范点补助建设，对3个智慧绿色水产养殖、数字化水产品流通试点进行补助，开工建设。进行增殖放流及环境资源监测，打造水产品特色品牌，做好品牌建设及推介。各县区完成种质资源和长江渔文化资源普查，各县区完成平安渔业和应急能力建设。完成农业农村部渔民家庭收支调查任务。</td><td colspan="4">改造养殖标准化池塘和养殖尾水治理建设4250亩，结合改造现状，完成对相关县区项目进行补助建设，完成30个生态健康养殖示范点补助建设，对3个智慧绿色水产养殖、数字化水产品流通试点进行补助，开工建设。进行增殖放流及环境资源监测，打造水产品特色品牌，做好品牌建设及推介。各县区完成种质资源和长江渔文化资源普查，各县区完成平安渔业和应急能力建设。完成农业农村部渔民家庭收支调查任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>养殖池塘标准化改造和养殖尾水处理建设项目</td><td>≥7个</td><td>7个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>水产生态健康养殖项目</td><td>≥7个</td><td>7个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>智慧绿色水产养殖、数字化水产品流通试点</td><td>＝3个</td><td>3个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>渔业资源增殖放流（鱼苗）数量</td><td>＝800000尾</td><td>800000尾</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>创建及推介水产品特色品牌</td><td>＝1个</td><td>1个</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>开展水产品种质资源普查工作</td><td>≥100家</td><td>100家</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成渔业成品油价格补贴资金拨付率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>序时完成项目开工建设率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>支持水产生态健康养殖建设项目</td><td>≤3700000元</td><td>3700000元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>支持保障农业农村部渔民家庭收支调查样本市县渔业统计调查任务支出</td><td>≤70000元</td><td>70000元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>支持平安渔业能力建设项目支出</td><td>≤1000000元</td><td>1000000元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>支持水产养殖种质资源和长江渔文化资源普查工作支出</td><td>≤1300000元</td><td>1300000元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	支持水产品特色品牌建设及推介项目支出	≤3000000元	3000000元	3	3	
			支持养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理建设项目支出	≤10000000元	10000000元	3	3	
			支持渔业数字化建设项目支出	≤1660000元	1660000元	3	3	
			支持渔业资源养护项目建设支出	≤400000元	400000元	3	3	
	效益指标	经济效益指标	渔民人均可支配收入增长率	≥6.7%	6.7%	8	8	
		社会效益指标	辖区内渔业总产值增长率	≥10%	15%	7	7	
		生态效益指标	全市水环境改善率	≥15%	15%	7	7	
		可持续影响指标	带动项目企业周边群众、渔民就业增长率	≥10%	10%	8	8	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**97.00**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">提前下达2023年成品油价格调整对渔业补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2098.00</td><td>38.00</td><td>32.79</td><td>10</td><td>86.29%</td><td colspan="2">8.63</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>2098.00</td><td>38.00</td><td>32.79</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改造养殖标准化池塘和养殖尾水处理建设4000亩左右，结合改造现状，完成对相关县区项目进行补助建设，新增连片稻渔综合种养建设1000亩左右，对相关县区进行补助，对各县区承担的渔业重大项目建设进行补助，对水产种质资源调查监测提供经费保障，完成农业农村部渔民家庭收支任务。</td><td colspan="5">改造养殖标准化池塘和养殖尾水处理建设4000亩左右，结合改造现状，完成了对相关县区项目进行补助建设，新增连片稻渔综合种养建设1000亩左右，对相关县区进行补助，对各县区承担的渔业重大项目建设进行补助，对水产种质资源调查监测提供经费保障，完成了农业农村部渔民家庭收支任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>养殖标准化池塘改造</td><td>≥5个</td><td>5个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>渔业养殖尾水治理项目</td><td>≥5个</td><td>5个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增连片稻渔综合种养建设项目</td><td>≥5个</td><td>5个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>渔业重大项目建设个数</td><td>≥5个</td><td>5个</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成2023年成品油价格调整对渔业补助资金拨付</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>序时完成项目建设</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>池塘标准化改造和养殖尾水治理拨付资金</td><td>≤9100000元</td><td>9100000元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增连片稻渔综合种养建设拨付资金</td><td>≤1220000元</td><td>1220000元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>水产种质资源调查监测经费</td><td>≤470000元</td><td>470000元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>渔业重大项目建设资金拨付</td><td>≤10190000元</td><td>10190000元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>渔民人均可支配收入增长率</td><td>≥6.7%</td><td>6.7%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>辖区内渔业总产值增长率</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>全市水环境改善率</td><td>≥15%</td><td>15%</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指</td><td>带动项目企业周边群众、渔民就业增长率</td><td>≥10%</td><td>10%</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受益人群满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>100</td><td>98.63</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">动物防疫补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">066001-六安市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1200.07</td><td>1200.07</td><td>473.24</td><td>10</td><td>39.43%</td><td>3.94</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>1200.07</td><td>1200.07</td><td>473.24</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全年不发生规模性动物疫病</td><td colspan="4">全年未发生规模性动物疫病</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>疫苗费用</td><td>≤1360万元</td><td>473.243万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保持动物疫情总体稳定</td><td>保持动物疫情总体稳定</td><td>动物疫情总体稳定</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>全年不发生规模性动物疫情</td><td>全年</td><td>全年未发生规模性动物疫病</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>疫苗补助费</td><td>≤1360万元</td><td>473.243万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>不发生规模性动物疫情</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规模性动物疫情</td><td>不发生</td><td>未发生</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>养殖户满意度</td><td>≥90%</td><td>0.99%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>93.94</td><td></td></tr>
</table>

附

（2023年度）

项目名称	农业防灾减灾和水利救灾资金						
主管部门	066-六安市农业农村局			实施单位	066001-六安市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.对农作物病、虫草鼠的监测预报：通过监测、调查，以准确掌握农作物病虫草鼠害在农田中发生情况，并及时发出预报。为防治病虫草鼠提供依据，当好领导参谋，指导农民开展防治。2.对农作物病、虫草鼠害的防治：推广先进的科学技术，在做好防治试验示范的基础上，指导农民开展对农作物病、虫草鼠综合防治，把因病虫草鼠为害的损失减少到最低限度，实现虫口夺粮。	组织实施了农作物重大病虫疫情监测、防控，开展技术指导和培训，重发区域病虫疫情得到有效控制，没有出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术指导和培训人数	≥35人次	200人次	10	10	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	达成预期指标	10	10	
			统防统治覆盖率	≥48%	52%	10	10	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	在农作物病虫害防控期及时组织实施	达成预期指标	10	8	及时防控
		成本指标	采购物资或服务价格	不超过市场价格	达成预期指标	10	8	未超过市场价格
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收	达成预期指标	15	13	重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力	病虫害防控期内	达成预期指标	15	13	持续开展病虫害系统监测、大田普查等监测预警，发布病虫情报
	满意度指标	满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						**100**	**92.00**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">保障运转类-农产品新品种选育示范推广专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066004-六安市农业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>19.74</td><td>19.74</td><td>19.74</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>19.74</td><td>19.74</td><td>19.74</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>－</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的实施，开展农产品示范推广工作，确保完成科研任务及专家交流，出版文献5篇等工作，实现选育新品种4-6个，示范推广新技术10-20个，带动农户增收。</td><td colspan="4">推广项目实施，开展农产品示范新品种推广，确保业务科室实现目标任务选育新品种6-8个，示范推广新技术15-25个，带动农户增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>示范新品种新技术</td><td>≥20个</td><td>20个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>推广新技术</td><td>≥10个</td><td>10个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>邀请对外协作专家咨询</td><td>＝3类</td><td>3类</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>专用材料</td><td>≥5吨</td><td>6吨</td><td>5</td><td>2</td><td>因农作物追肥使用专用材料增加</td></tr>
<tr><td>出版文献</td><td>≥5篇</td><td>5篇</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>筛选优秀新品种</td><td>≥8个</td><td>8个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>出版科研文献率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>对外协作完成时间</td><td>≥40天</td><td>41天</td><td>5</td><td>3</td><td>和专家沟通出现问题使完成时间增加一天</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>出版文献率</td><td>＝2万元</td><td>2万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>专家咨询费</td><td>≤3.4万元</td><td>3.4万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>专用肥料</td><td>≤8万元</td><td>8万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>＝6.36万元</td><td>6.36万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	直接带动农民增收	＝100个	100个	5	5	
		社会效益指标	完成示范推广技术	≥25个	25个	10	10	
			推广优秀新品种	≥8个	8个	5	5	
		生态效益指标	绿色无公害达标率	＝100%	95%	10	5	使用农药无法达到100%无公害
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	科研单位满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**90.00**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">发展建设类-果树蔬菜畜禽延续项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">066004-六安市农业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100.64</td><td>100.64</td><td>100.64</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>100.64</td><td>100.64</td><td>100.64</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目的实施，完成果树、蔬菜、畜禽项目日常运转维护，实现种质资源品种不少于70份，筛选或创制有潜在价值的材料不少于5份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于5份，提高生产效率10%以上。</td><td colspan="4">通过项目的实施，完成果树、蔬菜、畜禽项目日常运转维护，实现种质资源品种不少于70份，筛选或创造有潜在价值的材料不少于5份，引进熟化或开发潜在价值的新技术不少于5份，提高生产效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>购买果树种苗</td><td>≥300个</td><td>270个</td><td>5</td><td>2</td><td>基地果树种植面积已经全覆盖，部分新苗无法种植</td></tr>
<tr><td>购买蔬菜种子</td><td>≥200袋</td><td>200袋</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>购买种鹅</td><td>≥380只</td><td>380只</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>收集保存种质资源</td><td>＝15个</td><td>15个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购买种苗</td><td>＝2次/月</td><td>1次/月</td><td>5</td><td>1</td><td>种苗购买有时限性，无法达到每月购买</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>果树建设成本</td><td>≤71万元</td><td>71万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>蔬菜建设成本</td><td>≤6.5万元</td><td>6.5万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>畜牧建设成本</td><td>≤23.14万元</td><td>23.14万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高生产效益</td><td>≥3%</td><td>3%</td><td>10</td><td>8</td><td>有实验数据支撑但是没有其他佐证</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完成示范推广</td><td>≥500亩</td><td>500亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色指标</td><td>正常运转</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	科研人员及农民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						**100**	**91.00**	

附件：

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">保障运转-试验基地管理及基地基础设施建设维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">066-六安市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">066004-六安市农业科学研究院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>188.05</td><td>188.05</td><td>188.05</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>188.05</td><td>188.05</td><td>188.05</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过项目的实施，开展北三十铺试验基地、木南试验基地农田基础设施建设提供有利保障，确保我市绿色振兴，赶超发展提供有力的科技支撑。</td><td colspan="4">通过项目实施，对北三十铺试验基地、木南试验基地农田基础建设提供有利保障，确保我市绿色振兴、赶超发展提供有力的科技支撑。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>试验基地综合运转</td><td>≥874亩</td><td>865亩</td><td>5</td><td>3</td><td>租地后估计面积和实际测量有差异</td></tr>
<tr><td>围栏维护</td><td>≥1000米</td><td>1000米</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>试验基地劳务人员</td><td>≥50人</td><td>50人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障三十铺试验基地运转</td><td>≥100亩</td><td>100亩</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>试验基地劳务人员用时</td><td>≥300天</td><td>300天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>试验基地土地租金</td><td>≤33万元</td><td>58.82万元</td><td>10</td><td>6</td><td>后又追加租地面积，导致租金增加</td></tr>
<tr><td>试验基地劳务人员费用</td><td>＝90元/人/天</td><td>90元/人/天</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>试验基地维护费</td><td>＝35万元</td><td>35万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少基地整合</td><td>＝100万元</td><td>100万元</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障试验基地运转</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>科研人员及农户</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>94.00</td><td></td></tr>
</table>