

# 郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	郑州市村级农民技术员补助资金		
资金用途	业务类		
项目负责人	贺全九	联系人	王鹏
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	2593200.00	项目本年度金额 (元)	2593200.00
上年度项目总金额 (元)	2563800.00	项目上年度金额 (元)	2563800.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步建立健全农村“六大员”制度建设工作的意见》（郑办〔2012〕36号）提出要选聘村级农民技术员，市、县（市）区财政部门要将农村六大员的津贴补助、培训经费、奖励经费、管理费用列入财政预算，确保及时落实到位；对牵头单位和有关业务部门必要的工作经费予以保证，确保工作正常。</p>		
立项依据	<p>《省委办公厅 省政府办公厅关于转发省委农办等16部门〈河南省农村“六大员”管理办法（试行）〉的通知》（豫办〔2011〕3），《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步建立健全农村“六大员”制度建设工作的意见》（郑办〔2012〕36号），《郑州市村级农民技术员选聘工作方案》（郑六大员办〔2012〕1号）、《郑州市村级农民技术员（农业）暂行管理办法》（郑六大员办〔2013〕1号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>为创新农村工作机制，提升农村公共服务水平，推动农村经济社会又好又快发展，根据《市委办公厅市政府办公厅关于进一步建立健全农村“六大员”制度建设工作的意见》（郑办〔2012〕36号）和《郑州市村级农民技术员选聘方案》，“每个行政村（社区）根据农业主导产业和生产需要，暂选聘1名村级农民技术员”，切实承担起传播农业科技知识、完成农业农村服务和信息上报工作任务，强化村级农民技术员科技引领作用。</p>		

项目配套 制度措施	按照市委市政府要求由有关县市区农委负责选聘村级农民技术员；按照《郑州市村级农民技术员（农业）暂行管理办法》（郑六大员办〔2013〕1号）加强对村级农民技术员管理；同时制定《郑州市农业农村工作领导小组关于创新基层农业技术推广服务区域中心站建设 增强服务能力的实施意见》（郑农小组〔2016〕10号）文件，加强区域中心站对村级农民技术员的		
项目实施计划	投入259.32万元，资金使用率达到100%，资金使用合法合规，财务管理、档案管理规范，项目管理规范。选聘村级农民技术员1448人，围绕本村主导产业和特色农产品，积极推广传播农业科技知识，带领村民学科技、用科技，协助农业技术推广部门做好农业新品种、新技术、新机具等的示范推广。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	2593200.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	选聘的村级农民技术员围绕本村主导产业和特色农产品，积极推广传播农业科技知识，带领村民学科技、用科技，协助农业技术推广部门做好农业新品种、新技术、新机具等的示范推广。指导本村开展农业防灾减灾，减少损失，协助做好科技示范户培育，为农民提供经济发展信息，开展农民教育培训和就业需求调查，促进农民转移就业，引导农民调整农业结构，促进农民增收，做好农业农村服务。负责本村土地流转、苗情、墒情、灾情、病虫害动态以及农业土地调查等各种村级农情信息的上报，为各项农业农村工作开展提供数据支持。做好农业项目登记和监督实施，协助基层农技推广服务区域中心站开展改革创新，解决农技推广最后一公里的难题。		
年度绩效目标	选聘村级农民技术员1448人，配合区域中心站开展工作，围绕主导产业和特色农产品，带领村民协助做好农业新科技的示范推广、农业病虫害防治、科技示范户培育、农民教育培训、农业项目登记和监督实施、村级土地流转信息和农情信息提供等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	技术员补助人数	=1448
	质量	补助发放足额情况	足额
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	传播农业科技知识	=100%
	社会效益	农业农村服务和信息上报工作任务完成率	=100%
		村级农民技术员科技引领作用	提高
	环境效益		
	满意度	农民满意度	≥90%
长效管理	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全
	人力资源	人员到位率	=100%

影响力目标	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息公开程度	良好
	其它		
预算单位（盖章）：			主管部门（盖章）：

# 郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	郑州市都市生态农业保险费补贴		
资金用途	业务类		
项目负责人	王文宏	联系人	王鹏
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	50000000.00	项目本年度金额 (元)	50000000.00
上年度项目总金额 (元)	0.00	项目上年度金额 (元)	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	按照《郑州市都市生态农业保险与担保专项实施方案》(郑政文[2017]26号)文件精神,郑州市于2017年开展特色农业保险工作。2017年试点开展花卉苗木、农业设施、蔬菜种植、湿地农业、林果险种,2018年拟开展大蒜价格指数、蔬菜价格指数、蔬菜种植天气气象指数、土地流转等险种,2019年拟开展花卉苗木种植收入保险、蔬菜种植收入保险、林果种植收入保险。		
立项依据	《郑州市都市生态农业保险与担保专项实施方案》(郑政文[2017]26号)		
项目设立的必要性	近年来,我市风灾、旱灾、雪灾、雹灾等各类自然灾害频发,给我市农业产业发展带来巨大风险,而我市的农业保险仅停留在国家、省、市、县四级财政补贴的基础大田作物,未开展特色农业保险业务,而我市以都市生态农业发展为主,亟需为都市生态农业提供风险保障。同时,鼓励发展特色农业保险也在《河南省2016年度农业保险工作方案》中多次提出。另外,我市与成都、武汉、上海等农业保险发达地区有较大差距,以上海为例,已经实现每年为当地农业提供193亿元风险保障		
项目配套制度措施	《郑州市都市生态农业保险与担保专项实施方案》(郑政文[2017]26号) 《郑州市农业农村工作委员会关于印发郑州市特色农业保险2017年度实施细则的通知》(郑农[2017]46号)		

项目 实施计划	在2017年开展花卉苗木、农业设施、蔬菜种植、湿地农业、林果险种； 2018年拟开展大蒜价格指数、蔬菜价格指数、蔬菜种植天气气象指数、土地流 转等险种； 年度预算用于进行保险费补贴		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	50000000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	2019年为我市提供30亿元的风险保障，实现地方特色农业保险从保成本向保收 入、从保自然风险到保市场风险的跨越，将郑州市农业保险做到同类城市前列 。		
年度绩效目标	在2017年试点开展花卉苗木、农业设施、蔬菜种植、湿地农业、林果险种，共计 承保62357715.88元，其中：设施农业1289.73万元、花卉苗木54.72万元、蔬菜 种植100.42万元、葡萄480.47万元、西瓜158.26万元、果树3746.96万元、淡水 养殖405.2万元。为我市提供风险保障8亿元以上		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	花卉苗木保险	=0.46万亩
		农业设施保险	=1.63万亩
		蔬菜种植保险	=1.2万亩
		湿地农业保险	=1.5万亩
		林果产品保险	=13.4万亩
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	为我市都市生态农业提供风险保障	≥10亿元
	社会效益	综合赔付率	≥80%
	环境效益		
	满意度	投保户满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		

影响力目标

影响工作日

	配套设施		
	信息共享		
	其它	媒体积极报导	≥4家
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	



# 郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2018年)

<b>项目名称</b>	郑州市美丽乡村建设试点村项目		
<b>资金用途</b>	业务类		
<b>项目负责人</b>	曹杨军	<b>联系人</b>	王鹏
<b>联系电话</b>	0371-67170720		
<b>开始时间</b>	2018-01-01	<b>结束时间</b>	2018-12-31
<b>项目总金额 (元)</b>	196000000.00	<b>项目本年度金额 (元)</b>	196000000.00
<b>上年度项目总金额 (元)</b>	0.00	<b>项目上年度金额 (元)</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>在保护提升村庄历史文化遗产和自然生态风貌的基础上，通过完善基础设施，健全公共服务，改善生态环境，美化亮化村容村貌，打造一批生态宜居、生产高效、生活美好、民生和谐、文化传承的美丽乡村示范典型。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>《郑州市委、郑州市人民政府关于印发美丽郑州建设规划（2014—2020）的通知》（郑发〔2014〕18号）、《郑州市人民政府关于加强全市历史文化风貌特色村和自然生态风貌特色村保护发展的意见》（郑政文〔2014〕153号）、《郑州市农委、郑州市财政局关于印发郑州市美丽乡村建设试点村项目专项资金管理办法的通知》（郑财农〔2016〕9号）。</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>按照农业部提出的“产业发展、生活舒适、民生协调、文化传承、支撑保障”的美丽乡村建设目标，按照一村一品、一村一业、一村一韵、一村一景的原则，在保护古建筑、原生态的基础上，合理规划建设，使农村风貌、乡土建筑与自然山水相协调，全面改善农村的生产生活条件。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>依据《郑州市美丽乡村建设试点村项目专项资金管理办法》完成专项资金使用。</p>		

项目实施计划	2017年12月份之前完成项目筛选，2018年3月前完成资金下拨，5月完成项目设计，上报实施方案备案及招投标。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	196000000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	到2018年底，全市启动建设30个美丽乡村试点村建设项目，其中建成9个村完成试点任务。		
年度绩效目标	2018年续建项目27个，完成试点项目113, 新启动建设10个试点项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量		
	质量	居住条件明显改善	改善
		基础设施规划合理功能完备	功能完备
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	农民收入	增加
		村庄交通便利	新修道路
		村民出行方便	机动车保留量
		村庄社会风气良好	犯罪率降低
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	--	-----------	--

# 郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	“三创”“互联网+”都市生态循环农业专项资金		
资金用途	政策类(转移性支出)		
项目负责人	陈飞	联系人	王鹏
联系电话	67170720		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	20000000.00	项目本年度金额 (元)	20000000.00
上年度项目总金额 (元)	2000000.00	项目上年度金额 (元)	20000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	2017年预算安排2000万元,项目实施主要内容是信息进村入户工程、蔬菜花卉集约化育苗、创业、创新、创意及生产性服务业、智慧农业示范、农业投入品追溯体系等。		
立项依据	2017年1号文件《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》提出推进“互联网+”现代农业行动建设。		
项目设立的必要性	2017年市政府报告中提出大力发展网络经济。贯彻落实网络强国战略、国家大数据战略及国家“互联网+”行动计划,加速现代都市农业智慧化精准化。		
项目配套制度措施	河南省、郑州市相关项目资金项目资金管理办法		
项目实施计划	预算批复60日内将2000万资金切块下达县(市、区)。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额(元)		

无		20000000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	全市所有行政村基本实现一村一家益农信息社；完成农业物联网示范基地建设3个以上；提升2个集约化育苗点供应能力；基本建成农业投入品追溯骨干网络。		
年度绩效目标	提高农业农村信息化服务水平；提高农民收入。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
	益农信息社	≥1300个	
	智慧农业	≥3个	

产出目标	数量	集约化育苗点	=2个
		农业投入品追溯网点	≥500个
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益	提高农产品线上销售	提高
	社会效益	提高农村信息化服务水平	提高
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	为每个益农社配备全套设备	达到河南省政府标准
	信息共享		
	其它	主要农产品技术水平	提升
预算单位(盖章):	主管部门(盖章):		



# 郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	新型农村社区建设项目		
资金用途	业务类		
项目负责人	李杰	联系人	王鹏
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	53121000.00	项目本年度金额 (元)	53121000.00
上年度项目总金额 (元)	11000000	项目上年度金额 (元)	11000000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>围绕中央巡视组“回头看”反馈意见中指出的“2013年以来全省1366个新型农村社区停建，成为‘半拉子’工程，造成600多亿元的资金浪费”等现象，郑州按照省委要求，对136个需要整改的社区开展为期2年的整改工作，妥善解决社区入住率低、配套设施不完善等问题。到2018年底，基本完成整改任务。本项目资金用于整改范围内的整改社区的基础设施和公共服务设施的建设。</p>		
立项依据	<p>《郑州市财政局关于印发新型农村社区建设财政奖补资金管理办法（试行）的通知》（郑财农〔2012〕19号） 《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市新型农村社区遗留问题整改实施方案的通知》（郑政办〔2017〕3号）。 《关于新型农村社区遗留问题的整改实施方案》（豫农领发〔2016〕5号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>围绕中央巡视“回头看”反馈意见整改工作的有关要求，分类施策，切实维护好群众利益，认真解决遗留问题，妥善做好后续工作。</p>		

项目配套 制度措施	1. 按照《郑州市财政局关于印发新型农村社区建设财政奖补资金管理办法（试行）的通知》安排专项资金使用 2. 组织人员不定时到各县（市）实地督导社区整改工作进展情况。 3. 每次督导后编发通报邮寄到各县（市）相关单位。		
项目实施计划	预算批复60日内下拨2018年的年度投资		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称	预算金额（元）		
无	53121000.00		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	到2017年底，一些突出问题得到解决，至少完成82个新型农村社区的整改任务；2018年底，基本完成136个新型农村社区的整改任务。		
年度绩效目标	到2018年底，水、电、路、绿化、亮化、得到有效改善，建设社区服务中心。基本完成136个新型农村社区的整改任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	完善基础设施配套社区数量	35
	质量	奖补资金下达合规性	合规
	时效	奖补资金及时下达	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	居民生活水平	改善
	环境效益		
	满意度	奖补对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		



预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	
-----------	--	-----------	--

# 郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2018年)

13  
王震  
8/10

项目名称	农作物病虫害防治		
资金用途	业务类		
项目负责人	王震	联系人	王鹏
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1200000.00	项目本年度金额 (元)	1200000.00
上年度项目总金额 (元)	1200000.00	项目上年度金额 (元)	1200000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>(1) 郑州市东亚飞蝗等综合防治需80万元，其中用于重大病虫害监测费17万元：对蝗情进行系统调查，全面澄清蝗情，每2万亩黄河滩配1名蝗虫侦察员，需20名侦察员，每人每年8500元，计17万元；其它重大病虫害监测费5.95万元，对农作物重大病虫害系统监测，配7个农民测报员，每人每年8500元，计5.95万元。防治费187万元：计划开展人工防治11万余亩，每亩用药、燃油及用工费17元，计187万元。以上三项合计共需209.95万元，按治蝗经费省、市、县1:1:1分级负担的原则，需申请财政资金70万元。采购绿色防控药械和应急防治用药需资金8万元；对各蝗区治蝗专干、蝗虫侦察员及农民测报员进行重大病虫害监测与防控技术培训，以及召开会商和防治会等需资金2万元。以上三项合计共需资金80万元。(2) 实蝇等外来有害生物监测与防控需40万元。其中实蝇及其它外来有害生物监测，全市需设监测点24个，需经费35万元；采购实蝇监测诱剂、诱捕器、粘虫板，防治示范等费用2万元；对全市实蝇监测人员及各县市市区植保站技术骨干进行实蝇监测与防治技术培训需资金3万元，以上3项合计40万元。</p>		
立项依据	<p>(1) 根据农业部、国家计委、财政部等联合发出《关于进一步加强蝗虫灾害治理工作的意见》(农农发[2002]6号)，指出“各级政府要按照财力和蝗虫灾害的实际情况，把蝗虫防治经费纳入年度财政预算，保证治蝗资金及时足额到位。蝗虫防治专项经费主要用于蝗情监测、购买治蝗物资、治蝗机场及药械维护、生物防治和生态控制示范以及组织应急防治行动等”。(2) 2011年市政府下发了《关于做好郑州市南瓜实蝇疫情控制工作的通知》，要求各级财政拿出专项资金用于南瓜实蝇防控，尽快遏制其快速扩展蔓延的速度。2013年市政府下发了《关于加强桔小实蝇等外来有害生物防控工作的意见》(郑政文[2013]85号)要求市、县两级财政要拔出专项资金用于做好实蝇防控各项工作，确保各项防控措施落实到位。</p>		

项目设立的必要性	(1)郑州市东亚飞蝗等综合防治：蝗虫监测点技术力量急需加强，蝗虫侦察员老龄化、知识陈旧、人员较少、工资落实不到位，设备有待更新，应急防治手段急需加强。(2)实蝇等外来有害生物监测与防控：我市实蝇等外来入侵生物主要种类、生物学、形态学特性、生活史、发育历期、越冬习性、发生分布及危害还待进一步探究。综合防治技术，尤其是适合本地实蝇防控的措施还待探索与完善。需要在主要蔬菜及果树生产区开展综合防控技术示范及大面积推广应用。
项目配套制度措施	严格按照郑州市农业农村工作委员会财务制度办理该项目经费支出，项目完成后按照市农委项目考核办法进行考核。(1)郑州市东亚飞蝗等综合防治需80万元，其中70万元经费下达各蝗区县，2018年1月至10月完成，用于搞好系统调查，全面澄清及重大病虫害发生情况；搞好人工防治，购置绿色防控药械和应急防治用药，开展大面积人工防治；开展治蝗等新技术应用示范，开展生物防治、生态控制和精准施药技术等防控东亚飞蝗技术示范。10万元用于本级支出，其中8万元用于购置绿色防控药械和应急防治用药，2018年10月完成；2万元用于加强对各蝗区治蝗专干、蝗虫侦察员及农民测报员进行重大病虫害监测与防控技术培训，2018年10月完成。(2)实蝇等外来有害生物监测与防控需40万元，其中35万元下达到各县(市)、区，用于实蝇及其它外来有害生物防控，农业植物疫情普查防控，2018年4月至10月完成。5万元用于本级支出，用于购买实蝇监测诱剂、诱捕器、粘虫板，防治示范等费用；实蝇及其它外来有害生物监测与防控技术培训，2018年11月完成。
项目实施计划	(1)郑州市东亚飞蝗等综合防治需80万元，其中用于重大病虫害监测费17万元：对蝗情进行系统调查，全面澄清蝗情，每2万亩黄河滩配1名蝗虫侦察员，需20名侦察员，每人每年8500元，计17万元；其它重大病虫害监测费5.95万元，对农作物重大病虫害系统监测，配7个农民测报员，每人每年8500元，计5.95万元。防治费187万元：计划开展人工防治11万余亩，每亩用药、燃油及用工费17元，计187万元。以上三项合计共需209.95万元，按治蝗经费省、市、县1:1:1分级负担的原则，需申请财政资金70万元。采购绿色防控药械和应急防治用药需资金8万元；对各蝗区治蝗专干、蝗虫侦察员及农民测报员进行重大病虫害监测与防控技术培训，以及召开会商和防治会等需资金2万元。以上三项合计共需资金80万元。(2)实蝇等外来有害生物监测与防控需40万元。其中实蝇及其它外来有害生物监测，全市需设监测点24个，需经费35万元；采购实蝇监测诱剂、诱捕器、粘虫板，防治示范等费用2万元；对全市实蝇监测人员及各县市市区植保站技术骨干进行实蝇监测与防治技术培训需资金3万元，以上3项合计40万元。
<b>项目构成</b>	
经济科目名称	预算金额(元)
无	1050000.00
其他商品和服务支出	150000.00
备注	
<b>项目绩效目标</b>	

项目总目标	(1) 郑州市东亚飞蝗等综合防治：全市夏秋蝗防治面积25万余亩，占达标面积的80%以上，有效地控制蝗虫为害，达到“不起飞，不成灾”的目标。(2) 实蝇等外来有害生物监测与防控：探究我市实蝇等外来入侵生物主要种类、生物学、形态学特性、生活史、发育历期、越冬习性、发生分布及危害。探索与完善适合本地实蝇综合防控技术，并在主要蔬菜及果树生产区开展综合防控技术示范及大面积推广应用。		
年度绩效目标	(1) 郑州市东亚飞蝗等综合防治：全市夏秋蝗防治面积25万余亩，占达标面积的80%以上，有效地控制蝗虫为害，达到“不起飞，不成灾”的目标。(2) 实蝇等外来有害生物监测与防控：探究我市实蝇等外来入侵生物主要种类、生物学、形态学特性、生活史、发育历期、越冬习性、发生分布及危害。探索与完善适合本地实蝇综合防控技术，并在主要蔬菜及果树生产区开展综合防控技术示范及大面积推广应用。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	夏秋蝗防治面积	=25万亩
		全市设置实蝇监测点	24个
		蝗区治蝗专干和蝗虫侦察员及重大病虫害监测人员培训	=1次

产出目标		实蝇监测与防治技术培训	=1次
		购置监测防治设备	4890个
	质量	监测防治设备验收合格率	=100%
		蝗区治蝗专干和蝗虫侦察员及重大病虫害监测人员培训、实蝇监测与防治技术培训人员通过率	≥90%
	时效	蝗区治蝗专干和蝗虫侦察员及重大病虫害监测现场培训、实蝇监测与防治技术培训及时性	及时
		购买监测防治设备及时性	及时
		防治蝗虫等重大病虫害及时性	及时
	成本		
	效果目标	经济效益	
社会效益		全市夏秋蝗防治面积达标率	=80%
		在主要蔬菜及果树生产区开展综合防控技术示范	开展
环境效益			
满意度			
影响力目标	长效管理	有害生物	长期监测
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		

	其它	达成蝗虫“不起飞，不成灾”目标	达标
		我市实蝇等外来有害生物发生分布情况	掌握
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	



# 郑州市农产品质量流通检测中心支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	农产品质量安全检测		
资金用途	业务类		
项目负责人	吕红伟	联系人	贾钊
联系电话	037167189727		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	22687800.00	项目本年度金额 (元)	22687800.00
上年度项目总金额 (元)	21687800.00	项目上年度金额 (元)	21687800.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>市委、市政府高度重视农产品质量安全工作，把它作为“民生工程”和“德政工程”来抓。现实中农产品质量安全还存在很大隐患、漏洞，例如：蔬菜中农药残留的超标，硫磺熏蒸的干菜（果），黄曲霉素污染的原（杂）粮，农药污染的毒茶叶等农产品检测力量薄弱，急需加大投入，加强监管。食品安全是关系广大人民群众生命安全的大事，狠抓农产品质量安全的检测体系的建设，并不断探求新的科学完善的管理方法和管理举措在郑州市的应用是十分必要的。</p>		
立项依据	<p>依据《中共郑州市委郑州市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（郑发[2014]30号）明确：市农业农村工作委员会负责农产品质量安全监督管理。《郑州市人民政府关于加强加原（杂）粮、干菜（果）、茶叶质量安全监督管理工作的意见》（郑政文[2013]207号）中明确由郑州市农业主管部门负责监管实施。</p>		
项目设立的必要性	<p>农产品质量是现代农业发展的保障，是食品的源头和基础，它直接关系到食品的安全。十八大以后，为了解决食品安全监管工作中存在的体制不顺、职责不清、监管不到位的问题，国家对食品药品监管体制进行了重大改革，对原来的多部门监管格局进行了大的调整，食品安全监管工作职责调整为由食品药品监督管理部门和农业部门两家分管，农业部门的职责除农产品生产环节和农业投入品监管外，把畜禽屠宰环节监管和农产品从产地到进入批发市场前的流通和储藏环节监管职责也纳入农业部门的监管范围，监管的任务、范围和工作量大大增加。加大对农产品质量安全监管工作的经费支持，是确保农产品质量安全监管各项措施有效落实的根本保证。因此，将农产品质量安全监管经费纳入财政预算，并逐年增加预算数额，是十分必要的。</p>		

项目配套 制度措施	<p>目前，我省市、县和90%以上的乡镇都成立了农产品质量安全监管或检验检测机构，初步构建了省市县乡四级农产品质量安全监管网络体系，建立了比较完善的人员队伍体系，“十一五”以来连续多年实施该项目，积累了比较丰富的经验和做法。制定了《省农产品质量安全专项资金管理办法（试行）》，明确了资金使用的原则、用途、责任和有关要求，为项目实施提供了有力的制度保证。项目管理建立联席会制度，由市农委主任牵头，对10000元以上资金由联席会进行集中报批审核，制度的建立对项目的管理起到了有效的监督作用。单位主要负责人负责项目实施全面工作，财务科负责项目资金的具体预算审核、政府采购监督、报销票据审核、项目执行情况反馈等。</p>
--------------	--

项目实施计划	<p>加强我市农产品质量安全检测监管，全年按月平均实施，按照国家农业部检测标准判定被检农产品是否超标。检测平均合格率达到95%以上，处于全国先进行列，无重大农产品质量安全问题发生，保证市民餐桌安全。</p>
--------	---

### 项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	14687800.00
专用材料费	8000000.00
备注	

### 项目绩效目标

项目总目标	<p>通过项目的实施，我市农产品质量安全水平稳步提高，不发生重大农产品质量安全事故，保障广大人民群众的消费安全。</p>
-------	--

年度绩效目标	<p>我市农产品质量安全例行监测综合平均合格率稳定保持在95%以上。计划对市区160个农产品批发市场、农贸市场、超市、连锁店、专卖店，其中：14家农产品批发市场实行24小时监控，计划抽检蔬菜：蔬菜：140万批次；水果：15万批次；水产品：3万批次；原（杂）粮：8万批次；干菜（果）：6万批次；茶叶（农药残留）：5万批次；茶叶（重金属铅、镉）：1万批次；完善市场监测监控点仪器设备，制作新增市场公示、标示牌，进一步完善“三级四层”检测体系。</p>
--------	---

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算资金到位情况	足额到位
		预算执行率	100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
资产管理			
产出目标	数量	全年市级农产品质量安全例行监测次数	4次
		全年农产品质量安全监督检查次数	2次
	质量	检测合格率	>95
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	重大农产品安全事故数	0
	环境效益		
	满意度		
	长效管理	长效发展机制完善性	完善

影响力目标	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
预算单位 (盖章)			
	主管部门 (盖章): 		

# 郑州市农产品质量流通检测中心支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	农产品质量安全追溯体系运行		
资金用途	业务类		
项目负责人	吕红伟	联系人	贾钊
联系电话	037167189727		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	3145000.00	项目本年度金额 (元)	3145000.00
上年度项目总金额 (元)	3145000.00	项目上年度金额 (元)	3145000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>郑州市农产品质量安全追溯体系建设项目，总投资2852万元，资金由市财政统一安排。主要建设内容有四个方面：一是农产品质量安全追溯信息中心建设；二是农产品质量安全追溯监控指挥中心建设；三是农产品生产环节可追溯信息采集、编码以及质量安全检测监控软硬件建设；四是农产品质量安全可追溯信息查询系统建设。本项目是维护农产品质量安全追溯体系基建项目正常运行的重要保证。</p>		
立项依据	<p>依据《中共郑州市委郑州市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（郑发[2014]30号）明确：市农业农村工作委员会负责农产品质量安全监督管理。《郑州市人民政府关于加强加原（杂）粮、干菜（果）、茶叶质量安全监督管理工作的意见》（郑政文[2013]207号）中明确由郑州市农业主管部门负责监管实施。</p>		
项目设立的必要性	<p>目前，我市农业仍然处在由传统农业向现代农业的过渡时期，一家一户的生产模式，农产品标示率、包装率低，可追溯性差。检测出的不合格产品予以销毁，但却不知道生产者是谁，无法对生产者进行有效的惩处，使我市农产品质量安全工作陷入治标不治本的个困境，也造成了很大的农产品质量安全隐患和压力。郑州市农产品质量安全追溯体系的建立和运行，不但有利于我市农产品质量安全检测监管工作，确保我市农产品质量安全，而且，对增强我市农产品的市场竞争和出口创汇能力，打造精品农业、高效农业，将发挥重要的作用。</p>		

项目配套 制度措施	项目管理建立联席会制度，由市农委主任牵头，对10000元以上资金由联席会进行集中报批审核，1000元-10000元支出由委主管业务副主任审批，制度的建立对项目的管理起到了有效的监督作用。单位主要负责人负责项目实施全面工作，财务科负责项目资金的具体预算审核、政府采购监督、报销票据审核、项目执行情况反馈等。
项目实施计划	全市382个追溯网点年检测合格率达到95%以上，处于全国先进行列。无重大农产品质量安全问题发生。项目按月平均实施。

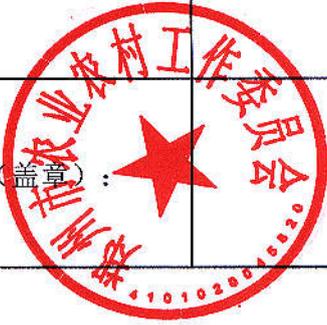
### 项目构成

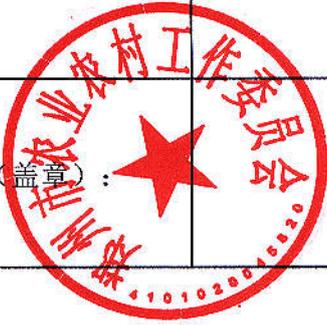
经济科目名称	预算金额（元）
专用材料费	2081000.00
其他商品和服务支出	1064000.00
备注	

### 项目绩效目标

项目总目标	确保我市无重大农产品质量安全问题发生，保证市民餐桌安全。		
年度绩效目标	一是可实现我市382家农产品生产企业及家庭农场、种植专业合作社、种植大户农产品质量安全不同作物不同季节可追溯；二是通过追溯检测网点建设，可有效解决农产品质量安全追溯难题，具有较强示范意义。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	检测完成率	>80%
	质量	检测合格率	>95
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	重大农产品质量安全事故数	0
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		

	信息共享		
	其它		
预算单位 (盖章)		主管部门 (盖章)	



# 郑州市农业信息中心支出项目绩效目标表

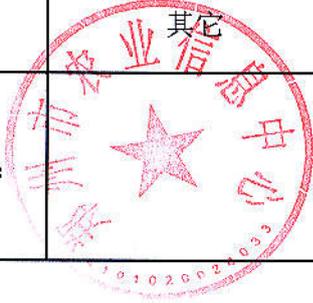
(2018年)

项目名称	商都农网维护运行		
资金用途	设备购置及维护		
项目负责人	陈阳	联系人	付晓
联系电话	67883711		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	750000.00	项目本年度金额 (元)	750000.00
上年度项目总金额 (元)	750000.00	项目上年度金额 (元)	750000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>以商都农网建设为中心，不断完善网站栏目内容，推进各业务网站信息资源共享，针对各个农时，积极采集涉农信息，完善信息审核发布机制，做好政府信息公开工作，突出本地特色，让更多用户了解郑州都市生态农业发展现状。</p>		
立项依据	<p>2017年6月国务院办公厅印发《政府网站发展指引》，对全国政府网站的建设发展作出明确规范。《指引》指出，要按照建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府的要求，坚持分级分类、问题导向、利企便民、开放创新、集约节约的原则，严格开办流程，推进资源集约，打通信息壁垒，加强监管考核，实现各级政府网站有序健康发展，不断提升政府网上履职能力和服务水平。郑州市编办《关于建立郑州市农业信息中心的批复》（郑编[2004]56号）郑州市农业信息中心主要职责是：负责全市农业信息网络管理工作；负责商都农网的维护、运行、管理工作；为政府决策提供农业信息服务。</p>		

<p><b>项目设立的必要性</b></p>	<p>一、“十三五”全国农业农村信息化发展规划指出信息化是农业现代化的制高点。“十三五”时期，大力发展农业农村信息化，是加快推进农业现代化、全面建成小康社会的迫切需要。</p> <p>二、中共郑州市委 郑州市人民政府关于深入推进农业供给侧结构性改革加快都市生态农业发展的实施意见指出要推进“互联网+现代农业”发展。建立健全“互联网+地理信息”服务体系，实现农业资源动态监测与管理。发展精准化生产方式，推动农业产业链改造升级，建成3个“互联网+精准农业”示范园。大力推进农产品电子商务，支持新型农业经营主体利用第三方电子商务服务平台，开展线上线下相结合的农产品网上交易。依托商都农网、《郑州农业》刊物、“12316”三农热线、农业手机报、微博微信等信息载体，加强农业宣传服务。加快农产品物流节点及加工配送中心建设，加强农产品产地预冷等冷链物流基础设施网络建设，完善鲜活农产品直供直销体系。</p> <p>三、中共郑州市委 郑州市人民政府关于落实发展新理念率先实现农业现代化和全面小康目标的实施意见（郑发〔2016〕4号）文件指出发展“农业+互联网”，建立“互联网+农业地理信息”服务体系，实现农业资源动态监测与管理。发展精准化生产方式，建设农业物联网示范基地10个。大力推进农产品电子商务。推进农业信息进村入户工程。通过商都农网、《郑州农业》刊物、“12316”三农热线、农业手机报、微博微信等信息服务载体，提高农业信息服务水平。支持供销合作社开展电子商务，加快形成“网订店送、网订店取”的新型配送模式。积极发展智慧林业、智慧水利、智慧气象。</p>
<p><b>项目配套制度措施</b></p>	<p>1、加强业务学习，提高专业技术知识和业务素质；2、加强与委属各单位、各处（室）的协作沟通；3、认真制定工作方案和实施步骤，落实工作责任；4、加强工作督导。</p>
<p><b>项目实施计划</b></p>	<p>2018年，对“商都农网”栏目进行优化，年发布信息22000余条；发布农产品电子商务平台数据2000条；编发《郑州农业农村信息》50期；编发《郑州都市农业》微信600条以上、郑州市农委微博2000条以上；维修网络设备100次；外出采访拍摄80次。</p>
<p><b>项目构成</b></p>	
<p><b>经济科目名称</b></p>	<p><b>预算金额（元）</b></p>
<p>办公设备购置</p>	<p>56100.00</p>
<p>其他商品和服务支出</p>	<p>693900.00</p>
<p><b>备注</b></p>	
<p><b>项目绩效目标</b></p>	

项目总目标	以商都农网建设为中心，不断完善网站栏目内容，推进各业务网站信息资源共享，针对各个农时，积极采集涉农信息，完善信息审核发布机制，做好政府信息公开工作，突出本地特色，让更多用户了解郑州都市生态农业发展现状。		
年度绩效目标	农业网站建设是整个农业信息化建设的核心，2018年建设重点主要是：1、商都农网升级工作，丰富栏目内容，对各数据库进行充实完善.2、网站信息发布工作；3、政务信息的编辑发布；4、商都农网及各业务网站的维护管理。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
		政府采购规范性	合规
资产管理	固定资产管理情况	规范	
		责任目标完成率	=100%
		栏目设置数量	=57个

产出目标	数量	信息发布量	>22000条
		网站数据更新数量	=3000条
		平台数据发布量	=2000条
		信息编发量	=50期
		微信微博编发量	>2600条
		网络设备维修量	=100次
		外出采访拍摄量	=80次
	质量	达到目标要求	100%满意
		网络设备维护达标率	=100%
	时效	网络设备维护及时性	定期及时
		信息发布及时性	及时
		外出采访拍摄及时性	=80次
	成本		
效果目标	经济效益	提高农业信息服务水平	提高
	社会效益	提升政府履职能力	提升履职能力
	环境效益		
	满意度	数量质量达标	=100%
	长效管理	科学管理	科学
	人力资源		

影响力目标	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息资源共享	共享
	其它		
预算单位（盖章）：			
			
	主管部门（盖章）：		

# 郑州市农业执法大队支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	农资打假		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	宋东甫	联系人	王杰
联系电话	55626231		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	1900000.00	项目本年度金额 (元)	1900000.00
上年度项目总金额 (元)	1900000.00	项目上年度金额 (元)	1900000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>根据郑州市编办郑编【2010】37号文件郑州市农业执法大队受郑州市农业农村工作委员会委托负责全市涉农法律法规赋予农业行政主管部门行使的行政处罚权的职能。据此，2018年需申请财政资金190万元，主要用于：1. 仓储费48.6万元。2. 搬运费20万元。3. 集中执法经费64万元。4. 执法办公费6万元。5. 执法外调费10万元。6. 假劣农药销毁41.4万元。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>1. 《中华人民共和国行政处罚法》、《种子法》、《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》、《中华人民共和国民法通则》、《农业行政处罚程序规定》、《郑州市危险废物污染防治办法》。</p> <p>2. 根据《行政诉讼法》相关规定，农业执法大队罚没的假劣农药已超过可追诉期，符合处置条件。依据《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》第三十三条，《河南省脏物罚没物管理条例》第三十二条规定，处理假农药、劣质农药、过期报废农药、禁用农药、废弃农药包装和其他含农药的废弃物，必须严格遵守环境保护法律、法规的有关规定，由专门机关处理，防止污染环境。</p> <p>3. 依据郑农【2012】77号《郑州市举报制售假劣农资产品违法案件有功人员奖励办法（试行）》精神，鼓励公众参与农资产品监管，严厉打击制假售劣行为。</p> <p>4. 依据《行政处罚法》第三十六条规定，作出行政处罚行为的，必须全面、客观、公正的调查，收集有关证据，确保法律法规的公正性、严肃性。</p> <p>5. 《中华人民共和国种子法》全国人大常委会批准 2000年12月1日起施行。</p> <p>6. 《农作物种子标签管理办法》（农业部令第49号） 2001年2月13日施行。</p> <p>7. 《农业植物品种命名规定》（国农业部令2012年第2号）2012年4月15日施行。</p> <p>8. 《农药管理条例》（中华人民共和国国务院）2017年6月1日施行。 《肥料登记管理办法》中华人民共和国农业部令（第32号） 2000年6月12日实施。</p> <p>9. 《中华人民共和国渔业法》（全国人大常委会） 1986年7月1日起施行</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>受市农委委托行使农业法律法规赋予农业行政主管部门行使的行政处罚权。</p> <p>郑州市地处中国中原地带，也是全国重要的农资经营市场，辐射范围已扩散至河南省乃至全国20余个省、自治区、直辖市加强对郑州市农资市场的执法力度，对全国农资市场的源头管理有着重要的意义。近几年我们不断开展以是否经营假劣农资、未审定（登记）农资、标识标签不合格农资及禁限用农资等为内容，以查处大要案、在当地影响较大的案件为重点，对辖区内农资生产、经营单位及网点实行拉网式检查。随着郑州城区框架的不断拉大，我市执法环境也日益复杂，加大农业执法力度，对规范我市农资市场秩序，具有重要作用。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>《郑农（2017）69号财务管理办法》、《郑州市农业执法大队政府采购管理制度》、《郑州市农业执法大队合同管理制度》，通过一年4次“农资打假”专项集中执法行动的深入开展，有效减少坑农、害农事件的发生。特别是在农资生产、销售、流通等环节，通过加强日常巡视督导和集中执法工作，切实维护农民群众的根本利益，为农业生产活动保驾护航，为农业增产、农民增收、农业经济发展以及社会稳定打下良好基础。</p>

项目实施计划	<p>1. 仓储费48.6万元。依据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条规定，仓库存放涉案农资的临时保存和罚没物品的长期存放。预计在2018年3月完成此项工作。</p> <p>2. 搬运费20万元。依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第二款规定，为保障涉案农资的安全，需要对涉案农资进行异地保存。每年根据执法工作实际情况分别支付。</p> <p>3. 集中执法经费64万元。执法大队负责农药、种子、渔政及肥料集中执法及上级交办案件协查等农业执法工作。每年至少需要开展4次集中整治行动，整治行动支出的费用有样品检验费、执法车船油修费、租车费、执法人员外调费用、办公办案系统维护费、执法人员体检费、对举报有功人员的奖励、抽调人员的食宿费、执法办公用品、执法人员培训、执法人员外出巡查中产生的饮用水、手套、样品器皿、清洁费等杂项费。每次集中专项整治行动需资金16万元，每年我大队在专项整治的预算为64万元。分别在2018年每季度末支付。</p> <p>4. 执法办公费6万元。农业执法网站、办公办案系统、办公网络、打印设备每年运行维护费需3万元，在2018年5月份支付；购买在集中执法中需要的办公用品用具3万元，按集中执法的时间安排在每季度支付。</p> <p>5. 执法外调费10万元。《农业行政处罚程序规定》第二十七条规定执法人员调查收集证据时不得少于二人。证据包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录和现场笔录。为切实保护农民和农资企业的合法权益不受侵犯，使每个农业案件质量得到保障，程序合法、证据确凿。执法案件调查取证、抽检样品到其他地区检测差旅费（住宿、伙食、公杂费等）每年200人次，每人510元，计10万元，根据案件调查情况分月依次支付。</p> <p>6. 假劣农药销毁41.4万元。依据《关于对河南天辰环保科技股份有限公司危险废物处置收费问题的批复》（豫发改收费[2006]1564号）（河南省危险废物处置中心）要求，HW04农药废物，3.00元/公斤；两种以上废物混合物（不含剧毒品），5.00元/公斤；各种不明废物，包括HW14新化学品废物，500元/公斤。2018年符合销毁条件的费用预算为41.4万元。预计在2018年8月完成此项工作。</p>
--------	--

### 项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
其他商品和服务支出	1900000.00
备注	

### 项目绩效目标

项目总目标	<p>严肃查处一批违法犯罪案件，惩处一批违法生产经营主体，端掉一批假劣农资黑窝点，处理一批违法人员，使农资生产经营行为进一步规范，农民群众满意度进一步提高，农资市场秩序进一步好转，全年不发生因假劣农资引发的重大农业生产安全事件和农产品质量安全事件，为全年粮食丰收和重要农产品有效供给提供保障。通过深入开展农业行政执法工作，净化了农资市场更好地为三农服务。预计到2018年底执法大队共集中执法4次，每月正常在各县市区进行执法检查督导，检查农资专业市场和种子企业聚集区，渔业资源保护区，农资生产企业、经营门店、仓库530余家次，抽检农药（原药）、标签及种子样品300-500个。同时检验并提升执法机构的执法水平，增强了为民服务的意识。</p>
-------	---

年度绩效目标	加大农资执法力度，每季度组织集中农资执法1次，抽检农药样品50个，农药标签100个；检查或抽查种子企业100家（次），种子抽样送检50份，农药抽样送检70份。正规注册的农资生产企业、销售企业，按照属地管理原则100%纳入监控范围；严格落实案件审理制度，确保全年结案率100%；组织放心农资下乡1次，印发农资使用知识材料2万份；争取做好全市农资企业信息及主要品种统计工作，及完善全市农资企业电子档案；开展建设服务型农业行政执法机关。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	执法人员培训	>100人次
		集中执法检查或抽查种子企业	≥100个
		抽检农药、种子样品	≥350个
		严肃查处违法犯罪案件	≥2起
		印发农资使用知识材料	≥20000份

	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣传安全使用农资产品覆盖率	≥90%
		假劣农资销毁	≥40万元
		对查处违法案件结案率	=100%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度指标	≥75%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	档案管理制度健全性	健全
	部门协助	部门沟通协作机制健全性	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：			
			

# 郑州市种子管理站支出项目绩效目标表

(2018年)

项目名称	玉米全程机械化		
资金用途	业务类		
项目负责人	王智霞	联系人	王智霞
联系电话	68968162		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目总金额 (元)	100000.00	项目本年度金额 (元)	100000.00
上年度项目总金额 (元)	100000.00	项目上年度金额 (元)	100000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为给种植者筛选更适合的机收品种，每年我站计划安排20个在河南省审定通过适宜机收的玉米品种或即将审定通过适宜机收的玉米新品种，计划用地40亩，播种喷药，收获全程机械化。		
立项依据	<p>(一) 《关于印发〈郑州市种子管理站机构编制方案〉的通知》(郑编[1997]133号)要求，制定种子生产基地建设规划和种子生产计划，负责主要农作物新品种引进、试验、示范、推广、审查工作。</p> <p>(二) 《农业部关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》(农机发〔2015〕1号)坚持统筹规划、梯度推进。优先推进主要粮食作物生产全程机械化，积极推进大宗经济作物主要环节生产机械化。</p> <p>(三) 根据2016年中央“一号文件”提出的“提升主要农作物生产全程机械化水平”的要求，农业部在今年《关于扎实做好农业农村经济工作的意见》中提出深入开展主要农作物生产全程机械化推进行动，进一步提升水稻机插、玉米机收水平。</p> <p>(四) 《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的实施意见》(2017中央一号文) 第四条、强化科技创新驱动，引领现代农业加快发展，完善农业补贴制度。加大对粮棉油糖和饲草料生产全程机械化所需机具的补贴力度。</p>		
项目设立的必要性	随着农村土地的流转和农村劳动力成本的提高，实现玉米全程机械化，对农业可持续发展，农业结构调整，以及提高农业劳动生产率，降低作业成本，提高比较效益，增加农业收入，实现产业化经营具有重要意义		

项目配套 制度措施	按要求科学规划种植管理，详细记录各个阶段数字，分品种进行机收考种，筛选出适合机收的玉米新品种		
项目实施计划	<p>由郑州市种子管理站具体落实安排，按照方案要求进行规划布点，开展进行项目建设。</p> <p>机收玉米品种计划征集品种20个，计划安排面积40亩。</p> <p>项目时间安排</p> <p>1月上报项目实施方案；同时进行品种征集、规划；</p> <p>6月播种；</p> <p>8-10月份对玉米进行考察、观摩、评价、验收；</p> <p>进行总结与经验交流，确保项目持续有效开展。</p>		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
其他商品和服务支出		100000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	每年筛选出适合的机收的玉米高产品种5个进行推广，提高农民收入，节约劳动力，降低生产成本。		
年度绩效目标	每年筛选出适合的机收的玉米高产品种5个进行推广，提高农民收入，节约劳动力，降低生产成本。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	筛选出适合机收的玉米品种	10个
	质量	保证收成降低人工成本率	100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	降低人工成本率	80%
		提高农民收入	>3%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		

	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	