

# 金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称	金凤区 2026 年农经工作经费			
主管部门及代码	金凤区农业农村和水务局		实施单位	金凤区农业农村和水务局
项目属性			项目期	2026. 1. 1-2026. 12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于保障农经工作体系的基本运转, 开展农村“三资”宣传培训, 对接农户与经营主体的需求, 提供针对性指导服务; 开展农经统计与监测, 对农业生产、农民收入、农村集体经济等数据进行统计, 提供相关的数据支撑。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 开展农经政策宣传培训	≥3 次
			指标 2: 走访调研农业经营主体户数	≥50 户
			指标 3: 出具农经工作指导文件/报告份数	≥10 份
			指标 4: 调解农村土地纠纷案件数	≥10 起
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 政策宣传培训覆盖率	100%
			指标 2: 纠纷调解成功率	99%
			指标 3: 农经业务办理差错率	≤0.5%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 日常业务平均办理时限	≤5 个工作日
			指标 2: 纠纷受理后办结时限	≤15 个工作日
			指标 3: 月度农经报表按时报送率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 政策培训单位成本	≤90 元/人
			指标 2: 纠纷调解单位成本	≤100 元/件
	指标 3: 年度预算执行率		≥95%	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 土地流转规范率提升	≥10%
			指标 2: 农业经营主体合规经营率提升	≥10%
			指标 3: 农村产权交易活跃度提升	≥15%
		社会效益	指标 1: 农村产权纠纷发生率下降率	≥20%

		指标 (必填)	指标 2: 村级农经工作规范化达标率	≥95%
		生态效益 指标 (选填)	指标 1: 耕地保护政策落实覆盖率	≥90%
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 农经服务体系健全长效性	长效
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 村级组织对农经指导工作满意度	≥90 分
			指标 2: 农业经营主体对业务办理满意度	≥90 分

# 金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称		金凤区河湖长工作经费		
主管部门及代码		金凤区农业农村和水务局	实施单位	金凤区农业农村和水务局
项目属性			项目期	2026 年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于推动金凤区河湖长工作，主要目标是更换河湖长公示牌，河湖沟道警示牌，宣传资料，阅海闸水电取暖费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1：更换河湖长公示牌，河湖沟道警示牌，宣传资料。	20
			指标 2：阅海闸水电取暖	1
		质量指标 (必填量化)	指标 1：更换河湖长公示牌，河湖沟道警示牌，宣传资料。	100%
			指标 2：阅海闸水电取暖	100%
		时效指标 (必填量化)	指标 1：建设完成时间	≤12 月
		成本指标 (必填量化)	指标 1：人工成本、设备成本、其他费用	≤15 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1：改善水生态环境	带动周边土地价值提升
		社会效益 指标 (必填)	指标 1：保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态	改善人居环境，提高居民生活质量
		生态效益 指标 (选填)	指标 1：水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复	显著
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1：对绿色可持续发展的影响	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1：治理区域内群众满意度	治理区域内群众满意度达到 96%以上

# 金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称	金凤区畜牧业高质量绿色发展			
主管部门及代码		实施单位	金凤区农业农村和水务局	
项目属性	公益性	项目日期	2026 年 1 月-2026 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60		
	其中:财政拨款	60		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1. 猪牛羊口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、炭疽、狂犬等重大动物疫病实施强制免疫, 应免密度达到 100%, 平均抗体合格率常年保持在 70%以上; 目标 2. 病死无害化处理率不断提高, 人畜共患病逐渐降低; 目标 3. 各项惠农惠民政策高效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	100%
			指标 2: 养殖环节病死畜禽无害化处理率	90%以上
			指标 3: 完成包虫病疫区犬的驱虫数量	0.03 万头
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 免疫质量和免疫效果	免疫抗体合格率 70%以上
			指标 2: 依法对重大动物疫病处置率	100%
			指标 3: 养殖户养殖压力有效缓解	100%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 5 月 31 日完成上半年畜禽强制免疫工作	100%
			指标 2: 12 月 31 日完成全年畜禽强制免疫工作	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 补助资金按相关标准执行	100%
			指标 2: 重大动物疫病防控物资购置	100%
	指标 3: 惠农惠民政策三方审计费用		100%	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 畜禽病死率	降低
			指标 2: 动物产品质量安全	提高
			指标 3: 养殖场 (户) 收益显著提高	提高
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 确保不发生区域性重大动物疫病, 稳定社会公共安全	好
			指标 2: 通过实施各类惠农惠民惠企政策有效提振辖区农产品产量	有效
		生态效益 指标 (选填)	指标 1: 不发生大规模随意丢弃病死动物事件, 减少病死动物对环境的危害	未发生
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 对畜牧兽医行业发展持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 殖场 (户) 等服务对象满意度	90%以上

# 金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称	2026 年防汛应急物资储备采购项目			
主管部门及代码	金凤区人民政府	实施单位	金凤区农业农村和水务局	
项目属性	水利	项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于辖区建设项目水土保持方案专家评审及开展日常经费及征收水土保持费。主要目标:对照水利部及水利厅卫星遥感图斑进行水土保持复核工作及日常监管中新建项目开展水土保持方案编制及验收,并督促企业上缴水土保持费。开展金凤区“十五五”水土保持规划编制工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 2026 年防汛应急物资储备采购项目	1 个;
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 完成质量	98%以上
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 项目完成时间	2026 年 10 月中旬
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 服务费	15 万元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 节水得到有效提升	明显改善
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 节水利用水平	明显提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众满意度	90%以上	

# 金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称	乡村振兴健康保及衔接资金绩效评价等其他相关费用			
主管部门及代码		实施单位	金凤区农业农村和水务局	
项目属性		项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于农村已脱贫人口及“三类人员”监测对象全覆盖购买乡村振兴“健康保”(家庭成员意外伤害保险)以及衔接资金绩效评价相关费用,主要目标是保障农村已脱贫人口及易返贫“三类人员”监测对象发生意外事故造成返贫风险,持续巩固脱贫成果,坚决守住不发生规模性返贫底线。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 保障农村已脱贫人口及“三类人员”监测对象人数	≥5000 人
			指标 2: 保障衔接资金绩效评价	保障
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 保障符合条件人员全部承保	保障
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 农村人口意外保险购买续保期限	及时续保,可追溯
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 人均保费额度(参考 2023 年度)	≥45 元
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 保障衔接资金带动农户增收	带动
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 农村已脱贫人口乡村振兴“健康保”(已脱贫人口意外保险)覆盖率	达到 100%
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 联农带农可持续发展	发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 农村已脱贫人口及监测对象满意度	≥95%

# 金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称	金凤区农民技术员意外伤害保险			
主管部门及代码	金凤区农业农村和水务局	实施单位	金凤区农业农村和水务局	
项目属性	延续	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.48		
	其中:财政拨款	0.48		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于聘请的 8 名农民技术员承保人身意外伤害保险。			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 承保意外伤害保险数量	8 人
		质量指标 (必填量化)	指标: 保障人身安全	保障
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 全年承保	2024 年
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 意外伤害保险费	0.48 万元
满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 农民技术员满意度	100%	

# 金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称	农业（水务）综合执法和水土保持工作经费			
主管部门及代码	金凤区农业农村和水务局	实施单位	金凤区农业农村和水务局	
项目属性		项目日期	2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	开展农业综合执法规范化建设,强化规范执法,加强农业、水务执法人员培训,全面提升我区农业综合行政执法水平。加大农业、水务领域违法案件查处,严厉打击假冒伪劣农资产品,杜绝坑农害农现象发生,维护农民群众合法权益,切实保障我区农业生产安全和农产品质量安全。依法处置未经审批擅自打井取水等违法行为,严格落实“四水四定”政策。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 农业、水务执法专项整治,执法办案,执法人员培训	6 次
			指标 2: 农业执法案件查处执法检测	3 次
			指标 3: 收缴假劣农资、不合格农产品等无害化处理,罚没物品处理	1 次
			指标 4: 开展农业农村水务普法宣传,印制农业法律法规汇编、农业法治宣传册等。	3 次
			指标 5: 学法用法示范户培训培育,各类农业生产经营主体法治培训。	4 次
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 行政处罚案件办结率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 农业水务执法专项整治,执法办案,执法人员培训 4 万	成本控制率 100%
			指标 2: 农业执法案件查处执法检测 3 万	成本控制率 100%
			指标 3: 收缴假劣农资、不合格农产品等无害化处理,罚没物品处理 3 万	成本控制率 100%
			指标 4: 开展农业农村水务普法宣传 2 万	成本控制率 100%
	指标 5: 学法用法示范户培育,农业许可生产经营主体法治培训		成本控制率 100%	
	社会效益 指标 (必填)	指标 1: 维护农民群众合法权益	维护	
		指标 2: 保障全区农业生产安全和农产品质量安全	安全	
		指标 3: 落实“四水四定”政策	落实	
满意度 指 标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 农民投诉减少,提高我区农产品质量安全监测合格率	100%	
		指标 2: 农业生产、农资经营人员等法治意识显著增强	100%	

# 金凤区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

单位：万元

项目名称	金凤区乡村振兴网格员绩效			
主管部门及代码		实施单位	金凤区农业农村和水务局	
项目属性		项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24		
	其中:财政拨款	24		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于农村已脱贫人口及“三类人员”监测对象全覆盖购买乡村振兴“健康保”(家庭成员意外伤害保险)以及衔接资金绩效评价相关费用,主要目标是保障农村已脱贫人口及易返贫“三类人员”监测对象发生外事故造成返贫风险,持续巩固脱贫成果,坚决守住不发生规模性返贫底线。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标 1: 保障农村已脱贫人口及“三类人员”监测对象人数	≥5000 人
			指标 2: 保障衔接资金绩效评价	保障
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 保障符合条件人员全部承保	保障
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 农村人口意外保险购买续保期限	及时续保,可追溯
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 人均保费额度(参考 2023 年度)	≥45 元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标 1: 保障衔接资金带动农户增收	带动
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 农村已脱贫人口乡村振兴“健康保”(已脱贫人口意外保险)覆盖率	达到 100%
		可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 联农带农可持续发展	发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标 1: 农村已脱贫人口及监测对象满意度	≥95%