

郑州市农业信息中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	《郑州农业》刊物发行		
单位编码	043015	资金用途	业务类
项目负责人	陈阳	联系人	付晓
联系电话	67883711		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	460000.00	项目本年度金额	460000.00
上年度项目总金额	460000.00	项目上年度金额	460000.00
项目详细信息			
项目概况	《郑州农业》刊物发行是为了更好的做好信息服务，对“三农”工作起到上传下达的目的。		
立项依据	按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共河南省委、河南省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》及《中共郑州市委 郑州市人民政府关于坚持农业农村优先发展着力推进乡村振兴战略的实施意见》等相关政策，《郑州农业》作为全市农业系统唯一的一份内部发行的综合性杂志，是记载、报道、传播我市农业科技信息最重要、最可靠的知识载体,也是我市农业科技人员进行科技交流和学术创新的重要平台。为把《郑州农业》杂志打造成为我市“三农”工作宣传的主阵地、业务指导的主渠道，抓住都市生态农业发展的机遇，将信息、经营、生产、经验和模式有机地结合，进行立体的宣传，给农民读者一个全方位的信息源。		
项目设立的必要性	按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《中共河南省委、河南省人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见》及《中共郑州市委 郑州市人民政府关于坚持农业农村优先发展着力推进乡村振兴战略的实施意见》等相关政策，《郑州农业》作为全市农业系统唯一的一份内部发行的综合性杂志，是记载、报道、传播我市农业科技信息最重要、最可靠的知识载体,也是我市农业科技人员进行科技交流和学术创新的重要平台。为把《郑州农业》杂志打造成为我市“三农”工作宣传的主阵地、业务指导的主渠道，抓住都市生态农业发展的机遇，将信息、经营、生产、经验和模式有机地结合，进行立体的宣传，给农民读者一个全方位的信息源。		
项目配套制度措施	抓住郑州都市生态农业发展的机遇，将信息、经营、生产、经验和模式有机地结合，进行立体的宣传，给读者提供一个全方位的信息源。		
项目实施计划	抓住郑州都市生态农业发展的机遇，将信息、经营、生产、经验和模式有机地结合，进行立体的宣传，给读者提供一个全方位的信息源。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据乡村振兴战略，对《郑州农业》刊物进行改版，丰富刊物内容，进一步提高文稿质量和设计品味，多方面展示我市都市生态农业发展成就和先进的农业技术，使之成为推动农业科技进步、传播科技致富信息，实现农业增效、农民增收、农村稳定强有力的宣传阵地。		
年度绩效目标	对《郑州农业》进行改版，丰富栏目内容，提升文稿质量及设计水平，全年编发6期，每期不少于60页，图片不少于60张，每期2000册。		
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
			合同管理完备性

	项目管理	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	刊物发行量	6期
		图片更新量	>60
	质量	发表刊物文章	优
	时效	刊物发行时间	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣传“三农”工作	宣传
		指导农业技术	指导
		数量质量达标	=100%
		政策宣传到位率	≥90%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	报道郑州市农业发展新成就	报道
		中长期发展规划情况	指导

郑州农机检测中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	办公设施的维护（维修）及单位运转经费		
单位编码	043028	资金用途	业务类
项目负责人	李亚洲	联系人	吕秋丽
联系电话	18530056523		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	520000.00	项目本年度金额	520000.00
上年度项目总金额	520000.00	项目上年度金额	520000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州农机检测中心建筑面积8000多平方米，包括主体大楼，实践操作场、考场，绿化面积1000平方米。为了保证办公设施的正常使用及运转，需维护、维修保证正常的运转。		
立项依据	郑州农机检测中心建筑面积8000多平方米，包括主体大楼，实践操作场、考场，绿化面积1000平方米。为了保证办公设施的正常使用及运转，需维护、维修保证正常的运转。		
项目设立的必要性	郑州农机检测中心建筑面积8000多平方米，包括主体大楼，实践操作场、考场，绿化面积1000平方米。为了保证办公设施的正常使用及运转，需维护、维修保证正常的运转。		
项目配套制度措施	严格按照财务报销制度执行，填写报销单据，由财务人员审核，领导签字后方可报销，专款专用。		
项目实施计划	2020年3月支出10万，5月支出10万，6月支出2万元，9月支出15万元，11月份支出15万		
备注	无其他问题		
项目绩效目标			
项目总目标	保证办公设施的正常使用		
年度绩效目标	郑州农机检测中心建筑面积8000多平方米，包括主体大楼，实践操作场、考场，绿化面积1000平方米。为了保证办公设施的正常使用及运转，需维护、维修保证正常的运转。		
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	单位所有办公设施维修维护	正常
	质量	保证办公设施的正常运转	正常正常
	时效	年度内	=1年
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	本单位职工能正常工作	正常
	环境效益	办公设施维护	正常正常
	满意度	本单位职工及来单位办理事项的人员满意	≥80百分比
影响力目标	长效管理	健全机制管理	健全机制
	人力资源	资产及办公设施定岗定人负责维护	定岗定责
	部门协助	单位内部各部门对在用办公设施的使用管理	资产管理使用办法
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	畜产品质量安全监管		
单位编码	043030	资金用途	业务类
项目负责人	彭志领	联系人	韩倩倩
联系电话	0371-67181763		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1400000.00	项目本年度金额	1400000.00
上年度项目总金额	1400000.00	项目上年度金额	1400000.00
项目详细信息			
项目概况	根据郑编办[2012]179号，郑州市动物卫生监督所（郑州市畜牧兽医综合执法支队）主要职责为：指导全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织实施全市动物标识及疫病可追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；参与重大动物疫情的应急处置工作；监督、指导全市畜牧兽医行政强制和行政处罚工作；指导全市对添加使用“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制、行政处罚工作；负责受理畜牧兽医违法举报案件，承办上级交办、市管范围内畜牧兽医案件的查处工作；负责协调跨县区的畜牧兽医案件的查处工作；督办指定县区办理的上级交办、转办、举报畜牧兽医违法案件等工作。		
立项依据	按照郑政文〔2007〕62号“宰前生猪“瘦肉精”抽检比例达到3%”和豫牧明〔2011〕19号“实行“瘦肉精”检验和检疫同步，对出栏生猪严格按照要求实施批批抽检，必须同时使用盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三种试纸条进行检测”。		
项目设立的必要性	按照郑政文〔2007〕62号“宰前生猪“瘦肉精”抽检比例达到3%”和豫牧明〔2011〕19号“实行“瘦肉精”检验和检疫同步，对出栏生猪严格按照要求实施批批抽检，必须同时使用盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三种试纸条进行检测”。		
项目配套制度措施	郑州市农业农村工作委员会财务和资产管理办		

项目实施计划	①屠宰检疫票证款，2020年资金需求22万元。依照往年度屠宰量预计，2020年市辖屠宰场计划屠宰生猪130万头，屠宰检疫使用检疫证明25万份，外埠入郑查验点使用检疫证明55万份。全年预计使用检疫证明80万份（160箱，每箱5000份），计230元/箱×160箱=3.68万元；预计使用大检疫标签400万枚（190元/万枚），190元/万枚×400万枚=7.6万元；预计使用小检疫标签1100万枚（95元/万枚），95元/万枚×1100万枚=10.45万元，共计21.73万元，约需检疫凭证款22万元。 ②屠宰检疫生猪“瘦肉精”监测费用，2020年资金需求68万元。按照郑政文〔2007〕62号“宰前生猪“瘦肉精”抽检比例达到3%”和豫牧明〔2011〕19号“实行“瘦肉精”检验和检疫同步，对出栏生猪严格按照要求实施批批抽检，必须同时使用盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇三种试纸条进行检测”。2020年预计屠宰生猪130万头，约需盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇监测试纸条11.7万条（130万头×3%×3种=11.7万条），每条5元，需5元/条×11.7万条=58.5万元；其他违禁药品试纸条10万元。共计68万元。 ③外埠肉品监督管理经费，2020年资金需求39万元。依照往年度查验点消毒车辆数量预计，2020年我市外埠畜产品入郑查验点检疫消毒车辆约1.7万余车次，需支出消毒药费用5万元；查验点水电费、物业管理费等8.25万元；外埠入郑屠宰企业审核及外出调研先进的监管经验等费用4.75万元；视频监控设备、检疫设备及日常维护费8万元；电子出证网络服务及出证设备等维护相关费用3万元。共需经费29万元。 依照《郑州市创建国家食品安全示范城市的工作方案》《郑州市畜牧局关于下达2018年全市兽药饲料和畜产品质量安全监测计划的通知》（郑牧质〔2018〕1号）、《郑州市畜牧局关于做好2018年屠宰行业管理工作的通知》（郑牧屠管〔2018〕4号）文件要求，2020年水分抽检200份，药物残留抽样300份，水分检测费用60元/份，60元/份×200份=1.2万元，药物残留抽样检测费用300元/份，300元/份×300份=9万元，共需经费10万元。 ④一线人员防护经费，2020年资金需求6万元。我市屠宰一线检疫执法工作人员在实施检疫时所需的防护服及检疫器材（刀、钩、棒等）需定时更换。购置防护服、检疫用品刀、钩、棒及配套使用的手套、胶鞋、防水袖头、围裙等6万元。 ⑤检疫执法人员培训费用，2020年资金需求5万元。依照《河南省畜牧局关于印发河南省涉牧企业黑名单管理制度等五项工作制度的通知》（豫牧〔2013〕99号）中，《河南省畜牧兽医行政执法人员培训制度》要求：“培训实行统筹规划，分级负责的方法。省级培训师师资力量、市级培训骨干力量、县级进行全员培训，每年组织培训省级不少于一期，市级不少于两期，县级不少于四期。” 2020年组织检疫执法人员培训两期，每期培训预计60人参加，培训1天，共计120人次，着力提高执法人员的法律素质和职业素养，根据《郑州市市直机关培训费管理办法》规定培训费用450元/人天，共计450元/人×120人=5.4万元，需经5万元。			
	备注	无		
	项目绩效目标			
	项目总目标	强化队伍建设、创新监管体制，提高监管能力，把依法行政贯穿各项工作始终，实现畜产品生产全过程的无缝监管，确保全年不出现重大动物疫情和较大食品安全事故。		
	年度绩效目标	保证动物检疫工作、外埠动物产品及生猪市场准入及监管工作的顺利进行。		
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	
		政府采购规范性	合规	
资产管理				
产出目标	数量	生猪“瘦肉精”总类检测率	=3%	
	质量	屠宰检疫合格出证率	=100%	
	时效	瘦肉精监测工作完成及时性	及时	
	成本			

效果目标	经济效益		
	社会效益	公众满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全	健全
	人力资源	培训参加人次	≥50
	部门协助		
	配套设施	检测试纸配备情况	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市兽药饲料质量安全检验中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	畜产品质量安全监管		
单位编码	043032	资金用途	业务类
项目负责人	赵全成	联系人	曾萍
联系电话	67887838		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1220000.00	项目本年度金额	1220000.00
上年度项目总金额	1220000.00	项目上年度金额	1220000.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步强化我市兽药、饲料和畜产品质量安全监督管理，保障养殖业和畜产品质量安全，按照相关文件要求，结合实际情况开展监督监测工作；为做好全市兽药、饲料和畜产品质量安全风险监测工作，提高安全隐患的科学预见能力，开展风险监测工作。本项目的实施以确保我市不发生重大畜产品质量安全事件，切实维护我市人民群众“舌尖上的安全”。		
立项依据	《兽药管理条例》（2016年第二次修订）第三条、第四十二条、第四十三条、第四十四条；《饲料和饲料添加剂管理条例》（2017年第四次修订）第三条、第三十二条；《饲料和饲料添加剂生产许可管理办法》（农业部令 2012年第3号）第十六条；《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）、农业部关于加强农产品质量安全全程监管的意见（农质发〔2014〕1号）；《郑州市饲料和饲料添加剂管理条例》第四条、第二十一条；《河南省畜产品质量安全管理办法》第十四条；《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条；《生鲜乳生产收购管理办法》（农业部令第15号）第三十二条；《农产品质量安全法》第三十四条；以及《河南省畜产品风险监测管理办法》和河南省畜产品质量安全风险监测预警体系建设规划等相关规定、以及《河南省畜牧局关于下达2019年全省畜产品兽药饲料质量安全监测计划的通知》、《郑州市农业农村工作委员会关于下达2019年全市兽药饲料和畜产品质量安全监测计划的通知》		
项目设立的必要性	郑州市作为省会城市，是全国重要的畜产品生产和加工基地。畜产品质量安全水平的高低，直接直接影响着我市乃至我省畜牧业能否在更大范围、更宽领域、更高层次参与国内外市场竞争。直接危害了市人民的身体健康。为加强对畜产品及畜牧业生产投入品（饲料、兽药）质量安全监测监管，全面提高畜产品质量安全水平，实施对畜产品从畜牧业投入品到市场的全程质量安全监测检验，提高畜产品质量安全水平和质量安全预警、预报和质量溯源能力，全面掌握全市畜产品质量安全及畜牧业生产投入品质量动态，需要对辖区内畜产品及畜牧业生产投入品实施定期和不定期抽样检测。		
项目配套制度措施	本单位现有实验室面积800余平方米，人员编制26名，现有人员26人，其中博士1名、硕士13名；高级职称5人、中级职称10人。实验室检验设备和环境设施配套齐全、检测技术完善、人员结构合理、管理手段科学。本单位为河南省质量技术监督局计量认证及河南省畜牧局机构考核合格单位，是郑州市兽药、饲料及饲料添加剂、畜产品质量监督、检验、鉴定的法定专业技术机构。 按照立项依据，实验室资质认定准则及体系文件，规范操作管理。1、加强检测人员技能培训，保证人员层面的检测能力和监测水平。2、进一步做好质量控制，采取检测全过程监督、留样复测、盲样考核等措施确保检测结果准确性。3、进一步加强仪器设备管理、试剂管理、档案管理工作，从硬件设备和软件管理上保证检测工作正常进行。4、做好内审、管理评审、应对外部评审监督工作，保证实验室的资质能力。5、开展实验室安全教育，保证检测工作的同时，不出现安全事故。		
项目实施计划	主要任务：制定2020年兽药、饲料和畜产品监督检测计划和风险检测计划，按计划完成兽药、饲料和畜产品检测任务，需要经费约122万元，用于购买检测用试剂、试剂条、标准品与对照品、实验易耗品、仪器设备耗材配件等等。此资金由财政预算列支。 实施计划：1月-2月完成2020年兽药、饲料、畜产品监督监测计划及风险监测计划的制定和文件下达工作，完成相关人员工作分工和检测培训工作；2-11月按照监测计划完成工作任务，监测结果按照计划及时上报主管部门；11-12月完成全年监测工作以及总结分析上报工作。		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	按时保质完成畜产品及畜牧业投入品（兽药、饲料）质量安全监测项目计划量，为畜产品质量安全监管提供决策依据，发挥好依法加强畜产品质量安全监管的重要手段和采取针对性预防控制措施、不断提高畜产品质量安全水平、确保不发生重大畜产品质量安全事件的重要技术支撑和措施的作用。		
年度绩效目标	1、监督监测工作：按照《郑州市农业农村工作委员会关于下达2020年全市兽药饲料和畜产品质量安全监测计划的通知》完成各项监测工作 2、风险预警监测工作：按照《郑州市农业农村工作委员会关于下达2020年全市兽药饲料和畜产品质量安全风险监测计划的通知》完成各项风险监测工作		
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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	完成市级下达的监督检测计划任务，完成率	≥98%
		完成市级下达的风险检测计划任务，完成率	≥98%
	质量	检测结果无差错率	≥99.98%
	时效	项目进度及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	我市畜产品质量安全检测预警水平	提高
	环境效益		
	满意度	服务客户满意度	≥98%
		行政主管部门满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	实验室检验检测资质和行业资格认证	计量认证证书
	人力资源	检测人员持证上岗情况	完备
	部门协助		
	配套设施	检测设备设施配置情况	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市畜牧技术推广站支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	畜牧技术推广培训		
单位编码	043029	资金用途	业务类
项目负责人	刘星	联系人	梅承君
联系电话	67178970		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	650000.00	项目本年度金额	650000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00
项目详细信息			
项目概况	根据郑州市畜牧技术推广站工作职责：负责全市畜禽良种繁育、饲草饲料资源开发利用、技术培训和咨询工作；承担畜禽新品种（品系）的培育、畜禽饲养管理和农作物秸秆养畜技术的推广应用；负责优良畜禽品种、牧草品种及畜牧业新产品、新技术的引进与示范推广；指导全市畜禽品种繁育改良体系和畜牧技术推广单位的业务工作；组织开展全市人工种草和天然草场的改良、开发利用，组织项目的实施。项目主要包括6项内容，实施范围是郑州市内，以培训、新技术和优良品种引进和推广为主，项目资金为财政补助资金。		
立项依据	根据郑州市畜牧技术推广站工作职责，以及历年来省级主管部门下达的业务工作要求，河南省畜牧总站《2019年河南省荷斯坦母牛品种登记工作方案》（豫牧站[2019]21号）和郑州市畜牧技术推广站《2019年郑州市荷斯坦母牛品种登记工作方案》（郑牧技[2019]20号），组织项目的实施。		
项目设立的必要性	根据郑州市畜牧技术推广站工作职责：负责全市畜禽良种繁育、饲草饲料资源开发利用、技术培训和咨询工作；承担畜禽新品种（品系）的培育、畜禽饲养管理和农作物秸秆养畜技术的推广应用；负责优良畜禽品种、牧草品种及畜牧业新产品、新技术的引进与示范推广；指导全市畜禽品种繁育改良体系和畜牧技术推广单位的业务工作；组织开展全市人工种草和天然草场的改良、开发利用，组织项目的实施。河南省畜牧总站《2019年河南省荷斯坦母牛品种登记工作方案》（豫牧站[2019]21号）和郑州市畜牧技术推广站《2019年郑州市荷斯坦母牛品种登记工作方案》（郑牧技[2019]20号），组织项目的实施。		
项目配套制度措施	根据项目的具体要求，每项工作都制定有工作方案、考核办法和财务报销制度。		
项目实施计划	（1）良补冻精保存。2019年预算安排4万元，支出4万元，2020年资金需求4万元，项目实施主要内容主要用于购置检测设备、液氮罐、日耗冻精保存液氮等，开展项目督查，技术指导等工作。全年购买液氮10000升每升4元，计4万元。 （2）技术培训推广。2019年预算安排21万元，支出21万元，2020年资金需求21万元，项目实施主要内容用于畜牧业新技术业务培训开展，2020年计划举办6期技术培训班：养殖技术培训班3期，培训240人次；奶牛品种登记相关内容培训1期，培训50人次；青贮及牧草种植相关内容培训1期，培训80人次；粪污处理及利用相关内容培训1期，培训100人次。以上培训共计470人次，培训定额标准每人450元/人天，需经费470人*450元/人天=211500元，计21万元。 （3）新技术引进和推广。2019年预算安排5万元，支出5万元。2020年资金需求10万元，项目实施主要内容用于畜牧业新技术的合作开发、引进、推广应用等的相关费用及新技术手册、书籍的编辑、出版、印刷、宣传等。2020年拟引进一项新技术，合作开发、技术引进及推广应用费用6万元。新技术手册、书籍的编辑、出版、印刷、宣传等费用4万元。 （4）畜禽品种登记。2020年资金需求2万元，项目实施主要内容为委托第三方机构开展畜禽品种登记鉴定。 （5）良种冻精引进。2020年资金需求20万元，项目实施主要内容是计划在3-4月份统计养殖场（户）需要冻精数量等；5-6月份开展冻精采购。计划采购奶牛、肉牛、肉羊等冻精1000剂，每剂200元，需经费1000剂*200元/剂=20万元。 （6）优良畜禽品种引进。2020年资金需求8万元，项目实施主要内容是根据我市畜禽品种改良需要，按照地区发展优势，引进种猪、种羊、种蜂、种兔、种鸽等特色优良畜禽品种，推动地区品种优化，需资金8万元。		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	(1) 良补冻精保存。 (2) 技术培训推广。 (3) 新技术引进和推广。 (4) 畜禽品种登记。 (5) 良种冻精引进。 (6) 优良畜禽品种引进。		
年度绩效目标	(1) 良补冻精保存 (2) 技术培训推广。举办 6期技术培训班；养殖技术培训班3期，培训240人次；奶牛品种登记相关内容培训1期，培训50人次；青贮及牧草种植相关内容培训1期，培训80人次；粪污处理及利用相关内容培训1期，培训100人次。以上培训共计470人次，。 (3) 新技术引进和推广。拟引进一项新技术，合作开发、技术引进及推广应用；新技术手册、书籍的编辑、出版、印刷、宣传等。 (4) 畜禽品种登记。项目实施主要内容为委托第三方机构开展畜禽品种登记鉴定。 (5) 良种冻精引进。项目实施主要内容是计划在3-4月份统计养殖场（户）需要冻精数量等；5-6月份开展冻精采购。计划采购奶牛、肉牛、肉羊等冻精1000剂。 (6) 优良畜禽品种引进。项目实施主要内容是根据我市畜禽品种改良需要，按照地区发展优势，引进种猪、种羊、种蜂、种兔、种鸽等特色优良畜禽品种，推动地区品种优化。		
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
		政府采购规范性	规范
		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	举办各类畜牧技术培训班	6期
		引进和推广一项新技术	1个
		完成畜禽良种登记工作	≥20000
		良种冻精引进	≥1000
	质量	培训推广新技术的掌握程度	≥80%
		畜禽良种覆盖率	≥98%
	时效	项目开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	良种覆盖率	≥98%
	环境效益		
	满意度	养殖场户培训技术服务满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市动物疫病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	动物防疫		
单位编码	043031	资金用途	业务类
项目负责人	刘炜	联系人	周婷婷
联系电话	0371-67178928		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1490000.00	项目本年度金额	1490000.00
上年度项目总金额	100000.00	项目上年度金额	1000000.00
项目详细信息			
项目概况	动物疫病防控工作关系畜牧业健康发展和公共卫生安全，尤其非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫病不仅使畜牧业遭受重大冲击，更关系到社会公众健康和社会和谐稳定，是政府社会管理和公共服务的重要职责，是农业农村工作的重要内容，为促进农业农村经济平稳较快发展、提高人民群众生活水平、保障社会和谐稳定作出重要贡献。 通过本项目对动物疫病免疫效果监测评价、重大动物疫情实验室诊断、流行病学调查、疫情预警、动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。能够及时、有效的预防、控制动物传染病；保护人民身体健康；促进养殖业快速发展，确保养殖户增收；保证国民生产总值稳定增长。		
立项依据	根据《郑州市人民政府办公厅关于印发<郑州市中长期动物疫病防治规划（2014-2020）年>的通知》（郑政办〔2014〕3号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发<郑州市突发重大动物疫情应急预案>的通知》（郑政办〔2015〕35号）、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于加强<河南省动物疫病防控和动物卫生监督体系建设>的意见》（豫防指〔2018〕22号）、《河南省畜牧局关于印发<2019年河南省动物疫病监测与流行病学调查计划>的通知》（豫牧医〔2019〕11号）、《河南省畜牧局关于印发<进一步加强犬和猫产地检疫监管工作>的通知》（豫牧医〔2019〕12号）、《河南省动物疫病预防控制中心关于印发<2019年河南省动物疫病专项流行病学调查实施方案>的通知》（豫牧（疫控）〔2019〕21号）		
项目设立的必要性	动物疫病防控工作关系畜牧业健康发展和公共卫生安全，尤其非洲猪瘟禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病等重大动物疫病不仅使畜牧业遭受重大冲击，更关系到社会公众健康和社会和谐稳定，是政府社会管理和公共服务的重要职责，是农业农村工作的重要内容，为促进农业农村经济平稳较快发展、提高人民群众生活水平、保障社会和谐稳定作出重要贡献。 本单位有丰富的技术储备，为项目的实施提供技术储备；有可靠地动物疫病防控手段。动物疫病防控技术队伍不断壮大，配备了一些必备的设备、仪器、实施动物疫病防控新技术的手段满足动物疫病防控项目的实施。有广泛的应用基础，广大养殖场（户）对科技的需求非常迫切，发展养殖业已成为新农村建设的重要内容，动物疫病防控非常重要。有强有力的政策法律保障相关的法律、法规为动物防控提供了强有力的政策保障。		
项目配套制度措施	通过《郑州市突发重大动物疫情应急预案》、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市中长期动物疫病防治规划（2014-2020）年的通知》、《动物防疫法》、《河南省非洲猪瘟疫情防控工作应急指挥部关于加强河南省动物疫病防控和动物卫生监督体系建设的意见》等法律法规制度的落实。		
项目实施计划	每年3月预算下达后，根据动物疫病防控工作计划及监测与流行病学调查计划经中心工作会议通过后，按照财政局及主管局物资采购相关规定进行监测试剂采购、实验室耗材采购、实验室仪器设备采购，开展动物疫病监测和流行病学调查工作。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	通过动物疫病防控项目的实施达到以维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全为出发点和落脚点、实施分病种、分区域、分阶段的动物疫病防治策略。全面提升兽医公共服务和社会化服务水平，有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的动物疫病综合防治能力。 全年无区域性重大动物疫情发生，其他动物疫病的发生总体保持稳中有降的态势。		
年度绩效目标	通过动物疫病防控项目的实施达到以维护养殖业生产安全、动物产品质量安全、公共卫生安全为出发点和落脚点、实施分病种、分区域、分阶段的动物疫病防治策略。全面提升兽医公共服务和社会化服务水平，有计划地控制、净化和消灭严重危害畜牧业生产和人民群众健康安全的动物疫病，有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的动物疫病综合防治能力。 全年无区域性重大动物疫情发生，其他动物疫病的发生总体保持稳中有降的态势。		
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	每月发布疫情分析评估报告	=12
		每月开展动物疫病流行病学调查	=12
		动物疫病净化创建场净化监测覆盖率	=1
		春秋两季强制免疫效果评价	=2
	质量	强制免疫病种平均抗体合格率	≥70%
		依法对重大动物疫情处置率	=100%
	时效	监督检验出具报告天数	7天以内
		疫情监测出具报告天数	3天以内
		委托检验出具报告天数	7天以内
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	人畜共患病发病率	稳中有降
		口蹄疫、高致病禽流感等优先防治重大动物疫病病种防治工作	疫情平稳
		资金使用重大违规违纪问题	无
	环境效益		
	满意度	客户满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	实验室检验检测资质和行业资格认定	计量认证证书和农业部兽医实验室考核证书齐全
	人力资源	监测人员资质达标率	=100%
	部门协助		
	配套设施	检测设备设施配置情况	完备
	信息共享	监测预警通报	=12
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	非洲猪瘟检测项目外包		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	胡丹华	联系人	刘颖慧
联系电话	0371-67178610		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	710000.00	项目本年度金额	710000.00
上年度项目总金额	360000.00	项目上年度金额	360000.00
项目详细信息			
项目概况	目前，非洲猪瘟病毒检测已经成为常态化工作，为确保我市非洲猪瘟疫情防控工作正常开展，根据《河南省畜牧局关于公布〈河南省非洲猪瘟检测实验室名单〉的通报》（豫牧医〔2018〕61号）文件，我委下属动物疫病预防控制中心实验室是我市唯一一家具有开展非洲猪瘟检测资质的实验室，需开展非洲猪瘟病毒实验室检测工作。		
立项依据	《河南省畜牧局关于公布〈河南省非洲猪瘟检测实验室名单〉的通报》（豫牧医〔2018〕61号）		
项目设立的必要性	非洲猪瘟病毒检测已经成为常态化工作，为确保我市非洲猪瘟疫情防控工作正常开展，根据《河南省畜牧局关于公布〈河南省非洲猪瘟检测实验室名单〉的通报》（豫牧医〔2018〕61号）文件，我委下属动物疫病预防控制中心实验室是我市唯一一家具有开展非洲猪瘟检测资质的实验室，需开展非洲猪瘟病毒实验室检测工作。因人员不足，结合实际工作需要，我委需进行非洲猪瘟检测服务外包。		
项目配套制度措施	确保我市非洲猪瘟疫情防控工作正常开展，根据《河南省畜牧局关于公布〈河南省非洲猪瘟检测实验室名单〉的通报》（豫牧医〔2018〕61号），动物疫病预防控制中心实验室是我市唯一一家具有开展非洲猪瘟检测资质的实验室，结合实际工作需要，进行非洲猪瘟检测服务外包。		
项目实施计划	完成非洲猪瘟病毒实验室检测任务。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	完成非洲猪瘟病毒实验室检测任务。		
年度绩效目标	完成非洲猪瘟病毒实验室检测任务。		
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	检测非洲猪瘟样品	≥3780
	质量	样品检测准确率	≥95%
	时效	资金年度支付率	=100%

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	非洲猪瘟病毒实验室检测任务	完成
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立
	人力资源	人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市动物卫生监督所支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	行政执法监管		
单位编码	043030	资金用途	业务类
项目负责人	彭志领	联系人	韩倩倩
联系电话	0371-67181763		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1100000.00	项目本年度金额	1100000.00
上年度项目总金额	1100000.00	项目上年度金额	1100000.00
项目详细信息			
项目概况	根据郑编办[2012]179号，郑州市动物卫生监督所（郑州市畜牧兽医综合执法支队）主要职责为：指导全市动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；组织实施全市动物标识及疫病可追溯体系和动物检疫基础设施项目建设；参与重大动物疫情的应急处置工作；监督、指导全市畜牧兽医行政强制和行政处罚工作；指导全市对添加使用“瘦肉精”等畜产品质量安全的行政强制、行政处罚工作；负责受理畜牧兽医违法举报案件，承办上级交办、市管范围内畜牧兽医案件的查处工作；负责协调跨县区的畜牧兽医案件的查处工作；督办指定县区办理的上级交办、转办、举报畜牧兽医违法案件等工作。		
立项依据	《河南省畜牧局 河南省财政厅关于印发河南省畜牧兽医行政执法罚没物品管理办法的通知》（豫牧〔2015〕8号） 《郑州市人民政府关于印发郑州市2018年推进依法行政建设法治政府工作要点的通知》（郑政文〔2018〕63号） 《郑州市“谁执法谁普法、谁主管谁普法”责任制实施意见》		
项目设立的必要性	《河南省畜牧局 河南省财政厅关于印发河南省畜牧兽医行政执法罚没物品管理办法的通知》（豫牧〔2015〕8号） 《郑州市人民政府关于印发郑州市2018年推进依法行政建设法治政府工作要点的通知》（郑政文〔2018〕63号） 《郑州市“谁执法谁普法、谁主管谁普法”责任制实施意见》		
项目配套制度措施	《河南省畜牧兽医行政执法人员培训制度》 《河南省畜牧兽医行政执法日常执法监督工作制度》		

项目实施计划	①畜牧兽医综合执法办案经费，2020年资金需求28万元。 畜牧兽医综合执法办案需抽检样品及工具费用、样品检测费用、违法案件异地调查办案费用、涉案违法物品资产评估费用、办案交通费用、移动终端通信费用、电子取证费用、违法物品仓储费、搬运费，共需经费28万元。		
	②无害化处理及仓储费55万元。依照《河南省畜牧局 河南省财政厅关于印发河南省畜牧兽医行政执法罚没物品管理办法的通知》（豫牧〔2015〕8号）中：“第十九条 罚没物品有下列情形之一的，应当由畜牧兽医执法机关按规定予以销毁：（一）假、劣或不合格产品；（二）国家明令淘汰并已禁止使用的；（三）失效的；（四）属于虚假的产品标识、标志和包装物的；（五）其他应当予以销毁的。”根据《关于发布〈拟销毁的侵犯知识产权和假冒伪劣商品分类处理指南〉的公告》（环境保护部公告2014年第18号）中：“危险废物（含医疗废物）应交由持有危险废物经营许可证并具有相应经营范围的单位进行处置。如各类侵权假冒药物和药品、农药兽药、涂料、防冻液、成品油等。”		
	我省唯一拥有环保资质可进行兽药的无害化处理企业是河南中环信环保科技股份有限公司（原河南省天辰环保科技股份有限公司），该公司2019年处理价格为：液体废药品2.09万元/吨、固体废药品1.98万元/吨。预计2020年需无害化处理及仓储经费55万元。		
	③案卷评析经费，2020年资金需求2万元。 依照《郑州市人民政府关于印发郑州市2018年推进依法行政建设法治政府工作要点的通知》（郑政文〔2018〕63号）中：“开展行政执法案卷评查、评选工作，督促各地各部门进一步规范行政执法行为。”为进一步提高全市动物卫生监督执法人员案件办理及卷宗制作水平，每年举办全市案件评析活动，从各县市区抽调执法案卷，邀请专家进行集中评析，需经费2万元；		
	④畜牧兽医行政执法骨干培训经费，2020年资金需求5万元。 依照《郑州市人民政府关于印发郑州市2018年推进依法行政建设法治政府工作要点的通知》（郑政文〔2018〕63号），2020年组织培训两期，每期培训预计60人参加，培训1天，共计120人次，着力提高执法人员的法律素质和职业素养，根据《郑州市市直机关培训费管理办法》规定培训费用450元/人天，共计450元/人×120人=5.4万元，需经费5万元。		
	○5执法宣传经费，2020年资金需求5万元。根据《郑州市“谁执法谁普法、谁主管谁普法”责任制实施意见》2020年计划组织对动物诊疗机构、外埠入郑畜产品企业等开展法治宣传教育，通过召开培训会、现场指导、发放宣传彩页等形式，开展普法宣传。需经费5万元。		
	○6执业兽医培训费用。2020年组织执业兽医培训一期，预计每期170人参加，培训2期，共计340人。次，根据《郑州市市直机关培训费管理办法》规定培训费用450元/人天，共计450元/人×340人=15.3万元，需经费15万元。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障我市畜产品质量安全		
年度绩效目标	紧紧围绕年度工作目标任务，工作扎实高效推进。		
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	抽检完成数	=100%
	质量	案卷质量达标	达标
	时效	项目进度及时性	及时
	成本		
效益目标	经济效益		
	社会效益	公众满意度	≥90%

双木目标	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	执法人员具有大学本科及以上学历的人数的比重	≥80%
		执法培训参与人次	≥50
	部门协助		
	配套设施	执法设备设施配置	完备
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	秸秆和农业废弃物禁烧工作经费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	徐群堂	联系人	冯莉
联系电话	0371-67170727		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1100000.00	项目本年度金额	1100000.00
上年度项目总金额	1100000.00	项目上年度金额	1100000.00
项目详细信息			
项目概况	为加快推进我市农作物秸秆、农业废弃物禁烧和综合利用工作，保护生态环境，改善大气质量，使农作物秸秆充分利用变废为宝，进一步促进循环农业可持续发展，市政府出台了《郑州市人民政府关于印发〈郑州市进一步加强农作物秸秆禁烧和综合利用工作方案〉的通知》（郑政文〔2017〕162号）。市级财政将对各县（市）区农作物秸秆大型收储和加工示范项目按年度根据《郑州市财政局 郑州市农机局关于印发〈郑州市农作物秸秆禁烧和综合利用工作资金使用管理办法〉的通知》（郑财农〔2017〕11号）给予资金扶持。 一是禁烧范围扩大。在2019年秸秆禁烧的基础上，2020年增加农业废弃物禁烧工作。禁烧业务范围扩大，工作任务倍增。 二是禁烧时段延长。禁烧工作由2019年的“三夏”、“三秋”阶段性禁烧，转变为全年常态化禁烧。 三是全年日夜值班。按照省禁烧办要求，“蓝天卫士”监控平台实行全年24小时值班制度。确保时时监控，及时发现火情，快速处置，禁烧零火点。		
立项依据	《郑州市人民政府关于印发〈郑州市进一步加强农作物秸秆禁烧和综合利用工作方案〉的通知》（郑政文〔2017〕162号）。 《郑州市财政局 郑州市农机局关于印发〈郑州市农作物秸秆禁烧和综合利用工作资金使用管理办法〉的通知》（郑财农〔2017〕11号）		
项目设立的必要性	加快推进我市农作物秸秆、农业废弃物禁烧和综合利用工作，保护生态环境，改善大气质量，使农作物秸秆充分利用变废为宝，进一步促进循环农业可持续发展		
项目配套制度措施	秸秆禁烧和综合利用领导小组办公室（禁烧办）设在市农委，并由市农业、环保、粮食、供销合作社、气象、农机中心等5个部门组成秸秆禁烧巡视组和督查组，对全市各县（市）区秸秆禁烧和综合利用工作进行全面指导协调和督查		
项目实施计划	坚持“以疏为主，以疏促堵，疏堵结合”，狠抓农作物秸秆综合利用，使秸秆变废为宝，发展秸秆肥料化、饲料化、基料化、燃料化、原料化，打造农业循环经济。为农作物秸秆找出路，从根本上解决农民焚烧秸秆的无奈行为，从源头上解决因秸秆焚烧造成的雾霾天气和大气污染事件		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	加快推进我市农作物秸秆、农业废弃物禁烧和综合利用工作，保护生态环境，改善大气质量，使农作物秸秆充分利用变废为宝，进一步促进循环农业可持续发展		
年度绩效目标	加快推进我市农作物秸秆、农业废弃物禁烧和综合利用工作，保护生态环境，改善大气质量，使农作物秸秆充分利用变废为宝，进一步促进循环农业可持续发展		
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

项目管理目标		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	实现零火点	完成
	质量	秸秆和农业废弃物禁烧进行全年常态化督导巡查	完成
	时效	资金支付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	秸秆机械化还田率	≥90.5%
	环境效益	农作物秸秆综合利用率	≥92.5%
	满意度	服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	建立
	人力资源		
	部门协助	配合禁烧办各单位做好禁烧工作	完成
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	老促会办公经费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	刘宇	联系人	魏晓东
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	800000.00	项目本年度金额	800000.00
上年度项目总金额	800000.00	项目上年度金额	800000.00
项目详细信息			
项目概况	工作经费主要用于老促会开展调查研究、宣传革命老区和加强自身建设的费用。		
立项依据	《中共郑州市委常委会议记要》（九届第93期）第六条第3款：“由市财政局负责将老促会年度工作经费由30万增加到60万。”后又增加到80万。		
项目设立的必要性	老促会是市委、市政府关于革命老区工作的参谋和助手，职责是促进老区建设发展。其办公经费主要用于制作宣传品、车辆、差旅、文印、工资社保、会议等。		
项目配套制度措施	依据《中华人民共和国会计法》以及郑州市有关财务开支的规定，完成资金使用。		
项目实施计划	完成调查研究3项，为老区群众办实事4项，编印宣传刊物6期，出版书籍1册等。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保证老促会开展工作，促进郑州市老区加快发展。		
年度绩效目标	完成全年工作任务。		
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	宣传老区资料	≥6次
	质量	老促会正常运转	完成
	时效	资金年度支出率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	动员社会力量支持老区建设	完成
	社会效益	向党委政府建议建言	完成
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%

影响力目标	长效管理	老区扶贫长效管理机制	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农产品质量检测流通中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农产品质量安全检测		
单位编码	043012	资金用途	业务类
项目负责人	吕红伟	联系人	贾钊
联系电话	15036158516		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17330000.00	项目本年度金额	17330000.00
上年度项目总金额	22687800.00	项目上年度金额	22687800.00
项目详细信息			
项目概况	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。本项目经费中：285名聘用检测员工资社保费等约占56%，检测试剂耗材约占25%，化验室运行费约占12%，市场监管抽检宣传费等约占7%。		
立项依据	依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市农业农村工作委员会（郑州市扶贫开发办公室、郑州市畜牧局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（郑政办〔2015〕136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。		
项目设立的必要性	农产品质量安全是现代农业发展的保障,是食品的源头和基础，它直接关系着食品的安全。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。		
项目配套制度措施	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。		
项目实施计划	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。		
备注	无。		
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。市区155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：145万批次；水果：9万批次；水产品：2万批次；原（杂）粮：4.5万批次；干菜（果）：4万批次；茶叶（农药残留）：2.7万批次；茶叶（重金属铅、镉）：0.9万批次；按照国家农业部检测标准判定被检农产品是否超标。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。		
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
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	全年农产品抽检批次完成率	≥96%
		购买检测试剂数量	=3批
	质量	农产品抽检合格率	≥95%
	时效	农产品抽检工作完成及时性	及时
	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起
		不合格农产品无害化销毁率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
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	农产品检测配套设施完备性	完备
	信息共享	农产品检测处置信息公示率	=100%
	其它		

郑州市农产品质量检测流通中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农产品质量检测追溯体系运行		
单位编码	043012	资金用途	业务类
项目负责人	吕红伟	联系人	贾钊
联系电话	15036158516		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2060000.00	项目本年度金额	2060000.00
上年度项目总金额	3145000.00	项目上年度金额	3145000.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	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。		
项目设立的必要性	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。		
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。		
备注	无。		
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

	项目目标	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	资金支付率	=100%
	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
		市民满意度	≥85%
	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	农产品质量安全监管郑州模式	推广

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农村综合改革		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	朱明坤	联系人	朱明坤
联系电话	0371-67170730		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	70000000.00	项目本年度金额	70000000.00
上年度项目总金额	100000000.00	项目上年度金额	100000000.00
项目详细信息			
项目概况	围绕乡村振兴战略布局，设置农村综合改革大专项，以发展壮大农村集体经济为主线、增加农民收入为目标，试点开展扶持集体经济发展。		
立项依据	（1）根据《关于建立涉农资金统筹整合长效机制的实施方案（试行）》，设立农村综合改革大专项，包含扶持村级集体经济发展一个支出方向。 （2）扶持村级集体经济发展。《中共中央、国务院关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》（中发〔2016〕37号）提出，要采取多种形式发展集体经济。《郑州市人民政府关于印发郑州市关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施方案的通知》（郑政文〔2017〕192号）明确，财政部门负责统筹安排工作经费和扶持资金。根据《郑州市扶持村级集体经济发展试点实施方案》（郑农小组〔2018〕1号）		
项目设立的必要性	以发展壮大农村集体经济为主线、增加农民收入为目标，试点开展扶持集体经济发展。		
项目配套制度措施	资金及时拨付到县级，制定相应管理办法，专款专用。		
项目实施计划	扶持集体经济发展扶持50个行政村		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过财政资金扶持，村集体经济组织运行规范，集体经济收入明显增加。调动农民参与村集体经济发展的积极性，引导农村经济健康发展。		
年度绩效目标	通过财政资金扶持，村集体经济组织运行规范，集体经济收入明显增加。调动农民参与村集体经济发展的积极性，引导农村经济健康发展。		
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	扶持村集体经济	≥50
	质量	建设项目符合相关行业标准	完成
	时效	资金拨付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	村集体经济在2--3年时间可达到年经营性收入	≥10万元
	社会效益	促进农业产业发展和农民增收	促进
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立
	人力资源		
	部门协助	建立健全村级经济组织，增强村集体服务能力	完成
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州农机检测中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农机流动检测和鉴定项目资金		
单位编码	043028	资金用途	业务类
项目负责人	李亚洲	联系人	吕秋丽
联系电话	18530056523		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	700000.00	项目上年度金额	700000.00
项目详细信息			
项目概况	为进一步优化我市农机装备结构，减少农机事故发生，推进节能减排，预防大气污染，维护农机安全生产良好形势，在全市开展流动性免费检测机车工作，对全市农业机械产品进行抽查监督、质量技术鉴定，使农业机械在“三夏”“三秋”期间，更好的发挥作用。认真落实有关政策，坚持“农民自愿、国家扶持、方便高效、促进更新”的原则，对农民自愿报废淘汰老旧农机且购买新机的给予适当补助，切实提高我市农业机械化和农机产业发展水平。		
立项依据	按照《农业机械化促进法》《大气污染防治法》《河南省农业机械安全管理规定》《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》《农业部、财政部、商务部印发2012年农机报废更新补贴试点工作实施指导意见的通知》《郑州市农机局、郑州市财政局关于印发郑州市2017年农机报废更新补贴工作指导意见的通知》		
项目设立的必要性	按照《农业机械化促进法》《大气污染防治法》《河南省农业机械安全管理规定》《国务院关于促进农业机械化和农机工业又好又快发展的意见》《农业部、财政部、商务部印发2012年农机报废更新补贴试点工作实施指导意见的通知》《郑州市农机局、郑州市财政局关于印发郑州市2017年农机报废更新补贴工作指导意见的通知》，为进一步优化我市农机装备结构，减少农机事故发生，推进节能减排，预防大气污染，维护农机安全生产良好形势，在全市开展流动性免费检测机车工作，对全市农业机械产品进行抽查监督、质量技术鉴定，使农业机械在“三夏”“三秋”期间，更好的发挥作用。认真落实有关政策，坚持“农民自愿、国家扶持、方便高效、促进更新”的原则，对农民自愿报废淘汰老旧农机且购买新机的给予适当补助，切实提高我市农业机械化和农机产业发展水平。		
项目配套制度措施	严格按照财务报销制度执行，填写报销单据，由财务人员审核，领导签字后方可进行报销，专款专用。		
项目实施计划	2020年5月份支出15万元，6月份支出15万元，9月份支出10万元，11月份支出10万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	检测农业机械合格率准确性达100%，报废农业机械现场拆解率达80%，切实优化我市农机装备结构。		
年度绩效目标	年检测农业机械数量300台，报废更新农业机械数量150台。		
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
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

	项目目标	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	检测农业机械	=300台
		报废更新机械	=150台
	质量	检测车辆合格率	≥85百分比
	时效	完成一台车辆并出具检测报告的时间	=5工作日
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	通过检测使用的农机在农机安全生产事故率控制百分比	≤10%
	环境效益	预防大气污染	减少
	满意度	检测车辆农机手的满意率	≥90百分比
影响力目标	长效管理	健全机制管理	健全机制
	人力资源		
	部门协助	各项目责任部门协助工作参与度	≥100百分比
	配套设施	检测设备正常	=100百分比
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农垦社会事业费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	张华	联系人	张华
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	650000.00	项目本年度金额	650000.00
上年度项目总金额	650000.00	项目上年度金额	650000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市黄河农场(原郑州市国营黄河农场)始建于1954年,隶属郑州市农委,属贫困农场。位于中牟县万滩镇,北临黄河,南距县城25公里,西距郑州市区30公里,以前被称为中牟的北大荒。我场职工主要从事种植养殖,人多地少职工收入偏低,无力全额缴纳统筹金,为保障职工生活稳定,该项目全部用于职工统筹金补贴解决职工经济困难		
立项依据	设立农垦社会事业费皆在稳定农场职工生活,补贴职工统筹金,减少职工负担。每年安排财政资金65万元		
项目设立的必要性	设立农垦社会事业费皆在稳定农场职工生活,补贴职工统筹金,减少职工负担。每年安排财政资金65万元		
项目配套制度措施	按照市农委相关财务报销制度及黄河农场相关会计制度支出		
项目实施计划	按照市农委相关财务报销制度及黄河农场相关会计制度支出		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	稳定农场职工生活,补贴职工统筹金,减少职工负担。		
年度绩效目标	稳定农场职工生活,补贴职工统筹金,减少职工负担。		
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	扶持农垦企业数	=1个
	质量	资金拨付及时性	及时
	时效	资金支付率	=100%
	成本		

效果目标	经济效益		
	社会效益	农场职工稳定	完成
	环境效益		
	满意度	农场职工满意度	≥90%
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	农场正常运转	完成

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农业科教信息技术推广项目		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	张晓玲	联系人	高倩
联系电话	0371-63290838		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3431680.00	项目本年度金额	3431680.00
上年度项目总金额	3765300.00	项目上年度金额	3765300.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市农业科技教育中心隶属于郑州市农业农村工作委员会，属于正科级定额补贴事业单位，编制数20人，实有职工18人，退休职工6人，主要开展农业技术教育，提高农业管理干部素质、农业技术人员素质和农民素质，开展农业经济管理、农业技术、财务会计等职业技术培训和信息服务。		
立项依据	根据郑州市编办文件批复郑州市农业科技教育中心为定额补贴单位，此专项资金主要用于单位人员经费和公用运转。		
项目设立的必要性	确保职工工资正常发放及医保统筹、住房公积金等费用的按时缴纳和单位办公运转及实训基地正常运转，有利于促进职工稳定和单位长期安全发展。		
项目配套制度措施	1、建立健全各项规章制度及业务流程，规范房屋租赁管理，确保资产经营创收稳定增长。 2、抓实抓好治安、消防安全工作，确保单位安全稳定。 3、认真做好实训基地的生产管理和果品销售工作，确保正常运行。		
项目实施计划	保障职工工资正常发放及医保统筹、住房公积金等费用的按时缴纳和单位办公运转及实训基地正常运转，单位稳定发展		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	切实履行各项工作职能，明确责任，推进各项工作落到实处，资产经营创收稳定增长，维护单位和谐稳定奠定坚实基础。		
年度绩效目标	在周边实体经济持续下滑的大环境下，及时调整思路，以稳定商户、稳步提租为核心，以提升商户服务为手段，以实现双赢为目标，争取全年经营收入500万以上；依据我市西部丘陵山区杂果实训基地以发展现代农业的实际出发，从单位未来业务和职能拓展考虑，我们进一步完善各项管理制度，在提高生产管理水平的的基础上，积极组织产品销售，实现全年销售收入5万元以上；加强安全防范措施，突出抓好流动人口、租赁商户的安全管理和消防安全管理工作，确保了单位安全稳定。		
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	国有资产收入	>400万元
	质量	资金拨付及时性	及时
	时效	年度资金支付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	国有资产保值增	完成
	社会效益	积极发挥我单位在西部丘陵山区杂果实训基地作用，带动周边技术发展	完成
	环境效益		
	满意度	单位职工满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	切实履行各项工作职能，明确责任，推进各项工作落到实处	完成
	人力资源	单位职工到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业执法大队支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农资打假		
单位编码	043016	资金用途	业务类
项目负责人	宋东甫	联系人	李焱瑄
联系电话	55626231		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1900000.00	项目本年度金额	1900000.00
上年度项目总金额	1900000.00	项目上年度金额	1900000.00
项目详细信息			
项目概况	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，2020年预算安排190万元项目实施主要内容：1. 仓储费48.6万元；2. 搬运费16万元；3. 集中执法经费70万元；4. 假劣农药销毁55.4万元。		
立项依据	(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》、《中华人民共和国劳动法》、《农业行政处罚程序规定》、《郑州市危险废物污染防治办法》。 (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溯期，符合处置条件。依据《农药管理条例》、《农药管理条例实施办法》、《河南省脏物罚没物管理条例》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。 (3) 依据《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）》（郑农〔2012〕77号）精神，鼓励公众参与农资产品监管，严厉打击制假售劣行为。 (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。 (5) 《中华人民共和国劳动法》第五十四条规定，用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。 (6) 《中华人民共和国种子法》全国人大常委会批准 2015年11月4日修订。 (7) 《农药登记管理办法》、《农药生产许可管理办法》、《农药经营许可管理办法》、《农药登记试验管理办法》、《农药标签和说明书管理办法》2017年8月1日施行。 (8) 《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。 (9) 《农药管理条例》（中华人民共和国国务院令 第677号）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。 (10) 《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		
项目设立的必要性	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。 郑州市地处中国中原地带，也是全国重要的农资经营市场，农业从业人员众多，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。		

项目配套制度措施	《郑州市农业农村工作委员会财务和资产管理暂行办法》（郑农〔2019〕140号）、《郑州市农业农村工作委员会聘请第三方机构服务暂行管理办法》（郑农〔2019〕162号）、《中共郑州市委组织部 郑州市人力资源和社会保障局 郑州市财政局 关于进一步加强机关事业单位岗位津贴和福利管理工作的通知》（郑人社办〔2019〕244号）、《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预算管理制度》、《郑州市农业执法大队合同管理制度》，通过农业行政执法工作的深入开展，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，通过加强日常监管和集中执法工作，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。		
项目实施计划	1. 通过开展农业行政执法工作，有力打击农资违法行为，有效减少坑农、害农事件的发生，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。 2. 积极开展放心农资下乡活动，做好新修订的农资法律法规及配套规章的宣传解读和贯彻实施工作，持续推进行政指导卷工作。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	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，净化农资市场，更好地为三农服务。预计到2020年底执法大队共出动人员1800人(次)，车辆350车次，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500余家次，抽检农药（原药）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。		
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；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	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		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	开展集中执法行动	≥4次
		开展放心农资下乡活动	≥1次
		执法外调	≥200人次
		执法人员培训	>20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批次
		严肃查处违法犯罪案件	>10起
		印发农资使用知识材料	≥20000份
		假劣农资销毁	≥30吨
	质量	案件办理质量	程序合法
	时效	案件办理结案率	=100%
	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%
		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	≥80%
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		

郑州市种子站支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	农作物生产全程机械化		
单位编码	043006	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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	100000.00	项目本年度金额	100000.00
上年度项目总金额	100000.00	项目上年度金额	100000.00
项目详细信息			
项目概况	玉米是我市的主要农作物品种，每年我市玉米种植面积超过200万亩，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. 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	（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，负责主要农作物新品种引进、试验、示范、推广、审查工作。 （二）《河南省人民政府办公厅关于加快推进现代农作物种业发展的实施意见》（豫政办〔2011〕127号），关于加强种子基地生产能力建设，加强农作物品种试验展示体系建设，开展品种选育、试验示范等基础设施建设的文件精神。第三条第七项加强农作物品种试验、示范、展示、推广体系建设。第四条第二项加大财税政策支持力度。 （三）《河南省实施〈种子法〉办法》第十一条明确规定“省人民政府应当设立专项资金，用于扶持良种选育、推广和特殊情况下的种子扩繁及种子质量鉴定。” （四）《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发〔2011〕8号）第十七实施新一轮种子工程。加大农作物种业基础设施投入，加强育种创新、品种测试和试验、等基础设施建设。鼓励“育繁推一体化”种子企业建设商业化育种基地，购置先进的种子生产、加工、包装、检验和仓储、运输设备，改善工程化研究、品种试验和应用推广条件。 （五）2017中央一号文《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》第四条强化科技创新驱动，引领现代农业加快发展，. 提升农业科技园区建设水平。科学制定园区规划，突出科技创新、研发应用、试验示范、科技服务与培训等功能。第七条建设现代农业产业园，统筹布局生产、加工、物流、研发、示范、服务等功能板块。		
项目设立的必要性	项目开展的必要性：加快郑州市玉米适宜全程机械化品种的试验、示范、推广、应用步伐，增加我市农业生产中的良种覆盖率，减少农民劳动力，提高农业收入，更好地服务于都市型现代农业。		
项目配套制度措施	地块要求 1、项目地块要求交通便利、土地平整、肥力均匀，有排灌条件，周围无高大建筑和树木。 2、品种征集方式及要求 品种可以从外地或当地科研部门、育种单位及种子企业、种子经销商处购买。引进试验的主要农作物品种要求经过审定或认定，适合在当地种植推广；示范展示的主要农作物品种可将条件放宽为参加区试或生产试验的品种。 3、建设内容要求 主要农作物品种的示范展示，要严格按照品种对密度、播种期的要求进行规划与种植，对每个品种均要单独进行考种，并将结果以站文件形式下发；所有项目点均要在作物生长关键时期组织群众及技术人员进行现场观摩，并邀请有关专家对品种表现进行综合评价，并根据项目资料的汇总结果及时提出适合当地的品种利用意见，充分发挥项目的示范与引领作用。		

项目实施计划	由郑州市种子站具体落实安排，按照方案要求进行规划布点，开展进行项目建设。 机收玉米品种计划征集品种20个，计划安排面积40亩。 根据玉米种植的要求，时间安排如下： 1月上报项目实施方案；同时进行品种征集、规划； 5月份平整规划田地， 6月播种，加强苗期的田间管理， 8-10月份对玉米进行考察、观摩、评价、验收； 进行总结与经验交流，确保项目持续有效开展。		
备注	若年度遇灾害性天气的影响会影响农作物种植结果		
项目绩效目标			
项目总目标	实现玉米全程机械化的关键环节是田间机收脱粒一体化，促进品种、栽培技术和机械装备的集成配套，完善全程机械化模式，筛选培育适于全程机械化的品种，制定玉米全程机械化生产技术规范，在总结示范经验的基础上，从工艺流程、技术要点、作业规范、机具选配、服务方式等方面进行研究，结合河南省玉米新品种试验和审定品种现状，已审定的较宜机收籽粒品种、机收组区试的苗头组合、跨国种业公司和国内种业推荐的机收籽粒品种，进行展示示范，筛选出一批适于全程机械化的品种用于生产。		
年度绩效目标	随着农村土地的流转和农村劳动力成本的提高，每年筛选出10-20个适宜全程机械化的玉米品种，进一步的加强农业可持续发展，提高农业劳动生产率，降低作业成本，减少劳动力，增加农业收入。		
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	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
		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	改进试验秸秆粉碎装袋样机数	2台
		特色农产品初加工示范点建设数	4个
	质量	项目验收合格率	100%
	时效	项目开展及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	丘陵山区机械化程度	≥35%
		玉米机械化秸秆还田亩增产量	≥15%
		谷子机械化生产亩增产量	≥10%
		小麦、玉米增产量	≥10%
	环境效益		
满意度	农民满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施健全性	健全

	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	贫困人口数据监测及统计工作服务外包		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	胡丹华	联系人	刘颖慧
联系电话	0371-67178610		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	472320.00	项目本年度金额	472320.00
上年度项目总金额	470000.00	项目上年度金额	470000.00
项目详细信息			
项目概况	我市脱贫攻坚信息中心承担着全市9.6万贫困人口、4.9万低收入人口在全国扶贫开发信息系统中近200万条数据的维护、对比、监测等工作。通过对贫困人口建档立卡和数据信息管理，按照国务院扶贫办信息中心制定的206项数据质量审核规则，采用在线抽取比对方式进行数据比对核查，开展贫困监测和数据分析，为脱贫攻坚决策提供数据服务等重要支撑。因人员不足，结合实际工作需要，我委需进行贫困人口数据监测及统计工作服务外包。		
立项依据	由编办批复政府购买劳务10人，以协助扶贫开发各项工作开展。		
项目设立的必要性	由编办批复政府购买劳务10人，以协助扶贫开发各项工作开展。		
项目配套制度措施	按市农委财务管理制度，进行贫困人口数据监测及统计工作服务外包		
项目实施计划	将全市建档立卡人口数据与市人社局、卫计委、城建局、医保局等行业部门的数据开展交叉比对，确保政策落实全覆盖；对全市9.6万贫困人口、4.9万低收入人口精准识别工作开展进村入户的业务指导，对贫困人口进行建档立卡和数据信息系统管理；通过贫困数据监测，开展贫困人口分布、致贫原因、帮扶开展、返贫风险、历年收入情况、产业分红情况等综合性的数据分析等。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过对贫困人口建档立卡和数据信息管理，按照国务院扶贫办信息中心制定的206项数据质量审核规则，采用在线抽取比对方式进行数据比对核查，开展贫困监测和数据分析，为脱贫攻坚决策提供数据服务等重要支撑。		
年度绩效目标	通过对贫困人口建档立卡和数据信息管理，按照国务院扶贫办信息中心制定的206项数据质量审核规则，采用在线抽取比对方式进行数据比对核查，开展贫困监测和数据分析，为脱贫攻坚决策提供数据服务等重要支撑。		
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	信息条数	≥200万条
	质量	统计信息准确率	≥80%
	时效	资金年度支出率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	贫困监测和数据分析工作	完成
		为脱贫攻坚决策提供数据服务	完成
	环境效益		
影响力目标	满意度	服务对象满意度	≥90%
	长效管理	贫困人口数据监测及统计工作长效管理制度	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息公开	公开
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全市扶贫系统干部培训		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	侯惠婷	联系人	侯惠婷
联系电话	0371-67185322		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1287000.00	项目本年度金额	1287000.00
上年度项目总金额	1224000.00	项目上年度金额	1224000.00
项目详细信息			
项目概况	中共河南省委组织部、河南省扶贫开发办公室关于印发《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施方案》的通知（豫组通[2018]13号）要求对全市扶贫系统干部进行培训。		
立项依据	《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施方案的通知》（豫组通[2018]13号）		
项目设立的必要性	按照省组织部要求完成全市扶贫系统干部各年度培训任务。		
项目配套制度措施	《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的实施方案的通知》（豫组通[2018]13号）		
项目实施计划	2020年共组织四期培训，计划培训人数520人。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	按照省组织部要求完成全市扶贫系统干部各年度培训任务。		
年度绩效目标	2020年共组织四期培训，计划培训人数520人。		
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	培训人数	=520
	质量	按培训费管理办法支出资金	完成
	时效	资金支付率	=100%
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	提高我市扶贫开发干 部、驻村干部等的整体综合素质	提高
		提升脱贫攻坚能力，更好的落实专项扶贫任务	完成
	环境效益		
	满意度	培训人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	制度保障	健全
	人力资源	培训人员到位率	≥90%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	三农宣传及农业展会参展		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	赵冉冉	联系人	赵冉冉
联系电话	0371-67176630		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	以乡村振兴为主体的三农工作开展情况、脱贫攻坚工作开展情况进行宣传。组织我市农业企业参加展会		
立项依据	《郑州市乡村振兴战略规划》、《郑州市脱贫攻坚三年行动计划》、《农业农村部办公厅关于加快推进品牌强农的意见》（农市发[2018]3号）、《关于加快推进品牌强农的实施意见》（豫农市场[2018]14号）、《中国农产品区域公用品牌建设指南》、《国家质量兴农战略规划（2018-2022年）》、《农业部等十部委关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》《、农业部关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见》、《国务院办公厅关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见》、《河南省科技支撑乡村振兴三年行动计划》、《加快推进郑州黄河鲤鱼品牌建设促进现代渔业发展的意见》等		
项目设立的必要性	以乡村振兴为主体的三农工作开展情况、脱贫攻坚工作开展情况进行宣传，组织我市农产品企业参加各类展会，是拓宽我市农产品销售渠道、进一步提高企业品牌知名度、美誉度的有效手段，通过展会也给企业搭建了多方沟通、交流的平台，促进企业在贸易成交、客户关系管理、搜集市场信息、宣传推广等各方面起到积极的作用，为企业的发展打下良好的基础，企业的壮大带动产业发展，产业振兴为发展我市乡村振兴提供支撑和保障。		
项目配套制度措施	按市农委财务管理办法等制度执行		
项目实施计划	对三农工作开展情况进行宣传，主要包括乡村振兴战略及脱贫攻坚成效宣传等，组织企业参加农业展会		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	宣传我市乡村振兴、脱贫攻坚工作成效和典型事例，展示成就,坚定信心,鼓舞士气,扎实做好“三农”宣传工作。郑州市农业企业参与区域品牌建设的意愿明显加强。与郑州市内涉农企业、河南省内涉农企业和国内涉农大型企业保持较好沟通，形成一批储备企业。农业品牌氛围明显增强，农业企业具有较强品牌打造、品牌维护、品牌应用意识。涉农企业交流互动增强，合作频率和规模加大，能更好地适应市场竞争。组织我市农产品企业参加各类展会，是拓宽我市农产品销售渠道、进一步提高企业品牌知名度、美誉度的有效手段，通过展会也给企业搭建了多方沟通、交流的平台，促进企业在贸易成交、客户关系管理、搜集市场信息、宣传推广等各方面起到积极的作用，为企业的发展打下良好的基础，企业的壮大带动产业发展，产业振兴为发展我市乡村振兴战略提供支撑和保障；通过宣传推广品牌农产品的知识，让广大市民能有选购三品一标农产品、品牌农产品的意识及相关知识，并且拓宽市民购买放心农产品的渠道，让市民有更多买的开心吃的放心的购买场所。		
年度绩效目标	宣传我市乡村振兴、脱贫攻坚工作成效和典型事例，展示成就,坚定信心,鼓舞士气,扎实做好“三农”宣传工作。组织我市农产品企业参加各类展会，搭建多方沟通、交流的平台，带动产业发展，拓宽市民购买放心农产品的渠道，让市民有更多买的开心吃的放心的购买场所。		
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	宣传次数	≥2次
		参加展会次数	≥4次
	质量	宣传任务	完成
	时效	资金支付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	提高企业品牌知名度、美誉度	提高
	社会效益	乡村振兴、脱贫攻坚士气提升	提升
		增强广大市民选购三品一标农产品、品牌农产品的意识	增强
		广大群众更加了解乡村振兴与脱贫攻坚	完成
	环境效益		
	满意度	参展企业满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业信息中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	商都农网维护运行		
单位编码	043015	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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	750000.00	项目本年度金额	750000.00
上年度项目总金额	750000.00	项目上年度金额	750000.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	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。		
项目设立的必要性	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。 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，建设农业物联网示范基地10个，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。完成新密、中牟农业信息进村入户试点工程。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。 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40个。大力推进农产品电子商务。推进农业信息进村入户工程，完成新密市进村入户试点项目，启动中牟县进村入户工作。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。		
项目配套制度措施	按照政府网站评估体系，做好市农委官网、内网、政务服务网的维护管理工作，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，编发推送《郑州都市农业》微信600条以上、郑州市农委微博2000条以上，上报政务信息350条；维修网络设备100次，办公计算机维护300次，远程视频会议技术支持不少于20次，做好网络问政工作满意率达100%；外出采访拍摄100次，媒体宣传不少于400篇，图片被有关部门采用不少于800张；受理“12316三农热线”不少于400次，达到满意率99%以上，更新农业自然资源、农业生产管理、农业科技等数据库数据1000条。		
项目实施计划	按照政府网站评估体系，做好市农委官网、内网、政务服务网的维护管理工作，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，编发推送《郑州都市农业》微信600条以上、郑州市农委微博2000条以上，上报政务信息350条；维修网络设备100次，办公计算机维护300次，远程视频会议技术支持不少于20次，做好网络问政工作满意率达100%；外出采访拍摄100次，媒体宣传不少于400篇，图片被有关部门采用不少于800张；受理“12316三农热线”不少于400次，达到满意率99%以上，更新农业自然资源、农业生产管理、农业科技等数据库数据1000条。		
备注			

项目绩效目标			
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，2020年建设重点主要是：农委官方网站升级工作，丰富栏目内容，对各数据库进行充实完善；网站信息发布工作；政务信息的编辑发布上报工作；农委官方网站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
		供应商资质符合程度	100%
		项目验收规范性	规范
		监理规范性	规范
		政府采购规范性	合规
		系统运维规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	发布信息量	>22000
		平台数据发布量	=2000
		信息编发量	=50
		微信微博编发量	>2600
		上报政务信息量	=350
		网络设备维修量	=100
		外出采访拍摄量	=100
		办公计算机维护量	=300
		远程视频会议技术支持量	>20
		网络问政工作满意率	=100%
		媒体宣传量	>400
		图片采用量	>800
		受理热线电话量	>400
		网站数据更新数量	=1000
	质量	上报信息内容	优
	时效	设备维修时效	及时
		信息发布时效	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高农业信息服务水平	提高
		提升政府履职能力	提升履职能力
		数量质量达标	=100%
		操作人员满意度	≥90%
	环境效益		

	满意度	使用单位满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	科学管理	科学
		信息资源共享	共享

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	脱贫攻坚		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	王文宏	联系人	牛晓军
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	326930000.00	项目本年度金额	326930000.00
上年度项目总金额	488690000.00	项目上年度金额	488690000.00
项目详细信息			
项目概况	脱贫攻坚已到了决战决胜、全面收官的关键阶段。习近平强调务必咬定目标、一鼓作气，着力补齐贫困人口义务教育、基本医疗、住房和饮水安全短板，确保农村贫困人口全部脱贫，同全国人民一道迈入小康社会。要采取有效措施，要全面解决“两不愁三保障”突出问题，强化产业扶贫和就业帮扶等措施，巩固脱贫成果防止返贫。做到不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管，巩固拓展脱贫攻坚成果，确保高质量打赢脱贫攻坚战。		
立项依据	(1)《关于建立涉农资金统筹整合长效机制的实施方案（试行）》，设立脱贫攻坚大专项，包含因素分配专项扶贫资金、市派第一书记专项扶贫资金、第一书记工作经费、项目管理费4个支出方向。 (2)《郑州市扶贫专项资金管理办法》		
项目设立的必要性	按照脱贫攻坚的要求，在2020年前完成全市脱贫任务。		
项目配套制度措施	《郑州市扶贫专项资金管理办法》郑财农[2018]1号等		
项目实施计划	2020年计划财政投入32693万元，按照属地管理的原则，由县市组织实施，市财政局、农委下达资金分配计划并切块下达到县市，通过财政资金扶持，志智双扶，激发动力防返贫，产业驱动，促脱贫奔富裕。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	2020年前完成全市脱贫攻坚任务。		
年度绩效目标	2020年计划财政投入32693万元，按照属地管理的原则，由县市组织实施，市财政局、农委下达资金分配计划并切块下达到县市，通过财政资金扶持，志智双扶，激发动力防返贫，产业驱动，促脱贫奔富裕。		
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	扶贫区域	≥8个县区
		第一书记专项资金数量	=60个村
		第一书记工作经费数量	=111个村
	质量	建设项目符合相关行业标准	完成
	时效	资金拨付率	=100%
		拨付及时	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	巩固提升建档立卡贫困人口脱贫质量	巩固提升
	环境效益		
	满意度	贫困村满意度	≥90%
		第一书记满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息共享程度	全面公开
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	脱贫攻坚督查巡查专项工作经费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	宋继峰	联系人	宋继峰
联系电话	0371-67180178		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	568000.00	项目本年度金额	568000.00
上年度项目总金额	638000.00	项目上年度金额	638000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市脱贫攻坚督查巡查工作实施细则》（郑办文【2017】15号）和《关于成立郑州市脱贫攻坚督查巡查组的通知》（郑组通【2017】24号）要求，2017年4月市委组织部从市直部门抽调30人成立市脱贫攻坚督查巡查组。		
立项依据	《郑州市脱贫攻坚督查巡查工作实施细则》（郑办文【2017】15号）、《关于成立郑州市脱贫攻坚督查巡查组的通知》（郑组通【2017】24号）		
项目设立的必要性	确保2020年完成脱贫攻坚任务，市脱贫攻坚督查巡查组对各地落实精准扶贫政策、扎实开展精准扶贫任务等情况进行督巡。		
项目配套制度措施	《郑州市脱贫攻坚督查巡查工作实施细则》（郑办文【2017】15号）、《关于成立郑州市脱贫攻坚督查巡查组的通知》（郑组通【2017】24号）		
项目实施计划	确保2020年完成脱贫攻坚任务，市脱贫攻坚督查巡查组对各地落实精准扶贫政策、扎实开展精准扶贫任务等情况进行督巡。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保2020年完成脱贫攻坚任务，市脱贫攻坚督查巡查组对各地落实精准扶贫政策、扎实开展精准扶贫任务等情况进行督巡。		
年度绩效目标	确保2020年完成脱贫攻坚任务，市脱贫攻坚督查巡查组对各地落实精准扶贫政策、扎实开展精准扶贫任务等情况进行督巡。		
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	督查巡查次数	≥20
	质量	督查巡查任务完成情况	完成
	时效	资金支付率	=100%

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	确保2020年完成脱贫攻坚任务	完成
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	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		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	脱贫攻坚督查巡查专项工作经费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	宋继峰	联系人	宋继峰
联系电话	0371-67180178		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	568000.00	项目本年度金额	568000.00
上年度项目总金额	638000.00	项目上年度金额	638000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市脱贫攻坚督查巡查工作实施细则》（郑办文【2017】15号）和《关于成立郑州市脱贫攻坚督查巡查组的通知》（郑组通【2017】24号）要求，2017年4月市委组织部从市直部门抽调30人成立市脱贫攻坚督查巡查组。		
立项依据	《郑州市脱贫攻坚督查巡查工作实施细则》（郑办文【2017】15号）、《关于成立郑州市脱贫攻坚督查巡查组的通知》（郑组通【2017】24号）		
项目设立的必要性	确保2020年完成脱贫攻坚任务，市脱贫攻坚督查巡查组对各地落实精准扶贫政策、扎实开展精准扶贫任务等情况进行督巡。		
项目配套制度措施	《郑州市脱贫攻坚督查巡查工作实施细则》（郑办文【2017】15号）、《关于成立郑州市脱贫攻坚督查巡查组的通知》（郑组通【2017】24号）		
项目实施计划	确保2020年完成脱贫攻坚任务，市脱贫攻坚督查巡查组对各地落实精准扶贫政策、扎实开展精准扶贫任务等情况进行督巡。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保2020年完成脱贫攻坚任务，市脱贫攻坚督查巡查组对各地落实精准扶贫政策、扎实开展精准扶贫任务等情况进行督巡。		
年度绩效目标	确保2020年完成脱贫攻坚任务，市脱贫攻坚督查巡查组对各地落实精准扶贫政策、扎实开展精准扶贫任务等情况进行督巡。		
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	督查巡查次数	≥20
	质量	督查巡查任务完成情况	完成
	时效	资金支付率	=100%

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	确保2020年完成脱贫攻坚任务	完成
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	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		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	委托第三方专项		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	陈磊	联系人	陈磊
联系电话	0371-67170719		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	按照农业财政项目转移支付金额和第三方收费标准，编制委托第三方专项，用于项目评审、验收、绩效评价等委托第三方业务		
立项依据	《郑州市农业农村工作委员会 郑州市财政局关于印发郑州市市级农业项目验收管理办法的通知》（郑农财〔2016〕19号）、市财政局《关于印发〈郑州市基本建设项目竣工财务决算管理实施细则（试行）〉的通知》（郑财建〔2019〕19号）等		
项目设立的必要性	委托专业机构对市农委有关项目评审、验收和绩效评价提供专业化服务，促使各类项目规范化管理、专业化验收和评价		
项目配套制度措施	按照农业财政项目转移支付金额和第三方收费标准，编制委托第三方专项，用于项目评审、验收、绩效评价等委托第三方业务。		
项目实施计划	按照农业财政项目转移支付金额和第三方收费标准，编制委托第三方专项，用于项目评审、验收、绩效评价等委托第三方业务。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	委托专业机构对市农委有关项目评审、验收和绩效评价提供专业化服务，促使各类项目规范化管理、专业化验收和评价		
年度绩效目标	委托专业机构对市农委有关项目评审、验收和绩效评价提供专业化服务，促使各类项目规范化管理、专业化验收和评价		
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
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	聘请第三方机构提供专业化服务	≥10
	质量	第三方机构提供服务及时性	及时
	时效	年度资金支付率	=100%

	成本		
效果目标	经济效益	项目管理规范化	规范
	社会效益	支农资金使用规范高效	完成
	环境效益		
	满意度	服务单位满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	工作管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	配合审计共同完成	完成
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	现代农业发展		
单位编码	043001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	王文宏	联系人	王鹏
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	317540000.00	项目本年度金额	317540000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	通过现代农业示范园、高标准“菜篮子”生产基地、美丽牧场等建设，促进一二三产业融合发展。强化金融支农。		
立项依据	（1）根据《关于建立涉农资金统筹整合长效机制的实施方案（试行）》，设立现代农业发展大专项，包含现代农业示范园建设、2020年高标准“菜篮子”生产示范基地建设、郑州市都市生态特色农业保险费补贴、美丽牧场建设、生猪专项扶持、郑州市村级农民技术员补助资金、农作物病虫害防治、农机购置补贴资金、农作物秸秆综合利用、现代农业发展、农田建设市级配套、动物防疫（养殖环节配套和疫苗配套）12个支出方向。 （2）现代农业示范园建设：《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于印发〈河南省省级现代农业产业园建设工作方案（2019-2022年）的通知〉》（豫农计划〔2019〕35号）、《河南省农业农村厅 河南省财政厅关于印发〈河南省省级现代农业产业园建设指引（实行）的通知〉》（豫农计划〔2019〕36号） （3）2020年高标准“菜篮子”生产示范基地建设：国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）、农业部等13部委《关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则的通知》（农市发〔2017〕1号）、《郑州市人民政府关于进一步加强“菜篮子”工程建设的实施意见》（郑政〔2017〕33号）中“通过改善基础条件、完善生产设施、提高装备水平，建设一批高标准蔬菜生产示范基地。”等 （4）郑州市都市生态特色农业保险费补贴：《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） （5）美丽牧场建设：《河南省高效种养业转型升级行动方案（2017-2020年）》（豫政办〔2017〕144号）第二条总体要求中明确：“推动高效种养业转型升级,要把尊重自然、保护生态贯穿种养业转型升级全过程,以绿色发展为方向,大力推行绿色生产和清洁生产,增加绿色优质农产品供给。”第四条保障措施中明确：“统筹运用相关财政涉农专项资金对高效种养业优势区域、关键环节给予重点支持,促进区域化布局、规模化经营、标准化生产和产业化发展。”、《河南省美丽牧场创建方案》（试行）中明确：“为深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大精神，大力推进生态畜牧业建设，提升畜牧业发展质量，根据《国务院畜禽规模养殖污染防治条例》、《农业农村部农村绿色发展要点》、《河南省人民政府高效种养业转型升级行动方案》等文件精神，结合我省实际，决定在全省开展美丽牧场创建活动。” （6）生猪专项扶持：《关于加快稳定生猪生产保障市场供应的通知》 （7）郑州市村级农民技术员补助资金：《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） （8）农作物病虫害防治：《关于进一步加强蝗虫灾害治理工作的意见》（农农发〔2002〕6号）、《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）等 （9）农机购置补贴资金：《郑州市人民政府加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》（郑政〔2019〕14号）、《郑州市2018-2020年农业机械购置补贴实施指导意见》 （10）农作物秸秆综合利用：《郑州市人民政府关于印发〈郑州市进一步加强农作物秸秆禁烧和综合利用工作方案〉的通知》（郑政文〔2017〕162号）、《郑州市财政局 郑州市农机局关于印发〈郑州市农作物秸秆禁烧和综合利用工作资金使用管理办法〉的通知》（郑财农〔2017〕11号）		
项目设立的必要性	整合现有的农业专项资金，通过现代农业示范园、高标准“菜篮子”生产基地、美丽牧场等建设，促进一二三产业融合发展，强化金融支农。		
项目配套制度措施	郑州市农业项目管理办法等		

项目实施计划	通过现代农业示范园、高标准“菜篮子”生产基地、美丽牧场等建设，促进一二三产业融合发展。强化金融支农。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	现代农业示范园可持续发展能力强，具有较好的示范带动作用；稳定我市“菜篮子”产品供应；建立健全都市生态农业保险工作长效机制，发挥其在农业农村经济发展中“稳定器”和“助推器”的作用；逐步解决我市畜禽养殖水平差、效率低，尤其是不生态、不绿色的问题；有效地控制蝗虫为害，达到“不起飞，不成灾”的目标。		
年度绩效目标	完成现代农业示范园20个，建设5000亩高标准“菜篮子”生产示范基地，全市蔬菜生产面积稳定在90万亩以上，产量240万吨；水果面积27万亩，产量35万吨；为我市都市生态农业的发展提供风险保障；完成5个美丽牧场建设；全市选聘的1717名村级农民技术员发挥科技引领和基层农业服务作用；受秸秆综合利用补贴企业及专业合作社数量不小于8家，秸秆处理吨数不小于10万吨。		
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	建设现代农业示范园	=20个
		高标准菜篮子	=5000亩
		美丽牧场建设	=5个
		引进生猪	=1000头
	质量	验收合格率	=100%
	时效	资金拨付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	具有较好的示范带动作用	完成
	社会效益	全面提升我市畜禽养殖水平，推进种养业绿色高效发展，引导规模畜禽养殖场以种养结合、农牧循环、绿色发展	完成
	环境效益	有效地控制蝗虫为害	完成
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	乡村建设		
单位编码	043001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	谢鸿利	联系人	谢鸿利
联系电话	0371-67186683		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	222000000.00	项目本年度金额	222000000.00
上年度项目总金额	200000000.00	项目上年度金额	200000000.00
项目详细信息			
项目概况	美丽乡村建设是我市落实中央决策部署，实施乡村振兴战略的重要抓手，从2015年开始启动市级美丽乡村试点村项目建设。今年市委要求加大郑少洛高速沿线美丽乡村建设，城乡结合部规划保留村人居环境改善，在以往美丽乡村试点村建设的基础上，大力推进全市美丽乡村建设，助力乡村振兴战略实施。针对6县（市）农村特别是贫困和偏远农村在公共服务建设维护薄弱的现状，开展农村公共服务建设维护试点工作，逐步提升农村公共服务水平。通过试点来解决公共基础设施建设薄弱、群众需求迫切的行政村（农村社区）的群众出行、道路照明、环境改善、丰富娱乐生活等基本需求，以提高基层党组织的凝聚力和号召力，增强基层群众的幸福感、获得感。		
立项依据	（1）根据《关于建立涉农资金统筹整合长效机制的实施方案（试行）》，设立乡村建设大专项，包含美丽乡村建设试点村资金、农村公共服务建设维护试点、老区建设三个支出方向。 （2）美丽乡村建设试点村资金：《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）。 （3）农村公共服务建设维护试点：《中共郑州市委郑州市人民政府关于坚持农业农村优先发展着力推进乡村振兴战略的实施意见》（郑发〔2019〕7号）三-（五）中明确：“开展农村公共服务建设维护试点，建立农村基本公共服务经费投入机制，加快实现城乡公共服务均等化。积极打造一门式办理、一门式服务的乡村综合服务平台，推动县乡行政服务向行政村延伸。”		
项目设立的必要性	1. 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。 2. 将道路、环境卫生、路灯、公共文化设施等基础性公益事业建设基本完成。解决解决道路养护修缮、卫生维护、村办公益设施维护等是农村当下最直接迫切的问题。 3. 促进老区173个贫困村实现脱贫，建设小康社会；		
项目配套制度措施	依据《郑州市美丽乡村建设试点村项目专项资金管理办法》、《郑州市村级公共服务项目专项资金管理办法》等使用专项资金		
项目实施计划	1. 2020年开展美丽乡村建设项目15个左右； 2. 在全市60个行政村（农村社区），探索实现城乡公共服务均等化 3. 建设革命老区，促进老区贫困村脱贫		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	1. 以“环境美、田园美、村庄美、庭院美、产业美”为重点，使美丽乡村建设项目村逐步实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总目标。 2. 通过财政投入让试点村民在出行、环境、卫生、文化等方面有较大改善，让农村社会稳定，村容整洁，风貌祥和。2021年基本完成农村公共服务项目建设并形成制度，让农村、贫困地区和针对社会弱势群体的基本公共服务得到持续提升。		
年度绩效目标	1. 2020年开展美丽乡村建设项目15个左右； 2. 在全市60个行政村（农村社区），探索实现城乡公共服务均等化 3. 建设革命老区，促进老区贫困村脱贫		
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	美丽乡村建设	=15个
		公共服务建设维护试点	=60个
	质量	建设项目符合相关行业标准	达标
	时效	资金拨付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	激发各地建设美丽乡村积极性和主动性	完成
	社会效益	一定程度上解决公共基础设施建设薄弱、群众需求迫切的行政村或农村社区，尤其是贫困地区、偏远行政村群众出行、道路照明、环境改善、丰富娱乐生活等基本需求	完成
		提高基层党组织的凝聚力和号召力	提高
		增强基层群众的幸福感、获得感	增强
	环境效益	以“环境美、田园美、村庄美、庭院美、产业美”为目标	完成
	满意度	基层群众满意率	≥85%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	进行预算公开	完成
	其它		

郑州市水产技术推广站支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	新品种新技术试验示范		
单位编码	043014	资金用途	业务类
项目负责人	郭江涛	联系人	郭江涛
联系电话	67177626		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	330000.00	项目本年度金额	330000.00
上年度项目总金额	350000.00	项目上年度金额	350000.00
项目详细信息			
项目概况	877 2019年1月11日，经国务院批准，农业农村部等10部委联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；农业农村部办公厅2019年2月4日印发了《农业农村部关于乡村振兴战略下加强水产技术推广工作的指导意见》（农渔发〔2019〕7号）。《郑州市农委2019 工作要点》（郑农〔2019〕24号）		
立项依据	《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；农业农村部办公厅2019年2月4日印发的《农业农村部关于乡村振兴战略下加强水产技术推广工作的指导意见》（农渔发〔2019〕7号）。《郑州市农委2019 工作要点》（郑农〔2019〕24号）		
项目设立的必要性	稻渔综合种养等生态养殖模式列入全国水产技术推广总站主推技术，名优水产品是调整养殖结构、推进渔业供给侧改革的重要途。郑州渔业主要集中在沿黄滩区，需要适应生态环保需求，结合郑州实际情况，探索适合郑州当地实际的生态养殖模式和适宜名优水产品种，为消费者提供高端水产品，保障和丰富郑州菜篮子，供应高质量动物蛋白，与国家中心城市建设协调发展。		
项目配套制度措施	预算编制规范，规定预算编制、申报、审批流程，编制程序规范。按照计划进度进行，保障工作正常开展。财务制度健全、完善、有效。		
项目实施计划	渔稻（莲）共养苗种购买：6月底以前完成；金额：6万元。 名优品种苗种购买：7月上旬以前完成；金额：22万元。 差旅费按照项目每月实际进度支付，11月底完成。 交通费按照项目每月实际进度支付，11月底完成。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	充分发挥水产站的技术推广主导作用和产业实体的引导带动作用，促进先进技术转化和名优品种发展，推进水产业转方式、调结构，水产站和水产企业（水产合作社、家庭农场）协作。由行业专家组成评审组选定符合条件的企业，水产站投入苗种和技术、养殖全程跟踪服务，企业投入设施设备和人工，共同开展新品种、新技术技术实验示范。		
年度绩效目标	充分发挥水产站的技术推广主导作用和产业实体的引导带动作用，促进先进技术转化和名优品种发展，推进水产业转方式、调结构，水产站和水产企业（水产合作社、家庭农场）协作。由行业专家组成评审组选定符合条件的企业，水产站投入苗种和技术、养殖全程跟踪服务，企业投入设施设备和人工，共同开展新品种、新技术技术实验示范。		
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

项目管理目标		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	鱼苗投放率	=100%
	质量	产品质量提高	≥10%
	时效	及时完成率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	转变养殖方式	完成
	环境效益		
	满意度	接受鱼苗企业满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	提质增效转变率	≥10%
	人力资源		
	部门协助	各部门积极配合度	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市水产技术推广站支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	鱼病测报及技术培训		
单位编码	043014	资金用途	业务类
项目负责人	弓飞龙	联系人	弓飞龙
联系电话	67177620		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	110000.00	项目本年度金额	110000.00
上年度项目总金额	90000.00	项目上年度金额	90000.00
项目详细信息			
项目概况	根据农业部《水生动物防疫工作实施意见》，要求各级渔业行政主管部门加强水生动物疫病测报、预报工作，保障水产养殖安全进行，充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用，充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用，通过培训达到提高测报人员的鱼病测报、预报能力，提高渔民的养殖水平，提高渔民防病、治病能力，增加渔民养殖效益的目的。深入贯彻《郑州市现代农业发展规划》（2012-2020文件精神,发展名优特新品种养殖,实现渔业转方式、调结构,提高农民的养殖效益。所用资金为财政补助。		
立项依据	根据农业部《水生动物防疫工作实施意见》及郑州市现代农业发展规划》（2012-2020文件精神。		
项目设立的必要性	为做好全市水产技术推广体系指导、管理；水产养殖病害测报、预报、防治；保障水产养殖安全进行，充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用，充分发挥水生动物病情测报对水产养殖疫病防控工作的技术支撑作用，通过培训达到提高测报人员的鱼病测报、预报能力，提高渔民的养殖水平，提高渔民防病、治病能力，增加渔民养殖效益		
项目配套制度措施	预算编制规范，规定了预算编制、申报、审批流程，编制程序规范。按照计划进度进行，保障工作正常开展。财务制度健全、完善、有效。按照“预防为主、防控结合”的方针，着力加强水产品疾病帮空体系建设。		
项目实施计划	1、鱼病测报及病害防治、渔业生态养殖技术及全市水产专业技术人员业务素质提升培训，预计在2020年10月中旬以前完成6.5万元；10月底以前全部完成。 2、购置水质简易快速检测用具、试剂，服务水产基层预计在2020年9月底以前完成，金额：1.60万元。 3、实验室购买仪器，试剂，资金需求万元2.9万元。在2020年9月底以前完成。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	渔民满意度达95%以上，渔民收入增加。渔民抗生素使用情况减少率30%以上。		
年度绩效目标	渔民满意度达95%以上，渔民收入增加。渔民抗生素使用情况减少率30%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	技术人员素质提升培训	=2次
	质量	培训出勤率	=100%
	时效	完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	渔民养殖水平	提高
	环境效益		
	满意度	渔民满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	维护机制	健全
	人力资源		
	部门协助	各部门积极配合度	≥95%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州帮扶卢氏县工作领导小组专项工作经费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	宋长利	联系人	宋长利
联系电话	0371-67185332		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	250000.00	项目本年度金额	250000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	为认真贯彻落实《河南省脱贫攻坚领导小组关于在全省开展结对帮扶贫困县工作的实施意见》（豫脱贫组【2018】11号）精神，根据《关于抽调工作人员参加结对帮扶卢氏县工作的通知》要求，2018年6月市委组织部从市直部门抽调6人，成立郑卢综合协调办公室。		
立项依据	河南省脱贫攻坚领导小组关于在全省开展结对帮扶贫困县工作的实施意见》（豫脱贫组【2018】11号）		
项目设立的必要性	确保卢氏县完成2020年摘帽,实现贫困村、贫困人口全部出列的总体目标，切实做好我市结对帮扶卢氏县的各项工作。		
项目配套制度措施	河南省脱贫攻坚领导小组关于在全省开展结对帮扶贫困县工作的实施意见》（豫脱贫组【2018】11号）		
项目实施计划	郑卢结对帮扶工作组2020年主要责任：1、郑州市和卢氏县帮扶双方联络沟通；2、帮扶项目评估、实施、推进、验收；3、负责帮扶项目资金的监管；4、项目资金的监管和郑州市派驻卢氏县的市县两级干部的日常管理。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	确保卢氏县完成2020年摘帽,实现贫困村、贫困人口全部出列的总体目标，切实做好我市结对帮扶卢氏县的各项工作。		
年度绩效目标	确保卢氏县完成2020年摘帽,实现贫困村、贫困人口全部出列的总体目标，切实做好我市结对帮扶卢氏县的各项工作。		
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	前往卢氏帮扶次数	≥2次
	质量	完成卢氏帮扶工作任务	完成
	时效	资金支付率	=100%

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	综合协调各成员单位，帮助卢氏县2020年脱贫摘帽	完成
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
	长效管理	建立健全长效管理机制	建立
影响力目标	人力资源		
	部门协助	配合卢氏做好脱贫工作	完成
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业经济管理指导站支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费		
单位编码	043007	资金用途	业务类
项目负责人	崔洁	联系人	禹秋生
联系电话	67177257		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	做好市辖各区仲裁案件的调解仲裁工作，同时调处涉及农村土地承包经营权纠纷的信访案件，以维护农民的合法权益和农村的社会稳定。及时处理仲裁及信访案件的调查、取证、审理工作，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。		
立项依据	（1）依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作，切实维护农民合法权益。完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁及信访案件的调解及仲裁工作，检查指导各县（市）的土地承包经营纠纷调解仲裁，及时处理仲裁及信访案件的调查、取证、审理工作，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。		
项目设立的必要性	做好市辖各区仲裁案件的调解仲裁工作，同时调处涉及农村土地承包经营权纠纷的信访案件，以维护农民的合法权益和农村的社会稳定。及时处理仲裁及信访案件的调查、取证、审理工作，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。		
项目配套制度措施	做好市辖各区仲裁案件的调解仲裁工作，同时调处涉及农村土地承包经营权纠纷的信访案件，以维护农民的合法权益和农村的社会稳定。及时处理仲裁及信访案件的调查、取证、审理工作，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。		
项目实施计划	依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作，切实维护农民合法权益。检查指导各县（市）的土地承包经营纠纷调解仲裁，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作，切实维护农民合法权益。检查指导各县（市）的土地承包经营纠纷调解仲裁，开展对本级及各县仲裁员的业务培训。		
年度绩效目标	完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁及信访案件的调解及仲裁工作，完成对仲裁员的业务培训。通过对纠纷案件的仲裁，为贯彻实施调解仲裁法、推动仲裁工作依法规范开展起到了重要的作用。		
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
		政府采购规范性	合规
资产管理			

产出目标	数量	1批	≥80%百分比&&≤100%百分比
	质量	案件报告完整性	≥90%&&≤100%
	时效	完成及时率	=100%
		依法开展纠纷仲裁，做好农村土地承包经营纠纷调解工作，切实维护农民合法权益。检查指导各县（市）的土地承包经营纠纷调解仲裁，开展对本级及各县仲裁员的业	=85
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	完成农村土地承包经营纠纷调解仲裁及信访案件的调解及仲裁工作，完成对仲裁员的业务培训。通过对纠纷案件的仲裁，为贯彻实施调解仲裁法、推动仲裁工作依法规范开展起到了重要的作用	=85
	环境效益		
	满意度	满意	≥90%&&≤100%
影响力目标	长效管理	做好市辖各区仲裁案件的调解仲裁工作，同时调处涉及农村土地承包经营权纠纷的信访案件，以维护农民的合法权益和农村的社会稳定。及时处理仲裁及信访案件的调查、取证、审理工作，开展对本级及各县仲裁员的业务培训	=50%
	人力资源		
	部门协助	积极配合	≥90%&&≤100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市农委会会计核算中心专项资金		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	孟祥彦	联系人	赵品
联系电话	0371-67176913		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1420000.00	项目本年度金额	1420000.00
上年度项目总金额	1100000.00	项目上年度金额	1100000.00
项目详细信息			
项目概况	为了合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败。根据《郑州市农业局关于实行会计集中核算管理的意见》（郑农[2009]105号）会计核算中心负责农委系统18个单位的会计核算监督管理服务。据此，2020年需申请财政资金208万元，主要用于农委系统18个单位会计代理记账核算与会计档案整理等财务管理服务费。		
立项依据	1、根据郑编办[2009]46号、郑编办[2010]51号和郑编办[2010]52号文批复核定会计核算中心为自收自支事业单位； 2、《郑州市农业局关于实行会计集中核算管理的意见》（郑农[2009]105号）会计核算中心负责农委系统14个单位的会计核算监督管理服务。		
项目设立的必要性	进一步规范财务工作，切实保证会计核算质量，强化会计监督和各项收支管理，提高财政资金使用效率和科学决策水平，加强党风廉政建设。		
项目配套制度措施	1、加强人员管理培训，不断提高业务水平； 2、进一步完善管理制度。		
项目实施计划	为进一步规范财务工作，切实保证会计核算质量，强化会计监督和各项收支管理，提高财政资金使用效率和科学决策水平，加强党风廉政建设。农委会会计核算中心专项资金主要用于农委系统14个单位会计代理记账核算、会计档案整理、打印、装订及保管，内部审计、财务人员培训、电算化软硬件升级维护等财务管理服务费。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	通过项目实施，完善管理制度，进一步规范财务工作，切实保证会计核算质量，强化会计监督和各项收支管理，提高财政资金使用效率和科学决策水平，加强党风廉政建设。		
年度绩效目标	通过科学规范编制预算，预算资金及时到位率100%，预算执行率100%，资金使用率100%，健全财务管理制度，有效监控资金使用，合规使用资金，规范档案管理，制定完整工作计划，完备合同管理，有效执行工作计划，有效管理固定资产和无形资产。核算单位数量达到18家，核算账套18个，制作财务报表大于300份/年。财政资金支出监测覆盖率100%，专业人员技能培训率100%，配合审计100%。		
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	核算帐套数	=18家单位
		制作财务报表	≥210份
		提出资金支付建议	=300条
		编报支出进度分析	≥168份
	质量	月末结账编制财报及时率	=100%
		财政资金支付监管率	=100%
	时效	资金年度支出率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	财政资金支出监测覆盖率	=100%
		支付及时率	=100%
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	完善内控制度人员到位率	=100%
		建立资金支付及核算的长效机制	建立
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市种子站支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市农作物种子质量监督抽查		
单位编码	043006	资金用途	业务类
项目负责人	李永恒	联系人	李永恒
联系电话	68968161		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	300000.00	项目上年度金额	300000.00
项目详细信息			
项目概况	加强农作物种子质量监督管理，维护种子市场秩序，依法对辖区内生产、经营的种子质量进行监督检验，从源头上把控，防止问题种子流入市场，防止坑农害农事件的发生，确保我市农业生产用种安全，该项目主要包含：农作物种子的品种抽样及室内检验、农作物品种的本地同期田间种植鉴定等。		
立项依据	（一）《中华人民共和国种子法》中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于2015年11月4日修订通过，自2016年1月1日起施行。第四十八条 农业、林业主管部门可以委托种子质量检验机构对种子质量进行检验。承担种子质量检验的机构应当具备相应的检测条件、能力，并经省级以上人民政府有关主管部门考核合格。种子质量检验机构应当配备种子检验员。种子检验员应当具有中专以上有关专业学历，具备相应的种子检验技术能力和水平。 （二）农办种[2017]3号农业部办公厅关于做好种子市场监管和品种保护工作的通知。二、明确工作重点，全面加大种子市场监管力度（一）围绕农业供给侧结构性改革和新《种子法》实施，切实加大市场监管力度。四是严格开展种子质量检测。开展监督检查时，应抽取一定比例的种子样品并进行质量检测，水稻、玉米、小麦样品同时进行品种真实性检测。对上述检查中发现的问题要及时查处，切实防止非法种子流入市场。（三）切实把好基地生产关，全面加强源头治理。四、抓关键环节，严厉打击非法生产经营转基因种子行为。 （三）《河南省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》，第五条：“县级以上人民政府应当加强种子选育、生产、加工、贮备等基础设施和种子质量检验体系建设”。 （四）《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》（国发[2011]8号）“（十七）实施新一轮种子工程。加大农作物种业基础设施投入，加强育种创新、品种测试和试验、种子检验检测等基础设施建设。” （五）农业部办公厅关于印发《打击侵犯品种权和制售假劣种子行为专项行动实施方案》的通知（农办种〔2013〕30号）“一、指导思想：以杂交玉米、杂交稻为重点作物，以制种基地和案件高发地为重点地区，以清理整顿违法生产经营主体为主线，推进检打联动、举报与办案结合，加大违法案件查处力度，切实保护品种权人合法权益，维护公平竞争的市场环境。		
项目设立的必要性	应抽取一定比例的种子样品并进行质量检测，水稻、玉米、小麦样品同时进行田间种植，开展品种纯度鉴定。对检查中发现的问题要及时查处，切实防止非法种子流入市场，确保种子质量，杜绝假种子，提高作物产量，增加农民收入。		
项目配套制度措施	根据项目实施方案工作，严格遵守财务管理制度，按照相关规定进行财务报销，考核。		
项目实施计划	农作物种子监督检验及管理经费30万元，其中，玉米和小麦两个品种的同期田间种植鉴定16万，室内检测用试剂、水电、仪器维护等费用10万元，制作种子样品抽检扦样单、扦样袋及种子质量监督检测宣传资料等4万元。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	对检查中发现的问题要及时查处，切实防止非法种子流入市场，确保农业用种安全，保障农民收入。		
年度绩效目标	完成郑州市农作物种子抽检检验工作，抽检率达95%以上，对抽抽检的样品进行田间种植鉴定。		

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
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	全年省级农产品质量安全例行监测次数	6次
		全年市州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
		新建农产品质量安全县数	10个
		新建省级农业标准化示范基地数	8个
		新建省级农产品质量安全追溯示范县数	10个
		补助对象覆盖率	100%
	质量	全省省级农产品质量安全例行监测综合平均合格率	≥98%
		重大农产品质量安全事故数	0
	时效	补助资金拨付及时率	100%
		监测工作计划完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益	农产品质量监测合格率每提升1%时该地区农民人均收入年均增长率	大于0%
		农业投入品的使用率每降低1%时该地区农业的生产成本降低率	≥0%
	社会效益	农产品安全投诉处理率	100%
		公众满意度	≥80%
		服务对象或受益人满意度	≥80%
	环境效益		
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
		信息管理完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市现代农业科技服务中心办公经费		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	符建伟	联系人	刘青
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市人民政府关于解决原郑州市肉鸡示范场职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2007]31号）、《郑州市人民政府关于解决郑州市现代农业科技服务中心职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2013]136号），申请办公经费，确保现代中心正常运转		
立项依据	《郑州市人民政府关于解决原郑州市肉鸡示范场职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2007]31号）、《郑州市人民政府关于解决郑州市现代农业科技服务中心职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2013]136号）		
项目设立的必要性	《郑州市人民政府关于解决原郑州市肉鸡示范场职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2007]31号）、《郑州市人民政府关于解决郑州市现代农业科技服务中心职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2013]136号）		
项目配套制度措施	郑州市农委和本单位相关财务制度。		
项目实施计划	确保中心日常办公正常运转，在原郑州市肉鸡示范场职工安置、管理、服务、稳定方面发挥积极作用，确保稳定局面。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	郑州市现代农业科技服务中心积极申请资金，确保中心日常办公正常运转，在原郑州市肉鸡示范场职工安置、管理、服务、稳定方面发挥积极作用，确保稳定局面。		
年度绩效目标	确保中心日常办公正常运转，成立以来，在原郑州市肉鸡示范场职工安置、管理、服务、稳定方面发挥积极作用，确保稳定局面。		
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	探望职工	≥4次
	质量	郑州市现代农业中心运转	正常

产出目标	时效	年度资金支付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	单位职工稳定	完成
	环境效益		
	满意度	单位职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	建立长效管理制度	建立
	人力资源	职工到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	郑州市现代农业科技服务中心职工工资及社会保险费项目		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	符建伟	联系人	刘青
联系电话	0371-67170720		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9219800.00	项目本年度金额	9219800.00
上年度项目总金额	10891300.00	项目上年度金额	10891300.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市人民政府关于解决原郑州市肉鸡示范场职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2007]31号）、《郑州市人民政府关于解决郑州市现代农业科技服务中心职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2013]136号）内容：“郑州市现代农业科技服务中心要在为职工办理养老、医疗、失业、工伤保险的基础上，从2013年10月1日起，为职工办理生育保险和住房公积金。五险一金中由单位承担的资金部分，由市财政列支”，申请此项经费用于缴纳现代中心职工社会保险等。根据《《郑州市人民政府关于解决郑州市现代农业科技服务中心职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2013]136号），内容：“选聘担任农产品质量安全检测员的职工，工资参照郑州市农产品质量检测流通中心之前向社会招聘的政府购买专业技术岗位农产品质量安全检测员的标准发放”为依据申请此项经费，此项经费用于发放在职职工的工资。		
立项依据	《郑州市人民政府关于解决原郑州市肉鸡示范场职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2007]31号）、《郑州市人民政府关于解决郑州市现代农业科技服务中心职工安置问题的会议纪要》（市长办公会议纪要[2013]136号）		
项目设立的必要性	郑州市现代农业科技服务中心积极申请资金，按时发放职工工资、交纳职工各种社会保险，成立以来，在原郑州市肉鸡示范场职工安置、管理、服务、稳定方面发挥了积极作用，确保了稳定局面。		
项目配套制度措施	郑州市农委和本单位相关财务制度		
项目实施计划	按时发放职工工资、交纳职工各种社会保险，确保职工稳定		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	郑州市现代农业科技服务中心积极申请资金，按时发放职工工资、交纳职工各种社会保险。在原郑州市肉鸡示范场职工安置、管理、服务、稳定方面发挥积极作用，确保稳定局面		
年度绩效目标	郑州市现代农业科技服务中心安置在郑州市农产品质量检测流通中心担任农产品质量安全检测员，郑州市现代农业科技服务中心积极申请资金，按时发放职工工资、交纳职工各种社会保险。		
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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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	发放工资	≥12次
	质量	按时发放工资交纳社保	按时
		足额发放工资交纳社保	足额
	时效	年度资金支付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	单位职工稳定	完成
	环境效益		
	满意度	单位职工满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立
	人力资源	职工到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农机安全监理所支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	执法监管资金		
单位编码	043025	资金用途	业务类
项目负责人	李明	联系人	闫海云
联系电话	67178996		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	200000.00	项目本年度金额	200000.00
上年度项目总金额	200000.00	项目上年度金额	200000.00
项目详细信息			
项目概况	为我市三夏三秋作业车辆提供免费服务、宣传、安全生产。		
立项依据	为我市三夏三秋作业车辆提供免费服务、宣传、安全生产。市政府已明确此项目、根据中华人民共和国农业部令第29号令。		
项目设立的必要性	为加强联合收割机跨区作业费，规范跨区作业市场秩序，维护跨区作业各方的合法权益，预防事故，保障安全生产顺利进行。		
项目配套制度措施	该资金严格按照财务制度，只用于三夏三秋安全生产项目工作经费。		
项目实施计划	增强各县区三夏三秋跨区作业服务网点质量，体现农机安全生产便民、利民、为民，保障农机安全射手女工程顺利进行。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	项目管理制度健全性、财务管理制度健全性、预算编制合理性、资金使用规范性。全市三夏三秋期间建立跨区作业服务网点不少于60个。力争全市三夏三秋期间无重大安全责任事故。保障三夏三秋期间农机安全生产，力争全年农机事故低于省定万台死亡率0.175目标。		
年度绩效目标	项目管理制度健全性、财务管理制度健全性、预算编制合理性、资金使用规范性。全市三夏三秋期间建立跨区作业服务网点不少于60个。力争全市三夏三秋期间无重大安全责任事故。保障三夏三秋期间农机安全生产，力争全年农机事故低于省定万台死亡率0.175目标。		
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	建设服务网点	≥60
	质量	建设网点达到要求	=100%
	时效	服务网点建设实效	=5天

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	力争全市三夏三秋期间无重大农机安全事故	≤1
	环境效益		
	满意度	为机手提供免费服务，让机手满意	=100%
影响力目标	长效管理	郑州电视台、日报社对我市农机安全监理服务网点设立及情况跟踪报道，树立农机形象	100%
	人力资源		
	部门协助	部门协助要求	=100%
	配套设施	配套设施要求	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	重大动植物疫病应急储备		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	李春枝	联系人	李春枝
联系电话	0371-67175797		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	500000.00	项目本年度金额	500000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	延续性项目，疫情隐患排查，疑似重大动物疫情鉴别诊断，高风险疫情处置补偿，应急物资储备，储备物资维护和更新等方面。按照《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市突发重大动物疫情应急预案的通知》（郑政办〔2015〕35号）要求列支市级储备金。		
立项依据	《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市突发重大动物疫情应急预案的通知》（郑政办〔2015〕35号）等		
项目设立的必要性	按要求开展疫情隐患排查，疑似重大动物疫情鉴别诊断，高风险疫情处置补偿，应急物资储备，储备物资维护和更新等		
项目配套制度措施	按照市农委财务管理办法等制度严格支出管理		
项目实施计划	重大动植物高温季节灭源购消毒药；应急物资储备库更新与保障；重大动物应急培训与演练		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	应急储备物资得到维护和更新，及时排查疫情隐患，及时对疑似重大动物疫情进行鉴别诊断，妥善处置高风险疫情。		
年度绩效目标	应急储备物资得到维护和更新，及时排查疫情隐患，及时对疑似重大动物疫情进行鉴别诊断，妥善处置高风险疫情。		
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	储备物资更新批次	≥1批
	质量	应急储备物资更新	完成
	时效	资金支付率	=100%
	成本		
	经济效益		

效果目标	社会效益	及时排查疫情隐患	及时
		及时对疑似重大动物疫情进行鉴别诊断	及时
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理制度	建立
	人力资源		
	部门协助	共同做好高风险疫情排查	完成
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市农业农村工作委员会机关支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻场屠宰检疫辅助工作服务外包		
单位编码	043001	资金用途	业务类
项目负责人	胡丹华	联系人	刘颖慧
联系电话	0371-67178610		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1420000.00	项目本年度金额	1420000.00
上年度项目总金额	1400000.00	项目上年度金额	1400000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市人民政府关于推进郑州日产第二厂河南中烟工业公司郑州新建卷烟厂郑州双汇食品工业园项目建设的会议纪要》（〔2009〕78号）和《郑州市人民政府关于解决郑州双汇生猪屠宰检疫费有关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2012〕7号）等文件要求，按照《动物检疫管理办法》（农业部令2010年第6号）中关于“在动物屠宰过程中实施全流程同步检疫和必要的实验室疫病监测”的规定，我委下属动物卫生监督所需对郑州双汇食品有限公司实施驻场24小时生猪屠宰检疫，因人员不足，结合实际工作需要，我委需进行驻场屠宰检疫辅助工作服务外包。主要检疫岗位为宰前检疫、头部检疫、内脏检疫、胴体检疫、镜检、复检等。		
立项依据	根据郑州市财政局 郑州市机构编制委员会办公室《关于对市人社局等六家单位申请政府购买服务的审核意见》		
项目设立的必要性	根据郑州市财政局 郑州市机构编制委员会办公室《关于对市人社局等六家单位申请政府购买服务的审核意见》，郑州市畜牧局委托河南浩昶企业管理咨询有限公司招聘政府购买服务人员30名。该经费用于支付政府购买服务人员的派遣费（工资及社保）。		
项目配套制度措施	根据市农委财务管理规定，进行驻场屠宰检疫辅助工作服务外包		
项目实施计划	按照国家发展改革委、财政部发改价号〔2011〕2021号文件规定,屠宰检疫每头（只）中家畜（指猪等）4元，屠宰检疫零散脏器类（含头蹄血）每公斤0.05元。2020年郑州市双汇食品有限公司预计屠宰生猪120万头，约屠宰检疫零散脏器类780万公斤，驻场屠宰检疫辅助工作约占驻场屠宰检疫工作总量的30%，需经费（120万头×4元/头+780万公斤×0.05元/公斤）×30% =155.7万元。		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	在动物屠宰过程中实施全流程同步检疫和必要的实验室疫病监测		
年度绩效目标	在动物屠宰过程中实施全流程同步检疫和必要的实验室疫病监测		
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	检验头数	≥120万头
		检验重量	≥780万公斤
	质量	检验准确率	≥90%
	时效	资金支付率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	动物屠宰过程中实施全流程同步检测和必要的实验室疫病监测	完成
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	制度保障	健全
	人力资源	检测人员到位率	=100%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		