

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

|   |                          |                 |            |
|---|--------------------------|-----------------|------------|
| 项目名称  | 林业局23年松材线虫病及其他林业有害生物防治经费 |                 |            |
| 主管部门及代码                                       | 505-信丰县林业局               | 实施单位            | 信丰县林业局     |
| 项目资金<br>(万元)                                  | 年度资金总额                   | 3,227           |            |
|   | 其中：财政拨款                  | 3,227           |            |
|   | 其他资金                     | 0               |            |
|   | 上年结转                     | 0               |            |
| <b>年度绩效目标</b>                                 |                          |                 |            |
| 至2023年松材线虫病秋季普查时，根除新田镇疫点，全县疫情发生面积和病死树数量实现双下降。 |                          |                 |            |
| <b>一级指标</b>                                   | <b>二级指标</b>              | <b>三级指标</b>     | <b>指标值</b> |
| 成本指标  | 经济成本指标                   | 每株疫木处置费         | ≤150元      |
| 产出指标  | 数量指标                     | 打孔注药            | ≥4.8万支     |
|   | 质量指标                     | 林业有害生物成灾率       | ≤46.8%     |
|   | 时效指标                     | 松材线虫病防治任务完成及时率  | ≥90%       |
| 效益指标  | 生态效益指标                   | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 明显         |
| 满意度指标   | 服务对象满意度                  | 辖区居民、林农满意度      | ≥90%       |

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

|  |              |                        |             |
|--|--------------|------------------------|-------------|
| 项目名称   | 早稻生产资金       |                        |             |
| 主管部门及代码  | 503-信丰县农业农村局 | 实施单位                   | 信丰县粮油供应服务中心 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额       | 1355.02                |             |
|  | 其中：财政拨款      | 1355.02                |             |
|  | 其他资金         | 0                      |             |
|  | 上年结转         | 0                      |             |
| <b>年度绩效目标</b>  |              |                        |             |
| 1. 示范点奖补（100亩以上机插示范点面积32000亩；300亩以上富硒早稻示范点16个；1000亩以上数字化、机械化早稻示范点2个）；2. 集中育秧奖补（3亩以上集中育秧3960亩；1亩以上集中育机插秧370亩）；3. 育秧工厂奖补（新建或改建6个工厂化育秧中心）；4. 对早稻种植500亩以上的种植大户奖补 |              |                        |             |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>            | <b>指标值</b>  |
| 成本指标   | 经济成本指标       | 示范点、集中育秧工厂及500亩以上的种植大户 | ≤1355.02万元  |
| 产出指标   | 数量指标         | 早稻种植示范点                | =18个        |
|  |              | 改建或新建集中育秧工厂            | ≥6个         |
|  |              | 面积完成数                  | ≥67.85万亩    |
|  | 质量指标         | 提高早稻生产率                | ≥90%        |
|  | 时效指标         | 早稻育秧及时率                | ≥95%        |
| 效益指标   | 社会效益指标       | 保障粮食质量安全               | 基本达成        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度      | 受益农民满意度（%）             | ≥96%        |

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

|  |              |               |             |
|--|--------------|---------------|-------------|
| 项目名称   | 育秧中心补贴资金     |               |             |
| 主管部门及代码  | 503-信丰县农业农村局 | 实施单位          | 信丰县农业技术推广中心 |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额       | 300           |             |
|  | 其中：财政拨款      | 300           |             |
|  | 其他资金         | 0             |             |
|  | 上年结转         | 0             |             |
| <b>年度绩效目标</b>  |              |               |             |
| 由坳上村集体股份合作社、信丰县大桥镇青农蔬菜专业合作社、信丰县荣运蔬菜种植专业合作社、信丰县大阿镇村集体经济联合运营有限公司、铁石口兴远农业专业合作社5家实施主体负责建设，分别在西牛镇建设育供秧能力3000亩育秧中心、大桥镇建设育供秧能力5000亩育秧中心、小江镇建设育供秧能力3000亩育秧中心、大阿镇建设育供秧能力3000亩育秧中心、铁石口镇建设育供秧能力3000亩育秧中心共计5个育秧中心。 |              |               |             |
| <b>一级指标</b>  | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  |
| 成本指标   | 经济成本指标       | 补贴实施主体负责建设合作社 | =300万元      |
| 产出指标   | 数量指标         | 实施主体负责建设合作社   | =5家         |
|  |              | 育秧中心          | =5个         |
|  |              | 建设育供秧能力       | =1.8万亩      |
|  | 质量指标         | 项目验收合格率       | =100%       |
|  | 时效指标         | 建设完成期限        | 2022年12月    |
| 效益指标   | 社会效益指标       | 提高本县秧苗育种水平    | 基本达成        |
| 满意度指标  | 服务对象满意度      | 受益农民满意度 (%)   | ≥98%        |

# 项目支出绩效目标表

(2022年度)

|  |                   |               |                |
|--|-------------------|---------------|----------------|
| 项目名称                                   | 疾控中心23年新冠肺炎疫情防控资金 |               |                |
| 主管部门及代码                                | 303-信丰县卫生健康委员会    | 实施单位          | 江西省信丰县疾病预防控制中心 |
| 项目资金<br>(万元)                           | 年度资金总额            | 300           |                |
|  | 其中：财政拨款           | 300           |                |
|  | 其他资金              | 0             |                |
|  | 上年结转              | 0             |                |
| <b>年度绩效目标</b>                          |                   |               |                |
| 全面做好疫情防控工作，及时采购采样管口罩医用酒精等疫情物资，保障疫情处置工作 |                   |               |                |
| <b>一级指标</b>                            | <b>二级指标</b>       | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>     |
| 成本指标                                   | 经济成本指标            | 疫情防控专项经费      | ≤3000000元      |
| 产出指标                                   | 数量指标              | 病毒采样管         | =400000根       |
|  |                   | 隔离衣           | =40000套        |
|  | 质量指标              | 疫情防控专项经费使用合规率 | ≥98%           |
|  | 时效指标              | 疫情防控物资购买到位及时率 | ≥95%           |
| 效益指标                                   | 社会效益指标            | 保障社会民众生命健康与安全 | 基本完成           |
| 满意度指标                                  | 服务对象满意度           | 社会群众满意度       | ≥90%           |