

上杭县财政局文件

杭财绩〔2018〕3号

关于 2018 年财政支出项目绩效目标的批复

县农业局：

根据福建省财政厅《转发财政部〈关于推进预算绩效管理的指导意见〉的通知》（闽财评〔2011〕13号）、上杭县人民政府《关于推进预算绩效管理工作的实施意见》（杭政〔2012〕25号）和《关于编制县级部门 2018-2020 中期财政规划和 2018 年部门预算的通知》（杭财预〔2017〕37号）等有关文件精神，现就你单位呈报的财政支出项目绩效目标给予批复（见附表）。请你部门认真组织实施，做好项目跟踪监督，并在项目执行期间或期满后，根据我局有关工作布置做好绩效评价工作。

上杭县财政局

2018 年 4 月 19 日

上杭县财政局

2018 年 4 月 19 日印发

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位：（盖章）

填报单位	上杭县农业局		项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	
项目名称	冬种种苗补贴及示范片建设				
项目负责人	张明来	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目（ ） 新增项目（ ） 常年项目（√）				
项目类型	部门业务经费（ ） 部门发展性项目支出（√）				
项目资金（单位：万元）	年度资金总额：		20		
	其中：财政拨款（预算批复金额）		20		
	其他资金				
项目概况（包含立项依据、项目可行性等）	计划冬种面积12.8万亩，在古田、才溪、旧县、庐丰等乡镇建立冬种示范片12个，推广农业五新技术。				
项目总体绩效目标（长期目标）	推广农业新技术，促进农业的可持续的稳定发展。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	参考标准（历史数据或经验值）	绩效目标值
	投入	时效目标	经费到位情况	依建设进度拨付	及时
		成本目标	县财投入	20万元	≤20万元
			群众自筹	50万元	52万元
	产出	数量目标	计划冬种面积	12.8万亩	13万亩
			新增蔬菜	15.6万吨	16万吨
		质量目标	示范片建设	达标	符合验收标准
	效益	社会效益目标	新增劳动就业岗位	1.36万个	1.4万个
		经济效益目标	新增产值	6240万元	6250万元
		环境效益目标	农业基础设施	改善	示范化效益提升
		可持续影响目标	农业发展方向的转变	发展方式转变	传统农业向现代农业转变
		服务对象满意度目标	农户满意度	90%	92%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位：（盖章）

填报单位	上杭县农业局		项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	
项目名称	粮食安全应急种子储备项目				
项目负责人	邱凤秀	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目（ ） 新增项目（ ） 常年项目（ ☒ ）				
项目类型	部门业务经费（ ） 部门发展性项目支出（ ☒ ）				
项目资金（单位：万元）	年度资金总额：		12		
	其中：财政拨款（预算批复金额）		12		
	其他资金				
项目概况（包含立项依据、项目可行性等）	《中华人民共和国种子法》《福建省粮食安全预警应急方案》（闽政[2013]11号）《福建省人民政府办公厅关于做好粮食安全应急种子分级储备工作的紧急通知》（闽政办[2013]71号）《龙岩市粮食安全预警应急方案》《上杭县粮食安全应急种子储备管理暂行办法》（杭农[2005]86号）等。				
项目总体绩效目标（长期目标）	增强政府对粮食生产和种子市场的宏观调控能力，在发生重大自然灾害或市场价格失控等特殊情况下，投入储备种子救灾或调节种子市场，避免造成粮食生产波动，维护粮食生产安全和社会稳定。年建立繁殖种子田100亩，生产救灾备荒种子4万公斤，可供16000亩受灾大田种植。				
项目年度绩效目标（定量目标）	一级指标	二级指标	三级指标	参考标准（历史数据或经验值）	绩效目标值
	投入	时效目标	基地建设	3月初播种，7月收获，8、9月翻晒收购入库	依农作物生产规律及时
		成本目标	收储费用	按上年度标准	12万元
	产出	数量目标	建立佳辐占种子繁殖基地	平均亩产约400公斤	≥400公斤
		质量目标	生产种子质量	达到国家种子要求标准	符合GB4404.1-2008
	效益	社会效益目标	政府调控粮食生产风险能力	加强	风险防范能力增强
		经济效益目标	较大自然灾害时供应救灾种子	以每亩2.5公斤种子计算	减少自然灾害带来的损失
		可持续影响目标	粮食生产安全	促进	得到保障
		服务对象满意度目标	农民满意度	95%	98%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位：（盖章）

填报单位	上杭县农业局			项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日
项目名称	兑现强农惠农政策资金				
项目负责人	钟卫胜	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目（ ） 新增项目（ ） 常年项目（ ☒ ）				
项目类型	部门业务经费（ ） 部门发展性项目支出（ ☒ ）				
项目资金（单位：万元）	年度资金总额：		1772		
	其中：财政拨款（预算批复金额）		1772		
	其他资金				
项目概况（包含立项依据、项目可行性等）	根据《中共上杭县委上杭县政府关于落实发展新理念建设特色现代农业实现全面小康目标的实施意见》杭委发[2016]1号文件精神。				
项目总体绩效目标（长期目标）	兑现各项强农惠农政策，全面提高我县各项农业设施建设，实现农业增产增收。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	参考标准（历史数据或经验值）	绩效目标值
	投入	时效目标	经费到位情况	依项目实施进展程度	及时到位
		成本目标	县级投入	1710万（上年度）	1772万元
	产出	数量目标	落实强农惠农政策	依文件所示全面落实	18项
		质量目标	项目实施点	达标	符合验收标准
	效益	社会效益目标	新增劳动就业岗位	2.36万个	2.4万个
		经济效益目标	新增产值	8000万元	8500万元
		环境效益目标	农业生态环境	改善	农业发展增强后劲
		可持续影响目标	农村生产、生活条件	得到极大改善	促进农民收入持续较快增长
		服务对象满意度目标	农户满意度	95%	98%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位：（盖章）

填报单位	上杭县农业局			项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日
项目名称	市定贫困乡县级配套补助				
项目负责人	蓝建闽	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目（ ） 新增项目（ ） 常年项目（ ☒ ）				
项目类型	部门业务经费（ ） 部门发展性项目支出（ ☒ ）				
项目资金（单位：万元）	年度资金总额：		200		
	其中：财政拨款（预算批复金额）		200		
	其他资金				
项目概况（包含立项依据、项目可行性等）	《关于印发上杭县脱贫攻坚战役实施方案的通知》（杭委发[2016]15号）文件精神				
项目总体绩效目标（长期目标）	进一步改善贫困村道路交通条件				
绩效目标	一级指标	二级指标	绩效内容	参考标准（历史数据或经验值）	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位情况	及时	依工程进度
		成本目标	补助资金	50万/乡	200万
	产出	数量目标	受惠乡镇	文件中指定的贫困乡	4个
			受惠人群	2.8万人	3万人
		质量目标	基础设施改造	通过验收	工程质量达标
	效益	社会效益目标	脱贫攻坚的社会意义	脱贫攻坚奠定基础	基础设施改善奠定基础
		经济效益目标	交通条件改善对经济发展的作用	早日脱贫	交通便捷为脱贫提供了保障
		环境效益目标	基础设施条件	生产、生活条件改善	改善基础设施
		可持续影响目标	贫困村脱贫致富	保障	进一步推动脱贫步伐
		服务对象满意度目标	农民满意度	95%以上	98%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位：（盖章）

填报单位	上杭县农业局			项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日
项目名称	造福工程				
项目负责人	黄晓英	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目（ ） 新增项目（ ） 常年项目（ ☒ ）				
项目类型	部门业务经费（ ） 部门发展性项目支出（ ☒ ）				
项目资金（单位：万元）	年度资金总额：		100		
	其中：财政拨款（预算批复金额）		100		
	其他资金				
项目概况（包含立项依据、项目可行性等）	造福工程项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、省、县有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当，防灾减灾方面取得了积极效果。				
项目总体绩效目标（长期目标）	造福工程政策的实施，极大地改善了居住环境恶劣、“一方水土养不活一方人”的贫困地区群众的生产生活条件，为他们脱贫致富奔小康奠定了良好的基础，新农村建设步伐明显加快，农民就业渠道明显拓宽，群众思想观念有了明显的转变，大大提升了我县农村的防灾减灾能力，既消除了民房安全隐患，又减少了救灾工作。造福工程政策在防灾减灾方面取得了积极效果，造福工程是一项惠民工程。项目的实施有效地密切了党群关系，真正把造福工程项目打造成了“民心工程”、“德政工程”。				
项目年度绩效目标（定量目标）	一级指标	二级指标	三级指标	参考标准（历史数据或经验值）	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位情况	及时	依实施进度到位
		成本目标	补助资金	1500元/人	100万
	产出	数量目标	受益人群	637人	670人
		质量目标	防灾减灾工作	落到实处	按政策100%执行到位
	效益	社会效益目标	百姓住所安全系数	民房安全隐患消除	安全系数提高
		经济效益目标	生产生活条件	得到改善	进一步改善
		环境效益目标	贫困群众居住环境	改善	居住环境极大改善
		可持续影响目标	惠民政策	更进一步深入	民生工程更加完善
		服务对象满意度目标	群众满意率	95%以上	98%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位：（盖章）

填报单位	上杭县农业局			项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日
项目名称	县定贫困村帮扶资金				
项目负责人	蓝建闽	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目（ ） 新增项目（ ） 常年项目（√）				
项目类型	部门业务经费（ ） 部门发展性项目支出（√）				
项目资金 (单位: 万元)	年度资金总额:		2120		
	其中: 财政拨款(预算批复金额)		2120		
	其他资金				
项目概况(包含立项依据、项目可行性等)	《关于印发上杭县脱贫攻坚战役实施方案的通知》(杭委发[2016]15号)文件精神				
项目总体绩效目标(长期目标)	增加贫困村财收入, 为他们脱贫致富奔小康奠定了良好的基础, 新农村建设步伐明显加快, 农民就业渠道明显拓宽。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	参考标准(历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位情况	依工作执行进度	及时到位
		成本目标	补助资金	20万元/个	2120万
	产出	数量目标	受惠村数	依文件规定执行数量	53个
		质量目标	贫困人口减少率	10%	12%
	效益	社会效益目标	促进就业	就业率提高12%	就业率提高到15%
		经济效益目标	增加村财收入	2.4万元/村	3万元/村
		环境效益目标	土地治理面积提高率	12%	15%
		可持续影响目标	农户人均纯收入增长率	5%	7%
		服务对象满意度目标	群众满意率	95%以上	97%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位：（盖章）

填报单位	上杭县农业局		项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	
项目名称	扶持17个贫困村村级集体经济发展试点县级配套补助资金				
项目负责人	蓝建闽	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目（ ） 新增项目（ ） 常年项目（√）				
项目类型	部门业务经费（ ） 部门发展性项目支出（√）				
项目资金（单位：万元）	年度资金总额：		170		
	其中：财政拨款（预算批复金额）		170		
	其他资金				
项目概况（包含立项依据、项目可行性等）	《关于印发上杭县脱贫攻坚战役实施方案的通知》（杭委发[2016]15号）文件精神				
项目总体绩效目标（长期目标）	增加贫困村财收入，为他们脱贫致富奔小康奠定了良好的基础，新农村建设步伐明显加快，农民就业渠道明显拓宽。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	参考标准（历史数据或经验值）	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位情况	按工作进度到位	及时拨付
		成本目标	补助资金	10万元/个	170万
	产出	数量目标	受惠村数	按文件要求执行	17个
		质量目标	提高贫困村财收入	脱贫攻坚方案落实到位	政策严格执行
	效益	社会效益目标	村集体经济实力	实力增强	村集体经济服务功能提升
		经济效益目标	增加村财收入	6000元/村	6500元/村
		环境效益目标	农村经济投资环境	吸引未来投资	改善投资环境
		可持续影响目标	农村集体产权制度改革	加快改革进度	进一步深化
		服务对象满意度目标	群众满意率	95%以上	97%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位：（盖章）

填报单位	上杭县农业局			项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日
项目名称	小额信贷贴息				
项目负责人	蓝建闽	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目（ ） 新增项目（ ） 常年项目（ ☒ ）				
项目类型	部门业务经费（ ） 部门发展性项目支出（ ☒ ）				
项目资金（单位：万元）	年度资金总额：		170		
	其中：财政拨款（预算批复金额）		170		
	其他资金				
项目概况（包含立项依据、项目可行性等）	《关于印发上杭县脱贫攻坚战役实施方案的通知》（杭委发[2016]15号）文件精神				
项目总体绩效目标（长期目标）	小额信贷6250万元，用于贫困户发展经济，到2020年全面脱贫。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	参考标准（历史数据或经验值）	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位情况	按季度补贴	依借款进度执行
		成本目标	小额信贷贴息	按6250万贴息	170万元
	产出	数量目标	受惠人群	7600人	≥7600人
			减少贫困户	5000人	≥5000人
		质量目标	信贷贴息政策	执行到位	按文件精神执行
	效益	社会效益目标	2020年全面脱贫	脱贫计划完成	圆满完成
		经济效益目标	增加贫困户收入	年收入增加10%	增到到15%
		环境效益目标	贫苦户的脱贫环境	得到改善	脱贫致富环境改善
		可持续影响目标	贫困村脱贫致富	得到有力保障	脱贫重要渠道
		服务对象满意度目标	农民满意度	95%	98%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位: (盖章)

填报单位	上杭县农业局			项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日
项目名称	市扶贫协会挂钩村补助				
项目负责人	蓝建闽	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目 () 新增项目 () 常年项目 (☒)				
项目类型	部门业务经费 () 部门发展性项目支出 (☒)				
项目资金 (单位: 万元)	年度资金总额:		25		
	其中: 财政拨款 (预算批复金额)		25		
	其他资金				
项目概况 (包含立项依据、项目可行性等)	通过项目扶持, 加快扶贫协会挂钩村加快发展				
项目总体绩效目标 (长期目标)	通过此项目, 让挂钩村尽快摆脱困境, 长足稳健的发展				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	参考标准 (历史数据或经验值)	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位情况	及时	年底前执行到位
		成本目标	扶持资金	依照上年度标准	25万
	产出	数量目标	扶持挂钩贫困村	按文件制定的村落	2个
		质量目标	各项帮扶措施	落实到位	100%执行到位
	效益	社会效益目标	挂钩村的整体发展	贫困村健康发展	贫困村脱贫步伐加快
		经济效益目标	贫困村增产增收	提高5%	提高7%
		可持续影响目标	贫困户勤劳致富	有稳定的保障	脱贫意识提高
		服务对象满意度目标	受助贫困村满意度	95%	98%

上杭县本级财政支出项目绩效目标表 (2018年度)

填报单位：（盖章）

填报单位	上杭县农业局		项目起止时间	2018年1月1日至2018年12月31日	
项目名称	现代农业				
项目负责人	钟卫胜	财务负责人	兰华秀	财务负责人联系电话	3888023
项目属性	延续项目（ ） 新增项目（ ） 常年项目（ ☒ ）				
项目类型	部门业务经费（ ） 部门发展性项目支出（ ☒ ）				
项目资金（单位：万元）	年度资金总额：		1850		
	其中：财政拨款（预算批复金额）		1850		
	其他资金				
项目概况（包含立项依据、项目可行性等）	根据《上杭县农业局、上杭县财政局、上杭县林业局、上杭县供销社关于印发2017年县级现代农业重点扶持项目实施办法的通知》（杭农〔2017〕862号）和《2017年度县级现代农业资金专题会议纪要》（中共上杭县委专题会议纪要〔2018〕1）号文件精神，推进2017年县级现代农业重点扶持项目实施。				
项目总体绩效目标（长期目标）	加快国家现代农业示范区建设，提升农业产业化、专业化、规模化、集约化水平，继续打造一批可看、可学、可复制的现代农业项目。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	参考标准（历史数据或经验值）	绩效目标值
	投入	时效目标	资金到位情况	及时	依项目进展情况拨付
		成本目标	扶持资金	2000万(上年)	1850万
	产出	数量目标	打造项目数量	12个农业企业	≥12个
		质量目标	农业扶持政策措施	执行到位	100%严格执行
	效益	社会效益目标	农业的规模化进度	加快推进	加快规模化
		经济效益目标	农业专业化、集约化水平	得到提升	提升集约化
		可持续影响目标	对农业产业化的影响	产业化规模扩大	促进产业化升级转型
		服务对象满意度目标	受扶持农民满意度	90%	95%