

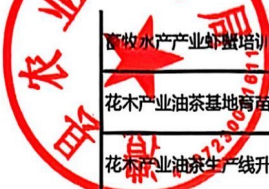
项目支出名称	2024年粮食生产专项							
主管部门	澧县农业农村局			实施单位	澧县农业农村局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	1000	500	500				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	1000	500	500	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过提升集中育秧能力，推广早晚稻集中育秧，减轻劳动强度，提高粮食生产效率，增加优质稻种植面积，优化产业结构，提高种粮积极性和经济效益，保证粮食播种面积稳定达到125万亩以上，总产50万吨以上，确保我县粮食生产大县地位不动摇			通过加强推广粮食新品种、新技术，标准化样板引导、发展订单生产、提升机械化生产水平、创建区域公共品牌等措施，提高粮食生产效率、质量和种粮积极性，确保我县每年粮食种植面积稳定在116.7万亩以上，总产52.5万吨以上，为保障国家粮食安全作出应有贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	粮食作物种植面积	≥116.7亩	116.7亩	10	10.00	
			粮食总产	≥52.5万吨	52.5万吨	10	10.00	
		质量指标	稻米质量	≥2等级	2等级	5	5.00	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	种植效益	≥200元	200元	10	10.00	
		社会效益指标	农民收入	增加	稳定增加	5	5.00	
		生态效益指标	粮食生产可持续发展	增加	稳定提升	5	5.00	
		可持续影响指标	产业结构	增加	不断优化	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	9.00	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制额	≤1000万元	500万元	10	10.00	
		社会成本指标	种粮积极性	提高	提高	5	5.00	
			粮食供应	巩固	巩固	5	5.00	
		生态环境成本指标	粮食生产发展	巩固	改善	5	4.00	逐步完善
	总分					100	98.00	





项目支出名称		2024年农业生产及特色产业发展						
主管部门		澧县农业农村局			实施单位	澧县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	400	80	80				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	400	80	80	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用我县的区位和农业资源优势，进一步做优做强我县的农业特色产业。到2022年，全县农业特色产业发展面积35万亩、产值30亿元以上，特色农业经济总量占农业经济总量16.9%以上，培育在全省有一定知名度的品牌10个，国家农业龙头企业2家、国家果蔬茶标准园6个、省级特色产业产业园20个。农产品质量提升、乡村环境优美、乡风文明，治理有效，村民和谐共处，初步呈现乡村振兴的局面。			创建葡萄示范园8个，扶持加工企业2家；新建蔬菜标准园2-3个、春季蔬菜基地建设3个、秋冬蔬菜基地建设2—3个；扶持食用菌标准化基地建设奖补2—5个、新品种试验示范奖补3个、秸秆“基料化”利用奖补2—4家；新建柑橘产业基地建设示范4-5个，品牌创建与精深加工1家、全年技术培训与指导2次，100人次以上；扶持中药材基地4个以上，加工企业1-2家；改造茶园3-5个、茶叶生产线升级改造奖补2条；动物防疫2次、虾蟹培训2次50人次；扶持花卉苗木基地2个、油茶基地2个，油茶生产线升级改造1—2条，林下育苗、中药材种植等；农业生产“二品一标”认证，三农工作宣传电视台30次以上、报刊10次以上、新型经营主体培育等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	葡萄产业任务数	≥8个	8个	2	2.00	
			葡萄精深加工奖补2家	≥2家	2家	2	2.00	
			蔬菜精深加工奖补	≥2家	2家	2	2.00	
			春季蔬菜基地建设	≥3个	3个	2	2.00	
			秋冬蔬菜基地建设	≥2个	2个	2	2.00	
			食用菌标准化基地建设奖补	≥3个	3个	2	2.00	
			食用菌新品种试验示范奖补	≥3个	3个	2	2.00	
			食用菌秸秆“基料化”利用奖补	≥2家	2家	2	2.00	
			柑橘产业基地建设示范	≥4—5个	5个	2	2.00	
			柑橘产业品牌创建与精深加工	≥1家	1家	2	2.00	
			柑橘产业技术培训与指导	≥2次/100人	2次/100人	2	2.00	
			中药材产业基地建设	≥4个	4个	2	2.00	
			中药材产业龙头企业、示范社补助	≥2家	2家	2	2.00	
			茶叶产业基地建设	≥3个	3个	2	2.00	
			茶叶生产线升级改造奖补	≥2条	2条	2	2.00	
			畜牧水产产业动物防疫	≥2次	2次	2	2.00	



绩效指标	产出指标		畜牧水产产业虾蟹培训	≥2次/50人	2次/50人	2	2.00	
			花木产业油茶基地育苗补助	≥1—2个	2个	2	2.00	
			花木产业油茶生产线升级改造	≥1—2条	2条	2	2.00	
			花木产业林下育苗、中药材种植等	≥2个	2个	2	2.00	
			农业生产“二品一标”认证	≥10个	10个	2	2.00	
			农业生产三农工作宣传	≥35次	35次	2	2.00	
			农业生产国家、省、市农博会	≥3次	3次	2	2.00	
			农业生产农产品精深加工奖补	≥4家	4家	2	2.00	
			农业生产新型经营主体培育	≥50家	50家	2	2.00	
		质量指标	各项工作质量达标率	100%		2	2.00	
			培训合格率	=100%	100%	2	2.00	
			创建成功率	=100%	100%	2	2.00	
			产品处置率	=100%	100%	2	2.00	
			奖补准确率	=100%	100%	2	2.00	
			质量达标率	=100%	100%	2	2.00	
		时效指标	各项工作完成时间	2024年内	2024年年底前	2	2.00	
			完成及时率	=100%	100%	2	2.00	
	效益指标	经济效益指标	农业产值	≥30亿元	30亿元	2	2.00	
			特色农业经济总量占比	≥16.9%	16.9%	2	2.00	
		社会效益指标	产业发展	推动	推动	2	2.00	
			乡村振兴	促进	促进	2	2.00	
			食品安全	保障	保障	2	2.00	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	2	2.00	
		可持续影响指标	农业发展	促进	促进	2	1.00	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	2	2.00	
	成本指标	经济成本指标	支出控制额度	≤400万元	80万元	8	8.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.00	



项目支出名称	2024年农产品质量安全管理工作-保三保（保运转）							
主管部门	澧县农业农村局			实施单位	澧县农业农村局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	32	16	16				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	32	16	16	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责农产品质量安全监督管理工作，落实农产品质量安全责任。负责拟订农产品质量安全工作规划和工作方案并组织实施；推进农业标准化、农产品质量认证，加强农产品生产企业、合作社、收购储运企业监管、基层农产品质量安全监管检测体系、追溯体系建设、检测技术培训及农产品质量安全相关工作。			巩固农产品质量安全县创建成果，镇级农产品质量安全监测样品12000批次，印制宣传标语资料300份，开展网格化监管巡查500次，开展两证+追溯赋码及动态管理300个，组织参加省市县监管培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农安县创建宣传与培训次数	≥2次	2次	5	5.00	
			标准化体系及基地建设	≥1个	1个	5	5.00	
			镇级农产品定性监测批次	≥12000批次	12000次	5	5.00	
			镇街印制宣传资料份数	≥300份	300份	5	5.00	
			镇街网格化巡查次数	≥500次	500次	5	5.00	
		质量指标	农安县创建宣传与培训次数	≥2次	2次	5	5.00	
			标准化体系及基地建设	≥1个	1个	5	5.00	
			镇级农产品定性监测批次	≥12000批次	12000次	5	5.00	
			镇街印制宣传资料份数	≥300份	300份	5	5.00	
			镇街网格化巡查次数	≥500次	500次	5	5.00	
		时效指标	各项工作完成及时率	=100%	100%	5	5.00	
	效益指标	经济效益指标	农产品质量安全水平	安全水平提升情况	有效提升	5	5.00	
		社会效益指标	产品经济价值提升比率	≥3%	3%	5	5.00	
		生态效益指标	生态环境	生态环境影响改善情况	有效改善	5	5.00	
		可持续影响指标	食品安全	食品安全的影响保障情况	保障	5	4.00	逐步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度社会公众满意度	≥95%	95%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	支出控制额度	≤32万元	16万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.00	



项目支出名称	2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	澧县农业农村局			实施单位	澧县农业农村局本级			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	810	810	810				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	810	810	810	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进农村人居环境暗访季评比, 加强农村卫生协会建设, 推广垃圾分类减量示范, 推进乡村治理, 大力开展农村五好最美家庭创建及评选表彰活动, 全面推进美丽乡村示范村创建, 建设澧阳平原和美乡村示范区, 提升全县农村人居环境水平, 建设宜居宜业和美乡村。			目标1: 完成高标准农田建设面积3.1万亩, 其中新增建设1.5万亩、改造提升1.6万亩; 目标2: 通过项目建设, 有效改善项目区农业基础设施条件, 提升农田灌溉排水和节水能力; 目标3: 通过项目建设, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	镇村奖励	≥104个	104个	8	8.00	
			垃圾收、转、运示范	≥3个	3个	8	8.00	
			生活垃圾源头分类减量	≥4个	4个	7	7.00	
			环境卫生协会	≥镇级5个, 村级20个	镇级5个, 村级20个	7	7.00	
			县级美丽乡村	≥20个	20个	7	7.00	
			乡村治理	=19个	19个	7	7.00	
		质量指标	奖补对象合规、达标	=100%	100%	10	10.00	
		时效指标	奖补对象各项工作完成时效	=100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农村人居环境	促进	促进	10	8.50	逐步完善
		生态效益指标	生态环境	改善	改善			
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	6	6.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤810万元	810万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98.50		



项目支出名称	澧县第三次全国土壤普查							
主管部门	澧县农业农村局本级				实施单位	澧县农业农村局本级		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	200	0	0				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	200	0	0	10		0	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	化肥使用量减少1%以上；测土配方施肥技术覆盖率95%以上；种植绿肥5.9万亩。				化肥使用量减少1%以上；测土配方施肥技术覆盖率95%以上；种植绿肥5.9万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测土配方施肥技术应用	≥230万亩次	230万亩	10		
			采样测试	≥500个	500个	10		
			种植绿肥	≥5.9万亩	5.9万亩	10		
		质量指标	验收合格率	= 100%	100%	10		
		时效指标	完成时间	2024年内	2024年底	10		
	效益指标	经济效益指标	节本增收	≥30元/亩	30元/亩	10		
		社会效益指标	粮食生产面积、产量、产品质量	提升	提升	10		
		生态效益指标	农业生产环境	改善	改善	5		
		可持续影响指标	减少化肥使用量比率	≥1%	1%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对化肥减量增效实施满意度	≥90%	90%	5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤200万元		5		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	0	

