

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份(2020)

预算单位:	农经局		
项目名称*:	动物疫病防控及畜产品质量安全检测	项目类别:	[003001002002]市畜牧兽医项目
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2130108]病虫害控制, [2130108]病虫害控制, [2130108]病虫害控制	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	王晓燕	联系电话:	5980107
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	36	本年度预算申请金额:	36
上年度项目预算金额:	36	上年度项目执行数:	23.63
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	做好全区重大动物疫病强制免疫、村级动物防疫协管员补助、病死畜禽无害化处理、畜产品质量安全检测、应急物资采购、强制扑杀、非洲猪瘟防控等工作。		
项目立项依据*:	<p>一、无害化处理经费 文件依据: 威海市畜牧兽医局、财政局文件威海市畜牧兽医局、威海市财政局《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》(威牧监字〔2012〕41号) 项目内容: 每处理1头猪需区级财政补贴20元, 按照我区生猪饲养量30000头, 正常死亡率10%计算, 全年共需补贴: $30000 \times 10\% \times 20.00 = 60000$元。其他畜禽可按照猪单位(按每90kg折算为一个猪单位的标准)换算, 享受每头猪(猪单位)80元的病死畜禽无害化处理补贴政策, 区级承担80%, 即区级财政补贴64元, 全年共需补贴: $63000/90 \times 64 = 44800$元, 共计104800元。二、畜产品质量安全监测经费 文件依据: 《威海经济技术开发区2019年畜产品质量安全监测计划》经技区农发〔2019〕22号) 项目内容: 全年计划开展100个以上批次畜产品质量安全风险监测和监督监测, 每个批次样品检测费用基本为1000元, 抽采样品费用0.5万元需监测经费10万元。三、瘦肉精检测卡购置经费文件依据: 山东省畜牧兽医局《关于进一步加强畜禽“瘦肉精”监管工作的紧急通知》(鲁牧质监发〔2011〕9号) 项目内容: 按照2018年我区屠宰场生猪屠宰量6万头计算, 检测率为不低于3%, 需要快速检测卡数量不少于1800个, 每个8元, 需不低于14400元; 全镇全年饲养量为3.5万头, 检测率为不低于5%计算, 需要快速检测卡数量不少于1750个, 需14000元, 合计为28400元。四、应急(防疫)物资采购经费 文件依据: 山东省畜牧局、山东省财政厅: 《山东省动物疫情应急物资储备管理暂行办法》鲁牧计财发〔2015〕48号 项目内容: 全区需进行春、秋两季防疫消毒, 共需消毒剂1000公斤, 费用为: $1000 \times 20.00 = 20000$元; 应急物资储备消毒剂1000公斤, 费用为: $1000 \times 20.00 = 20000$元, 另有医用一次性防护服300套, 每套价格30元, 医用乳胶手套200副, 每副价格为0.5元, 医用一次性口罩500个, 每个价格为0.2, 抗体检测试剂盒及耗材30000.00元, 合计为$20000 + 20000 + 9000 + 100 + 100 + 30000 = 79200$元。五、重大动物疫病强制免疫疫苗经费文件依据: 山东省畜牧兽医局、山东省财政厅《关于报送2020年动物疫病强制免疫计划及疫苗经费需求的通知》(鲁牧计财发〔2019〕41号) 项目内容: 按照“应免尽免、不留空档”的原则, 结合辖区内畜禽实际饲养量, 据实制定我区2020年重大动物疫病强制免疫计划, 认真测算强制免疫疫苗所需经费, 区财政负担47600元。以上业务工作共计需经费360000元。</p>		
项目设立的必要性*:	非洲猪瘟、禽流感、布氏杆菌病等防控形势严峻, 畜产品质量安全关乎人民饮食健康, 责任重大。		
保证项目实施制度、措施*:	《2014年威海市基层动物防疫工作补助经费项目实施方案》、《山东省动物疫情应急物资储备管理暂行办法》、《威海经济技术开发区畜产品质量安全监测计划》、《关于切实做好2019年我区重大动物疫病防控工作的通知》		
项目实施计划*:	于春、秋季开展重大动物疫病强制集中免疫, 全年开展畜产品质量安全定量检测及检查, 秋冬季采购应急物质, 非洲猪瘟防控及检测贯穿全年		
项目总目标*:	保障全区无重大动物疫病发生、养殖环节畜产品质量合格率达到98.5%以上。		
年度绩效目标*:	保障全区无重大动物疫病发生、养殖环节畜产品质量合格率达到98.5%以上。		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	采购流程合规性	合规
		合同管理完备性	完备
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	生猪“瘦肉精”检测份数	=3550份
		采购消毒剂数量	=2000千克
	质量	采购防疫消毒剂质量合格率	=100%
		时效	春秋防疫消毒及时性
成本	国家免疫规划疫苗集中采购率	=100%	
效果目标	经济效益	养殖户动物疫病损失率	≤15%
	社会效益	动物疫病发生率	≤25%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	应急机制建设健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位:	农经局		
项目名称*:	政府采购尾款	项目类别:	[003001002008]其他
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2139999]其他农林水支出, [2139999]其他农林水支出, [2139999]其他农林水支出	部门经济科目:	[31099]其他资本性支出
填报人:	王晓燕	联系电话:	5980107
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	250	本年度预算申请金额:	250
上年度项目预算金额:		上年度项目执行数:	
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>2019年我区编制了《威海经济技术开发区森林防火体系建设详细规划（2019—2025年）》，根据《威海市总体规划》和《经区详细规划》的要求，通过建设防火通道，埋设蓄水罐，建设无人值守监控终端，购买卫星遥感火点监测系统服务，购置防火指挥车、防火水车、扑火服装等，进一步完善应急道路系统、瞭望监测系统、水源系统和专业队伍的装备水平，全面提升森林火灾防控能力。经区林地面积14.6万亩，松林面积6.75万亩，通过招投标方式对病死木进行清理；人工喷粉防控；诱捕器防控；打孔注药防控；购买农药防控食叶害虫。2018年石家河、五渚河河道划界，2019年采购直饮机及消毒设备。以上各政府采购项目2019年采购首付款付75%，2020年有25%的尾款共计约500万需要拨付。</p>		
项目立项依据*:	<p>1、玻璃钢蓄水罐SDGP371072201802000025合同金额（344800元）的25%；2、威海经济技术开发区森林防火体系建设详细规划（2019—2025）SDGP371072201802000024合同金额（944000元）的25%；3、森林防火指挥系统扩容升级SDGP371072201802000026合同金额（68000元）的25%；4、森林防火预警取证系统SDGP371072201802000034合同金额（264500元）的25%；5、森林防火预警取证系统SDGP371098201902000067—125%尾款；6、对讲定位服务SDGP371098201902000067—2合同金额的25%尾款；7、玻璃钢蓄水罐SDGP371098201902000063—1合同金额的25%尾款；8、护林管护服装SDGP371098201902000063—2合同金额（98040元）的25%；9、地防松褐天牛25%尾款；10、诱捕松褐天牛25%尾款；11、松树病死木除治25%尾款；12、西山绿化工程款100%款项；13、松树病死木加强除治服务100%款项；14、已供地块林地变更服务和年度林地变更服务25%尾款；15、2018年石家河、五渚河河道划界服务费剩余尾款；16、2019年直饮机及消毒设备剩余尾款；17、河道监控服务尾款。</p>		
项目设立的必要性*:	<p>1、保护森林植被是保护生态环境和陆地生态系统的首要任务和关键所在，森林火灾不仅毁山毁林，而且对人民的生命财产构成重大的威胁，加强防火能力建设，做好森林防火工作则是保护好森林的有效措施之一，根据《威海市森林防火体系建设总体规划》和《威海经济技术开发区森林防火体系建设详细规划（2019—2025年）》等文件要求，需要进一步加强防火能力建设。2、为扎实推进我区林业有害生物防控工作，保护我区森林资源安全，维护生态建设成果。3、可以有效对河湖概况日常监管，并及时上报重大问题</p>		
保证项目实施制度、措施*:	<p>1、国家林业局《森林火情瞭望监测设施建设标准（建标123—2009）》；国家林业局《森林消防队伍建设标准》（ly/t5009—2014）；《林区公路工程技术标准（ly5104—98）》；《关于切实做好林业专项资金森林防火项目建设工作的通知》鲁森防指办函（2018）1号；《威海市森林消防队伍建设管理规范（试行）》。2、《松材线虫病防控方案》、《食叶害虫防控方案》，根据方案科学防控3、《中华人民共和国河道管理条例》（2017年修订）《威海经济技术开发区河道及水利工程管理条例》</p>		
项目实施计划*:	2020年年底按合同规定完成所有尾款的拨付。		
项目总目标*:	<p>1、全面提升林火综合防控能力，到2025年，形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系2、做好全区林业有害生物防治工作，全面降低虫口密度，实现有虫不成灾。3、保障河道正常运行，河势相对稳定，避免围垦占用、乱挖滥采、倾倒垃圾等违法行为，确保河道行洪安全和水环境质量，全面提升我区水管员专业技术能力，使我区农村自来水设施设备达到“有人管，管得好”；加强小水库项目和资金管理，及时拨付项目资金，保障项目进度、维护项目的正常运行。</p>		
年度绩效目标*:	<p>重点开展防火水源网络、瞭望监测系统、防火道路、防火队伍等建设，.松材线虫病：实行监测覆盖率达100%，病死树鉴定率达到《松材线虫病疫区和疫木管理办法》的要求，死树伐除率达到100%，死树抽样鉴定率5%以上，无害处理率达到100%，一旦传入新疫情做到第一时间发现，第一现场除治。实现松材线虫病疫区面积逐年下降。美国白蛾：加强监测和查防工作，准确把握虫情发生情况，监测覆盖率100%，预报准确率90%以上，防治率和无公害防治率100%。可以有效对河湖概况日常监管，并及时上报重大问题；.目前经区直饮机及消毒设备已采购完成，需要在2020年支付剩余尾款55.9万元</p>		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目管理制度健全性	健全
		采购流程合规性	合规
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	拨付采购尾款数量	=17笔
	质量	采购尾款拨付合规性	=100%
	时效	采购尾款拨付及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	应急机制建设健全性	健全
	环境效益		
	满意度	尾款拨付供应方满意度	=98%
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	信息共享完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	农经局		
项目名称*：	渔政业务费用	项目类别：	[003001002004]海洋与渔业项目
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2139999]其他农林水支出, [2139999]其他农林水支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	王晓燕	联系电话	5980107
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	50	本年度预算申请金额：	50
上年度项目预算金额：	50	上年度项目执行数：	38
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	经区现有渔船500余艘，渔业安全生产和伏季休渔管理是一年工作中的重中之重。船员和渔船的互助保险成为渔业安全生产的有力支撑进一步避免了劳务纠纷。项目的建立确保日常工作的开展，为我区安全生产工作提供保障。		
项目立项依据*：	依据《关于对全市渔业互助保险实行财政补贴的意见》区财政按不低于10%的比例补贴，按4000000元计算，补贴400000元。伏季休渔宣传经费20000元。安全生产、伏季休渔车辆租赁费30000元。渔船证书证件70000元，伏休工作人员保险10000元，新增人员服装40000元。救生设备30000元。		
项目设立的必要性*：	确保海上渔业安全生产形式持续稳定		
保证项目实施制度、措施*：	严格按照国家、省市区的有关规定，同时严格遵守财务制度，确保资金用到实处，做到专款专用。		
项目实施计划*：	1. 2020年1月-12月渔船年检及渔船、船员互助保险、换发到期证件。定期的海上执法、监督检查、渔港巡查。2. 2020. 5. 1-9. 1伏季休渔管理		
项目总目标*：	为渔业安全生产、渔船证件审批、发放、渔船船员的生命安全提供保障		
年度绩效目标*：	重点开展日常渔港巡查、渔船安全管理，伏休渔船监管，渔船证书证件的发放、涉外渔船管控及渔船和渔民互助保险。通过项目的建立降低渔港内渔船油污水、废弃网具以及生活垃圾随处排放。保障辖区内渔船渔业安全生产及伏季休渔期间渔船井然有序的遵守伏休制度，进一步加强涉外渔船的管控能力并保证渔船和渔民互助保险成为渔业安全生产的有力抓手。通过每年的渔船检验，为渔民发放合格的证书证件，确保辖区内在册渔船证件的有效性。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	发放渔船证书数量	=500份
		伏季休渔宣传次数	=10次
		安全生产、伏季休渔车辆租赁数量	=50辆
		渔业互保投保数量	=600人
		伏季休渔工作人员保险人数	=13人
		新增工作人员服装数	=5人
		救生设备数量	=300个
	质量	发放渔船证书合格率	=100%
		伏季休渔宣传覆盖率	=100%
		安全生产、伏季休渔车辆租赁合规性	=100%
		渔业互保投保率	=100%
		伏季休渔工作人员保险覆盖率	=100%
		新增工作人员服装覆盖率	=100%
		救生设备覆盖率	=100%
时效	发放渔船证书及时率	=100%	
	渔港巡查及时性	=100%	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	渔船安全事件发生数	≤5起
	环境效益		
	满意度	处理群众渔船纠纷满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	应急处置机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	农经局		
项目名称*：	水利建设项目	项目类别：	[003001002007]水利项目
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130334]水利建设移民支出, [2130334]水利建设移民支出	部门经济科目：	[31099]其他资本性支出
填报人：	王晓燕	联系电话	5980107
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	70	本年度预算申请金额：	70
上年度项目预算金额：	26	上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	1、河长制信息平台监控设备18套45万元。2、全区水土保持防治规划编制费20万元，专家评审表费5万。		
项目立项依据*：	1.《威海经济技术开发区推动河长制湖长制从“有名”到“有实”工作方案》；河长制信息平台监控设备18套45万元；2、根据水利部《关于进一步深化放管服改革全面加强水土保持监管的意见》及《威海市水务局关于落实水土保持规划工作的通知》，我区根据市级规划组织编制区级水土保持规划拟安排规划编制费25万元，水利行政主管部门要组织开展技术评审，评审费纳入财政预算，需5万元技术评审费		
项目设立的必要性*：	1.可以有效对河湖概况日常监管，并及时上报重大问题；2.为进一步加强小型水库管理，提升全区小型水库管理的整体水平，确保其安全运行及效益发挥。		
保证项目实施制度、措施*：	1.制度《中华人民共和国河道管理条例》（2017年修订）；《威海经济技术开发区河道及水利工程管理条例》；《威海经济技术开发区推动河长制湖长制从“有名”到“有实”工作方案》《山东省小型水库移民扶助基金使用管理暂行办法》；山东省水利厅、山东省财政厅联合下发《关于进一步深化小型水库管理体制深化改革切实加强小型水库管理的意见》【鲁水管字（2016）12号】；制定《威海经济技术开发区农业水价综合改革奖补资金使用管理办法》；2.措施组织水管员进行集中培训，配发给水管员必要的维修养护设备；小型水库益民基金项目管理经费由同级财政预算支持，不得在小型水库移民基金中列支。		
项目实施计划*：	2020年1月至2020年12月31日完成以上所有项目。		
项目总目标*：	保障河道正常运行，河势相对稳定，避免围垦占用、乱挖滥采、倾倒垃圾等违法行为，确保河道行洪安全和水环境质量；提升全区小型水库管理的整体水平，全区各小型水库均能安全运行，且在灌溉、防洪、供水养殖等方面效益良好；推行了农业水价综合改革，促进了农业节水，有效遏制地下水超采和地表水浪费，保障了水利工程良性运行，建立起了精准奖补机制；全面提升我区水管员专业技术能力，使我区农村自来水设施设备达到“有人管，管得好”；加强小水库项目和资金管理，及时拨付项目资金，保障项目进度、维护项目的正常运行。		
年度绩效目标*：	①确保河道、水库水面无“四乱”问题；②确保重要河湖段能全方位监控；③确保日常巡查到位，发现河道、水库管理范围内各类违法违规行及水利工程损坏的及时上报；④确保设置的河（湖）长公示牌内容能及时更新。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		工作计划完整性	完整
		采购流程合规性	合规
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	采购河长制信息平台监控设备数量	=18套
		水土保持防治规划编制数量	=1套
		组织专家评审项目数量	=10个
	质量	河长制信息平台监控设备合格率	=100%
		水土保持防治规划编制合格率	=100%
		评审专家资质达标率	=100%
	时效	采购河长制信息平台监控设备及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	辖区内河湖日常概况及小型水库监管覆盖率	>=100%
	环境效益		
	满意度	河道管理群众满意度	>=95%
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	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	农经局		
项目名称*：	森林防火项目	项目类别：	[003001002005]林业项目
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130234]防灾减灾, [2130234]防灾减灾	部门经济科目：	[31099]其他资本性支出
填报人：	王晓燕	联系电话：	5980107
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	220	本年度预算申请金额：	220
上年度项目预算金额：	318	上年度项目执行数：	278.55
是否包含政府采购：	是	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	<p>威海经济技术开发区辖三镇三街，总面积274.18平方公里，现有有林地面积8721公顷，灌木林地面积185公顷，森林覆盖率31.81%，树种组成主要是易燃的松树、麻栎等组成，森林防火任务十分艰巨。为全面提升全市林火综合防控能力，2018年威海市政府印发了由市林业局主持编制的《威海市森林防火体系建设总体规划（2018—2025年）》，2019年我区编制了《威海经济技术开发区森林防火体系建设详细规划（2019—2025年）》，根据《威海市总体规划》和《经区详细规划》的要求，通过建设防火通道，埋设蓄水罐，建设无人值守监控终端，购买卫星遥感火点监测系统服务，购置防火指挥车、防火水车、扑火服装等，进一步完善应急道路系统、瞭望监测系统、水源系统和专业队伍的装备水平，全面提升森林火灾防控能力。</p> <p>本项目由区农经局防火办牵头，各镇街配合，保障项目正常有序开展。</p>		
项目立项依据*：	<p>1、《山东省森林防火能力建设提质增效转型升级实施方案（2016—2020年）》；2、《威海市森林防火体系建设总体规划（2018—2025年）》；3、《威海经济技术开发区森林防火体系建设详细规划（2019—2025年）》。1、印刷宣传材料、发送防火公益短信30000元，组织全区专业扑火队员开展技能与安全培训36000元，视频光纤传输费（联通）2条12000元，镇办监控站光纤传输费（移动）6条27000元，视频光纤传输费（移动）18条81000元，视频光纤传输费（电信）2条6240元，3G上网卡费用1个1200元，监控设备维修费50000元，防火巡查租车费60天36000元，区级扑火物资装备损耗补充及维修费50000元，以上总计329440元；2、防火通道建设41.5公里830000元，采购10吨玻璃钢水罐10个340000元，25吨玻璃钢水罐2个140000元，改造防火通道林地现状调查费用20公里60000元，以上共计1370000元；3、采购区级指挥车1辆400000元，卫星遥感火点监测系统服务100000元，以上合计500000元；</p>		
项目设立的必要性*：	<p>保护森林植被是保护生态环境和陆地生态系统的首要任务和关键所在，森林火灾不仅毁山毁林，而且对人民的生命财产构成重大的威胁，加强防火能力建设，做好森林防火工作则是保护好森林的有效措施之一，根据《威海市森林防火体系建设总体规划》和《威海经济技术开发区森林防火体系建设详细规划（2019—2025年）》等文件要求，需要进一步加强防火能力建设。</p>		
保证项目实施制度、措施*：	<p>1、制度</p> <p>国家林业局《森林火情瞭望监测设施建设标准（建标123—2009）》；</p> <p>国家林业局《森林消防队伍建设标准》（1y/t5009—2014）；</p> <p>《林区公路工程技术标准（1y5104—98）》；</p> <p>《关于切实做好林业专项资金森林防火项目建设工作的通知》鲁森防指办函（2018）1号；</p> <p>《威海市森林消防队伍建设管理规范（试行）》。</p> <p>2、措施</p> <p>严格遵守国家、省市区的有关规定，保障防火能力建设能够有序推进，确保项目质量达到合格以上标准，同时严格遵照有关财务管理规定，保障资金专款专用，杜绝虚支挪用现象的发生。</p>		
项目实施计划*：	<p>1、2020年6月，完成防火通道建设报批；</p> <p>2、2020年6月，完成埋地式水罐、防火指挥车、卫星遥感火点监测系统服务等采购；</p> <p>3、2020年10月，完成防火通道建设。</p>		
项目总目标*：	<p>全面提升林火综合防控能力，到2025年，形成完备的森林火灾预防、扑救、保障三大体系，构建完备的“六化”：即预警响应规范化、火源管理法理化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、装备建设机械化、基础工作信息化；“六网”：即瞭望网、水源网、阻隔网、通信网、道路网、指挥调度网，实现人力灭火和机械化灭火、风力灭火和以水灭火、传统防火和科学防火有机结合，形成森林防火长效机制，构建“六网相连、联动统筹、科学高效”的立体式森林防火体系，显著提高森林火灾防控能力，实现森林防火治理体系和治理能力现代化。</p>		
年度绩效目标*：	<p>重点开展防火水源网络、瞭望监测系统、防火道路和防火装备等建设。通过项目的开展，完成41.5公里防火通道和12个埋地式水罐建设；购买卫星遥感火点监测服务1宗，购置森林防火指挥车1辆，通过上述建设，进一步提高森林火灾的综合防控能力。</p>		
需要说明的其他问题：	<p>防火通道建设由镇街负责组织实施，区财政按每公里2万元给予补助。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
		项目管理	合同管理完备性
	采购流程合规性		合规
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	新建防火通道	=41.50公里
		采购10吨玻璃钢水罐	=10个
		采购25吨玻璃钢水罐	=2个
		采购区级指挥车	=1辆
		采购卫星遥感火点监测系统服务	=1套
	质量	购置物资质量达标率	=100%
	时效	防火能力建设物资采购、安装及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	森林火灾伤亡人数	≤3人
	环境效益	发生森林火灾面积占森林总面积比例	≤0.9%
		发生森林火灾面积总数	≤15公顷
满意度			
影响力目标	长效管理	应急机制建设健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	农经局		
项目名称*：	农业政策性保险	项目类别：	[003001002001]农业项目
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130199]其他农业支出, [2130199]其他农业支出, [2130199]其他农业支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	王晓燕	联系电话	5980107
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	50	本年度预算申请金额：	50
上年度项目预算金额：	30	上年度项目执行数：	38.14
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	2020农业政策性保险小麦10000亩，玉米10000亩，花生6000亩，苹果3500亩，大棚400亩，合计亩数29900亩，签单保费1388000元，需财政补贴222400元，区级财政补贴303400元。公益林84606亩，签单保费338424元，区级财政补贴66726元，能繁母猪800头，育肥猪16000头，签单保费840000元，区级财政补贴126000元。		
项目立项依据*：	根据威财金[2019]21号文，2019年，经区有意愿参保的客户基本都已经参保，实际产生95万的保费。因为估计2020年的单头保费有可能增加，而其由已参保养殖户的影响和带动，规模可能会适当增加，所以预估2020年的参保保费会达到150万的保费，关于印发《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》的通知（威财金【2019】1号）。2019年公益林保险4元/亩，省级以上比例15%；省级以下比例25%。		
项目设立的必要性*：	农业保险对农业生产风险的规避起到了极大的促进作用，是农业发展过程中必不可少的一部分。		
保证项目实施制度、措施*：	《威海市农业保险保费补贴资金管理办法》（威财金〔2019〕1号）。《关于转发山东省省级农业政策和粮食风险基金管理暂行办法的通知》（威财金字〔2019〕21号）、《关于进一步规范政策性农业保险有关事项的通知》威财金字【2018】30号）、《山东省育肥猪保险条款》、《山东省能繁母猪保险条款》关于印发《威海市农业保险保险费补贴资金管理办法》的通知（威财金【2019】1号）		
项目实施计划*：	我们积极的引导养殖户参保，并协助保险公司，提供真实的保险数据，继续扩大参保养殖户规模。并监督保险公司的承保和理赔服务的各个环节的工作。做到应保尽保，应赔尽赔。合理合规合法。定期与养殖户交流，与保险公司沟通。保证在参保，无害化处理，保险理赔的每个环节做到监管到位。		
项目总目标*：	按照上级部门要求，做好政策性农业保险相关工作。		
年度绩效目标*：	按照上级部门要求，稳步推进相关工作。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
		项目管理	合同管理完备性
	工作计划完整性		完整
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	农业保险面积	=33500亩
		公益林保险面积	=84606亩
		能繁母猪、育肥猪保险补贴头数	=21000头
	质量	农业保险补贴标准执行率	=100%
	时效	农业保险补贴发放到位及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	农业保险参保养殖户经济损失挽回率	>=95%
	环境效益		
	满意度	投保群众满意度	≥98%
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	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	农经局		
项目名称*：	农村承包地土地确权登记颁证	项目类别：	[003001002001]农业项目
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130799]其他农村综合改革支出, [2130799]其他农村综合改革支出, [2130799]其他农村综合改革支出	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	王晓燕	联系电话	5980107
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	18	本年度预算申请金额：	18
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	对2014—2016年度“农村土地承包经营权确权登记颁证及数据库建设项目”执行过程中，因暂缓确权产生的遗留工作，对暂缓确权村进行登记确权颁证，并录入数据库。		
项目立项依据*：	根据合同约定，36元/亩，5000亩，待项目完工后，根据实际完成的确权登记颁证面积计算工程总价。初步测算180000元。		
项目设立的必要性*：	根据山东省农业农村厅《关于开展农村承包地确权登记颁证“回头看”的工作方案》的通知要求，全面纠正暂缓确权及证书未发放到户等情况。		
保证项目实施制度、措施*：	《农村土地承包经营权调查规程》、《农村土地承包经营权确权登记数据库规范》		
项目实施计划*：	委托测绘公司开展工作，按合同约定时间完成。		
项目总目标*：	对本区域内暂缓确权村进行登记确权颁证，做到应确尽确，切实解决漏人漏地、面积四至不准等问题，进一步规范确权档案和数据管理，确保把权证发到农户手中。		
年度绩效目标*：	对崮山镇、桥头镇暂缓确权村进行登记确权颁证，做到应确尽确，切实解决漏人漏地、面积四至不准等问题，进一步规范确权档案和数据管理，确保把权证发到农户手中。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	工作计划完整性	完整
	资产管理		
	决策管理		
	目标管理		
产出目标	数量	完成确权登记颁证面积	=5000亩
	质量	确权登记发证合规性	=100%
	时效	土地确权证颁发完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	确权村颁证覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	颁证群众满意度	=100%
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	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	农经局		
项目名称*：	农产品质量安全及农业项目	项目类别：	[003001002001]农业项目
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130109]农产品质量安全, [2130109]农产品质量安全, [2130109]农产品质量安全	部门经济科目：	[30299]其他商品和服务支出
填报人：	王晓燕	联系电话	5980107
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	25	本年度预算申请金额：	25
上年度项目预算金额：	25	上年度项目执行数：	24.57
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	每年平均抽检蔬菜水果130个样品，共14万元；全年抽取农药20个，化肥样品20个，共6万元，农残速测试纸条，测土配方试剂。		
项目立项依据*：	《威海市农业农村局关于下达2019年农田建设任务及做好项目计划编报工作的通知》（威农字〔2019〕23号）、《中华人民共和国农产品质量安全法》。		
项目设立的必要性*：	国家一直高度重视农产品质量安全，提高农产品质量安全水平，是促进农业结构调整，农民增收和农业可持续发展的需要。		
保证项目实施制度、措施*：	、《中华人民共和国农产品质量安全法》。		
项目实施计划*：	按照上级部门的要求，稳步做好相关工作。		
项目总目标*：	按照上级部门要求，农产品质量安全监管、高标准农田等相关工作。		
年度绩效目标*：	按照上级部门要求，稳步推进相关工作。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		项目管理	合同管理完备性
	采购流程合规性		合规
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	农产品质量安全抽检样品数量	=130个
		有害生物防治面积	=2万亩
	质量	农产品质量安全检测合格率	>=95%
		有害生物防治覆盖率	=100%
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	农产品质量安全投诉率	≤2%
	环境效益		
	满意度	农产品质量安全群众满意度	>=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	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份（2020）

预算单位：	农经局		
项目名称*：	美丽乡村建设资金	项目类别：	[003001002001]农业项目
项目性质：	经常性项目	是否包含二级项目：	否
功能科目：	[2130199]其他农业支出, [2130199]其他农业支出, [2130199]其他农业支出	部门经济科目：	[31099]其他资本性支出
填报人：	王晓燕	联系电话	5980107
开始时间*：	2020-01-01	结束时间*：	2020-12-31
项目总金额：	530	本年度预算申请金额：	530
上年度项目预算金额：		上年度项目执行数：	
是否包含政府采购：	否	是否包含五项经费：	否
项目概况*：	2020年，我区将争创美丽乡村5个市级村，迎接省市验收2019年度美丽乡村1个省级村、6个市级村。		
项目立项依据*：	《关于实施“百村示范、千村提升”工程加快推进美丽乡村建设三年行动计划（2018-2020年）》（威办发〔2018〕6号）要求，美丽乡村建设纳入目标绩效管理考核体系，市区市领导考核的重要内容，要抓好美丽乡村规划、建设、验收，确保顺利达到省市验收要求。2020年，我区将争创美丽乡村5个市级村，需规划设计资金30万元，建设资金500万元。		
项目设立的必要性*：	美丽乡村建设是乡村振兴战略实施的重要抓手，纳入目标绩效管理考核体系，努力建设美丽乡村，可引领全域美丽乡村向生产美、生活美、生态美和宜居、宜业、宜游、宜学转型提升，实现乡村全面振兴。		
保证项目实施制度、措施*：	《美丽乡村标准化建设和示范创建行动实施方案》（经技区管发〔2017〕18号）等		
项目实施计划*：	根据市农业农村局统一调度，及时组织各镇村召开部署会议，调度镇村根据程序要求，编制规划设计方案，及时招投标、施工建设，及早做好验收准备。		
项目总目标*：	加快实施乡村振兴战略，进一步提升全域美丽乡村建设水平，建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的现代化社会主义新农村。		
年度绩效目标*：	2020年，我区将争创美丽乡村5个市级村，迎接省市验收2019年度美丽乡村1个省级村、6个市级村。根据上级统一安排，调度镇村按照程序，编制规划设计方案，及时招投标、施工建设，及早做好验收准备。		
需要说明的其他问题：			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
		项目管理	采购流程合规性
	工作计划完整性		完整
	项目管理制度健全性		健全
	合同管理完备性		完备
	资产管理		
决策管理			
目标管理			
产出目标	数量	建设美丽乡村数量	=5个
	质量	美丽乡村基础设施建设达标率	=100%
	时效	美丽乡村项目建设及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	美丽乡村建设带动社会收益	=200万元
	环境效益		
	满意度	美丽乡村建设群众满意度	=100%
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	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份(2020)

预算单位:	农经局		
项目名称*:	林业有害生物防治监管及林地保护监管经费	项目类别:	[003001002005]林业项目
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2130234]防灾减灾, [2130234]防灾减灾, [2130234]防灾减灾	部门经济科目:	[31099]其他资本性支出
填报人:	王晓燕	联系电话:	5980107
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	200	本年度预算申请金额:	200
上年度项目预算金额:	326	上年度项目执行数:	340.73
是否包含政府采购:	是	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	<p>项目背景: 经区林地面积14.6万亩, 松林面积6.75万亩。松材线虫病是国际检疫对象, 具有传播途径多、发病部位隐蔽、发病速度快、潜伏时间长、治理难度大等特点, 是一种毁灭性病害, 被称为松树的“癌症”, 一旦大面积爆发将给整片松林带来毁灭性灾难。美国白蛾是一种世界性检疫害虫, 先后侵入我区及周边地区, 对绿化树木构成严重威胁, 大大影响了绿色通道的景观和林木生长, 严重区域影响了人们正常的生产和生活。项目内容: 通过招投标方式1. 对病死木进行清理; 2. 人工喷粉防控; 3. 诱捕器防控; 4. 打孔注药防控; 5. 购买农药防控食叶害虫。</p>		
项目立项依据*:	<p>1. 《中华人民共和国森林法》 2 《中华人民共和国森林法实施条例》 3. 《森林病虫害防治条例》 4. 《威海市林地保护办法》以及其他相关法律法规 5. 威海市林业局关于落实省自然资源厅《山东省2019年美国白蛾等重大林业食叶害虫防控方案》和《山东省2019年松材线虫病防控方案》的通知 6. 威绿办[2019]3号 农药10吨, 350000元; 周氏啮小蜂50000个, 175000元; 地面防治51000亩, 6426000; 悬挂诱捕器51000亩, 1530000元; 病死木清理200000株, 10000000元; 打孔注药100000株, 2250000元; 病虫害防治宣传费1宗, 20000元; 病虫害防治培训费, 2次, 60000元; 病虫害防治监督检查租车费 48次, 38400元; 春季义务植树费550亩, 1100000元; 里口山过火迹地修复600亩, 3000000元; 造林实绩测绘费2000亩, 60000元; 林地变更调查费300000元; 林地保护宣传培训费41500元; 林地保护监督检查租车费48次, 38400元; 食用林产品安全管理抽查等费36400元。 共计25425700元。</p>		
项目设立的必要性*:	为扎实推进我区林业有害生物防控工作, 保护我区森林资源安全, 维护生态建设成果。		
保证项目实施制度、措施*:	制定《松材线虫病防控方案》、《食叶害虫防控方案》, 根据方案科学防控。		
项目实施计划*:	<p>我区实行以区财政投入为辅, 镇办为主, 镇街自筹资金, 国家、地方、集体配套投入的体制。防治项目通过政府公开招标形式选定防治公司。措施: 1. 强化病死木清理: 实行春秋两季松树病死木普查、除治。2. 人工喷粉防控: 7月、9月中下旬在重点区域采取地面喷粉防控松墨天牛。3. 诱捕器防控: 5月、10月在林内悬挂天牛诱捕器的方式进行防治。4. 在重点林区及公园进行打孔注药防治。5. 美国白蛾药物喷洒防治: 6月、8月对食叶害虫进行有机农药喷雾防治, 遵循“突出重点, 分区治理, 属地负责, 联防联控”的原则, 预防和除治并重。</p>		
项目总目标*:	做好全区林业有害生物防治工作, 全面降低虫口密度, 实现有虫不成灾。		
年度绩效目标*:	<p>1. 松材线虫病: 实行监测覆盖率达100%, 病死树鉴定率达到《松材线虫病疫区和疫木管理办法》的要求, 死树伐除率达到100%, 死树抽样鉴定率5%以上, 无害处理率达到100%, 一旦传入新疫情做到第一时间发现, 第一时间除治。实现松材线虫病疫区面积逐年下降。2. 美国白蛾: 加强监测和查防工作, 准确掌握虫情发生情况, 监测覆盖率100%, 预报准确率90%以上, 防治率和无公害防治率100%。</p>		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		采购流程合规性	合规
		工作计划完整性	完整
	资产管理		
决策管理			
目标管理			
产出目标	数量	组织林业站业务培训次数	=4次
		发放宣传材料	=2000份
		日常监管巡查次数	=60次
		春季义务植树数量	=100000株
	质量	林业有害生物病死木伐除率	=100%
		对发现的涉林案件上报率	=100%
	时效	春季义务植树及时率	=100%
病死木伐除及时率		=100%	
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	美国白蛾监测覆盖率	=100%
	环境效益	林业有害生物防治率和无公害防治率	=100%
	满意度		
影响力目标	长效管理	应急处置机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息化管理完善性	完善
	其它		

2020年部门项目支出预算绩效目标下达表

年份(2020)

预算单位:	农经局		
项目名称*:	扶贫项目费用	项目类别:	[003001002008]其他
项目性质:	经常性项目	是否包含二级项目:	否
功能科目:	[2130599]其他扶贫支出, [2130599]其他扶贫支出, [2130599]其他扶贫支出	部门经济科目:	[30299]其他商品和服务支出
填报人:	王晓燕	联系电话:	5980107
开始时间*:	2020-01-01	结束时间*:	2020-12-31
项目总金额:	450	本年度预算申请金额:	450
上年度项目预算金额:	269.62	上年度项目执行数:	269.3
是否包含政府采购:	否	是否包含五项经费:	否
项目概况*:	"1. 扶贫特惠保险。2. 扶贫产业项目资金。3. 扶贫项目第三方评审、验收费用。4. 小额信贷贴息及风险补偿。5. 靓居工程。6. 孝善养老补贴。7. 省级以上媒体宣传费用。8. 建档立卡工作经费。"		
项目立项依据*:	"1、扶贫特惠险：医疗商业补充保险每人450元，意外伤害保险每人8元，家庭财产保险每户8元。现有735户，959人，预计需要资金60万元。 2、扶贫产业项目资金：根据非重点村插花村分布享受政策的贫困人口规模，预计需要资金152万元。 3、扶贫项目第三方评审、验收费用：自2018年至今，扶贫项目第三方评审、验收费用未结算，预计需要资金12万元。 4、金融扶贫小额贷款贴息：全区建档立卡人口959人，按照全区贫困人口金融扶贫全覆盖的要求，每人金融扶贫贷款5万元，3%进行贴息，预计需要贴息资金95万元。 5、靓居工程：根据威海市《2019年度威海市“靓居工程”实施方案》要求，用于改善享受政策的贫困人口居住环境，预计需要资金100万元。 6、孝善养老补贴：根据中共威海市委、威海市人民政府《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的实施意见》，全州市级配套资金约400万元，各区市（直管县荣成市除外）享受政策的贫困老人数量按比例进行补助，预计需要资金30万元。 7、省级以上媒体宣传费用：按照市级考核的要求，需在省级以上媒体进行新闻报道或宣传（各区市按照最大标杆法赋分），预计需要资金12万元。 8、建档立卡工作经费：主要用于培训、会议、扶贫观摩手册、明白纸、暖心包、连心卡等，预计需要资金10万元。"		
项目设立的必要性*:	"1. 扶贫特惠保险：着力解决贫困户因病、因灾、因意外等因素造成的致贫原因，为贫困户减轻负担；2. 扶贫产业项目资金带动全区插花村贫困户增收，完成扶贫验收工作；3. 扶贫项目第三方评审、验收费用：委托第三方专业机构对扶贫产业项目进行立项及验收保证了项目安全有效的实施；4. 小额信贷贴息和风险补偿：实现贫困人口全覆盖，为贫困户解决温饱，摆脱贫困，推动地方经济发屏，促进社会进步；5. 靓居工程：将贫困户的住房改造需求纳入实施范围，改善居住环境，提升贫困人口获得感；6. 孝善养老补贴：认真贯彻落实党的十九大精神，以培育和践行社会主义核心价值观为主旨，将孝老爱亲的传统美德和扶贫工作有机结合，树立“以孝立德”、“忠孝传家”、“子孝父安”、“行善积德”的社会新风尚，引导子女赡养老人尽孝心，在全区形成家庭孝心养老的浓厚氛围，真正实现农村贫困老年人老有所养、老有所依、幸福度过晚年生活。7、省级以上媒体宣传费用与建档立卡工作经费：打赢脱贫攻坚战，是促进全体人民共享改革发展成果、实现共同富裕的重大举措，是体现中国特色社会主义制度优越性的重要标志，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。所以当前一定要消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，实现稳定脱贫不返贫。"		
保证项目实施制度、措施*:	"1. 关于印发《威海市2019年度扶贫特惠保险实施方案》的通知 威扶贫组办字〔2019〕1号 2. 根据市级2020年项目预算，区级最低1:1配套的要求。3. 《威海市扶贫开发领导小组办公室关于印发〈产业扶贫项目竣工验收工作规范（试行）〉的通知》（威扶贫组办〔2017〕18号）4. 《关于加强扶贫小额贷款、富民生产贷贴息和风险补偿操作管理的意见》（鲁扶贫办发〔2018〕3号）5. 《关于开展2019年威海市“靓居工程”的指导意见》 威扶贫组办〔2019〕2号 6. 《威海经济技术开发区孝善养老奖励补助实施办法》 经扶农发〔2019〕70号 7. 《关于加强2019年度财政专项扶贫资金使用管理的意见》（威扶贫组办〔2019〕4号）"		
项目实施计划*:	"一、扶贫特惠保险：1. 一季度为贫困户购买特惠保险 2. 全年度对住院的贫困人口医疗费用进行理赔二、扶贫产业项目资金：按照上级要求，做好扶贫产业项目建设，带动全区插花村贫困户增收。三、扶贫项目第三方评审、验收费用：按照上级要求，做好扶贫产业项目的立项评审和验收评估。四、小额信贷贴息和风险补偿：1. 按照上级要求，对富民生产贷贷款大户按照3%的标准进行贴息。2. 扶贫小额贷款全额贴息。五、靓居工程：1. 二季度开始做好贫困户房屋情况的摸排。2. 9月份之前对摸排发现的贫困户房屋实施改造。六、孝善养老补贴：1. 二季度开始做好政策宣传工作，建立孝善养老扶贫工作台账，开始签署孝善养老协议。2. 9月份之前对签署孝善养老协议的贫困户发放孝善养老补助奖励资金。七、省级以上媒体宣传费用与建档立卡工作经费：1. 每季度上报省级以上媒体发表的扶贫宣传情况。2. 定期召开全区扶贫会议、培训。"		
项目总目标*:	按照上级要求，积极开展脱贫攻坚工作，坚决打赢脱贫攻坚战。		
年度绩效目标*:	"一、扶贫特惠保险：为全区所有享受政策的建档立卡贫困户购买特惠保险。二、扶贫产业项目资金：按照上级要求，做好扶贫产业项目建设，带动全区插花村贫困户增收。三、扶贫项目第三方评审、验收费用：按照上级要求，做好扶贫产业项目的立项评审和验收评估。四、小额信贷贴息和风险补偿：1. 按照上级要求，对富民生产贷贷款大户按照3%的标准进行贴息。2. 扶贫小额贷款全额贴息。五、靓居工程：1. 按照上级要求，做好贫困户房屋情况的摸排。2. 对符合靓居工程改造条件的户开展改造。六、孝善养老补贴：1. 按照上级要求，做好政策宣传工作，建立孝善养老扶贫工作台账，力争对所有子女有赡养条件的贫困老人不落一人，推动孝善养老扶贫工作的全面覆盖，动员符合政策的贫困户签署孝善养老协议。2. 对签署孝善养老协议的贫困户发放孝善养老补助奖励资金。七、省级以上媒体宣传费用：与省级以上媒体签约进行新闻报道或宣传。八、建档立卡工作经费：组织培训、会议，印制扶贫观摩手册、明白纸、暖心包、连心卡等。"		
需要说明的其他问题:			

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制规范性	规范
	财务管理	资金使用合规性	合规
		项目管理	工作计划完整性
	项目质量可控性		可控
	项目验收规范性		规范
	资产管理		
	决策管理		
目标管理			
产出目标	数量	购买扶贫特惠险人数	=959人
		小额扶贫信贷带动贫困人口数	=959人
		建档立卡贫困人口参加项目分红人数	=900人
		扶贫项目评估数量	=9个
		孝善养老补贴贫困户户数	=500户
		靓居工程改造户数	=100户
		扶贫宣传省级以上媒体发稿数	=30篇
		受益建档立卡贫困人口数	=954人
	质量	靓居工程验收合格率	=100%
		贫困人口住院花费理赔率	=100%
		贴息资金兑付率	=100%
		项目分红按期完成率	=90%
		扶贫项目评审验收按期完成率	=90%
		孝善养老补贴先进兑付率	=100%
		扶贫宣传发稿完成率	=100%
		建档立卡贫困户覆盖率	=100%
	时效	孝善养老补贴发放及时率	=100%
		扶贫项目验收及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	扶贫工作有责投诉数	<=2
	环境效益		
	满意度	贫困人口满意率	≥95%
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	信息化管理完善性	完善
	其它		