

项目支出预算绩效目标表

项目名称		“两大工程”评促奖补资金			
主管部门	中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业农村局机关		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	1年		
项目总额	3000000.00	其中：年度资金总额	3000000.00		
其中：本级资金（元）	资金总额	3000000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	3000000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	通过对各乡镇拨付农田水利基本建设项目启动和评促鼓励资金300万，鼓励各乡镇积极开展农田水利基本建设项目，完成沟渠清淤整治、清理村级巷道、整修生产路、残膜回收、树木涂红修剪工作，达到沟渠畅通、路顺直、田成方、林成网、环境美的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	1. 清淤沟道条数和长度		3100条，1800公里	
		2. 清淤渠道条数和长度		8000条，4500公里	
		3. 砌护渠道长度		150公里	
		4. 整修生产路条数和长度		2500条，1500公里	
		5. 残膜回收量		2800吨	
		6. 树木涂红涂白数量		290万株	
		7. 树木修剪数量		200万株	
		8. 对历年建设卫生厕所运维管护		18000户	
		9. 各乡镇行政村开展村庄清洁行动		162个	
	12-质量指标	1. 项目目标实现率		90%	
		2. 农村人居环境显著提升		100%	
		3. 历年建设卫生厕所全面管护		100%	
	13-时效指标	1. 农田水利基本建设完成时间		当年9月水停后开始，11月底基本完成，巩固至次年3月	
		2. 户厕建设任务完成时限		12月底	
14-成本指标	1. 各乡镇启动资金		5万元		
	2. 评促奖励资金数额		5-20万元		
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	1. 渠系水利用系数提高情况		有效提高	
		2. 抵御自然灾害能力增强情况		有效增强	
		3. 农田水利设施维修完善情况		基本完善	
		4. 改善农村人居环境		有效提升	
		5. 农村卫生厕所得到全面管护		基本完成	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	1. 促进农业综合生产能力提升情况		有效促进	
2. 促进先进农业生产技术应用情况		有效促进			
3. 改善农村人居环境		显著改善			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	1. 群众满意度		≥85%	

项目支出预算绩效目标表

项目名称		沙坡头区绿色食品、有机农产品认证续展扶持项目			
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位		中卫市沙坡头区农业农村机关
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		1年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额		300000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	300000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	300000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	通过扶持补贴，有机农产品每年新认证1个以上，认证期内产品全部续展；绿色食品每年新认证20个以上，认证期内产品全部续展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标1：有机农产品每年新认证个数		1个	
		指标2：绿色食品每年新认证个数		20个	
	12-质量指标	指标1：有机农产品每年认证和续展通过率		100%	
		指标2：绿色食品每年认证和续展通过率		100%	
	13-时效指标	指标1：有机农产品在一个产品生育期内认证完成认证		完成	
		指标2：绿色食品在一个产品生育期内认证完成认证		完成	
	14-成本指标	指标1：有机农产品认证、续展		50万元	
		指标2：绿色食品认证、续展		250万元	
2-效益指标	21-经济效益	指标1：通过有机认证，认证产品经济价值显著提高		显著	
		指标2：通过绿色食品认证，认证产品经济价值显著提高		显著	
	22-社会效益	指标1：通过有机认证，认证产品社会认可度显著提高		显著	
		指标2：通过绿色食品认证，认证产品经社会认可度著提高		显著	
	23-生态效益	指标1：通过有机认证，认证产品种植规程进一步规范		显著	
		指标2：通过绿色食品认证，认证产品种植规程进一步规范		显著	
	24-可持续影响	指标1：通过扶持补贴，持续带动企业认证有机农产品积极性		持续	
		指标2：通过扶持补贴，持续带动企业认证绿色食品积极性		持续	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：有机农产品认证、续展企业		满意	
		指标2：绿色食品认证、续展企业		满意	

项目支出预算绩效目标表

项目名称		机关运行经费		
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业农村局机关
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		150000.00	其中：年度资金总额	150000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	150000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	150000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	通过申请水电暖等办公经费，解决我局办公经费不足问题，保障单位正常运转，各项工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：办公楼维护面积		612.27m ²
		指标2：水电物业管理面积		612.27m ²
	11-数量指标	指标3：供暖面积（含公摊面积）		634.32m ²
		指标1：达到国家规定的供暖标准		冬季采暖标准为16~24℃
	12-质量指标	指标2：水电暖等办公楼设施无损坏		破损率≤5%
		指标1：维修及时率		100%
	13-时效指标	指标2：水电暖物业管理费等支付率		100%
		指标1：每平方米办公楼采暖费		5.5元
1-产出指标	14-成本指标	指标2：每吨水		2.6元
		指标3：每千瓦时		0.58元
	21-经济效益			
		指标1：提高农业农业农村局办事效率		≥95%
	23-生态效益			
	24-可持续影响	指标1：行政人员办公积极性和能力		持续提高
指标1：职工满意度		≥95%		

项目支出预算绩效目标表

项目名称		2022年农机购置补贴工作经费			
主管部门	中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	沙坡头区农业技术推广服务中心		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	30000.00	其中：年度资金总额	30000.00		
其中：本级资金（元）	资金总额	30000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	30000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	补贴优势特色产业及薄弱环节农机具689台，受益农户及服务组织543户，主要农作物耕种收综合机械化水平89.4%以上。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	补贴农机具数量、受益农户		689台、543台	
	12-质量指标	主要农作物耕种收综合机械化率		84.9%	
	13-时效指标	项目完成时限		2022.12	
	14-成本指标	农机具补贴工作经费		3万元	
2-效益指标	21-经济效益	农机装备数量增加		年度同比增加	
	22-社会效益	农机作业水平提高，现代农业发展。		0.1百分点	
	23-生态效益	生态环境		稳步推进	
	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	促进农业现代化进程和农业农村经济发展。		稳步改善	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农户和农机服务组织满意度		大于90%	

项目支出预算绩效目标表

项目名称		农业综合行政执法项目		
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		180000.00	其中：年度资金总额	180000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	180000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	180000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	2021年办理涉农违法案件		20个
1-产出指标	12-质量指标	案件办结率		100%
1-产出指标	13-时效指标	案件完成及时率		100%
1-产出指标	14-成本指标	案件查办、农业纠纷处理等执法工作委托检测费		6.9万元
1-产出指标		农业执法办公设备购置		2.65万元
1-产出指标		农业执法办公运行经费、邮电费等		2.3万元
1-产出指标		农业执法车辆（车辆2辆，每辆2.4万元）运行经费		4.8万元
1-产出指标		新招录人员执法服装购置费		1.35万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	涉农领域行业违法行为减少情况		有效减少
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	涉农领域管理相对人对涉农违规案件处罚知晓率提高情况		有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	涉农领域管理相对人满意度		≥90%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		病死及死因不明畜禽无害化处理及补助经费		
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	100000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	病死及死因不明畜禽无害化处理涉及养鸡园区数量		6个
1-产出指标		病死及死因不明畜禽无害化处理涉及养殖场数量		285个
1-产出指标		春秋两季对养殖园区消毒时长		4个月以上
1-产出指标	12-质量指标	补助政策落实度		100%
1-产出指标		春秋两季养殖园区消毒覆盖率		100%
1-产出指标	13-时效指标	病死及死因不明畜禽无害化处理及时率		90%
1-产出指标		补助发放及时率		100%
1-产出指标		养殖园区消毒及时率		90%
1-产出指标	14-成本指标	11个乡镇所有病死及死因不明畜禽无害化处理经费		5万元
1-产出指标		养殖园区消毒费用		5万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	病死动物流向市场事件减少情况		有效减少
2-效益指标		动物疫情发生事件减少情况		有效减少
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	群众对病死及死因不明动物处理的知晓率提高情况		有效提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥85%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		病死及死因不明动物掩埋场无害化处理工作经费			
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位		沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1年
项目总额		90000.00	其中：年度资金总额		90000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	90000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	90000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	病死动物回收率			100%
1-产出指标	12-质量指标	病死动物掩埋处理率			100%
1-产出指标	13-时效指标	病死动物掩埋处理及时率			100%
1-产出指标	14-成本指标	办公经费			2.16万元
1-产出指标		机车燃油费、燃烧病死及死因不明动物燃油费			3万元
1-产出指标		门卫、装载工工资			3.84万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	防止重大动物疫病扩散和疾病传播情况			有效防止
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	防止病死动物及有毒有害肉品流入市场情况			有效防止
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			≥85%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		村级防疫员工作补助		
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		2270000.00	其中：年度资金总额	2270000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	2270000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	2270000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	补助发放村级防疫员		140人
1-产出指标	12-质量指标	工作补助政策落实度		100%
1-产出指标	13-时效指标	工作补助发放的及时性		及时发放
1-产出指标	14-成本指标	村级防疫员工作补助费用		227万
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	动物因病死亡率控制情况		鸡(13%)、猪(5%)、牛(1%)、羊(2%)以内
2-效益指标	22-社会效益	应免动物免疫密度		100%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情情况		有效确保
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥85%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		动物检疫工作经费			
主管部门	中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目总额	160000.00	其中：年度资金总额	160000.00		
其中：本级资金（元）	资金总额	160000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	160000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	全辖区设置产地检疫报检点数	11个		
1-产出指标	12-质量指标	畜禽产地检疫率	100%		
1-产出指标	13-时效指标	畜禽产地检疫及时率	100%		
1-产出指标	14-成本指标	检疫工作经费	16万元		
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	保障辖区内肉食品安全情况	有效保障		
2-效益指标	22-社会效益	防止动物调运时疫病传播	有效防止		
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	保障辖区动物检疫工作开展情况	有效保障		
2-效益指标	24-可持续影响	养殖户自主检疫意识提升情况	有效提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥85%		

项目支出预算绩效目标表

项目名称		兽医实验室监测经费			
主管部门	中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	100000.00	其中：年度资金总额	100000.00		
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	H7N9流感监测份数			200份
		包虫病牛羊脏器监测份数			200份
	11-数量指标	布病监测份数			500份
		非洲马瘟监测采样			50份
	11-数量指标	高致病性蓝耳病监测份数			200份
		监测动物流感份数			500份
	11-数量指标	口蹄疫监测份数			500份
		马传贫监测采样			50份
1-产出指标	11-数量指标	牛疯牛病监测采样			30份
		犬粪抗原监测采样			200份
	11-数量指标	小反刍兽疫监测份数			300份
		新城疫监测份数			400份
	11-数量指标	猪瘟监测份数			200份
	12-质量指标	监测结果的可用性			可用
自治区畜牧兽医局下达的监测任务完成的及时性			按时完成		
1-产出指标	14-成本指标	实验室耗材费用			1万元
2-效益指标	22-社会效益	动物因病死亡率控制情况			控制在农业农村部规定的鸡猪牛羊死亡率13%
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情			有效确保
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			≥85%

项目支出预算绩效目标表

项目名称		重大动物强制免疫动物免疫副反应死亡和流产补助经费		
主管部门		中卫市沙坡头区农业农村局	实施单位	沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额	100000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	100000.00	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	春季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量		103头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)
1-产出指标	11-数量指标	秋季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量		118头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)
1-产出指标	12-质量指标	补助标准落实度		100%
1-产出指标	13-时效指标	春季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间		7月底
1-产出指标	13-时效指标	秋季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间		12月底
1-产出指标	14-成本指标	重大动物疫病强制免疫动物免疫副反应死亡和流补助经费		10万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	保障动物产品质量安全情况		有效保障
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	促进辖区畜牧产业健康发展情况		有效促进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度		≥90%