

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	机关运行经费			
主管部门及代码	沙坡头区农业农村局, 640502007001	实施单位	沙坡头区农业农村局	
项目属性	延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 保障农业农村局行政办公正常运行。 目标 2: 保证农业农村局办公大楼公共财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 办公楼维护面积	612.2 平方米
			指标 2: 水电物业管理面积	612.27 平方米
			指标 3: 供暖面积(含公摊面积)	634.32 平方米
		质量指标 (必填)	指标 1: 资金支出合规性	100%
			指标 2: 水电暖等办公楼设施破损率	≤5%
		时效指标 (必填)	指标 1: 维修及时率	100%
			指标 2: 水电暖物业管理费上缴及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 每平方米办公楼采暖费	5.5 元
			指标 2: 每吨水	2.6 元
			指标 3: 每千瓦时	0.582 元
	指标 4: 运行经费		15 万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 提高区农业农村局办事效率	≥95%
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 提高行政人员办公积极性和能力	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 职工满意度	≥95%
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称		“两大工程”评促奖补资金		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局, 640502007001	实施 单位	中卫市沙坡头区农业农村局
项目属性		延续性项目	项目期	2023
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		300	
	其中:财政拨款		300	
	其他资金			
年度总 体目 标	<p>目标 1: 涉及沙坡头区九镇一乡, 要求做到沟深挖、渠畅通、路顺直、田成方、林成网、环境美</p> <p>目标 2: 沟渠清淤整治、高效节水灌溉、农村饮水安全巩固提升、高标准农田建设、盐碱地改良等工程建设。水资源综合利用、水生态保护和农田水利设施维护、农村人居环境综合治理。</p> <p>目标 3: 通过观摩评促, 给予各乡镇农村人居环境整治工作经费, 鼓励各乡镇开展村庄清洁行动, 对村庄“三堆”、畜禽粪污、农业生产废弃物、残垣断壁进行清理整治, 并对历年建设卫生厕所进行管护, 确保卫生测速正常使用。</p>			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标 1: 清淤沟道完成率	100%
			指标 2: 渠道清理整修完成率	100%
			指标 3: 村级巷道完成率	100%
			指标 4: 整修生产路完成率	100%
			指标 5: 残膜回收完成率	100%
			指标 6: 秸秆还田完成率	100%
		指标 5: 对历年建设卫生厕所运维管护户数	18000 户	
	指标 6: 各乡镇行政村开展村庄清洁行动个数	162 个		
质量指标 (必填)	指标 1: 田成方、林成网、路成框、渠成行、旱能浇、涝能排、环境美质量达标率	≥90%		

			指标 2: 渠道布局合理, 渠道顺直畅通, 堤顶平光, 渠外边坡无杂草质量达标率	≥90%
			指标 3: 排水沟道畅通、无杂草、沟堤作为机耕道路土方坚实、平整质量达标率	≥90%
			指标 4. 项目目标实现率	≥90%
			指标 5: 历年建设卫生厕所全面管护	100%
		时效指标 (必填)	指标 1: 工作开展及时性	100%
			指标 2: 户厕建设任务完成及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: “两大工程”评促奖补资金	≤300 万
	效益指标		生态效益指标 (选填)	指标 1: 有效减少山地灾害评率
		指标 2: 有效减少耕地土壤土壤侵蚀面积		明显
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 通过农田建设解决灌溉系数低的问题; 提高种植率	明显
			指标 2: 通过农田建设增强抵御自然灾害的能力, 提高农业综合生产能力	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 提高农业生产水平, 将促进现代农业的发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 群众满意度	≥85%
	综合评定等级		优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>	

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		绿色食品产业高质量发展扶持项目			
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局 640502007001	实施单位	沙坡头区农业农村局	
项目属性		延续性项目	项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 通过扶持补贴, 每年开展“三品一标”农产品认证, 其中: 新认证、续展绿色食品农产品 25 个及以上、有机农产品 3 个及以上; 申报认证名特优新产品 1 个及以上; 申报认证良好农业规范 (GAP) 农产品 3 个及以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 绿色食品每年新认证、续展	≥25 个	
			指标 2: 有机农产品每年新认证、续展	≥3 个	
			指标 3: 名特优新产品每年新认证	≥1 个	
			指标 4: 良好农业规范 (GAP) 农产品每年新认证	≥3 个	
		质量指标	指标 1: 每年新认证和续展通过率	100%	
		时效指标	指标 1: 申报认证工作及时性	100%	
		成本指标	指标 1: 开展“三品一标”、名特优新、良好农业规范 (GAP) 农产品认证、续展补贴金额 (万元)	≤30 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高扶持补贴政策沙坡头区特色农产品产值	显著提升	
		社会效益指标	指标 1: 提高扶持补贴政策沙坡头区特色农产品品牌竞争力、溢价力	显著提高	
		生态效益指标	指标 1: 提升农业生态环境、农产品质量	明显提升	
		可持续影响指标	指标 1: 带动企业、合作社、群众推动绿色食品产业向高质量发展	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益企业、合作社、群众满意率 (%)	≥90	
	综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			