

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称		农业综合行政执法项目		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		新增	项目期	2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7.4	
	其中:财政拨款		7.4	
	其他资金			
年度总体目标	依照沙坡头区委办公室 区人民政府办公室 关于印发《中卫市沙坡头区深化农业综合行政执法改革实施方案》（卫沙党办发[2020]5号）文件要求，根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》（中办发[2018]61号）和《自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发关于深化生态环境综合行政执法改革的实施意见等5个高个实施意见的通知》（宁党办[2019]96号）和《中卫市深化农业综合行政执法改革实施方案》（卫党办[2020]1号）精神，结合沙坡头区实际，强化执法保障，落实农业执法经费财政保障，用于农业综合行政执法车辆运行经费2万元、法律普及资料印刷费2万元、提升执法人员素质培训差旅费、补助费1万元。			
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	办理涉农违法案件	20个
		质量指标 (必填)	案件办结率	100%
		时效指标 (必填)	案件完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	农业执法车辆运行费	2万
			办公设施、印刷费	2万
			差旅补助费	1万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	执法运行成本	有效降低
			依法查处涉农违法违规行效力	大幅提升
			为农户挽回经济损失	效果显著
		社会效益指标 (必填)	涉农领域行业违法行为和信访持续降低	有效降低
		生态效益指标 (选填)	绿色运行	达标
			低碳运行	达标
	可持续影响指标 (必填)	可持续发展	可持续	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	涉农领域管理相对人满意度	≥98%

项目支出预算绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		病死及死因不明畜禽无害化处理及补助经费		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		新增	项目期	2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金		0	
年度总体目标	随时对沙坡头区11个乡镇主要沟、渠、路边乱扔的病死及死因不明动物雇佣人员和车辆拉运到中卫市病死动物无害化处理中心进行无害化处理,对处理现场进行环境消毒,病死畜禽无害化处理率达到100%,沙坡头区病死及死因不明畜禽无害化处理及补助达到100%。保障病死动物不流向市场,保障人民群众身体健康,防止动物疫病扩散蔓延,保护人民群众财产安全,减少动物疫病发生。			
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)	病死及死因不明 畜禽无害化处理涉及乡镇	11个
		质量指标 (必填)	消毒覆盖率	100%
			补助政策落实度	100%
		时效指标 (必填)	病死及死因不明 畜禽无害化处理及时率	100%
			补助发放及时率	100%
			消毒及时率	100%
			11个乡镇所有病死及死因不明畜禽无害化处理经费	3万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标 (必填)	动物疫情发生事件减少情况	有效减少
			病死动物流向市场事件减少情况	有效减少
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		可持续影响指标 (必填)	群众对病死及死因不明动物处理的知晓率提高	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥98%

项目支出预算绩效目标表
(2024 年度)

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		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		新增	项目期	2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金		0	
年度总体目标	病死动物掩埋场门卫、监管人员劳务费及装载机运维费用, 发生重大动物疫情时病死畜禽无害化处理率达到100%, 保障病死动物不流向市场, 保障人民群众身体健康, 防止动物疫病扩散蔓延, 保护人民群众财产安全, 减少动物疫病发生。			
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)	病死动物回收率	100%
		质量指标 (必填)	病死动物掩埋处理率	100%
		时效指标 (必填)	病死动物掩埋处理及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	门卫、监管人员劳务费	6万元
			装载机运维费	1万元
		效益指标	经济效益指标 (选填)	
	社会效益指标 (必填)		防止重大动物疫病扩散和疾病传播情况	有效防止
	生态效益指标 (选填)			
	可持续影响指标 (必填)	防止病死动物及有毒有害肉品流入市场情况	有效防止	
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥98%	

项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		政府购买动物防疫兽医社会化服务经费		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		新增	项目期	2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		245	
	其中:财政拨款		245	
	其他资金		0	
年度总体目标		根据中卫市沙坡头区人民政府办公室关于印发沙坡头区2019年政府购买动物防疫服务方式改革工作方案的通知（为沙政办发[2019]70号文件精神，结合沙坡头区实际，制定完成沙坡头区内饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、高致病性禽流感等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%；猪、牛、羊免疫耳标佩戴率达到100%；免疫抗体合格率达到国家标准（70%以上）；病死畜禽无害化处理率达到100%；规模养殖场防疫信息档案建立100%，实现年内不发生重大动物疫情和农产品质量安全事件。		
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)	兽医社会化服务公司	10个
		质量指标 (必填)	工作补助经费政策落实度	100%
		时效指标 (必填)	工作补助经费发放的及时性	及时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	兽医社会化服务公司动物防疫工作经费	245万
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	应免动物免疫密度	100%
			动物因病死亡率控制情况	鸡（13%）、猪（5%）、牛（1%）、羊（2%）以内
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	确保强制免疫动物不发生区域性重大动物疫情	有效确保
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	≥98%

项目支出预算绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		动物检疫工作经费		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		新增	项目期	2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金		0	
年度总体目标	协检员严格按照检疫规程协助官方兽医开展产地检疫工作，检疫申报受理率达100%，同时对申报检疫的动物核对免疫档案和动物饲养情况及健康状况，对申报检疫动物，全部按照动物检疫程序进行产地检疫。			
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)	全辖区设置产地检疫报检点数	11个
		质量指标 (必填)	畜禽产地检疫率	100%
		时效指标 (必填)	畜禽产地检疫及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	检疫工作经费	16万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障辖区内肉食品安全情况	有效保障
			防止动物调运时疫病传播	有效防止
		可持续影响指标 (必填)	保障辖区动物检疫工作开展情况	有效保障
			养殖户自主检疫意识提升情况	有效提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众满意度	≥98%

附件2-6

项目支出预算绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		兽医实验室监测经费		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		新增	项目期	2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体目标	按照沙坡头区年度监测计划,计划投入5万元,主要用于重大动物疫病强制免疫血清学监测及检测试剂、采样、实验室耗材方面的支出,旨在掌握辖区畜禽强制免疫抗体水平达标率。			
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)	高致病性禽流感份数	600份
			口蹄疫监测份数	2000份
			布病监测份数	1000份
			小反刍兽疫监测份数	700份
		质量指标 (必填)	监测结果的可用性	可用
		时效指标 (必填)	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
		成本指标 (必填硬性指标)	诊断试剂及专用耗材	5万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	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%、5%、1%、2%以内
		可持续影响指标 (必填)	辖区畜禽强制免疫抗体水平常年达到国家标准。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	≥98%

项目支出预算绩效目标表
(2024 年度)

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		
主管部门及代码		沙坡头区农业农村局	实施单位	中卫市沙坡头区农业综合行政执法大队
项目属性		新增	项目期	2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金		0	
年度总体目标	确保重大动物强制免疫工作顺利开展,沙坡头区饲养畜禽口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病强制免疫密度达到应免数的100%;免疫抗体合格率达到国家标准(70%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 (必填硬性指标)	春季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	110头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)
			秋季重大动物疫病免疫副反应补助畜禽数量	120头(只)(包括猪、肉牛、羊、奶牛)
		质量指标 (必填)	补助标准落实度	100%
		时效指标 (必填)	春季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	7月底
			秋季重大动物疫病免疫副反应补助兑付时间	12月底
		成本指标 (必填硬性指标)	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	5万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障畜禽产品质量安全情况	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	促进辖区畜牧产业健康发展情况	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	≥98%

项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年农机免费管理工作经费		
主管部门及代码		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		工作经费	项目期	2024. 1. 1-12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标1: 拖拉机和联合收割机注册登记300台; 目标2: 拖拉机和联合收割机驾驶员培训考证700人; 目标3: 拖拉机和联合收割机年度安全检验4000台; 目标4: 沙坡头区11个乡镇167个村农机安全生产网格化监管建设。			
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 (必填量化)	指标1: 拖拉机和联合收割机注册登记(台)	300台
			指标2: 拖拉机和联合收割机驾驶员培训考证(人)	700人
			指标3: 拖拉机和联合收割机年度安全检验(台)	4000台
			指标4: 沙坡头区农机安全生产网格化监管建设	二级11个三级167个
		质量指标 (必填量化)	指标: 重大农机生产事故发生率	降低
		时效指标 (必填量化)	指标: 资金支付率(%)	95%
		成本指标 (必填量化)	指标: 农机免费管理工作经费(万元)	28万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 农机生产事故发生率	降低
			指标2: 农机驾驶、操作人员技能	提高
		可持续影响指标	指标: 农机驾驶、操作人员技术水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标: 农户和农机服务组织满意度(%)	≥90%

项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年农机综合保险保费项目经费		
主管部门及代码		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		工作经费	项目期	2024. 1. 1-12. 31
项目资金 (万元)	年度资金总额：		14	
	其中：财政拨款		14	
	其他资金		0	
年度总体目标	目标：完成拖拉机和联合收割机、等农业机械综合保险800台。			
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 (必填量化)	指标：农业机械综合保险（台）	800台
		质量指标 (必填量化)	指标：农机综合保险保障适度、费率合理	财政补贴70% 投保人承担30%
		时效指标 (必填量化)	指标：资金支付率（%）	95%
		成本指标 (必填量化)	指标：农机综合保险保费项目经费（万元）	28万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标：降低理赔风险，有效防范和化解矛盾	降低
		可持续影响指标 (必填)	指标：进一步健全政策性农业机械保险制度，提高农机事故后快速恢复生产能力。	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标：农户和农机服务组织满意度（%）	≥90%

项目支出预算绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		2024年农机购置与应用补贴项目			
主管部门及代码		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		工作经费		项目期	全年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3		
	其中：财政拨款		3		
	其他资金				
年度总体目标	目标1：补贴特色优势产业及薄弱环节农机具 650台； 目标2：受益农户及服务组织490户； 目标3：主要农作物耕种收综合机械化水平 89.3%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 (必填量化)	补贴农机具数量		>650台（套）
			受益农户		>490户
		质量指标 (必填量化)	主要农作物耕种收综合机械化率达 89.3%以上		>89.3%
		时效指标 (必填量化)	2024年12月底前完成		2024. 12
			年度资金执行率达95%以上		95%以上
		成本指标 (必填量化)	农机具补贴工作经费（实地机具核验、喷码、拍照等产生的交通费、模板、喷漆、防护用品、彩墨、打印纸、宣传资料等）5万元		5万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	农机装备数量增加		年度同比增加
		社会效益 指标 (必填)	农机作业水平提高0.1%		0.1百分点
			现代农业发展稳步推进		稳步推进
		生态效益 指标 (选填)	生态环境		稳步改善
		可持续影响 指标 (必填)	促进现代化农业发展，实现乡村振兴的建设目标		稳步提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	农户和农机服务组织满意度 ≥90%		≥90%

项目支出预算绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		大厅运行及农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区农业农村局，640502007001	实施单位	沙坡头区农业农村综合建设服务中心	
项目属性		工作经费	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5		
	其中：财政拨款		5		
	其他资金				
年度总体目标	补充公用经费缺口，保证本单位产生的各项费用及时支付，保障产权流转服务大厅及仲裁庭正常运行，保障农建中心各项业务正常开展，促进农村经济发展和社会稳定。				
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 (必填量化)	采暖、物业面积		405.32m²
			农村土地承包经营纠纷调处指导乡镇数		11个
			农村土地承包经营纠纷调处指导行政村数		162个
		质量指标 (必填量化)	达到国家规定的供暖标准		冬季16~24℃
			解决土地承包经营纠纷率		95%
			档案整理规范程度		规范
			费用支付准确度		准确
		时效指标 (必填量化)	维修及时度		及时
			解决土地承包经营及时度		及时
			费用支付时限		2024年12月底
		成本指标 (必填量化)	水电费、物业费、办公楼运行费等不足部分（万元）		2
			邮电费、维修维护费等其他办公费用（万元）		1
			资料印刷、宣传费用（万元）		1
			农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费（万元）		1
	效益指标	经济效益指标（选填）	为农村经济发展提供稳定保障		持续保障
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高农业农村综合建设服务中心办事效率		提高
			提高部门各项费用支付效率		提高
			稳定和完善农村土地承包关系，维护农民合法权益覆盖率		90%
		可持续影响指标（必填）	提高人员办公积极性和能力		提高
			持续稳定和完善农村土地承包关系，维护农民合法权益		持续保障
			群众满意度		满意

项目支出预算绩效目标表

专项名称	畜牧工作经费			
主管部门	沙坡头区农业农村局		实施期	2023年-2024年
县级财政部门	沙坡头区财政局		县主管部门	沙坡头区农业农村局
资金情况 (万元)	年度金额:		5 万元	
	其中: 自治区补助			
	市县资金		5万元	
	其他资金			
年度目标	加强顶层设计，打造优质奶源基地；创新发展模式，促进肉牛羊产业高质量发展；调整优化产业结构，持续扩充猪禽产业发展动能；加快转变生产方式，推广设施养殖名特优新品种；加强生态环境综合治理情况，做好硒砂瓜种植全过程监管逐步推进确权压砂地清砂工作；加强生态修复治理；推进水源工程、田间工程、清砂、结构调整、生态修复治理等工程，促进生态环境保护和可持续高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	完成指标	组织管理	继续聚焦高质量发展，严格按照麦垛山养殖园区建设规划，加快水电路基础设施建设步伐；继续实施肉牛羊良种补贴、粮改饲、生猪产能调控等项目，进一步提高良种覆盖率，优化种养结构，提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益，稳固生猪产业基础生产能力；做好硒砂瓜种植全过程监管逐步推进确权压砂地清砂工作；加强生态修复治理。	2024年底奶牛存栏达8万头，肉牛、滩羊、生猪、家禽饲养量分别达到7.8万头、58万只、58万头、680万羽，渔业面积稳定在2.2万亩，水产品产量1.7万余吨。
		质量指标	持续扩大特色产业规模，立足全区产业巩固提升区建设，争取到2024年底奶牛存栏达8万头，肉牛、滩羊、生猪、家禽饲养量分别达到7.8万头、58万只、58万头、680万羽，渔业面积稳定在2.2万亩，水产品产量1.7万余吨。	024年底奶牛存栏达8万头，肉牛、滩羊、生猪、家禽饲养量分别达到7.8万头、58万只、58万头、680万羽，渔业面积稳定在2.2万亩，水产品产量1.7万余吨。
		成本指标	任务完成成本	5万元
		时效指标	任务完成时间	一年
		经济效益指标	畜牧工作对畜牧产业的推动	90%%
		社会效益指标	畜牧工作对沙坡头区畜牧业的推动发展	90%
		可持续影响指标	实施符合“以生态优先、绿色发展”的导向	可持续
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

项目支出预算绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		沙坡头区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	项目期	2024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: 新认证绿色食品农产品15个及以上、续展绿色食品3个以上; 目标2: 续展良好农业规范基地3个以上; 目标3: 续展有机农产品2个以上。			
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 (个)	≥18
			指标2: 有机农产品每年新认证、续展 (个)	≥2
			指标3: 良好农业规范 (GAP) 农产品每年新认证 (个)	≥3
		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: 申报认证的农产品需在产品本年生育期内完成认证	2024年底前
		成本指标	指标1: 开展“三品一标”、良好农业规范 (GAP) 农产品认证、续展补贴金额 (万元)	90
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过扶持补贴政策沙坡头区特色农产品产值	提升显著
		社会效益指标	指标1: 通过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: 农业生态环境得到明显改善, 农产品质量逐步提升	成效明显
		可持续影响指标	指标1: 持续带动企业、合作社、群众推动绿色食品产业向高质量发展	持续
	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

项目支出预算绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		沙坡头区中国农民丰收节活动		
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	项目期	2024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: 成功举办农民丰收节1场次; 目标2: 参加活动的企业、合作社达到15家以上; 目标3: 参加活动人数达到300人以上。			
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: 成功举办农民丰收节场次	≥1
			指标2: 参加活动的企业、合作社数量	≥15
			指标3: 参加活动人数	≥300
		质量指标	指标1: 农民丰收节现场各类活动顺利进行, 全部完成	完成
		时效指标	指标1: 农民丰收节在2024年9月23日完成	100%
		成本指标	指标1: 举办农民丰收节1场次活动经费(万元)	49
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过活动宣传提升沙坡头区特色农产品产值	提升显著
		社会效益指标	指标1: 通过活动宣传提升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: 农业生态环境得到明显改善, 农产品质量逐步提升	成效明显
		可持续影响指标	指标1: 持续带动企业、合作社、群众推动农业特色产业向高质量发展	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 活动企业、合作社、群众满意率(%)	≥90

项目支出预算绩效目标表
(2024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		新建	项目期	2024
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	目标1: 通过对各镇乡农田水利基本建设进行观摩评促, 评选一二三名次, 相对应给予奖补资金和工作经费保障。鼓励各镇乡通过高标准农田和现代高效节水农业项目建设、沟渠清淤整治、生产路整修、残膜回收、树木涂红刷白工作, 达到沟渠畅通、路顺直、田成方、林成网、环境美的效果。 目标2: 以实施乡村振兴战略为统领, 以农村人居环境提升行动为抓手, 积极动员各方力量, 整合各类资源, 强化各项措施, 持续开展农村人居环境整治, 着力打造设施配套、功能完善、环境优美、宜居宜业和美的新时代美丽新农村, 不断提升人民群众幸福感和获得感。			
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	平田整地	9.26万亩
			沟道清挖整治	1953公里
			渠道清理整修	4799公里
			农田道路整修	1837公里
			残膜回收	1590吨
			对历年建设卫生厕所运维管护	18000户
			各乡镇行政村开展村庄清洁行动	162个
		质量指标	合格率	100%
			农村人居环境显著提升	100%
			历年建设卫生厕所全面管护	100%
		时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	评促奖励资金数额	10-50万元
			农村人居环境整治工作评促奖励资金	200万元
			历年建设卫生厕所运维管护金额	100万元

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	提升
			农田水利设施	完善
			改善农村人居环境	有效提升
			农村卫生厕所得全面管护	基本完成
		生态效益指标	治理水土流失	20平方公里
		可持续影响指标	改善灌溉面积	7.33万亩
			改良盐碱地	2.98万亩
			改善农村人居环境	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%

项目支出预算绩效目标表
(2024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	项目期	2024年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		5			
	其中：财政拨款		5			
	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 (必填量化)	指标1：办公楼维护面积		497.06m²	
			指标2：水电物业管理面积		497.06m²	
			指标3：供暖面积（含公摊面积）		497.06m²	
		质量指标 (必填量化)	指标1：确保大楼运行期间时间正常用电用水		100%	
			指标2：水电暖等办公楼设施无损坏		破损率≤5%	
		时效指标 (必填量化)	指标1：维修及时率		≥95%	
			指标2：水电暖物业管理费上缴及时率		100%	
		成本指标 (必填量化)	指标1：每年度每平方米办公楼采暖费		28元	
			指标2：每年度物业费		13000元-14000元	
			指标3：每年度水、电、电梯维护费及办公楼运行费用		16000元-20000元	
			指标4：每年度视频会议终端系统网络专线费		12000元	
			指标5：每年度网络安全维护费用		≤20000元	
			指标6：每年度办公耗材、政策及工作宣传费用和差旅费等		90000-120000元	
			社会效益指标 (必填)	指标1：提高农业农村局办事效率		≥95%
			可持续影响指标	指标1：行政人员办公积极性		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥95%	