

附件2-1

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

附件2-2

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

附件2-3

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,评选一二三等名次,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	497.06m ²
			指标2: 水电物业管理面积	497.06m ²
			指标3: 供暖面积(含公摊面积)	497.06m ²
		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 (必填)		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 (必填量化)	指标1: 职工满意度	≥95%	