

附件 2：2023 年平罗县农业农村局（汇总）项目支出预算绩效目标表

平罗县农业农村局（本级）：

表一

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023 年度)				
项目名称	农村领导小组及乡村振兴领导小组办公室工作经费			
主管部门及代码		实施单位	平罗县农业农村局	
项目属性		项目实施日期	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.00	
	其中	财政资金	6.00	
		其他资金		
年度总体目标	目标 1：促进农业产业发展，推进乡村振兴战略目标 2：提高农业农村队伍的能力目标 3：提高工作效率			
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)	指标 1：组织外出参加培训学习	≥10 人次
			指标 2：全年开展工作视察观摩	2 次
			指标 3：开展“一村一年一事”等项目验收租车	≥70 次
			指标 4：开展工作督查租车	20 次
			指标 5：纸张、展板、打印宣传等办公耗材	10000 份
		质量指标 (必填)	指标 1：培训合格率	100%
		时效指标 (必填)	完成本年度内的各项工作	2023 年内完成
		成本指标	指标 1：组织外出参加培训学习标准	每人 4000 元

		(必填硬性指标)	指标 2: 全年开展工作视察观摩标准	每次 4000 元
			指标 3: 开展“一村一年一事”等项目验收租车费用	每次 200 到 400 元
			指标 4: 开展工作督查租车费用	每次 200 到 400 元
			指标 5: 纸张、展板、打印宣传等办公耗材	0.5-1 元
			社会效益指标 (必填)	促进农村农业工作顺利推进
		提高工作人员对国家农业政策的认识, 更好的为农业农村工作服务		明显提高
		可持续影响指标 (必填)	逐步实现乡村振兴战略目标, 农民增收	逐步实现, 明显增收
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度	90%

表二

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2023 年度)			
项目名称	全县春秋两季重点农田水利建设项目		
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局
项目属性	经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400.00	
	其中: 财政拨款	400.00	
	其他资金		
年度总体目标	通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施投条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	按照3年一轮原则，各乡镇完成本年区域内农沟清淤任务	1.5万亩
			完成高标准农田建设	3万亩
		质量指标（必填）	要求沟渠田林路综合整治，灌排顺畅，农田生产道路畅通，达到项目验收合格率。	≥95%
		时效指标（必填）	严格按照要求完成全部建设任务	预计2023年11月完工
	成本指标（必填硬性指标）	每个乡镇为1个项目，单个项目概算投资30万以上	财政拨款300万	
	效益指标	社会效益指标（必填）	农田粮食产量在上年基础上增产	明显提升
		可持续影响指标（必填）	改善农田生态环境，种植结构进一步优化	进一步优化、提升
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对项目受益农民满意度调查	≥90%	

表三

部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称	农业优势特色产业发展扶持项目		
项目主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局
项目属性	经常性项目	实施期限	2023年
资金情况 (万元)	年度金额:	200万元	
	县财政:	200万元	
年度总体目标	落实平罗县优势特色产业发展扶持办法，围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业发展，按照办法扶持标准给予扶持，扶持农业新型经营主体20个以上，扶持资金200万元，加快推进农业产业高质量发展。		

	产出指标	数量指标	扶持新型经营主体	50 个以上
			扶持资金	200 万元
		质量指标	产业发展基础	进一步完善
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	补助资金	200 万元
	效益指标	经济效益指标	经营主体收入	显著增长
		社会效益指标	经营主体产业发展积极性	明显提升
		生态效益指标	生态环境及地力状况	改善
		可持续影响指标	引领农业产业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范户对本项工作的满意度	90%

表四

部门项目支出预算绩效目标表			
项目名称	2023 年优势特色产业发展扶持项目工作经费		
项目主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局
项目属性	经常性项目	实施期限	2023 年
资金情况(万元)	年度金额:	16 万元	
	县财政:	16 万元	
年度总体目标	落实平罗县优势特色产业发展扶持办法, 围绕粮食、瓜菜、草畜、制种、奶牛产业发展, 用于园区验收租车、资料装订、验收设备、验收组其他费用等, 加快推进农业产业高质量发展。		

		数量指标	扶持资金	16 万元
		质量指标	产业发展基础	进一步完善
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月
		成本指标	补助资金	16 万元
	效益指标	经济效益指标	经营主体收入	显著增长
		社会效益指标	经营主体产业发展积极性	明显提升
		生态效益指标	生态环境及地力状况	改善
		可持续影响指标	引领农业产业发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范户对本项工作的满意度	90%

表五

部门项目支出预算绩效目标表			
( 2023 年度)			
项目名称	农产品质量安全监督检查工作经费		
主管部门及代码	【035】平罗县农业农村局	实施单位	【035001】平罗县农业农村局本级
项目属性	经常性项目	项目期	2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.8	
	其中: 财政拨款	19.8	
	其他资金		

年度总体目标	目标 1：蔬菜农残检测 100 次，农残速测 2600 次，保障农产品质量安全，提高人民生活水平和身体健康。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	县检测站全年完成蔬菜农残定量检测	100 次
			13 个乡镇农业服务中心完成蔬菜农残抽样检测	每个乡镇 200 次
			10 个乡镇农业服务中心农残监测设备更新	10 台
		质量指标（必填）	食品农药残留限量标准 GB2764-2016	符合
		时效指标（必填）	完成全年农产品质量检测任务	2023 年 12 月底
		成本指标（必填硬性指标）	县检测站蔬菜农残定量检测经费（检测试剂、采样费、交通费等）	4.5 万元
	13 个乡镇农业服务中心蔬菜农残抽样检测经费（检测试剂、采样费、交通费等）		每乡镇 0.5 万元，合计 6.5 万元	
	10 个乡镇农业服务中心农残监测设备更新		1.3 万元每台，合计 13 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	农产品质量安全宗特合格率	97%
		可持续影响指标（必填）	农产品质量、人民生活水平和身体健康	逐年提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	100%	

表六

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称

2023 年村级动物防疫员补助项目

主管部门及代码

平罗县农业农村局

实施单位

平罗县动物疾病预防控制中心

项目属性

经常性项目

项目期

长期

项目资金  
(万元)

年度资金总额:

98.8 万

其中: 财政拨款

98.8 万

其他资金

年度总体目标

目标 1: 畜禽强制免疫应免密度达 90%;  
目标 2: 平均抗体合格率常年保持 70%以上;  
目标 3: 及时无害化处理病死畜尸体, 有效控制和清除重大动物疫情扩散传播; ,  
目标 4: 落实月度补免工作制度; 指标 5: 重大动物疫病检测采样; 指标 6: 人畜共患病防控(布病、狂犬病、包虫病)开展面; 目标 5: 经费统筹使用, 效率进一步提高

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: 畜禽强制免疫密度常年保持率

90%

指标 2: 畜禽强制免疫抗体合格率

70%

指标 3: 月度开展畜禽强制补免次数

12

指标 4: 病死畜动物尸体无害化处理率

100%

指标 5: 重大动物疫病检测采样项

5

		指标 6: 人畜共患病防控 (布病、狂犬病、包虫病) 开展面	80%
	时效指标	本年度内完成各项工作任务	2023 年 1 月-12 月
	成本指标 (必填硬性指标)	全县动物疫情防控经费控制在预算内	98.8 万元
	社会效益指标 (必填)	指标 1: 病死动物及时得到处理, 保障了人民财产安全和身体健康	明显
		指标 2: 保障食品安全及提高禽畜产品质量	明显
		指标 3: 疫情稳中有降	明显
		指标 4: 重大动物疫情保持稳定, 人畜共患病病例持续下降	明显
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 有效控制重大动物疫情传播, 保障畜牧业的健康发展	稳定
		指标 2: 促进畜牧业生产可持续发展	发展
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标一: 通过对养殖场、户等服务对象访谈、问卷等方式调查测评项目满意度	100%
		指标二: 通过对养殖场、户等服务对象访谈、问卷等方式调查测评	100%
		动物疾病预防控制中心指标 1: 养殖户满意度	≥80%

表七



## 部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	平罗县动物防疫基金			
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县动物疾病预防控制中心 平罗县动物卫生监督所	
项目属性	经常性项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90 万		
	其中: 财政拨款	90 万		
	其他资金			
年度总体目标	<p>动物卫生监督所</p> <p>目标 1: 对养殖环节病死畜禽无害化处理给予补助, 加强病死畜禽无害化处理监督和管理工作的。</p> <p>目标 2: 在养殖、运输、屠宰、销售环节对生猪及其产品和猪肉制品进行检测, 降低非洲猪瘟发病风险。</p> <p>目标 3: 及时兑付重大动物疫病扑杀补助经费, 全县重大动物疫病疫情扑杀补偿率达到 100%。</p> <p>目标 4: 如期启用新的“牛羊肉验讫标志”。</p> <p>动物疾控中心</p> <p>目标 1: 强制免疫应免密度达 90%, 平均抗体合格率常年保持 70%以上;</p> <p>目标 2: 保障强制扑杀措施实效, 有效控制和清除传染源;</p> <p>目标 3: 病死动物无害化处理率不断提高;</p> <p>目标 4: 经费统筹使用, 效率进一步提高</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	动物卫生监督所: 指标 1: 完成病死动物无害处理补助	375

(必填硬性指标)	指标 2: 消毒药的采购 (吨)	3 吨
	指标 3: 牛羊检疫标志、病肉精检测卡、非洲猪瘟检测卡、旋毛虫检测卡、检疫粘贴标防护用品等	15 万套 (册、个)
	指标 4: 设卡堵疫、疫情排查等工作补助 (元)	按实际发生疫情情况
	动物疾病预防控制中心: 指标 1: 动物防疫人员 100 人的人身意外保险	100 人
	指标 2: 过敏反应死后流产畜补偿	猪 30 头、牛 5 头、羊 122 只
	指标 3: 实验室检测试剂	50 盒
	指标 4: 实验室水、电、暖、物业费	240 平米
	指标 5: 动物防疫物资库公摊及疫苗库电费	防疫物资库公摊 100 平米, 疫苗库 20 平米
	指标 6: 动物防疫员的防护服、手套、口罩、器械等	140 人
	质量指标 (必填)	动物卫生监督所: 指标 1: 重大动物疫病疫情扑杀补偿率
指标 2: 禽畜发病率和死亡率		降低
动物疾病预防控制中心: 指标 1: 动物防疫人员的人身意外伤害保险参保率		80%

		指标 2: 过敏反应死亡、流产畜补偿	80%
		指标 3: 畜禽免疫抗体抽检率	80%
		指标 4: 动物防疫员工作人身防护率	80%
	时效指标 (必填)	动监所: 本年度内完成各项工作任务	2023 年 1 月-12 月 31 日
		动物疾控中心: 本年度内完成各项工作任务	2023 年 1 月-12 月 31 日
	成本指标 (必填硬性 指标)	全县动物疫情防控经费控制在预算内	100 万元
	社会效益 指标 (必填)	指标 1: 病死动物及时得到处理, 保障了人民财产安全和身体健康	明显
		指标 2: 保障食品安全及提高禽畜产品质量	明显
		动物疾病预防控制中心: 指标 1: 疫情稳中有降	明显
		指标 2: 重大动物疫情保持稳定, 人畜共患病病例持续下降	明显
	可持续影响 指标 (必填)	指标 1: 有效控制重大动物疫情传播, 保障畜牧业的健康发展	稳定
		指标 2: 促进畜牧业生产可持续发展	发展
满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标一: 通过对养殖场、户等服务对象访谈、问卷等方式调查测评项目满意度	100%
		指标二: 通过对养殖场、户等服务对象访谈、问卷等方式调查测评	100%
		动物疾病预防控制中心指标 1: 养殖户满意度	≥80%

表八

部门项目支出预算绩效目标申报表				
( 2023 年度)				
项目名称		2023 年政府长聘人员经费		
主管部门及代码		平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局
项目属性		经常性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		29.6568 万	
	其中:财政拨款		29.6568 万	
	其他资金			
年度总体目标	农业农村局聘用从事特定岗位人员 9 名, 每人每月标准 2746 元。落实月度补免工作和重大动物疫病检测采样制度。			
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)	月出勤、下乡次数	≥21 天
		时效指标	完成本年度安排工作	2023 年 1 月-12 月 31 日
		成本指标 (必填硬性指标)	2022 年长聘人员工资 296568 元	30 万
		社会效益指标 (必填)	提升平罗县区域内, 动物防疫检疫工作效率	100%
		可持续影响指标 (必填)	提升服务对象能力, 协助保障农业农村局相关工作	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	对经费保障满意度	≥95%	

表九

部门项目支出预算绩效目标申报表				
( 2023 年度)				
项目名称		种业博览会县配资金		
主管部门及代码		平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业农村局
项目属性		经常性项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100.00 万	
	其中:财政拨款		100.00 万	
	其他资金			
年度总体目标	推进现代种业展示园区、平罗种子小镇及蔬菜科技创新中心、蔬菜种苗繁育中心、种子加工储运中心、种业网络信息中心、种业技术交流中心、种业交易中心、种业社会化综合服务中心、新型农民培训中心的建设;促进县内企业的经营管理、技术水平改造升级;提升制种产业核心竞争力,助推乡村振兴。			
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)	参会企业	350 家以上
			参展人数	800 人以上
		时效指标	完成各项工作任务	2023 年 7-8 月
	成本指标(必填硬性指标)	补助资金	100 万	
	社会效益指标(必填)	种业生产安全供给水平,推进现代种业展示园区、平罗种子小镇及蔬菜科技创新中心、蔬菜种苗繁育中心、种子加工储运中心、种业网络信息中心、种		有效提高

			业技术交流中心、种业交易中心、种业社会化综合服务中心、新型农民培训中心的建设；促进县内企业的经营管理、技术水平改造升级	
		可持续影响指标（必填）	制种优势特色产业	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众和社会满意度	≥95%

平罗县农业技术推广服务中心：

表一

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023 年度)				
项目名称	农业面源污染防治项目			
主管部门及代码	035001 平罗县农业农村局	实施单位	平罗县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	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	138.00		
	其中：财政拨款	138.00		
	其他资金	0		
年度总体目标	有机肥替代化肥，带动县域内开展畜禽粪污全程无害化、肥料化循环利用，促进农业废弃物肥料化利用，示范区化肥施用量实现零增长，减少化肥使用面源污染。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	建设核心示范区	2个
			开展田间试验	2个
			宣传培训人次	150人
		质量指标（必填）	有机肥以农作物秸秆及畜禽粪污为原料，堆腐有机肥要通过无害化质量检测；规范创建适合区域特点的有机肥集成技术示范展示基地，打造出田间管理水平高、技术集成好的有机肥替代化肥标准示范园区，示范展示和辐射带动效果明显；按时开展试验示范，高质量完成试验示范总结报告。	明显改善
		时效指标（必填）	项目年度完成时间	2023年底
	成本指标（必填硬性指标）	有机肥替代化肥示范区	1.38万亩	
	效益指标	社会效益指标（必填）	辐射带动农户有机肥使用面积	面积增加
		可持续影响指标（必填）	绿色高质高效	化肥使用量减少
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意测评	80%以上

表二

<b>部门项目支出预算绩效目标表</b>			
（2023年度）			
项目名称	冷凉蔬菜产业发展项目		
主管部门及代码	035001 平罗县农业农村局	实施单位	平罗县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
项目资金	年度资金总额：	475	

(万元)	其中：财政拨款		475	
	其他资金		0	
年度总体目标	推进冷凉蔬菜产业提档升级，蔬菜产品质量安全合格率达到 98%以上，机械化装备水平 38%以上，推广绿色高质高效技术。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	水肥一体化设备大型设备	2 套以上
			水肥一体化设备中小型设备	20 套以上
			严格按照水肥一体化、秸秆生物反应堆等建设标准实施合格率	大于等于 95%
		时效指标（必填）	项目年度完成时间	2023 年底
		成本指标（必填硬性指标）	秸秆生物反应堆	300 亩
			绿色蔬菜标准园	1 个
			“三零技术”绿色上生产模式	300 亩
	实施番茄采收品质提升工程		2000 亩	
			盐碱地巨菌草种植与食用菌高效生产示范基地	1 个
			蚯蚓生物技术	200 亩
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高蔬菜生产安全供给水平	明显提升
可持续影响指标（必填）		蔬菜产业高质量发展	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业、农户满意度	80%以上	

表三



## 部门项目支出预算绩效目标表

（2023年度）

项目名称	粮食高质高效项目			
主管部门及代码	035001 平罗县农业农村局	实施单位	平罗县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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	195		
	其中: 财政拨款	195		
	其他资金	0		
年度总体目标	提升现代农作物种业; 加强农作物病虫害预警监测; 提供土壤墒情监测数据, 更好服务农业生产, 加快种植业生产方式全面绿色转型, 推进种植业高质高效绿色发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	墒情监测	精准
		质量指标 (必填)	种业提升工程示范园区、供种能力、试验示范	8家
			病虫害防治: 病虫害预警中短期预报准确率90%以上; 示范区病虫害损失率控制5%以内	90%
			种业提升工程: 农作物新品种区域试验; 农作物供种能力建设; 完善平罗蔬菜和种子博览园建设; 粮食主导产业新品种展示园区建设	按照项目方案建设
		时效指标 (必填)	项目年度完成时间	2023年底
成本指标 (必填硬性指标)	补助资金	195万元		

	效益指标	社会效益指标（必填）	新品种、新技术推广	推广面扩大
		可持续影响指标（必填）	推动农业农作物生长绿色高质高效	长期引导
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	企业、群众满意度	90%

平罗县动物疾病预防控制中心：

表一

部门项目支出预算绩效目标表				
( 2023 年度)				
项目名称		政府长聘人员经费		
主管部门及代码		035-平罗县农业农村局	实施单位	
			平罗县动物疾病预防控制中心	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
			1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3. 2952	
	其中：财政拨款		3. 2952	
	其他资金			
年度总体目标		完成年度中的工作		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	月出勤，下乡及出行次数等	≥22天
		质量指标（必填）	2023年长聘人员工资每年32952元	100%
		时效指标（必填）	根据实际情况以及安排完成本年度完成的工作	2023年底
		成本指标（必填硬性指标）	2023年长聘人员工资每年32952元	32952元
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进防疫事业发展	逐步改变
			减少租车次数，提高检测动物疫病诊断速度等	明显提高
		可持续影响指标（必填）	减少动物疫情传播风险	逐步改变
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对动物防疫工作的满意度	100%	

平罗县农业综合执法大队：

表一

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	2023年平罗县农业综合执法体系建设项目		
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业综合执法大队
项目属性		项目期	2023年3月
项目资金 (万元)	年度资金总额：	23	
	其中：财政拨款	23	

	其他资金			
年度总体目标	配置执法车辆 2 辆，提升农业综合执法效能。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	配备执法执法车辆（2 台）	2
		质量指标（必填）	执法机构规范化建设	合格
		时效指标（必填）	按时完成项目资金执行率（%）	100%
		成本指标（必填硬性指标）	配备执法执法车辆（万元）	23.00
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障农产品质量安全，推进乡村振兴战略和农业农村现代化发展	逐步提升
		可持续影响指标（必填）	构建功能完善、设施齐全、执法有序的农业综合执法体系。	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对农业综合执法工作的满意度（%）	≥90

表二

<b>部门项目支出预算绩效目标表</b>			
（2023 年度）			
项目名称	2023 年平罗县农业面源污染防治项目-农药瓶回收		
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农业综合执法大队
项目属性		项目期	2023 年 12 月

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	1、2023 年全县总回收量达到 28 吨以上; 2、回收率达 80%以上; 3、集中处理率达到 100%			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全年回收处置数量(吨)	28
			集中处置率达到 100%	100%
		质量指标(必填)	集中处置率达到 100%	合格
			时效指标(必填)	按时完成项目资金执行率(%)
	成本指标(必填硬性指标)	回收处置资金(万元)	15	
	效益指标	社会效益指标(必填)	防治农业面源污染, 提高农业清洁生产水平, 营造生态环境友好的人居环境。	逐步提升
		可持续影响指标(必填)	形成“统一回收、分类归集、定点存放、集中处理”回收处置机制	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众对农业综合执法工作的满意度(%)	≥90	

平罗县畜牧技术推广服务中心:

表一

<p>部门项目支出预算绩效目标表</p> <p>(2023 年度)</p>
---------------------------------------

项目名称		畜牧技术推广工作经费		
主管部门及代码		035-平罗县农业农村局	实施单位	035007-平罗县畜牧技术推广服务中心
项目属性		0101- 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
年度总体目标		计划开展肉牛良种性控冻精引进推广示范工作。计划采购优质肉牛性控冻精 1000 支、繁育改良犊牛 500 头。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	繁育改良犊牛	500 头
			开展技术培训	50 人次
			受益农户数	50 人次
			引进优质肉牛良种性控冻精	1000 支
		质量指标 (必填)	性控冻精率	90%以上
		时效指标 (必填)	及时拨付补贴资金	2023 年年底
	效益指标	成本指标 (必填硬性指标)	良种性控冻精采购补贴	60000 元
			社会效益指标 (必填)	提高肉牛品种良种化水平
		可持续影响指标 (必填)	推进肉牛良种示范和辐射带动作用	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	示范区养殖户满意度	≥95%以上	

平罗县农村合作经济经营管理站：

表一

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	农村土地承包经营纠纷调解仲裁管理工作经费			
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位		平罗县农村合作经济经营管理站
项目属性	0101—一年期项目	项目期		1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2.7	
	其中：财政拨款		2.7	
	其他资金		0	
年度总体目标	提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁装备水平，明显改善村土地承包经营纠纷调解仲裁工作条件和手段，提升调解工作规范化、制度化水平，增强调解能力，及时有效化解农村土地承包纠纷，保障农民土地承包权益，维护农村社会和谐稳定			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	农村土地承包经营权证书变更纠错，纠纷调解宣传	6次
			乡镇组织调解外业调查	10次
			仲裁调解	2-3次
		质量指标（必填）	农村土地承包经营纠纷仲裁调解工作规范化、制度化	逐步提升
			农村土地承包经营纠纷仲裁调解工作能力、专业性	逐步增强
			农村土地承包经营纠纷仲裁调解工作条件和手段	逐步改善

	成本指标（必填硬性指标）	时效指标（必填）	纠纷调解及时性	7个工作日内
		社会效益指标（必填）	改善农村土地承包仲裁纠纷调解办公条件经费及聘用专职调解员费用	1.2万元
			工作人员外业调查租车费用，差旅补助及学习考试等费用	0.8万元
			农村土地承包经营纠纷仲裁、调解，宣传培训、资料印制等经费	0.7万元
	可持续影响指标（必填）	农村土地承包经营纠纷矛盾纠纷上访率	逐步下降	
		农村土地承包经营权确权纠纷矛盾	逐步减少	
		农村土地承包经营权延包、纠错变更政策知晓率	有效发挥	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥ 95%

表二

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	村级财务规范化管理及产权制度改革工作经费		
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农村合作经济经营管理站
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1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	0	



年度总体目标	围绕发展农村集体经济，促进农民增收，创新农村社会管理，强化和提升农村基层党风廉政建设，构建农村集体“三资”管理网络体系，形成产权明晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位、手段先进的管理体制和长效机制。把创建工作与农村产权制度改革结合起来，积极探索农村集体资产资本化、股权化改革，扎实做好集体资产清产核资工作，为农村产权制度改革提供资产清单。把创建工作与提升管理工作水平结合起来，加强县、乡两级农村集体“三资”管理队伍建设，积极总结集体“三资”管理的新举措、新经验、新典型，不断探索创新农村集体“三资”管理方式。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	村级财务审计及检查村数	24 个
			股权量化纠错村数	144 个
			规范化管理村数	144 个
		质量指标（必填）	村级财务规范化程度	95%
		时效指标（必填）	工作完成进度	95%
		成本指标（必填硬性指标）	村代理记账、报账员培训及培训材料购买印制费	0.5 万元
		村级财务规范化及村财审计经费（审计委托第三方），外业调查及其他相关工作经费	2.5 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	加强村级财务管理，提高农村三资管理水平，给村民一个明白账	有效提高
			提高农民参与农村产权制度改革积极性，共享改革红利。	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	村级财务管理机制、长效机制	逐步建立
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥ 96%	

表三

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	培育新型经营主体规范化建设工作经费			
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农村合作经济经营管理站	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.3		
	其中:财政拨款	2.3		
	其他资金	0		
年度总体目标	通过项目实施, 培育和发展一批机构健全, 机制灵活, 管理规范, 服务功能强, 带动能力突出和经济效益好的农民专业合作社和家庭农场。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	培育区、市级农民专业合作社示范社	8
			培育区、市级农星级示范家庭农场	8
		质量指标(必填)	标准化示范率比率	95%

	时效指标（必填）	工作完成率	98%	
	成本指标（必填硬性指标）	开展新型经营主体培训所需资料印制，场地租赁，授课老师补助及示范标准文件汇编等经费	1 万元	
		培育示范农民专业合作社、星级家庭农场其他经费	0.5 万元	
		培育新型经营主体工作宣传、申报培训，遴选评审，合同鉴定及管理，验收租车等工作费用	0.8 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	带动农户增收，农业增产能力	逐步提升
			带动农户增收能力	明显提升
		可持续影响指标（必填）	农业发展规模化、标准化、集约化程度	明显增强
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	95%	

表四

<b>部门项目支出预算绩效目标表</b>			
（2023 年度）			
项目名称	“村联通”建设维护管理工作经费		
主管部门及代码	平罗县农业农村局	实施单位	平罗县农村合作经济经营管理站
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年

项目资金 (万元)	年度资金总额:		2.7	
	其中:财政拨款		27000	
	其他资金		0	
年度总体目标	<p>利用电话线与POS相连,用刷银行卡(社保卡)的形式达到资金交缴的结算。POS机与各村开设的村集体经济组织资金对公银行结算账户挂接,一村一账户,一村一POS机,村集体各项资金收入的收缴等结算可通过银行卡刷卡缴费直接记入对公银行账户。电话自助结算终端支持所有银联标示的银行卡(含城乡居民社会保障卡)刷卡缴费等金融服务,同时,可方便广大持社会保障卡的农村居民查询政府发放的农村低保、农业补贴等各类惠农补助资金,减少群众跑银行办业务的步骤。2、各乡镇在村集体“三资”委托代理服务中心建设手机短信发送平台,导入各村“两委”班子成员、村民理财小组成员、村报账员、部分村民代表、各乡镇领导、业务分管领导、各村代理会计等手机号码。使每笔收支明细通过该平台发送至以上人员手机,及时监督掌握村级财务情况。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填 硬性指标)	村联通建设维护村数	144个
		质量指标(必填)	村级财务公开率	逐步提高
		时效指标(必填)	工作完成进度	95%
		成本指标(必填 硬性指标)	村联通云MAS平台使用费、操作平台工作人员培训费	1.7万元
	乡镇村村联通设备办公,使用情况督查调研租车,印制资料费		1万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	社会效益良好,加大了村级财务的公开度,村民村财知晓率	逐步提高
		可持续影响指标 (必填)	村级财务公开规范化管理,财务公开度,村民知晓率	逐步建立
满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	群众满意度	≥ 96%	

表五

部门项目支出预算绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称		2023年农村改革及统计监测项目		
主管部门及代码		平罗县农业农村局	实施单位	
平罗县农村合作经济经营管理站				
项目属性		0101-一年期项目	项目期	
1年				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37	
	其中:财政拨款		37	
	其他资金		0	
年度总体目标	1. 农村改革加快农村集体经济组织成员权证发放,持续深化我县农村集体产权制度改革成果,维护成员权益。2. 动态掌握我县农民增收,主要农产品成本效益,合作社、家庭农场、农村基本情况、村级债务动态等情况为科学决策三农政策提供依据。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	调查农户数	65户
			经济运行监测村数	144个
			完成农村产权制度改革成果巩固提升制发成员证	64200本
			债务动态监测村数	7个
		质量指标(必填)	监测项目完成率	98%
			农村改革任务完成率	98%

	<b>时效指标（必填）</b>	项目试点任务完成时限	2023 年底
	<b>成本指标（必填硬性指标）</b>	村级调查员补助	3000
		村级经济运行监测及债务动态监测经费	54750
		农户记账户补助	42250
		农村产权制度改革成果巩固提升制发成员证书经费	270000
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标（必填）</b>	农民享受改革成果	逐步增加
		农业发展能力	逐步提升
		总结形成可复制可推广的改革试点经验	1 条
	<b>可持续影响指标（必填）</b>	促进农村经济经营发展能力	逐步提升
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标（必填）</b>	村集体及农户满意度	95%以上