

附件 2：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 | | | |
|------------------|------------------------|------|--------------|
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 农村领导小组和乡村振兴领导小组办公室工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 平罗县农业农村局 | 实施单位 | 平罗县农业农村局（本级） |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 6 万 | |
| | 其中：财政拨款 | 6 万 | |
| | 其他资金 | | |

| | | | | |
|--------|--|--------------|---------------------|-------------|
| 年度总体目标 | 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 | | | |
| 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） | 开展工作督查租车 | 20 次 |
| | | | 全年开展工作视察观摩 | 2 次 |
| | | | 组织外出参加培训学习 | 10 人次 |
| | | 质量指标（必填） | 培训合格率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 完成本年度内的各项工作 | 2024 年 12 月 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 开展工作督查租车费用 | 60000 元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 提高工作人员对国家农业政策的认识，更好 | 明显提高 |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|------|
| | 标 | | 的为农业农村工作服务 | |
| | | 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 |
| | 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 | | | |
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 2024 年平罗县农产品质量安全监管工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 平罗县农业农村局 | 实施单位 | 平罗县农业农村局（本级） |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 | 年度资金总额： | 3 万 | |

| | | | | |
|--------|--|--------------|------------------------|-------------|
| | 其中：财政拨款 | | 3 万 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 蔬菜农残检测 100 次，农残速测 2600 次，监督农产品质量安全，提高人民生活水平保障食品安全。 | | | |
| 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） | 13 个乡镇农业服务中心完成蔬菜农残抽样检测 | 200 次 |
| | | | 县检测站全年完成蔬菜农残定量检测 | 100 次 |
| | | 质量指标（必填） | 食品农药残留限量标准 GB2764-2016 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 完成全年农产品质量检测任务 | 2024 年 12 月 |
| | | 成本指标（必填硬性指 | 蔬菜农残定量检测经费(检测试剂、采样费、 | 3 万元 |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|------|
| | | 标) | 交通费等) | |
| | 效益指 | 社会效益指标(必填) | 农产品质量安全总体合格率 | 明显改变 |
| | 标 | 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 | ≥90% |

表三

| | | | |
|---------------|----------------|------|--------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 农业优势特色产业发展扶持项目 | | |
| 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(本级) |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |

| | | | | |
|------------------|---|------------------|----------|-------------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 200 万 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 200 万 | |
| | 其他资金 | | | |
| 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 | | | |
| 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） | 扶持新型经营主体 | ≥20 个 |
| | | 质量指标（必填） | 产业发展基础 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 |
| | | 成本指标（必填硬性指 | 补助资金 | 200 万元 |

| | | | | |
|--|-----------|----------------|--------------|------|
| | | 标) | | |
| | 效益指 | 社会效益指标 (必填) | 经营主体产业发展积极性 | 明显提升 |
| | 标 | 可持续影响指标 (必填) | 引领农业产业发展 | 有效改变 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 (必填) | 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 | | | |
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 2024 年农业优势特色产业发展扶持项目工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 平罗县农业农村局 | 实施单位 | 平罗县农业农村局 (本级) |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |

| | | | | |
|------------------|--|------------------|--------------|--------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 14 万 | |
| | 其中：财政拨款 | | 14 万 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | |
| 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） | 参保覆盖行政村 | 144 个 |
| | | | 开展工作督查租车 | 40 次 |
| | | | 开展园区项目验收核查租车 | ≥120 次 |
| | | 质量指标（必填） | 产业检查覆盖率 | 100% |
| | | | 农业保险赔付率 | ≥ 95% |

| | | | | |
|--|-------|---------------|--------------|------------------|
| | | 时效指标（必填） | 完成本年度内各项工作 | 2024 年 1 月-12 月 |
| | | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 投入保费 | 补助金额≥ 400 万元 |
| | | | 项目检查租车费用 | 每次 200-400 元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障农业稳步发展 | 效果显著 |
| | | | 经营主体产业发展积极性 | 明显提示 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 农业生产风险防范化解机制 | 逐步建立 |
| | | | 引领农业产业发展 | 产业链延长 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 农民对政策满意度 | ≥ 95% |
| | | | 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 | | | | |
|------------------|--|----------------------------|-------|--------------|
| (2024 年度) | | | | |
| | | | | |
| 项目名称 | | 平罗县良种繁殖场(含陶乐良繁场)2024 年预算经费 | | |
| 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（本级） |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 136 万 | |
| | 其中：财政拨款 | | 136 万 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 平罗县良种繁殖场（含陶乐良繁场）2024 预算经费 136 万元，用于保障日常运转支出，改善生产办公环境，更好地为广大职工服务。 | | | |
| 名称 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|------|-------|---------------|---------------|-------------|
| | 标 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 温棚及倒塌墙体改造维修 | 1 座 |
| | | 质量指标（必填） | 维修进度及完成率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 预算基本支出年底前执行完毕 | 2024 年 12 月 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2024 年良繁场预算经费 | 136 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 更好开展相关工作 | 持续保障 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提升服务对象能力 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 相关人员满意度 | ≥90% |

表六

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|------------------|---|-----------------|--------|--------------|
| (2024 年度) | | | | |
| | | | | |
| 项目名称 | | 平罗县良种繁殖场一般性项目支出 | | |
| 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（本级） |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 7.25 万 | |
| | 其中：财政拨款 | | 7.25 万 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 平罗县良种繁殖场一般性项目支出 2024 年预算安排 7.25 万元，用于改善基础设施及各项事务管理正常运行，提供就业机会，保障农户种植。 | | | |
| 名称 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|------|-------|---------------|--------------------------------|---------|
| | 标 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 清运温棚垃圾池及场部卫生清理 | 1 次/月 |
| | | 质量指标（必填） | 场部四周环境整治，垃圾清运 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 相关工作完成时间 | 2024 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 改造、清理、维修经费 | 7.25 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 提供就业机会，增加农户收入带动周边农户 搞设施温棚种植 | 明显改善 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 改善场容场貌 | 有效改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 种植户、农户、职工满意度 | ≥95% |

表七

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|------------------|--|------|--------------|
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 平罗县鱼种场一般性项目支出 | | |
| 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（本级） |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 9 万 | |
| | 其中：财政拨款 | 9 万 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 平罗县鱼种场一般性项目支出经费 2024 年预算安排 9 万元，用于改善基础设施及各项事务管理正常运行，更好地保障生产，促进渔业可持续发展。 | | |

| 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） | 清除主干道路两侧及绿化林带杂草、垃圾， | 1500 米 |
| | | 质量指标（必填） | 水利、电力维修、维护，砌护渠清淤 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 工作完成时间 | 2024 年全年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 相关工作经费 | 9 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 绿化环境，改善单位生产生活条件 | 逐步改善 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 改善单位环境和面貌，促进渔业可持续发展 | 明显改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 职工满意度 | ≥95% |

表八

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 平罗县鱼种场 2024 年基本运转支出经费 | | |
| 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（本级） |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 86.5 万 | |
| | 其中：财政拨款 | 86.5 万 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 平罗县鱼种场 2024 年基本运转经费，用于单位日常管理事务正常运行，达到改善单位环境，促进渔业可持续发展的目的 | | |

| 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） | 温棚及倒塌墙体改造维修 | 1 座 |
| | | 质量指标（必填） | 维修进度及完成率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 预算基本支出年底前执行完毕 | 2024 年全年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 2024 年良繁场预算经费 | 86.5 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 更好开展相关工作 | 持续保障 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提升服务对象能力 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 相关人员满意度 | ≥90% |

表九

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|------------------|---|-------|--------------|
| (2024 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（本级） |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 400 万 | |
| | 其中：财政拨款 | 400 万 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 新建高标准农田 3 万亩，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，各乡镇完成本年内农沟清淤任务 | 1.5 万亩 |
| | | 质量指标（必填） | 要求沟渠田林路综合整治，灌排顺畅，农业生产道路畅通，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 | 2024 年底 |
| | | 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 | 400 万元 |
| | 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 | 有效提升 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标（必填） | 对项目受益农民满意度调查 | ≥90% |

| | | | | |
|--|----|----|--|--|
| | 指标 | 填) | | |
|--|----|----|--|--|

表十

| | | | | |
|------------------|-------------------|--------|------|--------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
| (2024 年度) | | | | |
| | | | | |
| 项目名称 | 平罗县陶乐良种繁殖场一般性项目支出 | | | |
| 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（本级） |
| 项目属性 | 一年期项目 | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 7.25 万 | | |
| | 其中：财政拨款 | 7.25 万 | | |
| | 其他资金 | | | |

| | | | | |
|--------|--|------------------|---------------------|---------|
| 年度总体目标 | 平罗县陶乐良种繁殖场一般性项目支出 2024 年预算安排 7.25 万元，用于改善基础设施及各项事务正常运行，带动周边农户搞设 施温棚种植，增加农户收入。 | | | |
| 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） | 清运温棚垃圾池及场部卫生清理 | 1 次/月 |
| | | 质量指标（必填） | 改造维修场部四周环境 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 按时完成各项工作 | 2024 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指 标） | 维修、改造、清理费用 | 7.25 万元 |
| | 效益指 标 | 社会效益指标（必填） | 改善办公及职工生产环境 | 明显改善 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提供就业机会，增加农户收入带动周边农户 | 有效提供 |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|---------|------|
| | | | 搞设施温棚种植 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 职工满意度 | ≥95% |

表十一

| | | | | |
|------------------|-----------------------|--|--------|--------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
| (2024 年度) | | | | |
| | | | | |
| 项目名称 | 提前下达 2024 年农业保险保费补贴资金 | | | |
| 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（本级） |
| 项目属性 | 一年期项目 | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 4000 万 | |
| | 其中：财政拨款 | | 4000 万 | |
| | 其他资金 | | | |

| | | | | |
|--------|---|--------------|--------------|----------|
| 年度总体目标 | 用于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴，重点支持农业发展和地方特色农产品生产，引导和支持农户参加农业保险，保障农民收入。 建立市场化农业生产风险防范化解机制种植业、养殖业保费补贴比例接近 50%。 | | | |
| 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） | 养殖业保费补贴比例 | 30—50% |
| | | | 种植业保费补贴比例 | 40—47.5% |
| | | 质量指标（必填） | 风险保障水平风险保障水平 | 接近物化成本 |
| | | 时效指标（必填） | 项目完成时间 | 项目完成时间 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 中央补助资金 | 2500 万元 |
| | | | 自治区补助资金 | 1500 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 经营主体生产积极性 | 显著提高 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 风险保障水平 | 显著提高 |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|---------|------|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 参保农户满意度 | ≥80% |
|--|-----------|---------------|---------|------|

表十二

| | | | |
|------------------|-------------|-------|--------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 政策性农业保险资金项目 | | |
| 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（本级） |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 400 万 | |
| | 其中：财政拨款 | 400 万 | |
| | 其他资金 | | |

| | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------------------|
| 年度总体目标 | 不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化农业生产风险防范化解机制 | | | |
| 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） | 参保覆盖行政村 | 144 个 |
| | | 质量指标（必填） | 农业保险赔付率 | ≥ 95% |
| | | 时效指标（必填） | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 投入保费 | 补助金额≥ 400 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障农业稳步发展 | 效果显著 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 农业生产风险防范化解机制 | 逐步建立 |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|----------|-------|
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 农民对政策满意度 | ≥ 95% |
|--|-----------|---------------|----------|-------|

表十三

| | | | |
|------------------|----------|-----------|--------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 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（本级） |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 26.6911 万 | |
| | 其中：财政拨款 | 26.6911 万 | |
| | 其他资金 | | |

| | | | | |
|--------|-----------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 年度总体目标 | 用于单位动物防疫，送疫苗等工作 | | | |
| 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） | 参保覆盖行政村 | 144 个 |
| | | | 月出勤、下乡次数 | ≥21 天 |
| | | | | |
| | | 质量指标（必填） | 农业保险赔付率 | ≥ 95% |
| | | | 人员预算工资年底全部执行完毕 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 完成本年度安排工作 | 2024 年底 |
| | | | 项目完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 |
| | | 成本指标（必填硬性指 | 2024 年长聘人员工资 296568 元 | 296568 元 |

| | | | | |
|------|--------------|----------------|------------------------------|--------------|
| | | 标) | 投入保费 | 补助金额≥ 400 万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 (必填) | | 保障农业稳步发展 | 效果显著 |
| | | | 提升平罗县区域内, 动物防疫检疫工作效率 | 有效提高 |
| | | | 农业生产风险防范化解机制 | 逐步建立 |
| | 可持续影响指标 (必填) | | 提升服务对象能力, 协助保障畜牧水产技术推广中心相关工作 | 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% |
| | | | 农民对政策满意度 | ≥ 95% |

表十四

| |
|---------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 |
| (2024 年度) |
| |

| | | | | | |
|------------------|-----------|--------------------|-----------|------|--------------|
| 项目名称 | | 2024 年中央耕地地力保护补贴资金 | | | |
| 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（本级） |
| 项目属性 | | 一年期项目 | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 6523 万 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 6523 万 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 耕地保护与质量提升 | | | | |
| 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） | 旱地每亩 34 元 | | 补贴到户率≥99% |
| | | 质量指标（必填） | 耕地地力提升 | | 100% |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-------------------|-------------|
| | | 时效指标（必填） | 项目完成时限 | 2024 年 6 月前 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 项目经费支出 | 6523 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 地力保护 | 不断优化 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 改善耕地质量，农业绿色发展得到支撑 | 长效发挥 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | ≥95% |

表十五

| | |
|---------------|-------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 | |
| (2024 年度) | |
| | |
| 项目名称 | 种业博览会县级配套资金 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 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（本级） |
| 项目属性 | | 一年期项目 | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | | 100 万 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 100 万 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 提升制种产业核心竞争力，助推乡村振兴 | | | | |
| 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） | 参会企业 | | 350 家以上 |
| | | | 参展人数 | | 800 人以上 |
| | | 质量指标（必填） | 建设平罗种子小镇平台 | | 100% |

| | | | | |
|--|-------|---------------|------------|--------|
| | | 时效指标（必填） | 资金按时支付 | 2024 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 补助资金 | 100 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 种业生产安全供给水平 | 有效提高 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 制种优势特色产业 | 有效发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 公众和社会满意度 | ≥90% |

平罗县农产品质量安全中心：

表一

| |
|---------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 |
| (2024 年度) |
| |

| | | | | |
|------------------|---------|--|-------------|--------------|
| 项目名称 | | 农产品质量安全监管 | | |
| 主管部门及代码 | | 平罗县农业农村局 | 实施单位 | 平罗县农产品质量安全中心 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 16 万 | |
| | 其中：财政拨款 | | 16 万 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | | 目标 1：全县开展农产品质量安全宣传培训，举办培训班不少于 3 场次，发放宣传材料不少于 1000 份； 目标 2：全县开展农产品质量安全农药残留速测 2600 批次； 目标 3：全县农产品质量安全监测合格率达到 98.5%以上； 目标 4：特色优质农产品认证 3 个以上。 | | |
| 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） | 开展农产品质量安全培训 | 3 场次 |
| | 标 | | 农产品质量安全速测数量 | 2600 批次 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|----------|
| | | 质量指标（必填） | 农产品质量安全抽检合格率 | 98.5% |
| | | | 特色优质农产品认证数量 | 3 个以上 |
| | | 时效指标（必填） | 支付完成进度 | 12 月底前 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 实施费用 | 控制在预算范围内 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 农产品品牌效益 | 提升 |
| | | | 消费者放心消费农产品满意度 | 提升 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 农产品质量安全水平 | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 农业生产主体满意度 | 95%以上 |
| | | | 群众满意度 | 95%以上 |

平罗县畜牧水产技术推广服务中心：

表一

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
|------------------|--|------------------------|-------|-----------------|
| (2024 年度) | | | | |
| | | | | |
| 项目名称 | | 2024 年农业产业发展资金（渔业发展支出） | | |
| 主管部门及代码 | | 平罗县农业农村局 | 实施单位 | 平罗县畜牧水产技术推广服务中心 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 233 万 | |
| | 其中：财政拨款 | | 233 万 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 开展集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理、配备水产品初加工和冷藏保鲜等设施设备，推进平罗县渔业转型升级、提质增效、稳产保供。 | | | |
| 名称 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|------|------|---------------|-------------------------|-------------------|
| | 标 | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 开展集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理（亩） | ≥350 |
| | | 质量指标（必填） | 渔业产业结构 | 持续优化 |
| | | 时效指标（必填） | 资金拨付完成时限 | 2024 年 12 月 30 日前 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 补助资金 | 233 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| | | 经济效益指标 | 对渔业经济发展的促进作用 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 养殖尾水循环利用情况 | 循环利用或达标排放 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 推进渔业转型升级、提质增效、稳产保供 | 成效显著 |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务对象对中央财政补助经费使用情况的满意度 | ≥90% |

| | | | | |
|--|----|----|--|--|
| | 指标 | 填) | | |
|--|----|----|--|--|

表二

| | | | | |
|------------------|-----------------------|-----|------|-----------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | | |
| (2024 年度) | | | | |
| | | | | |
| 项目名称 | 平罗县 2024 年畜牧实用新技术推广项目 | | | |
| 主管部门及代码 | 平罗县农业农村局 | | 实施单位 | 平罗县畜牧水产技术推广服务中心 |
| 项目属性 | 一年期项目 | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 6 万 | | |
| | 其中：财政拨款 | 6 万 | | |
| | 其他资金 | | | |

| | | | | |
|--------|--|--------------|------------------------|---------------------|
| 年度总体目标 | 实施间（混）作示范试验 300 亩，制作青贮玉米拉巴豆”裹包青贮 1000 吨、推广“春燕麦青贮玉米”和“麦后复种饲用燕麦” 一年两茬饲草高效种植；推广以萨福克为父本，地方小尾寒羊、寒滩（滩寒）母羊、湖羊为母本的肉羊改良技术。 | | | |
| 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） | “青贮玉米 + 拉巴豆”：间（混）作示范试验 | 300 亩 |
| | | | 指标推广肉羊改良技术。 | 200 只 |
| | | | 推广“春燕麦青贮玉米”和“麦后复种饲用燕麦” | 300 亩 |
| | | 质量指标（必填） | “青贮玉米拉巴豆”：间（混）作 | 亩产 ≥ 3.0 吨 |
| | | | 春燕麦青贮玉米”和“麦后复种饲用燕麦 | 亩产 ≥ 3.0 吨 |
| | | | 推广肉羊改良技术 | 改良数≥200 只 |
| | | 时效指标（必填） | 完成时限 | 2024 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指 | 畜牧技术推广项目 | 6 万元 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---|------|
| | | 标) | | |
| | 效益指 标 | 社会效益指标（必填） | 通过种养结合，养殖收入增加以上 | 有效提高 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 种植“青贮玉米拉巴豆”和春燕麦>青贮玉米”和“麦后复种饲用燕麦，亩均纯收入较种植籽粒玉米提高比例提高 10%（含）以上。用优质青贮饲草料或优质一年生饲草，较未使用前或与同地区未使用的相比，综合饲料成本下降比例下降（含）以上 | 效果明显 |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 通过对养殖场、户等服务对象访谈、问卷等方式调查 测评 | ≥95% |

表三

| |
|---------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 |
| (2024 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 | 平罗县畜牧水产技术推广服务中心 |
| 项目属性 | | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 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 | 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。 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% 。？ 动物疾控中心 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； 目标 2：保障强制扑杀措施实效，有效控制和清除传染源； 目标 3：病死动物无害化处理率不断提高； | | | |
| 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） | 平均抗体合格率 | ≥92% |
| | | 质量指标（必填） | 病死动物尸体无害化处理率 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 本年度内完成各项工作任务 | 2024 年 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 | 90 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 重大动物疫情保持稳定，人畜共患病病例持续下降 | 显著下降 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 有效控制重大动物疫情传播，促进畜牧业生产可持续发展 | 产业发展 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 养殖户满意度 | ≥95% |

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 | | | |
|------------------|---|------|----------------|
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 2024 年农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费 | | |
| 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 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 2 万 | |
| | 其中：财政拨款 | 2 万 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 通过实施，将显著提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁装备水平，明显改善农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作条件和手段，提升调解仲裁工作规范化、制度化水平，增强农村土地承包经营纠纷化解能力，及时有效化解农村土地承包经营纠纷，充分发挥调解仲裁服务农村、服务农民的作用，有利于维护农村社会和谐稳定，促进社会主义新农村建设。有利于维护农村基本经营制度稳定，促进现代农业又好又快发展。有利于维护农民合法权益，改善农村党群、干群关系，稳定党在农村的执政地位。 | | |

| 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） | 矛盾纠纷调解调查次数 | 6 次 |
| | | | 农村土地承包政策宣传培训 | 4 次 |
| | | | 仲裁调解纠纷宗数 | 2 宗 |
| | | 质量指标（必填） | 农村土地承包经营权确权纠纷调解工作能力 | 逐步提高 |
| | | | 农村土地承包经营权确权纠纷调解工作水平 | 明显提高 |
| | | 时效指标（必填） | 完成时限 | 2024 年 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 农村土地承包经营纠纷调解仲裁宣传培训、资料印刷等费用 | 1 万元 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|--------------------------------|------|
| | | | 农村土地承包纠纷调解仲裁工作外业调查 走访租车办公费等 | 1 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 农村土地承包经营权政策知晓率 | 逐步上升 |
| | | | 因农村土地确权上访率 | 逐步下降 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 维护农民群众合法权益率 | 效果显著 |
| | 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 | |
| (2024 年度) | |
| | |
| 项目名称 | 2024 年培育新型农业经营主体规范化工作经费 |

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|------|----------------|
| 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 | | 一年期项目 | | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 2.2 万 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 2.2 万 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 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） | 区、市级农民合作社示范社 | | 9 个 |
| | | | 区、市级星级示范家庭农场 | | 9 个 |
| | | 质量指标（必填） | 工作完成率 | | 100% |

| | | | | |
|--|-------|---------------|--|---------|
| | | 时效指标（必填） | 工作完成进度率 | 2024 年底 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 培育新型经营主体、扶持合作社家庭农场发展培训资料印刷、办公、场地租赁、授课讲师费用等 | 1.1 万元 |
| | | | 组织区、市示范合作社星级家庭农场评审、指导申报、验收租车、合同管理等费用 | 1.1 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 合作社、家庭农场增收能力 | 逐步提升 |
| | | | 农业发展规模化、标准化、集约化程度 | 逐步增强 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 规模化、规范化发展影响范围 | 逐步扩大 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 农民群众满意度 | ≥95% |

表三

| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
|--------------------|--|-------|----------------|
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 2024 年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 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | 3.1 万 | |
| | 其中：财政拨款 | 3.1 万 | |
| | 其他资金 | | |
| 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） | 开展村级财务审计村数 | 24 |
| | | | 开展清产核资村数 | 144 |
| | | | 组织开展村级财务培训班 | 2 期 |
| | | 质量指标（必填） | 村级财务管理规范程度 | 90% |
| | | 时效指标（必填） | 工作完成进度 | 2024 年底 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 村级财务规范化管理培训、清产核资办公费、下乡指导监督租车费用等 | 0.6 万元 |
| | | | 村级财务审计经费 | 2.5 万元 |

| | | | | |
|--|-------|---------------|-----------------|------|
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 村集体收入达 10 万元以上 | 有效提升 |
| | | | 资产资源保值增值能力 | 逐步提升 |
| | | | 村民参与农村产权制度改革积极性 | 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） | 农民群众满意度 | ≥95% |

表四

| | | | |
|---------------|-------------------|------|----------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 2024 年“村廉通”运行工作经费 | | |
| 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 | | 一年期项目 | | 项目期 | 2024 年 |
|------------------|--|--------------|------------|---------|--------|
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 2.7 万 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 2.7 万 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 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。 | | | | |
| 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） | 村廉通建设乡镇数 | 13 个乡镇 | |
| | | | 村廉通信息数量 | 13000 条 | |
| | | 质量指标（必填） | 村廉通建设维护使用率 | 50% | |
| | | 时效指标（必填） | 工作完成率 | 80% | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|----------------------------|--------|
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 操作培训资料印刷、督导调研租车、办公费等 | 1.7 万元 |
| | | | 村廉通云 MAS 平台信息费 | 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 | 逐步提升 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 村级财务公开规范化管理 | 逐步增强 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | 905 |

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 |
| (2024 年度) |

| | | | | |
|------------------|---|--------------------|----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 2024 年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 | | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额： | | 3 万 | |
| | 其中：财政拨款 | | 3 万 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 平罗县农业综合执法体系建设项目实施单位为平罗县农业综合执法大队，2024 年预算安排 3 万元，渔政、农资、畜禽监管执法、培训宣传等，建设现代化农业综合执法队伍，提高规范化执法能力。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指 | 数量指标（必填硬性指标） | 巩固和完善农业综合执法规范化建设和全国农 | 200 次以上 |

| | | | | |
|--|------|--------------|--|---------|
| | 标 | | 业综合行政执法示范窗口成果, 配备办公及执法专用设备,开展农业综合执法。 | |
| | | 质量指标（必填） | 提升农业综合执法水平, 规范执法行为, 提升执法效能,有效打击坑农害农事件,维护农民权益,保障农业安全生产, 提升依法治理能力。 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 按期完成率%。 | 2024 年底 |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 渔政、农资、畜禽监管执法、培训宣传等。 | 3 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 保障农产品质量安全, 助推乡村振兴。通过农业农村部对示范窗口跟踪和定期评价,努力打造全区农业综合行政执法工作的示范样板。 | 显著提高 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提升农业综合执法水平, 规范执法行为, 提升执法效能,有效打击坑农害农事件,维护农民权益, | 显著提高 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------------|------|
| | | | 保障农业安全生产，提升依法治理能力。 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务对象满意度。 | ≥95% |

表二

| | | | |
|---------------|------------------------|------|-------------|
| 部门项目支出预算绩效目标表 | | | |
| (2024 年度) | | | |
| | | | |
| 项目名称 | 2024 年农业综合执法体系建设项目工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 平罗县农业农村局 | 实施单位 | 平罗县农业综合执法大队 |
| 项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024 年 |
| 项目资金 | 年度资金总额： | 8 万 | |
| (万元) | 其中：财政拨款 | 8 万 | |

| | | | | |
|--------|---|--------------|---|---------|
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | 平罗县农业综合执法体系建设项目实施单位为平罗县农业综合执法大队，2024 年预算安排 8 万元，规范化建设执法装备 4 万元，农村学法用法示范户 3 万元等，建设现代化农业综合执法队伍，提高规范化执法能力。 | | | |
| 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） | 巩固和完善农业综合执法规范化建设和全国农业综合行政执法示范窗口成果,配备办公及执法专用设备,开展农业综合执法 | 200 次以上 |
| | | 质量指标（必填） | 提升农业综合执法水平，规范执法行为，提升执法效能,有效打击坑农害农事件,维护农民权益，保障农业安全生产，提升依法治理能力。 | 100% |
| | | 时效指标（必填） | 按期完成率%。 | 2024 年底 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|--|------|
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 规范化建设执法装备,农村学法用法示范户等费用. | 8 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标（必填） | 打造全区农业综合行政执法工作的示范样板。 | 全覆盖 |
| | | 可持续影响指标（必填） | 提升农业综合执法水平,规范执法行为,提升执法信息化水平,严厉打击坑农害农事件,维护农民权益,保障农业安全生产,提升依法治理能力。 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 服务对象满意度。 | ≥95% |