

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称	和政县农业农村局				
总体目标	(1) 贯彻国家农、牧、水产业法律法规, 研究制定全县农、牧、水产业相关政策和管理办法。(2) 拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划, 经批准后组织实施。(3) 拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、发展计划及重大技术措施, 指导全县种植、养殖业及农业机械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改善。(4) 加强技术推广服务体系建设; 负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广, 负责农业“绿证”培训; 拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。(5) 制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划, 指导生产、繁育和推广良种工作。(6) 负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保护和建设, 开发和利用规划并组织实施; 指导草原防火工作。(7) 负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监测、肥料登记管理。(8) 负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传教育。(9) 负责管理局属单位工作, 监督局属单位资产保值增值, 负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制工作, 指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。(10) 承办县委、县政府交办的其它事项。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	3426.6	当年财政拨款	7956.39
		公用经费	92.2	上年结转资金	4799.89
		合计	3518.8	其他资金	
	项目支出		9237.48	收入预算合计	12756.28
				支出预算合计	12756.28
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	人员编制合规性	合规	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	履职效果	单位正常运转	单位各项工作均得到资金保障	得到	
		项目工作	项目资金按时下达	按时	
		部门协作	跨部门协作度	协同度高	
	能力建设	学习能力	文件精神学习及时性	及时	
		专业能力	是否具备专业知识及技能	具备	
		部门协作能力	信息共享	合理性高	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县耕地力保护补贴项目			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:	1014		
(万元)	其中:当年财政拨款	1014		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 年度补贴资金于中央资金到位一个月内发放, 提高农民保护耕地的积极性。			
	目标2: 化肥用量减少 或持平, 有机肥适量增加。			
	目标3: 耕地力水平持平或提高。			
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	补贴资金发放	足额
		质量指标	有机肥施量	增加
			化学肥料使用量	减少或持平
			耕地地力水平	持平或提高
			补贴资金到户率	≥99%
			补奖资金发放到位时间	中央资金到位一个月内
	效益指标	社会效益指标	农民收入	增加
		生态效益指标	耕地地力水平	持平或提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参与调查的农民满意度	≥90%	

(2024年度)

项目名称		现代畜牧业发展项目		
主管部门及代码		农业农村局	实施单位	农业农村局
项目资金		年度资金总额:	50	
(万元)		其中:当年财政拨款	50	
		上年结转资金		
		其他资金		
总体目标	目标1: 优化牛羊等畜禽产业结构和产品结构, 提高专业化、规模化、标准化、集约化生产水平, 有效提升畜牧产业发展的质量和效益;			
	目标2: 围绕特色产业提质增效方案, 开展绿色标准化种养基地抓点示范行动, 建立万亩、万头以上的特色产业带;			
	目标3: 推进以甘味品牌为引领, 以地方公用品牌为支撑、以企业商标品牌为根本的甘味品牌体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	数量指标	项目下达资金	50
	产出指标	质量指标	新改扩建养殖场数量	2
			建成蔬菜标准化基地	≥1
			示范点、基地建设规模	≥1
			项目建设任务完成时限	1-2年
			示范点质量检测合格率	≥95%
	效益指标	经济效益	受益项目养殖主体生产规模	不断扩大
		社会效益	畜牧业发展质量和效益	逐步提高
		生态效益	粪污资源利用率	≥80%
	满意度指标	满意度	示范点对象满意度	95%
			群众满意度	95%
受益群众满意度			95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农业生态环境保护项目			
主管部门及代码		实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:	22		
(万元)	其中:当年财政拨款	22		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	深入推进废旧农膜回收利用和尾菜处理利用工作,促进农业绿色高质量发展,不断改善农村人居环境,助推乡村振兴战略实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	项目成本	下达项目资金	22
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	1年
		数量指标	创建废旧农膜残留监测点	≥3
	效益指标	经济效益	以奖代补型企业收入	提高
		社会效益	尾菜处理利用率	80%
		生态效益	农田生态环境	有限改善
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	95%
			受益群众满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农民专业合作社项目			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:	60		
(万元)	其中:当年财政拨款	60		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:引导农业社会化服务能力和服务水平稳步提升;			
	目标2:扶持运行规范、服务和带动农户数量能力强,同农户利用联结紧密的示范社予以支持;			
	目标3:通过资金奖补提升示范社生产经营水平,强化与成员及带动农户利益联结机制。			
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	扶持合作社个数	≥6
			扶持标准执行率	100
		质量指标	主推技术到位率	≥95
			项目验收合格率	100%
			项目计划完成及时性	及时
		时效指标	项目完成时限	1年
	效益指标		经济效益	合作社成员年收入较入社前增加比例(%)
		社会效益	农业生产社会化服务能力	明显提升
		可持续影响	农民科学种田素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%
			受训农技人员满意度	95%
受指导农民满意度			95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	粮改饲项目			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:	122		
(万元)	其中:当年财政拨款	122		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:推进粮改饲试点,调整种植结构			
	目标2:扩大青贮玉米等优质饲草料种植面积,增加收贮量,全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平;			
	目标3:全年完成粮改饲结构调整面积4万亩。			
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	完成粮改饲面积	4万亩
			优质饲草料质量	提高
		质量指标	项目任务质量达标率(%)	100
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时
			项目完成时限	1年
	效益指标	经济效益	农牧民种草受益	每亩增收1千元以上
		社会效益	推进种养结合	更加紧密
		可持续影响	农民科学种田素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%
			受益主体满意度	95%
			收贮主体对粮改饲政策满意度	95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	畜牧良种补贴项目			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:	39		
(万元)	其中:当年财政拨款	39		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:有效调动县域内养殖场、合作社的养殖积极性,扩大养殖规模;			
	目标2:持续推进河西肉牛新品种选育,稳定育种核心群规模,完善育种档案,全面完成育种任务;			
	目标3:以逐步建成与现代畜牧业相适应的多品种、多层次牛羊良种繁育体系为目标,不断提升种畜质量。			
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	肉牛产业数字信息化管理平台建设与维护数量	≥5
			优良基础母牛质量合格率	100
		质量指标	种牛生产性能测定工作达标率	100
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时
			项目完成时限	1年
	效益指标	经济效益	能繁母牛产出水平	提高
		社会效益	牛羊良种化程度	有效提升
		生态效益	农业绿色发展水平	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%
			项目实施主体满意度	95%
良种补贴受益养殖场合作社满意度			95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县2024年高标准农田建设项目			
主管部门及代码	农业农村局	实施单位	农业农村局	
项目资金	年度资金总额:	2061		
(万元)	其中:当年财政拨款	2061		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:计划在陈家集等乡镇新建高标准农田1.8万亩; ;			
	目标2:改造提升0.7万亩;			
	目标3:通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。			
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	高标准农田任务数	2.5万亩
		质量指标	项目竣工验收合格率	100
			新建高标准农田面积	1.8万亩
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目计划完成及时性	及时
			项目完成时限	1年
	效益指标	经济效益	项目区农民收益	提高
		社会效益	粮食综合生产能力	逐步提升
		生态效益	农业绿色发展水平	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	95%
			项目实施主体满意度	95%
			良种补贴受益养殖场合作社满意度	95%

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		和政县畜牧产业发展中心				
总体目标		目标1: 保障职工工资正常发放。				
		目标2: 保障项目及时开展, 资金及时拨付。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	1108.3296	当年财政拨款	1135.9296	
		公用经费	27.6	上年结转资金		
		合计		其他资金		
	项目支出				收入预算合计	
					支出预算合计	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	人员管理	人员编制合规性	合规		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资产管理	资产管理制度健全性	健全		
	履职效果	单位正常运转	单位各项工作均得到资金保障	得到		
		项目工作	项目资金按时下达	按时		
		单位协作	跨单位协作	协同度高		
	能力建设	学习能力	文件精神学习及时性	及时		
		专业能力	是否具备专业知识及技能	具备		
		单位协作能力	信息共享	合理性高		

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	2023年第三轮草原生态保护补助项目			
主管部门及代码	和政县农业农村局	实施单位	和政县畜牧产业发展中心	
项目资金	年度资金总额:	39.76		
(万元)	其中:当年财政拨款	39.76		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:严格按照草原政策平衡和禁牧6.8万亩、资金39.76万元,按时审核发放。			
	目标2:力争草原覆盖稳定上升。			
	目标3:为实施乡村振兴战略、建设生态作出贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	总投资估算	计划投入金额	39.76万元
		本次投入估算	本次投入金额	39.76万元
		草原生态保护面积	本次保护面积	6.8万亩以上
	产出指标	数量指标	指标1:补助资金额度	39.76万元
		质量指标	指标2:补助面积	6.8万亩以上
		时效指标	指标3:年底发放	及时发放
	效益指标	经济效益指标	指标:为全县畜牧业提供饲草保障	持续增强
		社会效益指标	指标:促进草原可持续利用	可持续利用
		生态效益指标	指标:保护草原生态系统	持续保护草原生态系统
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:群众满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	动物防疫等补助经费项目			
主管部门及代码	和政县农业农村局	实施单位	和政县动物疫病预防控制中心	
项目资金	年度资金总额:	40.23		
(万元)	其中:当年财政拨款	40.23		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保动物防疫基层工作人员补助资金按时发放。			
	目标2: 要求全年动物免疫率 \geq 95%。			
	目标3: 耳标佩戴率 \geq 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标: 总成本	40.23万元
		社会成本指标	指标: 吸纳就业率	3%
	产出指标	数量指标	指标1: 强制动物免疫率	95%
		质量指标	指标: 补助发放率	100%
		时效指标	指标: 及时发放村级防疫员补助	100%
	效益指标	经济效益指标	指标: 资金利用率	100%
		社会效益指标	指标: 基层防疫人员感染率	0%
		可持续影响指标	指标: 长效管理机制健全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意率	94%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	动物防疫等补助经费项目			
主管部门及代码	和政县农业农村局	实施单位	和政县动物疫病预防控制中心	
项目资金	年度资金总额:	38.64		
(万元)	其中:当年财政拨款	38.64		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保动物防疫基层工作人员补助资金按时发放。			
	目标2: 要求全年动物免疫率 $\geq 95\%$ 。			
	目标3: 耳标佩戴率 $\geq 95\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	指标: 总成本	38.64万元
		社会成本指标	指标: 吸纳就业率	3%
	产出指标	数量指标	指标1: 强制动物免疫率	95%
		质量指标	指标: 补助发放率	100%
		时效指标	指标: 及时发放村级防疫员补助	100%
	效益指标	经济效益指标	指标: 资金利用率	100%
		社会效益指标	指标: 基层防疫人员感染率	0%
		可持续影响指标	指标: 长效管理机制健全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 受益群众满意率	94%

部门/单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		和政县食用菌研究推广中心			
总体目标	目标1: 制定和政县食用菌发展规划。				
	目标2: 研发食用菌新品种, 引进、示范推广新技术新品种。				
	目标3: 对露地种植、林下种植、庭院种植、设施种植的食用菌提供生产技术服务, 进行宣传引导, 带动群众扩大种植面积。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	196.528644	当年财政拨款	201.728644
		公用经费	5.2	上年结转资金	0
		合计	201.728644	其他资金	0
	项目支出		0	收入预算合计	201.728644
				支出预算合计	201.728644
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	人员编制合规性	合规	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	履职效果	单位正常运转	各项工作得到资金保障	得到	
		部门协作	跨部门协作制度	协同度高	
		指导能力	技术指导到位及时	及时	
	能力建设	学习能力	文件精神学习及时性	及时	
		专业能力	是否具备专业知识技能	具备	
		部门协作能力	信息共享	合理性高	

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称

和政县经营管理站

总体目标

目标1: 保障职工工资正常发放。

目标2: 保障项目及时开展, 资金及时拨付。

预算情况(万元)

按支出类型分	预算金额	按来源类型分	预算金额
基本支出	人员经费	231.213153	当年财政拨款
	公用经费	6	上年结转资金
	合计	237.213153	其他资金
项目支出		收入预算合计	237.213153
		支出预算合计	237.213153

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理	人员管理	人员编制合规性	合规
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度健全性	健全
履职效果	单位正常运转	单位各项工作均得到资金保障	得到
	项目工作	项目资金按时下达	按时
	单位协作	跨单位协作	协同度高
能力建设	学习能力	文件精神学习及时性	及时
	专业能力	是否具备专业知识及技能	具备
	单位协作能力	信息共享	合理性高

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县社会化服务项目			
主管部门及代码	和政县农业农村局	实施单位	和政县经营管理站	
项目资金	年度资金总额:	160		
(万元)	其中:当年财政拨款	160		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1: 聚焦小麦、玉米、马铃薯等粮食作物及撂荒地复耕复种, 在13个乡镇完成农业生产托管服务2万亩以上。促进农业规模经营和绿色生产, 可推广的农业社会化服务模式小农户能力不断提高, 撂荒耕地逐步复垦复种, 粮食安全的到保障, 农业生产方式升级发展, 农民增收农业增效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	总投资估算	计划投入金额	160万元
		本次投入估算	本次投入金额	160万元
		农业生产托管服务面积	本次托管面积	计划托管2万亩
	产出指标	数量指标	农民专业(股份经济)合作社(≥个)	≥40个
		时效指标	资金落实及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	项目收益年收入(≥**万元)	≥315 万元
			带动农户全年增加人均总收入(≥元)	≥230元
		社会效益指标	受益建党立卡脱贫户、两类户(≥**户)	≥1890户

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对社会化服务满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------------	------

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	和政县农村土地经营权流转以奖代补支出项目			
主管部门及代码	和政县农业农村局	实施单位	和政县经营管理站	
项目资金	年度资金总额:	20		
(万元)	其中:当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:通过财政奖补激励政策,引导新型农业经营主体专业大户、家庭农场、农民专业合作社、龙头企业、集体经济组织将流转土地用于粮食生产发展,培育一批种粮经营主体,全面提高粮食生产产能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	总投资估算	计划投入金额	20万元
		本次投入估算	本次投入金额	20万元
		土地流转面积	本次流转面积	计划流转400亩
	产出指标	数量指标	家庭农场、农民专业(股份经济)合作社(≥个)	≥2个
		时效指标	资金落实及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	项目收益年收入(≥**万元)	≥12万元
			带动农户全年增加人均总收入(≥元)	≥200元
		社会效益指标	受益农户(≥**户)	≥80户

	满意度指标	服务对象满意度指标	农户对社会化服务满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------------	------

部门/单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		和政县农业机械综合服务中心			
总体目标	目标1: 购置办公用品及日常开支。				
	目标2: 保障单位正常运转, 不断提高服务水平。				
	目标3: 用于解决单位工作实施发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	283.79647	当年财政拨款	283.79647
		公用经费	13.8	上年结转资金	0
		合计	297.59647	其他资金	
	项目支出		207	收入预算合计	504.59647
				支出预算合计	504.59647
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	财务管理	资金使用规范性	规范	
		财务管理	各项费用支付进度	及时	
	履职效果	采购管理	政府采购规范性	规范	
		单位正常运转	单位各项工作均得到资金保障	得到	
		项目工作	项目资金按时拨付	按时	
		单位协作	跨单位协作	协同度高	
	能力建设	学习能力	文件精神学习及时性	及时	
		档案管理	加强档案管理、提高档案信息化	加强	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	油菜产业农机装备技术集成示范项目			
主管部门及代码	和政县农业农村局	实施单位	和政县农业机械综合服务中心	
项目资金	年度资金总额:	40		
(万元)	其中:当年财政拨款	40		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:引进示范油菜机引精量播种机,油菜专用收获机。			
	目标2:开展机械化技术集成示范。			
	目标3:机具选型实验和现场观摩活动,指导机械化作业规范。			
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	引进新型机械数量	≥10台
			建立农机化示范点数量	≥5个
			举办培训班数量	1次
			举办现场演示活动数量	2次
		质量指标	机具补贴到位率	100%
		时效指标	召开农机现场会及时性	及时
		成本指标	项目业务费支出	100%
	效益指标	经济效益指标	农机节本增效	显著
		社会效益指标	新机具新技术示范面积	≥100亩
可持续影响指标		现场观摩示范农户	≥100人次	
满意度指标	服务对象满意度	收益对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	农机具购置补贴项目			
主管部门及代码	和政县农业农村局	实施单位	和政县农业机械综合服务中心	
项目资金	年度资金总额:	167		
(万元)	其中:当年财政拨款	167		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标1:推进先进适用机具。			
	目标2:农机装备水平显著提高。			
	目标3:力争让购机户收入达到35000元,帮助购机户取得更大的受益。			
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	农户农机购置补贴拖拉机台数	≥50台套
			农户农机购置补贴旋耕机台数	≥50台套
		时效指标	实施乡镇农户购机补贴款一次性打卡发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	综合农机化率	≥64%
		社会效益指标	农机社会化服务能力	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	购机者满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门(单位)名称		和政县农业技术服务中心			
总体目标	目标1: 保障职工工资正常发放。				
	目标2: 保障项目及时开展, 资金及时拨付。				
	目标3: 负责全县种子监督管理。				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	411.29221	当年财政拨款	470.89221
		公用经费	9.6	上年结转资金	325.0773
		合计	420.89221	其他资金	0
	项目支出		250	收入预算合计	995.96951
				支出预算合计	995.96951
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	人员管理	人员编制合规性	合规	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	
	履职效果	单位正常运转	单位各项工作均得到资金保障	得到	
		项目工作	项目资金按时下达	按时	
		单位协作	跨单位协作	协同度高	
	能力建设	学习能力	文件精神学习及时性	及时	
		专业能力	是否具备专业知识及技能	具备	
		单位协作能力	信息共享	合理性高	