

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024年金凤区第三次土壤普查项目（30万元）		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	30.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	完成142个表层土样采集，完成142个表层土样检测，完成金凤区土壤普查成果编制，通过自治区验收		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	表层土样采集	142个
	12-质量指标	通过自治区验收	100%
	13-时效指标	项目实施按期完成率	100%
	14-成本指标	金凤区第三次全国土壤普查经费	30万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	掌握辖区土壤各项数据	清晰
	23-生态效益	土壤环境质量提供依据	提供
	24-可持续影响	为下一步各项工作奠定基础	奠定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	土壤普查办	≥95%以上

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	金凤区动物防疫工作及兽医社会化服务性工作经费（60万元）		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	80.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	金凤区动物防疫工作及兽医社会化服务性工作经费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	动物防疫工作经费及社会化服务费	800000
	12-质量指标	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）	项目实施后，能够确保不发生区域性重大动物疫情，为畜牧业健康发展提供坚实保障，同时也可以增加农民收入。
	13-时效指标	依法对重大动物疫情处置率	1年内
	14-成本指标	动物防疫工作经费及社会化服务费	80万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	平稳运行
	23-生态效益	大规模随意抛弃病死猪事件	无
	24-可持续影响	无	无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	养殖场（户）满意率	≥90

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	金凤区防汛工作经费（5万元）		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	5.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	金凤区防汛工作经费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	期指	50000
	12-质量指标	提高效率	项目实施后，有效提升汛期突发事件物资供应
	13-时效指标	防汛期限	1年
	14-成本指标	工作保障	1年
2-效益指标	21-经济效益	改善公共设施	≥90%
	22-社会效益	改善环境	≥90%
	23-生态效益	改善环境	≥90%
	24-可持续影响	提高工作质量	≥90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	金凤区河湖长制工作经费（5万元）		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局 本级
<b>项目属性</b>	0101—一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	5.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	金凤区河湖长制工作经费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	落实河长制水污染防治、水环境治理、水生态修复、水资源管理、河湖执法、河湖水域岸线空间管控、河湖长制培训宣传、河湖安全、河湖长制公示牌维修养护、河湖水利工程设施维修养护、河湖保洁	50000
	12-质量指标	确保河湖长制各项重点工作任务顺利开展，完成既定工作目标。	项目实施后，有效提升水生态修复，水环境治理，使金凤区河湖水质有较大改善
	13-时效指标	按时完成各项指标，年度指标值达到100%。	100%
	14-成本指标	经费	5万
2-效益指标	21-经济效益	全面落实河湖长制，水生态文明建设得到持续稳步推进，辖区河湖得到强有力保护，河湖生态环境得到明显改善，河湖综合功能得到提升。	正常
	22-社会效益	全面落实河湖长制，水生态文明建设得到持续稳步推进，辖区河湖得到强有力保护，河湖生态环境得到明显改善，河湖综合功能得到提升。	提高
	23-生态效益	全面落实河湖长制，水生态文明建设得到持续稳步推进，辖区河湖得到强有力保护，河湖生态环境得到明显改善，河湖综合功能得到提升。	提高
	24-可持续影响	达到预期的社会效益指标。	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会群众满意度	90%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	农产品检验检测及监管项目经费(5万元)		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	5.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	农产品检验检测及监管项目经费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	指标 1: 农产品质量安全定性检测农产品质量安全定性检测	8000 批次
	12-质量指标	农产品检验检测覆盖率	项目实施后, 确保完成金凤区各类农产品定性检测任务, 有效保障农产品安全
	13-时效指标	项目实施按期完成率	100%
	14-成本指标	农产品安全定性检测配套费用	5 万元
2-效益指标	21-经济效益	优质农产品价格	提高
	22-社会效益	农产品品牌	提升
	23-生态效益	农业投入品使用量	减少
	24-可持续影响	农产品质量安全	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%以上

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	金凤区农产品质量安全追溯系统建设项目（8.5万元）		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	8.500000
<b>年度总体绩效目标</b>	金凤区农产品质量安全追溯系统建设项目		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	追溯网点建设数量	85000
	12-质量指标	数据库建立	有效提升了金凤区农资经营网点，农产品生产企业安全生产系统建设，确保食品来源去向
	13-时效指标	项目实施按期完成率	100%
	14-成本指标	农产品追溯服务	8.5万元
2-效益指标	21-经济效益	农产品质量安全	提升
	22-社会效益	农产品质量安全	提升
	23-生态效益	农产品质量安全发生率	下降
	24-可持续影响	农产品质量安全	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%以上

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	金凤区农民技术员技术指导补助（24.6万元）		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	24.600000
<b>年度总体绩效目标</b>	金凤区农民技术员技术指导补助		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	选聘技术人员	246000
	12-质量指标	全面完成技术指导，指导到位率	项目实施后，农民技术员能够全身心投入到蔬菜种植技术指导工作中，有效提升蔬菜种植质量。
	13-时效指标	按服务月份完成	12个月
	14-成本指标	农民技术指导补助	24.6万元
2-效益指标	21-经济效益	在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，提高产值。	提升
	22-社会效益	在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，提高产能。	提升
	23-生态效益	在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，加强绿色防控技术指导，提升生态环境。	提升
	24-可持续影响	在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，持续推进金凤区蔬菜产业发展。	提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥85%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	聘请农民技术员意外保险		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	0.480000
<b>年度总体绩效目标</b>	农民技术员意外保险		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	选聘技术人员数量	4800
	12-质量指标	全面完成技术指导，指导到位率	项目实施后，确保农民技术员发生意外事故，有效保障农民技术员的自身安全
	13-时效指标	按年度完成	1年
	14-成本指标	选聘技术人员数量	8人
2-效益指标	21-经济效益	在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，提高产值	提升
	22-社会效益	在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，提高产能	提高
	23-生态效益	在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，加强绿色防控技术指导，提升生态环境	提高
	24-可持续影响	在金凤区选聘技术好的土专家、农民技术员8人，指导金凤区设施农业生产，持续推进金凤区蔬菜产业发展	提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥85%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	金凤区农田灌溉运营管理服务费（60万元）		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	60.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	金凤区农田灌溉运营管理服务费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	三级指标	600000
	12-质量指标	质量率	有效提升良田镇丰登镇农田灌溉运营工作，保障农田灌溉工作能够及时准确实施
	13-时效指标	项目完成时间	2024年2月中旬
	14-成本指标	运营管理服务费	60万元
2-效益指标	21-经济效益	节水得到有效提升	明显改善
	22-社会效益	节水利用水平	明显提高
	23-生态效益	节水得到有效提升	明显提高
	24-可持续影响	节水得到有效提升	明显改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	90%以上

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	乡村产业融合项目工作经费（5万元）		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局 本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	5.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	乡村产业融合项目工作经费		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	申请年度工作经费额度	50000
	12-质量指标	项目验收合格率	组织实施2022年金凤区乡村产业融合发展项目和2023年金凤区乡村产业融合发展项目，聘请第三方绩效评价公司对所实施项目进行绩效评价
	13-时效指标	期限	1年
	14-成本指标	控制使用额度	5万元
2-效益指标	21-经济效益	提高工作效率	≥90
	22-社会效益	提高满意度	≥90
	23-生态效益	提高工作效率	≥90
	24-可持续影响	产业融合度	提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务主体满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	金凤区乡村振兴健康保险及相关审计费用（35万元）		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	35.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	金凤区乡村振兴健康保险及相关审计费用		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	保障农村已脱贫人口及“三类人员”监测对象人数	5000人
	12-质量指标	农村已脱贫人口乡村振兴“健康保”（已脱贫人口意外保险）覆盖率	项目实施后有效保障已脱贫人口及三类人员的返贫风险
	13-时效指标	农村人口意外保险购买续保期限	及时续保，可追溯
	14-成本指标	人均保费额度（参考2023年度）	≥45元
2-效益指标	21-经济效益	农村已脱贫人口乡村振兴“健康保”（已脱贫人口意外保险）覆盖率	达到100%
	22-社会效益	农村已脱贫人口乡村振兴“健康保”（已脱贫人口意外保险）覆盖率	达到100%
	23-生态效益	农村已脱贫人口乡村振兴“健康保”（已脱贫人口意外保险）覆盖率	达到100%
	24-可持续影响	农村已脱贫人口乡村振兴“健康保”（已脱贫人口意外保险）覆盖率	达到100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农村已脱贫人口及监测对象满意度	≥95%

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	金凤区乡村振兴网格员绩效（24）万元		
<b>主管部门</b>	银川市金凤区农业农村和水务局	<b>实施单位</b>	银川市金凤区农业农村和水务局 本级
<b>项目属性</b>	0101-一年期项目	<b>项目期限</b>	1 年
<b>项目主管处室</b>	05-农财股	<b>项目年度金额</b>	24.000000
<b>年度总体绩效目标</b>	金凤区乡村振兴网格员绩效		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	申请年度工作经费额度	240000
	12-质量指标	2024 年年度各类相关工作经费	项目实施后能够及时准确保障乡村振兴网格员的工作绩效
	13-时效指标	期限	1 年内
	14-成本指标	控制使用额度	24 万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	主要目标是保证乡村振兴及农业发展相关工作顺利开展	提高
	23-生态效益	主要目标是保证乡村振兴及农业发展相关工作顺利开展	提高
	24-可持续影响	主要目标是保证乡村振兴及农业发展相关工作顺利开展	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作服务满意度	≥98%