

附件4

2024年自治区本级部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	自治区农垦事业管理局205				
部门职责绩效目标	专业从事农业生产、农业科技研发和农产品销售的现代化农业企业。				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2023年底以前结转资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%	
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024年执行中不发生预算级次调剂	2024年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	100%	

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年农垦运行补助资金			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		自治区农垦事业管理局办公室
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		40	其中：年度资金总额		40
其中： 本级资金	资金总额	40	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	40		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	现申请财政农垦运行补助资金，金额40万元，期限一年，从2024年1月1日至2024年12月31日。项目内容：2024年申请财政资金40万元，农垦职工家计调查对垦区14个国有农场的202户职工家庭开展进行调查，调查内容涉及职工家庭的工资性收入、家庭经营性收入、家庭转移收入、财产性收入、日常生活支出、家庭经营性支出、家庭耐用消费品、主要生活消费品消费量等方面。通过培训提高统计人员素质，使各项调查更真实、准确。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	会计培训费		2次/年，151人/次	
		家计调查		202户	
		粮食测产		16个单位，3个品种	
		农本调查		16个单位，3个品种	
		统计培训费		2次/年，100人/次	
	12-质量指标	项目完成率		≥98%	
	13-时效指标	项目当年完成时间		2024年12月31日	
	14-成本指标	会计培训费		500元/人/次	
		家计调查		500元/户	
		粮食测产		500元/品种	
农本调查		500元/品种			
统计培训费		500元/人/次			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	提高工作人员综合素质		中	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	培养专业人才人次		≥200人次	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参训人员满意度		98%	

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年农垦运行补助资金			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		自治区农垦事业管理局办公室
项目属性		02-经常性项目	项目期		3年
项目总额		196	其中：年度资金总额		196
其中： 本级资金	资金总额	196	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	196		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	现申请财政农垦运行补助资金，金额196万元，期限1年，从2024年1月至2024年12月。政府购买服务费：用于支付银川林场27名管护人员工资费用196万元，进一步推进国有林场可持续发展，发挥银川林场在生态建设中的作用。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	政府购买服务费		27名管理人员工资及管护费	
	12-质量指标	项目完成合格率		≥90%	
	13-时效指标	项目当年完成时间		2024年12月31日	
	14-成本指标	人均发放（人/元，合计四舍五入196万元）		72778.8	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	职工就业有着落，生产条件得到综合治理和改造		良	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	农场职工增收、企业增效		95%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	周边农户满意度		95%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏农垦生产发展资金			
主管部门	自治区农垦事业管理局	实施单位	自治区农垦事业管理局办公室		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目总额	3707	其中：年度资金总额	3707		
其中： 本级资金	资金总额	3707	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	3707		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	<p>申请农垦农业生产发展资金，总金额3707万元。其中：1、宁夏农垦前进农场现代渔业设施养殖基地建设项目。总投资1707万元，申请财政资金1507万元。项目建设内容：购置青贮收割机1台，旋耕机2台，拖拉机2台，犁2台，自走打药机1台，无人机2台，提升和改善优质牧草收贮质量。2、宁夏农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目，总投资1100万元，申请财政资金950万元。项目建设内容为新建液体水溶肥生产线1套，购置液体水溶肥周转桶400个、田间液体肥储罐、运输车辆，安装氧化塘粪水肥料定向发酵900m<sup>3</sup>曝气发酵系统及40m<sup>3</sup>/h、75微米自洁式过滤除渣系统等，通过新型肥料实验室配方研究，田间试验及肥效评估，生产工艺研发，中试肥料生产、应用及肥效评估等，实现玉米、水稻、小麦、经果系列专用新型肥料研究及推广。3、宁夏农垦酒业新品研发推广项目，项目总投资1000万元，申请财政资金850万元。项目建设内容为围绕果汁葡萄酒、无醇低醇微泡葡萄酒、健康葡萄酒、特色蒸馏酒等新品研发，配套建设相关研发设施设备，主要包括脱醇设备1套、汽化设备1套、灌装设备2套以及相关检测设备，研发团队建设及新品市场推广。4、宁夏农垦红寺堡牧场优质牛养殖提升改造项目，总投资500万元，申请财政资金400万元。项目建设内容：采购50#上料装机2台、30立方TMR日粮固定搅拌站3台、30立方撒料车2台、防疫通道改造建设639米，采食道硬化3000米。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	农垦红寺堡牧场优质肉牛养殖提升改造项目-采购50#上料装机、30立方撒料车	各2台		
		农垦酒业新品研发推广项目-研发团队建设及新品市场推广	各1项		
		农垦酒业新品研发推广项目-30立方TMR日粮固定搅拌站	3台		
		农垦酒业新品研发推广项目-防疫通道改造、采食道硬化建设	各1项		
		农垦酒业新品研发推广项目-灌装线、发酵罐改造调配和陈酿设备	各1套		
		农垦酒业新品研发推广项目-全自动汽水混合机	1套		
		农垦酒业新品研发推广项目-渗透汽化膜分离机	1套		
		农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-安装氧化塘粪水肥料定向发酵系统	1套		
		农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-购置液体水溶肥周转桶	400个		
		农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-新建液体水溶肥生产线	1套		
	农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目-玉米、小麦、水稻等系列专用新型肥料研究及推广	1项			
	前进农场现代渔业设施养殖基地建设项目-购置青贮收割机	1台			
	前进农场现代渔业设施养殖基地建设项目-无人机	2台			
	前进农场现代渔业设施养殖基地建设项目-旋耕机、拖拉机、犁	各2台			
前进农场现代渔业设施养殖基地建设项目-自走式打药机	1台				
12-质量指标	项目竣工验收合格率	95%			
13-时效指标	项目完成及时性	2024年12月31日			
14-成本指标	宁夏农垦红寺堡牧场优质肉牛养殖提升改造项目	400万元			
	宁夏农垦酒业新品研发推广项目	850万元			
	宁夏农垦暖泉农场新型肥料生产线建设及新品研发项目	950万元			
	宁夏农垦前进农场现代渔业设施养殖基地建设项目	1507万元			
2-效益指标	21-经济效益	项目建设期不产生经济效益			
	22-社会效益	提高综合生产力			
	23-生态效益	生产条件改善情况			
	24-可持续影响	企业增效、职工增收			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益企业和职工满意度			
		≥95%			

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央财政高标准农田建设项目			
主管部门	自治区农垦事业管理局	实施单位	自治区农垦事业管理局办公室		
项目属性	02-经常性项目	项目期	3年		
项目总额	1375	其中：年度资金总额	1375		
其中： 本级资金	资金总额	1375	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1375		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年自治区高标准农田建设项目，申请财政资金1375万元，项目期限为1-2年，主要用于1万亩高标准农田建设，通过高标准农田建设，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。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	新建高标准农田建设面积		1万亩	
	12-质量指标	高标准农田建设项目验收合格率		≥95%	
	13-时效指标	任务完成及时性		1-2年	
	14-成本指标	财政补助资金		1375元/亩	
2-效益指标	21-经济效益	项目区农民收入		增长5%	
	22-社会效益	粮食综合生产能力		明显增长	
	23-生态效益	耕地质量		逐步提升	
	24-可持续影响	水资源利用率		逐步提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益群众满意度		≥90%	

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		自治区农垦事业管理局办公室
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		1129	其中：年度资金总额		1129
其中： 本级资金	资金总额	1129	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1129		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金，申请财政资金1129万元。项目期1-2年，主要为确保欠发达国有农场——玉泉营农场按时保质完成2024年巩固提升任务，欠发达农场产业发展基础进一步夯实，全面实现农场增效，职工、群众增收。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	农场收益职工、群众			5136人
	12-质量指标	欠发达农场工程合格率			100%
	13-时效指标	欠发达农场项目当年资金支出率			100%
	14-成本指标	欠发达农场项目资金投入			100%
2-效益指标	21-经济效益	农场职工、群众收入			着力提高
	22-社会效益	生产水平、经济发展水平			着力提高
	23-生态效益	农场生态环境改善情况			明显改善
	24-可持续影响	激发农场职工、群众生产动力方面			有效激发
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农场职工、群众满意度			≥95%

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央耕地地力保护补贴项目			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		自治区农垦事业管理局办公室
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		5484	其中：年度资金总额		5484
其中： 本级资金	资金总额	5484	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	5484		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年宁夏耕地地力保护补贴项目，申请财政资金5484万元，主要用于垦区农民耕地补贴。年度目标：1. 稳定粮食生产和农民收入；2. 耕地地力不降低，提升耕地质量，保障粮食安全；3. 提高种地农民耕地保护意识。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	耕地地力保护补贴发放面积			731200亩
		耕地地力保护补贴发放拥有耕地承包经营权的农垦农场农工			100%
	12-质量指标	耕地地力保护补贴发放			统一面积审核、补贴标准和发放
		已改变用途的耕地、质量不达标和长年抛荒的耕地等不纳入补贴			不发放补贴
	13-时效指标	耕地地力保护补贴发放时限			2024年6月30日前
14-成本指标	耕地地力保护补贴标准			根据实施方案	
2-效益指标	21-经济效益	拥有耕地农民收入			有利于
	22-社会效益	粮食生产			提升5%
	23-生态效益	耕地质量			逐年提升
	24-可持续影响	农民种粮积极性			进一步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	农民对政策满意度			≥90%

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		支持酿酒葡萄基地建设项目			
主管部门	自治区农垦事业管理局	实施单位	自治区农垦事业管理局办公室		
项目属性	02-经常性项目	项目期	2年		
项目总额	8	其中：年度资金总额	8		
其中： 本级资金	资金总额	8	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	8		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	支持酿酒葡萄基地建设项目，申请财政资金8万元，项目建设期为1年。项目主要用于支持酿酒葡萄基地规模化、标准化种植建设，面积160亩，每亩500元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	酿酒葡萄基地面积		160亩	
	12-质量指标	任务完成合格率		≥95%	
	13-时效指标	任务完成及时率		100%	
	14-成本指标	每亩补助资金		500元/亩	
2-效益指标	21-经济效益	促进产区葡萄酒销售额增长		增长5%	
	22-社会效益	促进葡萄基地生产专业化发展		明显提高	
	23-生态效益	改善生态环境		有效改善	
	24-可持续影响	促进葡萄酒产业健康可持续发展		明显提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	收益群众、职工满意度		≥95%	



附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天湖国家湿地恢复资金）				
主管部门	自治区农垦事业管理局	实施单位	自治区农垦事业管理局办公室		
项目属性	02-经常性项目	项目期	2年		
项目总额	1000	其中：年度资金总额	1000		
其中： 本级资金	资金总额	1000	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1000	其中： 转移市县 (区)资金	其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天湖国家湿地恢复资金），申请财政资金1000万元，用于完成中宁县天湖国家重要湿地植被恢复、地形恢复、清淤疏浚、监测、管护等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值		
1-产出指标	11-数量指标	湿地保护与恢复数量（处）	1处		
	12-质量指标	资金下达及时率	100%		
	13-时效指标	湿地保护与恢复当期任务完成率（%）	≥90%		
	14-成本指标	中央补助资金	1000万元		
2-效益指标	21-经济效益	项目建设期不产生经济效益	无		
	22-社会效益	湿地保护与恢复聘用临时管护人数	有所增加		
	23-生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
	24-可持续影响	湿地项目区生态效益可持续是否明显	是		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	湿地辖区及周边群众满意度	≥85%		

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央财政林业草原保护恢复资金（天保工程社会保险补助资金）			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		自治区农垦事业管理局办公室
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		79.5	其中：年度资金总额		79.5
其中： 本级资金	资金总额	79.5	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	79.5		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	提前下达2024年中央财政林业草原保护恢复资金（天保工程社会保险补助资金），申请财政资金79.5万元，项目主要为天保工程社会保险补助，参保人数40人，主要同于林区紧急社会发展进一步向好，职工收入持续增长，国有林场职工全部纳入社会保险补助范围。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	参保人数			40人
	12-质量指标	当年完成及时率			100%
	13-时效指标	社会保险补助兑现率			100%
	14-成本指标	人均参保金额			约为1230.52元
2-效益指标	21-经济效益	职工收入水平增幅			≥5%
	22-社会效益	林区民生状况			明显改善
	23-生态效益	无生态效益			无
	24-可持续影响	国有林场社会稳定			稳定
3-满意度指标	31-服务对象满意度	林场职工满意度			≥85%

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助资金）			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		自治区农垦事业管理局办公室
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		60	其中：年度资金总额		60
其中： 本级资金	资金总额	60	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	60		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（新一轮退耕还林延长补助资金），申请财政资金60万元，主要用于新一轮退耕还林延长期补助面积0.6万亩，每亩补贴100元。主要涉及渠口农场、长山头农场、巴浪湖农场。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	新一轮退耕还林延长期补助面积			0.6万亩
	12-质量指标	当年完成及时率			100%
	13-时效指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率			≥90%
	14-成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准			100元/亩
2-效益指标	21-经济效益	群众是否受益			是
	22-社会效益	无社会效益			无
	23-生态效益	工程区生态效益发挥是否明显			明显
	24-可持续影响	退耕还林成果巩固是否持续稳定			是
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度			≥85%

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（上一轮政策到期退耕还生态林抚育资金）			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		自治区农垦事业管理局办公室
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		15.632	其中：年度资金总额		15.632
其中： 本级资金	资金总额	15.632	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	15.632		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金（上一轮政策到期退耕还生态林抚育资金），申请财政资金15.632万元，主要用于上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积0.78万亩，每亩补助20元。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助标准		20元/亩	
	12-质量指标	当年完成及时率		100%	
	13-时效指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助兑现率		≥90%	
	14-成本指标	上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积		0.78万亩	
2-效益指标	21-经济效益	群众是否受益		是	
	22-社会效益	无社会效益		无	
	23-生态效益	工程区生态效益发挥是否明显		明显	
	24-可持续影响	退耕还林成果巩固是否持续		是	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度		≥85%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年大中型水库移民后期扶持基金资金项目			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		自治区农垦事业管理局办公室
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		1706.88	其中：年度资金总额		1706.88
其中： 本级资金	资金总额	1706.88	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1706.88		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年大中型水库移民后期扶持建设项目，申请财政资金1906.88万。项目主要用于宁夏农垦长山头农场智慧苜蓿灌溉技术、渠口农场节水信息化及自动化改造工程、连湖农场农业综合服务中心一期工程、简泉农场高效节水工程、灵武农场高效节水工程。				
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	长山头农场智慧苜蓿灌溉技术		1项	
		简泉农场高效节水工程		1项	
		连湖农场农业综合服务中心一期工程		1项	
		灵武农场高效节水工程		1项	
		渠口农场节水信息化改造及自动化工程		1项	
	12-质量指标	项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目资金完成率		100%	
	14-成本指标	长山头农场智慧苜蓿灌溉技术		446.28万元	
		简泉农场高效节水工程		400万元	
		连湖农场农业综合服务中心一期工程		120.60万元	
灵武农场高效节水工程		200万元			
		渠口农场节水信息化改造及自动化工程		540万元	
2-效益指标	21-经济效益	项目区移民收入		逐步提高	
	22-社会效益	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率		100%	
	23-生态效益	水资源利用率		逐步提升	
	24-可持续影响	工程项目良性运行比例		≥90%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众受益满意度		≥80%	

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金项目			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		自治区农垦事业管理局办公室
项目属性		02-经常性项目	项目期		2年
项目总额		200	其中：年度资金总额		200
其中： 本级资金	资金总额	200	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	200		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	提前下达2024年大中型水库移民后期扶持资金项目，申请财政资金200万元，主要用于宁夏农垦灵武农场高效节水工程建设。				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	灵武农场高效节水工程			1项
	12-质量指标	项目验收合格率			100%
	13-时效指标	项目资金完成率			100%
	14-成本指标	灵武农场高效节水工程			200万元
2-效益指标	21-经济效益	项目区移民收入			逐步提高
	22-社会效益	非正常进京上访和交办的信访事项及时率			100%
	23-生态效益	水资源利用率			逐步提升
	24-可持续影响	工程项目良性运行比例			≥90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众受益满意度			≥80%

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		2022年基本户结转项目			
主管部门		自治区农垦事业管理局	实施单位		宁夏回族自治区农垦事业管理局农林牧技术推广服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期		99年
项目总额		188	其中：年度资金总额		188
其中： 本级资金	资金总额	188	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	188		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	为单位2023年基本户结转资金，资金内容含科研项目经费及人员社保经费等				
一级指标	二级指标	三级指标			绩效值
1-产出指标	11-数量指标	为单位2023年基本户结转资金，资金内容含科研项目经费及			2024年
	12-质量指标	按期完成项目课题数量			20项
	13-时效指标	完成时间			2024年12月
	14-成本指标	2023年基本户结转资金，资金内容含科研项目经费及人员社			1880000元
2-效益指标	21-经济效益	2024年基本户产生利息			≥2万
	22-社会效益	为单位职工缴纳社会保险			33人
	23-生态效益	为单位2023年基本户结转资金，资金内容含科研项目经费及			2024年
	24-可持续影响	维持单位运转时间			2024年1月-12月
3-满意度指标	31-服务对象满意度	单位职工及服务区农户满意度			≥95%