

附件 2: 项目绩效目标调整情况表 (与项目绩效目标表表样相同)

项目支出绩效目标表 (一)

预算单位	和硕县农业农村局			项目名称	农机购置补贴资金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400 万元	其中: 财政拨款	400 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	目标 1: 通过对县域内由乡镇场、村委会确认的从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买农机具。按照自治区规定的补贴标准进行补贴, 推进农机供给侧结构性改革, 加快农机化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	2019 年 3 月开始农机购置补贴工作			2019 年 3 月开始	
		深松作业 2019 年 12 月完成补贴机具核实资金发放			2019 年 12 月完成	
	数量指标	县域内开展农机购置补贴工作			400 万元	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户对农机补贴工作			≥98%	
		农机补贴受益农民对农机补贴工作			≥95%	

## 项目支出绩效目标表(二)

预算单位	和硕县农业农村局			项目名称	绿色高效技术推广-深松深松整地	
项目资金(万元)	年度资金总额:	80万元	其中:财政拨款	80万元	其他资金	0
项目总体目标	目标1:通过对农机深松耕整地作业进行补贴,推进深松作业实施,有效改善耕地质量,提高农作物产量和种植效益,增加农民收入。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	成本指标	深松作业每亩补贴资金			30元/亩	
	时效指标	2019年3月开始深松作业			2019年3月开始	
		深松作业2019年12月完成深松作业验收			2019年12月完成	
	数量指标	县域内完成深松作业面积			2.66万亩	
		发放深松作业补贴资金数额			80万元	
质量指标	通过深松作业,提高每亩农作物产量和种植效益。			≥7%		
项目效益指标	经济效益指标	林农收入是否增加,改善林农生活水平(是否)			明显增加	
	可持续影响指标	指标1:耕地经过深松作业,保持深松效果。			3年	
社会效益指标	无					
生态效益指标	疏松土壤、打破犁地层、改善耕层结构、增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝能力。					
满意度指标	满意度指标	建档立卡贫困户对作业质量			≥98%	
		深松作业受益农民对作业质量			≥95%	

## 项目支出绩效目标表（三）

预算单位	和硕县农业农村局			项目名称	和硕县农机安全监理能力建设	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10 万元	其中：财政拨款	10 万元	其他资金	0
项目总体目标	目标 1 实施大型工程机械设备的时时监管和动态监管，对大型工程机械设备驾驶人员安全监管，维护社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	以工程建设实施方案和预算为准			10 万元	
	时效指标	项目 2018 年 9 月开工建设			9 月开工建设	
		项目 2018 年 12 月完工验收			12 月完工验收	
	数量指标	大型工程机械设备监管平台房屋装修			72.48 平方米	
		购买大型工程机械设备监管平台办公座椅、电脑、空调			12 台、套	
	质量指标	符合建筑工程装修质量标准，			验收合格率 100%	
购买办公设备数量、质量符合办公要求			验收合格率 100%			
项目效益指标	经济效益指标	无			明显增加	
	可持续影响指标	对大型工程机械设备的时时监管和动态监管			长期	
		通过项目资金监管，推动农机化事业发展			长期	
	社会效益指标	加强大型工程机械设备监管，维护社会稳定			长期	
生态效益指标	无					
满意度指标	满意度指标	大型工程机械设备持有人			≥95%	

## 项目支出绩效目标表（四）

预算单位	和硕县农业农村局			项目名称	巴州众联农民专业合作社联合社农民合作社补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30 万元	其中：财政拨款	30 万元	其他资金	0 万元
项目总体目标	全面完成联合社补助项目要求的任务目标					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	指标 1：农民合作社补助项目 2019 年 2 月-10 月 20 日完工			100%	
	数量指标	指标 1：打造实体销售店			6 个	
		指标 2：按联合社成员的交易量比例平均分配包装设计费用			平均分配	
		指标 3：联合社成员田间地头的网红直播拍摄宣传			各 1 次	
	质量指标	指标 1：通过对巴州农产品的整合，为巴州优质农产品开辟更多的销售渠道和展示平台			农产品销售量增长率 30%	
		指标 2：对联合社各成员产品包装的设计改良			外观质量提高	
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：联合社主营业务收入较上年有所增长			较上年增长 20%。	
		指标 2：联合社带动各成员增收			增收 10%	
		指标 3：联合社带动农民增收			增收 10%	
		指标 4：为巴州农产品销售增收			增收 10%	
	可持续影响指标	指标 1：让更多人了解巴州，喜欢巴州，以及巴州的农产品			提高	
		指标 2：不断提高巴州的农业及旅游业发展			提高	
	社会效益指标	指标 1：联合社带动农户数量增加			增加 10%	
		指标 2：带动更多农民专业合作社加入联合社，更好的服务广大农民，服务群体持续扩大			服务群体增长 30%	
		指标 3：带动巴州旅游业的发展			旅游人数增长 20%	
	生态效益指标	指标 1：联合社各成员产品的绿色生产比重有所提升			绿色生产、无公害生产面积比重达到 80%以上	
满意度指标	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表（五）

<b>预算单位</b>	和硕县农业农村局			<b>项目名称</b>	和硕县晟合张杂谷种植农民专业合作社生产托管及烘干服务项目	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50 万元	其中：财政拨款	50 万元	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	全面完成农民专业合作社生产托管及烘干服务项目要求的任务目标					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	指标 1：农民专业合作社生产托管及烘干服务项目期间：2019 年 5 月-10 月 20 日			100%	
	数量指标	指标 1：打药和浇水管理			3 万亩	
		指标 2：预计小麦收获			8000 亩	
		指标 3：提供烘干服务预计			4000 吨	
	质量指标	指标 1：合作社示范社发展水平进一步提高，带动能力进一步增强			带动农户数量增长率 10%	
指标 2：社会化服务质量达到与服务对象签订合同中有关质量约定			服务验收合格率达 100%			
项目效益指标	经济效益指标	指标 1：合作社主营业务收入较上年有所增长			较上年增长 20%。	
		指标 2： 社会化服务组织收益增加，服务对象成本降低			成本降低 10%	
	可持续影响指标	指标 1：让农民认识到种植托管服务的优势			提高	
		指标 2：提高农户节水意识			提高	
	社会效益指标	指标 1：合作社带动农户数量增加			增加 10%	
		指标 2：带动更多农业经营主体从事生产托管和其他农业生产服务，农业生产服务面积持续增加			服务覆盖面积增长 60%以上	
	生态效益指标	指标 1：农民合作社绿色生产比重有所提升			绿色生产、无公害生产面积比重达到 80%以上	
		指标 2：通过专业化社会化服务，促进节水和农药化肥减量使用，降低污染			比上年负增长	
指标 3：大型农机作业效率高，节约油耗			节约 10%			
满意度指标	满意度指标					

## 项目支出绩效目标表（六）

<b>预算单位</b>	和硕县农业农村局			<b>项目名称</b>	农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	1758.6	其中：财政拨款	1758.6	其他资金	0万元
<b>项目总体目标</b>	目标 1：保护耕地地力，针对 2019 年实际种植补贴面积按照补贴标准足额发放。目标 2：全面完成中央财政农业生产发展专项要求的任务目标； 目标 3：推广绿色高质高效技术，项目区集成各项实用技术，全力提升绿色高产创建水平。目标 4：通过耕地地力保护补贴政策的实践，积极总结经验，不断完善政策措施，由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	任务完成及时率			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	主要支持种植小麦、青贮饲料、苜蓿、玉米和优势特色农作物等耕地的保护。			96%	
	质量指标	首先保障对种植小麦的耕地进行补贴，保持政策的连续性，促进小麦生产稳定发展；通过调整完善补贴政策，促进农业结构调整优化、农业发展方式转变和农民多渠道增收。			96%	
项目效益指标	经济效益指标	主要支持种植小麦、青贮饲料、苜蓿、玉米和优势特色农作物等耕地的保护。强化政策实施的技术保障和支撑，推动农业现代化发展，促进农民增收。			95%	
	可持续影响指标	提高农户节水意识			提高	
	社会效益指标	积极鼓励和引导农民进行结构调整，采取秸秆还田、深耕整地、残膜回收、减少农药化肥用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。			比上年提高	
	生态效益指标	耕地质量			提高	
满意度指标	满意度指标	农业面源污染			提高	
		受益乡镇、农户满意度			96%	

## 项目支出绩效目标表（七）

预算单位	和硕县农业农村局			项目名称	农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0 万元
项目总体目标	<p>1、推广小麦水肥一体生产技术. 2、推广谷子绿色标准化生产技术。3 推广特色经济作物新品种、新技术。开展加工辣椒、加工番茄等主要经济作物新品种试验示范及新栽培技术的示范推广，提高农作物栽培技术，完善作物栽培技术模式；</p> <p>4、推广特色主要经济作物病虫害农药减量控害技术。建立作物病虫害绿色防控示范区，推广农业防治措施、生物防治（高效低毒生物制剂、天敌利用等）、物理防治（杀虫灯、色板诱杀等）、生态（诱集带等）等绿色防控技术；推广农作物病虫害专业化统防统治；示范、推广新型植保机械，提高防治效率，开展自走式喷杆喷雾机、无人机防治等新型植保机械的试验、示范与推广。</p> <p>5、示范、推广农作物测土配方、水肥一体化，提高肥料利用率。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	35 万		35 万		
	时效指标	2019 年		2019 年		
	数量指标	推广新品种		≥10 个		
		建立新品种试验、示范区		≥5 个		
		建立优质高产示范基地		≥2 个		
		建立农作物病虫害绿色防控示范区		加工辣椒：≥2 个；加工番茄：≥2 个		
		推广杀虫灯面积、台数		≥1 万亩；200 台		
		推广黄板面积、张数		≥3 万亩；5 万张		
推广性诱剂面积		≥50 亩				
开展无人机作业面积		≥20 万亩				
水肥一体化示范区个数		≥4 个				

		举办新技术新品种现场观摩培训班期数	≥3 期
		举办新技术培训班期数	≥5 期
	质量指标	绿色防控示范区关键技术到位率、防控效果	≥85%， ≥90%
		危害损失率	控制在 5%以内
		农药使用量	减少 3%以上
		测土配方施肥技术推广覆盖率	87%
		化肥利用率	30%
		培养科技示范户	100 户
	培养农村科技示范带头人		
项目效益指标	经济效益指标	减少亩防治成本	平均降低 5%以上
		减少农药使用次数	1-2 次
	可持续影响指标	农业生产持续有效发展	有所促进
	社会效益指标	栽培技术水平	有所提高
		病虫害防治技术水平	有所提高
		施肥水平	有所提高
	生态效益指标	农田生态环境	有所改善
农业面源污染		有所降低	
满意度指标	满意度指标	新品种农民接受程度	85%
		新技术轻简适用，农户自愿采用率	80%



## 项目支出绩效目标表（八）

<b>预算单位</b>	和硕县农业农村局			<b>项目名称</b>	2019 年动物防疫等补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	370.02	其中：财政拨款	370.02	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	目标 1：强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上； 目标 2：病死猪专业无害化处理率不断提高；目标 3：经费统筹使用效率进一步提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	任务完成及时率			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	指标 1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 指标 2：发放 2018. 3. 1—2019. 2. 28 期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费			96%	
	质量指标	指标 1：中央财政补助经费使用率；指标 2：依法对重大动物疫情处置率；指标 3：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达到 70%	
项目效益指标	经济效益指标	布病、口蹄疫、高致病性禽流感防治工作			疫情稳中有降	
	可持续影响指标	提高农户预防动物疫情意识			提高	
	社会效益指标	指标 1：口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作；指标 2：布病、包虫病防治工作；指标 3：资金使用重大违规违纪问题			疫情稳中有降	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况			不发生大规模随意抛弃病死猪事件	
满意度指标	满意度指标	受益乡镇、农户满意度			96%	

## 项目支出绩效目标表（九）

预算单位	和硕县农业农村局			项目名称	农业技术推广与服务专项补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0 万元
项目总体目标	1、推广小麦水肥一体生产技术. 2、推广谷子绿色标准化生产技术。3 推广特色经济作物新品种、新技术。开展加工辣椒、加工番茄等主要经济作物新品种试验示范及新栽培技术的示范推广，提高农作物栽培技术，完善作物栽培技术模式； 4、推广特色主要经济作物病虫害农药减量控害技术。建立作物病虫害绿色防控示范区，推广农业防治措施、生物防治（高效低毒生物制剂、天敌利用等）、物理防治（杀虫灯、色板诱杀等）、生态（诱集带等）等绿色防控技术；推广农作物病虫害专业化统防统治；示范、推广新型植保机械，提高防治效率，开展自走式喷杆喷雾机、无人机防治等新型植保机械的试验、示范与推广。 5、示范、推广农作物测土配方、水肥一体化，提高肥料利用率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	10 万			10 万	
	时效指标	2019 年			2019 年	
	数量指标	推广新品种			≥10 个	
		建立新品种试验、示范区			≥5 个	
		建立优质高产示范基地			≥2 个	
		建立农作物病虫害绿色防控示范区			加工辣椒：≥2 个；加工番茄：≥2 个	
推广杀虫灯面积、台数			≥1 万亩；200 台			
推广黄板面积、张数			≥3 万亩；5 万张			
推广性诱剂面积			≥50 亩			

		开展无人机作业面积	≥20 万亩
		水肥一体化示范区个数	≥4 个
		举办新技术新品种现场观摩培训班期数	≥3 期
		举办新技术培训班期数	≥5 期
	质量指标	绿色防控示范区关键技术到位率、防控效果	≥85%，≥90%
		危害损失率	控制在 5%以内
		农药使用量	减少 3%以上
		测土配方施肥技术推广覆盖率	87%
		化肥利用率	30%
		培养科技示范户	100 户
	培养农村科技示范带头人		
项目效益指标	经济效益指标	减少亩防治成本	平均降低 5%以上
		减少农药使用次数	1-2 次
	可持续影响指标	农业生产持续有效发展	有所促进
	社会效益指标	栽培技术水平	有所提高
		病虫害防治技术水平	有所提高
		施肥水平	有所提高
	生态效益指标	农田生态环境	有所改善
农业面源污染		有所降低	
满意度指标	满意度指标	新品种农民接受程度	85%
		新技术轻简适用，农户自愿采用率	80%

## 项目支出绩效目标表（十）

<b>预算单位</b>	和硕县农业农村局			<b>项目名称</b>	农业生产发展及农业资源及生态保护补助资金	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金	0 万元
<b>项目总体目标</b>	目标 1：强制免疫密度达到 90%以上，平均抗体合格率年保持 70%以上； 目标 2：病死猪专业无害化处理率不断提高；目标 3：经费统筹使用效率进一步提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	任务完成及时率			2019 年 1 月-12 月	
	数量指标	指标 1：强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 指标 2：发放 2018. 3. 1—2019. 2. 28 期间养殖环节病死猪无害化处理补助经费			96%	
	质量指标	指标 1：中央财政补助经费使用率；指标 2：依法对重大动物疫情处置率；指标 3：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达到 70%	
项目效益指标	经济效益指标	布病、口蹄疫、高致病性禽流感防治工作			疫情稳中有降	
	可持续影响指标	提高农户预防动物疫情意识			提高	
	社会效益指标	指标 1：口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作；指标 2：布病、包虫病防治工作；指标 3：资金使用重大违规违纪问题			疫情稳中有降	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况			不发生大规模随意抛弃病死猪事件	
满意度指标	满意度指标	受益乡镇、农户满意度			96%	

