

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		茶园改植改造及造林补助		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	省农垦局所属农场
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	123.5	
		其中:财政拨款	123.5	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	申请财政资金123.5万元,主要安排九连山新建薄壳山核桃,在祠山岗茶场进行衰老茶园改造,实现森林资源的可持续发展,茶园提质增效。项目建成后,可新增造林100亩,改造更新衰老茶园300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	新增造林面积	≥ 100亩
			改造更新衰老茶园面积	≥ 300亩
		质量指标	项目验收合格率	≥ 90%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤ 123.5万元	
	效益指标	经济效益指标	对职工生产生活水平的提升程度	明显
			对茶园提质增效的影响程度	明显
		社会效益指标	对优化垦区农业布局的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善农场农业生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对森林资源可持续发展的影响程度	明显
	对农场可持续发展的影响程度		明显	
	满意度指标	满意度指标	农场满意度	≥ 90%
			职工满意度	≥ 90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农垦专项业务费		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	安徽省农垦事业管理局本级
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	193.7	
		其中:财政拨款	193.7	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	申请193.7万元财政资金,主要用于弥补交通费、差旅费、会议费等机关经费不足,保证机关正常运转。			
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	会议培训人数	≥30人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤193.7万元
	物业费标准		144元/平米	
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	对助力农垦运行的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对农垦可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		小型农田水利支出补助		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	省农垦局所属农场
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	404.0	
		其中:财政拨款	404.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	申请404万元财政资金,主要安排在方邱湖、正阳关、水家湖和夹沟农场建设沟渠、灌溉站、渠系建筑物、喷灌设备等。项目完成后可提升农田灌溉、排涝能力,改善水利设施,助力农场统一经营,实现稳产增产。			
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	采购大型自动化喷灌设备数量	≥14台
			新建矩形渠长度	≥1,563米
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤404万元	
	效益指标	经济效益指标	对职工生产生活水平的提升程度	明显
			对农场效益提升的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升农业防汛抗旱能力的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善农场农业生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	农场满意度	≥90%
			项目区受益民众满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	皖河农场三益回民分场少数民族发展资金			
主管部门及代码	[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	省农垦局皖河农场公司	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		190.0	
	其中:财政拨款		190.0	
	上年结转		0.0	
	其他资金		0.0	
年度目标	<p>申请财政资金190万元,项目重点支持少数民族聚居地区基础设施、公共文化服务设施及农业生产设施的建设,有利于改善民族聚居地区居民生活环境,提升农业生产服务条件,推进民族聚居地区文化发展工作,示范带动整个少数民族聚居地区现代农业发展。项目建成后,有利于生态环境保护,促进当地农业产业结构调整,必将对农业增效、职工群众增收起到积极的推动作用,具有显著经济效益、生态效益及社会效益。</p>			
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	加高渠道长度	≥ 2,200米
			维修砂石路面积	≥ 20,000平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥ 90%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤ 190万元	
	效益指标	经济效益指标	对农场效益提升的影响程度	明显
			对职工生产生活水平的提升程度	明显
		社会效益指标	对推动少数民族地区农业生产发展的影响程度	明显
			对改善少数民族居民生活环境的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善农场农业生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	农场满意度	≥ 90%
			项目区受益民众满意度	≥ 90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年农机购置与应用补贴		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	省农垦局所属农场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	173.0	
		其中: 财政拨款	0.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	173.0	
年度目标	申请财政资金173万元, 主要用于引导垦区职工购买适应现代农业发展的大型、高效能、智能化、复合型农业机械, 提高垦区农机装备水平, 满足垦区职工农业生产需要, 减轻农工的购机负担, 提高职工获得感, 促进农业产业升级发展。			
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	补贴农机数量	≥ 80台
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规
			时效指标	经费支出及时性
		项目完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本	≤ 173万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻农工购机负担的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升职工获得感的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善农场农业生态环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	农工满意度	≥ 90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		遗留人员补助		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	省农垦局所属农场
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	105.4	
		其中:财政拨款	105.4	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	申请财政资金105.4万元,主要用于保证遗留人员基本支出,减轻国有农场农业职工负担,促进国有农场发展和农工增收。			
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	补助农场个数	≥8个
			补助遗留人员数量	80人
		质量指标	补助资金兑现流程合规性	合规
			补助补贴标准符合性	符合标准
		时效指标	经费支出及时性	及时
			项目完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤105.4万元	
	效益指标	经济效益指标	对减轻农场负担的影响程度	明显
			对农工生产生活水平的提升程度	明显
		社会效益指标	对维护社会稳定的影响程度	明显
		生态效益指标	生态效益指标不适用	不适用
		可持续影响指标	对农场可持续发展的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	农场满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		林业改革发展资金		
主管部门及代码		[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	省农垦局所属农场
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	113.5	
		其中:财政拨款	113.5	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	申请财政资金113.5万元,主要安排白米山农场公司、敬亭山茶场公司、九连山茶场公司和砾山果园场进行国家级公益林管护、森林抚育、造林等,项目完成后,可改善职工居住环境和农场农业的生态环境,提升碳汇指标。			
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	公益林面积	=4,000亩
			质量指标	项目验收合格率
		质量指标	经费支出合规性	合规
			时效指标	项目完成及时性
		时效指标	经费支出及时性	及时
			成本指标	项目总成本
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	对改善职工居住环境的影响	明显
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对碳汇指标提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金			
主管部门及代码	[263]安徽省农垦事业管理局	实施单位	省农垦局所属农场	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	52.0		
	其中:财政拨款	52.0		
	上年结转	0.0		
	其他资金	0.0		
年度目标	申请财政资金52万元,主要安排白米山农场公司、敬亭山茶场公司、九连山茶场公司的公益林基础设施维护、护林员补贴等,项目完成后,可提高公益林的基础设施水平,加强森林防火工作,确保国家级生态公益林面积不减少,改善职工居住环境和农场农业的生态环境,提升碳汇指标。			
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	公益林面积	=4,000亩
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
			经费支出合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
			经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	=52万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	不适用
		社会效益指标	对改善职工居住环境的影响	明显
		生态效益指标	对农场农业生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	对碳汇指标提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%