

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
	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	
	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	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。			
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	及时
			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、九连山茶场公司和弢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	≥ 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	=113.5万元
	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%

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%