

安徽省农垦事业管理局 2024 年度项目支出绩效 目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	茶园改植改造及造林补助	123.5
2	省直国有农场农工补助资金	2932.0
3	农垦专项业务费	153.1
4	小型农田水利支出补助	404.0
5	皖河农场三益回民分场少数民族 发展资金	190.0
6	遗留人员补助	100.2

项目支出绩效目标表

(2024 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	白米山农场
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：	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	通过建设值班营房及望火楼，能够全天候观察森林火情，第一时间组织扑救，减少森林火灾对森林造成的损失，对保护森林资源、守卫森林安全具有重要意义，社会效益和生态效益显著。			
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	新建值班营房及望火楼	1 座
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底前
			项目准备时间	2024 年 6 月底前完成
		成本指标	工程直接费用	≤115 万元
			设备购置费用	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高农场防火保障能力	明显
		生态效益指标	保障农场生态环境	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	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		省直国有农场农工补助资金		
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:	2,932.0	
		其中:财政拨款	2,932.0	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	通过实施省直国有农场农工补助资金,对国有农场职工税费改革减收、农业基础设施和产业发展投入进行资金补助,持续减轻国有农场农工负担,确保农场农工负担减轻后不反弹,农业产业持续健康发展。			
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	数量指标不适用	不适用
		质量指标	补助资金发放合规性	合规
			补助补贴对象资格符合性	合规
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总补助金额	≤总成本预算数
			补助标准	严格执行资金补助标准
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	对提高职工生产生活水平的影响程度	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	职工满意度	≥90%
			国有农场满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	153.1	
		其中:财政拨款	153.1	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	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	完成评审评价评估工作报告数量	≥1 个
			保障人数	≥40 人
		质量指标	差旅补贴标准发放合规性	合规
			评审评价评估结果利用率	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	差旅费总支出	控制在预算范围内
			委托业务费总支出	控制在预算范围内
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用
	社会效益指标		提高单位履职情况	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		保障机关正常运转	明显
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 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	1 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	通过实施小型农田水利支出补助,进一步完善沟渠、涵闸等农田水利基础设施配套,改善农场灌溉和排涝条件,提高农业综合生产能力,达到稳产增产的目的。			
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	土地平整	≥批复数量
			新(改)建渠道长度	≥批复数量
		质量指标	资金支付合规性	合规
			工程验收合格率	100%
			项目变更控制率	≤10%
			项目实施环节规范性	规范
		时效指标	项目竣工验收阶段	2024 年 12 月底前完成
			项目实施阶段	2024 年 11 月底前完成
			项目实施准备阶段	2024 年 4 月底前完成
			资金到位及时性	及时
		成本指标	项目总成本	控制在总预算成本范围内
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提升农场现代农业示范带动能力	一定提升
			提高农业灌排效率	明显
			保障粮食安全生产能力	一定提升
		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	对农场农业可持续发展的影响程度	一定影响
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%
			农场满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 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	皖河农场
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：		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	通过开发三益片区智慧农业系统，完善沟渠、砂石路等，加强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建设，持续改善少数民族地区农业发展，达到农业增效、职工增收的目标。				
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	开发农田监测系统		1 个
			沟渠硬化		1100 米
			砂石路维修		1500 米
			新建农机大院		1 座
		质量指标	工程验收合格率		100%
			项目实施规范性		规范
		时效指标	项目完成及时性		2024 年 12 月底前完成
		成本指标	项目总成本		控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	对农场效益提升的影响程度		明显
		社会效益指标	提高职工生产生活水平		明显
			扶持少数民族地区发展农业生产		明显
		生态效益指标	改善农场农业生态环境		明显
		可持续影响指标	持续改善少数民族地区农业发展		明显
	满意度指标	满意度指标	项目区受益民众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

（2024 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	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.2	
		其中：财政拨款	100.2	
		上年结转	0.0	
		其他资金	0.0	
年度目标	通过发放遗留人员补助，进一步保障原皖南农学院遗留人员和办社会职能移交遗留人员基本支出，减轻国有农场负担，维护农垦和谐稳定。			
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	补助原社会事业工作补助人员数量	=批复数量
			补助原皖南农学院遗留人员	=批复数量
		质量指标	补助补贴标准符合性	符合
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前完成发放
		成本指标	补助原社会事业工作人员成本	≤总成本预算数
			补助原皖南农学院遗留人员成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	不适用
		社会效益指标	提高职工生产生活水平	明显
			对减轻企业社会负担的影响程度	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	持续保障国有农场和谐稳定	明显
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥90%