

红寺堡区2022年度转移支付项目支出绩效自评结果统计表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	评价金额	绩效目标实现情况 (包括产出、效益、满意度等内容)	评价结果 (分)	备注
1	红寺堡镇人民政府	村级办公经费	68	保障村级各项办公经费支出		
2		乡村治理专项经费	73.2659	促进产业发展		
3		雨露计划	122.4	资助建档立卡贫困户子女人数774人		
4		红寺堡镇农村公益性岗位项目	47.8784	开发公益性岗位，带动群众就业，持续巩固脱贫成果		
5		红寺堡镇酿酒葡萄“1+3+N”模式补助项目	123	葡萄酒销售补助50.01；葡萄酒销售及宣传平台建设37.371；葡萄酒销售快递物流补贴30.3287		
6		红寺堡镇见犊补母项目	418.6	全年新增了犊牛4186头，大大提高了养殖户积极性，带动了农户经济效益。群众满意度100%。		
7		红寺堡镇产业到户补助项目	1559.75	巩固了拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，支持脱贫户、监测户发展壮大养殖产业。		
8		红寺堡镇草畜产业发展项目	1758.625	饲草料补助母牛7919头，滩羊母羊129089只，母猪272头。		
9		畜牧业生产救灾项目	10	补助21户农户和12个合作社。		
10		农业保险	818.38	对59户农户按照106元/亩补助标准进行了补助。		
11		农村卫生厕所改造项目	751.2	完成3704座卫生厕所改造，其中红海村658座、红关村637座、团结村2409座。		
12		高效节水滴灌带项目	26.01	对59户农户按照106元/亩补助标准进行了补助。		



红寺堡区2022年度本级项目支出绩效自评结果统计表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	评价金额	绩效目标实现情况 (包括产出、效益、满意度等内容)	评价结果 (分)	备注
1	红寺堡镇人民政府	村级办公经费	18.8	保障村级各项办公经费支出	95	
2		乡村治理专项经费	6.4	促进产业发展	93	
3		农村基础设施、民生及农林水工作经费	6	为农业、林业及民生等涉及领域提供工作经费保障	96	
4		乡村振兴、产业发展、环境治理及污染防治工作经费	6	乡村振兴及环境整治衔接	94	
5		乡镇工作经费	44	保证乡镇日常工作支出	96	
6		乡镇综合管理经费	19.2	综合治理，保证乡镇各项工作运行	96	
7		弘德村规划	24	弘德村规划小组工作经费所需	96	
8		红寺堡区肖家窑片区2021年林木管护项目	61.71	管护林地1297亩林木73792株，起到很好的经济社会效益	94	财政收回拖欠资金 26.847502

附件4

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村级办公经费						
主管部门					实施单位	红寺堡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	18.8	18.8	18.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	18.8	18.8	18.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障村级各项办公经费支出			各项办公经费支出得到有效保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公经费,村部宣传,后勤保障	3项	3项	10	8	
			支出预算资金数	18.8万元	18.8万元	10	10	
		质量指标	完成工作目标的实效,质量	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	截止2022年12月底完成支出18.8万元	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	开展工作所需经费	≤18.8万元	≤18.8万	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对各村经济发展的影响	有所提高	有所提高	10	9	
			指标2:					
		社会效益指标	无			10	10	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		无			10	10		
		指标2:						
可持续影响指标		对办公效率长期影响	有所提高	有所提高	10	9		
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保各项支出对象满意度	100%	95%	10	9		
		指标2:						
							
总 分						100	95	



附件4

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村治理专项经费								
主管部门				实施单位	红寺堡镇人民政府					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		6.4	6.4	6.4	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款		6.4	6.4	6.4	—		—		
	上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成预算内工作目标				保证预算资金有效支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	促进产业发展	1项	1项	10	8			
			支出预算资金数	6.4万元	6.4万元	10	10			
		质量指标	完成工作目标的实效,质量	100%	100%	10	10			
			截止2022年12月底完成支出6.4万元	100%	100%	10	10			
		时效指标	开展工作所需经费	≤6.4万元	≤6.4万元	10	10			
			成本指标	对各村经济发展的影响	有所提高	有所提高	10	8		
		效益指标 (40分)	经济效益指标	对社会治理的影响	有所提高	有所提高	10	10		
				生态效益指标	综合治理	有所提高	有所提高	10	10	
	社会效益指标		对政府及村级单位的长期影响	有所提高	有所提高	10	8			
			满意度指标 (10分)	服务对象满意度	100%	95%	10	9		
	可持续影响指标		满意度指标							
			满意度指标							
	总 分						100	93		



附件4

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村基础设施、民生及农林水工作经费						
主管部门					实施单位	红寺堡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		6	6	6	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		6	6	6	—		—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为农业、林业及民生等涉及领域提供工作经费保障				按预期完成各项经费支出工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产业综合发展	1项	1项	10	10	
			支出预算资金数	6万元	6万元	10	10	
							
		质量指标	完成工作目标的实效,质量	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	截止2022年12月底完成支出6万元	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	开展工作所需经费	≤6万元	≤6万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对经济发展的影响	有所提高	有所提高	10	8	
			指标2:					
							
		社会效益指标	对社会治理、产业发展的影响	有所提高	有所提高	10	9	
			指标2:					
							
		生态效益指标	综合治理	有所提高	有所提高	10	10	
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		对产业发展的长期影响	有所提高	有所提高	10	10		
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保各项支出对象满意度	100%	97%	10	9		
		指标2:						
							
总 分						100	96	



附件4

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡村振兴、产业发展、环境治理及污染防治工作经费						
主管部门					实施单位	红寺堡镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡村振兴及环境整治衔接			预算资金内有效完成工作目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	产业综合发展、乡村振兴	2项	2项	10	8	
			支出预算资金数	6万元	6万元	10	10	
							
		质量指标	完成工作目标的实效,质量	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	截止2022年12月底完成支出6万元	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	开展工作所需经费	≤6万元	≤6万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对经济发展的影响	有所提高	有所提高	10	8	
			指标2:					
							
		社会效益指标	对乡村振兴、产业发展的影响	有所提高	有所提高	10	9	
			指标2:					
							
		生态效益指标	综合治理	有所提高	有所提高	10	10	
			指标2:					
.....								
可持续影响指标		对产业发展的长期影响	有所提高	有所提高	10	10		
	指标2:							
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保各项支出对象满意度	100%	96%	10	9		
		指标2:						
							
总 分					100	94		



附件4

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇工作经费							
主管部门					实施单位	红寺堡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	44	44	43.9145	10	99%	9		
	其中:当年财政拨款	44	44	43.9145	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展工作经费保障			保证乡镇日常工作支出					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障各项工作经费所需		1项	1项	10	10	
			支出预算资金数		44万元	43.9145万元	10	9	年末结转结余
								
		质量指标	完成工作目标的实效,质量		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	截止2022年12月底完成支出44万元		100%	100%	10	9	
			指标2:						
		成本指标	开展工作所需经费		≤44万元	≤43.9145万元	10	9	
			指标2:						
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无			10	10		
			指标2:						
								
		社会效益指标	无			10	10		
			指标2:						
.....									
生态效益指标		无			10	10			
		指标2:							
可持续影响指标	对政府工作的长期影响		有所提高	有所提高	10	10			
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保各项支出对象满意度		100%	96%	10	9		
		指标2:							
								
总 分						100	96		



附件4

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		乡镇综合管理经费							
主管部门				实施单位	红寺堡镇人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	19.2	19.2	19.2	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	19.2	19.2	19.2	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	综合治理,保证乡镇各项工作运行			确保乡镇综合管理工作运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障各项工作经费所需	1项	1项	10	9		
			支出预算资金数	19.2万元	19.2万元	10	10		
								
		质量指标	完成工作目标的实效,质量		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		时效指标	截止2022年12月底完成支出19.2万元		100%	100%	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标	开展工作所需经费		≤19.2万元	≤19.2万	10	10	
	指标2:								
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无			10	10		
			指标2:						
								
		社会效益指标	综合管理		有所提高	有所提高	10	10	
			指标2:						
								
		生态效益指标	无				10	10	
指标2:									
.....									
可持续影响指标		对政府工作的长期影响		有所提高	有所提高	10	8		
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保各项支出对象满意度		100%	96%	10	9		
		指标2:							
								
总 分						100	96		



附件4

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		弘德村规划						
主管部门				实施单位	红寺堡镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24	24	24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24	24	24	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展工作经费保障			保证规划小组日常工作支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障各项工作经费所需	1项	1项	10	9	
			支出预算资金数	24万元	24万元	10	10	
							
		质量指标	完成工作目标的实效,质量	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	截止2022年12月底完成支出24万元	100%	100%	10	10	
			指标2:					
		成本指标	开展工作所需经费	≤24万元	≤24万元	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (40分)	经济效益指标	对弘德村经济发展的影响	有所提高	有所提高	10	9	
			指标2:					
							
		社会效益指标	无			10	10	
			指标2:					
							
		生态效益指标	无			10	10	
			指标2:					
可持续影响指标		对弘德村及政府工作的长期影响	有所提高	有所提高	10	9		
		指标2:						
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保各项支出对象满意度	100%	96%	10	9		
		指标2:						
							
总 分					100	96		



附件4

红寺堡区本级项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		红寺堡区肖家窑片区2021年林木管护项目						
主管部门		红寺堡区自然资源局		实施单位		红寺堡镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	61.70985		34.4144	10	55.76%	8
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	61.70985		34.4144	—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	共下达预算109.7379万元(中标金额107.39万元),2021年第一次支付48.02805万元,2022年结转61.70985万元。				支付第二次管护费19.39792万元,支付第三次管护费13.116528万元,支付监理费1.9万元,目前未支付欠款26.847502万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:林木管护	1297亩	1297亩	10	10	
			指标2:管护树木	73792株	73792株	10	10	
			指标3:					
		质量指标	指标1:灌水	6次(酸枣林12484株灌水4次)	6次(酸枣林12484株灌水4次)	10	10	
			指标2:整坑	61308株	61308株	10	10	
			指标3:修枝抚育及清除杂草	1113亩	1113亩	10	10	
			指标4:涂红刷白	61308株	61308株	10	10	
		时效指标	指标1:2021年7月24日—2022年7月24日					
			指标2:					
		成本指标	指标1:107.39					
	指标2:							
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益指标	指标1:带动劳动力就业收入	30万元		10	9	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:林木保存率	95%		10	8	
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:增强应对突发公共卫生紧急事件能力,提升建设卫生城市意识	有效增强		10	8	
指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:≥95%			10	9		
		指标2:						
							
总 分						100	94	



附件3

2022年村级办公经费转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		村级办公经费					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位		红寺堡镇人民政府			
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:	68	68	100%		
		其中:中央财政资金					
		自治区财政资	68	68	100%		
		地方资金					
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进措施		
		分配科学性					
		下达及时性					
		拨付合规性					
		使用规范性					
		执行准确性					
		预算绩效管理情况					
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障村级各项办公经费支出			各项办公经费支出得到有效保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	办公经费, 村部宣传, 后勤保障	3项	3项		
			支出预算资金数	68万元	68万元		
		质量指标	完成工作目标的实效, 质量	100%	100%		
			截止2022年12月底完成支出68万元	100%	100%		
		成本指标	开展工作所需经费	≤68万元	≈68万元		
	效益指标	经济效益指标	对各村经济发展的影响	有所提高	有所提高		
		社会效益指标	无				
		生态效益指标					
		可持续影响指标	无				
		满意度指标	服务对象	对办公效率长期影响	有所提高	有所提高	
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

2022年乡村治理专项经费转移支付项目绩效目标自评

(2022年度)

转移支付(项目)名称		乡村治理专项经费				
中央主管部门						
地方主管部门		资金使用单位	红寺堡镇人民政府			
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(C)		
	年度资金总额:	73.2659	59.6348	81%		
	其中:中央财政资金					
	自治区财政资金	73.2659	59.6348	81%		
	地方资金					
资金管理情况	其他资金					
			情况说明	存在问题和改进措施		
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
预算绩效管理情况						
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	保障村级各项环境整治		各项经费支出得到有效保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	促进产业发展	1项	1项	
			支出预算资金数	73.2659万元	59.6348万元	年末结转
		质量指标	完成工作目标的实效,质量	100%	100%	
			截止2022年12月底完成支出73.2659万元	100%	100%	
		成本指标	开展工作所需经费	≤73.2659万元	≈59.6348万	
					
	效益指标	经济效益指标	对各村经济发展的影响	有所提高	有所提高	
		社会效益指标	无			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对乡村综合整治的影响	有所提高	有所提高	
					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	有所提高	有所提高	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写				

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

2022年草畜产业转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		红寺堡镇草畜产业发展项目				
中央主管部门						
地方主管部门		红寺堡区农业农村局	资金使用单位	红寺堡区红寺堡镇人民政府		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	1758.625	1758.625	100%		
	其中:中央财政资金					
	自治区财政资					
	地方资金					
	其他资金	1758.625	1758.625	100%		
资金管理情况			情况说明	存在问题和改		
	分配科学性		科学			
	下达及时性		及时			
	拨付合规性		合规			
	使用规范性		规范			
	执行准确性		准确			
	预算绩效管理情况					
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 预计奖补养殖户6654户, 所需资金1758.625万元; 2. 确保养殖业持续稳定发展。		解决了养殖基础设施不完善的问题, 提高了畜牧养殖水平和畜禽存栏数量, 增加了养殖户收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	饲草料补助	母牛7919头, 滩羊母羊	完成	
			新建圈棚	1208座	完成	
			见犊补母	新生犊牛3354	完成	
		质量指标	补助准确率(≥100%)	是	完成	
		时效指标	当年资金支出率	100%	完成	
			当年完成率	100%	完成	
	成本指标	资金投入(万元)	1758.625	完成		
	效益指	经济效益	受益人口		完成	
		可持续影响指标	生态环境改善情况	是	是	
激发群众内生动力方面			是	是		
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

2022年产业到户转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		红寺堡镇产业到户补助项目				
中央主管部门						
地方主管部门		红寺堡区农业农村局	资金使用单位	红寺堡区红寺堡镇人民政府		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	1559.75	1559.75	100%	
		其中:中央财政资金	220	220	100%	
		自治区财政资	1170	1170	100%	
		地方资金				
	其他资金	169.75	169.75	100%		
资金管理情况				情况说明	存在问题和改进	
		分配科学性		科学		
		下达及时性		及时		
		拨付合规性		合规		
		使用规范性		规范		
		执行准确性		准确		
		预算绩效管理情况				
支出责任履行情况						
总体目标完成情况		总体目标		全年实际完成情况		
		1. 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 支持脱贫户、监测户发展壮大养殖产业。 2. 有效增加脱贫户、监测户收入水平, 激发脱贫户内生发展		1. 巩固了拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴, 支持脱贫户、监测户发展壮大养殖产业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防止脱贫人口、边缘易致贫人口返贫致贫	1.3万人	完成	
			是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	完成	
			是否有效推进乡村振兴	是	完成	
		质量指标	补助准确率(≥100%)	是	完成	
		时效指标	当年资金支出率	100%	完成	
	当年完成率		100%	完成		
	成本指标	资金投入(万元)	1559.75	完成		
效益指	经济效益	受益人口	1.3万人	完成		
	可持续影响指标	生态环境改善情况	是	是		
		激发群众内生动力方面	是	是		
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%		
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

2022年见犊补母转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		红寺堡镇见犊补母项目					
中央主管部门							
地方主管部门		红寺堡区农业农村局	资金使用单位	红寺堡区红寺堡镇人民			
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率()		
		年度资金总额:	418.6	418.6	100%		
		其中:中央财政资金	221.2	221.2	100%		
		自治区财政资					
		地方资金					
资金管理情况		其他资金	197.4	197.4	100%		
				情况说明	存在问题和		
		分配科学性		科学			
		下达及时性		及时			
		拨付合规性		合规			
		使用规范性		规范			
		执行准确性		准确			
预算绩效管理情况							
支出责任履行情况							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	解决了产犊基础母牛饲草料的问题,提高了畜牧养殖水平和畜禽存栏数量,增加了养殖户收入。			全年新增了犊牛4186头,大大提高了养殖户积极性,带动了农户经济效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	是否巩固拓展脱贫攻坚	是否巩固拓展脱贫	是	完成	
			是否有效推进乡村振兴	是否有效推进乡村	是	完成	
		质量指标	补助准确率(≥100%)		是	完成	
	时效指标	当年验收率		100%	完成		
		当年完成率		100%	完成		
	成本指标	资金投入(万元)		418.6	完成		
	效益指	经济效益	新增犊牛(头)		4186头	完成	
可持续影响指标		提高了养殖户积极性		是	是		
满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

2022年畜牧业生产救灾转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		畜牧业生产救灾项目				
中央主管部门						
地方主管部门		红寺堡区农业农村局	资金使用单位	红寺堡区红寺堡镇人民政府		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	10	10	100%		
	其中:中央财政资金					
	自治区财政资					
	地方资金					
资金管理情况	其他资金	10	10	100%		
			情况说明	存在问题和改进		
	分配科学性		科学			
	下达及时性		及时			
	拨付合规性		合规			
	使用规范性		规范			
	执行准确性		准确			
预算绩效管理情况						
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 预计奖补养殖户6654户, 所需资金1758.625万元; 2. 确保养殖业持续稳定发展。		解决了养殖基础设施不完善的问题, 提高了畜牧养殖水平和畜禽存栏数量, 增加了养殖户收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助人口	21户	完成	
			补助合作社	1个合作社	完成	
		质量指标	补助准确率(≥100%)	是	完成	
			当年资金支出率	100%	完成	
		时效指标	当年完成率	100%	完成	
			资金投入(万元)	10	完成	
	效益指	经济效益	受益人口	21户1个合作社	完成	
		可持续影响指标	生态环境改善情况	是	是	
			激发群众内生动力方面	是	是	
	满意度指	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写。				

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

红寺堡镇酿酒葡萄“1+3+N”模式补助项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		红寺堡镇酿酒葡萄“1+3+N”模式补助项目					
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	123	123		100%		
	其中:中央财政资金						
	自治区财政	123	123		100%		
	地方资金						
	其他资金	统筹省级财政衔接补助资金					
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
	分配科学性						
	下达及时性						
	拨付合规性						
	使用规范性						
	执行准确性						
	预算绩效管理情况						
	支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	主要用于以奖代补鼓励农户及合作社“中圈塘”葡萄酒销售,对葡萄酒销售电商平台装修及设施配套,葡萄酒销售培训中心装修及设施配套,葡萄酒销售交通物流运输,酿酒葡萄鲜果收购及各种葡萄酒宣传推介,酿酒葡萄基地建设等各项进行补贴。			该项目2022年度实施,2022年下达统筹省级财政衔接补助资金123万元。截止目前,共完成三批补助资金兑付,共兑付脱贫户194户,补助资金123万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	促进产业发展		1项	1项	
			支出预算资金数		123万元	123万元	
		质量指标	完成工作目标的实效,质量		100%	100%	
			截止2022年12月底完成支出123万元		100%	100%	
	效益指标	成本指标	开展工作所需经费		≤123万元		
		经济效益	对各村经济发展的影响		有所提高	有所提高	
		社会效益	对社会发展的影响		有所提高	有所提高	
		生态效益	生态环境可持续		有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对乡村综合产业整治的影响		有所提高	有所提高	
服务对象满意度			有所提高	有所提高			
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

雨露计划转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		雨露计划				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	122.4	122.4	100%	
		其中:中央财政资金				
		自治区财政资				
		地方资金				
		其他资金	122.4	122.4	100%	
资金管理情况				情况说明	存在问题和改	
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
		支出责任履行情况				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	完成年初预算资金兑付			已完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	774	774	
		质量指标	资助标准达标率	≥100%	100%	
			时效指标	资助经费及时发放率	≥100%	100%
	成本指标	资助建档立卡贫困户子女均资助标准	1500元	1500元		
	效益指标	经济效益	无			
		社会效益	建档立卡贫困户子女全程接受资助的比例	≥100%	100%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响	实现教育帮扶,推进乡村振兴	长期影响	长期影	
					
满意度指	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	97%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

红寺堡镇农村公益性岗位项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		红寺堡镇农村公益性岗位项目				
中央主管部门						
地方主管部门				资金使用单位		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(C)		
	年度资金总额:	47.8784	47.8784	100%		
	其中:中央财政资金	43.8784	43.8784	100%		
	自治区财政资					
	地方资金					
	其他资金	4	4	100%		
资金管理情况			情况说明		存在问题和	
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	开发公益性岗位,带动群众就业,持续巩固脱贫成果			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	脱贫户和监测户需要就业人数	89人	89人	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥100%	100%	
		质量指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥100%	100%	
			成本指标	公益性岗位补贴人均标准	1344.9元	1344.9元
	效益指标	经济效益指标	发放公益性岗位补贴金额	47.8784	47.8784	
			社会效益	保障就业困难人员就业	有效管控	有效管控
		生态效益	无	无	无	
		可持续影响	对改善公共服务的水平明显改善	有效增强	有效增强	
	满意度指	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年农村卫生厕所改造项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		红寺堡区农业农村局	资金使用单位	红寺堡镇人民政府		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	751.2	751.2	100%	
		其中:中央财政资金				
		自治区财政资	751.2	751.2	100%	
		地方资金				
资金管理情况		其他资金				
				情况说明	存在问题和改进	
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
总体目标完成情况		总体目标			全年实际完成情况	
		完成3098座卫生厕所改造,其中红海村739座、红关村588座、团结村1771座。			完成3704座卫生厕所改造,其中红海村658座、红关村637座、团结村2409座。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出	数量	改造卫生厕所农户数	3098	3704	
		质量	完整下水道,水冲式卫生厕所	室内	室内	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境改善效果	明显提升	明显提升	
			生活污水处理能力	明显改善	明显改善	
满意	服务对象受	农村卫生厕所利用率	≥95%	≥95%		
		服务对象满意度	≥98%	≥98%		
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。				

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年高效节水滴灌带项目				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		红寺堡区农业农村局	资金使用单位	红寺堡镇人民政府		
资金投入情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	26.01	26.01	100%		
	其中:中央财政资金					
	自治区财政资	26.01	26.01	100%		
	地方资金					
资金管理情况	其他资金			情况说明	存在问题和改进措	
	分配科学性					
	下达及时性					
	拨付合规性					
	使用规范性					
	执行准确性					
	预算绩效管理情况					
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	对2022年各村实施高效节水灌溉运行片区地面滴灌带、三通、PE管道全部更换,按照106元/亩标准对一家一户利用高效节水进行灌溉的农户进行补贴。		完成2453.8亩农作物地面滴灌带、三通、PE管道全部更换,对59户农户按照106元/亩补助标准进行了补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出	数量	滴灌带铺设面积/亩	2453.8亩	2453.8	
		质量	农作物产量增加亩/斤	10斤/亩	10斤/	
	效益指标	社会效益指标	农田生态环境改善	明显提升	明显提	
			农作物抗旱能力	明显提升	明显提	
	可持续影响	高效节水效果	节水效果明显	节水效		
满意	服务对象受	服务对象满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件3

转移支付项目绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付(项目)名称		2022年农业保险项目				
中央主管部门		财政部				
地方主管部门		红寺堡区财政局	资金使用单位	红寺堡镇人民政府		
资金投入情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	818.38	818.38	100%	
		其中:中央财政资金				
		自治区财政资	818.38	818.38	100%	
		地方资金				
资金管理情况		其他资金				
				情况说明	存在问题和改进	
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对2022年各村实施高效节水灌溉运行片区地面滴灌带、三通、PE管道全部更换,按照106元/亩标准对一家一户利用高效节水进行灌溉的农户进行补贴。			完成2453.8亩农作物地面滴灌带、三通、PE管道全部更换,对59户农户按照106元/亩补助标准进行了补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产	数量	购买农户数	2453.8亩	2453.8亩	
	效益指标	社会效益指标	农户抵御风险能力	明显提升	明显提升	
			灾害造成经济损失	明显提升	明显提升	
	可持续影响		农户种植积极性	明细提高	明细提高	
满意	服务对象受	服务对象满意度	≥98%	≥98%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。					

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		村级办公经费		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门				项目期	一年
资金情况（万元）		年度金额	86.8		
		其中：财政拨款	86.8		
		其他资金	0		
绩效目标		完成工作目标、保障工作运行。			
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	办公经费, 村部宣传, 后勤保障		3项
		质量指标	完成工作目标的实效, 质量		100%
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响		有所提高
		可持续影响指标	对社会, 政府及村部的影响		有所提高
	满意度指标	服务对象受益程度指标	社会, 群众及政府满意度		95%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡村治理专项经费		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门				项目期	一年
资金情况（万元）		年度金额	79.6659		
		其中：财政拨款	79.6659		
		其他资金	0		
绩效目标		落实生产工作目标，完成考核。			
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	环境改善经费		1项
		质量指标	完成工作目标的实效，质量		100%
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响		有所提高
		可持续影响指标	对社会、政府的影响		有所提高
	满意度指标	服务对象受益程度指标	社会、群众及政府满意度		95%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村基础设施、民生及农林水工作经费		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门				项目期	一年
资金情况（万元）		年度金额	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金	0		
绩效目标		落实农业、林业生产工作目标，完成考核。			
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	产业发展、综合治理		1项
		质量指标	完成工作目标的实效，质量		100%
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响		有所提高
		可持续影响指标	对社会、政府的影响		有所提高
	满意度指标	服务对象受益程度指标	社会、群众及政府满意度		95%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡村振兴、产业发展、环境治理及污染防治工作经费		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门				项目期	一年
资金情况（万元）		年度金额	6		
		其中：财政拨款	6		
		其他资金	0		
绩效目标	落实乡村振兴、产业发展等工作目标，完成考核。				
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	产业发展、综合治理		1项
		质量指标	完成工作目标的实效，质量		100%
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响		有所提高
		可持续影响指标	对社会、政府的影响		有所提高
	满意度指标	服务对象受益程度指标	社会、群众及政府满意度		95%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡镇工作经费		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门				项目期	一年
资金情况（万元）		年度金额	43		
		其中：财政拨款	43		
		其他资金	0		
绩效目标	落实生产工作工作目标，完成考核。				
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	保证乡镇工作目标落实		1项
		质量指标	完成工作目标的实效，质量		100%
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响		有所提高
		可持续影响指标	对社会、政府的影响		有所提高
	满意度指标	服务对象受益程度指标	社会、群众及政府满意度		95%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡镇综合管理费		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门				项目期	一年
资金情况（万元）		年度金额	19.2		
		其中：财政拨款	19.2		
		其他资金	0		
绩效目标	综合治理，保证乡镇各项工作运行，完成管理考核。				
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	综合管理		1项
		质量指标	完成工作目标的实效，质量		100%
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响		有所提高
		可持续影响指标	对社会、政府的影响		有所提高
	满意度指标	服务对象受益程度指标	社会、群众及政府满意度		95%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		弘德村规划		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门				项目期	一年
资金情况（万元）		年度金额	24		
		其中：财政拨款	24		
		其他资金	0		
绩效目标		落实生产工作工作目标，完成管理考核。			
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	弘德村规划小组工作经费所需		1项
		质量指标	完成工作目标的实效，质量		100%
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响		有所提高
		可持续影响指标	对社会、政府的影响		有所提高
	满意度指标	服务对象受益程度指标	社会、群众及政府满意度		95%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		农业保险项目		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门		农业农村局		项目期	2022年1月
资金情况（万元）		年度金额	818.38		
		其中：财政拨款	818.38		
		其他资金	0		
绩效目标		为红寺堡镇辖区新型经营主体、农户购买种植业、畜牧养殖业保险，按照政府承担80%，农户承担20%的标准进行购买。			
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1	购买农户数		4676户
	效益指标	社会效益指标	农户抵御风险能力		明显提升
			灾害损失造成经济损失		明显降低
	可持续影响指标	农户种植积极性		明显提高	
满意度指标	服务对象受益程度指标	服务对象满意度		≥98%	



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		农村卫生厕所改造项目		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门		农业农村局		项目期	2022年7月
资金情况（万元）		年度金额	751.2		
		其中：财政拨款	751.2		
		其他资金	0		
绩效目标	完成3098座卫生厕所改造，其中红海村739座、红关村588座、团结村1771座。				
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	完成团结村、红海村、红关村3个村3098座卫生厕所改造		3098座
		质量指标	完整下水道式，水冲式卫生厕所。		室内
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境卫生改善效果		明显提升
			生活污水处理能力		明显改善
	满意度指标	可持续影响指标	农村卫生厕所利用率		≥95%
		服务对象受益程度指标	服务对象满意度		≥98%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		红寺堡镇雨露计划项目		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门				项目期	2022年10月
资金情况（万元）		年度金额	122.4		
		其中：财政拨款			
		其他资金	122.4		
绩效目标		保障脱贫户、监测户家庭学生生活。			
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	资助建档立卡贫困户子女人数		774
		质量指标	资助标准达标率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程接受资助的比例		≥100%
		可持续影响指标	实现教育帮扶，推进乡村振兴		长期影响
	满意度指标	服务对象受益程度指标	受益人口满意度		≥95%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		红寺堡镇农村公益性岗位项目		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门				项目期	2022年8月
资金情况（万元）		年度金额	478784.4		
		其中：财政拨款	438784.4		
		其他资金	40000		
绩效目标		开发公益性岗位，带动群众就业，持续巩固脱贫成果。			
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	脱贫户和监测户需要就业人数		89
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率		100%
	效益指标	社会效益指标	保障就业困难人员就业		有效管控
		可持续影响指标	对改善公共服务的水平明显改善		有效增强
	满意度指标	服务对象受益程度指标	公共就业服务满意度		≥95%



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		高效节水滴灌带项目		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门		农业农村局		项目期	2022年6月
资金情况（万元）		年度金额	26.01		
		其中：财政拨款	26.01		
		其他资金	0		
绩效目标		对2022年各村实施高效节水灌溉运行片区地面滴灌带、三通、PE管道全部更换，按照106元/亩标准对一家一户利用高效节水进行灌溉的农户进行补贴。			
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1	滴灌带铺设面积/亩		2453.8亩
		数量指标2	农作物产量增加亩/斤		10斤/亩
	效益指标	社会效益指标	农田生态环境改善		明显提升
			农作抗旱能力		明显提升
	满意度指标	可持续影响指标	高效节水效果		节水效果明显
服务对象受益程度指标		服务对象满意度		≥98%	



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		红寺堡区肖家窑片区2021年林木管护项目		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门		自然资源局		项目期	2022年7月23日—2022年7月23日
资金情况（万元）		年度金额	61.70985		
		其中：财政拨款			
		其他资金	0		
绩效目标	林木管护面积1297亩，管护林木73292株，保存率达到95%以上。				
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1	管护林地面积		1297亩
	效益指标	社会效益指标	林木保存率、成活率		明显提升
			生态环境质量		明显提升
	可持续影响指标	指标1：增强区域林区自然环境质量，提升群众生态环境保护意识。			明显提高
满意度指标	服务对象受益程度指标	服务对象满意度		≥95%	



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		红寺堡镇草畜产业发展	实施单位	红寺堡镇人民政府	
主管部门		农业农村局	项目期	2022年3月	
资金情况（万元）		年度金额	1758.625		
		其中：财政拨款	1758.625		
		其他资金	0		
绩效目标		1. 预计奖补养殖户6654户，所需资金1758.625万元；2. 确保养殖业持续稳定发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	饲草料补助	母牛7919头，滩羊母羊129089只，母猪272头	完成	
		新建圈棚	1208座	完成	
		见犊补母	新生犊牛3354头	完成	
	质量指标	补助准确率（≥100%）	是	完成	
	时效指标	当年资金支出率	100%	完成	
		当年完成率	100%	完成	
	成本指标	资金投入（万元）	1758.625	完成	
效益指标	经济效益指标	受益人口		完成	
	可持续影响指标	生态环境改善情况	是	是	
		激发群众内生动力方面	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		红寺堡镇产业到户补	实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人		
主管部门		农业农村局	项目期	2022年3月		
资金情况（万元）		年度金额	1559.75			
		其中：财政拨款	1559.75			
		其他资金	0			
绩效目标		1. 巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，支持脱贫户、监测户发展壮大养殖产业。 2. 有效增加脱贫户、监测户收入水平，激发脱贫户内生发展动力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标	防止脱贫人口、边缘易致贫	1.3万人	完成		
		是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	完成		
		是否有效推进乡村振兴	是	完成		
	质量指标	补助准确率（≥100%）	是	完成		
	时效指标	当年资金支出率	100%	完成		
		当年完成率	100%	完成		
成本指标	资金投入（万元）	1559.75	完成			
效益指标	经济效益指标	受益人口	1.3万人	完成		
	可持续影响指标	生态环境改善情况	是	是		
		激发群众内生动力方面	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	99%	99%		



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		红寺堡镇见犊补母项目		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府	
主管部门		农业农村局		项目期	2022年3月	
资金情况（万元）		年度金额			418.6	
		其中：财政拨款			418.6	
		其他资金			0	
绩效目标		解决了产犊基础母牛饲草料的问题，提高了畜牧养殖水平和畜禽存栏数量，增加了养殖户收入。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是否巩固拓展脱贫攻坚成果	是	完成	
		是否有效推进乡村振兴	是否有效推进乡村振兴	是	完成	
	质量指标	补助准确率（≥100%）		是	完成	
	时效指标	当年验收率		100%	完成	
		当年完成率		100%	完成	
	成本指标	资金投入（万元）		418.6	完成	
效益指标	经济效益指标	新增犊牛（头）		4186头	完成	
	可持续影响指标	提高了养殖户积极性		是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%	99%	



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		畜牧业生产救灾项目	实施单位	红寺堡镇人民政府	
主管部门		农业农村局	项目期	2022年3月	
资金情况（万元）		年度金额		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金		0	
绩效目标		解决了产犊基础母牛饲草料的问题，提高了畜牧养殖水平和畜禽存栏数量，增加了养殖户收入。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	补助人口	21户	完成	
		补助合作社	1个合作社	完成	
	质量指标	补助准确率（≥100%）	是	完成	
	时效指标	当年资金支出率	100%	完成	
		当年完成率	100%	完成	
成本指标	资金投入（万元）	10	完成		
效益指标	经济效益指标	受益人口	21户1个合作社	完成	
	可持续影响指标	生态环境改善情况	是	是	
		激发群众内生动力方面	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	



附件2

项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称		红寺堡镇酿酒葡萄“1+3+N”模式补助项目		实施单位	吴忠市红寺堡区红寺堡镇人民政府
主管部门		农业农村局		项目期	2022年9月
资金情况（万元）		年度金额	123万元		
		其中：财政拨款	123		
		其他资金	0		
绩效目标		鼓励提升种植户种植信心，推动葡萄酒加工、销售平台建设，切实解决酿酒葡萄鲜果销售环节瓶颈问题。			
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1	葡萄酒销售补助		50.01万元
	效益指标	社会效益指标	是否有效推进乡村振兴		是
			是否巩固拓展脱贫攻坚成果		完成
	效益指标	可持续影响指标	葡萄酒销售及宣传平台建设		37.371万元
满意度指标	服务对象受益程度指标	服务对象满意度		100%	

