附件2：

**绩效目标运行监控表**

填报单位（盖章）：海原县农业农村局 (2024 年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | | 海原县2024年旱作区特色产业配套覆膜保墒项目 | | | **项目负责人** | | | 郭建巍 | | | | | **联系电话** | | 15909593338 | |
| **主管部门** | | | 海原县财政局 | | | **实施单位** | | | 海原县农业农村局 | | | | | | | | |
| **资金情况**  **(万元)** | | |  | | | **年初预算数** | | | **1-8月执行数** | | | **预算执行率** | | | | **全年预计执行数** | |
| 年度资金总额： | | | 4089.4 | | | 4089.4 | | | 100% | | | | 100% | |
| 其中：中央财政衔接资金 | | | 3670 | | | 3670 | | | 100% | | | | 100% | |
| 自治区财政衔接资金 | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 市县配套资金 | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
| 行业或专项资金 | | | 419.4 | | | 419.4 | | | 100% | | | | 100% | |
| **年度 总体 目标** | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察宁夏重要指示和批示精神，自治区第十三届三次、四次、五次党代会精神，牢固树立发展新理念，以巩固提升干旱地区农业综合生产能力，保障农业生态安全为目标，创新技术模式和体制机制，示范推广蓄水保墒、地膜减量增效和抗旱抗逆等技术，开展新技术新产品试验示范，加强墒情监测，提高抗旱减灾能力，实现资源高效利用，促进旱作区农业绿色高质量发展，全年实施旱作节水农业技术推广面积35万亩，采购地膜3300吨，使用衔接资金3670万元。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | **级指标** | **级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **1-8月**  **完成情况** | **全年预计**  **完成情况** | **偏差原因分析** | | | | | | | **完成目标可能性** | | | **备注** |
| **经费保障** | **制度保障** | | **人员保障** | **硬件条件保障** | **其他** | **原因说明** | **确定能** | **有可能** | **完全不可能** |
| 产出指标 | 数量指标 | 白膜覆膜面积 | 25万亩 | 23.90万亩 | 23.90万亩 | √ | √ | | √ | √ | × | 结余地膜 | √ |  |  | 2025年继续使用 |
| 黑膜覆膜面积 | 10万亩 | 8.90万亩 | 8.90万亩 | √ | √ | | √ | √ | × | 结余地膜 | √ |  |  | 2025年继续使用 |
| 质量指标 | 地膜验收合格率 | 100% | 100% | 100% | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 资金管理使用过程中发现的违规违纪问题 | ≤0个 | ≤0个 | ≤0个 | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 时效指标 | 2024年资金支付率 | 100% | 100% | 100% | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 2024年地膜发放及覆膜完成及时率 | 100% | 100% | 100% | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 成本指标 | 白膜1.246万元/吨 | 2500吨 | 2500吨 | 2500吨 | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 黑膜1.218万元/吨 | 800吨 | 800吨 | 800吨 | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆膜种植作物较露种植作物增收 | 20% | 20% | 20% | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 对周边农户示范带动作用明显 | 稳定提高 | 稳定提高 | 稳定提高 | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 生态效益 指标 | 保护覆膜区生态，减少水土流失明显 | 稳定提高 | 稳定提高 | 稳定提高 | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 可持续影啶 指标 | 采用旱作节水覆膜种植，保障全县瓜菜、马铃薯、玉米以及小杂粮产业持续发展 | 稳定提高 | 稳定提高 | 稳定提高 | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益新型经营主体满意度 | 90%以上 | 98% | 98% | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 受益脱贫户、监测户、特殊困难户满意度 | 90%以上 | 98% | 98% | √ | √ | | √ | √ | √ |  | √ |  |  |  |

**填报说明**

1.本表相关绩效三级指标与指标值，建议结合复核意见经补充完善后的指标及数据填报；

2.本表预算执行数及目标完成值，均以截至本年度8月末数据填报；

3.本表全年预算执行数及目标预计完成情况，以项目年末预计预算执行与完成结果填报；

4.偏差原因分析：分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析。如绩效目标能够顺利完成且无偏差，在对应栏次打“√”；如存在偏差在对应栏次打“×”，并单独书面说明具体原因及所采取的纠偏措施。

5.完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三种情况，在对应栏次分别打“√”或“×”。

6.满意度指标完成值填报，需提供相关佐证支撑依据。

本次全过程绩效评价工作联系人及电话：郭立军，13995395558（同微信号）。