

三亚市吉阳区财政局文件

吉财预〔2024〕56号

关于2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金（直达资金）绩效目标批复的通知

区农业农村局：

根据《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南（试行）》（财办农〔2019〕68号）、《海南省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理操作指南（试行）》（琼乡振发〔2023〕138号）及《吉阳区农业农村局关于绩效目标调整的函》等相关文件要求，现将调整审核通过的2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标批复给你单位，并就有关事项通知如下。

一、本次批复的绩效目标将作为绩效运行监控、绩效自评、绩效自评抽查或重点绩效评价的重要依据，绩效目标批

复后，原则上不作调整，预算执行中因特殊原因确需调整的，按规定程序办理。

二、请你单位在绩效目标批复后 20 个工作日内将绩效目标表在政府门户网站上予以公开。

三、预算执行中，你单位应建立项目绩效目标运行监控机制，定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，以确保绩效目标不偏离。定期向区财政局报送绩效目标运行监控表。

四、项目竣工后或每年度预算执行终了，要开展绩效自评，并将绩效自评结果予以公开。

请按本次批复的通知，认真落实绩效管理各个环节工作要求，充分发挥资金使用效益，提高管理水平，确保年度绩效目标如期实现。

附件 1：2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标表


三亚市吉阳区财政局
2024 年 3 月 11 日

（联系人：陈江莹；联系电话：88382428）

（此件主动公开）

三亚市吉阳区财政局

2024 年 3 月 11 日印发

三亚市吉阳区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目名称	三亚菜篮子“一鹿优鲜” 直营店项目		项目负责人联系电话	吴育俊18976922345	
主管部门	三亚市吉阳区农业农村局		实施单位	三亚市吉阳区农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	450万元			
	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金 450万元(中央资金280万元、省级资金 150万元、市级资金20万元)			
	其他资金				
总体 目标	年度目标				
	新增直营店 \geq 1家,完成一期技术指导服务,带动农户就业务工。				
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	新增直营店		\geq 1家
		数量指标	直营店每家面积		\geq 100平方米
		数量指标	项目每年固定收益率		4.50%
		质量指标	技术培训合格率		100%
		时效指标	项目按期完成率		100%
	效益指标	经济效益 指标	五年总收益		\geq 101.25万元
		社会效益 指标	对农户进行技术指导服务		每年一期
		社会效益 指标	5年内带动农户就业务工		\geq 24人
	满意度指标	服务对象 满意度指标	榆红村、罗蓬村、六盘村满意度		\geq 95%

三亚市吉阳区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目名称	吉阳区红花村生猪养殖项目		项目负责人联系电话	吴育俊18976922345	
主管部门	三亚市吉阳区农业农村局		实施单位	三亚市吉阳区农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		450万元		
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)		2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元(省级资金146万元、市级资金304万元)		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	新增生猪数量≥1000头, 完成一期技术指导服务, 带动农户就业务工。				
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	新增生猪数量		≥1000头
		数量指标	项目每年固定收益率		4.50%
		质量指标	养殖生猪存活率		≥90%
		质量指标	技术培训合格率		100%
		时效指标	项目按期完成率		100%
	效益指标	经济效益指标	五年总收益		≥101.25万元
		社会效益指标	对农户进行技术指导服务		每年一期
		社会效益指标	5年内带动农户就业务工		≥24人
	满意度指标	服务对象满意度指标	红花村满意度		≥95%

三亚市吉阳区2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目名称	三亚市吉阳区六盘田洋东侧排沟改造工程		项目负责人联系电话	吴育俊18976922345	
主管部门	三亚市吉阳区农业农村局		实施单位	三亚市吉阳区农业农村局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	127万元			
	其中:财政拨款(每项资金的名称和规模)	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金127万元(省级资金20万元、市级资金107万元)			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	修建六盘田洋东侧排沟总长1.5Km,排沟宽度 \geq 0.8m。				
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	排沟总长		\geq 1.5Km
		数量指标	排沟宽度		\geq 0.8m
		质量指标	排沟验收合格率		100%
		时效指标	项目按期完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数		\geq 800人
	满意度指标	服务对象满意度指标	六盘村满意度		\geq 95%

三亚市吉阳区农业农村局

三亚市吉阳区农业农村局 关于绩效目标调整的函

三亚市吉阳区财政局：

为做好2024年项目绩效目标工作，细化指标值，根据市乡村振兴局指导意见，现对原绩效目标表做出调整，望贵局给予审核。

- 附件：1. 吉阳区红花村生猪养殖项目绩效目标调整申请表
2. 三亚市吉阳区三亚菜篮子“一鹿优鲜”直营店项目绩效目标调整申请表
3. 三亚市吉阳区六盘田洋东侧排沟改造工程绩效目标调整申请表

三亚市吉阳区农业农村局

2024年3月5日



绩效目标调整申请表

(2024年度)

3月5日

项目名称	三亚菜篮子“一鹿优鲜”直营店项目	项目负责人联系电话	吴育俊18976922345					
主管部门	三亚市吉阳区农业农村局	实施单位	三亚市吉阳区农业农村局					
调整绩效目标的原因及依据	根据市乡村振兴局指导意见，细化指标值。							
资金情况 (万元)	年度资金总额:	450万元						
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元(中央资金280万元、省级资金150万元、市级资金20万元)						
	其他资金							
调整前					调整后			
总体目标	年度目标							
	新增直营店≥1家, 完成一期技术指导服务, 带动农户就业务工。				新增直营店≥1家, 完成一期技术指导服务, 带动农户就业务工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	调整后指标	调整后指标值	调整原因	
	产出指标	数量指标	新增直营店		≥1家	新增直营店	≥1家	
		数量指标	直营店每家面积		≥100平方米	直营店每家面积	≥100平方米	
		数量指标				项目每年固定收益率	4.50%	细化指标值
		质量指标	技术培训合格率		100%	技术培训合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率		100%	项目按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	五年总收益		≥101.25万元	五年总收益	≥101.25万元	
		社会效益指标	对农户进行技术指导服务		每年一期	对农户进行技术指导服务	每年一期	
		社会效益指标	5年内带动农户就业务工		≥24人	5年内带动农户就业务工	≥24人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	榆红村、罗蓬村、六盘村满意度		≥95%	红花村满意度	≥95%	

绩效目标调整申请表

(2024年度)

3月5日

项目名称	吉阳区红花村生猪养殖项目	项目负责人联系电话	吴育俊18976922345					
主管部门	三亚市吉阳区农业农村局	实施单位	三亚市吉阳区农业农村局					
调整绩效目标的原因及依据	根据市乡村振兴局指导意见，细化指标值。							
资金情况 (万元)	年度资金总额:	450万元						
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金450万元(省级资金146万元、市级资金304万元)						
	其他资金							
调整前					调整后			
总体目标	年度目标							
	新增生猪数量≥1000头，完成一期技术指导服务，带动农户就业务工。				新增生猪数量≥1000头，完成一期技术指导服务，带动农户就业务工。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	调整后指标	调整后指标值	调整原因	
	产出指标	数量指标	新增生猪数量		≥1000头	新增生猪数量	≥1000头	
		数量指标				项目每年固定收益率	4.50%	细化指标值
		质量指标	养殖生猪存活率		≥90%	养殖生猪存活率	≥90%	
		质量指标	技术培训合格率		100%	技术培训合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率		100%	项目按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	五年总收益		≥101.25万元	五年总收益	≥101.25万元	
		社会效益指标	对农户进行技术指导服务		每年一期	对农户进行技术指导服务	每年一期	
		社会效益指标	5年内带动农户就业务工		≥24人	5年内带动农户就业务工	≥24人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	红花村满意度		≥95%	红花村满意度	≥95%	

绩效目标调整申请表

(2024年度)

3月5日

项目名称	三亚市吉阳区六盘田洋东侧排沟改造工程	项目负责人联系电话	吴育俊18976922345					
主管部门	三亚市吉阳区农业农村局	实施单位	三亚市吉阳区农业农村局					
调整绩效目标的原因及依据	根据市乡村振兴局指导意见，细化指标值。							
资金情况 (万元)	年度资金总额:	127万元						
	其中: 财政拨款(每项资金的名称和规模)	2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金127万元(省级资金20万元、市级资金107万元)						
	其他资金							
调整前					调整后			
总体目标	年度目标							
	修建六盘田洋东侧排沟总长1.5Km, 排沟宽度 $\geq 0.8m$ 。				修建六盘田洋东侧排沟总长1.5Km, 排沟宽度 $\geq 0.8m$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	调整后指标	调整后指标值	调整原因	
	产出指标	数量指标	排沟总长		$\geq 1.5Km$	排沟总长	$\geq 1.5Km$	
		数量指标				排沟宽度	$\geq 0.8m$	细化指标值
		质量指标	排沟验收合格率		100%	排沟验收合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率		100%	项目按期完成率	100%	
		社会效益指标	受益人数		≥ 800 人	受益人数	≥ 800 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	六盘村满意度		$\geq 95\%$	红花村满意度	$\geq 95\%$	