

广东省农垦公益性设施专项2019年绩效目标表

项目名称			广东农垦红星农场小城镇综合基础设施建设项目		
项目（法人）单位			广东省红星农场		
项目总投资（万元）			1450		
本次下达中央预算内投资（万元）			1160		
总体目标	目标1：农场场部道路新增硬底化道路8742米，场部道路硬化率达80%以上，解决场部2100人出行问题。 目标2：农场场部安装352盏道路照明路灯，照明覆盖率达80%以上。 目标3：新增水塔1座，铺设供水管道471米，排水沟7240米，排污管道820米，覆盖场部现有全部居民住宅区，覆盖率90%以上，解决场部居民住宅区安全饮水问题。 目标4：新增垃圾收集站3座共400平方，垃圾箱78个，解决场部垃圾收集问题，场部垃圾集中收集率达80%以上。 目标5：新增场部东边与黄定水库接壤处的挡土墙7344立方，并配套建设护栏1900米，增强场部的水土保持，保护行人安全。 目标6：新增1500株绿化树木，有效改善场部的生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	实施效果指标	产出指标	数量指标	开工项目个数	1
				完工项目个数	0
				新建道路	8742米
				新建排水沟	7240米
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%
			时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施
			成本指标	支出投资/批复投资	≤100%
		效益指标	社会效益指标	场部道路硬化率	≥80%
			社会效益指标	场部集中供水率	≥90%
			生态效益指标	场部污水处理率	≥85%
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥10年
		满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目投诉次数	≤5次
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时达标率		90%
			“两个责任”按项目落实到位率		100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率		≥75%
			总投资完成率		≥75%
		项目管理指标	项目开工率		≥90%
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0%

附件3-2

广东省农垦公益性设施专项2019年绩效目标表

项目名称			广东农垦丰收农场小城镇综合基础设施建设项目		
项目（法人）单位			广东省丰收农场		
项目总投资（万元）			1286		
本次下达中央预算内投资（万元）			1029		
总体目标	1. 新建道路5708米及排水沟、涵洞、栏杆、绿化等附属工程 2. 新建排污、雨水管道各1747米，护坡9120平方米，污水处理站1座； 3. 新建桥梁1座，泄洪闸1座； 4. 安装太阳能路灯320盏，垃圾箱15个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	实施效果指标	产出指标	数量指标	开工项目个数	1
				完工项目个数	0
				新建道路	5708米
				新建排污雨水管道	1747米
				新建护坡	9120平方米
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%
			时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施
			成本指标	支出投资/批复投资	≤100%
		效益指标	社会效益指标	场部主要道路硬化率	80%
			生态效益指标	农场场部污水处理率	≥85%
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥10年
		满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目投诉次数	≤5次
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时达标率		90%
			“两个责任”按项目落实到位率		100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率		≥75%
			总投资完成率		≥75%
		项目管理指标	项目开工率		≥90%
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0%

附件3-3

广东省农垦公益性设施专项2019年绩效目标表

项目名称			广东农工商职业技术学院实训用房建设项目		
项目（法人）单位			广东农工商职业技术学院		
项目总投资（万元）			1586		
本次下达中央预算内投资（万元）			800		
总体目标	1、完成实训楼建设5026平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	实施效果指标	产出指标	数量指标	开工项目个数	1
				完成实训楼建设面积	5026平方米
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%
			时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施
			成本指标	支出投资/批复投资	≤100%
		效益指标	社会效益指标	每学期实训学生人数	790人
			生态效益指标	节能减排和低碳环保水平	提升
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥10年
		满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目投诉次数	≤5次
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时达标率		90%
			“两个责任”按项目落实到位率		100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率		≥75%
			总投资完成率		≥75%
		项目管理指标	项目开工率		≥90%
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0%

广东省天然橡胶基地专项2019年绩效目标表

项目名称			广东农垦茂名垦区等10个农场天然橡胶基地建设项目		
项目（法人）单位			广东省茂名农垦局		
项目总投资（万元）			2953		
本次下达中央预算内投资（万元）			2363		
总体目标	1. 建设标准化橡胶园1100亩。 2. 建设胶园道路16千米。 3. 新增就业岗位20个。 4. 改善1.5万余亩胶园运输条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	实施效果指标	产出指标	数量指标	开工项目个数	1
				完工项目个数	0
				建设标准化橡胶园	1100亩
				建设胶园道路	16千米
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%
			时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施
			成本指标	支出投资/批复投资	≤100%
		效益指标	社会效益指标	胶园道路通达率	90%
			社会效益指标	胶园道路硬化率	90%
			社会效益指标	储胶池设施覆盖率	90%
			经济效益	天然橡胶产量（每亩）提高	5%
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥10年
		满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目投诉次数	≤5次
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时达标率		90%
			“两个责任”按项目落实到位率		100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率		≥75%
			总投资完成率		≥75%
		项目管理指标	项目开工率		≥90%
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%
		监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0%

附件3-5

广东省数字农业建设试点专项2019年绩效目标表

项目名称			广东省湛江农垦局数字农业建设试点项目		
项目（法人）单位			广东省湛江农垦局		
项目总投资（万元）			2336		
本次下达中央预算内投资（万元）			1150		
总体目标		项目建成后，针对垦区主要农作物种植的温度、湿度、二氧化碳、光照等指标，可通过APP传输到客服平台系统，种植户可得到专家的远程指导，并可以提供数据预测、数据分析、数据指导、精准诊断的生产技术服务，及时精确地满足农作物生长对环境养分等各项指标的要求，大大减少病虫害的发生。数据利用率提高10%以上，农产品产量增加10%，生产过程中劳动力用工投入减少20%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	实施效果指标	产出指标	数量指标	开工项目个数	1
				完工项目个数	0
			质量指标	工程竣工验收合格率	100%
			时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施
			成本指标	支出投资/批复投资	≤100%
		效益指标	社会效益指标	数据利用率提高	≥10%
			社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	提升
			经济效益	劳动力用工减少	≥20%
			生态效益指标	农产品产量提高	≥10%
			可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥10年
		满意度指标	服务对象满意度指标	每个项目投诉次数	≤5次
	过程管理指标	计划管理指标	投资计划分解（转发）用时达标率		90%
			"两个责任"按项目落实到位率		100%
		资金管理指标	中央预算内投资支付率		≥75%
			总投资完成率		≥75%
		项目管理指标	项目开工率		≥90%
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%
	监督检查指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0%	

