

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 03 月 08 日

单位: 万元

单位领导审签:

部门(单位)名称	广水市产业发展服务中心					
填报人	张蓓	联系电话	0722-6268388			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2020 年	____ 年
	收入构成	财政拨款	344	100%	334	
		其他资金				
		合计	344	100%	334	
	支出构成	基本支出	344	100%	334	
		项目支出				
合计		344	100%	334		
部门职能概述	<p>1.开展科研成果和实用技术推广,通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等方式,普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程;</p> <p>2.参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准,负责组织推广计划的实施;</p> <p>3.选定推广技术,贯彻技术标准,制订技术规程,主持种植业、畜牧业、渔业、农业技术机械化行业所有推广项目和实施;</p> <p>4.参与农业科技成果的鉴定、评奖和实用技术的审定、订可;</p> <p>5.搜集、传递农业科技情报和经济信息,开展各项技术服务。</p> <p>6.指导乡镇农业服务中心和新型经营主体、群众性农业技术服务组织及农民技术服务组织及农民技术人员的推广活动;</p> <p>7 建立不同的层次的生产示范样板</p> <p>8 开展专业调查、规划、设计、监测、预报、咨询。</p>					
年度工作任务	<p>1. 种植业技术推广;</p> <p>2. 渔业技术推广;</p> <p>3. 畜牧业技术推广;</p> <p>4.农业机械化技术推广。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

				
整体绩效 总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：种植技术推广 目标 2：水产技术推广 目标 3：畜牧技术推广 目标 4：农机技术推广		
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标			
				
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	成本指标			
				
		经济效益		
		社会效益		
	满意度指标	生态效益			
				
	可持续发展				
				
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		
.....					
年度目标 1:	种植技术推广				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	香稻推广	30 万亩	随州市香稻 产业发展方案
			质量指标	香稻品质	国家三级以上
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	工作目标责任书
成本指标		香稻成本	亩平 420 元	工作目标责任书	

	效益指标	经济效益	亩平产量	亩产 600 公斤以上	工作目标责任书
		社会效益			工作目标责任书
		生态效益	降低农药化肥使用量	亩平减少化肥 10%以上，减少农药 20%以上	工作目标责任书
		可持续发展	推广影响力	长期	工作目标责任书
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%以上	工作目标责任书
年度目标 2:	水产技术推广				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	水产品推广面积、三新推广个数	推广面积 5 万亩，三新推广 2 个	工作目标责任书
		质量指标	新品种新技术新模式应用率	70%以上	工作目标责任书
		时效指标	完成时间	12 月底	工作目标责任书
		成本指标	培训费、推广费	培训每人 100 元，推广费 20 万元	工作目标责任书
	效益指标	经济效益	养殖水域亩增收	40 万元	工作目标责任书
		社会效益	辐射带动养殖户人数	1000 人	工作目标责任书
		生态效益			工作目标责任书
		可持续发展	可持续发展	长期	工作目标责任书
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%以上	工作目标责任书
	年度目标 3:	畜牧技术推广			
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	养殖新模式推广	30 栋	工作目标责任书
			科技宣传培训	8 场次	50-100 人次
	质量指标		达到标准化新模式标准	30 栋	标准化新模式标准
			主导推广技术	1-2 项	年底考核
时效指标		完成时间	全年	年底检查验收	

	成本指标	完成时间	全年	年底考核	
		推广成本	500 元/栋	工作目标责任书	
		培训成本	2000 元/场次	年底考核	
	效益指标	经济效益	增收	500 元/栋	年底考核
			农民增收	户均增收 500 元	年底考核
		社会效益	推动畜牧业高质量发展	促进畜牧业产业化进程 每年新增养殖户 200 户	年底考核
			生态效益	节能减排	每栋减排 100 吨/排
		户均减排 5 吨			
	可持续发展	可持续发展	长期	年底考核	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%以上	年底考核
年度目标 4:	农机技术推广				
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培育农机专业合作社	培育农机专业合作社 10 家	工作目标责任书
		质量指标	全市机插面积达到 30 万亩	机械化率达到 75%以上	工作目标责任书
		时效指标	完成时间	12 月底	工作目标责任书
		成本指标	推广费	40 万元	工作目标责任书
	效益指标	经济效益	增收	100 元/亩	工作目标责任书
		社会效益	减少劳动强度,降低劳动成本	亩产增收 10%以上	工作目标责任书
		生态效益			工作目标责任书
		可持续发展	可持续发展	长期	工作目标责任书
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%以上	工作目标责任书

备注:

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报:①常性项目,②延续性项目(从 年至 年),③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长(跨年)时间里提供公共产品和服务预期效益,是项目实施的根本目的;(若没有跨年度项目不填)。

- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。