

永宁县农业技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称				育种工作业务综合项目			
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业技术推广服务中心	
项目属性		年度项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20万元	年度资金总额:		20万元
		其中: 财政拨款		20万元	其中: 财政拨款		20万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	目标1: 选育优质高产春小麦新品系 1个; 目标2: 选育早熟性春小麦新品系 1个, 小麦生育期缩短 5-7天, 提前成熟收获 5天左右。				目标1: 选育优质高产春小麦新品系 1个; 目标2: 选育早熟性春小麦新品系 1个, 小麦生育期缩短 5-7天, 提前成熟收获 5天左右。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 鉴定圃材料份数	120	数量指标	指标1: 鉴定圃材料份数	120
			指标2: 品比圃材料份数	17		指标2: 品比圃材料份数	17
			指标3: 展示试验新品系材料个数	5		指标3: 展示试验新品系材料个	5
		质量指标	指标1: 育成新品系中强筋合格率	100%	质量指标	指标1: 育成新品系中强筋合格	100%
			指标1: 鉴定圃试验工作完成及时	100%		指标1: 鉴定圃试验工作完成及	100%
			时效指标	指标2: 品比圃试验工作完成及时	100%	时效指标	指标2: 品比圃试验工作完成及
		指标3: 展示试验工作完成及时性		100%	指标3: 展示试验工作完成及时		100%
		成本指标		指标1: 人工劳务费用	≤8万	成本指标	指标1: 人工劳务费用
			指标2: 化肥农资及农机器械维护费用	≤4.5万	指标2: 化肥农资及农机器械维护费用		≤4.5万
			指标3: 云南加代育种工作总费用	≤6万	指标3: 云南加代育种工作总费		≤6万
			指标4: 专业技术人员培训费用	≤1.5万	指标4: 专业技术人员培训费用		≤1.5万
			指标5: 新品种宣传示范与推广费	≤5万	指标5: 新品种宣传示范与推广		≤5万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 每亩小麦产量增长率	7%	经济效益指标	指标1: 每亩小麦产量增长率	7%
			指标2: 每亩小麦产值增长情况	90元		指标2: 每亩小麦产值增长情	90元
		社会效益指标	指标1: 有利于提高粮食安全, 稳定社会发展	提高	社会效益指标	指标1: 有利于提高粮食安全, 稳定社会发展	提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	满意度指	服务对象满意度指	指标1: 农户对新品种认可的满意	98%	服务对象满意度指标	指标1: 农户对新品种认可的	98%
			指标2:			指标2:	

附件3

永宁县农业技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		驻村第一书记生活补助							
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业技术推广服务中心			
项目属性		年度项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3万元		年度资金总额:		3万元	
		其中: 财政拨款		3万元		其中: 财政拨款		3万元	
		其他 资金				其他资 金			
总体 目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	确保驻村第一书记生活补助正常发放				确保驻村第一书记生活补助正常发放				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标			数量指标				
		质量 指标			质量指标				
		时效 指标			时效指标				
	成本 指标			成本指标					
	效益 指标	经济 效益			经济效益 指标				
		社会 效益 指标			社会效益 指标				
		生态 效益			生态效益 指标				
可持 续影			可持续影响 指标						
满意 度指	服务 对象			服务对象 满意度指标					

附件3

永宁县农业技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		政府购买服务支出人员							
主管单位		永宁县农业农村局		实施单位		永宁县农业技术推广服			
项目属性		年度项目		项目期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4.21万元		年度资金总额:		4.21万元	
		其中:财政拨款		4.21万元		其中:财政拨款		4.21万元	
		其他资				其他			
		金				资金			
总体 目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	确保经政府会议同意的临聘人员工资正常发放				确保经政府会议同意的临聘人员工资正常发放				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标			数量指标				
		质量指标			质量指标				
		时效指标			时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			经济效益 指标				
		社会效益 指标			社会效益 指标				
		生态效益 指标			生态效益 指标				
		可持续影响			可持续影响 指标				
	满意度指	服务对象 满意度指			服务对象 满意度指标				

附件3

永宁县农业技术推广服务中心项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称			综合业务费				
主管单位			永宁县农业农村局		实施单位	永宁县农业技术推广服务中心	
项目属性			延续项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	45万元	年度资金总额:	15万元	
			其中:财政拨款	45万元	其中:财政拨款	15万元	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标		
	目标1:引进展示粮食蔬菜作物新品种,示范优新技术模式,保障种植业绿色高质高效生产。 目标2:开展农药化肥减量技术与示范,形成化肥农药减量技术体系; 目标3:开展耕地土壤养分监测调查。 目标4:聘用农民技术员,开展设施生产园区生产情况统计调查和技术指导。 目标5:保障推广工作运行正常。				目标1:引进展示粮食蔬菜作物新品种5个,引进示范优新技术模式2个; 目标2:开展农药化肥减量技术研究2项,开展田间示范点2个; 目标3:开展耕地土壤养分监测调查。 目标4:聘用农民技术员,开展设施生产园区生产情况统计调查和技术指导。 目标5:配套农技推广工作设施设备。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1:引进展示新品种	15个	数量指标	指标1:引进展示新品种	5个
			指标2:开展化肥农药减量试验	6项		指标2:开展化肥农药减量试验	2项
			指标3:建立耕地养分监测点	15个		指标3:建立耕地养分监测点	5个
			指标4:设施园区调查统计	12类		指标4:设施园区调查统计	4类
			指标5:保障推广工作运行	运行正常		指标5:保障推广工作运行	运行正常
		质量指标	指标1:引进展示新品种	完成	质量指标	指标1:引进展示新品种	完成
			指标2:开展化肥农药减量试验	完成		指标2:开展化肥农药减量试验	完成
			指标3:建立耕地养分监测点	完成		指标3:建立耕地养分监测点	完成
			指标4:设施园区调查统计	完成		指标4:设施园区调查统计	完成
			指标5:保障推广工作运行	运行正常		指标5:保障推广工作运行	运行正常
	时效指标		指标1:引进展示新品种	2023年12月31日前	时效指标	指标1:引进展示新品种	2023年12月31日前
			指标2:开展化肥农药减量试验	2023年12月31日前		指标2:开展化肥农药减量试验	2023年12月31日前
			指标3:建立耕地养分监测点	2023年12月31日前		指标3:建立耕地养分监测点	2023年12月31日前

绩效指标			指标4：设施园区调查统计	2023年12月31日前		指标4：设施园区调查统计	2023年12月31日前
			指标5：保障推广工作运行	2023年12月31日前		指标5：保障推广工作运行	2023年12月31日前
		成本指标	指标1：引进展示新品种	≤9万元	成本指标	指标1：引进展示新品种	≤3万元
			指标2：开展化肥农药减量试验	≤9万元		指标2：开展化肥农药减量试验	≤3万元
			指标3：建立耕地养分监测点	≤3万元		指标3：建立耕地养分监测点	≤1万元
			指标4：设施园区调查统计	≤9万元		指标4：设施园区调查统计	≤3万元
			指标5：保障推广工作运行	≤15万元		指标5：保障推广工作运行	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农作物产量提高	≥5%	经济效益指标	指标1：农作物产量提高	≥5%
			指标2：亩节省农药化肥投入	≥20元		指标2：亩节省农药化肥投入	≥20元
		社会效益指标	指标1：种植业生产水平	提高	社会效益指标	指标1：种植业生产水平	提高
			指标2：推广工作运行	正常		指标2：推广工作运行	正常
		生态效益指标	指标1：减轻农业面源污染	减轻	生态效益指标	指标1：减轻农业面源污染	减轻
			指标2：耕地土壤有机质提高	≥5%		指标3：耕地土壤有机质提高	≥5%
		可持续影响指标	指标1：对本行业未来可持续发展的影响	持续提升标准化生产水平	可持续影响指标	指标1：对本行业未来可持续发展的影响	持续提升标准化生产水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：农户满意度	95%