

附件 2

固原市农业技术推广服务中心 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农业技术推广工作经费			
主管部门及代码	【201】固原市农业农村 局	实施单位	【201011】固原市农业 农村局市农业技术推 广服务中心	
项目属性	01-新增经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6 万元	
	其中: 财政拨款		6 万元	
	其他资金			
年度总体 目标	<p>旱作农业展示示范园区在原州区中河乡丰堡村实施。园区面积 200 亩，计划投入资金 2 万元。在西吉将台打造冷凉蔬菜高标准展示示范园区，园区建成露地冷凉蔬菜核心示范区 100 亩，计划投资项目资金 2 万元。全年蔬菜抽样数量为 200 个，抽样环节包括：生产基地、批发市场、农贸市场和超市。计划经费 2 万元。资金主要用于工作经费等。</p>			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	蔬菜新品种选育专家指导	4 次

		蔬菜新技术试验示范下乡调查	20次	
	质量指标（必填）	通过开展督导调查工作提高蔬菜新品种技术推广和应用	得以提升	
	时效指标（必填）	完成进度及时效	按2023年11月	
	成本指标（必填硬性指标）	督查指导	1000元/次	
		督查租车等业务费	300元/次	
	效益指标	社会效益	加大蔬菜新技术的示范指导力度,有利于新品种推广应用	0
		经济效益	增产增收	增产5%以上
		可持续影响指标（必填）	农业种植技术技术	创新、提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	园区合作农户	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称					农业技术推广工作经费				
主管部门及代码		【201】固原市农业农村 局			实施单位		【201011】固原市农业 农村局市农业技术推 广服务中心		
项目属性		01-新增经常性项目			项目期		2023-2023		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				7.51 万元				
	其中:财政拨款				7.51 万元				
	其他资金								
年度总体 目标		单位实有 21 人,为保障运转,申请业务经费 7.51 万元							
名称	一级指标	二级指标			三级指标		指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)			发放月份		12月/年		
					单位人数		21人		
		质量指标(必填)			职工误餐		得到保障		
		时效指标(必填)			完成进度及时效		截止 2023 年 12 月		
		成本指标(必填硬性指标)			支出标准		298 元/人/		

				月
效益指标	社会效益	单位各项工作实施	促进保障	
	经济效益	无	无	
	可持续影响指标（必填）	职工工作积极性	持久良好	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位职工满意度	100%0	

部门项目支出预算绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	农业技术推广工作经费			
主管部门及代码	【201】固原市农业农村局	实施单位	【201011】固原市农业农村局市农业技术推广服务中心	
项目属性	01-新增经常性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6 万元	
	其中：财政拨款		6 万元	
	其他资金			
年度总体目标	单位工作需要,为保障运转,申请业务经费 6 万元			

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	返聘专技人员	1人
			雇佣门卫	1人
		质量指标（必填）	职工误餐	得到保障
		时效指标（必填）	完成进度及时效	截止 2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	支出标准	2000 元/月
	效益指标	社会效益	单位整体业务工作	促进保障
		经济效益	无	无
		可持续影响指标（必填）	对单位业务工作影响	良好持久
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	单位工作人员	100%

固原市农业技术推广服务中心

2023 年 1 月 16 日