

## 附件 2

# 固原市畜牧技术推广服务中心 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 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市畜牧技术推广服务中心

2023 年 1 月 16 日

附件：1

| 部门项目支出预算绩效目标表 |  |              |                             |      |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|------|
| 项目名称          | 草畜产业技术推广   |              |                             |      |
| 主管部门及代码       | 【201】固原市农业农村局  | 实施单位         | 【201005】固原市农业农村局市畜牧技术推广服务中心 |      |
| 项目属性          | 03-延续性项目   | 项目期          | 2023-2023                   |      |
| 项目资金<br>(万元)  | 年度资金总额：  |              | 5.4                         |      |
|               | 其中：财政拨款  |              | 5.4                         |      |
|               | 其他资金   |              |                             |      |
| 年度总体目标        | 推广全株玉米青贮和苜蓿包膜青贮（窖贮）技术，年调制各类饲草 180 万吨，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局。 |              |                             |      |
| 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） | 开展肉牛出户入园建设技术指导人员            | 50 人 |

|       |               |                       |           |
|-------|---------------|-----------------------|-----------|
|       |               | 开展畜牧业安全生产监督检查         | 5次/年      |
|       | 质量指标（必填）      | 畜牧业提质增效               | 小于等于5%    |
|       | 时效指标（必填）      | 按期完成预期指标              | 2023年12月  |
|       | 成本指标（必填硬性指标）  | 技术指导费用                | 600元/每人   |
| 效益指标  | 经济效益指标（选填）    | 养殖户科学养殖技术明显提高，养殖效益增加  | 大于等于10%   |
|       | 社会效益指标（必填）    | 推广固原牛肉品牌，提升群众对固原牛肉知晓率 | 大于等于80%   |
|       | 生态效益指标（选填）    | 发展畜牧业，实现草畜平衡，助推生态建设   | 进一步改善     |
|       | 可持续影响指标（必填）   | 持续提升固原牛肉影响力           | 大于等于80%   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 示范区较常年实现增产增收，群众满意度    | 大于等于85%以上 |

## 部门项目支出预算绩效目标表

|         |               |      |                             |
|---------|---------------|------|-----------------------------|
| 项目名称    | 采购电脑          |      |                             |
| 主管部门及代码 | 【201】固原市农业农村局 | 实施单位 | 【201005】固原市农业农村局市畜牧技术推广服务中心 |
| 项目属性    | 03-延续性项目      | 项目期  | 2023-2023                   |

|              |                        |              |              |               |
|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                |              | 4.6          |               |
|              | 其中:财政拨款                |              | 4.6          |               |
|              | 其他资金                   |              |              |               |
| 年度总体目标       | 计划采购 5 台台式电脑, 3 台笔记本电脑 |              |              |               |
| 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) | 采购笔记本电脑      | 3 台           |
|              |                        |              | 台式电脑         | 5 台           |
|              |                        | 质量指标(必填)     | 网上公开招标办公设备   | 符合质量标准        |
|              |                        | 时效指标(必填)     | 采购办公用品       | 2023 年内完成     |
|              |                        | 成本指标(必填硬性指标) | 采购 8 台       | 7000/台、5000/台 |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标(选填)   | 无            | 无             |
|              |                        | 社会效益指标(必填)   | 补充办公需求, 保障工作 | 明显提高          |

|  |       |               |         |            |
|--|-------|---------------|---------|------------|
|  |       | 生态效益指标（选填）    | 无       | 无          |
|  |       | 可持续影响指标（必填）   | 实现电子化办公 | 高效         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 单位职工    | 大于等于 85%以上 |