

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 9 月 1 日

单位：万元

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	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	
					__年 __年	
	收入构成	财政拨款	378	72%	365.87	334
		财政专户管理资金				
		单位资金	150	28%	210	
		合计	528	100%	366%	334%
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出						
合计						
部门职能概述	<p>1、贯彻执行国家有关农业技术推广的方针政策、法律法规。</p> <p>2、开展科研成果和实用技术推广。</p> <p>3、指导全市农业技术推广服务体系建设。</p> <p>4、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>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、指导新型经营主体、群众性农业技术服务组织及农民技术人员的推广活动，与市农业农村局共同指导、管理、考核镇办农业服务中心业务工作。</p> <p>7、开展专业调查、规划、设计、监测、预报、咨询。</p> <p>8、负责水产、畜牧、农机农业技术推广类协会的组织管理工作；宣传、普及农业科技知识，总结、推广先进经验，开展技术、学术交流活 动。</p> <p>9、负责为全市第一产业以外的相关各类产业发展提供服务。</p> <p>10、完成市委、市政府交办的其他任务。</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> <p>5. 指导乡村合作公司产业发展。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	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			
	<p>目标1:</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>		<p>目标1: 种植技术推广</p> <p>目标2: 水产技术推广</p> <p>目标3: 畜牧技术推广</p> <p>目标4: 农机技术推广</p> <p>目标5: 指导乡村合作公司产业发展</p>			
长期目标1:						

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标				
						
	时效指标					
						
	成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标				
						
		社会效益指标				
						
	生态效益指标					
						
可持续发展指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
长期目标2:							
.....							
年度目标1:	种植技术推广						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__22年	__21年		
	产出指标	数量指标	香稻推广	30万亩	30万亩	35万亩	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	国家三级以上	国家三级以上	国标
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	工作目标责任书
		成本指标	香稻成本	亩平420元	亩平420元	亩平450元	工作目标责任书
	效益指标	经济效益指标	亩平产量	亩产600公斤以上	亩产600公斤以上	亩产620公斤以上	工作目标责任书
		社会效益指标				工作目标责任书
		生态效益指标	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	亩平减少化肥10%以上，减少农药20%以上	亩平减少化肥10%以上，减少农药20%以上	工作目标责任书
		可持续发展指标	推广影响力	长期	长期	长期	工作目标责任书

	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	90%以上	90%以上	90%以上	工作目标责任书	
年度目标2:	水产技术推广							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				22年	21年			
	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	推广面积5万亩，三新推广2个	推广面积5.5万亩，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	70%以上	70%以上	70%以上	工作目标责任书	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	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	培训每人100元，推广费20万元	培训每人100元，推广费25万元	工作目标责任书	
	效益指标	经济效益指标	亩平产量	40万元	40万元	50万元	工作目标责任书	
		社会效益指标	辐射带动养殖户人数	1000人	1000人	1200人	工作目标责任书	
		生态效益指标					工作目标责任书	
		可持续发展指标	可持续发展	长期	长期	长期	工作目标责任书	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水产养殖户满意率	85%以上	85%以上	85%以上	工作目标责任书	
	年度目标3:	畜牧技术推广						
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
					近两年指标值		预期当年实现值	
22年					21年			
产出指标		数量指标	养殖新模式推广	30栋	30栋	10栋	工作目标责任书	
			科技宣传培训	8场次	8场次	8场次		
		质量指标	达到标准化新模式标准	30栋	30栋	10栋	工作目标责任书	
			主导推广技术	1-2项	1-2项	1-3项		
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	工作目标责任书	
		成本指标	推广成本	500元/栋	500元/栋	800元/栋	工作目标责任书	
培训成本			2000元/场次	2000元/场次	4000元/场次			
经济效益指标	增收	500元/栋	500元/栋	2000元/栋	工作目标责任书			
	农民增收	户均增收500元	户均增收500元	户均增收2000元				

效益指标	社会效益指标	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	促进畜牧业产业化进程 每年新增养殖户200户	促进畜牧业产业化进程 每年新增养殖户80户	工作目标责任书	
	生态效益指标	节能减排	每栋减排100吨/排 户均减排5吨	每栋减排100吨/排 户均减排5吨	每栋减排80吨/排 户均减排3.5吨	工作目标责任书	
	可持续发展指标	可持续发展	长期	长期	长期	工作目标责任书	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意率	95%以上	95%以上	96%以上	工作目标责任书
年度目标4:	农机技术推广						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				22年	21年		
	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	培育农机专业合作社10家	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	机械化率达到75%以上	机械化率达到78%以上	工作目标责任书
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	12月底	工作目标责任书
		成本指标	推广费	40万元	40万元	45万元	工作目标责任书
	效益指标	经济效益指标	增收	100元/亩	100元/亩	110元/亩	工作目标责任书
		社会效益指标	减少劳动强度,降低劳动成本	亩产增收10%以上	亩产增收10%以上	亩产增收10%以上	工作目标责任书
		生态效益指标					工作目标责任书
		可持续发展指标	可持续发展	长期	长期	长期	工作目标责任书
满意度指标	服务对象满意度指标	农机合作社满意率	95%以上	95%以上	96%以上	工作目标责任书	
年度目标5:	指导乡村合作公司产业发展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				22年	21年		
	产出指标	数量指标	指导乡村合作公司			178家	工作目标责任书
		质量指标	农业产业技术服务			种养殖产业技术服务达90%	工作目标责任书
指导发展特色产业					引导特色产业60%		
时效指标		完成时间			12月底	工作目标责任书	
成本指标	下乡指导差旅费			20万元	工作目标责任书		

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	公司运营增收			全市共增收300万元以上	工作目标责任书
		社会效益指标	农民收入增加，民风、乡风好转、就业岗位增多			人平增收1000元/年	工作目标责任书
		生态效益指标					工作目标责任书
		可持续发展指标	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	乡村公司满意率			95%以上	工作目标责任书

备注：1.“支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4.“指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.绩效指标必须应填尽填。