

附件 4:

市直部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|---|-------------|--------------------------------------|
| 部门名称 | 惠州市农业农村综合服务中心 | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 66 | 下属二级单位数 | 0 |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额(万元) | 收入来源 | 预算金额(万元) |
| | 基本支出 | 2903.03 | 财政拨款 | 3179.25 |
| | 项目支出 | 276.22 | 其他资金 | 0 |
| | 事业发展性支出 | 预算金额(万元) | 按预算级次划分 | 预算金额(万元) |
| | 财政专项资金 | 0 | 省本级使用资金 | 0 |
| | 其他事业发展性支出 | 0 | 拟用于对下转移支付资金 | 0 |
| 总体绩效目标 | <p>1: 完成推广农业先进实用技术 10 个, 扶持发展地方特色效益农业 3 个。</p> <p>2: 提升我市主要农作物耕种收综合机械化率提升 2 个百分点, 水稻耕种收综合机械化率提升 3 个百分点。</p> <p>3: 建立耕地地力提升、化肥减量增效技术试验示范点 6 个、面积 600 亩以上; 建立市级耕地地力监测点 60 个、采集分析土壤样品 60 个;</p> <p>4: 完成好省、市农业行政主管部门下达的种子抽查、检测任务, 检测农作物种子样品 40 个以上。</p> <p>5: 繁育水稻良种种子。繁育水稻良种 7500 公斤, 免费分发到各县(区)进一步表证示范, 带动推广</p> <p>6: 建立 2 个以上农作物病虫害绿色防控示范区</p> | | | |
| 年度重点工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金(万元) | 期望达到的目标(概述) |
| | 农业技术推广 | 推广农业先进实用技术, 扶持发展地方特色效益农业, 促进科技合作交流, 实现农业增效, 农民增收。 | 61 | 完成推广农业先进实用技术 10 个, 扶持发展地方特色效益农业 3 个。 |
| | 农作物病虫害鼠害绿色防控和农药减量控害示范 | 建立农作物病虫害绿色防控示范区综合防控技术示范绿色防控示范推广。 | 32 | 建立 2 个以上农作物病虫害绿色防控示范区。 |
| | 农业机械引进试验示范 | 提高水稻全程机械化技术水平。在水稻生产全程机械化中着重补短板, 主要在机械种植、植保和初、深加工等主要环节 | 17 | 主要农作物耕种收综合机械化率 61%, 水稻耕种收综合机械化率 84%。 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|---|---------------------|--|
| | 农民科技教育培训 | 通过项目实施加强对农民、农业从业者的培训、服务指导，有效提高他们的现代农业技术应用水平和综合素质，为我市乡村振兴提供人才支撑。 | 15 | 预计举办培训班5场次以上，培训220人次以上。 |
| | 耕地质量保护与提升及监测 | 建立健全耕地地力监测网络，推广耕地土壤改良、地力培肥技术和科学施肥技术，促进耕地地力提升和化肥减量增效。 | 37.50 | 建立耕地地力提升、化肥减量增效技术试验示范点6个、面积600亩以上；建立市级耕地地力监测点60个、采集分析土壤样品60个 |
| | 农作物种子检测 | 完成好省、市农业行政主管部门下达的种子抽查、检测任务。 | 9.16 | 完成好省、市农业行政主管部门下达的种子抽查、检测任务，检测农作物种子样品40个以上。 |
| | 农作物良种繁育 | 推广水稻等农作物新品种；建立优质稻新品种展示基地；繁育水稻良种种子。 | 32.50 | 引进示范推广水稻等农作物新品种80个以上；建立优质稻新品种展示基地。面积50亩；繁育水稻良种7500公斤，免费分发到各县（区）进一步表证示范，带动推广。 |
| 其他需完成的任务 (可选填) | 任务1 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 示范推广先进实用技术 | 10个 |
| | | | 发展地方效益特色农业 | 3个 |
| | | | 农作物病虫害绿色防控 | 2个 |
| | | | 检测种子样品数 | 40个 |
| | | | 繁育水稻良种种子 | 7500公斤 |
| | | 质量指标 | 水稻机械化率提升 | 3% |
| | | | 繁育水稻良种种植发 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目按时完成率 | 100% |
| | | | 种子检验报告差错率 | ≤0.2% |
| | | 成本指标 | 项目经费控制率 | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 示范点化肥用量 | 减量5% |
| | | 社会效益指标 | 繁育水稻良种种植覆盖率 | ≥98% |
| | | 生态效益指标 | 耕地地力提升、化肥减量增效技术应用面积 | 600亩 |
| | | 可持续影响指标 | 推动乡村振兴持续发展 | 不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | |

备注：1.本表的填报主体是市直一级预算单位。

2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。