

附件2:

2020年度部门整体支出绩效目标申报表

2019年10月21日

部门名称	武汉市新洲区农业技术推广服务中心					
填报人	胡敏	联系电话	027-86921220			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1029.68	100%	2019年	2018年
		其他资金			893.28	1601.76
		合计	1029.68	100%	893.28	2579.07
	支出构成	基本支出	878.01	85.27%	790.16	1731.97
		项目支出	151.67	14.73%	103.12	847.1
合计		1029.68	100%	893.28	2579.07	
部门职能概述	本中心的主要职能是服务三农，促进农村经济发展，为农业、畜牧、水产养殖业、农机服务等提供技术支撑和保障；拟定实施技术推广规划、计划、引进试验示范；推广农业、畜牧、水产、农机新品种、新技术；承担种植业、畜牧业、水产养殖业、疫病、疫情监测防控；资源保护；制定技术规程、开展职业技能鉴定、培训新型职业农民；运行12316热线。					
年度工作任务	2020年农技推广中心将围绕产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的农业现代化目标，积极推广高产、优质农作物品种和高效、生态、安全农业技术，防控畜禽、渔业疫情和农作物病虫害，推进耕地质量保护与提升，加强农业面源污染综合治理，强化农产品质量安全，做好农业科技下乡指导和教育培训等服务，不断提升农技推广工作能力和水平，有效促进了农业增产增效、农民增收增收，助推乡村振兴和全区经济社会发展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：开展农作物新品种试验、示范；推广植保防治新技术；做好疫病防控工作。 目标2：强化农技服务体系建设；减少化肥化学农药使用，提高农产品质量安全。 目标3：切实提高农机化装备水平；着力提升科技培训和服务水平。		目标1：推广三新技术；加大动植物病虫害监测。 目标2：提升农机装备水平，新增农机总动力。 目标3：农药化肥减量化工作；耕地地力评价工作。 目标4：新型职业农民培训；培育农村实用人才。			
长期目标1:	开展农作物新品种试验、示范；推广植保防治新技术；做好疫病防控工作					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	推广新品种	2-3个		
		数量指标	推广新技术	4项关键技术		
		数量指标	推广新模式	4项种养模式		
	效益指标	社会效益指标	畜禽季防月补	100%		
		社会效益指标	疫病监测采样	5000批次		
生态效益指标		血吸虫防治	100%			

2020年度部门整体支出绩效目标申报表

2019年10月21日

长期目标2:		强化农技服务体系建设；减少化肥化学农药使用，提高农产品质量安全					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	科技下乡	5-6次			
		数量指标	技术培训	3000人次			
		数量指标	示范区、基地	示范区700亩、试验示范基地4个			
	效益指标	社会效益指标	农药化肥减量	化肥使用量比上年减少2%，农药减少5%			
生态效益指标		耕地地力评价	样本抽查100份				
长期目标3:		扎实提升农机化装备水平；着力提升科技培训和服务水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	推广农机具	3000台套			
		数量指标	新增农机动力	17000千瓦			
		数量指标	农机购置补贴	510万元			
	效益指标	社会效益指标	职业农民培训	450人次			
社会效益指标		科技信息服务	500人次				
年度目标1:		推广三新技术；加大动植物病虫害监测					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	三新技术推广	48项	18项	20项	
		数量指标	农作物病虫害防治	4万亩	4万亩	4万亩	
效益指标	生态效益指标	血吸虫防治	100%	100%	100%		
	生态效益指标	畜禽疫病采样	5000批次	5000批次	5000批次		
年度目标2:		提升农机装备水平，新增农机总动力					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	推广实用农机具	3000台套	3000台套	3000台套	
数量指标		新增农机总动力	17952千瓦	17000千瓦	17000千瓦		
年度目标3:		农药化肥减量化工作；耕地地力评价工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
产出指标	数量指标	化肥农药减量化	减少2%/5%	减少2%/5%	减少2%/5%		
	生态效益指标	耕地地力评价	100份	100份	100份		

2020年度部门整体支出绩效目标申报表

2019年10月21日

年度目标4:		新型职业农民培训；培育农村实用人才					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	新型职业农民培训	400人	446人	450人	
数量指标		培育农村实用人才	3000人	3000人	3000人		

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。