

青岛市农业技术推广中心 2023 年单位预算绩效目标

目 录

1.胡萝卜连作体系丰产增效协同关键技术集成与示范项目经费绩效目标表...	1
2.机关综合管理费绩效目标表.....	2
3.农技推广服务费绩效目标表.....	3
4.与青岛市主栽番茄和甜瓜良种配套的专用砧木选育及相应嫁接与栽培技术研究示范推广项目经费绩效目标表.....	5
5.全程机械化示范区建设绩效目标表.....	6

1.胡萝卜连作体系丰产增效协同关键技术集成与示范项目经费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281100 52		项目名称	胡萝卜连作体系丰产增效协同关键技术集成与示范项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金		其他资金	5.00
	技术推广费、技术宣传费、差旅费、出版文献专利等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		3.00	5.00		
绩效目标	1.培训农民 300 人次，服务区域农民胡萝卜节本增收 300 元/亩以上，技术服务面积 0.1 万亩以上，预计增加经济效益 30 万元以上，集成技术辐射带动面积 0.6 万亩以上，预计增加经济效益 200 万元以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	技术推广费	技术推广费	≤5 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	培训	培训农民	≥300 人	计划标准	
	数量指标	技术服务	技术服务	1000 亩	计划标准	
	质量指标	减少化肥农药	每亩减少化肥农药使用量	≥20 公斤	计划标准	
	质量指标	发展节水农业	发展节水技术，示范区内滴灌水肥一体技术应用率	≥90%	计划标准	
	时效指标	完成时间	每季度培训开展频次	≥1 次	计划标准	
效益指标	经济效益指标	增加收入	预计增加效益	≥200 万元	计划标准	
	社会效益指标	减少化肥农药	胡萝卜连做生产，减少化肥农药使用率	≥10%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训农民满意度	培训农民满意度	≥90%	计划标准	

2.机关综合管理费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281093 9L		项目名称	机关综合管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	429.00	其中：财政 资金	429.00	其他资金	
	机关综合保障服务工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		180.00	350.00	429.00	
绩效目标	1.在 2023 年对农业科技大厦基础设施进行维修维护，对单位内的车位、空调、电梯等设施进行维修维护，保障机关后勤服务站稳定运行，人员办公效率稳定提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指 标	办公室维修 维护费用	办公室维修维护费用	≤30 万元	根据大楼运 行需要	
产出指标	数量指标	车位、空调 维修维护	车位、空调维修维护	120 次	根据大楼运 行需要	
	数量指标	电梯、办公 室维修维护	电梯、办公室维修维护	187 次	根据大楼运 行需要	
	质量指标	维修维护验 收合格率	维修维护验收合格率	100%	根据大楼运 行需要	
	质量指标	设备正常运 转率	设备正常运转率	100%	根据大楼运 行需要	
	时效指标	设备故障修 复时限	设备故障修复时限	240 小时	根据大楼运 行需要	
效益指标	社会效益指 标	空调事故率	空调事故率	≤20%	根据大楼运 行需要	
	生态效益指 标	电梯事故率	电梯事故率	≤8 次	根据大楼运 行需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满 意度	工作人员满意度	≥95%	根据大楼运 行需要	

3.农技推广服务费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P880028109400		项目名称	农技推广服务费		
预算规模及资金用途	预算数	268.20	其中：财政资金	268.20	其他资金	
	农业技术推广服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	60.00		100.00	214.00	268.20	
绩效目标	1.通过开展农业新品种（种苗）新产品的引进与试验示范，绿色高质高效农业技术模式集成创新与示范推广，新型农机装备引进试验与演示推广，农业“四新”成果展示观摩、农民教育及农技人员能力素质提升培训等工作，引进展示农作物新品种、新产品100个以上，集成推广新技术模式20项以上，培训农技人员和高素质农民200人以上，不断提升农技推广队伍、农业从业人员的素质能力，加快现代农业技术推广应用，助力乡村全面振兴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	推广技术服务费用	推广技术服务费用	≤268.2万元	计划标准	
产出指标	数量指标	绿色高效新技术、新模式	绿色高效新技术、新模式数量20项以上	≥20项	计划标准	
	数量指标	新品种、新产品引进数量	新品种、新产品引进数量100个以上	≥100个	计划标准	
	数量指标	培训农技人员和高素质农民	计划培训人数不低于200人	≥200人	计划标准	
	质量指标	新技术试验示范基地建成完成合格率	新技术试验示范基地建成完成合格率	≥90%	计划标准	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	季度观摩培训频次	季度观摩培训频次	≥2 次	计划标准
效益指标	社会效益指标	良种覆盖率	全市主要农作物良种覆盖率	≥99%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	按照参训人员满意率计算	≥85%	历史标准

4.与青岛市主栽番茄和甜瓜良种配套的专用砧木选育及相应嫁接与栽培技术研究示范推广项目经费绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P8800281100 8W		项目名称	与青岛市主栽番茄和甜瓜良种配套的专用砧木选育及相应嫁接与栽培技术研究示范推广项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金		其他资金	1.50
	委托业务费尾款、差旅费、出版文献专利等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.50			
绩效目标	1.考察学习省内外先进生产经验1次，集成制订番茄、甜瓜栽培技术规程各1套，形成番茄、甜瓜相关栽培技术青岛市地方标准；示范推广集成技术3000亩；用户满意度不低于95%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	差旅费	差旅费	≤1.5万元	计划标准	
产出指标	数量指标	制定番茄栽培技术规程	制定番茄栽培技术规程	≥1套	计划标准	
	数量指标	制定甜瓜栽培技术规程	制定甜瓜栽培技术规程	≥1套	计划标准	
	质量指标	发表论文	论文发表率	100%	计划标准	
	质量指标	推广嫁接技术	主载品种嫁接技术采用率	≥80%	计划标准	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤6月	计划标准	
效益指标	经济效益指标	增加收入	预计增加收入	≥30万元	计划标准	
	社会效益指标	减少化肥农药	减少化肥农药使用减少率	≥10%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准	

5.全程机械化示范区建设绩效目标表

802004 青岛市农业技术推广中心

单位：万元

项目编码	37020023P0300181002 6K		项目名称	全程机械化示范区建设		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	2023 年全程机械化示范区建设项目申请资金 200 万，计划开展粮油作物、经济作物、设施农业、畜牧养殖业生产的全程机械化机艺融合技术应用示范与技术培训，资金 190 万元；开展全程机械化新技术新装备机艺融合演示推介活动，资金 10 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				180.00	200.00	
绩效目标	6.建设 10 个全程机械化技术示范基地，推广农业生产高质高效、全程全面等方面的引领性技术 10 项。通过项目示范推广，带动新增绿色高效农机装备占新增机具的比例达到 30%以上，项目区内农机利用率达到 92%以上。项目实施当年 11 月底前完成示范任务。财政投入资金不超过 200 万元。项目区使用全程机械化技术亩均节本增效不低于 50 元群众对农机工作的满意度达到 98%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
成本指标	经济成本指标	资金使用	完成项目财政投入资金	≤200 万元	其他标准	
产出指标	数量指标	示范基地个数	建设全程机械化技术示范基地	10 个	其他标准	
	数量指标	农业生产新技术新模式推广数量	农业生产方面的农机化技术	10 项	《分行业分领域绩效指标和标准体系（2019 年版）》	
	质量指标	农机化综合发展水平	高效农机装备占比	≥30%	其他标准	
	质量指标	农业机械利用率	项目区内农业机械的利用率	≥0.92%	其他标准	
	时效指标	完成示范	完成示范项目	11 月	其他标准	
效益指标	经济效益指	节本增效	项目区亩均节本增效	≥50 元	其他标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农机工作的满意度	项目区内群众对农机工作的满意度	≥98%	其他标准