2023年项目支出绩效目标申报表

填报单位：（盖章） 衡东县农业农村局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 粮食生产 | 预算部门 | 衡东县农业农村局 |
| 年度本级预算金额 | 248万元 | 该项目支出上级资金 |  （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 本年度 |
| 实施期绩效目标 | 全县粮食播种面积88万亩,总产40万吨 |
| 本年度绩效目标 | 通过本项目的实施,减少耕地抛荒面积,增加双季稻种植面积. |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 隆两优1988 | 8000公斤 | 中稻种子 |
| 隆两优1212  | 8000公斤 | 中稻种子 |
| C两优386 | 8000公斤 | 中稻种子 |
| C两优755 | 8000公斤 | 中稻种子 |
| Y两优800 | 8000公斤 | 中稻种子 |
| 质量指标 | 种子发芽率 | 隆两优1988隆两优1212 C两优386C两优755Y两优800 | ≧85% |
| 时效指标 | 种子购买时间 | 2023年4月份 | 100% |
| 成本指标 | 隆两优1988 | 64.6元/公斤 | 51.68万元 |
| 隆两优1212  | 64.8元/公斤 | 51.84万元 |
| C两优386 | 63.5元/公斤 | 50.8万元 |
| C两优755 | 57.86元/公斤 | 46.288万元 |
| Y两优800 | 63.8元/公斤 | 51.04万元 |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 每亩收益 | 0.16万元/亩 | 0.16万元/亩 |
| 社会效益指标 | 增加粮食种植面积 | 3万亩　 | 3万亩 |
| 可持续影响指标 | 减少耕地抛荒面积 | 3万亩　 | 3万亩 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 种植者满意度 | ≧95%　 | ≧95%　 |
|  |  |

2023年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目支出名称 | 衡东县农业农村局项目支出 | 预算部门 | 衡东县农业农村局 |
| 年度本级预算金额 | 84 | 该项目支出上级资金 |  （分级填报） |
| 项目支出实施期 | 2023年1-12月 |
| 实施期绩效目标 | 1全面完成全年职责任务和政府分配的其他各项工作任务,2社会效益,经济效益生态效益可持续影响和社会公众满意度达到预期目标,3资金使用规范,注重绩效,支出审批程序严格,厉行节约,支出费用合理,最大限度提高资金使用效益. |
| 本年度绩效目标 | 1全面完成全年职责任务和政府分配的其他各项工作任务,2社会效益,经济效益生态效益可持续影响和社会公众满意度达到预期目标,3资金使用规范,注重绩效,支出审批程序严格,厉行节约,支出费用合理,最大限度提高资金使用效益. |
| 本年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | 定量检验检测 | 3000次 | 历史标准 |
| 检验检测耗材 | 350套 | 历史标准 |
| 屠宰环节无害化处理检验检测等 | 2500次 | 历史标准 |
| 农村环境示范村先进单位 | 6个 | 历史标准 |
| 农村环境示范村先进个人 | 30个 | 历史标准 |
| 劳模补助 | 10个 | 历史标准 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | ≧85% |
|  | 市级省级劳模 | 先进 | 先进 |
| 时效指标 | 年 | 2023年 | 100% |
| 成本指标 | 检验器材设备,耗材 | 10 | 历史标准 |
| 定量检验检测 | 20 | 历史标准 |
| 先进示范村 | 15 | 历史标准 |
| 先进个人 | 10 | 历史标准 |
| 劳模补助 | 0.4 | 历史标准 |
| 屠宰环节无害化处理检验检测等 | 25 | 历史标准 |
| 效益指标 | 经济效率指标 | 确保无公害农产品 | 全县 | 全县 |
| 舒适农村生活环境 | ≧95%　 | 全县 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 群众者满意度 | ≧95%　 | ≧95%　 |
|  |  |

填表人:谭香莲 填报日期:2023年3月20日 联系电话: 13873471104