

收支预算总表

填报单位:[301]景德镇市农业农村局, [301001]景德镇市农业农村局, [301009]景德镇市农产品质量安全

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	4,145.54	社会保障和就业支出	466.87
(一) 一般公共预算收入	4,145.54	卫生健康支出	260.31
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	3,451.26
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	265.55
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	52.63		
七、其他收入	224.82		
本年收入合计	4,422.99	本年支出合计	4,443.99
八、使用非财政拨款结余	21.00	结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	4,443.99	支出总计	4,443.99

部门收入汇总表

[301]景德镇市农业农村局, [301001]景德镇市农业农村局, [301009]景德镇市农产品质量安全检测中心, [301016]景德镇市农业综合行政执法支队, [301017]景德镇市农业科学研究所, [301021]景德镇市农业技术推广中心, [301022] 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,443.99		4,145.54	4,145.54							52.63	224.82	21.00
208	社会保障和就业支出	466.87		443.81	443.81								23.06	
05	行政事业单位养老支出	466.87		443.81	443.81								23.06	
2080501	行政单位离退休	13.49		13.49	13.49									
2080502	事业单位离退休	0.72		0.72	0.72									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.46		286.40	286.40								23.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.20		143.20	143.20									
210	卫生健康支出	260.31		260.31	260.31									
11	行政事业单位医疗	260.31		260.31	260.31									
2101101	行政单位医疗	70.46		70.46	70.46									
2101102	事业单位医疗	105.66		105.66	105.66									
2101103	公务员医疗补助	81.28		81.28	81.28									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91		2.91	2.91									
213	农林水支出	3,451.26		3,209.10	3,209.10							52.63	172.54	17.00
01	农业农村	3,451.26		3,209.10	3,209.10							52.63	172.54	17.00
2130101	行政运行	1,207.44		1,207.44	1,207.44									
2130104	事业运行	1,823.94		1,711.39	1,711.39								107.56	5.00
2130106	科技转化与推广服务	26.00		26.00	26.00									
2130108	病虫害控制	10.00		10.00	10.00									
2130109	农产品质量安全	108.00		108.00	108.00									
2130111	统计监测与信息服务	35.00		35.00	35.00									
2130124	农村合作经济	15.00		15.00	15.00									
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00		14.00	14.00									
2130153	农田建设	28.00		28.00	28.00									
2130199	其他农业农村支出	183.88		54.27	54.27							52.63	64.98	12.00
221	住房保障支出	265.55		232.32	232.32								29.23	4.00
02	住房改革支出	265.55		232.32	232.32								29.23	4.00
2210201	住房公积金	265.55		232.32	232.32								29.23	4.00

部门支出总表

填报单位 [301]景德镇市农业农村局, [301001]景德镇市农业农村局, [301009]景德镇市农产品质量安全检测中心, [301016]景德镇市

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,443.99	4,109.62	334.37
208	社会保障和就业支出	466.87	466.87	
05	行政事业单位养老支出	466.87	466.87	
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.46	309.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.20	143.20	
210	卫生健康支出	260.31	260.31	
11	行政事业单位医疗	260.31	260.31	
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46	
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	
2101103	公务员医疗补助	81.28	81.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
213	农林水支出	3,451.26	3,116.89	334.37
01	农业农村	3,451.26	3,116.89	334.37
2130101	行政运行	1,207.44	1,207.44	
2130104	事业运行	1,823.94	1,779.84	44.10

2130106	科技转化与推广服务	26.00		26.00
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	108.00		108.00
2130111	统计监测与信息服务	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	15.00		15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00		14.00
2130153	农田建设	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	183.88	129.61	54.27
221	住房保障支出	265.55	265.55	
02	住房改革支出	265.55	265.55	
2210201	住房公积金	265.55	265.55	

财政拨款收支总表

[301]景德镇市农业农村局, [301001]景德镇市农业农村局, [301009]景德镇市农产品质量安全检测中心, [301016]景德镇市农 单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	4145.54	一、本年支出	4145.54	4145.54		
一般公共预算拨款收入	4145.54	社会保障和就业支出	443.81	443.81		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	260.31	260.31		
国有资本经营预算收入		农林水支出	3209.10	3209.10		
		住房保障支出	232.32	232.32		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,145.54	支出总计	4,145.54	4,145.54		

一般公共预算支出表

[301]景德镇市农业农村局, [301001]景德镇市农业农村局, [301009]景德镇市农产品质量安全检测中心, [301016]

单位: 万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,145.54	3,811.17	334.37
208	社会保障和就业支出	443.81	443.81	
05	行政事业单位养老支出	443.81	443.81	
2080501	行政单位离退休	13.49	13.49	
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.40	286.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.20	143.20	
210	卫生健康支出	260.31	260.31	
11	行政事业单位医疗	260.31	260.31	
2101101	行政单位医疗	70.46	70.46	
2101102	事业单位医疗	105.66	105.66	
2101103	公务员医疗补助	81.28	81.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
213	农林水支出	3,209.10	2,874.73	334.37

01	农业农村	3,209.10	2,874.73	334.37
2130101	行政运行	1,207.44	1,207.44	
2130104	事业运行	1,711.39	1,667.29	44.10
2130106	科技转化与推广服务	26.00		26.00
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	108.00		108.00
2130111	统计监测与信息服务	35.00		35.00
2130124	农村合作经济	15.00		15.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00		14.00
2130153	农田建设	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	54.27		54.27
221	住房保障支出	232.32	232.32	
02	住房改革支出	232.32	232.32	
2210201	住房公积金	232.32	232.32	

一般公共预算基本支出表

[301]景德镇市农业农村局, [301001]景德镇市农业农村局, [301009]景德镇市农产品质量安全检测中心, [301016]景

单位: 万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,811.17	3,483.66	327.51
301	工资福利支出	3,453.13	3,453.13	
30101	基本工资	940.58	940.58	
30102	津贴补贴	320.87	320.87	
30103	奖金	823.93	823.93	
30107	绩效工资	248.03	248.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.40	286.40	
30109	职业年金缴费	143.20	143.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	176.11	176.11	
30111	公务员医疗补助缴费	81.28	81.28	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	232.32	232.32	

30199	其他工资福利支出	197.49	197.49	
302	商品和服务支出	327.51		327.51
30201	办公费	39.99		39.99
30202	印刷费	13.30		13.30
30203	咨询费	2.30		2.30
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	4.15		4.15
30207	邮电费	7.69		7.69
30208	取暖费	1.50		1.50
30211	差旅费	22.80		22.80
30213	维修（护）费	6.10		6.10
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	9.80		9.80
30217	公务接待费	38.41		38.41
30228	工会经费	28.99		28.99

30231	公务用车运行维护费	20.72		20.72
30239	其他交通费用	109.20		109.20
30299	其他商品和服务支出	17.68		17.68
303	对个人和家庭的补助	30.53	30.53	
30301	离休费	9.78	9.78	
30305	生活补助	6.72	6.72	
30307	医疗费补助	3.71	3.71	
30309	奖励金	10.32	10.32	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[301]景德镇市农业农村局, [301001]景德镇市农业农村局, [301009]景德镇市农产品质量安全检测中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
301	景德镇市农业农村局	61.63		40.91	20.72	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[301]景德镇市农业农村局, [301001]景德镇市农业农村局, [301009]景德镇市农产品质量安全检测中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	4443.99	
社会保障和就业支出	466.87	
卫生健康支出	260.31	
农林水支出	3451.26	
住房保障支出	265.55	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	4,145.54	4,145.54		
社会保障和就业支出	443.81	443.81		
卫生健康支出	260.31	260.31		
农林水支出	3,209.10	3,209.10		
住房保障支出	232.32	232.32		

2023年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市农业农村局		
联系人	徐阳	联系电话	0798-8520470
部门基本信息			
部门所属领域	农业	直属单位包括	景德镇市农业科学研究所等7家预算单位
内设职能部门		编制控制数	226
在职人员总数	199	其中：行政编制人数	46
事业编制人数	153	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4443.99	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4145.54	其他资金	298.45
支出预算合计	4443.99	其中：人员经费	3608.65
公用经费	500.97	项目经费	334.37
年度绩效目标			
1.稳固保障粮食重要农产品供给;2.持续发展乡村特色产业;3.加快推进农业种养、农产品冷链物流、田园综合体等农业农村领域招商引资和重点项目；4.扎实开展农村人居环境整治提升五年行动；5.有序推进农村宅改工作；			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	产出指标	支持当地优势特色农产品品牌建设	≥2个
		全年粮食产量	≥55万吨
		全年水稻播种面积	≥143万亩
		农业农村建设重点项目	≥10个
		生猪年出栏数	≥60万头
		村庄整治建设	≥177个

	质量指标	农村宅基地制度	更加健全
		农业农村农村重点项目完成质量	通过验收
		粮食稳产保供能力	作用明显
		村庄整治效果	≥85百分比
	时效指标	项目完成及时率	100百分比
	成本指标	预算执行率	100百分比
效益指标	效益指标	农民生活水平	提高
		带动农民增收	持续
	社会效益指标	农业品牌影响力	提升
	生态效益指标	农村环境生态环境改善情况	不断提升
		农村生活垃圾无害化处理率	≥85百分比
满意度指标	满意度指标	农民满意度	≥90百分比
		社会群众满意度	≥90百分比

景德镇市农业农村局一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农业农村工作各类考核专项经费		
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	160	
	其中：财政拨款	160	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
根据赣农函【2022】2号和赣粮安考核办【2022】2号文件考核细则等文件要求安排经费支持相关农业农村各类考核工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	年度资金执行率	= 100%
产出指标	数量指标	开展农产品质量安全定量检测	= 800批次
		设立耕地质量监测点	= 14个
		开展政策性粮食检测	= 2批次
		开展农业种质资源普查次数	= 2次
		支持良种繁育基地建设	= 1个
		举办良种展示示范活动	= 1场
	质量指标	农产品质量安全监测合格率	≥96%
		高标准农田建后管护率	= 100%
		政策性粮食检测完成率	= 100%
		口蹄疫、禽流感重大动物疫病免疫密度	= 100%
		农业种业质量提升	作用明显
.....	农产品质量抽检任务完成及时性	按时	

	时效指标	高标准农田建设完工及时性	按时
		按时完成抗体检测及疫病净化	按时
效益指标	社会效益指标	重大农产品安全事故	=0件
		维护粮食流通秩序	平稳
		重大动物疫情及卫生安全事故	=0件
	生态效益指标	耕地污染持续改善	长期
满意度指标	服务对象满意度	种粮农民抽样满意度	≥90%
		农业企业抽样满意度	≥90%

景德镇市农业农村局一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国有农场税费改革及困难补助资金		
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.27	
	其中：财政拨款	26.27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对国有农场税费改革及困难补助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	补助成本	≤26.27万元
产出指标	数量指标	困难农场补贴个数	= 2个
	质量指标	国有困难农场补助率	= 100%
	时效指标	项目资金完成补助	2023年12月底
效益指标	社会效益指标	保民生	作用明显
	生态效益指标	农场环境改善	有利于
满意度指标	服务对象满意度	受补助对象满意度	≥80%

景德镇市农产品质量检测中心一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农产品质量安全检测经费		
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农产品质量安全检测中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
负责省农业厅、市政府和市农业局指定的农业环境及无公害农产品、绿色食品产地环境的监督检测及评价，优质无公害农产品产地认定及跟踪监督检测。负责农产品、无公害农产品、农业投入品质量的监督检测和认证、评价；负责对农业新产品和科研成果作鉴定检验。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤80000元
产出指标	数量指标	粮油产品抽样检测	= 100个
		蔬、禽、鱼、畜抽样检测	= 300个
	质量指标	合格完成率	= 100%
	时效指标	年度完成率	= 100%
效益指标	经济效益指标	定量检测分析投入效宜	提高
	社会效益指标	农产品质量安全水平较大幅度提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	农产品生产基地满意度百分	≥98%

景德镇市农业综合行政执法支队一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	农业综合执法罚没补助		
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业综合行政执法支队
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
农业综合行政执法能力提升			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目资金成本	≤20万
产出指标	数量指标	执法案件数量	≥5件
	质量指标	执法案件完结率	= 100%
	时效指标	项目完成及时率	= 100%
效益指标	经济效益指标	打击违法犯罪行为，挽回经济损失	≥20万
	社会效益指标	农业综合行政执法影响力	明显提升
	生态效益指标	农业生产产量提升	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

景德镇市农业科学研究所一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	国有农场税费改革转移支付资金		
主管部门及代码	301-景德镇市 农业农村局	实施单位	景德镇市农业科学研 究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.1	
	其中：财政拨款	10.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
“一、深化国有农场税费改革，规范国家、国有农场与农工之间的分配关系， 二、切实减轻农工负担，促进全面建设小康社会和建设社会主义新农村目标的实现。 三、确保生产高质量发展、乡村环境美丽建设大幅改善、提高社会和谐满意度。”			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算投入	= 10.1万元
产出指标	数量指标	免除农工土地承包费	完成
	质量指标	是否达到预期目标率	= 100%
	时效指标	清理和规范对农工的其他各种收费进度	= 100%
效益指标	经济效益指标	生产队内公益事业建设投入达标率	= 95%
	社会效益指标	农业和农村基本建设投入提升程度	= 30%
	生态效益指标	农民、企业对环境认知程度上升	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	农工满意度百分比	≥80%

景德镇市农业科学研究所一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	生物保鲜技术应用		
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业科学研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>(1) 增加农作物常规种植育种、家禽家畜养殖育种品质、提高特种水产养殖技术研究、农产品深加工、将良种良法技术研究示范推广面扩大等 (2) 农产品(含绿色食品、有机食品、生物食品)深加工技术研究示范推广。为更多农业产品提供技术支撑。(3) 加强农产品生物保鲜技术研究、示范、推广。绿茶生物保鲜、食用菌、大米等生物保鲜。(4) 加强木本质生物活性物质提取及药物应用研究。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	成本控制在预算内	≤6万元
产出指标	数量指标	农生物保鲜技术与推广人数增加	= 1000人
	质量指标	是否达到预期目标率	= 100%
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底
效益指标	社会效益指标	社会关注度提升	≥30%
	生态效益指标	农民、企业对环境认知程度上升率:	≥20%
满意度指标	服务对象满意度	农民、企业技术服务满意度	≥80%

景德镇市农业科学研究所一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水稻良种区域对比试验、示范、推广经费		
主管部门及代码	301-景德镇市 农业农村局	实施单位	景德镇市农业科学 研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>1、鉴定评价新选育水稻品种在我市的丰产性、稳定性、适应性、抗性、米质以及其他特征特性表现，为省、市种子站水稻品种审定评价提供科学依据；2、通过项目的实施，可精选出适宜景德镇地区种植的高产、优质水稻新品种，可提高全市广大农民种植高产、优质水稻栽培新技术的水平。大面积推广的超级稻新品种亩增产45公斤，按年推广超级稻新品种2万亩计算，年总增粮90万公斤，新增效益234万元（按每斤稻谷1.3元计算）。“</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每亩投入成本	= 6667元
	社会成本指标	试验前后成本下降	≥ 20%
	生态环境成本指标	试验节能标准完成率	= 100%
	数量指标	项目推进计划完成率	= 100%

产出指标	质量指标	节能量验收合格率	= 100%
	时效指标	项目延误率	= 0%
效益指标	经济效益指标	试验前后成本下降幅度	≥ 25%
	社会效益指标	试验前后节能费用比	= 100%
	生态效益指标	试验节能标准达标率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	满意率	= 98%

景德镇市农业科学研究所一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	茶叶技术推广项目		
主管部门及代码	301-景德镇市 农业农村局	实施单位	景德镇市农业科学 研究所
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
以良种茶苗繁育基地建设为基础，积极推广良种示范和有机茶标准化生产，为实现有机茶“品种多样化、质量标准化、生产区域化、供应基地化、茶树良种化”的目标，进一步扩大生产规模，优化结构，实现茶产业的快速发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	= 100%
产出指标	数量指标	项目推进计划完成率	= 100%
	质量指标	节能量验收合格率	= 100%
	时效指标	项目延误率	= 0%
效益指标	经济效益指标	试验前后节能费用控制比	= 100%
	社会效益指标	社会认可率	= 100%
	生态效益指标	试验节能标准达标率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	= 100%

景德镇市农业技术推广中心一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	水生动物疫病防控		
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业技术推广中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
培训期数5期、培训人数400人次			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金使用率	= 100%
产出指标	数量指标	培训期数	= 5期
		培训人数	= 400人次
	质量指标	水产用药减量效果	≥95%
	时效指标	及时完成率	= 100%
效益指标	社会效益指标	鱼药使用规范率	≥90%
	生态效益指标	生态环境	提高
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥95%

景德镇市农业技术推广中心一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农业技术推广专项经费	
主管部门及代码		301-景德镇市农业 农村局	实施单位 景德镇市农业技术 推广中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成推广亩数10万亩、培训期数2期			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金使用率	= 100%
产出指标	数量指标	完成推广亩数	≥ 10万亩
		培训期数	= 2期
	质量指标	示范推广验收合格率	= 100%
	时效指标	及时完成	= 100%
效益指标	社会效益指标	科技转推广应率	= 100%
	生态效益指标	生态绿化贡献率	= 98%
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意率	= 90%

景德镇市农业技术推广中心一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		水产技术推广经费	
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业技术推广中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
培训期数2期，培训100人次			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金利用率	= 100%
产出指标	数量指标	培训期数	= 2期
		培训人数	≥100人次
	质量指标	示范推广验收合格率	= 100%
	时效指标	及时完成率	= 100%
效益指标	社会效益指标	科技转化推广利用率	= 100%
	生态效益指标	生态养殖贡献率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥90%

景德镇市农业技术推广中心一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	测土配方施肥、化肥减量技术推广专项经费		
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业技术推广中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
早稻增产亩均10公斤，亩均增产10公斤；中稻增产，亩均增产15公斤；晚稻增产亩均10公斤，亩均增产10公斤；			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金使用率	= 100%
产出指标	数量指标	宣传培训	= 2期
		调查、化验	≥32个
	质量指标	中稻增产	≥15公斤
		晚稻增产	≥10公斤
	时效指标	及时完成率	= 100%
效益指标	社会效益指标	施肥水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	农民满意率	≥90%

景德镇市农业技术推广中心一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农作物病虫害防治控制经费	
主管部门及代码		301-景德镇市农业农村局	实施单位 景德镇市农业技术推广中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
病虫害防治指导8次、开展病虫害防治培训6次			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金使用率	= 100%
产出指标	数量指标	病虫害防治指导	= 8次
		开展病虫害防治培训	= 6次
	质量指标	病虫害防治效果提升率	≥95%
	时效指标	及时完成率	= 100%
效益指标	社会效益指标	病虫害发生率	降低
满意度指标	服务对象满意度	种植户满意度	≥90%

景德镇市农业农村产业发展服务中心一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	扶持农民合作社工作经费		
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业农村产业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
新增市级农民专业合作社10家，指导市级合作示范社规范化运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	扶持农民合作社工作经费	= 15万元
产出指标	数量指标	新增市级农民专业合作社	≥10家
	质量指标	指导市级合作示范社规范化运行	规范
	时效指标	创建市级合作示范社及时性	及时
效益指标	社会效益指标	示范社带动效应	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

景德镇市农业农村产业发展服务中心一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	村级财务管理工作经费		
主管部门及代码	301-景德镇市农业农村局	实施单位	景德镇市农业农村产业发展服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展村级财务检查，指导村集体组织财务规范化管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展村级财务管理工作经费	= 5万元
产出指标	数量指标	开展村级财务检查	≥1次
	质量指标	村集体组织财务规范化管理	规范
	时效指标	审计监督及时性	及时
效益指标	社会效益指标	村级财务管理水平得到提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

景德镇市农业农村产业发展服务中心一级项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		农村综合产权交易平台建设	
主管部门及代码		301-景德镇市农业农村局	实施单位 景德镇市农业农村产业发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
建立和完善农村产权交易中心1个，及时对农村土地流转和农村集体产权交易实行规范化管理			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展农村土地流转及产权交易工作经费	= 30万
产出指标	数量指标	建立和完善农村产权交易中心	= 1个
	质量指标	开展土地流转规范化建设	规范
	时效指标	建立农村土地流转服务中心及时性	及时
效益指标	社会效益指标	对农村土地流转和农村集体产权交易实行规范化管理	规范
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%