|  |
| --- |
| 广元市农业科学研究院部门整体支出绩效目标目标表 |
| （2022年度） |

等

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | | | 广元市农业科学研究院 | | | | |
| **年度主要任务** | **任务名称** | | **主要内容** | | | | |
| 乡村振兴工作经费 | | 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | | | | |
| 农业科研土地租金 | | 农业科研租地：旺苍县白水镇租地26亩、朝天区曾家镇山峰村租地5亩、海南三亚崖城崖州区5.4亩 | | | | |
| 肉牛羊工作经费 | | 对全市肉牛羊养殖品种情况进行调研，初步分析出适合我市发展的肉牛羊品种 | | | | |
| 马铃薯新品种（品系）筛选及应用 | | 对我院现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害。筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系，充实我院马铃薯种质资源 | | | | |
| 智能温室运行及维护费 | | 对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣。对土壤增施有机肥。开展蔬菜栽培试验。对大棚温室仪器设备定期维护 | | | | |
| 人员经费 | | 主要包括我院30名职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等 | | | | |
| 公用经费 | | 主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费及工会经费、福利费、党建经费、退休活动费等 | | | | |
| **年度部门整体支出预算** | | | | **资金总额** | **财政拨款** | **其他资金** |
| 475.92 | 475.92 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1.巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。2.农业科研租地：旺苍县白水镇租地26亩、朝天区曾家镇山峰村租地5亩、海南三亚崖城崖州区  5.4亩。3.对全市肉牛羊养殖品种情况进行调研，初步分析出适合我市发展的肉牛羊品种。4.对我院现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、薯块性状、田间性状和主要病虫害。筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系，充实我院马铃薯种质资源。5.对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣。对土壤增施有机肥。开展蔬菜栽培试验。对大棚温室仪器设备定期维护。 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 完成指标 | 数量指标 | | 指标1：1、继续保持51户脱贫户、1 户原边缘脱贫户、1户返贫预警监测  户持续稳定增收 | | 100%收入持续稳定增长 | |
| 指标2：巩固提升耙耙柑产业园100亩 | | 耙耙柑壮苗成林，脆香甜柚挂果丰硕 | |
| 指标3：村级党建工作，发展入党积极分子3名 | | 完成3名入党积极分子培养 | |
| 质量指标 | | 指标1：加强集体经济产业园管护 | | 果树生长良好 | |
| 指标2：促进劳动就业 | | 完成就业培训，提供就业岗位 | |
| 指标3：推进粮油稳定生产 | | 粮油持续增收 | |
| 时效指标 | | 指标1：数量指标完成时间 | | 2022.12 | |
| 指标2：质量指标完成时间 | | 2022.12 | |
| 成本指标 | | 指标1：生活补助 | | 2.64万元 | |
| 指标2：党建培训学习费用 | | 0.4万元 | |
| 指标3：产业发展、技术培训、农资 | | 0.6万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | | 指标1：全村农户稳步增收 | | 全村年人均纯收入8000元以上 | |
| 社会指效标益 | | 指标1：全村农户达到小康水平 | | 全村年人均纯收入8000元以上 | |
| 生态指效标益 | | 指标1：乡村环境优美、生态宜居 | | 长期保持生态环境 | |
| 可持指续标影响  指标 | | 指标1：乡村振兴持续推进 | | 到2022年底完成乡村振兴年度目标 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：全村农户满意度高 | | 满意度达100% | |
| 指标2：集体经济持续发展，就业、 | | 农户生活水平逐年提高 | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
|  | 数量指标 | | 指标1：租地地点及数量 | | 旺苍县白水镇租地25亩。朝天区曾家镇山峰村租地5亩。海南三亚崖城崖州区5.5亩 | |
| 质量指标 | | 指标1：适宜用于科研的基本要求 | | 进出道路平坦，地力肥力中等偏上，排灌方便，无阴蔽 | |

增收稳定

完成指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** |  | 时效指标 | 指标1：2022年1月-12月 | 完成所有试验示范目标任务 |
| 成本指标 | 指标1：租金控制在申报范围内 | 旺苍县白水镇租地约25亩，每亩年租金0.14万元，合计租金3.5万元。朝  天区曾家镇租地约5亩，每亩年租金0.06万元，合计租金0.3万元。海南  三亚崖城崖州区租地约5.5亩，每亩年租金0.4万元，合计租金2.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：涉及农业生产各方面 | 所承担的科研任务涉及新品种选育及新品系试验示范、病虫害防控、作  物高产栽培、种质资源引进、收集、利用，涉及到当前在农业生产上亟  待解决的重点难点问题 |
| 指标2：增加农民收入 | 一是土地租金上的收益；二是可以解决部分农民临时就业所得的报酬 |
| 社会效益指标 | 指标1：解决困扰农业产业发展的重点、难点问题 | 涉及到当前在农业生产上亟待解决的重点难点问题，与当前国家实施的  乡村振兴战略和供给侧改革政策相结合。对我国粮食安全起着重要的作  用 |
| 生态效益指标 | 指标1：按国家有关环保要求执行 | 在土地使用过程中，将严格按照国家有关规定和环保要求，不使用国家禁止的生产资料 |
| 可持续影响指标 | 指标1：不可抗拒的因素 | 一是国家政策性对土地的征收；二是用于更重要其他用途；三是大量科研项目停止 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：行政主管单位 | ≧95% |
| 指标2：租用土地农户 | ≧95% |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：技术指导次数和培训次数 | 开展技术指导10次，开展培训2次。 |
| 质量指标 | 指标1：初步分析出适合我市的肉牛羊品种 | 根据调研，分析出适合我市的肉牛羊品种 |
| 时效指标 | 指标1：2022年1月-12月 | 完成培训、技术指导和调研目标 |
| 成本指标 | 指标1：1万元 | 其中饲料和药品0.3万 ；2.会议费、培训费等0.3万；3.专家咨询费0.2 万元；4.其他0.2万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：涉及肉牛羊产业养殖各环节  。 | 涉及肉牛羊品种、圈舍修建、饲养技术、疾病防疫、人工繁殖等肉牛羊产业养殖环节的重点、难点问题，经济效益巨大 |
| 社会效益指标 | 指标1：解决困扰肉牛羊产业发展的重点、难点问题 | 涉及到当前在肉牛羊产业亟待解决的重点难点问题，助推我市突破性发展肉牛羊产业发展，具有重要作用 |
| 生态效益指标 | 指标1：按国家有关环保要求执行 | 严格按照国家有关规定和环保要求，在工作开展过程中，不使用国家禁止的生产资料，严格落实粪污处理措施，确保不污染环境 |
| 可持续影响指标 | 指标1：畜牧产业具有可持续性和长期性。 | 畜牧产业是民生工程，每年畜牧产业都在发展变化，具有可持续性和长期性 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：主管单位 | ≧95% |
| 指标2：接受技术指导和培训的养殖户或企业 | ≧95% |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：开展马铃薯新品种试验示范 | 一是开展省马铃薯新品种联合试验；二是对我院选育马铃薯新品系开展品比试验 |
| 指标2：马铃薯亲本筛选、鉴定、评价和利用 | 马铃薯亲本材料筛选、鉴定以及我院现有马铃薯材料开展利用，配制杂交组合20个以上，1000个花序（朵）以上 |
| 指标3：开展技术指导和培训 | 在关键节点，邀请1-2名我省马铃薯创新团队栽培、育种专家来我市开展技术指导和技术培训 |
| 质量指标 | 指标1：筛选优良亲本材料和品系 | 筛选出优质、高产、抗病、适应性强的马铃薯优良材料和品系 |
| 时效指标 | 指标1：完成新品种试验 | 2022年2-11月完成试验考察记载，并写出试验总结 |
| 指标2：完成马铃薯亲本材料筛选  、鉴定、评价 | 2022年2-11月完成亲本材料考察记载，组合配制、评价、并作出阶段性总结 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度绩效指标** |  | 成本指标 | 指标1：马铃薯亲本材料筛选、鉴定  、评价和利用 | 马铃薯亲本材料筛选、鉴定、评价和利用的生产资料0.1万元、务工费0.3万元，品系测试费0.08万元，其他杂费0.12万元，共计0.6万元 |
| 指标2：专家指导培训 | 计划整个生长季节请专家1-2人次，共计0.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：加快新品种更新步伐 | 选育出的马铃薯新品种（品系），具有适应性好，抗逆性强，抗病性好，能够减少劳动力和农资投入品使用，降低了种植成本 |
| 指标2：进一步充实马铃薯亲本材数量，提高杂交组合配制质量 | 提供对马铃薯材料的引进、再创新，将是我院马铃薯遗传基因更加广泛更加充实 |
| 社会效益指标 | 指标1：优势强，确保粮食安全 | 马铃薯种植地多大处在比较贫瘠山区，它具有产量高（一般亩产1500公  斤以上）、用途广（亦菜亦粮）等特点，特别国家把马铃薯纳入主粮化  推广战略，对我国粮食安全起着重要的作用 |
| 指标:2：成果转化加快 | 使我院拥有更多，遗传基因更广的马铃薯种质资源和育种材料，对新品  种选育起到事半功倍的作用，能尽早选育出适合本地种植的新品种，填  补我市马铃薯新品种选育的空白 |
| 生态效益指标 | 指标1：减少用药 | 抗性好，产量高的品种，在生产过程中减少施药次数，就减小了对土地破坏和环境污染，适应低碳高效的现代农业发展趋势 |
| 可持续影响指标 | 指标1：选育时间长，效果不明显 | 农作物新品种选育、亲本材料创新，最终符合优质、高产、抗病等特征  特性，整个过程持续时间较长，如某项重要指标不达标，将进一步延长  选育时间 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：行政主管单位 | ≧95% |
| 指标2：马铃薯种植农户 | ≧95% |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 完成指标 | 数量指标 | 指标1：土地整理 | 对智能温室土地进行翻、松、碎、平等整理作业及培肥，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣 |
| 指标2：作物高产栽培研究 | 开展食用菌、蔬菜新品种高产栽培试验 |
| 指标3：仪器设备维修维护 | 对智能温室电机、湿帘、喷水设施等仪器设备开展维护维修 |
| 质量指标 | 指标1：达到科研用地要求 | 深翻土壤耕作层，并进一步打碎、整平并増施有机肥，基本达到科研用地标准 |
| 指标2：确保仪器设备正常运转 | 对智能温室电机、湿帘、喷水设施等仪器设备出现的故障或损害部分及时开展维护维修 |
| 时效指标 | 指标1：土地整理 | 2022年1-12月分段完成 |
| 指标2：作物高产栽培 | 2022年1-12月开展蔬菜（食用菌）试验示范 |
| 指标3：仪器设备 | 2022年1-12月不定期检修维护 |
| 成本指标 | 指标1：土地整理及大棚维修维护 | 对土壤耕作层进行翻、松、碎、平等整理作业以及给土壤培肥等费用， 共计0.3万元。大棚温室仪器设备定期维护费0.03万元 |
| 指标2：作物高产栽培 | 引进蔬菜品种，开展试验农资、用工费0.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提高作物品质产量 | 利用智能温室设施的优势，有利于温光气的合理调节，更大限度满足作物的生长特性，达到增产增收和提高品质的目的 |
| 指标2：提高劳动效率 | 利用温室环境控制系统、水肥一体化系统等即可实现温室的智能控制， 将大大减少人工，生产效率明显提升，实现增收 |
| 社会效益指标 | 指标1：示范效应 | 运用设施优势，开展农作物高产栽培研究，起到示范带头作用 |
| 生态效益指标 | 指标1：高效环保 | 利用智能温室通风降温设施，将大幅减少病虫害发生和药剂的使用，同  时利用肥水一体化精准施肥，也将减少肥料的使用，从而减少对土地的  污染 |
| 可持续影响指标 | 指标1：智能温室运行不正常 | 在使用过程中，仪器设备运行不正常，且难以修复，影响科研工作进行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：主管部门 | ≧95% |

**市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）**

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 621-广元市农业科学研究院部门 |  | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他公用经费  （福利、工会、公车补贴、党建  、退休活动） | 12.03 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率  [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣  （执行数- 预算数）/ 预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |
|  |  |  | 效益指标 | 生态效益指标 | 乡村环境优美、生态宜居 | 定性 | 优良中低差 | 平方米 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 质量指标完成时间 | ＝ | 365 | 天 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 1、继续保持51户脱贫户、1户原边缘脱贫户  、1户返贫预警监测户持续稳定增收 | ＝ | 100 | % | 6 | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡村振兴工作经费 | 3.64 | 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接 | 产出指标 | 数量指标 | 村级党建工作，发展入党积极分子3名 | ＝ | 3 | 名 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全村农户达到小康水平 | ≥ | 8000 | 元/人年 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 产业发展、技术培训、农资等 | ＝ | 0.6 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 党建培训学习费用 | ＝ | 0.4 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 巩固提升耙耙柑产业园100亩、及散户50亩， 脆香甜柚80 亩 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 推进粮油稳定生产 | 定性 | 优良中低差 | 万元/平方米 | 6 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 促进劳动就业 | 定性 | 优良中低差 | 人/户 | 6 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乡村振兴持续推进 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 数量指标完成时间 | ＝ | 365 | 天 | 6 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全村农户稳步增收 | ≥ | 8000 | 元/人年 | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 集体经济持续发展，就业、增收稳定。 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 全村农户满意度高 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 生活补助 | ＝ | 2.64 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 加强集体经济产业园管护 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 6 | 正向指标 |
|  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 完成所有试验示范目标任务2022年1月-12月 | ＝ | 365 | 天 | 8 | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022农业科研土地租金 | 6.00 | 1、旺苍县白水镇租地26亩。 2、朝天区曾家镇山峰村租地5亩 3、海南三亚崖城崖州区5.4亩 | 效益指标 | 生态效益指标 | 在土地使用过程中，将严格按照国家有关规定和环保要 求，不使用国家禁止的生产资料。 | 定性 | 优良中低差 | 亩 | 8 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 租地地点及数量 | ＝ | 35.5 | 亩 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决困扰农业产业发展的重点、难点问题 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 8 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民收入 | 定性 | 优良中低差 | 元/户 | 8 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉及农业生产各方面 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 8 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 租用土地农户 | ≥ | 95 | % | 8 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政主管单位 | ≥ | 95 | % | 8 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 不可抗拒的因素 | 定性 | 优良中低差 | 亩 | 8 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 适宜用于科研的基本要求 | 定性 | 优良中低差 | 亩 | 8 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 租金控制在申报范围内 | ＝ | 6 | 万元 | 8 | 正向指标 |
|  |  |  | 产出指标 | 成本指标 | 饲料和药品0.3万 ；2. 会议费、培训费等0.3 万；3.专家咨询费0.2 万元；4.其他0.2万。 | ＝ | 1 | 万元 | 9 | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 畜牧产业是民生工程， 每年畜牧产业都在发展变化，具有可持续性和长期性 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 8 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 肉牛羊品种  、圈舍修建  、饲养技术  、疾病防疫  、人工繁殖等肉牛羊产业养殖环节的重点、难点问题 | 定性 | 优良中低差 | 头/只 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术指导次数和培训次数 | ＝ | 12 | 次 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决当前在肉牛羊产业亟待解决的重点难点问题，助推我市突破性发展肉牛羊产业发展 | 定性 | 优良中低差 | 头/只 | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 初步分析出适合我市的肉牛羊品种 | 定性 | 高中低 | 头/只 | 9 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成培训、技术指导和调研目标完成培训、技术指导和调研目标2022 年1月-12月 | ＝ | 365 | 天 | 9 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管单位 | ≥ | 95 | % | 9 | 正向指标 |

621001-广元市农业科学研究院

肉牛羊工作经费

1.开展技术指导

10次。 2.开展培训2次。 3.对全

1.00 市肉牛羊养殖品种情况进行调

研，初步分析出适合我市发展的肉牛羊品种。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 效益指标 | 生态效益指标 | 严格按照国家有关规定和环保要 求，在工作开展过程 中，不使用国家禁止的生产资料， 严格落实粪污处理措 施，确保不污染环境 | 定性 | 优良中低差 | 头/只 | 8 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受技术指导和培训的养殖户或企业 | ≥ | 95 | % | 9 | 正向指标 |
|  |  | 1、对我院现有马铃薯新品系（育种材料），进一步开展筛选和利用，详细记载各品系的物候期、 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年2-11  月完成试验考察记载， 并写出试验总结 | ＝ | 300 | 天 | 7 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果转化加快 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优势强，确保粮食安全 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步充实马铃薯亲本材数量，提高杂交组合配制质量 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 马铃薯种植农户 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 计划整个生长季节请专家1-2人 次，共计0.2万元 | ＝ | 2000 | 元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展技术指导和培训 | ＝ | 2 | 人 | 7 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 选育时间 长，效果不明显 | 定性 | 优良中低差 | 株 | 5 | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马铃薯新品种  （品系）筛选及应用 | 0.80 | 薯块性状、田间  性状和主要病虫害。筛选出抗性强、薯型好、产量高的品系，充实我院马铃薯种质资源。 2、对植株、抗性好的品系，针对性开展杂交授粉，选育马铃薯新品种  。 3、在开展杂交组合关键期， 邀请国家、省马铃薯创新团队专家来广元指导。 | 产出指标 | 质量指标 | 筛选优良亲本材料和品系 | 定性 | 优良中低差 | 个（套） | 7 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 马铃薯亲本材料筛选、鉴定、评价和利用 | ＝ | 6000 | 元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 2022年2-11  月完成亲本材料考察记载，组合配制、评价、并作出阶段性总结 | ＝ | 300 | 天 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 在生产过程中减少施药次数，就减小了对土地破坏和环境污染，适应低碳高效的现代农业发展趋势。 | 定性 | 优良中低差 | 株 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 马铃薯亲本筛选、鉴定  、评价和利用 | ＝ | 1000 | 个 | 7 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展马铃薯新品种试验示范 | ＝ | 2 | 类 | 7 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快新品种更新步伐 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行政主管单位 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
|  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 达到科研用地要求 | 定性 | 优良中低差 | 平方米 | 7 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运用设施优势，开展农作物高产栽培研究，起到示范带头作用 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 5 | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智能温室运行及维护费 | 0.53 | 1、对土壤耕作层进行翻、松、碎  、平等整理作 业，同时清除土壤回填时带有大量的石块等建渣  。 2、对土壤增施有机肥。 3、开展蔬菜栽培试验。 4、对大棚温室仪器设备定期维护 | 产出指标 | 时效指标 | 土地整理 | ＝ | 365 | 天 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 大幅减少病虫害发生和药剂的使 用，同时利用肥水一体化精准施 肥，也将减少肥料的使用，从而减少对土地的污染 | 定性 | 优良中低差 | 株 | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高劳动效率 | 定性 | 优良中低差 | % | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高作物品质产量 | 定性 | 优良中低差 | 株 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续长期利用，实现可持续生产 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 作物高产栽培研究 | ＝ | 2 | 类 | 7 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 作物高产栽培 | ＝ | 0.2 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 仪器设备不定期检修维护 | ＝ | 365 | 天 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 确保仪器设备正常运转 | 定性 | 优良中低差 | 套 | 7 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 仪器设备维修维护 | ＝ | 3 | 套 | 7 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 土地整理及大棚维修维护 | ＝ | 0.33 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 土地整理 | ＝ | 100 | % | 7 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 作物高产栽培 | ＝ | 365 | 天 | 5 | 正向指标 |
|  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 定额公用经费  （事业） | 54.00 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣  （执行数- 预算数）/ 预算数∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率  [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]× 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指标 |