

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表
(2018 年度)

部门名称		渠县农业科学研究所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资福利及对个人和家庭的补助支出	72. 22	72. 22	
	日常公用经费	维持单位正常办公运行	6. 35	6. 35	
	其他对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助			
	金额合计		78. 57	78. 57	
年度 总体 目标	一年来，渠县农科所高级农艺师积极参与精准扶贫“农民夜校”培训工作，县党校和农林局先后派遣到麻园村、后河村、凉桥村、吴家村、凤凰村、涌西村、云峰村、珠山村、大山村、大田村、合力村等精准扶贫村开展“农民夜校”授课。结合我县五大产业发展和扶贫村特色种植需要，授课人员精心准备资料，加强产业技术培训工作，科技助推脱贫攻坚“产业脱贫”。2018年，渠县农科所围绕“粮食安全”主题，以攻单产为抓手，继续开展杂交稻“超高产攻关示范”，实现了200亩超高产示范区平均亩产达835.9公斤，最高单产达909.25公斤的我县水稻生产新纪录；完成了“渠县水稻有机栽培技术研究与推广”课题立项和实施方案制定；在中滩等乡镇实施“渠县稻田生态种养技术集成与推广应用”课题共2万亩；完成了“渠县水稻机械化栽插及育秧技术研究与推广应用课题”的评审申报工作。				
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	工资福利及对个人和家庭的补助支出	在职职工工资、津贴补贴、绩效工资及独生子女费等人员经费	
			商品与服务费	日常运转以及为完成特定工作任务支出。	
			科技创新	完成科研课题3项，完成科研试验6个。	
			科技应用	水稻超高产配套栽培技术应用20000亩；水稻机插秧技术应用35000亩；有机稻配套高产栽培技术1000亩；黄精新品种推广20亩。	
		质量指标	全面完成全年目标任务	保证工资支出和正常运行、确保财政资金规范使用。	
		时效指标	年度目标任务完成率	100%	
		成本指标	指标1：人员经费	72.22万元	
			指标2：日常公用经费	6.35万元	
			指标3：对个人和家庭的补助		
	效益指标	经济效益指标	指标1：严格成本控制，提高工作效率	按时按质按量完成工作任务，严格按预算就是成本核算。	
		社会效益指标	指标1：推动全县相关工作顺利进行	及时揭示问题，促进有关方面加强管理，建立健全相关制度。	
		生态效益指标	指标1：坚持绿色发展理念	重点开展绿色有机农业方面的科研及应用工作。	
		可持续影响指标	指标1：促进相关政策落地落实	通过调查揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。	
	满意度指标	满意度指标	指标1：上级部门满意度	≥ 95%	
			指标2：相关部门和人员满意度	≥ 95%	