收入支出决算表

部门: 曲靖市农业农村局

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

公开01表 金额单位:万元

收入			支出						
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
、一般公共预算财政拨款收入	1	11, 383. 27	一、一般公共服务支出	31	244. 33				
.、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32					
. 国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33					
1、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34					
、事业收入	5		五、教育支出	35					
x、经营收入	6		六、科学技术支出	36	70. 88				
1、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37					
、其他收入	8	513. 40	八、社会保障和就业支出	38	1, 121. 24				
	9		九、卫生健康支出	39	310. 65				
	10		十、节能环保支出	40					
	11		十一、城乡社区支出	41	47. 43				
	12		十二、农林水支出	42	10, 001. 13				
	13		十三、交通运输支出	43					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44					
	15		十五、商业服务业等支出	45					
	16		十六、金融支出	46					
	17		十七、援助其他地区支出	47					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48					
	19		十九、住房保障支出	49	485. 83				
	20		二十、粮油物资储备支出	50					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52					
	23		二十三、其他支出	53					
	24		二十四、债务还本支出	54					
	25		二十五、债务付息支出	55					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56					
本年收入合计	27	11, 896. 67	本年支出合计	57	12, 281. 50				
使用专用结余	28	57. 33	结余分配	58					
年初结转和结余	29	1, 055. 85	年末结转和结余	59	728. 35				
	30	13, 009. 85	总计	60	13, 009. 85				

收入决算表

2011	部门:曲	门:曲靖市农业农村局							金额单位: 万元	
************************************		项目 事业收		收入						
	分类科目	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中:教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
1		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2013年	类款项	合计	11, 896. 67	11, 383. 27						513. 40
2010日	201			244. 33						
2019-196 大阪県市学学院 2019-196 1019-196		发展与改革事务								
2023日										
2013年 世帯学										
2022년 - 변경보音序 33.00 30.00 10.00										
### 23.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.0										
7.00 方の	2013202	一般行政管理事务	33.00	33. 00						
2018年 (新名音学科等	2013299		7.80	7. 80						
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 7.00	20138		60.00	60.00						
別の99	2013816		60.00	60.00						
920年 計学数を記す	20199	其他一般公共服务支出	117. 86	117. 86						
920年 計学数を記す	2019999	其他一般公共服务支出	117. 86	117. 86						
20094	206									
2009年	20604								1	
	2060499								1	
操動性性性を支出 1.121.2	20699								1	
「政事を受ける支出性 941.47	2069999	其他科学技术支出	44. 81	44. 81						
「政党を売車件 22.26 28.26	208	社会保障和就业支出	1, 121. 24	1, 121. 24						
2890502 単立学位系組体 4.8.8 4.6.4 4.6.4 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6	20805	行政事业单位养老支出	941. 47	941. 47						
289.085	2080501	行政单位离退休	28. 26	28. 26						
280508	2080502	事业单位离退休	44. 84	44. 84						
接触 162.88 162.89 162	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633. 44	633. 44						
288801	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234. 92	234. 92						
28899	20808	抚恤	162.88	162. 88						
Teth Age	2080801	死亡抚恤	162. 88	162. 88						
210 卫生健康支出 310.65 310.65 310.65 21011 行政事业单位医疗 310.65 310.65 310.65 2101102 予求单位医疗 73.42 73.42 73.42 2101103 条角医疗杆助 66.62 66.62 66.62 2101193 其他行政事业单位医疗支出 31.73 31.73 212 療地区支出 47.43 47.43 212999 其他城乡社区支出 47.43 47.43 213016 衣蛇衣村 9.621.52 9.108.12 213017 衣蛇衣村 9.621.52 9.108.12 2130101 有政政管理等多 3.00.0 3.00.0 2130101 事业运行 1.593.98 1.593.98 2130106 有政政管理等多 1.653.44 1.238.06 1.415.38 2130109 森产品质量安全 75.00 75.00 1.593.98 2130101 技計監督 3.00 3.00 1.593.98 1.593.98 2130101 技計監督 2.014.94 2.141.94 1.614.38 2130108 有出財政管理 3.00 3.00 1.593.98 21301109 大計議院等 1.653.44 <	20899	其他社会保障和就业支出	16. 89	16.89						
行政事业单位医疗 138.87	2089999	其他社会保障和就业支出	16. 89	16.89						
138.87	210	卫生健康支出	310.65	310.65						
201102 事业单位医疗	21011	行政事业单位医疗	310.65	310.65						
201103 公务负医疗补助	2101101	行政单位医疗	138. 87	138. 87						
2101199 其他行政事业单位医疗支出 31.73 31.73 (1.74) 212 域乡社区支出 47.43 47.43 (1.74) 2129999 其他域乡社区支出 47.43 47.43 (1.74) 213 农林水支出 9,621.52 9,108.12 (1.74) (1.74) 2130101 行政运行 3,140.59 (1.74) (1.74) (1.74) (1.74) 2130102 一般行政管理事务 (30.00) (30.00) (1.74)	2101102	事业单位医疗	73. 42	73. 42						
212 嫩乡社区支出 47.43 47.43 47.43 212999 其他城乡社区支出 47.43 47.43 47.43 21301 茯林木支出 9,621.52 9,108.12 513.46 2130101 行政运行 3,140.59 3,140.59 513.40 2130102 一般行政管理事务 30.00 30.00 30.00 30.00 2130104 事业运行 1,593.98 1,593.98 30.00 415.38 2130106 科技转化与推广服务 1,653.44 1,238.06 30.00 415.38 2130107 农产品质量安全 75.00	2101103	公务员医疗补助	66. 62	66. 62						
21299 其他城乡社区支出 47.43 47.43 47.43 147.43 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44 47.44	2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.73	31. 73						
2129999 其他城乡社区支出 47. 43 47. 43 513. 40 2130 农林木支出 9,621. 52 9,108. 12 513. 40 2130101 存政运行 3,140. 59 3,140. 59 513. 40 2130102 一般行政管理事务 30.00 30.00 30.00 2130104 事业运行 1,593. 98 9 415. 38 2130105 科技转化与推广服务 1,653. 44 1,238. 06 415. 38 2130108 病虫害控制 2,141. 94 2,141. 94 9 2130101 扶法监管 30.00 30.00 30.00 2130110 扶法监管 30.00 30.00 30.00 2130111 技計監測与信息服务 20.00 20.00 30.00 2130124 农村合作经济 20.00 20.00 30.00 2130125 农村社会事业 679. 72 581. 70 98. 02 2130135 农业资源保护修复与利用 110. 70 110. 70 110. 70 2130148 漁业发展 79. 14 79. 14 79. 14 2130153 农业资源保护修复与利用 47. 00 47. 00 2130168 企业发展 485. 83 485. 83 485. 83 2210 住房及衛支出 485. 83 485. 83 485. 83 2210 住房及衛支出 485. 83 485. 83 485.	212	城乡社区支出	47. 43	47. 43						
213 夜林水支出 9,621.52 9,108.12 513.44 213010 夜业农村 9,621.52 9,108.12 513.46 2130101 行政运行 3,140.59 3,140.59 513.46 2130102 一般行政管理事务 30.00 30.00 50.00 50.00 2130104 事业运行 1,593.98 1,593.98 50.00 415.38 2130108 科技转化与推广服务 1,653.44 1,238.06 50.00 415.38 2130109 农产品质量安全 75.00 75.00 75.00 75.00 2130110 技法监管 30.00 30.00 30.00 90.00 90.00 2130111 统计监测与信息服务 20.00 20.00 90.00 90.00 98.02 2130124 农村企经济 20.00 20.00 98.02 98.02 2130125 农业资源设施的经济 20.00 20.00 98.02 2130126 农村社会事业 679.72 581.70 98.02 2130148 漁业发展 79.14 79.14 79.14 79.14 79.14 79.14 79.14 79.14 79.14 79.14 79.14	21299	其他城乡社区支出	47. 43	47. 43						
21301 农业农村 9,621.52 9,108.12 513.40 2130101 行政运行 3,140.59 3,140.59 613.40 2130102 一般行政管理事务 30.00 30.00 613.40 2130104 事业运行 1,593.98 1,593.98 61.593.98 61.593.98 2130106 科技转化与推广服务 1,653.44 1,238.06 61.593.98 61.593.98 61.593.98 2130108 病虫害控制 2,141.94 2,141.94 62.141.94 <td>2129999</td> <td>其他城乡社区支出</td> <td>47. 43</td> <td>47. 43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	2129999	其他城乡社区支出	47. 43	47. 43						
2130101 行政运行 3,140.59 3,140.59 2130102 一般行政管理事务 30.00 30.00 2130104 事业运行 1,593.98 1,593.98 2130106 科技转化与推广服务 1,653.44 1,238.06 415.38 2130108 病虫害控制 2,141.94 2,141.94 2,141.94 2130109 灰产品质量全全 75.00 75.00 5 2130110 技法监管 30.00 30.00 5 2130111 统计监测与信息服务 20.00 20.00 5 2130124 农村合作经济 20.00 20.00 581.70 98.02 2130135 农业资源保护修复与利用 110.70 110.70 5 98.02 2130148 漁业发展 79.14 79.14 79.14 99.14 99.14 2130153 农田建设 47.00 47.00 47.00 99.14 99.1	213	农林水支出	9, 621. 52	9, 108. 12						513. 40
2130102 一般行政管理事务 30.00 30.00 2130104 事业运行 1,593.98 1,593.98 2130106 科技转化与推广服务 1,653.44 1,238.06	21301	农业农村	9, 621. 52	9, 108. 12	· ·					513. 40
2130104 事业运行 1,593.98 1,593.98 1,593.98 2130106 科技转化与推广服务 1,653.44 1,238.06 415.38 2130108 病虫害控制 2,141.94 2,141.94 2,141.94 2130109 农产品质量安全 75.00 75.00 75.00 2130110 执法监管 30.00 30.00 30.00 2130111 统计监测与信息服务 20.00 20.00 20.00 2130124 农村合作经济 20.00 20.00 20.00 2130125 农业资源保护修复与利用 110.70 110.70 98.02 2130126 农业资源保护修复与利用 110.70 110.70 20.00 2130135 农田建设 47.00 47.00 47.00 221 住房保障支出 485.83 485.83 485.83 2210 住房公產金 485.83 485.83 485.83 2210201 住房公稅金 485.83 485.83 485.83	2130101	行政运行	3, 140. 59	3, 140. 59						
2130106 科技转化与推广服务	2130102	一般行政管理事务	30. 00	30. 00						
2130108 病虫害控制 2, 141. 94 2, 141. 94 2130109 农产品质量安全 75. 00 75. 00 2130110 执法监管 30. 00 30. 00 2130111 统计监测与信息服务 20. 00 20. 00 2130124 农村合作经济 20. 00 20. 00 2130125 农村社会事业 679. 72 581. 70 2130136 农业资源保护修复与利用 110. 70 110. 70 2130148 漁业发展 79. 14 79. 14 2130153 农田建设 47. 00 47. 00 221 住房保障支出 485. 83 485. 83 2210 住房政革支出 485. 83 485. 83 2210201 住房公积金 485. 83 485. 83	2130104		1, 593. 98	1, 593. 98						
2130109 农产品质量安全 75.00 75.00 2130110 执法监管 30.00 30.00 2130121 统计监测与信息服务 20.00 20.00 2130124 农村企经济 20.00 20.00 2130125 农村社会事业 679.72 581.70 98.02 2130135 农业资源保护修复与利用 110.70 110.70 2130148 漁业发展 79.14 79.14 79.14 2130153 农田建设 47.00 47.00 47.00 221 住房保障支出 485.83 485.83 485.83 22102 住房改革支出 485.83 485.83 485.83 2210201 住房公积金 485.83 485.83 485.83	2130106	科技转化与推广服务	1, 653. 44	1, 238. 06						415. 38
2130110 执法监管 30.00 30.00 2130111 统计监测与信息服务 20.00 20.00 2130124 农村仓年经济 20.00 20.00 2130126 农村社会事业 679.72 581.70 98.02 2130135 农业资源保护修复与利用 110.70	2130108	病虫害控制	2, 141. 94							
2130111 统计监测与信息服务 20.00 20.00 2130124 农村合作经济 20.00 20.00 2130126 农村社会事业 679.72 581.70 98.02 2130135 农业资源保护修复与利用 110.70 110.70 110.70 110.70 2130148 渔业发展 79.14 79.	2130109	农产品质量安全	75. 00	75. 00						
2130124 农村合作经济 20.00 20.00 98.02 2130126 农村社会事业 679.72 581.70 98.02 2130135 农业资源保护修复与利用 110.70 110.70 110.70 2130148 渔业发展 79.14 79.14 79.14 2130153 农田建设 47.00 47.00 10.00 221 住房保障支出 485.83 485.83 485.83 22102 住房公草支出 485.83 485.83 10.00 2210201 住房公积金 485.83 485.83 10.00	2130110	执法监管	30.00							
2130126 农村社会事业 679.72 581.70 98.02 2130135 农业资源保护修复与利用 110.70 110.70 2130148 渔业发展 79.14 79.14 2130153 农田建设 47.00 47.00 221 住房保障支出 485.83 485.83 22102 住房改革支出 485.83 485.83 2210201 住房公积金 485.83 485.83	2130111	统计监测与信息服务	20.00	20. 00						
2130135 农业资源保护修复与利用 110.70 110.70 2130148 渔业发展 79.14 79.14 2130153 农田建设 47.00 47.00 221 住房保障支出 485.83 485.83 22102 住房改革支出 485.83 485.83 2210201 住房公积金 485.83 485.83	2130124	农村合作经济	20.00	20. 00						
2130148 漁业发展 79.14 79.14 2130153 农田建设 47.00 47.00 221 住房保障支出 485.83 485.83 22102 住房改革支出 485.83 485.83 2210201 住房公积金 485.83 485.83	2130126	农村社会事业	679. 72	581. 70						98. 02
2130153 农田建设 47.00 47.00 221 住房保障支出 485.83 485.83 22102 住房改革支出 485.83 485.83 2210201 住房公积金 485.83 485.83	2130135	农业资源保护修复与利用								
221 住房保障支出 485.83 485.83 22102 住房改革支出 485.83 485.83 2210201 住房公积金 485.83 485.83	2130148	渔业发展	79. 14	79. 14						
22102 住房改革支出 485.83 485.83 2210201 住房公积金 485.83 485.83	2130153	农田建设	47. 00	47. 00						
2210201 住房公积金 485.83 485.83	221	住房保障支出								
	22102									
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。			485. 83	485. 83						
	注: 本表质	这映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

 公开03表

 部门: 曲靖市农业农村局
 金額单位: 万元

部门:曲	靖市农业农村局						金额单位: 万元
	项目						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
VI 14 GE	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	12, 281. 50	6, 613. 70	5, 667. 80			
201	一般公共服务支出	244. 33	117.86	126. 47			
20104	发展与改革事务	20.00		20. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00			
20113	商贸事务	5. 67		5. 67			
2011308	招商引资	5. 67		5. 67			
20132	组织事务	40. 80		40. 80			
2013202	一般行政管理事务	33. 00		33. 00			
2013299	其他组织事务支出	7. 80		7. 80			
20138	市场监督管理事务	60.00		60. 00			
2013816	食品安全监管	60.00		60. 00			
20199	其他一般公共服务支出	117. 86	117.86				
2019999	其他一般公共服务支出	117. 86	117.86				
206	科学技术支出	70. 88		70. 88			
20604	技术研究与开发	20. 84		20. 84			
2060499	其他技术研究与开发支出	20. 84		20. 84			
20699	其他科学技术支出	50. 04		50. 04			
2069999	其他科学技术支出	50. 04		50. 04			
208	社会保障和就业支出	1, 121. 24	964. 78	156. 47			
20805	行政事业单位养老支出	941. 47	941. 47				
2080501	行政单位离退休	28. 26	28. 26				
2080502	事业单位离退休	44. 84	44. 84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633. 44	633. 44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234. 92	234. 92	0.00			
20808	抚恤	162. 88	6. 41	156. 47			
2080801	死亡抚恤	162. 88	6. 41	156. 47			
20899	其他社会保障和就业支出	16. 89	16. 89				
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 89	16. 89				
210	卫生健康支出	310. 65	310.65				
21011	行政事业单位医疗	310. 65	310.65				
2101101	行政单位医疗	138. 87	138. 87				
2101102	事业单位医疗	73. 42	73. 42				
2101103	公务员医疗补助	66. 62	66. 62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31. 73	31.73				
212	城乡社区支出	47. 43		47. 43			
21299	其他城乡社区支出	47. 43		47. 43			
2129999	其他城乡社区支出	47. 43		47. 43			
213	农林水支出	10, 001. 13	4, 734. 57	5, 266. 55			
21301	农业农村	10, 001. 13	4, 734. 57	5, 266. 55			
2130101	行政运行	3, 140. 59	3, 140. 59				
2130102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2130104	事业运行	1, 593. 98	1, 593. 98				
2130106	科技转化与推广服务	1, 829. 19		1, 829. 19			
2130108	病虫害控制	2, 364. 71		2, 364. 71			
2130109	农产品质量安全	75. 00		75. 00			
2130110	执法监管	59. 10		59. 10			
2130111	统计监测与信息服务	25. 64		25. 64			
2130124	农村合作经济	20.00		20. 00			
2130126	农村社会事业	626. 07		626. 07			
·		· ·					-

财政拨款收入支出决算表

公开04表 部门:曲靖市农业农村局 金额单位:万元

部门: 曲靖市农业农村局			金额单位: 万元								
收	λ				支	出					
项目	行次	决算数	项目 (按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款			
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5			
一、一般公共预算财政拨款	1	11, 383. 27	一、一般公共服务支出	33	244. 33	244. 33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34							
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35							
	4		四、公共安全支出	36							
	5		五、教育支出	37							
	6		六、科学技术支出	38	70.88	70. 88					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39							
	8		八、社会保障和就业支出	40	1, 121. 24	1, 121. 24					
	9		九、卫生健康支出	41	310. 65	310.65					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43	47. 43	47. 43					
	12		十二、农林水支出	44	9, 372. 14	9, 372. 14					
	13		十三、交通运输支出	45							
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46							
	15		十五、商业服务业等支出	47							
	16		十六、金融支出	48							
	17		十七、援助其他地区支出	49							
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50							
	19		十九、住房保障支出	51	485. 83	485. 83					
	20		二十、粮油物资储备支出	52							
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53							
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54							
	23		二十三、其他支出	55							
	24		二十四、债务还本支出	56							
	25		二十五、债务付息支出	57							
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58							
本年收入合计	27	11, 383. 27	本年支出合计	59	11, 652. 51	11, 652. 51					
年初财政拨款结转和结余	28	269. 24	年末财政拨款结转和结余	60							
一、一般公共预算财政拨款	29	269. 24		61							
二、政府性基金预算财政拨款	30			62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	11, 652. 51	总计	64	11, 652. 51	11, 652. 51					
注: 本表反映部门本年度一般公	共预算	算财政拨款、政府性基	金预算财政拨款和国有资本经营预	算的。	总收支和年初、年末结	转结余情况。					

			:	: :									:		:	:	
						一般公	共预算则	政拨款收	入支出	夬算表					ļ		X Trop #
部门: 自	由靖市农业农村局	 												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	金	公开05表 2额单位: 万元
	项目		年初结转和结余			本年收入				本年支出	,				年末结转和结余		
支出功 能分类				项目支出结转						基本支出					19	目支出结转和结	余
科目編	科目名称	合计	基本支出结转	和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
\perp	合计	269. 24		269. 24	11, 383. 27	6, 613. 70	4, 769. 57	11, 652. 51	6, 613. 70	5, 996. 49	617. 20	5, 038. 81					
201 20104	一般公共服务支出 发展与改革事务				244. 33 20. 00	117.86	126. 47 20. 00	244. 33 20. 00	117.86	117. 86		126. 47 20. 00		 			
20104					20.00		20.00	20.00				20.00		 	 		
20113	商贸事务				5. 67		5. 67	5. 67				5. 67		 			
2011308	招商引资				5. 67		5. 67	5. 67				5. 67		†			·
20132	组织事务				40.80		40.80	40.80				40. 80		1			
2013202	一般行政管理事务				33.00		33.00	33.00				33.00					
2013299	其他组织事务支出				7.80		7.80	7.80				7. 80					
20138	市场监督管理事务				60.00		60.00	60.00				60.00		ļ			
2013804	市场主体管理													ļ	ļ		
2013816	食品安全监管 其他一般公共服务支出				60.00 117.86	117.86	60.00	60. 00 117. 86	117.86	117. 86		60. 00		-			
20199	其他一般公共服务支出				117. 86	117. 86		117. 86	117.86	117. 86				+		 	
206	科学技术支出	5. 23		5. 23	65. 65	111.00	65, 65	70. 88	111.00	111.00		70. 88		 	 		
20604	技术研究与开发				20.84		20.84	20. 84				20. 84					
2060499	其他技术研究与开发支出				20.84		20. 84	20. 84				20.84					
20699	其他科学技术支出	5. 23		5. 23	44. 81		44. 81	50.04				50.04					
2069999	其他科学技术支出	5. 23		5. 23	44. 81		44. 81	50.04				50.04		<u> </u>			
208	社会保障和就业支出				1, 121. 24	964.78	156. 47	1, 121. 24	964.78	896.00	68.77	156. 47					
20805	行政事业单位养老支出			ļI	941. 47 28. 26	941. 47 28. 26		941. 47 28. 26	941.47 28.26	872. 70	68. 77 28. 26			 	ļ		ļ
2080501	行政单位高退休 事业单位高退休				28. 26 44. 84	28. 26 44. 84		28. 26 44. 84	28. 26 44. 84	4. 33	40. 52			 			
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出			 	633. 44	633.44		633, 44	633.44	633. 44	40. 52			 		-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				234. 92	234. 92		234. 92	234.92	234. 92							
20808	抚恤				162.88	6.41	156. 47	162. 88	6.41	6.41		156. 47		1			
2080801	死亡抚恤				162.88	6.41	156. 47	162.88	6.41	6.41		156. 47					
20899	其他社会保障和就业支出				16.89	16.89		16.89	16.89	16.89							
	其他社会保障和就业支出			ļ	16.89	16.89		16.89	16.89	16. 89				ļ			ļ
210	卫生健康支出			ļI	310.65	310.65		310.65	310.65	310.65							ļ
21011 2101101	行政事业单位医疗 行政单位医疗				310. 65 138. 87	310.65 138.87		310. 65 138. 87	310.65 138.87	310. 65 138. 87				 	 		
2101101	事业单位医疗				73. 42	73. 42		73. 42	73.42	73. 42				-			-
2101103	公务员医疗补助				66. 62	66.62		66. 62	66. 62	66. 62				<u> </u>	·		
2101199	其他行政事业单位医疗支出				31.73	31.73		31.73	31.73	31.73							
212	城乡社区支出				47. 43	0.00	47. 43	47. 43	0.00			47. 43					
21299	其他城乡社区支出				47. 43	0.00	47. 43	47. 43	0.00			47. 43					
2129999	其他城乡社区支出		ļ	ļl	47. 43		47. 43	47. 43				47. 43	ļ	ļ		L	ļ
213	农林水支出	264. 01		264. 01	9, 108. 12	4, 734. 57	4, 373. 55	9, 372. 14	4, 734. 57	4, 186. 14	548, 43	4, 637. 56		 			ļ
21301 2130101	农业农村 行政运行	264. 01		264. 01	9, 108. 12 3, 140. 59	4, 734. 57 3, 140. 59	4, 373. 55	9, 372. 14 3, 140. 59	4, 734. 57 3, 140. 59	4, 186. 14 2, 740. 78	548. 43 399. 82	4, 637. 56		 	 		
2130101	一般行政管理事务			 	3, 140, 59	5, 140, 39	30, 00	3, 140, 59	5, 140, 59	2, 140. 18	399. 62	30, 00		+	 		
2130102	事业运行				1, 593. 98	1, 593. 98	55.50	1, 593. 98	1, 593. 98	1, 445. 37	148. 61	50.50		 	†	†	
2130105																	
2130106	科技转化与推广服务	51. 21		51. 21	1, 238. 06		1, 238. 06	1, 289. 27				1, 289. 27					
	病虫害控制	178.07		178.07	2, 141. 94		2, 141. 94	2, 320. 01				2, 320. 01					
2130109				ļl	75.00		75. 00	75.00				75. 00	ļ	ļ			ļ
	执法监管 	29. 10		29. 10	30.00		30.00	59. 10				59. 10	ļ	+		ļ	
2130111 2130122	统计监测与信息服务 农业生产发展	5. 64		5. 64	20.00		20.00	25. 64				25. 64	ļ	 		 	
	农业生产发展农村合作经济			 	20, 00		20, 00	20.00				20, 00	ļ	 	 	 	
	农村社会事业				581.70		581. 70	581. 70				581. 70		 	 		
	农业资源保护修复与利用	 	 		110.70		110. 70	110. 70				110. 70		†	†	†	
2130148					79.14		79. 14	79. 14				79. 14					
2130153	农田建设				47.00		47. 00	47.00				47. 00					
221	住房保障支出				485. 83	485. 83		485, 83	485, 83	485. 83				1			
22102	住房改革支出				485. 83	485, 83		485. 83	485.83	485. 83			ļ	-			<u> </u>
	住房公积金	M 10 10		L	485. 83	485. 83		485, 83	485. 83	485. 83			l	1	1	J	L
注:本表	反映部门本年度一般公共预算财政拨	(畝)的收支和年初	、年末结转结余	情况-													

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 曲並	靖市农业农村局		金额单位: 万万								
	人员经费					公用	经费				
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额			
301 工	资福利支出	5, 985. 75	302	商品和服务支出	617. 20	310	资本性支出				
30101	基本工资	1, 751. 23	30201	办公费	58. 98	31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	1, 543. 35	30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金	434. 39	30203	咨询费		31003	专用设备购置				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设				
30107	绩效工资	513.84	30205	水费		31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633. 44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	234. 92	30207	邮电费		31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	212. 29	30208	取暖费		31009	土地补偿				
30111	公务员医疗补助缴费	66. 62	30209	物业管理费	73. 69	31010	安置补助				
30112	其他社会保障缴费	48.63	30211	差旅费	44. 93	31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金	485. 83	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置				
30199	其他工资福利支出	61. 20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置				
303 対	个人和家庭的补助	10.74	30215	会议费	7.48	31021	文物和陈列品购置				
30301	离休费		30216	培训费	27. 39	31022	无形资产购置				
30302	退休费	4. 33	30217	公务接待费	41. 41	31099	其他资本性支出				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助				
30304	抚恤金	6.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入				
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资				
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴				
30308	助学金		30228	工会经费	99.33	31299	其他对企业补助				
30309	奖励金		30229	福利费	107.62	399	其他支出				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	66. 65	39907	国家赔偿费用支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	89. 70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	i			
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与				
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与				
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	5, 996. 49			公用经费金	合计		617. 20			
注: 本表	反映部门本年度一般公共预算财政拨	发款基本支出经济分类支	と出情况	1.0							

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

※ 公开07表 ※ 部门・曲緒市农业农村局

пы 1: ш	靖市农业农村局						项目经费				金额单位: 7
斗目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	斗目编码		金额	科目编码	科目名称	金额
01	工资福利支出	MZ 10X	302	商品和服务支出		09	资本性支出(基本建设)	312.10%		对企业补助(基本建设)	32.10
0101	基本工资		30201	办公费	80. 22 3		房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
0102	津贴补贴		30202	印刷费	8, 96 3		办公设备购置		31199	其他对企业补助	+
0103	奖金		30203	咨询费	0.94 3		专用设备购置		312	对企业补助	
0106	伙食补助费		30204	手续费		0905	基础设施建设		31201	资本金注入	_
0107	绩效工资		30205	水费	0, 20 3		大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
0108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1, 33 3	0907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	-
0109	职业年金缴费		30207	邮电费	44. 80 3	0908	物资储备		31205	利息补贴	
0110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3	0913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
0111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.81 3	0919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
0112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	106.92 3	0921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
0113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用	3	0922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
0114	医疗费		30213	维修(护)费	15. 71 3	0999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
199	其他工资福利支出		30214	租赁费	18.72 3	10	资本性支出	0.90	399	其他支出	
03	对个人和家庭的补助	200. 27	30215	会议费	20. 73 3	1001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
0301	离休费		30216	培训费	418.05 3	1002	办公设备购置	0.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
0302	退休费		30217	公务接待费	3	1003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
0303	退职(役)费		30218	专用材料费	1, 044. 81 3	1005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
0304	抚恤金	141. 98	30224	被装购置费	3	1006	大型修缮		39999	其他支出	
0305	生活补助	53. 29	30225	专用燃料费	3	1007	信息网络及软件购置更新				
0306	救济费		30226	劳务费	185. 50 3		物资储备				
0307	医疗费补助		30227	委托业务费	2, 843. 13 3		土地补偿				
0308	助学金		30228	工会经费	3	1010	安置补助				
309	奖励金	5. 00		福利费		1011	地上附着物和青苗补偿				
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		1012	拆迁补偿				
)311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		1013	公务用车购置				
0399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		1019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	25. 82 3		文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		1022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息	3	1099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
	 反映部门本年度一般公共预算财政技		30704	国外债务发行费用							

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门: 曲靖市农业农村局

金额单位: 万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功 基本支出 项目支出结转和结余 能分类 科目编 项目支出结转 科目名称 合计 基本支出结转 合计 基本支出 项目支出 项目支出 合计 基本支出结转 小计 人员经费 公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余 栏次 15 10 11 12 13 14 16 合计 注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明:曲靖市农业农村局2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

HP	1.1.	四月几久业众们问				1				並似于世: 刀儿
		项目		年初结转和结余					年末结转和结余	.
支能科	出分 分 目 码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
*	款切	栏次	1 2 3		3	4	5	6	7	8
关	秋 り	合计								

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明:曲靖市农业农村局2023年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故此表为空表。

部门, 曲涛市农业农村局

财政拨款"三公"经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门: 曲靖市农业农村局 金额单位: 万元

项 目	4=14	预算数	全年预算数	决算统计数
栏次	一 行次	1	2	3
一、"三公"经费支出	1	_	_	_
(一) 支出合计	2	110. 68	108. 06	108. 06
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	69. 25	66. 65	66. 65
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	69. 25	66. 65	66. 65
3. 公务接待费	7	41. 43	41. 41	41. 41
(1) 国内接待费	8	_	_	41. 41
其中: 外事接待费	9	_	_	_
(2) 国(境)外接待费	10	_	_	_
(二) 相关统计数	11	_	_	_
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	_	_	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	_	_	
3. 公务用车购置数(辆)	14	_	_	
4. 公务用车保有量(辆)	15	_	_	27
5. 国内公务接待批次(个)	16	_	_	433
其中: 外事接待批次(个)	17	_	_	
6. 国内公务接待人次(人)	18	_	_	4090
其中:外事接待人次(人)	19	_	_	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	_	_	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	_	_	
二、机关运行经费	22	_	_	441. 53
(一) 行政单位	23	_	_	368. 51
(二)参照公务员法管理事业单位	24	_	_	73. 02

注: 1. 财政拨款"三公"经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出,包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。"三公"经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. "机关运行经费"填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款"三公"经费情况表

公开 11表 部门,曲靖市农业农村局 金额单位,万元

即11 四十八十二十二				<u> </u>
项目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
"三公"经费支出	1	_		_
(一) 支出合计	2	110. 68	108.06	108. 06
1. 因公出国(境)费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	69. 25	66. 65	66. 65
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	69. 25	66. 65	66. 65
3. 公务接待费	7	41. 43	41. 41	41. 41
(1) 国内接待费	8	_		41. 41
其中: 外事接待费	9	_	_	_
(2) 国(境)外接待费	10	_		

注:本表所列"三公"经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

国有资产使用情况表

公开12表

部门:曲靖市农业农村局

Hall 1: III 시	. h. TT. h.	-117.0				业														
										产										
项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	小	ìt	房屋	构筑物	车	辆	单价200 大型	万以上 设备	其他固	定资产	对外投资 /有价证 券		无形	资产	其他	资产
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	6, 220. 57	12, 224. 55	1, 946. 81	9, 074. 57	3, 257. 72	4, 766. 69	2, 571. 56	869. 97	18. 47			9, 066. 40	3, 273. 90			1, 203. 17	1, 016. 04		

注: 1. 资产总额=流动资产+固定资产(净值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(净值)+其他资产(净值);

^{2.} 资产原值合计=流动资产+固定资产(原值)+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产(原值)+其他资产(原值):

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门: 曲靖市农业农村局		2020-1	文的门室件关山坝双目厅间边
Bri 13: missi di 48-37-48-41/-0		70 概况	部门主要职责:贯彻落实党的"三农"工作方针政策、战略规划,统筹研究和组织实施我市"三农"工作有关政策措施,监督管理种植业、畜牧业、海业、农垦、农业机械化、农产品质量安全,负责农业投资管理等。2、机构设置情况:按照《中共曲靖市委办公室、曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市农业权局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(曲办字(2019)66号)精神,曲靖市农业农村局为曲靖市人民政府工作部门,正处级。局机关内设21个。
	(二)部门绩效	目标的设立情况	计划2023年,农林牧渔业总产值增幅达5.5%,农产品加工产值与农业总产值比值达2.3:1,农产品加工产值达1700亿元,肉类总产量达135万吨,高效经济作物面积440万亩。
一、部门基本情况	(三)部门基	整体收支情况	2023年全年收入11896.67万元,其中: 财政拨款收入11383.27万元,占总收入95.67%的;其他收入513.4万元,占总收入4.33%。2023年全年总支出12281.50万元。其中:按资金来源分为:财政拨款支出11,652.51万元,占总支出的0.48%;其他贷金支出628.99万元,占总支出的5.12%;按支出性质分为:基本支出6613.70万元,占总支出的53.85%;项目支出5667.80万元,占总支出的46.15%。
	(四)部门预算管		根据曲靖市財政局有关要求,我局及时组织进行研究,针对我局基本支出和项目支出年初预算情况,制定了部门 绩效目标,以及确保完成绩效目标的财务制度、项目管理办法、资金管理办法、绩效考评办法等。
	(五) 严控 "三/	公经费"支出情况	2023年度一般公共预算財政拨款"三公"经费支出决算中,三公经费合计108.06万元,比上年减少40.70万元,下降27.36%。其中因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出66.65万元,占61.68%,比上年减少46.97%。
	(一)绩效	自评的目的	根据年初设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门整体支出及项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,总结我局在资金使用中的主要经验及存在问题,提出有针对性和可操作性的措施建议,不断提高资金管理水平和使用效益。
二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	(1) 绩效评价内容: 绩效目标是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显。 (2) 绩效评价方法: 我局以2021年部门预算及2021年部门决算数据为基础, 采用对比分析、比率分析等方法对2021年我局的资金申请、资金管理、社会效益等绩效评价指标进行量化评价。 (3) 绩效评价依据: 《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(曲政办发(2017)61 号)、资金及财务管理办法、2023年预决算报告、财务会计资料等。 (4) 绩效评价原则: 遵循目标引领原则、科学规范原则、公开公正原则、结果导向原则。
		2. 组织实施	(1) 由财务科牵头,各相关单位按要求填报项目支出绩效自评报告,并附相关的支撑材料(2)财务科根据各单位申报的相关材料,进行总体评价,并撰写部门整体支出绩效自评报告和填写《部门整体支出绩效指标自评表》。
Ξί	评价情况分析及综合评价	结论	经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析,对部门整体支出的"目标设定"的合理性、相关性、明确性、"预算配置"的合理性、科学性、"预算执行和管理"的合法合规性、完整性,"资产管理"的合法合规性、规范性、"艰职产出和效果"的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2023年度部门财政整体支出绩效自评综合得分98分,评价结果为"优"。
I	四、存在的问题和整改情况	i.	存在的问题: 1. 项目绩效依据不够充分,量化指标细化不够,有预算执行不完的情况。2. 制度建设方面还有所欠缺,尚未建立本部门绩效问责机制,对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。3. 可操作性有待于增强,成果应用和信息公开方面有待加强。
	五、绩效自评结果应用		根据自评结果明细项目,改进部门预算编制、执行过程中存在的不足,进一步提高预算编制的准确性、预算执行的有效性、调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出方向和机构,加强部门资产管理,合理配置资源;加强财务管理、提高部门财务管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。充分运用自评结果,发挥其在促进项目管理工作,总结完善制度办法,合理调整资源配置等方面的积极作用
	六、主要经验及做法		1. 提高局所属各科、各站所的协调统一,全面了解需求情况,进一步加强公用经费预算编制准确性。 2. 严格管控公务用车运行维护费、公务接待费开支规模、缩减"三公"经费支出。加强"三公"经费预算编制。3. 加强部门管理制度的执行及预算执行,做到花钱有出处,花钱走审批程序。
	七、其他需说明的情况		无

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市农业农村局													
				内容					说明					
	部门职责	贯彻落实党的"三农"工作方针政策、战时安全,负责农业投资管理等。	咯规划,统筹研	究和组织实施我	市"三农"工作有关政策措施,监督管理种植。	业、畜牧业、渔业、	农垦、农业机械	化、农产品质量	根据三定方案归纳					
部门总体目标	总体绩效目标	增加值800亿元以上,年均增10%以上。推定 产"升级为"大产业",产业发展由"增产 投资同比增幅12%,农产品加工产值与农业 达5.5%,农业行业固定资产投资同比增幅1	动农业空间布局 产导向"转化为 总产值比值达2 2%,农产品加口	由县域"分散布 "提质导向", .3:1,农产品加 C产值与农业总产	度业产值达620亿元以上、年均增148以上。 畜科局"转型为市域"集群发展",主体关系由"1 农业质量效益和竞争力显著增强,计划2023年 工产值达1700亿元,肉类送产量达125万0元,商 值比值达2.3:1,农产品加工产值达1750亿元。 农产品加工产值与农业总产值比值达2.3:1,	司质竞争"转变为 ,农林牧渔业总产(5效经作面积440万) ,肉类总产量达140	"合作共赢",产 直增幅达5.5%,农 亩,2024年农林牧)万吨,高效经作面	业形态由"小特业行业固定资产 业分产值增幅 1积445万亩,	根据部门职期 中长铜 电子					
一、部门年度目标	T													
财年		目标 实际完成情况												
2023		,农林牧漁业总产值增幅达5.5%。农业行业固定资产投资同比增幅12%。农产品加工产值与农业总产值比值达2.3:1,农产品加工产值 投资问比增幅12%。农产品加工产值与农业总产值性值达3:1,农产品加工产值 投资问比增幅12%。农产品加工产值与农业总产值性值达3:1,农产品加工产值 按												
2024	2024年农林牧渔业总产值 亿元,肉类总产量达140万	本牧漁业总产值增幅达5.5%。农业行业固定资产投资同比增幅12%。农产品加工产值与农业总产值比值达2.3:1,农产品加工产值达1750 类总产量达140万吨。												
2025	2025年农林牧渔业总产值 亿元,肉类总产量达150万		幅12%,农产品	加工产值与农业。	总产值比值达2.3:1,农产品加工产值达1800									
二、部门年度重点工	作任务					ı								
任务名称	项目级次	主要内容		总额	批复金额 (万元) 財政拨款	其他资金	实际支出金额 (万元)	预算执行率	預算执行偏 低原因及改 进措施					
本级	本级	贯彻落实党的"三农"工作方针政策、战 研究和组织实施我市"三农"工作有关政管 管理种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业 品质量安全,负责农业投资管理等。	策措施,监督	12, 281. 50	11, 652. 51	628. 99	12, 281. 50	100.00%	无					
三、部门整体支出绩	· 效指标					1		l	'					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原	因分析及改进措	施					
		高效经济作物种植面积	>=	440	万亩	440		无偏差						
	数,用 11-1-	肉类总产量	>=	135	万吨	135		无偏差						
operate date to	数量指标	农林牧渔业总产值增幅	>=	5. 50	%	5. 50		无偏差						
产出指标		验收合格率	=	100. 00	%	100.00		无偏差						
	p.1.36,445.1-4	验收及时率	=	100.00	%	100.00		无偏差						
	时效指标	项目完成及时率	=	100.00	%	100.00		无偏差						
	经济效益指标	农产品加工产值	>=	1700	亿元	1700		无偏差						
效益指标	社会效益指标	农产品加工产值与农业总产值比值	>=	2. 3:1	%	2.3:1		无偏差						
	生态效益指标	农药施用量控制率	=	0.00	%	0.00		无偏差						
满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	>=	80. 00	%	80.00		无偏差						
其他需说明事项			-		无									

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一級指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

项目	1名称	高素质农民培育专项资	金									
主管	言部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农	マ村局					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分			
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%		10.00			
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	_	100. 00%	_	_			
		上年结转资金				_		_	_			
		其他资金				_			_			
for the		预期目标	示	l		实	际完成情况		,			
年度 总体 目标		划培训高素质农民2000 <i>)</i> 6,学员参评率高于85%, 则可追溯。				85%,学员参	高素质农民2000人,结业1800人。实现培训 学员参评率高于85%,参训农民基本信息 可监测可追溯。					
	绩效指	际		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				进措施			
	数量指标	培训高素质农民	>=	860	人	860	15. 00	15. 00	无			
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	85. 00	%	85	10. 00	10.00	无			
	时效指标	按照项目推进时间节 点开展并完成工作任 务	=	2023年11.30 前完成		2023年11月 30日前	10.00	10. 00	无			
	经济效益	受训人员工资性收入 增长率	>=	5. 00	%	5. 00	15. 00	15. 00	无			
效益指标	社会效益	带动就业	>=	2000	人	2000	15. 00	15. 00	无			
	可持续影响	受训人员专业技能和 生产经营能力持续发 挥作用时间	>=	2	年	2	15. 00) 15.00 无				
满意度指标	服务对象满意 度	满意度测评	>=	80.00	%	80.00	10. 00	10.00	无			
	其他需要说明	目的事项				无						
总分 100.00						100.00	Ħ	t				

备注

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	项目名称 耕地质量提升与化肥減量增效项目专项资金										
	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分		
		年度资金总额	44. 18	44. 18	44. 18	10.00	100. 00%		10.00		
项目	目资金(万元)	其中: 当年财政拨款	44. 18	44. 18	44. 18	_	100. 00%		-		
		上年结转资金				_			_		
		其他资金				_					
		预期目标				实际	实际完成情况				
年度 总体 目标	县域和州市级耕地质量 肥650万亩、水肥一体体	质量等级调查点的田间取样及二等级报告:2、开展化肥减量均 等级报告:2、开展化肥减量均 化18万亩、商品有机肥推广507 完工作。4、举办技术培训200	曾效综合技术推广。 5亩。3、完成国家	推广测土配方施	1、完成1092个点制 ,编制和发布县域 技术推广。推广测 广50万亩。3、完成 、举办技术培训200	和州市级耕地质量 土配方施肥650万 试国家级耕地质量	量等级报告;2、开 亩、水肥一体化18	F展化肥减量 3万亩、商品	增效综合 有机肥推		
	绩效指标	<u></u>		年度指标值		实际完成值					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				进措施		
	数量指标	土样采集与分析化验数量(个)	>=	1092	↑	1092	9. 00	9.00	无		
	数量指标	测土配方施肥技术推广(万 亩)	>=	650	万亩	650万亩	9. 00	9.00	无		
产出指标	数量指标	推广水肥一体化(万亩)	=	18	万亩	18万亩	9. 00	9. 00	无		
, шин	数量指标	推广商品有机肥(万亩)	=	50	万亩	50万亩	9. 00	9.00	无		
	质量指标	耕地质量评价区域数量(个	=	10	个	10个	9. 00	9.00	无		
	时效指标	按时完成化肥减量增效综合 技术推广任务	=	100.00	%	100. 00	9. 00	9.00	无		
	社会效益	测土配方施肥技术覆盖率	>=	90. 00	%	90. 00	9. 00	9. 00	无		
效益指标	生态效益	化肥施用量	=	持平或减少	%	减少	9. 00	9.00	无		
	可持续影响	耕地质量等级	=	持平或提高	%	提高	9. 00	9. 00	无		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90. 00	%	90. 00	9. 00	9.00	无		
	其他需要说明	的事项	无								
		总分				100.00	100.00	th	Ì		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名	名称	金沙江曲靖段流域重点水域	禁捕和渔业产业保	障与发展专项资金						
主管音	部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局	1			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分	
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10.00	100.00%		10.00	
项目资金	(万元)	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	_	100.00%	-	_	
		上年结转资金				_		-	_	
		其他资金				_		_		
		预期!					完成情况			
年度 总体 目标	全覆盖; (2) 监测任务,完 合格率98%以_	22年度金沙江曲靖段流域重点) 开展水产品质量检测,配合 成市下达不少于380批次产地 上; (3)完成水产种质资源计 查任务及数据审核,系统填其	完成国家和省不少 水产品快速检测任 普查2022年度工作	于40批次抽样及定量 务,确保水产品质量 任务,完成全市1018个	(1)完成2022年度 个点位全覆盖: (2)次抽样及定量监测 务,确保水产品质 工作任务,完成全 合省开展遗传物质:	2)开展水产品质量 任务,完成市下达 量合格率98%以上; 市1018个水产养殖	量检测,配合完成 不少于380批次产品 (3)完成水产种	国家和省不 也水产品快 ·质资源普查	少于40批 速检测任 查2022年度	
	绩效排	旨标		年度指标值		实际完成值	分值 得分 分射 进			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 指标值		度量单位				进措施	
	数量指标	金沙江曲靖段流域重点水 域禁捕鱼类资源监测	=	100. 00	%	100. 00	10.00	10.00	无	
	数量指标	产地水产品药残快速检测	=	100. 00	%	100. 00	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	水产养殖种质资源普查	=	100. 00	%	100. 00	10.00	10.00	无	
) III 1 H 1/1	质量指标	产地水产品药残快速检测	>=	98. 00	%	98. 00	10.00	10.00	无	
	时效指标	按照项目推进时间节点开 展并完成工作任务	=	100.00	%	100.00	10.00	10.00	无	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	10.00	10.00	无	
效益指标	生态效益	环境污染	=	不直接产生环境污染		不直接产生环境 污染	10.00	10.00	无	
沙皿刊机	可持续影响	项目持续发挥作用	>=	5	年	5年	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	>=	80.00	%	80. 00	10.00	10.00	无	
	其他需要说	明的事项			无					
		Á	总分				100.00	t	尤	

备注

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	朗目山畜牧科技示范园专	项补助资金								
主管	部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	1	导分		
		年度资金总额	29. 50	29. 50	29. 50	10.00	100.00%		10.00		
项目资金	金(万元)	其中: 当年财政拨款	29. 50	29. 50	29. 50	_	100.00%		_		
		上年结转资金				_			_		
		其他资金				_			_		
		预期	目标			实	际完成情况				
年度 总体 目标	度 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性 性					0000元,羊只					
	绩效	指标		年度指标值				偏差原因分			
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	及改进措施		
	数量指标	完成销售收入	>=	320000	元	320000	10.00	10. 00	无		
产出指标	数量指标	全园出栏数	>=	320	只	320只	10.00	10. 00	无		
/ шим	时效指标	全年完成数/计划数	>=	100	%	100. 00	15. 00	15. 00	无		
	成本指标	严格控制各项成本	=	不超预算		不超预算	15.00	15. 00	无		
	社会效益	带动就业人数	>=	7	人	7人	10.00	10. 00	无		
效益指标	社会效益	提供种畜数	>=	250	头/只	250	10.00	10. 00	无		
	生态效益	草地覆盖度	>=	85. 00	%	85. 00	10.00	10. 00	无		
满意度指标	服务对象满意度	牧工满意度	>=	85. 00	%	85. 00	10.00	10.00 10.00 无			
	其他需要说	明的事项	'			无					
			总分			100.00	100.00		优		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	农产品市场及信息体系建设	补助经费								
主管	部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100. 00%		10.00		
项目资金	金(万元)	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	_	100. 00%		_		
		上年结转资金				_			_		
		其他资金				_			_		
		预期目标	î			实	际完成情况				
年度 总体 目标		为开通和正常运转,确保曲靖 靖农业专栏,年发布信息200		网安全运营,与曲		开通和正常运转,确保曲靖市农业内部办公网安全运营,与 水业专栏,年发布信息200条以上。					
	绩效指	a f标		年度指标值		实际完成值	分值	值 得分 偏差原因分			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关阶元成值	刀诅	14.77	及改进措施		
	数量指标	曲靖M曲靖农业专栏信息	=	200	条	200	12.00	12.00	无		
产出指标	数量指标	接入互联网光纤	=	100	兆	100	13. 00	13.00	无		
产出宿怀	质量指标	办公设备维修合格	>=	95	%	95. 00	13. 00	13.00	无		
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		未超预算	13. 00	13.00	无		
***	社会效益	"曲靖农业"词标访问量	>=	1600000	次	1600000	13. 00	13.00	无		
效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用期限	>=	3	年	3年	13. 00	13. 00	无		
满意度指标	服务对象满意度	网络用户满意度	>=	80.00	%	80.00	13. 00	13.00 无			
	其他需要说明的事项			无							
	Ž					100.00	100.00		优		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

ŋ	〔目名称	农产品质量检验检测及三品一种	示专项资金							
Ė	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分	
		年度资金总额	20. 00	20.00	20.00	10.00	100. 00%		10.00	
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	20. 00	20.00	20.00	_	100. 00%	_	-	
		上年结转资金				_		-	-	
		其他资金				_		-	-	
年度		预期目标				3	: 际完成情况			
总体 目标	完成省级、市级、县 对;新增"三品一树	表下达的年度抽检任务;完成省约 示"认证数量100个。	吸安排的能力 ³	验证、实验室间比	完成省级、市级、 新增"三品一标"	县下达的年度抽检任 认证数量100个。	条;完成省级安排	非的能力验证、实	验室间比对;	
						偏差原因分析				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	-	771组	1年7万	及改进措施	
	数量指标	"三品一标"认证	Ш	100	↑	100个	10.00	10.00	无	
	数量指标	专项监测	=	200	个	200个	10. 00	10.00	无	
产出指标	数量指标	风险抽查	=	200	个	200个	10.00	10.00	无	
	质量指标	"三品一标"认证通过率	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无	
	时效指标	完成省级下达的例行监测任务	=	2022年12月31日	年-月-日	2022年12月31日	10.00	10.00	无	
	社会效益	监督抽查	=	300	↑	300个	10.00	10.00	无	
效益指标	生态效益	农残合格率	>=	90.00	%	90.00	10.00	10.00	无	
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	2	年	2	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	90.00	%	90. 00	10.00 10.00 无			
	其他需要说明	明的事项				无				
		总分				100.00	100.00	仂		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含財政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

IJ		农机购置补贴政策实施组织管理	经费							
Ė	上管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	i	得分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%		10. 00	
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	_	100.00%		_	
		上年结转资金				_			_	
	_	其他资金				_			_	
		预期目标				实	际完成情况			
年度 总体 目标		b面积980万亩,主要农作物生产 ,主要农作物耕种收综合机械化 5%以上。			2022年完成农机作 , 农业机械总动力: 成2022年中央农机!	达310万千瓦,主	要农作物耕种收综			
	绩效	指标		年度指标值		实际完成值	成值 分值 得分 强势地			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关阶元成诅	771组	45.7)	及改进措施	
	数量指标	农机作业面积	>=	981	万亩	981	11. 00	11. 00	无	
产出指标	双里泪孙	农机总动力	>=	3	万千瓦	3	11. 00	11. 00	无	
) шини	质量指标	农机购置补贴资金使用比例	>=	85	%	85	11.00	11. 00	无	
	时效指标	农机购置补贴资金使用时限	<=	1	年	1年	11.00	11. 00	无	
	经济效益	农机购置补贴受益农户数	>=	9000	人(户)	9000	11.00	11. 00	无	
效益指标	社会效益	农作物耕种收综合机械化率	>=	55	%	55	12. 00	12. 00	无	
	可持续影响	扶持4个农机专业合作社	<=	4	个	4个	11. 00	11.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	购机者对农机补贴政策满意度	>=	80	%	80 12.00 12.00 无				
	其他需要说明的事项					无				
		总分				100.00	100.00		优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算实持的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称 农民专业合作组织管理项目经费										
Ė	E管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得多	}	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100.00%		10. 00	
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	20. 00	_	100.00%	_		
		上年结转资金				_		_		
		其他资金				_		_		
		预期目标				实	际完成情况			
一是力争18个示范社达到有固定的办公场所,组织机构健全,管理民主,财务管理 规范,资产状况良好,经营无亏损,盈余分配合规,经营信誉良好,服务能力强,带动作用大的目标。二是通过18个市级示范社带动,每年力争有50个合作社实现规范化建设,共计成员总数在6000人以上,带动农户1.5万户以上,成员人均纯收入增加1000元以上,有效促进农业产业的发展;三是培育50个农民专业合作社开展 规范化建设,共计成员总数在6000人以上,带动农户1.5万户以上,成员人均纯收入增加1000元以上,有效促进农业产业的发展;三是培育50个农民专业合作社开展 规范性设设,达到十个方面的规范:即规范章是和制度、规范股金设置、规范注册登记、规范组织机构和内部管理机构、规范社员管理、规范以等管理、规范生产经营服务场所、规范经营和服务行为、规范盈余分配。农民成员满意率达100%。四是引导发展25个市级示范家庭农场、120个县级示范家庭农场规范化发展,实现增收1500万元以上,带动300个以上。带动300个以上。常动300个以上,带动300个以上,带动300个以上。常动300个以上。常数300个以上。常数300个以上。在农民成员满意率达100%。四是引导发展25个市级示范家庭农场规范发展。					好,服务能 +有50个点件 以上,成专员 力个农民股主会员 规范民盈全 规范区会级 120个县级					
	绩效指标			年度指标值		偏差				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	- 实际完成值	分值 	得分	析及改进措 施	
	******	培育示范性家庭农场	>=	25	个	25个	10.00	10.00	无	
	\$	创建农民合作社市级示 范社	>=	18	个	18	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	新型经营主体经营业务 培训合格率	=	98	%	98	10. 00	10. 00	无	
	时效指标	2022年度目标任务完成 时限	=	2023年12月25日	年	2023年12月25 日	10. 00	10. 00	无	
	成本指标	严格控制项目成本预算	<=	项目预算控制数	万元	20	10.00	10.00	无	
	经济效益	带动300个家庭农场	>=	300	个	300个	10.00	10.00	无	
效益指标	21/1/2/111	带动4.5万户农户增收	>=	共计增收9000万元	万元	9000万元	10.00	10.00	无	
	可持续影响	现代农业新型经营主体 培育项目科学严谨,可 持续发展	=	5	年	5年	10.00	10. 00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益区域内农户满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无	
	其他需要说明的	· 为事项	无							
						100.00 100.00 税				

- 备注: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 1. 少亩时门和沙市旧总技术出版是不公月。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。

- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	[目名称	农牧民补奖政策监督评	价专项资金							
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村户	司司			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100. 00%		10. 00	
项目的	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	_	100.00%	_	-	
		上年结转资金				_		_	-	
		其他资金				_		_	-	
		预期目	标				实际完成情况			
年度 总体 目标	积1214万亩,共计: 质量指标:补贴资: 时效指标:补贴资: 社会效益指标:资:	・全市实施禁牧补助草房 : 1394.61万亩。 金到户率≥90%。 金发放完成时限2023年12 金使用无重大违纪。 标: 草原生态满意度≥80	2月31日前。	; 草畜平衡草原面	实施目标: 2023年 万亩,共计: 1394 质量指标: 补贴资 时效指标: 补贴资 社会效益指标: 资 服务对象满意度指	.61万亩。 金到户率≥90%。 金发放完成时限20 金使用无重大违纪	23年12月31日前。		新草原面积1214	
	绩效指标						偏差原因分析			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关师儿成值	ЛЕ	及改进措施		
	数量指标	草原生态补奖总面积	Ξ	1394. 3629	万亩	1394. 3620	10.00	10.00	无	
	数量指标	禁牧补奖面积	=	180. 5255	万亩	180. 5255	10.00	10.00	无	
	数量指标	草畜平衡补奖面积	=	1213. 8374	万亩	1213. 8374	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	技术人员培训	=	120	人次	120人次	10.00	10.00	无	
	数量指标	农牧户信息录入率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
	质量指标	补贴资金到户率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无	
	时效指标	补贴资金发放完成时 限	=	2023年12月31日前	年-月-日	2023年12月31日	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	资金使用	=	资金使用无重大违 纪。		资金使用无重大 违纪。	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	草原生态补奖农牧户 满意度	>=	80	%	80	10.00 10.00 无			
	其他需要说明的	事项	无							
		总	分			100.00	100.00	仂	Ì	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	目名称	农业产业化发展(下	级)专项经费							
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局	= =			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	í	导分	
		年度资金总额	300.00	386. 68	386. 68	10.00	100.00%		10.00	
项目剪	资金(万元)	其中: 当年财政拨 款	300.00	386. 68	386. 68	_	100.00%		_	
		上年结转资 金				_			_	
		其他资金				_			_	
		预期目	标			实际完成情况				
年度 总体 目标	总体 12%,农产品加工产值与农业总产值比值达2.2:1,农产品加工产值达1700亿元农产品加工产值与农业总产值比值达2.2:1,农产品加工产值达1700亿元。									
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	示完成值 分值 得分 偏差原因/ 及改进措			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	人的归风阻	77 16.	1973	及改进措施	
	数量指标	高效经济作物种植 面积	>=	468	万亩	468	12. 00	12. 00	无	
产出指标	数量指标	肉类总产量	>=	127	万吨	127	11.00	12.00 12.00	无	
) 山油砂	质量指标	农林牧渔业总产值 增幅	>=	5	%	5	11.00		无	
	时效指标	任务完成时间	=	2022年12月31日	年	2022年12月31日	11.00	11.00	无	
	经济效益	农产品加工产值	>=	1700	亿元	1700	12. 00	12. 00	无	
效益指标	社会效益	农产品加工产值与 农业总产值比值	>=	2.2:1	%	2.2:1	11.00	11.00	无	
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	11.00	11.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	90	%	90	11.00	11.00	无	
	其他需要说明的事	事项				无				
		总	分			100.00	100.00		优	

各注:

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

項目名称 农业产业优化发展专项经费									
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得多)
		年度资金总额	308. 27	47. 43	47. 43	10.00	100.00%		10.00
项目的	资金(万元)	其中: 当年财政拨	308. 27	47. 43	47. 43	_	100.00%	_	
		上年结转资:				_		_	-
		其他资金				-		=	
		預期	目标				实际完成情况		
年度 总体 目标	亩树莓、0.5万亩阳 80万吨、产值32亿元 453万吨、产值120亿元 ,全市实现道地药料 ,产值20亿元。 在市实现道地药料 值11亿元:在生猪万模养殖率达64%;在	水果产业方面,力争 光玫瑰设施化种植者 元:在蔬菜产业方面 乙元:在范菜产也为业产 乙元:在范里的,在花 绿化面积7.5万亩;缩 "业方面,有有 肉牛产业方面,带写 上肉牛规模养殖率达	基地,带动全市发展 ,完成214万亩蔬菜 业方面,带动新发户 卉产业方面,发展 虽射带动全市发展花 1344万头,实现产们 力全市出栏肉牛70万	水果87万亩,产量 种植,实现产量 展中药材2万亩以上 马龙—麒麟—陆良 西月18万亩,实现产 直300亿元,生猪规	亩阳光玫瑰设施化 产业方面,完成21 带动新发展中药材 麒麟—陆良新兴花 亿元;在生猪产业 牛产业方面,带动	水果产业方面,力等种植基地,带动全产 种植基地,带动全产 4万亩菝菜种植,实 2万亩以上,全市实 产产业带规模化面和 方面,出栏生猪134 全市出栏肉牛70万多	□发展水果87万亩, 现产量453万吨、产 现道地药材种植877 只7.5万亩,辐射带≤ 4万头,实现产值30	产量80万吨、产值3 值120亿元;在道地 万亩,在花卉产业方 加全市发展花卉18万 0亿元,生猪规模养	32亿元:在蔬菜 药业产业方面, 面,发展马龙— 亩,实现产值11 直率达64%;在肉
	绩效指标			年度指标值			0.46	(7.0)	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	及改进措施
	数量指标	蔬菜种植面积	>=	214	万亩	214	7. 00	7. 00	无
数量指标 水果种植面积 >= 87 万亩 67 7.00 7.00 无							无		
产出指标	数量指标 生猪出栏数 >= 1344 万头 1345 6.00 6.00						无		
, 1111111111111111111111111111111111111	数量指标	花卉种植面积	>=	18	万亩	18	6.00	6. 00	无
	数量指标	肉牛出栏数	>=	70	万头	70	6. 00	6. 00	无
	质量指标	肉牛养殖规模化	>=	45	%	45	7. 00	7. 00	无
	经济效益	肉牛产值	>=	58. 5	亿元	58. 5	6.00	6. 00	无
	经济效益	蔬菜产值	>=	120	亿元	120	7.00	7.00	无
	经济效益	花卉产值	>=	11	亿元	11	7.00	7.00	无
效益指标	经济效益	道地药材产值	>=	45	亿元	45	6.00	6.00	无
	经济效益	水果产值	>=	32	亿元	32	7.00	7.00	无
	社会效益	加工产值与农业总产	=	2.2:1	%	2.2:1	6. 00	6. 00	无
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	6. 00	6. 00	无
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	80	%	80	6.00	6. 00	无
	其他需要说明的事	项				无			
			总分			100.00	100. 00	优	

- 备注:
 1. 沙舍部门和沙密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一股公共项集、国布资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年缺较选业上一年一股公共预集、国布资本经营预算、政府性基金预算安排的结构资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数一年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	目名称	农业农村发展专项组	经费						
主'	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		275. 33	275. 33	10.00	100. 00%		10.00
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨 款				_			_
		上年结转资 金				=			_
		其他资金		275. 33	275. 33	_	100. 00%		_
		预期目:					实际完成情况		
年度 总体 目标	0.3万亩树莓、0.5 万亩,产量80万吨 种植,实现产量45 发展中药材2万亩以 面,发展马龙一麒 带动全市发展花卉 猪1344万头,实现	水果产业方面,力单 万亩阳光玫瑰设施侣 产值32亿元;在 3万吨、产值120亿元 以上,全市实现道地 腾一陆良新兴花卉产 18万亩,实现产证 产值300亿元,生猪劫 肉牛70万头,产值5	之种植基地,带蔬菜产业方面, 蔬菜产业方面, 近;在道地药业 药材种植87万 企业带规模化面 1亿元;在生猪 现模养殖率达64	动全市发展水果87 完成214万亩蔬菜 产业方面,带动新 亩,在花卉产业方 积7.5万亩,辐射 产业方面,出栏生 1%;在肉牛产业方	阳光玫瑰设施化种产业方面,完成21 面,带动新发展中 展马龙一麒麟一陆 ,实现产值11亿元	4万亩蔬菜种植,实 药材2万亩以上,全 良新兴花卉产业带持 ;在生猪产业方面, 一产业方面,带动全	发展水果87万亩,产现产量453万吨、产现产量453万吨、产市实现道地药材种种规模化面积7.5万亩,出栏生猪1344万头	量80万吨、产 值120亿元; 在 值87万亩,在在 辐射带动全市 、,实现产值30	直32亿元;在蔬菜 道地药业产业方 5.并产业方面,发 5.发展花卉18万亩 0亿元,生猪规模养
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	天师儿风恒	<i>у</i> (в	1973	改进措施
		蔬菜种植面积	>=	214	万亩	215	7. 00	7. 00	无偏差
		水果种植面积	>=	84	万亩	84	7. 00	7. 00	无偏差
李山松仁	数量指标	生猪出栏数	>=	1344	万头	1350	7. 00	7. 00	无偏差
产出指标		花卉种植面积	>=	18	万亩	18	7. 00	7. 00	无偏差
		肉牛出栏数	>=	70	万头	70	7. 00	7. 00	无偏差
	质量指标	肉牛养殖规模化	>=	45	%	45	7. 00	7. 00	无偏差
		肉牛产值	>=	58. 5	亿元	58. 5	7. 00	7. 00	无偏差
		蔬菜产值	>=	120	亿元	120	7. 00	7. 00	无偏差
	经济效益	花卉产值	>=	11	亿元	11	7. 00	7. 00	无偏差
效益指标		道地药材产值	>=	45	亿元	46	5. 00	5. 00	无偏差
		水果产值	>=	32	亿元	32	6. 00	6. 00	无偏差
	社会效益	农产品加工产值与 农业总值比值	=	2.2:1	%	2.2:1	6. 00	6. 00	无偏差
	生态效益	农药使用量	II	减少或持平		减少	5. 00	5. 00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	80	%	80	5. 00	5. 00	无偏差
其他需要	寻说明的事项	其他资金为单位自存	有资金						
	总分							90. 00	优

- 备注:
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

Į	页目名称	农业综合管理项目补助	经费								
Ē	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得么	分		
		年度资金总额	32. 44	32. 44	32. 44	10.00	100. 00%		10.00		
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	32. 44	32. 44	32. 44	_	100. 00%	_			
		上年结转资金				_		_	-		
		其他资金	_					_	-		
		预期目标	Ī.			实际完	成情况				
年度 总体 目标	总体 品加工产值与农业总产值比值达2.2:1,农产品加工产值达1700亿元,肉类总产量 12%,农产品加工产值与农业总产值比值达2.2:1,农产品加工产										
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	偏				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	· 关阶元成诅	分值	得分	分析及改 进措施		
	数量指标	高效经济作物种植面 积	>=	468	万亩	468	13. 00	13. 00	无		
产出指标	质量指标	农林牧渔业总产值增 幅	>=	5	%	5	13. 00	13.00	无		
	时效指标	任务完成时间	=	2022年12月31日	日	2023年12月31日	13.00	13. 00	无		
	经济效益	农产品加工产值	>=	1700	亿元	1700	13. 00	13. 00	无		
效益指标	社会效益	农产品加工产值与农 业总产值比值	>=	2.2:1	%	2.2:1	13. 00	13. 00	无		
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平	%	减少	13. 00	13. 00	无		
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	=	90	%	90%	12. 00 12. 00				
其他需	要说明的事项				无						
			总分				100.00	100.00	优		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

邛	页目名称	曲靖高原特色农产品推介	展示项目专项资金	į.					
È	三管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局	100.00% — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	20.00	20.00	20. 00	10.00	100.00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	_	100.00%	_	-
		上年结转资金				_		_	_
		其他资金				_		_	_
		预期目标					实际完成情况		
年度 总体 目标		33农博会及云南高原特色农 介会等达到预期效果。	产品(上海)推介	`会、云南高原特色	2023年南博会、202 产品(北京)推介。			上海)推介会、云	云南高原特色农
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	公估	24.	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关机儿风值	ЛЕ	1473	及改进措施
	数量指标	展示农产品品种	>=	100	种	100	11.00	11.00	无
	数量指标	农业龙头企业参展数量	=	60	个	60个	12.00	12.00	无
产出指标	数量指标	统一特装装饰展区	>=	400	平方米	400平方米	11.00	11.00	无
	质量指标	促成合作次数	>=	5	次	5次	11.00	11.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		未超预算	12.00	12.00	无
效益指标	经济效益	现场销售额	>=	100	万元	100万元	11.00	11.00	无
双皿油你	经济效益	签约资金	>=	3	亿元	3	11.00	11.00	无
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	>=	80	%	80%	11.00	11.00	无
其他需	要说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

ŋ		曲靖经济作物绿色集成栽	培技术试验示范推	广项目专项资金					
Ė	三 管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	20.00	20. 00	20.00	10.00	100.00%		10.00
项目:	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	20.00	20. 00	20.00	-	100.00%	_	=
		上年结转资金				-		_	=
		其他资金				_		_	
		预期目标					实际完成情况		
中/及 並休	方标准;完成省下达	药材、花卉4个主导产业新 考核的蔬菜、水果、中药标 需召开经作产业业务会议4	才、花卉、魔芋、3	蚕桑等430万亩以上	完成蔬菜、水果、 方标准:完成省下: 特色经作种植任务:	达考核的蔬菜、水	(果、中药材、花)	苹、魔芋、蚕桑等	430万亩以上
	绩效指标			年度指标值	I	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		771直	1年7月	及改进措施
	数量指标	经作新技术试验及技术 标准制定申报	>=	4	个	4个	13. 00	13.00	无
产出指标	质量指标	高效经济作物规模种植	>=	430	万亩	430	13. 00	13.00	无
) шини	时效指标	工作任务完成及时率	=	100	%	100	13. 00	13.00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算	%	不超预算	12. 00	12.00	无
效益指标	经济效益	亩增产率	>=	10	%	10	13. 00	13.00	无
White W	可持续影响	项目持续发挥作用的期 限	>=	5	年	5年	13. 00	13. 00	无
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度 受益对象满意度		>=	80	%	80	13. 00	13.00	无
其他需	要说明的事项	无							
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	项目名称	曲靖农业农村招商引资	专项资金						
	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25. 51	25. 51	25. 51	10.00	100.00%		10.00
项	目资金(万元)	其中: 当年财政拨款	25. 51	25. 51	25. 51	_	100. 00%	_	-
		上年结转资金				_		_	-
		其他资金				_		-	
年度		预期目标					实际完成情况		
总体 目标	总体 组织农业招商推介活动1次以上,外出招商6次以上,印制高端食品基地招商指南 组织农业招商推介活动1次以						出招商6次以上,日	印制高端食品基地	招商指南3000
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关例尤成国	刀ഥ	1471	及改进措施
	数量指标	外出招商次数	>=	6	次	6次	13. 00	13. 00	无
产出指标	双里扣你	考察产业类型	=	6	↑	6个	13.00	13.00	无
) 山珀树	质量指标	考察农业龙头企业	>=	10	个	10个	13.00	13. 00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	13.00	13.00	无
效益指标	经济效益	牵头引进2亿元以上项 目	>=	5	↑	5个	12.00	12.00	无
双趾指体	社会效益	促进农业产业发展	=	达成合作意向		达成	13.00	13.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受访企业满意度	>=	80	%	80%	13.00	13.00	无
其他領	需要说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	项目名称	曲靖市第三次畜	禽遗传资源普查项	目补助经费					
3	主管部门	曲靖市农业农村	局		实施单位	曲靖市农业农村	局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政	10.00	10.00	10.00	_	100. 00%	_	-
						_		_	-
		其他资金				_		_	-
年度		预期目	 预期目标						
总体	1、开展畜禽遗传资源 源普查性能测定70头(禽遗传资源志》。				1、开展畜禽遗传的 能测定70头(其中				
	绩效指标				实际完成值	分值	24.4	偏差原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	- 头阶元成组	77個	得分	及改进措施
	数量指标	大河乌猪测定 数	>=	70	头	70	12.00	12.00	无
产出指标	质量指标	项目完成率	=	100	%	100%	11.00	11.00	无
一山相林	时效指标	工作任务完成 时限	<=	30	工作日	30	11.00	11.00	无
	成本指标	严格控制项目 成本	=	不超预算		未超预算	11.00	11.00	无
	社会效益	编撰《曲靖市 畜禽遗传志》	>=	1	册	1	11.00	11.00	无
效益指标	社云双皿	培训人员数	>=	100	人	100人	11.00	11.00	无
	可持续影响	项目持续发挥 作用的期限	>=	2	年	2年	12.00	12.00	无
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度		>=	90	%	90%	11.00	11.00	无
其他需	言要说明的事项	无							
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

IJ	[目名称	曲靖市农村人居环境整治	台专项资金						
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局	i		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	60.00	60.00	60. 00	10.00	100. 00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	60. 00	60.00	60. 00	_	100.00%	_	-
		上年结转资金				_		_	=
		其他资金				_		-	
年度		预期目标					实际完成情况		
· 总体 目标	新增污水治理的行政	E户厕43610座、公厕904區 文村64个,新增收集处理行 居住环境,受益农村农户清	f政村28个,生活i		2023年全市改建卫 污水治理的行政村 改善农村居住环境	54个,新增收集处理	里行政村28个,生		
	绩效指标			年度指标值	•	☆ に ウ 卍 店	八店	2017	偏差原因分析
一级指标	一级指标 二级指标 三级		指标性质	指标值	度量单位	- 实际完成值	分值	得分	及改进措施
		污水治理行政村	=	64	个	64个	7. 00	7.00	无
	数量指标	污水收集处理行政村	=	28	个	28个	7. 00	7. 00	无
		卫生户厕建设	=	43610	座	43610	7. 00	7. 00	无
		农村卫生公厕	=	904	座	904座	7. 00	7. 00	无
立山松 年		培训次数	=	4	次	4次	7. 00	7. 00	无
产出指标		监督及专项核查次数	>=	5	次	5次	7. 00	7.00	无
		环境宣传次数	=	4	次	4次	7. 00	7.00	无
	质量指标	卫生厕所改建合格率	>=	95	%	95%	7. 00	7. 00	无
	灰星泪柳	监督及专项核查处置率	>=	90	%	90%	7. 00	7. 00	无
	时效指标	按项目推进时间节点完 成	=	2023年12月20日以 前完成	年-月-日	2023年12月20日	7. 00	7.00	无
效益指标	社会效益	村内环境卫生情况	>=	90	%	90%	6. 00	6.00	无
Whitmy	可持续影响	长效管护机制建立情况	=	建立	年	已建立	7. 00	7.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益农村农户满意度	>=	85	%	85%	7. 00	7. 00	无
其他需	要说明的事项				无				
		•	总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	[目名称	曲靖市农田建设管理工作	作经费						
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	50.00	32. 00	32.00	10.00	100. 00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	50.00	32. 00	32.00	_	100. 00%	_	-
		上年结转资金				_		_	
		其他资金				_		_	
年度		预期目标	示				实际完成情况		
总体 目标	总体 目标 完成2023年46万亩以上农田建设项目评审、初步设计审定工作和农田建设项目检 竞验收及绩效考评等工作。					以上农田建设项目 作。	目评审、初步设计	审定工作和农田趸	建设项目检查验
	绩效指标			年度指标值		实际完成值 分值 得分			偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	3114 72/94	77 111	10,20	及改进措施
	数量指标	项目初步设计评审	>=	54	↑	54	11. 00	11.00	无
		中期检查	>=	54	个	54个	12. 00	12. 00	无
		农田建设项目评审完成 率	=	100	%	100%	11. 00	11.00	无
产出指标		初步设计审定工作完成 率	Ξ	100	%	100%	11. 00	11.00	无
	质量指标	评审问题整改率	>=	95	%	95%	11.00	11.00	无
	时效指标	工程完成率	=	100	%	100%	12.00	12.00	无
效益指标	社会效益	评审结果利用率	>=	95	%	95%	11.00	11.00	无
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度 农民满意度		>=	80	%	80%	11.00	11.00	无
其他需要	其他需要说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	目名称	曲靖市农业农村工作	宣传专项经费						
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50. 00	50.00	50. 00	10.00	100.00%		10.00
项目的	资金(万元)	其中: 当年财政拨 款	50. 00	50.00	50. 00	_	100.00%		_
		上年结转资金				_			_
		其他资金				_			
年度		预期目	标			•	实际完成情况		
总体 目标	完成专栏制作播出	工作、专题形象片拍摄	工作目标。		完成专栏制作	播出工作、专题用	/ 象片拍摄工作目标	示。	
	绩效指标			年度指标值	实际完成值 分值			得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	Z M M M M	ЛШ	1473	及改进措施
	数量指标	专栏拍摄制作	=	60	期	60	10.00	10.00	无
		形象片拍摄制作	=	5	个	5	15. 00	15. 00	无
产出指标		频道播出	=	3	个	3	10.00	10. 00	无
	质量指标	播出数	>=	1000	次	1000	10.00	10. 00	无
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	15. 00	15. 00	无
效益指标	社会效益	宣传内容知晓率	>=	60	%	60	10.00	10. 00	无
双血指标	可持续影响	项目持续发挥作用 期限	=	5	年	5	10.00	10. 00	无
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度 社会公众满意度		>=	80	%	80	10.00	10.00	无
其他需要	要说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称 曲靖市农业外来入侵物种普查项目补助资金										
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分	
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100. 00%		10.00	
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	_	100. 00%	_	_	
		上年结转资金						_	-	
		其他资金					_			
		预期目标	示				实际完成情况			
年度 总体 目标	农业外来入侵植物。 调查和重点监测相约 50次专家咨询,开 发生面积等基本信	侵物种工作推进会:开展农业外来入侵物种普查,主要开展							双面上调查和重 50次专家咨询 生面积等基本信 重点区域,设	
	绩效指标	,		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	211122774		,,,,	及改进措施	
	数量指标	农业外来入侵物种防控 工作会议	>=	2	次 (件)	2次	9.00	9.00	无	
		问卷调查	>=	100	份	100份	9.00	9.00	无	
产出指标		实地踏查	>=	30	次(件)	30次	9.00	9.00	无	
, ши,		设置监测站	>=	27	个	27	9.00	9.00	无	
	质量指标	农业提高外来入侵普查 数据采用率	>=	90	%	90%	9.00	9.00	无	
	时效指标	工作任务完成及时率	=	90	%	90	9.00	9.00	无	
	社会效益	农业提高外来入侵物种 科普率	>=	35	%	35%	9.00	9.00	无	
效益指标	生态效益	开展农业外来入侵物种 治理	>=	10	次	10	9.00	9. 00	无	
	可持续影响	项目持续发挥作用的时 限	>=	5	年	5	9.00	9. 00	无	
講意度指标 服务对象满意度 普查科普对象满意率 >= 80 % 80 9.00 9.00					无					
其他需要	要说明的事项				无					
			总分				100.00	100.00	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	i目名称	曲靖市农业系列中高级国	职称评定项目专项	资金					
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局	j		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	9. 93	9. 93	9. 93	10.00	100.00%		10.00
项目的	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	9. 93	9. 93	9. 93	_	100.00%	l	_
		上年结转资金				_		_	-
		其他资金							
年度			目标			3	实际完成情况		
总体 目标	评审中级职称人员	150人、高级职称人员20	0人,推荐正高级国	织称30人。	评审中级职称人员:	150人、高级职称人	.员200人,推荐正	高级职称30人。	
	绩效指标			年度指标值		de to the	/\ /±	AH /\	偏差原因分析
一级指标	一级指标 二级指标 三级指标			指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	及改进措施
		评审高级职称人员	>=	200	人次	200	9.00	9.00	无
	数量指标	评审中级职称人员	>=	150	人次	150	9. 00	9. 00	无
		推荐正高级职称人员	>=	30	人次	30	9. 00	9. 00	无
产出指标		物资(耗材)采购完成 率	=	100	%	100%	9. 00	9. 00	无
	质量指标	中高级职称评定项目评 审通过率	>=	65	%	65%	9. 00	9. 00	无
	时效指标	中高级职称评定项目完 成时限	=	2023年12月31日前	年-月-日	2023年12月31日	9. 00	9. 00	无
	成本指标	中高级职称评定项目费 用支出情况	<=	10	万元	10	9. 00	9. 00	无
效益指标	社会效益	激励评审通过人员,在 本职岗位上发挥其工作 积极性	>=	90	%	90%	9. 00	9. 00	无
XX1日4/N	可持续影响	中高级职称评定项目持 续性影响	=	长久	日	长久	9. 00	9. 00	无
满意度指标	服务对象满意度	参加职称评审人员对评 审过程和评审结果的满 意度	>=	90	%	90%	9. 00	9. 00	无
其他需要	要说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

巧		曲靖市农业转移人口市民	民化工作专项经费			,			
È	E管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	_	100.00%	_	-
		上年结转资金				_		_	-
		其他资金				_		_	-
年度		预期目标	ř.		实际完成情况	以际完成情况			
- (c) 总体 目标	完成全市户籍人口5 业转移人口各项权益	或镇化率超过41.2%,常住 盆。	人口城镇化率50%	,落实和保障好农	完成全市户籍人口: 移人口各项权益。	城镇化率超过41.	2%,常住人口城镇	化率50%,落实和	1保障好农业转
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	- 头阶元成恒	77但	1年7万	及改进措施
	数量指标	常住人口城镇化率	>=	50	%	50%	12.00	12.00	无
호마바드	双里指你	户籍人口城镇化率	>=	41. 2	%	41. 2%	11.00	11.00	无
产出指标	质量指标	提高农业转移人口市民 化质量	=	100	%	100%	12.00	12.00	无
	时效指标	项目完成时限	=	2023年12月底	年	2023年12月底	11.00	11.00	无
	经济效益	有序放开放宽城市落户 限制	=	100	%	100%	11.00	11.00	无
效益指标	社会效益	促进农业转移人口有序 有效融入城市	=	100	%	100%	11.00	11.00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期 限	=	1	年	1年	11.00	11.00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	11.00	11.00	无
其他需	要说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

ŋ	页目名称	曲靖市委农村工作领导小组办公室	室专项经费						
Ì	三管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	30.00	30. 00	30.00	10.00	100. 00%		10. 00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	30.00	30. 00	30.00	_	100.00%	-	-
		上年结转资金				_		_	-
		其他资金				_		_	=
年度		预期目标	A LUE VALIDADE EL LA	to be a little to			实际完成情况		14 14 1 100 N D
总体 目标	通过牵头实施乡村	振兴战略工作,确保顺利推进年度	乡村振兴战略目标	任务如期完成。	通过牵头实施乡村:	振兴战略工作,确	·保顺利推进年度 ź	乡村振兴战略目标	任务如期完成
	绩效	指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	XIV/UMIE	73 EE	10,23	及改进措施
		召开2023年市委农村工作会议次 数	=	1	次	1次	7.00	7.00	无
		开展督査工作次数	=	4	次	4次	7.00	7.00	无
	数量指标	向上级单位报告推进乡村振兴战 略次数	=	1	次	1次	7. 00	7. 00	无
产出指标	双里泪你	向省委农办报告完成率	=	100	%	100%	7.00	7. 00	无
) 山油柳		实绩考核和"三农"发展综合考 评工作完成率(市级)	=	100	%	100%	7.00	7. 00	无
		实绩考核和"三农"发展综合考 评工作完成率(市、区)	=	100	%	100%	7. 00	7. 00	无
	质量指标	推进全市"三农"工作	=	100	%	100%	7. 00	7. 00	无
	时效指标	按时完成全年"三农"工作任务	=	2022年12月底	年	2023年12月底	7. 00	7. 00	无
	经济效益	全面推进乡村振兴加快"三农" 发展	=	100	%	100%	7. 00	7. 00	无
效益指标	社会效益	深入实施乡村振兴战略和"三农"工作。	=	100	%	100%	7. 00	7. 00	无
XIII.IHVI	生态效益	开展乡村建设行动	=	100	%	100%	7. 00	7. 00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	1年	7. 00	7. 00	无
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	90	%	90%	6.00	6. 00	无
其他需要	要说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	[目名称	曲靖市优势主导产业品种研发	基地建设专项资金	ž						
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分	
		年度资金总额	70.00	70. 00	70.00	10.00	100. 00%		10.00	
项目的	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	70.00	70. 00	70.00	_	100. 00%	_	_	
		上年结转资金				_		_	=	
		其他资金				_		_	-	
		预期目标				,	实际完成情况			
年度 总体 目标	靖市高端小浆果产	蔬菜产业品种研发基地、曲靖 业品种研发基地、曲靖市花卉 5个基地遴选及项目前期工作。	产业品种研发基地			业品种研发基地、	曲靖市花卉产业品			
	绩效指	育标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位		沙頂	1年7月	及改进措施	
	数量指标	遴选叶菜类、辣椒、高端小浆果、花卉、道地药材产业 品种研发基地	>=	5	个	5个	13.00	13. 00	无	
产出指标	质量指标	建成叶菜类、辣椒、高端小浆果、花卉、道地药材产业 品种研发基地	>=	2	个	2个	13. 00	13.00	无	
, шил	时效指标	项目资金支付及时率/工作任 务完成及时率	=	100	%	100%	13.00	13. 00	无	
	成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		未超预算	13.00	13.00	无	
效益指标	经济效益	亩增产率	>=	10	%	10%	13.00	13. 00	无	
双血指体	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	5	年	5年	13.00	13.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度/社会公众满 意度/受助对象满意度	>=	80	%	80%	12.00	12.00	无	
其他需要	要说明的事项				无					
			总分				100.00	100.00	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称 兽药饲料及畜产品质量安全监督检验专项资金										
Ė	三管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10.00	100. 00%		10.00	
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	20.00	20. 00	20.00	_	100. 00%	_	_	
		上年结转资金				_		_	_	
		其他资金				_		_	_	
		预期目	标				实际完成情况			
1、开展兽药饲料质量日常监督检查工作,计划对全市兽药、饲料生产、经营、使用单位100%进行检查,严厉查处假劣、过期产品、无证生产、经营行为及生产、销售、使用违禁添加物等违法违规行为,使兽药、饲料生产、经营行为及生产、销售、使用违禁添加物等违法违规行为,使兽药、饲料生产、经营行为及生产、销售、使用违禁添加物等违法违规行为,使兽药、饲料产品质量有较大提高。 2、认真组织完成兽药饲料质量监督检验任务500批次,为开展兽药、饲料质量监管工作提供科学的、有效的技术支撑。 3、开展畜产品中兽药残留监测350批次,对1000畜禽规模养殖场瘦肉精监测11000批次。 4、组织开展兽药饲料及畜产品质量安全监测人员技术培训13人次。 4、组织开展兽药饲料及畜产品质量安全监测人员技术培训13人次。						及生产、销售、 同料质量监管工				
	绩效指标	ŗ.		年度指标值	l .) == .) D //		得分	偏差原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	及改进措施		
		兽药监督抽检批次	>=	240	批次	240批	7.00	7.00	无偏差	
	数量指标	饲料监督抽检批次	>=	260	批次	260	7. 00	7. 00	无偏差	
	双垂泪孙	畜产品中兽药残留监 测	>=	350	批次	350批	7. 00	7. 00	无偏差	
		规模养殖场"瘦肉精"监测	>=	1000	户	1000户	7.00	7.00	无偏差	
产出指标		畜产品中兽药残留抽 检合格率	>=	98	%	98%	7.00	7.00	无偏差	
	质量指标	兽药抽检合格率	>=	80	%	80%	7.00	7.00	无偏差	
		饲料抽检合格率	>=	90	%	90	7. 00	7. 00	无偏差	
	时效指标	饲料检验工作完成时 限	<=	40	工作日	40天	7. 00	7. 00	无偏差	
	HJ XX 3 E P/N	兽药检验工作完成时 限	<=	90	工作日	90天	6.00	6. 00	无偏差	
	经济效益	兽药、饲料合格率	>=	80	%	80%	7.00	7. 00	无偏差	
效益指标	社会效益	畜产品中兽药残留抽 检合格率	>=	98	%	98%	7.00	7.00	无偏差	
	可持续影响	项目持续发挥作用的 期限	>=	3	年	3年	7.00	7.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	兽药、饲料经营户及 使用户满意度	>=	80	%	80%	7. 00	7. 00	无偏差	
其他需	要说明的事项				无					
总分 100.00 100.00 优						优				

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	目名称	遗属生活补助资金							
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	142.08	142. 08	142.08	10.00	100.00%		10.00
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款	142.08	142. 08	142.08	_	100.00%	_	-
		上年结转资金				_		_	-
		其他资金				_		_	-
年度		预期目	标				实际完成情况		
总体 目标	按要求发放				按要求发放				
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关师儿戏直	刀匪	1471	及改进措施
产出指标	数量指标	按时发放	>=	1	次	1次	30.00	30. 00	无
效益指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30. 00	无
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	>=	85	%	85%	30.00	30. 00	无
其他需要	寻说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

ij	页目名称	重大动物疫病防控及监测工	项目专项资金							
j	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分	
		年度资金总额	2, 029. 54	2, 029. 54	2, 029. 54	10.00	100. 00%		10.00	
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	2, 029. 54	2, 029. 54	2, 029. 54	_	100.00%	_	-	
		上年结转资金				-		-	-	
		其他资金				_		_	-	
		预期目标	ř.			实	际完成情况			
撰明目标 撰彻落实国家、省对重大动物疫病防控工作的部署和要求,以春秋两防、适时补针免疫为重点,对牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病进行集中强制免疫,免疫密度达到应免畜禽的100%,免疫抗体合格率达到70%以上,对猪瘟、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病进行集中强制免疫,免疫密度达到应免畜禽的100%,免疫抗体合格率达到70%以上,对猪瘟、高致病性潜蓝耳病、狂犬病、新坡疫等力争做到全面免疫、免疫密度达到应免畜禽的100%,免疫抗体合格率达到70%以上,对猪瘟、高致病性治疗。 大大病、新坡疫等力争做到全面免疫,免疫密度达到应免畜禽的100%,免疫流体合格率达到70%以上,对猪瘟、高致病性上,监测狂犬病、新坡及等力争做到全面免疫,免疫密度达到应免畜禽的90%以上,监测土土,监测狂犬病、布鲁氏菌病、结核病、包虫病等人畜共患病,严防疫病在人畜间互相传播,全市猪根播,全市猪、牛、羊、禽的疫病死亡率控制在3%、1.5%、2%、6%以内,指导规模养殖场加强生物安全养殖场加强生物安全防范意识,创建无规定动物疫病小区;不发生区域性重大动物疫情。 识,创建无规定动物疫病小区;不发生区域性重大动物疫情。							中强制免疫, 女病性猪蓝耳病 监测狂犬病、 全市猪、牛、			
	绩效指标	ŕ		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	大	万 恒	1年7月	及改进措施	
	数量指标	猪瘟、高致病性蓝耳病、 新城疫等动物疫病免疫密 度	>=	90	%	90%	10. 00	10.00	无偏差	
	XX里3日4小	口蹄疫、高致病性禽流感 、小反刍兽疫等重大动物 疫病免疫密度	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标		动物疫情处置率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差	
	质量指标	口蹄疫、高致病性禽流感 、小反刍兽疫等重大动物 疫病免疫合格率	>=	70	%	70%	10. 00	10.00	无偏差	
	时效指标	任务完成及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差	
	社会效益	猪、牛、羊、禽死亡率	<=	3%、1.5%、2%、6%	%	3%, 1.5%, 2%, 6%	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	生态效益	发生环境污染事件	=	0	次	0次	10.00	10.00	无偏差	
	可持续影响	项目持续发挥作用	>=	1	年	1	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	80	%	80%	10. 00	10.00	无偏差	
其他需	要说明的事项				无					
总分 100.00 100.00 优						优				

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	项目名称	中央农业生产发展(第二批)	专项资金						
	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	343. 16	343. 16	343. 16	10.00	100.00%		10. 00
项	目资金(万元)	其中: 当年财政拨款	343. 16	343. 16	343. 16		100.00%	_	
		上年结转资金				_		_	
		其他资金				_		_	
		预期目标				- 实	际完成情况		
年度 总标 目标	按照相关规划或实施方案	長,根据任务清单并结合地方望	以下支持农业生产	发展。	按照相关规划或	实施方案,根据任务流	青单并结合地方实	际支持农业生	产发展。
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	天师儿风直	ЛШ	1433	及改进措施
产出指标	数量指标	高素质农民培育数量	=	100	人	100	40.00	40.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	服务小农户数量和托管面积	=	提高		已完成	40. 00	40.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体和小农户对农 业生产社会化服务的满意度	>=	80	%	80	10. 00	10.00	无偏差
其他	需要说明的事项				无				
			总分				100. 00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、固有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	项目名称	农业综合开发利用亚洲开	发银行贷款省级专	项资金						
	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	司			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分	
		年度资金总额		15. 00	15. 00	10.00	100.00%		10. 00	
项	[目资金(万元)	其中: 当年财政拨款		15. 00	15. 00	_	100.00%	_	_	
		上年结转资金				_		_	-	
		其他资金							-	
		预期目标		•		实	:际完成情况			
年度 总体 目标	,该项目申报符合中央、 改善项目区农业生产条件 发展能力,主要措施是发	所发长江绿色生态廊道云; 省委、省政府确定的工作; 卡,提高土地综合生产能力、 展现代农业并大力推广农 战留农药,采取诱杀等农业队	目标。为更好地建设 生态承载能力和 作物病虫综合防治	及和保护生态环境, 农业农村经济可持续 支术,建立安全用药	报利用亚洲开发银 国家发改委批复, 建设和保护生态环 载能力和农业农村 物病虫综合防治技 农业防治措施,尽	该项目申报符合中 境,改善项目区农 经济可持续发展能 术,建立安全用药	央、省委、省 业生产条件, 力,主要措施 制度,推广高	政府确定的工作目 是高土地综合生产 是发展现代农业并	标。为更好地 能力、生态承 大力推广农作	
	绩效指标			年度指标值		alor II — alor alla felte	A) file	AR /\	偏差原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	- 实际完成值	分值	得分	及改进措施	
产出指标	数量指标	建设高标准农田面积	>=	206. 54	公顷	206. 54	30.00	30. 00	无偏差	
)山油和	数量指标	质量指标	>=	80	%	80	30. 00	30.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	提高农业产出率	>=	10	%	10	20.00	20. 00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	90	%	90	10.00 10.00 无偏差			
其他	需要说明的事项				无					
			总分				100.00	100.00	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	项目名称	党政储备人才专项经费							
	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额		25. 60	25. 60	10.00	100.00%		10.00
项	[目资金(万元)	其中: 当年财政拨款		25. 60	25. 60	-	100.00%	-	_
		上年结转资金				-		-	_
		其他资金				-	-	_	
		预期目标				实际	示完成情况		
年度 总体 目标		5经济社会高质量跨越发展护 5.质量跨越式发展提供智力支		广保障。2023年力争引		为曲靖经济社会高质量 ,为曲靖高质量跨越式			璋。2023年力
	绩效指标			年度指标值		مام کے جام وال	/\	49 A	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	及改进措施
产出指标	数量指标	产业人才	=	30	人	30	40. 00	40.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作 用明显	=	100	%	100	40. 00	40.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	90	%	90	10.00	10.00	无偏差		
其他	1需要说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、固有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	项目名称	省级食品安全监管专项补	助资金							
	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	i	得分	
		年度资金总额	60.00	60.00	60. 00	10.00	100.00%		10.00	
项	[目资金(万元)	其中: 当年财政拨款	60.00	60.00	60.00		100.00%	_		
		上年结转资金				_			_	
		其他资金				_			_	
		预期目标		L		实际	完成情况			
	绩效指标			年度指标值					MA E E O	
一级指标	绩效指标 二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分		
一级指标	二级指标	三级指标监督抽查	指标性质		度量单位批次	实际完成值 567	分值 20.00	得分 20.00		
	1			指标值					及改进措施	
一级指标	二级指标	监督抽查	=	指标值 567	批次	567	20.00	20.00	及改进措施 无偏差	
	二级指标数量指标	监督抽查 专项监测	=	指标值 567 520	批次	567 520	20.00	20.00	及改进措施 无偏差 无偏差	
	二级指标 数量指标 质量指标	监督抽查 专项监测 抽查合格率	= = >=	指标值 567 520 97.5	批次 批次 %	567 520 97. 5	20. 00 20. 00 20. 00	20. 00 20. 00 20. 00	及改进措施 无偏差 无偏差 无偏差	
产出指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	监督抽查 专项监测 抽查合格率 完成省监测任务	= = >= =	指标值 567 520 97.5 2023年12月31日	批次 批次 % 年-月-日	567 520 97. 5 己完成	20.00 20.00 20.00 10.00	20. 00 20. 00 20. 00 10. 00	无偏差 无偏差 无偏差 无偏差	
产出指标 效益指标 满意度指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标	监督抽查 专项监测 抽查合格率 完成省监测任务 安全事件发生率	= = >= = =	指标值 567 520 97.5 2023年12月31日 0	批次 批次 % 年-月-日 件	567 520 97.5 己完成 0	20.00 20.00 20.00 10.00	20. 00 20. 00 20. 00 10. 00	及改进措施 无偏差 无偏差 无偏差 无偏差 无偏差	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	农产品质量安全监管专项	i经费								
主管	部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村局	ij				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分		
		年度资金总额	15. 00	15. 00	15. 00	10.00	100.00%		10.00		
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款	15. 00	15. 00	15. 00	_	100.00%	-	_		
		上年结转资金				_		-	_		
		其他资金				-		-	_		
年度		預期目标	Ŕ			实际完成情况					
总体 完成省级下达的年度监测抽检9000批次、农产品案件查处县均2件以上任务, 完成省级下						完成省级下达的年度监测抽检9000批次、农产品来件查处县均2件以上任务,确保抽件 格率97.58以上,投入品监管达100%,受益对象满意度90%以上,不发生重大农产品质 全重大事件。					
绩效指标 年度指标值 实际完成值 分值						2000年	偏差原因分析及				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关师元成祖	77 1Н.	得分			
	数量指标	监测数量	>=	5000	批次	5000	10.00	10.00	无		
	质量指标	投入品监管率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无		
产出指标	质量指标	宣传培训覆盖率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无		
	质量指标	农产品案件查处率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	无		
	时效指标	完成省下达考核指标任 务	=	2022年12月31日	年-月-日	2022年12月31日	10.00	10.00	无		
	社会效益	重大安全事件发生率	=	0	%	0	10.00	10.00	无		
效益指标	生态效益	抽检合格率	>=	97.5	%	97. 5	10.00	10.00	无		
	可持续影响	项目持续发挥作用期限	>=	1	年	1年	10.00	10.00	无		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无		
	其他需要说明的	事项				无					
		总分				100.00	100.00	f	ft		

- 备注:
 1. 参書部「和珍香僧息被保密規定不公开。
 2. 一級指标和三級指标根据項目实际情况從置。
 3. 当年財政搜索用一級公共預案、固有資本起書預案、政府性基金预算安特的资金。
 4. 上年結轉资金指上一年一般公共預案、固有资本起書預案、政府性基金预算安持的結轉资金。
 5. 英格茨金拾版寺戶资金品单位资金(本年度无需规划)。
 6. 全年預算數一年初預算數十頁整預算(年度新增项目)。

I	页目名称	畜禽良种繁育推广质检体系建设	と与种质检测监 ²	督专项资金					
Ė	上管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	14. 00	14.00	14. 00	10.00	100.00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	14. 00	14. 00	14.00	_	100. 00%	-	_
		上年结转资金				_		-	
		其他资金				_		-	
年度		预期目标				· 实	际完成情况		
总体 目标		情液500份; 2、完成对基层改良站 情10000窝,牛冻精改良10000头。				猪人工授精10000	. 完成对基层改良)窝,牛冻精改良1		
	绩效拮	指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关师儿风直	刀匪	1471	施
	数量指标	检测种畜精液数量	>=	500	份	500	8.00	8. 00	无
	数量指标	增加猪人工授精良种改配数	>=	10000	头/只	10000	8.00	8. 00	无
产出指标	数量指标	增加牛人工授精良种改配数	>=	1000	头/只	1000	9. 00	9. 00	无
) шим	质量指标	项目完成情况	>=	100	%	100%	8. 00	8. 00	无
	时效指标	工作任务完成时限	<=	30	工作日	30	8. 00	8. 00	无
	成本指标	严格控项目成本	=	不超预算		未超预算	8.00	8. 00	无
	经济效益	增加猪人工授精良种改配数	>=	500	万元	500	8.00	8. 00	无
** ** ** **	经济效益	增加牛人工授精良种效益	>=	1500	万元	1500	8.00	8. 00	无
效益指标	社会效益	培训人员数	>=	150	人	150	8. 00	8. 00	无
	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	3	年	3年	8.00	8. 00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度/社会公众满意 度/受助对象满意度	>=	95	%	95%	9.00	9. 00	无
	其他需要说	明的事项				无			
		总分				100.00	100. 00	1	犹

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称 第三次全国土壤普查项目											
Ŋ	页目名称 ————————————————————————————————————	第三次全国土壤普查项目	1								
Ė	三管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业农村	局				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	身分		
		年度资金总额	80.00	79. 60	79. 60	10. 00	100. 00%		10.00		
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	80.00	79. 60	79. 60	_	100. 00%	_			
		上年结转资金				_		_			
		其他资金				_		-	_		
		预期目标				实际	完成情况				
年度 总体 目标	普查工作,完成4个型及分布规律,查测	次全国土壤普查工作;2、 县样点校核及50%的样品系 青土壤资源数量和质量,4 设。服务对象满意度80%	K集。完成11000)个,明土壤类	三次全国土均。完成11000	区第三次全国土地 襲普查工作,完成 个,明土壤类型。 莫清耕地质量状况 意度80%	4个县样点校 及分布规律,	核及50%的 查清土壤的	样品采集 资源数量和		
	绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	XIV/U/AIA	7,	1923	进措施		
	数量指标	土壤表层样品采集	=	11000	个	11000个	15.00	15. 00	无		
产出指标	质量指标	采样标准达标率	=	100	%	100%	15. 00	15. 00	无		
	时效指标	采样完成及时率	=	100	%	100%	15. 00	15. 00	无		
效益指标	社会效益	采样结果利用率	>=	95	%	95%	15. 00	15. 00	无		
AX.皿.1日4小	生态效益	有效摸清耕地质量状况	>=	90	%	90%	15.00	15. 00	无		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	80%	15.00	15. 00	无		
	其他需要说明的	的事项			无						
		总分				100.00	100.00	1	优		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	目名称	遗属生活补助资金									
主管	音部门	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市农业机械	安全服务中心		
			年初预算	算数	全年预算	工数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		17. 20	17. 20		17. 20	10.00	100. 00%	10.00	
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款		17. 20		17. 20	17. 20	-	100. 00%	_	
		上年结转资金						-		_	
		其他资金									
			预期目标			实际完成情况					
年度 总体 目标	按要求发放	Ţ.					按要求发放				
		绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
一组	吸指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	- 关例元成祖	刀恒	1470	及改进措施	
产出指标		数量指标	按时发放	>=	1	次	1次	30.00	30.00	无偏差	
效益指标		可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30. 00	30.00	无偏差	
满意度指标	示	服务对象满意度	发放对象满意度	>=	%	85%	30. 00	30.00	无偏差		
	其他需要	要说明的事项									
			总分 100.00 100.00 优								

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名	3称	曲靖市动物及动物产品安全	全监管项目补助资金							
主管部	串门	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市农业	机械安全服务中	
			年初预算数		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		26. 03		26. 03	26. 03	10.00	100.00%	10.00
项目资金	(万元)	其中: 当年财政拨款		26. 03		26. 03	26. 03	_	100.00%	_
		上年结转资金						_		_
		其他资金						_		_
			预期目标					实际	完成情况	
年度 总体 目标	达100%		等生产经营企业实施100%风险分级管 肉精"监督抽检2000份,100%完成云				风险分级管理 100%,在生猪	, 动物申报受 屠宰环节开展	理检疫率达10 "瘦肉精"监	经营企业实施100 0%,电子出证率就 督抽检2000份, 标佩戴任务,集中
		绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及
一级指	旨标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位) (14) d) (14	74 111	10,20	改进措施
			屠宰场、养殖场风险分级管理	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
		数量指标	动物卫生案件查处	>=	90	件	90件	9.00	9. 00	无偏差
			"瘦肉精"监督抽检	>=	2000	份	2000份	9. 00	9. 00	无偏差
产出指	旨标		动物检疫证明电子出证率	=	100	%	100%	9. 00	9. 00	无偏差
		质量指标	动物检疫申报受理率	=	100	%	100%	9.00	9. 00	无偏差
		时效指标	补助资金兑付及时率/工作任务完成及时率	=	100	%	100%	9.00	9. 00	无偏差
		成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	9. 00	9. 00	无偏差
效益指	바찬	社会效益	重大动物疫病防控	=	0	件	0	9. 00	9. 00	无偏差
双紐指	日伊	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1年	9.00	9. 00	无偏差
满意度指标	ř	服务对象满意度	满意率	>=	90	%	90%	9.00	9. 00	无偏差
	其他需要说明的事项					无				
			总分					100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一般指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	曲靖市农机安全监督管理工									
主管	部门	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市农业机械	安全服务中心		
			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		44. 47		44. 47	44. 47	10.00	100.00%	10.00	
项目资金	金(万元)	其中: 当年财政拨款		44. 47		44. 47	44. 47	_	100.00%	-	
		上年结转资金						_		ı	
		其他资金						_			
			预期目标					实际完成情况			
年度 总 目标	政府要求3 和减少农村 防群体事品	至少每季度开展一次农机安 几事故发生的可能。四是在 效发生。2022年度农机事故	管理条例》开展农机安全宣传教育,提 全执法检查,取缔农机油法违规行为。 春运、安全生产月、春耕、五一、十一 死亡人数控制在省、市下达的目标范围 上,农机检验率达84%以上。	三是大力开展农 、 秋收等重要时	机事故隐患排查与整治, 节加大农机安全执法检查	从而预防 E力度,预	,提高广大农机 ⁴ 季度开展一次农村 展农机事故隐患持 是在春运、安全 ⁴ 安全执法检查力师 制在省、市下达的	驾驶操作人员素质 几安全执法检查, 非查与整治,从而 生产月、春耕、五 度,预防群体事故 的目标范围内,指	。二是年度内按省 取缔农机违法违规 预防和减少农机引 一、十一、秋收等 发生。2022年度农 导县级办理农机却	逐农机安全宣传教育 市政府要求至少每 1个行为。三是大力开 基立是生的可能。四 重重要时节加大农机 定机事故死亡人数控 法案件45件以上; 上检验率达84%以上。	
		绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头阶元成诅	刀诅	1471	进措施	
			安全宣传资料	=	2000	套	2000套	7.00	7. 00	无偏差	
			平安农机巩固提升	=	2	个	2个	7.00	7. 00	无偏差	
		数量指标	农机执法办案	>=	9	个	9个	7.00	7. 00	无偏差	
			农机安全监管人员培训	>=	50	人	50人	7.00	7. 00	无偏差	
راد ماد	ue t⊸		农机执法案件	>=	45	件	45件	7.00	7. 00	无偏差	
产出	指标		农机持证率	>=	83	%	83%	7.00	7. 00	无偏差	
		质量指标	农机挂牌率	>=	81	%	81%	7.00	7. 00	无偏差	
			农机检验率	>=	84	%	84%	7.00	7. 00	无偏差	
		时效指标	补助资金总会及时率/工作任务完成 及时率	=	100	%	100%	7.00	7. 00	无偏差	
		成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	6.00	6. 00	无偏差	
34.34	It-t=	社会效益	农机事故死亡人数	=	不超省规定		未超省规定	7.00	7. 00	无偏差	
效益	指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	3	年	3年	7.00	7. 00	无偏差	
满意度指标	ŕ	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90%	7.00	7. 00	无偏差	
	其他需要说明的事項					无					
			总分		100.00	100.00	优				

- 总分 各注:
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数一年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	曲靖市农业投入品监管项目	目补助经费							
主管	部门	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市农业	机械安全服务	中心
			年初预算数		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		162.70		162.70	162. 70	10.00	100.00%	10.00
项目资金	金(万元)	其中: 当年财政拨款		162.70		162. 70	162. 70	_	100.00%	_
		上年结转资金						_		_
		其他资金					_			_
			预期目标 产经营使用者主体责任,落实率达100%。全						完成情况	营使用者主体责任 ,
年度 总目标	总体 件,案件查处率达10%。继续推进农资生产经营使用规									
		绩效指标	7		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				进措施
			农资产品标签抽查	>=	2200	批次	2200批次	9.00	9. 00	无偏差
		数量指标	案件查处率	>=	90	件	90件	9. 00	9.00	无偏差
		20/11/11/11	肥料检查	>=	90	%	90%	9. 00	9.00	无偏差
产出	指标		创建食用农产品安全生产基地	>=	100	人(人次、家)	100人	9. 00	9.00	无偏差
		质量指标	农资生产经营规范化建设覆盖	=	100	%	100%	9. 00	9.00	无偏差
		时效指标	补助资金总会及时率/工作任务完成及时 率	=	100	%	100%	9. 00	9.00	无偏差
		成本指标	严格控制项目成本	=	不超预算		不超预算	9. 00	9.00	无偏差
效益	指标	社会效益	不发生重大农产品质量安全事件	=	0	件	0	9. 00	9. 00	无偏差
效益	指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1年	9. 00	9. 00	无偏差
满意原	度指标	服务对象满意度	满意率	>=	90	%	90%	9. 00	9. 00	无偏差
	其他需要	要说明的事项				无				
			总分					100.00	100.00	优

- 新企工: 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

- 6. 全年预算教=年初预算教+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	农村经济经营管理专项资金										
主管	部门	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市农村经济组	营管理站			
			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		20.00		40. 59	40. 59	10.00	100. 00%	10.00		
项目资金	金(元)	其中: 当年财政拨款		20.00		40. 59	40. 59		100.00%			
		上年结转资金										
		其他资金										
			预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	100%、农民 2. 加强农村 务公开率100 规范土地流	负担案事件责任追究率达100 "三资"管理,扩大民主管理 0%。3. 巩固2019-2020年农村 转,做好纠纷调解仲裁;全司 达320万亩,较2021年新增20	管理长效机制,加强农民负担 %。 里范围,农村会计委托代理服 集体产权制度改革试点成果, 面推行农业承包土地流转备案 万亩。5. 加强农村经济统计	务覆盖率100%, 开展"回头看" 制和合同制,促	农村财务电算化管理覆盖率 '工作,规范集体经济组织管 进农村土地承包规范化管理	100%, 农村财 理。4. 切实 。全市累计流	农民负担反弹,涉农收费 "三资"管理,扩大民 理覆盖率100%,农村财务 ,开展"回头看"工作, ;全面推行农业承包土地	收公示率达100%、农 主管理范围,农村会 多公开率100%。3.可 规范集体经济组织 也流转备案制和合同 较2021年新增20万	农民负担案事件责任 会计委托代理服务覆 引固2019-2020年农村 只管理。4. 切实规范 司制,促进农村土地 亩。5. 加强农村经	民负担和涉农收费监管,防止 追究率达100%。2.加强农村 盖率100%。2.加强农村 集体产权制度改革试点成果 土地流转,做好纠纷调解中载 承包规范化管理。全市累计流 济统计,召开农经统计年报会		
		绩效指标			年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级扫	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关标儿戏匠	7 111	NF.XI	两左外四万·77汉以及1118		
			农村会计服务委托代理数	=	133	个	133个	6. 00	6.00	无偏差		
		粉昙也经	农村土地承包经营纠纷调 解仲裁培训	>=	60	人	60人	7. 00	7.00	无偏差		
		数量指标 -	农村经济统计培训	>=	60	人	60人	7. 00	7.00	无偏差		
			农村集体"三资"培训	>=	60	人	60人	7. 00	7.00	无偏差		
产出	指标		农村土地承包经营纠纷调 解仲裁业务培训合格率	=	98	%	98%	7. 00	7.00	无偏差		
		质量指标	农村经济统计业务培训合 格率	=	98	%	98%	7. 00	7.00	无偏差		
			农村集体"三资"业务培 训合格率空	=	98	%	98%	7. 00	7.00	无偏差		
		时效指标	2022年度目标任务完成时 限	=	2023年12月25日	年	2023年12月25日	7. 00	7.00	无偏差		
		成本指标	严格控制项目成本预算	<=	严格项目预算控制数,不 超预算	万元	13.7万元	7. 00	7. 00	无偏差		
		经济效益	农民负担案事件责任追究 率	=	100	%	100%	7. 00	7.00	无偏差		
效益	指标	社会效益	农村土地纠纷调处率	>=	80	%	80%	7. 00	7. 00	无偏差		
		可持续影响	农村经济经营管理项目科 学严谨,可持续发展	>=	5	年	5年	7. 00	7. 00	无偏差		
满意度	指标	服务对象满意度	受益农民群众满意度	>=	80	%	80%	7. 00	7.00	无偏差		
	其他需要	说明的事项					无					
	总分							90.00	90.00	fti		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、固有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年預算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	遗属生活补助资金								
主管	部门	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市农村组	经济经营管理站	5
			年初预	算数	全年預	 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1. 19		7. 58	7. 58	10.00	100. 00%	10.00
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨款		1. 19		7. 58	7. 58		100. 00%	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期目标					实际完	E成情况	
年度 总体 目标	按要求发放	(按要求发放			
		绩效指标	年度指标				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头阶元成诅	刀阻	1477	进措施
产出	指标	数量指标	按时发放	>=	1	次	1次	30.00	30.00	无偏差
效益	指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30.00	无偏差
满意	度指标	服务对象满意度	发放对象满意 度	>=	85	%	85	30.00	30.00	无偏差
	其他需要	要说明的事项		无						
			总分 90.00 90.00						优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	曲靖市财政局下达党	政储备人才专	项经费						
主管	部门	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市农村经济	济经营管理站	
			年初预算	章数	全年预	算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		7. 40		7. 40	7. 40	10.00	100.00%	10.00
项目资	金(元)	其中: 当年财政拨款		7. 40		7. 40	7. 40		100.00%	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期目标						实际完成情况	
年度 总体 目标	按要求发放	ţ.					按要求发放			
		绩效指标	年度指标值				实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级	指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	-	刀诅	147)	
产出	指标	数量指标	按时发放	>=	1	次	1次	30.00	30. 00	无偏差
效益	指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30.00	无偏差
满意	满意度指标 服务对象满意度 发放对象满 意度 >= 85					%	85	30.00	30.00	无偏差
	其他需要说明的事项						无			
	总分							90.00	90.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

	项目名称	"三区"科技人才支持计	-划						
	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	 院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	1	导分
		年度资金总额	89. 28	89. 28	89. 28	10.00	100.00%		10. 00
19	(目资金(万元)	其中: 当年财政拨款	89. 28	89. 28	89. 28	_	100.00%		_
		上年结转资金				-			_
		其他资金				_			
		预期	目标			实际	示完成情况		
年度 总体 目标	育种试验1组。3. 评价获	豆等食用豆新品种异地鉴定 得具优质、抗性达到中抗。 5. 产业化应用蚕豆、豌豆、	及以上水平的创新性种质	£2份。4. 建立高效生产百	1. 完成蚕豆、豌豆、菜豆 国际联合育种试验1组。: 4. 建立高效生产百亩核心 种及配套技术1.0万亩。	 评价获得具优质 	f、抗性达到中抗。	及以上水平的色	J新性种质2份。
	绩效指标			年度指标值		********	分值	和八	偏差原因分析及
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分组	得分	改进措施
	数量指标	专利申请或授权数	>=	1	件	1件	6.00	6. 00	无偏差
	数量指标	制定技术规程	>=	1	项	1项	6.00	6. 00	无偏差
	数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6. 00	无偏差
产出指标	数量指标	培训科技人员数	>=	50	Д	50人	6. 00	6. 00	无偏差
	时效指标	按合同进度完成率	=	100	%	100%	6.00	6.00	无偏差
	成本指标	节约成本	>=	135	万元	135	6.00	6.00	无偏差
	经济效益	带动新增产值	>=	60000	万元	60000	6. 00	6. 00	无偏差
	经济效益	带动新增利润	>=	672	万元	672	6. 00	6. 00	无偏差
效益指标	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	3	万亩	3万亩	6.00	6. 00	无偏差
	社会效益	组织产学研合作单位数	>=	1	^	1个	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	培训人数	>=	300	Д	300人	6.00	6.00	无偏差
	服务对象满意度	项目单位满意度	=	95	%	95%	6.00	6. 00	无偏差
选条 修44二	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差
	服务对象满意度	受训对象满意度	=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差
	其他需要说明的	事項			无				
			总分				100.00	100.00	优

- 為注:

 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

 2. 一般指标包含产出销标、效益指标、消查度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经管预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 年申辩赞金指上一年一般公共预算、国有资本经管预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金合财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数一年初预算数 调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	曲靖农业科技园物业管理专项资金							
主管	部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	23. 15	23. 15	23. 15	10.00	100.00%		10.00
项目资金	金(万元)	其中: 当年财政拨款	23. 15	23. 15	23. 15	_	100.00%	_	
		上年结转资金				_		_	
		其他资金				_		_	
		预期目标			实际完成				
年度 总体 目标	域的卫生、安全。 。具体目标:① 、安全等管理; 护工作;④园区。	註值守和水电、安全等日常管理,园区等后勤管理,确保了曲靖市现代农业料, 园区常驻值守和日常管理,②园区科研 园区范围内的生物围栏、草坪、⑤园 会议会务服务,办公室后场保障,⑤员 股收集、清运。一年监督检查次数4次, 为80%	技园安全、有效、; 试验区域和田间非 、盆栽植物的日常 区楼房及非生产区	规范和正常运行 生产区域的水电 1修剪、养护、维 三域等公共场所的	卫生、安全等后勤标: ①园区常驻值: ③园区范围内的议会务服务、办公	值守和, 本 、安全等日常管理	科技园安全、有效 验区域和田间非生 植物的日常修剪、 生产区域等公共场	、规范和正常运行 产区域的水电、 养护、维护工作 场所的清洁、卫生	方。具体目 安全等管理 ; ④园区会 及垃圾收集
	绩	效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	、	77组	1年27	进措施
	数量指标	监督检查次数	=	4	次	4次	9.00	9. 00	无偏差
	数量指标	物业管理面积	=	230. 5	亩	230. 5亩	9.00	9. 00	无偏差
	数量指标	园区内日常修剪、维护、养护面积	=	6300	平方米	6300平方米	9.00	9. 00	无偏差
产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	100%	9.00	9. 00	无偏差
	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100% 9.00		9. 00	无偏差
	时效指标	物业管理服务年度完成时限	=	2022年7月1日至 2023年6月30日 止	年-月-日	2023年6月30日	9.00	9. 00	无偏差
	成本指标	物业管理项目成本费用控制情况	<=	20	万元	20	9.00	9. 00	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0次	9.00	9.00	无偏差
XX.皿[1日475	生态效益	园区环境绿化生态效益	=	100	%	100%	9.00	9.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农科院相关人员满意度	>=	80	%	80%	9.00	9.00	无偏差
其他需要证	说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 备在:
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政搜查指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数一年初预算数一调整预算(年度新增项目)。

项	目名称	中央农业生产发展(第二批)							
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	17. 16	17. 16	17. 16	10.00	100. 00%	00%	
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款	17. 16	17. 16	17. 16	_	100.00%	_	
		上年结转资金				_		_	
		其他资金				_		_	
		预期目标				穿	不际完成情况		
年度 总体 目标	资产投资同比增幅	[率100%,V0Cs综计划2023年,农林特 \$12%,农产品加工产值与农业总产值 法达127万吨,高效经济作物面积4687	比值达2.2:1, 农产	品加工产值达1700		同比增幅12%,农 亿元,肉类总产量	产品加工产值与农	业总产值比值达2	.2:1, 农产
	绩	攻指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	71.14 7B/MIL	77 111	1473	进措施
	数量指标	高效经济作物种植面积	>=	468	万亩	468	12.00	12.00	无偏差
产出指标	数量指标	肉类总产量	>=	127	万吨	127	11.00	11.00	无偏差
一出相你	质量指标	农林牧渔业总产值增幅	>=	5	%	5%	11.00	11.00	无偏差
	时效指标	任务完成时间	=	2023年12月31日	年	2023年12月31日	11.00	11.00	无偏差
	经济效益	农产品加工产值	>=	1700	亿元	1700	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益	农产品加工产值与农业总产值比值	>=	2.2:1	%	2.2:1	11.00	11.00	无偏差
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	11.00	11.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	90	%	90%	11.00	11.00	无偏差
其他需要	 現 現 明 的 事 项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	名称	省级农业发展(粮食生产)	专项								
主管	部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分		
		年度资金总额	467. 61	467. 61	467. 61	10.00	100.00%		10.00		
项目资金	金(万元)	其中: 当年财政拨款	467. 61	467. 61	467. 61	_	100.00%	_	-		
		上年结转资金				_		_	-		
		其他资金				_		_	-		
		预期目标					实际完成情况 1产业方面,力争建设2.1万亩蓝莓、8万亩草莓、0.3万亩树莓				
年度 总体 目标	莓、0.5万亩阳光环 产值32亿元;在蔬 120亿元;在道地3 材种植87万亩,在 面积7.5万亩,辐射 ,出栏生猪1344万	水果产业方面。力争建设 效戰设施化种植基地,带动 菜产业方面,完成214万亩 劳业产业方面,带动新发展 花卉产业方面,发展马龙 村带动全市发展花卉18万亩 头、实现产值300亿元,生2 牛70万头,产值58.5亿元;	全市发展水果87万 蔬菜种植,实现产 中药材2万亩以上, 一麒麟一陆良新兴石 ,实现产值11亿元 者规模养殖率达64%	亩,产量80万吨、 量453万吨、产值 全市实现道地药 吃卉产业带规模化 ;在生猪产业方面 ;在肉牛产业方面	週刊项目实施, 在, 0. 5万亩阳光玫剪 32亿元;在蔬菜产;在道地药业产业 亩, 在花卉产业方 暴射 带动全市发力 "最级市场", 50万头,产值58.5	退设施化种植基地 业方面,完成214 方面,带动新发展 面,发展马龙一鹿 花卉18万亩,实现 公元,生猪规模养别	,带动全市发展水 万亩蔬菜种植,实 逐中药材2万亩以上 棋麟一陆良新兴花3 见产值11亿元;在4 值率达64%;在肉牛	果87万亩,产量8 现产量453万吨、 ,全市实现道地3 中产业带规模化面 生猪产业方面,出 产业方面,带动:	80万吨、产值 产值120亿元 药材种植87万 i积7.5万亩, i栏生猪1344万		
	绩效指标			年度指标值		ohr II. phy ph fits	// de	4H /\	偏差原因分析		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	及改进措施		
	数量指标	蔬菜种植面积	>=	214	万亩	215	7. 00	7. 00	无偏差		
	数量指标	水果种植面积	>=	84	万亩	84	7. 00	7. 00	无偏差		
产出指标	数量指标	生猪出栏数	>=	1344	万头	1350	7. 00	7. 00	无偏差		
, mass	数量指标	花卉种植面积	>=	18	万亩	18	7. 00	7. 00	无偏差		
	数量指标	肉牛出栏数	>=	70	万头	70	7.00	7. 00	无偏差		
	质量指标	肉牛养殖规模化	>=	45	%	45	7.00	7. 00	无偏差		
	经济效益	肉牛产值	>=	58. 5	亿元	58. 5	7. 00	7. 00	无偏差		
	经济效益	蔬菜产值	>=	120	亿元	120	7. 00	7. 00	无偏差		
	经济效益	花卉产值	>=	11	亿元	11	7. 00	7. 00	无偏差		
效益指标	经济效益	道地药材产值	>=	45	亿元	46	5. 00	5. 00	无偏差		
	经济效益	水果产值	>=	32	亿元	32	6. 00	6. 00	无偏差		
	社会效益	农产品加工产值与农业 总值比值	=	2.2:1	%	2.2:1	6. 00	6. 00	无偏差		
	生态效益	农药使用量	=	减少或持平		减少	5. 00	5. 00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	>=	80	%	80	5. 00	5. 00	无偏差		
	其他需要说明的	事项				无	Ē				
			总分				100.00	100. 00	优		

- 备注:
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数一年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	目名称	云南省罗平县油菜产业特派团补助							
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	:院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	2. 58	2. 58	2. 58	10.00	100.00%		10.00
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款	2. 58	2. 58	2. 58	_	100.00%	-	_
		上年结转资金				_		-	
		其他资金				_		-	
		预期	目标			实际完成情	況		
年度 总体 目标	决罗平油菜产业面	i选、种子包衣、新型农药筛选、专 j临的生产发展不平衡、科技引领不 实现油菜产业"良种化、绿色化和	足、机械化程度低、油		致力于良种展示筛选、种子包衣、 术研究,解决罗平油菜产业面临的公工业落后等产业发展升级关键制约的	上产发展不平衡、	科技引领不足、相	机械化程度低	、油菜籽加
	绩效	指标		年度指标值		abelle abe. D. Mr	0.66	AH 41	偏差原因分
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	析及改进措 施
	数量指标	筛选适宜机械化生产、高产多抗 的品种	=	1	↑	1个	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	筛选营养和加工等特性突出的优 质专用新品种	=	1	†	1个	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	按国家产业体系的要求完成项目任务	=	项目研究年份	年-月-日	项目研究年份	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	高效栽培技术, 农药化肥施用量 测量	>=	8	%	8%	10.00	10.00	无偏差
	经济效益	促进油菜生产向规模化、机械化 、高效化方式转变,生产效率提 高	=	30	%	30%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	油菜绿色丰产高效生产示范样板	>=	80	元/亩	80	10.00	10.00	无偏差
	可持续影响	油菜培育、高效育种技术研发及 良种繁育体系的建立,解决产业 瓶颈问题,满足生产和市场多样 化需求	=	长期5-10年内	年	长期5-10年内	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	生产示范样板区域内服务对象对 项目满意率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
	其他需要	说明的事项	无						
	总分 100.00 100.00 代						优		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 公司部分中心。公司部分包含产出指称、效益指标、满意度指标。二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。3. 当年財政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算实持的资金。
- 3. 当干却必然必消 成么不识外、同时以中生自身外、必用性基金预算实择的结转资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算。固有资本经费预算、政府性基金预算实择的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算數一年初预算數十调整预算(年度新增项目)。

項	恒名称	新品种选育示范推广补助							
±	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	45. 60	45. 60	45. 60	10.00	100.00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	45. 60	45. 60	45. 60	_	100.00%		
		上年结转资金				_		-	
		其他资金				_		-	
		预期目标				实际完成	注情况		
年度 总目标	认真完成项目前期コ	作			已完成				
		绩效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头附元成诅	刀诅	1973	及改进措施
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	是	%	资金使用合规	25. 00	25. 00	无偏差
) LL18495	时效指标	按期完成项目前期工作	=	是	%	按期完成前期工作	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	=	明显	%	促进经济发展	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平提高群众满意度	>	90	%	提升了群众满意度	25.00	25. 00	无偏差
	其他智	需要说明的事项				无			
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

ī	項目名称 豆麦类试验示范补助资金											
=	上管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	1	导分			
		年度资金总额	7. 04	7.04	7.04	10.00	100.00%		10.00			
161 日	资金(万元)	其中: 当年财政拨款				_			_			
24.1	贝亚(7776)	上年结转资金	7. 04	7. 04	7. 04	_	100.00%					
			1.01	1.01	1.01	_	100.00%					
		其他资金					际完成情况					
年度 总体 目标	恰合育种试验1组。3. ⅰ	菜豆等食用豆新品种异地 肾价获得其优质、抗性达到 范区1个。5. 产业化应用蛋	中抗及以上水平的创新	性种质2份。4. 建立高效	1. 完成蚕豆、豌豆、菜豆 国际联合育种试验1组。(4. 建立高效生产百亩核心 种及配套技术1.0万亩。	等食用豆新品种 3. 评价获得具优质	异地鉴定试验各1 f、抗性达到中抗	及以上水平的色	J新性种质2份。			
	绩效指标			年度指标值	,				偏差原因分析及			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	改进措施			
	数量指标	专利申请或授权数	>=	1	件	1件	6. 00	6.00	无偏差			
	数量指标	制定技术规程	>=	1	项	1项	6. 00	6.00	无偏差			
	数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1项	6. 00	6.00	无偏差			
产出指标	数量指标	培训科技人员数	>=	50	Д	50人	6. 00	6.00	无偏差			
	时效指标	按合同进度完成率	=	100	%	100%	6. 00	6.00	无偏差			
	成本指标	节约成本	>=	135	万元	135	6. 00	6.00	无偏差			
	经济效益	带动新增产值	>=	60000	万元	60000	60000 6.00 6	6.00	无偏差			
	经济效益	带动新增利润	>=	672	万元	672	6. 00	6.00	无偏差			
效益指标	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	3	万亩	3万亩	6. 00	6.00	无偏差			
	社会效益	组织产学研合作单位数	>=	1	^	1个	6. 00	6.00	无偏差			
	社会效益	培训人数	>=	300	Α	300人	6. 00	6.00	无偏差			
	服务对象满意度	项目单位满意度	=	95	%	95%	6. 00	6.00	无偏差			
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	6. 00	6.00	无偏差			
俩恩及指怀	服务对象满意度	科研人员满意度	=	95	%	95%	6. 00	6.00	无偏差			
	服务对象满意度	受训对象满意度	=	95	%	95%	6. 00	6.00	无偏差			
	其他需要说明的	事项			无							
			总分				100.00	100.00	优			
4×.									•			

- 各注:
 1. 渗密部 | 和渗密相点按保密规定不公开。
 2. 一級指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二級指标和三级指标模据项目实际情况设置。
 3. 当年財政搜索指 张公共预算、国有资本起营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 年早时或搜索指 张公共预算、国资资本起营预算、政府性基金预算安排的结构资金。
 6. 英他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年預算数一年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	目名称	珠源产业领军人才补助							
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	身分
		年度资金总额	5. 08	5. 08	5. 08	10.00	100.00%		10.00
项目资	受金(万元)	其中: 当年财政拨款	5. 08	5. 08	5. 08	_	100.00%		_
		上年结转资金				_		_	
		其他资金				_			_
fer tite			预期目标			实际完成	戈情况		
年度 总体 目标 日标 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本									
	绩效指	际		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	XIN-70-ME	77 (E.	10,33	施
社会指标	时效指标	按计划进度完成率	=	100	%	100%	30	30	无偏差
效益指标	社会效益	人才引进单位数	1	↑	1个	100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	20	20	无偏差
	服务对象满意度	科研人员满意度	=	95	%	95%	10	10	无偏差
	其他需要说明	目的事项			无				
			总分				100.00	100.00	优

备注

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目	目名称	云岭产业领军人才补助							
主管	音部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	~	身分
		年度资金总额	7. 95	7. 95	7.95	10.00	100. 00%	10.00	
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款	7. 95	7. 95	7.95	_	100. 00%		_
		上年结转资金				_			_
		其他资金				_		_	
左座			预期目标			实际完成	大情况		
年度 总体 目标		一批产业技术领军人才、高 、创新团队。探索建设区均							
	绩效指标	Ĭ.		年度指标值		实际完成值	分值		偏差原因分 析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	人的儿似田	77 EL	19.23	施
社会指标	时效指标	按计划进度完成率	=	100	%	100%	30	30	无偏差
效益指标	社会效益	人才引进单位数	1	↑	1个	100%	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	=	95	%	95%	20	20	无偏差
Pries China	服务对象满意度	科研人员满意度	=	95	%	95%	10	10	无偏差
	其他需要说明	的事项			无				
			总分				100.00	100.00	优

备注

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

1	项目名称	食用豆体系补助资金							
3	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	38. 23	38. 23	38. 23	10.00	100. 00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款				_		_	
		上年结转资金				_			
		其他资金	38. 23	38. 23	38. 23	_	100.00%	_	
		预期目	标			实际	完成情况		
年度 总体 目标	(2) 筛选适宜机械 (3) 筛选营养和加	突出的特异种质2-3份; 化生产、高产多抗的突破性 工等特性突出的优质专用新 或食用豆良种繁育体系标准	行品种1个;		(1) 筛选目标性状突。 (2) 筛选适宜机械化。 (3) 筛选营养和加工。 (4) 建成适宜本区域。	生产、高产多抗的 等特性突出的优质]突破性新品种1个 [专用新品种1个;	;	
	绩效指标	Š.		年度指标值		产厂	/\	組八	偏差原因
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	分析及改 进措施
	数量指标	筛选目标性状突出的特 异种质	=	2–3	份	2-3份	10.00	无偏差	
	数量指标	筛选适宜机械化生产、 高产多抗的突破性新品 种	=	1	个	1个	10. 00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	筛选营养和加工等特性 突出的优质专用新品种	=	1	↑	1个	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	按国家产业体系的要求完成项目任务	=	项目研究年份	年-月-日	项目研究年份	10.00	10.00	无偏差
	成本指标	高效栽培技术,农药化 肥施用量实行双减,降 低生产成本	>=	8	%	8%	10.00	10.00	无偏差
	经济效益	促进食用豆生产向规模 化、机械化、高效化方 式转变,生产效率提高	=	30	%	30%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	食用豆绿色丰产高效生产示范样板	>=	80	元/亩	80	10.00	10.00	无偏差
	新品种培育、高效育种技术研发及良种繁育体可持续影响 系的建立,解决产业瓶 写问题,满足生产和市场多样化需求 长期5-10年内 年 长期5-10年内 10.00					10.00	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度	生产示范样板区域内服 务对象对项目满意率	>=	80	%	80%	10.00	10.00	无偏差
	其他需要说明	的事项	其他资金为省级拨款						
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 1. 莎香郡门州莎香信息按保密规定个公升。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数一年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

IJ	项目名称 国家玉米体系试验站补助									
Ì	E管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	53. 76	53. 76	53. 76	10.00	100.00%		10.00	
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款				_		_		
		上年结转资金				_		_		
		其他资金	53. 76	53. 76	53. 76	_	100. 00%	_		
		预	期目标			实	际完成情况			
年度 总体 目标	(产量比对照增产 上主要玉米病害达	种的绿色、高效玉米创新科 5%以上,或产量潜力超过8 中抗及以上) 3. 每年承担 5推广绿色、高效玉米新品	00公斤/亩,田间自然发标 绿色、高效玉米新品种及:	房和人工接种鉴定三种以 绿色化轻简化栽培技术	1. 获得可应用于育种的品种1个(产量比对照接种鉴定三种以上主要绿色化轻简化栽培技力化栽培技力化栽培技术20万亩。	增产5%以上,或 要玉米病害达中抗	量潜力超过8002 	、斤/亩,田间自然 承担绿色、高效玉	发病和人工 米新品种及	
	绩效指标	\vec{x}		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关标儿成直	刀匠	1473	施	
	数量指标	国家或省级审定新品种	>=	1	个	1个	6. 00	6. 00	无偏差	
数量指标 发表科技论文 >= 2 篇 2 6.00 6.00 无							无偏差			
	数量指标 制定技术规程 >= 1 项 1项 6.00 6.00							无偏差		
	数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1项	6. 00	6. 00	无偏差	
产出指标	数量指标	培训科技人员数	>=	50	人	50人	6. 00	6. 00	无偏差	
	数量指标	培养高级职称人员数	>=	1	Д	1人	6. 00	6. 00	无偏差	
	时效指标	按合同进度完成率	>=	100	%	100%	6. 00	6.00	无偏差	
	成本指标	节约成本	>=	500	万元	500	6. 00	6. 00	无偏差	
	经济效益	带动新增产值	>=	2000	万元	2000	6. 00	6. 00	无偏差	
效益指标	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	20	万亩	20	6. 00	6. 00	无偏差	
	社会效益	培训人数	>=	150	人	150人	6. 00	6.00	无偏差	
	服务对象满意度	项目单位满意度	>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
	服务对象满意度 受益对象满意度		>=	95	%	95%	6. 00	6.00	无偏差	
满意度指标	意度指标 服务对象满意度 科研人员满意度		>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
	服务对象满意度	受训对象满意度	>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
	其他需要说明	的事项	其他资金为省级拨款							
			总分				100.00	100. 00	优	

- 备注。
 1. 莎密部门和莎密信息按保密规定不公开。
 2. 一般指标包含产出指标、效益指标、清意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政搜索指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转检金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数一年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

現日報金 (万元) 現中、当年財政義数 一 一 一 一 一 一 100.00% 一 一 100.00% 一 一 一 100.00% 一 一 一 100.00% 一 一 100.00%	I	项目名称	绿色高效玉米新品种选育	米新品种选育及产业化示范补助资金							
報用版金(万元)	Ē	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院			
現日報金 (万元) 現中、当年財政義数 一 一 一 一 一 一 100.00% 一 一 100.00% 一 一 一 100.00% 一 一 一 100.00% 一 一 100.00%				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
上等荷特別全 1.6			年度资金总额	8.97	8. 97	8. 97	10.00	100.00%		10.00	
現態質金 8.97 8.97 8.97 - 100.00% - 1	项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款				_		_		
			上年结转资金				_		_		
1. 集得可適用于有物情景。 高文工業的解析面の以上、2 角度地色、高文工業型品种内、1 表情可用于有物情景。 高文工类的解析面的以上、2 有效性色、高文工業的相价的以上、2 有效性色、含文工学的特殊性。 高文工学的特殊性。 高文工学的技术和研究工作, 1 个 1个 6.00 6.00 无数量指标 物定技术的特殊性。 高文工学的特殊性, 1 项 1 项 6.00 6.00 无数量指标 特定技术的特殊性。 高文工学的特殊性, 1 项 1 项 6.00 6.00 无数量指标 特别技术的特殊性, 1 项 1 项 6.00 6.00 无数量指标 特别的特殊性, 1 项 1 项 6.00 6.00 无数量指标 特别的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量指标 特别的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量指标准数量, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量指标 特别的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量指标 特别的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量的特性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 6.00 无数量的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 无数量的特殊性, 1 00 5 100 6.00 6.00 6.00 元素的, 1 00 5 100 6.00 6.00 6.00 元素的, 1 00 5 100 6.00 6.00 6.00 元素的, 1 00 5 100 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00			其他资金	8. 97	8. 97	8. 97	_	100.00%	_		
過格			预	期目标							
一級指标	总体	产量比对照增产5% 主要玉米病害达中	5%以上,或产量潜力超过800 中抗及以上) 3. 每年承担绿	公斤/亩,田间自然发病和 色、高效玉米新品种及绿t	1人工接种鉴定三种以上 色化轻简化栽培技术试验	种1个(产量比对照增种鉴定三种以上主要3 色化轻简化栽培技术证	产5%以上,或产量 医米病害达中抗及	量潜力超过800公斤 以上) 3. 每年承担	·/亩,田间自然发 坦绿色、高效玉米	病和人工接 新品种及绿	
一般指标		绩效指标	指标		年度指标值		chall and and the	/\	ZH AL	偏差原因分	
数量指标 发表科技论文 >= 2 篇 2 6.00 6.00 无 数量指标 岁定技术规程 >= 1 项 1项 6.00 6.00 无 数量指标 解决关键技术 >= 1 项 1项 6.00 6.00 无 数量指标 解决关键技术 >= 1 项 1项 6.00 6.00 无 数量指标 培训科技人员数 >= 50 人 50人 6.00 6.00 无 数量指标 培养高级职称人员数 >= 1 人 1人 6.00 6.00 无 时效指标 按合同进度完成率 >= 100 % 100% 6.00 6.00 无 经济效益 带动新增产值 >= 2000 万元 500 6.00 6.00 无 处益指标 社会效益 成果示流和推广应用面积 >= 2000 万元 2000 6.00 6.00 无 社会效益 培训人数 >= 150 人 150人 6.00 6.00 无	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	-	分值	得分	析及改进措 施	
数量指标 制定技术规程 >= 1 項 1項 6.00 6.00 无 数量指标 制定技术规程 >= 1 項 1項 6.00 6.00 无 数量指标 解决关键技术 >= 1 項 1項 6.00 6.00 无 数量指标 培训科技人员数 >= 50 人 50人 6.00 6.00 无 数量指标 培养高级职称人员数 >= 1 人 1人 6.00 6.00 无 时效指标 按合同进度完成率 >= 100 % 100% 6.00 6.00 无 成本指标 节约成本 >= 500 万元 500 6.00 6.00 无 经济效益 带均斯增产值 >= 2000 万元 2000 6.00 6.00 无 社会效益 成果示范和推广应用面积 >= 20 万亩 20 6.00 6.00 无 社会效益 培训人数 >= 150 人 150人 6.00 6.00 无		数量指标	国家或省级审定新品种	>=	1	↑	1个	6. 00	6. 00	无偏差	
数量指标 解决关键技术 >= 1 項 1項 6.00 6.00 无 数量指标 培训科技人员数 >= 50 人 50人 6.00 6.00 无 数量指标 培养高级职称人员数 >= 1 人 1人 1人 6.00 6.00 无 时效指标 按合同进度完成率 >= 100 % 100% 6.00 6.00 无 成本指标 节约成本 >= 500 万元 500 6.00 6.00 无 效益指标 社会效益 成果示范和推广应用面积 >= 20 万亩 20 6.00 6.00 无 社会效益 培训人数 >= 150 人 150人 6.00 6.00 无		数量指标	发表科技论文	>=	2	篇	2	6.00	6. 00	无偏差	
产出指标 数量指标 培训科技人员数 >= 50 人 50人 6.00 6.00 无 数量指标 培养高级职称人员数 >= 1 人 1人 6.00 6.00 无 时效指标 按合同进度完成率 >= 100 % 100% 6.00 6.00 无 成本指标 节约成本 >= 500 万元 500 6.00 6.00 无 经济效益 带动新增产值 >= 2000 万元 2000 6.00 6.00 无 效益指标 社会效益 成果示范和推广应用面积 >= 20 万亩 20 6.00 6.00 无 社会效益 培训人数 >= 150 人 150人 6.00 6.00 无		数量指标	制定技术规程	>=	1	项	1项	6. 00	6. 00	无偏差	
数量指标 培训科技人员数		数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1项	6.00	6. 00	无偏差	
	产出指标	数量指标	培训科技人员数	>=	50	人	50人	6. 00	6. 00	无偏差	
成本指标		数量指标	培养高级职称人员数	>=	1	Д	1人	6.00	6. 00	无偏差	
经济效益 带动新增产值 >= 2000 万元 2000 6.00 6.00 无 效益指标 社会效益 成果示范和推广应用面积 >= 20 万亩 20 6.00 6.00 无 社会效益 培训人数 >= 150 人 150人 6.00 6.00 无		时效指标	按合同进度完成率	>=	100	%	100%	6. 00	6. 00	无偏差	
		成本指标	节约成本	>=	500	万元	500	6. 00	6. 00	无偏差	
社会效益 培训人数 >= 150 人 150人 6.00 6.00 无		经济效益	带动新增产值	>=	2000	万元	2000	6. 00	6. 00	无偏差	
	效益指标	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	20	万亩	20	6. 00	6. 00	无偏差	
		社会效益	培训人数	>=	150	Д	150人	6. 00	6. 00	无偏差	
		服务对象满意度	项目单位满意度	>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
			受益对象满意度	>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
講意度指标	满意度指标		科研人员满意度	>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
服务对象满意度 受训对象满意度 >= 95 % 95% 6.00 6.00 无		服务对象满意度	受训对象满意度	>=	95	%	95%	6.00	6. 00	无偏差	
其他需要说明的事项		其他需要说明	明的事项	无							
总分 100.00 100.00				总分				100.00	100.00	优	

ij	页目名称	优质粳稻新品种选育及绿	色轻简技术集成补助资金							
Ė	上管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00%		10.00	
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款				_		_		
		上年结转资金				_		_		
		其他资金	10.00	10.00	10.00	_	100.00%	_		
fact phy		预	期目标			实	际完成情况			
年度 总体 目标	总体 11. 育成优质局产) 這梗稻新品秤1个。 2. 示泡推) 水稻新品秤5万田。 3. 甲报国家租初 11. 育成优质局产) 這梗稻新品秤1个。 2. 示泡推) 水稻新品秤5万田。 3. 甲3						3. 申报国			
	绩效指标	示		年度指标值	1	实际完成值	偏差原 分值 得分 析及改			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	-	万恒.	1年27	析及改进措 施	
	数量指标	育成优质高产广适粳稻 新品种	=	1	↑	1个	18. 00	18.00	无偏差	
产出指标	数量指标	示范推广水稻新品种	=	5	万亩	5万亩	18. 00	18.00	无偏差	
	数量指标	申报国家植物新品种权	=	1	个	1个	18.00	18.00	无偏差	
效益指标	经济效益	示范推广水稻新品种增 加产值	>=	30	元/亩	30	18. 00	18. 00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	项目区域内服务对象对 项目满意率	>=	80	%	80%	18. 00	18. 00	无偏差	
	其他需要说明	的事项			无					
总分 100.00 100.00							优			

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

ij		优质青贮玉米高产栽培示	范合作补助							
Ė	上 管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.79	0.79	0.79	10.00	100.00%		10.00	
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款				_		l		
		上年结转资金						ı		
		其他资金	0.79	0.79	0.79	_	100.00%			
			期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	产量比对照增产5% 主要玉米病害达中	种的绿色、高效玉米创新科以上,或产量潜力超过800- 抗及以上) 3. 每年承担绿1 绿色、高效玉米新品种和I	公斤/亩,田间自然发病和 色、高效玉米新品种及绿1	人工接种鉴定三种以上 色化轻简化栽培技术试验	1. 获得可应用于育种的 种1个(产量比对照增种鉴定三种以上主要3 色化轻简化栽培技术让 栽培技术20万亩。	产5%以上,或产量 医米病害达中抗及	量潜力超过800公斤 以上) 3. 每年承担	·/亩,田间自然发 担绿色、高效玉米	病和人工接 新品种及绿	
	绩效指	示		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头桥元成诅	ガ诅	1477	施	
	数量指标	国家或省级审定新品种	>=	1	个	1个	6. 00	6. 00	无偏差	
	数量指标	发表科技论文	>=	2	篇	2	6.00	6. 00	无偏差	
	数量指标 制定技术规程 >= 1 項 1項 6.00 6.00							无偏差		
	数量指标	解决关键技术	>=	1	项	1项	6. 00	6. 00	无偏差	
产出指标	数量指标	培训科技人员数	>=	50	Д	50人	6. 00	6. 00	无偏差	
	数量指标	培养高级职称人员数	>=	1	Д	1人	6.00	6. 00	无偏差	
	时效指标	按合同进度完成率	>=	100	%	100%	6. 00	6. 00	无偏差	
	成本指标	节约成本	>=	500	万元	500	6. 00	6. 00	无偏差	
	经济效益	带动新增产值	>=	2000	万元	2000	6. 00	6. 00	无偏差	
效益指标	社会效益	成果示范和推广应用面积	>=	20	万亩	20	6. 00	6. 00	无偏差	
	社会效益	培训人数	>=	150	人	150人	6. 00	6. 00	无偏差	
	服务对象满意度	项目单位满意度	>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
满意皮指标	構意度指标 服务对象满意度 科研人员满功		>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
	服务对象满意度	受训对象满意度	>=	95	%	95%	6. 00	6. 00	无偏差	
	其他需要说明	的事項	无							
			总分				100.00	100.00	优	

项目	1名称	科技特派员补助资金							
主管	計部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学院			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	4. 82	4.82	4. 82	10.00	100.00%		10.00
项目资	金(万元)	其中: 当年财政拨款	4. 82	4. 82	4. 82	_	100.00%	_	
		上年结转资金				_		_	
		其他资金				_		_	
		预期目标				实际完)			
年度 总体 目标	的卫生、安全等后目标:①园区常驻管理:③园区范围园区会议会务服务	E值守和水电、安全等日常管理。 园区/ 清勤管理,确保了曲靖市现代农业科技辰 佳值守和日常管理;②园区科研试验记 均内的生物围栏、草坪、树木、盆栽植 5、办公室后勒保障;③园区核房及非— 一年监督检查次数4次,物管面积230.	安全、有效、规范 或和田间非生产区域 物的日常修剪、养 生产区域等公共场所	和正常运行。具体域的水电、安全等 域的水电、安全等 护、维护工作; ④ 所的清洁、卫生及	卫生、安全等后勤 ⁴ : ①园区常驻值守 ③园区范围内的生 会务服务、办公室	值守和水电、安全等日常管理 管理、确保了曲靖市现代农业程 和日常管理:②园区科研试验 的围栏、草坪、树木、盆栽植 后勤保障;③园区楼房及非生 查次数4次,物管面积230.5亩	抖技园安全、有效、 区域和田间非生产 物的日常修剪、养 产区域等公共场所	规范和正常运行 区域的水电、安全 护、维护工作; 的清洁、卫生及	·。具体目标 全等管理: ④园区会议 垃圾收集、
	绩效	改指标		年度指标值		实际完成值	偏差 分值 得分 分析		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	头际元成组	分但	(日分)	分析及改 进措施
	数量指标	监督检查次数	=	4	次	4次	9.00	9. 00	无偏差
	数量指标	物业管理面积	=	230. 5	亩	230. 5亩	9.00	9. 00	无偏差
	数量指标	园区内日常修剪、维护、养护面积	=	6300	平方米	6300平方米	9.00	9. 00	无偏差
产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%	100%	9.00	9. 00	无偏差
	质量指标	物管人员在岗率	=	100	%	100%	9.00	9. 00	无偏差
	时效指标	物业管理服务年度完成时限	=	7月1日至2023年6月	年-月-日	2023年6月30日	9.00	9. 00	无偏差
	成本指标	物业管理项目成本费用控制情况	<=	20	万元	20	9.00	9. 00	无偏差
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	=	0	次	0次	9.00	9. 00	无偏差
	生态效益	园区环境绿化生态效益	=	100	%	100%	9.00	9. 00	无偏差
满意度指标 服务对象满意度 农科院相关人员满意度 >= 80 %						80%	9.00	9. 00	无偏差
其他需要	说明的事项				无				
			总分				100.00	100.00	优

- 各社:
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨载指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。

- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

ij		遗属生活补助资金							
Ė	E管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业科学	院		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.62	0.62	0.62	10.00	100.00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	0.62	0.62	0.62	_	100.00%	_	
		上年结转资金				_		_	
		其他资金				_		_	
		Ħ	期目标			实	际完成情况		
年度 总体 目标 按要求发放									
	绩效指标	·		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	XIII-70-MIE	,,	14.55	施
产出指标	数量指标	按时发放	=	1	次	1次	30.00	30. 00	无偏差
效益指标	可持续影响	项目持续5年	>=	5	年	5年	30.00	30. 00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	>=	85	%	85%	30.00	30. 00	无偏差
	其他需要说明	的事项			无				
			总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年財政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

土色部7 総格水金丸村場 大田原製像 全年展開像 全年展開像 全年展開像 本日度 本日度		项目名称										
存在資金金額		主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市植保植检站					
現中、当年明政裁表				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
上年结時資金			年度资金总额	70. 70	70. 70	70. 70	10.00	100. 00%		10.00		
対色異金	项	目资金(万元)	其中: 当年财政拨款	70. 70	70. 70	70.70	_	100. 00%	_			
投票日本			上年结转资金				_		_			
中度 さか 報会文庫変次产品女作物病虫害核助政治素达到のの以上、緑色動控覆温率达到400以上、水の利用率达到 報会文庫変表产品女作物病虫害核助党治率达到400以上、緑色動控覆温率达到400以上、緑色動控覆温率达到400以上、緑色動控覆温率达到400以上、緑色加工、海内型11年26秒6%、水の特別重交域の特性、力を主要文件が物点大幅主持部分数量不存的的企画。			其他资金	_		_						
			预期目标				实	际完成情况				
一般指标	总体	40%, 农药使用量实现负	方使用量实现负增长。力争主要农作物重大病虫害防治处置率在95%以上,确保重大病虫不大面积,农药利用率达到40%。农药使用量实现负、重大植物疫情不扩散蔓延,农作物病虫害损失率控制在5%以内。							2.害防治处置		
一般指标		35	贵效指标		年度指标值		空际完成值	分值	得分			
数量指标 重大农作物病虫害调查 >= 2 种 2件 10.00 10.00 无偏差 新农药械试验示范推广 >= 1 篇/组 1篇 10.00 10.00 无偏差 质量指标 政府采购族的统治与绿色的控验收合格率 >= 95 \$ 95% 10.00 10.00 无偏差 时效指标 农作物病虫害实时的效 >= 85 \$ 85% 10.00 10.00 无偏差 社会效益 农药使用量 = 持平或减少 减少 10.00 10.00 无偏差 发益指标 生态效益 重大检疫处置率 = 100 \$ 100% 10.00 10.00 无偏差 可持续影响 农作物病虫害疾的统治与绿色的控面积 >= 3000000 前 3000000 10.00 10.00 无偏差 其他需要说明的事項 无 80 \$ 80% 10.00 10.00 无偏差	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关标儿从值	刀匠	147)			
产出指标 新农药械试验示范推广 >= 1 篇/组 1篇 10.00 10.00 无偏差			农作物病虫害防治简报		8	期	8期	10.00	10.00	无偏差		
		数量指标	重大农作物病虫害调查	>=	2	种	2件	10.00	10.00	无偏差		
时效指标 次作物病虫害实时防效	产出指标		新农药械试验示范推广	>=	1	篇/组	1篇	10.00	10.00	无偏差		
社会效益 农药使用量		质量指标	政府采购统防统治与绿色防控验收合格率	>=	95	%	95%	10.00	10.00	无偏差		
女益指标 生态效益 重大检疫处置率 = 100 % 100% 10.00 10.00 无偏差 可持续影响 农作物病虫害统防统治与绿色防控面积 >= 300000 亩 300000 10.00 10.00 无偏差 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 >= 80 % 80% 10.00 10.00 无偏差 其他需要说明的事项 无		时效指标	农作物病虫害实时防效	>=	85	%	85%	10.00	10.00	无偏差		
效益指标 可持续影响 农作物病虫害统防统治与绿色防控面积 >= 300000 亩 300000 10.00 10.00 无偏差 满意度指标 服务对象满意度 群众满意度 >= 80 % 80% 10.00 10.00 无偏差 其他需要说明的事项 无 无 <		社会效益	农药使用量	=	持平或减少		减少	10.00	10.00	无偏差		
演意度指标 服务对象调意度	效益指标	生态效益	重大检疫处置率	=	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差		
其他需要说明的事项 无		可持续影响	农作物病虫害统防统治与绿色防控面积	>=	3000000	亩	3000000	10.00	10. 00	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=	80	%	80%	10.00	10.00 无偏差			
总分 100.00 100.00 优	其他	需要说明的事项		无								
			总分					100.00	100.00	优		

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 3. 当年财政搜蒙指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算數=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项	目名称	中央农业生产救灾(第四批)专项资金	中央农业生产教灾(第四批)专项资金										
主	管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市植保植检站							
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	75. 20	75. 20	75. 20	10.00	100.00%		10.00				
项目剪	金(万元)	其中: 当年财政拨款	75. 20	75. 20	75. 20	_	100.00%	_					
		上年结转资金				_		_					
		其他资金				_		_					
		预期目标				实际完成	战情况						
年度 总体 目标		铃薯重大病虫等农作物重大病虫疫情防 业植物疫情有效处置,不出现大面积绝				铃薯重大病虫等农作物重大病 卓 植物疫情有效处置,不出现大面							
	1	次指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				进措施				
	数量指标	红火蚁、稻水象甲疫情防控	=	0.3	万亩	0. 3	10.00	10.00	无偏差				
	数量指标	玉米、马铃薯统防统治	=	4. 88	万亩	4. 88	10.00	10.00	无偏差				
产出指标	质量指标	统防统治覆盖率	>	43	%	43	10.00	10.00	无偏差				
/ шим	质量指标	防控效果	=	有效遏制暴发流行 成灾,减少病虫粮 食损失		已完成	10.00	10.00	无偏差				
	时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	=	在农作物病虫害防 控期及时组织实施		已完成	10.00	10.00	无偏差				
	成本指标	采购物资或服务价格	Ξ	不超过市场价格		已完成		10.00	无偏差				
	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效 果	=	重发区域病虫疫情 得到有效控制,农 作物不出现大范围 成灾绝收		已完成	10.00	10. 00	无偏差				
效益指标	可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情灾情监测预警 能力	=	病虫害防控期内		己完成	10.00	10.00	无偏差				
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差				
其他需要	喜说明的事项				无								
			100.00	100.00	优								

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 还看即1.7P密节间息按供预规定个公开。
 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 当年財政搜數指一般公共預算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

I,	页目名称	党政储备专项经费										
Ē	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市植保植检	植检站					
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	10.00	10. 00	10.00	10.00	100. 00%		10.00			
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	_	100. 00%	=				
		上年结转资金				_		_				
		其他资金				_	_					
年度		预期目标				实际完成情况						
总体 目标		为曲靖经济社会高质量跨越发展提供 曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑:		党政储备人才旨在; 年力争引进各类别,								
	绩	效指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关师尤成直	刀匪	1471	进措施			
产出指标	质量指标	引进人才达标率	=	95	%	95	40.00	40. 00	无偏差			
效益指标	社会效益指标	发挥实用人才示范引领作用	=	100	%	100	40.00	40.00	无偏差			
满意度指标	标 服务对象满意度指		=	90	%	90	10.00	10.00	无偏差			
其他需	要说明的事项				无							
总分 100.00 10									优			

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

;	项目名称	省级农业发展专项补助资	金						,
主管部门		曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市植保植检	站		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数 分值		执行率 得分		分
		年度资金总额	123. 86	123. 86	123. 86	10.00	100.00%		10.00
项目	目资金(万元)	其中: 当年财政拨款	123. 86	123. 86	123. 86	_	100. 00%	_	_
		上年结转资金				_		_	-
		其他资金				_			_
		预期目标 加强承包地管理,开展二年			深化农业农村改革,		实际完成情况		
成果同乡村振兴有效衔接,加强"双绑"企业和合作社的指导支持。提高"双绑"企业和合作社产业帮扶能力,带动有产业发展条件的脱贫户发展产业稳定增收。特色县主导产业培育发展取得明显成效、覆盖全市的重点产业统计控测与市场服务体系更加完善。培育农业产业化龙头企业数3个、农产品加工产值年增8%以上,支持美丽休闲乡村建设。指导农民合作社(联合社)规范发展,提升农民合作社标准化生产能力和服务带动能力;完成全国农村宅基地制度改革试点县试点任务,全面完成农村经济管理统计,农村固定观察调查任务。在全市建设数字农业示范基地2个,益农信息社示范社5个,构建和完善我省现代农业流通体系,推进农业数字化,信息化和智慧化发展。农业转基因抽检12个样品。开展种植业、养殖业产品质量安全监测工作,完成省级监测任务1687批次以上,新增"品一标"认证数90个以上;开展企业企业,在"大师人路"的企业,并展及公农资下多活动,开展身生农产品质量安全事件发生。全市粮食总产量稳定在330万吨以上;于展本各企工作为企业企业,在17万吨,保障全省内蛋奶供应,加强生鲜乳饲料色药比管,畜禽黄污资源化利用水平进一步提高。落实长江十年禁渔任务,推进云南省水产养殖种质资源普查工作和渔业渔政信息化建设,到2024年力争实现8.5万吨的产量发展目标、水生生物资源保护成效明显。推进现代种业提升工程,建设农业种质资源保护场(区库圃)、农业野生植物原生境保护点,开展农作物纯度种植鉴定、品种试验和出种验证性试验和地方备禽品种性能测定工作,实现全省主要农作物耕种收综合机械化率年均增加0.5个百分点。					得明显成企、整理。 得明显成企业等。 化龙柱、村任年在。企工等。 作在有任年在。 作在有任年在, 作在有任年的。 第18年, 第18年	這全市的重点产业% , 农产品加工进行。	统计监测,上,在独则上,在地测点上,在增常%以上,在增常%以上,在保息作上,在保息作品,在保息作品,在一个。在一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是一个。是	及各体原体的。 持美原体原体的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
	绩效指标			年度指标值	1	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关机儿风值	ЛЕ		
	数量指标	完成农村经营管理统计 报表	=	5	个	5	20.00	20. 00	无偏差
产出指标	质量指标	重点产业统计监测与市 场服务体系完善率	=	100	%	100	20.00	20. 00	无偏差
	质量指标	统计信息完成质量评分	>=	60	分	60	10.00	10.00	无偏差
	经济效益指标	农产品加工产值增长率	>=	8	%	8	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	美丽休闲乡村接待人数 增长率	>=	8	%	8	10.00	10.00	无偏差
	生态效益指标	化肥农药使用增长量	=	0	啦	0	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	资金管理使用满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	无偏差
	其他需要说明的	 り事项				无			
			总分			100.00	100.00	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 1. 砂密前 1. 和砂密 信息 依保 密 规定 不公开。
 2. 一级 指标包含产出 指标、 激 直接 指标, 二级 指标和三级 指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政 拔數 指一般公共预算、 国有资本经营预算、 政府性基金预算 安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、 国有资本经营预算、 政府性基金预算 安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算 数一年初预算数十调整预算(年度新增项目)。

附表15-63										
				2023年	F度项目	支出约	责效自评表			
项目名称	ζ.	农作物种子质量检测和i	市场监管体系补.	助资金						
主管部门	J	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市种子管理站	i	
			年初预	算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		152. 68		203. 58	203. 58	10.00	100. 00%	10.00
项目资金(5	元)	其中: 当年财政拨款		152. 68		203. 58	203. 58		100. 00%	
		上年结转资金								
		其他资金								
			预期目	标				实际完	E成情况	
年度 总体 目标	扦样 、省	生产经营企业、生产基 检测(室内)、转基因 级新品种试验监管评价 6训500人次以上,种子生	快速筛查200份以 100%,品种展示	人上,田间纯 评价50个以上	度种植鉴定40份 :,种子从业和管	以上,国家 营理人员业		 大转基因快速筛 持种试验监管评价10 	i查200份以上,田间 00%,品种展示评价5	纯度种植鉴定40份以 60个以上,种子从业
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
一级指标	Š	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				进措施
		数量指标	市场主体和繁 种基地监管检 查	=	100	%	100%	15. 00	15. 00	无偏差
产出指标	:	双 里指怀	种子样品扦样 检测	>=	200	份	200份	15. 00	15. 00	无偏差
) 山1月7小	`	质量指标	种子经营备案 率	>=	90	%	90%	10.00	10.00	无偏差
		时效指标	种子经营备案 时间	II	2023. 11. 30前 完成		2023. 11. 30前	10.00	10.00	无偏差
		经济效益	品种试验监管 评价	П	100	%	100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	Š	社会效益	良种覆盖率	>=	97	%	97%	10.00	10.00	无偏差
		生态效益	环境污染	II	不直接产生环 境污染		不直接产生环境污 染	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	示	服务对象满意度	满意度测评	>=	80	%	80%	10. 00	10.00	无偏差
其	他需	要说明的事项					无			
				总分				100.00	100.00	优

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称	党政储备人才专项经费									
主管部门	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市种子管理	型 站		
		年初到	页算数	全年預		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				9. 16	9. 16	10.00	100.00%	10.00	
项目资金(万元)	其中: 当年财政拨款				9. 16	9. 16		100.00%		
	上年结转资金									
	其他资金									
		预期目标	示				实际完	尼成情况		
	t储备人才旨在为曲靖经济 123年力争引进各类别人才 5障。					党政储备人才旨在为时。2022年力争引进各身才保障。				
,	绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	安	7716	14.71	措施	
产出指标	质量指标	引进人员 达标率	=	95	%	95	40.00	40. 00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	发挥实用 人才示范 引领作用	Ш	100	%	100	40.00	40. 00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意 度	Ш	90	%	90	10.00	10. 00	无偏差	
其他領	需要说明的事项	无								
			总分	50.00				50. 00	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称 新型适用农机具示范推广补助经费									
Ē	主管部门	曲靖市农业农村局			实施单位	曲靖市农业机械技术推	广站		
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	分
		年度资金总额	55. 31	55. 31	55. 31	10.00	100. 00%		10.00
项目	资金(万元)	其中: 当年财政拨款	55. 31	55. 31	55. 31	_	100. 00%		-
		上年结转资金			_	_		_	
		其他资金				_		-	_
		预期目标					示完成情况		
年度 总标 目标	、	广玉米生产全程机械化面积8万/ 械化面积12万亩、油菜生产全程 化12万亩,推广新型农机具0.5/ 级主要农作物全程机械化示范县 点,推广普及高性能的水田耕整 机械化、建设核心示范面积5000 以播种、收获及青贮收获加工技> 辐射面积12万亩以上;3、马铃面耗 为重点,建立示范面积200亩以 万亩以上;6、培训操作手、专则 (套)。	机械化面积22万亩 行台:完成机械械化 。1、水管、水板机械机 可以上,带动点, 证性,为重以上,为 。1、水管、水板 。1、水管、水板和 。1、水管、水板和 。1、水管、水板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1、木板和 。1 、1 、1 、1 、1 、1 、1 、1 、1 、1 、1 、1 、1 、1	;其他及特色经济 乍业面积978.5万亩 块推广育插秧技术 過射面积8万亩和积500 投部,在1000 投部机技术推广为由 拉指广为由 拉加坡上:5、其 2000	稻生产全程机械化 全程机械化12万亩, 个启级主要农作物性 人,建设管理、企业的 ,推动辐射面积的 ,带动辐射面积85年 200亩以上,带动辐射面积85年 200亩以上,带动和	广玉米生产全程机械化面积12万亩、油浆生产的,推广新型农机具0.5万全程机械化示范县。1、能的水田耕整机械、收封面积500亩以上,带动全工技术推广为重点,建1薯机械化以播种、收割亩以上;4、油菜机械6、油取机械6、排面积22万亩以上;5、种植大户等100人;7、身种植大户等100人;7、身	全程机械化面积22 台:完成机械化作 水稻机械化以推广 获机械和测深施肥。市辐射面积8万亩 殳核心示推广为重点 化以播种、收割机 上以播种、收割机 其他经济作物完	万亩;其他及特色 手业面积978.5万元 育插秧技术和机 机械等,实现耕材 以1亩以上,带心云 克,建设下等。 技术推广为重点, 成12万亩以上;6	色经济作物生产 亩;争取实施一 械化收获为重 把插收全程机械 械化以播种、 市辐射面积12 面积500亩以上 建立示范面积
	绩交	收指标		年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	XIV-DINE.	,, ,,,		及改进措施
	数量指标	推广项目数	>=	1	↑	1个	8. 00	8.00	无偏差
	数量指标	《出中级及以上职称研究人员数量	>=	8	Д	8人	8. 00	8.00	无偏差
	数量指标	建立核心样板区及示范区	=	500	亩	500亩	8. 00	8. 00	无偏差
产出指标	数量指标	培训人员	>=	50	人	50人	8. 00	8. 00	无偏差
	质量指标	项目推广总体完成状况	=	100	%	100%	8. 00	8. 00	无偏差
	时效指标	项目任务完成时限	=	2023年12月10日前	年-月-日	2023年12月10日前	9. 00	9. 00	无偏差
	成本指标	按项目费用成本控制	=	项目预算支出数	项 (个)	14	8. 00	8. 00	无偏差
	经济效益	节约劳动力	>=	1300	个	1300个	8.00	8.00	无偏差
效益指标	经济效益	节约劳动成本	=	18	万元	18	9.00	9.00	无偏差
	可持续影响	辐射带动推广数量	>=	10	万亩	10万亩	8.00	8.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	种植大户、种植合作社满意度	直大户、种植合作社满意度 > 92 %		92%	8. 00	8.00	无偏差	
	其他需要	说明的事项	无						
			总分		100. 00	100. 00	优		

- 备注:
 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、滴意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

项目名称	党政储备人才专项经费									
主管部门	曲靖市农业农村局					实施单位	曲靖市农业机标	成技术推广站		
		年初予	页算数	全年預	页算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				4. 40	4. 40	10.00	100.00%	10.00	
项目资金(万	元) 其中: 当年财政拨款				4. 40	4. 40	_	100.00%	_	
	上年结转资金						_		-	
	其他资金						_		-	
		预期目	标				实际兒	完成情况		
目标	党政储备人才旨在为曲靖经障。2023年力争引进各类别和人才保障。					党政储备人才旨在为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。2023年力争引进各类别人才,为曲靖高质量跨越式发展提供智力支撑和人才保障。				
	绩效指标		:	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	关例儿戏值	7 14	1477	措施	
产出指标	质量指标	引进人员 达标率	=	95	%	95	40. 00	40.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	发挥实用 人才示范 引领作用	=	100	%	100	40.00	40.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意 度	=	90	%	90	10. 00	10.00	无偏差	
其他	也需要说明的事项					无				
		总分					100. 00	100.00	优	

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5. 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 6. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。