

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区农业农村局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	145.56	145.56				
广州市从化区农业技术推广中心	145.56	145.56				
25.2-高禾科研基地水田租金	14.61	14.61			开展农作物新优品种新技术引进试验示范职能工作需租用鳌头镇高禾村水田146.14亩，用于引进试验示范水稻、花生、玉米和蔬菜等农作物新优品种不少于10个，新技术不少于3项。推动从化区水稻、花生、玉米和蔬菜等农作物品种改优、品质提升、效益增加。	1、1-产出指标；11-数量指标；印发宣传册、宣传折页等；实施周期指标值:不少于10个；年度指标值:大于等于10个。2、1-产出指标；11-数量指标；推广2个以上新优品种；实施周期指标值:不少于2项；年度指标值:大于等于2项。3、1-产出指标；12-质量指标；参培人员服务质量满意度、参培人员满意情况；实施周期指标值:推动品种改优品质提升；年度指标值:推动品种改优品质提升。4、1-产出指标；13-时效指标；2023年度项目完工时间；实施周期指标值:2025年1月至2025年12月；年度指标值:2025年1月至2025年12月。5、1-产出指标；21-经济效益；种植户增收；实施周期指标值:推动从化区水稻、花生、玉米和蔬菜等农作物品种改优、品质提升、效益增加。；年度指标值:推动从化区水稻、花生、玉米和蔬菜等农作物品种改优、品质提升、效益增加。6、2-效益指标；22-社会效益；保障我市粮食安全；实施周期指标值:推动从化区农作物品种改优、品质提升、效益增加。；年度指标值:推动从化区农作物品种改优、品质提升、效益增加。
8-事业单位退休费用	112.94	112.94			用于47名退休人员物价性生活补贴120.08万元（47人物价性生活补贴111.15万元，47人退休管理费8.93万元，合计120.08万元）。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:准时；年度指标值:准时。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴及时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；稳定社会、塑造和谐社会；实施周期指标值:满意；年度指标值:满意。
编外人员经费(1)-编外人员经费	18.00	18.00			通过聘请3名专业技术人员，提高中心农作物新品种、新技术引进和推广等事务性、技术性工作的效率和水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资待遇保障率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；属本单位责任的劳动争议次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。