

附2-1

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	阳新县水产服务中心2023年渔业“三新”技术推广发展经费		
对应一级项目名称	渔业“三新”技术推广发展经费	一级部门名称	阳新县农业农村局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	15		项目当年预算 15
项目资金来源	资金总额		15
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
		其中: 使用上年度财政拨款结余	
支出功能类科目	类:	款:	项:
项目概况、内容及依据	<p>1、主要内容: 推广鱼类特色养殖新品种、新技术、新模式。</p> <p>2、申请理由及政策依据: 阳新是水产大县, 引进水产新品种、新技术、新模式, 对现代渔业的发展和渔业经济的提质增效十分重要, 是实现乡村振兴战略的重要举措。</p>		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	<p>2021年预算渔业“三新”推广资金10万元; 2022年预算渔业“三新”推广资金15万元; 2023年计划持续开展“三新”推广资金15万元。</p>		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、对发展水产“三新”技术成绩突出的村级集体、国有养殖场进行扶持		15
	合 计		15
测算依据及说明	<p>根据2021年、2022年“三新”技术推广发展特色水产品生态养殖工作经费测算。</p>		
	中期目标		年度目标

项目绩效目标	对发展水产“三新”技术推广生态养殖成绩突出的村集体或国有养殖场开展技术帮扶、科技指导和资金扶持。扶持对象5-10个，扶持水产“三新”生态养殖面积500-2000亩。		对水产“三新”技术推广生态养殖成绩突出的村集体或国有养殖场开展技术帮扶、科技指导和资金扶持。扶持对象5-10个，扶持水产“三新”生态养殖面积500-2000亩。亩利润3000元以上，带动周边养殖户发展生态养殖5000亩以上，助力产业振兴、渔户增收。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	总投资成本	15万元	
		社会成本指标	指导、服务、扶持单个主体投入成本	1-3万元	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	扶持水产三新生态养殖面积	≥500亩	
			扶持村集体个数	≥5个	
		质量指标	扶持对象养殖技能变化	提升	
		时效指标	按时完成年限	1年	
	效益指标	经济效益指标	水产产出纯利润	增加	
		社会效益指标	带动新增就业人数	≥10人	
		生态效益指标	扶持养殖区的废弃物回收率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(本表在项目库审核阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	阳新县水产服务中心2023年水产技术推广工作经费		
对应一级项目名称	2023年水产技术推广工作经费	一级部门名称	阳新县农业农村局
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		新增项目 <input type="checkbox"/>
项目分类	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/>	特定目标类—— 本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类—— 转移性支出项目 <input type="checkbox"/>
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目资金来源	资金总额	47	
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类:	款:	项:
项目概况、内容及依据	1、水产技术推广工作内容: 开展日常渔业科技服务、指导和培训工作, 推广水产养殖新品种、新技术、新模式, 发展鳊鱼、鲈鱼、黄颡鱼等特色水产品养殖和智能化渔业, 实施养殖尾水综合治理示范点建设, 大力发展稻渔综合种养升级版, 强化渔业品牌战略, 实现产业振兴与生态环保的双赢。2、申请理由及政策依据: 阳新是水产大县, 水产业占全县大农业经济总产值的30%以上。推动水产产业提质增效, 引进水产新品种、新技术、新模式, 开展科技指导与服务, 实现经济、社会和生态效益的双赢, 是践行乡村振兴战略的重大举措。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年开展水产技术推广工作经费30万元; 2022年开展水产技术推广与科技服务指导工作资金35.0512万元; 2022年开展水产技术推广与科技服务指导工作预算资金55万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、渔业养殖技术推广日常经费		9
	2、打印发放科普资料、组织科普活动和科技培训等费用		10
	3、其他突发事件工作经费、其他费用		14
	4、下乡检查费用		14
	合 计		47

测算依据及说明	根据2021年、2022年开展水产养殖技术推广与科技服务指导工作经历使用情况测算。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	开展日常渔业科技服务、指导和培训，做好日常相关工作。		开展日常渔业科技服务、指导和培训工作，推广水产养殖新品种、新技术、新模式，发展鳊鱼、鲈鱼、黄颡鱼等特色水产品养殖和智能化渔业，实施养殖尾水综合治理示范点建设，大力发展稻渔综合种养升级版，强化渔业品牌战略，实现产业振兴与生态环保的双赢。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	技术推广辐射面积	12万亩	
			下乡次数	126次	
			组织培训次数	12次	
			打印科普资料份数	2000份	
			培训人次	800人	
		质量指标	渔业养殖技术水平	提升	
	时效指标	按时完成年限	1年		
	效益指标	经济效益指标	水产品养殖收益	提高	
		社会效益指标	水产品养殖带动就业率	提高	
		生态效益指标	水产绿色养殖水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	≥95%		