

桦南县乡村振兴局

关于 2023 年度中央专项彩票公益金项目 绩效目标的备案报告

县农村工作领导小组：

按照《中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴项目资金管理办法》（财农〔2021〕50号）文件要求，为有序推进我县彩票公益金项目实施工作，进一步提高资金使用效益，提升紫苏科技研发中心建设项目、核心种源繁育和育种基地建设项目、紫苏新品种展示示范基地建设项目、紫苏种植标准化种植基地建设项目。我单位 2023 年度计划实施项目 4 个，科学合理测算项目资金需求、设定项目资金绩效目标，经县政府同意，财政部门批复，现将项目资金绩效目标上报备案。

附件：1、紫苏科技研发中心建设项目绩效目标表

2、核心种源繁育和育种基地建设项目绩效目标表

3、紫苏新品种展示示范基地建设项目绩效目标表

4、紫苏种植标准化种植基地建设项目绩效目标表



紫苏科技研发中心建设项目绩效目标表

(2023_年度)

项目名称		紫苏科技研发中心建设项目		项目负责人及电话	付立臣15945898656
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位	桦南县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 购置实验仪器设备, 检验检测设备, 实验材料, 开展新品种研发试验, 选育紫苏新品种, 培育“桦南紫苏一号”品种。 目标2: 显著提升紫苏生产能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购置实验仪器设备		≥1套
			检验检测设备		≥1套
		质量指标	项目（工程）合格率		100%
		时效指标	项目（工程）当年开工率		100%
			项目（工程）当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资		200万元
	效益指标	社会效益指标	提升紫苏生产能力		显著
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

核心种源繁育和育种基地建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		核心种源繁育和育种基地建设项目		项目负责人及电话	付立臣15945898656
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位	桦南县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 建设紫苏核心种源繁育基地10亩、新品种选育田间试验基地30亩, 主要建设内容包括基地土地平整、土壤肥力改造, 试验小区道路、灌排沟渠、智能喷灌机组、电力系统、隔离围栏等, 配套挂藏室、人工气候室和田间业务用房等试验设施, 达到旱涝保收标准, 夯实良种生产能力。 目标2: 显著提升紫苏生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设紫苏核心种源繁育基地		≥10亩
			建设新品种选育田间试验基地		≥30亩
		质量指标	项目(工程)合格率		100%
		时效指标	项目(工程)当年开工率		100%
			项目(工程)当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资		100万元
	效益指标	经济效益指标	培育发展特色产业		1个
		社会效益指标	提升紫苏生产能力		显著
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

紫苏新品种展示示范基地建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		紫苏新品种展示示范基地建设项目		项目负责人及电话	付立臣15945898656
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位	桦南县乡村振兴局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 建设500亩集紫苏新品种展示、高效种植、栽培技术展示及示范推广于一体的展示基地, 购置标识系统、农业物联网、病虫害监测站、土壤墒情监测站、气象站等基础设施建设, 配套水肥一体化灌溉设施、农业机械, 达到设施装备条件齐全的标准建设示范基地。 目标2: 显著提升紫苏生产能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设展示示范基地		≥10亩
			购置基础设施		≥1套
		质量指标	项目(工程)合格率		100%
		时效指标	项目(工程)当年开工率		100%
			项目(工程)当年完工率		100%
		成本指标	项目总投资		200万元
	效益指标	经济效益指标	培育发展特色产业		1个
		社会效益指标	提升紫苏生产能力		显著
		可持续影响指标	工程设计使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥96%

紫苏种植标准化种植基地建设项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		紫苏种植标准化种植基地建设项目		项目负责人及电话		付立臣15945898656	
主管部门		桦南县农业农村局		实施单位		桦南县乡村振兴局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		300			
		其中: 财政拨款		300			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标1: 改造提升2500亩的紫苏种植基地, 在种植基地建设500亩种植核心示范园完善田间道路、防旱防涝设施、田间物联网等。 目标2: 提升紫苏生产能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	改造提升紫苏种植基地				≥2500亩
			建设种植核心示范园				≥500亩
		质量指标	项目(工程)合格率				100%
		时效指标	项目(工程)当年开工率				100%
			项目(工程)当年完工率				100%
		成本指标	项目总投资				300万元
	效益指标	经济效益指标	培育发展特色产业				1个
		社会效益指标	提升紫苏生产能力				显著
		可持续影响指标	工程设计使用年限				≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度				≥96%