

2025年度济宁市农业科学研究院 决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）组织开展现代农业研究和基础性、前沿性、公益性农业科学技术研究，解决农业、农村重大科技问题，为市委、市政府和相关部门重大决策提供咨询建议。

（二）承担农牧业新品种选育和农业技术研究、推广服务工作。

（三）承担全市农作物种质资源收集、整理、保存、研究和利用等工作。

（四）开展农业科技交流合作，推进农业科技成果转移转化，建设管理农业科技创新平台，培养高层次农业科技人才。

（五）为农业领域重大灾害防控及应急事件处置提供技术支撑。

（六）落实安全主体责任，建立健全安全制度和应急机制并组织实施。

（七）承担市农业农村局和省农业科学院交办的其它工作任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2025年度单位决算表

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为5,737.13万元。与2024年相比，收、支总计各增加448.39万元，增长8.48%。主要是基本支出增加。

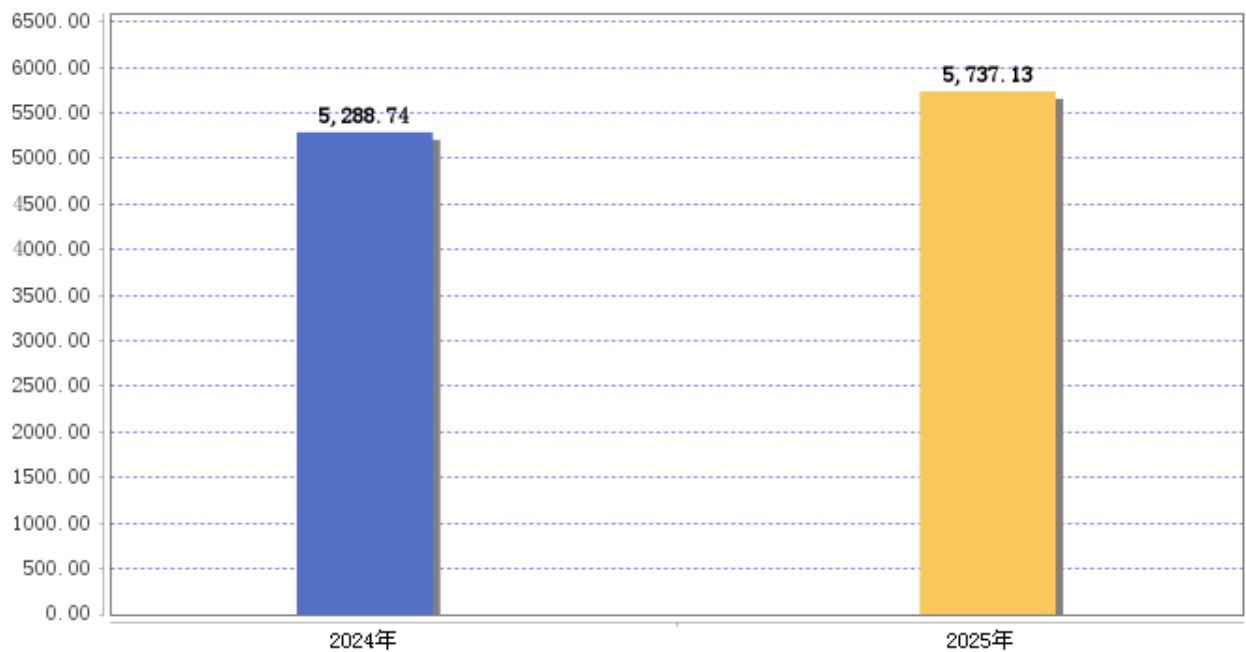
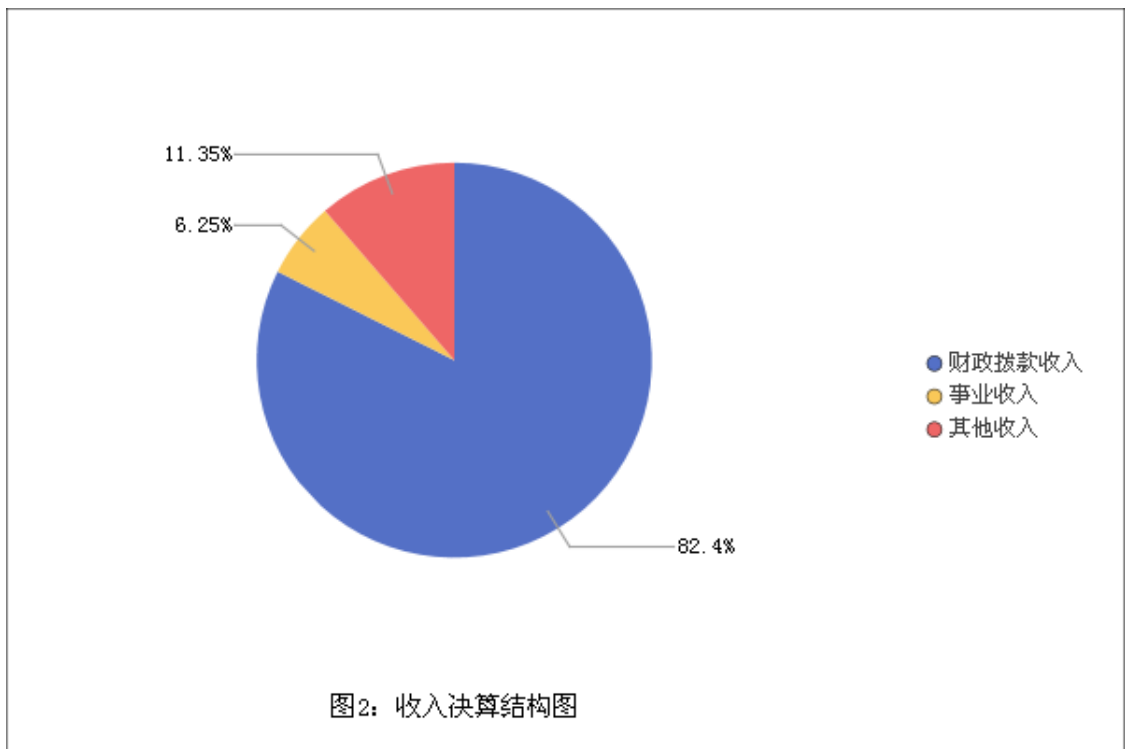


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计5,009.33万元，其中：财政拨款收入4,127.82万元，占82.4%；事业收入313.24万元，占6.25%；其他收入568.28万元，占11.35%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入4,127.82万元。与2024年度相比，增加444.79万元，增长12.08%。主要是工资福利支出增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，减少663.09万元，下降100%。主要是本年计入其他收入。

3. 事业收入313.24万元。与2024年度相比，增加145.46万元，增长86.7%。主要是品种权转让收入增加。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

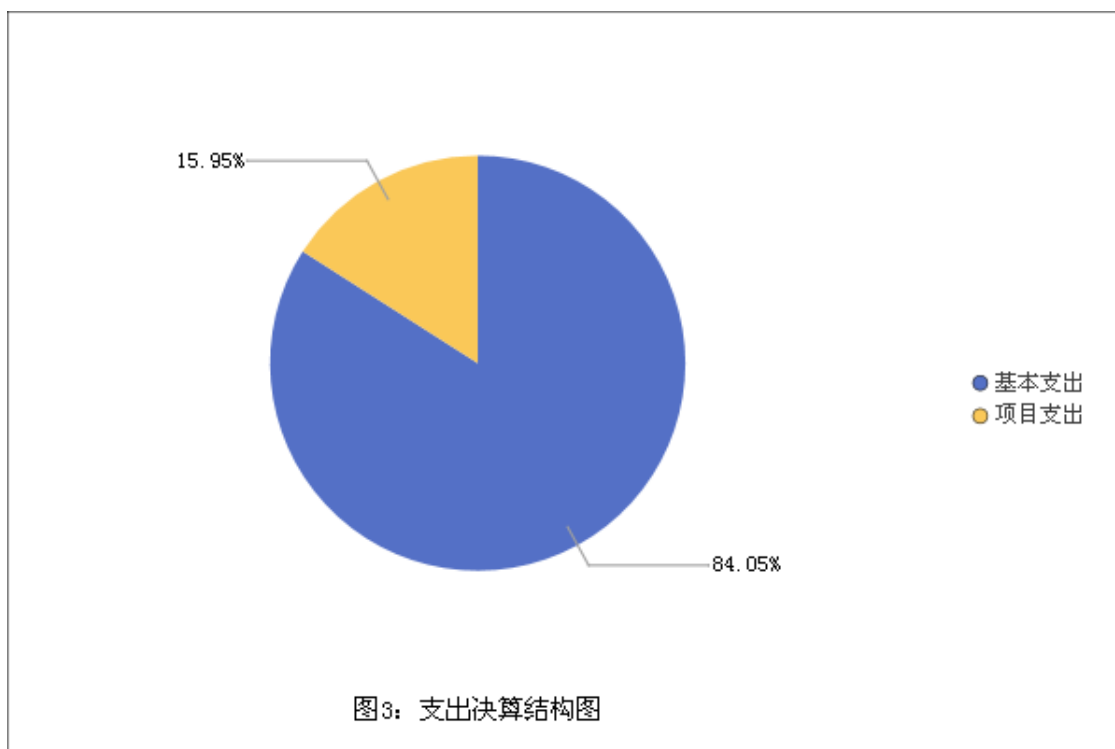
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入568.28万元。与2024年度相比，增加568.28万元，增长100%。主要是上级补助收入数据转入。.

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计4,856.56万元，其中：基本支出4,081.8万元，占84.05%；项目支出774.76万元，占15.95%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出4,081.8万元。与2024年度相比，增加408.44万元，增长11.12%。主要是工资福利支出增加。

2. 项目支出774.76万元。与2024年度相比，减少112.82万元，下降12.71%。主要是上级拨入专款减少。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为4,127.82万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加444.79万元，增长12.08%。主要是工资福利支出增加。

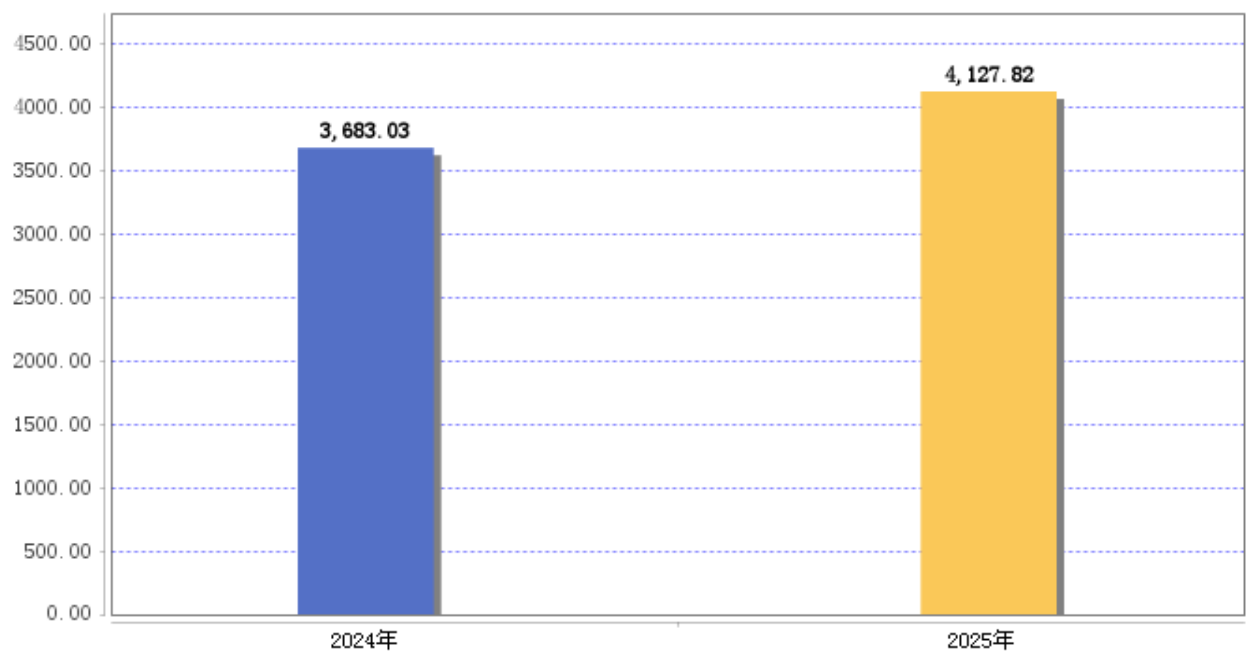


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保运转、保民生等三保重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，事业运行方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出，2025年度决算数为2865.28万元，占财政拨款支出总额的69.41%，主要用于保运转人员类支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,085.18万元，占本年支出合计的84.12%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加402.15万元，增

长10.92%。主要是工资福利支出增加

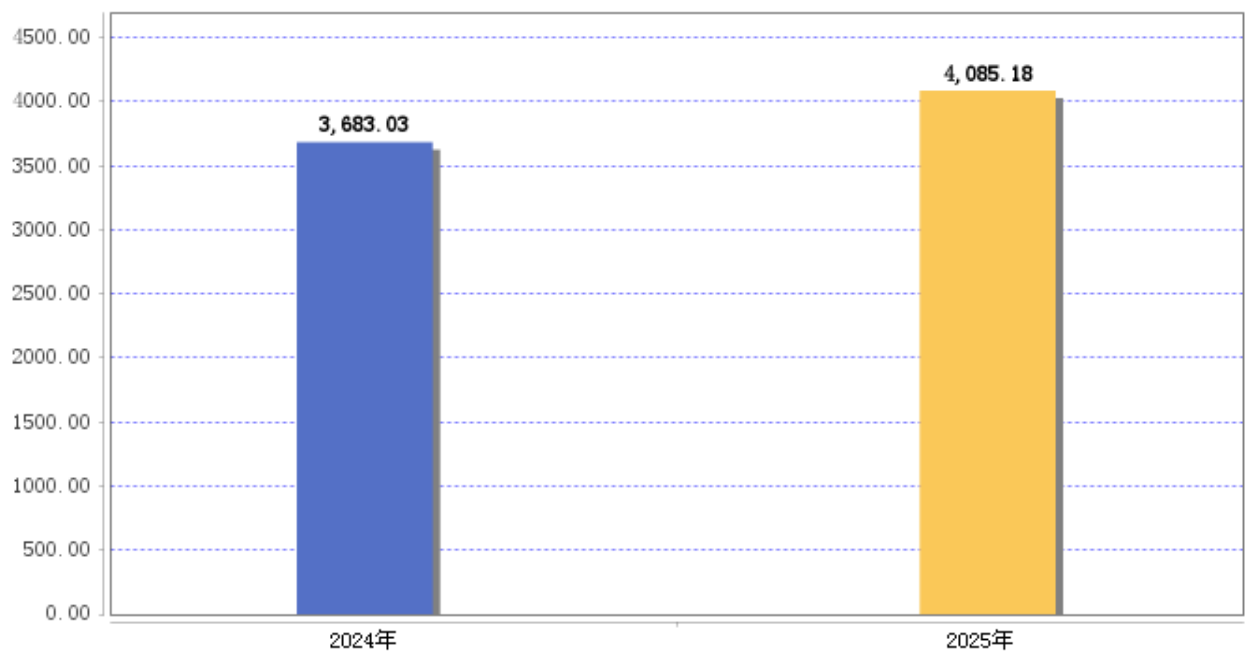
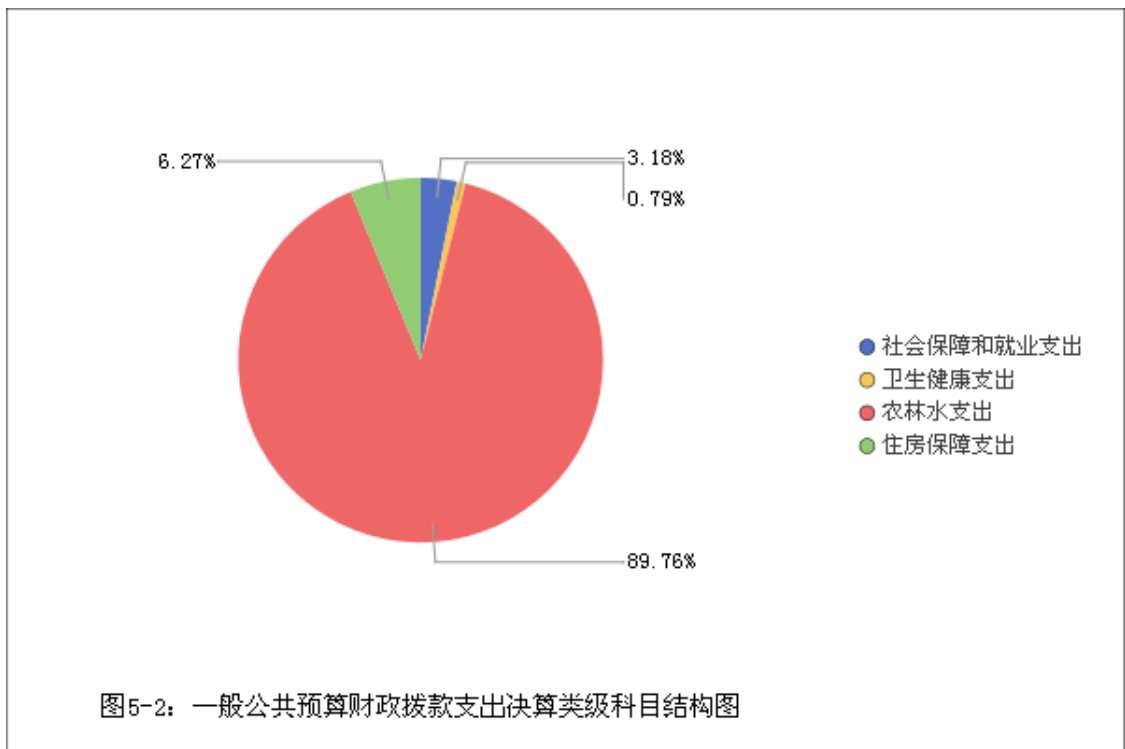


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,085.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出129.83万元，占3.18%；卫生健康支出（类）支出32.46万元，占0.79%；农林水支出（类）支出3,666.86万元，占89.76%；住房保障支出（类）支出256.03万元，占6.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,085.18万元，支出决算为4,085.18万元，完成年初预算的100%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.83万元，支出决算为129.83万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.46万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为3,608.08万元，支出决算为3,608.08万元，完成年初预算的100%。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为58.79万元，支出决算为58.79万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为256.03万元，支出决算为256.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入42.64万元，本年支出42.64万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.46万元，主要用于对外交流合作接待，共计接待13批次、78人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额43.92万元，其中：政府采购货物支出7.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.36万元。授予中小企业合同金额43.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.2万元，占授予中小企业合同金额的89.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目6个，涉及预算资金257.14万元，占济宁市农业科学研究院单位预算项目支出总额的33.19%。

（二）济宁市农业科学研究院2025年度市级预算绩效自评的6个项目中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也

存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在济宁市农业科学研究院决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"现代种业育繁推一体化建设研究"等4个项目的绩效自评表。

1. 运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.4分。全年预算数为55万元，执行数为39.59万元，完成预算的71.98%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：已履行政府采购程序，未到支付时间。下一步改进措施：项目资金及时支付。

2. 现代种业育繁推一体化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

3. 智慧农业监控中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为42.64万元，执行数为42.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 黄淮海现代农业研究中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为90.3万元，执行数为90.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 小麦-玉米周年生产“双吨粮”技术集成及示范推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：资金到位时间晚。下一步改进措施：项目资金及时支付。

6. 鲁南地区甘薯病毒病综合防控关键技术集成与推广应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80分。全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。发现的主要问题及原因：资金到位时间晚。下一步改进措施：项目资金及时支付。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项），主要用于单位基础科学研究。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于核算事业单位养老保险交纳。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险缴纳。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于事

业单位保运转费用。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于科研项目研究与推广转化费用。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

二十二、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于专项债务支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		现代种业育繁推一体化建设项目						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	19.2	19.2	19.2			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		解决种子卡脖子问题，开展现代种业育繁推一体化研究			开展种源“卡脖子”技术攻关，紧密对接山东省和济宁市农业重大战略需求，坚持绿色化、质量化、品牌化发展，申请专利5个，加快构建现代种业育繁推一体化建设，不断提高农业创新力、竞争力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	《19.2万元	19.2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	专利数量	》5个	5个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	成本节约率	》1%	》1%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意度	》 95%	98%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	》 95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		运转经费（水电暖物业等）						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	55	55	39.59	10	71.98%	7.2
		其中：当年财政拨款	55	55	39.59			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保证单位正常运转			济宁农科院面积5000多平方米，8个功能实验室、实验设备159套，根据“三定方案”规定的工作任务，为保障办公区正常运转，使用资金39.59万元，用于及时支付水、电、暖、物业，修缮办公区基础设施等，确保办公区的正常运转。节约各项费用支出，以此创造良好的工作环境，提高工作效率及职工满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	《55	39.59	10	7.2	已履行政府采购程序，未到支付时间
	产出指标	数量指标	支出次数	《18	18	10	10	
		质量指标	支出合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支出及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	支出节省率	》2%	28%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	群众满意度	》 90%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 95%	100%	10	10	
总分			94. 40					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济宁市农业科学研究院智慧农业监控中心改造项目						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	42.64	42.64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	42.64	42.64			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据批复的可研报告内容，完成改造智慧农业监控中心一座			根据批复的可研究报告，花费42.64万元改造完成智慧农业监控中心一座。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	改建土建成本	≤29万元	29万元	4	4	
			改建装饰成本	≤11万元	11万元	3	3	
			改建安装成本	≤3万元	2.64万元	3	3	
	产出指标	数量指标	建设面积	≥200平方米	200平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤1年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高亩产量	≥3%	≥3%	15	15	
		社会效益指标	培训农机及农户人员人次	≥300人次	≥300人次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		济宁市黄淮海现代农业研究中心						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	90.3	90.3	90.3	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	90.3	90.3	90.3				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		与中国农科院合作，签订了战略合作协议，在高新区王因街道流转土地1075.43亩，开展农业科学研究。			该项目以济宁市农业科学研究院在济宁高新区王因街道流转的1075.43亩科研用地为依托，立足自身和中国农科院作科所双方优势，建设高水平的济宁国家区域性农作物新品种试验示范开放式基地平台，深入开展农业重大基础与应用、农业高新技术研究，推进科技成果转化推广和应用，为济宁市乡村振兴、现代农业和农村经济发展提供强有力的科技支撑。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	投入成本	《90.3万元	90.3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	品种	》5个	7个	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	成本节省率	》1%	》1%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果转化率	》 60%	》 60%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》 95%	98%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		小麦-玉米周年生产“双吨粮”技术集成及示范推广						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	25	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	25	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目拟针对鲁西南小麦-玉米生产一线中存在的实际问题，通过科研单位与推广单位、种子企业、肥料生产企业、示范基地、种粮大户联合，深入调研和土壤检测相结合，分析查找限制粮食高产的关键因素，靶向精准施策，对症下药。将研究集成的单产提升技术直接在选定的试验区使用，针对生产示范中反馈的问题，通过小区试验深入研究、充实、完善技术体系，采用边试验、边完善、边示范、边推广的模式。			集成生产技术1套、百亩示范方2个、技术视频2个，培训技术人员200人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤50万元	0	4	0	资金到位时间晚
			农业重大技术协同推广示范补助	≤27.5万元	0	2	0	资金到位时间晚
			农业重大技术协同推广服务补助	≤15万元	0	2	0	资金到位时间晚
			农技推广人才队伍建设补助	≤7.5万元	0	2	0	资金到位时间晚
	产出指标	数量指标	集成生产技术规程	≥1套	1套	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	创建试验百亩示范方	≥2个	2个	2	2	
			培训和指导基层农技推广人员	≥200人次	200	2	2	资金到位时间晚
			技术指导相关视频	≥2个	2个	2	2	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	≤2年	≤2年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推动传统观念和生产方式的转变	显著推动	显著推动	15	15	
		生态效益指标	改善农田生态环境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			80.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		鲁南地区甘薯病毒病综合防控关键技术集成与推广应用						
主管部门		济宁市农业农村局			实施单位	济宁市农业科学研究院		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	0	25	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	0	25	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提炼一套以“优良品种+健康种苗培育+脱毒苗快繁应用+大田关键期防控”为主要措施的鲁南地区甘薯病毒病综合防控技术模式； （二）通过甘薯病毒病综合防控关键技术的示范与推广，显著提升鲁南地区脱毒健康种苗的生产能力，使甘薯脱毒苗应用普及率达到50%-60%； （三）建立脱毒甘薯健康种薯种苗繁育体系，核心示范区比目前甘薯生产上未采用脱毒苗的对照区鲜薯产量提高25%以上； （四）制作10-15分钟的技术视频； （五）培训和指导基层农技推广人员、农户等200人次以上。			鲁南地区甘薯病毒病综合防控技术1项、甘薯脱毒苗应用普及率达到55%；核心示范区比目前甘薯生产上未采用脱毒苗的对照区鲜薯产量提高26%；制作10-15分钟的技术视频10项；培训和指导基层农技推广人员、农户等200人次。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农业重大技术协同推广示范补助	≤30万元	0	4	0	资金到位时间晚
			农业重大技术协同推广服务补助	≤12万元	0	2	0	资金到位时间晚
			农技推广人才队伍建设补助	≤8万元	0	2	0	资金到位时间晚
			项目总成本	≤50万元	0	2	0	资金到位时间晚
	产出指标	数量指标	关键生产技术	≥1项	1项	4	4	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训农民次数	≥200人次	200	3	3	
			制作视频	≥10次	10次	3	3	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	项目实施期限	≤2年	2年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	提高甘薯产量	≥25%	26%	10	10	
		社会效益指标	示范带动效果	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	甘薯脱毒苗应用普及率	≥50%	55%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		80.00					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							