附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 29 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市农业农村局					
填报人	代惠	联系电话	6232819			
部门总体资金情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额		
				____年	____年	
	收入构成	财政拨款	13321.705	100%		
		其他资金	0	0		
		合计	13321.705	100%		
	支出构成	基本支出	3305.145	24.81%		
		项目支出	10016.56	75.19%		
合计		13321.705	100%			
部门职能概述	<p>1、统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件草案，指导农业综合执法。参与涉农相关政策措施制定。</p> <p>2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。</p> <p>3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。</p> <p>4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。</p> <p>5、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产和经济作物等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。</p>					

- 6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
- 7、指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。
- 8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
- 9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
- 10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，承担市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
- 11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
- 12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
- 13、牵头开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进，组织实施有关农业援外项目。
- 14、完成上级交办的其他任务。

年度工作任务	1. 实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设，加强人居环境整治； 2. 确保重要农产品稳产保供，加快恢复生猪生产； 3. 推进农村产业发展，加快发展特色产业； 4. 实施绿色发展，提升农产品质量安全水平； 5. 深化农村改革，推进土地三权分置和集体产权制度改革，培育新型农业经营主体。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	农业生产发展	常年性项目	6314	6314	耕地地力保护补贴，农机购置补贴
	农业资源及生态保护补助	常年性项目	71	71	重点水域禁捕，水生生物增殖放流
	动物防疫等补助资金	常年性项目	530	530	强制免疫，养殖环节无害化处理
	农田建设	常年性项目	2282	2282	农田新建
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：	目标 1：实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设，加强人居环境整治； 目标 2：确保重要农产品稳产保证，加快恢复生猪生产； 目标 3：推进农村产业发展，加快发展特色产业； 目标 4：实施绿色发展，提升农产品质量安全水平； 目标 5：深化农业农村改革，推进土地“三权分置”和集体产权制度改革，培育新型农业经营主体。			
长期目标 1、2、3.....					
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
	时效指标				
					
	成本指标				
.....					
效益指标	经济效益				
					
社会效益					
					

		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
.....					
年度目标 1:	实施乡村振兴战略, 推进美丽乡村建设, 加强人居环境整治				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	推进农村“厕所革命”	农村户厕 19587 座, 公厕 375 座	工作要点
		质量指标	推进 15 个示范村和 60 个整治村建设	提档升级, 考核验收	工作要点
		时效指标	推进农村厕所革命	全年	工作要点
	效益指标	经济效益	推进农村厕所革命	整治农村人居环境	工作要点
年度目标 2:	确保重要农产品稳产保证, 加快恢复生猪生产				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	稳定粮食总产量	40 万吨	工作要点
			建设高标准农田	4.48 万亩	工作要点
			恢复生猪生产	68 万头以上	工作要点
			稳定蔬菜种植面积	25 万亩以上	工作要点
			蔬菜总产量	85 万吨	工作要点
		质量指标	生猪稳产保供	全面落实	工作要点
	效益指标	经济效益	稳定粮食总产量	保证粮食生产安全	工作要点
社会效益		稳定蔬菜种植面积	提高供给质量和效益	工作要点	
年度目标 3:	推进农村产业发展, 加快发展特色产业				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增农产品认证“两品一标”	3-5 个	工作要点
			全市优质稻面积	45 万亩	工作要点

	质量指标	建设农业科技示范基地	5个	工作要点	
		推进产业融合发展	促进现代农业产业园增量增效	工作要点	
					
	时效指标	完成时间	12月底	工作要点	
	效益指标	经济效益	建设规范化、标准化香菇种植基地	延伸产业链，融入随州优势产业集群	工作要点
社会效益		加大产业扶贫力度	确保整改任务销号为零	工作要点	
年度目标 4:	实施绿色发展，提升农产品质量安全水平				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	畜禽粪污处理	670家	工作要点
			畜禽粪污资源化利用率	75%以上	工作要点
		质量指标	农产品安全监测合格率	98%以上	工作要点
			农作物耕种收综合机械化水平	65%以上	工作要点
	时效指标	完成时间	12月底	工作要点	
	效益指标	经济效益	提升农产品安全水平	巩固农安县创建成果	工作要点
		生态效益	农业面源污染防治	农业废弃物资源化利用	工作要点
年度目标 5:	深化农业农村改革，推进土地“三权分置”和集体产权制度改革，培育新型农业经营主体				
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	培育新型农民经营主体	50家	工作要点
			开展范围	全市乡镇	工作要点
		质量指标	农村集体产权制度改革	基本完成全市农村集体产权制度改革任务	工作要点
	时效指标	完成时间	12月底	工作要点	
	效益指标	经济效益	加强土地确权登记颁证成果运用	探索放活土地经营权	工作要点
社会效益		承包地“三权”分置	完善承包地“三权分置”制度	工作要点	

		可持续发展	产权制度的 影响力	长期	工作要点
					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	满意率	70%	工作要点
					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。