

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年3月20日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--|-------|----------|------|---------|-------|
| 部门（单位） 名称 | 广水市农业农村局 | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | 2019年 | 2020年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 12662 | 100% | 8258 | 13321 |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 合计 | 12662 | 100% | | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 3662 | 28% | 3141 | 3305 |
| | | 项目支出 | 9000 | 72% | 4430 | 1016 |
| 合计 | | 12662 | 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> <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</p> | | | | | |

| |
|---|
| <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>14、完成上级交办的其他任务。</p> |
|---|

| | | | | | |
|-----------------|---|-------|---|---------|--|
| 年度工作任务 | 1.确保重要农产品稳产保供，全面恢复性猪生产； 2.推进农村产业发展，加快发展特色产业； 3.实施绿色发展，提升农产品质量安全； 4.落实农机购置补贴，主要农作物耕种收机械化率稳步提升； 5.深化农业农村改革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 | 5673 | 5673 | 耕地地力保护、农机购置补贴、农业生产社会化服务、新型农业经营主体培育、贷款贴息等 |
| | 农田建设 | 常年性项目 | 2071 | 2071 | 高标准农田建设 |
| | 农业资源及生态保护 | 常年性项目 | 320 | 320 | 油菜轮作试点、农作物秸秆综合利用、水生生物增殖放流、耕地保护与质量提升 |
| | 动物防疫 | 常年性项目 | 580 | 580 | 生猪强制免疫和病死猪无害化处理 |
| | 农业资源保护修复与利用 | 常年性项目 | 356 | 356 | 退捕渔民补贴 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止_____年） | | 年度目标 | | |
| | | | 目标1 全面落实耕地地力保护补贴等项目，促进农业生产发展； 目标2 完成高标准农田建设2.66万亩 目标3 实施绿色发展，保护农业资源和生态； 目标4 实施动物防疫，恢复生猪生产； 目标5 长江流域全面禁捕，促进农业资源修复； | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | |
| | 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: | 全面落实耕地地力保护补贴等项目，促进农业生产发展； | | | | | |
| 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 | 制定耕地地力保护实施意见 | 制定方案 | | 工作要点 |
| | | | 油菜试点面积（万亩） | 0.5 | | 工作要点 |
| | | | 推广应用农业绿色高效技术模式（次） | 5 | | 工作要点 |
| | | | 培育农业科技示范主体数量（个） | 450 | | 工作要点 |
| | | | 试验示范基地数量（个） | 5 | | 工作要点 |
| | | | 培育高素质农民（人） | 140 | | 工作要点 |
| | | | 农机购置补贴机具数（台） | 300 | | 工作要点 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|----------|-----------|---------------|------------------|-----------------|------|
| | | 质量指标 | 农作物耕种机械化率 | 65.3% | 工作要点 |
| | | | 农业主推技术到位率 | 95% | 工作要点 |
| | | | 试点区统一供种率 | 100% | 工作要点 |
| | | | 测土配方施肥技术覆盖率 | 100% | 工作要点 |
| | | 时效指标 | 按时发放耕地地力保护补贴 | 6月30前 | 工作要点 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 油菜轮作试点节本增效(元/亩) | 50 | 工作要点 |
| | | | 社会效益 | 建立农作物秸秆综合利用长效机制 | 建立 |
| | | 测土配方施肥技术覆盖率…… | | 90% | 工作要点 |
| | | 生态效益 | 示范区化肥用量减少 | 80% | 工作要点 |
| | | | …… | | |
| | | 可持续发展 | 促进耕地地力提升 | 有效 | 工作要点 |
| | | | 农民生产经营和带动能力 | 明显增强 | 工作要点 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耕地地力保护补贴农民对政策满意度 | 90%以上 | 工作要点 |
| | | | 农民对高素质农民培育满意度 | 85%以上 | 工作要点 |
| 年度目标 2: | 完成高标准农田建设 | | | | |
| 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 | 新增高标准农田(万亩) | 2.66 | 工作要点 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------------|------|
| | | | 新增高效节水灌溉面积 (万亩) | 0.71 | 工作要点 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 95%以上 | 工作要点 |
| | | 时效指标 | 任务完成及时性 | 1-2年 | 工作要点 |
| | | 成本指标 | 财政资金亩均补助标准 | 1300元以上 | 工作要点 |
| | | 社会效益 | 粮食综合生产能力 | 明显提升 | 工作要点 |
| | | | 田间道路通达度 | 平原达到100% 丘陵达到90% | 工作要点 |
| | | 生态效益 | 耕地质量 | 逐步提升 | 工作要点 |
| | | | 水资源利用 | 逐步提升 | 工作要点 |
| | | 可持续发展 | 农业种植结构 | 进一步优化 | 工作要点 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群满意率 | 90%以上 | 工作要点 |
| | | | | | |
| 年度目标3: | 实施绿色发展, 保护农业资源和生态; | | | | |
| 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 | 增加秸秆综合利用量(万吨) | 2 | 工作要点 |
| | | | 经济物种殖放流(万尾) | 900万尾以上 | 工作要点 |
| | | 质量指标 | 农作物秸秆综合利用率 | 70%以上 | 工作要点 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 增殖放流10月底前完成率 | 90% | 工作要点 |
| | | 社会效益 | 重要经济物种放流资源贡献率 | 2%以上 | 工作要点 |
| | | | | | |
| 年度目标4: | 4 实施动物防疫, 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 | 强制免疫密度应免畜禽免疫密度 | 90%以上 | 工作要点 |
| 病死猪无害化处理头数 | | | 36009 | 工作要点 | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-------------|-----------------|-------|------|
| | 质量指标 | 中央财政补助资金使用率 | 100% | 工作要点 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 布病、口蹄疫等防治工作 | 平稳 | 工作要点 |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意率 | 70%以上 | 工作要点 | |
| | | | | | |
| 年度目标 5: | 长江流域全面禁捕，促进农业资源修复与利用； | | | | |
| 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 | 捕捞渔船和有关证件回收率 70 | 70%以上 | 工作要点 |
| | | | | | |
| | 质量指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | | | |
| | | 生态效益 | 捕捞强度降低 | 90%以上 | 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。