2023年部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2023年 11月 21 日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 　随县农业农村局 |
| 填报人 | 李启红　 | 联系电话 | 　 |
| 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 |
|  2021 年 |  2022 年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 389.64 | 　 | 403.92　 | 321.51 |
| 其他资金 | 0 | 　 | 　 | 24.5　 |
| 合计 |  |  | 　403.92 | 　346.01 |
| 支出构成 | 基本支出 | 334.64 | 　 | 314.92　 | 　291.01 |
| 项目支出 | 55 | 　 | 　89 | 55　 |
| 合计 | 389.64 |  | 　403.92 | 346.01　 |
| 部门职能概述 |  1、加强农业产业化政策研究，研究拟定农业产业化经营的方针政策、实施规划；组织农业资源区划、生态农业和可持续发展工作； 2、 拟定农业产业技术标准并组织实施，组织实施优质农产品、绿色食品、有机农产品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护 ；  3、组织协调种子、农药、化肥等农业生产资料质量的监测、鉴定和执法监督管理； 4、负责本区域内农作物中质资源的收集、保存和选育研究工作；  |
| 年度工作任务 |  1、 稳定粮食生产，调优种植结构，推进蔬菜产业发展，着力果茶标准化生产，科学推进病虫草害防控，强化土壤与肥料工作； 2、 开展养殖污染治理，创建畜牧业绿色发展示范县，扎实开展重大动物疫病防控工作；  3、推进精养池塘标准化改造，发展稻渔综合种养，开展常规品种提纯复壮，提高特色品种苗种自给能力，推广生态健康养殖技术； 4、大力引进推广农机新技术、新机具，创建农机科技示范点，加大示范推广力度，加强服务组织建设，提高服务水平；  |
| 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 |
| 本级动物防疫经费　 | 常年性项目标　 | 　50 | 50　 | 防疫工作经费　 |
| 农产品安全监管经费 | 常年性项目标 | 5 | 5 | 农产品安全监管工作经费 |
|  |  |  |  |  |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 2025 年） | 年度目标 |
|  目标1：农业机械化 目标2：畜牧业 目标3：农村能源 目标4：种植业 目标5：水产业 |  目标1：畜牧业稳步增长 目标2：农业机械化 目标3：种植业  目标4：高标准农田建设 目标5：农村能源 目标6：水产业 |
| **长期目标1：** | 　农业机械化 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 |  指标 | 农机总动力 | 136.6万千瓦 | 　历史标准 |
|  指标 | 综合机械化率 | 　885 | 历史标准　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| **长期目标2：** | 　畜牧业 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|  | 产出指标 |  数量指标 | 出栏生猪（万头） | ≥70.26 | 国调队调查数据。 |
|  数量指标 | 牛出栏（万头） | ≥2.86 | 国调队调查数据。 |
|  数量指标 | 羊出栏（万只） | ≥20.14 | 国调队调查数据。 |
|  数量指标 | 禽出笼（万只） | ≥3328.3 | 国调队调查数据。 |
|  数量 指标 | 肉类（万吨） | ≥10.25 | 国调队调查数据。 |
| 数量 指标 | 禽蛋（万吨） | ≥3.48 | 国调队调查数据。 |
| 效益指标 |  效益 指标 | 产值（亿元） | ≥38 | 国调队调查统计数据。 |
|  社会效益 | 生猪产能恢复 | 不低于2017年产能的90% | 国调队调查统计数据。 |
| 生态效益 | 畜产品安全 | 不发生区域性畜产品安全事件 | 省农业农村厅文件通报为准 |
|  | 产出指标 |  数量指标 | 出栏生猪（万头） | ≥70.26 | 国调队调查数据。 |
| **长期目标3：** | 　农村能源 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|  | 产出指标 |  数量 指标 | 小型沼气工程 | 1处 | 历史标准　 |
|  |  数量 指标 | 　太阳能路灯 | 250盏　 | 历史标准　　 |
| **长期目标4** | 农业 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|  | 产出指标 |  数量指标 | 粮食面积（万亩） | 178.01 | 国调队调查统计数据。 |
|  数量指标 | 粮食产量（万吨） | 81.37 | 国调队调查统计数据。 |
| 效益指标 |  经济指标 | 粮食单产（公斤/亩） | 457.09 | 国调队调查统计数据。 |
|  社会效益 指标 | 粮食生产稳定 | 基本稳定 | 粮食种植面积、产量不低于上年水平。 |
|  生态效益指标  | 农药化肥使用量 | 农药化肥使用量零增长，农药化肥利用率达到40% | 农业部门行业数据。 |
| **长期目标5** | 水产业 |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|  | 产出指标 |  数量 指标 | 水产品放养面积　 | 18万亩  | 历史标准　 |
|  数量 指标 | 总产量　 | 4万吨 | 历史标准　　 |
| …… | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 |  数量 指标 | 总产值　 | 50400万元 | 历史标准　 |
| 满意度指标 |  数量 指标 | 水产品抽检合格率 | 100% | 历史标准 |
| **年度目标1：** | 　畜牧业  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  2021年 |  2022年 |
| 产出指标 |  数量 指标 | 出栏生猪（万头） | 78.18 | 79.66 | 75.6 | 国调队调查统计数据。 |
|  数量 指标 | 出栏牛（万头） | 2.92 | 3.01 | 2.96 | 国调队调查统计数据。 |
|  数量 指标 | 出栏羊（万只） | 20.19 | 20.21 | 20.84 | 国调队调查统计数据。 |
|  数量 指标 | 出笼禽（万只） | 3306.7 | 3394.37 | 3348.25 | 国调队调查统计数据。 |
|  数量 指标 | 肉类（万吨） | 11.16 | 12.25 | 10.85 | 国调队调查统计数据。 |
|  数量 指标 | 禽蛋（万吨） | 3.48 | 4.46 | 3.58 | 国调队调查统计数据。 |
| 效益指标 |  经济 指标 | 产值（亿元） | 40.0056 | 40.0634 | 40.0125 | 国调队调查统计数据。 |
|  社会效益 指标 | 生猪产能恢复 | 不低于2017年产能的90% | 国调队调查统计数据。 |
| 生态效益 | 畜产品安全 | 不发生区域性畜产品安全事件 | 省农业农村厅文件通报为准 |
| 满意度指标 |  项目实施满意度 指标 | 防疫项目满意率 | 不低于70% |  |  | 农业农村厅文件 |
|  |  |  |  |  |  |
| **年度目标2：** | 　农业机械化 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  2021年 |  2022年 |
| 产出指标 |  数量 指标 | 农机总动力 | 1136.6万千瓦 | 140.37万千瓦 | 140.37万千瓦 | 历史标准　　 |
|  数量 指标 | 综合机械化率 | 88.03% | 88.05% | 88.05% | 历史标准　　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **年度目标3：** | 　种植业 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  2021年 |  2022年 |
| 产出指标 |  数量指标 | 粮食面积（万亩） | 178 | 178.01 | 178.01 | 历史标准 |
|  数量指标 | 粮食产量（万吨） | 82.01 | 81.37 | 81.37 | 历史标准 |
| 效益指标 |  经济指标 | 粮食单产（公斤/亩） | 460.73 | 457.09 | 457.09 | 历史标准 |
|  社会效益 指标 | 保持粮食生产稳定 | 基本稳定 | 基本稳定 | 基本稳定 | 历史标准 |
| 生态效益 | 农药化肥使用量 | 40% | 41% | 43% | 历史标准 |
| **年度目标4：** | 　高标准农田建设 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  2021年 |  2022年 |
| 产出指标 | 产出指标 | 数量指标 | 10.2万亩 | 9.78万亩 | 10万亩 | 历史标准 |
| 质量指标 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益 | 田间道路通达度 | 90% | 92% | 92% |  |
| **年度目标5：** | 　农村能源 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  2021年 |  2022年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 小型沼气工程 | 400立方米 | 0 | 200立方米  | 历史标准　 |
| 数量指标 | 太阳能路灯 | 270台 |  0 | 250台  | 历史标准　 |
| 效益指标 | 数量指标 | 秸秆综合利用率 | 92.6% | 93% | 同比增长 | 历史标准 |
| **年度目标6：** | 　水产业 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
|  2021年 |  2022年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 水产品放养面积 | 18万亩 | 18万亩 | 18万亩 | 历史标准　 |
| 数量指标 | 总产量 | 3.8万吨 | 4万吨 | 4万吨 | 历史标准　 |
| 效益指标 | 数量指标 | 总产值 | 50378万元 | 50382万元 | 50400万元 | 历史标准　 |
| 数量指标 | 抽检合格率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准　 |
|  |  |  |  |  |  |