2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位：（盖章）衡东县农业农村局

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 衡东县农业农村局 | | | | | | |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：1494.6万元 | | | | | | |
| 按收入性质分： | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：1494.6万元 | | | 其中：基本支出：1162.6万 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出：332万元 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | |  | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |
| 部门职能  职责概述 | （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议。（三）研究提出稳定和完善农村经营体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，查处加重农民负担、侵害农民合法权益的案（事）件。（四）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。（五）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。（六）负责农产品质量安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和工作考核。（七）组织农业资源区划、后备资源调查工作。（八）负责有关农业生产资料和农业投入品监督管理。（九）负责动植物有害生物防治工作。（十）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,协同相关部门做好农业保险的监督管理工作。（十一）负责农业投资管理。（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（十三）指导农业农村人才工作。（十四）主管农业涉外事务，引进外资为农业生产服务。（十五）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。（十七）职能转变。1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。3.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复能及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。 | | | | | | |
| 整体绩效目标 | 1：通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。  2：贯彻落实党中央关于农业农村工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、县委关于农业农村工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村工作集中统一领导。 | | | | | | |
| 部门整体支出 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值及单位 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人员人数 | |  | 在职人员83人，退休人员120人 | |
| 党建、乡村振兴、宣传、等工作履职开展 | |  | 予以保障 | |
| 购买早、中、晚稻等水稻种子 | |  | 8万斤 | |
| 屠宰环节无害化处理 | |  | 出栏肉猪78.53万头 | |
| 农业劳动模范到龄补助、困难补助 | |  | 15人 | |
| 农产品质量检验检测抽样检测(快检,定量检) | |  | 3606批次 | |
| 标准物质 | |  | 2组 | |
| 购买检测耗材 | | 110套 | | |
| 注射器 | | 300支 | | |
| 检测设备 | | 3台 | | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | | 严格按部门三定方案执行≦100% | | |
| 公用经费控制率 | | 严格按部门预算执行  ≦100% | | |
| 种子型号 | | 潭两优215、陵两268/69、五丰优317、中早35、中嘉早17、湘早籼45/24、中优280 | | |
| 种子发芽率 | | ≧85% | | |
| 农产品抽检合格率 | | 97%以上 | | |
| 成本指标 | 保障财政供养人员 | | ≦1059.41万元 | | |
| 保证单位正常运转 | | ≦103.19万元 | | |
| 购买水稻种子 | | 248万元 | | |
| 屠宰环节无害化处理 | | 25万元 | | |
| 农业劳动模范到龄补助、困难补助 | | 4万元 | | |
| 农产品质量检验检测抽样检测购买设备、检测检验、购买检测药剂、购买检测耗材等 | | 30万元 | | |
| 农村环境整治 | | 25万元 | | |
| 时效指标 | 财政供养人员 | | 年度内 | | |
| 部门单位履职运转 | | 年度内 | | |
| 水稻种子购买、发放到各乡镇 | | 2023年4月份 | | |
| 农业劳动模范到龄补助、困难补助 | | 2023年12月份 | | |
| 农产品质量检验检测抽样检测 | | 每周进行两次 | | |
| 效益指标 | 经济效  率指标 | 引进低隔品种种子 | | 亩均增加纯收入200多元 | | |
| 畜牧水产养殖 | | 出栏肉猪78.53万头，水产品总产1.86万吨， | | |
| 提升农业机械化水平 | | 农业机械总动力达77.02万千瓦 | | |
| 社会效  益指标 | 增强粮食生产能力减少抛荒耕地 | | 全县境范围 | | |
| 为广大消费者提供优质安全农产品 | | 全县境范围 | | |
| 为农产品生产企业打开销售渠道 | | 全县境范围 | | |
| 生态效  益指标 | 改善农民居住环境 | | 全县境范围 | | |
| 可持续影  响指标 | 促进农业增产增收，服务全县经济快速发展 | | 效益明显 | | |
| 社会公众或服务  对象满意度 | 群众满意度 | | 95% | | |
|  | | | | | | |  |

填表人:谭香莲 联系电施: 13873471104 填报日期: 2023年3月20日

单位负责人签字: