

朝阳县农业农村局整体绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县农业农村局

部门(单位)名称	朝阳县农业农村局			
部门(单位)财政供养人员数量	368	所属单位数量	1	
年度预算收入(万元)	年度部门预算收入(1至7项合计)		4237.34	
	1. 财政拨款收入		4231.84	
	2. 提前告知上级转移支付资金			
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入		5.5	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			
	5. 纳入资产管理的行政事业性收费等非税收入			
	6. 上年结转			
	7. 其他收入			
年度预算支出(万元)	年度部门预算支出(一和二合计)		4237.34	
	一、基本支出(第1至4项小计)		4173.34	
	1. 工资福利支出		3882.01	
	2. 商品和服务支出		220.72	
	3. 对个人和家庭的补助		70.61	
	4. 资本性支出			
	二、项目支出(第5至7项小计)		64	
	1. 履职保障类项目支出		64	
2. 事业发展类项目支出				
部门职能概述	<p>(一)、统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。</p> <p>(二)、统筹推进发展农村社会事业、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>(三)、贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固与完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责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>(四)、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业多品牌。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>(五)、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。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3C化生产。</p> <p>(六)、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。提出技术性贸易措施建议。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>(七)、组织农业资源区划工作。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。</p> <p>(八)、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设,执行有关农业生产资料标准并监督实施。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>(九)、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。</p> <p>(十)、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 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按权限承担农业投资项目相关工作,负责农业投资项目资金安排和监督管理。</p> <p>(十一)、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>(十二)、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>(十三)、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和有关国际交流合作,具体执行有关农业援外项目。</p> <p>(十四)、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。</p> <p>(十五)职能转变:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况(万元)	完成时限
	农产品安全	农产品抽样检测项目	5	2021年12月
	畜禽产品安全	畜禽产品抽样检测项目	10	2021年12月
	畜牧防疫	畜牧防疫项目	10	2021年12月

朝阳县农业农村局整体绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章): 朝阳县农业农村局

	环境治理	人居环境整治项目	25	2021年12月				
	病虫害防治	病虫害监测和宣传项目	14	2021年12月				
<p>年度绩效目标 003251 目标1: 稳步提高农民增收, 稳步提高粮食产量, 推进高标准农田建设, 开展农村环境整治, 培育优势特色产业建设, 加强动物疫情防控, 提升农业机械化水平。</p>								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			完成时限	
				运算符号	内容	度量单位		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			能力提高		2021年12月
			综合管理水平			水平提高		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况	=	100	%	2021年12月	
		预算收支管理	收入管理规范性			规范管理		2021年12月
			支出管理规范性			规范管理		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购违规次数	≤	0	%	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	≤	100	%	2021年12月	
社会效应	经济效益	年每亩产量增加量	≥	50	斤	2021年12月		
	生态效益	畜禽粪污综合利用率	≥	76	%	2021年12月		
	服务对象满意度	农民对财政支农政策满意度	≥	85	%	2021年12月		
可持续性	体制机制改革	深化开展农村改革		长期		2021年12月		
部门申报意见	部门意见:  签字(公章):  日期:							
财政审核意见	审核意见:  签字(公章): 日期:							

县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位公章：



项目(政策)名称	人居环境整治经费									
主管部门	朝阳县农业农村局									
实施单位	朝阳县农业农村局本级									
预算资金情况(万元)	实施期预算资金总额:	2021年1月—2021年12月			25					
	其中: 财政拨款收入	年度预算资金总额: 其中: 财政拨款收入			25					
总体目标	实施期目标				<p>目标1: 支持全县 个乡镇、 个街道、 个国营农场 个行政村和社区开展农村环境综合治理。</p> <p>目标2: 确保整治过的村庄饮用水合格率, 生活污水处理率、生活垃圾定点存放率、生活垃圾无害化处理率、畜禽粪便综合利用等指标达标, 突出的环境问题得到有效解决, 已经建设农村环保设施长期稳定运行。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		计划完成时限				
	产出指标	数量指标	支持乡镇场(街)数量	运算符号		内容	度量单位			
				≥		28	个	2021年12月		
	质量指标	质量指标	支持行政村和社区数量	≥		300	个	2021年12月		
				美丽示范村创建率		≥	13	%	2021年12月	
						户厕整改建设率	≥	22	%	2021年12月
							村庄清洁整治率	≥	95	%
	持续影响指标	持续影响指标	改善村容村貌			逐步改善		2021年12月		
				减轻农村环境污染			效果明显		2021年12月	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	已建设农村环保设施使用年限	长期		2021年12月				
			群众总体满意度	≥	95	%	2021年12月			
部门申报意见		部门意见:		财政审核意见						
签字(公章):		签字(公章):		日期:						



县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位公章：

项目(政策)名称	农作物病虫害监测与防治专项资金		
主管部门	朝阳县农业农村局		
实施单位	朝阳县农业农村局本级		
预算资金情况(万元)	实施期预算资金总额：	2021年1月—2021年12月	14
	其中：财政拨款收入	年度预算资金总额： 其中：财政拨款收入	14

总体目标	<p>实施期目标</p> <p>年度目标</p> <p>目标1：通过开展全县主要农作物重大病虫害发生状况、农业植物检疫性有害生物和农药使用情况调查监测，完善监测和信息报送制度，实现病虫害综合治理，农药减量控害。</p> <p>目标2：通过开展新发、突发重大病虫害疫情鉴定、风险分析与防控措施研究，按时完成植保统计、病虫草害情报、抗性公报，提高病虫害科学防控能力和用药水平。</p>		
------	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值			计划完成时限	
			运算符号	内容	度量单位		
绩效指标	产出指标	数量指标	≥	农作物病虫害监测点设置数量	个	2021年12月	
			≥	发放农作物病虫害防治技术资料	份	2021年12月	
			≥	农作物重大病虫害预报准确率	%	2021年12月	
	质量指标	时效指标	≥	监测防控病虫草害任务完成率	%	2021年12月	
			≤	农作物病虫害预算控制成本	万元	2021年12月	
			≥	全县农作物农药使用量下降率	%	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	经济效益	≥	公众对农作物病虫害防控意识		2021年12月
				≥	总体减少经济损失		2021年12月
		可持续影响指标	服务对象满意度指标	≥	提高病虫草害科学防控能力和用药水平		2021年12月
				≥	群众总体满意度	%	2021年12月

部门申报意见

部门意见：


签字(公章)： 

日期： _____

财政审核意见




审核意见：


签字(公章)： _____

日期： _____

县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

申报单位：朝阳县农业农村局

项目(政策)名称		农产品质量安全检测经费					
主管部门		朝阳县农业农村局					
实施单位		朝阳县农业农村局本级					
预算资金情况(万元)		实施期预算资金总额： 其中：财政拨款收入					
年度预算资金总额：		2021年1月 — 2021年12月					
其中：财政拨款收入		5					
其中：财政拨款收入		5					
总体目标		实施期目标 目标1：对全县农产品进行检测，提升我县农产品质量安全，持续取得全国农产品质量安全县工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值			计划完成时限	
			运算符号	内容	度量单位		
产出指标	数量指标	农产品抽样检测数量	=	50	个	2021年12月	
			农产品抽样检测批次	=	2	批次	2021年12月
				≥	100	%	2021年12月
				≥	100	%	2021年12月
质量指标	农产品抽样检测按期完成率	≥	100	%	2021年12月		
		≤	2.5	万元/批次	2021年12月		
		得到保障			2021年12月		
		不断提高			2021年12月		
时效指标	农产品安全监管水平	不断提高			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
		接受抽检农户满意度	≥	99	%	2021年12月	
		服务对象满意度指标	≥	99	%	2021年12月	
经济效益指标	农产品安全监管水平	不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
社会效益指标	农产品安全监管水平	不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
可持续发展影响指标	农产品安全监管水平	不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
满意度指标	农产品安全监管水平	不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
		不断提升			2021年12月		
部门申报意见		部门意见：  签字(公章)：  日期：					
审核意见：  签字(公章)： 日期：							

县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位公章:



项目(政策)名称		畜牧防疫资金		实施期		2021年1月—2021年12月	
主管部门		朝阳县农业农村局		年度预算资金总额:		10	
实施单位		朝阳县农业农村局本级		其中: 财政拨款收入		10	
预算资金情况(万元)		实施期预算资金总额: 其中: 财政拨款收入		年度目标		目标1: 保证口蹄疫、禽流感等优先防治动物疫病强制疫苗的采购, 强制免疫基本实现“应免尽免, 不留空当” 目标2: 保障强制扑杀措施的实施, 传染源得到清楚, 突发动物疫情得到有效控制。	
总体目标		实施期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值			计划完成时限	
			运算符号	内容	度量单位		
产出指标	数量指标		≥	100	%	2021年12月	
	质量指标	应免疫动物强制免疫密度	≥	70	%	2021年12月	
	时效指标	平均免疫抗体合格率	≥	100	%	2021年12月	
	成本指标	防疫计划按期完成率	≤	10	万元	2021年12月	
效益指标	社会效益指标	病死畜禽无害化处理率	≥	100	%	2021年12月	
		避免养殖户经济损失	效果明显			2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层兽医社会化服务体系逐步发展	≥	长期		2021年12月	
		受益养殖户满意度	≥	100	%	2021年12月	
部门申报意见		部门意见: 签字(公章): 日期:		财政审核意见: 签字(公章): 日期:		审核意见: 签字(公章): 日期:	



县本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表 (2021年度)

申报单位：朝阳县农业农村局

项目（政策）名称：畜产品质量安全检测经费

主管部门：朝阳县农业农村局

实施单位：朝阳县农业农村局本级




预算资金情况(万元)

实施期预算资金总额：
其中：财政拨款收入

实施期：2021年1月 — 2021年12月

年度预算资金总额：
其中：财政拨款收入

10
10

总体目标	实施期目标															
	一级指标	二级指标	三级指标	实施期指标值			计划完成时限	二级指标	三级指标	年度目标						
				运算符号	内容	度量单位										
绩效指标	产出指标	数量指标	畜产品抽样检测数量	=	700	头、只	2021年12月	目标1：对全县畜产品进行抽样检测，提升我县农产品质量安全，持续取得全国农产品质量安全县工作。	畜产品抽样检测批次	=	2000	批次	2021年12月			
				质量指标	抽样不合格畜产品核查率	≥	100			%	2021年12月	畜产品抽样检测按期完成率	≥	100	%	2021年12月
						时效指标	畜产品抽样检测预算成本			≤	500		元/批次	2021年12月		
	效益指标	经济效益指标	为社会提供更多安全放心的畜产品	得到保障	2021年12月	畜产品安全监管水平	不断提高	2021年12月	畜产品安全抽检监测能力和水平	不断提高	2021年12月					
				社会效益指标	可持续发展影响指标		持续提升	2021年12月		接受抽检养殖户满意度	99	%	2021年12月			
							满意度指标	服务对象满意度指标			≥	99	%	2021年12月		
				部门申报意见	部门意见：  签字（公章）：  日期：											
	财政审核意见	审核意见：  签字（公章）： 日期：														