|  |
| --- |
| 2022年部门预算整体支出绩效目标表 |
| 单位名称 | 华蓥市农业农村局 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要任务 | 任务内容 | 预算金额（元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 基本支出 | 基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、公用经费、住房公积金、公务用车运行维护、公务交通补贴、一般事业交通、工会费、福利费、基层党建工作、遗属补助、独生子女费等 | 14,333,946.64 | 14,333,946.64 |  |
| 任务2 | 项目支出 | 农业行业管理、防灾救灾项目、农业生产发展、农产品质量安全及检测经费、农田水利建设资金、执法监管、病虫害控制 | 11,009,000 | 9,009,000 | 2,000,000 |
| 任务3 |  |  |  |  |  |
| 任务4 |  |  |  |  |  |
| 任务5 |  |  |  |  |  |
| 任务6 |  |  |  |  |  |
| 任务7 |  |  |  |  |  |
| 任务8 |  |  |  |  |  |
| 金额合计 | 25,342,946.64 | 23,342,946.64 | 2,000,000 |
| 年度总体目标 | 开展2022年动物疫病防控,通过统防统治和绿色防控,完成2022年我市农作物重大病虫害的防治工作,将粮食损失率控制5%以内。2022年度市、镇两级护渔员工资,采购执法工具、办公用品,执法交通工具、无人机后期维护。大型立体标语2幅,岩标20幅,布标20幅,固定宣传牌20个。配套24套执法服装 ,组织执法人员参加执法培训,完成2022年度农产品和农业投入品执法监督抽检,罚没物资无害化处置。完成2022年农产品质量安全定量检测400批次。推行食用农产品合格证1 0000张以上,开展农产品质量安全培训2次,培训人次300人次,推广国家农产品质量安全追溯系统120家,录入生产记录1000条,录入销售记录2000条,印发农产品质量安全宣传资料2000份,新培育三品一标农产品3个。完成2022年大小春集中育苗和撂荒地复耕任务；完成主推农作物新品种试验,筛选适合我地种植高产优质品种,并推广。完成2022年农业生产救灾补助50万元；持续推进农业生产发展,救灾救急工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 完成指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | ≥12个 |
| 集中育苗面积 | ≥500亩 |
| 撂荒地复耕面积 | ≥4000亩 |
| 筛选推广优质品种个数 | ≥5个 |
| 推广国家农产品质量追溯系统 | ≥120家 |
| 印发农产品质量安全宣传资料 | ≥2000份 |
| 执法设备配备率 | ≥80% |
| 完成2022年定量检测各类农产品样品 | 400个 |
| 试验品种个数 | ≥20个 |
| 质量指标 | 完成样品检测率 | ≥100% |
| 保护生态环境 | ≥90% |
| 全市无重大动物疫情发生 | ≥100% |
| 非洲猪瘟宣传覆盖率 | ≥90% |
| 依法对重大动物疫情处置率 | 100% |
| 安全完成各项检测任务 | 100% |
| 物资储备充足率 | 100% |
| 免疫质量和免疫效果 | 平均免疫抗体合格率达到70% |
| 非洲猪瘟防控力度 | 加大 |
| 时效指标 | 完成时间 | 20201年12月31日前 |
| 成本指标 | 2022定量检测成本 | >1000元/个 |
| 检测人员培训成本 | 1.5万元 |
| 废物处理成本 | 1.5万元 |
| 设备购置成本 | >3万元 |
| 仪器设备检定、校准成本 | >1.5万元 |
| 购买动物检疫证章标识,开展动物日常检疫工作 | 3元/本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业持续绿色发展 | 有效促进 |
| 对农产品质量安全工作的技术支撑 | 加大支撑力度 |
| 全市不发生大的农产品质量安全事故 | 不发生安全事故 |
| 可持续影响指标 | 新开垦撂荒地继续种植；优质高产新品种应用 | ≥1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| 2022年部门预算项目支出绩效目标表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：元 |
| **项目名称** | **单位名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
| 2022年农业行业管理 | 203001-华蓥市农业农村局 | 500,000 | 完成2022年组建我市农村集体“三资”（资金、资产、资源）监管服务平台的目标任务,每个乡镇（街道）配备村级专职会计人员1名及办公所需的硬件设备；市级配置农村财务终审管理人员4名及所需的硬件设备。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范监管平台任务目标完成率 | ≥ | 100 | % | 50 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | ≥ | 12 | 个 | 20 | 正向指标 |
| 2022年防灾救灾项目 | 203001-华蓥市农业农村局 | 300,000 | 完成2022年农业生产救灾补助50万元；持续推进农业生产发展,救灾救急工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | ＝ | 12 | 个 | 20 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农业生产救灾补助 | ≥ | 50 | 万元 | 50 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 |
| 农业生产发展 | 203001-华蓥市农业农村局 | 950,000 | 完成2022年大小春集中育苗和撂荒地复耕任务；完成主推农作物新品种试验,筛选适合我地种植高产优质品种,并推广。 | 产出指标 | 数量指标 | 集中育苗面积 | ≥ | 500 | 亩 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 撂荒地复耕率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 试验品种个数 | ≥ | 20 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 撂荒地复耕面积 | ≥ | 4000 | 亩 | 20 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛选推广优质品种个数 | ≥ | 5 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升高产优质品种占例 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 育苗技术推广率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 农产品质量安全监测专项工作经费 | 203001-华蓥市农业农村局 | 500,000 | 完成2022年农产品质量安全定量检测400批次,其中完成种植业产品定量检测 | 产出指标 | 数量指标 | 推广国家农产品质量追溯系统 | ≥ | 120 | 家 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 2022定量检测成本 | ≥ | 1000 | 元/个 | 5 | 正向指标 |
| **项目名称** | **单位名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
|  |  |  | 350批次,畜禽水产品定量检测50批次。推行食用农产品合格证1 0000张以上,开展农产品质量安全培训2次,培训人次300人次,推广国家农产品质量安全追溯系统120家,录入生产记录1000条,录入销售记录2000条,印发农产品质量安全宣传资料2000份,新培育三品一标农产品3个。 | 产出指标 | 成本指标 | 检测人员培训成本 | ≥ | 1.5 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对农产品质量安全工作的技术支撑 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 废物处理成本 | ≥ | 1.5 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备购置成本 | ≥ | 3 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 印发农产品质量安全宣传资料 | ≥ | 2000 | 份 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成样品检测率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 监测任务完成时间 | ≥ | 2022 | 年 | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 全市不发生大的农产品质量安全事故 | ≥ | 80 | 批次 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备维护、维修成本 | ≥ | 2.5 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 推行食用农产品合格证 | ≥ | 10000 | 张 | 5 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 仪器设备检定、校准成本 | ≥ | 1.5 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2022年定量检测各类农产品样品400个 | ≥ | 400 | 批次 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新培育三品一标农产品 | ≥ | 3 | 个 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农产品质量安全培训 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 正向指标 |
| 农田水利建设资金 | 203001-华蓥市农业农村局 | 5,000,000 | 农田水利建设资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 农田建设亩数 | ＝ | 40 | 万亩 | 40 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人均收入 | ＝ | 50 | 万元/平方米 | 50 | 正向指标 |
| 执法监管 | 203001-华蓥市农业农村局 | 800,000 | 2022年度市、镇两级护渔员工资,采购执法快艇1艘、多功能彩色打印机1台、便携式打印机4台、便携式笔 | 产出指标 | 数量指标 | 执法服装 | ≥ | 24 | 套 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 明月、永兴、天池镇 | ＝ | 3 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 对罚没物资进行无害化处置 | ≥ | 5 | 批次 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进农业持续绿色发展 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| **项目名称** | **单位名称** | **预算数** | **年度目标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标性质** | **指标值** | **度量单位** | **权重** | **指标方向性** |
|  |  |  | 记本电脑4台、黑白自动双面打印机8台、执法记录仪30个、强光手电筒30个、快速扫描仪1台、装订机1台、办公桌椅、空调、会议桌椅等,执法船维修加油,执法车维修加油保险,无人机保险维修等。大型立体标语2幅,岩标20幅,布标20幅,固定宣传牌20个。配套24套执法服装 ,组织执法人员参加执法培训,完成2022年度农产品和农业投入品执法监督抽检,罚没物资无害化处置。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法设备（船、无人机、车）的维修、使用 | ≥ | 4 | 辆 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 市、镇两级护渔员人数 | ≥ | 25 | 人 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测农产品和农业投入品 | ≥ | 70 | 个 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法设备配备率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保护生态环境。 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法人员培训率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 病虫害控制 | 203001-华蓥市农业农村局 | 959,000 | 完成2021年动物疫病防控,通过统防统治和绿色防控,完成2022年我市农作物重大病虫害的防治工作,将粮食损失率控制5%以内。 | 产出指标 | 数量指标 | 省际间动物调运监管率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 全市无重大动物疫情发生 | 定性 | 好坏 |  | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 统防统治防治面积 | ≥ | 5000 | 亩 | 10 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 病死猪无害化处理率 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色防控防治面积 | ≥ | 5000 | 亩 | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内动物产地（产品）检疫率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 病害猪及病害猪产品无害化处理率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 抗体合格率 | ≥ | 70 | % | 5 | 正向指标 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提升病虫害防治成效 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 |