

## 附件 3-3

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 衡阳市农业农村局

单位负责人(签名): 刘诗真

部门名称	衡阳市农业农村局				
年度预算 申请 (万元)	资金总额: 2551.96 万元				
	按收入性质分		按支出性质分		
	其中: 公共财政拨款: 2551.96 万元 政府性基金拨款: 0 万元 纳入专户管理的非税收入拨款: 0 万元 其他资金: 0 万元		其中: 基本支出: 2134.23 万元  项目支出: 417.73 万元		
部门职能 职责概述	贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于“三农”工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导,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。				
年度主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关运行	2134.23	2134.23	0
	任务 2	抓好长江流域重点水域禁捕退捕工作,真正实现“四清”、“四无”目标。	60	60	0
	任务 3	落实粮食安全“省长”负责制,争取纳入国家粮食安全产业带	15	15	0
	任务 4	确保不发生区域性重大动物疫情	40	40	0
	任务 5	建设省级现代农机合作社、示范社	15	15	0
	任务 6	抓好农机安全生产工作,积极参与全市乡村安全三年行动	20	20	0
	任务 7	完成高标准农田建设任务 57.74 万亩	30	30	0
	任务 8	全市抽检农产品 1200 批次以上	60	60	0
	任务 9	全市畜禽规模养殖场污染防治设施建设配套率达 95%以上	30	30	0
	任务 10	增强产业链、完善产业布局,加大品牌创建和营销力度	30	30	0
	任务 11	建设市本级和 12 个县市区共 13 个基点调查点,开展各时期农业信息采集调查活动	55	55	0
	任务 12	保障派驻纪检组工作运行、市级农业劳模补助及有毒有害岗位津贴	62.73	62.73	0
	金额合计	2551.96	2551.96	0	

年度总体目标	<p>目标 1: 通过部门预算执行, 保障机关工作正常运行。</p> <p>目标 2: 湘江衡阳段全年禁渔制度顺利落实, 鱼类资源稳步增殖。</p> <p>目标 3: 确保全市粮食种植面积稳定在 700 万亩以上, 总产稳定在 310 万吨以上, 争取水稻“一村一品”订单生产覆盖 400 个村。</p> <p>目标 4: 确保疫情稳定控制, 不发生区域性重大动物疫情, 力争生猪出栏、存栏量恢复到正常年份水平。</p> <p>目标 5: 严守耕地红线, 严格遏制耕地抛荒, 坚决制止耕地“非农化”、“非粮化”。</p> <p>目标 6: 指导全市农机安全监理信息系统建设, 平安农机示范乡镇创建、验收。</p> <p>目标 7: 新增和改善灌溉达标面积 39.54 万亩, 新增和改善除涝达标面积 18.2 万亩。</p> <p>目标 8: 全市抽取农产品 1200 批次以上, 定量检测 44 种农药残留, 数据准确率保障在 99% 以上。</p> <p>目标 9: 壮大粮食、畜禽、茶叶等七大百亿优势特色产业链, 实施“黄绿红蓝”彩色农产品培育三年行动计划, 推动形成“一县一特”、“一乡一业”、“一村一品”的特色化、差异化产业格局。</p> <p>目标 10: 通过开展农业产量、成本、物价、农情信息等基点调查工作, 为农村经济宏观调控和政策制定提供必要的统计和信息支撑。</p>			
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(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	早稻集中育秧	早稻集中育秧可插大田面积 50 万亩
			粮食总产	粮食总产 62.5 亿斤
			应免畜禽免疫密度	应免畜禽免疫密度达 100%
			省级现代农机合作社	省级现代农机合作社 8 家
			举办农机合作社理事长培训班	举办 2 次培训班, 人员 100 人
			创建平安农机示范乡镇	创建平安农机示范乡镇 2 个
			农机机具驾驶人发证数量	确保农机机具驾驶人发证数量达 500 人
			抽检农产品批次	确保抽检农产品 1200 批次
			全市畜禽规模养殖场污染防治培训人次	争取 2021 年全市畜禽规模养殖场污染防治培训 300 人
			农业产业化发展培训班及人次	农业产业化发展工作培训 1000 人左右
	农业信息上报数量	每月按要求上报农业信息		
		质量指标	高档优质稻	高档优质稻 200 万亩
			免疫抗体合格率	免疫抗体合格率达 70%
省级现代农机合作社新购机具数量			确保省级现代农机合作社新购机具不低于 100 万元	
农机安全事故			争取实现全年无死亡事故发生	

			农产品抽检数据准确率	农产品抽检准确率达 99%以上	
			畜禽污染防治设施配套率	畜禽污染防治设施建设配套率达 95%	
			农业产业化发展工作培训合格率	农业产业化培训工作合格率达 100%	
			农情调查时间节点	全年开展	
		时效指标	5 月 10 日前	5 月 10 日前完成早稻 231 万亩以上	
			8 月 10 日前	8 月 10 日前完成 265 万亩以上	
			重大动物疫情防控免疫完成时间	防控免疫时间至 2021 年 12 月	
			农机合作社培训班完成时间	2021 年 12 月之前完成农机合作社理事长培训班培训工作	
			创建平安农机示范乡镇时间	2021 年 12 月前完成创建平安农机示范乡镇工作	
			湘江流域禁捕退捕工作时间	全年实施湘江流域衡阳段禁捕退捕制度	
		成本指标	重大动物防控抽样检测、培训	400 元/样	
			农机合作社理事长培训班培训成本	控制在 4 万元左右，人均农机合作社培训经费 400 元	
			农产品抽检成本	每批次农产品抽检成本 1200 元	
			农业产业化发展人均培训成本	农业产业化发展工作人均培训成本 300 元左右	
		效益指标	经济效益指标	种粮农户每亩增收	种粮农户每亩增收 10 元以上
				农机装备结构增长率	促进农机装备结构增长率增长 10%以上
农产品加工业产值	农产品加工业产值增长 6%				
农业劳动生产率	提高农业劳动生产率 5%				

			新增就业	新增就业 3200 人	
			农业信息调查工作发展及影响	通过开展农业信息基点调查工作，有利于各级党委、政府及各级农业部门及时、快速、全面的掌握农业、农村经济运行中出现的新情况、新问题、新经验	
		社会效益指标	保障国家粮食安全	保障粮食安全，绿色粮食生产环境	
			农产品消费信心指数	农产品消费信心指数达 97%以上	
			农机合作社经营管理集约化规模化增长率	促进农机合作社经营管理集约化规模化增长率 10%	
			农机安全生产事故	争取农机安全生产事故下降率 90%以上	
		生态效益指标	农药使用量	农药使用量减少 30%以上	
			改善畜禽养殖污染环境	减少氨氮排出量，改善畜禽养殖环境	
			湘江流域衡阳段水质	逐步改善湘江流域衡阳段水质，逐步恢复鱼类种群	
		可持续影响指标	区域性重大动物疫情	确保不发生重大动物疫情	
			农机合作社未来可持续发展	合作社实现经营管理集约化规模化，年收益逐年大幅提升	
			农业产业化项目持续发挥作用期限	长期发挥项目作用	
			湘江流域衡阳段水生生物资源	逐步恢复湘江流域衡阳段水生生物资源数量	
		满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度达 95%以上
		财政部门 审核意见	审核部门（签章） 年 月 日		

填表人（签名）：段凌俊

联系电话：8180435

填表日期：2021 年 2 月 22 日