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

<table>
<tr><td>部门名称</td><td colspan="4">衡阳市农业农村局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度预算申请（万元）</td><td colspan="4">资金总额： 2551.96 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">按收入性质分</td><td colspan="2">按支出性质分</td></tr>
<tr><td colspan="2">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</td><td colspan="2">其中：基本支出：2134.23 万元
项目支出：417.73 万元</td></tr>
<tr><td>部门职能职责概述</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>保障机关运行</td><td>2134.23</td><td>2134.23</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>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。</td><td>60</td><td>60</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>落实粮食安全“省长”负责制，争取纳入国家粮食安全产业带</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>确保不发生区域性重大动物疫情</td><td>40</td><td>40</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 5</td><td>建设省级现代农机合作社、示范社</td><td>15</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 6</td><td>抓好农机安全生产工作，积极参与全市乡村安全三年行动</td><td>20</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 7</td><td>完成高标准农田建设任务 57.74 万亩</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 8</td><td>全市抽检农产品 1200 批次以上</td><td>60</td><td>60</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 9</td><td>全市畜禽规模养殖场污染防治设施建设配套率达 95%以上</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 10</td><td>增强产业链、完善产业布局，加大品牌创建和营销力度</td><td>30</td><td>30</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 11</td><td>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</td><td>55</td><td>55</td><td>0</td></tr>
<tr><td>任务 12</td><td>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</td><td>62.73</td><td>62.73</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>2551.96</td><td>2551.96</td><td>0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标 1：通过部门预算执行，保障机关工作正常运行。
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。
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。
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。
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”。
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。
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。
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。
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。
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。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">部门整体支出年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="11">数量指标</td><td>早稻集中育秧</td><td>早稻集中育秧可插大田面积 50 万亩</td></tr>
<tr><td>粮食总产</td><td>粮食总产 62.5 亿斤</td></tr>
<tr><td>应免畜禽免疫密度</td><td>应免畜禽免疫密度达 100%</td></tr>
<tr><td>省级现代农机合作社</td><td>省级现代农机合作社 8 家</td></tr>
<tr><td>举办农机合作社理事长培训班</td><td>举办 2 次培训班，人员 100 人</td></tr>
<tr><td>创建平安农机示范乡镇</td><td>创建平安农机示范乡镇 2 个</td></tr>
<tr><td>农机机具驾驶人发证数量</td><td>确保农机机具驾驶人发证数量达 500 人</td></tr>
<tr><td>抽检农产品批次</td><td>确保抽检农产品 1200 批次</td></tr>
<tr><td>全市畜禽规模养殖场污染防治培训人次</td><td>争取 2021 年全市畜禽规模养殖场污染防治培训 300 人</td></tr>
<tr><td>农业产业化发展培训班及人次</td><td>农业产业化发展工作培训 1000 人左右</td></tr>
<tr><td>农业信息上报数量</td><td>每月按要求上报农业信息</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>高档优质稻</td><td>高档优质稻 200 万亩</td></tr>
<tr><td>免疫抗体合格率</td><td>免疫抗体合格率达 70%</td></tr>
<tr><td>省级现代农机合作社新购机具数量</td><td>确保省级现代农机合作社新购机具不低于 100 万元</td></tr>
<tr><td>农机安全事故</td><td>争取实现全年无死亡事故发生</td></tr>
</table>

			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工作经费 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