

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市农业农村局					
填报人	史发明		联系电话	07226232819		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	5148	91%	3975	5501
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	500	9%	100	204
		合 计	5648	100%	4075	5705
	支出 构成	人员类项目支出	3598	63%	3098	3867
		运转类项目支出	275	5%	285	236
		特定目标类项目支出	1775	32%	693	1602
		合 计	5648	100%	4075	5705
部门职能概述	1. 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策； 2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理； 3. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策； 4、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； 5、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等。					
年度工作任务	1. 守牢“两条底线”，夯实农业基础； 2. 提升“五化水平”，发展现代农业； 3. 实施“四大行动”，建设和美乡村；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和 用途	
	1. 村级债务化解以奖代补 2. 全国第三次土壤普查 3.测土配方施肥整改项目	农林水支出	3431	2091	用于化解村级债务、全国第三次土壤普查、测土配方施肥整改	
长期目标：（截止 2025 年）	农业生产形势稳中趋好，农业产业质效持续提升，农村改革工作成势见效，绿色发展态势持续向好。					

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	年初预算确定	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	根据国家逢进必考政策	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	年初预算确定	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤-5%	年初预算确定	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	年初预算确定	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	根据广水市5年计划发展纲要	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	按年初预算执行	绩效基本型
			结转结余率	≤15.6%	按实际结计算	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	按政府采购规定执行	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥80%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≤100%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效目标合理性	90%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效监控开展率	≤80%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≤100%	按绩效管理规定	绩效基本型
			评价结果应用率	≥80%	按绩效管理规定	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	根据国资管理规	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	根据国资管理规定	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	制定了财务管理制度	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	按照财政规定，实行了预算会计和政府会计双记账	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	各项资金严格按照规定使用	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	全年粮食种植面积	77.81万亩	根据市粮油产量总规划	绩效创新型

		核心业务产出 2	粮食总产量	38.5 万吨	根据市粮油产量总规划	绩效创新型
		核心业务产出 3	油料种植总面积	33.02 万亩	根据市粮油产量总规划	绩效创新型
		核心业务产出 4	油料总产量	6.19 万吨	根据市粮油产量总规划	绩效创新型
		核心业务产出 5	全市生猪出栏	74.75 万头	市规划	绩效创新型
		核心业务产出 6	水产品 37249 吨	37249 吨	市规划	绩效创新型
	社会 效应	经济效益	农产品出口额	5000 万美元	根据统计部门数据	绩效创新型
		社会效益 1	粮食安全	得到保障	行业标准	绩效创新型
		社会效益 2	畜禽养殖粪污综合利用率	≥87.73%	行业标准	绩效创新型
		生态效益 1	主要农作物绿色防控覆盖率	≥52.25%	行业标准	绩效创新型
		生态效益 2	秸秆综合利用率	≥90%	行业标准	绩效创新型
		生态效益 3	测土配方施肥技术覆盖率	≥92.4%	行业标准	绩效创新型
	可持 续发 展能 力	体制机制改革	服务体制改革成效	效率提升	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	效能提升	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	根据农业农村局干部培训计划	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	持续优化	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥2%	农业农村局高学历人才引进计划	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	实现信息化办公	行业标准	绩效基本型
						
		满意度	服务对象满意度	农民及农业企业	90%	计划标准
	联系部门满意度		市直各部门	90%	计划标准	绩效基本型

年度目标:	农业生产形势稳中趋好，农业产业质效持续提升，农村改革工作成效见效，绿色发展态势持续向好。							
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据		指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年初预算确定	绩效基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	根据国家逢进必考政策	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	年初预算确定	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≥-2%	≥-3%	≥-5%	年初预算确定	绩效基本型
								绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	根据广水市5年计划发展纲要	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	行业标位	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	按年初预算执行	绩效基本型
			结转结余率	≤15%	≤18%	≤16%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	按政府采购规定执行	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≤100%	≤100%	≤100%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效目标合理性	≥90%	≥90%	≥90%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥80%	≥80%	≥80%	按绩效管理规定	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≤100%	≤100%	≤100%	按绩效管理规定	绩效基本型
			评价结果应用率	≥80%	≥80%	≥80%	按绩效管理规定	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	根据国资管理规	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	根据国资管理规定	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	制定了财务管理制度	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	按照财政规定，实行了预算会计和政府会计双记账	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	各项资金严格按照规定使用	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出 1	全年粮食种植面积	75 万亩	77 万亩	77.81 万亩	根据市粮油产量总体规划	绩效创新型
		核心业务产出 2	粮食总产量	38.3 万吨	38.3 万吨	38.5 万吨	根据市粮油产量总体规划	绩效创新型
		核心业务产出 3	油料种植总面积	33 万亩	33 万亩	33.02 万亩	根据市粮油产量总体规划	绩效创新型
		核心业务产出 4	油料总产量	6 万吨	6.1 万吨	6.19 万吨	根据市粮油产量总体规划	绩效创新型
		核心业务产出 5	全市生猪出栏	70 万头	72 万头	74.75 万头	市规划	绩效创新型
		核心业务产出 6	水产品产出	3.5 万吨	3.62 万吨	3.72 万吨	市规划	绩效创新型
	社会效应	经济效益	农产品出口额			5000 万美元	根据统计部门数据	绩效创新型
		社会效益 1	粮食安全	得到保障	得到保障	得到保障	行业标准	绩效创新型
		社会效益 2	畜禽养殖粪污综合利用率		≥85%	≥87.73%	行业标准	绩效创新型
		生态效益 1	主要农作物绿色防控覆盖率			≥52.25 %	行业标准	绩效创新型
		生态效益 2	秸秆综合利用率	≥72%	≥78%	≥90%	行业标准	绩效创新型
		生态效益 3	测土配方施肥技术覆盖率			≥92.4%	行业标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	效率提升	效率提升	效率提升	行业标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	效能提升	效能提升	效能提升	行业标	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≤100%	≤100%	≤100%	根据农业农村局干部培训计划	绩效基本型

			干部队伍建设规划情况	持续优化	持续优化	持续优化	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥2%	≥2%	≥2%	农业农村局高学历人才引进计划	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	实现信息化办公	实现信息化办公	实现信息化办公	行业标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	农民及农业企业	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	市直各部门	90%	90%	90%	计划标准	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。