

部门（单位）整体支出预算绩效目标表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称	井研县农业农村局	下属预算单位个数	1			
部门职责	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。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营管理制度政策措施。指导全县乡村特色产业、农产品加工休闲农业和乡村企业发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展全县农业资源区和资源保护工作。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全县农业投资管理。负责全县农业田管理。制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头农业科技体制改革和农业科技創新体系建设。指导全县农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。统筹协调和监督指导全县农业综合执法。负责意识形态和职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。完成县委、县政府交办的其他工作。					
年度履职目标	以坚持供给侧结构性改革为路径，持续推进乡村振兴，以强化基本要素为保障，支撑发展农业农村经济。以建设生产基地为纽带，推动发展现代农业产业。以一三产业融合为突破，促进农业可持续发展。					
年度重点任务	内容	主要内容（重点工作计划）	资金构成	预算数	决算数	预算执行率
	推进高标准农田建设	在王村镇、竹园镇、马踏镇、宝五镇、集益镇和千佛镇实施高标准农田建设3.1万亩	一、部门整体预算总额（万元）	4353.92	43265.57	9.937153186
	加快现代农业园区建设	争取建成国家级柑橘产业园区，省级粮油、畜牧、水产产业园区，市级蔬菜、柑橘、茶叶、藤椒、稻鱼（虾）综合种养等农业产业园区。	1、资金来源：（1）财政拨款	4353.92	43265.57	9.937153186
	实施产业提升工程	加快柑橘产业园提质增效行动，基本实现园区标准化、机械化、智能化，水肥一体化	（2）其他资金	0		
	推进乡村振兴	积极开展乡村振兴先进示范创建，强化农村人居环境综合整治和“三大革命”。	2、资金结构：（1）基本支出	1976.56	3012.89	1.524309912
	深化农村改革	深化农村土地“三权分置”改革，大力发展新型集体经济，创建省级家庭农场示范县工作，高质量发展家庭农场；开展农民合作社示范社监测，培育农民合作社示范社；推动农村土地规范有序流转；按耕地地力保护补贴相关政策要求，	（2）项目支出	2377.36	44976.8	18.91880069
	稳定农业生产	确保粮食水产产生猪产量	二、年末在职人数：167	内设机构数	7	
	强化农安检查监管	加强农产品质量安全日常监管，做好重大动物疫病防控				
分解目标						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	未完成原因	
产出指标	数量指标	高标准农田建设，灾毁农田修复，柑橘有机肥替代化肥试点	3.1万亩；12.3万亩；1.44万亩	3.1万亩；12.3万亩；1.44万亩		
		全县新增家庭农场，培育家庭农场示范场，培育农民合作社示范社，建设生猪标准化规模养殖场	100个；县级155户、市级69户、省级12户；县级5个，11个	100个；县级155户、市级69户、省级12户；县级5个，		
		高致病性禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫，群体免疫密度，应免畜禽免疫密度；免疫抗体检测合格率。	90%以上；100%；70%	90%以上；100%；70%		
		建设繁育圃，高标准示范园	120亩，1000亩	120亩，1000亩		
		市级以上乡村振兴先进镇、乡村振兴示范村	2个；6个	2个；6个		
		2021粮食产量	20万吨	20万吨		
		2021水产产量	4.5万吨	4.5万吨		
	质量指标	2021生猪出栏数	76万头	76万头		
		年度资金兑付率	100	100		
时效指标	各项目按预算下达资金及时兑付	各项目完成时间	按项目要求时间完成			
效益指标	经济效益指标	带动我县现代农业产业发展，农民增收	增加农民收入	增加农民收入		
	社会效益指标	乡村振兴产业发展	带动产业发展	带动产业发展		
	生态效益指标	改善生态环境	生态环境得到进一步改善	生态环境得到进一步改善		
满意度指标	满意度指标	农户满意度	大于等于90%	大于等于90%		