部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月16日 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 鄂州市农业农村局 |
| 填报人 | 何晴 | 联系电话 | 17362346221 |
| 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 |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入构成 | 财政拨款 | 8777.78 | 90.64% | 7037.34 | 8620.18 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 | 906.12 | 9.36% | 302.30 |  |
| 合  计 | 9683.90 | 100% | 7339.64 | 8620.18 |
| 支出构成 | 人员类项目支出 | 4977.67 | 51.40% | 4382.47 | 4389.09 |
| 运转类项目支出 | 576.91 | 5.96% | 615.22 | 585.11 |
| 特定目标类项目支出 | 4129.32　 | 42.64% | 2309.65 | 3645.98 |
| 合  计 | 9683.90　 | 100% | 7307.34 | 8620.18 |
| 部门职能概述 | 1. 统筹研究和组织实施“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、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。
6. 负责农产品质量安全监督管理。
7. 指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。
9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
10. 负责农业投资管理。
11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。
12. 指导农业农村人才工作。
13. 牵头开展农业对外合作工作。
14. 完成上级交办的其他任务。
 |
| 年度工作任务 |  一是抓好农产品有效供给；二是抓好产业融合发展；三是抓好农业项目建设；四是抓好农村人居环境整治；五是抓好农业绿色发展；六是抓好农村各项改革；七是抓好党的建设。 |
| **长期目标：**（截止2024年） | 确保本地不发生重大农产品质量安全事件；培育壮大我市农业龙头企业；大力推进农业绿色发展；推动我市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理不断发展。 |
| 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% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | ≤0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 相符 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 计划标准 | 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 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 品牌农产品参展覆盖率 | 90% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 高标准农田建设项目面积 | 大于1万亩 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 质量指标 | 农产品质量安全监测总体合格率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 农业生产效率 | 有所提升 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 提升我市农产品知名度，不断提高农产品附加 | 提高 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 农村人居环境全面提升 | 提高 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 效果显著 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 效果显著 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按规划完成 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按规划完成 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 农民群众满意度 | 98% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 98% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| **年度目标：** | 加快推进农业产业化;形成“一城两地三区四带”都市农业产业布局;开展乡村建设行动，全面提升生产、生活和生态环境质量。 |
| 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 |
| 2022 年 | 2023 年 |
| 运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | 95.60% | 99.71% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 在职人员控制 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | ≤100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | 会议费控制率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| “三公”经费变动率 | 7.78% | -29.33% | 199.78% | 预算支出标准 | 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 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 计划标准 | 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 | 0 | 0 | 0 | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | 0% | 0% | 0% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | 223.94% | 206.79% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | 100% | 100% | 100% | 预算支出标准 | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 合理 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 健全 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 规范 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 合规 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 履职效能 | 数量指标 | 品牌农产品参展覆盖率 | 90% | 90% | 90% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 高标准农田建设项目面积 | 大于1万亩 | 大于1万亩 | 大于1万亩 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 质量指标 | 农产品质量安全监测总体合格率 | 100% | 100% | 达97.6%以上 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效应 | 经济效益 | 农业生产效率 | 有所提升 | 有所提升 | 有所提升 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 社会效益 | 提升我市农产品知名度，不断提高农产品附加 | 提高 | 提高 | 提高 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 生态效益 | 农村人居环境全面提升 | 提高 | 提高 | 提高 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | 100% | 100% | 100% | 行业标准 | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | 信息化建设情况 | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 行业标准 | 绩效基本型 |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 农民群众满意度 | 98% | 98% | 98% | 历史标准 | 绩效创新型 |
| 联系部门满意度 | 联系部门满意度 | 98% | 98% | 98% | 历史标准 | 绩效创新型 |

部门整体绩效目标申报表内容说明

一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

二、填报说明

1.部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。

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。