

附件1:

## 2023年部门（单位）整体预算绩效目标表



部门名称	吴川市农业农村局			
基本信息	财政供养人员数	290	下属二级单位数	9
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	2524.19	财政拨款	2867.60
	项目支出	343.41	其他资金	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金		市本级使用资金	2867.60
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	<p>1: 持续巩固脱贫攻坚成果，防止脱贫返贫，落实长效精准帮扶措施，完善扶贫资产监督管理机制，发挥扶贫资产防止脱贫返贫的功能；实施乡村振兴战略，打造美丽宜居村庄。</p> <p>2: 加强对重大动物疫病的防控工作，确保我市不发生区域性重大动物疫情。</p> <p>3: 完成国家、省、市各项检测任务，开展工作调研、巡察；完成定量检测任务；确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安全事故。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	巩固脱贫攻坚及乡村振兴工作	防止脱贫返贫，落实长效精准帮扶措施，完善扶贫资产监督管理机制，发挥扶贫资产防止脱贫返贫的功能；实施乡村振兴战略，打造美丽宜居村庄。	89	防止脱贫返贫，打造美丽宜居村庄。
	农产品质量安全检测工作	完成国家、省、市各项检测任务，开展工作调研、巡察；完成定量检测任务。	58.72	确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安全事故。
	动物疫病防控及监测管理工作	加强对重大动物疫病的防控工作，对人畜共患病的防控工作，对常见动物疫病的防控和净化工作。	30	确保不发生重大动物疫情，不发生公共卫生安全事件，为畜牧业的稳定持续发展保驾护航，保证农村养殖业产业振兴。
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
	....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测覆盖率（%）	≥ 97%
			固定资产利用率	比率 ≥ 90%
		时效指标	整体支出完成率	≥ 96%
			公用经费控制率	≤ 98%
		成本指标	三公经费控制率	≤ 98%
			结转结余率	≤ 5%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农产品质量	确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安全事故。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政府采购执行率	实际采购金额 < 采购计划金额
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度（%）	≥ 95%

备注：本表的填报主体是一级预算单位。

附件2:

## 2023年项目支出绩效目标表



项目名称		农产品质量安全检测工作经费及实验室运作经费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市农业农村局	用款单位	吴川市农业农村局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	120.66万元	当年度金额	58.72万元
项目概述		农产品质量安全检测工作经费（含定量检测）			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		完成国家、省、市各项检测任务，开展工作调研、巡察；完成定量检测任务；农产品质量安全水平进一步提升，农产品检测合格率97%以上；确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安全事故。		完成国家、省、市各项检测任务，开展工作调研、巡察；完成定量检测任务；农产品质量安全水平进一步提升，农产品检测合格率97%以上；确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安全事故。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标			
		质量指标	抽检农产品合格率（%）	97%	97%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	农产品安全稳定性	确保农产品质量安全	确保农产品质量安全
		社会效益指标	农产品安全风险	确保农产品质量安全	确保农产品质量安全
			农产品质量	确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安	确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。

附件2:

## 2023年项目支出绩效目标表

项目名称		动物疫病防控及监测管理费			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		二级项目			
主管部门		吴川市农业农村局	用款单位	吴川市农业农村局	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2099
预算金额		总金额	70万元	当年度金额	30万元
项目概述		动物疫病防控及监测管理费			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）		当年度目标	
		用于重大动物防疫应急贮备、疫苗购置、疫病防治等工作。加强对重大动物疫病的防控工作，确保我市不发生区域性重大动物疫情。		用于重大动物防疫应急贮备、疫苗购置、疫病防治等工作。加强对重大动物疫病的防控工作，确保我市不发生区域性重大动物疫情。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	应免动物强制免疫密度	≥90%	≥90%
			平均免疫抗体合格率	≥70%	≥70%
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
			病害猪按规定进行无害化处理达标率	≥95%	≥95%
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应急物资储备达标率	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。