

部门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	156	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	2534.67	财政拨款	2859.14
	项目支出	324.47	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		本级使用资金	2859.14
	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	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,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。2.加强对重大动物疫病防控工作,确保我市不发生区域性重大动物疫情。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。			
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,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	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经费及实验室运作经费	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经费	加强对重大动物疫病防控工作	30	确保我市不发生区域性重大动物疫情。
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%
		质量指标	固定资产利用率	比率≥90%
		时效指标	年度预算支出完成率	≥96%
	成本指标			
		预算控制率	≤98%	
	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		
满意度指标	服务对象 满意度指标	村民满意度(%)	≥95%	

备注: 1.本表的填报主体是一级预算单位。

2.本表在“二上”环节通过系统录入,具体字段信息以系统为准。



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	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	30万元	当年度金额	30万元
项目概述		开展动物疫病防控，确保不发生重大动物疫情。			
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储备、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%
			害猪按规定进行无害化处理达标	≥ 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	满意度	≥ 95%	≥ 95%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。



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	2024年	到期年度	2024年
预算金额		总金额	58.72万元	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。	
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	预算控制率	≥ 95%	≥ 95%	
	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，不发生重大质量安全事故	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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。