

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	吴川市农业农村局			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
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	2537.61	财政拨款	5326.61
	项目支出	275.561	其他资金	0
	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	5.1	市本级使用资金	5326.61
	其他事业发展性支出	2508.34	拟用于对下转移支付资金	0
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）
	动物疫病防控及监测管理费	加强对重大动物疫病防控工作	20	确保我市不发生区域性重大动物疫情。
	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	20	确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安全事故。
	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	30	防止脱贫返贫，打造美丽宜居村庄。
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
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	农产品质量安全检测覆盖率（%）	≥96%
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%
		社会效益指标	反映农产品质量	确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安全事故
			提升公共服务水	提升公共服务水平
		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. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		动物疫病防控及监测管理费			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	20万元	当年度金额	20万元
项目概述					
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	20万元	20万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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				
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标			
		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	≥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。

项目支出绩效目标申报表

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		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	20万元	当年度金额	20万元
项目概述					
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	20万元	20万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			
	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	确保农产品质量安
		社会效益指标	农产品安全风险	确保农产品质量安	确保农产品质量安
			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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		巩固脱贫攻坚及乡村振兴工作经费			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	30万元	当年度金额	30万元
项目概述					
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	
		为巩固拓展脱贫攻坚成果，做好预防返贫、返贫监测、系统数据采集、推进乡村振兴工作，实现乡村产业兴旺。		为巩固拓展脱贫攻坚成果，做好预防返贫、返贫监测、系统数据采集、推进乡村振兴工作，实现乡村产业兴旺。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	30万元	30万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力
			提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平
		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	≥90%	≥90%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农业机械化推广和监督管理工作经费			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	5万元	当年度金额	5万元
项目概述					
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	
		推广水稻和粮油作物生产全程机械化技术，促进农业机械化发展，提高农业收益。		推广水稻和粮油作物生产全程机械化技术，促进农业机械化发展，提高农业收益。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	5万元	5万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平
			提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力
		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	≥90%	≥90%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		耕地地力保护与垦造水田管护经费				
项目类型		部门职能类型				
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	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额	3万元	当年度金额	3万元	
项目概述						
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	
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	资金使用合规率（%）		100%	100%
	时效指标	资金使用率（%）		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高服务社会发展能力		提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力
			提升公共服务水平		提升公共服务水平	提升公共服务水平
		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		≥90%	≥90%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		取消渔船管理费补助（税改）			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	34万元	当年度金额	34万元
项目概述					
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
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	3万	3万
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平
			提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力
		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	≥90%	≥90%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		业务工作经费			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	107.23万元	当年度金额	107.23万元
项目概述					
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
		实现农业现代化、乡村振兴和农民增收，推动城乡融合，提升农村治理和生态环境，促进农业农村的全面可持续发展。			实现农业现代化、乡村振兴和农民增收，推动城乡融合，提升农村治理和生态环境，促进农业农村的全面可持续发展。
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	107.23万元	107.23万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力
			提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平
		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	≥90%	≥90%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非税工作经费（往年）			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	4.33万元	当年度金额	4.33万元
项目概述					
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	
		加强农业综合行政执法，维护农业生产的正常秩序，保障农业生产安全和农产品质量安全。		加强农业综合行政执法，维护农业生产的正常秩序，保障农业生产安全和农产品质量安全。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	4.33万元	4.33万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平
			提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力
		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	≥90%	≥90%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		非转经工作经费（当年）			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	24万元	当年度金额	24万元
项目概述					
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	
		主要用于单位职工工资福利发放和单位日常开支，保证单位正常运行，更好地为社会提供服务。		主要用于单位职工工资福利发放和单位日常开支，保证单位正常运行，更好地为社会提供服务。	
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
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入成本	24万元	24万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规率（%）	100%	100%
		时效指标	资金使用率（%）	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升公共服务水平
			提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力	提高服务社会发展能力
		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	≥90%	≥90%

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	2万元	当年度金额	2万元
项目概述					
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	
		做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，开展普法行动，化解农村土地承包经营纠纷，促进农村社会环境稳定发展。		做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，开展普法行动，化解农村土地承包经营纠纷，促进农村社会环境稳定发展。	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	现场普法宣传活动场次	5	5
			本年度调解纠纷工作数量	2	2
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人口数量（人）	6000	6000
			人民群众满意度	100%	100%
		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	受益对象满意度（%）	100%	100%
		普法对象满意度	100%	100%	

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		吴川老促会工作经费			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	26万元	当年度金额	26万元
项目概述					
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	
		推动革命遗址修缮和红色文化传播工作，积极配合部门抓好老区创业青年技术培训。		推动革命遗址修缮和红色文化传播工作，积极配合部门抓好老区	
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
	成本指标	经济成本指标	管理成本节约率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展活动次数	5次	5次
		质量指标	宣传我国传统文化	效果较好	效果较好
		时效指标	项目完成期限	2025年	2025年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众满意度	比较满意	比较满意
		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	受益群众满意率（%）	比较满意	比较满意

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称		湛江市吴川市植物疫病防控项目			
项目类型		部门职能类型			
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	2025	到期年度	2025
预算金额		总金额	1万元	当年度金额	1万元
项目概述					
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	
		病虫害控制，植物疫病防控，农作物重处置大病虫害疫情，农作物病虫害预报，监测预报		病虫害控制，植物疫病防控，农作物重处置大病虫害疫情，农作物病虫害预报，监测预报	
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	资金使用率（%）	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	降低灾害对农业生产造成的	逐步减轻	逐步减轻
			减少自然灾害损失	逐步减轻	逐步减轻
		社会效益指标	作物病虫害发生率	逐步减轻	逐步减轻
		生态效益指标	监测预报预警	及时	及时
	对生态环境带来的影响	逐步减轻	逐步减轻		
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	85%以上	85%以上

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。

项目支出绩效目标申报表

项目名称						
项目类型		部门职能类型				
项目等级		一级项目/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	2025	到期年度	2025	
预算金额		总金额		当年度金额		
项目概述						
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	
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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			

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。