

部门整体预算绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | |
|--------|--|---|-------------|------------------------------------|
| 部门名称 | 惠东县农业农村局 | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 114 | 下属二级单位数 | 8 |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 14801.58 | 收入来源 | 14801.58 |
| | 基本支出 | 4167.59 | 财政拨款 | 14801.58 |
| | 项目支出 | 10633.99 | 其他资金 | |
| | 事业发展性支出 | | 按预算级次划分 | |
| | 财政专项资金 | | 省本级使用资金 | |
| | 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、贯彻落实保险工作，确保水稻、玉米、马铃薯等政策性保险参保全覆盖；对我县常住农户住房进行投保，为贫困人口脱贫面临的各类风险提供全面的保险保障；</p> <p>2、开展红火蚁防控宣传指导、疫情综合防控示范推广、采购发放疫情防控药剂，持续压低发生区红火蚁种群密度，降低疫情危害；</p> <p>3、组织实施水产品质量安全日常监管和专项整治工作，进一步提高我县水产养殖质量安全监管水平，保障群众放心食用水产品。</p> <p>4、对农业数据信息进行分析，为我县农业生产提供数据服务，促进我县农业农村发展、农民增收；</p> <p>5、开展扶持县级示范家庭农场发展活动，用于家庭农场扩大经营规模和改善生产经营条件，提升家庭农场生产发展和规范化运营水平；</p> <p>6、开展扶持县级农民专业合作社发展活动，扶持经营辐射带动能力强的合作社；实现合作社规范化运营。确保农民收入持续增长，农村改革稳步推进，农村社会和谐稳定。</p> | | | |
| | 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） |
| | 业务活动费用 | 用于购买单位办公用品、付水电费、邮电费、出差人员差旅费、劳务费等日常开销。 | 163.85 | 确保局正常运转，顺利完成县委、县政府安排的工作任务。 |
| | 业务费 | 用于局日常开销。 | 5 | 确保局正常运转，顺利完成县委、县政府安排的工作任务。 |
| | 两场巡查管控经费（园艺场、良种繁育场） | 为维护县园艺场、县良种繁育场土地的完整性，切实做好县园艺场、县良种繁育场的巡查管控，以购买服务的方式聘请10名保安员进行两场巡查管控。 | 46.8 | 防止国有土地被村民侵占造成流失，确保国有资产的安全和完整。 |
| | 乡村振兴工作经费 | 乡村振兴人员培训、档案整理、印刷小册纸、宣传广告、差旅费等费用。 | 135 | 为保障乡村振兴各项工作顺利地开展。 |
| | 农业执法经费 | 全面发展综合执法大队工作，加强对种子、农药、化肥、农产品进行执法监督抽检、打击私宰生猪、农资打假和农产品质量安全监管工作。 | 12 | 确保为农业综合执法工作顺利开展，顺利完成县委、县政府安排的工作任务。 |
| | 农村土地承包经营权确权登记工作县级配套 | 完成土地确权变更修改和归档工作。 | 25 | 确保农村土地确权工作顺利进行。 |
| | 农科所业务费 | 农科所用于购买农业生产资料、农用机械用油、下乡出差费、劳务请工费等费用。 | 4.5 | 确保农科所日常工作顺利进行。 |
| | 农科所正常运作经费 | 农科所在职人员在职公用经费、年度绩效奖等人员经费。 | 35.19 | 确保农科所日常工作正常运转。 |
| | 县农办业务费 | 农办人员差旅费。 | 6 | 确保农办人员日常工作顺利开展。 |

年度重点工作
任务

| | | | |
|-------------------------|---|--------|---|
| 县口岸办食堂建设经费 | 食堂工作人员支出（厨师、服务员、清洁工等）以及水电费、燃料费、房租费等支出。 | 73.68 | 确保县口岸办食堂正常运转。 |
| 土地仲裁工作经费 | 用于宣传、建立组织、人员培训、法律文本制作、仲裁员服装、购置必要的办公设备和仲裁庭的建设。 | 10 | 确保土地仲裁工作顺利进行。 |
| 成人中专学校（农校）正常运作经费 | 成人中专在职人员在职公用经费、年度绩效等人员经费。 | 112.32 | 保障成人中专学校教师工资以及学校正常运转。 |
| 成人中专学校（农校）经费补助 | 成人中专办公费、印刷费等日常开销 | 6.75 | 确保成人中专学校日常工作顺利进行。 |
| 执法巡航工作经费（渔政大队） | 渔政大队合同工工资福利支出、执法船艇燃料费、出航巡航工作补贴等支出。 | 160.61 | 确保渔政大队正常运转，日常工作顺利开展。 |
| 涉农种植保险工作经费 | 涉农种植保险工作经费 | 5 | 确保局涉农种植保险工作顺利进行。 |
| 渔政44086船运作经费 | 渔政44086渔政船燃油费、维修费。 | 60 | 确保渔政大队正常运转，日常巡查工作顺利开展。 |
| 生猪屠宰执法经费 | 执法大队12名政府购买人员经费。 | 60 | 保障执法大队政府购买人员的工资。 |
| “互联网”+惠东智慧农业大数据平台服务系统费用 | 对农业数据信息进行分析，为我县农业生产提供数据服务，促进我县农业农村发展、农民增收。 | 20 | 规范农资门店销售农药、化肥形成追溯台账信息，种植企业在种植过程中使用农药、化肥情况登记信息汇总，监管部门有效监督种植企业的使用情况，群众通过扫描蔬菜二维码获取蔬菜种植数据、农残检测数据提高群众满意度。 |
| 扶持县级示范家庭农场发展资金 | 开展扶持县级示范家庭农场发展活动，用于家庭农场扩大经营规模和改善生产经营条件，提升家庭农场生产发展和规范化运营水平。 | 5 | 开展扶持县级示范家庭农场发展活动，申请10万元，用于扶持经营基地面积较大，辐射带动能力强的家庭农场2家，用于家庭农场扩大经营规模和改善生产经营条件，提升家庭农场生产发展和规范化运营水平。 |
| 扶持合作社发展资金 | 扶持农民专业合作社发展，通过专项资金打造县级农民专业合作社示范社，提高全县农民专业合作社建设发展水平，促进全县农业产业化发展 | 5 | 开展扶持县级农民专业合作社发展活动，申请10万元，用于扶持经营基地面积较大，辐射带动能力强的合作社2家，完善财务台账以及办公室制度、章程等。实现合作社规范化运营，以便下一年组织申办市级农民专业合作社示范社。 |
| 政策性农业保险 | 贯彻落实水稻、玉米、马铃薯等种植业类保险工作，确保水稻、玉米、马铃薯参保全覆盖，同时推动种植类保险参保覆盖面，提高保险深度，力争完成上级要求考核任务。 | 600 | 开展政策性农业保险参保工作，承担支付对应险种县级保费补贴，充分保障各险种参保工作顺利，并确保全县水稻、玉米（甜玉米）、马铃薯参保全覆盖。 |
| 普查和扑杀红火蚁疫情 | 开展红火蚁防控宣传指导、疫情综合防控示范推广、采购发放疫情防控药剂等方面费用支出 | 51 | 持续压低发生区红火蚁种群密度，降低疫情危害损失。 |
| 水产食品监督抽查专项工作经费 | 组织实施水产品质量安全日常监管和专项整治工作，开展375批次水产品质量安全抽检。进一步提高我县水产养殖质量安全监管水平，保障群众放心食用水产品。 | 20 | 开展水产品质量安全定量抽检75个批次；开展水产品质量安全定性抽检300个批次。 |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|------------|
| | 特定人群补助类 (困难遗属补助) | 困难遗属补助6人 | 1.66 | 保障困难遗属补助顺利发放。 | |
| | 相对贫困人口一揽子保险保费 | 为全县精准扶贫建档立卡对象购买扶贫保险，为贫困人口脱贫过程中面临的各类风险提供全面的保险保障，有效解决贫困人口因灾因病致贫、返贫问题。 | 300 | 为贫困人口脱贫过程中面临的各类风险提供全面的保险保障，有效解决贫困人口因灾因病致贫、返贫问题。 | |
| | 脱贫人口小额贷款贴息资金 | 对全县建档立卡有劳力脱贫户的扶贫小额贷款进行财政贴息。 | 60 | 建档立卡脱贫人口，以户为单位发放贷款。边缘易致贫户可按照执行；办理脱贫人口小额信贷后，对个别有需要且具备还款能力的，科予以追加贷款支持，追加贷款后，单户脱贫人口小额信贷不 | |
| | 2023年中央衔接推进乡村振兴补助资金-惠东县 | 用于乡村人居环境整治和公共基础设施建设项目，优先安排低收入人口就地就近就业，其中采取“以奖代补”“以工代赈”方式资金额度应不少于30%，提升改善农民生产生活条件。 | 6053 | 守住不发生规模性返贫底线，产业帮扶、消费帮扶及就业帮扶等措施覆盖三类监测对象，有效增加有劳动能力脱贫户的收入，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作取得实质性进展和成 | |
| | 提前下达2023年中央财政农业保险保费补贴 | 开展政策性农业保险参保工作。 | 1312 | 三大粮食作物投保面积覆盖面≥80%，农业保险风险保障高于去年，风险保障总额高于去年，参保农户满意度≥80%。 | |
| | 提前下达2023年农田建设补助资金-惠东县 | 建设高标准农田面积不低于0.2万亩。 | 139 | 通过高标准农田建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。 | |
| | 渔业绿色循环发展-集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理 | 开展集中连片养殖池塘标准化改造和尾水治理改造。 | 1000 | 实现养殖尾水达标排放或循环利用，开创惠东县渔业绿色循环发展新格局，发挥试点的示范带动作用。 | |
| | 现代渔业装备设施-近海渔船船上设备更新改造 | 现代渔业装备设施-近海渔船船上设备更新改造 | 106 | 促进渔业转型升级，推动高质量发展，提高渔业装备水平。 | |
| | 省级休(禁)渔渔民生产生活补助资金 | 下达我市省级休(禁)渔渔民生产生活补助资金，向符合补助条件的渔民发放禁渔渔民生产生活补助。 | 39.63 | 有效保障渔民生活稳定。 | |
| 其他需完成的任务(可选填) | 基本支出 | 在职人员以及离退休人员统发工资、津贴补贴、公务交通补贴、住房改革补贴、基本养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、在职公用经费等人员经费 | 4167.59 | 确保单位正常运转，顺利完成县委、县政府安排的工作任务。 | |
| | end | end | end | end | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | | 数量指标 | 全县水产品抽检量 | ≥375批次 | 详见项目绩效目标申报 |
| | | | 普查和扑杀红火蚁培训防控技术人员人数 | ≥100人 | 详见项目绩效目标申报 |
| | | | 脱贫人口小额贷款贴息资金贷款户数 | ≥250户 | 详见项目绩效目标申报 |
| | | | “互联网”+惠东智慧农业大数据平台服务系统服务覆盖部分乡镇 | ≥80% | 详见项目绩效目标申报 |
| | | | 扶持农民专业合作社发展数量 | ≥1家 | 详见项目绩效目标申报 |
| | | | 农业保险覆盖范围 | ≥17个乡镇(街道、区) | 详见项目绩效目标申报 |
| | | | 扶持家庭农场发展数量 | ≥1家 | 详见项目绩效目标申报 |

| | | | | | | |
|------|-----------|-----------|---------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | | 精准扶贫对象购买率 | 100% | | |
| | | | 组织红火蚁防控技术培训班 | ≥3期 | 详见项目绩效目标申报 | |
| | | 质量指标 | | 规范农资门店销售农药、化肥形成追溯台账信息完成率 | ≥80% | |
| | | | | 水稻、甜玉米、马铃薯参保率 | 100% | |
| | | | | 水产品合格率 | ≥98% | 详见项目绩效目标申报 |
| | | | | 贷款贴息率 | 100% | |
| | | | | 对符合理由的对象理赔率 | ≥95% | 详见项目绩效目标申报 |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 资金按时支付率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | | 基本支出成本控制 | ≤4167.59万元 | |
| | | | 县级项目支出成本控制 | ≤10633.99万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障水产品质量安全的有效率 | ≥98% | | |
| | | 生态效益指标 | 控制红火蚁4级和5级疫情的扩散面积比例 | ≤2% | 详见项目绩效目标申报 | |
| | | 可持续影响指标 | | 相对贫困人口一揽子保险保费政策延续的有效率 | 100% | |
| | | | | 扶持农民专业合作社政策延续的有效率 | 100% | |
| | | | | 扶贫小额贷款政策延续的有效率 | 100% | |
| | | | | 扶持家庭农场政策延续的有效率 | 100% | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 政策性农业保险参保农户满意度 | ≥90% |
| | | | | 项目区服务村民满意度 | ≥90% | |
| 审核意见 | 主管部门审核意见 | | | | | |
| | 第三方机构审核意见 | 经审核，予以通过。 | | | | |
| | 县财政局审核意见 | | | | | |