

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	仁化县农业农村局			
基本信息	财政供养人员数	61	下属二级单位数	1
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	2,062.34	财政拨款	15,871.98
	项目支出	2,867.38	其他资金	0.00
	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	9,040.61	省本级使用资金	15,907.39
	其他事业发展性支出	1,901.65	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	1. 贯彻执行有关农业农村工作的方针、政策和法律、法规，检查监督农业农村政策和法律、法规的贯彻执行情况。 2. 基本支出，确保机构日常工作有序开展，保机构正常运转、组织稳定。 3. 项目支出，各项农业农村专项项目持续、稳定、健康发展。			
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）
	仁化县农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村项目	根完成目标村庄规划，和污水治理、道路硬化、文化设施、垃圾收集点等基础设施建设，同时重要节点村庄开展连片房屋外立面整治、绿化美化、村标路标、“四小园”等提升建设。	400.00	提升农村人居环境
	耕地质量安全管理项目	开展第三次全国土壤普查工作，调查我县土壤资源情况，普查时间为2023-2025年。	200.00	完成实施方案的编制、普查技术、规范、物资等准备
	农产品质量安全	预计开展定量检测不少于500批次，其中风险监测400批次，监督抽查100批次。	80.00	确保年度国家农产品质量安全监测合格率达98%以上，全年不发生重大农产品质量安全事故。
	防返贫补助项目	开设约256个公益性岗位，对有劳力的脱贫户进行就业奖补，继续对小额贷款进行贴息。	1,083.00	巩固提升脱贫攻坚工作成果，守牢不发生规模性返贫底线。
	乡村振兴示范带建设项目	推进城口镇乡村振兴示范带建设项目	400.00	全面乡村振兴稳步推进
	仁化县2023年农业生产废弃物回收补助项目	完成秸秆综合利用率和农膜回收率目标。	145.00	农药包装废弃物回收率有效提升；耕地土壤环境质量不降低
	2023年仁化县农产品市场体系建设项目	建设一个农产品信息大数据平台，收集并分析我县特色农产品在全国各地的销售数据，组建专业的销区采购商队伍和产区经纪人队伍。	100.00	实现我县特色农产品销售提升。
	2023年仁化县数字农业建设项目	完善产业互联数字化现代农业综合服务平台；构建仁化县大宗农产品大数据中心；举办仁化县大宗农产品云展会；举办地标品牌及产业大数据平台发布会；建立仁化农产品图库。	60.00	为线上营销做数据储备。
	小型农田水利建设管护项目	对全县农田水利范围内的“五小”工程进行日维护	150.00	建立健全农田水利长效管护机制
	粮食安全项目	全面落实粮食安全责任制	905.00	粮食稳产增产、种植面积扩大
	一村一品、一镇一业项目	支持农村发展农业特色产业	80.00	建设2个农业特色专业村
	政策性农业保险项目	做好政策性农业保险工作	420.00	政策性农房、水稻、生猪保险全覆盖，继续开展扩大柑橘柚保险
	扶持壮大村级集体经济	扶持2020年及2021年的任务村发展集体经济	75.00	扶持5个村集体
	农用地安全利用	继续实施农用地污染防治及安全利用工作	100.00	二、三类耕地落实安全利用措施，受污染耕地安全利用率稳定在90%以上
	高标准农田水利工程建设	继续推进农田水利工程建设	2,648.89	提升高标准农田1.56万亩

其他需完成的任务 (可选填)	土地承包经营纠纷调解仲裁--组织做好土地承包经营纠纷调解仲裁工作，加强法律宣传
	仁化县农产品冷链设施补贴项目--驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）：对2023年间购置农产品冷链设施（包括冷库、冷链车等）的各类农业生产经营主体进行补贴，计划补贴不少于3个主体，提升并延长农产品保质期和货架期。
	仁化县农作物新品种引进示范项目--种业振兴：推广示范农作物高产、优质、绿色新品种，提高优质稻产业、优质农产品效益。
	2023年度仁化县农村厕所革命奖补项目--村庄基础设施建设：计划新建户厕117户，新建农村公厕2座。
	仁化县农业新型经营主体发展项目--构建现代乡村产业体系：扶持新型经营主体、推动土地流转奖补项目。
	仁化县农业外来入侵物种普查项目--动植物疫病防控：全面开展农业外来入侵物种普查工作，完成全县农业外来入侵植物、病虫害和水生动物物种实地调查工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	粮食播种面积（万亩）	约14.93亩	约14.93亩
粮食总产量（万吨）			约6.93万吨	约6.93万吨	
扶持村、镇发展优势特色产业（个）			2个	2个	
购买农房保险户数（万户）			约4.1万户	约4.1万户	
农用地污染防治及安全利用面积			700亩	700亩	
改造提升高标准农田面积（万亩）			1.56	1.56	
农产品质量安全监督抽查样品量			≥100次	≥100次	
农产品质量安全风险监测样本量			≥400次	≥400次	
扶持发展村集体经济项目（个数）			5个	5个	
质量指标			保险覆盖率	100%	100%
		项目验收通过率（%）	100%	100%	
时效指标		项目按时完成率（%）	100%	100%	
		涉农资金支出进度	90%	90%	
成本指标		预算成本控制率	100%	100%	
效益指标		经济效益指标	有效促进农民增收	提高10%以上	提高10%以上
			村集体经济收入增长	≥10%	≥10%
		社会效益指标	建立高村准农田（含垦造水田）长效管护机制	是	是
			重大农产品安全事件	不发生	不发生
			有效提高粮食的产量	有效提高	有效提高
	农业生产条件		有效改善	有效改善	
	提升耕地质量等级		有效提升	有效提升	
	守住不发生规模性返贫底线（%）		100%	100%	
	基础设施改善、示范带动	持续	持续		
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	