

# 赤壁市农业农村局 2023 年度部门预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况  
说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策、制度草案。指导农业综合执法。

2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生

产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

14. 完成上级交办的其他任务。

15. 职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监

管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

16. 与市市场监督管理局有关职责分工。

(1) 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

(2) 市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## (二) 机构设置

内设机构 10 个：办公室、人事股、法规股、发展计划与财务股、乡村产业发展与市场信息化股、农业社会事业促进股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化股、农田建设管理股。

## 二、人员情况

赤壁市农业农村局核定行政编制 23 人，事业编制 212 人。其中现有在岗有编人数 144 人，离休 1 人，退休人员 278 人，其他人员 63 人。

## 三、年度主要工作任务

- 1、实施农业双强行动，加快实现产业共兴。
- 2、实施风貌提升行动，加快实现全域共美。
- 3、实施强村富民行动，加快实现收入共增。
- 4、实施治理创先行动，加快实现社会共治。

5、实施改革创新行动，加快实现活力共强。

#### **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2023 年部门预算编制范围的单位如下：

赤壁市农业农村局 2023 部门预算单位由赤壁市农业农村局本级构成，无二级预算单位。

## **第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市农业农村局 2023 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。赤壁市农业农村局 2023 年收支总预算 13315.94 万元。

### **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市农业农村局 2023 年收入预算 13315.94 万元，其中：财政拨款收入 12777.94 万元(含非税收入 166.00 万元)，占 95.96%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 538.00 万元，占 4.04%；上年结转 0 万元，占 0%。

### **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市农业农村局 2023 年支出预算 13315.94 万元，其中：基本支出 2676.09 万元，占 20.10%；项目支出 10639.85 万元，占 79.90%。

### **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市农业农村局 2023 年收入预算总额为 13315.94 万元，比上年增加 339.24 万元，增长 2.61%，其中：财政拨款收入 12777.94 万元（含非税收入 166.00 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 538.00 万元，上年结转 0 万元。增长主要原因：由于职能增加，导致基本支出增加。

赤壁市农业农村局 2023 年支出预算总额为 13315.94 万元，比上年增加 339.24 万元，增长 2.61%，其中：基本支出 2676.09 万元；项目支出 10639.85 万元。增长主要原因：由于职能增加，导致基本支出增加。

### **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市农业农村局 2023 年无政府性基金预算支出。

### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市农业农村局 2023 年无国有资本经营预算支出。

### **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市农业农村局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 20.20 万元，占“三公”经费的 49.18%；公务接待费支

出 20.87 万元，占“三公”经费的 50.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是今年无出国安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 20.20 万元，比上年预算（减少）1.1 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，原因是无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 20.20 万元，与上年度减少 1.1 万元。减少原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3. 公务接待费预算支出 20.87 万元，与上年度减少 1.1 万元。减少原因为严格控制公务接待各项费用。

赤壁市农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是缩减会议开支。

赤壁市农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是缩减培训开支。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市农业农村局 2023 年机关运行经费预算 463.33 万元，其中：办公费 18 万元、印刷费 7 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.1 万元、水电费 14.1 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 2 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 3 万元、租赁费 2 万元、会议费 1.5 万元、

培训费 1.5 万元、公务接待费 4.13 万元、专用材料费 5 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 198.19 万元、委托业务费 5 万元、工会会费 32.36 万元、福利费 26 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他交通费用 109.45 万元、税金及附加费用 0.5 万元、其他商品和服务支出 7 万元、办公设备购置费 10 万元。占预算总额的 3.48%，比上年增加 216.65 万元，增长 87.83%。增长原因：编外人员工作经费从日常公用经费中列支，劳务费增加。

### **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市农业农村局 2023 年政府采购预算 5316.08 万元，其中货物类采购预算 381.7 万元，工程类采购预算 3753.8 万元，服务类采购预算 1374.38 万元。比上年增加 503.49 万元，增长 10.46%。增长原因：农业机械服务采购增加。

### **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市农业农村局 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 798.48 平方米，其中：办公用房 212 平方米，专用房屋 586.48 平方米。增减变化情况：增加乡镇农技服务中心业务用房。部门机动车辆（实有数）8 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无增减变化。

### **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市农业农村局 2023 年共 5 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 5044 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1. 赤壁市长江生物多样性保护工程渔政执法装备建设项目

项目绩效目标：在长江沿岸重点禁捕县（市）建造趸船及渔政船（艇），购置无人机和视频等设备，有效提升赤壁市长江新螺段水域禁捕退捕渔政快速出警反应能力，有效打击非法捕捞行为，确保渔业生产规范，强化渔业水域生态文明建设，全面推进乡村振兴，进一步规范赤壁市渔业生产秩序，推动赤壁市渔业高质量发展。

2. 农田建设补助资金项目

项目绩效目标：1. 通过项目建设，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。2. 建设3万亩高标准农田。

### 3. 农产品产地冷藏保鲜设施建设项目

项目绩效目标：打通赤壁市农产品流通环节，提升赤壁市农产品冷藏保鲜设施建设，完成 43500 立方米节能型通风库和 1560 立方米节能型机械库的建设任务。

### 4. 双季稻轮作项目

项目绩效目标：全面完成双季稻轮作任务面积 9 万亩（早稻 4.5 万亩、晚稻 4.5 万亩），带动全域双季稻面积增加 3 万亩（早稻 1.5 万亩、晚稻 1.5 万亩），项目区内服务对象满意度  $\geq 85\%$ 。确保 2022 年全市早稻面积均达到 10.47 万亩，双季晚稻面积达到 10.81 万亩。

### 5. 渔业发展项目

项目绩效目标：该项目用于水产品初加工和冷藏保鲜。完成购置设施设备 19 台（套），采用先建后补的方式补贴项目达标企业 300 万元。集中连片池塘标准化改造和尾水治理面积 5000 亩。

## 十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市农业农村局 2023 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无

## 十三、政府债务情况说明

赤壁市农业农村局 2023 年无新增政府债务情况。

## 第三部分 名词解释

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**（六）公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

**（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**

**（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）：**

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（十一）农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务**

**（项）：**反映高产创建、新型职业农民培育、测土配方施肥等农业技术推广等项目支出。

**（十二）农林水（类）农业（款）病虫害防治（项）：**

反映农业及畜牧方面病虫害统防统治项目支出。

**（十三）农林水（类）农业（款）执法监管（项）：**

反映农业行政执法方面的支出。

**（十四）农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：**

反映为补救自然灾害造成农业损失发生的支出。

**（十五）农林水（类）农业（款）农业生产补贴（项）：**

反映为推广优质品种发放给农民农业生产物资及农机购机

补贴等发生的支出。

**（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**支出反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**（十七）农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映农业面污染普查防治工作及渔业保护方面的支出。

**（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：**反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**（十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出

**（二十）农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：**反映成品油价格改革对渔业的补贴。

**（二十一）农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）：**反映农业综合开发部门的其他支出

**（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第四部分 2023 年部门预算表

预算01表

## 2023 年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13315.94	201一般公共服务支出	26.40	支出类别分类	13315.94
经费拨款（补助）	3729.90	202外交支出		一、人员类项目支出	2212.76
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	166.00	203国防支出		工资福利支出	2153.53
上级补助收入	8882.04	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	59.23
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	463.33
外国政府和国际组织贷款	538.00	206科学技术支出		公用经费项目支出	463.33
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	340.72	三、特定目标类项目支出	10639.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	10639.85
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	135.18	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	12399.50		
事业单位经营收入		214交通运输支出	120.00	部门预算支出经济分类	13315.94
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	2153.53
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	3640.25
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	2787.16
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	194.15	310资本性支出	3570.00
		222粮油物资储备支出	100.00	311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	1165.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13315.94	本年支出合计	13315.94	本年支出合计	13315.94
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	13315.94	支出总计	13315.94	支出总计	13315.94



### 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>合计</b>	<b>13315.94</b>	<b>2676.09</b>	<b>2212.76</b>	<b>463.33</b>	<b>10639.85</b>	<b>9247.32</b>	<b>882.53</b>	<b>510.00</b>				
<b>071</b>	<b>赤壁市农业农村局</b>	<b>13315.94</b>	<b>2676.09</b>	<b>2212.76</b>	<b>463.33</b>	<b>10639.85</b>	<b>9247.32</b>	<b>882.53</b>	<b>510.00</b>				
<b>071001</b>	<b>赤壁市农业农村局本级</b>	<b>13315.94</b>	<b>2676.09</b>	<b>2212.76</b>	<b>463.33</b>	<b>10639.85</b>	<b>9247.32</b>	<b>882.53</b>	<b>510.00</b>				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>26.40</b>				<b>26.40</b>	<b>26.40</b>						
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>26.40</b>				<b>26.40</b>	<b>26.40</b>						
2013202	事务 一般行政管理	26.40				26.40	26.40						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>340.72</b>	<b>290.72</b>	<b>290.72</b>		<b>50.00</b>	<b>50.00</b>						
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>50.00</b>				<b>50.00</b>	<b>50.00</b>						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00				50.00	50.00						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>290.72</b>	<b>290.72</b>	<b>290.72</b>									
2080501	行政单位离退休	12.47	12.47	12.47									
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	3.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.23	196.23	196.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63	78.63	78.63									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>135.18</b>	<b>135.18</b>	<b>135.18</b>									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>135.18</b>	<b>135.18</b>	<b>135.18</b>									
2101101	行政单位医疗	93.59	93.59	93.59									
2101103	公务员医疗补助	41.59	41.59	41.59									
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>12399.50</b>	<b>2056.05</b>	<b>1592.72</b>	<b>463.33</b>	<b>10343.45</b>	<b>9070.92</b>	<b>762.53</b>	<b>510.00</b>				
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>11309.42</b>	<b>2056.05</b>	<b>1592.72</b>	<b>463.33</b>	<b>9253.37</b>	<b>8230.84</b>	<b>762.53</b>	<b>260.00</b>				
2130101	行政运行	1377.39	1360.85	1356.52	4.13	16.74	16.74						
2130102	事务 一般行政管理	193.19	193.19		193.19								
2130104	事业运行	512.41	502.21	236.20	266.01	10.20	10.20						
2130106	广服务 科技转化与推广服务	387.00				387.00	282.00	105.00					
2130108	病虫害控制	534.10				534.10	534.10						
2130109	农产品质量安全	57.00				57.00	57.00						
2130110	执法监管	370.00				370.00	170.00		200.00				
2130119	防灾减灾	50.00				50.00	50.00						
2130122	农业生产发展	1120.00				1120.00	660.00	400.00	60.00				
2130124	农村合作经济	310.00				310.00	310.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	2853.33				2853.33	2645.80	207.53					
2130148	渔业发展	1201.00				1201.00	1201.00						
2130153	农田建设	1791.00				1791.00	1791.00						
2130199	其他农业农村支出	553.00				553.00	503.00	50.00					
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>722.00</b>				<b>722.00</b>	<b>472.00</b>		<b>250.00</b>				
2130505	生产发展	495.00				495.00	395.00		100.00				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	227.00				227.00	77.00		150.00				
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>368.08</b>				<b>368.08</b>	<b>368.08</b>						
2130799	其他农村综合改革支出	368.08				368.08	368.08						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>120.00</b>							<b>120.00</b>				
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>120.00</b>							<b>120.00</b>				
2140199	其他公路水路运输支出	120.00				120.00			120.00				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>194.15</b>	<b>194.15</b>	<b>194.15</b>									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>194.15</b>	<b>194.15</b>	<b>194.15</b>									
2210201	住房公积金	194.15	194.15	194.15									
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>						
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>100.00</b>				<b>100.00</b>	<b>100.00</b>						
2220199	其他粮油物资事务支出	100.00				100.00	100.00						

## 2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13315.94	201一般公共服务支出	26.40	支出类别分类	13315.94
经费拨款（补助）	3729.90	202外交支出		一、人员类项目支出	2212.76
纳入一般公共预算管理的非税收入	166.00	203国防支出		工资福利支出	2153.53
上级补助收入	8882.04	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	59.23
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	463.33
外国政府和国际组织贷款	538.00	206科学技术支出		公用经费项目支出	463.33
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	340.72	三、特定目标类项目支出	10639.85
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	10639.85
		210卫生健康支出	135.18	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	12399.50		
		214交通运输支出	120.00	部门预算支出经济分类	13315.94
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	2153.53
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	3640.25
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	2787.16
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出(基本建设)	
		221住房保障支出	194.15	310资本性支出	3570.00
		222粮油物资储备支出	100.00	311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	1165.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	13315.94	本年支出合计	13315.94	本年支出合计	13315.94
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	13315.94	支出总计	13315.94	支出总计	13315.94

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>合计</b>	<b>13315.94</b>	<b>2676.09</b>	<b>2212.76</b>	<b>463.33</b>	<b>10639.85</b>				
071	<b>赤壁市农业农村</b>	<b>13315.94</b>	<b>2676.09</b>	<b>2212.76</b>	<b>463.33</b>	<b>10639.85</b>				
071001	<b>赤壁市农业农村</b>	<b>13315.94</b>	<b>2676.09</b>	<b>2212.76</b>	<b>463.33</b>	<b>10639.85</b>				
201	一般公共服	26.40				26.40				
20132	组织事务	26.40				26.40				
2013202	一般行政	26.40				26.40				
208	社会保障和	340.72	290.72	290.72		50.00				
20801	人力资源	50.00				50.00				
2080199	其他人力	50.00				50.00				
20805	行政事业	290.72	290.72	290.72						
2080501	行政单位	12.47	12.47	12.47						
2080502	事业单位	3.39	3.39	3.39						
2080505	机关事业	196.23	196.23	196.23						
2080506	机关事业	78.63	78.63	78.63						
210	卫生健康支	135.18	135.18	135.18						
21011	行政事业	135.18	135.18	135.18						
2101101	行政单位	93.59	93.59	93.59						
2101103	公务员医	41.59	41.59	41.59						
213	农林水支出	12399.50	2056.05	1592.72	463.33	10343.45				
21301	农业农村	11309.42	2056.05	1592.72	463.33	9253.37				
2130101	行政运行	1377.39	1360.65	1366.52	4.13	16.74				
2130102	一般行政	193.19	193.19		193.19					
2130104	事业运行	512.41	502.21	236.20	266.01	10.20				
2130106	科技转化	387.00				387.00				
2130108	病虫害控	534.10				534.10				
2130109	农产品质	57.00				57.00				
2130110	执法监督	370.00				370.00				
2130119	防灾救灾	50.00				50.00				
2130122	农业生产	1120.00				1120.00				
2130124	农村合作	310.00				310.00				
2130135	农业资源	2853.33				2853.33				
2130148	渔业发展	1201.00				1201.00				
2130153	农田建设	1791.00				1791.00				
2130199	其他农业	553.00				553.00				
21305	巩固脱贫	722.00				722.00				
2130505	生产发展	495.00				495.00				
2130599	其他巩固	227.00				227.00				
21307	农村综合	368.08				368.08				
2130799	其他农村	368.08				368.08				
214	交通运输支	120.00				120.00				
21401	公路水路	120.00				120.00				
2140199	其他公路	120.00				120.00				
221	住房保障支	194.15	194.15	194.15						
22102	住房改革	194.15	194.15	194.15						
2210201	住房公积金	194.15	194.15	194.15						
222	粮油物资储	100.00				100.00				
22201	粮油物资	100.00				100.00				
2220199	其他粮油	100.00				100.00				

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>2676.09</b>
<b>071</b>	<b>赤壁市农业农村局</b>	<b>2676.09</b>
<b>071001</b>	<b>赤壁市农业农村局本级</b>	<b>2676.09</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2153.53</b>
30101	基本工资	626.81
30102	津贴补贴	123.72
30103	奖金	451.71
30106	伙食补助费	65.66
30107	绩效工资	236.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.23
30109	职业年金缴费	78.63
30110	职工基本医疗保险缴费	93.59
30111	公务员医疗补助缴费	41.59
30112	其他社会保障缴费	45.23
30113	住房公积金	194.15
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>453.33</b>
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	7.00
30203	咨询费	0.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	2.00
30206	电费	12.10
30207	邮电费	3.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	3.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	1.50
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	4.13
30218	专用材料费	5.00
30225	专用燃料费	2.00
30226	劳务费	198.19
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	32.36
30229	福利费	26.00
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	109.45
30240	税金及附加费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	7.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>59.23</b>
30301	离休费	12.47
30302	退休费	3.39
30304	抚恤金	20.00
30305	生活补助	16.37
30309	奖励金	7.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.00</b>
31002	办公设备购置	10.00

预算07表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	14.13
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.13
3.公车购置及运行维护费	10.00
其中：公务用车运行维护费	10.00
公务用车购置	

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无政府性基金预算，空表列示

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

## 政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>合计</b>										<b>53160750.00</b>		<b>53160750.00</b>
<b>09</b>	<b>农业服</b>										<b>53160750.00</b>		<b>53160750.00</b>
<b>071</b>	<b>赤壁市农业农村局本级</b>										<b>53160750.00</b>		<b>53160750.00</b>
<b>071001</b>								<b>82540</b>	<b>49306585</b>		<b>53160750.00</b>		<b>53160750.00</b>
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[A05010201]办公桌	[2130104]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	5000		30000.00		30000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[C23120302]车辆加油、润	[2130104]事业运行	[30225]专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	2500	7.5		18750.00		18750.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[A02021003]A4黑白打印纸	[2130104]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	3000		9000.00		9000.00
071001	赤壁市农业农村局	三公经费	[C23120301]车辆维修和保	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	60000		60000.00		60000.00
071001	赤壁市农业农村局	三公经费	[C23120302]车辆加油、润	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00		40000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[C23090199]其他印刷服务	[2130104]事业运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00		50000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[A02010105]台式计算机	[2130104]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	7000		42000.00		42000.00
071001	赤壁市农业农村局	2023年三公经费	[C23120302]车辆加油、润	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	10000	7.5		75000.00		75000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[A02061804]空调机	[2130104]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00		15000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[A05040101]复印纸	[2130104]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市长江生物多样性	[B02129900]其他农林牧渔	[2130110]执法监管	[31003]专用设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00		2000000.00
071001	赤壁市农业农村局	双季稻轮作项目	[C09010300]农业机械服务	[2130135]农业资源保护	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	13500000		13500000.00		13500000.00
071001	赤壁市农业农村局	农村能源项目(亚行)	[B99000000]其他建筑工程	[2130135]农业资源保护	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	350000		350000.00		350000.00
071001	赤壁市农业农村局	2022年油菜轮作项目	[A07080105]有机肥料及作	[2130135]农业资源保护	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	250	3000		750000.00		750000.00
071001	赤壁市农业农村局	2022年油菜轮作项目	[A07030302]油菜籽	[2130135]农业资源保护	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	358	3500		1253000.00		1253000.00
071001	赤壁市农业农村局	2022年化肥减量增效项	[A07080105]有机肥料及作	[2130135]农业资源保护	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	59400	20		1188000.00		1188000.00
071001	赤壁市农业农村局	2019年度渔业成品油价	[B99000000]其他建筑工程	[2130135]农业资源保护	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	1700000		1700000.00		1700000.00
071001	赤壁市农业农村局	农村能源项目	[B99000000]其他建筑工程	[2130135]农业资源保护	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	1000000		1000000.00		1000000.00
071001	赤壁市农业农村局	2021年渔业发展补助资	[B02140100]污水处理工程	[2130148]渔业发展	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	1410000		1410000.00		1410000.00
071001	赤壁市农业农村局	2022年渔业发展补助资	[B99000000]其他建筑工程	[2130148]渔业发展	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	5000000		5000000.00		5000000.00
071001	赤壁市农业农村局	高标准农田建设项目	[B99000000]其他建筑工程	[2130153]农田建设	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	17910000		17910000.00		17910000.00
071001	赤壁市农业农村局	长江绿色生态廊道项目	[B02091000]灌溉排水工程	[2130199]其他农业农村	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	5030000		5030000.00		5030000.00
071001	赤壁市农业农村局	渔港码头项目	[A01020800]码头	[2140199]其他公路水路	[31005]基础设施建设	年初安排	预算内基本建设投	1	1200000		1200000.00		1200000.00
071001	赤壁市农业农村局	产粮(油)大县奖励资金	[A07030302]油菜籽	[2220199]其他粮油物资	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	10000	50		500000.00		500000.00

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

部门(单位名称)	赤壁市农业农村局						
填报人	程霞	联系电话	13477796190				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额			
	收入构成	财政拨款	13315.94	100%	2022年	2021年	
		其他资金	0	0%	75	332	
		合计	13315.94	100%	12976.7	13743.87	
	支出构成	基本支出	2676.09	20.10%	2228.19	2566.84	
项目支出		10639.85	79.90%	10748.51	11177.03		
合计		13315.94	100%	12976.7	13743.87		
部门职能概述	<p>1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策、制度草案。指导农业综合执法。2. 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。3. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。指导农村合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。促进促进大宗农产品流通的建设,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中草药、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业渔政监督管理。6. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。7. 指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场监督管理。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医药械、兽药残留检测工作,负责执业兽医和兽药屠宰行业管理。9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全省动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建议规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按市政府规定权限,审批市财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理工作。11. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。12. 指导农业农村人才工作。执行农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科研人才培训和农村实用人才培训工作。13. 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。14. 完成上级交办的其他任务。15. 职能转变。(1) 统筹推进乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,牵头组织农村人居环境整治工作,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。(2) 加强农产品质量安全和重要农产品生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,产防、产管、产控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。(3) 深入推进简政放权,加强对行业内又重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提高国家支农政策效果和资金使用效益。</p>						
年度工作任务	认真贯彻落实中央农村工作会议精神 and 省、咸宁市、赤壁市各项决策部署,坚持城乡一体、深度融合,以打造共同富裕现代化基本单元为重点,高水平推进乡村振兴,形成工农互促、城乡互补、区域协调、整体推进、共同富裕的新局面。重点抓好“一条主线、三大创建、五大目标、五大行动”。						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	赤壁市长江生态多样性保护工程渔政执法装备建设	延续性项目	406.53	200	购置40米趸船3座、无人机1架、执法快艇3艘。		
	高标准农田建设	常年性项目	2294	2294	完成高标准农田新建		
	农产品产地冷藏保鲜设施建设项目	常年性项目	400	400	新建农产品产地冷藏保鲜设施,主要建设节能型通风库和节能型机械库		
	双季稻轮作项目	常年性项目	1350	1350	全面完成双季稻轮作任务面积9万亩		
渔业发展项目	常年性项目	800	800	水产品初加工和冷藏保鲜设备奖补及集中连片池塘标准化改造和尾水处理			
整体绩效总目标	长期目标(截止2023年)		年度目标				
	目标1: 加快农业高质量发展,提高农业供给能力。	目标2: 加快农业高质量发展,提高农业供给能力。					
	目标2: 发展乡村富民产业,提高农民收入水平。	目标3: 发展乡村富民产业,提高农民收入水平。					
	目标3: 加强农业综合执法,持续改善农业生态环境。	目标4: 加强农业综合执法,持续改善农业生态环境。					
	目标4: 推进乡村建设行动,建设美丽乡村。	目标5: 推进乡村建设行动,建设美丽乡村。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	目标设定	绩效目标合理性	绩效目标合理性	合理	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。		
			绩效指标明确性	明确	部门(单位)依据整体绩效目标所设立的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。		
	投入指标	预算编制	在人员成本控制率	90%	部门(单位)本年度实际在人员工资与福利占比的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的管控程度。		
			“三公经费”变动率	-3%	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。		
	产出指标	职责履行	实际完成率	95%	部门(单位)履行主要职责实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的完成程度。		
			完成及时率	95%	部门(单位)在规定时间内及合同约定的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的完成程度。		
			质量达标率	95%	达到质量指标(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职质量目标的实现程度。		
	效益指标	履职效益	重点督办率	95%	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数达标的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。		
			经济效益	推广新技术,提高农民收入	对经济发展所带来的直接或间接影响。		
社会效益			帮助农民增产增收	对社会发展所带来的直接或间接影响。			
满意度指标	履职效益	生态效益	减少化肥农药,保护生态环境	对生态环境所带来的直接或间接影响。			
		服务对象满意度	90%	服务对象对部门履职效果的满意程度。			
年度目标:	力争2023年实现农林牧渔总产值107亿元,同比增长9.2%,农收渔增增加值达到60.3亿元,同比增长4%;农产品加工业产值245亿元,同比增长16.7%;农村常住居民人均可支配收入达到24940元,同比增长16%。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	目标设定	绩效目标合理性	绩效目标合理性	合理	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相符性情况。		
			绩效指标明确性	明确	部门(单位)依据整体绩效目标所设立的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的细化情况。		
	投入指标	预算编制	在人员成本控制率	90.00%	90.00%	90.00%	部门(单位)本年度实际在人员工资与福利占比的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的管控程度。
			“三公经费”变动率	-3.00%	-3.00%	-3.00%	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。
	产出指标	职责履行	实际完成率	95.00%	95.00%	95.00%	部门(单位)履行主要职责实际完成工作任务数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的完成程度。
			完成及时率	95.00%	95.00%	95.00%	部门(单位)在规定时间内及合同约定的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的完成程度。
			质量达标率	95.00%	95.00%	95.00%	达到质量指标(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门(单位)履职质量目标的实现程度。
	效益指标	履职效益	重点督办率	95.00%	195.00%	95.00%	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办下达数达标的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。
			经济效益	推广新技术,提高农民收入	推广新技术,提高农民收入	对经济发展所带来的直接或间接影响。	
社会效益			帮助农民增产增收	帮助农民增产增收	对社会发展所带来的直接或间接影响。		
满意度指标	履职效益	生态效益	减少化肥农药,保护生态环境	减少化肥农药,保护生态环境	对生态环境所带来的直接或间接影响。		
		服务对象满意度	90%	90%	90%	服务对象对部门履职效果的满意程度。	