

# 2025年部门整体绩效目标批复

| 部门（单位）名称           |        | 鄂州市农业农村局   |         |         |         |         |
|--------------------|--------|--|---------|---------|---------|---------|
| 部门总体资金情况           | 总体资金情况 |  | 当年金额    | 占比      | 近两年收支金额 |         |
|                    |        |  |         |         | 2023年   | 2024年   |
|                    | 收入构成   | 财政拨款   | 7363.47 | 99.95%  | 8620.18 | 8777.78 |
|                    |        | 财政专户管理资金   |         |         |         |         |
|                    |        | 单位资金   | 4       | 0.05%   |         | 906.12  |
|                    |        | 合计   | 7367.47 | 100%    | 8620.18 | 9683.9  |
|                    | 支出构成   | 人员类项目支出  | 3670.46 | 49.82%  | 4389.09 | 4977.67 |
|                    |        | 运转类项目支出  | 492.36  | 6.68%   | 585.11  | 576.91  |
|                    |        | 特定目标类项目支出  | 3204.65 | 43.50%  | 3645.98 | 4129.32 |
| 合计                 |        | 7367.47  | 100%    | 8620.18 | 9683.9  |         |
| 部门职能概述             |        | <p>市农业农村局负责贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实市委、市政府工作要求。主要职责是：（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规草案。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。（二）统筹推进发展农村社会事业、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。（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。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。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。（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶村帮扶政策，组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省级相关农业转移支付和地方配套资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。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。（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。推进构建多元化食物供给体系。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。落实长江“十年禁渔”。（七）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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。（九）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。推进种业振兴。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。（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推动动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。（十一）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农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。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。（十三）推进农业农村人才工作。拟订全市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，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。（十四）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，组织实施有关农业援外项目。（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。</p> |         |         |         |         |
| 年度工作任务             |        | <p>一是抓好农产品有效供给；二是抓好产业融合发展；三是抓好农业项目建设；四是抓好农村人居环境整治；五是抓好农业绿色发展；六是抓好农村各项改革；七是抓好党的建设。</p>  |         |         |         |         |
| 长期目标：<br>(截止2025年) |        | <p>确保本地不发生重大农产品质量安全事件；培育壮大我市农业龙头企业；大力推进农业绿色发展；推动我市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理不断发展。</p>  |         |         |         |         |

| 一级指标         | 二级指标    | 三级指标     | 指标值                  | 指标值确定依据   | 指标分类  |       |
|--------------|---------|----------|----------------------|-----------|-------|-------|
|              |         |          |                      |           |       |       |
| 长期绩效指标       | 运行成本    | 公用经费控制   | 公用经费控制率              | ≤100%     | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 在职人员控制   | 在职人员控制率              | ≤100%     | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 项目支出成本控制 | 会议费控制率               | 100%      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | “三公经费”变动率            | ≤0%       | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              | 管理效率    | 战略管理     | 中长期规划相符性             | 相符        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 工作计划健全性              | 健全        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 预算编制     | 预算编制科学性              | 科学        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 预算编制合理性              | 合理        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 立项规范性                | 规范        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 预算调整率                | 0%        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 预算执行率                | 100%      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 预算执行     | 结转结余率                | 0%        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 政府采购执行率              | 100%      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 非税收入预算完成率            | ≥100%     | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 绩效管理                 | 事前绩效评估完成率 | 100%  | 计划标准  |
|              |         | 绩效目标合理性  |                      | 合理        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 绩效监控开展率  |                      | 100%      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 绩效评价覆盖率  |                      | 100%      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 评价结果应用率  |                      | 100%      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 资产管理     | 资产管理制度健全性            | 健全        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 资产管理规范性              | 规范        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 财务管理     | 财务管理制度健全性            | 健全        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 会计核算规范性              | 规范        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 资金使用合规性              | 合规        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              | 履职效能    | 农产品发展    | 参展农产品                | ≥80个次     | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 品牌农产品参展覆盖率           | 90%       | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 农田建设     | 高标准农田建设项目面积          | 大于1万亩     | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              | 社会效应    | 经济效益     | 农业生产效率               | 有所提升      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 社会效益     | 提升我市农产品知名度，不断提高农产品附加 | 提高        | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 生态效益     | 重要经济物种放流资源贡献率        | ≥2%       | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              | 可持续发展能力 | 体制机制改革   | 服务体制改革成效             | 效果显著      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         |          | 行政管理体制改革成效           | 效果显著      | 计划标准  | 绩效基本型 |
|              |         | 人才支撑     | 业务学习与培训完成率           | 100%      | 计划标准  | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 |         |          | 按规划完成                | 计划标准      | 绩效基本型 |       |
| 高学历、高层次人才储备率 |         |          | 100%                 | 计划标准      | 绩效基本型 |       |
| 科技支撑         | 信息化建设情况 | 按规划完成    | 计划标准                 | 绩效基本型     |       |       |
| 满意度          | 服务对象满意度 | 农民群众满意度  | 98%                  | 计划标准      | 绩效基本型 |       |
|              | 联系部门满意度 | 联系部门满意度  | 98%                  | 计划标准      | 绩效基本型 |       |

| 年度目标: |          |             |         |       |         |         |       |  |
|-------|----------|-------------|---------|-------|---------|---------|-------|--|
| 一级指标  | 二级指标     | 三级指标        | 指标值     |       |         | 指标值确定依据 | 指标分类  |  |
|       |          |             | 近两年指标值  |       | 预期当年实现值 |         |       |  |
|       |          |             | 2023年   | 2024年 |         |         |       |  |
| 运行成本  | 公用经费控制   | 公用经费控制率     | 99.71%  | 100%  | ≤100%   | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       | 在职人员控制   | 在职人员控制率     | 100%    | 100%  | ≤100%   | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       | 项目支出成本控制 | 会议费控制率      | 100%    | 100%  | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | “三公经费”变动率   | -29.33% | 0%    | 0%      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
| 管理效率  | 战略管理     | 中长期规划相符性    | 相符      | 相符    | 相符      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 工作计划健全性     | 健全      | 健全    | 健全      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       | 预算编制     | 预算编制科学性     | 科学      | 科学    | 科学      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 预算编制合理性     | 合理      | 合理    | 合理      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 立项规范性       | 规范      | 规范    | 规范      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 预算调整率       | 0       | 0     | 0       | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       | 预算执行     | 预算执行率       | 100%    | 100%  | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 结转结余率       | 0%      | 0%    | 0%      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 政府采购执行率     | 206.79% | 100%  | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 非税收入预算完成率   | 100%    | 100%  | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       | 绩效管理     | 事前绩效评估完成率   | 100%    | 100%  | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 绩效目标合理性     | 合理      | 合理    | 合理      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 绩效监控开展率     | 100%    | 100%  | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 绩效评价覆盖率     | 100%    | 100%  | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 评价结果应用率     | 100%    | 100%  | 100%    | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       | 资产管理     | 资产管理制度健全性   | 健全      | 健全    | 健全      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 资产管理规范性     | 规范      | 规范    | 规范      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       | 财务管理     | 财务管理制度健全性   | 健全      | 健全    | 健全      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 会计核算规范性     | 规范      | 规范    | 规范      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 资金使用合规性     | 合规      | 合规    | 合规      | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
| 履职效能  | 农产品发展    | 参展农产品       | 80个次    | 80个次  | ≥80个次   | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       |          | 品牌农产品参展覆盖率  | 90%     | 90%   | 90%     | 计划标准    | 绩效基本型 |  |
|       | 农田建设     | 高标准农田建设项目面积 | 1万亩     | 1万亩   | 大于1万亩   | 计划标准    | 绩效基本型 |  |

年度绩效指标

|         |         |                      |       |       |       |      |       |
|---------|---------|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 社会效应    | 经济效益    | 农业生产效率               | 有所提升  | 有所提升  | 有所提升  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|         | 社会效益    | 提升我市农产品知名度，不断提高农产品附加 | 提高    | 提高    | 提高    | 计划标准 | 绩效基本型 |
|         | 生态效益    | 重要经济物种放流资源贡献率        | 2%    | 2%    | ≥2%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效             | 效果显著  | 效果显著  | 效果显著  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|         |         | 行政管理体制改革成效           | 效果显著  | 效果显著  | 效果显著  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率           | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|         |         | 干部队伍体系建设规划情况         | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
|         |         | 高学历、高层次人才储备率         | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 | 绩效基本型 |
|         | 科技支撑    | 信息化建设情况              | 按规划完成 | 按规划完成 | 按规划完成 | 计划标准 | 绩效基本型 |
| 满意度     | 服务对象满意度 | 农民群众满意度              | 98%   | 98%   | 98%   | 计划标准 | 绩效基本型 |
|         | 联系部门满意度 | 联系部门满意度              | 98%   | 98%   | 98%   | 计划标准 | 绩效基本型 |