2025-2027年部门整体支出绩效目标

部门名称	玉溪市农业农村局

		内容	说明
部门总体目标	部门职责	1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的 “三农”工作发展中长期规划 ，重大政策。 2. 负责城乡统筹综合协调工作 ，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 。 3. 负责实施农民承包地 、农村宅基地 、农村集体产权制度改革和管理有关工作 。 4. 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 ，组织拟定乡村振兴帮扶政策 。 5. 负责指导乡村特色产业 、农产品加工业 、休闲农业 、乡镇企业发展工作 ，推动延长农产品产业链 。 6. 负责种植业 、畜牧业 、渔业，农业机械化等农业生产业的监督管理 ，指导粮食等农产品生产 ，推进构建多元化服务供给体系 。 7. 负责农产品质量安全监督管理 ，组织开展农产品质量安全检测 、监测、风险评估 。 8. 负责耕地、水久基本农田质量保护和高标准农田建设工作 ，组织农业资源区划工作 。 9. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理 ，组织农业生产资料市场体系建设 ，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施 。 10. 负责农业防灾减灾 、农作物重大病虫害防治工作 。 11. 负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议 。 12. 研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实 。 13. 指导农业农村人才工作 。 14. 牵头开展农业对外合作工作 。 15. 完成市委 、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务 。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标（2025-2027年期间）	根据《玉溪市“十四五”农业农村现代化 》发展规划评审稿，结合部门职能职责，玉溪市农业农村局确定 2024-2026年部门整体支出总目标计划为，现代农业提质取得重要突破 ，生态宜居乡村建设取得明显进展 ，农民素质显著提升 ，乡村振兴制度框架构改革基本健全 ，农业农村充加快跑上国家整本实现现代化的步伐 ，农业农村现代化进程走在全省前列 ，农业总产值达 500亿元，年均可比增长率达 5%以上。农业增加值达 300亿元，年均可比增长 5.5%以上，农村居民人均可支配收入达 2.5万元，年均增长 8%以上。1. 主要农产品综合生产能力进一步提升 ，耕地保有量 350万亩，高标准农田占比到 550亿以上，粮食产量稳定在 6亿公斤以上，肉类鲜产量达到 40万吨。2. 现代农业产业体系进一步完善 ，农村产业融合水平不断提升 ，新产业新业态不断拓展 。现代农业生产体系完备高效 ，物质技术装备水平显著提升 ，科技进步贡献率达 65%。农作物良种覆盖率达 95%，农业绿色发展全面推进 ，农产品质量安全有效保障 。现代农业经营体系日趋完善 ，多种形式适度规模经营占主导地位 ，新型经营主体经营土地面积达到 70%，农产品加工产值 1300亿元。农产品出口额突破 40亿美元 ，农产品质量安全合格率大于 98%。3. 占乡村人口的比例达到 44%，农村居民人均可支配收入达到 2.5万元。城乡居民收入差距进一步缩小 ，农民素质和公民文明程度提升 ，农民精神文化生活需求得到有效满足 ，乡风文明与法治得有效治理的村庄占比 100%，农村生活污水治理率达 65%以上，户厕卫生厕所普及率 90%以上，所有村集体经营性收入达到 10万元以上。5. 农业农村党发展政策体系基本建立 ，城乡要素自理配置 ，基本公共服务普惠共享 ，基础设施一体化发展 ，以工补农 ，以城带乡机制进一步健全 ，有序推进农业转移人口市民化 ，城镇化率提高到 65%。	根据部门职责 、中长期规划，首委，首政府要求归纳
部门年度目标	预算年度（2025年）绩效目标	力争在林牧渔业总产值增长 5%，第一产业增加值增长 4.5%，农村居民人均可支配收入增长 7%，粮食产量 40万吨以上，确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情 ，林草较大及以上森林安全生产事故 。1. 计划粮食面积 167万亩，粮食产量 61.7万吨，大豆播种面积 1.8万亩以上，油料播种面积 21万亩，2. 2025年中央、省级财政预算安排生产专项目比例不低于 65%，53%，力争2025年度脱贫人口小额信贷余额保持在 2.3亿元以上。3. 2025年脱贫劳动力转移就业规模稳定在 3.4万人以上。农村低收入人口动态参加城乡医疗保险参保率不低于 99%。4. 加强受污染耕地安全利用 ，确保措施落地率达到 100%，受污染耕地安全利用率达 90%以上。5. 推进种业振兴行动，加快种业重点项目建设 ，加强主要作物良种推广应用 ，主要农作物良种覆盖率达 97%以上。6. 加强先进适用农机推广应用 ，农作业机械化水平达 55%以上，新增农机作业面积 4万亩，新增农机总动力 6万千瓦，主要农作物耕种收机械化水平达 56.27%。7. 新培育认定县级基地不少于 1500个，市级基地 100个，着力打造一批高端精品基地。8. 完成蔬菜种植 150万亩以上，产值 110亿元以上，鲜切花种植 6.5万亩以上，产值 30亿元以上，在园水果面积稳定在 105万亩以上，产值 75亿元以上，中药材种植 9万亩左右，产值 6亿元以上。9. 加强生猪产能调控和重大动物疫病常态化防控 ，生猪出栏增长 3%以上，水产品产量 1.2万吨，畜牧业产值增长 5%以上。10. 加快完善现代农业经营体系 ，培育壮大新型农业经营主体 ，推动农产品加工业集聚发展 ，净增农业龙头企业 48户，农产品加工业产值增长 3%。11. 新增绿色食品 、有机产品和名特优新农产品认证 50个以上，主要农产品质量安全定量监测合格率达 98%以上。	部门年度重点工作任务对应的目标或绩效预计的产出和效果 ，每项工作任务都有明确的一项或几项目标 。

二、部门年度重点工作任务

重点工作任务	主要内容	对应项目						
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
合计			125,500,730.75	118,021,730.75	7,479,000.00	97,568,634.69	95,558,634.69	2,010,000.00
农业发展专项资金	1.计划完成粮食种植面积 166万亩，产量61.7吨的目标，2.蔬菜面积保持在 150万亩以上，种植甘蔗6万亩以上，生猪出栏增长 4.5%以上，水产品产量1.2万吨，确保“菜篮子”产品周年供应紧足 ，价稳、质优	单击查看预算项目（12）	14,740,823.74	12,730,823.74	2,010,000.00	14,640,823.74	12,630,823.74	2,010,000.00
重大动物疫病防控	加强畜禽养殖废弃物资源化利用 ，基层动物防疫队伍和防疫基础设施建设，严防非洲猪瘟等重大动物疫病发生 ，重大动物疫病应免密度达 100%，其他畜禽主要疫病应免密度达 95%以上，免疫抗体合格率达 70%以上。	单击查看预算项目（1）	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
对下转移支付	扶持县区产业发展 ，促进农业经济提升	单击查看预算项目（9）	36,916,691.58	31,447,691.58	5,469,000.00	15,723,845.79	15,723,845.79	0.00
基本支出	保证日常工作的各项支出 ，为“三保”工作任务的完成提供保障。	单击查看预算项目（156）	73,543,215.43	73,543,215.43	0.00	66,903,965.16	66,903,965.16	0.00

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标									
	数量指标								
		粮食种植面积	004	189.8	万亩	001	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	巩实粮食安全政治责任，逐级压实粮油生产任务指标，落实好国家惠农政策 ，推进良田良种良法良机良制融合，加强大、小春作物间对管理，开展全生育期生产指导服务，抓好农业防灾减灾减损工作，计划粮食面积 167万亩，粮食产量 61.7万吨，大豆播种面积 1.8万亩以上，油料播种面积21万亩以上，确保粮油种植面积只增不减。	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		财政拨预资金投入产业项目比例	004	59	%	001	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	中央、省级财政拨预资金投入产业项目比例不低于 65%，53%，力争2025年度脱贫人口小额信贷余额保持在2.3亿元以上，新增贷款规模和贷款余额实现稳中有增 。	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		耕地质量监测点动态监测点	004	343	个	001	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	省耕地质量长期定位监测体系，持续开展耕地质量长期定位监测和年度调查评价，完成343个耕地质量监测点动态监测，实施土壤改良和地力培肥，推进化肥多元替代行动，提高耕地质量水平 。	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		新增农机作业面积	004	4	万亩	001	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	加强先进适用农机推广应用	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		新培育认定县级基地	004	1600	个	001	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	新培育认定县级基地不少于 1500个，市级基地 100个，着力打造一批高端精品基地	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		种植业面积	004	270.5	万亩	001	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	持续推进国家农业现代化示范区，特色优势产业集群，农业产业强镇等项目建设，完成蔬菜种植 150万亩以上，产值 118亿元以上，鲜切花种植 6.5万亩以上，产值 30亿元以上，在园水果面积稳定在 105万亩以上，产值 75亿元以上，中药材种植 9万亩左右，产值6亿元以上。	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		生猪出栏增长	004	3	%	001	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	加强生猪产能调控和重大动物疫病常态化防控	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		“三湖”流域环境友好型、生态保育型作物种植面积	004	30	万亩	001	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	加快推进种植结构调整和生产方式转变，完成“三湖”流域环境友好型、生态保育型作物种植 30万亩，加快推进“三湖”流域畜禽粪便资源化工作	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		美丽乡村建设数	004	44	个	001	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	新增三星级美丽乡村25个以上，四星级美丽乡村15个以上，五星级美丽乡村 4个以上	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
效益指标									
	经济效益								
		种植业产值	004	229	亿元	002	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	持续推进国家农业现代化示范区，特色优势产业集群，农业产业强镇等项目建设，完成蔬菜种植 150万亩以上，产值 118亿元以上，鲜切花种植 6.5万亩以上，产值 30亿元以上，在园水果面积稳定在 105万亩以上，产值 75亿元以上，中药材种植 9万亩左有，产值6亿元以上。	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		畜牧业产值增长	004	5	%	002	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	加强生猪产能调控和重大动物疫病常态化防控	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
	社会效益								
		农作物耕种收机械化水平	004	56.27	%	002	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	加强先进适用农机推广应用	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
		农产品质量安全定量监测总体合格率	004	98	%	002	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	主要农产品质量安全定量监测总体合格率达98%以上。	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
	生态效益								
		受污染耕地安全利用率	004	90	%	002	7分，完成任务数100%得4分，90%-99%得3分，80%-89%得2分，80%以下不得分	加强受污染耕地安全利用，确保措施落地率达100%，受污染耕地安全利用率达 90%以上。	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划
满意度指标									
	服务对象满意度								
		服务对象满意度	004	85	%	002	2分，服务对象满意度达85%及以上得2分，85%以下不得分	种植户、养殖户等群众满意度	设定依据，部门规划，数据来源，2025年工作计划