

## 附件1

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	湛江市农业农村局			
主管部门名称	湛江市农业农村局			
财政供养人员数	在职人数	480人	离退休人数	588人
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	9403.83	其中：财政拨款	47544.92
	项目支出	38141.09	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	14598.78		
	拟转移支付市县资金	32946.14		
总体绩效目标	<p>1. 确保在职人员人员经费、机关离退人员基本生活、医疗等福利得到有效保障。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，局机关日常运转经费支出得到充分保证。</p> <p>2. 根据《中共湛江市委 湛江市人民政府关于印发〈湛江市机构改革方案〉的通知》（湛发〔2018〕15号）要求，为确保我局正常运转，保障我市“三农”工作顺利开展，保质保量完成中央、省、市三级任务指标。</p> <p>3. 做好猪瘟、非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性蓝耳病、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病防控及其它动物疫病防控。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫常年强制免疫率达90%以上，免疫后抗体合格率70%以上，保障畜产品安全和公共卫生安全</p> <p>4. 对屠宰环节病害猪无害化处理全部进行补贴，对病害猪全部进行无害化处理费用进行补助，确保屠宰环节对病害猪无害化处理率达到100%，确保肉品质量安全</p> <p>5. 确保符合条件的老兽医补贴资金100%发放。</p> <p>6. 建立稳定保洁队伍，全市村庄保洁覆盖率达100%。</p> <p>7. 完成2019年度和2020年度第一批还未市级竣工验收的高标准农田建设项目、完成2020年第二批高标准农田建设项目市级竣工验收；2021年高标准农田建设项目初步设计评审；完成《湛江市高标准农田建设规划》</p> <p>8. 全面完成省下达的项目建设指标任务；各县（市、区）结合当地实际情况，因地制宜，尊重群众意愿发展农村公益事业项目建设，村级公益事业发展水平有所提升；项目区农民满意度大于或等于90%。</p> <p>9. 建成80个抗风浪深水网箱，拓展水产业绿色发展，稳生产稳就业</p> <p>10. 切实加强我市革命老区红色资源保护利用，传承红色基因，弘扬革命老区精神</p> <p>11. 驻村干部生活补贴经费主要用于约500名市直单位驻村干部和“十百千”干部每人每月发放1000元生活补贴。</p> <p>12. 水稻保险承保覆盖率继续保持在67%以上，为种植养殖业提供风险保障，农户愿保尽保</p> <p>13. 项目为遗传资源保护性质，是以保护国家种质资源为目的的公益性行为，以资源保护为最终目的。2021年在遂溪县洋青镇开工新建一个雷琼黄牛保种场，主要雷琼黄牛资源品种保护</p> <p>14. 为进一步加强我大队海洋与渔业执法装备能力建设，提高我大队海洋与渔业执法队伍的执行力申请建造2艘500匹执法艇，执法执勤能力增加90%以上。</p> <p>15. 计划对全市符合繁育新品种、新技术的育种单位选育补贴，该项目资金3000万元，用于补贴10家以上育种事业单位、科研机构以及企业，该资金用于租地、建设实验室、生产线、购买种苗以及相关费用。</p> <p>16. 确保农产品质量安全总体平稳，不发生重大质量安全事故。农产品质量安全水平进一步提升，农产品检测合格率97%以上</p> <p>17. 做好渔业海监执法工作、做好渔港管理和船检工作，保护海洋渔业环境可持续发展</p> <p>18. 协助主管部门完成全市农产品监管任务，加强农产品质量安全监督检测体系建设，努力提高本市农产品质量安全监管能力。</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)
日常运转经费支出	日常运转经费支出得到充分保障。	417.38	确保我局工作高效运行。
“三公”经费开支	我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。	160.72	从严控制。
在职及离退休人员基本生活、医疗、职业年金等	根据有关政策规定,使我局福利得到有限保障。	1088.29	根据有关政策规定,使我局福利得到有限保障。
职工薪酬福利	确保我局机关职工对于薪酬福利、职责、管理、职业发展、环境的满意。	5999.64	通过薪酬福利激励机制等管理手段实现其生活保障、敬业投入的工作,从而达到工作、生活的健康、循环的平衡发展模式。
农业项目配套经费	市农业农村局完成市委、市政府工作部署的全市农业农村工作,确保农业项目正常运转经费。	700	保证湛江市农业农村局项目管理正常运作,做好乡村振兴考核、扶贫工作等相关部门工作,让我市“三农”工作上新台阶,保质保量完成中央、省、市的各项任务指标。
办公楼租金	经市政府批准,湛江市农业农村局租用原锦华大酒店6000平方米作为新的办公场所。	700	确保搬迁新办公场所我局全体干部职工能正常上班,营造舒适、便民的办公环境。
村庄卫生保洁专项资金	按每个乡村户籍人口每年50元的标准(市级和各县(市、区)财政资金配套比例为7:3)安排村庄保洁员专项资金。	18972.19	建立稳定保洁队伍,全市村庄保洁覆盖面达100%。
良种良法推广经费	用于鼓励推动我市的育种单位繁育新品种、新技术,保障我种业创新工作。	3000	计划对全市符合繁育新品种、新技术的育种单位选育补贴,该项目资金3000万元,用于补贴10家以上育种事业单位、科研机构以及企业,该资金用于租地、建设实验室、生产线、购买种苗以及相关费用。
驻村干部生活补贴经费	主要用于约500名市直单位驻村干部和“十百千”干部每人每月发放1000元生活补贴。	609	总体解决市直单位驻村干部和“十百千”干部驻村期间的生活补贴问题,确保驻村干部安心驻村工作、提高驻村干部生活水平。
扶持老区发展专项资金	《中共湛江市委 湛江市人民政府印发〈贯彻落实〈中共广东省委、广东省人民政府关于进一步推动我省革命老区和原中央苏区振兴发展的意见〉的实施方案〉的通知(湛发〔2019〕6号)》。	1000	要从政策支持、资金投入、项目安排等方面给革命老区提供必要的帮助。要集中社会各方面的力量,支持和推动革命老区实现振兴发展。
革命老区遗址修缮经费	革命老区遗址修缮经费800万元,主要用于全市革命老区修缮革命遗址、革命烈士陵园、建设烈士纪念碑、红色教育基地等项目。	800	切实加强我市革命老区红色资源保护利用、传承红色基因、弘扬革命老区精神。
农村公益事业奖补资金	根据《转发省农业农村厅关于广东省村民一事一议筹资筹劳管理办法的通知》(粤府办〔2011〕4号)、《广东省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作实施意见》(粤农〔2011〕214号)我市需安排项目配套经费约600万元,作为市级项目配套资金。	600	全面完成省下达的项目建设指标任务;各县(市、区)结合当地实际情况,因地制宜,尊重群众意愿发展农村公益事业项目建设,村级公益事业发展水平有所提升;项目区农民满意度大于或等于90%。
农村集体产权制度改革	按照省的统一部署,在完成农村集体清产核资、农村集体经济组织登记赋码和试点工作的基础上,全市全面推进农村集体经济组织成员确认和农村集体经营性资产股份合作制改革,切实按时完成改革工作任务。	200	完成雷州市、麻章区国家级农村集体产权制度改革试点工作;力争到2021年基本完成农村集体经营性资产完成股份合作制改革。

年度重点工作任务	畜禽等动物疫病防治项目资金	用于日常做好重大动物疫病防控及其它动物疫病防控工作。	190	做好猪瘟、非洲猪瘟、牲畜口蹄疫、高致病性蓝耳病、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病防控及其它动物疫病防控。口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫常年强制免疫率达90%以上，免疫后抗体合格率70%以上，保障畜产品安全和公共卫生安全。
	屠宰环节病害猪无害化处理补贴	对屠宰环节病害猪无害化处理全部进行补贴，对病害猪全部进行无害化处理费用进行补助。	160	确保屠宰环节对病害猪无害化处理率达到100%，确保肉品质量安全。
	离岗基层老兽医生活补助	对离岗基层老兽医生活进行补助	353	对符合要求老兽医补贴及时到位
	2021年高标准农田项目评审和2020年第二批高标准农田项目的验收工作服务费（农田建设工作经费）	完成2019年度和2020年度第一批还未市级竣工验收的高标准农田建设项目、完成2020年第二批高标准农田建设项目市级竣工验收；2021年高标准农田建设项目初步设计评审；完成《湛江市高标准农田建设规划》。	150	完成2019年度和2020年度第一批还未市级竣工验收的高标准农田建设项目41个（共49个项目，委托第三方开展业务，服务费1.8万元/个，总金额88.2万元，已付26.46万元，未付金额61.74万元），支付61.74万元；完成2020年第二批高标准农田建设项目市级竣工验收，31个项目，按1.8万元/个，金额55.8万元；2021年高标准农田建设项目初步设计评审，计划任务29.52万亩，预计50个项目、专家费、差旅费等14.46万元；完成《湛江市高标准农田建设规划》，5万元；安排高标准农田工作协助单位（湛江市农业技术推广中心）8万元；会议费、培训费5万元。
	政策性农业保险市级财政保费补贴资金	省财政厅省农业农村厅省地方金融监管局广东银保监局省林业局印发《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见》的通知（粤财金〔2020〕26号）；省财政厅省农业农村厅省地方金融监管局广东银保监局省林业局印发贯彻落实《关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见》工作方案的通知（粤财金〔2020〕29号）；关于印发《湛江市贯彻落实〈关于大力推动农业保险高质量发展的实施意见〉工作方案》的通知（湛财金〔2020〕30号）	6000	水稻保险承保覆盖率继续保持在80%以上，为种植养殖业提供风险保障、农户愿保尽保。
	赴南沙生产捕捞作业渔船缺口资金	省财政下达我市赴南沙生产捕捞作业补助经费5300万元（其中3346.69万元已安排使用）。经市政府同意，将剩余资金1953.31万元中的1565.9535万元进行安排使用。但由于资金结转超过2年，资金已被市财政统筹。后来湛财农〔2020〕107号文安排了500万元，还欠1065.9535万元未安排。现申请将欠的1065.9535万元列入2021年市财政预算。	1065.95	发放2018年度赴南沙生产捕捞作业补助缺口资金。
	2016年度中央财政专项转移支付深水抗风浪养殖网箱建设项目资金	省财政厅《关于下达2016年中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设）的通知》（粤财工〔2016〕309号），安排湛江市深水抗风浪养殖网箱建设项目2200万元，项目单位已经开始实施，但由于财政资金不到位，现项目无法验收完成。市财政局要求我局列入2021年预算、准予拨付。	1000	建成80个抗风浪深水网箱，拓展水产业绿色发展、稳生产稳就业。
	搬迁种公牛站及雷琼黄牛保种场项目(雷琼黄牛保种场建设)	市财政局《关于下达2017年现代农业发展规划项目资金（雷琼黄牛保种场项目）的通知》（湛财农〔2018〕220号），市政府办公室文件呈批表(关于拟定2017年雷州半岛现代农业发展规划省级补助资金项目—雷州（雷琼）黄牛保种场项目实施单位的请示)（办文编号J18159）（关于解决市畜牧技术推广站一期雷琼黄牛保种场项目资金）（办文编号：综一F20116）	500	项目为遗传资源保护性质，是以保护国家种质资源为目的的公益性行为，以资源保护为最终目的。2021年在遂溪县洋青镇开工新建一个雷琼黄牛保种场，主要雷琼黄牛资源品种保护。

渔政船运作经费	湛机编【2002】85号《关于印发广东省渔政总队湛江支队职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》规定“湛江渔政支队所需经费按有关规定经费标准列入市财政预算”。支队所属中国渔政44061船负责执行省市下达的各项行动，同时也肩负北部湾海域、湛江港巡查监管任务。由于中国渔政44061船的执法船艇建造年限长，经常维修，根据渔政监管任务需要，需建造一条新的执法快艇。		175	严厉打击、大力整治渔业违法行为，切实做好伏季休渔执法工作，保障海洋渔业环境的健康可持续发展，保障渔民的生命财产安全。
海监船（艇）运作经费	根据市政府办文呈批表（P12225）及（湛财农函【2012】122号）规定“从2013年起，中国海监9088、9087及9084执法船（艇）运作经费经审核后列入当年市级财政年度预算统筹安排。支队所属海岛保护执法艇（中国海监9088、9087）及海域管理执法船（中国海监9084）承当我市海洋监察、巡航巡视、打击侵犯海洋权益和破坏海洋生态行为、打击非法采海砂、打击非法走私、维护用海秩序等。		160	维护用海秩序，保护海洋生态环境的健康可持续发展。
其他需完成的任务 (可选填)	任务1: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	老区发展专项资金补助的项目个数	老区发展专项资金补助的项目个数	100个
			修缮革命遗址数量	40个
			村庄保洁覆盖面	全市
			支持育种企业数量	>10家
			年繁育优良猪牛	>15头
			完成农村公益事业奖补资金项目年度任务	100%
			发放渔船数量	40条
			市直单位驻村干部和“十百千”干部驻村期间发放工作补贴	1000元/月/人
			建成网箱数量	第一批项目，每个网箱补贴12.5万元/个，补贴建成网箱约80个
			口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫常年强制免疫率	>90%
	质量指标	生猪屠宰监管部门对生猪定点屠宰场无害化处理监管覆盖率100%	免疫后抗体合格率	>70%
			生猪屠宰监管部门对生猪定点屠宰场无害化处理监管覆盖率100%	100%
			符合条件的老兽医补贴覆盖率	100%
			水稻投保面积覆盖面	>67%
			应免畜禽免疫密度	100%
时效指标	时效指标	保洁质量标准	保洁质量标准	>90%
			雷琼黄牛母牛繁殖率	85%
			农村集体产权制度改革任务	完成
			良种良法推广经费项目质量合格率(%)	>90
		革命遗址修缮项目	辐射周边群众能力	增强
			革命遗址修缮项目	基本完成
			生猪定点屠宰场出厂肉品经检验检疫达标率99.5%以上	99.5%
成本指标	成本指标	高标准农田建设单个项目验收服务费	良种良法推广经费项目开工建设	2021年6月
			全市村庄保洁覆盖面完成率	100%
			补助发放时间	2021年1月-2021年12月
			冷库维护率及疫苗跟踪服务(%)	98%
			免疫抗体合格率常年保持在以上	>70%

绩效指标	经济效益指标	促进我市农产品高产、稳产、高效	实现
		促进南沙渔民增收率	50%
		风险保障总额	高于去年
		农业保险综合费用率	<20%
		育成牛年可实现销售收入	>10万元
		老区群众经济生活水平	逐步提高
		产量产值	年产量达到800吨产值1000万
	社会效益指标	建立保洁员队伍，农村人居环境得到显著改善	满意度提升
		我市种业创新水平和先进技术	明显提升
		推进社会主义新农村建设	促进
		助力我市打赢脱贫攻坚战	确保我市按时完成脱贫攻坚任务
		补贴预期达到的效果	1.保持离岗基层老兽医群体的稳定；2.保障离岗基层老兽医群体生活水平。
		降低动物疫病的发生率，维护生猪持续稳定生产，保障猪肉产品供应。	降低
		未出现相关肉食品安全事故	无
		传承红色基因成效	提升
		示范项目带领老区群众脱贫致富	增加老区群众收入
		为种植养殖业提供风险保障	农户愿保尽保
	生态效益指标	我市不发生重大动物疫病流行和食品安全	保证
		.....	
		是否对生态环境造成破坏	否
		新农村基础环境建设	改善
		村庄卫生保洁	改善
		对环境影响	减少污染
		疑似高致病性禽流感的公共卫生安全事件数	无
		确保不因动物疫情影响环境。	无
		通过驻村干部帮助贫困群众实现脱贫	持续增收
		革命遗址长时起爱国主义教育基地作用	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	改善农村人居环境	长期有效
		维护社会稳定	长期
		保障农业生产安全和农产品有效供给	长期
		促进南沙渔业发展	长期有效
		村民对村庄环境满意度	≥95%
		驻村干部对生活补贴满意度	满意
		当地群众对老区扶持项目建成后满意度	≥90%群众满意
		生猪货主和屠宰企业对补贴到位情况评价	≥90%
		符合条件的离岗基层老兽对补贴发放满意度	≥90%
		接受强制免疫养殖户满意度	≥90%
		渔民满意率	98%