

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县农业农村局							
部门（单位）职责		负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作；组织拟订全县统筹城乡发展规划、政策建议，组织、指导、协调统筹城乡发展有关工作；贯彻执行国家农业发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，推进农业依法行政；研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，拟订全县农业产业化经营的发展规划和政策并组织实施；指导粮食等主要农产品生产；培育、保护和发展农产品品牌；负责农产品质量安全监测；依法组织、指导农业生产资料监督管理；负责农作物重大病虫害防治；承担农业防灾减灾责任，组织救灾物资储备和调拨，指导救灾；制定农业科研、农技的规划和有关政策并指导实施；组织农业资源区划工作，拟订耕地保护和改良政策，依法管理耕地质量；承担指导农业面源污染治理相关工作，牵头管理外来物种；组织开展农产品贸易促进工作；负责编制全县农业综合开发项目中长期计划、年度计划与项目组织实施；负责全县农发项目立项申报、组织评估论证和建立项目库；负责项目实施进度和质量的监督管							
年度总体目标		1、加强农产品质量安全监管工作、2、做好全县农作物重大病害防控防治工作，3、做好高标农田建设工作，4、落实好农机购置补贴政策，提升全县农机化水，5、加强农业综合执法力度。6、保全县人民粮食生产增收，粮食保稳生产。							
预算情况		部门预算总额（万元）					5881.86		
		（1）基本支出					1333.86		
		（2）项目支出					4548.00		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	1.46	万元	2024年单位运转经费支出131.48万元，年末实有人数90人，人均运转经费支出成本1.46万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
	数量指标（10分）		农机购置补贴数量	≥	2500	台	考核农机购置补贴工作完成情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			农作物重大病害防控防治工作	≥	4	次	考核农作物重大病害防控防治工作数量情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			高标农田建设工作	≥	1.25	亩	考核高标农田建设情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)		开展农业执法	≥	12	次	考核开展农业执法次数情况	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	经费使用合规率	=	100	%	考核单位经费使用合规情况	合规率达到100%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			农产品质量安全合格率	=	100	%	考核农产品质量安全合格情况	农产品质量安全合格率100%得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			渔民禁钓率	≤	10	%	考核渔民禁止钓捕情况（在禁捕期禁止钓捕）	渔民禁钓率小于等于10%得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	工作完成时间	定性	2025年12月31日前	无	考核整体工作完成时间	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	农业资源利用率得到提升，农民增产增收	定性	增产增收	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	增产增收得8分，效果一般4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	农产品质量安全得到保障	定性	得到保障	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	得到保障得8分，效果一般4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	改善农业生态环境	定性	得到改善	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	得到改善得7分，效果一般3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	全县脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接	定性	基本稳定	无	项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	基本稳定得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	年度综合测评满意度	≥	95	%	考核年度综合测评满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			受益群众满意度	≥	95	%	考核受益群众满意度情况	满意度95%以上得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县农业农村局			项目名称	经常性补助	预算金额（万元）	24.00	
项目支出 绩效目标	保障2名差额人员工资性支出							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	差额人员经常性补助	24	考核差额人员薪酬成本的控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	差额职工人数	2	考核差额人员经常性补助发放情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	项目资金到位率	100	考核项目资金的到位情况情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	=	
		工作效率	90	考核工作效率情况	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	≥	
	时效指标 （10分）	完成及时性	2025年12月 31日之前	考核项目时效性。	项目均在2025年12月31日前完成，得10分，否则酌情 扣分。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	保障差额人员工资水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响 情况。	差额编制人员生活水平明显提高得8分，一般的4分， 否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提高工作效率	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响 情况。	效果明显得8分，效果一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响 情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。（如不 适用，直接计分）	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	政策可持续性	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响 情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	差额编制人员满意度	90	考核差额编制人员满意度情况	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	-----------	----	---------------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县农业农村局			项目名称	非税征收成本	预算金额（万元）	4.00	
项目支出 绩效目标	保障全县农产品质量安全，让人民吃上放心农产品							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	执法经费	4	考核成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标 （5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	开展农业执法	100	考核开展农业执法次数情况	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	≥	
	质量指标 （10分）	农产品质量安全合格率	100	考核农产品质量安全合格情况	农产品质量安全合格率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		经费使用合规率	100	考核经费使用合规情况	合规率100%得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时性	2025年12月31日之前	考核项目时效性。	项目均在2025年12月31日前完成，得10分，否则酌情扣分。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	提高农产品质量安全，增产增量，挽回农民经济损失	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	减少农业违法行为	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	促进农业生态环境健康发展	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标 （7分）	确保农产品质量持续提升	持续提升	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	90	考核群众满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分 值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	-------	----	---------	-------------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县农业农村局			项目名称	稻谷目标价格补贴	预算金额（万元）	671.00	
项目支出 绩效目标	保全县人民粮食生产增收，粮食保稳。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	稻谷目标价格补贴	671	考核成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	县发放面积	22	全县发放面积数	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万亩	=	
	质量指标 （10分）	项目资金的到位率	100	考核项目资金的到位情况	完成100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		补贴对象发放准确率	100	考核补贴发放对象准确性	完成100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月31日之前	考核项目时效性	项目均在2025年12月31日前完成，得10分，否则酌情扣分。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	农民增收	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	增加农民幸福指数	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	保护农业生态环境	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	政策可持续性	效果明显	项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	受益对象满意度	90	考核受益对象满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	---------	----	-----------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县农业农村局			项目名称	耕地地力保护补贴	预算金额（万元）	3228.00	
项目支出 绩效目标	保全县人民粮食生产增收，粮食保稳。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	耕地地力保护补贴	3228	考核成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	全县发放面积	27	全县发放面积	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万亩	=	
	质量指标 （10分）	项目资金的到位率	100	考核项目资金的到位情况	完成100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		项目质量达标率	100	考核项目质量达标情况	完成100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时性	2025年12月31日之前	考核项目时效性。	项目均在2025年12月31日前完成，得10分，否则酌情扣分。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	全县农民增加收入	效果明显	为全县农民增加农产业收入	专项资金使用效益得到有效发挥，得8分，效果一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	增加农民幸福指数	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	保护农业生态环境	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般的3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	政策可持续性	效果明显	项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般的3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	90	考核群众满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	-------	----	---------	---------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县农业农村局			项目名称	农机购置应用与补贴	预算金额（万元）	621.00	
项目支出 绩效目标	宣传落实农机购置补贴政策；依法完成补贴任务；拉动消费；提升全县农机化水平							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	农机购置补贴费用	621	考核成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	农机购置补贴数量	2500	全县新购农机具台数	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	台	=	
	质量指标 （10分）	项目资金的到位率	100	考核项目资金的到位情况	完成100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
		补贴对象发放准确率	100	考核补贴发放对象准确性	完成100%计5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成及时性	2025年12月 31日之前	考核项目时效性。	项目均在2025年12月31日前完成，得10分，否则酌情扣分。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	减轻农民负担	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	专项资金使用效益得到有效发挥，得8分，效果一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	增加农民幸福指数	效果明显	考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般的4分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	保护农业生态环境	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般的3分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	政策可持续性	效果明显	项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般的3分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	受益对象满意度	90	考核受益对象满意度	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	---------	----	-----------	---------------------------------	---	---	--