

部门（单位）整体支出绩效目标表  
(2021 年)

部门（单位）名称		乌尔禾区农业农村局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
合计		375.61	375.61	0.00
保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	保障在职人员的人员经费、公用经费等保障性支出。	211.24	211.24	0.00
保障土地确权平台建设工作顺利开展。	完成我区农村土地确权工作，购买土地确权硬软件、机柜、打印机、空调等办公设备，建成我区土地确权平台。	2.28	2.28	0.00
保障动物防疫兽医社会化服务工作顺利开展。	按照重大动物疫病防控工作要求，用于开展动物强制免疫无害化处理，消杀工作，宣传培训，防疫物资的储备，检测试剂的采购，疫情监测，车辆租用，流通及落地监管，购买兽医社会化服务等，达到畜牧业健康良好发展。	38.50	38.50	0.00
保障农、畜、水产品质量安全监管工作顺利开展。	按照农产品质量安全监管工作要求，开展农畜水产品上市前的快速检测以及委托第三方进行定量检测，通过检测确保上市农畜水产品质量安全。	3.00	3.00	0.00
保障水务工作顺利开展。	按照上级要求，依据现行有关法律法规及政策精神，开展水利执法、水土保持规划、河长制界桩埋设、水利工程维修、农田灌溉设施改造、水务工作相关宣传等工作，达到水利行业正常水事秩序，促进水资源的可持续利用，提高渠系灌溉水利用系数，保证了河道堤防等水利工程施工的安全运行。	104.39	104.39	0.00
保障农村土地承包经营纠纷仲裁工作顺利开展。	通过编印农村土地承包宣传资料，完善仲裁基础设施建设，对仲裁员进行培训等工作，提高农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力，及时有效化解农村土地承包经营纠纷。	0.50	0.50	0.00
保障乡村振兴工作顺利开展。	，2021年通过农村人居环境整治宣传、治理工作，以提高农村人居环境；成功举办农民丰收节，开拓我区特色农产品市场，扶持一批具有代表性的特色农产品加工企业，以促进乡村企业发展，推动乡村振兴。	4.00	4.00	0.00
保障应激死亡及因病扑杀补助工作顺利开展。	按照重大动物疫病防控工作要求，开展动物强制免疫工作，对全年动物强制免疫中出现的应激死亡及因病扑杀的动物进行补助，降低牧民损失的同时提高牧民对强制免疫工作的配合度。	2.00	2.00	0.00
保障农机、大型工程机械设备监管执法工作顺利开展。	开展农机、大型工程机械设备安全监督检查，查处和打击辖区机械设备出现无牌无证、无操作证驾驶、乱停乱放、擅自进入禁行区等违法行为，确保全年执法工作顺利进行；对农田道路和田间路进行农机安全检查，杜绝违法行为，确保全年无事故。	9.70	9.70	0.00
年度总体目标	目标1：贯彻落实党中央和自治区、市委区委关于“三农”工作、水务工作和大型工程机械设备安全监管工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作、水务工作和大型工程机械设备安全监管工作的集中统一领导；目标2：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；目标3：牵头组织改善农村人居环境；目标4：指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；目标5：指导农业行业安全生产工作；目标6：保障农业生产资料和农业投入品监督管理工作的开展，预防农业灾害、农作物重大病虫害；目标7：做好动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区植物防疫，动物及动物产品防疫检疫和疫情扑灭等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		工资保障性资金人数	=9人
			公用经费保障性支出方向	≥5种
			开展兽医社会化服务月数	≥10个月
			购买农畜产品快速检测试剂数量	≥200份
			购买数据库服务器数量	=1个
			开展动物强制免疫工作次数	≥2次
			编印宣传册数量	≥100册（份）
			开展农村人居环境整治宣传工作次数	≥3次
			开展水域安全执法检查次数	≥12次
			发放农机协管员工资次数	≥1次
	质量指标		支付兽医社会化服务费用合规性	≥98%
			农畜产品检测试剂质量合格率	≥98%
			动物强制免疫覆盖率	≥98%
			工资及政策性社会保障、公用经费保障率	=100%
			购买硬软件合格率	=100%
			宣传册印刷合格率	≥98%
			开展农村人居环境治理工作达标率	≥95%
			基本农田灌溉设施改造项目验收合格率	=100%
	产出指标		应激反应死亡动物补助覆盖率	≥98%
基本人员保障工作完成率			≥90%	
动物防疫兽医社会化服务工作完成率			≥80%	
农机、大型工程机械设备监管执法工作完成率			≥90%	
时效指标		应激死亡及因病扑杀补助工作完成率	≥90%	
		乡村振兴工作完成率	≥90%	
		农村土地承包经营纠纷仲裁工作完成率	≥90%	
		土地确权平台建设工作完成率	≥90%	
		水务工作完成率	≥90%	

		农、畜、水产品质量安全监管工作完成率	≥90%
	成本指标	人均绩效考核奖成本	≤1.5万元
		动物防疫兽医社会化服务成本	≤38.5万元
		机、大型工程机械设备监管执法成本	≤9.7万元
		应激死亡及因病扑杀补助成本	≤2万元
		乡村振兴工作成本	≤4万元
		土地确权平台建设成本	≤2.28
		农村土地承包经营纠纷仲裁成本	≤5万元
		水务工作成本	≤104.39万元
		农、畜、水产品质量安全监管工作	≤3万元
效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥80%
		有效降低动物疫病传播风险率	有效降低
	社会效益指标	宣传产品质量安全政策知晓率	≥95%
		有效推动乡村振兴进一步发展	有效推动
		提高我区水务管理能力	提高
	生态效益指标	有效降低环境污染率	有效降低
		有效改善农村人居环境面貌	有效改善
	可持续影响指标	有效提升市农产品合格率	有效提升
		有效维护土地流转秩序率	有效维护
有效保障辖区安全生产		有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民满意度	≥95%
		游客满意度	≥95%
		干部满意度	≥95%