

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）及代码		黔南州农业农村局				
部门（单位）总体资金情况(万元)：		资金总额(万元)：		5572.06		
		基本支出		3484.54		
		项目支出		2087.52		
		其他资金				
部门（单位）职能概述		1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、政策措施、统筹实施乡村振兴战略；2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村检测设施和乡村治理；3、拟定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。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；5、负责种植业、畜牧业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；6、负责农产品质量安全管理；7、组织农业资源区划工作；8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；10、负责农业投资管理、提出农业融资体制机制改革建议；11、推动农业科技体制改革和农业技术创新体系建设；12、指导农业农村人才工作；13、牵头开展农业交流合作工作；14、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发；15、完成州委、州政府和省委农办、				
部门（单位）绩效目标		目标1：确保粮食种植面积稳定在400万亩以上，产量稳定在120万吨以上； 目标 2：农林牧渔业总产值预期完成516亿元以上、同比增长9%左右；农村常住居民人均可支配收入预期完成16000元、同比增长12%以上；农产品加工转化率预计达到60%； 目标3着力抓好六大主导产业发展稳基础提效益。一是实施生猪全产业链推进计划。加快长顺富之源、龙里高金生猪屠宰精深加工项目投产见效，力争生猪存栏205万头、出栏270万头；二是实施高产茶园创建计划。新增高产茶园面积23万亩以上，累计达到50万亩以上，推动茶园投产面积120万亩、产量6.1万吨；三是实施蔬菜基地提质扩面计划。新增改扩建规模化标准化基地14万亩、累计达到30万亩，全州蔬菜种植面积稳定在300万亩（次），产量达到565万吨，产值提升至180亿元以上。四是实施水果、刺梨、中药材提质增效计划。新增提质改造罗甸火龙果、长顺高钙苹果等低产低效果园面积5万亩，带动投产果园面积达105万亩，产量产值分别提升至120万吨、68亿元以上；新增提质增效刺梨种植面积8万亩、累计达15万亩，带动刺梨投产面积达23万亩、产量8万吨、产值28亿元；新增提质增效中药材面积3万亩，带动累计收获面积达42万亩，产量产值分别提升至31.5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出	数量	守好粮食安全生产底线，完成粮油种植任务。	粮食种植面积≥400万亩，产量≥120万吨；推广稻油轮作≥27万亩，油菜播种面积≥105万亩；推广大豆玉米带状复合种植≥24万亩。		
			开展项目个数	9个		
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成		
		质量	全局工作任务完成工作情况	优秀		
			时效	完成时间	2022年12月底	
		成本	基本支出小计		3484.54万元	
			1、人员工资支出 2、运转类公用经费支出 项目支出小计 1、其他运转类（专项业务费） 2、特定目标类-基本民生配套经费 3、特定目标类-单位事业发展	1、人员工资支出	3231.24万元	
				2、运转类公用经费支出	253.3万元	
				项目支出小计	2087.52万元	
				1、其他运转类（专项业务费）	247.52万元	
				2、特定目标类-基本民生配套经费	1820万元	
				3、特定目标类-单位事业发展	20万元	
			经济效益	全州农业经济形势分析	农业生产形势较好，“三农”压舱石作用更加凸显，实现农业产业增效、农民群众增收的目标	

	效益		持续加大农业农村有效投资	加快推动农业现代化，奋力实现农业农村高质量发展	
		社会效益	以乡村建设行动为抓手，加强农村污水、垃圾、畜禽粪污、面源污染“四污”治理，深入实施农村基础设施、公共服务、治理能力、村容村貌、乡风文明“五提升”工程	提升农村基础设施和公共服务水平	
			推进“村社合一”高质量发展	“村社合一”集体经济组织发展壮大，农民股份分红不断增多	
	满意度	服务对象满意度	各县（市）农业农村局对州农业农村局的满意度	≥90%	
			州委州政府对本局完成工作任务的满意度	≥90%	

