

苏州市市级预算部门整体支出预算绩效目标公开表 (2021年度)

预算部门名称	苏州市农业农村局				
预算资金总额(万)	84687.36				
	类别	指标名称	指标目标值	目标值来源	指标解释
部门管理	预算编制规范性	规范	规范	预算管理要求	考察预算编制是否符合年度预算编制要求,反映部门(单位)预算编制的规范性。
	预算执行率	=100%	=100%	预算管理要求	考察实际支出数占预算数的比率,反映部门(单位)支出预算的执行情况。
	预算调整率	=0%	=0%	预算管理要求	考察当年调整预算数占年初预算的比率绝对值,反映部门(单位)支出预算的调整情况。
	财政供养人员控制率	<=100%	<=100%	三定方案	考察实际在职人员数与编制数的比率,反映部门(单位)对人员成本的控制程度。
	管理制度健全性	健全	健全	内控管理要求	考察与资金资产相关的管理制度的建立情况,反映部门(单位)管理制度的健全性。
	资金使用合规性	合规	合规	财务管理要求	考察预算资金使用管理情况,反映部门(单位)预算资金使用的合规性。
	政府采购规范性	规范	规范	财务管理要求	考察政府采购事项管理情况,反映部门(单位)政府采购的规范性。
	财务管理规范性	规范	规范	采购管理要求	考察会计制度和财务规则的执行情况,反映部门(单位)财务管理的规范性。
	资产管理规范性	规范	规范	资产管理要求	考察资产管理使用情况,反映部门(单位)资产管理的规范性。
	预决算信息公开规范性	规范	规范	预决算管理要求	考察预决算信息公开情况,反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
部门履职及效果:建设“三高一美”; 推动农业园区升级	高标准农田建设	=27万亩	=27万亩	相关文件	项目验收,第三方核查
	高标准蔬菜基地建设	=7.20万亩	=7.20万亩	台账数据资料	根据各地实测高标准蔬菜基地面积
	高标准池塘改造	=5万亩	=5万亩	相关文件	各市区上报汇总
	规模养殖场美丽生态牧场建设	=10家	=10家	计划标准	专家验收通过数量
	新增农业园区	=10万亩	=10万亩	相关文件	各市区统计
	提质改造现有市级以上农业园区	=62个	=62个	相关文件	政府发文认定
	引进培育农业企业	=100家	=100家	相关文件	各市区统计汇总上报
	高标准农田	高标准农田全覆盖	高标准农田全覆盖	相关文件	第三方核查,项目验收。
	园区面积占全市耕地面积比例	占比60%	占比60%	相关文件	各市区统计汇总上报
	认定市级农业园区个数	3个	3个	相关文件	市政府发文认定农业园区
	千企入园数量	千企入园数量100家	千企入园数量100家	相关文件	各市区汇总统计上报
	美丽生态牧场建设覆盖率	>=70%	>=70%	计划指标	18年以来累计完成美丽牧场建设数量
部门履职及效果:强化农产品保供	稻麦主要农作物商品种子覆盖率	=80%	=80%	相关材料	商品种子占比测算
	蔬菜年产量	=200万吨	=200万吨	统计局数据	经统计局数据结合人口进行测算
	生猪存栏量	=70万头	=70万头	计划指标	统计部门最终确认数据
	猪肉自给率	>30%	>30%	相关文件	根据统计部门确认
	全市蔬菜自给率	>50%	>50%	市统计局数据	经统计局数据结合人口进行测算
部门履职及效果:打造“三品一标”	农产品质量合格率	=98%	=98%	平台截图	农产品质量合格率
	绿色优质农产品占比	=65%	=65%	相关材料	绿色优质农产品占比
	新增省级绿色优质农产品基地	=6万亩	=6万亩	文件	新增省级绿色优质农产品基地面积
	农产品例行监测产品类别	7大类	7大类	文件	农产品例行监测产品类别
	绿色优质农产品、品牌建设、覆盖范围	4个县级市、4个区	4个县级市、4个区	文件	绿色优质农产品覆盖范围
	农业品牌发展	立市级农业品牌目录	立市级农业品牌目录	文件	是否建立市级农业品牌目录制度

分解目标

部门履职及效果：发展绿色生态农业	农作物秸秆综合利用率	=98.5%	相关文件	通过秸秆还田和多种形式综合利用数据
	畜禽生态健康养殖比重	=100%	计划标准	专家验收通过
	废旧农膜回收利用率	=90%	相关文件	农业部关于农业生产体系现代化“三年计划”要求
	农作物病虫害绿色防控覆盖率	=62%	农业部文件	做样点抽样调查
	化肥使用量	负增长	较上年度比较	一定量减少
	主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	=96%	台账数据	定点检测
	完成生态健康养殖建设	完成任务指标	目标计划	通过验收企业数量
	畜禽粪污综合利用率	>=95%	相关文件	省级考核
	秸秆综合利用率超省定标准	>=2%	相关文件	对比省定指标
	资源化利用率到2022年	>=96%	文件要求	样点检测
	重大病虫害得到有效防控	防控有效	台账资料	自评、抽样调查
	降低农业面源污染风险	明显降低	台账资料	实测水体氮磷含量
部门履职及效果：提升农村人居环境	培育农村人居环境整治示范镇	=10个	相关文件和台账资料	按照《苏州市农村人居环境整治示范镇村评定办法》，对申报的镇进行评定，最终确定入选镇
	培育农村人居环境整治示范村	=100个	相关文件和台账资料	根据《苏州市农村人居环境整治示范镇村评定办法》，对申报的村进行评定，最终确定入选行政村。
	建设特色康居乡村	=500个	相关文件和台账资料	按照《苏州市特色田园乡村创建标准》，对2021年完成建设的村庄进行核查验收后由特色田园乡村建设办公室发文命名。
	2019年至今农村人居环境整治示范镇创建累计数	=30	相关文件和台账资料	按照《苏州市农村人居环境整治示范镇村评定办法》，对申报的镇进行核查评定，最终确定入选示范镇
	2019年至今农村人居环境整治示范村累计数	=300	相关文件和台账资料	根据《苏州市农村人居环境整治示范镇村评定办法》，对申报的村进行评定，最终确定入选行政村。
	全市特色田园康居乡村数	>=3700	相关文件和台账资料	按照《苏州市特色田园乡村创建标准》，对历年来完成建设的村庄进行核查验收后由特色田园乡村建设办公室发文命名。
部门履职及效果：推进乡村产业发展	新增创建共享农庄（乡村民宿）	=18家	相关文件	根据各市区推荐申报，专家评审
	培育农村创业创新典型	=100人	相关文件	统计监测，报表汇总
	新增市级以上休闲农业精品村	=8个	相关文件	市区上报，评审认定
	新增休闲线路	=8条	相关文件	市区申报，评审认定
	当年休闲农业收入占比	=5%	比上年新增百分之5	市区统计监测
	当年休闲农业收入	>=60亿元	台账资料	区县数据统计
	2019年至今累计创建共享农庄（乡村民宿）	=75	相关文件	历年认定，累计汇总
	2017年至今累计培育农村创业创新典型	=1100人	相关文件	年报监测
	2019年至今累计休闲线路	=26条	相关文件	历年认定，汇总累计
2019年至今累计市级以上农业精品村	=24个	相关文件	历年认定，累计汇总	
部门履职及效果：发展村级集体经济	开展“万企连万村”村企联建率新增	=9%	网站统计监测	网站统计监测
	新一轮巩固提升挂钩帮扶村	=50个	台账凭证	根据集体资产数据统计分析
	“万企连万村”村企联建率	>=95%	网站统计监测	网站统计监测
	全市村均集体可支配收入	>=1000万元	各市区统计上报	包括当年集体经营性收入、补助收入、其他收入之和
	全市农村集体经济强村占比	=100%	各市区统计上报	当年经营收益在50万元以上的村称为集体经济强村。
	培育新型职业农民	=2000人	相关文件	根据各县市区实际培训的农民统计汇总
	认定新型职业农民	=1000人	相关文件	根据各地实际认定的新型职业农民统计汇总
	培育市级龙头企业	=8家	相关文件	市区申报、专家评审、发文认定
	农户参加农民合作社比重新增百分比	=1%	相关文件	各市区统计报表计算

部门履职及效果：培育新型经营主体	县级市（区）及以上示范家庭农场数	=1000家	相关文件	各市区发文认定
	新增农业产业化联合体	=8家	相关文件	市区申报，发文认定
	培训满意度	>=90%	满意度测评表	根据各市区、培训机构新型职业农民满意度高调查表实际情况统计汇总
	45岁以下大专及以上学历人员占比	>=72%	新型职业农民认定情况	根据各市区认定的新型职业农民年龄、学历结构情况统计汇总
	2007年至今累计培育市级龙头企业	=148家	相关文件	市级认定、累计汇总
	农户参加农民专业合作社比重	>=89%	市、区报表数据测算	年终报表汇总测算
	2014年至今县级市（区）及以上示范	>=1300家	相关文件	逐级申报，评审认定
	2018年至今累计农业产业化联合体	=96	相关文件	历年认定，累计汇总
部门履职及效果：加强农业机械装备	市级智能农机装备应用示范基地	=1个	相关文件	建成市级智能化农机应用示范基地一个。
	“粮食生产全程机械化+综合农事”服务中心	=50个	相关文件	各市区申报基础设施功能完备、农机装备先进齐全、服务带动能力较强、示范引领作用明显、制度建设规范完善的“全程机械化+综合农事”服务中心并初审，组织专家进行审核验收，市农业农村局发文认定后公示授牌。
	市级蔬菜机械化示范基地	=20个	相关文件	各市区申报蔬菜生产面积达到文件要求规模的生产基地，根据苏市农机[2021]2号文执行考核评分后发文认定。
	市级果茶桑机械化示范基地	=15个	相关文件	各市区申报果茶桑生产面积达到文件要求规模的生产基地，根据苏市农机[2021]2号文执行考核评分后发文认定。
	市级养殖机械化示范基地	=10个	相关文件	各市区申报畜牧业及水产养殖业达到文件要求规模的生产基地，根据苏市农机[2021]2号文执行考核评分后发文认定。
	市级农产品加工业示范基地	=5个	相关文件	鼓励乡镇、村级集体经济组织及各类农业经营主体参与，由各市区申报，根据苏市农机2号文执行考核评分后发文认定。
	主要粮食作物耕种收机械化率	>=96%	相关统计文件	根据全市（机耕面积、机播面积、机收面积）/播种面积得出全市主要粮食作物耕种收机械化率
	特色农业机械化率	>=60%	相关统计文件	根据全市（设施农业机械化水平+畜牧业机械化水平+渔业机械化水平+林果业机械化水平+农产品初加工机械化水平）/5得出全市特色农业机械化率
部门履职及效果：推进智慧农业试点	苏州市农业农村基础数据中心	=1个	相关文件	建成苏州市农业农村基础数据中心，提供验收意见
	苏州市农业农村云平台	=1个	相关文件	建成苏州市农业农村云平台，提供验收意见
	培育智慧农业示范场景	=5个	相关文件	从各市区申报的生产场景中重点培育5个智慧农场、智慧蔬菜、智慧园艺、智慧渔场、智慧牧场生产场景
	培育智慧农业品牌	=10个	相关文件	从各市区申报的农业品牌案例中认定10个智慧农业品牌案例
	培育“智慧农村”示范村	=10个	相关文件	从各市区申报的“智慧农村”中完成10个“智慧农村”示范村认定
	农业电子商务销售额	=52亿元	相关文件	年终报表，汇总测算
	农业电子商务销售比例	=13%	相关文件	各市区统计报表计算
	农业信息化覆盖率	=71%	相关文件	年终报表，汇总测算
	智慧农业品牌累计数量	=20个	相关文件	历年认定，累计汇总
	认定标准	>=3类	相关文件	形成智慧农业生产场景、智慧农村示范村、智慧农业品牌等相关认定标准
	率先基本实现农业农村现代化指标体	>=85%	相关文件	率先基本实现农业农村现代化“三年计划”

	部门综合效益	全省高质量发展、乡村振兴考核指标	=100%	相关文件	乡村振兴考核细则
		主要农产品保供省下达任务完成率	=100%	相关文件	省定指标
		服务对象满意度	>=95%	年初文件	满意度调查
	部门能力建设	农业发展规划完善性	完善	有关文件	综合评定
		农业监管和服务水平	提高	满意度调查	问卷反馈
		部门管理内控制度健全性	健全	相关制度	各类制度汇编
		全省农业农村年度考核排序	进入第一等次	相关文件	乡村振兴考核细则