

和政县农业农村局整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	和政县农业农村局							
联系人	许胜辉	联系电话	0930-5521099					
部门(单位)职能	依据	《中共和政县委办公室和政县人民政府办公室关于印发和政县农业农村局(和政县农业综合行政执法队)职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》						
	职能概述	1、贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、提出深化全县你成交价体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。4、指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。5、负责全县种植业、畜牧业、农业机械化等农业个产业的监督管理。6、负责全县农产品质量安全监督管理。7、组织全县农业资源区划工作,指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。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、负责全县农业投资项目管理。11、推动全县农业科技体制改革和农业科技创新你建视,据导农业产业技术体系和农按推广体系建设,组织形农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。12、指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训作。13、组织开展农业对外合作工作。14、完成星委、县政府、县委农村工作领导小组和农业农村局交办的其他任务。15、职能转变。16、有关职责分工。						
	近三年部门(单位)职能是否变化	无						
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无						
	内设职能部门	办公室、种植业股、乡村建设股、发展规划股、农田基建股、农经股、质监科教股、执法股、农村人居环境办公室、东西协作办公室、财务股。						
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数			
		72	18					
部门(单位)基本制度建设	中华人民共和国会计法、合同管理制度、财务内部控制制度、固定资产管理制度、采购内部管理办法。							
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余			
	29345.24	29426.6	29426.6	100%	0			
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算		2					
	上级财政拨款	26346.95	人员经费	3718.904832				
	本级财政安排	3962.560832	公用经费	243.656				
	其他资金	0	项目经费	26346.95				
	收入预算合计	30309.51083	支出预算合计	30309.51083				
年度绩效目标	发展富民乡村产业,推进农业绿色发展和人居环境整治,加快农村重点改革等农业农村重点工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		预算调整率	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升					

重点履职指标	数量指标	高标准农田建设	≥	10000	亩		
		开展一喷三防	≥	10000	亩		
		重大动物疫病防止接种	≥	2000	头		
	质量指标	高标准农田建设完成率	≥	100	%		
		一喷三防完成率	≥	100	%		
	时效指标	项目开工时间	定性	按计划开展			
		项目验收时间	定性	按进度验收			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
开展日常工作成本		定性	预算内				
部门综合指标	经济效益	推进牛羊繁殖增量，提高群众收入	定性	提高			
		培育扩大特色产业	定性	扩大			
	社会效益	开展农业技术培训，指导科学种田	定性	减少损失			
		农业保险应保尽保，减轻灾害损失	定性	减少损失			
	生态效益	开展废旧农膜回收，减少环境未燃	定性	减少			
		开展粮改饲，减少秸秆焚烧污染	定性	减少			
服务对象满意度	农户满意度	定性	提高				
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	≥	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

提前下达2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）绩效目标表

（2025年度）

资金名称		农业防灾减灾和水利救灾资金		
项目主管部门		和政县农业农村局	项目实施单位	和政县农业农
资金情况 (万元)	年度金额	34.64		
	其中：中央补助	34.64		
	省级资金			
年度总体目标	组织开展全市春秋两季集中免疫，免疫密度达到90%；全年完成动物疫病检测≥2万份；发放基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助经费130.8万元；发放全省养殖环节病死猪无害化处理补助经费6.73万元；全年免疫质量和免疫效果抗体合格率≥70%；先打后补补助经费拨付率100%，确保不发生区域性重大动物疫情，疫情处置率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免禽畜的免疫密度	≥90%
			开展春秋集中免疫次数	2次
			发放基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助人数/次数	人数按照和政实际，2次
			动物疫病检测数量	≥2万份
			发放养殖环节病死猪无害化处理补助	实际申报数
		质量指标	先打后补补助经费拨付率	100%
	依法对重大动物疫情处置率		100%	
	免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率）		≥70%	
	重大动物疫情及时报告率		100%	
	养殖环节病死猪无害化处理补助发放率		≥100%	
	基层动物防疫人员（实施强制免疫注射）补助发放到户率		≥100%	

效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	不发生区域性流行
	生态效益指标	大规模随意抛弃病死猪事件发生率	≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对政策实施的满意度	≥95%

提前下达2025年中央财政粮油生产保障资金绩效目标表

(2025年度)				
资金名称		粮油生产保障资金		
项目主管部门		和政县农业农村局		
资金情况 (万元)	年度金额(万元)	25		
	其中:中央补助	25		
	地方资金	0		
年度目标	<p>目标1: 建设马铃薯绿色高产高效创建县1个, 带动马铃薯单产稳步提升。</p> <p>目标2: 小麦“一喷三防”项目支持开展小麦“一喷三防”, 防病虫害、防倒伏、防早衰, 增强灌浆强度, 延长灌浆时间, 提高粒重, 争取夏粮丰收, 确保全年农业生产稳定。</p>			
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	建设马铃薯绿色高产高效创建县数量(个)	≥1
			小麦“一喷三防”实施面积(万亩)	≥2
		质量指标	重点作物绿色高产高效创建县项目区病虫害绿色防控	全覆盖
			统防统治覆盖率	≥48%
			“一喷三防”效果	有效延长灌浆期, 遏制病虫害暴发流行, 增加单产
		成本指标	重点作物绿色高产高效项目区节本增效水平	≥3%
			小麦“一喷三防”亩防控物资成本(元)	≤5
			采购物资或服务价格	不超过市场价格
		时效指标	重点作物绿色高产高效项目任务完成时限	2025年12月底之前
			小麦“一喷三防”措施落实完成时限	2025年7月30日前
	经济效益指标	经济效益指标	马铃薯绿色高产高效创建县亩产比本县2022年平均水平提高	≥10%
受灾地区主要农作物单产减幅			重灾区减产、轻灾区不减产、无灾区能增产	

效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无
		集成推广绿色高质高效模式（项、套）	≥ 1
		农民种粮积极性	有效保护农民种粮积极性
	生态效益指标	重点作物绿色高质高效项目区病虫害危害损失率	$\leq 5\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	项目县区受益主体（农户）满意度	$\geq 85\%$

提前下达2025年中央财政农业产业发展资金绩效目标表

资金名称		农业产业发展资金		
主管部门		和政县农业农村局		
资金情况 (万元)	年度金额		153	
	其中：中央补助		153	
	地方资金		0	
年度目标	<p>目标1：2025年临夏州康乐县基础母牛补助不少于14450头，新增母犊牛增长率40%（含）以上（养殖场（户）繁殖新增母犊牛数量与受益基础母牛存栏数量的比大于等于40%），有效调动康乐县肉牛养殖场（合作社、养殖小区和养殖户）母牛饲养积极性，扩大基础母牛群体规模，提升扩繁质量，加快推进母牛适度规模养殖，不断夯实肉牛产业发展基础。</p> <p>目标2：全年完成肉牛冻精补贴20.9万支，授配母牛10.45万头；引进国内外优良品种良种公羊510只，不断提升临夏州牛羊良种化程度、单产水平、种畜供应能力。</p> <p>目标3：建立健全原产地保护和异地保护相结合、活体保种和遗传材料保存相补充的畜禽遗传资源保护体系，不断提升我省畜禽遗传资源保护水平；通过项目实施，国家级畜禽遗传资源保种场内兰州大尾羊种群数量不断增加，群体结构不断优化，确保遗传资源不丢失、种质特性不改变、经济性状不降低。</p> <p>目标4：和政县完成粮改饲结构调整面积1万亩以上，收贮青贮玉米等优质饲草3万吨以上；</p> <p>目标5：加快推进国家现代农业产业园建设，做大做强肉羊主导产业，促进生产要素集聚，推动一二三产业融合发展，带动农民就业增收，提高农业质量效益。</p> <p>目标6：建成高产优质苜蓿示范基地0.6万亩。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	高产优质苜蓿种植面积（万亩）	0.6
			享受基础母牛增量提质补助项目的县（区）新增母犊牛增长率（%）	≥40
			基础母牛补助数量（头）	≥14450
			授配母牛完成数量（万头）	≥10.45
			引进国内外优良品种良种公羊数量（只）	510
			支持畜禽遗传资源保种场（保护区）数量（个）	1
			粮改饲结构调整面积（万亩）	≥1
			粮改饲收贮量（万吨）	≥3
			国家现代农业产业园续建数量（个）	1

提前下达2025年中央财政农业产业发展资金绩效目标表

绩效指标	产出指标	首蓿单产水平	旱作条件下亩产干草达到400公斤以上，灌溉条件下亩产干草达到800公斤以上。	
		首蓿产品质量	达到《首蓿干草捆质量标准》（NY/T1170-2020）要求的二级以上：粗蛋白含量达到18%以上，酸性洗涤纤维（ADF）低于35%，中性洗涤纤维（NDF）低于45%，相对饲用价值达到125%以上。	
		设施设备	配备良好的水、电、路等基础设施。配备拖拉机、播种机、叉车、压扁割草机等机械设备。有储草棚、晾晒场、库房等，配备田间道路，易于生产。	
		质量指标	（改、扩）建养殖场（企业、合作社、家庭农场等）建设达标率（%）	100
		采购优良基础母牛质量合格率（%）	100	
		享受肉牛增量提质行动项目的基础母牛基础信息可追溯率（%）	100	
		采购肉牛冻精、种公羊质量达标率（%）	100	
		畜禽遗传资源保种场（区）改（扩）建达标率（%）	100	
		采购种畜质量合格率（%）	100	
		青贮玉米品质	达到国家标准三级以上	
		中央财政资金使用率	100%	
		产业园农产品质量抽检合格率	≥98%	
		高产优质首蓿示范基地建设项目	2025年11月15日	
		肉牛增量提质行动项目完成时限	2026年6月30日	
		畜牧良种补贴项目完成时限	2025年11月15日	

提前下达2025年中央财政农业产业发展资金绩效目标表

		成效指标	畜禽遗传资源保护与种畜禽性能测定	2025年11月15日
			粮改饲项目任务完成时限	2025年12月20日前
		成本指标	产业园项目建设内容完成及时性	及时
			高产优质苜蓿示范基地每亩补助标准	600
		经济效益指标	产业园主导产业产品生产成本节约率	逐年提升
			农牧民种草收益	每亩增收200元以上
		社会效益指标	农牧民养殖收益	提高
			青贮玉米亩均收入	≥1500元
		社会效益指标	产业园总产值（亿元）	≥3亿元
			产业园农产品加工业产值与总产值比	≥3:1
		生态效益指标	与农户利益联结机制	紧密
			生鲜乳质量安全水平	提高
		可持续影响指标	项目县（区）养殖场（合作社、养殖	显著提升
			项目县（区）肉牛产业发展基础	不断夯实
		社会效益指标	推进种养结合	更加紧密
			种畜禽供应能力	有效提升
		社会效益指标	畜禽遗传资源保护水平	有效提升
			资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	产业园与合作社或龙头企业建立利益	≥20%
			产业园农民人均可支配收入高于当地	≥30%
		生态效益指标	推动畜牧业绿色发展	成效明显
			产业园一控两减三基本	基本实现
		可持续影响指标	农业产业结构	优化
			有力支撑草食畜牧业高质量发展	成效明显
		可持续影响指标	设备设施维修维护长效机制	建立健全
			高产优质苜蓿示范基地建设项目	≥90
		服务对象满意度指标	高产优质苜蓿示范基地建设项目养殖	≥90
			受益项目实施主体满意度	≥90
		服务对象满意度指标	项目受益主体（公司、养殖场、合作	≥90
			畜禽遗传资源保护与种畜禽性能测定	100
		服务对象满意度指标	收贮主体对粮改饲政策的满意度	≥90
			相关种植户和养殖户对粮改饲政策的	≥90
		服务对象满意度指标	产业园内群众对产业园产业发展满意	≥90%
			度	

提前下达2025年中央财政农业产业发展资金（农机购置与应用补贴）区域绩效目标表（临夏州）

资金名称		农业产业发展资金		
主管部门		和政县农业农村局		
资金情况 (万元)	年度金额		242	
	其中：中央补助		242	
	地方资金			
年度目标	全年新增粮食生产和重要农产品供给相关的各类农机具3820台套，农机装备水平显著提高，2025年农作物耕种收综合机械化率达到63.5%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	成本费用	购机者购机成本	减少
	产出指标	数量指标	农机购置与应用补贴机具数	和政县实际数
		时效指标	农机购置补贴年度资金兑付率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	农机购置与应用补贴直接受益户数	和政县实际数
			农作物耕种收综合机械化率	≥63.5%
			农机社会化服务能力	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	购机者满意度	≥90%

提前下达2025年中央财政农业经营主体能力提升 资金绩效目标表

(2025年度)

转移支付名称	农业经营主体能力提升			
项目主管单位	和政县农业农村局	项目实施单位	和政县农业农村局	
资金情况 (万元)	年度金额:	125.55		
	其中:中央补助	125.55		
	地方资金			
年度目标	<p>目标1: 完成农业生产全程托管服务面积14.8万亩,引导农业社会化服务能力和服务水平稳步提升。</p> <p>目标2: 完成1个奶牛养殖合作社、奶牛规模化养殖场和家庭牧场等新型经营升级改造。实施项目的合作社(场、家庭牧场)奶牛泌乳期平均个体单产水平达到8000公斤以上;奶牛良种化程度达到90%以上;乳品质量安全水平大幅提高,产品监督抽检合格率达到99%以上。奶业生产与生态协同发展,养殖废弃物综合利用率达到80%以上。</p> <p>目标3: 突出粮油规模种植主体,发挥科技增产支撑作用,充分调动种植主体优化组织方式、应用先进技术的积极性,挖掘“地、种、肥、药”各要素、“耕、种、管、收”各环节增产潜力,提高主要粮油作物关键技术模式到位率和覆盖面,力争培育一批粮油规模种植能手和高产典型,创建规模主体单产提升面积2万亩以上。</p> <p>目标4: 以增强基层农技推广服务能力,提升农技推广服务效能为目标,围绕保障粮食安全生产,在康乐县通过建设农业科技示范基地,招募特聘农技员,培育精干专业推广队伍,打造科技示范服务平台,推广优质绿色高效技术模式,为全面推进乡村振兴、加快建设农业强省提供坚强科技支撑和人才保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	完成农业生产全程托管服务面积(万亩)	计划面积	
		培育奶业新型经营主体数量(个)	1	
		奶牛泌乳期平均个体产奶量(公斤)	计划产量	
		创建粮油高产示范田(万亩)	计划面积	
		落实单产提升关键技术面积(万亩次)	计划面积	
		建设农业科技示范基地(个)	按计划实施	
		培训基层农技人员(人)	按计划实施	
		培训农技推广骨干(人)	≥2	
		推广主推技术(项)	≥3	
		招募特聘农技员(人)	≥3	
		农业科技示范基地开展观摩培训场(次)	≥4	
	质量指标	补助小农户的资金或面积(%)	≥60	
		新型农业经营主体生产设施条件	改善	
		项目县(区)奶牛良种化程度(%)	≥90	
产品监督抽检合格率(%)		≥99		

绩效指标			规模主体单产提升项目县集成绿色标准化技术模式	≥3项	
			农业主推技术到位率（%）	≥95	
		时效指标		奶牛养殖合作社（家庭牧场）建设项目任务完成时限	2025年11月15日
				规模主体单产提升项目资金支付完成时限	2025年12月底之前
				任务完成时限	2025年12月31日
		成本指标		项目实施主体补助标准（万元/个）	40
			招募特聘农技员补贴（万元/人、年）	≤3	
	效益指标	经济效益指标		农牧民养殖收益	提高
		社会效益指标		农业生产社会化服务能力	明显提升
				规模主体单产提升项目县作物单产水平	显著提升
				规模主体单产提升项目县示范田病虫害绿色防控	全覆盖
				生鲜乳质量	符合标准
				农产品绿色标准化生产水平	提高
			受益项目实施主体畜禽养殖废弃物综合利用率（%）	≥80	
		可持续影响指标		农业科技社会化服务覆盖面积	提高
				农民科学种田素质	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		小农户或适度规模经营主体满意度（%）	≥85
				受益项目实施主体（养殖场、合作社、养殖户）满意度（%）	≥90
				规模主体单产提升项目县区受益主体满意度	≥90%
				受训农技人员满意度（%）	≥90
			受指导农民满意度（%）	≥80	

附件2

提前下达2025年草原生态保护补助奖励资金绩效目标表

(2025年度)

专项（项目）名称		农业生态资源保护资金		
主管部门		和政县农业农村局	实施期限	2025年
资金情况（万元）		年度金额：	39.76	
		其中：中央补助	39.76	
		地方资金		
年度目标		完成草原补奖政策实施面积22461.27万亩，其中草原禁牧补助面积9215.82万亩，草畜平衡奖励面积13245.45万亩。通过草原补奖政策实施，农牧民政策性收入保持稳定，畜牧业生产方式不断改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	完成草原禁牧补助面积	按计划实施
			完成草畜平衡奖励面积	按计划实施
		质量指标	补奖资金到户兑付率	≥90%
			草原禁牧任务	落实
			草畜平衡制度	落实
		时效指标	补助奖励资金发放时限	9月底前
	成本指标	经济成本指标	草原补奖资金总额	39.76万元
			草原禁牧补助标准	青藏高原区黄河流域28.22元/亩，青藏高原区其他区域21.67元/亩，西部荒漠区3.56元/亩，黄土高原区1.81元/亩。
			草畜平衡奖励标准	青藏高原区黄河流域3.35元/亩，青藏高原区其他区域3.35元/亩，西部荒漠区1.96元/亩，黄土高原区1.01元/亩。
	效益指标	经济效益指标	农牧民政策性收入	稳定
		社会效益指标	农牧民对补奖政策知晓度	提高
			农牧民保护草原生态意识	增强
			畜牧业生产方式	改善
		生态效益指标	草原生态	改善
	满意度指标	补奖对象满意度指标	农牧民对补奖政策满意度	≥85%

2025年农村综合改革转移支付区域绩效目标表
(2025年度)

专项名称	农村综合改革转移支付			
主管部门	和政县农业 农村局	专项实施 期	2024-2027年	
资金 情况 (万元)	年度金额:	1155		
	其中: 中央 补助			
	省级资金			
年度目标	1. 推进农村公益事业建设。 2. 开展农村综合改革试点示范。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	按计划实施
			开展农村综合性改革试点试验个数	≥1个
			开展“五好两宜”和美乡村试点试验个数	≥1个
		质量指标	村内公益设施建设验收合格率	100%
		时效指标	中央、省级财政资金下达及时性(收到文件后30日内将预算分解下达至县级以上财政部门)	100%
			农村综合改革材料报送及时性	100%
			年度农村综合性改革试点试验任务	基本完成
	年度“五好两宜”和美乡村试点试验任务		基本完成	
	效益指标	社会效益指标	农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力	有所提升
		生态效益指标	农村生态环境	有效改善
		可持续影响指标	农村公益事业建设财政奖补滚动项目库	基本建立
			通过“五好两宜”和美乡村试点试验探索和美乡村建设有效机制并加以推广	≥2项
			通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式并加以推广	≥2项
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目区农民满意度	≥90%
项目区基层干部满意度			≥90%	

2025年农业保险保险费补贴资金绩效目标表

专项（项目）名称		农业保险保险费补贴		
主管部门		和政县农业农村局		
资金情况 (万元)	年度金额	265		
总体目标	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入			
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥68%
			育肥猪保险覆盖面	≥35%
		质量指标	绝对免赔额	0
			风险保障水平	高于上一年度
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度
			农业保险综合费用率	≤20%
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%
			参保户满意度	≥80%

2025年农业保险保费补贴资金绩效目标表				
专项（项目）名称		农业保险保险费补贴		
主管部门		和政县农业农村局		
资金情况（万）	年度金额	157		
总体目标	年度目标			
	目标1：引导和支持农户参加农业保险； 目标2：中央和省级财政主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农产品，重点支持农业生产环节； 目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制； 目标4：稳定农业生产，保障农民收入。			
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	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥68%
			育肥猪保险覆盖面	≥35%
		质量指标	绝对免赔额	0
			风险保障水平	高于上一年度
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额	高于上一年度
			农业保险综合费用率	≤20%
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%
			参保户满意度	≥80%