

达州市达川区农业农村局 2024 年部门预算编制说明

目录

第一部分 达州市达川区农业农村局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区农业农村局 2024 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市达川区农业农村局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分 达州市达川区农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区农业农村局职能简介

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施的拟订。

2. 拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策措施并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

3. 牵头负责乡村产业振兴工作，承担推动脱贫地区产业发展工作。指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策措施与规划，牵头组织区级现代农业园区评定、评审和市级以上现代农业园区申报工作。

提出促进大宗农产品流通的政策措施和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计工作。

4. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

5. 负责拟订全区农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

6. 负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

依法组织申报符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护，并实施监督管理工作。

7. 组织开展全区农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。

8. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽用医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽药（渔药）药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。

监测、核查、会同发布农业灾情，组织种子、种苗、农药、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10. 负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

12. 拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范、推广。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。

13. 指导全区农业农村人才工作。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。

14. 牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

15. 负责全区蚕桑（蚕种）行业的监督管理，负责蚕桑产业发展规划的编制及项目的组织实施。

16. 编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

17. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法。推进农业依法行政，负责监督指导重大案件查处工作，负责办理涉农违法案件。

18. 负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

19. 依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰等行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责拟订职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

20. 负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区农业农村局 2024 年重点工作

围绕现代农业“3+3+3”产业体系和“1+4+10+N”现代农业园区目标，大力实施“四子同兴”工程，突出推进品种培优、品质提升、品牌打造，着力巩固老基地、提升新基地、打造大园区、延长产业链，努力把达川建成川渝两地高品质生鲜及农副产品供给地、初精加工产品集聚地、现代农业高质量发展示范区。

1. 突出优势特色产业，构建现代农业产业体系。立足资源禀赋，以“1+4+10+N”现代农业园区为抓手，做强粮油、生猪、蔬菜三大基础产业，做优乌梅、柑橘、青花椒三大特色产业，做实现代农业种业、现代农业装备、现代农产品加工三大先导产业，因地制宜发展水产、肉牛和苧麻等特色产业，做响地方优势特色农产品品牌，促进三产深度融合发展。粮食、油菜播种面积分别达 101 万亩、29 万亩以上，总产分别稳定在 41 万吨、5.3 万吨以上。蔬菜种植面积 30 万亩、生猪年出栏达 65 万头以上；新增“二品一标”认证 4 个以上。

2. 加强农业基础建设，构建现代农业生产体系。加强耕地保护和质量提升建设，强化农业科技创新并示范推广，严格农产品质量安全监管，加大丘区农机装备研发与制造产业园建设力度，示范推广中小型农机和农业信息化设施设备。新建高标准农田 7.5 万亩，提升 48.8 万亩粮食生产功能区和 13.7 万亩油菜生产保护区生产条件，农业科技贡献率、主要农作物耕种收综合机械化率均达 72%以上。

3. 发展适度规模经营，构建现代农业经营体系。大力发展多种形式适度规模经营，积极培育新型农业经营主体，加快推进社会化服务体系创新，建立创新带动力强的利益联结机制，积极构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的现代农业经营体系。培育市级及以上农业产业化龙头企业 3 家以上；农村居民人均可支配收入持续增加，增幅高于全省平均水平，年均增长 7.5% 以上；村集体经济进一步壮大，经营性年收入 20 万元以上的村达 15 个以上。

4. 加强人居环境整治，构建宜居宜业生态体系。大力发展资源节约型、环境友好型、生态保育型农业，促进农业资源利用方式由粗放开发利用向节约高效利用转变；着力打造具有历史记忆、地域特色、民俗特点、乡村情趣的美丽宜居乡村，构建现代宜居宜业生态体系。

二、部门单位构成

达川区农业农村局下属单位 18 个，其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理的事业单位 1 个、其他事业单位 17 个。主要包括：达州市达川区乡村振兴事务中心、达州市达川区农业综合行政执法大队、达州市达川区农畜水产品质量安全监督检验检测中心、达州市达川区小麦原种场、达州市达川区农业科学研究所、达州市达川区种子管理站、达州市达川区植保植检站、达州市达川区土肥站、达州市达川区农经站、达州市达川区农业技术学校、达州市达川区经济作物技术推广站、达州市达川

区茶果站、达州市达川区农业技术推广站、达州市达川区农业技术推广中心、达州市达川区蔬菜工作站、达州市达川区农村能源办公室、达州市达川区水产站、达州市达川区农机化技术推广服务站。

第二部分 达州市达川区农业农村局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出为社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达川区农业农村局 2024 年收支预算总数 4352.58 万元，比 2023 年收支预算总数减少 453.63 万元，主要原因是在职职工退休数量增加。

（一）收入预算情况

达川区农业农村局 2024 年收入预算 4352.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4322.58 万元，占 99.31%，政府基金收入 30 万元，占比 0.69%。

（二）支出预算情况

达川区农业农村局 2024 年支出预算 4352.58 万元，其中：基本支出 4187.58 万元，占 96.20%；项目支出 165 万元，占 3.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区农业农村局 2024 年财政拨款收支预算总数 4352.58 万元，比 2023 年收支预算总数减少 453.63 万元，主要原因是在职职工退休数量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4322.58 万元，政府基金收入 30 万元，支出包括：社会保障和就业支出 451.03 万元、卫生健康支出 168.25 万元、城乡社区支出 30 万元、农林水支出 3345.11 万元、住房保障支出 358.19 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款 4322.58 万元，比 2023 年收支预算总数减少 453.63 万元，主要原因是在职职工退休数量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 451.03 万元，占比 10.36%；行政单位医疗 48.86 万元，占比 1.12%；事业单位医疗 114.95 万元，占比 2.64%；公务员医疗补助支出 4.44 万元，占比 0.10%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 30 万元，占比 0.69%；行政运行支出 1298.71 万元，占比 29.84%；一般行政管理事务支出 135 万元，占比 3.10%；事业运行支出 1911.4 万元，占比 43.91%；住房公积金支出 358.19 万元，占比 8.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2024 年预算数为 1298.71 万元，主要用于：局机关正常

运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算数为1911.4万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为165万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展农产品质量安全监管、2024年纪检派驻经费、2024年专业技术人员继续教育培训、达川区检疫、畜产品质量检验等项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为451.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为168.25万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为358.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 4187.58 万元，其中：

人员经费 3701.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 485.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物管费、邮电费、其他商品服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区农业农村局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 62 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 59 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 1 辆、执法车 1 辆、其他车型 2 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 59 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、过路、保险等方面支出，主要保障单位下乡指导，农业执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区农业农村局 2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 30 万元，为项目支出，比 2023 年预算数增加 30 万元，主要原因是增加丘区农机装备项目。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区农业农村局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，达川区农业农村局机关运行经费财政拨款预算为 485.83 万元，比 2023 年预算增加 0.52 万元，增长 0.11%。主要原因是办公费、电费、其他商品和服务支出等预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，达川区农业农村局安排政府采购货物预算 17.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，达川区农业农村局共有车辆 18 辆，其中，定向保障用车 17 辆、执法执勤用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区农业农村局开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 4352.58 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 3701.75 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 485.83 万元；特定目标类项目 16 个，涉及预算 165 万元。

**第三部分 达州市达川区农业农村局
2024 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,322.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	451.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	168.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	3,345.11
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	358.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,352.58	本年支出合计	4,352.58
七、上年结转			
收入总计	4,352.58	支出总计	4,352.58

部门收入总表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单
位：万元

项目		合计	上年 结转	一般公共预 算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	4,352.58		4,322.58	30.00							
		4,352.58		4,322.58	30.00							
144001	达州市达川区农业农村局	4,352.58		4,322.58	30.00							

部门支出总表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	4,352.58	4,187.58	165.00		
					4,352.58	4,187.58	165.00		
				达州市达川区农业农村局	4,352.58	4,187.58	165.00		
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.03	451.03			
210	11	01	144001	行政单位医疗	48.86	48.86			
210	11	02	144001	事业单位医疗	114.95	114.95			
210	11	03	144001	公务员医疗补助	4.44	4.44			
212	08	99	144001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00		
213	01	01	144001	行政运行	1,298.71	1,298.71			
213	01	02	144001	一般行政管理事务	135.00		135.00		
213	01	04	144001	事业运行	1,911.40	1,911.40			
221	02	01	144001	住房公积金	358.19	358.19			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	4,352.58	一、本年支出	4,352.58	4,322.58	30.00	
一般公共预算拨款收入	4,322.58	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入	30.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	451.03	451.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	168.25	168.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		农林水支出	3,345.11	3,345.11		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	358.19	358.19		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

项目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,187.58	3,701.75	485.84
				4,187.58	3,701.75	485.84
		144001	达州市达川区农业农村局	4,187.58	3,701.75	485.84
		301	机关工资福利支出	3,679.98	3,679.98	
501	02	30101	社会保障缴费	619.28	619.28	
501	03	30102	住房公积金	358.19	358.19	
501	01	30103	工资奖金津补贴	2,177.12	2,177.12	
501	99	30107	其他工资福利支出	525.38	525.38	
		30108	机关商品和服务支出	481.04		481.04
502	99	30110	其他商品和服务支出	213.00		213.00
502	01	30111	办公经费	194.04		194.04
502	08	30112	公务用车运行维护费	59.00		59.00
502	06	30113	公务接待费	3.00		3.00
502	09	302	维修（护）费	12.00		12.00
		30201	对个人和家庭的补助	21.77	21.77	
509	01	30202	社会福利和救助	21.77	21.77	

		30203	机关资本性支出	4.80		4.80
503	06	30204	设备购置	4.80		4.80
		30205	合 计	4,187.58	3,701.75	485.84
		30206		4,187.58	3,701.75	485.84
		30207	达州市达川区农业农村局	4,187.58	3,701.75	485.84
		30209	机关工资福利支出	3,679.98	3,679.98	
501	02	30211	社会保障缴费	619.28	619.28	
501	03	30214	住房公积金	358.19	358.19	
501	01	30215	工资奖金津补贴	2,177.12	2,177.12	
501	99	30216	其他工资福利支出	525.38	525.38	
		30217	机关商品和服务支出	481.04		481.04
502	99	30226	其他商品和服务支出	213.00		213.00
502	01	30228	办公经费	194.04		194.04
502	08	30229	公务用车运行维护费	59.00		59.00
502	06	30231	公务接待费	3.00		3.00
502	09	30239	维修（护）费	12.00		12.00
		30299	对个人和家庭的补助	21.77	21.77	
509	01	303	社会福利和救助	21.77	21.77	
		30305	机关资本性支出	4.80		4.80
503	06	30309	设备购置	4.80		4.80

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	135.00
				达州市达川区农业农村局	135.00
				一般行政管理事务	135.00
213	01	02	144001	2024年水产品质量安全监测项目	6.00
213	01	02	144001	2024年农作物病虫监测预警、病虫防治及植物检疫工作项目	6.00
213	01	02	144001	2024年农作物种子管理工作项目	5.00
213	01	02	144001	2024年农机购置与应用补贴项目	5.00
213	01	02	144001	2024年粮油惠农补贴项目	8.00
213	01	02	144001	2024年纪检派驻经费项目	20.00
213	01	02	144001	2024年秸秆综合利用项目	6.00
213	01	02	144001	2024年受污染耕地安全利用项目	5.00
213	01	02	144001	2024年化肥减量增效及测土配方推广项目	5.00
213	01	02	144001	2024年农村综合改革经费项目	8.00
213	01	02	144001	2024年农村土地承包纠纷调解仲裁项目	4.00
213	01	02	144001	2024年检疫、畜产品质量检验项目	30.00
213	01	02	144001	2024年农畜水产品质量安全双认证及运行-农产品质量安全监管项目	5.00
213	01	02	144001	2024年农畜水产品质量安全双认证及运行-农产品质量监测项目	10.00
213	01	02	144001	2024年专业技术人员继续教育培训经费项目	12.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计						

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重			
144001-达州市达川区农业农村局	51170324T000010492067-2024年水产品质量安全监测项目	6.00	2024年预计使用本级财政资金6万元用于2024年水产品质量安全监测项目，根据工作计划委托具备相应资质的第三方机构随机抽样检测100批次鲢10批次、鳙10批次、草鱼20批次、鲤鱼20批次、鲫鱼20批次、青虾活体20批次样本，并出具检测报告。通过项目实施对保障我区水产品质量安全具有不可替代的作用，让老百姓的食品安全得到进一步保证。	产出指标	数量指标	检验检测鲮鱼批次	≥	10	批次	5			
						检验检测草鱼批次	≥	20	批次	5			
						检验检测鲢鱼批次	≥	10	批次	5			
						检验检测鲫鱼批次	≥	20	批次	10			
						检验检测鲤鱼批次	≥	20	批次	5			
					质量指标	水产品质量安全监测项目检测准确率	=	100	%	10			
				时效指标	水产品质量安全监测项目完成及时率	=	100	%	10				
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施，对保障我区水产品质量安全具有不可替代的作用，让老百姓的食品安全得到进一步保证。	定性	优	10				
						可持续影响指标	2024年水产品质量安全监测项目管理制度健全	定性	优	10			
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
				成本指标	经济成本指标	水产品质量安全监测项目成本控制数	≤	6	万元	10			
				51170324T000010492073-2024年农作物病虫害监	6.00	2024年预计使用本级财政资金6万元用于农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目。用于全年技术培训284人次，督查指导人次84人次，更新配备监测装置设备和工具20个。	产出指标	数量指标	开展农作物重大病虫害和检疫性有害生物监测调查人次数	≥	340	人/次	3
									督查指导人次数	≥	84	人/次	5
									全年技术培训人数	≥	284	人/次	5
									更新配备监测装置设备和工具数量	≥	20	个	2
									电视预报期次数量	≥	5	期	5
									植保情报报道数量	≥	20	期	5
发布和传播植保信息次数	≥	10	万						5				

测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目		发布和传播植保信息10万条次以上，电视预报5期次，植保情报20期以上，通过项目实施在辖区内开展农业检疫性有害生物的监测普查和阻截防控，发生疫情后及时封锁、控制和扑灭，疫情处置率100%，有效控制检疫性有害生物扩散和蔓延，确保农业生产安全。	质量指标	农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作信息发布准确率	=	100	%	10	
			时效指标	农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	通过项目实施在辖区内开展农业检疫性有害生物的监测普查和阻截防控，发生疫情后及时封锁、控制和扑灭，疫情处置率100%，有效控制检疫性有害生物扩散和蔓延，确保农业生产安全。	定性	优		10
				可持续影响指标	农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目管理制度健全	定性	优		10
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作成本控制数	≤	6	万元	10
51170324T000010492076-2024年农作物种子管理工作项目	5.00	2024年预计使用本级财政资金5万元用于2024年农作物种子管理工作，开展检查种子经营户数量300户，农作物品种核查数量1000个，抽检种子品种数量70个，检查租车下乡次数150次。通过项目实施确保我区种子资源质量。	产出指标	数量指标	检查租车次数	≥	150	次	10
				数量指标	检查种子经营户数量	≥	300	户	5
				数量指标	抽检种子品种数量	≥	70	个	10
				数量指标	农作物品种核查数量	≥	1000	个	5
			质量指标	抽样检测准确率	=	100	%	10	
			时效指标	2024年农作物种子管理工作项目完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	通过项目实施，确保我区种子资源质量	定性	优		10
				可持续影响指标	2024年农作物种子管理工作项目管理制度健全	定性	优		10
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	2024年农作物种子管理工作项目成本控制数	≤	5	万元	10			
51170324T000010492079-	5.00	2024年预计使用本级财政资金5万元用于农机购置与应用补贴项目核查工作，核查新型农业经	产出指标	数量指标	核查新型农业经营主体户数	≥	4350	户	10
				数量指标	核查农机报废更新试点台套数量	≥	20	台(套)	10
				数量指标	核查购机台套数量	≥	5500	台(套)	10

2024年农机购置与应用补贴项目		营主体4350户，核查购机台套5500台套，核查农机报废更新试点20台套，通过项目实施确保我区农机购置补贴发放准确，引导农民宜机化作业，增加农民收入。	质量指标	2024年农机购置与应用补贴项目补贴发放准确率	=	100	%	10	
				时效指标	2024年农机购置与应用补贴项目完成及时率	=	100	%	10
			效益指标		社会效益指标	通过项目实施确保我区农机购置补贴发放准确，引导农民宜机化作业，增加农民收入。	定性	优	%
				可持续影响指标	2024年农机购置与应用补贴项目管理制度健全	定性	优		10
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	2024年农机购置与应用补贴项目成本控制数	≤	5	万元	10
51170324T000010492082-2024年粮油惠农补贴项目	8.00	预计使用财政资金80000.00元。对全区24个乡镇（街道）的年度粮油惠农补贴进行兑付，兑付总资金额度≥8000万元，完成粮油惠农补贴项目数量4个，兑付及时率100%，补贴受益人满意度≥85%。通过粮油惠农补贴的兑付，提高全区粮油种植者的种植积极性，保障我区粮油种植面积、保证我区粮油产量稳定。	产出指标	数量指标	补贴项目数量	≥	4	个	10
					补贴/补助发放人数	≥	200000	人数	10
				质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10
				时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	通过粮油惠农补贴的兑付，提高全区粮油种植者的种植积极性，保障我区粮油种植面积、保证我区粮油产量稳定。	定性	好		10
				可持续影响指标	补贴补助发放管理机制健全性	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥	90	%	10			
成本指标	经济成本指标	补贴兑付工作控制成本数量	≤	8	万元	20			
51170324T000010492095-2024年纪	20.00	2024年预计使用本级财政资金20万元用于2024年区纪委监委派驻区农业农村局纪检监察项目，主要用于常规案件办理10件，	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	≥	6	次	10
					常规案件办理数量	≥	10	件	10
					开展政治巡察轮数	≥	2	次	10
			质量指标	2024年纪检派驻经费项目办件准确率	=	100	%	10	
			时效指标	2024年纪检派驻经费项目完成及时率	=	100	%	10	

检 派 驻 经 费 项 目		开展监督检查次数6次，开展政治巡察轮数2次。通过项目实施，进一步规范各单位业务开展，防范违法违纪事件发生。	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，进一步规范各单位业务开展，防范违法违纪事件发生。	定性	优		10	
				可持续影响指标	2024年纪检派驻经费项目管理制度健全	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	2024年纪检派驻经费项目成本控制数	≤	20	万元	10	
511 703 24T 000 010 492 098 - 202 4年 秸 秆 综 合 利 用 项 目	6.00	2024年预计使用本级财政资金6万元用于2024年秸秆综合利用项目。主要用于秸秆综合利用下乡差旅500人次，购买项目打印纸20000份，用于下乡租车80余次，秸秆综合利用报刊宣传100次等，通过项目实施提升我区秸秆综合利用率，改善土地环境，增加农民产量。	产出指标	数量指标	秸秆综合利用项目报刊宣传数量	≥	100	次	10	
					秸秆综合利用项目下乡租车次数	≥	80	次	5	
					秸秆综合利用项目打印纸	≥	20000	份	5	
					秸秆综合利用项目下乡差旅次数	≥	500	人次	10	
				质量指标	秸秆综合利用项目工作合格率	=	100	%	10	
				时效指标	秸秆综合利用项目完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	通过项目实施提升我区秸秆综合利用率，改善土地环境，增加农民产量。	定性	优		15	
					可持续影响指标	秸秆综合利用项目管理制度健全	定性	优		5
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	秸秆综合利用项目成本控制数	≤	6	万元	10
511 703 24T 000 010 492 101 - 202 4年 受 污 染 耕 地 安 全 利 用 项 目	5.00	达川区土肥站2024年开展全区受污染耕地划定任务2306亩进行耕地治理。首先进行实施分类划定工作，其次推进受污染耕地安全利用工作，再开展建立综合效果监测点、开展示范区安全利用效果评价、强化重金属等污染源监管、建立受污染耕地安全利用工作台账，最后核算受污染	产出指标	数量指标	建立综合效果监测点个数	=	3	个	8	
					受污染土地样品取样个数	=	65	个	8	
					受污染耕地治理面积	=	2360	亩	8	
				质量指标	受污染耕地治理取样准确率	=	100	%	10	
					受污染耕地治理达标率	=	100	%	10	
				时效指标	受污染耕地治理及时率	=	100	%	8	
			效益指标	社会效益指标	受污染耕地治理后，耕地质量	定性	优		10	
				生态效益指标	减少土地污染	定性	优		8	
				可持续影响指标	受污染耕地治理项目制度健全	定性	优		5	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	5	
成本指标	经济成本指标	受污染耕地治理总成本	≤	5	万元	10				

			耕地安全利用率。项目的实施将大力提升达川区耕地质量，进一步提高农业生产能力特别是粮食生产综合能力，加快新农村建设步伐。							
511 703 24T 000 010 492 104 - 202 4年 化肥 减量 增效 及 测土 配方 推广 项目	5.00	2024年预计使用本级财政资金5万元实施化肥减量增效及测土配方项目，在全区域内选择合适位置进行5个化肥利用率及化肥使用校正试验，其中利用率4个及校正试验1个，采集田间试验作物的植株、产品样91个，田间土样5个进行送检化验，并将样品化验结果报送至农业农村部门相关网站。通过项目实施，合理利用并指导本区域内农业生产。	产出指标	数量指标	化肥减量增效项目化肥利用率试验个数	≥	4	个	5	
					化肥减量增效项目植株抽样个数	≥	91	个	10	
					化肥减量增效项目化肥校正试验个数	≥	1	个	5	
					化肥减量增效项目田间土样试验个数	=	5	个	5	
				质量指标	化肥减量增效项目抽样准确率	=	100	%	5	
					化肥减量增效项目合格率	=	100	%	10	
				时效指标	化肥减量增效项目完成及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	通过项目实施，合理利用并指导本区域内农业生产。	定性	优		10	
				生态效益指标	大幅减少化学农药的施用，有利于保护生态平衡，促进生态系统的良性循环，也促进项目区农业生态环境	定性	优		10	
				可持续影响指标	2024年化肥减量增效及测土配方推广项目管理制度健全	定性	优		5	
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	化肥减量增效项目成本控制数	≤	5	万元	10	
			511 703 24T 000 010 492 107 - 202 4年 农村 综	8.00	2024年预计使用本级财政资金8万元一是用于购买项目验收工具10台套；二是开展项目技术培训3次，培训300人次；三是购买归档资料档案盒2500个，	产出指标	数量指标	购买归档资料档案盒	≥	2500
购买项目验收工具	≥	10						台（套）	5	
购买档案袋	≥	2500						个	5	
开展现场技术指导	≥	500						人次	5	
开展项目技术培训人次数量	≥	300						人次	5	
开展项目技术培训次数数量	≥	3						次	5	

合 改 革 经 费 项 目		档案袋2500个；四是开展现场技术指导500人次；通过项目实施改善基础设施，带动农户增收。		质量指标	2024年农村综合改革经费项目验收合格率	=	100	%	10
				时效指标	2024年农村综合改革经费项目完成及时率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施，带动农户增收率	=	100	%	10
				可持续影响指标	2024年农村综合改革经费项目管理制度健全	定性	好		10
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5
			成本指标	经济成本指标	2024年农村综合改革经费项目成本控制数	≤	8	万元	10
			511 703 24T 000 010 492 113 - 202 4年 农村 土地 承包 纠纷 调解 仲裁 项目	4.00	2024年预计使用本级财政资金4万元用于农村土地确权纠纷培训130人，计划将达川区各乡镇已发生未彻底处理的历史遗留问题及新增的农村土地承包纠纷全部化解处理，办结率达100%，确保全年农村土地承包纠纷集体上访案件为零的目标。	产出指标	数量指标	完成土地确权纠纷培训人数	≥
		质量指标	2024年农村土地承包纠纷调解仲裁项目办结率	=	100		%	10	
		时效指标	2024年农村土地承包纠纷调解仲裁项目完成及时率	=	100		%	10	
			效益指标	社会效益指标	确保全年农村土地承包纠纷集体上访案件为零的目标。	定性	优		10
				可持续影响指标	2024年农村土地承包纠纷调解仲裁项目管理制度健全	定性	优		10
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	2024年农村土地承包纠纷调解仲裁项目成本控制数	≤	4	万元	20
511 703 24T 000 010 492 116 - 202 4年 检 疫 、 畜 产 品 质 量 检 验	30.00	2024年预计使用本级财政资金30万元用于2024年检疫、畜产品质量检验项目。主要用于：产地检疫生猪数量30万头，产地检疫牛羊7万头，产地检疫禽类130万羽。屠宰检疫生猪10万头，屠宰检疫牛羊2万头，屠宰检疫禽类90万	产出指标	数量指标	宣传资料印刷份数	≥	10	万份	3
		开展业务培训人次			≥	310	人/次	3	
		采购瘦肉精检测卡数量			≥	8000	份	3	
		产地检疫牛羊数量			≥	7	万头	3	
		屠宰检疫生猪数量			≥	10	万头	2	
		三人沙发			=	2	套	1	
		禽脚环、动物检疫验讫标识采购套数			≥	127	万	3	
		屠宰检疫禽类羽数			≥	90	万	3	
		产地检疫禽类羽数			≥	130	万	1	
		便携式计算机			=	1	台	1	
		台式计算机			=	3	台	1	

项目		羽,《动物检疫合格证明》联网电子出证平台维护。流通环节“瘦肉精”监督检测,盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等检测卡8000份采购。禽脚环、动物检疫验讫标识采购127万个。全区官方兽医人员业务培训及指导310人次;宣传资料印刷10万份。通过项目实施保障全区畜产品食品安全。			专用照相机	=	1	个	1		
					卫星定位导航设备	=	3	个	1		
					其他打印机	=	1	台	2		
					产地检疫生猪数量	≥	30	万头	1		
					屠宰检疫牛羊数量	≥	2	万头	1		
					质量指标	设备购置质量合格率	=	100	%	5	
						2024年检疫、畜产品质量检验项目检验、检疫准确率	=	100	%	5	
					时效指标	2024年检疫、畜产品质量检验项目完成及时率	=	100	%	5	
						设备购置实效完成率	=	100	%	5	
					效益指标	社会效益指标	通过项目实施极大的保障全区畜产品食品安全。	定性	优	10	
						可持续影响指标	检疫、畜产品质量检验项目管理制度健全	定性	优	10	
					满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	检疫、畜产品质量检验项目成本控制数	≤	30	万元	10
					51170324T000010492125-2024年农畜水产品质量安全双认证及运行-农产品质量安全	5.00	2024年预计使用本级财政资金5万元用于2024年农畜水产品质量安全双认证及运行-农产品质量安全监管项目。开展农产品质量安全日常监管、“三品一标”的申报认证、农产品质量安全追溯体系管理、食用农产品承诺达标合格证制度、生产销售企业农产品质量安全知识宣传与培训、乡镇农产品质量安全体系的建设及农产品质量安全检打联动等机制。通过开展农产			数量指标	生产基地监管巡查次数
生产经营主体实行承诺达标合格证制度数量	≥	222	家	5							
执法监督检查次数	≥	2	次	5							
组织农安宣传次数	≥	5	次	5							
“三品一标”认证产品数量	≥	4	个	5							
培训农产品生产销售人次	≥	300	人次	5							
质量指标	农产品质量安全监管项目工作完成合格率	=	100	%						10	
时效指标	农产品质量安全监管工作完成及时率	=	100	%						10	
效益指标	社会效益指标	通过开展农产品质量安全监管工作,防止农产品质量安全事故发生。	定性	优						10	
	可持续影响指标	农产品质量安全监管项目管理制度健全	定性	优						10	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90						%	10
成本指标	经济成本指标	农产品质量安全监管项目成本控制数	≤	5						万元	10

监管项目		品质量安全监管工作，防止农产品质量安全事故发生。								
51170324T000010492128-2024年农畜水产品质量安全双认证及运行农产品质量监测项目	10.00	2024年，预计使用财政资金10万元，用于开展乡镇农产品检测人员技术培训1次、开展农产品农残快检样品500个、开展农畜水产品定量检测1200个。通过开展农产品质量安全风险监测，为农产品质量安全监管提供技术支撑，督促指导农业生产投入品安全使用，防止农产品质量安全事故发生，确保人民群众身体健康。	产出指标	数量指标	开展农畜水产品定量检测数量	≥	1200	个	5	
					开展农产品农残快检样品数量	≥	200	个	5	
					开展乡镇农产品检测人员技术培训次数	≥	1	次	5	
					其他终端设备	=	5	台	5	
					食品检测、监测设备	=	1	台	3	
					食品检测、监测设备等	=	5	台	5	
					其他农林牧渔业产品	=	10	台	2	
				质量指标	设备购置质量合格率	=	100	%	5	
					农产品质量安全检测、培训工作完成合格率	=	100	%	5	
					时效指标	开展农产品质量安全检测、培训工作完成及时率	=	100	%	5
			设备购置质量合格率	=		100	%	5		
			效益指标	社会效益指标	通过开展农产品质量安全风险监测，为农产品质量安全监管提供技术支撑，督促指导农业生产投入品安全使用，防止农产品质量安全事故发生，确保人民群众身体健康。	定性	优		10	
					可持续影响指标	农产品质量监测项目管理制度健全	定性	优		10
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	农产品质量安全检测预算成本控制数	≤	10	万元	10				
51170324T000011567992-2024年专业技术	12.00	2024年预计使用本级财政资金12万元。按照达川区人力资源和社会保障局的安排，对全区除教育、医护人员以外的专业技术人员开展2024年度专	产出指标	数量指标	2024年资料印制数量	≥	1600	份	10	
					2024年培训班数	≥	12	次	10	
					2024年培训人数	≥	1600	人次	10	
			质量指标	2024年专业技术人员继续教育培训项目验收合格率	=	100	%	10		
				时效指标	2024年专业技术人员继续教育培训项目及时完成率	=	100	%	10	

术 人 员 继 续 教 育 培 训 经 费 项 目		业技术继续 教育培 训。	效益指 标	社会效益 指标	通过2024年专业技术人 员继续教育提高业务水 平	定性	好		10
				可持续影 响指标	2024年专业技术人员继 续教育项目制度健全	定性	优		10
			满意度 指标	服务对象 满意度指 标	培训专业技术人员满意 度	≥	90	%	10
			成本指 标	经济成本 指标	项目实施总成本控制数	≤	12	万元	10
511 703 24T 000 011 565 796 -丘 陵 山 区 现 代 农 机 装 备 产 业 园 工 作 经 费 项 目	30.00	2024年预计 使用本级财 政资金30万 元用于丘陵 山区现代农 机装备产业 园工作经费 项目。主要 用于农机装 备产业园下 乡差旅，业 务指导6次 ，开展技术 培训2次等 。通过项目 实施，加快 丘陵山区现 代农机装备 产业园建设 ，提升我区 农机装备水 平。	产出指 标	数量指标	开展业务指导次数	≥	6	次	10
					用于农机装备产业园下 乡差旅次数	≥	760	人/次	10
					开展技术培训次数	≥	2	次	10
				质量指标	丘陵山区现代农机装备 产业园工作经费项目补 助准确率	=	100	%	10
					时效指标	丘陵山区现代农机装备 产业园工作经费项目完 成及时率	=	100	%
			效益指 标	社会效益 指标	通过项目实施，加快丘 陵山区现代农机装备产 业园建设。提升我区农 机装备水平。	定性	优		10
				可持续影 响指标	丘陵山区现代农机装备 产业园工作经费项目管 理制度健全	定性	优		10
			满意度 指标	满意度指 标	受益群众满意度	≥	90	%	10
			成本指 标	经济成本 指标	丘陵山区现代农机装备 产业园工作经费项目成 本控制数	≤	30	万元	10

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门：达州市达川区农业农村局

单位：万元

部门名称		达州市达川区农业农村局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	4,352.58	4,352.58	0.00
年度总体目标	<p>2024年，农业农村局预算资金4352.58万元〔其中：公用经费485.83万元、人员类经费3701.75万元、项目支出165万元（其中：安排2024年水产品质量安全监测项目专项经费6.00万元；安排2024年农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目专项经费6.00万元；安排2024年农作物种子管理工作项目专项经费5.00万元；安排2024年农机购置与应用补贴项目专项经费5.00万元；安排2024年粮油惠农补贴项目专项经费8.00万元；安排2024年纪检派驻经费项目专项经费20.00万元；安排2024年秸秆综合利用项目专项经费6.00万元；安排2024年受污染耕地安全利用项目专项经费5.00万元；安排2024年化肥减量增效及测土配方推广项目专项经费5.00万元；安排2024年农村综合改革经费项目专项经费8.00万元；安排2024年农村土地承包纠纷调解仲裁项目专项经费4.00万元；安排2024年检疫、畜产品质量检验项目专项经费30.00万元；安排2024年农畜水产品质量安全双认证及运行-农产品质量安全监管项目专项经费5.00万元；安排2024年农畜水产品质量安全双认证及运行-农产品质量监测项目专项经费10.00万元；安排2024年专业技术人员继续教育培训项目专项经费12.00万元，丘陵山区现代农机装备产业园工作经费项目30万元〕，来开展农业农村工作，基本工作有序开展，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代农业转型升级。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024年检疫、畜产品质量检验项目专项经费	2024年全区动物及动物产品产地检疫检测、畜产品质量检验项目由达川区农业综合执法大队组织实施，本项目为经常性项目，通过项目的实施，一是保障达川区全年不发生畜产品质量安全事件和重大动物疫病，使畜牧业健康稳定发展。二是保障达川区全年《动物检疫合格证明》联网电子出证系统平台正常运行。三是强化全区养殖场的产地检疫和屠宰场的屠宰检疫，确保及时发现病源，采取防控措施，切断传播途径，消灭疫病传染来源，把动物疫病消灭在最小范围内，最大限度地减小危害，减少养殖户的损失，切实保障畜禽产品质量安全，保障广大人民肉类产品供应质量安全。	
	丘区农机装备现代产业园工作经费	2024年预计使用本级财政资金30万元用于丘陵山区现代农机装备产业园工作经费项目。主要用于农机装备产业园下乡差旅，业务指导6次，开展技术培训2次等。通过项目实施，加快丘陵山区现代农机装备产业园建设。提升我区农机装备水平。	
	2024年农作物种子管理工作项目专项经费	2024年预计使用本级财政资金5万元用于2024年农作物种子管理工作，开展检查种子经营户数量300户，农作物品种核查数量1000个，抽检种子品种数量70个，检查租下乡次数150次。通过项目实施确保我区种子资源质量。	
2024年农村土地承包纠纷调解仲裁项目专项经费	2024计划将达川区各乡镇已发生未彻底处理的历史遗留问题及新增的农村土地承包纠纷全部化解处理，办结率达100%；确保全年农村土地承包纠纷集体上访案件为零的目标。		

2024年农村综合改革经费项目专项经费	2024年农村综合改革“一事一议”项目验收、资料归档；2024年“一事一议”项目规划选点、技术培训、项目实施指导、验收及资料归档整理。
2024年农畜水产品质量安全双认证及运行-农产品质量监测项目专项经费	提升全区乃至全市农产品质量安全水平，促进无公害农产品、绿色食品和有机食品比重加大，农产品价格和市场竞争力提高，促进农业增效、农民增收。虽该项目属于公益事业项目，不直接产生经济效益，但该项目在引导农民在农业生产中合理使用农业化学投入品，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，改善全区农业生态环境，促进全区农业可持续发展发挥非常重要的作用。 该项目实施后，全区至少3个乡镇、街道达到省级农产品质量安全示范镇标准；全区10个规模农产品基地均达到省、市农产品质量安全示范基地标准；全区20个以上农产品基地开展自检200批次以上；全区新增无公害、绿色食品、有机食品3个以上（含换证）；全区无农产品质量安全重大事故。
2024年农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作项目专项经费	通过植保短信平台、电视、网络、纸质情报等媒介，多种渠道宣传、发布和传播植保信息6万条次以上，电视预报5期次，植保情报20期以上，提高监测预警能力，病虫害预报准确率达90%以上，病虫害预报对乡村农技人员、农药经营人员、植保社会化服务组织和新型经营主体的覆盖率达90%以上，确保重大流行性、迁飞性、暴发性病虫害不发生成灾，病虫害危害损失率控制在4%以内；在辖区内开展农业检疫性有害生物的监测普查和阻截防控，发生疫情后及时封锁、控制和扑灭，疫情处置率100%，有效控制检疫性有害生物扩散和蔓延，确保农业生产安全。
2024年秸秆综合利用项目专项经费	通过秸秆综合利用项目的建设，使我区秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆综合利用技术路线全面建立，秸秆利用数量和秸秆肥料化、秸秆饲料化、秸秆基料化、“秸秆换肥”的“四化”利用结构得到显著改善，运行模式、工作机制基本建立。
人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。
农产品质量安全监管工作	本项目的的主要内容：开展农产品质量安全日常监管、“三品一标”的申报认证、农产品质量安全追溯体系管理、食用农产品承诺达标合格证制度、生产销售企业农产品质量安全知识宣传与培训、乡镇农产品质量安全体系的建设及农产品质量安全检打联动等机制。通过开展农产品质量安全监管工作，防止农产品质量安全事故发生。
2024年受污染耕地安全利用工作	开展全区受污染耕地划定任务2120亩进行耕地治理。首先进行实施分类划定工作，其次推进受污染耕地安全利用工作，再开展建立综合效果监测点、开展示范区安全利用效果评价、强化重金属等污染源监管、建立受污染耕地安全利用工作台账，最后核算受污染耕地安全利用率。
运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
2024年化肥减量增效及测土配方推广项目专项经费	本项目拟在达川区区域内实施。在全区域内选择合适位置进行10个化肥利用率及化肥使用校正试验，其中利用率及校正各5个，采集田间试验作物的植株、产品样130个，田间土样5-10个进行送检化验，并将样品化验结果报送至农业农村部相关网站；同时对试验田的作物生长情况、施肥情况进行观察记录，最后形成报告。根据上述实验结果，合理利用并指导本区域内农业生产。
2024年专业技术人员继续教育培训项目专项经费	1. 培训任务。按照达川区人力资源和社会保障局的安排，对全区除教育、医护人员以外的专业技术人员开展2024年度专业技术继续教育培训。 2. 任务分工。各相关部门（单位）政工股统计本部门（单位）参训人员名单，按培训计划表提前一周报送达川区农业技术学校，达川区农业技术学校按名单人数准备培训材料，按照科目遴选师资等。 3. 任务内容。（1）培训数量。2024年共培训农业、财政、林业、自然资源、交通、水利、民政、乡镇农业发展中心、乡镇社会事务中心等除教师、医生等特殊行业的专业技术人员约1500人。（2）培训时间。培训分12期，每期4天，从4月开始到7月结束，持续4个月时间。

	2024年水产品质量安全监测项目专项经费	2024年1月至12月，计划50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测，完成检测鲢鱼、鳙鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等100个风险样品，全面提升水产品质量安全水平和水产品稳产保供能力，切实保障水产品质量安全和养殖水域生态环境安全，群众满意度达90%以上。每个样本检测费用700元，共计需要7万元。					
	2024年粮油惠农补贴项目专项经费	达川区“2024年粮油惠农补贴工作”项目通过开展培训、宣传、督导、抽查等工作，完成2024年度中央、省、市下达给达川区的粮油相关惠农补贴资金的兑付。预计2024年完成粮油资金兑付总额不少于7900万元、补贴人次不少于23万人次、补贴面积不少于70万亩、人均增收不少于300元，其中：耕地地力保护补贴兑付资金总额不少于6000万元、补贴标准不少于130元/亩、补贴户数不少于15万户、补贴面积不少于40万亩，稻谷目标价格补贴兑付资金总额不少于900万元、补贴标准不少于40元/亩、补贴户数不少于4万户、补贴面积不少于15万亩，实际种粮农民一次性补贴兑付资金总额不少于1000万元、补贴标准不少于70元/亩、补贴户数不少于4万户、补贴面积不少于15万亩。通过本项目的实施，提高耕地的耕种率、减少土地的撂荒率，有效化解农资价格上涨对种粮农民收益的影响，切实保护粮食生产能力和农民利益，充分调动粮食生产者的积极性，促进粮食生产持续稳定发展。					
	2024年农机购置与应用补贴项目专项经费	2024年预计使用本级财政资金8万元用于农机购置与应用补贴项目核查工作，核查新型农业经营主体4350户，核查购机台套5500台套，核查农机报废更新试点20台套，通过项目实施确保我区农机购置补贴发放准确，引导农民宜机化作业，增加农民收入。					
	2024年纪检监察派驻经费项目专项经费	2024年预计使用本级财政资金20万元用于2024年区纪委监委派驻区农业农村局纪检监察项目，主要用于常规案件办理10件，开展监督检查次数6次，开展政治巡察轮数2次。通过项目实施，进一步规范各单位业务开展，防范违法违纪事件发生。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≥	10	次	1
			粮油惠农补贴/补助发放人数	≥	40000	人	1
			农产品执法监管区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证次数	≥	700	人次	1
			农村综合改革一事一议个数	≥	100	个	1
			农机购置补贴/补助发放人数	≥	3000	人	1
			农作物病虫害防治及植物检疫发布电视预报次数	≥	5	次	1
			农作物品种试验、种质资源普查次数	≥	200	次	1
			农作物种子管理技术培训活动开展场次	≥	10	次	1
			区内化肥投入品生产、经营执法检查次数	≥	400	次	1
			区内农药投入品生产、经营执法检查次数	≥	400	次	1
			区内种子生产、经营执法检查次数	≥	300	次	1
全国“绿剑护农”农资打假行动及全年农产品质量安全执法检查人次	≥	1400	人次	1			

		全年各项工作出差人次	≥	28000	人次	2
		水产品质量安全检测鲢鱼、鳙鱼、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾样本批次	≥	100	批次	1
		乡村振兴工作休闲农业和乡村旅游接待人次	≥	500	万人次	1
		种子市场检查次数	≥	20	次	1
		专业技术人员继续教育培训班数	≥	10	场	1
		专业技术人员继续教育培训人数	≥	2000	人次	1
		专业技术人员继续教育资料印制份数	≥	2000	份	1
		采购彩色打印机	≥	1	台	1
		采购多功能一体机	≥	13	台	1
		采购复印机	≥	2	台	1
		采购会议椅	≥	10	个	1
		采购空调	≥	10	个	1
		采购台式计算机	≥	12	个	1
		采购文件柜	≥	16	个	1
		采购制冷空调	≥	3	台	1
		参会人次数	≥	5000	人次	1
		参训=人次数	≥	1000	人次	1
		测土配方采集检测土样个数	≥	300	个	1
		发布植保情报次数	≥	20	次	1
		秸秆综合利用督促检查人次	≥	150	人次	1
		秸秆综合利用印发宣传资料份数	≥	50000	份	1
		开展农作物病虫害监测防治技术、科学安全用药技术的宣传、培训、指导人次	≥	300	人次	1
		开展重大病虫害监测和检疫性有害生物普查、监测、阻截防控人次	≥	300	人次	1

		2023年单位在职人员数量	=	264	人	1	
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1	
		“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	1	
		采购办公椅	≥	10	个	1	
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	1	
		“人员经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	1	
		补助准确率	=	100	%	1	
		采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1	
		差旅费报销准确率	=	100	%	1	
		发放及时率	=	100	%	1	
		验收合格率	=	100	%	1	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	10
		社会效益指标	“人员类”足额保障（参保）率	=	100	%	5
			以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代农业转型升级。	定性	优		5
“公用经费”运转保障率			=	100	%	5	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2	
		受益对象满意度	≥	90	%	2	
		辖区群众满意度	≥	90	%	2	
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	4352.58	万元	7	
		2024年项目预算成本控制数	≤	165	万元	2	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。