

达州市达川区农业农村局
2025 年部门预算

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 2025 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
第三部分	达州市达川区农业农村局2025年部门预算情况说明
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）达州市达川区农业农村局职能简介。

1、统筹研究和组织实施全区以乡村振兴为重心的“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件。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、政策以及省委、省政府、市委、市政府、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、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全区农村人居环境。指导农业文化遗产的保护传承和开发利用。指导优秀农耕文化建设。

3、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措施。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。按权限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。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，拟订巩固拓展脱贫攻坚成果有关措施并

组织实施，组织开展定点帮扶、社会帮扶、易地搬迁后续扶持，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级、市级和区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、负责指导全区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作，推动延长农产品产业链。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措施与规划，牵头组织区级现代农业园区评定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、保护和发展农业品牌，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。

6、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，推进构建多元化食物供给体系。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生产

品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

7、负责拟订全区农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业机械重大关键技术攻关，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具，指导全区农业机械基础设施的规划建设和管理。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、农业机械作业通行条件等基础设施建设。

8、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。参与制定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和监督管理工作。

9、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。负责全区农田建设管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。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，负责水生野生动物和植物保护。负责农村能源建设和资源环境工作。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措施建议，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能源综合利用、农业生物质产业发展。

10、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、农药、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。监督管理兽医医疗器械、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。

11、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、核查农业灾情，组织种子、种苗、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。

12、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、监督检查和绩效管理。

13、拟订全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关措施并组织实施，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技推广体系建设，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。

14、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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

15、牵头开展全区农业对外合作工作。负责农业区域合作。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。

16、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和跨区域执法的组织协调工作，负责办理涉农违法案件。

17、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。

18、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。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19、负责职责范围内的安全生产、应急管理和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 达州市达川区农业农村局 2025 年重点工作。

1、突出两大重点，即创建国家级现代农业产业园区、建设国家丘陵山区农机装备研发制造推广高地，打造两张特色鲜明的国家级名片。

2、构建四大体系，即“3+3+N”现代农业产业体系、“五良融合”现代农业生产体系、“近悦远来”现代农业经营体系、“接二连三”三次产业融合体系，全面提升乡村产业发展水平。

3、强化四轮驱动，即推动乡村规划、基础设施建设、农房建设、公共服务建设，大力打造宜居农业和美乡村。

4、突出四向发力，围绕党建引领、“三治结合”、乡风文明、环境优美，全面提升乡村治理水平。

5、强化多维联动，推动项目组团包装、要素充分保障、部门协同发力，不断完善“三农”工作机制。

二、部门单位构成

达州市达川区农业农村局机关及场站共 20 个单位，其中农业农村局机关为行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 18 个。主要包括达川区农业执法大队、达川区农经站、达川区农业技术学校、达川区农业技术推广中心、达川区种子管理站、达川区小麦原种场、达川区植保植检站、达川区土肥站、达川区经济作物技术推广站、

达川区茶果站、达川区农业技术推广站、达川区蔬菜工作站、达川区农村能源办公室、达川区农机化技术推广服务站、达川区水产站、达川区农业科学研究所、达川区农蓄水产品质量安全监督检验检测中心、达川区乡村振兴事务中心、达川区乡村振兴服务中心。

第二部分
达州市达川区农业农村局
2025 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

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	4,773.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	477.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	192.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,708.28
		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	395.50
		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	4,773.55	本年支出合计	4,773.55
七、上年结转			
收入总计	4,773.55	支出总计	4,773.55

三、部门支出总表（表 1-2）

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
类	款	项					
				合 计	4,773.55	4,641.55	132.00
					4,773.55	4,641.55	132.00
				达州市达川区农业农村局	4,773.55	4,641.55	132.00
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.72	477.72	
210	11	01	144001	行政单位医疗	41.80	41.80	
210	11	02	144001	事业单位医疗	138.14	138.14	
210	11	03	144001	公务员医疗补助	12.12	12.12	
213	01	01	144001	行政运行	3,576.28	3,576.28	
213	01	02	144001	一般行政管理事务	132.00		132.00
221	02	01	144001	住房公积金	395.50	395.50	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	4,773.55	一、本年支出	4,773.55	4,773.55		
一般公共预算拨款收入	4,773.55	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	477.72	477.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	192.05	192.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,708.28	3,708.28		

		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	395.50	395.50		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

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	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,773.55	4,773.55	
					4,773.55	4,773.55	
				达州市达川区农业农村局本级	4,773.55	4,773.55	
208	05	05	144	机关事业单位基本养老保险缴费支出	477.72	477.72	
210	11	01	144	行政单位医疗	41.80	41.80	
210	11	02	144	事业单位医疗	138.14	138.14	
210	11	03	144	公务员医疗补助	12.12	12.12	
213	01	01	144	行政运行	3,576.28	3,576.28	
213	01	02	144	一般行政管理事务	132.00	132.00	
221	02	01	144	住房公积金	395.50	395.50	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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	4,641.55	4,090.86	550.69
				4,641.55	4,090.86	550.69
		144001	达州市达川区农业农村局	4,641.55	4,090.86	550.69
		301	工资福利支出	4,070.33	4,070.33	
301	01	30101	基本工资	1,322.24	1,322.24	
301	02	30102	津贴补贴	220.30	220.30	
301	03	30103	奖金	847.93	847.93	
301	07	30107	绩效工资	595.28	595.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	477.72	477.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	179.93	179.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.32	19.32	
301	13	30113	住房公积金	395.50	395.50	
		302	商品和服务支出	496.84		496.84

302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	31.00		31.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	32.23		32.23
302	29	30229	福利费	38.09		38.09
302	31	30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
302	39	30239	其他交通费用	53.93		53.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	206.59		206.59
		303	对个人和家庭的补助	20.53	20.53	
303	05	30305	生活补助	20.25	20.25	
303	09	30309	奖励金	0.28	0.28	
		310	资本性支出	53.85		53.85
310	02	31002	办公设备购置	53.85		53.85

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	132.00
					132.00
				达州市达川区农业农村局	132.00
				一般行政管理事务	132.00
213	01	02	144001	2025 年检疫、畜产品质量检验项目	30.00
213	01	02	144001	2025 年粮油惠农补贴项目	8.00
213	01	02	144001	2025 年农村土地承包纠纷调解仲裁专项项目	4.00
213	01	02	144001	2025 年达川区老区建设促进会项目	25.00
213	01	02	144001	2025 年度农机购置与应用补贴项目	5.00
213	01	02	144001	2025 年度农产品质量安全监管项目	15.00
213	01	02	144001	2025 年度专业技术人员继续教育培训项目	12.00
213	01	02	144001	2025 年度农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫项目	6.00
213	01	02	144001	2025 年度水产品质量安全监测项目	6.00
213	01	02	144001	2025 年度农作物种子管理工作项目	5.00
213	01	02	144001	2025 年度化肥减量增效及测土配方项目	5.00
213	01	02	144001	2025 年度受污染耕地安全利用项目	5.00
213	01	02	144001	2025 年度秸秆综合利用项目	6.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	47.00		44.00		44.00	3.00
		47.00		44.00		44.00	3.00
144001	达州市达川区农业农村局	47.00		44.00		44.00	3.00

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（2025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	指标方向性
144-达州市达川区农业农村局本级		132.00									
144001-达州市达川区农业农村局	2025年检疫、畜产品质量检验项目	30.00	2025年使用本级财政资金70万元用于2025年检疫、畜产品质量检验项目。规模养殖场要抓好按月开展的例行监测，检测比例不得低于1%，检疫申报点要抓好调出猪、牛、羊的监测，做到车车必检，检测比例不得低于5%；屠宰场要重点抓好外地调入猪、牛、羊的监测，做到批批必	产出指标	数量指标	屠宰检疫禽类	≥	90	万头/只	3	
				效益指标	可持续影响指标	检疫、畜产品质量检验项目管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	便携式计算机	=	1	台	3	
				产出指标	数量指标	动物检疫检验标志	≥	1270000	套、件	3	
				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	
				成本指标	经济成本指标	检疫、畜产品质量检验项目	≤	30	万元	6	

			检，检测比例不得低于10%。通过项目实施极大地保障全区畜产品食品安全。	标		成本控制数					
				产出指标	数量指标	单反套机	=	1	台	3	
				产出指标	时效指标	检疫、畜产品质量检验项目完成及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	手持式定位仪	=	3	台	3	
				产出指标	质量指标	产地检疫出证率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	“瘦肉精”检测	≥	8000	份	3	
				产出指标	数量指标	产地检疫禽类	≥	130	万头/只	3	
				产出指标	数量指标	非洲猪瘟检测	≥	1000	份	3	
				产出指标	数量指标	屠宰检疫牛羊	≥	2	万头	3	
				产出指标	数量指标	业务宣传培训	≥	310	人次	3	

				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	屠宰检疫生猪	≥	10	万头	3	
				产出指标	质量指标	检疫、畜产品质量检验项目验收合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	产地检疫生猪	≥	30	万头	3	
				产出指标	质量指标	屠宰检疫出证率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	台式计算机	=	3	台	3	
				产出指标	数量指标	产地检疫牛羊	≥	7	万头	3	
	2025年 粮油惠农 补贴项目	8.00	2025年投入财政资金15万元，完成 中省财粮油 惠农补贴3 个以上、资 金8000万 元以上、补 贴对象20 万户以上 的兑付	产出指标	质量指标	粮油惠农补贴项目验收准确率	=	100	%	10	
产出指标				数量指标	补贴/补助发放人数	≥	200000	户	5		
成本				经济成本	粮油惠农补贴项目	≤	8	万元	10		

			工作。实施该项目，能增加全区粮油生产者收入、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减少撂荒地。	指标	指标	成本控制数					
				产出指标	数量指标	办公设备购置，购买台式计算机	=	2	台	5	
				效益指标	社会效益指标	通过粮油惠农补贴的兑付，增加粮油种植者收，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	
				产出指标	时效指标	粮油惠农补贴项目完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	补贴项目数量	≥	3	个	10	
				产出指标	数量指标	办公设备购置，购买多功能一体机	=	1	台	2	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人	5	
				效益	可持续影	粮油惠农补贴项目	定性	优		10	

				指标	响指标	管理机制健全性					
				产出指标	数量指标	办公设备购置, 购买 A3 打印机	=	1	台	3	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	专用设备维修(护)	≥	12	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	农村土地承包纠纷调解仲裁项目管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	农村土地承包纠纷调解仲裁完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	农村土地承包纠纷调解仲裁验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效地解决了我区农村土地承包纠纷面临的深层次结构性矛盾问题, 切实维护了农民的合法权益。	定性	优		10	
	2025 年农村土地承包纠纷调解仲裁专项项目	4.00	2025 年预算资金 10 万元为区级财政资金, 用于 2025 年农村土地承包纠纷调解仲裁专项经费。通过项目实施, 有效地解决了我区农村土地承包纠纷面临的深层次结构性矛盾问题, 切实维护了农民的合法权益。								

						民的合法权益。					
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥	50000	份	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	监控设备	≥	1	套	3	
				产出指标	数量指标	高拍仪	≥	1	台	5	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	130	人	5	
				成本指标	经济成本指标	农村土地承包纠纷调解仲裁项目成本控制数	≤	4	万元	10	
				产出指标	数量指标	录音机转文字设备	≥	2	台	2	
				产出指标	数量指标	便携式摄像机	≥	1	台	5	

	2025年 达川区老 区建设促 进会项目	25.00	2025年投入 财政资金25 万元开展 (完成)老 区红色文化 资源挖掘、 开发保护利 用宣传及红 色文化交流 学习调研， 助企助农助 学。用于开 展老区红色 文化资源挖 掘、开发保 护利用、宣 传及红色文 化交流学习 调研等。开 展接受企业 捐赠活动， 助企发展助 农增收。开 展老区优秀 贫困学生助 学活动。通 过开展红色 文化宣传交 流学习扩大 社会影响， 服务老区红 色文化宣传 水平得到提 升，助企助 农助学成效 显著。	产 出 指 标	时 效 指 标	达州市达 川区老区 建设促进 会项目完 成及时率	=	100	%	10	
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	达州市达 川区老区 建设促进 会项目成 本控制数	≤	25	万元	10	
				产 出 指 标	质 量 指 标	达州市达 川区老区 建设促进 会项目验 收合格率	=	100	%	10	
				产 出 指 标	数 量 指 标	助企发展	≥	5	个	10	
				产 出 指 标	数 量 指 标	老区优秀 贫困学生 助学	≥	15	人	10	
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	通过开展 红色文化 宣传交流 学习，扩 大社会影 响，服务 老区红色 文化宣传 水平得到 提升，助 企助农助 学成效显 著。	定 性	好		10	
				产 出 指 标	数 量 指 标	助农增收	≥	200	户	10	

				效益指标	可持续影响指标	达州市达川区老区建设促进会项目管理机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	2025年度农机购置与应用补贴项目	5.00	2025年使用本级财政资金22.5万元用于农机购置与应用补贴。用于2025年农机购置与应用补贴项目的核实补贴机具数量等工作。通过项目实施提高农业生产机械化水平，减轻农户劳作强度。	产出指标	质量指标	农机购置与应用补贴项目验收合格率	=	100	%	10	
效益指标				可持续影响指标	农机购置与应用补贴项目管理机制的健全性	定性	优		10		
产出指标				数量指标	入户核实机具数量	≥	120	台	20		
成本指标				经济成本指标	农机购置与应用补贴项目成本控制数	≤	5	万元	20		
满意度指标				满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10		
效益指标				社会效益指标	通过项目实施提高农业生产机械化水平，减轻农户劳作强度。	定性	优		10		

				产出指标	时效指标	农机购置与应用补贴项目完成及时率	=	100	%	10	
	2025 年 度农产品 质量安全 监管项目	15.00	2025 年投入财政资金 30 万元，用于开展农产品质量安全日常监管、“两品一标”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推行、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落实。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。	产出指标	数量指标	组织农安宣传次数	≥	5	次	5	
产出指标				质量指标	农业生产经营主体国家追溯平台覆盖率	=	100	%	5		
产出指标				质量指标	全区所有农、畜、水产品生产经营主体农产品安全监管覆盖率	=	100	%	5		
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		
产出指标				时效指标	农产品质量安全监管项目完成及时率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	培训农产品生产销售人次	≥	300	人次	5		
产出指标				质量指标	农产品质量安全监管项目验收合格率	=	100	%	5		

				产出指标	数量指标	生产经营主体实行承诺达标合格证制度数量	≥	225	个	5	
				产出指标	数量指标	“两品一标”认证产品数量	≥	4	个	5	
				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	≤	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	2	次	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	农产品质量安全监管项目管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	生产基地监管巡查次数	≥	80	次	5	
	2025年度专业技术人员继续教育培 训项目	12.00	2025年投入财政资金18万元，用于培训2025年农业、财政、林业、自然资源、交通、水利、民政、乡镇农业发	产出指标	数量指标	培训班数	≥	12	班次	10	
				成本指标	经济成本指标	专业技术人员继续教育培 训项目成本控制数	≤	12	万元	10	

			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 1800 人。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。通过开展继续教育培 训，专业技术人员知识不断更新，理论水平不断提高，工作能力不断增强。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1800	人	10	
				产出指标	数量指标	资料印制数量	≥	1800	份	10	
				产出指标	时效指标	专业技术人员继续教育培训项目完成及时率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	专业技术人员继续教育培训项目验收合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员业务水平	定性	优		10	
				效益指标	可持续影响指标	专业技术人员继续教育培训项目管理机制健全性	定性	优		10	
	2025 年度农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫项目	6.00	2025 年使用财政资金 20 万元用于农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫。主	产出指标	数量指标	四类会议全年业务技术培训	≥	284	人次	4	
产出指				数量指标	更新配备监测、装置设备和	≥	8	套	4		

			主要内容：病虫害监测预警信息采集、分析、制作、传输、发布植保病虫害预报 20 期；病虫害监测预警信息传播植保短信 60000 条次；开展农作物重大病虫害和检疫性有害生物监测调查 340 人次；全年业务技术培训 284 人次；开展病虫害识别、调查监测、病虫害防治技术指导、农药使用情况调查 84 人次；更新配备监测装置设备和工具 8 套。通过开展农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作，在辖区内农业检疫性有害生物的监测普查和阻截防	标		工具						
				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项目成本控制数	≤	6	万元		7	
				产出指标	质量指标	病虫害预报准确率	≥	90	%		4	
				产出指标	数量指标	病虫害监测预警信息采集、分析、制作、传输、发布植保病虫害预报	≥	20	期		4	
				产出指标	数量指标	工作督查指导调查	≥	84	人次		4	
				产出指标	质量指标	病虫害危害综合损失率	≤	4	%		4	
				产出指标	数量指标	病虫害监测预警信息传播植保短信信息	≥	60000	条		4	
				效益指标	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项目管理机制健全性	定性	优			10	

			<p>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。</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>通过开展农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作，在辖区内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</p>	<p>定性</p>	<p>优</p>		<p>10</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>工作督查指导需租用车辆</p>	<p>≥</p>	<p>27</p>	<p>台次</p>	<p>4</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>开展农作物重大病虫害和检疫性有害生物监测调查</p>	<p>≥</p>	<p>340</p>	<p>人次</p>	<p>4</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫项</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>4</p>	

						目完成及时率					
				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需租用车辆	≥	84	台次	4	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	7	
				产出指标	质量指标	农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫项目验收合格率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	印发技术资料及植保信息	≥	30000	份	4	
				产出指标	质量指标	植保社会化服务组织和新型经营主体的覆盖率	≥	90	%	4	
	2025年度水产品质量安全监测项目	6.00	2025年使用财政资金6万元，委托具备相应资质的第三方机构随机抽样检测100批次鲢、鳙、	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	≤	6	万元	10	

			草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等活体样本，并出具检测报告。通过开展水产品质量安全风险监测，为水产品质量安全监管提供技术支撑，督促指导水产品养殖生产投入品安全使用，防止水产品质量安全事故发生，确保人民群众身体健康。	标		本控制数						
				成本指标	经济成本指标	每个样本检测费用成本	≤	600	元		10	
				效益指标	可持续影响指标	水产品质量安全监管项目管理机制健全性	定性	优			10	
				产出指标	质量指标	水产品质量安全检测报告出具准确率	=	100	%		10	
				产出指标	时效指标	水产品质量安全检测报告出具及时率	=	100	%		10	
				产出指标	数量指标	出具水产品质量安全检测报告数量	≥	100	份		10	
				产出指标	数量指标	检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等样本个数	≥	100	个		10	
				效益指标	社会效益指标	全面提升水产品质量安全水平和水产品稳产保供能力，保障老百姓食用水产品安全	定性	优			10	

	2025 年 度农作物 种子管理 工作项目	5.00	2025 年使用 财政资金 5 万元，资金 主要用于 6 个方面：开 展全区大小 春种子市场 检查，杜绝 不合格种子 进入市场； 种子质量监 督检验抽样 检测、设备 维护、抽样 药品及低质 易耗品的购 买；种子经 营者网上备 案及资料上 报与下达； 农作物新品 种试验；全 区大小春优 良农作物品 种展示评价 和主导品种 推荐、品种 示范及推广 技术培训及 资料的发 放；开展种 质资源普查 并对特色种 质资源分类 收集、建档、 保护；组织 开展种子质 量事故纠纷 田间鉴定工 作、劳务费、	成本 指标	经济 成本 指标	农作物种 子管理工 作项目成 本控制数	≤	5	万元	10		
				效益 指标	社会 效益 指标	通过农作 物种子抽 检工作， 有效杜绝 不合格种 子进入市 场，让种 子市场良 好运行	定 性	优			10	
				产 出 指 标	数 量 指 标	检查农作 物品种	≥	1000	个		10	
				满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受益群众 满意度	≥	90	%		10	
				产 出 指 标	质 量 指 标	农作物种 子管理工 作项目验 收合格率	=	100	%		10	
				效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	农作物种 子管理工 作项目管 理机制健 全性	定 性	优			10	
				产 出 指 标	数 量 指 标	种子质量 监督检验 检查全区 种子经营 户	≥	300	个		10	
				产 出 指 标	时 效 指 标	农作物种 子管理工 作项目完 成及时率	=	100	%		10	

			差旅费等。通过农作物种子抽检工作，有效杜绝不合格种子进入市场，让种子市场良好运行。	产出指标	数量指标	抽检种子样品	≥	70	个	10	
2025 年度化肥减量增效及测土配方项目	5.00	2025 年使用财政资金 5 万元用于化肥减量增效及测土配方项目。项目建设内容为开展三大粮食作物化肥利用率 4 个，化肥使用“三新技术”试验 1 个，锌肥使用试验田间试验 1 个，推广水稻“三新”技术集成，打造 10 个千亩、2 个万亩水稻化肥使用新技术，农户施肥调查 135 户，测土配方施肥技术覆盖率保持在 90%以上。加强机艺融合、技物结	产出指标	数量指标	“三新”技术推广面积	≥	3	万亩	10		
			成本指标	经济成本指标	化肥减量增效及测土配方项目成本控制数	≤	5	万元	5		
			产出指标	时效指标	化肥减量增效及测土配方项目完成及时率	=	100	%	10		
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5		
			效益指标	社会效益指标	化肥减量增效及测土配方项目实施农民生产成本降低	定性	优		10		
			产出指标	数量指标	项目宣传培训	≥	5	次	10		
			产出指标	数量指标	项目示范试验	≥	6	个	10		

			合，持续保持全区化肥使用量零增长。化肥减量增效及测土配方项目实施农民生产成本降低。	指标							
				产出指标	质量指标	化肥减量增效及测土配方项目验收合格率	=	100	%		10
				效益指标	可持续影响指标	化肥减量增效及测土配方项目管理机制健全性	定性	优			10
				产出指标	数量指标	农户施肥调查	≥	135	户		10
	2025 年度受污染耕地安全利用项目	5.00	2025 年使用财政资金 5 万元用于开展全区受污染耕地安全利用任务 2306 亩，并对其进行治理。主要是对我区耕地进行分类划定工作，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	成本指标	经济成本指标	受污染耕地安全利用项目成本控制数	≤	5	万元		5
				产出指标	数量指标	治理及下乡监督检查	≥	250	次		10
				产出指标	数量指标	治理受污染耕地面积	≥	2306	亩		10
				效益指标	社会效益指标	项目实施后，改善耕地质量	定性	优			10
				产出指标	数量指标	建设综合效果监测点	≥	3	个		10
				效益指标	可持续影响指标	受污染耕地安全利用项目管理机制健	定性	优			10

			地安全利用工作台账，最后核算受污染耕地安全利用率。项目实施后改善耕地质量。			全性					
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	\geq	90	%	5	
				产出指标	时效指标	受污染耕地安全利用项目完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	受污染耕地安全利用项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	土地样品取样	\geq	65	个	10	
				产出指标	质量指标	秸秆综合利用项目验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	秸秆综合利用项目完成及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	项目所需办公用纸	\geq	500	盒	10	
				成本指标	经济成本指标	秸秆综合利用项目成本控制数	\leq	6	万元	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	\geq	90	%	5	
	2025年度秸秆综合利用项目	6.00	2025年使用财政资金6万元对我区秸秆利用情况进行监督检查，并对秸秆“五化”利用进行宣传讲解，防止秸秆利用燃料化，从而污染我区空气质量。项目实施后逐步改变农民秸秆利用结构。								

				标							
				产出指标	数量指标	项目工作人员出差人次	≥	230	人次		10
				效益指标	社会效益指标	项目实施后，逐步改变农民秸秆利用结构	定性	优			10
				产出指标	数量指标	项目宣传培训	≥	100	场次		10
				效益指标	可持续影响指标	秸秆综合利用项目管理机制健全性	定性	优			10
				产出指标	数量指标	项目技术推广租车	≥	50	次		10

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

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
	4,773.55	4,773.55	
年度总体目标	<p>2025年，使用财政预算资金4773.55万元（其中：公用经费550.69万元、人员类经费4090.86万元、特定项目13个132万元（2025年农村土地承包纠纷调解仲裁专项项目4万元、2025年度专业技术人员继续教育培训项目12万元、2025年度农产品质量安全监管项目15万元、2025年度农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫项目6万元、2025年度农作物种子管理工作项目5万元、2025年度农机购置与应用补贴项目5万元、2025年度化肥减量增效及测土配方项目5万元、2025年度受污染耕地安全利用项目5万元、2025年度水产品质量安全监测项目6万元、2025年度秸秆综合利用项目6万元、2025年检疫、畜产品质量检验项目30万元、2025年粮油惠农补贴项目8万元、2025年达川区老区建设促进会项目25万元），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	
	2025年达川区老区建设促进会项目工作	<p>2025年投入财政资金25万元开展（完成）老区红色文化资源挖掘、开发保护利用宣传及红色文化交流学习调研，助企助农助学。用于开展老区红色文化资源挖掘、开发保护利用、宣传及红色文化交流学习调研等。开展接受企业捐赠活动，助企发展助农增收。开展老区优秀贫困学生助学活动。通过开展红色文化宣传交流学习扩大社会影响，服务老区红色文化宣传水平得到提升，助企助农助学成效显著。</p>	
	2025年度农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫项目工作	<p>2025年使用财政资金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。主要内容：病虫害监测预警信息采集、分析、制作、传输、发布植保病虫害预报20期；病虫害监测预警信息传播植保短信60000条次；开展农作物重大病虫和检疫性有害生物监测调查340人次；全年业务技术培训284人次；开展病虫害识别、调查监测、病虫害防治技术指导、农药使用情况调查84人次；更新配备监测装置设备和工具8套。通过开展农作物病虫害监测预警、病虫害防治及植物检疫工作，在辖区内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。</p>	
	2025年度农作物种子管理工作项目工作	<p>2025年使用财政资金5万元，资金主要用于6个方面：开展全区大小春种子市场检查，杜绝不合格种子进入市场；种子质量监督检验抽样检测、设备维护、抽样药品及低质易耗品的购买；种子经营者网上备案及资料上报与下达；农作物新品种试验；全区大小春优良农作物品种展示评价和主导品种推荐、品种示范及推广技术培训及资料的发放；开展种质资源普查并对特色种质资源分类收集、建档、保护；组织开展种子质量事故纠纷田间鉴定工作、劳务费、差旅费等。通过农作物种子抽检工作，有效杜绝不合格种子进入市场，让种子市场良好运行。</p>	

2025 年度农产品质量安全监管项目工作	2025 年投入财政资金 15 万元，用于培训 2025 年农业、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 1800 人。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。通过开展继续教育培训，专业技术人员知识不断更新，理论水平不断提高，工作能力不断增强。
2025 年度农机购置与应用补贴项目工作	2025 年使用本级财政资金 5 万元用于农机购置与应用补贴。用于 2025 年农机购置与应用补贴项目的核实补贴机具数量等工作。通过项目实施提高农业生产机械化水平，减轻农户劳作强度。
2025 年度化肥减量增效及测土配方项目工作	2025 年使用财政资金 5 万元用于化肥减量增效及测土配方项目。项目建设内容为开展三大粮食作物化肥利用率 4 个，化肥使用“三新技术”试验 1 个，锌肥使用试验田间试验 1 个，推广水稻“三新”技术集成，打造 10 个千亩、2 个万亩水稻化肥使用新技术，农户施肥调查 135 户，测土配方施肥技术覆盖率保持在 90%以上。加强机艺融合、技物结合，持续保持全区化肥使用量零增长。化肥减量增效及测土配方项目实施农民生产成本降低。
2025 年度水产品质量安全监测项目工作	2025 年使用财政资金 6 万元，委托具备相应资质的第三方机构随机抽样检测 100 批次鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等活体样本，并出具检测报告。通过开展水产品质量安全风险监测，为水产品质量安全监管提供技术支撑，督促指导水产品养殖生产投入品安全使用，防止水产品质量安全事故发生，确保人民群众身体健康。
人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
2025 年粮油惠农补贴项目工作	2025 年投入财政资金 8 万元，完成中省财政粮油惠农补贴 3 个以上、资金 8000 万元以上、补贴对象 20 万户以上的兑付工作。实施该项目，能增加全区粮油生产者收入、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减少撂荒地。
2025 年度受污染耕地安全利用项目工作	2025 年使用财政资金 5 万元用于开展全区受污染耕地安全利用任务 2306 亩，并对其进行治疗。主要是对我区耕地进行分类划定工作，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。项目实施后改善耕地质量。
2025 年农村土地承包纠纷调解仲裁专项项目工作	2025 年预算资金 4 万元为区级财政资金，用于 2025 年农村土地承包纠纷调解仲裁专项经费。通过项目实施，有效地解决了我区农村土地承包纠纷面临的深层次结构性矛盾问题，切实维护了农民的合法权益。
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。
2025 年度专业技术人员继续教育培训项目工作	2025 年投入财政资金 12 万元，用于培训 2025 年农业、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 1800 人。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。通过开展继续教育培训，专业技术人员知识不断更新，理论水平不断提高，工作能力不断增强。

	2025 年度秸秆综合利用项目工作	2025 年使用财政资金 6 万元对我区秸秆利用情况进行监督检查，并对秸秆“五化”利用进行宣传讲解，防止秸秆利用燃料化，从而污染我区空气质量。项目实施后逐步改变农民秸秆利用结构。					
	2025 年检疫、畜产品质量检验项目工作	2025 年使用本级财政资金 30 万元用于 2025 年检疫、畜产品质量检验项目。规模养殖场要抓好按月开展的例行监测，检测比例不得低于 1%，检疫申报点要抓好调出猪、牛、羊的监测，做到车车必检，检测比例不得低于 5%；屠宰场要重点抓好外地调入猪、牛、羊的监测，做到批批必检，检测比例不得低于 10%。通过项目实施极大地保障全区畜产品食品安全。					
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	“三新”技术推广面积	≥	3	万亩	1
			病虫监测预警信息采集、分析、制作、传输、发布植保病虫预报	≥	20	次	1
			病虫监测预警信息传播、植保短信 10 期	≥	60000	次	1
			采购 A3 打印机	≤	2	台	1
			采购 LED 显示屏	≤	1	套	1
			采购办公椅	≤	10	元/把	1
			采购便携式计算机	≤	3	台	1
			采购便携式摄像机	≤	1	台	1
			采购单反套机	≤	21	台	1
			采购多功能一体机	≤	2	台	1
			采购高拍仪	≤	1	台	1
			采购会议椅数量	≤	10	元/把	1
			采购监控设备	≤	1	套	1
			采购空调	≤	13	台	1
采购录音机转文字设备	≤	2	台	1			
采购凭证抖动机	≤	1	台	1			

		采购手持式定位仪	≤	3	台	1
		采购台式电脑数量	≤	35	台	1
		采购文件柜	≤	6	台	1
		采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	1
		出具水产品质量安全检测报告数量	≥	100	个	1
		工作督查指导需租用车辆	≥	112	台次	1
		化肥减量增效及测土配方项目示范试验	≥	6	个	1
		检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等样本个数	≥	100	个	1
		检查农作物品种、抽检种子样品	≥	1070	个	1
		建设综合效果监测点	≥	3	个	1
		开展农产品农残快检样品数量	≥	400	人次	1
		开展农畜水产品定量检测数量	≥	1040	个	1
		开展农作物重大病虫和检疫性有害生物监测调查	≥	340	人次	1
		老区优秀贫困学生助学	≥	5	人	1
		粮油惠农补贴/补助发放人数	≥	200000	个	1
		粮油惠农补贴项目数量	≥	3	个	1
		农户施肥调查	≥	135	户	1
		农机补贴/补助发放人数	≥	3950	户	1
		培训场次	≥	117	场次	1
		2025 年单位在职人员数量	=	293	人	1
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1

			“两品一标”认证产品数量	≥	4	个	1
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1
			培训人数	≥	2614	人次	1
			全年各项工作出差人次	≥	2400	人次	1
			全区所有农、畜、水产品生产经营主体农产品安全监管覆盖率、农业生产经营主体国家追溯平台覆盖率	≥	100	%	1
			生产基地监管巡查次数	≥	80	次	1
			生产经营主体实行承诺达标合格证制度数量	≥	225	个	1
			土地样品取样	≥	65	个	1
			项目所需办公用纸	≥	500	件	1
			印制宣传、培训资料	≥	81800	份	1
			治理及下乡监督检查	≥	250	次	1
			治理受污染耕地面积	≥	2306	亩	1
			种子质量监督检验检查全区种子经营户	≥	300	户	1
			助农增收	≥	20	户	1
			助企发展	≥	5	个	1
			组织农安宣传活动次数	≥	5	次	1
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为:(执行数-预算数)/预算数]	≤	5	%	1
			“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	1
			补助发放准确率	=	100	%	1

			差旅费报销准确率	=	100	%	1
			项目验收合格率	=	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	1
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）]	≤	100	%	3
		社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=	100	%	2
			“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	7
			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		3
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	3
		满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	4773.55	万元	2
			2025年年初预算项目成本控制数	≤	132	万元	2

第三部分
达州市达川区农业农村局
2025 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，达州市达川区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。达川区农业农村局 2025 年收支预算总数 4773.55 万元，比 2024 年收支预算总数增加 420.97 万元，主要原因是机构改革乡村振兴局和农业技术学校合并到农业农村局人员增加。

（一）收入预算情况

达川区农业农村局 2025 年收入预算 4773.55 万元，全部为一般公共预算拨款收入 4773.55 万元。

（二）支出预算情况

达川区农业农村局 2025 年支出预算 4773.55 万元，其中：基本支出 4641.55 万元，占 97.23%；项目支出 132 万元，占 2.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区农业农村局 2025 年财政拨款收支预算总数 4773.55 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 420.97 万元，主要原因是机构改革乡村振兴局和农业技术学校合并到农业农村局人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4773.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 477.72 万元、卫生健康支出 192.05 万元、农林水支出 3708.28 万元、住房保障支出 395.5 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 2025 年一般公共预算当年拨款 4773.55 万元，比 2024 年预算数增加 420.97 万元，主要原因是机构改革乡村振兴局和农业技术学校合并到农业农村局人员增加。

（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 477.72 万元，占 10.00%；行政单位医疗支出 41.8 万元，占 0.88%；事业单位医疗支出 138.14 万元，占 2.89%；公务员医疗补助支出 12.11 万元，占 0.25%；行政运行支出 3576.28 万元，占 74.92%；一般行政管理事务支出 132 万元，占 2.77%；住房公积金支出 395.5 万元，占 8.29%。

（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）2025 年预算数为 3576.28 万元，主要用于：局机关及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。

2.一般公共服务农林水支出（类）农业（款）一般行政

管理事务（项）2025年预算数为132万元，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、老区建设促进、粮油惠农补贴等项目支出。

3.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）2025年预算数为477.72万元，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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为192.05万元，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。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为395.5万元，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2025年一般公共预算基本支出4641.55万元，其中：

人员经费4090.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费550.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、水电费、物管费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

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2025年“三公”经费财政拨款预算

数 47 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 44 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平。2025 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 2024 年预算下降 20.33%。主要原因是车辆报废减少。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 12 辆、执法车 1 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 44 万元，用于 13 辆公务用车燃油、过路、维修、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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区农业农村局 2025 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

2025 年，达川区农业农村局机关运行经费财政拨款预算为 550.69 万元，比 2024 年预算增加 64.86 万元，增长 13.35%。主要原因是办公费、电费、公务用车运行维护费、其他交通

费、其他商品和服务支出等预算增加。

（二）政府采购情况

2025年，达川区农业农村局安排政府采购货物预算53.85万元。

（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13辆。其中，定向保障用车12辆、执法执勤用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2025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，2025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。

2025年达川区农业农村局开展绩效目标管理的项目41个，涉及预算4773.55万元。其中：人员类项目22个，涉及预算4090.86万元；运转类项目6个，涉及预算550.69万元；特定目标类项目13个，涉及预算132万元。

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) 事业收入:指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

（主要对本部门 2025 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2025 年市级部门预算公开信息填写。）

