

# 南充市农业农村局

## 2020 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

一是统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。二是统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境工作。三是拟订深化全市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。四是指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。五是负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。六是负责制定全市农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。七是负责全市农产品质量安全监督管理。八是组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。九是负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。十是负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。十一是负责全市农业投资管理。十二是负责全市农田建设管理。十三是制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十四是指导全市农业农村人才工作。十五是牵头开展全市农业对外合作工作。十六是统筹协调和监督指导全市农业综合执

法。十七是负责全市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。十八是依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。十九是负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。二十是完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）2020年重点工作

2020年，我局将认真贯彻落实中央、省委、市委关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，坚持以实施乡村振兴战略为主抓手，加快建设“353”现代农业产业体系，强力推进现代农业园区建设、农村人居环境整治、农业农村改革、质量品牌建设和农民持续稳定增收等重点工作，力争实现一产业增加值增长3.4%，农业产业集群产值增长9%，全市农民人均可支配收入增长9.5%，增幅稳居全省第一方阵。

1. 坚持以省级先进创建为引领，持续打造乡村振兴南充标杆。强化市委农办牵头职能，积极协调市直各部门，不断完善实施乡村振兴战略政策框架和推进机制。坚持项目引领，强化督查督办，统筹推进乡村振兴“十大工程”落实落地，持续推进30个重点项目，计划投资141亿元。强化正面激励、反向督导，指导各地再创一批省、市级实施乡村振兴战略先进，召开现场拉练会议3次以上。

2. 坚持现代农业产业体系培育建设为核心，奋力推动优势产业集群发展。深度对接全省现代农业“10+3”产业体系，大

力建设全市现代农业“353产业体系”主导产业。以项目推动产业发展，全市实施重点农业项目75个以上，现代农业千亿产业集群产值达到1200亿元以上。继续抓好1+8农产品加工园区建设。鼓励休闲农业、农村电商、农业服务业发展，新建一批智慧农业展示展销馆。梯次推进省级、市级、县级现代农业园区创建评定，力争2020年建设现代农业园区22个以上。

3. 坚持以人居条件改善为载体，全面促进农村环境生态宜居。履行牵头抓总职能，完善制定《南充市农业人居环境整治2020年工作推进方案》，进一步发挥领导小组和联席会议制度作用，加强对2019年已建成厕所后期管理维护，巩固成熟的建设模式，2020年再整村推进300个以上的行政村农村厕所改造，确保卫生厕所普及率达到75%以上。扎实抓好农村“厕所革命”、村庄清洁行动、农业面源污染治理，持续更新农村面貌。

4. 坚持以农业农村改革开放为突破，切实激发乡村振兴内生动能。扎实推进集体产权制度改革等农村改革工作，确保完成村集体资产股份合作制改革80%以上（纯农村、组全面完成，选择一部分城郊村组〈居〉完成），抓好试点示范，在成员确认、资产量化、股权设置、收益分配以及权能完善等方面取得突破。持续招大引强、招强引优，推介重大农业项目50个以上，促成签约重大农业10个、投资30亿元以上。探索推广“农民+”利益链接模式，壮大村集体经济，重点做好承包地、农村宅基地管

理与盘活利用，发展适度规模经营，鼓励村集体和农民通过自主经营、合作经营、委托经营等方式盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。

5. 坚持以品质兴农品牌强农为支撑，不断提升“南充造”农产品市场竞争力。启动创建国家农产品质量安全市，进一步落实市县乡村“四级”监管。指导嘉陵区、高坪区开展县级检测机构能力建设，确保两地检测中心完成“双认证”任务。在高坪区、营山县试点乡镇农产品质量安全监管标准化阵地建设，强化监管档案管理，以点带面，全面推动。在全市区划建制调整后的 228 个乡镇开展一次监管检测人员全覆盖培训。实施绿色兴农品牌强农战略，全面提升“好充食”农产品区域公用品牌知名度影响力，新创建一批全省全国农业知名品牌，确保 2020 年全市“三品一标”农产品达到 320 个以上，农业品牌效益不断拓展。

6. 坚持以脱贫奔康产业扶贫为关键，奋力助推稳定增收同步小康。管好产业扶贫基金，做强脱贫奔康产业园，夯实贫困地区产业基础。打好非洲猪瘟疫情防控战，采取有效措施鼓励生猪稳产增产，力争出栏生猪 420 万头以上。大力推进高标准农田建设，争取完成高标准农田建设 29 万亩，改善农业生产条件，抓好新产业新业态培育、惠农政策落实等支撑工作，做细做实记账住户调查基础工作，确保全市农村居民人均可支配收入持续稳定增长。

## 二、部门预算单位构成

纳入部门预算编报范围的机构 2 个，单位内设机构 21 个，分别为办公室（信访科、新闻宣传科）、政策法规科（行政审批科）、农村改革和宅基地管理科、乡村治理与宜居乡村建设科（农村社会事业指导科）、发展规划与农业园区科（现代农业招商促进科）、农产品质量监管与品牌培育科、特色产业发展科（市蔬菜办公室）、种植业与农药化肥科（粮油科）、畜牧兽医饲料科（饲料工业办）、渔业渔政科、农村合作经济管理科、农田建设管理科、农业机械化科（安全生产办公室）、市场与信息化科（数字农业促进科）、科技培训科、计划投资财务科（重点项目建设办公室）、审计监督科、人事科（农业人才办公室）、离退休人员管理科、党建工作科。下属二级预算单位为南充市水产站。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、上年结转；支出包括：科学技术支出、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。农业农村局 2020 年收支总预算 3778.22 万元，比 2019 收支预算总数增加 14.94 万元，主要原因是人员经费增加。

### （一）收入预算情况

农业农村局 2020 年收入预算 3778.22 万元。其中：一般公

共预算拨款收入 3032.09 万元，占 80.25%；上年结转 746.13 万元，占 19.75%。

## （二）支出预算情况

农业农村局 2020 年支出预算 3778.22 万元。其中：基本支出 2512.54 万元，占 66.50%；项目支出 1258.91 万元，占 33.50%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

农业农村局 2020 年财政拨款收支总预算 3734.57 万元，比 2019 年收支预算总数减少 16.79 万元，主要原因是年初项目经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3032.09 万元、上年结转收入 702.48 万元；支出包括：科学技术支出 3.14 万元、社会保障和就业支出 226.39 万元、卫生健康支出 187.51 万元、农林水支出 3147.73 万元、住房保障支出 169.80 万元。

## 五、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

农业农村局 2020 年一般公共预算当年拨款 3032.09 万元，比 2019 年收支预算总数减少 61.22 万元，主要原因是年初项目经费预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 226.39 万元，占 7.47%；卫生健康支出 186.71 万元，占 6.16%；农林水支出 2449.19 万元，占 80.78%；住

房保障支出 169.80 万元,占 5.59%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(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)2020年预算数为 226.39 万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为 92.84 万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴纳经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为 93.87 万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴纳经费。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2020年预算数为 1019.20 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为 504.55 万元,主要用于单位各项项目工作经费支出。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为 910.44 万元,主要用于农业事业支出,事业单位设

施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)  
2020年预算数为15.00万元,主要用于其他农业方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)  
2020年预算数为169.80万元,主要用于行政事业单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村局2020年一般公共预算基本支出2512.54万元,其中:

人员经费2054.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费458.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业农村局2020年“三公”经费财政拨款预算数59.60万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置费支出预算为0.00万元,公务用车运行维护费支出预算为53.60



万元，公务接待费支出预算 6.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 10 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 53.60 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 53.60 万元。计划用于农业农村工作、现代农业发展指导、农产品质量安全监管、农业环境保护、产业扶贫、动植物疫病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 13.00 万元，增长 32.02%。主要原因是单位工作任务增加和车辆老旧维护费用增加。

### （三）公务接待费

2020 年公务接待费 6.00 万元。计划用于农业招商、对外合作、农产品检测等工作。2020 年公务接待费与 2019 年度预算一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

农业农村局 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

农业农村局 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费支出情况

2020 年，农业农村局及水产站运行经费支出运行经费支出 458.09 万元，比 2019 年减少 23.25 万元，下降 4.83%。主要原因是单位厉行节约，控制相关支出。

### （二）政府采购情况

2020 年度，农业农村局政府采购预算总额 30.30 万元，主要用于电脑、办公桌椅、打印机等办公设备购置。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，农业农村局所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年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。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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

3. 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位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）：指行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指农业事业支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他农业农村方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费:纳入农业农村局预算管理的“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。

15. 单位运行经费：为保障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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

# 部门预算收支总表

单位:农业农村局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3032.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	3.14
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	226.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	187.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3191.38
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	169.8
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	3032.09	本年支出合计	3778.22
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	746.13	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	3778.22	支出总计	3778.22





# 部门预算支出总表

单位: 农业农村局

项 目				科目名称	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
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					3778.22	2512.54	1265.68		
农业科					3778.22	2512.54	1265.68		
农业农村局					3778.22	2512.54	1265.68		
农业农村局机关					3678.61	2457.32	1221.29		
208			208	社会保障和就业支出	221.88	221.88			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	221.88	221.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.88	221.88			
210			210	卫生健康支出	183.1	183.1			
210	11		21011	行政事业单位医疗	183.1	183.1			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	89.23	89.23			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	93.87	93.87			
213			213	农林水支出	3107.21	1885.92	1221.29		
213	01		21301	农业农村	3107.21	1885.92	1221.29		
213	01	01	2130101	行政运行	975.48	975.48			
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	550.66		550.66		
213	01	04	2130104	事业运行	910.44	910.44			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	670.63		670.63		
221			221	住房保障支出	166.42	166.42			
221	02		22102	住房改革支出	166.42	166.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	166.42	166.42			
水产站					99.61	55.22	44.39		
206			206	科学技术支出	3.14		3.14		
206	05		20605	科技条件与服务	3.14		3.14		
206	05	99	2060599	其他科技条件与服务支出	3.14		3.14		
208			208	社会保障和就业支出	4.51	4.51			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51			
210			210	卫生健康支出	4.41	3.61	0.8		
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.61	3.61			
210	99		21099	其他卫生健康支出	0.8		0.8		
210	99	01	2109901	其他卫生健康支出	0.8		0.8		
213			213	农林水支出	84.17	43.72	40.45		
213	01		21301	农业农村	77.4	43.72	33.68		
213	01	01	2130101	行政运行	43.72	43.72			
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	12.18		12.18		
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	21.5		21.5		
213	03		21303	水利	6.77		6.77		
213	03	99	2130399	其他水利支出	6.77		6.77		
221			221	住房保障支出	3.38	3.38			
221	02		22102	住房改革支出	3.38	3.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.38	3.38			

## 财政拨款收支预算总表

单位:农业农村局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	3032.09	一、本年支出	3734.57	3032.09			702.48
一般公共预算拨款收入	3032.09	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	702.48	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	3.14				3.14
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	702.48	社会保障和就业支出	226.39	226.39			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	187.51	186.71			0.8
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	3147.73	2449.19			698.54
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	169.8	169.8			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	3734.57	支出总计	3734.57	3032.09			702.48

## 财政拨款支出预算表(政府经济)

单位:农业农村局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				3734.57	3032.09	3032.09	2512.54	519.55				
农业科				3734.57	3032.09	3032.09	2512.54	519.55				
农业农村局				3734.57	3032.09	3032.09	2512.54	519.55				
农业农村局机关				3643.66	2961.87	2961.87	2457.32	504.55				
			机关工资福利支出	960.41	947.77	947.77	947.77					
501	01	50101	工资津补贴	674.78	662.14	662.14	662.14					
501	02	50102	社会保障缴费	195.17	195.17	195.17	195.17					
501	03	50103	住房公积金	79.46	79.46	79.46	79.46					
501	99	50199	其他工资福利支出	11	11	11	11					
			机关商品和服务支出	1113.68	731.11	731.11	256.86	474.25				
502	01	50201	办公经费	526.69	463.34	463.34	208.64	254.7				
502	02	50202	会议费	54.55	41	41	5	36				
502	03	50203	培训费	36	36	36	5	31				
502	04	50204	专用材料购置费	227.75	16	16		16				
502	05	50205	委托业务费	91.39	57	57	10	47				
502	06	50206	公务接待费	5	5	5		5				
502	08	50208	公务用车运行维护费	40.6	40.6	40.6	15.6	25				
502	09	50209	维修(护)费	10	10	10	10					
502	99	50299	其他商品和服务支出	121.7	62.17	62.17	2.62	59.55				
			机关资本性支出(一)	316.88	30.3	30.3		30.3				
503	06	50306	设备购置	316.88	30.3	30.3		30.3				
			对事业单位经常性补助	1207.21	1207.21	1207.21	1207.21					
505	01	50501	工资福利支出	1021.4	1021.4	1021.4	1021.4					
505	02	50502	商品和服务支出	185.81	185.81	185.81	185.81					
			对个人和家庭的补助	45.48	45.48	45.48	45.48					
509	01	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	4.02	4.02					
509	05	50905	离退休费	11.46	11.46	11.46	11.46					

509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	30	30	30	30					
水产站				90.91	70.22	70.22	55.22	15				
			机关工资福利支出	39.8	39.8	39.8	39.8					
501	01	50101	工资津补贴	28.16	28.16	28.16	28.16					
501	02	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	8.26	8.26					
501	03	50103	住房公积金	3.38	3.38	3.38	3.38					
			机关商品和服务支出	51.11	30.42	30.42	15.42	15				
502	01	50201	办公经费	23.92	19.42	19.42	15.42	4				
502	03	50203	培训费	3.94	2	2		2				
502	04	50204	专用材料购置费	5	5	5		5				
502	05	50205	委托业务费	10.75								
502	08	50208	公务用车运行维护费	6.5	3	3		3				
502	09	50209	维修（护）费	1	1	1		1				











# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称: 农业农村局

科目			项目		合计	工资福利支出							
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	业年金缴
合计					3032.09	2008.97	806.39	300.64	67.2		240.7	226.39	
农业科					3032.09	2008.97	806.39	300.64	67.2		240.7	226.39	
农业农村局					3032.09	2008.97	806.39	300.64	67.2		240.7	226.39	
农业农村局机关					2961.87	1969.17	790.78	289.39	65.9		240.7	221.88	
208			208	社会保障和就业支出	221.88	221.88						221.88	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	221.88	221.88						221.88	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.88	221.88						221.88	
210			210	卫生健康支出	183.1	183.1							
210	11		21011	行政事业单位医疗	183.1	183.1							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	89.23	89.23							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	93.87	93.87							
213			213	农林水支出	2390.47	1397.77	790.78	289.39	65.9		240.7		
213	01		21301	农业农村	2390.47	1397.77	790.78	289.39	65.9		240.7		
213	01	01	2130101	行政运行	975.48	673.14	378.01	252.63	31.5				
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	504.55								
213	01	04	2130104	事业运行	910.44	724.63	412.77	36.76	34.4		240.7		
221			221	住房保障支出	166.42	166.42							
221	02		22102	住房改革支出	166.42	166.42							
221	02	01	2210201	住房公积金	166.42	166.42							
水产站					70.22	39.8	15.61	11.25	1.3			4.51	
208			208	社会保障和就业支出	4.51	4.51						4.51	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51						4.51	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51						4.51	
210			210	卫生健康支出	3.61	3.61							
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61							
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.61	3.61							
213			213	农林水支出	58.72	28.3	15.61	11.25	1.3				
213	01		21301	农业农村	58.72	28.3	15.61	11.25	1.3				
213	01	01	2130101	行政运行	43.72	28.3	15.61	11.25	1.3				
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	15								
221			221	住房保障支出	3.38	3.38							
221	02		22102	住房改革支出	3.38	3.38							
221	02	01	2210201	住房公积金	3.38	3.38							













单位名称：农业农村局

项目				单位名称 (科目)	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费
科目			单位代码			小计	工资津贴	社会保障	住房公积金	工资福利		
类	款	项										
合计					3032.09	987.57	690.3	203.43	82.84	11	761.53	482.76
农业科					3032.09	987.57	690.3	203.43	82.84	11	761.53	482.76
农业农村局					3032.09	987.57	690.3	203.43	82.84	11	761.53	482.76
农业农村局机关					2961.87	947.77	662.14	195.17	79.46	11	731.11	463.34
208			208	社会保障和就业支出	221.88	105.94		105.94				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	221.88	105.94		105.94				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.88	105.94		105.94				
210			210	卫生健康支出	183.1	89.23		89.23				
210	11		21011	行政事业单位医疗	183.1	89.23		89.23				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	89.23	89.23		89.23				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	93.87							
213			213	农林水支出	2390.47	673.14	662.14			11	731.11	463.34
213	01		21301	农业农村	2390.47	673.14	662.14			11	731.11	463.34
213	01	01	2130101	行政运行	975.48	673.14	662.14			11	256.86	208.64
213	01	02	2130102	一般行政管理事务	504.55						474.25	254.7
213	01	04	2130104	事业运行	910.44							
221			221	住房保障支出	166.42	79.46			79.46			
221	02		22102	住房改革支出	166.42	79.46			79.46			
221	02	01	2210201	住房公积金	166.42	79.46			79.46			
水产站					70.22	39.8	28.16	8.26	3.38		30.42	19.42
208			208	社会保障和就业支出	4.51	4.51		4.51				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51		4.51				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51		4.51				
210			210	卫生健康支出	3.61	3.61		3.61				
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61		3.61				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.61	3.61		3.61				
213			213	农林水支出	58.72	28.3	28.16	0.14			30.42	19.42
213	01		21301	农业农村	58.72	28.3	28.16	0.14			30.42	19.42
213	01	01	2130101	行政运行	43.72	28.3	28.16	0.14			15.42	15.42
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	15						15	4
221			221	住房保障支出	3.38	3.38			3.38			
221	02		22102	住房改革支出	3.38	3.38			3.38			
221	02	01	2210201	住房公积金	3.38	3.38			3.38			











# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

农业农村局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2512.54	2054.45	458.09
农业科				2512.54	2054.45	458.09
农业农村局				2512.54	2054.45	458.09
农业农村局机关				2457.32	2014.65	442.67
301		301	工资福利支出	1969.17	1969.17	
301	01	30101	基本工资	790.78	790.78	
301	02	30102	津贴补贴	289.39	289.39	
301	03	30103	奖金	65.9	65.9	
301	07	30107	绩效工资	240.7	240.7	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	221.88	221.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	183.1	183.1	
301	13	30113	住房公积金	166.42	166.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	11	11	
302		302	商品和服务支出	442.67		442.67
302	01	30201	办公费	30		30
302	02	30202	印刷费	15		15
302	04	30204	手续费	1		1
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	30		30
302	07	30207	邮电费	20		20
302	09	30209	物业管理费	30		30
302	11	30211	差旅费	15		15
302	13	30213	维修(护)费	20		20
302	15	30215	会议费	15		15
302	16	30216	培训费	15		15
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	10		10
302	28	30228	工会经费	46.65		46.65
302	29	30229	福利费	57.45		57.45

302	31	30231	公务用车运行维护费	25.6		25.6
302	39	30239	其他交通费用	75.35		75.35
302	99	30299	其他商品服务支出	32.62		32.62
303		303	对个人和家庭的补助	45.48	45.48	
303	01	30301	离休费	11.46	11.46	
303	05	30305	生活补助	4.02	4.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	30	30	
水产站				55.22	39.8	15.42
301		301	工资福利支出	39.8	39.8	
301	01	30101	基本工资	15.61	15.61	
301	02	30102	津贴补贴	11.25	11.25	
301	03	30103	奖金	1.3	1.3	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	4.51	4.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
301	13	30113	住房公积金	3.38	3.38	
302		302	商品和服务支出	15.42		15.42
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	1		1
302	06	30206	电费	0.8		0.8
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	1.67		1.67
302	28	30228	工会经费	1.34		1.34
302	29	30229	福利费	1.67		1.67
302	39	30239	其他交通费用	2.94		2.94

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

农业农村局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				2512.54	2054.45	458.09
农业科				2512.54	2054.45	458.09
农业农村局				2512.54	2054.45	458.09
农业农村局机关				2457.32	2014.65	442.67
501		501	机关工资福利支出	947.77	947.77	
501	01	50101	工资津补贴	662.14	662.14	
501	02	50102	社会保障缴费	195.17	195.17	
501	03	50103	住房公积金	79.46	79.46	
501	99	50199	其他工资福利支出	11	11	
502		502	机关商品和服务支出	256.86		256.86
502	01	50201	办公经费	208.64		208.64
502	02	50202	会议费	5		5
502	03	50203	培训费	5		5
502	05	50205	委托业务费	10		10
502	08	50208	公务用车运行维护费	15.6		15.6
502	09	50209	维修(护)费	10		10
502	99	50299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
505		505	对事业单位经常性补助	1207.21	1021.4	185.81
505	01	50501	工资福利支出	1021.4	1021.4	
505	02	50502	商品和服务支出	185.81		185.81
509		509	对个人和家庭的补助	45.48	45.48	
509	01	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	
509	05	50905	离退休费	11.46	11.46	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	30	30	
水产站				55.22	39.8	15.42
501		501	机关工资福利支出	39.8	39.8	
501	01	50101	工资津补贴	28.16	28.16	
501	02	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	
501	03	50103	住房公积金	3.38	3.38	
502		502	机关商品和服务支出	15.42		15.42
502	01	50201	办公经费	15.42		15.42

## 一般公共预算项目支出预算表

单位: 农业农村局			注: 数据提取自项目支出表 单位: 万元			
科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		519.55
			007	农业科		519.55
			326002	农业农村局		519.55
			326002	农业农村局机关		504.55
213			326002	农林水支出		504.55
213	1		326002	农业农村		504.55
213	1	2	326002	一般行政管理事务	南充市建设现代农业“10+3”产业体系经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	现代农业服务能力提升和行业指导经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	新型职业农民培育及农民特色体育活动经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	高标准农田建设业务指导经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	畜牧产业发展	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	饲料、饲草工作监管及技术推广工作经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	市委农村工作会、市委农村领导小组工作会议经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	凉山州综合帮扶队员相关待遇	15.55
213	1	2	326002	一般行政管理事务	南充市现代农业园区建设工作经费	54
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农产品质量安全监管及有机和品牌农业强市建设经费	50
213	1	2	326002	一般行政管理事务	动物卫生监督经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农机综合管理及农业安全监管经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农作物新品种展示示范与品种筛选推介经费	5
213	1	2	326002	一般行政管理事务	推进全市乡村振兴战略实施工作经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业生产示范现场建设经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	畜禽养殖污染防治和畜禽养殖废弃物资源化利用专项经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农村能源项目管理经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业综合执法及依法治市经费	15
213	1	2	326002	一般行政管理事务	驻村扶贫农技员生活工作补贴	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业环保、农村人居环境综合治理工作经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	绿色食品发展、蔬菜、中药材与花椒产业发展专项经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业有害生物监测、控制与农药监管经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	重大动物疫病及人畜共患病防控工作经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	驻局纪检组工作经费	10
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业对外合作、展览展位宣传费	25
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业农村改革创新经费	20
213	1	2	326002	一般行政管理事务	农业生产能力及服务体系建设专项经费	30
			332002-3	水产站		15
213			332002-3	农林水支出		15
213	1		332002-3	农业农村		15
213	1	99	332002-3	其他农业农村支出	打击电毒炸鱼专项经费	2
213	1	99	332002-3	其他农业农村支出	嘉陵江鱼类增殖放流工作经费	2
213	1	99	332002-3	其他农业农村支出	水产品质量安全监管及宣传培训	3
213	1	99	332002-3	其他农业农村支出	渔政执法船运行工作经费	3
213	1	99	332002-3	其他农业农村支出	水产品药残抽检费用	3
213	1	99	332002-3	其他农业农村支出	渔政执法宣传及培训业务经费	2



## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	59.6		53.6		53.6	6
007	农业科	59.6		53.6		53.6	6
326002	农业农村局	59.6		53.6		53.6	6
326002	农业农村局机关	56.6		50.6		50.6	6
332002-3	水产站	3		3		3	



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

# 国有资本经营预算支出预算表

农业农村局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
326002-南充市农业农村局	519.55	519.55									
南充市农业农村局	504.55	504.55									
畜牧产业发展	10	10		根据《畜牧法》和中、省、市关于我市畜牧生产发展的部署要求，到2020年，完成省、市畜牧生产发展目标任务，完成中、省、市畜牧重点项目建设	督促完成全年畜牧生产量	520万	完成畜牧年新增产值	≥3.8%	养殖业主满意度	≥95%	
					完成畜禽标准化示范场创建	20个	提高畜产品有效供给	≥3.8%	受益农民满意度	≥95%	
					畜牧生产量完成率	100%					
					畜禽标准化示范场创建数完成率	100%	畜牧业可持续发展	≥1年			
					畜牧生产量完成时间	2020年12月31日前					
					畜禽标准化示范场创建完成时间	2020年12月31日前					
					畜牧生产项目建设经费	7万元					
					畜禽标准化示范场创建经费	3万元					
农业环保、农村人居环境综合治理工作经费	20	20		根据中省市实施乡村振兴战略精神，推进“美丽南充·宜居乡村”建设，2020年计划完成300个行政村（以中、省实际下达计划为准）农村“厕所革命”整村推进及289座公厕（以中、省实际下达计划为准）改建，对已建无害化卫生厕所做好维护、安全监管工作；统筹推动全市乡村治理工作。同时耕地质量稳定提升，化肥使用量实现负增长，秸秆禁烧和秸秆综合利用工作进一步深入。	改建公厕	289座	通过“沼改厕”每户每年节省化肥农药能源开支	3000元	受益农民满意度	≥90%	
					完成农村“厕所革命”整村推进	300个行政村	完成300个行政村农村“厕所革命”整村推进及289座公厕改建	提升农户卫生健	将环保意识，改善农村人居环境	乡村治理提效	100%
					改建公厕完成率	100%	畜禽粪污面源污染	0（项目所在地）			
					农村“厕所革命”整村推进完成率	100%	提升空气质量	有所改善			
					农村“厕所革命”整村推进完成时间	2020年12月31日前	改善农村人居环境	明显改善			
					改建公厕完成时间	2020年12月31日前	减少化肥、农药使用	20%			
					农村“厕所革命”整村推进成本	10万元	环境保护	≥1年			
					改建公厕完成成本	10万元	农户卫生健康环保意识	≥1年			
驻局纪检组工作经费	10	10		按照2020年中省市纪检监察工作的要求，对农业农村局完成执纪监督问责，派驻人员推动我单位党风廉政建设水平的提高。	开展宣讲、警示教育	≥4次			服务对象满意度	≥98%	
					监督检查	≥9次	派驻人员党风廉政建设水平提高率	≥95%			
					开展宣讲、警示教育完成率	100%	党员干部党性教育的覆盖率	≥95%			
					监督检查完成率	100%					
					开展宣讲、警示教育次数完成时间	2020年12月31日前	增强党员干部党性党纪意识	≥1年			
					监督检查完成时间	2020年12月31日前	提高派驻人员党风廉政建设水平	≥1年			
					监督检查费用	5万元					
					开展宣讲、警示教育费用	5万元					
凉山州综合帮扶队员相关待遇	15.55	15.55		按照川组通[2018]19号、川委办[2018]19号和川组通[68]号文件要求，省委组织部从我局选派了4名、从全市选派了60名（含我局人员）综合帮扶队员到凉山州开展脱贫攻坚综合帮扶工作。我局需全面	保障凉山州综合帮扶队员待遇	3年	深度贫困县贫困村	脱贫奔康	帮扶地群众满意度	≥95%	
					综合帮扶队员生活保障率	100%	帮助当地如期脱贫	2020年全面脱贫并巩固成效，实现全面小康一个都不落下。			
					综合帮扶队员生活保障时效	2020年12月31日前					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				落实省委和省委组织部文件，保证综合帮扶队伍稳定性	综合帮扶队员生活保障经费	15.55万元	产业发展、社会进步	≥5年		
驻村扶贫农技员生活工作补贴	20	20		贯彻省农业厅财政厅《关于做好建档立卡驻村农技员生活工作保障的通知》要求，落实驻村农技员意外保险费、驻村生活补助、驻村技术宣传培训费等相关保障。	培育每个贫困村职业农民、科技示范户	2-3户	实现脱贫人口人均增收	≥2000元	贫困人口满意度	≥98%
					培训贫困人口	5万人	产业脱贫人口	27000人		
					培训贫困人口合格率	100%				
					培育每个贫困村职业农民、科技示范户合格率	100%	贫困人口持续脱贫、贫困人口有稳定的产业收入	≥5年		
					培训贫困人口完成时间	2020年12月31日前				
					培育每个贫困村职业农民、科技示范户	2020年12月31日前				
					培训贫困人口费用	10万元				
					培育每个贫困村职业农民、科技示范户费用	10万元				
南充市现代农业园区建设工作经费	54	54		2020年根据中共南充市委办公室南充市人民政府办公室关于印发《南充市现代农业园区建设实施意见的通知》要求建设现代农业园区22个以上。	建设现代农业园区	≥22个	增加现代农业产业集群产值	≥20亿元	受益企业满意度	100%
					现代农业园区验收合格率	100%	解决农民就地就业	≥1000人	受益农民满意度	100%
					现代农业园区建设完成时间	2020年12月31日前	实施种养循环秸秆利用率	≥90%		
					现代农业园区建设推进费	54万元	畜禽粪污处理综合利用率	≥75%		
							影响年限	≥10年		
饲料、饲草工作监管及技术推广工作经费	10	10		根据饲料《条例》到2020年，完成省、市下达饲料、饲草生产目标任务，饲料产品抽检合格率98%以上，养殖环节瘦肉精监测检出率为0，推广种草养畜、秸秆养畜技术，助推全市牛羊发展。	抽检饲料产品样品	≥35万吨	增加饲料产品产值	与上年同期项目增加3%	饲料企业业主满意度	≥90%
					饲料样品抽检合格率	≥98%	畜产品质量安全	与上年同期项目增加3%	受益农民满意度	≥95%
					饲料样品抽检完成时间	2020年12月31日前	改良草地资源、利用秸秆	促进生态环境的改善		
					抽检饲料样品各项费用	10万元	种草养畜、秸秆养殖可持续发展	≥1年		
高标准农田建设业务指导经费	15	15		根据《四川省高标准农田建设总体规划（2011-2020）》规定，2020年全市建设高标准农田28.8万亩。	建设完成高标准农田	28.8万亩	带动农民人均新增纯收入	≥300元	受益群众满意度	≥90%
					高标准农田验收合格率	100%	新增粮食产量	≥3300万公斤		
					高标准农田建设完成时间	2020年12月31日前	培育新型经营主体	≥45个		
					建设完成高标准农田费用	15万元	田间道路通达度	平原区100%，丘陵区≥90%		
							粮食综合生产能力	明显提升		
							保障耕地质量	无水土流失失去肥力		
							种养循环和节水灌溉面积比例	≥30%		
							水资源利用率影响年限	≥5年		
							农业种植结构影响年限	≥5年		
							优化空气质量影响年限	≥5年		
		维护耕地质量影响年限	≥5年							
				按照市委政府工作安排，目标任务和政府工作	建成特色优质粮油基地	136万亩	培育新型种粮大户	规模达3000户，面积达40万亩	受益农民满意度	≥90%

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标							
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标			
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
农业生产示范现场建设经费	20	20		报告要求，力争2020年全年粮食播种面积保持800万亩、总产量达到300万吨；油料作物种植面积200万亩，总产量达到36万吨；全年共建成特色优质粮油基地136万亩、总产达到92万吨；推广新型“两熟”模式12万亩，推广机械化技术53万亩，轻简技术36万亩；	建成特色优质粮油基地完成率	100%	轻简技术面积	36万亩				
					特色优质粮油基地建设完成时间	2020年12月31日前	推广新型“两熟”模式面积	12万亩				
					建成特色优质粮油基地费用	20万元	推广机械化技术面积	53万亩				
							提高农膜回收利用率	保护生态环境				
							提高农民对新技术的认知度	≥5年				
农业对外合作、展览展示宣传费	25	25		按照市委市政府工作安排，参加境内外主要大型农业展会，组织实施优质农产品迎春展销会，推动农业发展。	参加境内外展会	10次	提高群众对农产品知晓率	加大对我市农业的发展	农产品购买群众满意度	≥85%		
					参加境内外展会完成率	100%			展销企业满意度	≥95%		
					参加境内外展会完成时间	2020年12月31日前	提高本地优质农产品占有率和知名度	≥5年				
					参加境内外展会经费	25万元						
农业综合执法及依法治市经费	15	15		依据中办、国办《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》《中华人民共和国农产品质量安全法》及市委市政府工作要求，全年开展三次农资打假专项整治活动（春季农资打假、夏季农资打假“百日行动”、秋季农资打假）；对农业投入品进行监督抽检；打击各类农业违法违规行为。培训基层农牧业行政执法人员，在现代农业示范区内建设法治示范园区1个。	监督抽检农业投入品样品	500个			农业主管部门满意度	≥98%		
					开展农资打假活动	3次	促进农产品质量安全	规范农业投入品经营和使用，杜绝劣质和有害农业投入品使用，有利于农产品质量的提高。	农业投入品经营者满意度	≥95%		
					开展执法培训	200人	规范农业投入品市场	农业投入品市场有序发展，有利于农业投入品质量的提高	消费者满意度	≥90%		
					开展执法培训参训人员培训后考试合格率	≥95%	保护农业生态	合理规划使用农业投入品，有利于农业生态环境的保护				
					监督抽检农业投入品合格率	≥95%	保护农业生态持续年限	≥1年				
					开展农资打假活动违法案件查处率	100%						
					开展执法培训完成时间	2020年12月31日前						
					监督抽检农业投入品样品完成时间	2020年12月31日前						
					开展农资打假活动完成时间	2020年12月31日前						
					监督抽检农业投入品样品费用	5万元						
					开展农资打假活动经费	5万元						
					开展执法培训各项费用	5万元						
					控制防治农业病虫害	面积占应防面积≥95%			受益群众满意度	≥90%		
					检疫有害生物	全市全覆盖	检疫性有害生物控制	有效保障农业产业安全				
					督查农药经销、农药废弃物处理，农膜回收执行情况	周期为12个月	检疫性有害生物	确保农业产业安全、人畜安全				
					监测农业重大病虫害发生情况，发布植保情报10期以上；指导全市有效开展农业重大病虫害防控工作，病虫害总损失控制在4%以下，开展绿色防	督查农药经销、农药废弃物处理，农膜回收执行完成率	100%	农药用量	零增长			
							100%	农药包装废弃物回收率	≥80%			

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
农业有害生物监测、控制与农药监管经费	10	10		控制技术培训，建立绿色防控与专业化统防统治示范区7个；开展农药零增长行动，推广绿色、高效农药，化学农药年减量10%。开展植物检疫性有害生物监测，掌握检疫性有害生物发生、分布情况，检疫处置率100%，建成农药市场监督管理（农药监管与服务信息平台）和农药使用技能平台，对农药管理人员开展1—2次培训，农药废弃物处理	控制防治农业病虫害完成率	100%	农膜回收利用率	≥80%		
					检疫有害生物处置完成时间	2020年12月31日前	农业重大病虫害控制	实现化学农药零增长，保障农业生态环境安全		
					督查农药经销、农药废弃物处理，农膜回收执行情况完成时间	2020年12月31日前	农业重大病虫害控制	≥1年		
					控制防治农业病虫害面积完成时间	2020年12月31日前	检疫性有害生物控制	≥1年		
					控制防治农业病虫害面积经费	2万元				
					检疫有害生物处置经费	3万元				
					督查农药经销、农药废弃物处理，农膜回收执行情况经费	5万元				
绿色食品发展、蔬菜、中药材与花椒产业发展专项经费	10	10	根据市委、市政府2020年工作要求，开展绿色食品、蔬菜、中药材与花椒产业等民生项目工作，圆满完成省政府对市政府“南充市‘菜篮子’市长负责制落实情况”的专项年度考核工作及中药材与花椒产业在全市大范围覆盖目标。	组织申报绿色食品	10个	增加企业效益	≥30%	新型经营主体满意度	≥90%	
				完成市级蔬菜“三新技术”示范园建设	50亩	专业蔬菜基地“三新技术”推广面积	≥10万亩	农民满意度、大众满意度	≥90%	
				新规划建设商品蔬菜特色产业基地	5万亩	绿博会销售额	≥1000万元			
				完成新型经营主体培育、培训	120个、2次200余人	推广新品种	≥30个			
				完成组织培训人员企业参加绿博会	10家	示范带动作用辐射面	≥50%			
				新建专业菜地、中药材基地、花椒基地	5万亩	减少化肥使用量同比提高	≥30%			
				改建专业菜地、中药材基地、花椒基地验收合格率	100%	减少农药使用量同比提高	≥40%			
				蔬菜“三新技术”示范园建设验收合格率	100%	提高新型经营主体实用技术	≥5年			
				新规划建设商品蔬菜特色产业基地完成率	100%	提高农民对新品种的认知度	≥5年			
				新型经营主体培育、培训合格率	100%	提高大众对绿色食品的认知度	≥5年			
				培训人员企业参加绿博会完成率	100%	提高企业生产规范性	≥5年			
				申报绿色食品标志完成率	100%					
				新建专业菜地、中药材基地、花椒基地完成时间	2020年12月31日前					
				市级蔬菜“三新技术”示范园建设完成时间	2020年12月31日前					
				新规划建设商品蔬菜特色产业基地完成时间	2020年12月31日前					
完成新型经营主体培育、培训时间	2020年12月31日前									
完成组织培训人员企业参加绿博会时间	2020年12月31日前									



2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					完成组织申报绿色食品时间	2020年12月31日前					
					完成市级蔬菜“三新技术”示范园建设经费	2万元					
					新规划建设商品蔬菜特色产业基地经费	2万元					
					完成新型经营主体培育、培训经费	2万元					
					完成组织培训人员企业参加绿博会经费	1万元					
					组织申报绿色食品经费	1万元					
					新改建专业菜地、中药材基地、花椒基地经费	2万元					
新型职业农民培育及农民特色体育活动经费	15	15	根据川委发[2105]1号、川办发[2015]77号文件要求，每年完成中央财政预算外新型职业农民培育1000人以上，基层农技员知识更新培训2000人以上，为乡村振兴及农业扶贫培育农村实用人才。2020年组队参加农业部、省农业厅组织开展的农民健身体育活动及相关培训活动。	培育新型职业农民	1000人	新型职业农民人均增收	≥2000元	新型职业农民、基层农技员满意度	≥90%		
				培训基层农技员	2000人	引导广大农民参与积极健康的体育健身活动	参加人员每人带动10人以上参与健身体育活动	参赛人员满意度	≥95%		
				组织参加部、省农民运动	2-3次	为乡村振兴及农业扶贫培育农村实用人才	农村实用人才进一步增加				
				培育新型职业农民合格率	100%	影响广大农民远离陋习，科学健身，热爱运动，做新型农民	≥1年				
				组织参加部、省农民运动参赛项目	进入前八名	带动乡村振兴	≥1年				
				培训基层农技员合格率	100%						
				培育新型职业农民完成时间	2020年12月31日前						
				培训基层农技员完成时间	2020年12月31日前						
				参加部、省农民运动完成时间	2020年12月31日前						
				参加部、省农民运动成本	5万元						
培育新型职业农民成本	5万元										
培训基层农技员成本	5万元										
			根据《中共南充市委南充市人民政府关于稳步推进农村集体产权制度改革	完成80%村的股份合作制改革，成立经济（股份）合作社	≥4000个	参与改革的村民经济收入同比增加	≥10%	农民满意度	≥90%		
				完成经济股份合作社赋码登记	100个	新型经营主体收入同比增加	≥10%	流转土地农户满意度	≥90%		
				完成合作社和家庭农场土地规模流转	200个	参与改革的村集体经济收入同比增加	≥10%	参与股份合作制改革村民满意度	≥90%		
				完成年度统筹农业农村综合改革任务	100%	提高示范带动作用辐射面	≥20%				
				改制股份合作制改革完成率	100%	提高村民对农业农村改革认知度	≥30%				
				统筹农业农村综合改革任务完成率	100%	减少有害物质投入同比增加	≥20%				
				经济股份合作社赋码登记完成率	100%	降低农业投入品危害同比提高	≥20%				
合作社和家庭农场土地规模流转完成率	100%	提高土地利用效率	≥20%								

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
农业农村改革创新经费	20	20		集中产权制度改革改革的实施意见》规定的实施股份合作改革（2017年10月—2021年12月）时间要求，通过一系列的农业农村综合改革，实现农民财产性收入稳定增加，为决胜全面建成小康社会、实现乡村振兴集聚发展新动能。	完成80%村的股份合作制改革，成立经济（股份）合作社时间	2020年12月31日前	提高农户对乡村振兴认知度	≥1年		
					完成经济股份合作社赋码登记时间	2020年12月31日前	提高农民对农村发展农业增收认知度	≥1年		
					完成合作社和家庭农场土地规模流转时间	2020年12月31日前				
					完成年度统筹农业农村综合改革任务时间	2020年12月31日前				
					完成经济股份合作社赋码登记成本	5万元				
					完成合作社和家庭农场土地规模流转成本	5万元				
					完成年度统筹农业农村综合改革任务成本	5万元				
					完成80%村的股份合作制改革，成立经济（股份）合作社成本	5万元				
重大动物疫病及人畜共患病防控工作经费	20	20		根据《中华人民共和国动物防疫法》及省市相关要求，做好国家强制免疫病种的免疫，使其抗体合格率达70%以上，稳定控制重大动物疫病，降低人畜共患公共卫生事件的发生	强制免疫病种免疫密度	≥90%	重大动物疫病防控	不发生区域性重大动物疫情	养殖户疫病防控满意度	≥70%
					强制免疫病种抗体合格率	≥70%	人畜共患病防控	不引发公共卫生事故		
					强制免疫完成时间	2020年12月31日前	病死动物处理	无害化处理，防止病原扩散		
					强制免疫病种各项费用	20万元	实验中产生的废弃物处理	由专业公司处理，降低污染		
							采取综合防控措施，防止疫情发生、发展、扩散	≥1年		
动物卫生监督经费	10	10		根据《中华人民共和国动物防疫法》《生猪屠宰管理条例》等规定及省市工作目标任务，2020年瘦肉精监测25万头份，各县（市、区）动物卫生监督执法案处理完结率。有效防控重大动物疫病，努力确保不发生非洲猪瘟疫情，保障养殖业安全、动物源性食品安全和公共卫生安全。	抽检生猪屠宰前瘦肉精样品	25万头	有效防控全市重大动物疫病，减少疫病对养殖业造成的经济损失	≥20%	服务对象满意度	≥90%
					处理各县（市、区）动物卫生监督执法办案	≥120件	确保肉食品安全	保障市民100%吃上放心肉，确保社会稳定		
					生猪屠宰前瘦肉精抽检率	≥1%	提升动物诊疗机构和兽药生产经营企业守法意识	≥1年		
					各县（市、区）动物卫生监督执法案处理完结率	≥95%				
					生猪屠宰前瘦肉精抽检完成时间	2020年12月31日前				
					各县（市、区）动物卫生监督执法办案完成时间	2020年12月31日前				
					生猪屠宰前瘦肉精抽检经费	5万元				
					动物卫生监督执法办案经费	5万元				
督导农机生产作业	周期12个月	农业生产节本增效	2000万元	单位职工满意度	≥98%					

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
农机综合管理及农业安全监管经费	20	20		根据《农业机械化管理促进法》、《安全生产法》、《四川省农村机电提灌管理条例》等，完成省、市农机化工作目标，完成年度农机购置补贴实施方案制定、召开政策及操作系统培训；完成农机化生产道路、机电提灌站建设项目实施方案审查，督促、检查项目实施；督导培育农机专业合作社；督导农机生产作业；指导、监督、检查农业行业安全生产、安全隐患排查治理等。	制定年度农机购置补贴方案	1个	完成市级农机化目标任务	减提高农机化水平，减轻农民劳动强度，促进农作物增收增产。	受益群众满意度	≥98%
					新建农机化生产道路	20公里	有利于环境保护	提高机械化水平减少秸秆焚烧		
					新建改建机电提灌站	200座	完成农机化目标任务，促进农场品增收增产	≥5年		
					督导农机专业合作社	198个				
					召开政策及操作系统培训会	≥1场				
					新建改建机电提灌站完成率	100%				
					督导农机专业合作社完成率	100%				
					召开政策及操作系统培训会完成率	100%				
					督导农机生产作业完成率	100%				
					制定年度农机购置补贴方案完成率	100%				
					新建农机化生产道路完成率	100%				
					督导农机生产作业完完成时间	2020年12月31日前				
					制定年度农机购置补贴方案完成时间	2020年12月31日前				
					新建农机化生产道路完成时间	2020年12月31日前				
					新建改建机电提灌站完成时间	2020年12月31日前				
					督导农机专业合作社完成时间	2020年12月31日前				
					召开政策及操作系统培训会完成时间	2020年12月31日前				
					新建农机化生产道路成本	5万元				
					新建改建机电提灌站成本	3万元				
					督导培育农机专业合作社成本	3万元				
召开政策及操作系统培训会成本	2万元									
督导农机生产作业完成成本	2万元									
制定年度农机购置补贴方案成本	5万元									
根据《中华人民共和国农产品质量安全法》、中共南充市委办公室南充市人民政府办公室《关于印发〈南充市有机农业强市建设实施方案〉、〈南充市农产品品牌创建工作实施方案〉》南委办[2013]26号等要求，省级农产品质量安全例行监测				培育农产品品牌	4个	有机产品年产值	≥60亿元	消费者满意度	≥90%	
				对监管农产品质量进行抽样	抽样数量占市场占有率≥20%	农产品品牌价值	≥3000万元	种养殖户主满意度	≥95%	
				有机（含有机转换）认证面积	32万亩	通过对农产品质量安全监管及有机和品牌农业强市建设	促进农业高质量高效益发展，助推现代农业千亿产业集群建设			
				建设区域品牌“好充食”产业标准化基地	种植业基地≥15%、规模养殖基地≥20%	种养殖户主和消费者质量安全和品牌意识	≥1年			

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
农产品质量安全监管及有机和品牌建设经费	50	50		农产品质量安全合格率97%，农产品质量安全风险监测和监督抽查完成率100%，贫困地区“三品一标”总数280个，无公害复换证率60%，“三品一标”生产经营主体全部入驻国、省级追溯管理信息平台，县级质检站全部通过“双认证”，无重大农产品质量安全事件；推进有机农业强市建设工作，力争全市有机（含转换）农产品认证面积达到28万亩，有机产业年产值突破60亿元，倾力打造“中国西部有机绿谷”；培育一批符合“好充食”区域公用品牌质量标准的产业基地、名优产品和品牌企业，促进农业高质量高效益发展，助推现代农业千亿产业集群建设。	培育农产品品牌完成率	100%	促进乡村旅游发展	≥1年		
					农产品质量抽检合格率	≥97%				
					有机（含有机转换）认证面积完成率	100%				
					培育农产品品牌完成时效	2020年12月31日前				
					区域品牌“好充食”产业化基地建设完成时效	2020年12月31日前				
					农产品质量抽检完成时效	2020年12月31日前				
					有机（含有机转换）认证完成时效	2020年12月31日前				
					培育农产品品牌成本	10万元				
					区域品牌“好充食”产业化基地建设成本	10万元				
					农产品质量抽检成本	20万元				
					有机（含有机转换）认证成本	10万元				
					农村能源项目管理经费	15	15	根据2020年中、省农村能源项目管理要求，计划新建8处新村集中供气工程（以中、省实际下达计划为准），对120余处已建沼气工程进行安全监管，做好20万户户用沼气池安全维护工作。	完成新村集中供气工程建设任务	8处
加强农村沼气项目安全监管	120余处	每处工程生态种养循环综合利用面积	≥200亩	沼气工程项目建设企业满意度					100%	
新村集中供气工程验收合格率	100%	建立生态种养循环基地	9处							
农村沼气安全监管完成率	100%	农户安全、环保意识	≥1年							
完成新村集中供气工程建设任务时间	2020年12月31日前									
加强农村沼气项目安全监管时间	2020年12月31日前									
农村沼气安全监管成本	10万元									
新村集中供气工程建设成本	5万元									
畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用	15	15	根据国务院《畜禽规模养殖污染防治条例》、《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》、省政府办公厅《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》、市政府办《南充市畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案（2018-2020年）》和中、省、市关于畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用	创建部省级标准化示范场	10个	畜牧年新增产值	≥520万元	养殖户主满意度	≥95%	
				完成畜禽规模养殖场种养循环提升工程	368个	提高农民畜牧业人均可支配收入占农民可支配收入比重提高	≥1%	种植业主满意度	≥95%	
				建设种养循环基地	43个	加强畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用工作	促进畜牧业结构优化、转型升级，保障畜产品有效供给、提升农产品市场竞争能力	受益农民满意度	≥95%	
				创建部省级标准化示范场完成率	100%	加强实施畜禽养殖污染防治和畜禽粪污资源化利用工作	构建种养结合循环发展机制，保护农村生态环境			
				畜禽粪污综合利用率	≥85%	项目持续发挥作用	≥1年			
				畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率	≥95%	畜牧业可持续发展	≥1年			

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
专项经费				粪污资源化利用工作要求，各级畜牧主管部门要加强畜禽养殖污染防治监管，负责畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服。到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养结合循环发展机制。	创建部省级标准化示范场完成时间	2020年12月31日前	建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养结合循环发展机制	≥1年		
					完成畜禽规模养殖场种养循环提升工程完成时间	2020年12月31日前				
					建设种养循环基地完成时间	2020年12月31日前				
					完成畜禽规模养殖场种养循环提升工程成本	5万元				
					创建部省级标准化示范场成本	5万元				
					建设种养循环基地成本	5万元				
农业生产能力及服务体系建设专项经费	30	30		贯彻落实中央、省委、市委关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，坚持以实施乡村振兴战略为主抓手，加快建设“353”现代农业产业体系，强力推进现代农业园区建设、农村人居环境整治、农业农村改革、质量品牌建设和农民持续稳定增收等重点工作的完成，强化农业科技和人才支撑，改善农业基础设施和装备条件，增强农产品质量安全保障能	建设农业生产能力及服务体系	周期12个月	建设“353”现代农业产业体系	改善农业基础设施和装备条件，增强农产品质量安全保障能力，提高农业产业化和规模化经营水平	服务对象满意度	≥95%
					农业生产能力及服务体系建设完成率	100%	农业环保工作	全市农业生态环境质量得到有效治理和明显改善		
					农业生产能力及服务体系建设完时间	2020年12月31日前	改善农业基础设施和装备条件，提高农业产业化和规模化经营水平时效	≥1年		
					农业生产能力及服务体系建设成本	30万元				
现代农业服务能力提升和行业指导经费	20	20		贯彻中央、省委、市委关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，完善现代农业产业体系，强化农业科技和人才支撑，改善农业基础设施和装备条件，增强农产品质量安全保障能力，提高农业产业化和规模化经营水平，大力发展农业社会化服务，加强农业资源和生态保护，加大现代农业服务和行业指导。	建设现代农业服务能力	周期12个月	加快现代农业服务能力建设及有效指导农业行业发展	促进现代农业产业体系配套建设，提高农业产业化和规模化经营水平	受益群众和新型经营主体满意度	100%
					指导农业行业发展	周期12个月	提高农业产业化和规模化经营水平时效	≥1年		
					现代农业服务能力建设完成率	100%				
					有效指导农业行业发展	良好				
					现代农业服务能力建设完时效	2020年12月31日前				
					指导农业行业发展完成时效	2020年12月31日前				
					指导农业行业成本	10万元				
					现代农业服务能力建设成本	10万元				
市委农村工作会、市委农村领导小组工作会议经费	10	10		根据市委农村工作领导小组工作要求，承办市委农村工作会、市委农村领导小组工作会议，促进全市“三农”建设。	召开市委农村工作会和市委农村领导小组工作会议	5次	市委农村工作会议的召开	保证全市“三农”工作有序推进，促进全市“三农”建设	参会人员满意度	100%
					会议召开完成率	100%	全市“三农”工作会议召开，保障“三农”共做有序开展	有序推进		
					会议召开完成时间	2020年12月31日前		≥1年		
					召开市委农村工作会和市委农村领导小组工作会议成本	10万元				
					建设各级现代农业园区	22个				

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
推进全市乡村振兴战略实施工作经费	20	20		根据党的十九大报告中提出的乡村振兴战略及市委市政府工作目标，推进全市乡村振兴战略实施，推进乡村治理提速提效，促进农村人居环境生态宜居建设，促进优势产业集群发展。	创建文明家庭	1000户	推进全市乡村振兴建设	推进乡村治理提速提效，促进农村人居环境生态宜居建设，促进优势产业集群发展	新型经营主体和群众满意度	≥95%
					建设党组织示范点	2-3个	有效处理生活垃圾	促进农村人居环境生态宜居，保护农村环境		
					建设农村生态宜居环境	覆盖农村90%以上	乡村振兴，促进乡村经济文明发展	≥1年		
					建设各级现代农业园区完成率	100%				
					建设农村生态宜居环境完成率	≥90%				
					建设党组织示范点完成率	100%				
					创建文明家庭完成率	100%				
					现代农业园区建设完成时间	2020年12月31日前				
					推进党组织示范点建设完成时间	2020年12月31日前				
					文明家庭建设完成时间	2020年12月31日前				
					农村生态宜居环境建设完成时间	2020年12月31日前				
					农村生态宜居环境建设成本	5万元				
					党组织示范点建设成本	5万元				
					文明家庭建设成本	5万元				
现代农业园区建设成本	5万元									
农作物新品种展示示范与品种筛选推介经费	5	5		根据《中华人民共和国种子法》等法律规定，2020年通过对近200个新品种的展示示范，拟筛选水稻12个、玉米15个、小麦10个、油菜13个、蔬菜15个新品种作为我市主导品种进行推广，促进现代种业发展	展示农作物新品种	130个	农作物增产值	≥3000万元	种子经营户满意度	≥90%
					推介农作物新品种	45个	更新品种个数	提高农民科学选种认知度，带动示范作用辐射面	农民满意度	≥90%
					展示农作物新品种抗病性达到品种审定标准率	100%	选优选良农作物品种	减少农药、肥料使用量，保护耕地健康持续使用		
					展示推介农作物新品种丰产性产量高于当地品种	15-20%	减少农药使用量	≥20%		
					推介农作物新品种完成时间	2020年5月31日前	减少肥料使用量	≥30%		
					展示农作物新品种完成时间	2020年5月31日前	提高农民对推介品种的认知度	≥1年		
					展示农作物新品种费用	2万元				
					推介农作物新品种费用	3万元				
南充市建设现代农业“10+3”产业体系经费	20	20		根据川委发【2019】21号文件精神，市委市政府决定，加快建设全市现代农业“10+3”产业体系。到2022年，全市第一产业增加值年均增长3.6%左右，农村居民人均可支配收入年均增长3.6%左右。	建设全市现代农业“10+3”产业体系	1个	第一产业增加值年均增长	≥3.6%	产业业主满意度	100%
					现代农业产业体系验收合格率	100%	农村居民人均可支配收入年均增长	≥9%	农民满意度	100%
					现代农业“10+3”产业体系完成时间	2020年12月31日前	解决农民就地就业	≥1000人		
					现代农业产业体系建设推进费	20万元	实施中央循环秸秆利用率	≥90%		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
				长9%左右。			畜禽粪污处理综合利用率	≥75%		
							对建设农业体系的促进影响年限	≥20年		
南充市水产站	15	15								
渔政执法宣传及培训业务经费	2	2		根据《中华人民共和国渔业法》规定，拟开展渔业法律法规宣传，推广培训水产养殖新技术、新品种，达到促进南充渔业可持续发展，禁止非法捕捞，提升渔民遵纪守法意识，维护正常的渔业秩序，渔业安全生产无事故。	印刷技术资料	≥1万份				
					开展水产养殖专项新技术培训	≥1次	新技术推广面积增加	提高渔民的遵守食品安全法律的意识	养殖业主满意度	≥90%
					顺利培训养殖场业主水产养殖新技术	≥95%	养殖业主和民众食品安全意识	≥1年		
					资料印发完成率	≥95%				
					完成培训养殖场业主时间	2020年12月31日前				
					资料印发完成时间	2020年10月前				
					培训养殖场业主新技术培训费	1万元				
					资料印刷费	1万元				
水产品药残抽检费用	3	3		根据农业农村部、省、市对食品安全的要求，加强对违禁药物抽检力度，拟开展宣传培训水产品健康养殖新技术，规范养殖行为，开展水产养殖投入品、违禁药品添加专项抽样送检。	开展水产品质量安全培训	1次	无	无		
					抽检水产品数量	30个	水产品质量产品安全程度提升	保障人民群众食品安全	民众对水产品质量安全满意度	≥90%
					水产品抽检数量完成率	≥98%	绿色环保健康养殖意识提升	保障生物链完整性，保护水生生物多样性		
					水产品质量安全培训完成率	≥98%	养殖业主禁止添加违禁违禁药物意识增强	≥1年		
					水产品质量安全培训完成时间	2020年12月31日前				
					水产品抽检完成时间	2020年12月31日前				
					水产品禁止添加违禁药物培训费	0.5万元				
					水产品专业检测机构检测费样品费	2.5万元				
水产品质量安全监管及宣传培训	3	3		根据农业农村部及四川省农业厅对水产品质量安全监管的要求，拟开展宣传培训水产品健康养殖新技术，规范养殖行为，开展水产养殖投入品、违禁药品添加专项检查，开展防控技术培训，普及疫病相关防控常识，达到水生动物疫病防控及安全生产监管目的	印发质量安全资料	10000份	水产品质量安全提升	≥20%		
					开展水产品质量安全法律法规宣讲养殖场检查	10次	提升人民群众篮子产品安全程度	≥20%	民众满意度	≥90%
					顺利开展水产品质量安全法律法规宣讲养殖场检查	100%	绿色环保健康养殖意识提升	≥20%		
					印发质量安全资料的产品合格率	100%	养殖业主和民众食品安全意识提升	≥2年		
					完成印发质量安全资料	2020年12月31日前	渔业环境优化鱼类增加	≥2年		
					完成水产品质量安全法律法规宣讲养殖场检查	2020年12月31日前				
					水产品质量安全巡查差旅及燃油费	2万元				
					水产品质量安全宣讲资料费	1万元				
					聘用守船人员	1人	减少非法捕捞现象	提供良好的市场秩序，保护生态环境	民众满意度	≥90%
					检修渔政船	2次	鱼类数量增加	维护完整的生态链，保障可持续发展		

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
渔政执法船运行工作经费	3	3		根据《中华人民共和国渔业法》、省农业厅开展禁渔工作要求及市农牧业局工作安排，拟在嘉陵江水域开展渔政执法，达到打击电毒炸鱼及其他非法捕鱼行为的目的	检修渔船合格率	100%	渔业资源得到修复鱼类增加	≥1年		
					守船人员聘用完成率	100%				
					守船人员聘用时间	2020年12月31日前				
					检修渔政船完成时间	2020年12月31日前				
					检修渔政船	1万元				
					聘用守船人员工资成本	2万元				
嘉陵江鱼类增殖放流工作经费	2	2		根据《中华人民共和国渔业法》《四川省渔业法实施办法》规定，拟在嘉陵江投放鳊、鲢优良品种，增加嘉陵江鱼类数量，改善和修复因捕捞过度遭到破坏的生态环境，保护水生种	投入鳊鱼鱼苗	20万尾	维护渔业环境好转	≥10%	民众满意度	≥90%
					鳊鱼成活率	≥90%	提升人民群众篮子产品安全程度	保障人民群众食品安全		
					投入鳊鱼鱼苗开展时间	2020年12月31日前	嘉陵江流域鱼类数量及品种	≥10%		
					鳊鱼采购成本	2万元	渔业环境优化	≥1年		
打击电毒炸鱼专项经费	2	2		根据《中华人民共和国渔业法》规定，2020年开展打击渔政执法检查工作，在禁渔期开展专项打击电毒炸鱼行动，在重点水域和违规高发水域突击巡查和蹲守，严厉查处违法电鱼行为。	开展嘉陵江禁渔期巡查次数	60次	水产品产量	≥2%	渔民满意度	≥90%
					开展禁渔期检查完成率	90%	增加嘉陵江鱼类数量增长	≥20%		
					嘉陵江禁渔检查时间	2020年12月31日前	渔业生态环境好转	维护市场秩序		
					开展电毒炸鱼检查经费	2万元	嘉陵江水域鱼类数量增长	维护完整的生态链，保证可持续发展		
							嘉陵江鱼类稳步增长	≥1年		