

**南充市农业农村局机关  
2024 年单位预算公开资料**

# 目 录

## **第一部分 南充市农业农村局机关概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## **第二部分 南充市农业农村局机关 2024 年单位预算情况说明**

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市农业农村局机关 2024 年单位预算表**

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、单位预算项目绩效目标申报表（2024 年度）（表 6）

# **第一部分 南充市农业农村局机关概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）市农业农村局职能简介

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。二十是承担办事机构设在市农业农村局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。二十一是在完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）市农业农村局 2024 年重点工作

1. 接续推进乡村振兴战略。坚持把乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，以乡村产业、人才、文化、生态和组织“五大振兴”为重点，统筹推进乡村“十大振兴”，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。充分吸纳实绩考核迎考工作的先进经验，进一步优化完善乡村振兴实绩考核办法，全力推动中省市关于“三农”重大决策部署在南充落地生根、开花结果。持续巩固省级乡村振兴先进市、乡村振兴先进（成效显著）县创建成果，力争再争创省级乡村振兴先进（成效显著）县 1 个。

2. 全力夯实粮食安全根基。全面落实粮食安全和耕地保护党政同责，分类稳妥推进耕地“非粮化”整改，巩固撂荒耕地整治成果，逐步把永久基本农田建设成“能排能灌、旱涝保收、宜机作业、稳产高产、生态友好”的高标准农田，加快推动 300 万亩粮食安全产业带建设，持续培育粮油园区，加大粮食生产新型经营主体培育，扩大大豆和油料种植面积，推广大玉豆带状复合种植等绿色高质高效技术，确保粮食和油料播种面积和产量稳中有增，全力保障“米袋子”充足供应，2023 年力争全市粮食稳定播面 850 万亩、总产量 318 万吨以上。

3. 抓实重要农产品稳产保供。严格落实“菜篮子”市长负责制，不断完善现代农业“5+4”产业体系，着力优结构、提品质、建体系，稳定生猪长效支持政策，推动蔬菜标准化生产示范基地创建，支持牛羊兔、家禽等非猪产业发展，推广稻鱼综合种养等绿色发展模式，全力保障重要农产品有效供给，力争全市出栏生猪 600 万头以上、能繁母猪稳定在 39 万头合理区间，蔬菜种植面积 255 万亩、总产量 452 万吨。

4. 扎实推进农业全链融合发展。坚持以市场理念抓现代农业发展，大力建设“以粮为主、粮经统筹、种养循环、五良融合”现代农业园区，推进农产品精深加工，加大预制菜新产品研发，全力招引一批会持品牌、拓市场的农业龙头企业，实现一二三产业融合发展，力争全年建成现代农业园区 127 个，培育超十亿元产值加工企业 2 家，休闲农业综合产值 120 亿元，农产品精深加工产值 800 亿元，现代农业集群产值达 1600 亿元。

5. 大力推进宜居宜业乡村建设。扎实抓好农村人居环境整治提升“五大行动”，推进农村人居环境整治一体化运行管护，统筹农村改厕和生活污水、黑臭水体治理，逐步提高农村无害化卫生厕所普及率，完善县乡村三级农村生活垃圾收运处置设施和服务体系，稳步解决村内道路泥泞、村民出行不便、出行不安全等问题，持续推进农村移风易俗，健全道德评议会、红白理事会、村规民约等机制，加快推广清单制、积分制、数字化治理等成熟

经验，努力改善村风民风，建设宜居宜业美丽乡村。

6. 持续深化农业农村改革。持续抓好农村集体经济发展，规范土地流转程序，探索“托管”“入股”等“农民+”发展模式发展适度规模经营，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。采取规范引领、典型示范、项目带动等措施，推进家庭农场、农民合作社高质量发展。做实做细每季度增收因素分析，配合国家调查队做好调查样本户工作，如实反映农民收入真实情况，全力确保农村居民人均可支配收入增速6%以上。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于南充市农业农村局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。



## **第二部分 南充市农业农村局机关 2024 年 单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。市农业农村局 2024 年收支预算总数 5743.72 万元，比 2023 年收支预算总数减少 12.93 万元，主要原因是人员减少、厉行节约等。

### （一）收入预算情况

市农业农村局 2024 年收入预算 5743.72 万元。其中：上年结转 1242.87 万元，占 21.64%；一般公共预算拨款收入 4500.85 万元，占 78.36%。

### （二）支出预算情况

市农业农村局 2024 年支出预算 5743.72 万元，其中：基本支出 4256.32 万元，占 74.10%；项目支出 1487.40 万元，占 25.90%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市农业农村局 2024 年财政拨款收支预算总数 5743.72 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 12.93 万元，主要原因是人员减少、厉行节约等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4500.85 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1052.12 万元、上年结转政府性基金

预算拨款收入 190.75 万元；支出包括：科学技术支出 0.83 万元、社会保障和就业支出 1000.11 万元、卫生健康支出 286.35 万元、城乡社区支出 190.75 万元、农林水支出 3953.22 万元、住房保障支出 291.46 万元、粮油物资储备支出 21.00 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

市农业农村局 2024 年一般公共预算当年拨款 4500.85 万元，比 2023 年预算数减少 317.89 万元，主要原因是人员减少、厉行节约等。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1000.11 万元，占 22.22%；卫生健康支出 286.35 万元，占 6.36%；农林水支出 2922.92 万元，占 64.94%；住房保障支出 291.46 万元，占 6.48%。

#### （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）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 225.11 万元，主要用于：单位开支行政人员的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 227.52 万元，主要用于：单位开支事业人员的离退休经费。

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）2024年预算数为340.74万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为170.37万元，主要用于：由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）20234年预算数为36.38万元，主要用于：单位残保支出。

6. 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139.08万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为147.27万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为1363.59万元，主要用于：单位的基本支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为244.53万元，主要用于：单位的项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1314.81万元，主要用于：单位的基本支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为291.46万元，主要用于：单位按规定比例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**

市农业农村局 2024 年一般公共预算基本支出 4256.32 万元，其中：

人员经费 3727.49 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 528.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市农业农村局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 50.99 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 44.99 万元，公务接待费 6.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算下降 0.02%。主要原因是单位厉行节约。

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆，越野车 1 辆。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 44.99 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障乡村振兴、粮食安全、重要农产品稳产保供、农业农村改革等工作开展。2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算下降 0.02%。主要原因是单位厉行节约。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

计划用于乡村振兴实绩考核、招商引资接待等。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市农业农村局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

市农业农村局 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）单位运行经费支出情况

2024 年，市农业农村局运行经费支出 528.83 万元，比 2023 年减少 23.48 万元，下降 4.25%。主要原因是人员减少、厉行节约等。

## （二）政府采购情况

2024年，市农业农村局安排政府采购预算**81.39**万元，其中，政府采购货物预算**11.39**万元；政府采购服务预算**70**万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至**2023**年底，市农业农村局所属各预算单位共有车辆**7**辆，其中：一般公务用车**5**辆、执法执勤用车**2**辆。

单位价值**50**万元以上通用设备**1**套。

单价价值**100**万元以上专用设备**1**套。

2024年单位预算未安排购置车辆、单位价值**50**万元以上通用设备及单位价值**100**万元以上专用设备。

## （四）绩效目标设置情况

2024年市农业农村局开展绩效目标管理的项目**50**个，涉及预算**4500.85**万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目**32**个，涉及预算**3727.49**万元；运转类项目**12**个，涉及预算**528.83**万元；特定目标类项目**6**个，涉及预算**244.53**万元。

## **第三部分 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）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。

（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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指单位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。

（六）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、培训费、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。

(七)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他用于科技方面的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

(十)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实际缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关其他残疾人事业支出(项):指其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位、基本医疗保险缴费经费，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人员的医疗经费。

（十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

（二十）农林水支出（类）生产发展（款）其他巩固脱贫攻

坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指其他用于粮油和物资事务方面的支出。

**第四部分 南充市农业农村局机关  
2024 年单位预算表**

## 单位收支总表

单位：南充市农业农村局

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       | 4,500.85        | 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           | 0.83            |
|                    |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出      |                 |
|                    |                 | 八、社会保障和就业支出        | 1,000.11        |
|                    |                 | 九、社会保险基金支出         |                 |
|                    |                 | 十、卫生健康支出           | 286.35          |
|                    |                 | 十一、节能环保支出          |                 |
|                    |                 | 十二、城乡社区支出          | 190.75          |
|                    |                 | 十三、农林水支出           | 3,953.22        |
|                    |                 | 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          | 291.46          |
|                    |                 | 二十一、粮油物资储备支出       | 21.00           |
|                    |                 | 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    |                 |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>4,500.85</b> | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>5,743.72</b> |
| 七、上年结转             | 1,242.87        |                    |                 |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>5,743.72</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>5,743.72</b> |



## 单位支出总表

单位：南充市农业农村局

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                | 5,743.72 | 4,256.32 | 1,487.40 |
| 206  | 99 | 99 | 286001 | 其他科学技术支出           | 0.83     |          | 0.83     |
| 208  | 05 | 01 | 286001 | 行政单位离退休            | 225.11   | 225.11   |          |
| 208  | 05 | 02 | 286001 | 事业单位离退休            | 227.52   | 227.52   |          |
| 208  | 05 | 05 | 286001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 340.74   | 340.74   |          |
| 208  | 05 | 06 | 286001 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 170.37   | 170.37   |          |
| 208  | 11 | 99 | 286001 | 其他残疾人事业支出          | 36.38    | 36.38    |          |
| 210  | 11 | 01 | 286001 | 行政单位医疗             | 139.08   | 139.08   |          |
| 210  | 11 | 02 | 286001 | 事业单位医疗             | 147.27   | 147.27   |          |
| 212  | 08 | 99 | 286001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 190.75   |          | 190.75   |
| 213  | 01 | 01 | 286001 | 行政运行               | 1,363.59 | 1,363.59 |          |
| 213  | 01 | 02 | 286001 | 一般行政管理事务           | 256.43   |          | 256.43   |
| 213  | 01 | 04 | 286001 | 事业运行               | 1,314.81 | 1,314.81 |          |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 其他农业农村支出           | 898.75   |          | 898.75   |
| 213  | 05 | 99 | 286001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 119.64   |          | 119.64   |
| 221  | 02 | 01 | 286001 | 住房公积金              | 291.46   | 291.46   |          |
| 222  | 01 | 99 | 286001 | 其他粮油物资事务支出         | 21.00    |          | 21.00    |



## 财政拨款收支预算总表

单位：南充市农业农村局

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       | 4,500.85 | 一、本年支出      | 5,743.72 | 5,552.97 | 190.75  |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,500.85 | 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       | 1,242.87 | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,052.12 | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 190.75   | 科学技术支出      | 0.83     | 0.83     |         |          |
| 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   | 1,000.11 | 1,000.11 |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 286.35   | 286.35   |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      | 190.75   |          | 190.75  |          |
|              |          | 农林水支出       | 3,953.22 | 3,953.22 |         |          |
|              |          | 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      | 291.46   | 291.46   |         |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    | 21.00    | 21.00    |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |







## 一般公共预算支出预算表

单位：南充市农业农村局

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目                | 合计       | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排   |
|------|----|----|--------------------|----------|--------------|----------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称               |          |              |          |
|      |    |    | 合 计                | 5,552.97 | 4,500.85     | 1,052.12 |
|      |    |    | 科学技术支出             | 0.83     |              | 0.83     |
|      |    |    | 其他科学技术支出           | 0.83     |              | 0.83     |
| 206  | 99 | 99 | 其他科学技术支出           | 0.83     |              | 0.83     |
|      |    |    | 社会保障和就业支出          | 1,000.11 | 1,000.11     |          |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出         | 963.73   | 963.73       |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休            | 225.11   | 225.11       |          |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休            | 227.52   | 227.52       |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 340.74   | 340.74       |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 170.37   | 170.37       |          |
|      |    |    | 残疾人事业              | 36.38    | 36.38        |          |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出          | 36.38    | 36.38        |          |
|      |    |    | 卫生健康支出             | 286.35   | 286.35       |          |
|      |    |    | 行政事业单位医疗           | 286.35   | 286.35       |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗             | 139.08   | 139.08       |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗             | 147.27   | 147.27       |          |
|      |    |    | 农林水支出              | 3,953.22 | 2,922.92     | 1,030.29 |
|      |    |    | 农业农村               | 3,833.58 | 2,922.92     | 910.65   |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行               | 1,363.59 | 1,363.59     |          |
| 213  | 01 | 02 | 一般行政管理事务           | 256.43   | 244.53       | 11.90    |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行               | 1,314.81 | 1,314.81     |          |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出           | 898.75   |              | 898.75   |
|      |    |    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 119.64   |              | 119.64   |
| 213  | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 119.64   |              | 119.64   |
|      |    |    | 住房保障支出             | 291.46   | 291.46       |          |
|      |    |    | 住房改革支出             | 291.46   | 291.46       |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 291.46   | 291.46       |          |
|      |    |    | 粮油物资储备支出           | 21.00    |              | 21.00    |
|      |    |    | 粮油物资事务             | 21.00    |              | 21.00    |
| 222  | 01 | 99 | 其他粮油物资事务支出         | 21.00    |              | 21.00    |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：南充市农业农村局

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目    |                | 基本支出     |          |        |
|------|----|--------|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    |        | 合 计            | 4,256.32 | 3,727.49 | 528.83 |
|      |    | 286001 | 工资福利支出         | 3,272.17 | 3,272.17 |        |
| 301  | 01 | 286001 | 基本工资           | 861.57   | 861.57   |        |
| 301  | 02 | 286001 | 津贴补贴           | 290.23   | 290.23   |        |
| 301  | 03 | 286001 | 奖金             | 728.79   | 728.79   |        |
| 301  | 07 | 286001 | 绩效工资           | 249.03   | 249.03   |        |
| 301  | 08 | 286001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 340.74   | 340.74   |        |
| 301  | 09 | 286001 | 职业年金缴费         | 170.37   | 170.37   |        |
| 301  | 10 | 286001 | 职工基本医疗保险缴费     | 286.35   | 286.35   |        |
| 301  | 12 | 286001 | 其他社会保障缴费       | 42.64    | 42.64    |        |
| 301  | 13 | 286001 | 住房公积金          | 291.46   | 291.46   |        |
| 301  | 99 | 286001 | 其他工资福利支出       | 11.00    | 11.00    |        |
|      |    | 286001 | 商品和服务支出        | 511.34   |          | 511.34 |
| 302  | 01 | 286001 | 办公费            | 29.37    |          | 29.37  |
| 302  | 05 | 286001 | 水费             | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 06 | 286001 | 电费             | 35.00    |          | 35.00  |
| 302  | 07 | 286001 | 邮电费            | 20.00    |          | 20.00  |
| 302  | 09 | 286001 | 物业管理费          | 44.00    |          | 44.00  |
| 302  | 13 | 286001 | 维修（护）费         | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 17 | 286001 | 公务接待费          | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 26 | 286001 | 劳务费            | 46.00    |          | 46.00  |
| 302  | 28 | 286001 | 工会经费           | 77.92    |          | 77.92  |
| 302  | 29 | 286001 | 福利费            | 56.70    |          | 56.70  |
| 302  | 31 | 286001 | 公务用车运行维护费      | 44.99    |          | 44.99  |
| 302  | 39 | 286001 | 其他交通费用         | 77.54    |          | 77.54  |
| 302  | 99 | 286001 | 其他商品和服务支出      | 65.82    |          | 65.82  |
|      |    | 286001 | 对个人和家庭的补助      | 455.32   | 455.32   |        |
| 303  | 05 | 286001 | 生活补助           | 2.69     | 2.69     |        |
| 303  | 99 | 286001 | 其他对个人和家庭的补助    | 452.63   | 452.63   |        |
|      |    | 286001 | 资本性支出          | 17.49    |          | 17.49  |
| 310  | 02 | 286001 | 办公设备购置         | 17.49    |          | 17.49  |

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：南充市农业农村局

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  | 1,296.65 |
|      |    |    |        | 其他科学技术支出                                   | 0.83     |
| 206  | 99 | 99 | 286001 | 体制结算—“三区”科技人才支持计划                          | 0.83     |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                                   | 256.43   |
| 213  | 01 | 02 | 286001 | 推进全市乡村振兴战略实施工作经费                           | 49.00    |
| 213  | 01 | 02 | 286001 | 行政事业单位设备购置和办公楼维修经费                         | 1.90     |
| 213  | 01 | 02 | 286001 | 农业系列职称评审答辩工作                               | 10.00    |
| 213  | 01 | 02 | 286001 | 畜牧产业发展及动植物疫病疫情防控监测经费                       | 48.00    |
| 213  | 01 | 02 | 286001 | 南充市国家现代农业示范区现代农业园区建设工作经费                   | 34.00    |
| 213  | 01 | 02 | 286001 | 第三次全国土壤普查工作市级资金                            | 28.53    |
| 213  | 01 | 02 | 286001 | 农机综合管理及农业综合执法、安全监管经费                       | 40.00    |
| 213  | 01 | 02 | 286001 | 农业农村产业发展工作经费                               | 45.00    |
|      |    |    |        | 其他农业农村支出                                   | 898.75   |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 结转项目                                       | 2.76     |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 动物防疫等补助经费                                  | 26.83    |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 2022年省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金              | 0.60     |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 2022年省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金     | 75.50    |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 2022年中央财政农业生产发展资金                          | 0.05     |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 2022年中央财政动物防疫等补助经费(492号)                   | 21.14    |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 2023年-菜篮子工程建设补助资金                          | 15.00    |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 2023年中央财政动物防疫等补助经费                         | 71.05    |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目                    | 553.99   |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 南财专[2023]378号-2023年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 | 40.44    |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 南财专[2023]403号-市级财政支农专项资金用于第九届四川农博会         | 1.26     |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 南财专[2023]446号-2023年春耕生产会务补助资金              | 1.95     |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 农业经营主体能力提升资金                               | 4.55     |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 中央财政成品油价格调整对渔业补助                           | 50.00    |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 南财专[2023]690号-第三次全国土壤普查工作市级经费              | 8.62     |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 2023年市级财政关爱优秀企业家一次性补助资金                    | 15.00    |
| 213  | 01 | 99 | 286001 | 2023年市级财政支持种质资源保护专项资金                      | 10.00    |
|      |    |    |        | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出                         | 119.64   |
| 213  | 05 | 99 | 286001 | 2023年-脱贫攻坚与乡村振兴衔接专项资金                      | 29.64    |
| 213  | 05 | 99 | 286001 | 南财专[2023]616号-市级财政衔接资金(高标准农田)              | 80.00    |
| 213  | 05 | 99 | 286001 | 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金支持“菜篮子工程”建设(第二批)      | 10.00    |
|      |    |    |        | 其他粮油物资事务支出                                 | 21.00    |
| 222  | 01 | 99 | 286001 | 2021年度商品粮大市奖励资金                            | 1.00     |
| 222  | 01 | 99 | 286001 | 2022年度商品粮大市奖励资金                            | 20.00    |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市农业农村局

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）<br>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      | 50.99      |               | 44.99      |         | 44.99   | 6.00  |
| 286001 | 南充市农业农村局 | 50.99      |               | 44.99      |         | 44.99   | 6.00  |



## 政府性基金支出预算表

单位：南充市农业农村局

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年政府性基金预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 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 |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计         |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：南充市农业农村局

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）<br>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：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：南充市农业农村局

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |          | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |   |   |      | 合 计      |              |      |      |
|      |   |   |      |          |              |      |      |

空表说明：无此项内容

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

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 |
|-----------------|------------------|--------|---|-------|---------|--------------------|------|-----|------|----|-------|
| 286-农业          |                  | 252.53 |   |       |         |                    |      |     |      |    |       |
| 286001-南充市农业农村局 | 推进全市乡村振兴战略实施工作经费 | 49.00  | 根据乡村振兴实绩考核工作安排，拟开展对各地乡村振兴战略实施情况督查督办工作，做好省级乡村振兴实绩考核相关筹备工作和市级乡村振兴考核工作，全面推进我市乡村振兴战略实施。 | 产出指标  | 时效指标    | 推进全市乡村振兴战略实施工作完成时效 | ≤    | 12  | 月    | 10 | 反向指标  |
|                 |                  |        |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 全市农林牧渔业总产值增加       | ≥    | 3   | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                  |        |   | 产出指标  | 数量指标    | 督查乡村振兴次数           | ≥    | 80  | 次    | 10 | 正向指标  |
|                 |                  |        |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 推进全市乡村振兴战略实施工作影响时效 | ≥    | 1   | 年    | 10 | 正向指标  |
|                 |                  |        |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                  |        |   | 成本指标  | 经济成本指标  | 推进全市乡村振兴战略实施工作经济成本 | ≤    | 49  | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                  |        |   | 产出指标  | 质量指标    | 指导乡村振兴覆盖率          | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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 |
|-----------------|----------------------|-----------------|--|-------|---------|------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 286001-南充市农业农村局 | 畜牧产业发展及动植物疫病疫情防控监测经费 | 48.00           | 根据《中华人民共和国动物防疫法》及省市相关要求，做好动物疫病预防、控制、监测、流调、疫病净化等工作，稳定控制重大动物疫病，促进养殖业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生安全和人体健康。开展红火蚁根除行动、农业植物检疫性有害生物防控相关工作，开展农业重大病虫害监测防控指导工作，开展农药生产企业、经营门店日常监测管理工作等。 | 产出指标  | 质量指标    | 督导指导开展洗消净化处理，消除风险隐患完成合格率           | ≥    | 90  | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 农户满意度                              | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 数量指标    | 督导植物检疫性有害生物监测                      | ≥    | 20  | 次    | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 质量指标    | 督导指导流行病学调查、集中强制免疫、免疫效果评估、疫病净化完成合格率 | ≥    | 70  | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 区域性重大动物疫病发生率                       | =    | 0   | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 数量指标    | 对养殖、屠宰场、冻库等开展监测采样次数                | ≥    | 50  | 次    | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 时效指标    | 工作完成及时率                            | =    | 100 | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 动植物疫病疫情防控影响时效                      | ≥    | 1   | 年    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 质量指标    | 培训合格率                              | =    | 100 | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 数量指标    | 重大动物疫病防控督查乡镇数量                     | ≥    | 40  | 个    | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 数量指标    | 开展农药生产厂家、经营门店日常监管                  | ≥    | 20  | 次    | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 质量指标    | 畜禽种业（南充黑山羊）基地指导次数完成率               | =    | 100 | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 质量指标    | 督导植物检疫性有害生物监测区县覆盖率                 | =    | 100 | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 数量指标    | 开展培训                               | ≥    | 1   | 次    | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 产出指标  | 数量指标    | 指导建设畜禽种业（南充黑山羊）基地场次                | ≥    | 10  | 场次   | 3  | 正向指标  |
|                 |                      |                 |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 防控技术到户率                            | ≥    | 80  | %    | 10 | 正向指标  |
| 成本指标            | 经济成本指标               | 动植物疫病疫情防控监测经济成本 | ≤  | 48    | 万元      | 20                                 | 反向指标 |     |      |    |       |

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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 |
|-----------------|--------------------------|-------|--|-------|---------|---------------|------|------|------|----|-------|
| 286001-南充市农业农村局 | 南充市国家现代农业示范区现代农业园区建设工作经费 | 34.00 | 2020年中央一号文件明确提出“加快建设国家、省、市、县现代农业产业园”。《中共四川省委农村工作领导小组办公室 四川省农业农村厅关于印发<“天府粮仓千园建设”行动方案>的通知》要求“坚持以粮为主、粮经饲统筹、一二三产业融合的发展思路，突出新建与提质并重、示范与带动并举”。2024年，我局指导管护127个现代农业园区，指导新建11个现代农业园区，届时全市将分级分类建设一批产业优势突出、要素高度集聚、设施装备先进、发展方式绿色、质量效益显著、辐射带动有力的现代农业园区，持续擦亮南充农业大市“金字招牌”，为全省乡村振兴贡献南充力量。 | 产出指标  | 时效指标    | 园区建设管护资料编印及时率 | =    | 100  | %    | 6  | 正向指标  |
|                 |                          |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 持续推进现代农业发展    | ≥    | 1    | 年    | 10 | 正向指标  |
|                 |                          |       |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 现代农业园区建设工作    | ≤    | 34   | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                          |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 指导督导新建现代农业园区  | ≥    | 11   | 个    | 7  | 正向指标  |
|                 |                          |       |  | 产出指标  | 质量指标    | 现代农业园区建成合格率   | =    | 100  | %    | 7  | 正向指标  |
|                 |                          |       |  | 产出指标  | 时效指标    | 园区建设指导监督及时率   | =    | 100  | %    | 6  | 正向指标  |
|                 |                          |       |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 受益企业、农民满意度    | ≥    | 88   | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                          |       |  | 产出指标  | 质量指标    | 现代农业园区科学规范管理  | =    | 100  | %    | 7  | 正向指标  |
|                 |                          |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 指导督导现代农业园区管护  | ≥    | 127  | 个    | 7  | 正向指标  |
|                 |                          |       |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 解决农民就地就业      | ≥    | 1000 | 人    | 10 | 正向指标  |

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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 |
|-----------------|-----------------|-------------|--|-------|---------|---------------------|------|-------|------|----|-------|
| 286001-南充市农业农村局 | 第三次全国土壤普查工作市级资金 | 28.53       | 根据国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室《关于印发第三次全国土壤普查工作方案的通知》（农建发〔2022〕1号）及四川省第三次全国土壤普查领导小组办公室《关于印发四川省第三次全国土壤普查工作方案的通知》（川土壤普查办发〔2022〕4号）文件安排，拟开展土壤样品验收、成果汇交相关培训及成功汇交前期工作，为完成第三次全国土壤普查成果编制打好坚实基础。 | 产出指标  | 质量指标    | 拍摄宣传片达标率            | =    | 100   | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                 |             |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 第三次全国土壤普查工作影响时效     | ≥    | 1     | 年    | 10 | 正向指标  |
|                 |                 |             |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度               | ≥    | 90    | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                 |             |  | 产出指标  | 质量指标    | 培训合格率               | =    | 100   | %    | 6  | 正向指标  |
|                 |                 |             |  | 效益指标  | 社会效益指标  | 第三次全国土壤普查知晓率        | ≥    | 80    | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |                 |             |  | 产出指标  | 数量指标    | 开展培训                | ≥    | 500   | 人次   | 6  | 正向指标  |
|                 |                 |             |  | 产出指标  | 数量指标    | 制作宣传资料              | ≥    | 10000 | 册    | 6  | 正向指标  |
|                 |                 |             |  | 产出指标  | 时效指标    | 第三次全国土壤普查工作完成及时率    | =    | 100   | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                 |             |  | 产出指标  | 数量指标    | 拍摄宣传片时长             | ≥    | 10    | 分钟   | 6  | 正向指标  |
|                 |                 |             |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 第三次全国土壤普查工作（市级）经济成本 | ≤    | 28.53 | 万元   | 20 | 反向指标  |
| 产出指标            | 质量指标            | 宣传资料发放区县覆盖率 | =  | 100   | %       | 6                   | 正向指标 |       |      |    |       |

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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 |
|-----------------|----------------------|---------------|--|-------|---------|-------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 286001-南充市农业农村局 | 农机综合管理及农业综合执法、安全监管经费 | 40.00         | 根据年度工作安排，拟开展农机综合管理及农业综合执法、安全监管工作，切实规范农业投入品经营和农业生产行为，有效保障农业投入品和农产品质量安全。 | 产出指标  | 质量指标    | 发现违法案件查处率               | =    | 100 | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 产出指标  | 数量指标    | 开展法律法规宣传                | ≥    | 2   | 次    | 4  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 产出指标  | 质量指标    | 农业行政法律法规宣传乡镇覆盖率         | ≥    | 2   | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 产出指标  | 质量指标    | 农机化综合水平                 | ≥    | 65  | %    | 4  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 产出指标  | 数量指标    | 督导检查单位（或购机户）            | ≥    | 50  | 个    | 4  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 产出指标  | 数量指标    | 开展执法人员培训次数              | ≥    | 3   | 次    | 4  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度                 | ≥    | 95  | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 农业领域生产经营主体满意度           | ≥    | 90  | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 农机综合管理及农业综合执法、安全监管经济成本  | ≤    | 40  | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |                      |               |  | 产出指标  | 质量指标    | 开展执法培训参训人员培训后考试合格率      | ≥    | 98  | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 产出指标  | 数量指标    | 开展农业行政执法检查家次            | ≥    | 60  | 家    | 4  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 产出指标  | 时效指标    | 农机综合管理及农业综合执法、安全监管完成及时率 | =    | 100 | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |                      |               |  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 农机化目标任务影响时效             | ≥    | 5   | 年    | 10 | 正向指标  |
| 效益指标            | 社会效益指标               | 农作物耕种收综合机械化比重 | ≥  | 50    | %       | 10                      | 正向指标 |     |      |    |       |



## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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 |
|-----------------|--------------|---------------|---|-------|---------|--------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 286001-南充市农业农村局 | 农业农村产业发展工作经费 | 45.00         | 根据三农工作安排，指导督导畜牧、经作、果树、种子推广等农业农村产业发展，推进乡村振兴战略实施。 | 产出指标  | 质量指标    | 畜禽粪污资源化利用率目标完成率                      | =    | 100 | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 业主对新品种的认知率                           | =    | 100 | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 效益指标  | 可持续影响指标 | 推进全市乡村振兴战略实施工作影响时效                   | ≥    | 1   | 年    | 5  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 数量指标    | 督导新改建蔬菜基地、中药材基地、花椒基地、市级蔬菜三新技术示范园区建设  | ≥    | 60  | 万亩   | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 时效指标    | 农业农村产业发展工作完成时效                       | ≤    | 12  | 月    | 4  | 反向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 数量指标    | 督查指导“中国晚熟柑橘之乡”工作次数                   | ≥    | 100 | 次    | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 效益指标  | 社会效益指标  | 大众对绿色食品的认知率                          | ≥    | 58  | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                | ≥    | 90  | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 质量指标    | 督查指导“中国晚熟柑橘之乡”工作完成合格率                | =    | 100 | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 质量指标    | 新型经营主体培训完成率                          | =    | 100 | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 成本指标  | 经济成本指标  | 农业农村产业发展工作经济成本                       | ≤    | 45  | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 质量指标    | 农作物种子良种覆盖率                           | ≥    | 96  | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 数量指标    | 完成全市农作物种子质量安全监管任务                    | =    | 100 | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 数量指标    | 指导完成畜禽粪污资源化利用率                       | ≥    | 90  | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 数量指标    | 开展新型经营主体培训                           | ≥    | 120 | 个    | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 种养殖户满意度                              | ≥    | 90  | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 质量指标    | 新改建蔬菜基地中药材基地、花椒基地、市级蔬菜三新技术示范园建设验收合格率 | =    | 100 | %    | 3  | 正向指标  |
|                 |              |               |   | 产出指标  | 质量指标    | 指导畜禽养殖场科技到场完成率                       | =    | 100 | %    | 3  | 正向指标  |
| 产出指标            | 数量指标         | 指导畜禽养殖场科技到场场次 | ≥   | 10    | 场次      | 3                                    | 正向指标 |     |      |    |       |

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。