

绵竹市农业农村局 2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 绵竹市农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹市农业农村局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 绵竹市农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 机构职能

(1) 贯彻执行党、国家和省委、省政府有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及市委、市政府关于农业方面的决策部署，拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进本部门依法行政。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排的意见建议，编报部门预算并组织执

行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，会同财政部门拟定实施方案并指导实施。拟定农业开发规划并监督实施。配合市级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴等农业补贴和政策性农业保险工作。

(4) 拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农畜产品流通政策建议，组织拟定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农畜产品品牌；负责指导全市休闲农业发展；负责畜禽屠宰管理；组织实施“菜篮子”工程有关工作。

(5) 承担提升农畜产品质量安全水平的责任；组织开展全市农畜产品生产质量安全的监督管理，贯彻实施农畜产品质量地方标准并会同有关部门监督管理，负责农畜产品质量安全监测，依法开展市级农畜产品质量安全风险评估，指导农畜产品检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农畜产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

(6) 组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法履行农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产种苗、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；监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准和地方标准，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

(7) 负责制订全市农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范、推广先进适用的农业机械化新技术、新机具并组织生产作业，指导全市农业机械化基础设施建设的规划、建设工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械化使用安全监管职责。

(8) 负责农作物重大病虫害、动物疫病防治；会同有关部门制订动植物防疫检疫政策并指导实施；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物的防疫检疫工作，发现疫情负责组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查；承担从境外引进动物疫病、农作物种子（种苗）集中种植地病虫害的跟踪监测工作，牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。

(9) 承担农业防灾减灾责任，监测农业灾情，组织种子、种苗、化肥、农药、兽药、渔药等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(10) 管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(11) 制订全市农业科研、农业技术推广的规划和有关政策

并组织实施，会同有关部门组织市级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织引进、试验、示范、推广农作物、畜禽、水产养殖等新品种和先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技畜牧推广体系改革与建设；负责农业新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

（12）负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

（13）负责农村能源建设和资源环境工作，拟定并组织实施农业资源环境建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农畜产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

（14）会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和

从业资格管理有关工作。

(15) 承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；组织实施农业“引进来”和“走出去”战略，促进农业贸易工作，组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(16) 承担市政府公布的有关行政审批事项

(17) 承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 绵竹市农业农村局 2025 年重点工作任务介绍。

一是以园区为载体，提升农业产业水平。稳定种植面积，推广良种良技良法，提高单产，保障品质；做好种植主体培育，落实惠农补贴，提高种粮积极性；坚决守住耕地红线，持续推进“非粮化”整改；巩固生猪基础产能，平稳促进畜禽业发展；培育农业产业化龙头企业，加快推进全产业链建设，打响自有品牌。

二是以项目为抓手，推进度提质效。高效推进实施，稳抓项目建设。精准对接乡村发展实际需求，聚焦特色优势产业谋划项目，积极对接社会资本，助力乡村振兴战略实施再上新台阶；加快推进 2024 年未完工的高标准农田建设项目、厕所革命、乡村公厕等各类项目建设，同时强化督导检查，保障项目顺利推进与高质量完成；谋划 2025 年项目实施清单，加强农业重点项目储备，积极向上争取资金。

三是以考核为重点，促进乡村振兴与巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接。提前谋划，扎实做好粮食安全、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚后评估等年度考核迎检工作。盯紧抓实乡村振兴实绩考核和巩固脱贫攻坚成果“后评估”考核，全面梳理后评估考核指标，进一步查漏洞、补短板、抓整改，加大力度向上汇报争取，全力以赴争取各项考核取得好的等次。

二、部门预算单位构成

绵竹市农业农村局预算单位只有机关1个，无下属二级预算单位。

第二部分 绵竹市农业农村局 2025 年部门预算情况说明

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市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等；支出包括：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、住房保障支出等。绵竹市农业农村局 2025 年收支总预算 18850.34 万元，比 2024 年收支预算总数增加 4758.4 万元，主要原因是在上年基础上增加了一般公共预算资金 4638.89 万元。

（一）收入预算情况

绵竹市农业农村局 2025 年收入预算总额为 18850.34 万元，

其中：上年结转收入 0 万元；一般公共预算拨款收入 10289.73 万元，占比 54.59%；政府性基金预算拨款收入 8560.61 万元，占比 45.41%。

（二）支出预算情况

绵竹市农业农村局 2025 年安排支出预算 18850.34 万元，其中：基本支出 4730.16 万元，占比 25.09%；项目支出 14120.18 万元，占比 74.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市农业农村局 2025 年财政拨款收支总预算 18850.34 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 4758.4 万元，主要原因是在上年基础上增加了一般公共预算资金 4638.89 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10289.73 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金预算拨款收入 8560.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 694 万元、卫生健康支出 246.25 万元、城乡社区支出 8560.61 万元、农林水支出 8992.32 万元、住房保障支出 357.16 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

绵竹市农业农村局 2025 年一般公共预算当年拨款 10289.73 万元，比 2024 年预算数增加 4638.89 万元。主要原因是：2024 年机构改革，增加原乡村振兴局基本支出和项目支出经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 694 万元，占比 6.74%；卫生健康支出 246.25 万元，占比 2.39%；农林水支出 8992.32 万元，占比 87.39%；住房保障支出 357.16 万元，占比 3.47%。

（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），2025 年预算数为 37.73 万元，主要用于：行政单位退休人员的其他地方出台津补贴（保险津贴）支出。

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），2025 年预算数为 10.55 万元，主要用于：事业单位退休人员的其他地方出台津补贴（保险津贴）支出。

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），2025 年预算数为 419.38 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

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），2025 年预算数为 209.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2025 年预算数为 16.63 万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险费和失业保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项），2025年预算数26.01万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位职工基本医疗保险费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2025年预算数为101.82万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2025年预算数为10.83万元，主要用于局机关及下属参公管理事业单位职工和退休人员公务员医疗补助支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），2025年预算数为107.58万元，主要用于下属事业单位职工和退休人员医疗补助支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），2025年预算数为1215.08万元，主要用于局机关及参公管理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支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为86.53万元，主要用于解决特殊退休人员生活补助费用、农业园区专班经费、以及绵竹市水产养殖技术服务中心退休人员经费。

12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2025年预算数为2217.67万元，主要用于下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷

费、水电费等日常公用经费支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），2025年预算数为58.94万元，主要用于粮油专家大院运行经费和职业农民制度试点项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），2025年预算数为84万元，主要用于农作物病虫害监测预报经费，春秋两季动物防疫经费，动物检疫票证、工具及检疫合格证电子出证网络运行费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），2025年预算数为41万元，主要用于农产品检测中心运行、生猪、肉牛、肉羊养殖及流通环节“瘦肉精”监测经费及省级农产品质量安全监管示范县建设项目。

16、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），2025年预算数为3万元，主要用于农业执法抽样检测经费，长江流域十年禁捕经费以及执法服装更新项目。

17、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项），2025年预算数为10万元，主要用于农民增收工作经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），2025年预算数为33万元，主要用于农村财务人员培训费，成都农交所德阳农村产权交易有限公司绵竹服务中心运营补助费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴

(项)，2025年预算数为129.50万元，主要用于农业种植园地优化改造项目

20、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)，2025年预算数为108万元，主要用于2025年园地优化改造项目。

21、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)，2025年预算数为29.5万元，主要用于农村集体经济组织票据印制费，农村土地承包经营纠纷调解仲裁，村集体经济组织审计工作经费。

22、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)，2025年预算数为5.00万元，主要用于化肥农药农膜定点调查户补助项目。

23、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)，2024年预算数为11.40万元，主要用于长江流域十年禁捕，板桥渔场土地租金费用。

24、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)，2024年预算数为269.20万元，主要用于2025年绵竹市第三次全国土壤普查工作及高标准农田管护经费。

25、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)，2024年预算数为186.50万元，主要用于资产维护管理费，“三农”工作宣传、公告费用，职业农民试点补贴，厕所革命示范村建设系项目费用。

26、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)

生产发展（项），2025年预算数为2600.00万元，主要用于本级衔接资金项目。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），2025年预算数为1904.00万元，主要用于防返贫预警监测项目和本级衔接资金项目（德阳统筹支援中江）。

28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2025年预算357.16万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市农业农村局2025年一般公共预算基本支出4730.16万元，其中：人员经费4139.92万元，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、其他社会保障缴费、临聘人员工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、独生子女费、住房公积金、医疗费补助等、公务员医疗补助缴费等支出。

公用经费590.24万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市农业农村局2025年“三公”经费财政拨款预算数

72.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行维护费 62.50 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。主要原因是 2025 年无出国计划。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平，主要根据 2025 年重点工作情况进行估计，按照接待费管理办法执行。

2025 年公务接待费计划用于上级部门及专家来绵检查指导新品种、新技术和新机具推广、宣传，农产品质量安全检测，园地优化改造，农资打假专项行动、农村土地承包经营纠纷仲裁、农机安全、畜牧兽医、动物卫生防疫、乡村振兴实绩考核、厕所革命等方面接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算减少 5.5 万。

2025 年安排公务用车购置经费 0 万元，无新购车辆计划。2025 年安排公务用车运行维护费 62.50 万元，用于 26 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障农业生产发展、动物疫病防控、农业执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市农业农村局 2025 年使用政府性基金预算拨款安排 8560.61 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 8560.61 万元，比 2024 年预算数增加 119.52 万元，主要原因是增加绵竹市成都

平原区水田及恢复建设项目的预算安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市农业农村局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 其他重要事项的情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，绵竹市农业农村局机关运行经费支出 590.24 万元，比 2024 年预算增加 56.79 万元，增加 9.62%。

（二）政府采购情况

2025 年，绵竹市农业农村局安排政府采购预算 27.50 万元，主要用于基本支出办公费预算 5 万元；公务用车运行维护费预算 22.5 万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，绵竹市农业农村局共有车辆25辆，其中：特种专业技术用车4辆，其他车辆1辆，应急向保障用车20辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年部门预算未安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年绵竹市农业农

村局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。

第四部分 名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、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）：反映行政单位开支的离退休经费。

8、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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）：反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、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）：反映机关事业单位实施
养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：反映机关事业单位退休人员
补充保险费及体检费。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）：反映事业单位工伤保险费和失
业保险费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位
医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费
支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费
支出。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项），反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位及参公管理事业单位的基本支出。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映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支出。

19、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反应用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术的引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制订、修订、实施、监管等方面的支出。

22、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反

映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

25、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

28、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。

29、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。

30、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

31、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

32、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2025年部门预算表

附件：绵竹市农业农村局2025年部门预算公开表

2025年部门预算公开表

2025年01月06日

部门收支总表

部门：

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	10,289.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	8,560.61	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	693.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	246.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,560.61
		十三、农林水支出	8,992.32
		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	357.16
		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	18,850.34	本年支出合计	18,850.34
七、上年结转			
收入总计	18,850.34	支出总计	18,850.34

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	18,850.34		10,289.73	8,560.61							
		18,850.34		10,289.73	8,560.61							
316001	绵竹市农业农村局	18,850.34		10,289.73	8,560.61							

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	18,850.34	4,730.16	14,120.18
					18,850.34	4,730.16	14,120.18
				绵竹市农业农村局	18,850.34	4,730.16	14,120.18
208	05	01	316001	行政单位离退休	37.73	37.73	
208	05	02	316001	事业单位离退休	10.55	10.55	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.38	419.38	
208	05	06	316001	机关事业单位职业年金缴费支出	209.69	209.69	
208	99	99	316001	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	
210	11	01	316001	行政单位医疗	26.01	26.01	
210	11	02	316001	事业单位医疗	101.82	101.82	
210	11	03	316001	公务员医疗补助	10.84	10.84	
210	11	99	316001	其他行政事业单位医疗支出	107.59	107.59	
212	08	14	316001	农业生产发展支出	8,560.61		8,560.61
213	01	01	316001	行政运行	1,215.08	1,215.08	
213	01	02	316001	一般行政管理事务	86.54		86.54
213	01	04	316001	事业运行	2,217.67	2,217.67	
213	01	06	316001	科技转化与推广服务	58.94		58.94
213	01	08	316001	病虫害控制	84.00		84.00
213	01	09	316001	农产品质量安全	41.00		41.00
213	01	10	316001	执法监管	3.00		3.00
213	01	11	316001	统计监测与信息服务	10.00		10.00
213	01	12	316001	行业业务管理	33.00		33.00
213	01	21	316001	农业结构调整补贴	129.50		129.50
213	01	22	316001	农业生产发展	108.00		108.00
213	01	24	316001	农村合作经济	29.50		29.50
213	01	35	316001	农业生态资源保护	5.00		5.00
213	01	48	316001	渔业发展	11.40		11.40
213	01	53	316001	耕地建设与利用	269.20		269.20
213	01	99	316001	其他农业农村支出	186.50		186.50
213	05	05	316001	生产发展	2,600.00		2,600.00
213	05	99	316001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,904.00		1,904.00
221	02	01	316001	住房公积金	357.16	357.16	

财政拨款收支预算总表

部门：

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	18,850.34	一、本年支出	18,850.34	10,289.73	8,560.61	
一般公共预算拨款收入	10,289.73	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	8,560.61	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	693.99	693.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	246.25	246.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	8,560.61		8,560.61	
		农林水支出	8,992.32	8,992.32		
		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	357.16	357.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	10,289.73	10,289.73	
					10,289.73	10,289.73	
				市农业农村局	10,289.73	10,289.73	
208	05	01	316	行政单位离退休	37.73	37.73	
208	05	02	316	事业单位离退休	10.55	10.55	
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.38	419.38	
208	05	06	316	机关事业单位职业年金缴费支出	209.69	209.69	
208	99	99	316	其他社会保障和就业支出	16.63	16.63	
210	11	01	316	行政单位医疗	26.01	26.01	
210	11	02	316	事业单位医疗	101.82	101.82	
210	11	03	316	公务员医疗补助	10.84	10.84	
210	11	99	316	其他行政事业单位医疗支出	107.59	107.59	
213	01	01	316	行政运行	1,215.08	1,215.08	
213	01	02	316	一般行政管理事务	86.54	86.54	
213	01	04	316	事业运行	2,217.67	2,217.67	
213	01	06	316	科技转化与推广服务	58.94	58.94	
213	01	08	316	病虫害控制	84.00	84.00	
213	01	09	316	农产品质量安全	41.00	41.00	
213	01	10	316	执法监管	3.00	3.00	
213	01	11	316	统计监测与信息服务	10.00	10.00	
213	01	12	316	行业业务管理	33.00	33.00	
213	01	21	316	农业结构调整补贴	129.50	129.50	
213	01	22	316	农业生产发展	108.00	108.00	
213	01	24	316	农村合作经济	29.50	29.50	
213	01	35	316	农业生态资源保护	5.00	5.00	
213	01	48	316	渔业发展	11.40	11.40	
213	01	53	316	耕地建设与利用	269.20	269.20	
213	01	99	316	其他农业农村支出	186.50	186.50	
213	05	05	316	生产发展	2,600.00	2,600.00	
213	05	99	316	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,904.00	1,904.00	
221	02	01	316	住房公积金	357.16	357.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	4,730.16	4,139.92	590.24
				4,730.16	4,139.92	590.24
		316001	绵竹市农业农村局	4,730.16	4,139.92	590.24
		301	工资福利支出	3,996.47	3,996.47	
301	01	30101	基本工资	1,068.06	1,068.06	
301	02	30102	津贴补贴	195.30	195.30	
301	03	30103	奖金	863.09	863.09	
301	07	30107	绩效工资	494.67	494.67	
301	07	3010701	基础性绩效	346.27	346.27	
301	07	3010702	奖励性绩效	148.40	148.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.38	419.38	
301	09	30109	职业年金缴费	209.69	209.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	127.83	127.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.84	10.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.63	16.63	
301	12	3011201	失业保险	12.44	12.44	
301	12	3011202	工伤保险	4.19	4.19	
301	13	30113	住房公积金	357.16	357.16	
301	14	30114	医疗费	69.78	69.78	
301	99	30199	其他工资福利支出	164.02	164.02	
301	99	3019901	临聘人员工资	164.02	164.02	
		302	商品和服务支出	590.24		590.24
302	01	30201	办公费	75.00		75.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	144.00		144.00
302	13	30213	维修(护)费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	40.00		40.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	56.63		56.63
302	29	30229	福利费	26.70		26.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	62.50		62.50
302	39	30239	其他交通费用	38.90		38.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.50		82.50
		303	对个人和家庭的补助	143.46	143.46	
303	05	30305	生活补助	40.42	40.42	
303	07	30307	医疗费补助	102.90	102.90	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
303	09	3030901	独生子女费	0.14	0.14	

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	5,559.57
					5,559.57
				绵竹市农业农村局	5,559.57
				一般行政管理事务	86.54
213	01	02	316001	绵竹市农业园区专班工作经费	16.00
213	01	02	316001	绵竹市水产养殖技术服务中心16名退休职工	5.45
213	01	02	316001	巩固脱贫攻坚成果迎接上级考察、评估项目	6.00
213	01	02	316001	农机站机构改革后遗留问题	15.77
213	01	02	316001	乡村振兴实绩考核	40.00
213	01	02	316001	解决特殊退休人员生活补助费用	3.31
				科技转化与推广服务	58.94
213	01	06	316001	益农社提档升级项目	51.44
213	01	06	316001	专家大院运行经费	7.50
				病虫害控制	84.00
213	01	08	316001	农作物主要病虫害监测预报	4.00
213	01	08	316001	动物检疫票证、工具及检疫合格证电子出证	5.00
213	01	08	316001	动物疫病防控	75.00
				农产品质量安全	41.00
213	01	09	316001	生猪、肉牛、肉羊养殖及流通环节“瘦肉精”	16.00
213	01	09	316001	农产品质量安全检测中心运行经费(含粮	25.00
				执法监管	3.00
213	01	10	316001	农业执法抽样检测费	3.00
				统计监测与信息服务	10.00
213	01	11	316001	农民增收工作经费	10.00
				行业业务管理	33.00
213	01	12	316001	农村财务人员培训	3.00
213	01	12	316001	成都农交所德阳农村产权交易有限公司绵竹	30.00
				农业结构调整补贴	129.50
213	01	21	316001	农业种植园地优化改造项目	129.50
				农业生产发展	108.00
213	01	22	316001	有限空间作业指导服务费	8.00
213	01	22	316001	宜居宜业和美乡村	100.00
				农村合作经济	29.50
213	01	24	316001	农村集体经济组织票据印制费	2.00
213	01	24	316001	农村土地承包经营纠纷调解仲裁	1.00
213	01	24	316001	村集体经济组织审计工作经费	26.50
				农业生态资源保护	5.00
213	01	35	316001	化肥农药农膜定点调查户补助	5.00
				渔业发展	11.40
213	01	48	316001	长江流域十年禁捕	6.00
213	01	48	316001	板桥渔场土地租金费用	5.40
				耕地建设与利用	269.20
213	01	53	316001	绵竹市第三次全国土壤普查	267.20
213	01	53	316001	2025年高标准农田建后管护	2.00
				其他农业农村支出	186.50
213	01	99	316001	资产维护管理费	15.00
213	01	99	316001	“三农”工作宣传、公告费用	12.00
213	01	99	316001	职业农民试点补贴	40.00
213	01	99	316001	厕所革命示范村建设系项目	119.50
				生产发展	2,600.00
213	05	05	316001	本级衔接资金项目	2,600.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,904.00
213	05	99	316001	防返贫预警监测项目	14.00
213	05	99	316001	本级衔接资金项目(德阳统筹支援中江)	1,890.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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	72.50		62.50		62.50	10.00
		72.50		62.50		62.50	10.00
316001	绵竹市农业农村局	72.50		62.50		62.50	10.00

政府性基金预算支出预算表

部门:

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	8,560.61		8,560.61
					8,560.61		8,560.61
				绵竹市农业农村局	8,560.61		8,560.61
212	08	14	316001	农业生产发展支出	8,560.61		8,560.61

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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						
316001	绵竹市农业农村局						

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 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
316-市农业农村局		18,850.34									
	51068321T00000133566-农作物主要病虫害监测预报	4.00	完成设置病虫害监测群测点3个,完成发布病虫害监测情报5期,完成发送病虫害监测信息2.5万条。	产出指标	数量指标	完成病虫害监测信息发送	=	2.5	万条	10	正向指标
						完成农作物病虫害监测群测点设置	=	3	个	10	正向指标
					质量指标	病虫害监测准确率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对主要农作物种植户的作用	定性	优	项	10	正向指标
					可持续影响指标	农药使用量零增长	≤	0	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	种植大户满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	4	万元	20	
	51068321T00000133620-动物检疫票证、工具及检疫合格证电子出证网络运行经费	5.00	购买基础检疫物资、设备,保障我市动物检疫工作正常开展	产出指标	数量指标	《检疫合格证明》、印刷养殖档案、检疫点维护	≥	4000	本	10	正向指标
					质量指标	符合验收标准	=	100	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障动物防疫基础力量	定性	优	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度达	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	5	万元	20	
	51068321T00000133662-生猪、肉牛、肉羊养殖及流通环节“瘦肉精”监测经费	16.00	“保障我市食品安全,完成养殖、流通、屠宰环节“瘦肉精”抽检工作”	产出指标	数量指标	生猪、肉牛、肉羊养殖、流通、屠宰环节监测“瘦肉精”需检测卡数量,多联卡14000条	≥	14000	条	10	正向指标
					质量指标	划定技术细则	定性	元	套	20	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障我市食品安全	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度达	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	16	万元	20	
	51068321T00000133813-长江流域十年禁捕	6.00	按照《国务院办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》绵竹市天然水域属于长江支流,2021年1月1日开始进入为期十年的全面禁捕工作。全年开展十年禁捕工作宣传及宣传	产出指标	数量指标	设立举报奖励机制	≥	1	项	10	正向指标
						完成水生生物监测及十年禁捕评估	≥	1	项	10	正向指标
					质量指标	法律法规宣传面	≥	50	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	长江流域十年禁捕	定性	优	项	10	正向指标
					生态效益指标	长江流域十年禁捕	定性	优	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	6	万元	20	
	51068321T0		为了保证工作正常开展,对镇乡	产出指标	数量指标	需要维修的站所	≥	10	处	40	
					质量指标	正常使用率	≥	90	%	10	正向指标

00000133974-资产维护管理费	15.00	畜牧兽医站门市、房屋场地及其他办公点固定资产的维修保养	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	资产安全	定性	优	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意	≥	90	%	10	正向指标
51068321T00000134548-“三农”工作宣传、公告费用	12.00	通过广播、杂志、报纸、网络等多种宣传平台,宣传农产品监督、农机、乡村振兴、水产品监管、新三农工作宣传、农业法	产出指标	数量指标	三农宣传项目	≥	15	项	20	
				质量指标	宣传覆盖面	≥	60	%	20	正向指标
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	发展农业、农业安全生产	定性	好	项	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	12	万元	10	
51068321Y00000047868-公务用车运行维护经费	62.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000047869-公务交通补贴	35.78	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000064420-日常公用经费(行政)	432.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y0000006449		提高预算编制质量,严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标

0000000442 7-福利费 (行政)	5.20	严格执行相关政策,保障单位正常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y0 0000006443 1-福利费 (事业)	21.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068322R0 0000024866 4-工资性支出(行政)	361.27	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024866 7-工资性支出(事业)	1,377.63	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024869 6-养老保险(行政)	87.68	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024869 7-养老保险(事业)	331.70	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024869 8-职业年金(行政)	43.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024869 9-职业年金(事业)	165.85	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024870 2-医疗保险(行政)	26.01	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024870 4-医疗保险(事业)	101.82	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024870 6-失业工伤保险(事业)	15.76	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024870 7-住房公积金(行政)	74.29	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024870 8-住房公积金(事业)	282.87	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024871 1-独生子女费(行政)	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R0 0000024871	0.11	严格执行相关政策,保	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

2-独生子女费(事业)	9.14	障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248713-遗属生活补助	29.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51068322R00000248714-临聘人员工资	84.17	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000249365-体检费(行政)	5.47	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51068322R00000249367-体检费(事业)	21.89	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000249368-体检费(离退休)	37.73	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51068322R00000249677-离退休人员经费(事业)	10.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00007597330-基础绩效奖金(行政)	186.76	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51068323R00007598057-基础绩效奖金(事业)	658.99	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00007602941-工伤保险(行政)	0.88	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51068323R00007605873-公务员医疗补助(行政)	10.84	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323R00007606028-公务员医疗补助(退)	65.17	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51068323R00007606315-公务员医疗补助(事业)	42.42	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068323Y00007606906-离退休人员公用经费补助	6.62	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: 执行数-预算数 /预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068324R00010718865-乡镇工作补贴(事业)	36.48	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068324T0		建设高标准农田1.5万	产出指标	数量指标	建设面积	≥	1.5	万亩	15	
				质量指标	项目验收	定性	合格		15	
				时效指标	任务完成时限	≤	1	年	15	

0001139105 0-绵竹市 2024年高标准农田建设项目(增发国债)	850.00	亩,涉及土地田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田地力提升工程。	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力亩均增加产能	≥	5	%	10	
				社会效益指标	田间道路通达	≥	100	%	5	
				生态效益指标	耕地质量	定性	提升		5	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	财政资金额度	≤	850	万元	20	
51068325R0 0001249337 8-其他人员支出(财政)	79.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51068325T0 0001274490 1-农业种植园地优化改造项目	129.50	根据《德阳市“非粮化”农业种植园地优化改造稳定粮食生产工作方案》(项目时间:2021年-2026年12月)	产出指标	数量指标	直接还田种粮	≥	389.34	亩	30	
					间套作种粮	≥	790.772	亩	10	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	“非粮化”管控效果	定性	好	项	20	
			满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥	90	项	10	
			成本指标	经济成本指标	项目补助额度	≥	129.49622	万元	10	
51068325T0 0001274516 5-益农社提档升级项目	51.44	主要围绕绵竹市特色农产品生产示范区结合当前绵竹市益农社摸牌筛查后的实际情况,从党务、政务、事物、商务等方面重	产出指标	数量指标	打造益农信息社示范点个数	≥	10	个	30	
				质量指标	益农信息社服务平台升级	定性	优	项	30	
			效益指标	社会效益指标	解决农民工就业人次	≥	100	人/次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增加直播服务,扩大益农社功能	定性	优	项	10	
51068325T0 0001274935 4-农产品质量安全检测中心运行经费(含粮食)	25.00	为做好2025年农产品质量安全检验检测任务的实施,切实发挥农产品质量安全监测在“发现问题、防范风险”中的重要作用,推动农业农村高质量发展。2025年	产出指标	数量指标	风险监测样品	≥	300	个	15	
					粮食作物及产地环境镉监测样品	=	99	个	15	
				质量指标	工作完成率	≥	100	%	20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	为风险评估提供依据	定性	为风险评估提供依据		10	
				可持续影响指标	为消费者吃上放心农产品提供参考	定性	为消费者吃上放心农产品提供参考		10	
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
51068325T0 0001275131 8-绵竹市农业园区专班工作经费	16.00	完成绵竹市农业园区专班年度工作目标	产出指标	数量指标	园区调研次数	=	2	次	20	
				质量指标	园区调研报告	定性	合格	项	20	
				时效指标	开展年限	≤	1	年	10	
			效益指标	经济效益指标	园区产值效益	定性	提升	项	10	
				社会效益指标	园区建设质量	定性	提升	项	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区收益群众	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	专班工作经费	≤	16	万元	10	
51068325T0 0001275144 1-绵竹市剑南粮油现代农业园区	2,892.98	省级乡村振兴先进县奖补资金项目建设,园区基础设施建设项目建设合同金额:1950万元;剑南粮油现代农业园区配套服务中心建设项目建设合同	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	
				质量指标	项目验收合格率	定性	项目验收合格	项	10	
				时效指标	工作期限	≤	1	年	10	
			效益指标	经济效益指标	提升农民收入	定性	提升	项	10	
				社会效益指标	改善农村人居环境	定性	提升	项	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工作经费预算	≤	2892.98	万元	20	

316001-绵竹市农业农村局

51068325T0 0001275259 2-动物疫病防控	75.00	购买国家强制性免疫以外的疫苗及其他防疫物资、疫病监测、动物防疫培训、冷藏库、冷藏库动物疫苗保存运行，依法实施强制免疫造成动物应激治疗和死亡的给予补偿，冷链体系维护，购买犬用狂犬病疫苗，实验室运转等。	产出指标	数量指标	购买国家强制性免疫以外的疫苗及其他防疫物资，疫病监测，动物防疫培训，冷藏库、冷藏库动物疫苗保存运行，依法实施强制免疫造成动物应激治疗和死亡的给予补偿，冷链体系维护，购买犬用狂犬病疫苗等。	≥	1	批次	15				
				质量指标	防疫物资、生物药品、诊断试剂使用率；动物疫苗保存冷藏库、冷藏库运行电费使用率；畜禽抗体抗原监测卡使用率；依法实施强制免疫造成的动物应激和死亡的给予农户补偿资金使用率；狂犬病疫苗资金使用率	=	1	批次	15				
				时效指标	完成时间	=	12	月	10				
			效益指标	社会效益指标	确保全市动物疫情稳定控制，保障畜牧业稳定发展。确保狂犬病免疫到位，我市不发生狂犬病疫病。	定性	好			20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10				
			成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	75	万元	20				
			51068325T0 0001275337 3-农民增收工作经费	10.00	10个村每个村1万元农民增收工作经费	产出指标	数量指标	农民增收样本村	=	10	个	15	
							质量指标	成果验收通过率	=	10	个	15	
							时效指标	工作完成率	=	100	%	15	
						效益指标	经济效益指标	财政资金	=	10	万元	15	
社会效益指标	为农民增收指标提供依据	定性					好	项	10				
满意度指标	满意度指标	满意度				≥	95	%	10				
成本指标	经济成本指标	完成实现	=	10	个	10							
51068325T0 0001275401 9-职业农民试点补贴	40.00	对2024年职业农民基本养老保险补贴和学历提升扶持	产出指标	数量指标	补贴人数	≥	60	人	15				
				质量指标	成果验收通过率	≥	60	人	20				
				时效指标	工作完成率	=	100	%	15				
			效益指标	经济效益指标	财政资金	≤	40	万元	20				
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10				
成本指标	经济成本指标	完成实现	=	12	月	10							

51068325T000012754819-绵竹市第三次全国土壤普查	267.20	完成572个样品的检测化验和编制普查成果一套。	产出指标	数量指标	检测样品	=	572	个	20	
				质量指标	成果质量	定性	合格	项	10	
				时效指标	完成时间	=	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	良好	项	10	
				生态效益指标	对土壤保护作用	定性	良好	项	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	完成成本	=	267.2	万元	10				
51068325T000012755339-板桥渔场土地租金费用	5.40	租赁期限为8年，从2020年6月13日至2028年6月12日止。	产出指标	数量指标	涉及农户数量	=	3	户	20	
				时效指标	项目完成时间	≤	7	月	20	
			效益指标	社会效益指标	新品种鱼类推广	定性	好	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意率	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	土地租金金额	≤	54000	元	20				
51068325T000012755743-绵竹市水产养殖技术服务中心16名退休职工经费	5.45	16名退休职工费用	产出指标	数量指标	人员数量	=	16	人	20	
				时效指标	项目时间	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	保障退休人员正常开支，维护社会稳定	定性	好	项	20	
			满意度指标	满意度指标	退休人员满意率	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	保障经费	≤	54524.46	元	20				
51068325T000012758376-厕所革命示范村建设系项目	119.50	四川省农业农村厅、四川省财政厅关于做好《2024年农村厕所革命整村推进项目建设的通知》川农函	产出指标	数量指标	户厕改造	=	200	户	30	
				数量指标	乡村公厕建设	=	3	座	20	
			效益指标	生态效益指标	改善人居环境	定性	提升	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众认可度	≥	90	%	10	
成本指标	经济成本指标	财政资金金额	≤	119.5	万	10				
51068325T000012758389-农村集体经济组织票据印制费	2.00	印制农村集体经济组织票据、土地、宅基地、三资管理相关资料，政策法规宣传等	产出指标	数量指标	印制资料覆盖镇（街道）数	=	12	个	10	
				质量指标	印制资料可使用率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	规范农村集体经济组织票据等	定性	优	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇（街道）满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目共需经费	≤	2	万元	20	
51068325T000012758449-农村财务人员培训	3.00	培训全市各镇（街道）农经工作负责人、三资办全体工作人员，全部行政村及报账员240余人。	产出指标	数量指标	培训覆盖镇（街道）数量	=	12	个	10	
				质量指标	农村财务人员培训率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇（街道）满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目共需经费	≤	3	万元	20	
51068325T000012758485-农村土地承包经营纠纷调解仲裁	1.00	农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训、宣传及开展工作	产出指标	数量指标	培训覆盖镇（街道）数量	=	12	个	20	
				质量指标	农村土地仲裁人员培训率	≥	95	%	10	
				时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好		20	

			满意度指标	服务对象满意度指标	镇（街道）满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目共需经费	≤	1	万元	20	
51068325T000012758503-村集体经济组织审计工作经费	26.50	开展农村集体经济组织审计工作。	产出指标	数量指标	审计村（社区）数量	≥	26	个	10	
				质量指标	审计覆盖镇（街道）率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇（街道）满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目共需经费	≤	26.5	万元	20	
51068325T000012758559-成都农交所德阳农村产权交易有限公司绵竹服务中心运营补助费	30.00	健全交易体系、做好全市涉农项目综合服务。	产出指标	数量指标	支持服务中心数量	=	1	个	10	
				质量指标	中心覆盖镇（街道）率	≥	95	%	20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	镇（街道）满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目共需经费	≤	30	万元	20	
51068325T000012758873-有限空间作业指导服务费	8.00	聘请第三方有限空间清掏专业机构对全市畜禽养殖场有限空间清掏进行指导服务	产出指标	数量指标	开展有限空间培训会	≥	12	场次	20	
				数量指标	开展有限空间作业指导	≥	60	户	20	
			效益指标	社会效益指标	不发生有限空间清掏安全事故	定性	不发生	个	10	
				社会效益指标	提高养殖户有限空间安全意识	定性	提高	项	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	财政资金成本	≤	8	万元	20	
51068325T000012762663-化肥农药农膜定点调查户补助	5.00	100户定点调查户，每户补助500元	产出指标	数量指标	在全市12个镇街道设置化肥农药农膜定点调查户	=	100	户	10	
				质量指标	获得调查数据	定性	优		20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	为化肥农药农膜数据统计提供依据	定性	优		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	财政资金额度	=	5	万元	10	
51068325T000012763547-防返贫预警监测项目	14.00	常态化开展防止返贫监测帮扶工作，确保我市无一人返贫或新增致贫。	产出指标	数量指标	所有农户	≥	12.2	万户	15	
					脱贫户	≥	1.3	万户	15	
				数量指标	开展防止返贫摸排	≥	12	个	15	
					村（涉农社区）	≥	131	个	15	
			效益指标	社会效益指标	无一人一户返贫或新增致贫	=	0	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	95	%	10	
51068325T0		补助脱贫户、监测户子女中高职就学资金，减轻脱贫户负担。用于开发脱贫户、监测户的乡村特	产出指标	数量指标	重点帮扶村	=	8	个	15	
				质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	15	
				时效指标	项目（工程）完工及时率	=	100	%	10	
			经济效益指标	带动增加脱贫人口收入	定性	增加	项	10		

51068325T0001276564-本级衔接资金项目	2,600.00	殊公益性岗位。扶持重点帮扶村项目。为脱贫户、监测户实施贷款贴息。实施到户项目。脱贫人口外出务工交通补贴。	社会效益指标	带动脱贫人口数	=	10000	人	10			
				成本指标	服务对象满意度指标	=	95	%	10		
					经济成本指标	2025年本级项目资金	=	2600	万元	10	
						脱贫户、监测户子女学生资助标准	=	1500	元/学年	5	
			社会成本指标	乡村特殊公益性岗位补贴标准	=	800	元/人*月	5			
51068325T00012765604-本级衔接资金项目（德阳统筹支援中江）	1,890.00	根据德阳要求，按照一般公共预算收入37亿元的0.5%计算，统筹划转中江	产出指标	数量指标	上缴统筹资金	=	1890	万元	30		
				时效指标	上缴时间	<	4	月	20		
			效益指标	经济效益指标	资金统筹	=	100	%	20		
			成本指标	经济成本指标	上缴财政统筹资金	≤	1890	万元	20		
51068325T00012765647-宜居宜业和美乡村	100.00	根据中央财办等部门《关于优力有序有效推广浙江“千万工程”经验	产出指标	数量指标	建成和美乡村9个、精品村1个	=	10	个	60		
				生态效益指标	改善人居环境	定性	好		20		
			满意度指标	满意度指标	群众认可度	≥	90	%	10		
51068325T00012765727-巩固脱贫攻坚成果迎接上级考察、评估项目	6.00	资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果工作上级考察、调研、督导、评估等专项工作迎检资料印刷、展板制作、车辆、会务和必要办公条件保障。以及迎检发生的接待、食宿等费用。	产出指标	数量指标	做好评估考核/检查/调研组一行**的人考核/检查/调研期间后勤保障工作	≥	20	人	10		
					迎接上级检查考核调研次数	≥	1	次	20		
				质量指标	考核取得成果	定性	优	项	10		
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	是否发挥社会效益	定性	是	项	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	考核组对后勤保障满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	6	万元	10				
51068325T00012767306-农机站机构改革后遗留问题	15.77	节日慰问、生活困难、医疗补助等，保障机构改革人员生活。	产出指标	数量指标	乡镇农机站机构改革后有关问题涉及的人数	=	23	人	20		
				质量指标	解决涉及人员相关问题	定性	解决问题	个	20		
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	稳定	项	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	财政资金额度	≤	15.77	万元	10				
51068325T00012772263-绵竹市成都平原区水田恢复建设项目	969.00	改造提升高标准农田规模1万亩	产出指标	数量指标	水田恢复建设面积	≥	1	万亩	15		
				质量指标	项目验收合格	定性	合格		15		
				时效指标	任务完成时限	≤	12	月	15		
			效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力亩均增加产能	定性	5	%	10		
				社会效益指标	田间道路通达率	=	100	%	5		
				生态效益指标	耕地质量	≥	10	%	5		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5		
成本指标	经济成本指标	财政资金额度	≤	969	万元	20					

51068325T0 0001277259 6-农业执法 抽样检测费	3.00	1、加强种子、农药、化肥例行执法监督抽样送检,案件办理需送检等费用,2、对全市水产养殖场、站户所用投入品和养殖水产品药物残留及滥用添加剂抽样送检、水质检测。	产出指标	数量指标	抽水产品数量	≥	13	个(台、套、件、辆)	10		
					抽种子样品数量	≥	10	个(台、套、件、辆)	5		
					抽农药、化肥样品数量	≥	10	个(台、套、件、辆)	5		
			质量指标	水产品、农质量安全监管	≥	90	%	10			
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10		
			效益指标	社会效益指标	水产品监管、农资安全监管	定性	好	项	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	检测合格率	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤	3	万元	20					
51068325T0 0001277321 0-专家大院 运行经费	7.50	确保专家大院2025年正常运行,为解决我市农业生产现代化发展瓶颈技术攻关研发创造条件;开展新品种新技术试验示范。	产出指标	数量指标	开展新品种新技术试验示范1-3项	≥	3	个	20		
					确保专家大院正常运行,常驻专家团队1个,为专家研究提供	=	12	个	10		
					质量指标	稻谷镉合格率	≥	85	%	20	
			时效指标	试验示范完成时间	≤	12	月	10			
				经济效益指标	提高稻谷售价	≥	0.1	元	5		
			效益指标	社会效益指标	解决我市因障碍耕地原因卖粮难的问题	≥	1	个	5		
				生态效益指标	粮食作物重金属镉含量下降	定性	下降	项	5		
				可持续影响指标	为可持续发展积累新品种新技术	≥	3	项	5		
满意度指标	满意度指标	试验平台和新技术使用者满意度	≥	90	%	5					
		农业科技部门满意度	≥	80	%	5					
51068325T0 0001277331 2-乡村振兴 实绩考核	40.00	根据中共德阳市委农村工作领导小组关于印发《2024年度德阳区(市、县)党委和政府推进乡村振兴实绩考核办法》的通知	产出指标	数量指标	迎检次数	=	1	次	10		
					质量指标	安排好迎检工作	定性	好		30	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	推动乡村振兴	定性	好		20		
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	40	万元	10					
51068325T0 0001277508 9-绵竹市 2025年高标准农田建设项目	2,000.00	计划改造提升规模3.8万亩,建设内容:沟渠、道路整治,田型调整。	产出指标	数量指标	建设任务	=	3.8	万亩	15		
					质量指标	项目验收	定性	合格		15	
					时效指标	任务完成时限	≤	12	月	15	
			效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	良好		10		
				生态效益指标	土壤质量	定性	良好		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5		
成本指标	经济成本指标	农民增收	定性	促进		10					
		财政资金额度	≤	2000	万元	10					
51068325T0 0001277511		主要采取推广种植地积累水稻品种的方式对我	产出指标	数量指标	耕地安全利用面积	=	36.8	万亩	20		
					质量指标	耕地安全利用率	≥	94	%	20	
					时效指标	完成时间	=	1	年	20	

00012775110-耕地安全利用	1,200.00	市重金属污染耕地进行安全利用,面积36.8万亩。	效益指标	经济效益指标	稻米合格率	≥	90	%	10	
				社会效益指标	保障粮食安全	定性	提高水稻品质		10	
			成本指标	经济成本指标	所需经费	≤	1200	万元	10	
51068325T00012776919-2024年回澜大道延伸段风貌整治提升项目项目	468.19	学习运用浙江“千万工程”经验,建设宜居宜业和美乡村,从整治农村环境、解决“脏乱差”,改善回澜大道延	产出指标	数量指标	完成项目	≥	4	个	20	
				质量指标	提升沿线环境风貌	定性	提升		20	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性	提升		20	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	468.19	万元	10	
51068325T0001277566-解决特殊退休人员生活补助费用	3.31	保障退休人员生活	产出指标	数量指标	退休人员数量	=	1	人	20	
				质量指标	保障人员正常生活	定性	保障生活		20	
				时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	
			效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活质量	定性	提升		20	
			满意度指标	满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	10	
51068325T00012780286-四川省德阳市绵竹市2022年高标准农田建设项目	180.44	项目于2023年12月通过德阳市市级验收,按照合同约定,市级验收后一年无质量问题退还该项目四个标段施工单位质量保证金。	产出指标	数量指标	标段	=	4	个	15	
				质量指标	保证工程无质量问题	定性	好	个	15	
				时效指标	质保期	≥	1	年	10	
			效益指标	经济效益指标	提高粮食综合能力产能	≥	5	%	10	
				社会效益指标	项目区年直接受益农业人口数	≥	10774	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	工程质保金	=	180.442664	万元	20	
51068325T00012780430-2025年高标准农田建成后管护	2.00	对多年来建成后的高标准农田进行维修。	产出指标	数量指标	沟渠维修长度	≥	120	米	15	
				质量指标	符合相关技术规范	定性	合格		15	
				时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	经济效益指标	农民人均节本增收	定性	增收		10	
				社会效益指标	粮食综合生产能力增加	定性	增加		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	控制总成本	≤	2	万元	20	
51068325Y00012457260-工会经费(行政)	5.42	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			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)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51068325Y0 0001245726 4-工会经费 (事业)	21.21	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数}) $)	\leq	5	%	30	反向指标
				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)	\leq	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

2025年度部门整体绩效目标

部门名称: 市农业农村局

单位: 万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		64.02		64.02		0		
支出预算		18850.34		18850.34		0		
年度总体目标		目标1: 建设现代农业园区, 稳定农业生产, 保障重要农产品供给, 多渠道						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50%	59.00%	84%	34%	
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	35%	39.00%	43%	35%	
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	219万元	219.5万元			219.5万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包括数字及文字描述)				
1	产出指标	数量指标	高标准农田(改造提	≥2.5万亩				
2	产出指标	质量指标	农业技术服务队伍到位	=100%				
3	效益指标	社会效益指标	加强农业机械等的安全监管, 全年不发生重大	定性好坏项				
4	效益指标	生态效益指标	农药化肥使用量零增长; 农膜回收率达到	≥90%				