

崇义县农业农村局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 崇义县农业农村局部门概况

一、部门主要职责

崇义县农业农村局是主管全县农村和农业工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟定种植业、养殖业和农村经济发展政策，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，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，拟定农业和粮食科研、技术推广的规划、计划和有关政策及农业和农村经济信息体系，农产品市场体系建设与发展规划并组织实施，承担农产品质量安全及监督管理工作和农业防灾减灾责任、监测、报告、发布农业灾情，监督全县范围内动植物检疫工作，依法开展农作物种子、种畜禽、农药、饲料、兽医医疗器械、肥料的监督管理等。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县农业农村局部门共有预算单位 1 个，包括崇义县农业农村局部门本级。

编制人数小计 121 人，其中：行政编制人数 14 人，全部补助事业编制人数 85 人，部分补助事业编制人数 14 人。实有人数小计 85 人，其中：在职人数小计 85 人，行政在职人数 9 人，全部补助事业在职人数 73 人，部分补助事业在职人数 3 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 160 人，遗属人数 22 人。

第二部分 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年崇义县农业农村局部门收入预算总额为 5677.53 万元,较上年预算安排减少 6955.8 万元,其中:财政拨款收入 1215.04 万元,较上年预算安排增加 80.3 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排无变动;事业收入 0 万元,较上年预算安排无变动;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排无变动;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排无变动;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排无变动;其他收入 990 万元,较上年预算安排减少 1043.72 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排无变动;上年结转(结余)3472.48 万元,较上年预算安排减少 5992.39 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县农业农村局部门支出预算总额为 5677.53 万元,较上年预算安排减少 6955.8 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 1175.55 万元,较上年预算安排增加 82.98 万元。其中:工资福利支出 1100.28 万元,商品和服务支出 55.64 万元,对个人和家庭的补助 19.63 万元,资本

性支出 0 万元;项目支出 4501.97 万元,较上年预算安排增加 4459.8 万元。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 4501.97 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 27.4 万元,较上年预算安排减少 839.52 万元;国防支出 0 万元,较上年预算安排无变动;公共安全支出 0 万元,较上年预算安排无变动;教育支出 0 万元,较上年预算安排无变动;科学技术支出 3 万元,较上年预算安排增加 3 万元;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,较上年预算安排无变动;社会保障和就业支出 118.16 万元,较上年预算安排减少 0.02 万元;卫生健康支出 40.14 万元,较上年预算安排减少 1.58 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排无变动;城乡社区支出 448 万元,较上年预算安排增加 448 万元;农林水支出 4396.55 万元,较上年预算安排增加 4396.55 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排无变动;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排无变动;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排无变动;金融支出 0 万元,较上年预算安排无变动;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排无变动;住房保障支出 100.66 万元,较上年预算安排增加 0.74 万元;粮油物资储备支出 22.12 万元,较上年预算安排增加 22.12 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排无变动;其他支出 521.51 万元,较上年预算安排增加 513.51 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 1100.28 万元,较上年

预算安排增加 87.11 万元; 商品和服务支出 50.6 万元, 较上年预算安排减少 15.79 万元; 对个人和家庭的补助 19.63 万元, 较上年预算安排减少 0.84 万元; 债务利息及费用支出 0 万元, 较上年预算安排无变动; 资本性支出 0 万元, 较上年预算安排减少 2041.34 万元; 对企业补助 (基本建设) 0 万元, 较上年预算安排无变动; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排无变动; 对社会保险基金补助 0 万元, 较上年预算安排无变动; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排减少 7513.73 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年崇义县农业农村局部门财政拨款支出预算总额 1215.04 万元, 较上年预算安排减少 11418.29 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1170.51 万元, 较上年预算安排增加 77.94 万元。其中: 工资福利支出 1100.28 万元, 商品和服务支出 50.6 万元, 对个人和家庭的补助 19.63 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 44.54 万元, 较上年预算安排增加 2.37 万元。其中: 工资福利支出 10 万元, 商品和服务支出 34.54 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 债务利息及费用支出 0 万元, 资本性支出 (基本建设) 0 万元, 资本性支出 0 万元, 对企业补助 0 万元, 其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 1215.04 万元, 较上年预算安排增加 348.12 万元; 国防支出 0 万元, 较上年预算安排无变动; 公共安全支出 0 万元, 较上年预算安排无变动; 教育支出 0 万元, 较上年预算安排无变动; 科学技术支出 3 万元, 较上年预算安排增加 3 万元; 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 较上年

预算安排无变动;社会保障和就业支出 118.16 万元,较上年预算安排减少 0.02 万元;卫生健康支出 40.14 万元,较上年预算安排减少 1.58 万元;节能环保支出 0 万元,较上年预算安排无变动;城乡社区支出 448 万元,较上年预算安排增加 448 万元;农林水支出 4396.55 万元,较上年预算安排增加 4396.55 万元;交通运输支出 0 万元,较上年预算安排无变动;资源勘探工业信息等支出 0 万元,较上年预算安排无变动;商业服务业等支出 0 万元,较上年预算安排无变动;金融支出 0 万元,较上年预算安排无变动;自然资源海洋气象等支出 0 万元,较上年预算安排无变动;住房保障支出 100.66 万元,较上年预算安排增加 0.74 万元;粮油物资储备支出 22.12 万元,较上年预算安排增加 22.12 万元;灾害防治及应急管理支出 0 万元,较上年预算安排无变动;其他支出 521.51 万元,较上年预算安排增加 513.51 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 42.5 万元,比上年预算减少 8.5 万元,下降 16.7%,主要原因是缩减人员经费,减少预算支出。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 12.24 万元,其中:政府采购货物预算 12.24 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采

购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 31 日,部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 1 辆,执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县农业农村局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2024 年部门整体支出预算金额 5677.53 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县农业农村局部门预算安排项目 9 个,项目预算金额合计 40.54 万元,其中:世行项目管理费项目 6 万元,农业技术推广费项目 5.9 万元,农科所人员医保及其他费用项目 10 万元,农民知识化和税改经费项目 5 万元,一村一名大学生工作经费 2 万元,农村改革工作经费 3 万元,粮食执法专项经费 3 万元,粮食质量安全监测与监管经费 5 万元,农科所、三场人员失业保险、工伤保险 0.64 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

2024 年农科所项目

(1) 项目概述:崇义县科学研研所在职人员 8 人,退休人员 33 人基本医疗参保工资

(2) 立项依据:《关于批复 2024 年部门预算及预算绩效目

标的通知》（崇财字〔2024〕20号）

（3）实施主体：崇义县农业农村局

（4）实施方案：通过预算执行，保障崇义县科学研究所在职人员8人，退休人员33人基本医疗参保工资

（5）实施周期：1年

（6）年度预算安排：10万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年崇义县农业农村局部门“三公”经费财政拨款安排23.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费17.1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（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。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费的支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映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。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

财政拨款收支总表

[304001]崇义县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,215.04	一、本年支出	1,215.04	1,215.04		
一般公共预算拨款收入	1,215.04	社会保障和就业支出	118.16	118.16		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	40.14	40.14		
国有资本经营预算收入		农林水支出	956.08	956.08		
		住房保障支出	100.66	100.66		
收入总计	1,215.04	支出总计	1,215.04	1,215.04		

单位收入总表

[304001]崇义县农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余
				小计	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 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,677.53	3,472.48	1,215.04	1,215.04								990.00	
201	一般公共预算支出	27.40	27.40											
99	其他一般公共预算支出	27.40	27.40											
2019999	其他一般公共预算支出	27.40	27.40											
206	科学技术支出	3.00	3.00											
99	其他科学技术支出	3.00	3.00											
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00											
208	社会保障和就业支出	118.16		118.16	118.16									
05	行政事业单位养老支出	118.16		118.16	118.16									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16		118.16	118.16									
210	卫生健康支出	40.14		40.14	40.14									
11	行政事业单位医疗	40.14		40.14	40.14									
2101101	行政单位医疗	40.14		40.14	40.14									
212	城乡社区支出	448.00	448.00											
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	448.00	448.00											
2120804	农村基础设施建设支出	372.00	372.00											
2120814	农业生产发展支出	0.60	0.60											
2120815	农村社会事业支出	75.40	75.40											
213	农林水支出	4,396.55	2,450.46	956.08	956.08								990.00	
01	农业农村	4,066.17	2,120.08	956.08	956.08								990.00	
2130101	行政运行	713.49		713.49	713.49									
2130104	事业运行	198.06		198.06	198.06									
2130106	科技转化与推广服务	115.74	109.84	5.90	5.90									
2130108	病虫害控制	187.34	187.34											
2130109	农产品质量安全	45.67	45.67											
2130110	执法监管	6.50	6.50											
2130111	统计监测与信息服务	93.78	93.78											
2130112	行业业务管理	34.48	34.48											
2130119	防灾救灾	26.73	26.73											
2130122	农业生产发展	385.36	385.36											
2130125	农产品加工与促销	21.60	21.60											
2130135	农业生态资源保护	309.97	309.97											
2130153	耕地建设与利用	335.66	335.66											
2130199	其他农业农村支出	1,591.80	563.16	38.64	38.64								990.00	
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.02	91.02											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.02	91.02											
08	普惠金融发展支出	239.36	239.36											
2130803	农业保险保费补贴	239.36	239.36											
221	住房保障支出	100.66		100.66	100.66									
02	住房改革支出	100.66		100.66	100.66									
2210201	住房公积金	100.66		100.66	100.66									
222	粮油物资储备支出	22.12	22.12											
01	粮油物资事务	17.07	17.07											
2220101	行政运行	15.75	15.75											
2220199	其他粮油物资事务支出	1.32	1.32											
04	粮油储备	5.05	5.05											
2220499	其他粮油储备支出	5.05	5.05											
229	其他支出	521.51	521.51											
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	521.51	521.51											
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	521.51	521.51											

单位支出总表

填报单位[304001]崇义县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,677.53	1,175.55	4,501.97
201	一般公共服务支出	27.40		27.40
99	其他一般公共服务支出	27.40		27.40
2019999	其他一般公共服务支出	27.40		27.40
206	科学技术支出	3.00		3.00
99	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	118.16	118.16	
05	行政事业单位养老支出	118.16	118.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16	
210	卫生健康支出	40.14	40.14	
11	行政事业单位医疗	40.14	40.14	
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	
212	城乡社区支出	448.00		448.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	448.00		448.00
2120804	农村基础设施建设支出	372.00		372.00
2120814	农业生产发展支出	0.60		0.60
2120815	农村社会事业支出	75.40		75.40
213	农林水支出	4,396.55	911.55	3,485.00
01	农业农村	4,066.17	911.55	3,154.62
2130101	行政运行	713.49	713.49	
2130104	事业运行	198.06	198.06	
2130106	科技转化与推广服务	115.74		115.74
2130108	病虫害控制	187.34		187.34
2130109	农产品质量安全	45.67		45.67
2130110	执法监管	6.50		6.50
2130111	统计监测与信息服务	93.78		93.78
2130112	行业业务管理	34.48		34.48
2130119	防灾救灾	26.73		26.73
2130122	农业生产发展	385.36		385.36
2130125	农产品加工与促销	21.60		21.60
2130135	农业生态资源保护	309.97		309.97
2130153	耕地建设与利用	335.66		335.66
2130199	其他农业农村支出	1,591.80		1,591.80
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.02		91.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.02		91.02
08	普惠金融发展支出	239.36		239.36
2130803	农业保险保费补贴	239.36		239.36
221	住房保障支出	100.66	100.66	
02	住房改革支出	100.66	100.66	
2210201	住房公积金	100.66	100.66	
222	粮油物资储备支出	22.12	5.05	17.07
01	粮油物资事务	17.07		17.07
2220101	行政运行	15.75		15.75
2220199	其他粮油物资事务支出	1.32		1.32
04	粮油储备	5.05	5.05	
2220499	其他粮油储备支出	5.05	5.05	
229	其他支出	521.51		521.51
04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	521.51		521.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	521.51		521.51

财政拨款收支总表

[304001]崇义县农业农村局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,215.04	一、本年支出	1,215.04	1,215.04	
一般公共预算拨款收入	1,215.04	社会保障和就业支出	118.16	118.16	
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	40.14	40.14	
国有资本经营预算收入		农林水支出	956.08	956.08	
		住房保障支出	100.66	100.66	
收入总计	1,215.04	支出总计	1,215.04	1,215.04	

一般公共预算支出表

[304001]崇义县农业农村局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,215.04	1,170.51	44.54
208	社会保障和就业支出	118.16	118.16	
05	行政事业单位养老支出	118.16	118.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.16	118.16	
210	卫生健康支出	40.14	40.14	
11	行政事业单位医疗	40.14	40.14	
2101101	行政单位医疗	40.14	40.14	
213	农林水支出	956.08	911.55	44.54
01	农业农村	956.08	911.55	44.54
2130101	行政运行	713.49	713.49	
2130104	事业运行	198.06	198.06	
2130106	科技转化与推广服务	5.90		5.90
2130199	其他农业农村支出	38.64		38.64
221	住房保障支出	100.66	100.66	
02	住房改革支出	100.66	100.66	
2210201	住房公积金	100.66	100.66	

一般公共预算基本支出表

[304001]崇义县农业农村局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,170.51	1,119.91	50.60
301	工资福利支出	1,100.28	1,100.28	
30101	基本工资	332.31	332.31	
30102	津贴补贴	26.66	26.66	
30103	奖金	321.75	321.75	
30107	绩效工资	160.60	160.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.16	118.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.14	40.14	
30113	住房公积金	100.66	100.66	
302	商品和服务支出	50.60		50.60
30201	办公费	15.62		15.62
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.60		2.60
30217	公务接待费	17.10		17.10
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	19.63	19.63	
30305	生活补助	19.63	19.63	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[304001]崇义县农业农村局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
304001	崇义县农业农村局	23.10				17.10	6.00	6.00	

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位:[304001]崇义县农业农村局				单位：万元
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	崇义县农业农村局		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	5,677.53		
其中：财政拨款	1,215.04	其他经费	4,462.48
支出预算合计	5,677.53		
其中：基本支出	1,175.55	项目支出	4,501.97
年度总体目标	目标1:完成粮食生产目标任务。目标2:完成稳定生猪产能任务。目标3:开展农村人居环境整治。目标4:推进高标准农田建设。目标5:强化农产品质量安全监管。目标6:开展农村改革深化行动。目标7:加强动物疫病防控		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	稳定生猪产能，确保生猪年出栏量	≥10万头
		按计划完成种植业产品质量安全监测	≥4次
		完成粮食播种面积	≥9.25万亩
		动物防疫技术培训	≥4次
		新增新农村建设村点数量	≥34个
		村内户用卫生厕所建设数	≥614个
		完成高标准农田提升改造建设任务数	≥0.5万亩
		高标准农田建设面积	≥7000亩
		完成双季稻播种面积	≥2.1万亩
	质量指标	新建村内户用卫生厕所验收合格率	100%
		种子质量样品抽检合格率达标	100%
		高标准农田提升改造建设达标率	100%
		规模化养殖场病死猪无害化处理率	100%
	时效指标	资金拨付及时率	100%
		高标准农用提升改造建设完工及时率	100%
		集中免疫完成率	100%
		补贴资金执行率	100%
	成本指标	免疫效果监测与人员防护成本	17.38元/个
		购买种子成本	11.27元/斤
		无害化处理补助成本	100元/头
		高标准农田提升改造成本	3000元/亩
		晚稻集中育秧湿润育秧方式补贴标准	500元/亩
		村内户用卫生厕所建设成本	2000元/个
		实际种粮农民一次性补贴标准	112元/亩
效益指标	经济效益指标	家禽养殖场户节约经济成本，提高效益	提高
		农民人均收入增长率	≥5%
		开展动物防疫防控工作保障公共卫生	保障
	社会效益指标	检测检验农产品质量，为社会公众提高安全保障	保障
		通过种植结构调整的各项举措，增加农作物的产量提高经济效益的作用	提高
	生态效益指标	保障不发生大规模随意抛弃死猪现象	保障
		通过厕所革命，对改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的作用	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	各项农业资源保护和利用举措的实施，对降低耕地污染、改良土壤环境的作用	改善
		服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年粮食执法专项经费		
主管部门及代码	304-崇义县农业农村局	实施单位	崇义县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年粮食执法专项经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	粮食执法行动成本	=2万元
		办公成本	=1万元
产出指标	数量指标	粮食执法行动任务数	≥6次
	质量指标	粮食执法行动完成合格率	=100%
	时效指标	粮食执法行动任务数完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升粮食执法力度	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年粮食质量安全监测与监管经费		
主管部门及代码	304-崇义县农业农村局	实施单位	崇义县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2023年粮食质量安全监测与监管经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2023年粮食质量安全监测与监管经费	=3万元
		办公成本	=2万元
产出指标	数量指标	粮食质量安全监测与监管执法行动任务数	≥6次
	质量指标	粮食质量安全监测与监管执法行动合格率	=100%
	时效指标	粮食质量安全监测与监管执法行动任务完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	粮食质量安全监测与监管执法行动范围覆盖率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年农村改革项目		
主管部门及代码	304-崇义县农业农村局	实施单位	崇义县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
农村改革项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农村产权证书成本	=2万元
		办公开支	=1万元
产出指标	数量指标	农村产权制度改革涉及乡镇数	=16个
	质量指标	农村产权制度改革覆盖率	=100%
	时效指标	农村产权制度改革完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	完善农村产权制度，缩小城乡差距	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年农科所人员失业、工伤保险		
主管部门及代码	304-崇义县农业农村局	实施单位	崇义县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.637	
	其中：财政拨款	0.637	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年农科所人员失业、工伤保险			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政保障农科所失业保险标准	=306元/人/年
		财政保障农科所工伤保险标准	=92.22元/人/年
产出指标	数量指标	财政保障农科所失业、工伤保险人数	=16人
	质量指标	财政保障农科所失业、工伤保险人员覆盖率	=100%
	时效指标	财政保障农科所失业、工伤保险缴交及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保障事业改革农科所人员失业基本生活	保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称	2024年农科所项目		
主管部门及代码	304-崇义县农业农村局	实施单位	崇义县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过预算执行，保障崇义县农业科学研究所在职人员8人，退休人员33人基本医疗参保工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	在职人员医保单位部分	= 20512元
		退休人员医保单位部分	= 78488元
产出指标	数量指标	在职人员人数	= 8人
		退休人员人数	= 33人
	质量指标	医保参保准确率	= 100%
	时效指标	医保参保及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	保障农科所人员医保	保障
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	农民知识化和税改经费项目		
主管部门及代码	304-崇义县农业农村局	实施单位	崇义县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5	
	其中：财政拨款	5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
农民知识化和税改经费项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农业实用技术培训成本	=2.5万元
		新型职业农民培训成本	=2.5万元
产出指标	数量指标	新型职业农民培训人数	=250人次
		农业实用技术培训人数	=250人次
	质量指标	项目完成合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	农民利用技术水平	明显增强
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	2024年农业技术推广项目		
主管部门及代码	304-崇义县农业农村局	实施单位	崇义县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.9	
	其中：财政拨款	5.9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过预算执行，保障我县农作物、畜禽、水产品优良新品种繁育与农业高效高技术、重大病虫害防治技术等的推广，促使农民增产增收。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	农业高产高效技术推广成本	=3.2万元
		重大动植物病虫害防病技术推广成本	=2.7万元
产出指标	数量指标	农业高产高效技术推广次数	≥20次
		重大动植物病虫害防病技术推广次数	≥15次
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	动植物病虫害发生率	明显降低
满意度指标	服务对象满意度	受益农民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		世行管理费项目		
主管部门及代码		304-崇义县农业农村局	实施单位	崇义县农业农村局
项目资金 (万元)		年度资金总额	6	
		其中：财政拨款	6	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
世行管理费项目				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目管理职工人员成本		= 2万元
		项目管理租车成本		= 4万元
产出指标	数量指标	项目管理职工人数		= 6人
		项目管理租车数量		= 1辆
	质量指标	农资市场安全稳定率		≥ 90%
		渔业安全生产保障率		≥ 90%
	时效指标	项目完成及时率		= 100%
效益指标	经济效益指标	农民收入是否增加		明显增加
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 95%

项目支出绩效目标表			
(2, 024年度)			
项目名称	2024年一村一名大学生项目		
主管部门及代码	304-崇义县农业农村局	实施单位	崇义县农业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过预算，完成上级下达的一村一名大学生任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一村一名大学生奖补标准	= 1万元/人
产出指标	数量指标	一村一名大学生人数	= 2人
	质量指标	大学生毕业合格率	= 100%
	时效指标	大学生毕业及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	提高农村农民文化水平	显著提高
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%