

达州市达川区农业农村局 2023 年部门预算

目 录

第一部分达州市达川区农业农村局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分达州市达川区农业农村局 2023 年部门预算情况说明

第三部分达州市达川区农业农村局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分名词解释

第一部分

达州市达川区农业农村局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区农业农村局职能简介。

1. 统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关“三农”地方规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2. 统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3. 拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作，负责设施农业用地管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4. 指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，牵头组织区级现代农业园区评定、评审和市级以上现代农业园

区申报工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。

5. 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6. 负责制定全区农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设 and 管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7. 负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织申报符合安

全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护，并实施监督管理工作。

8. 组织开展全区农业资源区划和保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。

9. 负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽（渔）药残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽（渔）药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10. 负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实动植物防疫和检疫相关政策，指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、会同发布农业灾情，

组织种子、种苗、肥料、兽（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。

11. 负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12. 负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13. 制定全区农业科研、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。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范和推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14. 指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15. 牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16. 负责全区蚕桑、蚕种行业的监督管理，负责蚕桑产业发展规划的编制及项目的组织实施。

17. 编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

18. 统筹协调和监督指导全区农业综合执法。推进农业依法行政，负责监督指导重大案件查处工作，负责办理涉农违法案件。

19. 负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

20. 依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

21. 负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达川区农业农村局 2023 年重点工作。

达川区农业农村局各领域 2023 年工作重点：1. 第一产业增加值增速全年排名全市第一；农村居民人均可支配收入增速全年排名全市第一；现代农业园区力争实现国家级园区零突破、新增省级园区 1 个以上、市级园区 2 个以上；2. 开工建设丘陵山区现代农机装备产业园区核心区；3. 力争深农集团项目落地；4. 加速建设“南大万”优质粮油现代农业园区；5. 力争重庆涪陵榨菜项目落地；6. 新建高标准农田 7.9 万亩；2024-2026 产油大县项目纳入省级支持；7. 承办全省“农民丰收节”主场活动；8. 承办全省高标准农田建设现场会；9. 争取纳入 2023 年国家乡村振兴示范县创建名单；10. 在全省乡村振兴先进区“回头看”中获得“优秀”等次；在全省巩固脱贫成果后评估中获得“好”等次；11. 争创全省农业科技现代化先行县。

二、部门单位构成

达川区农业农村局下属单位 18 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 17 个。主要包括乡村振兴事务中心、农业综合执法大队、农检中心、小麦原种场、农科所、种子管理站、植保站、土肥站、农经站、农业技术学校、经济作物推广站、茶果站、农业技术推广站、农业技术推广中心、蔬菜站、农村能源办公室、水产站、农机化技术推广服务站。

第二部分
达州市达川区农业农村局
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。达川区农业农村局2023年收支预算总数4806.21万元，比2022年收支预算总数增加935.85万元，主要原因是工资晋升，养老保险、住房公积金足额预算。

（一）收入预算情况

达川区农业农村局2023年收入预算4806.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4806.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

达川区农业农村局2023年支出预算4806.21万元，其中：基本支出4656.21万元，占96.88%；项目支出150万元，占3.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区农业农村局2023年财政拨款收支预算总数4806.21万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加935.85万元，主要原因是工资晋升，养老保险、住房公积金足额预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4806.21万元；支出包括：一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出496.55万元、卫生健康支出188.10万元、农林水支出3713.11万元、住房保障支出398.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区农业农村局2023年一般公共预算当年拨款4806.21万元，比2022年预算数增加935.85万元，主要原因是工资晋升，养老保险、住房公积金足额预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般行政管理事务支出10万元，占比0.21%；机关事业单位基本养老保险缴费支出481.76万元，占比10.02%；其他社会保障和就业支出14.79万元，占比0.31%；行政单位医疗支出166.61万元，占比3.47%；事业单位医疗支出3.08万元，占比0.06%；公务员医疗补助支出18.41万元，占比0.38%；行政运行支出1421.54万元，占比29.58%；一般行政管理事务支出140万元，占比2.91%；事业运行支出2151.57万元，占比44.77%；住房公积金支出398.45万元，占比8.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2023年预算数为，1421.54万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2023年预算数为，2151.57万元，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，保障部门正常运转。

3. 一般公共服务农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为150万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展农产品质量安全监管、2023年纪检派驻经费、2023年专业技术人员继续教育培训、达川区检疫、畜产品质量检验、天然水体增殖放流等的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为496.55万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为188.10万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为398.45万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区农业农村局2023年一般公共预算基本支出4806.21万元，其中：

人员经费4107.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 485.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水电费、物管费、邮电费、其他商品服务支出等。

对个人和家庭的补助支出 21.78 万元，主要为生活补助、奖励金。

资本性支出 42.05 万元，主要为办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区农业农村局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 62 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 59 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 70%。

主要原因是节约开支。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 18 辆，其中：轿车 7 辆，旅行车（含商务车）3 辆，越野车 4 辆，大型客、货车 1 辆、执法车 1 辆、其他车型 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 59 万元，用于 10 辆公务用车燃油、维修、过路、保险等方面支出，主要保障单位下乡指导，农业执法等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区农业农村局 2023 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区农业农村局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，达川区农业农村局机关运行经费财政拨款预算为 485.31 万元，比 2022 年预算增加 66.31 万元，增长 15.8%。主要原因是办公费、电费、其他商品和服务支出等预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区农业农村局安排政府采购货物预算 71.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区农业农村局共有车辆 18 辆，其中，定向保障用车 17 辆、执法执勤用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达川区农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效

益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达川区农业农村局开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算4806.21万元。其中：人员类项目5个，涉及预算4107.07万元；运转类项目3个，涉及预算549.14万元；特定目标类项目16个，涉及预算150万元。

第三部分
达州市达川区农业农村局
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4806. 21	一、一般公共服务支出	10. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	496. 55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188. 10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3713. 11
		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	398. 45
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4806. 21	本年支出合计	4806. 21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	4806. 21	支出总计	4806. 21

部门支出总表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	4806.21	4656.21	150.00		
					4806.21	4656.21	150.00		
				达州市达川区农业农村局	4806.21	4656.21	150.00		
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.76	481.76			
208	99	99	144001	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79			
210	11	01	144001	行政单位医疗	166.61	166.61			
210	11	02	144001	事业单位医疗	3.08	3.08			
210	11	03	144001	公务员医疗补助	18.41	18.41			
213	01	01	144001	行政运行	1421.54	1421.54			
213	01	02	144001	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00		
213	01	04	144001	事业运行	2151.57	2151.57			
221	02	01	144001	住房公积金	398.45	398.45			

财政拨款收支预算总 表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4, 806. 21	一、本年支出	4, 806. 21	4, 806. 21		
一般公共预算拨款收入	4, 806. 21	一般公共预算支出	10. 00	10. 00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	496. 55	496. 55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188. 10	188. 10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3, 713. 11	3, 713. 11		
		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	398. 45	398. 45		
		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			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	4,806.21	4,806.21	
					4,806.21	4,806.21	
				达州市达川区农业农村局本级	4,806.21	4,806.21	
208	05	05	144	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.76	481.76	
208	99	99	144	其他社会保障和就业支出	14.79	14.79	
210	11	01	144	行政单位医疗	166.61	166.61	
210	11	02	144	事业单位医疗	3.08	3.08	
210	11	03	144	公务员医疗补助	18.41	18.41	
213	01	01	144	行政运行	1,421.54	1,421.54	
213	01	02	144	一般行政管理事务	150.00	150.00	
213	01	04	144	事业运行	2,151.57	2,151.57	
221	02	01	144	住房公积金	398.45	398.45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：
万元

项目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	4, 656. 21	4, 128. 85	527. 36
				4, 656. 21	4, 128. 85	527. 36
		144001	达州市达川区农业农村局	4, 656. 21	4, 128. 85	527. 36
		301	工资福利支出	4, 107. 07	4, 107. 07	
301	01	30101	基本工资	1, 335. 51	1, 335. 51	
301	02	30102	津贴补贴	235. 49	235. 49	
301	03	30103	奖金	855. 66	855. 66	
301	07	30107	绩效工资	576. 97	576. 97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481. 76	481. 76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	190. 02	190. 02	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18. 41	18. 41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14. 79	14. 79	
301	13	30113	住房公积金	398. 45	398. 45	
		302	商品和服务支出	485. 31		485. 31
302	01	30201	办公费	50. 35		50. 35
302	02	30202	印刷费	3. 00		3. 00

302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	09	30209	物业管理费	14.40		14.40
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	52.12		52.12
302	29	30229	福利费	26.28		26.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	59.00		59.00
302	39	30239	其他交通费用	79.96		79.96
302	99	30299	其他商品和服务支出	140.20		140.20
		303	对个人和家庭的补助	21.78	21.78	
303	05	30305	生活补助	21.46	21.46	
303	09	30309	奖励金	0.32	0.32	
		310	资本性支出	42.05		42.05
310	02	31002	办公设备购置	42.05		42.05

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	150.00
					150.00
				达州市达川区农业农村局	150.00
				一般行政管理事务	10.00
201	03	02	144001	农产品质量安全监管项目	10.00
				一般行政管理事务	140.00
213	01	02	144001	水产品质量安全监测项目	6.00
213	01	02	144001	天然水体增殖放流项目	15.00
213	01	02	144001	2023年农作物病虫害监测预测警、病虫害防治及植物检疫工作业务经费项目	6.00
213	01	02	144001	农作物种子管理工作项目	5.00
213	01	02	144001	农机购置补贴管理专项经费项目	5.00
213	01	02	144001	2023年粮油惠农补贴项目	8.00
213	01	02	144001	2023年纪检派驻经费项目	20.00
213	01	02	144001	2023年专业技术人员继续教育培训项目	12.00
213	01	02	144001	达川区秸秆综合利用项目	6.00
213	01	02	144001	2023年受污染耕地安全利用项目	5.00
213	01	02	144001	化肥减量增效及测土配方推广项目	5.00
213	01	02	144001	2023年农村综合改革经费项目	8.00

213	01	02	144001	农村土地承包纠纷调解仲裁项目	4. 00
213	01	02	144001	达州市达川区检疫、畜产品质量检验项目	30. 00
213	01	02	144001	农产品质量安全执法监管项目	5. 00

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
144001-达州市达川区农业农村局	专业技术人员继续教育培训经费	1200	<p>(1) 培训任务。按照区人力资源社会保障局的安排，2023年专业技术继续教育培训工作将从4月开始，7月结束。共12期。</p> <p>(2) 任务分工。各相关单位政工股统计本系统拟参训人员名单，按培训计划表提前一周报农业技术学校备案，区农业技术学校按名单人数准备培训材料、师资等。</p> <p>(3) 任务内容。培训数量。2023年共培训农业、财政、林业、自然资源、交通、水利、民政、乡镇农业发展中心、乡镇社会事务中心教师、医生等特殊行业的专业技术人员约2000人。培训时间。分12批培训。每期4天。持续4个月。</p>	效益指标	可持续影响指标	理论水平提高	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班数	≥	12	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	人员培训参训率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印制数量	≥	2000	份	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资料及学习用品费等老师授课费水电、茶叶、杯具等办公费	≤	150000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员业务水平培训结果率	=	100	%	10	正向指标
	达州市达川区农机购置补贴管理专项经	500	<p>2023年1月至12月，计划完成农机购置补贴资金300万元，受益农户及新型农业经营主体3000户，购买机具3000台套，开展购机贷款贴息试点10台套、补贴机具资质采集试点20台套、三合一试点抽查核验100台套、组装式钢主体结构猪舍补贴试点1000平方米以上、农机报废更新试点50台套，资金结算率90%以上。完成水稻、玉米机耕面积60</p>	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人员应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴/补助发放人数	≥	3000	人	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本预算数	=	150000	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补贴补助发放管理机制健全性专项资金管理办法	定性	好坏		10	正向指标

费		万亩、水稻机插秧面积10万亩、水稻机收面积50万亩，主要农作物综合机械化水平65%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
粮油惠农补贴业务经费	8.00	完成2023年耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、稻谷目标价格补贴和种粮大户补贴等粮油惠农补贴共计约1.25亿元、农户约40万人次的补贴兑付工作。	效益指标	社会效益指标	人员应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补贴补助发放管理机制健全性专项资金管理办法	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本预算数	≤	250000	元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴/补助发放人数	≥	400000	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
达州市达川区水产品质量安全监测	6.00	2023年1月至12月，计划完成检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等100个风险样品。	满意度指标	服务对象满意度指标	检测区域内群众满意度调查	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本预算数	=	100000	元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	2023年1-12月	=	1	年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾样本	≥	100	批次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标老百姓食用水产品	定性	好坏		20	正向指标
达州市达川区农作物种子管理工作经费	5.00	2023年，开展技术培训10场，材料费、差旅费、农民工劳务费13.5万元。目的是保证种业安全。达川区种子管理项目，2022年开展下列工作： 1、农作物品种区域试验，为四川省农作物品种审定提供科学依据； 2、提前对进入我区的品种进行展示评价及安全性监测，聘请相关专家开展田间考察，筛出警示品种，精选适合我区种植的优良品种，推荐大小春作物主导品种20余个；	产出指标	数量指标	技术培训活动开展场次	≥	10	场	5	正向指标
			产出指标	成本指标	技术培训活动成本预算数	≤	10000	元	15	反向指标
			产出指标	质量指标	技术培训活动主题内容契合度种子市场检查农作物品种试验、种质资源普查	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	技术培训内容社会知晓率	≥	90	%	5	正向指标

		<p>3、对进入我区销售的品种进行网络备案的培训与审核，剔除不合格种子和未经审定或引种（登记）的品种，对种子经营户证照进行核查；</p> <p>4、对种子市场进行检查，对种子质量的水分、净度、发芽率指标开展监督检验，规范种子经营户经营行为，及早发现不合格种子；</p> <p>5、对种子质量纠纷组织田间鉴定，提出赔偿依据，保护农民合法权益；还要持续开展农作物种质资源的普查、收集与保护工作；</p> <p>6、2023年政府工作报告提出发展高山生态大米8000亩，且逐年增加，需持续开展优质高产水稻品种的筛选与示范。</p> <p>达川区种子管理站现有工作人员11人，其中高级职称2人，中级职称5人，初级职称4人。我站严格按照省、市、区领导部门下达的种子管理任务有序开展，在种子销售、种子检验、品种试验等关键时节，及时安排相关人员各就各位，做到工作有计划、有落实、有时效，确保各项任务按时按质完成。</p>	产出指标	数量指标	种子市场检查	≥	20	次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	农作物品种试验、种质资源普查	≥	200	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	技术培训机制健全性	定性	好坏		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训对象满意度服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	“种子市场检查、农作物品种试验、种质资源普查”	≤	140000	元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	“技术培训活动开展场次”“种子市场检查、农作物品种试验、种质资源普查”	=	100	%	10	正向指标
			纪 检 派 驻 经 费	20 · 0 0	纪 检 派 驻 经 费	产出指标	成本指标	纪律审查专项经费	=	200000
产出指标	质量指标	防范职务犯罪				≤	1	%	15	反向指标
效益指标	可持续影响指标	可持续影响力				定性	好坏		10	正向指标
产出指标	时效指标	完成目标任务				=	2022	年	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	廉政建设				定性	好坏		20	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度				≥	95	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	全系统廉政建设				≥	100	%	15	正向指标
测 土	5. 00	2023年4月至12月，达川区土肥站在全区	效益指标	生态效益指标	化肥减量	=	0	斤	10	正向指标

配方工作经费		完成试验示范2-3批次51点位试验示范,做田间记录及样品采集840多个,完成样品化验、结果上报,摸清我区农业耕地质量状况,以指导农业生产,确保我区粮食生产能力逐年提升,确保粮食生产安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采集检测土样	≥	334	个	25	正向指标
			产出指标	成本指标	化验费、试验费、宣传费	≥	130000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成采样及化验	≥	10	月	10	正向指标
			产出指标	质量指标	示范区测土配方施肥技术覆盖率	=	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区推广测土配方施肥作物面积	≥	55	万亩	5	正向指标
2023年秸秆综合利用及运行经费	6.00	通过秸秆综合利用项目的建设,使我区秸秆综合利用率达到90%以上,秸秆综合利用技术路线全面建立,秸秆利用数量和秸秆肥料化、秸秆饲料化、“秸秆换肥”的“四化”利用结构得到显著改善,运行模式、工作机制基本建立。	效益指标	社会效益指标	全区秸秆禁烧	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展影响指标	全区秸秆综合利用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	印发宣传资料	≥	50000	份	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目主体补助	=	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	督促检查	≥	150	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	全区秸秆禁烧覆盖率项目实施主体补助率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	差旅费、宣传费及租车费、办公费	=	200000	元	10	正向指标
2023年农作物病虫害监测预测预警、病虫害防治及植物检疫工作	6.00	为了积极开展农作物病虫害及检疫性有害生物监测调查和预测预警,准确及时发布和传输监测预警信息,进一步提升该区农作物病虫害监测预警能力,科学指导病虫害灾害防控和及时有效完成检疫性有害生物的阻截防控,确保农业有害生物不大面积爆发成灾,有效提升我区农作物病虫害预测预报和防控水平,全面加强检疫性有害生物监测和阻截防控处置能力,保障我区农业产业生产安全和生物安全。	产出指标	数量指标	发布电视预报	≥	5	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	病虫害危害综合损失率	<	4	%	5	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展重大病虫害监测和检疫性有害生物普查、监测、阻截防控	≥	340	人次	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	全区农作物病虫害绿色防控覆盖率	≥	45	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	年度完成率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区农作物病虫害统防统治覆盖率	≥	45	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	病虫害预报准确率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	疫情处置率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发布植保情报	≥	20	次	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	植保信息到位覆盖率	>	90	%	5	正向指标			

务经费项目			产出指标	数量指标	开展农作物病虫害监测防治技术、科学安全用药技术的宣传、培训、指导	≥	368	人次	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	全年挽回农作物病虫害危害损失	≥	50000	吨	5	正向指标
达州市达川区检疫、畜产品质量检验专项经费	30.00	2023年全区动物及动物产品产地检疫检测、畜产品质量检验项目由达川区农业综合执法大队组织实施，本项目为经常性项目，通过项目的实施，一是保障达川区全年不发生畜产品质量安全事故和重大动物疫病，使畜牧业健康稳定发展。二是保障达川区全年《动物检疫合格证明》联网电子出证系统平台正常运行。三是强化全区养殖场的产地检疫和屠宰场的屠宰检疫，确保及时发现病源，采取防控措施，切断传播途径，消灭疫病传染来源，把动物疫病消灭在最小范围内，最大限度地减小危害，减少养殖户的损失，切实保障畜禽产品质量安全，保障广大人民肉类产品供应质量安全。	产出指标	时效指标	检疫检验监督工作	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	不发生畜产品质量安全事故和重大动物疫病	≤	2	%	10	反向指标
			产出指标	成本指标	办公费、电脑等设备更新、专用材料费、培训费、印刷费、电子联网网络服务费、票证等80万元	=	800000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检疫工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	电子联网产地检疫出证率、屠宰检疫出证率，无害化处理率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区清静无疫，不发生畜产品安全事故和重大疫病，发生率低于3%	≤	3	%	10	反向指标
			效益指标	生态效益指标	面源污染	=	1	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	畜产品质量安全日常监管基层养殖场的日常产地检疫、屠宰场的日常屠宰检疫	=	100	%	10	正向指标
农产品质量安全执法监管专项经费	5.00	提升全区乃至全市农产品质量安全水平，促进无公害农产品、绿色食品和有机食品比重加大，农产品价格和市场竞争力提高，促进农业增效、农民增收。虽该项目属于公益事业项目，不直接产生经济效益，但该项目在引导农民在农业生产中合理使用农业化学投入品，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，改善全区农业生态环境，促进全区农业可持续发展发挥非常重要的作用。	产出指标	时效指标	完成区内种子生产、经营、化肥投入品、农药执法检查	=	1	年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	1、法律法规培训人员实现达标。 2、农产品质量安全完全达标。	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证	≥	750	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	1、参训人员满意度指标2、受益区项目群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	农产品质量安全法律法规宣传、培训	≥	2500	人次	5	正向指标

			产出指标	数量指标	全国“绿剑护农”农资打假行动及全年农产品质量安全执法检查	≥	1500	人次	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	农业增收，挽回经济效益3-4百万元。	≥	5	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成农产品生产基地、专合社、种植大户、农场检查工作	=	1	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成农产品质量安全法律法规宣传、培训	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内化肥投入品生产、经营执法检查	≥	400	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成区内种子生产、经营执法检查	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	成本	=	250000	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内农药投入品生产、经营执法检查	≥	400	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内种子生产、经营执法检查	≥	350	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成区内农药投入品生产、经营执法检查	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	开展完法律培训	=	1	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成区内化肥投入品生产、经营执法检查	≥	100	%	5	正向指标
农村土地承包纠纷仲裁调解专项经费	4.00	2023年1月至12月，计划将达川区各乡镇已发生未彻底处理的历史遗留问题及新增的农村土地承包纠纷全部化解处理，办结率达100%；确保全年农村土地承包纠纷集体上访案件为零的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本预算数	=	100000	元	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补贴补助发放管理机制健全性专项资金管理办法	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	130	人	20	正向指标
2023年农村综合改革	10.00	2023年1月-12月：完成2021年农村综合改革“一事一议”项目验收、资料归档；2023年“一事一议”项目规划选点、技术培训、项目实施指	产出指标	成本指标	项目成本预算数	=	200000	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用准确率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施，带动农户增收率	=	100	%	10	正向指标

革 “ 一事一议” 项目经费		导、验收及资料归档整理。	产出指标	数量指标	带动全区151个实施项目，改善基础设施，完成财政投入2248万元	≥	151	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	使用及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	专项资金管理办法	≥	90	%	10	正向指标
农产品质量安全执法监管项目	1000	2023年使用财政资金10万元，用于对全区农业投入品经营门店、农业生产基地进行执法检查 and 监督抽样工作，达到提升全区乃至全市农产品质量安全水平，确保全区无农产品质量安全事故的效果。	产出指标	数量指标	区内农产品生产基地、专合社、种植大户、经营场所等执法监督抽检	≥	200	批次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	区内种子生产、经营执法检查	≥	350	次	2	正向指标
			产出指标	时效指标	农产品质量安全执法监管各项工作完成率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	质量指标	农产品质量安全法律法规宣传、培训覆盖率	≥	90	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	区内化肥投入品生产、经营执法检查覆盖率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	区内农药投入品生产、经营执法检查覆盖率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内农药投入品生产、经营执法检查	≥	400	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内化肥投入品生产、经营执法检查	≥	400	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展执法检查出差人数	≥	750	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	农产品质量安全法律法规宣传、培训	≥	2500	人次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法监督抽检率	≥	70	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	区内种子生产、经营执法检查覆盖率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	农产品质量安全达标率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	执法能力逐年提升	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益区项目群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	参训人员满意度指标	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	农产品质量安全执法监管工作项目预算控制数	≤	10	万元	10	反向指标
天然水体增	1500	2023年1月至12月，计划在全区天然水域投放相应品种、规格鱼苗50至150万尾之间，全面修复巴河特	产出指标	数量指标	投放经济鱼类数量	≥	80	万尾（粒）	15	正向指标

殖放流项目		有鱼类国家级水产种质资源保护区达川段渔业资源，维护水生生物多样性，促进我区渔业经济持续健康发展。此次渔业增殖放流规模为100万尾。放流苗种规格不小于5cm的珍稀濒危鱼类岩原鲤20万尾、鳙鱼40万尾、鲢鱼40万尾；重要经济物种放流资源贡献率 \geq 2%，增殖放流区域内抽样调查满意度 \geq 80%。	产出指标	质量指标	采购鱼苗质量合格率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	采购鱼苗及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	投放珍稀鱼类	\geq	20	万尾（粒）	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	维护水生生物多样性，促进我区渔业经济持续健康发展	定性	好		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全面修复巴河特有鱼类国家级水产种质资源保护区达川段渔业资源	定性	好		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	增殖放流区域内群众满意度	\geq	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	天然水体增殖放流项目预算控制数	\leq	20	万元	10	反向指标
2023年受污染耕地安全利用项目	5.00	2023年预计使用本级财政资金10.6万元开展全区受污染耕地划定任务2120亩进行耕地治理。首先进行耕地治理。首先进行实施分类划定工作，其次推进受污染耕地安全利用工作，再开展建立综合效果监测点、开展示范区安全利用效果评价、强化重金属等污染源监管、建立受污染耕地安全利用工作台账，最后核算受污染耕地安全利用率。项目的实施将大力提升达川区耕地质量，进一步提高农业生产能力特别是粮食生产综合能力，加快新农村建设步伐。	产出指标	数量指标	受污染耕地治理面积	\geq	2120	亩	8	正向指标
			产出指标	数量指标	受污染土地样品取样个数	\geq	65	个	8	正向指标
			产出指标	数量指标	建立综合效果监测点个数	=	3	个	8	正向指标
			产出指标	质量指标	受污染耕地治理达标率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	受污染耕地治理取样准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	受污染耕地治理完工及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	受污染耕地治理后耕地质量在幅提升	定性	优		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	减少土地污染	定性	优		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	受污染耕地治理项目制度健全	定性	优		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	\geq	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	受污染耕地治理总成本控制	\leq	10.6	万元	8	反向指标

部门整体支出绩效 目标表 (2023年度)

总体 资金 情况 (万 元)	预算支 出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨 款	专户资 金	单位 资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4806. 2 1	4656. 2 1	4656. 21			15. 00	15. 00		
年度 主要 任务	任务名称					主要内容			
	天然水体增殖放流工作					2023年1月至12月，计划在全区天然水域投放相应品种、规格鱼苗50至150万尾之间，全面修复巴河特有鱼类国家级水产种质资源保护区达川段渔业资源，维护水生生物多样性，促进我区渔业经济持续健康发展。此次渔业增殖放流规模为100万尾。放流苗种规格不小于5cm的珍稀濒危鱼类岩原鲤20万尾、鳙鱼40万尾、鲢鱼40万尾；重要经济物种放流资源贡献率 $\geq 2\%$ ，增殖放流区域内抽样调查满意度 $\geq 80\%$ 。			
	农产品质量安全执法监管工作					提升全区乃至全市农产品质量安全水平，促进无公害农产品、绿色食品和有机食品比重加大，农产品价格和市场竞争力提高，促进农业增效、农民增收。虽该项目属于公益事业项目，不直接产生经济效益，但该项目在引导农民在农业生产中合理使用农业化学投入品，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，改善全区农业生态环境，促进全区农业可持续发展发挥非常重要的作用。 该项目实施后，全区至少3个乡镇、街道达到省级农产品质量安全示范镇标准；全区10个规模农产品基地均达到省、市农产品质量安全示范基地标准；全区20个以上农产品基地开展自检200批次以上；全区新增无公害、绿色食品、有机食品3个以上（含换证）；全区无农产品质量安全中毒事故。			
	达州市达川区检疫、畜产品质量检验工作					2023年全区动物及动物产品产地检疫检测、畜产品质量检验项目由达川区农业综合执法大队组织实施，本项目为经常性项目，通过项目的实施，一是保障达川区全年不发生畜产品质量安全事件和重大动物疫病，使畜牧业健康稳定发展。二是保障达川区全年《动物检疫合格证明》联网电子出证系统平台正常运行。三是强化全区养殖场的产地检疫和屠宰场的屠宰检疫，确保及时发现病源，采取防控措施，切断传播途径，消灭疫病传染来源，把动物疫病消灭在最小范围内，最大限度地减小危害，减少养殖户的损失，切实保障畜禽产品质量安全，保障广大人民肉类产品供应质量安全。			

人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。
运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。
2023年农作物病虫害监测预测警、病虫害防治及植物检疫工作业务工作	通过植保短信平台、电视、网络、纸质情报等媒介，多种渠道宣传、发布和传播植保信息6万条以上，电视预报5期次，植保情报20期以上，提高监测预警能力，病虫害预报准确率达90%以上，病虫害预报对乡村农技人员、农药经营人员、植保社会化服务组织和新型经营主体的覆盖率达90%以上，确保重大流行性、迁飞性、爆发性病虫害不爆发成灾，病虫害危害损失率控制在4%以内；在辖区内开展农业检疫性有害生物的监测普查和阻截防控，发生疫情后及时封锁、控制和扑灭，疫情处置率100%，有效控制检疫性有害生物扩散和蔓延，确保农业生产安全。
达川区秸秆综合利用工作	通过秸秆综合利用项目的建设，使我区秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆综合利用技术路线全面建立，秸秆利用数量和秸秆肥料化、秸秆饲料化、秸秆基料化、“秸秆换肥”的“四化”利用结构得到显著改善，运行模式、工作机制基本建立。
2023年受污染耕地安全利用工作	开展全区受污染耕地划定任务2120亩进行耕地治理。首先进行实施分类划定工作，其次推进受污染耕地安全利用工作，再开展建立综合效果监测点、开展示范区安全利用效果评价、强化重金属等污染源监管、建立受污染耕地安全利用工作台账，最后核算受污染耕地安全利用率。
化肥减量增效及测土配方推广工作	本项目拟在达川区区域内实施。在全区域内选择合适位置进行10个化肥利用率及化肥使用校正试验，其中利用率及校正各5个，采集田间试验作物的植株、产品样130个，田间土样5-10个进行送检化验，并将样品化验结果报送至农业部相关网站；同时对试验田的作物生长情况、施肥情况进行观察记录，最后形成报告。根据上述实验结果，合理利用并指导本区域内农业生产。
农作物种子管理工作	达州市达川区种子管理项目是2000年《中华人民共和国种子法》出台以来达川区农业生产中种子管理的重点项目，是全区农业生产安全的重要保障，该项目管理全区20个乡镇、4个街道办农作物种子生产经营的证照管理、品种备案审核、种质资源普查收集和种子质量监督检验等工作，全区种子经营户300余个，常年农作物品种1000余个，每年抽检种子样品70余个。

<p>专业技术人员继续教育培训工作</p>	<p>1. 培训任务。按照达川区人力资源和社会保障局的安排，对全区除教育、医护人员以外的专业技术人员开展2023年度专业技术继续教育培训。</p> <p>2. 任务分工。各相关部门（单位）政工股统计本部门（单位）参训人员名单，按培训计划表提前一周报达川区农业技术学校，达川区农业技术学校按名单人数准备培训材料，按照科目遴选师资等。</p> <p>3. 任务内容。（1）培训数量。2023年共培训农业、财政、林业、自然资源、交通、水利、民政、乡镇农业发展中心、乡镇社会事务中心等除教师、医生等特殊行业的专业技术人员约1500人。（2）培训时间。培训分12期，每期4天，从4月开始到7月结束，持续4个月时间。</p>
<p>2023年粮油惠农补贴工作</p>	<p>“达川区2023年粮油惠农补贴工作”项目通过开展培训、宣传、督导、抽查等工作，完成2023年度中央、省、市下达给达川区的粮油相关惠农补贴资金的兑付。预计2023年完成粮油资金兑付总额不少于7900万元、补贴人次不少于23万人次、补贴面积不少于70万亩、人均增收不少于300元，其中：耕地地力保护补贴兑付资金总额不少于6000万元、补贴标准不少于130元/亩、补贴户数不少于15万户、补贴面积不少于40万亩，稻谷目标价格补贴兑付资金总额不少于900万元、补贴标准不少于40元/亩、补贴户数不少于4万户、补贴面积不少于15万亩，实际种粮农民一次性补贴兑付资金总额不少于1000万元、补贴标准不少于70元/亩、补贴户数不少于4万户、补贴面积不少于15万亩。通过本项目的实施，提高耕地的耕种率、减少土地的撂荒率，有效化解农资价格上涨对种粮农民收益的影响，切实保护粮食生产能力和农民利益，充分调动粮食生产者的积极性，促进粮食生产持续稳定发展。</p>
<p>农村土地承包纠纷调解仲裁工作</p>	<p>2023年1月至12月，计划将达川区各乡镇已发生未彻底处理的历史遗留问题及新增的农村土地承包纠纷全部化解处理，办结率达100%；确保全年农村土地承包纠纷集体上访案件为零的目标。</p>
<p>2023年农村综合改革经费工作</p>	<p>2023年1月-12月：完成2022年农村综合改革“一事一议”项目验收、资料归档；2023年“一事一议”项目规划选点、技术培训、项目实施指导、验收及资料归档整理。</p>
<p>农机购置补贴管理工作</p>	<p>2023年1月至12月，计划完成农机购置与应用补贴资金360万元，受益农户及新型农业经营主体4350户，购买机具5050台套，开展开展购机贷款贴息试点10台套、补贴机具资质采信试点20台套、三合一试点抽查核验80台套、组装式钢主体结构猪舍补贴试点1000平方米以上、农机报废更新试点40台套，资金结算率90%以上。完成水稻、玉米机耕面积60万亩、水稻机插秧面积10万亩、水稻机收面积50万亩，主要农作物综合机械化水平72%以上。</p>

	农产品质量安全监管工作	本项目的的主要内容：开展农产品质量安全日常监管、“三品一标”的申报认证、农产品质量安全追溯体系管理、食用农产品承诺达标合格证制度、生产销售企业农产品质量安全知识宣传与培训、乡镇农产品质量安全体系的建设及农产品质量安全检打联动等机制。通过开展农产品质量安全监管工作，防止农产品质量安全事故发生。					
	2023年纪检派驻工作	完成纪检派驻各项任务。					
	水产品质量安全监测工作	2023年1月至12月，计划50亩以下水产养殖场进行抽样快速检测，完成检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等100个风险样品，全面提升水产品质量安全水平和水产品稳产保供能力，切实保障水产品质量安全和养殖水域生态环境安全，群众满意度达90%以上。每个样本检测费用700元，共计需要7万元。					
部门整体绩效情况	2023年，农业农村局机共计使用财政预算资金4806.21万元（其中：公用经费527.36万元、人员类经费4128.85万元、项目支出150万元，项目支出包括：植保站2023年农作物病虫害监测预测、病虫害防治及植物检疫项目6万元；土肥站达川区秸秆综合利用项目6万元；土肥站2023年受污染耕地安全利用项目5万元；土肥站化肥减量增效及测土配方推广项目5万元；种子站农作物种子管理项目5万元；农机中心2023年粮油惠农补贴项目8万元；农机中心农机购置补贴管理项目5万元；农广校专业技术人员继续教育培训项目12万元；水产站水产品质量安全监测项目6万元；水产站天然水体增殖放流项目15万元；农经站农村土地承包纠纷调解仲裁项目4万元；农经站2023年农村综合改革项目8万元；执法队达州市达川区检疫、畜产品质量检验项目30万元；执法队农产品质量安全执法监管项目5万元农检中心农产品质量安全监管项目10万元；机关2023年纪检派驻经费项目20万元），来开展农业农村工作，基本工作有序开展，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代农业转型升级。						
	年度绩效指标						
		二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标		2023年单位在职人员数量	=	292	人	1
			病虫害危害综合损失率	<	4	%	2
			补助发放人数	≥	100	人	2
			采购会议椅数量	≥	20	个	1
			采购台式电脑数量	≥	30	台	1
			测土配方采集检测土样个数	≥	300	个	2
			发布植保情报次数	≥	20	次	2
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1	
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1	

检疫、畜产品质量检验电子联网产地检疫出证率、屠宰检疫出证率，无害化处理率	=	100	%	2
秸秆综合利用督促检查及核人次	≥	150	人次	2
秸秆综合利用印发宣传资料份数	≥	50000	份	2
开展农作物病虫害监测防治技术、科学安全用药技术的宣传、培训、指导人次	≥	300	人次	2
开展重大病虫监测和检疫性有害生物普查、监测、阻截防控人次	≥	300	人次	2
科目调整次数	≤	10	次	2
空调、打印机等办公设施设备台数	≥	100	台	1
粮油惠农补贴/补助发放人数	≥	40000	人	2
农产品执法监管区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证次数	≥	700	次	2
农产品执法监管完成区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证率	≥	100	%	2
农产品质量安全法律法规宣传、培训人次	≥	2500	人次	2
农村综合改革一事一议个数	≥	100	个	2
农机购置补贴/补助发放人数	≥	3000	人	2
农田灌溉有效自用率	≥	97	%	1
农作物病虫害防治及植物检疫发布电视预报次数	≥	5	次	1
农作物品种试验、种质资源普查次数	≥	200	个	1
农作物种子管理技术培训活动开展场次	≥	10	场	1
区内化肥投入品生产、经营执法检查次数	≥	400	次	1
区内农药投入品生产、经营执法检查次数	≥	400	次	1
区内种子生产、经营执法检查次数	≥	300	次	1
全国“绿剑护农”农资打假行动及全年农产品质量	≥	1500	人次	1

		安全执法检查人次				
		全年各项工作出差人次	≥	28000	人次	1
		生活垃圾处理率	≥	97	%	1
		水产品质量安全检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾样本批次	≥	100	批次	1
		乡村振兴工作村庄绿化覆盖率	≥	30	%	1
		乡村振兴工作体育健身场所的村占比率	≥	100	%	1
		乡村振兴工作休闲农业和乡村旅游接待人次	≥	500	万人次	1
		乡村振兴工作综合性文化服务中心覆盖率	≥	95	%	1
		畜产品质量安全日常监管基层养殖场的日常产地检疫、屠宰场的日常屠宰检疫率	=	100	%	1
		种子市场检查次数	≥	20	次	2
		专业技术人员继续教育培训班数	≥	10	场	2
		专业技术人员继续教育培训人数	≥	2000	人次	2
		专业技术人员继续教育资料印制份数	≥	2000	份	2
		足额保障率	=	100	%	2
	质量指标	补贴发放准确率	≥	95	%	1
		不发生畜产品质量安全事故和重大动物疫病	≤	2	%	1
		采购物资质量合格率	=	100	%	1
		差旅费发放准确率	=	100	%	1
		防范职务犯罪率	<	4	%	1
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1
		技术培训活动主题内容契合度技术培训活动主题内容契合度种子市场检查农作物品种试验、种质资源普查	=	100	%	1
		全区秸秆禁烧覆盖率项目实施主体补助率	=	100	%	1

	示范区测土配方施肥技术覆盖率	=	90	%	1
	完成农产品质量安全法律法规宣传、培训	≥	100	%	1
	完成区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证	≥	100	%	1
	完成区内种子生产、经营执法检查	≥	100	%	1
	疫情处置率	=	100	%	1
时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1
社会效益指标	农村环境改善率人民生活指数提高率	定性	优良中低差		1
可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		1
满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	1
经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	4806.21	万元	1
	2023年纪检派驻经费	≤	20	万元	1
	2023年粮油惠农补贴项目	≤	8	万元	1
	2023年农村综合改革经费项目	≤	8	万元	1
	2023年农作物病虫监测预测警、病虫防治及植物检疫工作业务经费项目	≤	6	万元	1
	2023年受污染耕地安全利用项目	≤	5	万元	1
	达川区秸秆综合利用项目	≤	6	万元	1
	达州市达川区检疫、畜产品质量检验项目	≤	30	万元	1
	化肥减量增效及测土配方推广项目	≤	5	万元	1
	农产品质量安全监管项目	≤	10	万元	1
	农产品质量安全执法监管项目	≤	5	万元	1
	农村土地承包纠纷调解仲裁项目	≤	4	万元	1
	农机购置补贴管理专项经费项目	≤	5	万元	1

		农作物种子管理工作项目	≤	5	万元	1
		水产品质量安全监测项目	≤	6	万元	1
		天然水体增殖放流项目	≤	15	万元	1
		专业技术人员继续教育培 训经费	≤	12	万元	1
其他 说明						

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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）一般公共服务（类）XX事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）XX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照2023年省级部门预算公开信息填写。）