

# 赣州经济技术开发区农业农村局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州经济技术开发区农业农村局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州经济技术开发区农业农村局 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、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》
- 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 赣州经济技术开发区农业农村局 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 赣州经济技术开发区农业农村局概况

#### 一、部门主要职责

负责州经开区(赣州综保区)农业农村、林业、水利、节水管理等工作;负责落实推进赣州经开区(赣州综保区)农业农村经济发展、产业发展和农业农村改革发展等相关工作;负责赣州经开区(赣州综保区)多种经营、农业综合开发、粮食、蔬菜、畜牧水产、农机、农民体协工作;负责农技推广服务和农技人员培训等工作;负责组织实施重大病虫害的监测与防治和重大动物疫情防控等工作;负责乡村振兴相关工作;负责区党工委、管委会交办的其他工作。

#### 二、机构设置及人员情况

赣州经济技术开发区农业农村局共有预算单位 1 个,包括赣州经济技术开发区农业农村局本级,编制人数 13 人,其中:行政编制 13 人;实有人数 60 人,其中:在职人数 58

人，包括行政人员 13 人、区聘人员 1 人、雇员 27 人、特岗人员 17 人；退休人员 2 人。

## 第二部分 赣州经济技术开发区农业农村局 2024 年部门 预算表

部门公开表1

### 收支预算总表

填报单位:[111001]赣州经济技术开发区农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	8,737.81	一般公共服务支出	27.00
(一) 一般公共预算收入	8,737.81	社会保障和就业支出	27.47
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	18.90
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	6.24
二、教育收费资金收入		农林水支出	8,737.63
三、事业收入		住房保障支出	37.57
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入	117.00		
七、其他收入			
本年收入合计	8,854.81	本年支出合计	8,854.81
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	8,854.81	支出总计	8,854.81

## 单位收入汇总表

[111001]滕州经济技术开发区农业农村局

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					教育收费收入	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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	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	8,854.81		8,854.81	8,854.81										
201	一般公共服务支出	27.00		27.00	27.00										
13	商贸事务	27.00		27.00	27.00										
2011308	招商引资	27.00		27.00	27.00										
208	社会保障和就业支出	27.47		27.47	27.47										
05	行政事业单位养老支出	27.28		27.28	27.28										
2080501	行政单位离退休	4.14		4.14	4.14										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14		23.14	23.14										
99	其他社会保障和就业支出	0.19		0.19	0.19										
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19		0.19	0.19										
210	卫生健康支出	18.90		18.90	18.90										
11	行政事业单位医疗	18.90		18.90	18.90										
2101101	行政单位医疗	15.30		15.30	15.30										
2101103	公务员医疗补助	3.60		3.60	3.60										
211	节能环保支出	6.24		6.24	6.24										
03	污染防治	6.24		6.24	6.24										
2110307	土壤	6.24		6.24	6.24										
213	农林水支出	8,737.63		8,737.63	8,737.63										
01	农业农村	6,249.51		6,249.51	6,249.51										
2130101	行政运行	547.00		547.00	547.00										
2130102	一般行政管理事务	9.00		9.00	9.00										
2130108	病虫害控制	96.80		96.80	96.80										
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00	30.00										
2130111	统计监测与信息服务	127.00		127.00	127.00										
2130122	农业生产发展	1,190.71		1,190.71	1,190.71										
2130126	农村社会事业	3,760.00		3,760.00	3,760.00										
2130135	农业生态环境保护	115.00		115.00	115.00										
2130148	渔业发展	352.00		352.00	352.00										
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00	22.00										
02	林业和草原	826.40		826.40	826.40										
2130202	一般行政管理事务	91.20		91.20	91.20										
2130205	森林资源培育	187.55		187.55	187.55										
2130207	森林资源管理	357.00		357.00	357.00										
2130234	林业草原防灾减灾	126.95		126.95	126.95										
2130299	其他林业和草原支出	63.70		63.70	63.70										
03	水利	692.55		692.55	692.55										
2130304	水利行业业务管理	115.00		115.00	115.00										
2130305	水利工程建设	150.00		150.00	150.00										
2130306	水利工程运行与维护	175.89		175.89	175.89										
2130310	水土保持	9.00		9.00	9.00										
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00	10.00										
2130314	防汛	15.00		15.00	15.00										
2130316	农村水利	100.00		100.00	100.00										
2130322	水利安全监管	8.16		8.16	8.16										
2130399	其他水利支出	109.50		109.50	109.50										
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	959.88		959.88	959.88										
2130506	社会发展	533.20		533.20	533.20										
2130507	贷款奖补和贴息	62.68		62.68	62.68										
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364.00		364.00	364.00										
08	普惠金融发展支出	9.29		9.29	9.29										
2130803	农业保险保费补贴	9.29		9.29	9.29										
221	住房保障支出	37.57		37.57	37.57										
02	住房改革支出	37.57		37.57	37.57										
2210201	住房公积金	37.57		37.57	37.57										

## 单位支出总表

填报单位[111001]赣州经济技术开发区农业农村局

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	8,854.81	630.94	8,223.87
201	一般公共服务支出	27.00		27.00
13	商贸事务	27.00		27.00
2011308	招商引资	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	
05	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	18.90	18.90	
11	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
211	节能环保支出	6.24		6.24
03	污染防治	6.24		6.24
2110307	土壤	6.24		6.24
213	农林水支出	8,737.63	547.00	8,190.63
01	农业农村	6,249.51	547.00	5,702.51
2130101	行政运行	547.00	547.00	
2130102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2130108	病虫害控制	96.80		96.80
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130111	统计监测与信息服务	127.00		127.00
2130122	农业生产发展	1,190.71		1,190.71
2130126	农村社会事业	3,760.00		3,760.00
2130135	农业生态资源保护	115.00		115.00
2130148	渔业发展	352.00		352.00
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00
02	林业和草原	826.40		826.40
2130202	一般行政管理事务	91.20		91.20
2130205	森林资源培育	187.55		187.55
2130207	森林资源管理	357.00		357.00
2130234	林业草原防灾减灾	126.95		126.95
2130299	其他林业和草原支出	63.70		63.70
03	水利	692.55		692.55
2130304	水利行业业务管理	115.00		115.00
2130305	水利工程建设	150.00		150.00
2130306	水利工程运行与维护	175.89		175.89
2130310	水土保持	9.00		9.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130316	农村水利	100.00		100.00
2130322	水利安全监督	8.16		8.16
2130399	其他水利支出	109.50		109.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	959.88		959.88
2130506	社会发展	533.20		533.20
2130507	贷款奖补和贴息	62.68		62.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364.00		364.00
08	普惠金融发展支出	9.29		9.29
2130803	农业保险保费补贴	9.29		9.29
221	住房保障支出	37.57	37.57	
02	住房改革支出	37.57	37.57	
2210201	住房公积金	37.57	37.57	

财政拨款收支总表

[111001]赣州经济技术开发区农业农村局

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	8,737.81	一、本年支出	8,737.81	8,737.81		
一般公共预算拨款收入	8,737.81	一般公共服务支出	27.00	27.00		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	27.47	27.47		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	18.90	18.90		
		节能环保支出	6.24	6.24		
		农林水支出	8,620.63	8,620.63		
		住房保障支出	37.57	37.57		
收入总计	8,737.81	支出总计	8,737.81	8,737.81		

## 一般公共预算支出表

[111001]赣州经济技术开发区农业农村局

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	8,737.81	630.94	8,106.87
201	一般公共服务支出	27.00		27.00
13	商贸事务	27.00		27.00
2011308	招商引资	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	27.47	27.47	
05	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.14	23.14	
99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	18.90	18.90	
11	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
211	节能环保支出	6.24		6.24
03	污染防治	6.24		6.24
2110307	土壤	6.24		6.24
213	农林水支出	8,620.63	547.00	8,073.63
01	农业农村	6,136.51	547.00	5,589.51
2130101	行政运行	547.00	547.00	
2130102	一般行政管理事务	9.00		9.00
2130108	病虫害控制	96.80		96.80
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00
2130111	统计监测与信息服务	127.00		127.00
2130122	农业生产发展	1,190.71		1,190.71
2130126	农村社会事业	3,652.00		3,652.00
2130135	农业生态资源保护	115.00		115.00
2130148	渔业发展	352.00		352.00
2130199	其他农业农村支出	17.00		17.00
02	林业和草原	826.40		826.40
2130202	一般行政管理事务	91.20		91.20
2130205	森林资源培育	187.55		187.55
2130207	森林资源管理	357.00		357.00
2130234	林业草原防灾减灾	126.95		126.95
2130299	其他林业和草原支出	63.70		63.70
03	水利	688.55		688.55
2130304	水利行业业务管理	115.00		115.00
2130305	水利工程建设	150.00		150.00
2130306	水利工程运行与维护	175.89		175.89
2130310	水土保持	9.00		9.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00		10.00
2130314	防汛	15.00		15.00
2130316	农村水利	100.00		100.00
2130322	水利安全监督	8.16		8.16
2130399	其他水利支出	105.50		105.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	959.88		959.88
2130506	社会发展	533.20		533.20
2130507	贷款奖补和贴息	62.68		62.68
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364.00		364.00
08	普惠金融发展支出	9.29		9.29
2130803	农业保险保费补贴	9.29		9.29
221	住房保障支出	37.57	37.57	
02	住房改革支出	37.57	37.57	
2210201	住房公积金	37.57	37.57	

部门公开表6

### 一般公共预算基本支出表

[111001]赣州经济技术开发区农业农村局

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	630.94	547.00	83.94
301	工资福利支出	547.00	547.00	
30101	基本工资	60.45	60.45	
30102	津贴补贴	36.65	36.65	
30103	奖金	217.27	217.27	
30106	伙食补助费	12.17	12.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.14	23.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	37.57	37.57	
30199	其他工资福利支出	140.65	140.65	
302	商品和服务支出	81.94		81.94
30201	办公费	47.64		47.64
30208	取暖费	0.36		0.36
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.60		2.60
30228	工会经费	4.23		4.23
30229	福利费	8.82		8.82
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.25		10.25
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门公开表7

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [111001]赣州经济技术开发区农业农村局

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
111001	赣州经济技术开发区农业农村局	13.75				11.05	2.70	2.70	

部门公开表8

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

部门公开表9

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：[111001]赣州经济技术开发区农业农村局

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指标表

(2024年度)

部门名称		赣州经济技术开发区农业农村工作办公室			
序号	项目名称	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
1	美丽乡村建设资金	2108	2108		
2	农村人居环境整治	1500	1500		
3	村庄长效管护区配套	122	122		
4	河长制经费	115	115		
5	节水型企业创建经费	10	10		
6	水土保持经费	9	9		
7	农村安全饮水及维养经费	100	100		
8	防汛抗旱经费	23.16	23.16		
9	水利工程划界经费	34.89	34.89		
10	小型水库维养经费	135	135		
11	小型农田水利在建项目经费	150	150		
12	农业水价综合改革经费	57.5	57.5		
13	水利工程质量安全监督管理技术服务费	6	6		
14	水资源论证费	2	2		
15	蟠龙镇蛤湖河清淤经费	50	50		
16	农业产业发展资金	1200	1200		
17	柑橘黄龙病防控经费(含果业产业发展资金)	76.8	76.8		
18	农产品安全监测检疫费用(含瘦肉精检测费用)	30	30		
19	农用地土壤污染防治经费	6.24	6.24		
20	外来入侵动植物疫情防控	80	80		
21	“农业产业振兴信贷通”贴息	62.68	62.68		
22	两个信贷通工作经费	3	3		
23	农村集体“三资”管理经费	14	14		
24	重大动植物疫情防治工作经费	20	20		
25	农林水渔行政执法费用	352	352		
26	农业固体废弃物污染防治	35	35		
27	第三次全国土壤普查费用	77	77		
28	宅基地基础信息调查费用	50	50		
29	护林员工资	91.2	91.2		
30	松材线虫病防治经费	150	150		
31	森林公安警务室经费	4	4		
32	森林防火经费	5	5		
33	低质低效林改造经费	159.5	159.5		
34	林地年度变更调查经费	42	42		
35	森林防火林带建设国债区配套	353	353		
36	林长制工作经费	5	5		
37	森林保险费	6.7	6.7		
38	林地报批工作经费	10	10		
39	脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费	209	209		
40	涉农项目设计、监理等第三方费用	150	150		
41	春节走访慰问驻村工作队慰问金	5	5		
42	全区农村人口标准防贫责任保险	108.2	108.2		
43	财政衔接推进乡村振兴补助区配套	425	425		
44	北部农林工作经费	30	30		
45	AK替代专项经费	9	9		
46	病死猪(畜禽无害化处理资金)	5	5		
金额合计		8196.87	8196.87		

年度  
主要  
任务

一级指标	二级	三级指标	指标值	
年度绩效指标	数量指标	指标1: 农村人居环境整治工程覆盖率	100%	
		指标2: 村庄整治建设数量	≥10个	
		指标3: 柑橘产业面积	≥5000亩	
		指标4: 辖区内红火蚁疫情面积发生面积下降百分比	≥10%	
		指标5: 种植环节农产品安全监测检验检疫	≥600批次	
		指标6: 完成产权制度改革村数	≥60个	
		指标7: 抛荒撂荒地整治面积	≥10000亩	
		指标8: 水稻种植面积	≥20000亩	
		指标9: 建立河长制信息平台	≥1个	
		指标10: 系统平台维护数量	≥6个	
		指标11: 水库、堤防管理员数量	≥20个	
		指标12: 节水宣传活动次数	≥4个	
		指标13: 行政村农村生活垃圾治理个数	≥60个	
		指标14: 完成水库安全检查	≥6座	
		指标15: 完成全区农村人口防贫责任保险采购人数	≥10000人	
		指标16: 慰问全区所有扶贫驻村工作队	≥10个	
		指标17: 制作扶贫宣传材料份数	≥10000份	
		指标18: 驻村工作队	≥25个	
		指标19: 脱贫攻坚调研次数	≥8次	
		指标20: 按时足额解决特岗人员基本工资、津补贴及奖金、落实社会保险费。	20人	
		指标21: 林长制宣传牌、公示牌落实率	100%	
		指标22: 河湖长制智慧平台建设落实率	100%	
		指标23: 确保全年不发生重、特大森林火灾	≤0	
		指标24: 完成松材线虫病发生范围疫木除治面积	≥2000亩	
	.....			
	产出指标	质量指标	指标1: 实现农村生活垃圾收运管理有序, 达到村容整洁、设施完善、管理有效	≥95%
			指标2: 农村生活垃圾治理常态化、农村人居环境改善长效化	≥95%
			指标3: 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%
			指标4: 对重大动物疫情处置率	100%
			指标5: 标准化果园验收合格率	≥100%
			指标6: 红火蚁防治验收合格率	≥90%
			指标7: 采购全区农村人口标准防贫责任保险险种符合上级要求比例	100%
			指标8: 督促全区问题整改按时保质保量完成	≥98%
			指标9: 低质低效林改造苗木成活率	≥85%
			指标10: 全区年度变更调查林地面积完成率	≥100%
			指标11: 森林防火林带苗木存活率	≥85%
			指标12: 枯死松树处理合格率	≥95%
			指标13: 做好公管处负责区域以外6个乡镇、街道、管理所辖区域内乡镇、村庄、道路、水域的垃圾收运处置	≥90%
			指标14: 动检站退休人员补贴发放	及时
			指标15: 如期完成慰问全区扶贫驻村工作队	及时
			指标16: 农村饮水工程维修养护标准达标率	≥95%
			指标17: 完成全区问题整改时限	及时
			指标18: 年底前完成林长制公示牌更新工作	100%
	指标19: 秋季验收时, 苗木成活率	≥85%		
	指标20: 完成种植低质低效林改造苗木	≥100%		
	指标21: 现有商品林投保面积完成率	≥100%		
指标22: 松材线虫病除治相关工作完成及时率	≥98%			
.....				
成本指标	成本指标	指标1: 柑橘黄龙病防控亩均成本	≤380元	
		指标2: 红火蚁防治每吨成本	≤70000元	
		指标3: 平均每村产权制度改革资金投入	≤3000元	
		指标4: 抛荒撂荒地整治亩均成本	≥112元	
		指标5: 采购全区农村人口标准防贫责任保险金额	≤150万元	
		指标6: 低效林改造投入	≤159.5万元	
		指标7: 全区护林员工资费用	≤91.2万元	
		指标8: 年度林地报批工作开支	≤10万元	
		指标9: 林地年度变更调查经费	≤42万元	
.....				

年度绩效指标	效益指标	经济效益	指标1: 洪涝灾害财产损失减少率	≥5%
			指标2: 促进果农增收率	≥90%
			指标3: 提升全区驻村工作队的工作积极性、增强获得感	提升
		.....		
		社会效益指标	指标1: 改善农村人居环境	≥90%
			指标2: 增强村民环境与健康意识	≥90%
			指标3: 改善农户家庭如厕条件	≥90%
			指标4: 农饮维养覆盖服务人口数	≥10万人
			指标5: 提高村集体经济收入和村民收入水平	有效提升
			指标6: 重大食品安全事故发生情况	不发生
			指标7: 病死猪造成环境污染情况	不发生
			指标8: 受益柑橘黄龙病防控果农数	≥100人
			指标9: 保证粮食供应, 社会稳定	实现
			指标10: 开展多种形式河湖长制工作宣传, 提高人民自觉保护河湖环境意识	有效提升
			指标11: 提升驻村工作队的工作积极性	提升
			指标12: 提升行业部门和乡镇的满意度	提升
			指标13: 人民生命财产和森林资源安全得到保障, 控制重、特大森林火灾	≤0次
			指标14: 提升森林图斑整改力度	≥60%
		.....		
		生态效益指标	指标1: 农村生活污水管控水平明显提升	≥15%
			指标2: 改善农村空气、水等质量	≥90%
			指标3: 提升商品林低于灾害能力	≥20%
		.....		
			指标1: 红火蚁疫情发生面积逐年下降	≥10%
			指标2: 增加村集体经济收入的村数	≥1个
			指标3: 提升耕地地力	提升
			指标4: 持续保障河湖水质指标在IV以上	有效保障
			指标5: 提高森林质量, 保护生物多样性	≥3年
			指标6: 满足森林资源可持续发展需求	满足森林资源可持续发展
			指标7: 森林可持续经营水平	≥20%
			指标8: 持续开展执法规范化建设	长期
			指标9: 提高森林覆盖率, 实现森林可持续发展	提高森林覆盖率, 实现森林可持续发展
			.....	
		服务对象满意度指标	指标1: 畜禽养殖场户、无害化处理实施者等对动物防疫支持政策落实满意度	≥90%
			指标2: 动物防疫工作人员对动物防疫支持政策落实满意度	≥90%
			指标3: 果农满意度	≥90%
指标4: 畜禽养殖场户、无害化处理实施者等对动物防疫支持政策落实满意度	≥90%			

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	“农业产业振兴信贷通”贴息		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	62.68	
	其中：财政拨款	62.68	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为保障我区脱贫户农业产业振兴信贷通贴息利益，按照上级要求，全力做好县级财政贴息工作。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	两个信贷通工作经费	≥3万元
产出指标	数量指标	审查数	≥2个
	质量指标	验收通过率	≥90%
	时效指标	验收时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	促进居民就业	有效促进
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	AK替代专项经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
AK替代计划，2024年准备更换10台国产电脑。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	国产电脑采购金额	≤9万元
产出指标	数量指标	采购国产电脑数量	≤10台
	质量指标	国产电脑验收通过率	≥95%
	时效指标	国产电脑采购时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	保障办公信息安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	使用国产电脑满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	北部农旅工作经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农业 农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
服务区北部农旅项目建设，协调处理好项目各项事务，指导景区科学规划和保障项目顺利建设。			
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	北部农旅工作经费	≤30万元
产出指标	数量指标	外出调研学习次数	≥3次
	质量指标	协助农旅项目提升景区功能和品质	有效提升
	时效指标	及时处理项目提出的问题	及时
效益指标	社会效益指标	提升旅游项目管理水平	提升
满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政衔接推进乡村振兴补助区配套		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	425	
	其中：财政拨款	425	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为深入贯彻落实上级关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的决策部署，充分发挥财政职能作用，着力支持巩固拓展脱贫攻坚成果。根据上级要求，予以区级配套资金推进乡村振兴工作。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	资金使用量	≤4250000元
产出指标	数量指标	项目数	≥1个
	质量指标	项目合格率	≥95%
	时效指标	按时完工率	≥95%
效益指标	社会效益指标	农村基础设施提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	受益脱贫户及三类对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	春节走访慰问驻村工作队慰问金		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 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	
<b>年度绩效目标</b>			
春节期间走访慰问全区25个驻村工作队，提高驻村工作队人员工作积极性。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	春节走访慰问驻村工作队慰问金	≥50000元
产出指标	数量指标	驻村工作队	≥25个
	质量指标	慰问物品合格率	≥90%
	时效指标	拨付时间	12月底
效益指标	社会效益指标	提高驻村工作队积极性	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	村庄长效管护区配套		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	122	
	其中：财政拨款	122	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据《关于加快建立“五定包干”村庄环境常态化长效管护机制并监督实施的指导意见》（赣新农办发〔2019〕1号）文件精神，建立符合实际、农民支持参与、长期有效运行的村庄环境常态化长效管护机制、持续维护好“新村村貌”，让农村成为安居乐业的美好家园。</p>			
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	长效管护平台省级补助资金成本控制率	≤50%
产出指标	数量指标	村庄整治建设数量	≥60个
		村庄环境长效管护村组数量	≥80%
	质量指标	村庄环境长效管护效果	≥85%
	时效指标	验收（考核）时间	12月底前/
效益指标	社会效益指标	受益农户覆盖	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	新农村建设效果满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	低质低效林改造经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.89	
	其中：财政拨款	32.89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成2024年低质低效林改造任务，保障低质低效林改造苗木成活率，改善火烧迹地和加强林相改造，提升经开区城市面貌。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	低改投入	≤159.5万元
	社会成本指标	改善火烧迹地和加强林相改造，提升经开区城市面貌	有效改善
产出指标	数量指标	完成低改苗木种植和抚育	≥6000亩
	质量指标	低改苗木成活率	≥85%
	时效指标	2024年秋季验收，苗木成活率	≥85%
效益指标	生态效益指标	提高森林质量，保护生物多样性	≥3年
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	低质低效林改造经费1		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	126.61	
	其中：财政拨款	126.61	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成2024年低质低效林改造任务，保障低质低效林改造苗木成活率。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	低质低效林改造费用	≤126.61万元
	生态环境成本指 标	改善生态环境	有效改善
产出指标	数量指标	低产油茶林改造	≥500亩
	质量指标	低质低效林改造苗木成活率	≥85%
	时效指标	秋季验收时，苗木成活率	≥85%
效益指标	社会效益指标	改善高铁沿线环境，提高经开区城市面 貌	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	第三次全国土壤普查费用		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	77	
	其中：财政拨款	77	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据章贡区农业农村局函告《关于章贡区、经开区第三次全国土壤普查经费核算的告知函》内容，我区在章贡区按点位数占比分担费用186443元（含外业调查、样品检测、样品制样、成果汇总）；根据南康区农业农村局函告《关于支付第三次全国土壤普查工作经费的函》、《关于确定南昌海关技术中心为第三次全国土壤普查(样品检测项目)第三方技术服务单位的告知函》内容，做好我区第三次全国土壤普查工作。</p>			
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	第三次全国土壤普查费用	≤77万元
	生态环境成本指标	改善土壤环境	改善
产出指标	数量指标	第三次全国土壤普查覆盖乡镇数	≥3个
	质量指标	通过上级验收	通过
	时效指标	第三次全国土壤普查完成时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	提高土壤利用率	提高
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	防汛抗旱经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.16	
	其中：财政拨款	8.16	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成水库、堤防安全管理员工资发放工作，提升群众满意度。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	完成水库、堤防安全管理员工资	≤10万元
	社会成本指标	水库、堤防破损度	降低
	生态环境成本指标	提升我区水生环境质量	有效提升
产出指标	数量指标	水库、堤防管理员数量	≥20人
	质量指标	水库、堤防通过上级验收率	≥95%
	时效指标	水库、堤防安全管理员工资发放时间	12月底前
效益指标	经济效益指标	提高水库、堤防安全管理员收入	≥30%
	社会效益指标	提高安全管理员生活水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	水库、堤防安全管理员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	防汛抗旱经费1		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好全区防汛抗旱工作，及时发放水库、堤防安全管理员补助资金，及时拨付水情监测设施设备运行维护费用等。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	防汛抗旱成本	≤15万元/公里
产出指标	数量指标	山洪灾害站点监测数量	≥10个
	质量指标	雨水情站点监测标准达标率	≥90%
	时效指标	雨水情数据接收传输及时性	及时/
		防汛水雨情监测系统监测站点日常维护及时性	及时/
效益指标	经济效益指标	洪涝灾害财产损失减少率	>5%
	社会效益指标	监测站监测信息利用率	≥60%
	生态效益指标	重大汛情事故发生数	=0起
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	柑橘黄龙病防控经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	76.8	
	其中：财政拨款	76.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
稳住我区柑橘产业面积5200亩；建设标准化果园3个；建设黄龙病防控示范基地1个。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	亩均成本	≤400元
产出指标	数量指标	柑橘产业面积	≥5200亩
	质量指标	标准化果园验收合格率	≥95%
	时效指标	标准化果园验收时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	促进果农增收率	≥5%
	社会效益指标	受益果农数	≥30人
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	河长制经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农业 农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	115	
	其中：财政拨款	115	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 做好全区河道管护、河道清淤等各项河道治理工作， 2. 做好2024年河长制平台续签工作；			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	河长制经费	≤115万元
	生态环境成本指标	改善水生态环境	有效改善
产出指标	数量指标	数据库巡检次数	≥20次
		系统平台维护数量	≥6个
	质量指标	水利基础数据库安全有效运行	安全有效运行/
		各类水利基础支撑应用系统安全有效运行	安全有效运行/
	时效指标	平台及站点故障维修及时性	及时/
		水旱灾害防御值班响应及时性	及时/
效益指标	社会效益指标	保障系统站点正常运行率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	系统使用人员满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	护林员经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	91.2	
	其中：财政拨款	91.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为保护森林资源，按照全区护林员管理考核办法做好护林员管理工作，减少人民群众生命财产损失。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	护林员工资	≤91.2万
	生态环境成本指标	保护森林资源	有效保护
产出指标	数量指标	护林员人数	≥70人
	质量指标	维护和改善森林生态环境	改善
	时效指标	护林员工资发放及时率	及时
效益指标	生态效益指标	保持生态平衡，保护生物多样性	有效改善
满意度指标	服务对象满意度	护林员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	节水型企业创建经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农业 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	
<b>年度绩效目标</b>			
做好全区节水型企业创建工作，2024年创建1个省级、4个市级节水型企业。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	节水型企业创建经费	≤10万元
	生态环境成本指标	改善水生态环境	有效改善
产出指标	数量指标	县域节水型社会达标建设县区数量	≥3个
		成果报告完成数	≥3份
		节水宣传活动次数	≥4次
	质量指标	节水企业创建通过率	≥80%
	时效指标	节水政策制定及时性	及时/
		报告出具及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提升企业节水意识	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	节水型企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	两个信贷通工作经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 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	
<b>年度绩效目标</b>			
创新开发“农业产业振兴信贷通”，发挥政府资金的引导和杠杆作用，通过风险缓释基金，按照 1：8的比例撬动银行信贷资金，支持我区农业产业发展。			
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	财农信贷通、农业产业振兴信贷通贷前 审查律师服务费	≤3万元
产出指标	数量指标	财农信贷通、农业产业振兴信贷通贷前 审查笔数	≥15起
	质量指标	财农信贷通、农业产业振兴信贷通过银 行放贷率	≥80%
	时效指标	贷前审查报告出具时间	及时
效益指标	经济效益指标	提高农户生活水平	提高
	社会效益指标	提高农户生产积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林地报批工作经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 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	
<b>年度绩效目标</b>			
完成年度项目使用林地报批项目，并获得省级批复。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	年度林地报批工作开支	≤10万元
产出指标	数量指标	完成年度项目使用林地报批个数	≥8个
	质量指标	项目使用林地获省级批复	≥5个
	时效指标	完成年度项目使用林地报批	12月底
效益指标	社会效益指标	保护森林资源，提高林地质量	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林地年度变更调查经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农业 农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	42	
	其中：财政拨款	42	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据《江西省人民政府办公厅转发省林业厅关于开展全省第七次森林资源二类调查工作意见的通知》（赣府厅【2017】127号）、《江西省森林资源与环境监测中心关于印发2017年度林地变更调查暨森林资源数据更新成果数据的函》、《赣州市人民政府办公室转发市林业局关于开展全市第七次森林资源二类调查工作意见的通知》（赣市府办字【2019】9号）等文件精神，完成我区林地年度变更调查。</p>			
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	林地年度变更调查经费	≤42万元
	生态环境成本指标	改善生态环境	改善
产出指标	数量指标	完成全区年度变更调查林地面积	≥8万亩
	质量指标	全区年度变更调查林地面积完成率	≥95%
	时效指标	完成全区年度变更调查林地面积及时率	≥95%
效益指标	生态效益指标	保护森林资源，提高林地质量	改善
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林长制工作经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 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	
<b>年度绩效目标</b>			
根据省市林长办要求，做好我区林长制平台维护、宣传资料印刷及培训费用，保障我区生态平衡。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	林长制工作经费	≤5万元
	生态环境成本指标	改善生态环境	改善
产出指标	数量指标	林长制宣传牌、公示牌落实率	≥90%
	质量指标	完善区、乡、村、组四级体系	完善
	时效指标	年底前完成林长制公示牌更新工作	完成
效益指标	社会效益指标	带动林区村民就业	带动
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	美丽乡村建设资金		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	2108	
	其中：财政拨款	2000	
	上级资金	108	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
全力做好全区美丽乡村建设，努力完善村庄基础设施，全面完成改路、改沟、改环境、改水、改厕等建设任务。			
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	美丽乡村资金	≤2108万元
	生态环境成本指标	改善生态环境	有效改善
产出指标	数量指标	乡镇覆盖数	≥5个
		改厕数量	≥150户
		新农村建设点数量	≥12个
	质量指标	项目验收通过率	≥95%
	时效指标	项目完成时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	带动周边农户就业	有效带动
	社会效益指标	农村环境干净整洁	较去年有所提升
满意度指标	服务对象满意度	项目业主满意度	≥90%
		村民满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农产品安全监测检疫费用		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好全区农产品安全检测工作，完成瘦肉精检测和禽类进入市场的检测，保证人民生命安全。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	农产品检测费用	≤30万元
产出指标	数量指标	种植环节抽检	≥800批次
	质量指标	农产品检测合格率	≥90%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	保障人民群众舌尖上的安全	保障
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村安全饮水及维养经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	100	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
1. 对全区农饮集中供水工程进行维养（含维养人员工资），对农村水质进行检测；2. 拨付凤岗镇农村供水保障工程尾款，实现自来水入户，提升农户用水保障；3. 拨付湖边镇农村饮水工程尾款，提升农户用水保障；			
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	农饮经费	≤100万元
	生态环境成本指标	改善生态环境	改善
产出指标	数量指标	农村饮水工程维修养护处数	≥5处
	质量指标	农村饮水工程维修养护标准达标率	≥95%
	时效指标	日常管理技术服务及时率	≥90%
		农饮工程完成时限	12月底
效益指标	经济效益指标	洪涝灾害财产损失减少率	≥5%
	社会效益指标	农饮维养覆盖服务人口数	≥10万人
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村集体“三资”管理经费1		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	14	
	其中：财政拨款	14	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据《赣州经开区进一步推进村集体经济壮大发展的实施意见》和《技术服务合同》，为做好我区土地承包流转工作，拟购买土地承包管理系统，确保我区土地承包工作的顺利进行。</p>			
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	农村集体三资管理费用	≤14万元
产出指标	数量指标	村级财政审计村组数量	≤62个
	质量指标	村级财务合格率	≥90%
	时效指标	村级财务审计时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	提高村级财务合规率	提高
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农村人居环境整治		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农业 农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,500	
	其中：财政拨款	1500	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
全力做好全区农村人居环境整治工作，做好农村垃圾清运，有效改善农村“脏乱差”的情况，建设和美乡村。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	美丽宜居示范建设省级补助资金成本控制率	$\leq 20\%$
		农村人居环境整治资金	$\leq 1500$ 万元
	生态环境成本指标	改善农村生态环境	有效改善
产出指标	数量指标	村庄整治建设数量	$\geq 10$ 个
		村庄环境长效管护村组数量	$\geq 80\%$
	质量指标	村庄环境长效管护效果	$\geq 85\%$
		平台建设和运行验收合格率	$\geq 90\%$
时效指标	农村生活垃圾清运时限	及时	
效益指标	社会效益指标	受益农户覆盖	$\geq 60\%$
满意度指标	服务对象满意度	新农村建设效果满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农林水渔行政执法费用		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	352	
	其中：财政拨款	352	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
做好凤岗镇渔民渔船补贴和社保缴纳，以及退捕禁捕后续执法、监控等费用。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	凤岗镇渔民渔船补贴和社保缴纳，以及退捕禁捕后续执法、监控等费用	≤352万元
	社会成本指标	渔船、渔具回收费用	≥10万元
	生态环境成本指标	改善水生环境	有限改善
产出指标	数量指标	渔民数量	≥20户
	质量指标	凤岗渔民的渔船、渔具补贴比例	≥60%
	时效指标	补贴资金到达时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	凤岗渔民生活质量	提高
	社会效益指标	是否有利于社会稳定	有利于
满意度指标	服务对象满意度	凤岗渔民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业产业发展资金1		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1200	
	其中：财政拨款	1200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>为全面贯彻中央、省、市关于实施乡村振兴战略的决策部署，牢固树立新发展理念，坚持农业农村优先发展，按照“3 2”特色农业产业发展战略，重点推进产业提质增效，持续发挥联农带农作用，根据中央、省、市、区相关方案做好我区农业产业奖补，助推我区农业农村发展。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	农业产业发展资金	≤1200万元
产出指标	数量指标	粮食种植面积	≥4万亩
		蔬菜基地	≥200亩
		水肥一体化果园面积	≥100亩
	质量指标	行政村集体收入	≥20万元
	时效指标	农业产业 奖补时限	及时
效益指标	经济效益指标	促进农户增收	有效促进
	社会效益指标	宣传我区农业产业特色经验做法	有效宣传
满意度指标	服务对象满意度	奖补农户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业固体废弃物污染防治		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农业 农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	35	
	其中：财政拨款	35	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据《关于印发 2023 年赣州市农药包装废弃物回收处置实施方案的通知》、《经开区检行公建【2023】10号》《关于赣州经济技术开发区农业农村工作办公室履行自然资源资产管理和生态环境保护责任情况的审计意见》，需对废旧农膜、农药包装进行回收。</p>			
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	农药包装废弃物、废旧农膜回收、运输、储存费用	≤35万元
	生态环境成本指标	改善土壤环境	改善
产出指标	数量指标	废弃农膜回收覆盖乡镇数	≥3个
	质量指标	改善土壤质量	有效改善
	时效指标	废弃农膜回收时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	提高土壤利用率	提高
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业水价综合改革经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.5	
	其中：财政拨款	53.5	
	上级资金	4	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
按照上级要求，参照章贡区水价30元/亩/年（骨干18元、田间12元）标准进行补贴，对农田水利设施进行维养管护、清淤整治等，我区水价改革任务2.688万亩，测算需57.5万元/年，上级下达4万，建议安排53.5万元。			
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	项目实施经费	≤57.5万元
产出指标	数量指标	覆盖农田范围	≥2.688万亩
	质量指标	农田水利设施维养	农田水利设施正常运行
	时效指标	项目完成时限	12月底
效益指标	社会效益指标	增加农田产量	增加农户收入
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农用地土壤污染防治经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.24	
	其中：财政拨款	6.24	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
基于2021类别划分受污染耕地分级分类划定成果的数据,经开区需完成340亩受污染耕地安全利用任务,涉及的行政村包括湖边镇岗边村、湖边镇哈湖村、湖边镇横江村、市红旗水库。			
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	土壤污染防治经费	≤6.24万元
产出指标	数量指标	土壤污染面积	≥50亩
	质量指标	验收合格率	≥90%
	时效指标	验收时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	≥5%
	社会效益指标	受益农民数	>100人
满意度指标	服务对象满意度	农户满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	蟠龙镇蛤湖河清淤经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农业 农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
蛤湖河淤泥过多，影响了附近居民饮水安全，为做好水源地保护工作，保障居民的饮水安全， 现对蛤湖河进行清淤。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	清淤经费	≤50万元
	生态环境成本指 标	改善水生态环境	有效改善
产出指标	数量指标	清淤深度	≥1.8米
	质量指标	清淤后水质达标	≥99%
	时效指标	清淤时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	人民群众生命安全	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	全区农村人口标准防贫责任保险		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	108.2	
	其中：财政拨款	108.2	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>通过为全区农村户籍人口购买标准防贫责任保险，落实理赔机制，减轻符合理赔标准对象的经济压力，降低因病、因学、因灾、因赔偿责任、因生产资料损失等五大因素导致的致贫返贫风险。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	全区农村人口标准防贫责任保险费用	≤1082000元
产出指标	数量指标	农村户籍人口	≥9000人
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
	时效指标	拨付时间	12月底
效益指标	社会效益指标	降低致贫返贫风险	有效降低
满意度指标	服务对象满意度	农村户籍人口满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林保险费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	6.7	
	其中：财政拨款	6.7	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为保护我区森林资源，决定为我区现有商品林面积5.99万亩进行投保，维护生态平衡。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	现有商品林投保面积费用	≤6.7万元
产出指标	数量指标	实现现有商品林全部投保	≥5万亩
	质量指标	商品林投保面积获投保	≥95%
	时效指标	现有商品林投保完成时限	12月底前
效益指标	生态效益指标	提升商品林抵御灾害能力	提升
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林防火经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 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	
<b>年度绩效目标</b>			
加强火源管理，严防一般森林火灾的发生，确保全年不发生重、特大森林火灾，不发生人员伤亡事故，全面提高村组预防和扑救森林火灾的综合能力。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	森林防火物资	≤30万元
产出指标	数量指标	确保全年不发生重、特大森林火灾	≤1起
	质量指标	森林防火物资产品合格率	≥90%
	时效指标	完成年度森林防火物资更新	≥30万元
效益指标	经济效益指标	不发生重特大火灾	≤1起
	社会效益指标	人民生命财产和森林资源安全得到保障，控制重、特大森林火灾	≤0次
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林公安警务室经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农业 农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
提升森林公安执法公信，严厉打击涉林违法犯罪，及时办结相关案件。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	森林公安警务室经费	≤4万元
产出指标	数量指标	协助办理案件数量	≥2个
	质量指标	办结案件合格率	≥95%
	时效指标	办理案件及时率	及时
效益指标	社会效益指标	提升森林公安执法公信，严厉打击涉林 违法犯罪，案件查处率	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	涉农项目设计、监理等第三方费用		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为切实加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理，提高资金使用效益，坚决守住不发生规模性返贫底线，推动我区有效衔接乡村振兴。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	资金使用量	≤150万元
产出指标	数量指标	保障第三方费用项目个数	≥10个
	质量指标	项目合格率	≥95%
	时效指标	按时完工率	≥95%
效益指标	社会效益指标	农村基础设施提升率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户及三类对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利工程划界经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.89	
	其中：财政拨款	34.89	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
按照节约土地、符合河湖划界管理和实际情况对我区范围内的河湖进行划界管理，明确管理和保护界限。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	河湖划界成本	≤34.89万元
	生态环境成本指标	改善水生环境	有效改善
产出指标	数量指标	沿河道划界公里数	≥10km
		沿河道设置埋桩数	≥30个
	质量指标	项目验收通过率	≥95%
	时效指标	项目完成时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	明确河湖管理范围和界限，减少管理成本	有效减少
满意度指标	服务对象满意度	项目业主满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利工程质量安全监督管理技术服务费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 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	
<b>年度绩效目标</b>			
为作好我区水利工程项目，拟聘请第三方专家对我区的水利工程进行评估，2024年水利工程质量安全监督管理技术服务费预估6万。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	社会成本指标	水利工程质量安全监督管理技术合同服 务费	≤6万元
	生态环境成本指 标	改善水生态环境	改善
产出指标	数量指标	水利工程项目评估数	≥3个
	质量指标	监测设施设备运行合格率	≥90%
	时效指标	年度项目验收及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	提高水利工程项目的安全性	提高
满意度指标	服务对象满意度	水利工程项目第三方满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水土保持经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	9	
	其中：财政拨款	9	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
根据关于印发《赣州市2023年度水土保持目标责任考核工作方案》的通知，委托第三方开展在建生产建设项目水土保持信息化监管服务，全面做好我区水土保持工作。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	委托第三方开展在建生产建设项目水土保持信息化监管服务费用	≤9万元
	社会成本指标	水土保持监管费用	≤1万元
	生态环境成本指标	提高全区水土保持率	≥3%
产出指标	数量指标	水土保持项目数	≥5个
	质量指标	水土保持项目通过市级验收率	≥90%
	时效指标	水土保持项目完成时限	12月底前
效益指标	经济效益指标	提高企业经济效益	提高
	生态效益指标	提高全区水土保持利用率	≥5%
满意度指标	服务对象满意度	项目业主满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水资源论证费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 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	
<b>年度绩效目标</b>			
根据2023年市水利局对违规取水问题下达的《问题整改清单》，我区还有两个违规取水项目未整改，本年需整改，拟聘请第三方编制水资源论证。			
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	水资源论证经费	≤2万元
	生态环境成本指标	水生态环境	改善
产出指标	数量指标	编制取水许可证份数	≥2份
	质量指标	水资源论证通过上级验收	通过
	时效指标	水资源论证时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	提高水资源利用率	提高
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	松材线虫病防治经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为保护全区森林资源，全力做好全区松材线虫病发生范围疫木除治，枯死松树处理到位。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	疫木除治费用	≤150万元
	生态环境成本指标	改善生态环境	有效改善
产出指标	数量指标	完成松材线虫病发生范围疫木除治	≥3万亩
	质量指标	枯死松树处理合格率	≥95%
	时效指标	松材线虫病除治相关工作完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生	不发生
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农业 农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	209	
	其中：财政拨款	209	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果“一个中心”，保持力量和帮扶政策总体稳定，坚持脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管“四个不摘”，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	脱贫攻坚工作经费	≤209万元
	社会成本指标	拨给乡镇的脱贫攻坚工作经费	≥10万元
	生态环境成本指标	生态环境污染	不造成
产出指标	数量指标	脱贫攻坚调研次数	≥8次
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
	时效指标	项目验收及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	促进脱贫户增收	≥5%
	社会效益指标	带动脱贫户积极性	有效带动
满意度指标	服务对象满意度	脱贫户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	外来入侵动植物疫情防控		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	80	
	其中：财政拨款	80	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为保障我区动植物生态平衡，必须做好外来入侵动植物防控工作，含采购红火蚁疫情防控物资和外来入侵物种普查等。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	每吨成本	≤5000元
产出指标	数量指标	辖区内红火蚁疫情面积发生面积下降	≥10%
	质量指标	验收合格率	≥90%
	时效指标	红火蚁物资采购时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	群众投诉率下降	≤50%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	小型农田水利在建项目经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	150	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>凤岗镇黄龙灌区项目新建两条主干渠、农田水利灌溉附属设施等，项目已完工，正在走结算程序，剩余尾款约140万元；蟠龙镇桃荒村溪涧过水堰项目，已结算，项目资金11.61万元。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	在建农田水利项目尾款	≤150万元
产出指标	数量指标	项目个数	≥2个
	质量指标	项目验收合格率	≥90%
	时效指标	资金拨付时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	增加农户收入	有效增加
满意度指标	服务对象满意度	受益农户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	小型水库维养经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	135	
	其中：财政拨款	135	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
完成白蚁防治、树立标准化公示牌、实施标准化管理，明确巡查巡视路线，完善水库五个责任人建立。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	小型水库维养资金	≤135万元
产出指标	数量指标	小型病险水库除险加固数量	≥8座
	质量指标	小型病险水库除险加固验收通过率	≥90%
	时效指标	水库维养时限	12月底前完成
效益指标	社会效益指标	消除水库安全隐患	有效消除
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宅基地基础信息调查费用		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	50	
	其中：财政拨款	50	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>根据中共赣州市委农村工作领导小组关于印发《赣州市农村宅基地改革试点和规范管理三年行动实施方案(2022—2024年)》的通知(赣市农工字【2022】1号)；关于印发赣州市 2023 年农村宅基地制度改革试点和规范管理工作要点的通知(赣市宅改字【2023】1号)，2024年我区需开展此项工作。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	宅基地基础信息调查费用	≤50万元
	生态环境成本指标	改善生态环境	改善
产出指标	数量指标	凤岗镇、湖边镇、蟠龙镇宅基地调查摸底总数	≥10000宗
	质量指标	宅基地摸底调查后通过上级验收	通过
	时效指标	宅基地摸底调查时限	12月底前
效益指标	社会效益指标	提高群众生活积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	重大动植物疫情防控工作经费		
主管部门及代码	111-赣州经济技术开发区 农业农村工作办公室	实施单位	赣州经济技术开发区农 业农村局
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
为做好全区动物检疫工作，拟和市执法支队和各乡镇一起做好畜禽检疫工作，保证人民舌尖上的安全。			
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	重大动植物疫情防控工作经费	≤20万元
产出指标	数量指标	平均免疫抗体合格率	≥90%
	质量指标	对重大动物疫情处置率	≥95%
	时效指标	处置经费下拨时限	及时
效益指标	经济效益指标	畜禽养殖户节约经济成本，提高产能效益	提高
	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫情发生情况	不发生
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

### 第三部分 赣州经济技术开发区农业农村局 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 年收入预算总额为 8854.81 万元，较上年预算安排上升 0.65%。其中：财政拨款收入 8737.81 万元，较上年下降 0.6%，上年结转结余 0 万元，上级补助收入 117 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年支出预算总额为 8854.81 万元，较上年下降 0.6%。其中：

按支出项目类别划分：**基本支出 630.94 万元**，较上年增长 26.3%，包括工资福利支出 547 万元、商品和服务支出 81.94 万元，资本性支出 2 万元；**项目支出 8106.87 万元**，较上年下降 2.3%，包括一般公共服务支出 27 万元，节能环保支出 6.24 万元，农林水支出 8073.63 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 27 万元，和去年持平，社会保障和就业支出 27.47 万元，较上年增长 16.5%，卫生健康支出 18.9 万元，较上年下降 4%，节能环保支出 6.24 万元，农林水支出 8737.63 万元，较去年增长 0.5%，住房保障支出 37.57 万元，较去年下降 1.2%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 547 万元，较上

年增长 33.4%，商品和服务支出 8305.81 万元，较上年下降 0.9%，资本性支出 2 万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024 年财政拨款支出预算 8737.81 万元，较上年下降 0.7%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务 27 万元，社会保障和就业支出 27.47 万元，卫生健康支出 18.9 万元，节能环保支出 6.24 万元，农林水支出 8620.63 万元，住房保障支出 37.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 547 万元，较上年增长 33.4%，商品和服务支出 8188.81 万元，较上年下降 2.3%，资本性支出 2 万元。

### **(四) 政府性基金情况**

无政府性基金。

### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年赣州经济技术开发区农业农村局本级及下属 0 个，机关运行费预算 499.44 万元，比上年预算增加 131.5 万元，增加 26.3%。主要原因是在职人员的调入、工资和五险一金的调标。

### **(六) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 119 万元，其中：政府采购货物预算 10.8 万元，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 108.2 万元。

### （七）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有执法车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

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

### （八）绩效目标设置情况

2024 年试行绩效目标管理的项目 45 个，涉及资金 8197 万元。其中 1. 美丽乡村建设资金 2108 万元（含上级资金 108 万元）； 2. 农村人居环境整治 1500 万元； 3. 村庄长效管护资金 122 万元； 4. “河长制”经费 115 万元； 5. 节水型企业创建经费 10 万元； 6. 水保经费 9 万元； 7. 农村安全饮水及维养经费 100 万元； 8. 防汛抗旱经费 23.16 万元； 9. 水利工程划界经费 34.89 万元； 10. 小型水库维养 135 万元； 11. 小型农田水利在建项目经费 150 万元； 12. 农业产业发展资金 1200 万元； 13. 柑橘黄龙病防控经费（含果业产业发展资金）76.8 万元； 14. 农产品安全监测检疫费用 30 万元； 15. 农用地土壤污染防治经费 6.24 万元； 16. 外来入侵动植物疫情防控 80 万元； 17. 农业产业振兴信贷通”贴息 62.68 万元； 18. 两个信贷通工作经费 3 万元； 19. 农村集体“三资”审计费 14 万元； 20. 重大动植物疫情防治工作经费 20 万元； 21. 上级病死猪（牛、羊、畜禽）无害化处理资金 5 万元； 22. 农林水渔行政执法费用 352 万元； 23. 护林员工资 91.2 万元； 24. 松材线虫病防治经费 150 万元； 25. 森林公安警务室经费 4 万元； 26. 森林防火经费 5 万元； 27. 低质低效林改造经费

159.5 万元；28. 林地年度变更调查经费 42 万元；29. 森林防火林带建设（含国债区配套）353 万元；30. 林长制工作经费 5 万元；31. 森林保险费 6.7 万元；32. 林地报批工作经费 10 万元；33. 脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作经费 209 万元；34. 涉农项目设计、监理等第三方费用 150 万元；35. 春节走访慰问驻村工作队慰问金 5 万元；36. 全区农村人口标准防贫责任保险 108.2 万元；37. 财政衔接推进乡村振兴补助资金区级配套 425 万元；38. 北部农旅工作经费 30 万元；39. 农业水价综合改革经费 57.5 万元（含上级资金 4 万元）；40. 蟠龙镇蛤湖河清淤经费 50 万元；41. 水资源论证费 2 万元；42. 水利工程质量安全监督管理技术服务费 6 万元；43. 第三次全国土壤普查费用 77 万元；44. 宅基地基础信息调查费用 50 万元；45. 农业固体废弃物污染防治费用 35 万元；

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费一般公共预算安排 13.75 万元，比上年下降 3.2%。

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费 2.43 万元，比去年减少 0.07 万元。主要原因是：维持机关正常运转。

商务接待费 8.62 万元，比上年下降 0.08 万元。主要原因是：实行节约政策。

公务用车运行维护费 2.7 万元，比上年减少 0.3 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指区本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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 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（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）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。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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。

（十）病虫害控制：反映用于病虫害及疫情监测、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、检测等方面的支出。

（十一）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十二）执法监管：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十三）农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧业发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十四）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十五）森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

（十六）森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（十七）林业草原防灾减灾：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（十八）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（十九）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设



备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理水利工程管理单位的支出。

（二十一）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十二）水利安全监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽核算业务支出。

（二十三）农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（二十四）其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

（二十五）其他大中型水库库区基金支出：反映除上述项目以外其他用于大中型水库库区基金方面的支出。