

赤壁市农业农村局本级 2025 年度部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
说明
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、绩效目标设置情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策、制度草案。指导农业综合执法。

2. 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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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。

4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生

产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6. 负责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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7. 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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的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，按市政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11. 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技推广体系建设，组织开展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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12. 指导农业农村人才工作。拟订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等工作。

13. 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。

14. 完成上级交办的其他任务。

15. 职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监

管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

16. 与市市场监督管理局有关职责分工。

（1）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

（2）市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（二）机构设置

内设机构 10 个：市委农村工作领导小组办公室秘书股、办公室、计划财务股、人事股、法规股（农产品质量安全监管股）、乡村产业发展股、科技人才与招商投资促进股、帮扶与区域协作股、养殖业管理股、农村合作经济指导股。

水产服务中心、农业项目推进服务中心、农机技术服务中心、畜牧技术服务中心、农技推广服务中心、农村产业发展中心、赤壁青砖茶研究院、市农业综合执法大队、乡村振兴发展中心。

二、人员情况

赤壁市农业农村局核定行政编制 32 人，事业编制 217 人。赤壁市农业农村局本级现有在岗有编人数 151 人，离休 1 人，退休人员 312 人，其他人员 52 人。

三、年度主要工作任务

积极贯彻落实中央农村工作会议精神，全面落实中央、省委、市委关于“三农”工作决策部署，全面推进乡村振兴，加速全市农业农村现代化进程。全面聚焦巩固脱贫成果，强化检测帮扶，确保政策落实；保障粮食安全，优化种植结构，提升单产和供给能力；推进乡村振兴，发展县域经济，培育特色产业，促进城乡融合；夯实茶产业链，完善标准体系，拓展市场与品牌建设；深化农村改革，破解集体经济发展难题，规范“三资”管理；强化农技推广与安全生产，提升农业现代化水平；加强农业综合执法，健全机制并加大普法力度，保障生产安全和生态治理，全面推动农业农村高质量发展。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2025年部门预算编制范围的单位如下：

1. 赤壁市农业农村局本级

第二部分 2025年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市农业农村局2025年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支

出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。
赤壁市农业农村局 2025 年收支总预算 45667.41 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市农业农村局 2025 年收入预算 45667.41 万元，一般公共预算 37407.41 万元，政府性基金 100 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结余（转）8160 万元。其中：经费拨款（补助）37201.41 万元，占 81.46%，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 206 万元，占 0.45%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市农业农村局 2025 年支出预算 45667.4 万元，其中：基本支出 3335.4 万元，占 7.30%；项目支出 42332.01 万元，占 92.70%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市农业农村局 2025 年收入预算总额为 45667.41 万元，比上年增加 13699.32 万元，增长 42.85%。增长主要原因：本单位积极争取并落实相关政策资金，从而推动收入预算增长。

赤壁市农业农村局 2025 年支出预算总额为 45667.41 万元，比上年增加 13699.32 万元，增长 42.85%，其中：基本支出 3335.4 万元；项目支出 42332.01 万元。增长主要原因：本单位积极争取并落实相关政策资金，从而推动收入预算增长。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市农业农村局 2025 年政府性基金预算支出 8100 万

元。其中：1.专项债券：赤壁青砖茶现代农业产业园建设项目 8000 万元。2.超长期特别国债：农机报废与更新补贴资金 100 万元。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市农业农村局 2025 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市农业农村局本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 13 万元，占“三公”经费的 43.05%；公务接待费支出 17.2 万元，占“三公”经费的 56.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是今年无出国安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 13 万元，比上年预算（减少）0.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 13 万元，与上年度减少 0.2 万元。减少原因为严格车辆出行审批管理，实行定点维修等制度，减少费用支出。

3. 公务接待费预算支出 17.2 万元，与上年度减少 0.3 万元。减少原因为全局认真落实中央八项规定，严格执行接待费管理办法，最大限度压减接待费支出。

赤壁市农业农村局 2025 年度一般公共预算拨款安排的

会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平。

赤壁市农业农村局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1 万元，与上年持平。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市农业农村局 2025 年机关运行经费预算 279.26 万元，其中：办公费 12.64 万元、印刷费 8 万元、水电费 9 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 5 万元、差旅费 5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1 万元、租赁费 1 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1 万元、公务接待费 17.2 万元、专用材料费 1 万元、专用燃料费 2 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 4 万元、工会会费 32.12 万元、福利费 29.05 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用 120.76 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3 万元、办公设备购置费 6 万元。占预算总额的 0.63%，比上年增加 19.24 万元，增加 7.4%。增加原因：因机构改革，乡村振兴局人员合并至农业农村局，人员增加，公用经费增加。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市农业农村局 2025 年政府采购预算 17455.41 万元，其中货物类采购预算 2407.4 万元，工程类采购预算 14263.51 万元，服务类采购预算 784.5 万元。比上年增加 2840.01 万元，增长 19.43%。增长原因：上级专项增加，需进行政府采购的项目增加。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市农业农村局 2025 年管理、维护、使用房屋建筑

面积合计 21560.47 平方米，其中：办公用房 4113.57 平方米，专用房屋 17446.9 平方米。部门机动车辆（实有数）6 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套），为赤壁市陆水河渔港趸船及渔政码头主要用于执法船艇的停靠和渔政人员办公。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市农业农村局 2025 年共 6 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 13126 万元。

部门预算绩效开展情况：

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

重点项目预算的绩效目标：

1. 重点流域农业面源污染综合治理项目

项目绩效目标：实现示范流域内“一控两减三基本”及

“以地定养、种养结合、资源节约、循环利用、生态净化、协调发展”。

2. 高标准农田建设项目

项目绩效目标：1) 通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2) 新建高标准农田 16.29 万亩，改造提升高标准农田 2.71 万亩。

3. 赤壁市地膜科学使用回收项目

项目绩效目标：通过项目示范带动，在全市推广应用加厚高强度地膜 25 万亩、全生物降解地膜 1 万亩，核心示范区面积不低于推广应用总面积的 10%，试点地区地膜回收率稳定在 85%以上。

4. 耕地轮作项目

项目绩效目标：通过科学规划耕地轮换种植作物，保障粮食安全、促进农业可持续发展，保护生态环境，通过技术支持及引导农民科学种植，实现农业增产与生态保护的平衡。

5. 长江绿色生态廊道项目

项目绩效目标：通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提高各级组织机构能力，促进农业生产转型和农业增效农民增收。

6. 耕地地力保护补贴

通过经济激励引导农民保护耕地质量，减少化肥农药滥用、推广秸秆还田等，防止耕地退化；提升土地生产力，稳

定粮食产能。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市农业农村局 2025 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无

十三、政府债务情况说明

赤壁市农业农村局 2025 年无新增政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

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

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（八）社会保障和就业支出（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）：指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支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务

（项）：反映高产创建、新型职业农民培育、测土配方施肥等农业技术推广等项目支出。

（十二）农林水（类）农业（款）病虫害防治（项）：反映农业及畜牧方面病虫害统防统治项目支出。

（十三）农林水（类）农业（款）执法监管（项）：反映农业行政执法方面的支出。

（十四）农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映为补救自然灾害造成农业损失发生的支出。

（十五）农林水（类）农业（款）农业生产补贴（项）：反映为推广优质品种发放给农民农业生产物资及农机购机补贴等发生的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十七）农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农业面污染普查防治工作及渔业保护方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出

(二十)农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项):
反映成品油价格改革对渔业的补贴。

**(二十一)农林水(类)农村综合改革(款)其他农村
综合改革(项):**反映农业综合开发部门的其他支出

**(二十二)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。

第四部分 2025 年部门预算表

2025 年 部门 收支 总体 情况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	37407.41	201一般公共服务支出		支出类别分类	45667.41
经费拨款（补助）	37201.41	202外交支出		一、人员类项目支出	3056.14
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	206.00	203国防支出		工资福利支出	2378.21
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	677.93
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	279.26
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	279.26
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	208社会保障和就业支出	1066.66	三、特定目标类项目支出	42332.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	42332.01
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	207.08	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出			
往来资金收入		213农林水支出	35091.13		
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	45667.41
其他收入		215资源勘探信息等支出	100.00	301工资福利支出	2378.21
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	12161.68
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	12414.52
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	41.00
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	202.53	310资本性支出	16287.00
		222粮油物资储备支出	1000.00	311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	2385.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	8000.00		
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	37507.41	本年支出合计	45667.41	本年支出合计	45667.41
六、上年结余结转	8160.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算	160.00				
政府性基金预算	8000.00				
单位资金					
收入总计	45667.41	支出总计	45667.41	支出总计	45667.41

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出		项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次项目					跨年一次项目
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	45667.41	3335.40	3056.14	279.26	42332.01	42292.01	40.00					
071	赤壁市农业农村局	45667.41	3335.40	3056.14	279.26	42332.01	42292.01	40.00					
071001	赤壁市农业农村局本级	45667.41	3335.40	3056.14	279.26	42332.01	42292.01	40.00					
208	社会保障和就业支出	1066.66	999.36	999.36		67.30	67.30						
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.30				67.30	67.30						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	67.30				67.30	67.30						
20805	行政事业单位养老支出	997.30	997.30	997.30									
2080501	行政单位离退休	659.89	659.89	659.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.94	224.94	224.94									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.47	112.47	112.47									
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06									
210	卫生健康支出	207.08	207.08	207.08									
21011	行政事业单位医疗支出	207.08	207.08	207.08									
2101101	行政单位医疗	143.37	143.37	143.37									
2101103	公务员医疗补助	63.72	63.72	63.72									
213	农林水支出	35091.13	1926.42	1647.16	279.26	33164.71	33124.71	40.00					
21301	农业农村	27119.31	1926.42	1647.16	279.26	25192.89	25152.89	40.00					
2130101	行政运行	1404.67	1404.67	1387.47	17.20								
2130104	事业运行	521.75	521.75	269.69	262.06								
2130106	科技转化与推广服务	195.00				195.00	195.00						
2130108	病虫害控制	1220.00				1220.00	1220.00						
2130109	农产品质量安全	80.00				80.00	80.00						
2130110	执法监管	380.00				380.00	380.00						
2130119	防抗救灾	722.00				722.00	722.00						
2130122	农业生产发展	9559.00				9559.00	9559.00						
2130126	农村社会事业	18.20				18.20	18.20						
2130135	保护农业生态环境	5056.40				5056.40	5016.40	40.00					
2130148	渔业发展	1161.29				1161.29	1161.29						
2130153	耕地建设与利用	4000.00				4000.00	4000.00						
2130199	其他农业农村支出	2801.00				2801.00	2801.00						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4655.52				4655.52	4655.52						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4655.52				4655.52	4655.52						
21308	普惠金融发展支出	3316.30				3316.30	3316.30						
2130803	农业保险保费补贴	3316.30				3316.30	3316.30						
215	资源勘探工业信息等支出	100.00				100.00	100.00						
21598	超长周期特别国债安排的支出	100.00				100.00	100.00						
2159802	制造业	100.00				100.00	100.00						
221	住房保障支出	202.53	202.53	202.53									
22102	住房改革支出	202.53	202.53	202.53									
2210201	住房公积金	202.53	202.53	202.53									
222	粮油物资储备支出	1000.00				1000.00	1000.00						
22201	粮油物资事务	1000.00				1000.00	1000.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	1000.00				1000.00	1000.00						
229	其他支出	8000.00				8000.00	8000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	8000.00				8000.00	8000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	8000.00				8000.00	8000.00						

2025年 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	37407.41	201—一般公共服务支出		支出类别分类	37507.41
经费拨款（补助）	37201.41	202外交支出		一、人员类项目支出	3056.14
纳入一般公共预算管理的非税收入	206.00	203国防支出		工资福利支出	2378.21
上级补助收入		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	677.93
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	279.26
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	279.26
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	208社会保障和就业支出	999.36	三、特定目标类项目支出	15701.71
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	15701.71
		210卫生健康支出	207.08	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	9628.13		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	37507.41
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	2378.21
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	4502.68
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	2029.22
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	41.00
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出	202.53	310资本性支出	9946.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	140.00
		224灾害防治及应急管理支出		313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	8000.00		
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	37507.41	本年支出合计	19037.11	本年支出合计	37507.41
二、上年结余结转	8160.00	结转下年	18470.30	结转下年	
（一）一般公共预算	160.00				
（二）政府性基金预算	8000.00				
收入总计	37507.41	支出总计	37507.41	支出总计	37507.41

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11037.11	3335.40	3056.14	279.26	7701.71				
071	赤壁市农业农村	11037.11	3335.40	3056.14	279.26	7701.71				
071001	赤壁市农业农	11037.11	3335.40	3056.14	279.26	7701.71				
208	社会保障和	999.36	999.36	999.36						
20805	行政事业	997.30	997.30	997.30						
2080501	行政单位	659.89	659.89	659.89						
2080505	机关事业	224.94	224.94	224.94						
2080506	机关事业	112.47	112.47	112.47						
20899	其他社会	2.06	2.06	2.06						
2089999	其他社会	2.06	2.06	2.06						
210	卫生健康支	207.08	207.08	207.08						
21011	行政事业	207.08	207.08	207.08						
2101101	行政单位	143.37	143.37	143.37						
2101103	公务员法	63.72	63.72	63.72						
213	农林水支出	9628.13	1926.42	1647.16	279.26	7701.71				
21301	农业农村	5972.61	1926.42	1647.16	279.26	4046.19				
2130101	行政运行	1404.67	1404.67	1387.47	17.20					
2130104	事业运行	521.75	521.75	259.69	262.06					
2130108	病虫害控	530.00				530.00				
2130109	农产品质	60.00				60.00				
2130110	执法监督	380.00				380.00				
2130122	农业生产	90.00				90.00				
2130126	农村社会	18.20				18.20				
2130135	农业生态	886.70				886.70				
2130148	渔业发展	621.29				621.29				
2130199	其他农业	1460.00				1460.00				
21305	巩固脱贫	2655.52				2655.52				
2130599	其他巩固	2655.52				2655.52				
21308	普惠金融	1000.00				1000.00				
2130803	农业保险	1000.00				1000.00				
221	住房保障支	202.53	202.53	202.53						
22102	住房改革	202.53	202.53	202.53						
2210201	住房公积	202.53	202.53	202.53						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	3335.40
071	赤壁市农业农村局	3335.40
071001	赤壁市农业农村局本级	3335.40
301	工资福利支出	2378.21
30101	基本工资	720.60
30102	津贴补贴	123.15
30103	奖金	456.83
30106	伙食补助费	68.86
30107	绩效工资	259.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.94
30109	职业年金缴费	112.47
30110	职工基本医疗保险缴费	143.37
30111	公务员医疗补助缴费	63.72
30112	其他社会保障缴费	2.06
30113	住房公积金	202.53
302	商品和服务支出	273.26
30201	办公费	12.64
30202	印刷费	8.00
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	5.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	17.20
30218	专用材料费	1.00
30225	专用燃料费	3.00
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	32.12
30229	福利费	29.05
30231	公务用车运行维护费	13.00
30239	其他交通费用	120.76
30299	其他商品和服务支出	3.00
303	对个人和家庭的补助	677.93
30301	离休费	14.95
30302	退休费	550.60
30305	生活补助	18.03
30399	其他对个人和家庭的补助	94.35
310	资本性支出	6.00
31002	办公设备购置	6.00

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	30.20
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	17.20
3.公车购置及运行维护费	13.00
其中：公务用车运行维护费	13.00
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	8100.00				8100.00	8100.00						
071	赤壁市农业农村局	8100.00				8100.00	8100.00						
071001	赤壁市农业农村局本级	8100.00				8100.00	8100.00						
229	其他支出	8100.00				8100.00	8100.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	8100.00				8100.00	8100.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	8100.00				8100.00	8100.00						

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										174554081.92		174554081.92
09	农业股										174554081.92		174554081.92
071	赤壁市农业农村局本级										174554081.92		174554081.92
071001								5890	168363882		174554081.92		174554081.92
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[A05040101]复印纸	[2130104]事业运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	125	240	箱	30000.00		30000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[A02010105]台式计算机	[2130104]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	6000	台	30000.00		30000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[A05010201]办公桌	[2130104]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20	900	台	18000.00		18000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农业农村局本级	[A05010301]办公椅	[2130104]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20	600	台	12000.00		12000.00
071001	赤壁市农业农村局	三公经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2130104]事业运行	[30231]公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	60000	次	60000.00		60000.00
071001	赤壁市农业农村局	农作物病虫害防治	[A02221100]农村可再生资源利用设备	[2130108]病虫害控制	[30218]专用材料费	上级专项	经费拨款补助	200	3060	台	612000.00		612000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市兽医实验室改造	[B08010000]房屋修缮	[2130108]病虫害控制	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	项	1000000.00		1000000.00
071001	赤壁市农业农村局	绿色高效行动	[A07080104]化学肥料	[2130122]农业生产发展	[30218]专用材料费	上级专项	经费拨款补助	5500	1000	吨	5500000.00		5500000.00
071001	赤壁市农业农村局	渔业发展补助资金	[B99000000]其他建筑工程	[2130135]农业生态资源	[31005]基础设施建设	预算安排	经费拨款补助	1	3000000	项	3000000.00		3000000.00
071001	赤壁市农业农村局	重点流域农业面源污染	[B02129900]其他农林牧渔业工程施工	[2130135]农业生态资源	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	10000000	项	10000000.00		10000000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市农药包装废弃物	[C09019900]其他农业服务	[2130135]农业生态资源	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	400000	项	400000.00		400000.00
071001	赤壁市农业农村局	耕地生产障碍修复利用	[C09019900]其他农业服务	[2130135]农业生态资源	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	2	1977000	1	1977000.00		1977000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市全国第三次土壤	[C09019900]其他农业服务	[2130135]农业生态资源	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	660000	1	660000.00		660000.00
071001	赤壁市农业农村局	耕地生产障碍修复利用	[C09010500]农业资源与环境保护服务	[2130135]农业生态资源	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	1000000	1	1000000.00		1000000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市全国第三次土壤	[C09019900]其他农业服务	[2130135]农业生态资源	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	2000000	1	2000000.00		2000000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市地膜科学使用区	[A07090201]塑料制品	[2130135]农业生态资源	[30218]专用材料费	上级专项	经费拨款补助	1	8372000	吨	8372000.00		8372000.00
071001	赤壁市农业农村局	化肥减量增效	[C09010800]公益性农机作业服务	[2130135]农业生态资源	[30227]委托业务费	上级专项	经费拨款补助	1	620000	项	620000.00		620000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市地膜科学使用区	[C09019900]其他农业服务	[2130135]农业生态资源	[30218]专用材料费	上级专项	经费拨款补助	1	1128000	项	1128000.00		1128000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市陆水湖渔港整治	[B02109900]其他水运工程施工	[2130148]渔业发展	[31005]基础设施建设	预算安排	经费拨款补助	1	725081.92	项	725081.92		725081.92
071001	赤壁市农业农村局	高标准农田建设项目	[B02091000]灌溉排水工程施工	[2130153]耕地建设与科	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	35000000	项	35000000.00		35000000.00
071001	赤壁市农业农村局	人居环境整治	[B02140100]污水处理工程施工	[2130198]其他农业农村	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	10000000	项	10000000.00		10000000.00
071001	赤壁市农业农村局	厕所革命项目	[B02990000]其他构筑物工程施工	[2130198]其他农业农村	[31005]基础设施建设	上级专项	经费拨款补助	1	1310000	项	1310000.00		1310000.00
071001	赤壁市农业农村局	厕所革命项目	[B02990000]其他构筑物工程施工	[2130198]其他农业农村	[31005]基础设施建设	预计结转	一般债券	1	1600000	项	1600000.00		1600000.00
071001	赤壁市农业农村局	产粮(油)大县奖励资金	[A07030302]油菜籽	[2220199]其他粮油物资	[30218]专用材料费	上级专项	经费拨款补助	1	9500000	项	9500000.00		9500000.00
071001	赤壁市农业农村局	赤壁市青砖茶产业发展	[B02129900]其他农林牧渔业工程施工	[2290402]其他地方自行	[31005]基础设施建设	预计结转	专项债券	1	80000000	项	80000000.00		80000000.00

部门整体绩效目标申报表

(2025年)

部门(单位)名称	赤壁市农业农村局					
填报人	程霞	联系电话	13477796190			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	45461.41	99.5%	31892.78	21941.21
		其他资金	206	0.5%	65.3	583.59
		合计	45667.41	100%	31958.08	22526.8
	支出构成	基本支出	3335.4	7.30%	2992.78	3356.65
		项目支出	42332.01	92.70%	28965.3	19170.14
合计		45667.41	100%	31958.08	22526.8	
部门职能概述	<p>1. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性政策、制度草案。指导农业综合执法。</p> <p>2. 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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。</p> <p>3. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理工作。承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。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。</p> <p>4. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。</p> <p>5. 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中草药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。</p> <p>6. 负责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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。</p> <p>7. 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，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业以及农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。</p> <p>8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。</p> <p>9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。</p> <p>10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的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，按政府规定权限，审批市级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。</p> <p>11. 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技推广体系建设，组织开展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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。</p> <p>12. 指导农业农村人才工作。拟订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。</p> <p>13. 牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作。</p> <p>14. 完成上级交办的其他任务。</p> <p>15. 职能转变。</p> <p>(1) 统筹推进乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，牵头组织农村人居环境整治工作，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。</p> <p>(2) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。</p> <p>(3) 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。</p> <p>16. 与市场监督管理局有关职责分工。</p> <p>(1) 市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场后，积极贯彻落实中央农村工作会议精神，全面落实中央、省委、市委关于“三农”工作决策部署，全面推进乡村振兴，加速全市农业农村现代化进程。全面聚焦巩固脱贫成果，强化检测帮扶，确保政策落实；保障粮食安全，优化种植结构，提升单产和供给能力；推进乡村振兴，发展县域经济，培育特色产业，促进城乡融合；夯实茶产业链，完善标准体系，拓展市场与品牌建设；深化农村改革，破解集体经济发展难题，规范“三资”管理；强化农技推广与安全生产，提升农业现代化水平；加强农业综合执法，健全机制并加大普法力度，保障生产安全和生态治理，全面推动农业农村高质量发展。</p>					
年度工作任务						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	高标准农田建设项目	常年性项目	25544	4000	新建高标准农田16.29万亩，改造提升高标准农田2.71万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升项目区农业生产能力，在全市推广加厚高强度地膜25万亩、全生物降解地膜1万亩，核心示范区面积不低于推广应用的50%。	
	赤壁市地膜科学使用回收项目	延续性项目	960	800	实现示范流域内“一控两减三基本”及“以地定养、种养结合、资源节约、循环利用、生态净化、协调发展”。	
	重点流域农业面源污染综合治理项目	延续性项目	10029.52	1000	通过科学规划耕地轮作种植作物，保障粮食安全、促进农业可持续发展，保护生态环境，通过技术支持及引导农民科学种植，实现农业增产与生态保护的平衡。	
	耕地轮作项目	常年性项目	1426	1426	通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提高各级组织机构能力。	
	长江绿色生态廊道项目	延续性项目	6687	1500	通过经济激励引导农民保护耕地质量，减少化肥农药滥用、推广秸秆还田等，防止耕地退化；提升土地生产力，稳定粮食产能。	
	耕地地力保护补贴	常年性项目	4400	4400		

整体绩效 总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标			
	目标1：加快农业高质量发展，提高农业供给能力。			目标1：加快农业高质量发展，提高农业供给能力。			
	目标2：发展乡村富民产业，提高农民收入水平。			目标2：发展乡村富民产业，提高农民收入水平。			
	目标3：加强农业综合执法，持续改善农业生态环境。			目标3：加强农业综合执法，持续改善农业生态环境。			
	目标4：推进乡村建设行动，建设美丽宜居乡村。			目标4：推进乡村建设行动，建设美丽宜居乡村。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	投入指标	目标设定	绩效目标合理性	合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相称性情况。		
			绩效指标明确性	明确	部门（单位）依据整体绩效目标所设立的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。		
		预算编制	在职人员控制率	90%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。		
			重点支出安排率	75%	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。		
	产出指标	职责履行	“三公经费”变动率	-3%	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。		
			实际完成率	95%	部门（单位）履行职责而实际完成工作量与计划工作量的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。		
		职责履行	完成及时率	95%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作量与计划工作量的比率，用以反映和考核部门（单位）履职时效目标的实现程度。		
			质量达标率	95%	达到质量标准（绩效标准）的实际工作量与计划工作量的比率，用以反映和考核部门（单位）履职质量目标的实现程度。		
	效益指标	履职效益	重点工作办结率	95%	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。		
经济效益			推广新技术，提高农民收入	对经济发展所带来的直接或间接影响。			
社会效益			帮助农民增产增收	对社会发展所带来的直接或间接影响。			
满意度指标	履职效益	社会公众或服务对象满意度	90%	服务对象对部门履职效果的满意程度。			
年度目标：农林牧渔总产值预计完成122.4亿元，增长8%；城乡居民人均可支配收入预计分别为44279元和25893元，分别同比增长4.5%和6.5%，城乡居民人均可支配收入比预计缩小至1.71:1。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	投入指标	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理	合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相称性情况。
			绩效指标明确性	明确	明确	明确	部门（单位）依据整体绩效目标所设立的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的细化情况。
		预算编制	在职人员控制率	90.00%	90.00%	90.00%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。
			重点支出安排率	75.00%	75.00%	75.00%	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
	产出指标	职责履行	“三公经费”变动率	-3.00%	-3.00%	-3.00%	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。
			实际完成率	95.00%	95.00%	95.00%	部门（单位）履行职责而实际完成工作量与计划工作量的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。
		职责履行	完成及时率	95.00%	95.00%	95.00%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作量与计划工作量的比率，用以反映和考核部门（单位）履职时效目标的实现程度。
质量达标率			95.00%	95.00%	95.00%	达到质量标准（绩效标准）的实际工作量与计划工作量的比率，用以反映和考核部门（单位）履职质量目标的实现程度。	
效益指标	履职效益	重点工作办结率	95.00%	95.00%	95.00%	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	
		经济效益	推广新技术，提高农民收入	推广新技术，提高农民收入	推广新技术，提高农民收入	对经济发展所带来的直接或间接影响。	
		社会效益	帮助农民增产增收	帮助农民增产增收	帮助农民增产增收	对社会发展所带来的直接或间接影响。	
满意度指标	履职效益	社会公众或服务对象满意度	90%	90%	90%	服务对象对部门履职效果的满意程度。	
社会效益	帮助农民增产增收	帮助农民增产增收	帮助农民增产增收	帮助农民增产增收	对社会发展所带来的直接或间接影响。		
生态效益	减少用药，保护生态环境	减少用药，保护生态环境	减少用药，保护生态环境	减少用药，保护生态环境	对生态环境所带来的直接或间接影响。		