

2024 年

获嘉县农业农村局（本级）部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县农业农村局部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 获嘉县农业农村局2024 年部门预算情况

说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 获嘉县农业农村局2024 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 获嘉县农业农村局部门概况概况

#### 一、获嘉县农业农村局部门主要职责

统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、政策。统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟订全县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。指导开展乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。负责全县农产品质量安全监督管理。组织全县农业资源区划工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县农业投资管理。推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业农村人才工作。

#### 二、获嘉县农业农村局部门所属预算单位构成情况

获嘉县农业农村局部门预算包括本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：党政办公室、人事股、县委农办秘书股、政策法规股、农村经济与政策改革股、计划财务股、市场信息与产业发展股、发展规划与科技教育股、农产品质量安全与饲料兽药股、种植业与农资管理股、畜牧兽医股的

预算。

局属单位包括：

1. 获嘉县农村经济发展指导服务中心
2. 获嘉县农业事务中心
3. 获嘉县种子服务站
4. 获嘉县动物疫病预防控制中心
5. 获嘉县农业综合行政执法大队
6. 获嘉县乡镇动物防疫检疫中心站
7. 河南省获嘉县国营农场

## 第二部分

### 获嘉县农业农村局部门 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2024 年收入总计 85569.92 万元，支出总计 85569.92 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 35898.72 万元，增长 72.27%。主要原因：结转 2023 年获嘉县“中原农谷”30 万亩高标准农田示范区建设项目；支出增加 35898.72 万元，增长 72.27%。主要原因：结转 2023 年获嘉县“中原农谷”30 万亩高标准农田示范区建设项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2024 年收入合计 85569.92 万元，其中：一般公共预算 18849.27 万元；政府性基金收入 10300 万元；上年结转结余 56420.65 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

获嘉县农业农村局 2024 年支出合计 85569.92 万元，其中：基本支出 1361.37 万元，占 1.59%；项目支出 84208.55 万元，占 98.41%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县农业农村局 2024 年一般公共预算收支预算 48502.63 万元，政府性基金收支预算 37067.29 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 654.65 万元，下降 1.33%，主要原因：农村人居环境保洁经费减少；政府性基金收支预算增加 36553.37 万元，增长 7112.66%，主要原因：结转 2023

年获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县农业农村局2024年一般公共预算支出年初预算为18849.27万元。其中：基本支出1361.37万元，占7.22%；项目支出17487.90万元，占92.78%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县农业农村局2024年一般公共预算基本支出年初预算为1361.37万元。其中：人员经费支出1334.28万元，占98.01%；公用经费支出27.09万元，占1.99%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县农业农村局2024年“三公”经费预算为13万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少17.27万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加（减少）0万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费13万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13万元，主要用于开

展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：我单位在 2023 至 2024 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 17.27 万元，主要原因：不断规范公务用车管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务用车费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2024 年府性基金预算支出年初预算为 10300 万元。支出具体情况如下：获嘉县“中原农谷”30 万亩高标准农田示范区建设项目 10300 万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

我部门 2024 年机构运转经费支出预算 27.09 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年政府采购预算安排 71718.01 万元，其中：政府采购货物预算 434.31 万元、政府采购工程预算 71103.7 万元、政府采购服务预算 180 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是农业技术推广多用途货车、农业病虫害防治车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：2024年大豆玉米带状复合种植项目150万元、2024年稻谷补贴111万元、2024年动物防疫补助资金204万元、2024年耕地地力保护补贴4530万元、2024年基层农技推广项目109万元、2024年粮改饲项目57万元、2024年小麦“一喷三防”项目188万元、2024年获嘉县产业项目852万元、2024年获嘉县土地流转奖补项目73万元、2024年获嘉县新型农村集体经济项目500万元、2024年获嘉县优质强筋小麦奖补项目62万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。

十、行政单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、公务用车运行维护费以及商品和服务支出。

**附件：**

**获嘉县农业农村局部门 2024 年部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,849.27	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11,995.66	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10,300.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	234.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	57.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	429.21
		十三、农林水事务	48,090.79
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	108.05
		二十二、粮油物资储备支出	12.08
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	36,638.08
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,149.27	本年支出合计	85,569.92
上年结转结余	56,420.65	上年结转结余	
收入总计	85,569.92	支出总计	85,569.92

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	85,569.92	29,149.27	18,849.27	11,995.66	10,300.00							56,420.65	29,653.36	26,767.29				
401	获嘉县农业农村局	85,569.92	29,149.27	18,849.27	11,995.66	10,300.00							56,420.65	29,653.36	26,767.29				
401001	获嘉县农业农村局	85,569.92	29,149.27	18,849.27	11,995.66	10,300.00							56,420.65	29,653.36	26,767.29				

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	85,569.92	1,361.37	1,256.18	78.10	27.09		84,208.55	199.61	84,008.94
			401	获嘉县农业农村局	85,569.92	1,361.37	1,256.18	78.10	27.09		84,208.55	199.61	84,008.94
208	05	01		行政单位离退休	24.16	24.16		24.16					
208	05	02		事业单位离退休	39.34	39.34		39.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.76	146.76	146.76						
208	08	01		死亡抚恤	14.60	14.60		14.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50						
210	11	01		行政单位医疗	5.17	5.17	5.17						
210	11	02		事业单位医疗	52.18	52.18	52.18						
212	08	04		农村基础设施建设支出	269.21						269.21		269.21
212	08	14		农业生产发展支出	160.00						160.00		160.00
213	01	01		行政运行	207.96	95.16	84.63		10.53		112.80	100.34	12.46
213	01	02		一般行政管理事务	866.45	866.45	849.89		16.56				
213	01	04		事业运行	3.27						3.27	3.27	
213	01	05		农垦运行	19.10						19.10		19.10
213	01	08		病虫害控制	556.72						556.72	56.00	500.72
213	01	09		农产品质量安全	20.00						20.00	20.00	
213	01	11		统计监测与信息服务	25.00						25.00		25.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	4,530.00						4,530.00		4,530.00
213	01	22		农业生产发展	1,070.62						1,070.62		1,070.62
213	01	24		农村合作经济	430.68						430.68		430.68
213	01	35		农业生态资源保护	36.28						36.28		36.28
213	01	53		耕地建设与利用	34,487.87						34,487.87	20.00	34,467.87
213	01	99		其他农业农村支出	3,720.11						3,720.11		3,720.11
213	05	05		生产发展	2,002.00						2,002.00		2,002.00
213	08	03		农业保险保费补贴	3.74						3.74		3.74
213	09	99		其他目标价格补贴	111.00						111.00		111.00
221	02	01		住房公积金	108.05	108.05	108.05						
222	01	99		其他粮油物资事务支出	12.07						12.07		12.07
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,638.08						36,638.08		36,638.08

## 2024年财政拨款收支总体情况表

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	29,149.27	一、本年支出	85,569.92	48,502.63	41,649.02	37,067.29	
（一）一般公共预算拨款	18,849.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11,995.66	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10,300.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	56,420.65	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	29,653.36	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	26,767.29	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	234.36	234.36	234.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.35	57.35	57.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	429.21			429.21	
		（十三）农林水事务支出	48,090.79	48,090.79	41,237.18		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	108.05	108.05	108.05		
		（二十二）粮油物资储备支出	12.08	12.08	12.08		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	36,638.08			36,638.08	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	85,569.92	支出合计	85,569.92	48,502.63	41,649.02	37,067.29	

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	18,849.27	1,361.37	1,256.18	78.10	27.09	17,487.90	199.61	17,288.29	
			401	获嘉县农业农村局	18,849.27	1,361.37	1,256.18	78.10	27.09	17,487.90	199.61	17,288.29	
208	05	01		行政单位离退休	24.16	24.16		24.16					
208	05	02		事业单位离退休	39.34	39.34		39.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	146.76	146.76	146.76						
208	08	01		死亡抚恤	14.60	14.60		14.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.50	9.50	9.50						
210	11	01		行政单位医疗	5.17	5.17	5.17						
210	11	02		事业单位医疗	52.18	52.18	52.18						
213	01	01		行政运行	207.96	95.16	84.63		10.53	112.80	100.34	12.46	
213	01	02		一般行政管理事务	866.45	866.45	849.89		16.56				
213	01	04		事业运行	3.27					3.27	3.27		
213	01	05		农垦运行	19.10					19.10		19.10	
213	01	08		病虫害控制	310.88					310.88	56.00	254.88	
213	01	09		农产品质量安全	20.00					20.00	20.00		
213	01	20		稳定农民收入补贴	4,530.00					4,530.00		4,530.00	
213	01	22		农业生产发展	817.89					817.89		817.89	
213	01	24		农村合作经济	394.00					394.00		394.00	
213	01	35		农业生态资源保护	3.88					3.88		3.88	
213	01	53		耕地建设与利用	6,371.14					6,371.14	20.00	6,351.14	
213	01	99		其他农业农村支出	2,791.94					2,791.94		2,791.94	
213	05	05		生产发展	2,002.00					2,002.00		2,002.00	
213	09	99		其他目标价格补贴	111.00					111.00		111.00	
221	02	01		住房公积金	108.05	108.05	108.05						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,361.37	1,334.28	27.09
30302	退休费	50905	离退休费	63.50	63.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.88	132.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.60	14.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.15	9.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.17	5.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.18	52.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.14	26.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.50	4.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.99	53.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.21		8.21
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	622.07	622.07	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.15	126.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	101.67	101.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.56		16.56
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.87	9.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.18	98.18	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		13.00		13.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	10,300.00					10,300.00		10,300.00
			401	获嘉县农业农村局	10,300.00					10,300.00		10,300.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,300.00					10,300.00		10,300.00

预算 10 表

## 2024 年项目支出表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			84,208.55	17,487.91	10,300.00		29,653.35	26,767.29			
	401	获嘉县农业农村局	84,208.55	17,487.91	10,300.00		29,653.35	26,767.29			
特定目标类	农村人居环境专项整治资金（2023 年结转上级）	获嘉县农业农村局	269.21					269.21			
特定目标类	市级高标准农田灾后修复重建资金（2023 年结转上级）	获嘉县农业农村局	160.00					160.00			
其他运转类	局机关日常工作运转经费	获嘉县农业农村局	56.03	56.03							
其他运转类	老兽医生活补助	获嘉县农业农村局	22.44	22.44							
其他运转类	农机中心工作费用	获嘉县农业农村局	4.41	4.41							

其他运转类	人员支出费用	获嘉县农业 农村局	7.53	7.53							
其他运转类	单位运转工作费 用	获嘉县农 业农村局	13.20	13.20							
特定目标类	2023年农药包装 废弃物回收处置 项目	获嘉县农 业农村局	12.47	12.47							
特定目标类	获嘉县国营农场 (税费改革金)	获嘉县农 业农村局	12.00	12.00							
特定目标类	留场职工养老金 及养老保险金	获嘉县农 业农村局	7.10	7.10							
其他运转类	动物疫情监测和 流行病学调查工 作	获嘉县农 业农村局	6.00	6.00							
其他运转类	重大动物疫病防 控工作经费	获嘉县农 业农村局	15.00	15.00							
其他运转类	动物检疫、监督管 理经费	获嘉县农 业农村局	35.00	35.00							
特定目标类	动物防疫补助 (2023年结转上 级)	获嘉县农 业农村局	245.44				245.44				

特定目标类	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金农作物重大病虫害防控(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	0.40				0.40				
特定目标类	应急储备金	获嘉县农业农村局	3.00	3.00							
特定目标类	布鲁氏杆菌病防控工作经费	获嘉县农业农村局	5.00	5.00							
特定目标类	动物防疫劳务补贴	获嘉县农业农村局	24.42	24.42							
特定目标类	动物防疫经费(市级财政事权政策划转基数)	获嘉县农业农村局	8.46	8.46							
特定目标类	养殖环节病死猪无害化处理补助	获嘉县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	2024年动物防疫补助资金	获嘉县农业农村局	204.00	204.00							
其他运转类	农产品质量安全监管工作经费	获嘉县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	第三次全国土壤普查项目(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	180.00				180.00				
特定目标类	2024年耕地地力保护补贴项目	获嘉县农业农村局	4,530.00	4,530.00							

特定目标类	2023年省级财政农业相关资金遥感监测项目(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	2.00				2.00				
特定目标类	2023年小麦病虫害防治(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	43.00				43.00				
特定目标类	2023年基层农技推广体系改革与建设(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	101.00				101.00				
特定目标类	2024年基层农技推广项目	获嘉县农业农村局	109.00	109.00							
特定目标类	获嘉县香菇现代农业产业园项目	获嘉县农业农村局	278.55	278.55							
特定目标类	2023年高素质农民培育(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	63.00				63.00				
特定目标类	2022年获嘉县高素质农民培育项目	获嘉县农业农村局	35.34	35.34							
特定目标类	2024年小麦“一喷三防”	获嘉县农业农村局	188.00	188.00							

特定目标类	2024年大豆玉米带状复合种植	获嘉县农业农村局	150.00	150.00							
特定目标类	2024年粮改饲项目	获嘉县农业农村局	57.00	57.00							
特定目标类	2023年大豆玉米带状复合种植(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	48.30				48.30				
特定目标类	2023年畜牧业发展粮改饲(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	7.44				7.44				
特定目标类	2023年耕地地力保护补贴项目(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	0.06				0.06				
特定目标类	2023年度新型农业经营主体培育(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	430.68	394.00			36.68				
特定目标类	2023年化肥减量增效(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	30.40				30.40				
特定目标类	化肥减量增效	获嘉县农业农村局	2.88	2.88							

特定目标类	耕地地力及土壤墒情监测	获嘉县农业农村局	1.00	1.00							
特定目标类	2023年省级财政资金耕地地力及土壤墒情监测项目(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	2.00				2.00				
其他运转类	农田水利设施建设管护工作经费	获嘉县农业农村局	20.00	20.00							
特定目标类	高标准农田建设项目管理费	获嘉县农业农村局	13.30	13.30							
特定目标类	2020年高标准农田建设项目	获嘉县农业农村局	1,034.13	1,034.13							
特定目标类	2023年省级财政资金高标准农田建设(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	1,374.66	1,374.66							
特定目标类	获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目(2023年结转上级)	获嘉县农业农村局	58,368.80	3,914.00			28,116.72	26,338.08			
特定目标类	2019年高标准农田建设项目审计	获嘉县农业农村局	15.05	15.05							

	款										
特定目标类	2023 年中央财政粮油生产保障资金小麦一喷三防（2023 年结转上级）	获嘉县农业农村局	102.31				102.31				
特定目标类	2023 年中央财政“厕所革命”整村推进奖补（2023 年结转上级）	获嘉县农业农村局	359.20				359.20				
特定目标类	2023 年农作物秸秆综合利用项目（2023 年结转上级）	获嘉县农业农村局	311.66				311.66				
特定目标类	2023 年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补项目（2023 年结转上级）	获嘉县农业农村局	90.00	90.00							
特定目标类	2023 获嘉县黄河流域面源污染治理项目（2023 年结转上级）	获嘉县农业农村局	2,500.00	2,500.00							

特定目标类	农药包装废弃物回收处置项目	获嘉县农业农村局	10.00	10.00							
特定目标类	获嘉县 2019 畜禽养殖废弃物资源化利用项目	获嘉县农业农村局	100.00	100.00							
特定目标类	获嘉县农村人居环境项目	获嘉县农业农村局	91.94	91.94							
特定目标类	2024 年获嘉县产业项目县配套	获嘉县农业农村局	515.00	515.00							
特定目标类	农业农村局 2024 年获嘉县优质强筋小麦奖补项目	获嘉县农业农村局	62.00	62.00							
特定目标类	农业农村局 2024 年获嘉县土地流转奖补项目	获嘉县农业农村局	73.00	73.00							
特定目标类	农业农村局 2024 年获嘉县产业项目	获嘉县农业农村局	852.00	852.00							
特定目标类	农业农村局 2024 年获嘉县新型农村集体经济项目	获嘉县农业农村局	500.00	500.00							

特定目标类	2022年度秋作物 保险市级补贴县、 区农户自付部分 保费补贴资金 (2023年结转上 级)	获嘉县农 业农村局	3.74				3.74				
特定目标类	2024年稻谷补贴 项目	获嘉县农 业农村局	111.00	111.00							
特定目标类	获嘉县“中原农 谷”30万亩高标 准农田示范区建 设项目	获嘉县农 业农村局	10,300.00		10,300.00						

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：获嘉县农业农村局				
年度履职目标	统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；扛稳粮食安全重任，坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”，守牢耕地保护底线；加大新型农业经营主体培育力度，进一步推进社会化服务体系建设，实现小农户和现代农业的有机衔接；提升农民致富技能，增加农民收入；加快农村人居环境整治推升，稳步推进污水、垃圾治理和厕所改造。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扛稳粮食安全重任		确保粮食种植面积稳定在86万亩以上、生产能力稳定在7.6亿斤以上	
	建设良种繁育基地		建成5万亩小麦、3万亩大豆良种繁育基地	
	建设农民合作社、家庭农场		新增农民合作社8家、家庭农场3家	
	高素质农民培育		精准开展劳动力技能培训，培训人数200人以上	
预算情况	部门预算总额（万元）		85,569.92	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	85,569.92	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,361.37	
（2）项目支出		84,208.55		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	

产出指标	重点工作任务完成	确保粮食种植面积稳定在86万亩以上、生产能力稳定在7.6亿斤以上	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		建成5万亩小麦、3万亩大豆良种繁育基地	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		新增农民专业合作社8家、家庭农场3家	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		精准开展劳动力技能培训，培训人数200人以上	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	坚决遏制耕地“非农化”防止“非粮化”	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加大新型农业经营主体培育力度	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提升农民致富技能，增加农民收入	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		加快农村人居环境整治提升	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理	推动	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务农户	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县农业农村局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401		84,208.55	84,208.55										
401001	获嘉县农业农村局	84,208.55	84,208.55										
4107242400000 00024841	老兽医生活补助	22.44	22.44		预算总成本控制数	≤22.44万元	享受补助老兽医人数	≤22人	保障原兽医站人员生活质量	保障	享受补贴人员满意度	≥98%	
							补助资金足额发放率	100%					
							补助资金发放时间	每月月底前					
4107242400000 00024856	动物检疫、监督管理经费	35.00	35.00		预算总成本控制数	≤35万元	劳务费、社保等发放(缴纳)时间	每月月底前	改善屠宰场、屠宰服务站工作人员生活质量	改善	工作人员满意度	≥90%	
							屠宰场、屠宰服务站工作人员人数	≤14人					
							劳务费、社保等及时发放(缴纳)率	100%					
4107242400000 00026043	单位运转工作费用	13.20	13.20		预算总成本控制数	≤13.2万元	工会经费计提人数	≤149人	保障单位工会正常运转	保障	工会会员满意度	≥90%	
							工会经费计提足额率	100%					
							工会经费计提完成时间	2024年12月31日前					
4107242400000 00026050	农机中心工作费用	4.41	4.41		预算总成本控制数	≤4.41万元	报刊征订完成率	100%	保障单位正常运转	有效保	单位职工满意度	≥90%	
							订报刊次数	≥2次					
							办公用品及耗材采购批次	≥3批次					
							办公用品及耗材采购合格率	100%					
		工作完成时间	2024年12月31日前										
4107242400000 00026850	农产品质量安全监管工作经费	20.00	20.00		预算总成本控制数	≤20万元	农产品质量安全监测样品定量检测抽检完成数	600份	农产品质量安全	保障	农民满意度	≥85%	
							农产品质量安全检测合格率	≥98%					
							农产品质量安全检测检验完成时间	2024年12月31日前					
4107242400000 00026854	重大动物疫病防控工作经费	15.00	15.00		预算总成本控制数	≤15万元	公务用车使用合规率	100%	提升动物疫病防控能力和水平	提升	养殖场(户)满意度	≥90%	
							印刷材料数量	≥5000份					
							印刷材料发放完成率	100%					
							动物防疫免疫工作完成时间	2024年12月31日前					
		公务用车数量	≤7辆										

4107242400000 00026856	农田水利设施建设 管护工作经费	20.00	20.00		预算总成本控制数	≤20万元	高标准农田管护覆盖面积	47.2万亩	提高粮食综合生产能力	有效提	农户满意度	≥90%
							项目验收合格率	100%				
							高标准农田管护完成时间	2024年12月31 日前				
4107242400000 00026860	动物疫情监测和流 行病学调查工作	6.00	6.00		预算总成本控制数	≤6万元	仪器校准批次	≤1次	区域性重大动物疫病发生次 数	≤0起	养殖场（户）满意度	≥95%
							校准合格率	100%				
							口蹄疫等主要动物疫病监测 检验份数	≥1500份				
							疫病监测和流调指标任务完 成率	100%				
4107242400000 00068404	人员支出费用	7.53	7.53		预算总成本控制数	≤75328.44元	享受补助老兽医、屠宰站人 员人数	13人	改善老兽医、屠宰站人员生 活质量	改善	享受补助人员满意度	≥85%
							补助资金足额发放率	100%				
							补助资金发放完成时间	2024年12月31 日前				
4107242400000 00068405	局机关日常工作运 转经费	56.03	56.03		预算总成本控制数	≤560274.14 元	办公用品及耗材采购批次	≥8次	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
							印刷批次	≥5次	提高职工办公效率	提高		
							维修（维护）批次	≥5次				
							维修合格率	100%				
							印刷合格率	100%				
							办公用品及耗材采购合格率	100%				
4107242400000 00026026	动物防疫劳务补贴	24.42	24.42		预算总成本控制数	≤24.42万元	防疫员补助人数	47人	保障畜牧业健康稳定发展	保障	享受补贴防疫员满意	≥90%
							补助标准达标率	100%				
							补助资金发放完成时间	2024年12月31 日前				
4107242400000 00026028	养殖环节病死猪无 害化处理补助	10.00	10.00		预算总成本控制数	≤10万元	病死猪无害化处理补助数量	≥4000头	区域性重大动物疫病发生次 数	≤0次	养殖场（户）满意度	≥90%
							补助标准达标率	100%				
							补助资金发放完成时间	2024年12月31 日前				
4107242400000 00026031	动物防疫经费（市 级财政事权政策划 转基数）	8.46	8.46		预算总成本控制数	≤8.46万元	防疫员补助人数	47名	保障畜牧业健康稳定发展	保障	受补贴防疫员满意度	≥90%
							补助标准达标率	100%				
							补助资金发放完成时间	2024年12月31 日前				
4107242400000 00026420	布鲁氏杆菌病防控 工作经费	5.00	5.00		预算总成本控制数	≤5万元	防护耗材用品购置种类	≥2类	提升动物疫病防控能力和水 平	提升	养殖场（户）满意度	≥90%
							防护耗材用品购置合格率	100%				
							布病防控工作完成时间	2024年12月31 日前				

41072424000000026847	获嘉县国营农场 (税费改革金)	12.00	12.00			预算总成本控制数	≤12万元	补助农场数量	1个	保障国营农场能够正常开展工作	保障	农场满意度	≥98%
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放时间	2024年12月31日前				
41072424000000026848	留场职工养老金及 养老保险金	7.10	7.10			预算总成本控制数	≤7.1万元	农场职工人数	≤7人	保障农场职工的基本生活需求	保障	农场职工满意度	≥90%
								保险缴纳足额率	100%				
								保险缴纳时间	2024年12月31日前				
41072424000000026858	农药包装废弃物回 收处置项目	10.00	10.00			预算总成本控制数	≤10万元	农药包装废弃物回收数量	≥4吨	农村生态环境	逐步提	农药经营者满意度	≥85%
								农药包装废弃物回收目标完成率	100%				
								农药包装废弃物回收站和回收网点设立完成率	100%				
								农药包装废弃物回收完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000026861	应急储备金	3.00	3.00			预算总成本控制数	≤3万元	储备金额度	≤3万元	增强疫情处置能力	增强	养殖场(户)满意度	≥90%
								储备金足额保障率	100%				
								储备金到位及时率	100%				
41072424000000030823	2024年耕地地力保 护补贴项目	4,530.00	4,530.00			项目总投资	≤4530万元	补贴涉及乡镇(场)数量	14个	调动农户种粮积极性	调动	补贴农户满意度	≥85%
								补贴资金兑付精准率	100%				
								补贴资金兑付时间	2024年6月30日前				
41072424000000030828	2024年稻谷补贴项 目	111.00	111.00			预算总成本控制数	≤111万元	稻谷补贴补贴亩数	≤1.79万亩	提高农户种粮积极性	提高	补贴农户满意度	≥85%
								稻谷补贴发放精准率	100%				
								补贴发放时间	2024年12月31日前				
41072424000000031615	2024年获嘉县产业 项目县配套	515.00	515.00			预算总成本控制数	≤515万元	新建温室大棚个数	2个	脱贫户收益每年增加量	≥20.6	脱贫户满意度	≥95%
								新建厂房个数	1个	提升脱贫户当年收入	提升		
								工程验收合格率	100%				
								项目完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000055207	2022年度秋作物保 险市级补贴县、区 农户自付部分保费 补贴资金(2023年 结转上级)	3.74	3.74			预算总成本控制数	≤3.74万元	农作物参保面积	≥3740亩	降低农户损失,保障农业稳定生产	保障	参保农户满意度	≥85%
								保险补贴兑付足额率	100%				
								保险补贴发放完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000055209	2023获嘉县黄河流 域面源污染治理项 目(2023年结转上 级)	2,500.00	2,500.00			预算总成本控制数	≤2500万元	新建粪污处理中心	1个	农作物秸秆利用率	提升	项目受益人满意度	≥90%
								新建农膜回收利用中心	1个	规模养殖场粪污处理率	提升		
								工程验收合格率	100%				
								工程建设完成时间	2024年12月31日前				

41072424000000055601	2023年畜牧业发展粮改饲(2023年结转上级)	7.44	7.44			预算总成本控制数	≤74454.16元	补助养殖场(户)数量	1个	增加养殖场户经济收入	增加	养殖场(户)满意度	≥90%	
								补助资金兑付精准率	100%					
								补助资金发放完成时间	2024年12月31日前					
41072424000000055602	获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目(2023年结转上级)	58,368.80	58,368.80			预算总成本控制数	≤583688008.36	建设高标准农田示范区面积	≤30万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥95%	
								高标准农田示范区项目验收合格率	100%					
								示范区建设完成时间	2024年12月31日前					
41072424000000055603	2023年大豆玉米带状复合种植(2023年结转上级)	48.30	48.30			预算总成本控制数	≤483024元	补贴大豆玉米带状复合种植亩数	≤2500亩	加快构建绿色种植制度,促进资源永续利用	有效促进	补贴对象满意度	≥90%	
								补贴资金兑付足额率	100%					
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前					
41072424000000055604	2023年第二批中央财政厕所革命整村推进财政奖补项目(2023年结转上级)	90.00	90.00			预算总成本控制数	≤90万元	分配资金乡镇数量	11个	提升群众生活品质	提升	分配资金乡镇满意度	≥90%	
								资金发放达标率	100%					
								资金发放完成时间	2024年12月31日前					
41072424000000055605	2023年省级财政耕地建设与利用资金高标准农田建设(2023年结转上级)	1,374.66	1,374.66			预算总成本控制数	≤13746579.5元	建设高效节水灌溉示范区	1万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥95%	
								示范区验收合格率	100%					
								高效节水灌溉示范区建设完成时间	2024年12月31日前					
41072424000000056001	2023年中央财政“厕所革命”整村推进奖补(2023年结转上级)	359.20	359.20			预算总成本控制数	≤359.2万元	建设粪污处理设施	≥5个	提升群众生活品质	提升	受益农户满意度	≥90%	
								工程验收合格率	100%					
								粪污处理设施建设完成时间	2024年12月31日前					
41072424000000056002	农村人居环境专项整治资金(2023年结转上级)	269.21	269.21			预算总成本控制数	≤2692134.45元	完成改厕农户	≥8000户	提升群众生活品质	提升	受益农户满意度	≥90%	
								厕所改造合格率	≥95%					
								厕所改造完成时间	2024年12月31日前					
41072424000000056003	动物防疫补助(2023年结转上级)	245.44	245.44			预算总成本控制数	≤2454351.38元	防疫员补助人数	47人	提升动物疫病防控能力和水平	提升	养殖场(户)满意度	≥90%	
								购买物资种类	≥10种					
								物资购置验收合格率	100%					
								补助标准达标率	100%					
41072424000000056004	市级高标准农田灾后修复重建资金(2023年结转上级)	160.00	160.00			预算总成本控制数	≤160万元	修复III类水毁高标准农田亩数	≤15.5万亩	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意度	≥95%	
								项目验收合格率	100%					
								III类水毁高标准农田修复完成时间	2024年12月31日前完成					

4107242400000 00056005	2023年基层农技推广体系改革与建设(2023年结转上级)	101.00	101.00		预算总成本控制数	≤101万元	农技人员脱产培训数量	≥50个	提高农技人员专业素质	提高	农业科技示范主体满	≥90%
							采购化肥数量	≥5吨				
							农技推广人员业务培训合格率	100%				
							采购化肥验收合格率	100%				
							培训完成时间	2024年12月31日前				
		采购化肥完成时间	2024年12月31日前									
4107242400000 00056006	2023年中央财政粮油生产保障资金小麦一喷三防(2023年结转上级)	102.31	102.31		预算总成本控制数	≤1023074.1元	购置“一喷三防”药剂种类	3种	确保全年农业生产稳定	稳定	农户满意度	≥85%
							购置药剂验收合格率	100%				
							采购资金支付完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00056007	2023年度新型农业经营主体培育(2023年结转上级)	430.68	430.68		预算总成本控制数	≤4306776.8元	印刷数量	≥20批	提高单产水平、强化示范带动引领	有效提高	实施项目主体满意度	≥85%
							购置农药种类	4种				
							奖励新型农业经营主体数量	≤200户				
							印刷合格率	100%				
							购置农药验收合格率	100%				
							奖励资金兑付精准率	100%				
4107242400000 00056009	2023年小麦病虫害防治(2023年结转上级)	43.00	43.00		预算总成本控制数	≤43万元	农作物病虫害防治面积	≥4.3万亩	农作物增收	提升	指导服务对象满意度	≥85%
							病虫害防治药剂合格率	100%				
							小麦病虫害防治资金支付完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00056010	2023年高素质农民培育(2023年结转上级)	63.00	63.00		预算总成本控制数	≤63万元	培育种养加销能手数量	310人	提升服务对象素质水平	提升	高素质农民满意度	≥85%
							培育新型农业经营和服务主体带头人数量	91人				
							人才培养考核合格率	100%				
							人才培养完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00056011	2023年耕地地力保护补贴项目(2023年结转上级)	0.06	0.06		预算总成本控制数	≤618.25元	发放耕地补贴亩数	≤10亩	调动农户种粮积极性	调动	补贴农户满意度	≥90%
							补贴资金兑付精准率	100%				
							补贴资金发放时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00056012	2023年省级财政资金农业相关资金遥感监测项目(2023年结转上级)	2.00	2.00		预算总成本控制数	≤2万元	开展遥感地面调查次数	12次	提升地面调查源头数据质量	提升	群众满意度	≥90%
							遥感地面调查工作完成合规率	100%				
							遥感地面调查完成时间	2024年12月31日前				

4107242400000 00056013	2023年化肥减量增效（2023年结转上级）	30.40	30.40			预算总成本控制数	≤30.4万元	建立“三新”技术推广面积	≥1.6万亩	提高耕地质量	有效提高	农户满意度	≥90%
								测土配方施肥技术推广面积	≥85万亩				
								建立“三新”技术和测土配方施肥技术推广面积完成率	100%				
								测土配方施肥技术覆盖率	≥90%				
								施肥调查、肥效试验、技术推广面积建立	2024年12月31日前				
								农户施肥调查	80户				
								田间肥效试验数	4个				
								农户施肥调查完成率	100%				
4107242400000 00056015	2023年省级财政农业相关资金耕地地力及土壤墒情监测项目（2023年结转上级）	2.00	2.00			预算总成本控制数	≤2万元	维修墒情监测点	2次	指导农业生产水平	有效提	农户满意度	≥90%
								采集耕地地力监测点土壤样品	≥5个				
								墒情监测站维修合格率	100%				
								采集土壤样品合格率	100%				
								维修墒情监测站工作完成时间	2024年12月底前				
								采集耕地地力监测点土壤样品完成时间	2024年12月底前				
4107242400000 00056016	2023年农作物秸秆综合利用项目（2023年结转上级）	311.66	311.66			预算总成本控制数	≤3116615.79元	资金分配秸秆收储点数量	≥11个	农业可持续发展性	提升	受益群众满意率	≥95%
								资金分配兑付足额率	100%				
								资金发放完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00056017	第三次全国土壤普查项目（2023年结转上级）	180.00	180.00			预算总成本控制数	≤180万元	外业调查采样点位数	560个	粮食综合生产能力	明显提	受益群众满意率	≥95%
								调查结果验收合格率	100%				
								资金支付时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00056019	2023年农业防灾减灾和水利救灾资金农作物重大病虫害防控（2023年结转上级）	0.40	0.40			预算总成本控制数	≤0.4万元	农作物病虫害防治面积	≥267亩	农作物增收	提升	防治服务组织满意度	≥85%
								病虫害防治药剂合格率	100%				
								农作物重大病虫害防控资金支付完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00061210	农业农村局2024年获嘉县产业项目	852.00	852.00			预算总成本控制数	≤852万元	新建大棚数量	4个	脱贫户收益每年增加量	≥34.08	脱贫户满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	提升脱贫户当年收入	提升		
								工程完工时间	2024年12月31日前				

41072424000000061212	农业农村局2024年获嘉县新型农村集体经济项目	500.00	500.00			预算总成本控制数	≤500万元	补贴资金分配乡镇数量	≤11个	增加农村集体经济收入，带动解决群众就业增收	有效提高	服务对象满意度	≥96%
								补贴资金兑付足额率	100%				
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000061214	农业农村局2024年获嘉县土地流转奖补项目	73.00	73.00			预算总成本控制数	≤73万元	补贴脱贫户数	≥700户	脱贫户收益每亩增加量	200元	脱贫户满意度	≥95%
								补贴资金兑付足额率	100%	提升脱贫户当年收入	提升		
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000061216	农业农村局2024年获嘉县优质强筋小麦奖补项目	62.00	62.00			预算总成本控制数	≤62万元	补贴脱贫户数	≥700户	脱贫户收益每亩增加量	150元	脱贫户满意度	≥95%
								补贴资金兑付足额率	100%	提升脱贫户当年收入	提升		
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000062006	2024年大豆玉米带状复合种植	150.00	150.00			预算总成本控制数	≤150万元	补贴大豆玉米带状复合种植面积	≤1万亩	加快构建绿色种植制度，促进资源永续利用	促进	补贴农户满意度	≥85%
								补贴资金兑付精准率	100%				
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000062008	2024年动物防疫补助资金	204.00	204.00			预算总成本控制数	≤204万元	购买物资种类	≥15种	提升动物疫病防控能力和水平	提升	养殖场（户）满意度	≥90%
								病死猪无害化处理补助数量	≥4000头				
								防疫员补助人数	47人				
								物资购置验收合格率	100%				
								补贴标准达标率	100%				
41072424000000062010	2024年基层农技推广项目	109.00	109.00			预算总成本控制数	≤109万元	农技人员脱产培训数量	≥50人	提高农技人员专业素质	提高	农业科技示范主体满	≥90%
								采购化肥数量	≥5吨				
								采购化肥验收合格率	100%				
								农技推广人员业务培训合格率	100%				
								培训完成时间	2024年12月31日前				
								采购化肥完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000062012	2024年粮改饲项目	57.00	57.00			预算总成本控制数	≤57万元	补贴全株玉米青贮吨数	≥1.7万吨	促进我县养殖业发展	促进	养殖场（户）满意度	≥90%
								补贴资金兑付足额率	100%				
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				
41072424000000062014	2024年小麦“一喷三防”	188.00	188.00			预算总成本控制数	≤188万元	小麦“一喷三防”面积	≤41.1万亩	争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定	稳定	农户满意度	≥85%
								采购药品验收合格率	100%				
								药品采购完成时间	2024年12月31日前				

4107242400000 00069201	耕地地力及土壤墒情监测	1.00	1.00			预算总成本控制数	≤1万元	采集耕地地力监测点土壤样品	≥5个	指导农业生产水平	有效提高	农户满意度	≥90%
								采集土壤样品合格率	100%				
								采集耕地地力监测点土壤样品完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00069203	化肥减量增效	2.88	2.88			预算总成本控制数	≤28773.9元	参加培训人数	2人	提高农技人员和农户的农业技术水平	有效提高	参加培训人员满意度	≥90%
								印刷宣传资料数量	≥50份				
								培训合格率	100%				
								印刷资料合格率	100%				
								化肥减量增效工作完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00069204	2023年农药包装废弃物回收处置项目	12.47	12.47			预算总成本控制数	≤124650元	农药包装废弃物回收数量	≥4吨	农药包装废弃物有效回收率	逐步提升	农药经营者满意度	≥85%
								设立全县农药包装废弃物回收站和回收网点	≥120个	农村生态环境	持续改善		
								农药包装废弃物回收站和回收网点设立完成率	100%				
								农药包装废弃物回收目标完成率	100%				
								农药包装废弃物回收处置工作完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00069602	2022年获嘉县高素质农民培育项目	35.34	35.34			预算总成本控制数	≤353358.4元	培育专业生产型和技能服务型高素质农民数量	≥120人	提升培育对象素质水平	提升	高素质农民满意度	≥85%
								培育经营管理型高素质农民数量	≥60人				
								人才培育考核合格率	100%				
								培育完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00069604	获嘉县香菇现代农业产业园项目	278.55	278.55			预算总成本控制数	≤2785504.1元	建设香菇现代农业产业园数量	1个	提升香菇种植水平	提升	产业园内农民满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
								产业园工程完工时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00069606	高标准农田建设项目管理费	13.30	13.30			预算总成本控制数	≤133033元	管理高标准农田亩数	≤3.5万亩	农产品产出效益	明显提升	受益群众满意率	≥95%
								项目验收合格率	100%	粮食综合生产能力	明显提升		
								高标准农田项目管理完成时间	2024年12月31日前	耕地质量	逐步提升		
4107242400000 00069607	2019年高标准农田建设项目审计款	15.05	15.05			预算总成本控制数	≤150508.45元	审计款款项履约数	1个	粮食综合生产能力	明显提升	受益群众满意率	≥95%
								履约金额足额率	100%				
								履约完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00069614	2020年高标准农田建设项目	1,034.13	1,034.13			预算总成本控制数	≤10341309.85	建设高标准农田亩数	≤3.5万亩	农产品产出效益	明显提升	受益群众满意率	≥95%
								建设高效节水农田亩数	≤1万亩	粮食综合生产能力	明显提升		
								项目验收合格率	100%	耕地质量	逐步提升		
								高标准农田及高效节水灌溉完成时间	2024年12月31日前				

4107242400000 00070001	获嘉县农村人居环境项目	91.94	91.94			预算总成本控制数	≤919411.49元	修建污水管网长度	≥2000米	改善农村人居环境	改善	受益群众满意度	≥90%
								质保金款项履约数量	1个				
								完成厕所改造户数	≤3000户				
								质保金履约足额率	100%				
								工程验收合格率	100%				
								农村人居环境工作完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00071609	获嘉县2019畜禽养殖废弃物资源化利用项目	100.00	100.00			预算总成本控制数	≤100万元	建设有机肥处理厂	1座	提升养殖户收益	提升	受益群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%	提升畜禽粪污治理率	提升		
								处理厂完工时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00076803	获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农田示范区建设项目	10,300.00	10,300.00										
401		17,136.00	17,136.00										
401001	获嘉县农业农村局	17,136.00	17,136.00										
41072422D0000 00079899	获嘉县“中原农谷”30万亩高标准农	10,300.00	10,300.00										
4107242400000 00030822	2024年耕地地力保护补贴项目	4,530.00	4,530.00			预算总成本控制数	≤4530万元	补贴涉及乡镇(场)数量	14个	调动农户种粮积极性	调动	补贴农户满意度	≥85%
								补贴资金兑付精准率	100%				
								补贴资金兑付时间	2024年6月30日前				
4107242400000 00030825	2024年稻谷补贴项目	111.00	111.00			预算总成本控制数	≤111万元	稻谷补贴补贴亩数	≤1.79万亩	提高农户种粮积极性	提高	补贴农户满意度	≥85%
								稻谷补贴发放精准率	100%				
								补贴发放时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00061209	农业农村局2024年获嘉县产业项目	852.00	852.00			预算总成本控制数	≤852万元	新建大棚数量	4个	脱贫户收益每年增加量	≥34.08	脱贫户满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%	提升脱贫户当年收入	提升		
								工程完工时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00061211	农业农村局2024年获嘉县新型农村集体经济项目	500.00	500.00			预算总成本控制数	≤500万元	补贴资金分配乡镇数量	≤11个	增加农村集体经济收入,带动解决群众就业增收	有效提高	服务对象满意度	≥96%
								补贴资金兑付足额率	100%				
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00061213	农业农村局2024年获嘉县土地流转奖补项目	73.00	73.00			预算总成本控制数	≤73万元	补贴脱贫户数	≥700户	脱贫户收益每亩增加量	200元	脱贫户满意度	≥95%
								补贴资金兑付足额率	100%	提升脱贫户当年收入	提升		
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00061215	农业农村局2024年获嘉县优质强筋小麦奖补项目	62.00	62.00			预算总成本控制数	≤62万元	补贴脱贫户数	≥700户	脱贫户收益每亩增加量	150元	脱贫户满意度	≥95%
								补贴资金兑付足额率	100%	提升脱贫户当年收入	提升		
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				

4107242400000 00062005	2024年大豆玉米带状复合种植	150.00	150.00			预算总成本控制数	≤150万元	补贴大豆玉米带状复合种植面积	≤1万亩	加快构建绿色种植制度，促进资源永续利用	促进	补贴农户满意度	≥85%
								补贴资金兑付精准率	100%				
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00062007	2024年动物防疫补助资金	204.00	204.00			预算总成本控制数	≤204万元	购买物资种类	≥15种	提升动物疫病防控能力和水平	提升	养殖场（户）满意度	≥90%
								病死猪无害化处理补助数量	≥4000头				
								防疫员补助人数	47人				
								物资购置验收合格率	100%				
								补助标准达标率	100%				
		动物防疫免疫工作完成时间	2024年12月31日前										
4107242400000 00062009	2024年基层农技推广项目	109.00	109.00			预算总成本控制数	≤109万元	农技人员脱产培训数量	≥50人	提高农技人员专业素质	提高	农业科技示范主体满	≥90%
								采购化肥数量	≥5吨				
								采购化肥验收合格率	100%				
								农技推广人员业务培训合格率	100%				
								培训完成时间	2024年12月31日前				
		采购化肥完成时间	2024年12月31日前										
4107242400000 00062011	2024年粮改饲项目	57.00	57.00			预算总成本控制数	≤57万元	补贴全株玉米青贮吨数	≥1.7万吨	促进我县养殖业发展	促进	养殖场（户）满意度	≥90%
								补贴资金兑付足额率	100%				
								补贴资金发放完成时间	2024年12月31日前				
4107242400000 00062013	2024年小麦“一喷三防”	188.00	188.00			预算总成本控制数	≤188万元	小麦“一喷三防”面积	≤41.1万亩	争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定	稳定	农户满意度	≥85%
								采购药品验收合格率	100%				
								药品采购完成时间	2024年12月31日前				