

2025年鄆城县农业农村局本级单 位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、部门职责

(一) 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟定涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

(二) 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。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。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。

(三) 指导全县农村综合改革，提出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建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展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。负责减轻农民负担监督管理工作。

(四) 指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。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。

(五) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。拟订全县畜牧业发展规划。负责渔政监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

(六) 负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体

系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订有关农业地方标准。

(七)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。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。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、畜牧业苗种渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，指导兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物和动物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物检疫和指导动物防疫检疫有关工作参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县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，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全县农业农村人才工作。参与拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人培训训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）代管县农业机械服务中心、县水产服务中心、县畜牧服务中心。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,832.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,832.53	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	228.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	125.06
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	19,275.43
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	203.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	19,832.53	本 年 支 出 合 计	19,832.53
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	19,832.53	支 出 总 计	19,832.53

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	19,832.53	19,832.53	19,832.53										
208			社会保障和就业支出	228.90	228.90	228.90										
	05		行政事业单位养老支出	228.90	228.90	228.90										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	228.90	228.90	228.90										
210			卫生健康支出	125.06	125.06	125.06										
	11		行政事业单位医疗	125.06	125.06	125.06										
		01	行政单位医疗	125.06	125.06	125.06										
213			农林水支出	19,275.43	19,275.43	19,275.43										
	01		农业农村	14,945.43	14,945.43	14,945.43										
		01	行政运行	2,252.13	2,252.13	2,252.13										
		08	病虫害控制	456.00	456.00	456.00										
		09	农产品质量安全	70.00	70.00	70.00										
		20	稳定农民收入补贴	11,809.30	11,809.30	11,809.30										
		22	农业生产发展	316.00	316.00	316.00										
		35	农业生态资源保护	42.00	42.00	42.00										
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	4,330.00	4,330.00	4,330.00										

收入总体情况表

部门（单位）：鄆城县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
		05	生产发展	4,274.00	4,274.00	4,274.00										
		06	社会发展	56.00	56.00	56.00										
221			住房保障支出	203.14	203.14	203.14										
	02		住房改革支出	203.14	203.14	203.14										
		01	住房公积金	203.14	203.14	203.14										

支出总体情况表

部门（单位）：郾城县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	19,832.53	2,577.21	17,255.33	
208			社会保障和就业支出	228.90	228.90		
	05		行政事业单位养老支出	228.90	228.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90		
210			卫生健康支出	125.06	125.06		
	11		行政事业单位医疗	125.06	125.06		
		01	行政单位医疗	125.06	125.06		
213			农林水支出	19,275.43	2,020.11	17,255.33	
	01		农业农村	14,945.43	2,020.11	12,925.33	
		01	行政运行	2,252.13	2,020.11	232.03	
		08	病虫害控制	456.00		456.00	
		09	农产品质量安全	70.00		70.00	
		20	稳定农民收入补贴	11,809.30		11,809.30	
		22	农业生产发展	316.00		316.00	
		35	农业生态资源保护	42.00		42.00	
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,330.00		4,330.00	
		05	生产发展	4,274.00		4,274.00	
		06	社会发展	56.00		56.00	
221			住房保障支出	203.14	203.14		
	02		住房改革支出	203.14	203.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄆城县农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	19,832.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	228.90	228.90		
		八、卫生健康支出	125.06	125.06		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	19,275.43	19,275.43		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	203.14	203.14		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19,832.53	本 年 支 出 合 计	19,832.53	19,832.53		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,832.53	支 出 总 计	19,832.53	19,832.53		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	19,832.53	2,577.21	2,482.53	94.68	17,255.33
208			社会保障和就业支出	228.90	228.90	228.90		
	05		行政事业单位养老支出	228.90	228.90	228.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.90	228.90	228.90		
210			卫生健康支出	125.06	125.06	125.06		
	11		行政事业单位医疗	125.06	125.06	125.06		
		01	行政单位医疗	125.06	125.06	125.06		
213			农林水支出	19,275.43	2,020.11	1,925.43	94.68	17,255.33
	01		农业农村	14,945.43	2,020.11	1,925.43	94.68	12,925.33
		01	行政运行	2,252.13	2,020.11	1,925.43	94.68	232.03
		08	病虫害控制	456.00				456.00
		09	农产品质量安全	70.00				70.00
		20	稳定农民收入补贴	11,809.30				11,809.30
		22	农业生产发展	316.00				316.00
		35	农业生态资源保护	42.00				42.00
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,330.00				4,330.00
		05	生产发展	4,274.00				4,274.00
		06	社会发展	56.00				56.00
221			住房保障支出	203.14	203.14	203.14		
	02		住房改革支出	203.14	203.14	203.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄞城县农业农村局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				2,577.21	2,482.53	94.68
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,470.43	2,470.43	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	889.80	889.80	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	404.41	404.41	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	177.30	177.30	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	422.29	422.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.90	228.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.06	125.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.24	15.24	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.14	203.14	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.29	4.29	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.68		94.68
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.00		84.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.68		10.68
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.10	12.10	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	12.10	12.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：鄞城县农业农村局本级

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 郯城县农业农村局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				2,577.21	2,577.21	2,577.21						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,470.43	2,470.43	2,470.43						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	889.80	889.80	889.80						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	404.41	404.41	404.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	177.30	177.30	177.30						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	422.29	422.29	422.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	228.90	228.90	228.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	125.06	125.06	125.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.24	15.24	15.24						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	203.14	203.14	203.14						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.29	4.29	4.29						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	94.68	94.68	94.68						
302	01	办公费	502	01	办公经费	84.00	84.00	84.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.68	10.68	10.68						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.10	12.10	12.10						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	12.10	12.10	12.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 鄆城县农业农村局本级

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		17,255.33	17,255.33	17,255.33						
农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
鄆城县农产品质量安全监管检测工作经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
办公地点租金及物业费、装修修缮费	特定目标类	207.03	207.03	207.03						
2025年中央财政耕地地力保护补贴	特定目标类	11,481.00	11,481.00	11,481.00						
棉花补贴资金	特定目标类	12.30	12.30	12.30						
2025年粮油生产保障“小麦一喷三防”及大豆玉米带状复合种植补贴	特定目标类	756.00	756.00	756.00						
2025年农业经营主体能力提升资金	特定目标类	332.00	332.00	332.00						
地膜科学使用回收试点项目	特定目标类	42.00	42.00	42.00						
2025年度中央中央乡村振兴衔接资金	特定目标类	3,217.00	3,217.00	3,217.00						
县级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴专项资金	特定目标类	1,080.00	1,080.00	1,080.00						
中央资金乡村公益性岗位补助	特定目标类	33.00	33.00	33.00						

政府采购预算表

部门（单位）：鄞城县农业农村局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算19,832.53万元，其中：一般公共预算收入19,832.53万元。

（二）支出预算：2025年支出预算19,832.53万元，其中：基本支出2,577.21万元，项目支出17,255.33万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算19,832.53万元，比上年增加2,400.53万元，其中：

1. 收入预算增加2,400.53万元，其中一般公共预算收入增加2,400.53万元。

2. 支出预算增加2,400.53万元，其中基本支出减少203.46万元，项目支出增加2,604万元。

3. 收支预算增加的主要原因，上级提前下达专项资金增加

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，鄄城县农业农村局本级为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为84万元。较2024年预算减少4.5万元。主要原因是：建设节约型机关，压减开支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄄城县农业农村局本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金17255.33万元，其中财政拨款17255.33万元。拟对2025年度中央乡村振兴衔接资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3217万元，其中财政拨款3217万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办公地点租金及物业费、装修修缮费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费		
主管部门及代码			146_鄞城县农业农村局	实施单位	鄞城县农业农村局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5.00	
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	投入财政资金5万元,建设农村土地承包经营纠纷调解仲裁室1处,每年调解农村土地承包经营纠纷不少于10次,受调解群众满意度不低于90%				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政资金投入	=5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	每年调解次数	≥10次	
			农村土地承包经营纠纷调解事项覆盖镇街数	≥7个	
			建设调解仲裁地点数	≥1处	
绩效指标	产出指标	质量指标	调解案件结案率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	案件平均调解周期	≤30天	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农村土地承包经营纠纷案件减少率	≥5%	
			农村土地承包经营纠纷调解事项镇街覆盖率	≥41.2%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受调解群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			鄧城县农产品质量安全监管检测工作经费		
主管部门及代码			146_鄧城县农业农村局	实施单位	鄧城县农业农村局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	县级财政投入90万元, 投入抽检费用不多于70万元, 种植户农药使用量减小, 农产品抽检合格率达到98%以上				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	县级财政投入	≤90万元	
			检测费用投入	≤70万元	
			项目试剂、培训等费用投入	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	种植产品检测批次	≥800批次	
			畜产品检测批次	≥400批次	
绩效指标	产出指标	质量指标	抽检合格率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	抽检及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	抽检镇街覆盖率	≥50%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	病害农药(药剂)使用量	减少	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公地点租金及物业费、装修修缮费		
主管部门及代码			146_鄞城县农业农村局	实施单位	鄞城县农业农村局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	207. 03	
			其中: 财政拨款	207. 03	
			其他资金	0. 00	
总体目标	投入财政资金207. 0264万元，支付原办公地点租金58. 8万元，支付新办公地点装修修缮费用131. 51万元，支付新办公地点物业管理费16. 7164万元，单位工作人员和来访群众满意度不低于90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入财政资金	=207. 0264万元	
			原办公地点租金	=58. 8万元	
			物业费	=16. 7164万元	
			办公地点装修修缮费	=131. 51万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	租赁办公场所数量	=1处	
			租赁办公场所面积	≥3000m²	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公地点装修内容合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公地点租金及物业费、装修修缮费支付及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公场所建设成本情况	节省	
			单位人员上班积极性	增加	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员和来访群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年中央财政耕地地力保护补贴		
主管部门及代码			146_鄆城县农业农村局	实施单位	鄆城县农业农村局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	11481. 00	
			其中: 财政拨款	11481. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	2025年中央财政耕地地力保护补贴投入资金11481万元，补贴亩数不少于90万亩，每亩补贴不少于125元，种粮农民积极性增加				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入资金成本	≤11481万元	
			每亩补贴金额	≤125元/亩	
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地地力保护补贴户数	≥2万户	
			耕地地力保护补贴亩数	≥90万亩	
			涉及镇街数	=17个	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2025年6月30日前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	种粮农民每亩增加收入	≥120元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民种粮积极性	增加	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种粮群众满意度调查	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		棉花补贴资金		
主管部门及代码		146_鄆城县农业农村局	实施单位	鄆城县农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12. 30	
		其中: 财政拨款	12. 30	
		其他资金	0. 00	
总体目标	棉花补贴投入资金投入资金12. 3万元，每亩补贴不少于150元，补贴不少于800亩，提高种棉群众积极性			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	棉花补贴投入资金	≤12. 3万元
			棉花种植每亩补贴金额	≤150元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	棉花补贴户数	≥100户
			棉花补贴亩数	≥800亩
			涉及镇街数	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2025年12月31日前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	种棉农民每亩增加收入	≥150元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	农民种棉积极性	增加
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	种棉群众满意度调查	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年粮油生产保障“小麦一喷三防”及大豆玉米带状复合种植补贴		
主管部门及代码			146_鄆城县农业农村局	实施单位	鄆城县农业农村局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	756. 00	
			其中: 财政拨款	756. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	财政资金投入金额不多于756万元，小麦一喷三防资金不多于456万元，大豆玉米带状复合种植补贴不多于300万。小麦一喷三防资金防治面积不低于38万亩；大豆玉米带状复合种植补贴主要补贴标准为200元/亩，增加群众种植积极性。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	财政资金投入金额	≤756万元	
			小麦一喷三防	≤456万元	
			大豆玉米带状复合种植	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	带状复合种植补贴面积	≥15000亩	
			带状复合种植补贴涉及镇街数	=17个	
			小麦一喷三防防治面积	≥38万亩	
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	种植农户亩增收入	≥200元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	补贴农户涉及镇街覆盖率	≥90%	
			项目区统防统治率	≥58. 8%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	生产主体重大病虫害防控工作满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年农业经营主体能力提升资金		
主管部门及代码			146_鄆城县农业农村局	实施单位	鄆城县农业农村局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	332. 00	
			其中: 财政拨款	332. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	中央财政资金投入不多于332万元，实施4个项目，粮油单产行动投入资金不多于16万元，补贴面积不少于0. 16万亩；高素质农民培育投入资金不多于120万元，培育高素质农民不少于300人；新型农业经营主体培育投入资金不多于115万元，新型农业经营主体培育不少于23家，基层农技推广体系改革与建设项目投入资金不多于81万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	中央财政资金投入	≤332万元	
			粮油单产提升行动	≤16万元	
			高素质农民培育	≤120万元	
			新型农业经营主体培育	≤115万元	
			基层农技推广体系改革与建设	≤81万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	粮油单产行动项目补贴面积	≥0. 16万亩	
			培育高素质农民数	≥300人	
			培育新型农业经营主体数	≥23家	
绩效指标	产出指标	质量指标	高素质农民培训合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施完成时限	2025年12月31日前	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	粮油单产行动项目区亩增收入	≥100元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施镇街覆盖率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			地膜科学使用回收试点项目		
主管部门及代码			146_鄆城县农业农村局	实施单位	鄆城县农业农村局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	42. 00	
			其中: 财政拨款	42. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	投入中央财政转移支付资金42万元，开展地膜科学使用回收试点补贴，每亩补贴30元，实施1. 4万亩，建设地膜科学使用回收示范方面积600平方米，有效覆盖使用天数不少于180天，项目区群众满意度不低于百分之九十。增强群众环保意识，在项目区域有效治理“白色污染”				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	每亩补贴标准	=0. 003万元/亩	
			投入财政资金数	≤42万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴亩数	≥1. 4万亩	
			建设示范方面积	≥600平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	地膜使用标准	符合GB13735-2017标准	
绩效指标	产出指标	时效指标	有效覆盖使用时间	≥180天	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	实施企业每亩收益	≥30元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目实施镇街覆盖率	≥30%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	有效治理“白色污染”面积	≥1. 4万亩	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年度中央中央乡村振兴衔接资金		
主管部门及代码			146_鄆城县农业农村局	实施单位	鄆城县农业农村局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3217. 00	
			其中：财政拨款	3217. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	上级下达中央财政涉农转移支付资金3217万元，主要用于巩固拓展图品攻坚成果同乡村振兴有效衔接，其中巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务2384万元、发展新型农村集体经济810万元，少数民族发展任务23万元。不断夯实巩固脱贫攻坚成果，为下部全面实现乡村振兴打下坚实基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	投入中央财政资金总数	≤3217万元	
			衔接推进乡村振兴资金数	≤2384万元	
			发展新型村集体经济资金数	≤810万元	
			少数民族发展资金数	≤23万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街个数	≥7个	
			用于少数民族发展镇街个数	≥1个	
			用于发展新型村集体村个数	≥20个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设完工后验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金分配及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资金镇街覆盖率	≥40%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	拓展脱贫攻坚成果得到持续巩固，促进与乡村振兴衔接。	显著提高	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖区群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			县级巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴专项资金		
主管部门及代码			146_鄆城县农业农村局	实施单位	鄆城县农业农村局本级
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1080.00	
			其中: 财政拨款	1080.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	县级安排乡村振兴专项衔接资金1080万元, 结合中央、省、市资金情况, 统筹分配用于产业发展、基础设施建设、乡村振兴工作宣传、贫困人口动态调整、聘请第三方对建设类项目进行审计验收等, 增加群众经济收入, 改善群众生产生活条件, 不断巩固拓展脱贫攻坚成果, 促进与乡村振兴有效衔接。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	县级投入财政资金总数量	≤1080万元	
			产业发展投入财政资金数量	≤700万元	
			项目审计验收费	≤350万元	
			专项业务经费	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇(街)、县直单位数量	≥3个	
			实施项目个数	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设完工后验收合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	年底前完成本年度项目建设	2025年12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目正常运营率	≥90%	
绩效指标	效益指标	生态效益指标	改善农村基础设施	明显改善	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目覆盖群众满意度调查	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中央资金乡村公益性岗位补助		
主管部门及代码		146_鄆城县农业农村局	实施单位	鄆城县农业农村局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33.00	
		其中:财政拨款	33.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	按照《山东省城乡公益性岗位开发管理暂行办法》要求,分配至我县33万元中央资金,用于对脱贫享受政策和监测帮扶对象中从事乡村公益性岗位人员进行补助,增加群众收入。具体项目实施由县人社部门牵头实施,各镇(街)将乡村公益岗人员信息上报县人社部门,县人社部门根据各镇街乡村公益岗人员情况按时拨付资金。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	通入中央资金总金额数	≤33万元
			中央资金乡村公益性岗位人均补助资金数	≤500元
绩效指标	产出指标	数量指标	全年补助发放覆盖人次数	≤660人次
			覆盖贫困人口镇(街)个数	≤17个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	激发群众内在动力	显著提高
			乡村公益性岗位设镇街覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受乡村公益岗政策群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。