

固原市农业农村局(本级)2024 年部门预算公 开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市农业农村局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

固原市农业农村局的主要职能是：（一）宣传、贯彻、落实党中央和自治区、市委“三农”工作的各项方针、政策；对全市农业农村工作中的重大问题进行调查研究，提出意见，供市委、市政府决策；参与研究制定农业和农村工作中的重大政策、重要工作措施和乡村振兴规划，包括组织起草农业农村相关地方性法规和政府规章草案、参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施；协助市委、市政府作出“三农”工作部署，并做好对中央、自治区、市委的“三农”政策的贯彻和执行情况的督办检查工作。

（二）负责市委农村工作领导小组的日常事务工作和综合性文稿的起草工作，完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的各项任务，并指导农业综合执法。

（三）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。

（四）拟定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措施。负责农民承包地、农村宅基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。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。

(五) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，检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。

(六) 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。指导粮食等农产品生产。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。负责渔业和渔政监督管理。

(七) 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。参与制定农产品地方标准并会同有关部门（单位）组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(八) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域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、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、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

(九) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。制定农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定发布。负责农药生产、登记、经营

及质量监督。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。

(十) 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

(十一) 负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十二) 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。

(十三) 负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理。负责农业和农村人才工作的政策研究和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发、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。

(十四) 组织开展农业对外合作交流工作。组织开展农业贸易促进和有关省内外经济、技术交流合作。

(十五) 指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理

二、部门预算单位构成

固原市农业农村局行政编制 20 名。领导职数：局长 1 名，副局长 3 名，科长 8 名。市农业农村局 8 个内设机构：办公室、农产品质量监管科、农业科技教育科、农村社会事业科、政策法规科、种植业管理科、畜牧兽医管理科、农村产业发展科。

从预算单位构成看，市农业农村局属一级预算单位。

固原市农业农村局 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	4472.94	一、本年支出	4472.94	4472.94	
（一）一般公共预算财政拨款收入	4472.94	（一）一般公共服务支出	18.68	18.68	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			

		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	65.01	65.01	
		(九) 卫生健康支出	19.87	19.87	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	4341.49	4341.49	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	27.89	27.89	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4472.94	支出总计	4472.94		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合 计	478.19	4472.94	432.86	4040.08	3994.75	835%
2019999	其他一般公共服务支出	6.48	18.69	18.69		12.21	188%
2080501	行政单位离退休	18.73	17.86	17.86		-0.87	-4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.45	31.45		-0.33	-1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.89	15.73	15.73		-0.16	-1%
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	15.32		0	0
2101103	公务员医疗补助	0.87	4.54	4.54		3.67	421%
2130101	行政运行	298.14	286.28	286.28	4.5	-11.86	-3%
2130102	一般行政管理事务				34	34	100%

2130122	农业生产发展				4001.58	4001.58	100%
2210201	住房公积金	28.11	27.89	27.89		-0.22	-0.7%
2210203	购房补贴	17.87	15.13	15.13		-2.74	-15%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		432.87	397.43	35.44
301	一、工资福利支出	376.89	376.89	
30101	基本工资	280.57	280.57	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			

30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	68.18	68.18	
30113	住房公积金	27.89	27.89	
30199	其他工资福利支出	0.25	0.25	
302	二、商品和服务支出	35.44		35.44
30201	办公费	31		31
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	三、对个人和家庭的补助	20.54	20.54	
30301	离休费	20.54	20.54	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数				2023年执行数（决算数）				2024年预算数			
合计	因公 出国	公务用车购置及运行 费	公务 接待	合计	因公 出国	公务用车购置及运行 费	公务 接待	合计	因公 出国	公务用车购置及运行 费	公务 接待

	(境)		公务	公务	费		(境)		公务	公务	费		(境)		公务	公务	费
	费	小计	用车	用车			费	小计	用车	用车			费	小计	用车	用车	
			购置	运行					购置	运行					购置	运行	
			费	费					费	费					费	费	
0	0	0	0	0	0	0.3	0		0	0	0.3	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数	2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)

科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
	预算未做安排								

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4472.94	一、行政支出	4472.94
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4472.94	其中：财政拨款支出	4472.94
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4472.94	本年支出合计	4472.94
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款 收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款 收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

收入总计	4472.94	支出总计	4472.94

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目	本年收 入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上 级 补 助 预	附 属 单 位 上	经 营 预 算 收	债 务 预 算 收	非同级财 政拨款预 算收入			其 他 预 算 收
		小计	一般公共 预算财政	政府 性基	小 计	其 中：					小 计	非 本 级	本 级	

科目编 码	科目名称			拨款收入	金预 算财 政拨 款收 入		非同 级财 政拨 款 (科 研及 辅助 活 动)	教 育 收 费	算 收 入	缴 预 算 收 入	人	人		级 财 政 拨 款	横 向 财 政 拨 款	人
合 计		4472.94	4472.94	4472.94												
20199 99	其他一般公共服务支出	18.68	18.68	18.68												
20805 01	行政单位离退休	17.85	17.85	17.85												

20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44	31.44													
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	15.72													
21011 01	行政单位医疗	15.33	15.33	15.33													
21011 03	公务员医疗补助	4.54	4.54	4.54													
21301 01	行政运行	286.28	286.28	286.28													
21301 02	一般行政管理事务	34	34	34													
21301 22	农业生产发展	4001.57	4001.57	4001.57													
22102 01	住房公积金	27.89	27.89	27.89													
22102 03	购房补贴	15.14	15.14	15.14													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合 计		4472.94	4472.94							
201999 9	其他一般公共服务支出	18.68	18.68							

208050 1	行政单位离退休	17.85	17.85							
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.44	31.44							
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72							
210110 1	行政单位医疗	15.33	15.33							
210110 3	公务员医疗补助	4.54	4.54							
213010 1	行政运行	286.28	286.28							
213010 2	一般行政管理事务	34	34							
213012 2	农业生产发展	4001 .57	4001 .57							
221020 1	住房公积金	27.89	27.89							
221020 3	购房补贴	15.14	15.14							

固原市农业农村局 2024 年部门预算（本级）

——部门预算情况说明

一、关于固原市农业农村局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市农业农村局 2024 年财政拨款收入预算 4472.94 万元，其中：本年收入 4472.94 万元，包括一般公共预算拨款 4472.94 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4472.94 万元，包括：一般公共服务支出 18.68 万元、社会保障和就业支出 65.01 万元、卫生健康支出 19.87 万元、农林水支出 4341.49 万元、住房保障支出 27.89 万元。

二、关于市农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 432.87 万元，其中：本年收入安排支出 432.87 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 115.96 万元，下降 21%。

人员经费 397.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金 280.57 万元、社会保障缴费 68.18 万元、其他工资福利支出 0.25 万元、离休费 20.54 万元、住房公积金 27.89 万元、生活补助 2.68 万元。

公用经费 35.44 万元，主要包括：办公费 31 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅

费 0 万元、委托业务费 1 万元、其他商品和服务支出 3.44 万元。

（二）项目支出情况说明

市农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 4040.08 万元，其中：本年收入安排支出 4040.08 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 34 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 7 万元，下降 17%。主要用于 2024 年市农业农村局办公楼、院落维修及业务工作经费 18 万元；2024 年农村人居环境整治项目 4 万元、2024 年市长考核“菜篮子”工程监管项目 4 万元；固原市委农业农村领导小组办公室业务工作经费项目 4.5 万元。

三、关于市农业农村局 2024 年一般公共预算财政拨“三公”经费预算情况说明

市农业农村局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年执行数减少 0.3 万元，主要原因是我单位严格遵守“八项规定”，严格控制因公出国（境），所以此项预算数为 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是我单位严格遵守用车制度，没有购买车辆，此项费用 0 增加；公务用车运行费 0 万元，主要原因是局本单位因公车改革，未保留车辆，所以此项目预算数为 0 万元；公务接待费减少 0.3 万元，主要原因是我

单位遵守“八项规定”，严格控制公务接待费，2023年公务接待费为招商引资公务接待。

四、关于市农业农村局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市农业农村局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支，政府性基金预算收入与支出均为零。

五、关于市农业农村局 2024 年收支预算情况的总体说明

市农业农村局 2024 年收入总预算 4472.94 万元，其中：本年收入 4472.94 万元；支出总预算 4472.94 万元，其中：本年支出 4472.94 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4472.94 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4472.94 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，固原市农业农村局本级机关运行经费财政拨款预算14.4万元，比2023年决算数增加4.88万元，增长15.43%。主要原因是：财政预算公用经费较上年压缩。

（二）政府采购情况

2024年，市农业农村局政府采购预算2.46万元，其中：政府采购货物预算2.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，市农业农村局占用使用国有资产总体情况为房屋2115.51平方米，价值431.98万元；土地9660平方米，价值60.98万元；办公家具价值73.63万元；其他资产价值72.62万元。

（四）预算绩效情况

2024年市农业农村局对我单位重点项目：2024年市农业农村局办公楼、院落维修及业务工作经费项目、2024年农村人居环境整治项目、2024年市长考核“菜篮子”工程监管项目、固原市委农业农村领导小组办公室业务工作经费项目及其他项目进行了有效的绩效目标评价并附有项目绩效目标表。

（五）其他需说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项。

市农业农村局2024年部门预算——名词解释

一、收入:是指单位本年度所取得的全部收入

二、支出：是指单位本年度全部支出的费用

三、行政运行：反映行政单位的基本支出，包括职工工资，办公用水电费、办公用取暖费、公务用车加油维护费，公务出差差旅费等方面的支出

四、一般行政管理事务：反映的是行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买办公用品、印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等费用的支出

附件 2

固原市农业农村局 2024 年市本级部门项目 支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

市农业农村局项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	固原市农业农村局 2024 年“菜篮子”工程监管项目		
主管部门	固原市农业农村局	实施单位	固原市农业农村局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06—农业科	项目年度金额	1
年度总体绩效目标	在固原市区选择 2 家“菜篮子”产品监测网点，并开展“菜篮子”工程建设宣传，让全社会了解“菜篮子”工程建设的各项政策措施		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1—产出指标	11—数量指标	“菜篮子”产品日常监测网点	2 家
		开展“菜篮子”工程建设宣传，印制宣传彩页	5000 份
		开展“菜篮子”工程建设宣传，印制宣传条幅等条	200 条
	12—质量指标	通过监测，提高产品质量。	
	13—时效指标	按期完成率	100%
	14—成本指标	监测网点费用	20000 元/家
		印制宣传彩页单价	1.2 元/份
印制宣传彩页单价		200 元/条	
2—效益指标	21—经济效益	无	无
	22—社会效益	通过网点监测，使农业投入品的使用数量有所减少，提高产品质量	产品检测合格率提高 10%
	23—生态效益	无	无
	24—可持续影响	持续监测，改善种植基地生态环境	
3—满意度指标	31—服务对象满意度	群众对“菜篮子”产品质量安全认识明显提高，群众知晓率明显提高	到达 90%以上

市农业农村局项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	固原市委农业农村工作领导小组办公室业务经费项目		
主管部门	固原市农业农村局	实施单位	固原市农业农村局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-农业科	项目年度金额	4.5
年度总体绩效目标	全年下乡调研8次以上，调研的目的：一是基层调研了解全市“三农”发展现状；二是为市委、政府科学决策提供有力参考；三是对各县（区）、各部门“三农”各项政策措施落实情况进行督导。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	筹备市委农村工作领导小组会议	6场/年
		到各县下乡调研、督查	16次
		市委农村工作会议次数	1次/年
	12-质量指标	指导各县区更好开展农村工作理清思路	达到预期效果
	13-时效指标	按期完成预算指标	2024年10月30日前
	14-成本指标	筹备市委农村工作领导小组会议费用	2000元/场
		调研督查费用（公务租车、差旅费）	2000元/次
全市委农村工作会议费用		6000元/场	
2-效益指标	21-经济效益	农村居民人均可支配收入增长	10%
		预计全年农业总产值较上年增长	8%
	22-社会效益	巩固全市脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	
	23-生态效益	无	无
24-可持续影响	巩固脱贫攻坚成果取得积极成效		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益农民满意度达到	90%以上

市农业农村局项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2024年农村人居环境整治项目
------	-----------------

主管部门	固原市农业农村局	实施单位	固原市农业农村局本级
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06—农业科	项目年度金额	4
年度总体绩效目标	通过对各县区督导检查宣传，每年创建农村人居环境整治提升示范县 1 个、示范乡 20 个、示范村 100 个。到 2025 年，全市农村卫生厕所普及率达到 85% 以上；农村污水治理率达到 50% 。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1—产出指标	11—数量指标	厕所革命”工作专题宣传活动次数	4 次
		完成农村户厕改造工作专项督导、抽查验收	15 次
	12—质量指标	垃圾减量源头分类，垃圾整治率	≥ 70%
		示范县、示范乡、示范村的合格率	≥80%
	13—时效指标	按期完成工作任务	2024 年 11 月底
	14—成本指标	厕所革命”工作专题宣传活动费用	3125 元/次
完成农村户厕改造工作专项督导、抽查验收费用		2500/次	
2—效益指标	21—经济效益	无	无
	22—社会效益	农村人居环境整治常态化	生态宜居
		完善运行机制和健全监管体系	逐步完善
	23—生态效益	改善农村人居环境，宜居宜业	≥ 85%
		践行绿水青山就是金山银山	≥ 60%
24—可持续影响	改善农村人居环境，宜居宜业践行绿水青山就是金山银山	生态宜居	
3—满意度指标	31—服务对象满意度	农村居住群众满意度达到	≥ 90%

市农业农村局项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	市农业农村局 2024 年业务经费及办公楼及院落维修费项目		
主管部门	固原市农业农村局	实施单位	固原市农业农村局本级

项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	06-农业科	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	工作保障业务经费及办公用房及院落维修等经费10万元。一是通过督查、检查推动农业产业化高质量发展，二是改善办公环境，提高职工办事效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	采购办公用品（打印纸）	100箱
		对办公楼及院落维修整治，维修上下水。	2069.47平方米
		对农产品质量安全进行督查、抽查、检测	12次
		对农业产业化项目实施进行监督、检查	30次
		召开全市农村工作会议	1次
	12-质量指标	对办公楼及院落维修整治，维修上下水管，改善职工办公条件	得到改善
		农产品质量安全	提高
		农业产业化项目实施率	提高10%
	13-时效指标	及时完成预算资金支付	2024年11月前
		资金支付及时情况	2024年10月底
	14-成本指标	采购办公用品（打印纸）费用	270元/箱
		对农产品质量安全进行督查、抽查、检测费用	1500元/次
		对农业产业化项目实施进行监督、检查费用	1500元/次
		维修办公楼及院落维修整治，维修上水管平均费用	25元/平方米
召开全市农村工作会议费用		10000元/次	
2-效益指标	21-经济效益	提升本地农产品品牌知名度	
		增加农民收入	
	22-社会效益	推动产业发展，提高农民收益。	
	23-生态效益	无	无
24-可持续影响	持续推动产业高质量发展		
	改善办公条件，提高职工工作效率	推动	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上

固原市农业农村局

2024年2月6日