附件 1

曾都区农业农村局 2026 年部门预算（本级）

目　录

第一部分　曾都区农业农村局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　曾都区农业农村局 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　曾都区农业农村局 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分　曾都区农业农村局局2026年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分　名词解释

第一部分　曾都区农业农村局概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

区农业农村局负责贯彻落实党中央、国务院关于“三农”工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对“三农”工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，落实省委 省政府、市委市政府工作安排和区委区政府工作要求。主要职责是：

(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草制定农业农村和乡村振兴有关规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(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。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。

(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度

改革和管理有关工作。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。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。

(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，指导、监督中央和省级、市级相关农业转移支付资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。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。

(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的服务管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。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。

(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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。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。

(九)配合做好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。推进种业振兴。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。

(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推动动植物防疫体系建设，组织全区动植物防疫防治工作，发布疫情并组织扑灭。

(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区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，按区政府规定权限，承担区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。

(十二)推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展

农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。

(十三)推进农业农村人才工作。拟订全区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，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十四)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，组织实施有关农业援外项目。

(十五)完成上级交办的其他任务。

职能转变。区农业农村局要紧紧围绕统筹抓好以乡村振兴为重心的“三农”各项工作，加快建设农业强区。

(一)推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

(二)加强对全区乡村振兴促进工作的统筹协调、政策指导和监督检查。深化共同缔造引领，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，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。

(三)统筹推进全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先顺序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一二三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

(四)对标国家战略，按照省级发展方向，结合我区实情和农民实际需求，加快推进农业农村领域关键核心技术攻关和实用技术推广，推动创新链产业链资金链人才链融合、产业体系创新体系融汇、农科教产学研融通，提升农业农村科技创新体系整体效能 。

(五)加强对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，推动绿色、有机等优质农产品发展，建立地理标志农产品协同保护和产业培育体系，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。

区农业农村局与区市场监督管理局的有关职责分工：

(一)区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，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。食用农产品进入批发、零售市场或者

生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。

(二)两部门要建立食品安全生产地准出、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。

区农业农村局根据本规定所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

二、部门基本情况

局机关内设16个股室：办公室、人事教育股、法规股（农产品质量安全管理股）、财务审计股、帮扶股（革命老区工作办公室）、种植业管理股（农药管理办公室、食用菌发展股）、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、乡村产业发展股（农产品加工指导股、市场交流合作股）、乡村建设促进股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、监督检查股、科技与人才股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

区农业农村局机关行政编制17名。设局长1名，副局长3名。实有人数20人，其中行政在职16人，工勤2人，事业在职（公益一类）2人；退休人员53人，其中行政退休53人。

第二部分　曾都区农业农村局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计17723.3万元（上年收入总计21860.39万元，同比减少4137.09万元，同比减少 18.93%）。其中财政拨款收入14723.3万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计17723.3万元（上年支出总计21860.39万元，同比减少4137.09万元，同比减少 18.93%）。包括：

样式：按照支出功能分类科目，主要用于：

1.农林水事务（类）支出17377.8万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）230.3万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）79.75万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）35.46万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出643.75万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工

资103.85万、津贴补贴55.98万、奖金117.81万、绩效工资3.92万、机关事业单位基本养老保险缴费37.02万、职业年金缴费18.51万、职工基本医疗保险缴费15.98万、公务员医疗补助缴费10.66万、其他社会保障缴费34.57万、住房公积金35.46万、其他工资福利支出210万）

2.商品和服务支出47.91万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2万、印刷费1万、水费0.72万、电费12万、邮电费0.9万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费4万、差旅费6万、维修（护）费0.6万、会议费0.6万、公务接待费0.6万、劳务费1万、工会经费3.05万、其他交通费用14.81万、其他商品服务支出0.12万）

3.对个人和家庭的补助支出193.31万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费174.35万元）

4.其他支出0元。（无相关开支，其中：设备购置费0万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年或减少4137.09万元，其中基本支出减少46.13万元，项目支出减少4090.96万元。基本支出减少的主要原因是人员调出减少，工资和日常公用支出支出费用减少；项目支出减少主要原因一是本级预算项目减少1035万，二是高标准农田建设资

金减少3000万。

（三）财政拨款支出情况

2026年度一般公共预算支出17723.3万元，比去年预算21848.39万元减少4125.09万元，其中：基本支出884.97万元，比支年预算931.1万元减少46.13万元，项目支出16838.33万元，比年初预算20917.29万元减少4078.96万元。基本支出比去年减少46.13万元，2025年调出2人，基本支出费用减少；项目支出比去年减少4078.96万元。主要原因原因：一是本级预算项目减少1035万，二是高标准农田建设资金减少3000万。

（四）政府性基金情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2026年度机关运行经费支出47.91万元，比去年预算数减少7.09万元，降低12.89%。包括办公费2万、印刷费1万、水费0.72万、电费12万、邮电费0.9万、物业管理费0.5万、公务用车运行维护费4万、差旅费6万、维修（护）费0.6万、会议费0.6万、公务接待费0.6万、劳务费1万、工会经费3.05万、其他交通费用14.81万、其他商品服务支出0.12万

主要原因是：落实过紧日子要求，各项公用支出缩减。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 602 万元，其中货物类采购预算金额 602 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 602 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 590 万元，同比增加 4916.67%，主要原因是增加上级项目农用物资采购。

（八）国有资产占用情况

2026 年度本单位资产总额 842.02 万元万元，比上年减 97.25 万元，减 10.79%，流动资产 0.56 万元，与上年持平，固定资产 826.51 万元,比上年增 12.36 万元,无形资产 87.12 万元，与上年持平。房屋面积 4845.23 平方米，原值 495.32 万元、车辆 3 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他 1 辆，原值 62.15 万元。设备 265 台套，原值 190.59 万元，家俱用具 833 件，原值 72.37 万元，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。资产总额减少，主要是固定资产折旧，固定资产净值减少。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区农业农村局“三公”经费年初预算安排 4.6 万元，比上年减 0.86 万元，同比减少 15.75 %，主要原

因是：减少因公出国费用0.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减少0.8万元，同比减少100%，主要原因是：无单位出国费用。

公务接待费0.60万元，比上年减0.06万元，同比减9.09%，主要原因是：单位在职人数减少，公务接待费用减少。

公务用车运行维护费4万元，与上年持平。

公务用车购置费0万元，比上年持平，主要原因是：单位本年无公车购置费用开支。

第三部分　曾都区农业农村局2026年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,723.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	230.30
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	79.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	17377.80
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	35.46
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	14,723.30	本年支出合计	17723.30
上年结转结余	3,000.00	年终结转结余	0.00
收　　入　　总　　计	17,723.30	支　　出　　总　　计	17723.30

附表

4-2

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单位)代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	**17723.30**	**14723.30**	**14723.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3000.00**	**3000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
035	**曾都区农业农村局**	**17723.30**	**14723.30**	**14723.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3000.00**	**3000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
035001	曾都区农业农村局本级	17723.30	14723.30	14723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**17723.30**	**884.97**	**16838.33**			
208	**社会保障和就业支出**	**230.30**	**230.30**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**229.87**	**229.87**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	174.35	174.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00			
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.43**	**0.43**	**0.00**			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00			
210	**卫生健康支出**	**79.75**	**79.75**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**79.75**	**79.75**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.62	29.62	0.00			
213	**农林水支出**	**17377.80**	**539.47**	**16838.33**			
21301	**农业农村**	**12877.80**	**539.47**	**12338.33**			
2130101	行政运行	539.47	539.47	0.00			
	一般行政管理事务	38.33	0.00	38.33			

2130102							
2130119	防灾救灾	900.00	0.00	900.00			
2130120	稳定农民收入补贴	1800.00	0.00	1800.00			
2130122	农业生产发展	600.00	0.00	600.00			
2130153	耕地建设与利用	9000.00	0.00	9000.00			
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**4500.00**	**0.00**	**4500.00**			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4500.00	0.00	4500.00			
221	**住房保障支出**	**35.46**	**35.46**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**35.46**	**35.46**	**0.00**			
2210201	住房公积金	35.46	35.46	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	14723.30	一、本年支出	17723.30
（一）一般公共预算拨款	14723.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	3000.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	3000.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	230.30
		（八）卫生健康支出	79.75
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	17377.80
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	35.46
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	

		二、年终结转结余	
收　入　总　计	17723.30	**支　出　总　计**	17723.30

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**17,723.30**	**884.97**	**837.06**	**47.91**	**16,838.33**
208	**社会保障和就业支出**	**230.30**	**230.30**	**230.30**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**229.87**	**229.87**	**229.87**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	174.35	174.35	174.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	37.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.43**	**0.43**	**0.43**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**79.75**	**79.75**	**79.75**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**79.75**	**79.75**	**79.75**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	50.12	50.12	50.12	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**17,377.80**	**539.47**	**491.56**	**47.91**	**16,838.33**
21301	**农业农村**	**12,877.80**	**539.47**	**491.56**	**47.91**	**12,338.33**
2130101	行政运行	539.47	539.47	491.56	47.91	0.00
2130102	一般行政管理事务	38.33	0.00	0.00	0.00	38.33

2130119	防灾救灾	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2130122	农业生产发展	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2130153	耕地建设与利用	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
221	**住房保障支出**	**35.46**	**35.46**	**35.46**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**35.46**	**35.46**	**35.46**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**884.97**	**837.06**	**47.91**
301	**工资福利支出**	**643.75**	**643.75**	**0.00**
30101	基本工资	103.85	103.85	0.00
30102	津贴补贴	55.98	55.98	0.00
30103	奖金	117.81	117.81	0.00
30107	绩效工资	3.92	3.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.02	37.02	0.00
30109	职业年金缴费	18.51	18.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	15.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.57	34.57	0.00
30113	住房公积金	35.46	35.46	0.00
30199	其他工资福利支出	210.00	210.00	0.00
302	**商品和服务支出**	**47.91**	**0.00**	**47.91**
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	0.90	0.00	0.90
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	3.05	0.00	3.05
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00

30239	其他交通费用	14.81	0.00	14.81
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	**对个人和家庭的补助**	**193.31**	**193.31**	**0.00**
30302	退休费	174.35	174.35	0.00
30307	医疗费补助	18.97	18.97	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
312	**对企业补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　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	
4.60	0.00	4.00	0.00	4.00	0.60

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	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		
			17,723.30	14,723.30	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	曾都区农业农村局		17,723.30	14,723.30	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	曾都区农业农村局本级		17,723.30	14,723.30	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000100	基本工资	曾都区农业农村局本级	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000101	规范津补贴	曾都区农业农村局本级	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000109	绩效工资	曾都区农业农村局本级	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000110	一次性奖金	曾都区农业农村局本级	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322035R000000112	基本养老保险缴费	曾都区农业农村局本级	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	**职业年金**		**18.51**	**18.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000162	职业年金	曾都区农业农村局本级	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**15.98**	**15.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区农业农村局本级	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	**公务员医疗补助**		**10.66**	**10.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000114	公务员医疗补助	曾都区农业农村局本级	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	**工伤保险缴费**		**0.43**	**0.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000163	工伤保险缴费	曾都区农业农村局本级	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**35.46**	**35.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000115	住房公积金	曾都区农业农村局本级	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**34.14**	**34.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000116	退休人员医疗保险	曾都区农业农村局本级	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	**基础绩效奖**		**69.15**	**69.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000165	基础绩效奖	曾都区农业农村局本级	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	**年度考核奖**		**29.90**	**29.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000166	年度考核奖	曾都区农业农村局本级	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	**事业单位单列核定绩效**		**10.10**	**10.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	事业单位单列核	曾都区农业农村局	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42130323035R000000167	定绩效	本级									
1135	**改革性津补贴**		**17.46**	**17.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324035R000000112	改革性津补贴	曾都区农业农村局本级	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**国家规范性津补贴**		**1.34**	**1.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130324035R000000113	国家规范性津补贴	曾都区农业农村局本级	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	**其他工资福利支出**		**210.00**	**210.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000117	其他工资福利支出	曾都区农业农村局本级	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	**退休人员公务员医疗补助**		**18.97**	**18.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035R000000128	退休人员公务员医疗补助	曾都区农业农村局本级	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	**退休人员统筹待遇补贴**		**174.35**	**174.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130323035R000000169	退休人员统筹待遇补贴	曾都区农业农村局本级	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**30.00**	**30.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035Y000000129	在职人员公用	曾都区农业农村局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**13.79**	**13.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035Y000000130	公务交通补贴	曾都区农业农村局本级	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	**车辆运行费**		**4.00**	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035Y000000131	车辆运行费	曾都区农业农村局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110	**女同志卫生费**		**0.12**	**0.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130322035Y000000132	女同志卫生费	曾都区农业农村局本级	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	**其他运转类**		**538.33**	**538.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326035Y000000102	病死畜禽无害化处理运行经费	曾都区农业农村局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326035Y000000104	大棚蔬菜种植保险区级财政保费补贴	曾都区农业农村局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326035Y000000105	油菜保险区级财政保费补贴	曾都区农业农村局本级	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326035Y000000115	2026年乡村振兴衔接资金	曾都区农业农村局本级	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**16,300.00**	**13,300.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42130326035T000000127	2026年高标准农田建设	曾都区农业农村局本级	9,000.00	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326035T000000129	农业防灾减灾（动物防疫补助）	曾都区农业农村局本级	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326035T000000130	2026年农业经营主体能力提升	曾都区农业农村局本级	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326035T000000131	2026年扩种油菜	曾都区农业农村局本级	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130326035T000000137	2026年衔接推进乡村振兴补助	曾都区农业农村局本级	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

预算 13 表

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										6020000.00	6020000.00	
07	农业股										6020000.00	6020000.00	
035	曾都区农业农村局										6020000.00	6020000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	在职人员公用	[A02020200]投影仪	[2130101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	20000.00	20000.00	
035001	曾都区农业农村局本级	2026 年扩种油菜	[A07030302]油菜籽	[2130122]农业生产发展	[30218]专用材料费	上级结算	经费拨款补助	100	60000	吨	6000000.00	6000000.00	

第四部分　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

本部门整体绩效目标是：长期目标为完成粮食稳面稳产目标任务，完成生猪稳产保供任务，推进高标准农田建设，实施优势特色产业培育，强化农产品质量安全监管，推进现代农业示范区建设，加强动物疫病防控，抓好农业生态环境保护与利用工作，提升农业机械化水平。具体指标设置为：

产出指标：1、粮食稳面稳产：具体指标设置为面积稳定59万亩左右，总产量27万吨。设立依据：省产粮大县考核指标。

2、生猪稳产保供：具体指标设置为年出栏60万头以上。设立依据：生猪调出大县考核指标。

3、推进高标准农田建设：具体指标设置为完成高标准农田建设20.78万亩。指标设置依据：曾都区高标准农田建设规划。

效益指标：农业生态环境保护与利用：具体指标为畜禽养殖废弃物资源化利用率达85%以上，秸秆综合利用率达93%。农产品检测合格率100%。农村居民人均可支配收入增速6.1%，村集体经济收入10万元以上的村占92%。指标设置依据：“十五五”规划。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，指标设立依据：连续3年满意度抽样调查平均数。

年度目标为：粮食播种面积59万亩，产量26万吨以上，香稻15万亩，油菜面积10万亩以上，蔬菜产量29万吨，生猪年出栏61.6万头，家禽年出栏2592万羽，水产品1.43万吨，种植香菇3700万棒，完成高标准农田建设项目3万亩，耕种收综合机械化率达81%。土地流转率达到60%。全区规模养殖场粪污处理设施装备率达100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达91%以上。秸秆综合利用率达93%。全区农产品例行检测合格率100%。农村无害化厕所处理率超74%。全区185个村集体经济组织已全部完成清产核资工作，共清查集体资产15258条，资产总值22.37亿元；集体资源84944条，总面积86.16万亩。强化农村技能培训，培育高素质农民225人。

年度目标具体指标设置为：

产出指标：1、粮食播种面积59万亩，产量26万吨以上。指标设置依据：省考核指标。

香稻15万亩，指标设置依据：曾都区发展规划。

油菜面积10万亩以上，指标设置依据：曾都区发展规划。

蔬菜产量29万吨，指标设置依据：曾都区发展规划。

香菇种植规模3700万棒，指标设置依据：曾都区产业

发展规划。

生猪年出栏61.6万头，家禽年出栏2592万羽，指标设置依据：省考核指标。

完成高标准农田建设项目3万亩，指标设置依据：省下达任务。

效益指标：1、土地流转率达到60%。指标设置依据：曾都区发展规划。

2、全区规模养殖场粪污处理设施装备率达100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达91%以上；秸秆综合利用率达93%。指标设置依据：省考核指标。

3、农产品例行检测合格率100%。指标设置依据：省考核指标。

4、农村无害化厕所处理率超74%。指标设置依据：省考核指标。

满意度指标：服务对象满意率≥85%，指标设立依据：连续3年满意度抽样调查平均数。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="5">曾都 区农业农村局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td>付显蓉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0722-3312597</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td>近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>26547.75</td><td>100%</td><td>27606.33</td><td colspan="2">25400.91</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>26547.75</td><td>100%</td><td>27606.33</td><td colspan="2">25400.91</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>4107.04</td><td></td><td>4118.78</td><td colspan="2">4076.63</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>220.38</td><td></td><td>247.05</td><td colspan="2">228.98</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>22220.33</td><td></td><td>23240.5</td><td colspan="2">21095.29</td></tr>
<tr><td>合计</td><td>26547.75</td><td>100%</td><td>27606.33</td><td colspan="2">25400.91</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作的中长期规划和年度计划，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。贯彻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，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农产品质量安全、农业防灾减灾等工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">粮食播种面积59万亩，产量26万吨以上，香稻15万亩，油菜面积10万亩以上，蔬菜产量29万吨，生猪年出栏61.6万头，家禽年出栏2592万羽，水产品1.43万吨，种植香菇3700万棒，完成高标准农田建设项目3万亩，耕种收综合机械化率达81%。土地流转率达到60%。全区规模养殖场粪污处理设施装备率达100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达91%以上。秸秆综合利用率达93%。全区农产品例行检测合格率100%。农村无害化厕所处理率超74%。全区185个村集体经济组织已全部完成清产核资工作，共清查集体资产15258条，资产总值22.37亿元；集体资源84944条，总面积86.16万亩。强化农村技能培训，培育高素质农民225人。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>2026年乡村振兴衔接资金</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td colspan="2">500</td><td colspan="2">对口帮扶、雨露计划、厕所革命、脱贫人口小额贷款贴息及对个人补助。</td></tr>
<tr><td>大棚蔬菜种植保险区级财政保费补贴</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td colspan="2">20</td><td colspan="2">大棚蔬菜保费补贴</td></tr>
<tr><td>油菜保险区级财政保费补贴</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td colspan="2">8.33</td><td colspan="2">油菜保费补贴</td></tr>
<tr><td>病死畜禽无害化处理运行经费</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td colspan="2">10</td><td colspan="2">病死畜禽无害化处理补贴</td></tr>
<tr><td>驻厂检疫工作经费</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td colspan="2">50</td><td colspan="2">湖北正大畜禽有限公司屠宰场6名官方兽医和科宝（湖北）公司配备2名官方兽医，年工资及养老、医疗保险缴费等。</td></tr>
</table>

	化肥减量增效	本级支出项目	5	1. 开展耕地地力野外调查、土样采集、分析化验、地力等级评价；2. 耕地保护与质量提升试验示范 ；3. 耕地地力监测等。
	畜禽品种改良经费	本级支出项目	5	购买冻精、液氮；2、技术人员培训、宣传、督办、检查、推广等；3、冻配设施维修；4、冻配器械维护和更新换代；5、升级改造基层品改室。
	生猪屠宰专项经费	本级支出项目	30	屠管办在职7人年工资、社保和退休7人医保。
	动物防疫经费	本级支出项目	10	动物疫病的监测净化。
	动物及动物产品检疫经费	本级支出项目	10	全区7个生猪屠宰场、3个禽类屠宰点、12个动物检疫报检点，购买动物检疫器材、试剂、药品等。
	第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费	本级支出项目	150	2026年府河镇二轮延包试点工作经费。
	农村土地确权登记颁证信息运用平台维护经费	本级支出项目	10	土地确权平台维护经费、三级联网费用。
	农村产权交易专项经费	本级支出项目	5	镇产权交易平台交易数据录入、传输、维护费。
	农村集体经济专项审计经费	本级支出项目	5	2026年乡村换届，进行干部任期和离任经济责任审计费用。
整体绩效	长期目标(截止 20230 年）		年度目标	

总目标	粮食面积稳定在 59 万亩，产量保持在 27 万吨以上；肉类总产量 15.69 万吨，新建高标准农田面积 8.49 万亩，农作物耕种收综合机械化率 83.4%，畜禽粪污综合利用率 85%，农村居民人均可支配收入增速 6.1%，村集体经济收入 10 万元以上的村占 92%。	粮食播种面积 59 万亩，产量 26 万吨以上，香稻 15 万亩，油菜面积 10 万亩以上，蔬菜产量 29 万吨，生猪年出栏 61.6 万头，家禽年出栏 2592 万羽，水产品 1.43 万吨，种植香菇 3700 万棒，完成高标准农田建设项目 3 万亩，耕种收综合机械化率达 81%。土地流转率达到 60%。全区规模养殖场粪污处理设施装备率达 100%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达 91%以上。秸秆综合利用率达 93%。全区农产品例行检测合格率 100%。农村无害化厕所处理率超 74%。全区 185 个村集体经济组织已全部完成清产核资工作，共清查集体资产 15258 条，资产总值 22.37 亿元；集体资源 84944 条，总面积 86.16 万亩。强化农村技能培训，培育高素质农民 225 人。
长期目标：（截止年）		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	年度预算和近两年数据	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	年度预算和近两年数据	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	年度预算和近两年数据	绩效基本型
			“三公经费”变动率	1%	年度预算和近两年数据	绩效基本型
			……			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	历史数据与行业基准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	历史数据与行业基准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	历史数据	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	历史数据	绩效基本型
			立项规范性	规范	历史数据	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	历史数据	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	98%	历史数据	绩效基本型
			结转结余率	3%	历史数据	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	历史数据	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	历史数据	绩效基本型

		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	历史数据	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	历史数据	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	历史数据	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	历史数据	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	历史数据	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	历史数据	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	历史数据	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	历史数据	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	历史数据	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	历史数据	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	粮食综合生产能力	27 万吨	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 2	肉类总产量	15.69 万吨	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 3	新建高标准农田面积	8.49 万亩	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 4	水产品产量	1.6 万吨	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 5	蔬菜产量	32 万吨	计划指标	绩效基本型
	社会效应	经济效益	农村居民人均可支配收入增速	6%	计划指标	绩效基本型
		社会效益	村集体经济收入10万元以上的村占	192%	计划指标	绩效基本型
		生态效益	畜禽粪污综合利用率	82%	计划指标	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	计划指标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效	计划指标	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划指标	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	健全	计划指标	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	90%	计划指标	绩效基本型

		科技支撑	信息化建设情况	信息化程度提高	计划指标	绩效基本型
			……			绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	……	≥90%	计划指标	绩效基本型
		联系部门满意度	……	≥90%	计划指标	绩效基本型
年度目标						

				指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值				
	一级指标	二级指标	三级指标	前年	上年	预期当年实现值		
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%		100%		绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%		绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%		100%		绩效基本型
			“三公经费”变动率	0		0		绩效基本型
			……					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符		计划指标		绩效基本型
			工作计划健全性	健全		计划指标		绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学		计划指标		绩效基本型
			预算编制合理性	合理		计划指标		绩效基本型
			立项规范性	规范		计划指标		绩效基本型
			预算调整率	≤10%		计划指标		绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%		计划指标		绩效基本型
			结转结余率	≤5%		计划指标		绩效基本型
			政府采购执行率	100%		计划指标		绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%		计划指标		绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%		计划指标		绩效基本型
			绩效目标合理性	合理		计划指标		绩效基本型
			绩效监控开展率	100%		计划指标		绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%		计划指标		绩效基本型

			评价结果应用率	100%	计划指标		绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划指标		绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划指标		绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划指标		绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划指标		绩效基本型
			资金使用合规性	规范	计划指标		绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	粮食播种面积	59 万亩	计划指标		绩效基本型
		核心业务产出 2	生猪年出栏	61.6 万头	计划指标		绩效基本型
		……	家禽年出栏	2660 万羽	计划指标		绩效基本型
			高标准农田建设	3 万亩	计划指标		绩效基本型
			蔬菜产量	29 万吨	计划指标		绩效基本型
	社会效应	经济效益	土地流转率	60%	计划指标		绩效基本型
		社会效益	农产品抽检合格率	100%	计划指标		绩效基本型
		生态效益	秸秆综合利用率	93%	计划指标		绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效	计划指标		绩效基本型
			行政管理体制改革成效	有效	计划指标		绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划指标		绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	完成	计划指标		绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	90%	计划指标		绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	提高	计划指标		绩效基本型
			……				
	满意度	服务对象满意度	……	≥90%	计划指标		绩效基本型
		联系部门满意度	……	≥90%	计划指标		绩效基本型

填报说明：

1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。

2.部门职能：填写部门主要职能。

3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、2026 年乡村振兴衔接资金。2026 年预算安排 500 万元，为一般公共预算资金。

绩效总体目标是：根据中共湖北省委、湖北省人民政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》的通知（鄂扶组发〔2021〕12 号）、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19 号）、《湖北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（鄂财农〔2021〕25 号）、省人民政府关于印发《湖北省促进经济社会加快发展若干政策措施》的通知（鄂政发〔2020〕6 号）等文件精神，对全区 184 户 446 人未消除风险监测对象，享受雨露计划、公益性岗位、脱贫人口小额贷款贴息、产业发展补助支持。和积极带动贫困户发展的扶贫龙头企业和合作社等主体，给予一次性生产补贴和贷款贴息支持。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训人数≥230 人，指标设立依据是区组织部分配的任务。

效益指标：提升农村实用人才致富能力，指标设立依据是项目设立目标。

满意度指标：服务对象满意率≥90%，指标设立依据是项目绩效考核数据。

项目申报表

单位：万元

项目名称	2026 年乡村振兴衔接资金	项目编码	
项目主管部门	曾都区农业农村局	项目执行单位	曾都区农业农村局
项目负责人	陶鹏程	联系电话	3220308
单位地址	随州市曾都区沿河大道 226 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	1.中共湖北省委、湖北省人民政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》的通知（鄂扶组发〔2021〕12 号）； 2.《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19 号）； 3.《湖北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（鄂财农〔2021〕25 号）； 4.湖北省扶贫攻坚领导小组印发《关于确保脱贫攻坚质量更高成色更好的工作举措》的通知（鄂扶组发〔2020〕24 号），强调“出台农业产业化龙头企业发展意见。” 5.省人民政府关于印发《湖北省促进经济社会加快发展若干政策措施》的通知（鄂政发〔2020〕6 号），提出“对努力克服疫情影响积极带动贫困户发展的扶贫龙头企业和合作社等主体，各地可给予一次性生产补贴和贷款贴息支持。”		
项目实施方案			
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年 1300 万（雨露计划、公益性岗位、脱贫人口小额贷款贴息、产业发展）		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	500
	一般公共预算财政拨款	500
	其中：申请当年预算拨款	500
	非税资金拨款	
	上级专项转移支付拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
雨露计划、公益性岗位、脱贫人口小额贷款贴息、产业发展等项目	巩固拓展脱贫攻坚成果	其他支出	500	根据 2026 年项目预算支出测算	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
精准扶贫区级开发配套资金	巩固脱贫攻坚成果
.....	
年度绩效目标 1	
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	指标				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	带贫新型农业经营主体带动发展产业的人数增加	20%	
			公益性岗位数≥800人	800人	
		质量指标			
		时效指标	完成及时率	95%	
			年底之前完成投放	已完成	
	效益指标	经济效益指标	户均增收	1000	
		社会效益指标	“两不愁三保障”完成率	95%	
			在村务农脱贫户产业率	90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群满意度	95%	
长期绩效目标2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本					

		指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	带贫新型农业经营主体带动发展产业的人数增加	20%	20%	20%
			公益性岗位数≥800人	800人	800人	800人
		质量指标				
		时效指标	完成及时率	95%	95%	95%
	效益指标	经济效益指标	带动群众人均增收	20%	20%	20%
		社会效益指标	“两不愁三保障”完成率	95%	95%	95%
			在村务农脱贫户产业率	90%	90%	90%
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群满意度	95%	95%	98%
年度绩效目标2	……					

第五部分　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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）。

（六）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。

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

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税）。