2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项收支预算，已公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	60,178,000.00	一、部门预算	60,178,000.00	一、部门预算	60,178,000.00	一、部门预算	60,178,000.00
1、财政拨款	60,178,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,071,000.00	1、机关工资福利支出	6,135,900.00
(1)一般公共预算拨款	60,178,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,238,700.00	2、机关商品和服务支出	1,670,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,564,800.00	3、机关资本性支出	26,360,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	267,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	-
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	52,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	25,114,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,107,000.00	6、对事业单位资本性补助	72,500.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	-	7、对企业补助	-
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,618,500.00	(2)商品和服务支出	2,117,500.00	8、对企业资本性支出	-
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	557,000.00	9、对个人和家庭的补助	824,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,485,300.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	-	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26,432,500.00		
		13、农林水支出	52,520,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	-		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,502,200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	60,178,000.00	**本年支出合计**	60,178,000.00	**本年支出合计**	60,178,000.00	**本年支出合计**	60,178,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60,178,000.00	**支出总计**	60,178,000.00	**支出总计**	60,178,000.00	**支出总计**	60,178,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
203	略阳县农业农村局	60,178,000.00	60,178,000.00										
203001	略阳县农业农村局	34,459,500.00	34,459,500.00										
203002	略阳县农产品质量安全监测检验中心	2,705,000.00	2,705,000.00										
203003	略阳县农业技术推广中心	5,291,900.00	5,291,900.00										
203004	略阳县农业机械化发展中心	1,944,600.00	1,944,600.00										
203005	略阳县防返贫动态监测中心	1,999,700.00	1,999,700.00										
203006	略阳县畜牧兽医技术推广中心	6,391,600.00	6,391,600.00										
203010	略阳县农村合作经济经营管理站	1,840,900.00	1,840,900.00										
203011	陕西省农业广播电视学校略阳县分校	662,800.00	662,800.00										
203013	略阳县农业产业发展服务中心	2,795,300.00	2,795,300.00										
203015	略阳县蚕桑产业发展中心	2,086,700.00	2,086,700.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
203	略阳县农业农村局	60,178,000.00	60,178,000.00								
203001	略阳县农业农村局	34,459,500.00	34,459,500.00								
203002	略阳县农产品质量安全监测检验中心	2,705,000.00	2,705,000.00								
203003	略阳县农业技术推广中心	5,291,900.00	5,291,900.00								
203004	略阳县农业机械化发展中心	1,944,600.00	1,944,600.00								
203005	略阳县防返贫动态监测中心	1,999,700.00	1,999,700.00								
203006	略阳县畜牧兽医技术推广中心	6,391,600.00	6,391,600.00								
203010	略阳县农村合作经济经营管理站	1,840,900.00	1,840,900.00								
203011	陕西省农业广播电视学校略阳县分校	662,800.00	662,800.00								
203013	略阳县农业产业发展服务中心	2,795,300.00	2,795,300.00								
203015	略阳县蚕桑产业发展中心	2,086,700.00	2,086,700.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	60,178,000.00	一、财政拨款	60,178,000.00	一、财政拨款	60,178,000.00	一、财政拨款	60,178,000.00
1、一般公共预算拨款	60,178,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	31,071,000.00	1、机关工资福利支出	6,135,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	29,238,700.00	2、机关商品和服务支出	1,670,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,564,800.00	3、机关资本性支出	26,360,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	267,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	520,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25,114,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,107,000.00	6、对事业单位资本性补助	72,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	702,000.00	(2)商品和服务支出	2,117,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	557,000.00	9、对个人和家庭的补助	824,500.00
		10、卫生健康支出	274,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	26,432,500.00		
		13、农林水支出	32,981,300.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	481,800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	60,178,000.00	**本年支出合计**	60,178,000.00	**本年支出合计**	60,178,000.00	**本年支出合计**	60,178,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,178,000.00	**支出总计**	60,178,000.00	**支出总计**	60,178,000.00	**支出总计**	60,178,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	60,178,000.00	29,665,200.00	1,405,800.00	29,107,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,618,500.00	3,618,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,366,100.00	3,366,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,366,100.00	3,366,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	252,400.00	252,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	252,400.00	252,400.00			
210	卫生健康支出	1,485,300.00	1,485,300.00			
21011	行政事业单位医疗	1,485,300.00	1,485,300.00			
2101101	行政单位医疗	274,400.00	274,400.00			
2101102	事业单位医疗	1,210,900.00	1,210,900.00			
213	农林水支出	52,572,000.00	22,059,200.00	1,405,800.00	29,107,000.00	

21301	农业农村	35,202,000.00	22,059,200.00	1,405,800.00	11,737,000.00	
2130101	行政运行	5,204,300.00	4,842,500.00	361,800.00		
2130104	事业运行	18,260,700.00	17,216,700.00	1,044,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	260,000.00			260,000.00	
2130108	病虫害控制	100,000.00			100,000.00	
2130109	农产品质量安全	350,000.00			350,000.00	
2130110	执法监管	50,000.00			50,000.00	
2130111	统计监测与信息服务	80,000.00			80,000.00	
2130122	农业生产发展	7,228,000.00			7,228,000.00	
2130124	农村合作经济	100,000.00			100,000.00	
2130148	渔业发展	150,000.00			150,000.00	
2130153	耕地建设与利用	2,060,000.00			2,060,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,359,000.00			1,359,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17,370,000.00			17,370,000.00	
2130505	生产发展	270,000.00			270,000.00	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17,100,000.00			17,100,000.00	
221	住房保障支出	2,502,200.00	2,502,200.00			
22102	住房改革支出	2,502,200.00	2,502,200.00			
2210201	住房公积金	2,502,200.00	2,502,200.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			60,178,000.00	29,665,200.00	1,405,800.00	29,107,000.00	
301	工资福利支出			29,238,700.00	29,238,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,434,100.00	2,434,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,303,900.00	10,303,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,752,000.00	1,752,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491,600.00	491,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,677,400.00	1,677,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,966,000.00	4,966,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675,300.00	675,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,690,800.00	2,690,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,400.00	274,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,210,900.00	1,210,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,700.00	26,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	220,700.00	220,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,800.00	481,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,020,400.00	2,020,400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,700.00	12,700.00			
302	商品和服务支出			3,682,300.00	159,000.00	1,405,800.00	2,117,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	533,800.00		173,800.00	360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	406,500.00		219,000.00	187,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	68,500.00		18,500.00	50,000.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	10,100.00		8,100.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	125,500.00		95,300.00	30,200.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,800.00		12,000.00	3,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	327,000.00		176,000.00	151,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	69,500.00		4,500.00	65,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	315,000.00			315,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,000.00			36,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	300,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	109,000.00		3,000.00	106,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	306,500.00		306,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48,000.00		24,000.00	24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	156,000.00		144,000.00	12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,000.00	159,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	57,100.00		37,100.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			824,500.00	267,500.00		557,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	554,500.00	267,500.00		287,000.00	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	270,000.00			270,000.00	
310	资本性支出			26,432,500.00			26,432,500.00	

31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2,500.00			2,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	70,000.00			70,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,000,000.00			2,000,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	23,860,000.00			23,860,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	31,071,000.00	29,665,200.00	1,405,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,618,500.00	3,618,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,366,100.00	3,366,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,366,100.00	3,366,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	252,400.00	252,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	252,400.00	252,400.00		
210	卫生健康支出	1,485,300.00	1,485,300.00		
21011	行政事业单位医疗	1,485,300.00	1,485,300.00		
2101101	行政单位医疗	274,400.00	274,400.00		
2101102	事业单位医疗	1,210,900.00	1,210,900.00		
213	农林水支出	23,465,000.00	22,059,200.00	1,405,800.00	
21301	农业农村	23,465,000.00	22,059,200.00	1,405,800.00	
2130101	行政运行	5,204,300.00	4,842,500.00	361,800.00	
2130104	事业运行	18,260,700.00	17,216,700.00	1,044,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				

2130110	执法监管				
2130111	统计监测与信息服务				
2130124	农村合作经济				
2130148	渔业发展				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	2,502,200.00	2,502,200.00		
22102	住房改革支出	2,502,200.00	2,502,200.00		
2210201	住房公积金	2,502,200.00	2,502,200.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			31,071,000.00	29,665,200.00	1,405,800.00	
301	工资福利支出			29,238,700.00	29,238,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,434,100.00	2,434,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,303,900.00	10,303,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,752,000.00	1,752,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491,600.00	491,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,677,400.00	1,677,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,966,000.00	4,966,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	675,300.00	675,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,690,800.00	2,690,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	274,400.00	274,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,210,900.00	1,210,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,700.00	26,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	220,700.00	220,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481,800.00	481,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,020,400.00	2,020,400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,700.00	12,700.00		
302	商品和服务支出			1,564,800.00	159,000.00	1,405,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	173,800.00		173,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	219,000.00		219,000.00	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,100.00		8,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	95,300.00		95,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	176,000.00		176,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	306,500.00		306,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159,000.00	159,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,100.00		37,100.00	
303	对个人和家庭的补助			267,500.00	267,500.00		

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	267,500.00	267,500.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	29,107,000.00	
203	略阳县农业农村局	29,107,000.00	
203001	略阳县农业农村局	27,797,000.00	
	专用项目	27,797,000.00	
	县级资金	27,797,000.00	
	2026年高标准农田建设管护费	60,000.00	支持农田建设土地平整、农田水利、田间道路、农田防护工程等管护。
	财政推进衔接乡村振兴	16,800,000.00	用于支持产业发展，农村基础设施建设
	长江十年禁捕	100,000.00	加强渔政执法体系建设，加大执法人员及协助巡护队伍培训，提升渔政执法
	富民贷贴息资金	270,000.00	为国家级乡村振兴重点帮扶县农户提供免抵押免担保富民贷小额贷款贴息。
	高标准农田建设	2,000,000.00	目标1：田块整治：田坎修筑275亩；灌溉与排水：蓄水池1座、拆除重建挡
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	300,000.00	为了保证巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作正常开展。
	国家科技特派团专家经费	60,000.00	国派专家在略工作期间生活服务保障。
	略阳县老区建设促进会	30,000.00	保障2026年略阳县老区建设促进会各项活动正常运行。
	农业综合执法	50,000.00	进一步提升执法水平，严厉打击农业领域违法行为，为农业农村质量创造良
	网络运行及新视通服务	800,000.00	1、巩固拓展脱贫攻坚成果大数据平台基础平台服务（数据中心、巩固成果
	预算绩效评价结果应用奖励	10,000.00	预算绩效评价结果应用奖励
	赵华平工伤补助	17,000.00	赵华平2014年外出学习，学习期间受伤，经汉中市劳动能力鉴定委员会鉴定
	农业政策性保险	300,000.00	2026年，油菜种植4.5万亩，稻渔发展0.02万亩，按照文件要求做到应保尽保。
	五个农业发展专项	3,000,000.00	按照中央和省、市有关决策部署，以推进农业农村现代化为总目标，立足生
	“千村示范、万村整治”项目	4,000,000.00	常态化组织现场观摩推进会、组织镇村干部外出学习培训、开展“共建美丽家

203002	略阳县农产品质量安全监测检验中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	县级资金	350,000.00	
	农产品质量安全监管检测	350,000.00	1、全年根据省市下达农产品检验检测任务及国家农产品安全县考评指标完
203003	略阳县农业技术推广中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	县级资金	80,000.00	
	作物新品种引进、试验、示范费	80,000.00	单位引进新品种引进试验示范费
203004	略阳县农业机械化发展中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	县级资金	50,000.00	
	农机具购置与应用补贴等项目管理费	50,000.00	农机具购置与应用补贴等项目管理费
203005	略阳县防返贫动态监测中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	县级资金	80,000.00	
	国家防返贫监测	80,000.00	我县防返贫工作将转入常态化、长效化阶段，重点开展持续帮扶户和防贫对
203006	略阳县畜牧兽医技术推广中心	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	县级资金	378,000.00	
	动物疫病防控、检疫、定点屠宰管理	50,000.00	项目资金主要用于购买动物及动物产品检疫标识、购买驻场官方兽医防护用
	非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目	50,000.00	非洲猪瘟等重大动物疫病监测、采样耗材及实验室检测试剂的购置、重大动
	水产品质量安全监测及水生生物种资源保护	50,000.00	项目资金主要用于畜禽、水产检测样品，支付第三方检测机构定量检测费用
	村级动物防疫补助项目	228,000.00	项目资金主要用于村级动物防疫员补助，确保2026年重大动物疫病免疫工作
203010	略阳县农村合作经济经营管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级资金	100,000.00	
	农村集体经济指导及土地仲裁	100,000.00	认真贯彻落实省市乡村振兴领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作部
203011	陕西省农业广播电视学校略阳县分校	100,000.00	

	专用项目	100,000.00	
	县级资金	100,000.00	
	农业实用技术培训	100,000.00	针对全县17个镇（街）计划开展农业实用技术培训4000人次。此项目资金主
203013	略阳县农业产业发展服务中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级资金	100,000.00	
	智慧农业信息平台建设	100,000.00	开展智慧农业信息平台维护及运行及升级改造；平台建设日常维护，包含平
203015	略阳县蚕桑产业发展中心	72,000.00	
	专用项目	72,000.00	
	县级资金	72,000.00	
	蚕桑产业基地建设	30,000.00	指导全县8个蚕桑重点镇办50个村提升改造桑园2000亩；省力化、轻简化养
	事故遗属补助	42,000.00	按事故处理时签订的承诺书兑现各项补助，确保年度内不发生上访闹事等维

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	01	99	203001	略阳县农业农村局				1						500,000.00	
213	01	99	203001	网络运行及新视通服务	C17010200网络接入服务		大数据平台	1	310	07	503	06		500,000.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
203	略阳县农业农村局	650,800.00	202,800.00		20,800.00	182,000.00		182,000.00	413,000.00	35,000.00	296,000.00	239,000.00		35,000.00	204,000.00		204,000.00	5,000.00	52,000.00	-354,800.00	36,200.00		14,200.00	22,000.00		22,000.00	-408,000.00	17,000.00
203001	略阳县农业农村局	460,800.00	60,800.00		12,800.00	48,000.00		48,000.00	400,000.00		98,000.00	78,000.00		30,000.00	48,000.00		48,000.00		20,000.00	-362,800.00	17,200.00		17,200.00				-400,000.00	20,000.00
203002	略阳县农产品质量安全监测检验中心	32,000.00	27,000.00		3,000.00	24,000.00		24,000.00	5,000.00		26,000.00	26,000.00		2,000.00	24,000.00		24,000.00			-6,000.00	-1,000.00		-1,000.00				-5000	
203003	略阳县农业技术推广中心	24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00											
203004	略阳县农业机械化发展中心	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00		
203005	略阳县防返贫动态监测中心	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			17,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00	5,000.00		5,000.00							5,000.00	
203006	略阳县畜牧兽医技术推广中心	47,000.00	29,000.00		5,000.00	24,000.00		24,000.00	8,000.00	10,000.00	37,000.00	27,000.00		3,000.00	24,000.00		24,000.00		10,000.00	-10,000.00	-2,000.00		-2,000.00				-8,000.00	
203010	略阳县农村合作经济经营管理站	12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00											
203011	陕西省农业广播电视学校略阳县分校	22,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		20,000.00	20,000.00								20,000.00	-2,000.00	-2,000.00			-2,000.00		-2,000.00		
203013	略阳县农业产业发展服务中心	24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00											
203015	略阳县蚕桑产业发展中心	5,000.00								5,000.00	14,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00		2,000.00	9,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00		-3,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			国家科技特派团专家经
主管部门			略阳县农业农村局
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6
		其中：财政拨款	6
		其他资金	
年度目标	充分发挥国派专家人才资源优势，围绕略阳乌鸡、中蜂、食用菌等产 种新技术推广、本土人才培养帮带及示范基地建设等各项工作，切实 贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	6万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	国派专家人才	14人
		质量指标	为专家人才在略开展各项工作	提供有力保障
		时效指标	项目时间	2026年1-12月
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违纪问题	无
		社会效益指标	收益农户数	≥200户
		生态效益指标	对生态环境的影响	无负面影响
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	专家人才满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

费
执行率分值（10分）
业扎实开展新品助力巩固拓展脱

分值权重（90分）
20
0
0
10
10
10
10
10
10
0
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			“千万工程”项目	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	400
			其中：财政拨款	400
			其他资金	
年度目标	常态化组织现场观摩推进会、组织镇村干部外出学习培训、开展“共建建成果”评比活动，纵深推进“千万工程”工程工作，力争打造一批拿能推广的乡村振兴示范样板。举办“农民丰收节”，营造必要的社会宣会影响力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	400万
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	组织外出学习培训	≥2次
			举办“农民丰收节”活动	≥1次
			以将代补方式奖励工作成效优的非示范创建村个数	≥7个
		质量指标	工作完成率	≥95%
		时效指标	工作时效	2026年1-12月
	效益指标	经济效益指标	产业发展布局	进一步优化
		社会效益指标	各镇街对乡村振兴工作	进一步激发
		生态效益指标	农村面貌	全面提升
		可持续影响指标	项目受益年限	＞2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值（10分）
:美丽家园共享创 :得出、立得住、 :传氛围，提高社
分值权重（90分）
20
0
0
5
5
5
7
8
7
7
8
8
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称				农业综合执法
主管部门				略阳县农业农村局
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
年度目标	进一步提升执法水平，严厉打击农业领域违法行为，为农业农村质量 境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	5万
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	执法办案	≥10件
			执法工作	正常运转
		质量指标	违法案件处置率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	维护好农业领域营商环境	不断向好
		社会效益指标	农业领域违法现象	逐步减少
		生态效益指标	农业农村生态环境	不断向好
		可持续影响指标	对本行业的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值（10分）
创造良好法制环

分值权重（90分）
20
0
0
5
5
10
10
7
8
7
8
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			财政推进衔接乡村振兴	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1680
			其中：财政拨款	1680
			其他资金	
年度目标	1、支持培育壮大天麻、乌鸡、杜仲、食用菌等地方特色优势产业技术、品牌创建等，支持乡村振兴园区建设及必要的产业配套基础设施建设厕所革命、配套沟渠、围墙、地域特色民俗改造、特色旅游康养小镇等设。3.支持农村基础设施建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	1680万
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇街	17个
			实施乡村振兴产业发展及基础设施建设村（社区）个数	152个
		质量指标	群众生产生活质量	明显改善
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴成效	显著提升
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底
	效益指标	经济效益指标	已脱贫户收入	比上年增加
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴成效	明显改善
			已脱贫村生产生活条件	明显改善
		生态效益指标	人居环境	持续改善

		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

长
执行率分值（10分）
攻关、科技研发设。2、支持农村等公益性设施建

分值权重（90分）
20
5
5
5
5
10
7
8
8
7

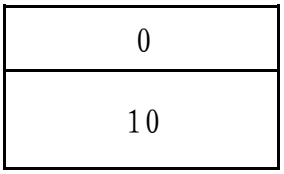
0
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			长江十年禁捕	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
年度目标	进一步加强渔政执法体系建设，提升渔政执法及协助巡护水平，严厉打击非法捕捞行为，全面宣传长江禁捕政策法规，提高政策法规知晓率和禁渔护鱼自觉性，保护水生生物资源，不断改善我县长江流域生态环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	10万
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	完成禁钓区域巡河任务	全年不少于50次
			渔政政策法规宣传	全年不少于5次
		质量指标	非法捕捞现象处置率	100%
		时效指标	项目完成时间	1年
	效益指标	经济效益指标	资金使用重大违纪问题	无
		社会效益指标	非法捕捞现象	逐步减少
		生态效益指标	水生生物资源	数量不断增加
		可持续影响指标	项目收益期限	＞2年

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值（10分）
打击非法捕捞行觉性，切实保护

分值权重（90分）
20
0
0
5
5
10
10
7
8
7
8

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			网络运行及新视通服务
主管部门			略阳县农业农村局
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80
		其中：财政拨款	80
		其他资金	
年度目标	1、实施乡村治理数字化行动，推进"数字乡村"建设工程，建成乡村振实现精准脱贫大数据平台向乡村振兴大数据平台平滑过渡。2、17各镇务及售后。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	80万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接镇办	17个
			视频会议使用点	18个
		质量指标	七大业务子系统运行质量	正常运行
			视频会议使用质量	流畅
		时效指标	数据更新时效	当日更新
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	工作效率	提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	系统使用年限	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	⩾95%
			视频会议使用者满意度	⩾95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

务
执行率分值（10分）
兴大数据平台， 办“新视通”服

分值权重（90分）
20
0
0
5
5
5
5
10
0
15
0
15

5
5

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
年度目标	保障全县巩固脱贫衔接乡村振兴工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	30万
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	保障乡村振兴衔接工作正常开展	100%
		质量指标	资金使用质量	规范
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底前
	效益指标	经济效益指标	全县农民人均纯收入	较上年提高
		社会效益指标	乡村振兴衔接工作质量	稳步提升
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响
		可持续影响指标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有	稳步推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

专项经费
执行率分值（10分）

分值权重（90分）
20
0
0
10
10
10
7
8
7
8
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			五个农业发展专项
主管部门			略阳县农业农村局
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300
		其中：财政拨款	300
		其他资金	
年度目标	按照中央和省、市有关决策部署，以推进农业农村现代化为总目标，立足生态优势点，围绕全县“一县三品、一品一链“特色优势产业布局，突出略阳天麻、略阳核阳黄精、食用菌、蚕桑、蔬菜、中蜂和粮油等特色产业发展，坚持“科学统筹、因、政策衔接、项目支撑”，大力发展有机农业、品牌农业、设施农业、智慧农业、业”，做好略阳“土特产”文章，加快全县农业一二三产业融合发展，拓展农业多促农增收渠道，加快推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	300万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	实施智慧农业	≥1次
			宣传品牌农业	≥1次
			发展有机农业及设施农业	≥2次
		质量指标	资金使用质量	规范
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底前
	效益指标	经济效益指标	农业农村发展潜力	不断挖掘
		社会效益指标	全县一二三产业融合发展	进一步实现

		生态效益指标	农业农村环境	不断改善
		可持续影响指标	项目收益年限	＞2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值（10分）
势和特色农业两个基 土仲、略阳乌鸡、略 因地制宜、规划引领 观光农业“五个农 多种功能，积极拓宽

分值权重（90分）
20
0
0
10
10
10
7
8

7
8
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			农业政策性保险
主管部门			略阳县农业农村局
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	
年度目标	2026年，油菜种植4.5万亩，稻渔发展0.02万亩，按照文件要求做到应保尽保。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	30万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	油菜种植	≥4.5万亩
			稻渔发展	≥0.02万亩
		质量指标	资金使用质量	规范
		时效指标	任务完成时限	2026年12月底前
	效益指标	经济效益指标	农民损失	逐步减少
		社会效益指标	降低农业生产风险	降低
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响
		可持续影响指标	提升农户投保积极性	逐步提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值（10分）
分值权重（90分）
20
0
0
5
5
10
10
7
8
7
8

10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			高标准农田建设管护费	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6
			其中：财政拨款	6
			其他资金	
年度目标	2019-2023年在黑河镇，仙台坝镇、观音寺镇，硖口驿镇，徐家坪镇，金家河镇，准农田6.0万亩的土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田林网等工程进行管护。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	6万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	高标准农田管护	≥6.0万亩
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	按进度计划实施情况	按项目管护要求实施
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众增收	≥150元/户
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	项目受益年限	≥10年

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

导
执行率分值（10分）
白水江镇已建成高标

分值权重（90分）
20
0
0
10
10
10
7
8
7
8

10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			略阳县老区建设促进会
主管部门			略阳县农业农村局
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	
年度目标	保障2026年略阳县老区建设促进会各项活动正常运行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	3万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	培育会员，保护革命老区	≥200人
		质量指标	批准成立略阳县老区建设促进会	≥100%
		时效指标	2026年内完成	按文件要求实施
	效益指标	经济效益指标	增加老区群众收入	逐步增加
		社会效益指标	提升基础设施和公共服务水平	逐步提升
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响
		可持续影响指标	老区建设可持续影响	≥2年

	满意度指标	服务对象满意度指标	老区群众满意度	⩾90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

分值权重（90分）
10
5
5
10
10
10
7
8
7
8

执行率分值（10分）

10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			富民贷贴息资金	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	27
			其中：财政拨款	27
			其他资金	
年度目标	对2026年存续的42户790万元富民贷正常执行贴息政策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	27万
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	县域农户	≥147人
		质量指标	补助对象认证标准率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	带动增加农户经济收入	≥3600元/户
		社会效益指标	受益脱贫户人口数	≥42户
		生态效益指标	按照国家规定达标	100%
		可持续影响指标	带动农户家庭收入增长	稳步增加

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意度	⩾95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值（10分）

分值权重（90分）
20
0
0
10
10
10
7
8
7
8

10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			赵华平工伤补助	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.7
			其他资金	1.7
			其他资金	
年度目标	对赵华平因公负伤进行补助。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	1.7万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	工伤补助	1人
		质量指标	不涉及	不涉及
		时效指标	补助兑现时效	当年完成
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响
		可持续影响指标	不涉及	不涉及

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值（10分）

分值权重（90分）
20
0
0
15
0
15
0
15
15
0

10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			高标准农田建设	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	200
			其中：财政拨款	200
			其他资金	
年度目标	改造提升高标准农田1.5万亩，通过项目建设土地平整、灌溉与等工程，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提农产品综合生产力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	200万
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	改造提升农田建设	≥0.5万亩
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
		时效指标	高标准农田建设任务完成及时性	1-2年
	效益指标	经济效益指标	带动当地群众收入	≥800元/户
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升
		可持续影响指标	项目收益年限	≥10年

	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值（10分）
排水、田间道路是高粮食等重要

分值权重（90分）
20
0
0
10
10
10
7
8
7
8

10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			预算绩效评价结果应用奖	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
年度目标	预算绩效评价结果应用奖励			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目资金	1万
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	按时完成各项工作任务	100%
		质量指标	工作完成质量	100%
		时效指标	工作完成时效性	按时完成
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	工作完成质量	不断提升
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响
		可持续影响指标	不涉及	不涉及

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

奖励
执行率分值（10分）

分值权重（90分）
20
0
0
10
10
10
0
15
15
0

10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			作物新品种引进、试验、示	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8万元
			其中：财政拨款	8万元
			其他资金	
年度目标	建立马铃薯、小麦高产栽培示范点各50亩，建立节水稻栽培试验示范过良种良法配套，落实高产栽培技术，实现单产提升；开展马铃薯、品种试验各一组，筛选出适合我县种植推广的高产、高抗、优质品种铃薯、小麦单产提升，预计平均亩增产5公斤。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	带动示范点和周边农户增产增收	降低农户种植成本
		社会成本	受益镇、村	17个镇办
		生态环境成本	是否影响周边生态环境	否
	产出指标	数量指标	建立马铃薯、小麦、玉米高产栽培示范点	马铃薯、小麦示范点各50亩，节
		质量指标	大力推广马铃薯、小麦、玉米高产栽培技	技术覆盖率达到90%以上
		时效指标	项目资金支出进度	及时兑付到位
	效益指标	经济效益指标	实现农作物单产提升	马铃薯、小麦亩增产5-10公斤
		社会效益指标	部分镇、村受益	参与项目实施镇
		生态效益指标	提高土地利用率	提高复种指数
		可持续影响指标	项目能够持续受益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

示范
执行率分值（10分）
点100亩，通小麦、节水稻。带动全县马

分值权重（90分）
10
10
5
10
10
5
10
5
10
5
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			农机具购置与应用补贴等项目管	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
年度目标	按照《农业农村部财政部关于贯彻落实中央一号文件要求开展农机购置补贴试点的通知》（农机发〔2023〕3号）文件精神，“省、市、县级财政的组织管理经费，保障相关工作开展”的要求，应将农机购置与应用补贴费列入年度预算。为确保农机购置补贴工作顺利开展，保障相关工作顺利报农机购置与应用补贴专项组织管理经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人均下乡成本	30元/次
			农机购置宣传	≥5000张
		社会成本	农机化服务在我县进一步发展	覆盖17个镇办
		生态环境成本	对自然环境的影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	在职职工人数	15人
			购机补贴验机数	≥500台
			受益户数	≥500户
		质量指标	达到国家环保标准以上的机具率	100%
			机具质量合格率	100%
		时效指标	完成时效	2026年12月底
	效益指标	经济效益指标	全县农业产业增收	≥95%
		社会效益指标	农机化服务在我县进一步发展	覆盖17个镇办
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响

		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

理费
执行率分值 （10分）
卜贴与应用补 要安排必要 与组织管理经 则完成，特申

分值权重 （90分）
5
5
5
5
5
5
5
10
10
5
5
5
5


5
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	智慧农业信息平台建设		
主管部门	略阳县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	开展智慧农业信息平台维护及运行及升级改造；平台建设日常维护，包含平台服务器，域名，空间，算法迭代等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金	10万元	20
		社会成本	对社会发展的影响	无负面影响	5
		生态环境成本	对生态环境影响	无负面影响	5
	产出指标	数量指标	智慧农业信息平台运行、维护改造	1个	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2026年12月31日	10
	效益指标	经济效益指标	农技推广信息化	有所提升	5
		社会效益指标	项目覆盖区域管理水平	有所提升	5
		生态效益指标	对生态环境影响	无负面影响	5
		可持续影响指标	项目覆盖区产业发展可持续性影响	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			国家防返贫监测		
主管部门			略阳县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	防返贫监测工作、脱贫户分类分层帮扶工作高效运行，风险隐患能够“早发现、早干预、早帮扶”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	使用财政一般公共预算资金	8万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	监测户的纳入和风险消除	应纳尽纳、应消尽消	10
		质量指标	系统内脱贫户分类帮扶工作	精准规范	10
		时效指标	本年度内	本年度内	10
	效益指标	经济效益指标	脱贫户与监测户生活水平	持续向好	10
		社会效益指标	帮扶工作	精准有效	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	脱贫成效	长效稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户及监测户满意度	≧95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农产品质量安全监管检测		
主管部门	略阳县农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	35	
	其他资金		
年度目标	目标1：完成省、市下达的检测任务。目标2：按要求完成实验室检测仪器设备维护保养及检定校准。目标3：按期完成专用材料的采购。目标4：按计划完成检验检测专业技术人员（包括镇、街道）技能培训计划。目标5：按略政办发【2021】92号文要求全面完成镇（街道）农产品质量安全网格化管理任务。目标6：按期完成省级农产品质量安全县中期考核评估验收任务。目标7：按计划		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目下达资金	35万元	10
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	农兽药残留检测样品（个）	1350个	10
		质量指标	农产品质量检测合格率	98%	10
		时效指标	农产品质量检测任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	品牌认证农产品价格提高百分比	大于20%	10
		社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生率	全年0发生	10
		生态效益指标	环境污染减少百分比	大于20%	10
		可持续影响指标	促进我县农产品生产朝生态型、环保型和	大于25%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			事故遗属补助		
主管部门			略阳县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.2	
			其他资金		
年度目标	按事故处理时签订的承诺书兑现各项补助，确保年度内不发生上访闹事等维稳事故。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	肖育新临时工工资标准	2342元/月	8
			肖育新养老保险费	3400元/年	4
			付兴厚、魏国莲低保补助标准	10000元/年	8
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	事故遗属	3人	10
		质量指标	维稳事故发生率	0	10
		时效指标	完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	社会安定团结	年内无维稳事故	20
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响	10
		可持续影响指标	无	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			蚕桑产业基地建设	
主管部门			略阳县农业农村局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
年度目标	指导全县10个蚕桑重点镇办50个村提升改造桑园2000亩；省力化、轻简及智能设备操作实地跟班培训100人次；蚕病综合防治及高效高产养蚕技人次。通过制作宣传片、参加行业展会等措施提升蚕桑品牌3个，提升示范点2个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	专项工作开展工作经费	3万元
		社会成本	为农村劳动力，提供更多的就业机会，通	全年
		生态环境成本	对自然环境的影响	无负面影响
	产出指标	数量指标	涉及全县蚕桑重点镇街	10个
		质量指标	我县蚕桑品牌影响力	明显增强
			蚕桑资源综合利用率	明显增强
			技术培训覆盖率	明显增强
		时效指标	项目完成时限	2026年12月31日
	效益指标	经济效益指标	蚕桑综合产值	≥2000万元
		社会效益指标	蚕桑产业在我县进一步发展	明显改善
			项目覆盖区弱劳动力就业机会	明显增加

		生态效益指标	对自然环境的影响	保持水土、涵养水源、净化空气、修
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	产业覆盖镇受益群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值 （10分）
化养蚕技术 技术培训800 桑旅融合发展
分值权重 （90分）
6
8
6
8
6
4
4
8
8
7
5

5
5
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			农村集体经济指导及土地仲裁		
主管部门			略阳县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	进一步推动村集体经济发展，开展规范化指导服务，提高全县村集体经济整体管理水平；依照《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》《农业部农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作规范》，严把仲裁工作规范、仲裁档案管理制度、仲裁员工作守则等各项管理制度，确保仲裁工作制度化，提高仲裁水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	专项工作开展工作经费	10万元	10
		社会成本	减少集体资产流失	全年	10
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	涉及152个村	100%	10
		质量指标	覆盖乡镇个数	17个	10
		时效指标	项目完成时限	2026年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	防止农村集体资产流失规范组织发展	全年	10
		社会效益指标	维护群众合法权益	全年	10
		生态效益指标	对生态环境影响	不涉及	0
		可持续影响指标	增强农户法律意识	持续增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			农业实用技术培训		
主管部门			略阳县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	全年面向全县17个镇（街）开展农业实用技术培训，完成农业实用技术培训4000人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训费	25元/人次	10
		社会成本	对自然环境的影响	4000人次	5
		生态环境成本	对自然环境的影响	无负面影响	5
	产出指标	数量指标	农业实用技术培训	4000人次	10
		质量指标	技术培训合格率	技术培训合格率总体达到100%。	10
		时效指标	项目完成时限	2026年全年	10
	效益指标	经济效益指标	受益农户增收	≥100元/人次	10
		社会效益指标	通过对农民的农业科技培训指导，让其掌	通过农业技术培训促使农民	10
		生态效益指标	对自然环境的影响	无负面影响	5
		可持续影响指标	对参训农民未来可持续发展的影响	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	覆盖镇受益群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目	
主管部门		略阳县农业农村局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	
年度目标	切实做好2026年重大动物疫病防控工作，有效预防非洲猪瘟等重大动物疫病的畜牧业健康稳定发生，进一步维护公共卫生安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本	使用财政一般公共预算资金	5万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	非洲猪瘟等重大动物疫情发生率	0%
		质量指标	强制免疫抗体合格率	≧70%
		时效指标	项目实施时效	2026年
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业发展	持续向好
		社会效益指标	不涉及	不涉及
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	动物疫病预防能力	≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值 （10分）
发生，确保

分值权重 （90分）
20
0
0
10
10
10
15
0
0
15
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		水产品质量安全监测及水生生物种资源保	
主管部门		略阳县农业农村局	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	
年度目标	通过加强对产地水产品的监管检测，不断提升我县产地水产品质量水平，防范质量安全事故对产业的冲击和影响，减少和杜绝水产品质量安全事件发生，为产供保障。做好水生生物种资源保护，保护生态环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	使用财政一般公共预算资金	5万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	按比例完成水产品质量检测	100%
		质量指标	按水产品监测参数和检测方法实施实验室检测	按国标实施检测
		时效指标	项目实施时效	2026年
	效益指标	经济效益指标	水产品发展	持续向好
		社会效益指标	水产品质量	安全
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	水产品残留检测能力提升	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

护项目
执行率分值（10分）
因重大食品业的发展提
分值权重（90分）
20
0
0
10
10
10
15
10
0
5
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			动物疫病防控、检疫、定点屠宰管理
主管部门			略阳县农业农村局
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	
年度目标	保障我县生猪、家禽定点屠宰企业正常开展， 防止动物疫病大范围暴发，促进稳定发展，维护公共卫生安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	使用财政一般公共预算资金	5万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	屠宰检疫受理率	100%
			动物及动物产品检疫受理率	100%
		质量指标	动物及动物产品、畜禽屠宰监督管理	按检疫规程实施检疫
		时效指标	项目实施实效	2026年
	效益指标	经济效益指标	畜牧业发展	持续稳定
		社会效益指标	畜禽产品质量	安全
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	动物检疫及屠宰检疫能力提升	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

目
执行率分值（10分）
进养殖业健康

分值权重（90分）
20
0
0
5
5
10
10
10
10
0
10
10

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			村级动物防疫员补助项目
主管部门			略阳县农业农村局
资金金额（万元）		实施期资金总额：	22.8
		其他资金	22.8
		其他资金	
年度目标	项目资金主要用于村级动物防疫员补助，确保2026年重大动物疫病免疫工作顺		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	使用财政一般公共预算资金	22.8万元
		社会成本	不涉及	不涉及
		生态环境成本	不涉及	不涉及
	产出指标	数量指标	发放村防疫员补助	152个村（社区）
		质量指标	群体免疫密度	≧90%
		时效指标	项目实施时效	2026年内
	效益指标	经济效益指标	畜牧产业发展	持续向好
		社会效益指标	公共卫生	健康安全
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	重大动物疫病预防能力	≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≧95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

执行率分值 （10分）
顺利开展。

分值权重 （90分）
20
0
0
10
10
10
10
10
0
10
10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县农业农村局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	机关运行	2,966.52万元	2,966.52万元		
	公用经费	机关运行	140.58万元	140.58万元		
	运转类项目	农业综合执法等21个项目	271.90万元	271.90万元		
	重点项目	高标准农田建设等6个项目	2,616.00万元	2,616.00万元		
	民生项目	村级防疫员补助	22.8万元	22.8万元		
	金额合计		6,017.80万元	6,017.80万元		
年度总体目标	一是保障机关正常运转；二是农业产业发展布局进一步优化；三是全面推进乡村面貌全面提升。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算金额	6017.8万元	20
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	稳定粮食生产	保持稳定	10
			防返贫帮扶工作	筑牢底线	
			农业产业发展	聚焦特色…培育	
			村集体经济发展	持续扶持	
			其他农业农村工作	持续推进	
		质量指标	预算规定执行情况	严格执行	10
			支付程序执行情况	规范	
			违纪违规情况	无违纪违规	
		时效指标	工资发放及时率	100%	10
			资金支付时效	及时支付	
			工作完成时效	按时完成	

	效益指标	经济效益指标	开展农业技术示范，实现增长增收	不断提升	7
		社会效益指标	受益主体	逐步增加	8
		生态效益指标	是否影响周边生态环境	否	7
		可持续影响指标	项目可持续受益年限	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	5
			受益经营主体及农户满意度	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。