

# **宝鸡市农业农村局（本级）**

## **2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 统筹研究和组织实施全市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。组织起草农业农村和乡村振兴有关规章、规范性文件并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、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。协调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。

3. 拟订深化全市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、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

4. 负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。承担全市农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5. 提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农

产品产业链。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。

6. 负责全市种植业、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。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。

7. 负责全市农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和地方标准，参与制定市级标准。指导农业检验检测体系建设。

8. 负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物种质资源的保护与管理，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。承担外来物种管理相关工作。

9. 负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。

10. 负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重

大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情扑灭处置工作。

11. 负责全市农业投资管理。贯彻中央和省级农业投融资体制机制改革政策，拟订全市农业投融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府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。

12. 推动全市农业农村科技进步。推动全市农业科技创新与推广。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。

13. 指导全市农业农村人才工作。编制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。

14. 牵头开展全市农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

15. 统筹协调和监督指导全市农业综合执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

16. 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）机构设置

依据部门三定方案，现有内设机构17个：市委农办秘书科、办公室、人事教育科、综合规划科、执法监管科、经济体制改革科、计划财务科、种植业管理科、畜牧渔业管理科、产业信息科、乡村建设促进科、社会事业促进科、检测帮扶科、监督检查科、科学技术科、农机管理科、农田建设管理科。

## 二、工作任务

2026年，我们将认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，深入学习运用“千万工程”经验，坚持产能产量、生产生态、增产增收“三个一起抓”，统筹发展科技、绿色、质量、品牌“四个农业”，分类有序、片区化推进乡村振兴，努力把农业建成现代化大产业，加快推动农村基本具备现代生活条件。

一是聚力提升综合生产能力，加力实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。整建制推进单产提升，建成吨粮镇35个、吨粮村70个，争创全国粮油整建制推进县、单产提升工程县2-3个。推广药剂拌种、水肥一体化等粮油作物全生育周期管护模式，全方位提升综合生产能力。新改建高标准农田8万亩，探索建管用一体化长效管护模式。

二是聚力发展“四个农业”，因地制宜建设现代化大产

业。建立区域生物育种中心，打造西部种业新高地。完成千陇国家奶业生产能力提升项目，力争全市羊奶产量达到22万吨、增长10%。加快千陇瑞香红苹果全链开发，新增瑞香红1.5万亩。整市推进猕猴桃绿色认证，力争全市即食产量、眉县绿色认证面积占比分别达30%和50%。整县开展太白、麟游、凤县高山蔬菜绿色认证，新增大湾区“菜篮子”生产和出口基地5个。坚持“市抓百亿、县抓十亿”，争创国省现代农业产业园、产业强镇4个，力争10条产业链产值超760亿元。健全“6+4”全产业链标准体系，全面落实食用农产品承诺达标合格证制，推动“宝农优品”公用品牌和企业品牌联动发展，新增“两品一标”农产品20个。

三是聚力片区化推进，建设宜居宜业和美乡村。实施新一轮农村人居环境整治提升五年行动，按照“五通五有五提升”标准，创造乡村优质生活空间。坚持城乡融合发展，实施农村基本具备现代生活条件补短板工程，分类有序推动四类村庄规划建设。深化乡风文明建设，常态化开展大地流彩、村BA等“村字号”活动。片区化打造南山美丽乡村休闲带和眉坞田园和美乡村示范带，坚持“四美一强”创建省级“千万工程”示范村30个以上，力争千陇通过国家乡村振兴示范县评估认定。

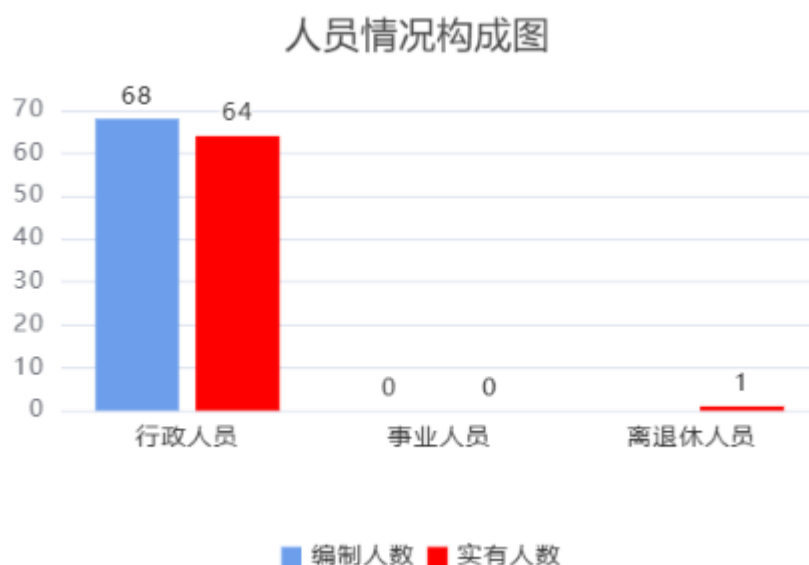
四是聚力改革创新，增强乡村振兴发展动能。做好二轮土地延包陈仓、渭滨整区试点和岐山、眉县、扶风镇村试点。启动农业企业梯度培育三年行动，争创省级产业化联合体4个。实施十项年度改革试点，科学布局现代农事综合服务

中心，支持凤翔整建制建设现代农事综合服务中心。深化“消薄培强”行动，出台集体经济发展指导意见，推动集体经济防风险、可持续、增效益。

五是聚力常态化帮扶，统筹建立常态化防止返贫机制。科学确定帮扶对象，分类落实帮扶措施。强化要素保障，做好重点地区帮扶工作。六是聚力惠农政策落实，做到强农富农资金投入不减。落实农业农村优先发展战略，争取中省资金18.6亿元，加强涉农资金支付进度和项目绩效管理，确保政策资金直达快享、发挥实效。出台支持“新农人”创新创业措施，培育认定高素质农民1500人。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制68人，其中行政编制68人，事业编制0人；实有人员64人，其中行政64人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,082.79万元，其中：一般公共预算拨款1,082.79万元，较上年增加5.22万元，增长0.48%，增长的主要原因是：因养老保险费、医疗保险费等社保缴费基数变动，导致一般公共预算拨款增加；本单位当年预算支出1,082.79万元，其中：一般公共预算拨款1,082.79万元，较上年增加5.22万元，增长0.48%，增长的主要原因是：因养老保险费、医疗保险费等社保缴费基数变动，导致一般公共预算拨款增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,082.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,082.79万元，较上年增加5.22万元，增长0.48%，增长的主要原因是：因养老保险费、医疗保险费等社保缴费基数变动，导致一般公共预算拨款增加；本单位当年财政拨款支出1,082.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,082.79万元，较上年增加5.22万元，增长0.48%，增长的主要原因是：因养老保险费、医疗保险费等社保缴费基数变动，导致一般公共预算拨款增加。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,082.79万元，较上年增加5.22万元，增长0.48%，增长的主要原因是：因养老保险费、医疗保险费等社保费基数变动，导致一般公共预算拨款增加。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,082.79万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）17.80万元，较上年减少0.20万元，下降1.11%，下降的主要原因是：工资变动导致；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.72万元，较上年增加1.32万元，增长1.30%，增长的主要原因是：工资变动，导致基数增加；

3. 行政单位医疗（2101101）57.67万元，较上年增加0.73万元，增长1.28%，增长的主要原因是：工资变动，导致基数增加；

4. 行政运行（2130101）904.60万元，较上年增加3.38万元，增长0.38%，增长的主要原因是：人员工资变动导致。

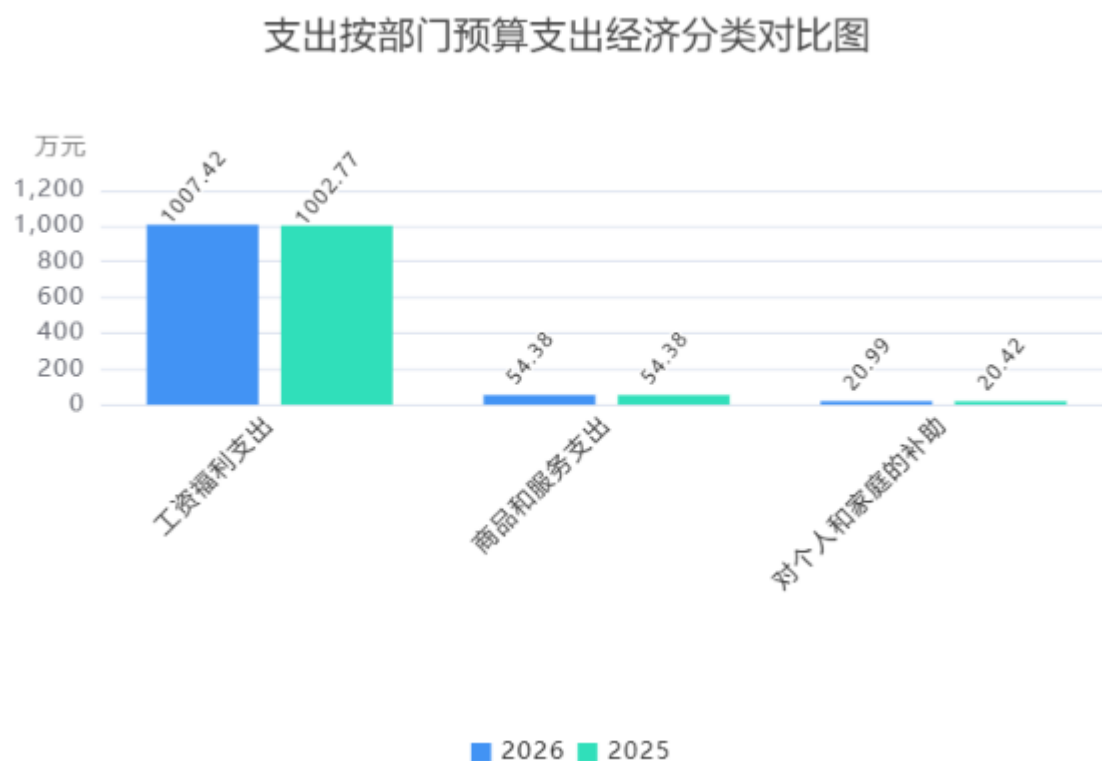
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,082.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,007.42万元，较上年增加4.65万元，增长0.46%，增长的主要原因是：人员工资变动导致；

（2）商品和服务支出（302）54.38万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（303）20.99万元，较上年增加0.57万元，增长2.79%，增长的主要原因是：本年新增加一名遗属人员。



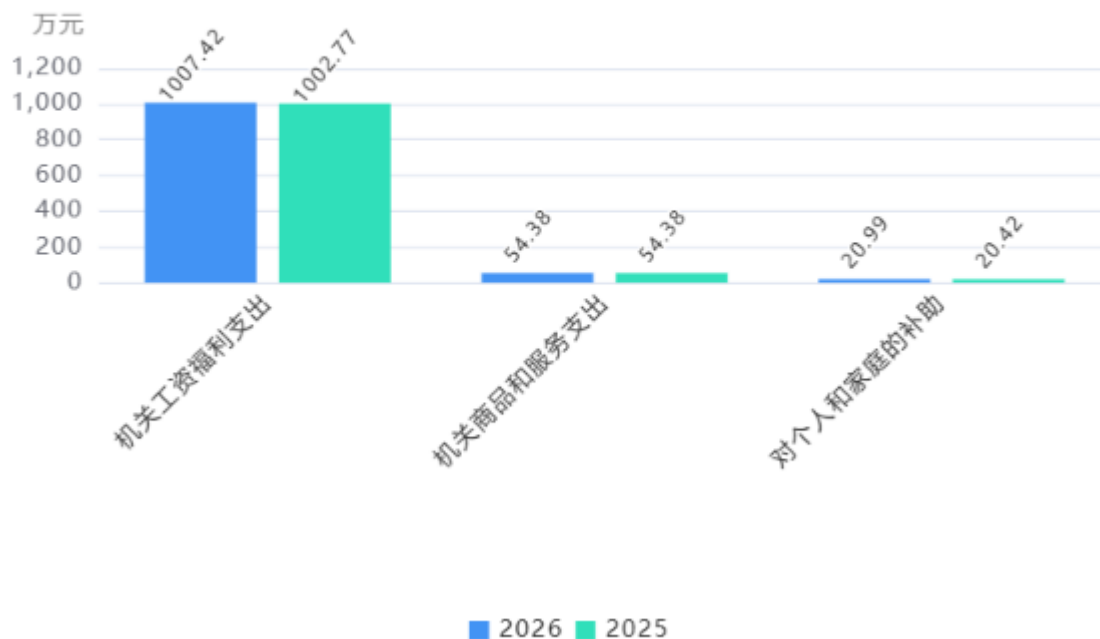
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,082.79万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,007.42万元，较上年增加4.65万元，增长0.46%，增长的主要原因是：工资变动导致；

(2) 机关商品和服务支出（502）54.38万元，较上年无增减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）20.99万元，较上年增加0.57万元，增长2.79%，增长的主要原因是：本年新增加一名遗属人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,082.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排54.38万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |         |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |         |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |         |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |         |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |         |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及  |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |         |
| 表14 | 单位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  |

表1

单位综合预算收支总表

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           | 10,827,851.00 | 一、部门预算         | 10,827,851.00 | 一、部门预算            | 10,827,851.00 | 一、部门预算            | 10,827,851.00 |
| 1、财政拨款           | 10,827,851.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,657,691.00 | 1、机关工资福利支出        | 10,074,155.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 10,827,851.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 9,903,995.00  | 2、机关商品和服务支出       | 543,750.00    |
| 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        | 543,750.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| (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      | 209,946.00    | 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         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 170,160.00    | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 170,160.00    | 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    | 1,205,170.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 209,946.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 576,662.00    | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 9,046,019.00  | (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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,827,851.00 | 本年支出合计         | 10,827,851.00 | 本年支出合计            | 10,827,851.00 | 本年支出合计            | 10,827,851.00 |
| 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             | 10,827,851.00 | 支出总计           | 10,827,851.00 | 支出总计              | 10,827,851.00 | 支出总计              | 10,827,851.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
|        | 合计       | 10,827,851.00 | 10,827,851.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 704    | 宝鸡市农业农村局 | 10,827,851.00 | 10,827,851.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 704001 | 宝鸡市农业农村局 | 10,827,851.00 | 10,827,851.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称     | 部门预算          |               |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |          | 合计            | 一般公共预算拨款      |                  | 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 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计       | 10,827,851.00 | 10,827,851.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 704    | 宝鸡市农业农村局 | 10,827,851.00 | 10,827,851.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 704001 | 宝鸡市农业农村局 | 10,827,851.00 | 10,827,851.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位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           | 10,827,851.00 | 一、财政拨款         | 10,827,851.00 | 一、财政拨款            | 10,827,851.00 | 一、财政拨款            | 10,827,851.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 10,827,851.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,657,691.00 | 1、机关工资福利支出        | 10,074,155.00 |
| 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         | 9,903,995.00  | 2、机关商品和服务支出       | 543,750.00    |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 543,750.00    | 3、机关资本性支出         |               |
| 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      | 209,946.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 170,160.00    | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 170,160.00    | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,205,170.00  | (2)商品和服务支出        |               | 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       |               | 9、对个人和家庭的补助       | 209,946.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 576,662.00    | (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          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 9,046,019.00  | (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      |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 10,827,851.00 | 本年支出合计         | 10,827,851.00 | 本年支出合计            | 10,827,851.00 | 本年支出合计            | 10,827,851.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 10,827,851.00 | 支出总计           | 10,827,851.00 | 支出总计              | 10,827,851.00 | 支出总计              | 10,827,851.00 |

表5

## 单位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               | 10,827,851.00 | 10,113,941.00 | 543,750.00 | 170,160.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,205,170.00  | 1,205,170.00  |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,205,170.00  | 1,205,170.00  |            |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 177,966.00    | 177,966.00    |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,027,204.00  | 1,027,204.00  |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 576,662.00    | 576,662.00    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 576,662.00    | 576,662.00    |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 576,662.00    | 576,662.00    |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 9,046,019.00  | 8,332,109.00  | 543,750.00 | 170,160.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 9,046,019.00  | 8,332,109.00  | 543,750.00 | 170,160.00 |    |
| 2130101 | 行政运行             | 9,046,019.00  | 8,332,109.00  | 543,750.00 | 170,160.00 |    |

表6

## 单位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             |          |           | 10,827,851.00 | 10,113,941.00 | 543,750.00 | 170,160.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 10,074,155.00 | 9,903,995.00  |            | 170,160.00 |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,026,780.00  | 4,026,780.00  |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,901,440.00  | 3,901,440.00  |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 311,459.00    | 311,459.00    |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,027,204.00  | 1,027,204.00  |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 552,122.00    | 552,122.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 24,540.00     | 24,540.00     |            |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出  | 170,160.00    |               |            | 170,160.00 |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 60,450.00     | 60,450.00     |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 543,750.00    |               | 543,750.00 |            |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 183,750.00    |               | 183,750.00 |            |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |               | 30,000.00  |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |               | 30,000.00  |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 170,000.00    |               | 170,000.00 |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40,000.00     |               | 40,000.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 30,000.00     |               | 30,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 20,000.00     |               | 20,000.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 209,946.00    | 209,946.00    |            |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 177,966.00    | 177,966.00    |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 30,000.00     | 30,000.00     |            |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,980.00      | 1,980.00      |            |            |    |

表7

## 单位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               | 10,657,691.00 | 10,113,941.00 | 543,750.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,205,170.00  | 1,205,170.00  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,205,170.00  | 1,205,170.00  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 177,966.00    | 177,966.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,027,204.00  | 1,027,204.00  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 576,662.00    | 576,662.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 576,662.00    | 576,662.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 576,662.00    | 576,662.00    |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 8,875,859.00  | 8,332,109.00  | 543,750.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 8,875,859.00  | 8,332,109.00  | 543,750.00 |    |
| 2130101 | 行政运行             | 8,875,859.00  | 8,332,109.00  | 543,750.00 |    |

表8

单位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）

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             |          |             | 10,657,691.00 | 10,113,941.00 | 543,750.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 9,903,995.00  | 9,903,995.00  |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 4,026,780.00  | 4,026,780.00  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 3,901,440.00  | 3,901,440.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 311,459.00    | 311,459.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 1,027,204.00  | 1,027,204.00  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 552,122.00    | 552,122.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 24,540.00     | 24,540.00     |            |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出    |               |               |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 60,450.00     | 60,450.00     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 543,750.00    |               | 543,750.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 183,750.00    |               | 183,750.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费        | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费      | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费        |               |               |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费         |               |               |            |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费       | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费       |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 170,000.00    |               | 170,000.00 |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   | 40,000.00     |               | 40,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费        | 30,000.00     |               | 30,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 20,000.00     |               | 20,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 209,946.00    | 209,946.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 177,966.00    | 177,966.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 30,000.00     | 30,000.00     |            |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助     | 1,980.00      | 1,980.00      |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 |               |               |            |    |
| 312      | 对企业补助          |          |             |               |               |            |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助     |               |               |            |    |

表9

单位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

单位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            | 170,160.00 |                 |
| 704    | 宝鸡市农业农村局      | 170,160.00 |                 |
| 704001 | 宝鸡市农业农村局      | 170,160.00 |                 |
|        | 专用项目          | 170,160.00 |                 |
|        | 农业农村发展专项      | 170,160.00 |                 |
|        | 2026年在职人员医疗补助 | 170,160.00 | 发放2026年在职人员医疗补助 |

表11

单位综合预算政府采购（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 | 政府预 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表12

单位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        | 小计        | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |              |         | 会议费       | 培训费 | 合计        | 小计        | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |              |    | 会议费       | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |        |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |
|        |          |           |           | 因公出国<br>(境)费用     | 公务接待费     | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |           |           | 因公出国<br>(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 |        |  |     |     |  |  |  |
|        |          |           |           |                   |           |              |         |           |     |           |           |                   |           |              |    |           |     |    |    |                   |           |        |  |     |     |  |  |  |
|        | 合计       | 60,000.00 | 60,000.00 |                   | 20,000.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00 |     | 60,000.00 | 60,000.00 |                   | 20,000.00 | 40,000.00    |    | 40,000.00 |     |    |    |                   |           |        |  |     |     |  |  |  |
| 704    | 宝鸡市农业农村局 | 60,000.00 | 60,000.00 |                   | 20,000.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00 |     | 60,000.00 | 60,000.00 |                   | 20,000.00 | 40,000.00    |    | 40,000.00 |     |    |    |                   |           |        |  |     |     |  |  |  |
| 704001 | 宝鸡市农业农村局 | 60,000.00 | 60,000.00 |                   | 20,000.00 | 40,000.00    |         | 40,000.00 |     | 60,000.00 | 60,000.00 |                   | 20,000.00 | 40,000.00    |    | 40,000.00 |     |    |    |                   |           |        |  |     |     |  |  |  |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

|              |                       |           |               |       |                |
|--------------|-----------------------|-----------|---------------|-------|----------------|
| 项目名称         |                       |           | 2026年在职人员医疗补助 |       |                |
| 主管部门         |                       |           | 宝鸡市农业农村局      |       |                |
| 资金金额<br>(万元) |                       |           | 实施期资金总额：      | 17.02 | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                       |           | 其中：财政拨款       | 17.02 |                |
|              |                       |           | 其他资金          |       |                |
| 年度目标         | 依照单位在职职工工龄年限实行定额标准发放。 |           |               |       |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                  | 经济成本      | 市级财政资金（万元）    | 17.02 | 20             |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 单位在编在职人数      | 100%  | 10             |
|              |                       | 质量指标      | 发放准确率         | 100%  | 10             |
|              |                       | 时效指标      | 工作任务时效        | 按时发放  | 10             |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 促进地方经济发展      | 100%  | 10             |
|              |                       | 社会效益指标    | 提高幸福指数、改善生活质量 | 100%  | 10             |
|              |                       | 可持续影响指标   | 促进可持续发展       | 100%  | 10             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度       | 95%以上 | 10             |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                    |           | 宝鸡市农业农村局                                      |          |         |         |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------|---------|---------|------------|
| 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    |            |
|          | 任务1                                                                                                                |           | 保障单位人员全年工资正常发放。保障医疗保险、养老保险及工伤保险的缴纳。保障单位的正常运转。 | 1065.77  | 1065.77 |         |            |
|          | 任务2                                                                                                                |           | 依照单位在职职工工龄年限实行定额标准发放。                         | 17.02    | 17.02   |         |            |
|          |                                                                                                                    |           |                                               |          |         |         |            |
|          |                                                                                                                    |           |                                               |          |         |         |            |
|          | 金额合计                                                                                                               |           | 1082.79                                       | 1082.79  |         |         |            |
| 年度总体目标   | 目标1：保障单位人员全年工资正常发放；保障医疗保险、养老保险及工伤保险的缴纳；保障单位的正常运转；确保农业农村工作任务顺利开展，为推动宝鸡经济社会高质量发展提供坚强保障。<br>目标2：依照单位在职职工工龄年限实行定额标准发放。 |           |                                               |          |         |         |            |
| 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      | 市级财政资金（万元）                                    |          |         | 1082.79 | 10         |
|          | 产出指标                                                                                                               | 数量指标      | 按照单位在编在岗人数及驻局纪检监察组等人员                         |          |         | 65人     | 10         |
|          |                                                                                                                    | 质量指标      | 人员履职能力                                        |          |         | 提升      | 10         |
|          |                                                                                                                    | 时效指标      | 工作任务时效                                        |          |         | 按时发放    | 10         |
|          | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标    | 促进地方经济发展                                      |          |         | 促进      | 10         |
|          |                                                                                                                    | 社会效益指标    | 提高幸福指数、改善生活质量                                 |          |         | 100%    | 10         |
|          |                                                                                                                    | 生态效益指标    | 有效促进农产品绿色发展及农作物化学农药使用量明显减少                    |          |         | 长期      | 10         |
|          |                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 促进可持续发展                                       |          |         | 100%    | 10         |
|          | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度                                       |          |         | 95%以上   | 10         |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

|              |          |           |      |         |  |     |            |
|--------------|----------|-----------|------|---------|--|-----|------------|
| 项目名称         |          |           |      |         |  |     |            |
| 主管部门         |          |           |      | 实施期限    |  |     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额： |           |      | 年度资金总额： |  |     |            |
|              | 其中：财政拨款  |           |      | 其中：财政拨款 |  |     |            |
|              | 其他资金     |           |      | 其他资金    |  |     |            |
| 总体目标         | 实施期总目标   |           |      | 年度总目标   |  |     |            |
|              |          |           |      |         |  |     |            |
| 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      |      |         |  |     |            |
|              |          | 社会成本      |      |         |  |     |            |
|              |          | 生态环境成本    |      |         |  |     |            |
|              | 产出指标     | 数量指标      |      |         |  |     |            |
|              |          | 质量指标      |      |         |  |     |            |
|              |          | 时效指标      |      |         |  |     |            |
|              | 效益指标     | 经济效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 社会效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 生态效益指标    |      |         |  |     |            |
|              |          | 可持续影响指标   |      |         |  |     |            |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 |      |         |  |     |            |