

# 安康市农业农村局（市乡村振兴局）

## 2025 年部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

#### 第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

#### 第四部分：专业名词解释

#### 第五部分：部门预算公开报表

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

因涉密，不予公开。

### 二、工作任务

2025 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真落实中央、省委、市委农村工作会议和全国、全省农业农村厅局长会议安排部署，紧盯高质量建设秦巴山区农业强市“一个目标”，坚守粮食及重要农产品保供和防止规模性返贫“两条底线”，突出乡村产业、乡村建设和乡村治理“三大重点”，锚定产业发展规模化、标准化、产业化、品牌化“四个方向”，实施农村人居环境整治、富硒有机、集体经济、重点项目、孝义善举培育“五项提升工程”，为“十五五”农业农村工作争取更大主动。一是坚持“稳面积、提单产”，千方百计稳定粮食生产，持续开展各级党政主要领导和农业农村部门负责同志包抓粮油示范点工作，持续开展各级党政主要领导和农业农村部门负责同志包抓粮油示范点工作。二是坚持“保存量、扩增量”，切实保障重要农产品稳定供给。蔬菜产业要严格落实“菜篮子”责任制，不断完善蔬菜生产保供体系建设，提升蔬菜自给能力。畜牧业要出台落实畜牧产业纾困解难政策措施，稳定规模养殖，扩大散户养殖，确保全市生猪出栏 150 万头，肉类总产量达 15 万吨。生态渔业要全力推动倍增计划，力争全市水产品产量达 8 万吨以上。三是坚持“强监测、优帮扶”，坚决守牢防止规模性返贫致贫底线。全面落实“四个不摘”要求，毫不放松抓实抓好过渡期内政策衔接落实，抓好 2024

年中省考核评估反馈问题整改工作，确保顺利通过 2025 年巩固衔接总评估。四是坚持“规模化、标准化、产业化、品牌化”，做大做强农业特色产业。狠抓茶叶、魔芋、生猪、渔业、蚕桑五大农业主导产业和县域特色产业，推动农业全产业链高质量发展，实现农业增加值增长 4%以上。五是坚持“抓示范、强引领”，推动宜居宜业和美乡村建设。重点抓好省级“千万工程”示范村创建，持续推进“拆违建、清四乱、除残垣、建家园”农村人居环境整治提升工程，高质量完成“十四五”改厕计划任务。六是坚持“促规范、防风险”，稳步深化农业农村改革。全面加强农村宅基地审批管理，要规范土地经营权流转行为，努力提升农村土地承包纠纷调解仲裁规范化水平。七是坚持“抓项目、强科技”，激发农业农村发展内生动力。持续深化“高质量项目推进年”活动，吃透中省最新一揽子增量政策导向，积极谋划争取乡村振兴示范县、全产业链典型县等创建工作。重点紧盯国家级魔芋产业集群、产业强镇等产业类项目，持续开展现代农业园区四级联创，实现重点项目质的提升和量的增长。要以大力实施“富硒+有机”提升行动为主攻方向，紧紧抓住院地合作、科技包县的难得机遇，主动与中国农科院相关科研院所加强对接，实现科技创新与产业创新深度融合。

### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

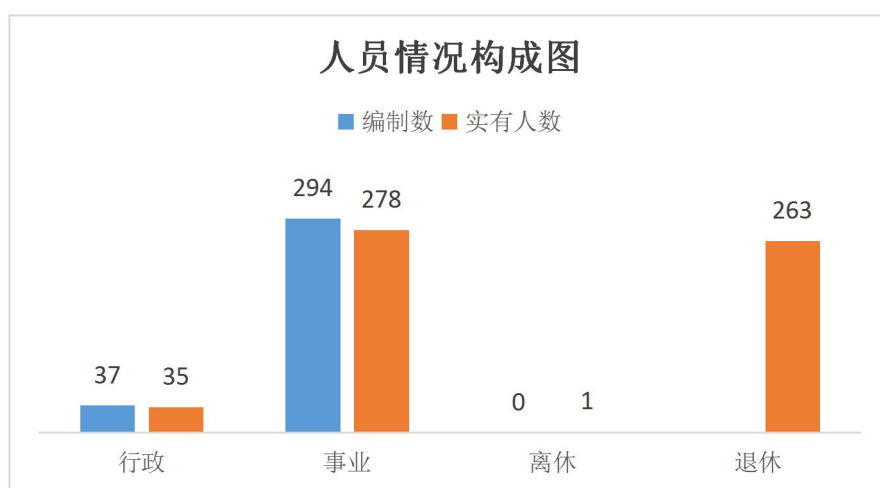
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 13 个，包

括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 安康市农业农村局（本级）           |       |
| 2  | 安康市农业科学研究院             |       |
| 3  | 安康市蚕桑产业发展中心            |       |
| 4  | 安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心） |       |
| 5  | 安康市农作物种子站              |       |
| 6  | 安康市农业技术推广中心            |       |
| 7  | 安康市农业综合执法支队            |       |
| 8  | 安康市农业机械化与农村经营工作站       |       |
| 9  | 安康市渔业生产工作站             |       |
| 10 | 安康市农业宣传信息培训中心          |       |
| 11 | 安康市农产品质量安全检验监测中心       |       |
| 12 | 安康市畜禽良种场               |       |
| 13 | 安康市富硒产品研发中心            |       |

#### 四、人员情况说明

截至上年年底，本部门人员编制 331 人，其中：行政编制 37 人、事业编制 294 人；实有人员 313 人，其中：行政实有人员 35 人，事业实有人员 278 人。单位管理的离退休人员 264 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 263 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 6063.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6063.1 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。较上年增加 920.53 万元，增长 17.9%，主要原因：一是因机构改革，原乡村振兴局合并至农业农村局，人员经费、公用经费及专项业务经费增加，二是新增了院地合作专项业务经费投入。本部门当年预算支出 6063.1 万元，其中：一般公共预算拨款支出 6063.1 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00

万元，较上年增加 920.53 万元，增长 17.9%，主要原因：一是因机构改革，原乡村振兴局合并至农业农村局，人员经费、公用经费及专项业务经费增加，二是新增了院地合作专项业务经费投入。

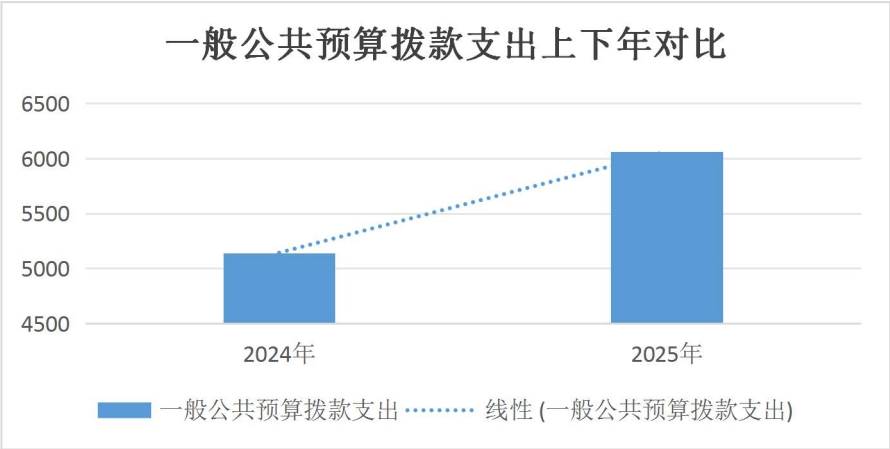
六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 6063.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6063.1 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 920.53 万元，增长 17.9%，主要原因：一是因机构改革，原乡村振兴局合并至农业农村局，人员经费、公用经费及专项业务经费增加，二是新增了院地合作专项业务经费投入。本部门当年财政拨款支出 6063.1 万元，其中：一般公共预算拨款支出 6063.1 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 920.53 万元，增长 17.9%，主要原因：一是因机构改革，原乡村振兴局合并至农业农村局，人员经费、公用经费及专项业务经费增加，二是新增了院地合作专项业务经费投入。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出 6063.1 万元，较上年增加 920.53 万元，增长 17.9%，主要原因：一是因机构改革，原乡村振兴局合并至农业农村局，人员经费、公用经费及专项业务经费增加，二是新增了院地合作专项业务经费投入。



## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 6063.1 万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）38.63 万元，较上年增加 13.82 万元，增长 55.7%，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局合并至农业农村局，退休人员增加，费用增加；

2. 事业单位离退休（2080502）73.17 万元，较上年增加 7.79 万元，增长 11.9%，主要原因是事业离退休人员较上年有所增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）520.04 万元，较上年增加 30.01 万元，增长 6.1%，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局合并至农业农村局，人员增加，养老保险费用增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）22.23 万元，较上年增加 1.17 万元，增长 5.6%，主要原因是人员增加；

5. 行政单位医疗（2101101）29.85 万元，较上年增加 9.49 万元，增长 46.6%，主要原因是人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）115.91 万元，较上年减少 8.97 万元，下降 7.2%，主要原因是事业在职人员较上年有所减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）52.22 万元，较上年增加 3.46 万元，增长 7.1%，主要原因是人员增加；

8. 行政运行（2130101）1014.84 万元，较上年增加 238.51 万元，增长 30.7%，主要原因是因机构改革，原乡村振兴局合并至农业农村局，编制增加，人员增加，人员经费及公用经费增加；

9. 一般行政管理事务（2130102）50.00 万元，较上年增加 50.00 万元，增长 100%，主要原因是因机构改革，单位合并而增加的精准

扶贫信息员相关经费；

10. 事业运行（2130104）2770.73 万元，较上年减少 75.14 万元，下降 2.6%，主要原因是高工资水平人员退休后，新进人员工资水平低，整体事业运行支出下降；

11. 科技转化与推广服务（2130106）125.00 万元，与上年持平；

12. 农产品质量安全（2130109）40.00 万元，与上年持平；

13. 农业执法监管（2130110）10.00 万元，与上年持平；

14. 行业业务管理（2130112）10.00 万元，与上年持平；

15. 对外交流与合作（2130114）450.00 万元，较上年增加 450.00 万元，增长 100%，主要原因是增加的院地合作经费；

16. 农业生产发展（2130122）15.00 万元，与上年持平；

17. 农村合作经济（2130124）5.00 万元，与上年持平；

18. 其他农业农村支出（2130199）365.00 万元，较上年增加 195 万元，增长 114.7%，主要原因是因机构改革，单位合并而增加的中国社会扶贫网运营经费及防返贫监测系统维护经费等专项业务经费；

19. 住房公积金（2210201）355.48 万元，较上年增加 20.39 万元，增长 6.08%，主要原因是因机构改革，单位合并，人员增加。

### （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，本部门当年一般公共预算支出 6063.1 万元，其中：

工资福利支出（301）4494.13 万元，较上年增加 190.95 万元，增长 4.44%，增加的主要原因是机构改革，原乡村振兴局合并农业

农村局，编制增加，人员增加；

商品和服务支出（302）1425.14 万元，较上年增加 704.11 万元，增长 97.65，增加的主要原因是因机构改革，单位合并，专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)133.83 万元，较上年增加 15.47 万元，增长 13.1%，增加的主要原因是离退休人员较上年有所增加，相应支出预算增加。

资本性支出（310）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100%，增长的主要原因是农业执法规范化建设需购置办公设备和专用设备。

2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 6063.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）943.49 万元，较上年增加 0.21 万元，增长 0.02%，增长主要原因是机构改革，单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）904.95 万元，较上年增加 644.44 万元，增长 247.38%，增加的主要原因是机构改革，单位人员增加；

对事业单位经常性补助(505)4070.83 万元，较上年增加 250.42 万元，增长 6.6%，增加的主要原因是专项业务经费增加；

对事业单位资本性补助（506）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，增长 100%，增加的主要原因是农业执法规范化建设需购置办公设备和专用设备；

对个人和家庭的补助（509）133.83 万元，较上年增加 15.47 万元，增长 13.07%，增加的主要原因是离退休人员较上年有所增加。

## 八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在部门综合预算收支总表及部门综合预算财政拨款收支总表中列示。

### 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.9 万元，较上年增加了 1.55 万元，增长 10.1%，增加的主要原因是机构改革原市乡村振兴局合并至市农业农村局，公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2025 年和 2024 年本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 13.00 万元，较上年增加 2.55 万元，增长 24.4%，增加的主要原因是机构改革原市乡村振兴局合并至市农业农村局，公务接待费增加；

公务用车运行维护费 3.90 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 20.4%，减少的主要原因是个别二级预算单位漏报公务用车运行维护费支出预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），2025 年和 2024 年本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20.13 万元，较上年增加 12.1 万元，增长 150.68%，增加的主要原因是：机构改革市乡村振兴局合并至市农业农村局，业务增加，会议费支出增加。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.00 万元，较上年减少 0.4 万元，下降 11.76%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，大力压减了培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称                 | 时间             | 人数  | 金额   | 备注 |
|----|----------------------|----------------|-----|------|----|
| 1  | 市委农村工作领导小组会          | (根据工作计划)<br>待定 | 60  | 1.26 |    |
| 2  | 全市农业农村工作会            | (根据工作计划)<br>待定 | 200 | 3.5  |    |
| 3  | 高标准农田建设工作推进会（第一、四季度） | (根据工作计划)<br>待定 | 100 | 3.5  |    |
| 4  | 衔接项目资金评审会            | (根据工作计划)<br>待定 | 20  | 1.4  |    |
| 5  | 项目管理培训会              | (根据工作计划)<br>待定 | 100 | 3.5  |    |
| 6  | 防止返贫监测帮扶集中排查调度会议     | (根据工作计划)<br>待定 | 70  | 2.45 |    |
| 7  | 防止返贫监测帮扶会议           | (根据工作计划)<br>待定 | 72  | 2.52 |    |
| 8  | 全市种子工作会议             | 2025 年 3 月     | 50  | 1.0  |    |
| 9  | 农业执法效能提升推进会          | 2025 年 3 月     | 80  | 1.0  |    |

培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称       | 时间         | 人数  | 金额  | 备注 |
|----|------------|------------|-----|-----|----|
| 1  | 农业执法能力提升培训 | 2025 年 6 月 | 100 | 3.0 |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万

元以上的设备 44 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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 6063.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 93.91 万元，较上年增加 54.77 万元，增长 139.9%，主要原因是机构改革原市乡村振兴局合并至市农业农村局，当年机关运行经费增加。

## **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、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。

四、机关运行经费：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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市农业农村局（市乡村振兴局）

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                                | 是否空表 | 公开表理由                     |
|------|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 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    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。   |
| 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          | 是    | 本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。 |
| 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    | 本部门当年不涉及专项资金，并已公开空表。      |

部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

| 序<br>号 | 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         |
| 1      | 一、部门预算           | 60630966.23 | 一、部门预算        | 60630966.23 | 一、部门预算          | 60630966.23 | 一、部门预算            | 60630966.23 |
| 2      | 1、财政拨款           | 60630966.23 | 1、一般公共服务支出    | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出   | 49930966.23 | 1、机关工资福利支出        | 9434866.09  |
| 3      | （1）一般公共预算拨款      | 60630966.23 | 2、外交支出        | 0.00        | （1）工资福利支出       | 44941291.26 | 2、机关商品和服务支出       | 9049503.76  |
| 4      | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 3、国防支出        | 0.00        | （2）商品和服务支出      | 3651358.16  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00        |
| 5      | （2）政府性基金拨款       | 0.00        | 4、公共安全支出      | 0.00        | （3）对个人和家庭的补助    | 1338316.81  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00        |
| 6      | （3）国有资本经营预算收入    | 0.00        | 5、教育支出        | 0.00        | （4）资本性支出        | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助      | 40708279.57 |
| 7      | 2、上级补助收入         | 0.00        | 6、科学技术支出      | 0.00        | 2、专项业务经费支出      | 10700000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00        |
| 8      | 3、事业收入           | 0.00        | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00        | （1）工资福利支出       |             | 7、对企业补助           | 0.00        |
| 9      | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00        | 8、社会保障和就业支出   | 6540681.59  | （2）商品和服务支出      | 10600000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00        |
| 10     | 4、事业单位经营收入       | 0.00        | 9、社会保险基金支出    | 0.00        | （3）对个人和家庭补助     | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助       | 1338316.81  |
| 11     | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出     | 1979763.92  | （4）债务利息及费用支出    | 0.00        | 10、对社会保障基金补助      | 0.00        |
| 12     | 6、其他收入           | 0.00        | 11、节能环保支出     | 0.00        | （5）资本性支出（基本建设）  | 0.00        | 11、其他支出           | 0.00        |
| 13     |                  |             | 12、城乡社区支出     | 0.00        | （6）资本性支出        | 100000.00   |                   |             |
| 14     |                  |             | 13、农林水支出      | 48555702.16 | （7）对企业补助（基本建设）  | 0.00        |                   |             |
| 15     |                  |             | 14、交通运输支出     | 0.00        | （8）对企业补助        | 0.00        |                   |             |

|    |             |             |                |             |               |             |            |             |
|----|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 16 |             |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00        |            |             |
| 17 |             |             | 16、商业服务等支出     | 0.00        | (10) 其他支出     | 0.00        |            |             |
| 18 |             |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出      | 0.00        |            |             |
| 19 |             |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出    | 0.00        |            |             |
| 20 |             |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出   | 0.00        |            |             |
| 21 |             |             | 20、住房保障支出      | 3554818.56  |               |             |            |             |
| 22 |             |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |               |             |            |             |
| 23 |             |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |               |             |            |             |
| 24 |             |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |               |             |            |             |
| 25 |             |             | 24、其他支出        | 0.00        |               |             |            |             |
| 26 |             |             |                |             |               |             |            |             |
| 27 |             |             |                |             |               |             |            |             |
| 28 |             |             |                |             |               |             |            |             |
| 29 | 本年收入合计      | 60630966.23 | 本年支出合计         | 60630966.23 | 本年支出合计        | 60630966.23 | 本年支出合计     | 60630966.23 |
| 30 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年          | 0.00        | 结转下年       | 0.00        |
| 31 | 上年实户资金余额    | 0.00        | 未安排支出的实户资金     | 0.00        | 未安排支出的实户资金    | 0.00        | 未安排支出的实户资金 | 0.00        |
| 32 | 上年结转        | 0.00        |                |             |               |             |            |             |
| 33 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00        |                |             |               |             |            |             |
| 34 | 非财政拨款资金结余   | 0.00        |                |             |               |             |            |             |
| 35 | 收入总计        | 60630966.23 | 支出总计           | 60630966.23 | 支出总计          | 60630966.23 | 支出总计       | 60630966.23 |

## 部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

[illegible]

### 部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

[illegible]

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出               |             |                     |             |                     |             |
|----|------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分类科目<br>(按大类) | 预算数         | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数         | 政府预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款           | 60630966.23 | 一、财政拨款            | 60630966.23 | 一、财政拨款              | 60630966.23 | 一、财政拨款              | 60630966.23 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 60630966.23 | 1、一般公共服务支出        | 0.00        | 1、人员经费和公用经费支出       | 49930966.23 | 1、机关工资福利支出          | 9434866.09  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00        | 2、外交支出            | 0.00        | (1) 工资福利支出          | 44941291.26 | 2、机关商品和服务支出         | 9049503.76  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00        | 3、国防支出            | 0.00        | (2) 商品和服务支出         | 3651358.16  | 3、机关资本性支出（一）        | 0.00        |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00        | 4、公共安全支出          | 0.00        | (3) 对个人和家庭的补助       | 1338316.81  | 4、机关资本性支出（二）        | 0.00        |
| 6  |                  |             | 5、教育支出            | 0.00        | (4) 资本性支出           | 0.00        | 5、对事业单位经常性补助        | 40708279.57 |
| 7  |                  |             | 6、科学技术支出          | 0.00        | 2、专项业务经费支出          | 10700000.00 | 6、对事业单位资本性补助        | 100000.00   |
| 8  |                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出     | 0.00        | (1) 工资福利支出          | 0.00        | 7、对企业补助             | 0.00        |
| 9  |                  |             | 8、社会保障和就业支出       | 6540681.59  | (2) 商品和服务支出         | 10600000.00 | 8、对企业资本性支出          | 0.00        |
| 10 |                  |             | 9、社会保险基金支出        | 0.00        | (3) 对个人和家庭补助        | 0.00        | 9、对个人和家庭的补助         | 1338316.81  |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出         | 1979763.92  | (4) 债务利息及费用支出       | 0.00        | 10、对社会保障基金补助        | 0.00        |
| 12 |                  |             | 11、节能环保支出         | 0.00        | (5) 资本性支出（基本建设）     | 0.00        | 11、其他支出             | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出         | 0.00        | (6) 资本性支出           | 100000.00   |                     |             |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出          | 48555702.16 | (7) 对企业补助（基本建设）     | 0.00        |                     |             |
| 15 |                  |             | 14、交通运输支出         | 0.00        | (8) 对企业补助           | 0.00        |                     |             |

|    |        |             |                |             |               |             |        |             |
|----|--------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 16 |        |             | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00        | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00        |        |             |
| 17 |        |             | 16、商业服务业等支出    | 0.00        | (10) 其他支出     | 0.00        |        |             |
| 18 |        |             | 17、金融支出        | 0.00        | 3、上缴上级支出      | 0.00        |        |             |
| 19 |        |             | 18、援助其他地区支出    | 0.00        | 4、事业单位经营支出    | 0.00        |        |             |
| 20 |        |             | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00        | 5、对附属单位补助支出   | 0.00        |        |             |
| 21 |        |             | 20、住房保障支出      | 3554818.56  |               |             |        |             |
| 22 |        |             | 21、粮油物资储备支出    | 0.00        |               |             |        |             |
| 23 |        |             | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00        |               |             |        |             |
| 24 |        |             | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00        |               |             |        |             |
| 25 |        |             | 24、其他支出        | 0.00        |               |             |        |             |
| 26 |        |             |                |             |               |             |        |             |
| 27 |        |             |                |             |               |             |        |             |
| 28 |        |             |                |             |               |             |        |             |
| 29 |        |             |                |             |               |             |        |             |
| 30 |        |             |                |             |               |             |        |             |
| 31 | 本年收入合计 | 60630966.23 | 本年支出合计         | 60630966.23 | 本年支出合计        | 60630966.23 | 本年支出合计 | 60630966.23 |
| 32 | 上年结转   | 0.00        | 结转下年           | 0.00        | 结转下年          | 0.00        | 结转下年   | 0.00        |
| 33 |        |             |                |             |               |             |        |             |
| 34 |        |             |                |             |               |             |        |             |
| 35 | 收入总计   | 60630966.23 | 支出总计           | 60630966.23 | 支出总计          | 60630966.23 | 支出总计   | 60630966.23 |

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）

表 5

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 1  |         | 合计               | 60630966.23 | 46279608.07 | 3651358.16 | 10700000.00 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6540681.59  | 6540681.59  | 0.00       | 0.00        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6318358.73  | 6318358.73  | 0.00       | 0.00        |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 386339.03   | 386339.03   | 0.00       | 0.00        |    |
| 5  | 2080502 | 事业单位离退休          | 731651.66   | 731651.66   | 0.00       | 0.00        |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5200368.04  | 5200368.04  | 0.00       | 0.00        |    |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 222322.86   | 222322.86   | 0.00       | 0.00        |    |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 222322.86   | 222322.86   | 0.00       | 0.00        |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1979763.92  | 1979763.92  | 0.00       | 0.00        |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1979763.92  | 1979763.92  | 0.00       | 0.00        |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 298511.28   | 298511.28   | 0.00       | 0.00        |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1159068.36  | 1159068.36  | 0.00       | 0.00        |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 522184.28   | 522184.28   | 0.00       | 0.00        |    |
| 14 | 213     | 农林水支出            | 48555702.16 | 34204344.00 | 3651358.16 | 10700000.00 |    |
| 15 | 21301   | 农业农村             | 48555702.16 | 34204344.00 | 3651358.16 | 10700000.00 |    |
| 16 | 2130101 | 行政运行             | 10148441.44 | 8334428.00  | 1814013.44 | 0.00        |    |
| 17 | 2130102 | 一般行政管理事务         | 500000.00   | 0.00        | 0.00       | 500000.00   |    |
| 18 | 2130104 | 事业运行             | 27707260.72 | 25869916.00 | 1837344.72 | 0.00        |    |

|    |         |           |            |            |      |            |  |
|----|---------|-----------|------------|------------|------|------------|--|
| 19 | 2130106 | 科技转化与推广服务 | 1250000.00 | 0.00       | 0.00 | 1250000.00 |  |
| 20 | 2130109 | 农产品质量安全   | 400000.00  | 0.00       | 0.00 | 400000.00  |  |
| 21 | 2130110 | 执法监管      | 100000.00  | 0.00       | 0.00 | 100000.00  |  |
| 22 | 2130112 | 行业业务管理    | 100000.00  | 0.00       | 0.00 | 100000.00  |  |
| 23 | 2130114 | 对外交流与合作   | 4500000.00 | 0.00       | 0.00 | 4500000.00 |  |
| 24 | 2130122 | 农业生产发展    | 150000.00  | 0.00       | 0.00 | 150000.00  |  |
| 25 | 2130124 | 农村合作经济    | 50000.00   | 0.00       | 0.00 | 50000.00   |  |
| 26 | 2130199 | 其他农业农村支出  | 3650000.00 | 0.00       | 0.00 | 3650000.00 |  |
| 27 | 221     | 住房保障支出    | 3554818.56 | 3554818.56 | 0.00 | 0.00       |  |
| 28 | 22102   | 住房改革支出    | 3554818.56 | 3554818.56 | 0.00 | 0.00       |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金     | 3554818.56 | 3554818.56 | 0.00 | 0.00       |  |

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）

表 6

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 60630966.23 | 46279608.07 | 3651358.16 | 10700000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 44941291.26 | 44941291.26 | 0.00       | 0.00        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3367128.00  | 3367128.00  | 0.00       | 0.00        |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12022740.00 | 12022740.00 | 0.00       | 0.00        |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1762760.00  | 1762760.00  | 0.00       | 0.00        |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1083470.00  | 1083470.00  | 0.00       | 0.00        |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2017282.00  | 2017282.00  | 0.00       | 0.00        |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6757404.00  | 6757404.00  | 0.00       | 0.00        |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 74340.00    | 74340.00    | 0.00       | 0.00        |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6936720.00  | 6936720.00  | 0.00       | 0.00        |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1042635.20  | 1042635.20  | 0.00       | 0.00        |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 4157732.84  | 4157732.84  | 0.00       | 0.00        |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 298511.28   | 298511.28   | 0.00       | 0.00        |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1164273.58  | 1164273.58  | 0.00       | 0.00        |    |
| 15 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 99503.76    | 99503.76    | 0.00       | 0.00        |    |
| 16 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 384854.40   | 384854.40   | 0.00       | 0.00        |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 21286.49    | 21286.49    | 0.00       | 0.00        |    |
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 195831.15   | 195831.15   | 0.00       | 0.00        |    |

|    |       |         |       |         |             |            |            |             |  |
|----|-------|---------|-------|---------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| 19 | 30113 | 住房公积金   | 50103 | 住房公积金   | 751419.36   | 751419.36  | 0.00       | 0.00        |  |
| 20 | 30113 | 住房公积金   | 50501 | 工资福利支出  | 2803399.20  | 2803399.20 | 0.00       | 0.00        |  |
| 21 | 302   | 商品和服务支出 |       |         | 14251358.16 | 0.00       | 3651358.16 | 10600000.00 |  |
| 22 | 30201 | 办公费     | 50201 | 办公经费    | 710500.00   | 0.00       | 410500.00  | 300000.00   |  |
| 23 | 30201 | 办公费     | 50502 | 商品和服务支出 | 716060.00   | 0.00       | 616060.00  | 100000.00   |  |
| 24 | 30202 | 印刷费     | 50201 | 办公经费    | 80000.00    | 0.00       | 80000.00   | 0.00        |  |
| 25 | 30205 | 水费      | 50201 | 办公经费    | 3000.00     | 0.00       | 3000.00    | 0.00        |  |
| 26 | 30205 | 水费      | 50502 | 商品和服务支出 | 700.00      | 0.00       | 700.00     | 0.00        |  |
| 27 | 30206 | 电费      | 50201 | 办公经费    | 8000.00     | 0.00       | 8000.00    | 0.00        |  |
| 28 | 30206 | 电费      | 50502 | 商品和服务支出 | 65800.00    | 0.00       | 55800.00   | 10000.00    |  |
| 29 | 30207 | 邮电费     | 50201 | 办公经费    | 35000.00    | 0.00       | 35000.00   | 0.00        |  |
| 30 | 30207 | 邮电费     | 50502 | 商品和服务支出 | 12700.00    | 0.00       | 12700.00   | 0.00        |  |
| 31 | 30209 | 物业管理费   | 50502 | 商品和服务支出 | 1680.00     | 0.00       | 1680.00    | 0.00        |  |
| 32 | 30211 | 差旅费     | 50201 | 办公经费    | 225000.00   | 0.00       | 160000.00  | 65000.00    |  |
| 33 | 30211 | 差旅费     | 50502 | 商品和服务支出 | 300000.00   | 0.00       | 240000.00  | 60000.00    |  |
| 34 | 30213 | 维修（护）费  | 50209 | 维修（护）费  | 10000.00    | 0.00       | 10000.00   | 0.00        |  |
| 35 | 30213 | 维修（护）费  | 50502 | 商品和服务支出 | 86000.00    | 0.00       | 46000.00   | 40000.00    |  |
| 36 | 30214 | 租赁费     | 50201 | 办公经费    | 15000.00    | 0.00       | 15000.00   | 0.00        |  |
| 37 | 30215 | 会议费     | 50202 | 会议费     | 181300.00   | 0.00       | 47600.00   | 133700.00   |  |
| 38 | 30215 | 会议费     | 50502 | 商品和服务支出 | 20000.00    | 0.00       | 0.00       | 20000.00    |  |
| 39 | 30216 | 培训费     | 50502 | 商品和服务支出 | 30000.00    | 0.00       | 0.00       | 30000.00    |  |
| 40 | 30217 | 公务接待费   | 50206 | 公务接待费   | 70500.00    | 0.00       | 70500.00   | 0.00        |  |
| 41 | 30217 | 公务接待费   | 50502 | 商品和服务支出 | 59500.00    | 0.00       | 59500.00   | 0.00        |  |
| 42 | 30218 | 专用材料费   | 50502 | 商品和服务支出 | 80000.00    | 0.00       | 0.00       | 80000.00    |  |

|    |       |             |       |            |            |            |           |            |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------------|------------|-----------|------------|--|
| 43 | 30226 | 劳务费         | 50502 | 商品和服务支出    | 116600.00  | 0.00       | 66600.00  | 50000.00   |  |
| 44 | 30227 | 委托业务费       | 50205 | 委托业务费      | 5650300.00 | 0.00       | 0.00      | 5650300.00 |  |
| 45 |       | 委托业务费       | 50502 | 商品和服务支出    | 192000.00  | 0.00       | 12000.00  | 180000.00  |  |
| 46 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费       | 99503.76   | 0.00       | 99503.76  | 0.00       |  |
| 47 | 30228 | 工会经费        | 50502 | 商品和服务支出    | 384854.40  | 0.00       | 384854.40 | 0.00       |  |
| 48 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 39000.00   | 0.00       | 9000.00   | 30000.00   |  |
| 49 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 542640.00  | 0.00       | 542640.00 | 0.00       |  |
| 50 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出    | 396520.00  | 0.00       | 396520.00 | 0.00       |  |
| 51 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 1418760.00 | 0.00       | 67760.00  | 1351000.00 |  |
| 52 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 2700440.00 | 0.00       | 200440.00 | 2500000.00 |  |
| 53 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 1338316.81 | 1338316.81 | 0.00      | 0.00       |  |
| 54 | 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 180069.00  | 180069.00  | 0.00      | 0.00       |  |
| 55 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 861361.69  | 861361.69  | 0.00      | 0.00       |  |
| 56 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    | 109740.00  | 109740.00  | 0.00      | 0.00       |  |
| 57 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 89520.00   | 89520.00   | 0.00      | 0.00       |  |
| 58 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 37826.12   | 37826.12   | 0.00      | 0.00       |  |
| 59 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 3780.00    | 3780.00    | 0.00      | 0.00       |  |
| 60 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 56020.00   | 56020.00   | 0.00      | 0.00       |  |
| 61 | 310   | 资本性支出       |       |            | 100000.00  | 0.00       | 0.00      | 100000.00  |  |
| 62 | 31002 | 办公设备购置      | 50601 | 资本性支出      | 20000.00   | 0.00       | 0.00      | 20000.00   |  |
| 63 | 31003 | 专用设备购置      | 50601 | 资本性支出      | 80000.00   | 0.00       | 0.00      | 80000.00   |  |

# 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）

表 7

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 1  |         | 合计               | 49930966.23 | 46279608.07 | 3651358.16 |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 6540681.59  | 6540681.59  | 0.00       |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6318358.73  | 6318358.73  | 0.00       |    |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 386339.03   | 386339.03   | 0.00       |    |
| 5  | 2080502 | 事业单位离退休          | 731651.66   | 731651.66   | 0.00       |    |
| 6  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5200368.04  | 5200368.04  | 0.00       |    |
| 7  | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 222322.86   | 222322.86   | 0.00       |    |
| 8  | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 222322.86   | 222322.86   | 0.00       |    |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 1979763.92  | 1979763.92  | 0.00       |    |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 1979763.92  | 1979763.92  | 0.00       |    |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗           | 298511.28   | 298511.28   | 0.00       |    |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗           | 1159068.36  | 1159068.36  | 0.00       |    |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 522184.28   | 522184.28   | 0.00       |    |
| 14 | 213     | 农林水支出            | 37855702.16 | 34204344.00 | 3651358.16 |    |
| 15 | 21301   | 农业农村             | 37855702.16 | 34204344.00 | 3651358.16 |    |
| 16 | 2130101 | 行政运行             | 10148441.44 | 8334428.00  | 1814013.44 |    |
| 17 | 2130104 | 事业运行             | 27707260.72 | 25869916.00 | 1837344.72 |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 3554818.56  | 3554818.56  | 0.00       |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 3554818.56  | 3554818.56  | 0.00       |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 3554818.56  | 3554818.56  | 0.00       |    |

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）

表 8

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------------|-------------|------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 49930966.23 | 46279608.07 | 3651358.16 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 44941291.26 | 44941291.26 | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 3367128.00  | 3367128.00  | 0.00       |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 12022740.00 | 12022740.00 | 0.00       |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1762760.00  | 1762760.00  | 0.00       |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1083470.00  | 1083470.00  | 0.00       |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2017282.00  | 2017282.00  | 0.00       |    |
| 8  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 6757404.00  | 6757404.00  | 0.00       |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 74340.00    | 74340.00    | 0.00       |    |
| 10 | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6936720.00  | 6936720.00  | 0.00       |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 1042635.20  | 1042635.20  | 0.00       |    |
| 12 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 4157732.84  | 4157732.84  | 0.00       |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 298511.28   | 298511.28   | 0.00       |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1164273.58  | 1164273.58  | 0.00       |    |
| 15 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 99503.76    | 99503.76    | 0.00       |    |
| 16 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 384854.40   | 384854.40   | 0.00       |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 21286.49    | 21286.49    | 0.00       |    |
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 195831.15   | 195831.15   | 0.00       |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 751419.36   | 751419.36   | 0.00       |    |

|    |       |         |       |         |            |            |            |  |
|----|-------|---------|-------|---------|------------|------------|------------|--|
| 20 | 30113 | 住房公积金   | 50501 | 工资福利支出  | 2803399.20 | 2803399.20 | 0.00       |  |
| 21 | 302   | 商品和服务支出 |       |         | 3651358.16 | 0.00       | 3651358.16 |  |
| 22 | 30201 | 办公费     | 50201 | 办公经费    | 410500.00  | 0.00       | 410500.00  |  |
| 23 | 30201 | 办公费     | 50502 | 商品和服务支出 | 616060.00  | 0.00       | 616060.00  |  |
| 24 | 30202 | 印刷费     | 50201 | 办公经费    | 80000.00   | 0.00       | 80000.00   |  |
| 25 | 30205 | 水费      | 50201 | 办公经费    | 3000.00    | 0.00       | 3000.00    |  |
| 26 | 30205 | 水费      | 50502 | 商品和服务支出 | 700.00     | 0.00       | 700.00     |  |
| 27 | 30206 | 电费      | 50201 | 办公经费    | 8000.00    | 0.00       | 8000.00    |  |
| 28 | 30206 | 电费      | 50502 | 商品和服务支出 | 55800.00   | 0.00       | 55800.00   |  |
| 29 | 30207 | 邮电费     | 50201 | 办公经费    | 35000.00   | 0.00       | 35000.00   |  |
| 30 | 30207 | 邮电费     | 50502 | 商品和服务支出 | 12700.00   | 0.00       | 12700.00   |  |
| 31 | 30209 | 物业管理费   | 50502 | 商品和服务支出 | 1680.00    | 0.00       | 1680.00    |  |
| 32 | 30211 | 差旅费     | 50201 | 办公经费    | 160000.00  | 0.00       | 160000.00  |  |
| 33 | 30211 | 差旅费     | 50502 | 商品和服务支出 | 240000.00  | 0.00       | 240000.00  |  |
| 34 | 30213 | 维修（护）费  | 50209 | 维修（护）费  | 10000.00   | 0.00       | 10000.00   |  |
| 35 | 30213 | 维修（护）费  | 50502 | 商品和服务支出 | 46000.00   | 0.00       | 46000.00   |  |
| 36 | 30214 | 租赁费     | 50201 | 办公经费    | 15000.00   | 0.00       | 15000.00   |  |
| 37 | 30215 | 会议费     | 50202 | 会议费     | 47600.00   | 0.00       | 47600.00   |  |
| 38 | 30217 | 公务接待费   | 50206 | 公务接待费   | 70500.00   | 0.00       | 70500.00   |  |
| 39 | 30217 | 公务接待费   | 50502 | 商品和服务支出 | 59500.00   | 0.00       | 59500.00   |  |
| 40 | 30226 | 劳务费     | 50502 | 商品和服务支出 | 66600.00   | 0.00       | 66600.00   |  |
| 41 | 30227 | 委托业务费   | 50502 | 商品和服务支出 | 12000.00   | 0.00       | 12000.00   |  |
| 42 | 30228 | 工会经费    | 50201 | 办公经费    | 99503.76   | 0.00       | 99503.76   |  |
| 43 | 30228 | 工会经费    | 50502 | 商品和服务支出 | 384854.40  | 0.00       | 384854.40  |  |

|    |       |             |       |            |            |            |           |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 44 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 9000.00    | 0.00       | 9000.00   |  |
| 45 | 30239 | 其他交通费用      | 50201 | 办公经费       | 542640.00  | 0.00       | 542640.00 |  |
| 46 | 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出    | 396520.00  | 0.00       | 396520.00 |  |
| 47 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出  | 67760.00   | 0.00       | 67760.00  |  |
| 48 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    | 200440.00  | 0.00       | 200440.00 |  |
| 49 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |            | 1338316.81 | 1338316.81 | 0.00      |  |
| 50 | 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费       | 180069.00  | 180069.00  | 0.00      |  |
| 51 | 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       | 861361.69  | 861361.69  | 0.00      |  |
| 52 | 30304 | 抚恤金         | 50901 | 社会福利和救助    | 109740.00  | 109740.00  | 0.00      |  |
| 53 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 89520.00   | 89520.00   | 0.00      |  |
| 54 | 30307 | 医疗费补助       | 50901 | 社会福利和救助    | 37826.12   | 37826.12   | 0.00      |  |
| 55 | 30309 | 奖励金         | 50901 | 社会福利和救助    | 3780.00    | 3780.00    | 0.00      |  |
| 56 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 56020.00   | 56020.00   | 0.00      |  |

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

| 序号 | 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 |
| 1  | 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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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（一）      |     |
| 4  |           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
| 11 |           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
| 12 |           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
| 13 |           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
| 14 |           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 |           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 21 | 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称                                | 项目金额        | 项目简介                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                                      | 10700000.00 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | 101    | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）                        | 10700000.00 |                                                                                                                                                                                                                             |
| 3  | 101001 | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）                        | 7200000.00  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  |        | 专用项目                                    | 7200000.00  |                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  |        | 富硒产业高质量发展院地合作专项经费                       | 4500000.00  | 1. 项目目标：全面完成年度目标任务。<br>2. 项目实施方式：项目单位具体组织实施，市农业农村局、市财政局负责监督管理。<br>3. 项目资金来源：财政拨款。<br>4. 项目实施情况：结合安康市富硒产业发展需求，持续推进 7 个院地合作专家工作站、2 个院地合作科技创新平台建设投入，为解决县域产业发展关键技术问题提供经费保障；聚焦全市富硒主导产业科技，设置富硒专项和开放课题 18 项，为推进富硒产业全产业链融合发展提供技术支撑。 |
| 6  |        | 精准扶贫信息员工资                               | 500000.00   | 聘用精准扶贫信息员，开展相关工作。                                                                                                                                                                                                           |
| 7  |        | 高标准农田建设工作经费                             | 500000.00   | 履行市直部门监管职能，对各县区高标准农田建设工作开展指导、督促、检查以及对完成的建设工作进行验收复核等。                                                                                                                                                                        |
| 8  |        | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费               | 500000.00   | 开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作                                                                                                                                                                                                   |
| 9  |        | 陕西省防返贫预警监测平台安康市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据平台 | 500000.00   | 通过防返贫监测系统，快速响应提供信息化支撑，强化数据分析应用，精准落实帮扶措施。                                                                                                                                                                                    |
| 10 |        | 中国社会扶贫网运营经费                             | 700000.00   | 依托中国社会扶贫网，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进我市乡村全面振兴。                                                                                                                                                                                          |
| 11 | 101002 | 安康市农业科学研究院                              | 200000.00   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 |        | 专用项目                                    | 200000.00   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 |        | 科研经费                                    | 200000.00   | 我院承担全市主导产业及粮油、特色水果、马铃薯、果蔬种质资源收集、保护，新品种选育和经费测算。                                                                                                                                                                              |

|    |        |                            |           |                                                                                            |
|----|--------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 101003 | 安康市蚕桑产业发展中心                | 650000.00 |                                                                                            |
| 15 |        | 专用项目                       | 650000.00 |                                                                                            |
| 16 |        | 蚕桑产业发展专项资金                 | 500000.00 | 新建及改造桑园，进行新机具示范与推广等；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径。             |
| 17 |        | 蚕桑产业技术创新与推广项目              | 150000.00 | 承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护 100 个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少 10 个防治监测点。                   |
| 18 | 101004 | 安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心）     | 300000.00 |                                                                                            |
| 19 |        | 专用项目                       | 300000.00 |                                                                                            |
| 20 |        | 畜牧兽医专项经费                   | 150000.00 | 围绕秦巴生态肉业产业链建设，做好试验示范，推广名优特色安康生态富硒肉，提高安康猪肉类产品附加值，为安康畜牧业健康持续发展提供有力技术支撑。                      |
| 21 |        | 畜禽屠宰专项经费                   | 150000.00 | 组织实施屠宰行业监管，开展“飞行”检查；组织屠宰环节产品质量安全风险评估；开展生猪产品质量安全采样检测，组织屠宰企业非洲猪检测能力比对。                       |
| 22 | 101005 | 安康市农作物种子站                  | 200000.00 |                                                                                            |
| 23 |        | 专用项目                       | 200000.00 |                                                                                            |
| 24 |        | 农作物新优品种试验、展示、示范及主导品种筛选专项经费 | 200000.00 | 1、项目目标：重点对近年筛选出表现突出的品种和我市现行主推品种进行品种展示，及示范推广。 2、项目资金来源：市级财政拨款。                              |
| 25 | 101006 | 安康市农业技术推广中心                | 200000.00 |                                                                                            |
| 26 |        | 专用项目                       | 200000.00 |                                                                                            |
| 27 |        | 农业技术推广资金                   | 100000.00 | 引进新品种 10 个、农业新技术 2 项、开展技术指导 20 次以上，培训人员 100 人以上，推动集成一套高产高效栽培技术利用，达到亩增收 350 元以上，提升农业绿色高效生产。 |
| 28 |        | 农作物病虫害防控                   | 100000.00 | 农作物重大病虫害监测预警、开展农作物重大病虫害监测、开展新技术试验示范。                                                       |
| 29 | 101007 | 安康市农业综合执法支队                | 450000.00 |                                                                                            |
| 30 |        | 专用项目                       | 450000.00 |                                                                                            |

|    |        |                            |           |                                                                                                                                                                                                |
|----|--------|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 |        | 农产品质量安全执法能力提升专项            | 50000.00  | 农产品质量安全日常执法检查、专项整治及农产品质量安全普法宣传工作。                                                                                                                                                              |
| 32 |        | 渔政执法监管专项（十年禁捕）             | 300000.00 | 由农业综合执法支队承担的我市长江流域十年禁渔禁捕渔政执法工作，现申请市级财政补助 30 万元，主要用于渔政执法规范化建设；禁捕渔政执法网管、禁捕渔政执法护渔员保险；禁捕渔政执法日常监管巡查、联合执法等工作。满足日常渔政执法巡查、案件受理、执法处理、涉案物品处置、涉违规捕捞纠纷调处等执法需要，更好地履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。 |
| 33 |        | 农业执法监督专项                   | 100000.00 | 通过农业执法监督项目的实施，持续改善我市农业综合执法手段和执法装备，提升执法监督能力和软硬件设备水平，提高农业综合执法能力，全面推进我市农业执法监督规范化建设，实现“形象统一、装备齐全、行为规范、工作高效、保障有力”的目标，为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障。                                            |
| 34 | 101008 | 安康市农业机械化与农村经营工作站           | 300000.00 |                                                                                                                                                                                                |
| 35 |        | 专用项目                       | 300000.00 |                                                                                                                                                                                                |
| 36 |        | 农民专业合作社和家庭农场专项资金           | 50000.00  | 发展壮大新型农业经营主体。                                                                                                                                                                                  |
| 37 |        | 农机安全管理工作经费                 | 50000.00  | 对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检。                                                                                                                                                                     |
| 38 |        | 农机购置补贴工作经费                 | 100000.00 | 农机购置与应用补贴政策宣传、工作督导检查。                                                                                                                                                                          |
| 39 |        | 农民负担和农村土地承包管理专项资金          | 100000.00 | 提高全市土地承包仲裁工作水平，降低土地承包纠纷上访率。                                                                                                                                                                    |
| 40 | 101009 | 安康市渔业生产工作站                 | 150000.00 |                                                                                                                                                                                                |
| 41 |        | 专用项目                       | 150000.00 |                                                                                                                                                                                                |
| 42 |        | 2025 年渔业安全生产专项             | 150000.00 | 贯彻落实中省市安全生产工作安排部署，扎实推进渔业安全生产专项整治。坚决遏制重特事故发生，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。                                                                                                                                  |
| 43 | 101010 | 安康市农业科技信息宣传中心(安康市职业农民培育中心) | 100000.00 |                                                                                                                                                                                                |
| 44 |        | 专用项目                       | 100000.00 |                                                                                                                                                                                                |
| 45 |        | 2025 年农业科技信息宣传暨视频会议系统运维资金  | 100000.00 | 农业科技信息宣传暨农业农村视频会议系统运行维护资金。                                                                                                                                                                     |

|    |        |                               |           |                                                                                |
|----|--------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | 101011 | 安康市农产品质量安全检验检测中心              | 350000.00 |                                                                                |
| 47 |        | 专用项目                          | 350000.00 |                                                                                |
| 48 |        | 农产品质量安全“两品一标”认证及证后监管          | 200000.00 | 全年培育“两品一标”农产品10个。                                                              |
| 49 |        | 巩固提升全国名特优新高品质农产品全程质量控制样板市创建成果 | 100000.00 | 全年新增良好农业规范（GAP）认证20个                                                           |
| 50 |        | 农产品质量安全风险监测                   | 50000.00  | 完成农产品质量安全监测抽检1400批次                                                            |
| 53 | 101013 | 安康市富硒产品研发中心                   | 600000.00 |                                                                                |
| 54 |        | 专用项目                          | 600000.00 |                                                                                |
| 55 |        | 富硒产业发展专项                      | 600000.00 | 申报省、市科研项目5项、提供检验检测服务100次、硒产业调研及技术培训20次以及硒展厅接待参观100次等，保障中国富硒产业研究院和两个国家级重点实验室运行。 |



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

表 12

单位：元

| 序号 | 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费 |         |          | 小计       |          |           |           | 因公出国（境）费用           | 公务接待费     | 公务用车购置及运行费 |         |          | 小计        |          |           |          | 因公出国（境）费用           | 公务接待费    | 公务用车购置及运行费 |         |           |           |           |     |
|    |        |                        |           |                     |           |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费  |          |          |           |           |                     |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费  |           |          |           |          |                     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |           |           |     |
| 1  |        | 合计                     | 267800.00 | 153500.00           | 0.00      | 104500.00 | 49000.00   | 0.00    | 49000.00 | 80300.00 | 34000.00 | 400300.00 | 169000.00 | 0.00                | 130000.00 | 39000.00   | 0.00    | 39000.00 | 201300.00 | 30000.00 | 132500.00 | 15500.00 | 0.00                | 25500.00 | -10000.00  | 0.00    | -10000.00 | 121000.00 | -4000.00  |     |
| 2  | 101    | 安康市农业农村局（市茶叶局）         | 267800.00 | 153500.00           | 0.00      | 104500.00 | 49000.00   | 0.00    | 49000.00 | 80300.00 | 34000.00 | 400300.00 | 169000.00 | 0.00                | 130000.00 | 39000.00   | 0.00    | 39000.00 | 201300.00 | 30000.00 | 132500.00 | 15500.00 | 0.00                | 25500.00 | -10000.00  | 0.00    | -10000.00 | 121000.00 | -4000.00  |     |
| 3  | 101001 | 安康市农业农村局               | 75500.00  | 30000.00            | 0.00      | 30000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 45500.00 | 0.00     | 241300.00 | 60000.00  | 0.00                | 60000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 181300.00 | 0.00     | 165800.00 | 30000.00 | 0.00                | 30000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 135800.00 | 0.00      |     |
| 4  | 101002 | 安康市农业科学研究院             | 20000.00  | 20000.00            | 0.00      | 20000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 20000.00  | 20000.00  | 0.00                | 20000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |     |
| 5  | 101003 | 安康市蚕桑产业发展中心            | 30000.00  | 10000.00            | 0.00      | 10000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 20000.00 | 5000.00   | 5000.00   | 0.00                | 5000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | -25000.00 | -5000.00 | 0.00                | -5000.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | -20000.00 |     |
| 6  | 101004 | 安康市畜牧兽医中心（市动物疫病预防控制中心） | 7000.00   | 7000.00             | 0.00      | 2000.00   | 5000.00    | 0.00    | 5000.00  | 0.00     | 0.00     | 8000.00   | 8000.00   | 0.00                | 3000.00   | 5000.00    | 0.00    | 5000.00  | 0.00      | 0.00     | 1000.00   | 1000.00  | 0.00                | 1000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      |     |

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—1

(2025 年度)

|              |                                                                                 |           |                                   |                  |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                 |           | 富硒产业高质量发展院地合作专项经费                 |                  |             |
| 主管部门         |                                                                                 |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）                  |                  |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                 |           | 实施期资金总额：                          | 450.00           | 执行率分值（10 分） |
|              |                                                                                 |           | 其中：财政拨款                           | 450.00           |             |
|              |                                                                                 |           | 其他资金                              |                  |             |
| 总体目标         | 通过组织对农田建设项目开展日常监督检查、项目竣工验收等，完成不少于 12 万亩的高标准农田新建任务和改造提升任务，有效改善农业生产条件，提高粮食综合生产能力。 |           |                                   |                  |             |
| 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                                                                            | 经济成本指标    | 院地合作专家工作站经费                       | 210 万元           | 5           |
|              |                                                                                 |           | 院地合作科技创新平台经费                      | 60 万元            | 5           |
|              |                                                                                 |           | 开放课题经费                            | 100 万元           | 5           |
|              |                                                                                 |           | 富硒专项经费                            | 80 万元            | 5           |
|              | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 院地合作专家工作站                         | 7 个              | 10          |
|              |                                                                                 |           | 院地合作科技创新平台                        | 2 个              | 10          |
|              |                                                                                 |           | 征集富硒专项和开放课题                       | ≥7 个             | 10          |
|              |                                                                                 | 质量指标      | 持续推进院地合作专家工作站、院地合作科技创新平台建设投入指标完成率 | 95%              | 10          |
|              |                                                                                 |           | 征集实施富硒开放课题和富硒专项完成率                | 95%              | 5           |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 完成时间                              | 2025 年 1 月至 12 月 | 10          |
|              | 效益指标                                                                            | 社会效益指标    | 安康富硒产业科技创新对外影响力                   | 提高               | 5           |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标   | 影响期限                              | 长期               | 5           |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 合作单位满意率                           | ≥95%             | 5           |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—2

(2025 年度)

|              |                                             |           |                  |                  |             |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 项目名称         |                                             |           | 高标准农田建设工作经费      |                  |             |
| 主管部门         |                                             |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |                  |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                             |           | 实施期资金总额：         | 50.00            | 执行率分值（10 分） |
|              |                                             |           | 其中：财政拨款          | 50.00            |             |
|              |                                             |           | 其他资金             |                  |             |
| 总体目标         | 完成不少于 8 万亩的高标准农田建设任务，有效改善农业生产条件，提高粮食综合生产能力。 |           |                  |                  |             |
| 年度绩效<br>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                                        | 经济成本指标    | 高标准农田建设工作经费      | 50 万元            | 10          |
|              | 产出指标                                        | 数量指标      | 新增高标准农田面积        | ≥8 万亩            | 20          |
|              |                                             | 质量指标      | 项目验收合格率          | ≥90%             | 10          |
|              |                                             | 时效指标      | 完成时间             | 2025 年 1 月至 12 月 | 10          |
|              | 效益指标                                        | 经济效益指标    | 粮食产量增加，提高农民收入    | 有效提升             | 10          |
|              |                                             | 社会效益指标    | 项目区粮食综合生产能力      | 明显提升             | 10          |
|              |                                             | 可持续影响指标   | 影响期限             | 中长期              | 10          |
|              | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意率          | ≥95%             | 10          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—3

(2025 年度)

|              |                                                             |           |                           |                  |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                             |           | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作运转经费 |                  |             |
| 主管部门         |                                                             |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）          |                  |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                             |           | 实施期资金总额：                  | 50.00            | 执行率分值（10 分） |
|              |                                                             |           | 其中：财政拨款                   | 50.00            |             |
|              |                                                             |           | 其他资金                      |                  |             |
| 总体目标         | 扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，促进惠农政策有效衔接，顺利完成年度工作目标任务，助力乡村振兴。 |           |                           |                  |             |
| 年度绩效<br>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                                                        | 经济成本指标    | 运转工作经费                    | 50 万元            | 10          |
|              | 产出指标                                                        | 数量指标      | 工作覆盖县区数                   | 12 个县（市、区）       | 20          |
|              |                                                             | 质量指标      | 目标任务完成率                   | 100%             | 10          |
|              |                                                             | 时效指标      | 完成时间                      | 2025 年 1 月至 12 月 | 10          |
|              | 效益指标                                                        | 经济效益指标    | 脱贫地区经济发展稳定                | 成效显著             | 10          |
|              |                                                             | 社会效益指标    | 促进惠农政策有效衔接                | 成效显著             | 10          |
|              |                                                             | 可持续影响指标   | 影响期限                      | 中长期              | 10          |
|              | 满意度指标                                                       | 服务对象满意度指标 | 群众对乡村振兴工作的满意度             | ≥95%             | 10          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—4 (2025 年度)

|              |                                       |           |                  |                  |             |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 项目名称         |                                       |           | 精准扶贫信息员工资        |                  |             |
| 主管部门         |                                       |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |                  |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                       |           | 实施期资金总额：         | 50.00            | 执行率分值（10 分） |
|              |                                       |           | 其中：财政拨款          | 50.00            |             |
|              |                                       |           | 其他资金             |                  |             |
| 总体目标         | 按时足额发放精准扶贫信息员工资，充分调动人员工作积极性，切实发挥工作效益。 |           |                  |                  |             |
| 年度绩效<br>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                                  | 经济成本指标    | 精准扶贫信息员工资        | 50 万元            | 10          |
|              | 产出指标                                  | 数量指标      | 聘用精准扶贫信息员        | ≥8 名             | 10          |
|              |                                       | 质量指标      | 聘用合规率            | 100%             | 20          |
|              |                                       |           | 工资发放到位率          | 100%             | 10          |
|              |                                       | 时效指标      | 完成时间             | 2025 年 1 月至 12 月 | 10          |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标    | 稳就业促发展           | 有效促进             | 10          |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 影响期限             | 中长期              | 10          |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 精准扶贫信息员满意度       | ≥98%             | 10          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—5 (2025 年度)

|              |                                                                                               |           |                                            |       |                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------|------------------|
| 项目名称         |                                                                                               |           | 陕西省防返贫预警监测平台---安康市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据平台 |       |                  |
| 主管部门         |                                                                                               |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）                           |       |                  |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                               |           | 实施期资金总额：                                   | 50.00 | 执行率分值（10 分）      |
|              |                                                                                               |           | 其中：财政拨款                                    | 50.00 |                  |
|              |                                                                                               |           | 其他资金                                       |       |                  |
| 总体目标         | 委托有相关资质机构对陕西省防返贫预警监测平台安康市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大数据平台进行维护、开展相关会议培训，确保大数据平台顺利运行、监测帮扶扎实有效，帮扶措施精准落实。 |           |                                            |       |                  |
| 年度绩效<br>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                                                                                          | 经济成本指标    | 大数据平台维护费                                   | 45 万元 | 5                |
|              |                                                                                               |           | 会议、培训支出                                    | 5 万元  | 5                |
|              | 产出指标                                                                                          | 数量指标      | 委托机构数量                                     | 1 个   | 10               |
|              |                                                                                               |           | 会议、培训次数                                    | ≥2 次  | 10               |
|              |                                                                                               | 质量指标      | 委托手续合规率                                    | 100%  | 10               |
|              |                                                                                               |           | 目标任务完成率                                    | 100%  | 10               |
|              |                                                                                               |           | 时效指标                                       | 完成时间  | 2025 年 1 月至 12 月 |
|              | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标    | 持续推动群众收入增长                                 | 显著    | 10               |
|              |                                                                                               | 社会效益指标    | 精准落实帮扶措施                                   | 持续    | 10               |
|              |                                                                                               | 可持续影响指标   | 影响期限                                       | 中长期   | 5                |
|              | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 群众对防返贫监测系统满意                               | ≥95%  | 5                |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—6

(2025 年度)

|              |                                                        |           |                  |                  |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 项目名称         |                                                        |           | 中国社会扶贫网运营经费      |                  |             |
| 主管部门         |                                                        |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |                  |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        |           | 实施期资金总额：         | 70.00            | 执行率分值（10 分） |
|              |                                                        |           | 其中：财政拨款          | 70.00            |             |
|              |                                                        |           | 其他资金             |                  |             |
| 总体目标         | 通过中国社会扶贫网的推广应用，组织社会力量助力乡村振兴，切实发挥网络平台功能作用，持续推进我市乡村全面振兴。 |           |                  |                  |             |
| 年度绩效<br>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                                                   | 经济成本指标    | 中国社会扶贫网运营经费      | 70 万元            | 10          |
|              | 产出指标                                                   | 数量指标      | 支持中国社会扶贫网在安运营机构  | 1 个              | 20          |
|              |                                                        | 质量指标      | 手续合规率            | 100%             | 10          |
|              |                                                        |           | 网络运行畅通率          | 100%             | 10          |
|              |                                                        | 时效指标      | 完成时间             | 2025 年 1 月至 12 月 | 10          |
|              | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 组织社会力量助力乡村振兴成效   | 显著               | 10          |
|              |                                                        | 可持续影响指标   | 影响期限             | 中长期              | 10          |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标 | 公众对扶贫网在安运营满意度    | ≥95%             | 10          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—7

(2025 年度)

| 项目名称         |                                              |           | 科研经费             |        |             |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                                              |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |        |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                              |           | 实施期资金总额：         | 20.00  | 执行率分值（10 分） |
|              |                                              |           | 其中：财政拨款          | 20.00  |             |
|              |                                              |           | 其他资金             |        |             |
| 总体目标         | 建立种植资源圃，收集实验材料 1000 余份，加速新品种选育，确保我市主导产业快速发展。 |           |                  |        |             |
| 年度绩效<br>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                                         | 经济成本指标    | 引进材料费用           | 10 万元  | 10          |
|              |                                              |           | 筛选试验费用           | 10 万元  | 10          |
|              | 产出指标                                         | 数量指标      | 引进材料             | 1000 份 | 10          |
|              |                                              |           | 试验筛选             | 40 次   | 10          |
|              |                                              | 质量指标      | 引进材料合格率          | ≥90%   | 10          |
|              |                                              |           | 筛选通过率            | ≥90%   | 10          |
|              |                                              | 时效指标      | 2025 年度          | 1 年    | 10          |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标    | 农业科研成果           | 显著提升   | 10          |
|              |                                              | 可持续影响指标   | 影响期限             | 1 年    | 5           |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标 | 农业企业、农户满意度       | ≥90%   | 5           |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—8

(2025 年度)

| 项目名称         |                                                                                                 |           | 蚕桑产业发展专项                            |               |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                 |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）                    |               |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                 |           | 实施期资金总额:                            | 50.00         | 执行率分值（10 分） |
|              |                                                                                                 |           | 其中：财政拨款                             | 50.00         |             |
|              |                                                                                                 |           | 其他资金                                |               |             |
| 总体目标         | 在全市范围内新建及改造桑园 1 万亩，同时进行新机具示范与推广等工作；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等工作；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径. |           |                                     |               |             |
| 年度绩效<br>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                                                                                            | 经济成本指标    | 总成本                                 | 50 万          | 5           |
|              | 产出指标                                                                                            | 数量指标      | 全市范围内改造及新建桑园                        | 1 万亩          | 10          |
|              |                                                                                                 |           | 引进优良蚕、桑品种进行示范与推广；加强养蚕新技术新装备推广       | ≥2 项          | 10          |
|              |                                                                                                 | 质量指标      | 改造、新建桑园合格率                          | 100%          | 10          |
|              |                                                                                                 |           | 引进优良蚕、桑品种进行示范与推广完成率；加强养蚕新技术新装备推广完成率 | 100%          | 10          |
|              |                                                                                                 | 时效指标      | 完成时间                                | 2025 年 1-12 月 | 5           |
|              | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标    | 蚕农增产增收率                             | ≥20%          | 10          |
|              |                                                                                                 | 社会效益指标    | 全市范围内改造及新建桑园，引进优良蚕、桑品种进行示范与推广       | 不断提高          | 10          |
|              |                                                                                                 | 生态效益指标    | 提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数，减少环境污染            | 效果显著          | 10          |
|              |                                                                                                 | 可持续影响指标   | 影响期限                                | 长期            | 5           |
|              | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 农户满意度                               | ≥92%          | 5           |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—9

（2025 年度）

|              |                                                                          |           |                           |               |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                          |           | 蚕桑产业技术创新与推广项目             |               |             |
| 主管部门         |                                                                          |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）          |               |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                          |           | 实施期资金总额:                  | 15.00         | 执行率分值（10 分） |
|              |                                                                          |           | 其中：财政拨款                   | 15.00         |             |
|              |                                                                          |           | 其他资金                      |               |             |
| 总体目标         | 承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护 100 个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少 10 个防治监测点。 |           |                           |               |             |
| 年度绩效<br>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                                                                     | 经济成本指标    | 总成本                       | 15 万          | 5           |
|              | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 保护种质资源                    | 100 个         | 10          |
|              |                                                                          |           | 建立至少 10 个防治监测点            | 10 个监测点       | 10          |
|              |                                                                          | 质量指标      | 摸清资源现状、建立品种数据库完成率         | 100%          | 10          |
|              |                                                                          |           | 防治监测点覆盖率                  | 100%          | 10          |
|              |                                                                          | 时效指标      | 完成时间                      | 2025 年 1-12 月 | 10          |
|              | 效益指标                                                                     | 经济效益指标    | 开展桑园病虫害防治，有效控制灾害发生，实现农民增收 | 不断增加农民收入      | 10          |
|              |                                                                          | 社会效益指标    | 实现蚕桑产业稳定高质量发展             | 不断提升          | 10          |
|              |                                                                          | 生态效益指标    | 提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数，减少环境污染  | 效果显著          | 5           |
|              |                                                                          | 可持续影响指标   | 影响期限                      | 长期            | 5           |
|              | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 农户满意度                     | ≥90%          | 5           |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—10

(2025 年度)

|              |                                                                                    |           |                          |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                    |           | 畜牧兽医专项                   |       |             |
| 主管部门         |                                                                                    |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）         |       |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                    |           | 实施期资金总额：                 | 15.00 | 执行率分值（10 分） |
|              |                                                                                    |           | 其中：财政拨款                  | 15.00 |             |
|              |                                                                                    |           | 其他资金                     |       |             |
| 总体目标         | 围绕秦巴生态肉业产业链建设，做好技术培训，创建生猪标准化养殖示范场，推广名优特色安康生态富硒肉，提高安康猪肉类产品附加值，为安康畜牧业健康持续发展提供有力技术支撑。 |           |                          |       |             |
| 年度绩效<br>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                                                                               | 经济成本指标    | 开展技术培训费用                 | 3 万元  | 2           |
|              |                                                                                    |           | 标准化养殖示范场培育创建工作费用         | 5 万元  | 3           |
|              |                                                                                    |           | 产品推介宣传费                  | 7 万元  | 5           |
|              | 产出指标                                                                               | 数量指标      | 开展养殖技术培训                 | 1 次   | 10          |
|              |                                                                                    |           | 培育创建生猪标准化养殖场             | 1 个   | 10          |
|              |                                                                                    |           | “富硒猪肉”“安康猪肉”名特优新产品推介宣传   | 3 次   | 10          |
|              |                                                                                    | 质量指标      | 技术培训完成率                  | 100%  | 5           |
|              |                                                                                    |           | 示范场培育完成率                 | 100%  | 5           |
|              |                                                                                    |           | 产品推介宣传完成率                | ≥80%  | 5           |
|              |                                                                                    | 时效指标      | 完成时限                     | 12 个月 | 5           |
|              | 效益指标                                                                               | 经济效益指标    | 提高秦巴生态富硒肉品的品质和肉品附加值      | 稳定增收  | 10          |
|              |                                                                                    | 社会效益指标    | 提升生猪养殖水平，打造秦巴生态富硒特色产品和品牌 | 提升    | 10          |
|              |                                                                                    | 可持续影响指标   | 持续推进安康以生猪为主的畜牧业高质量发展     | 中长期   | 5           |
|              | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度指标 | 养殖场（户）满意度                | ≥90%  | 5           |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—11

(2025 年度)

|              |                                                |           |                              |         |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称         |                                                |           | 畜禽屠宰专项                       |         |             |
| 主管部门         |                                                |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）             |         |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                                |           | 实施期资金总额：                     | 15.00   | 执行率分值（10 分） |
|              |                                                |           | 其中：财政拨款                      | 15.00   |             |
|              |                                                |           | 其他资金                         |         |             |
| 总体目标         | 保证全市生猪产品出场质量安全，屠宰环节不发生重大动物疫病流行，不发生重大畜产品质量安全事件。 |           |                              |         |             |
| 年度绩效<br>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                                           | 经济成本指标    | 屠宰管理飞行检查                     | 5 万元    | 2           |
|              |                                                |           | 疫病和产品质量抽检                    | 5 万元    | 3           |
|              |                                                |           | 非洲猪瘟检测能力比对                   | 5 万元    | 5           |
|              | 产出指标                                           | 数量指标      | 开展屠宰管理飞行检查全覆盖                | ≥12 次   | 10          |
|              |                                                |           | 开展全市屠宰企业产品质量安全风险评估           | 1 次     | 10          |
|              |                                                |           | 开展疫病和产品质量抽检                  | ≥1200 份 | 10          |
|              |                                                | 质量指标      | 出场肉品质合格率                     | ≥90%    | 4           |
|              |                                                |           | 产品质量抽检率                      | ≥90%    | 10          |
|              |                                                |           | 重大动物疫病防控能力                   | 提升      | 10          |
|              |                                                | 时效指标      | 完成时限                         | 12 个月   | 6           |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 保证畜产品质量安全，严把检疫关，杜绝病害猪肉流出屠宰场。 | 长期      | 5           |
|              |                                                | 生态效益指标    | 环评和排放达标，三废处理合格               | ≥90%    | 5           |
|              |                                                | 可持续影响指标   | 促进畜牧业持续健康发展                  | 长期      | 5           |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 屠宰企业（户）满意度                   | ≥90%    | 5           |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—12

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                |           |                            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                |           | 农作物新优品种试验、展示、示范及主导品种筛选专项经费 |            |            |
| 主管部门         |                                                                                                                                |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）           |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                |           | 实施期资金总额：                   | 20.00      | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                                                |           | 其中：财政拨款                    | 20.00      |            |
|              |                                                                                                                                |           | 其他资金                       |            |            |
| 总体目标         | 针对我市特殊区域、特定用途、特色产业，在安康市各县（市、区）建立示范展示点，开展系列示范展示，通过试验示范筛选出优良骨干品种，主要筛选示范玉米、水稻、小麦、油菜、大豆、马铃薯等作物主推品种，为区域农业生产提供更为适宜的优良品种，为生产用种提供更多选择。 |           |                            |            |            |
| 年度绩效<br>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                                                                                                                           | 经济成本指标    | 新优品种试验示范展示费用               | 19万        | 5          |
|              |                                                                                                                                |           | 种子工作会会议费                   | 1万元        | 5          |
|              | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标      | 农作物品种筛选种类                  | 6个         | 10         |
|              |                                                                                                                                |           | 建立示范展示点                    | >10个       | 10         |
|              |                                                                                                                                |           | 召开种子工作会议                   | >1次        | 10         |
|              |                                                                                                                                | 质量指标      | 品种筛选完成率                    | 100%       | 10         |
|              |                                                                                                                                |           | 示范、展示完成率                   | 100%       | 10         |
|              |                                                                                                                                |           | 会议完成率                      | 100%       | 5          |
|              |                                                                                                                                | 时效指标      | 完成时间                       | 2025年1-12月 | 5          |
|              | 效益指标                                                                                                                           | 经济效益指标    | 粮油稳产丰收                     | 有效提升       | 5          |
|              |                                                                                                                                | 社会效益指标    | 提升农业生产用种优良性                | 有效提升       | 5          |
|              |                                                                                                                                | 可持续影响指标   | 影响期限                       | 中长期        | 5          |
|              | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 农户满意度                      | ≥95%       | 5          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—13

(2025 年度)

|              |                                     |           |                     |                  |            |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|------------------|------------|
| 项目名称         |                                     |           | 农业技术推广资金            |                  |            |
| 主管部门         |                                     |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）    |                  |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                     |           | 实施期资金总额：            | 10.00            | 执行率分值（10分） |
|              |                                     |           | 其中：财政拨款             | 10.00            |            |
|              |                                     |           | 其他资金                |                  |            |
| 总体目标         | 主要用于全市农业技术指导、培训及新品种、新技术引进、试验示范推广工作。 |           |                     |                  |            |
| 年度绩效<br>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                                | 经济成本指标    | 新品种、新技术引进、试验示范技术推广等 | 10万元             | 5          |
|              | 产出指标                                | 数量指标      | 引进新品种               | 10个              | 10         |
|              |                                     |           | 引进农业新技术             | 2项               | 10         |
|              |                                     |           | 开展多种形式技术培训与指导       | ≥20次             | 5          |
|              |                                     | 质量指标      | 引进适应新品种成功率          | 60%              | 10         |
|              |                                     |           | 引进新技术成功率            | 100%             | 10         |
|              |                                     |           | 技术指导到位率             | 96%              | 5          |
|              |                                     | 时效指标      | 完成时间                | 2025年1月—2025年12月 | 5          |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标    | 农民亩增收               | ≥350元            | 5          |
|              |                                     |           | 示范片平均亩增产量           | ≥6%              | 5          |
|              |                                     | 社会效益指标    | 推动集成一套高产高效栽培技术利用    | 逐步提升             | 5          |
|              |                                     | 生态效益指标    | 有效支撑农业绿色高效生产        | 提升               | 5          |
|              |                                     | 可持续影响指标   | 影响期限                | 长期               | 5          |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | 95%              | 5          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—14

(2025 年度)

|              |                                            |           |                  |                  |            |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------|
| 项目名称         |                                            |           | 农作物病虫害防控         |                  |            |
| 主管部门         |                                            |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |                  |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                            |           | 实施期资金总额：         | 10.00            | 执行率分值（10分） |
|              |                                            |           | 其中：财政拨款          | 10.00            |            |
|              |                                            |           | 其他资金             |                  |            |
| 总体目标         | 农作物重大病虫害监测预警、防控示范，购买药械，技术培训，农作物病虫害防效评估等工作。 |           |                  |                  |            |
| 年度绩效<br>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                                       | 经济成本指标    | 农作物重大病虫害监测预警。    | 6万元              | 5          |
|              |                                            |           | 农作物重大病虫害应急防控。    | 4万元              | 5          |
|              | 产出指标                                       | 数量指标      | 农作物重大病虫害监测预警     | 1年               | 10         |
|              |                                            |           | 农作物重大病虫害应急防控     | ≥1000亩           | 10         |
|              |                                            | 质量指标      | 农作物重大病虫害预报及时准确率  | ≥85%             | 10         |
|              |                                            |           | 绿色防控示范点完成率       | ≥90%             | 10         |
|              |                                            | 时效指标      | 完成时间             | 2025年1月—2025年12月 | 5          |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 病虫害危害损失控制率       | ≤5%              | 10         |
|              |                                            | 社会效益指标    | 重大病虫害监测防控能力      | 不断提升             | 10         |
|              |                                            | 生态效益指标    | 农业面源污染           | 减少               | 5          |
|              |                                            | 可持续影响指标   | 影响期限             | 中长期              | 5          |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | 90%              | 5          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—15

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                |                  |                                  |             |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                | 农产品质量安全执法能力提升专项  |                                  |             |            |
| 主管部门         |                                                                                                                                | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |                                  |             |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                | 实施期资金总额：         |                                  | 5.00        | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                                                | 其中：财政拨款          |                                  | 5.00        |            |
|              |                                                                                                                                | 其他资金             |                                  |             |            |
| 总体目标         | 通过农产品质量安全监管专项实施，全面保障我市农产品质量安全工作，逐步完善农产品质量安全监管服务体系，强化农产品质量安全法律法规等知识的培训、宣传和普及，实现农产品质量安全层层管理模式，不断提高我市农产品质量安全水平，确保我市农产品质量安全工作取得实效。 |                  |                                  |             |            |
| 年度绩效<br>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                                                                                                                           | 经济成本指标           | 开展农产品质量安全日常执法检查、专项整治及农产品质量安全普法宣传 | 5万          | 10         |
|              | 产出指标                                                                                                                           | 数量指标             | 农产品质量安全日常执法检查、专项整治及农产品质量安全普法宣传工作 | ≥6次         | 20         |
|              |                                                                                                                                | 质量指标             | 目标任务完成率                          | ≥90%        | 20         |
|              |                                                                                                                                | 时效指标             | 完成时间                             | 2025年1月—12月 | 10         |
|              | 效益指标                                                                                                                           | 社会效益指标           | 确保我市农产品质量安全                      | 提高          | 10         |
|              |                                                                                                                                | 可持续影响指标          | 影响期限                             | 长期          | 10         |
|              | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标        | 社会公众满意度                          | ≥90%        | 10         |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—16

(2025 年度)

|              |                                                                                                                                                    |           |                  |       |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                    |           | 农业执法监督专项         |       |            |
| 主管部门         |                                                                                                                                                    |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |       |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                    |           | 实施期资金总额：         | 10.00 | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                                                                    |           | 其中：财政拨款          | 10.00 |            |
|              |                                                                                                                                                    |           | 其他资金             |       |            |
| 总体目标         | 通过农业执法监督项目的实施，持续改善我市农业综合执法手段和执法装备，提升执法监督能力和软硬件设备水平，提高农业综合执法能力，全面推进我市农业执法监督规范化建设，实现“形象统一、装备齐全、行为规范、工作高效、保障有力”的目标，为全市农业生产及农产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障 |           |                  |       |            |
| 年度绩效<br>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                                                                                                                                               | 经济成本指标    | 农业综合执法监督         | 2万    | 5          |
|              |                                                                                                                                                    |           | 提升执法装备           | 4万    | 5          |
|              |                                                                                                                                                    |           | 法律法规宣传           | 4万    | 5          |
|              | 产出指标                                                                                                                                               | 数量指标      | 农业综合执法监督次数       | ≥2次   | 15         |
|              |                                                                                                                                                    |           | 提升执法装备数量         | 一批    | 15         |
|              |                                                                                                                                                    |           | 法律法规宣传次数         | ≥2次   | 10         |
|              |                                                                                                                                                    | 质量指标      | 目标任务完成率          | ≥90%  | 10         |
|              |                                                                                                                                                    | 时效指标      | 完成时间             | 12个月  | 5          |
|              | 效益指标                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 保障主要农产品有效供给      | 提高    | 10         |
|              |                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 影响期限             | 长期    | 5          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度          | ≥90%  | 5          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—17

(2025 年度)

|              |                                           |           |                        |             |            |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------|------------|
| 项目名称         |                                           |           | 渔政执法专项（十年禁捕）           |             |            |
| 主管部门         |                                           |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）       |             |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                           |           | 实施期资金总额：               | 30.00       | 执行率分值（10分） |
|              |                                           |           | 其中：财政拨款                | 30.00       |            |
|              |                                           |           | 其他资金                   |             |            |
| 总体目标         | 履行长江禁捕渔政执法职能，依法打击非法捕捞行为，确保我市长江流域禁捕工作取得实效。 |           |                        |             |            |
| 年度绩效<br>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                                      | 经济成本指标    | 渔政执法规范化建设              | 10万         | 5          |
|              |                                           |           | 禁捕渔政执法网管费用             | 5万          | 5          |
|              |                                           |           | 禁捕渔政执法护渔员保险            | 10万         | 5          |
|              |                                           |           | 禁捕渔政执法日常巡查、联合执法等费用     | 5万          | 5          |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | 渔政执法规范化建设              | 一批          | 10         |
|              |                                           |           | 禁捕渔政执法网管人数             | 1人          | 5          |
|              |                                           |           | 禁捕渔政执法护渔员保险人数          | 520人        | 5          |
|              |                                           |           | 禁捕渔政执法日常巡查、联合执法等       | ≥12次        | 5          |
|              |                                           | 质量指标      | 渔政执法规范化建设验收合格率         | 100%        | 5          |
|              |                                           |           | 禁捕渔政执法网管工资发放率          | 100%        | 5          |
|              |                                           |           | 禁捕渔政执法护渔员保险保障率         | 100%        | 5          |
|              |                                           |           | 开展渔政执法日常巡查、联合执法等完成率    | 90%         | 5          |
|              |                                           | 时效指标      | 完成时间                   | 2025年1月—12月 | 5          |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 巩固禁捕工作成效，促进长江流域生态修复与保护 | 提高          | 5          |
|              |                                           | 生态效益指标    | 保护长江流域水生物资源            | 长期          | 5          |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 影响期限                   | 长期          | 5          |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                | 90%         | 5          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—18 (2025 年度)

|              |                                         |           |                             |            |            |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                                         |           | 农机安全管理工作经费                  |            |            |
| 主管部门         |                                         |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）            |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                         |           | 实施期资金总额：                    | 5.00       | 执行率分值（10分） |
|              |                                         |           | 其中：财政拨款                     | 5.00       |            |
|              |                                         |           | 其他资金                        |            |            |
| 总体目标         | 通过免费管理，提高农机手遵章守规意识，提升农机“三率”水平，促进农机安全生产。 |           |                             |            |            |
| 年度绩效<br>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                                    | 经济成本指标    | 工作经费                        | 5万元        | 10         |
|              | 产出指标                                    | 数量指标      | 对全市拖拉机、联合收割机进行免费注册登记、免费年检工作 | 一项         | 20         |
|              |                                         | 质量指标      | 全市农机注册登记率                   | 100%       | 10         |
|              |                                         | 时效指标      | 完成时间                        | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 农机手国家农机安全免费管理惠农政策知晓率        | ≥90%       | 20         |
|              |                                         | 可持续影响指标   | 影响期限                        | 中长期        | 10         |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 农户满意度                       | ≥90%       | 10         |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—19 (2025 年度)

|              |                            |           |                  |            |            |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                            |           | 农机购置补贴工作经费       |            |            |
| 主管部门         |                            |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额：         | 10.00      | 执行率分值（10分） |
|              |                            |           | 其中：财政拨款          | 10.00      |            |
|              |                            |           | 其他资金             |            |            |
| 总体目标         | 开展农机购置与应用补贴绩效检查，开展补贴政策宣传推广 |           |                  |            |            |
| 年度绩效<br>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                       | 经济成本指标    | 工作经费             | 10万元       | 10         |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 指导落实上级下达的补贴资金计划  | 900万元      | 20         |
|              |                            | 质量指标      | 全市补贴资金兑付率        | ≥95%       | 10         |
|              |                            | 时效指标      | 完成时间             | 2025年1-12月 | 10         |
|              | 效益指标                       | 经济效益指标    | 促进农机服务收入         | 稳步增长       | 20         |
|              |                            | 社会效益指标    | 提升农机化率           | 稳步提升       | 10         |
|              |                            | 可持续影响指标   | 影响期限             | 长期         | 5          |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 农户满意度            | ≥90%       | 5          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—20

(2025 年度)

|              |                            |           |                           |            |            |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------------------|------------|------------|
| 项目名称         |                            |           | 农民负担和农村土地承包管理专项资金         |            |            |
| 主管部门         |                            |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）          |            |            |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额：                  | 10.00      | 执行率分值（10分） |
|              |                            |           | 其中：财政拨款                   | 10.00      |            |
|              |                            |           | 其他资金                      |            |            |
| 总体目标         | 提高全市土地承包仲裁工作水平，降低土地承包纠纷上访率 |           |                           |            |            |
| 年度绩效<br>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                       | 经济成本指标    | 工作经费                      | 10万元       | 5          |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 督察次数                      | ≥10次       | 15         |
|              |                            |           | 培训次数                      | 1次         | 15         |
|              |                            | 质量指标      | 督察完成率                     | 100%       | 10         |
|              |                            |           | 培训完成率                     | 100%       | 10         |
|              |                            | 时效指标      |                           | 2025年1-12月 | 12个月       |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 土地承包纠纷上访件在所有社会<br>上访件中占比率 | <10%       | 10         |
|              |                            | 可持续影响指标   | 影响期限                      | 长期         | 10         |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 农民满意度                     | ≥90%       | 5          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—21 (2025 年度)

|              |                             |           |                       |      |            |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|------|------------|
| 项目名称         |                             |           | 农民专业合作社和家庭农场专项资金      |      |            |
| 主管部门         |                             |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）      |      |            |
| 资金金额<br>(万元) |                             |           | 实施期资金总额：              | 5.00 | 执行率分值（10分） |
|              |                             |           | 其中：财政拨款               | 5.00 |            |
|              |                             |           | 其他资金                  |      |            |
| 总体目标         | 发展壮大新型农业经营主体，促进农民增收，助力乡村振兴。 |           |                       |      |            |
| 年度绩效<br>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                        | 经济成本指标    | 工作经费                  | 5万元  | 5          |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 规范市级以上农民专业合作社发展数量     | ≥20家 | 15         |
|              |                             |           | 规范市级以上家庭农场发展数量        | ≥20个 | 15         |
|              |                             | 质量指标      | 市级示范农民专业合作社合格率        | 100% | 10         |
|              |                             |           | 市级示范家庭农场合格率           | 100% | 10         |
|              |                             | 时效指标      | 2025年1-12月            | 12个月 | 5          |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 带动农户比普通农户增收           | 20%  | 10         |
|              |                             | 社会效益指标    | 培育发展壮大新型农业经营主体，助力乡村振兴 | 不断提升 | 10         |
|              |                             | 可持续影响指标   | 影响期限                  | 长期   | 5          |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度               | ≥90% | 5          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—22

(2025 年度)

|              |                                 |           |                         |       |            |
|--------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|-------|------------|
| 项目名称         |                                 |           | 2025 年渔业安全生产专项          |       |            |
| 主管部门         |                                 |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）        |       |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                 |           | 实施期资金总额：                | 15.00 | 执行率分值（10分） |
|              |                                 |           | 其中：财政拨款                 | 15.00 |            |
|              |                                 |           | 其他资金                    |       |            |
| 总体目标         | 决遏制重大安全生产事故发生，确保全市渔业安全生产持续稳定向好。 |           |                         |       |            |
| 年度绩效<br>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                            | 经济成本指标    | 渔业安全生产专项排查整治管理工作经费      | 15 万元 | 5          |
|              | 产出指标                            | 数量指标      | 组织开展安全生产排查整治            | ≥4 次  | 20         |
|              |                                 | 质量指标      | 渔业安全生产保障率               | ≥90%  | 10         |
|              |                                 | 时效指标      | 实施期限                    | 12 个月 | 5          |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标    | 应急救援物资储备和突发事件处置能力       | 提高    | 10         |
|              |                                 | 社会效益指标    | 重大渔业安全生产事故              | 不发生   | 10         |
|              |                                 | 生态效益指标    | 水生生物环境                  | 改善    | 10         |
|              |                                 | 可持续影响指标   | 渔业资源循环利用                | 长期    | 15         |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 渔业养殖业主对渔业安全生产督查指导工作的满意度 | ≥90%  | 5          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—23

(2025 年度)

|              |                            |           |                           |       |             |
|--------------|----------------------------|-----------|---------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                            |           | 2025 年农业科技信息宣传暨视频会议系统运维资金 |       |             |
| 主管部门         |                            |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）          |       |             |
| 资金金额<br>(万元) |                            |           | 实施期资金总额：                  | 10.00 | 执行率分值（10 分） |
|              |                            |           | 其中：财政拨款                   | 10.00 |             |
|              |                            |           | 其他资金                      |       |             |
| 总体目标         | 农业科技信息宣传暨农业农村视频会议系统运行维护资金。 |           |                           |       |             |
| 年度绩效<br>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                       | 经济成本指标    | 视频会议后勤服务费                 | 6 万元  | 5           |
|              |                            |           | 视频会议运行维护费                 | 4 万元  | 5           |
|              | 产出指标                       | 数量指标      | 计划服务会议场数                  | 43 场  | 10          |
|              |                            |           | 计划维护会议场数                  | 43 场  | 10          |
|              |                            | 质量指标      | 确保会议服务到位率                 | 95%   | 10          |
|              |                            |           | 确保设备运行无故障天数               | 100 天 | 10          |
|              |                            | 时效指标      | 任务完成时间                    | 12 个月 | 10          |
|              | 效益指标                       | 社会效益指标    | 节约会议经费、提升农业管理决策效率和应急处置能力  | 提升    | 10          |
|              |                            | 可持续影响指标   | 影响期限                      | 长期    | 10          |
|              | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标 | 参会人员及分会场参会人员对服务的满意度       | >90%  | 10          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—24 (2025 年度)

|              |                                           |           |                               |       |            |
|--------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|------------|
| 项目名称         |                                           |           | 巩固提升全国名特优新高品质农产品全程质量控制样板市创建成果 |       |            |
| 主管部门         |                                           |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）              |       |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                           |           | 实施期资金总额：                      | 10.00 | 执行率分值（10分） |
|              |                                           |           | 其中：财政拨款                       | 10.00 |            |
|              |                                           |           | 其他资金                          |       |            |
| 总体目标         | 深入挖掘和培育更多名特优新、特质农产品，不断提升特色农产品品牌影响力和市场竞争力。 |           |                               |       |            |
| 年度绩效<br>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                                      | 经济成本指标    | 项目相关费用                        | 10 万元 | 10         |
|              | 产出指标                                      | 数量指标      | GAP 认证                        | 20 个  | 20         |
|              |                                           | 质量指标      | 任务完成率                         | 100%  | 15         |
|              |                                           | 时效指标      | 2025 年度                       | 12 个月 | 10         |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 优质农产品供给                       | 稳步增长  | 15         |
|              |                                           | 可持续影响指标   | 影响期限                          | 长期    | 10         |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 相关认证生产经营企业及受益群众满意度            | ≥95%  | 10         |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—25

(2025 年度)

|              |                                   |           |                      |       |             |
|--------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                   |           | 农产品质量安全“两品一标”认证及证后监管 |       |             |
| 主管部门         |                                   |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）     |       |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                   |           | 实施期资金总额：             | 20.00 | 执行率分值（10 分） |
|              |                                   |           | 其中：财政拨款              | 20.00 |             |
|              |                                   |           | 其他资金                 |       |             |
| 总体目标         | 培育绿色食品认证企业和产品，强化名特优新农产品申报，加强品牌宣传。 |           |                      |       |             |
| 年度绩效<br>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                              | 经济成本指标    | 认证及证后监管费用            | 20 万元 | 10          |
|              | 产出指标                              | 数量指标      | 培育“两品一标”农产品          | 10 个  | 20          |
|              |                                   | 质量指标      | 任务完成率                | 100%  | 20          |
|              |                                   | 时效指标      | 2025 年度              | 12 个月 | 10          |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标    | 提供优质农产品供给            | 不断提升  | 10          |
|              |                                   | 可持续影响指标   | 影响期限                 | 长期    | 10          |
|              | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标 | 认证企业及受益群众满意度         | ≥95%  | 10          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—26

(2025 年度)

|              |                                              |                  |                         |       |             |
|--------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|-------------|
| 项目名称         |                                              | 农产品质量安全风险监测      |                         |       |             |
| 主管部门         |                                              | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |                         |       |             |
| 资金金额<br>(万元) |                                              | 实施期资金总额：         |                         | 5.00  | 执行率分值（10 分） |
|              |                                              | 其中：财政拨款          |                         | 5.00  |             |
|              |                                              | 其他资金             |                         |       |             |
| 总体目标         | 推进“治违禁 控药残 促提升”三年行动，提升监测能力，开展风险监测，确保农产品质量安全。 |                  |                         |       |             |
| 年度绩效<br>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                                         | 经济成本指标           | 检验检测费用                  | 5 万元  | 5           |
|              | 产出指标                                         | 数量指标             | 组织完成市级农产品定量监测数量（份）      | 1400  | 20          |
|              |                                              | 质量指标             | 任务完成率                   | 100%  | 5           |
|              |                                              | 时效指标             | 2025 年度                 | 12 个月 | 10          |
|              | 效益指标                                         | 社会效益指标           | 农产品质量安全度                | 不断提升  | 10          |
|              |                                              | 生态效益指标           | 促进企业和种养殖户规范使用农兽药，减少药物残留 | 效果显著  | 20          |
|              |                                              | 可持续影响指标          | 影响期限                    | 长期    | 10          |
|              | 满意度指标                                        | 服务对象满意度指标        | 群众对农产品质量安全检验检测工作的满意度    | ≥95%  | 10          |

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13—27

(2025 年度)

|              |                                          |           |                  |                 |            |
|--------------|------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|------------|
| 项目名称         |                                          |           | 富硒产业发展专项         |                 |            |
| 主管部门         |                                          |           | 安康市农业农村局（市乡村振兴局） |                 |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                          |           | 实施期资金总额：         | 60.00           | 执行率分值（10分） |
|              |                                          |           | 其中：财政拨款          | 60.00           |            |
|              |                                          |           | 其他资金             |                 |            |
| 总体目标         | 保障单位以及窗口职能基本运行；保障中国富硒产业研究院和两个国家级重点实验室运行。 |           |                  |                 |            |
| 年度绩效<br>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                                     | 经济成本指标    | 运行成本             | 60 万元           | 10         |
|              | 产出指标                                     | 数量指标      | 申报科技项目           | 5 项             | 10         |
|              |                                          |           | 提供检验检测服务         | 100 批次          | 10         |
|              |                                          |           | 硒产业调研及技术培训       | 20 次            | 10         |
|              |                                          |           | 硒展厅参观接待          | 100 次           | 5          |
|              |                                          | 质量指标      | 申报科技项目完成率        | 95%             | 5          |
|              |                                          |           | 提供检验检测服务完成率      | 95%             | 5          |
|              |                                          |           | 硒产业调研及技术培训完成率    | 95%             | 5          |
|              |                                          |           | 硒展厅参观接待完成率       | 95%             | 5          |
|              |                                          | 时效指标      | 项目完成时间           | 2025 年 1 月—12 月 | 5          |
|              |                                          | 社会效益指标    | 科技创新能力和社会服务能力    | 提升              | 10         |
|              |                                          | 可持续影响指标   | 影响期限             | 长期              | 5          |
|              | 满意度指标                                    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | ≥95%            | 5          |

部门整体支出绩效目标表

表 14

(2025 年)

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                 | 安康市农业农村局（市乡村振兴局）                                                                                            |          |        |      |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|------------|
| 年度<br>主要<br>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 |            |
|                | 人员及日常公用经费                                                                                                                                       | 依据单位职能，保障单位人员工资、补贴及奖金支出，保障日常工作正常运转。                                                                         | 4993.1   | 4993.1 |      |            |
|                | 部门预算专项业务经费                                                                                                                                      | 主要用于完成高标准农田建设、富硒产业高质量发展院地合作、中国社会扶贫网在安运营、防返贫大数据平台维护、科研、畜牧屠宰、农产品质量安全、农业综合执法、农村集体经济管理、农机购置补贴、蚕桑产业发展、富硒产业发展等支出。 | 1070     | 1070   |      |            |
|                | 金额合计                                                                                                                                            |                                                                                                             | 6063.1   | 6063.1 |      |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1. 保障部门干部工资及时发放，部门工作运转畅通。<br>2. 强化防返贫监测帮扶，精准落实跟踪帮扶措施，确保监测户收入稳定。<br>3. 提升衔接资金管理水平，凝聚社会帮扶合力。<br>4. 强化粮食和重要农产品稳产保供能力。<br>5. 促进乡村产业融合发展、推动乡村建设提标升级。 |                                                                                                             |          |        |      |            |

|                |       |           |                  |                  |           |
|----------------|-------|-----------|------------------|------------------|-----------|
| 年度<br>绩效<br>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  | 经济成本指标    | 人员及公用经费          | 4993.1 万元        | 5         |
|                |       |           | 部门预算专项业务经费       | 1070 万元          | 10        |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 保障机关及局属单位机构数量    | 13 个预算单位         | 5         |
|                |       |           | 全年粮食播种面积         | 300 万亩~331 万亩    | 5         |
|                |       |           | 新增魔芋种植面积         | 10 万亩            | 5         |
|                |       |           | 新改建茶园面积          | 5 万亩             | 5         |
|                |       |           | 开展农产品品牌招商推介次数    | ≥6 次             | 5         |
|                |       |           | 高标准农田新改建面积       | ≥8 万亩            | 5         |
|                |       | 质量指标      | 依据年度工作计划完成各项工作任务 | ≥96%             | 5         |
|                |       | 时效指标      | 完成时间             | 2025 年 1 月至 12 月 | 5         |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 农民人均纯收入          | 提升               | 5         |
|                |       | 社会效益指标    | 粮食和重要农产品稳产保供能力   | 有效提升             | 5         |
|                |       |           | “中国硒谷”品牌影响力      | 持续扩大             | 5         |
|                |       |           | 农村集体经济健康发展       | 有效促进             | 5         |
|                |       | 生态效益指标    | 农业生态持续向好         | 效果显著             | 5         |
|                |       | 可持续影响指标   | 促进农业农村工作可持续发展    | 全面促进             | 5         |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对农业农村工作的满意度  | ≥95%             | 5         |

专项资金总体绩效目标表

表 15

(2025 年)

|              |                         |           |          |  |                         |         |  |                |  |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|--|-------------------------|---------|--|----------------|--|
| 项目名称         |                         |           |          |  |                         |         |  |                |  |
| 主管部门         |                         |           |          |  | 实施期限                    |         |  | 执行率<br>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                   |         |  |                |  |
|              | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3： |           |          |  | 目标 1：<br>目标 2：<br>目标 3： |         |  |                |  |
| 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      |          |  |                         |         |  |                |  |
|              | 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 |          |  |                         |         |  |                |  |