

2026 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21

五、部门整体绩效目标.....	21
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	101
九、国有资产信息.....	101
十、名词解释.....	102
十一、其他需要说明的事项.....	103

部门预算收支总表

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1256.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	80.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	65.00
13			十三、农林水支出	1320.98
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1286.59	本年支出合计	1469.10
32	上年结转结余	182.51	年终结转结余	
33	收入总计	1469.10	支出总计	1469.10

部门预算收入总表

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1469.10	1286.59	1286.59							182.51
2	206	科学技术支出	80.00	30.00	30.00							50.00
3	20604	技术与开发	80.00	30.00	30.00							50.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	80.00	30.00	30.00							50.00
5	210	卫生健康支出	3.12	3.12	3.12							
6	21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	3.12							
7	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	3.12							
8	212	城乡社区支出	65.00	30.00	30.00							35.00
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	30.00	30.00							35.00
10	2120814	农业生产发展支出	50.00	30.00	30.00							20.00
11	2120816	农业农村生态环境支出	15.00									15.00
12	213	农林水支出	1320.98	1223.47	1223.47							97.51

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21301	农业农村	682.33	662.03	662.03							20.30
14	2130101	行政运行	248.35	248.35	248.35							
15	2130108	病虫害控制	1.30	1.30	1.30							
16	2130109	农产品质量安全	1.00	0.20	0.20							0.80
17	2130120	稳定农民收入补贴	123.00	123.00	123.00							
18	2130122	农业生产发展	213.28	193.78	193.78							19.50
19	2130199	其他农业农村支出	95.40	95.40	95.40							
20	21302	林业和草原	4.80	4.80	4.80							
21	2130207	森林资源管理	4.80	4.80	4.80							
22	21303	水利	616.81	539.60	539.60							77.21
23	2130304	水利行业业务管理	27.80	20.00	20.00							7.80
24	2130305	水利工程建设	396.78	396.78	396.78							
25	2130306	水利工程运行与维护	5.04	4.83	4.83							0.21
26	2130319	江河湖库水系综合整治	76.18	76.18	76.18							
27	2130399	其他水利支出	111.00	41.80	41.80							69.20

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	21308	普惠金融发展支出	17.04	17.04	17.04							
29	2130803	农业保险保费补贴	17.04	17.04	17.04							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1469.10	251.47	1217.63			
2	206	科学技术支出	80.00		80.00			
3	20604	技术与开发	80.00		80.00			
4	2060404	科技成果转化与扩散	80.00		80.00			
5	210	卫生健康支出	3.12	3.12				
6	21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12				
7	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12				
8	212	城乡社区支出	65.00		65.00			
9	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00			
10	2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00			
11	2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
12	213	农林水支出	1320.98	248.35	1072.63			
13	21301	农业农村	682.33	248.35	433.98			
14	2130101	行政运行	248.35	248.35				
15	2130108	病虫害控制	1.30		1.30			
16	2130109	农产品质量安全	1.00		1.00			
17	2130120	稳定农民收入补贴	123.00		123.00			
18	2130122	农业生产发展	213.28		213.28			

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2130199	其他农业农村支出	95.40		95.40			
20	21302	林业和草原	4.80		4.80			
21	2130207	森林资源管理	4.80		4.80			
22	21303	水利	616.81		616.81			
23	2130304	水利行业业务管理	27.80		27.80			
24	2130305	水利工程建设	396.78		396.78			
25	2130306	水利工程运行与维护	5.04		5.04			
26	2130319	江河湖库水系综合整治	76.18		76.18			
27	2130399	其他水利支出	111.00		111.00			
28	21308	普惠金融发展支出	17.04		17.04			
29	2130803	农业保险保费补贴	17.04		17.04			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1256.59	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出	80.00	80.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.12	3.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	65.00		65.00	
13			十三、农林水支出	1320.98	1320.98		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1286.59	本年支出合计	1469.10	1404.10	65.00	
33	年初财政拨款结转和结余	182.51	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	147.51					
35	二、政府性基金预算拨款	35.00					

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1469.10	支出总计	1469.10	1404.10	65.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1404.10	251.47	1152.63
2	206	科学技术支出	80.00		80.00
3	20604	技术与开发	80.00		80.00
4	2060404	科技成果转化与扩散	80.00		80.00
5	210	卫生健康支出	3.12	3.12	
6	21011	行政事业单位医疗	3.12	3.12	
7	2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
8	213	农林水支出	1320.98	248.35	1072.63
9	21301	农业农村	682.33	248.35	433.98
10	2130101	行政运行	248.35	248.35	
11	2130108	病虫害控制	1.30		1.30
12	2130109	农产品质量安全	1.00		1.00
13	2130120	稳定农民收入补贴	123.00		123.00
14	2130122	农业生产发展	213.28		213.28
15	2130199	其他农业农村支出	95.40		95.40
16	21302	林业和草原	4.80		4.80
17	2130207	森林资源管理	4.80		4.80
18	21303	水利	616.81		616.81

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2130304	水利行业业务管理	27.80		27.80
20	2130305	水利工程建设	396.78		396.78
21	2130306	水利工程运行与维护	5.04		5.04
22	2130319	江河湖库水系综合整治	76.18		76.18
23	2130399	其他水利支出	111.00		111.00
24	21308	普惠金融发展支出	17.04		17.04
25	2130803	农业保险保费补贴	17.04		17.04

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	251.47	234.27	17.20
2	301	工资福利支出	179.18	179.18	
3	30101	基本工资	52.45	52.45	
4	30102	津贴补贴	24.82	24.82	
5	30103	奖金	23.11	23.11	
6	30107	绩效工资	33.24	33.24	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.42	17.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.12	3.12	
10	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
11	30113	住房公积金	16.03	16.03	
12	302	商品和服务支出	17.20		17.20
13	30201	办公费	2.94		2.94
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30207	邮电费	3.97		3.97
17	30211	差旅费	1.35		1.35
18	30213	维修（护）费	0.08		0.08

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30215	会议费	0.27		0.27
20	30216	培训费	0.70		0.70
21	30217	公务接待费	0.13		0.13
22	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
23	30239	其他交通费用	3.96		3.96
24	30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
25	303	对个人和家庭的补助	55.09	55.09	
26	30302	退休费	55.09	55.09	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	65.00		65.00
2	212	城乡社区支出	65.00		65.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00
4	2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00
5	2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

326 新华区农业农村局

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.90	1.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.90	1.90		
6	三、公务接待费	0.13	0.13		

新华区农业农村局 2026 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将新华区农业农村局 2026 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻落实党中央、省、市和区委关于“三农”和水利工作的方针政策决策部署，坚持和加强党对“三农”和水利工作集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策，负责全区农业综合执法工作。

（二）协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进乡村文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。指导农产品生产和农业标准化生产。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。

（七）负责全区农业资源保护、开发和利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合利用。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，实施农业生产资料、兽药残留限量和残留检测市级标准。承担兽医医政、兽药药政和畜禽屠宰行业管理工作。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。开展重大动物疫病防控工作，依法发布疫情并组织扑灭。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十）负责农业投资项目、农业综合开发项目管理。提出农业投融资体制机制改革建议。按照规定权限审批农业投资项目、农业综合开发项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责农业农村人才工作。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十二）负责保障水资源合理开发利用，贯彻落实上级水利政策。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。负责水资源保护工作。负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责地下水超采区综合治理。负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织落实节约用水规划。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（十三）负责监督水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行。负责水土保持工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。负责指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

(十四) 区农业农村局负责落实农业方面综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十五) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
新华区农业农村局（本级）	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。新华区农业农村局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入1469.10万元，其中：一般公共预算收入1256.59万元，基金预算收入30.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余182.51万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映新华区农业农村局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1469.10万元，其中基本支出251.47万元，包括人员经费234.27万元

和日常公用经费 17.20 万元；项目支出 1217.63 万元，主要为重大动物防疫经费，三员补贴经费等；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 14.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1469.10 万元，较 2025 年预算减少 669.59 万元，其中：基本支出增加 8.50 万元，主要为项目的减少项目支出减少 678.09 万元，主要为项目的减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 17.20 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.03 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.90 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.90 万元）；公务接待费 0.13 万元。与 2025 年相比减少 0.10 万元，增减变化的主要原因是正常预算编制，合理厉行节约。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

学习贯彻落实党中央、省、市和区委关于“三农”和水利工作的方针政策决策部署，坚持和加强党对“三农”和水利工作集中统一领导。落实农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。落实农产品质量安全监

督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。抓好有关农药包装废弃物回收处置工作，实施农业生产资料、兽药残留限量和残留检测市级标准。承担兽医医政、兽药药政和畜禽屠宰行业管理工作。组织开展农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作，开展河长制、水资源管理、地下水超采区综合治理、节约用水工作。

（二）分项绩效目标

（一）指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作

绩效目标：对农村集体经济组织资产进行清产核资、经济活动进行检查审计

绩效指标：聘请第三方机构，对辖区所涉村开展农村财务审计，防止资产流失，夯实农村集体产权制度改革基础。

（二）进一步做好投入品监管，从源头上保证农产品质量安全。

绩效目标：加大宣传力度、检测数据上传等方式，确保农产品质量安全相关政策、法规、工作要求有效得到落实。

抓好有关农药包装废弃物回收处置工作

绩效指标：对辖区种子、农药、化肥等生产经营企业（个人）进行了严格监管，开展农药包装废弃物回收处置工作，坚持做到对蔬菜上市前进行全面抽检。

（三）搞好畜产品质量安全监管，防范重大动物疫情。

绩效目标：加强养殖环节监管力度，确保不发生重大疫情。

绩效指标：对饲养管理、诊疗用药、免疫情况、消毒措施、病死畜禽处理等各个环节进行督导、抓好工作落实。

（四）全面落实河长制

绩效目标：进一步推动各级河长履职尽责，保持巡视河道常态化，落实“河长制”考核责任制。

绩效指标：区、街道、村三级河长认真组织落实河长巡查工作，做到巡查频次达标；细化“河长制”考核内容，加大考核力度，做到措施实在、整改见效。

（五）做好地下水超采综合治理相关工作

绩效目标：进一步深化实行最严格水资源管理制度，全面提升水资源保障能力，巩固地下水超采综合治理成果，在规定时间内完成辖区内市政管网覆盖范围内城镇自备井的关停任务。

绩效指标：利用“世界水日”和“中国水周”加大宣传力度，增强人们节水意识，加强对自备井用水用户的日常监管，安排专人负责用水量核定，保障自备井用水户的用水量得到准确计量。高标准完成市下达我区城镇自备井关停任务。

（六）、全面落实林长制

绩效目标：加大生态资源保护力度，加强林草资源生态修复，加强林草资源灾害防控，强化林草资源监测监管。

绩效指标：区、街道两级建立林长制部门协作机制，形成在总林长领导下的部门协同、齐抓共管工作格局。督促、指导责任区内林草资源保护发展任务，并确保按时保质保量完成；督促责任区做好林草资源保护工作，及时配合查处责任区内破坏林草资源的违法犯罪行为。

（三）工作保障措施

1、强化使命担当，落实主体责任。持续深入贯彻中央、省、市关于“三农”的重要指示精神，始终坚持以农业农村工作为中心的发展思想，按照重农意识不减、惠农方向不变、强农力度不弱、富农目标不移的要求，不断深化农业供给侧结构性改革，认真谋划、精心组织，齐心协力、攻坚克难，努力推动中央、省、市关于“三农”工作的各项决策部署落地落实。

2、紧盯重点难点，提速工作进度。将 2026 年工作谋划列入全年工作要点，拉出目标清单，细化责任分工，明确时间节点，重点工作月调度，重要工作周调度，全力抓重点攻难点、抓创新出亮点，集中优势资源、集中精干队伍，全力提速工作进度，确保全年重点工作早开工、早见效。

3、坚持底线思维，科学防控风险。针对当前农业农村领域在农村产权制度改革、农产品质量安全、动物疫病防治等方面存在的风险隐患，逐一研究制定行之有效的防范措施，防范化解突出问题，逐项消除风险隐患，全力维护农业农村安全稳定。

4、健全各项制度，促进工作规范化、程序化。健全各项规章制度，进一步完善农业农村系统自身的制度。加强财务管理。继续协助配合、监督经费的合理使用，及时准确掌握财务收支情况，严格执行财务报销制度，使财务管理更加规范化、程序化。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、病死畜禽无害化收集经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110131L		项目名称	病死畜禽无害化收集经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	主要对辖区内病死畜禽的收集、存储、无害化处理及对病死无害化处理点的房租。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.80
绩效目标	1.主要对辖区内病死畜禽的收集、存储、无害化处理及对病死无害化处理点的房租。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	病死畜禽无害化覆盖情况		≥100 覆盖率%	工作计划、《石家庄市人民政府办公厅关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》《关于建立病死无害化处理机制的实施意见》
	质量指标	突发病死畜禽事件报告率	已报告的突发病死畜禽事件数量占突发病死畜禽事件总数的比例		≥100 突发病死畜禽事件报告率%	工作计划、《石家庄市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人民政府办公厅关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》《关于建立病死无害化处理机制的实施意见》
	时效指标	及时率	当年病死畜禽收集处理及时率	≥100 及时率%	工作计划、《石家庄市人民政府办公厅关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》《关于建立病死无害化处理机制的实施意见》
	成本指标	无害化处理成本	进行无害化处理产生的拉运、深埋、消毒等费用	0.8 万元	工作计划、《石家庄市人民政府办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公厅关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》《关于建立病死无害化处理机制的实施意见》
效益指标	经济效益指标	达到消灭病原微生物、阻断疫病传播，保护生态环境，防止环境污染	生物安全隐患与环境污染预防	对病死畜禽无害化处理率 100%	工作计划、《石家庄市人民政府办公厅关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》《关于建立病死无害化处理机制的实施意见》
	社会效益指标	提高养殖户防范疫病意识。	防止病源扩散，维护人体健康与公共卫生安全	防止人畜共患病从动物产品向人群传播	工作计划、《石家庄市人民政府办公厅关于推

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》《关于建立病死无害化处理机制的实施意见》
	生态效益指标	促进畜禽产品质量安全。	促进畜禽产品质量安全。	杜绝病害肉流通到餐桌	工作计划、《石家庄市人民政府办公厅关于推进病死畜禽集中无害化处理全覆盖的实施意见》《关于建立病死无害化处理机制的实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖和屠宰经营主体满意度	养殖和屠宰经营主体满意度	%	工作计划、《石家庄市人民政府办公厅关于推进病死畜禽

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					集中无害化处理全覆盖的实施意见》《关于建立病死无害化处理机制的实施意见》

2、河北省河湖智能视频监控系统项目技术服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110133U		项目名称	河北省河湖智能视频监控系统项目技术服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河湖的数量	河湖的数量	1条	工作计划、《河北省河湖智能视频监控系统实施方案》	
	质量指标	资金支付进度	资金支付进度	≥100%	工作计划、《河北省河湖智能视频监控系统实施方案》	
	时效指标	监测服务质量	监测服务质量	≥100%	工作计划、《河北省河湖智能视频监控系统实施方案》	
	成本指标	监测服务资金成本	监测服务资金成本	≥10万元	工作计划、《河北省河	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					湖智能视频监控系統实施方案》
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	监测河道，助于河道四乱整治，改善人居环境，促进社会经济发展。	≥100%	工作计划、《河北省河湖智能视频监控系統实施方案》
	社会效益指标	维护河湖秩序	通过监测，防止非法采砂。	≥100%	工作计划、《河北省河湖智能视频监控系統实施方案》
	生态效益指标	改善生态环境	促进水生态环境的持续改善，保护河道生态环境	≥100%	工作计划、《河北省河湖智能视频监控系統实施方案》
	可持续影响指标	可持续性服务	连续监测河道的情况	≥100 对河湖的可持续影响	工作计划、《河北省河湖智能视频监控系統实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	对河湖监测的服务对象满意度	对河湖监测的服务对象满意度	≥100%	工作计划、《河北省河湖智能视频监控系統实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《实施方案》

3、河长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000019100047		项目名称	河长制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡河次数	全年各级河长巡河次数	54次	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》	
	质量指标	巡河质量、公示牌质量	公示牌更新质量、巡河的质量	≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》	
	时效指标	公示牌更新的及时性	每天河的公示牌更新及时性	≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》	
	成本指标	河长公示牌成本	河长公示牌成本	1万元	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环	河长制通过改善水环	工作计划、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			境，促进经济发展	境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	《新华区实行河长制工作方案》
	社会效益指标	维护河湖秩序	防止非法采砂。	维护河湖秩序	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	生态效益指标	改善水质和环境	促进水生态环境的持续改善，保护河道生态环境	明确河长，加强河道管理，减少水污染，保护环境	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	可持续影响指标	建立长效管理机制	确保水资源管理长效性和可持续性	河长制通过制度建设，确保水资源管理的长效性和可持续性。	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过公示牌监督河湖情况	公众的调查问卷	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

4、劳务派遣人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110087C		项目名称	劳务派遣人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	15.40	其中：财政资金	15.40	其他资金	
	辅助我局工作的正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					15.40	
绩效目标	1.辅助我局工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	-劳务派遣人员人数	-劳务派遣人员人数	3个	工作计划、签订的劳务派遣合同	
	质量指标	劳务派遣人员工作完成度	劳务派遣人员工作完成度	≥100%	工作计划、签订的劳务派遣合同	
	时效指标	工资发放的及时性	工资发放的及时性	≥100%	工作计划、签订的劳务派遣合同	
	成本指标	劳务派遣人员工资成本	劳务派遣人员工资成本	≥15.4万元	工作计划、签订的劳务派遣合同	
效益指标	经济效益指标	促进就业机会	增加就业机会	≥100%	工作计划、签订的劳务派遣合同	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥100%	工作计划、签订的劳务派遣合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					派遣合同
满意度指标	服务对象满意度指标	我局	我局	$\geq 100\%$	工作计划、签订的劳务派遣合同

5、林草湿调查监测暨森林督查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001910006E		项目名称	林草湿调查监测暨森林督查		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	开展林草湿调查监测暨森林督查工作，委托第三方对辖区内的图斑进行监测。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						4.80
绩效目标	1.开展林草湿调查监测暨森林督查工作，委托第三方对辖区内的图斑进行监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	监测成本	监测成本	4.8 万元	《石家庄市林长制工作实施方案》	
	数量指标	图斑的数量	辖区内图斑监测的数量	≥50 个	《石家庄市林长制工作实施方案》	
	质量指标	监测的出具报告的质量	监测图斑的数据的质量	≥100%	《石家庄市林长制工作实施方案》	
	时效指标	资金的拨付及时性	资金的拨付及时性	≥100%	《石家庄市林长制工作实施方案》	
效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展	推动林业产业升级	促进林业经济发展	《石家庄市林长制工作实施方案》	
	社会效益指标	保护生态环境，保护管理森林资源	保护生态环境，保护管理森林资源	提升森林的整体质量和生态	《石家庄市林长制工作	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施方案》
	生态效益指标	有助于对林草湿资源进行分类、统计和分析	为林草湿资源的合理利用和保护提供基础数据	有助于对林草湿资源进行分类、统计和分析	《石家庄市林长制工作实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众通过公示牌对辖区内森林进行监督。	公众满意度	《石家庄市林长制工作实施方案》

6、林长制工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00001910005T		项目名称	林长制工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	促进林业生态效益和经济效益的协调发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.促进林业生态效益和经济效益的协调发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	公示牌成本	公示牌成本	1万元	新华办文〔2021〕28号印发《新华区关于全面推行林长制的实施方案》的通知	
	数量指标	巡林数量	巡林数量	≥100次	新华办文〔2021〕28号印发《新华区关于全面推行林长制的实施方案》的通知	
	时效指标	森林覆盖率	衡量森林资源保护和发展情况的重要指标	≥100森林覆盖率	新华办文〔2021〕28号印发《新	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					华区关于全面推行林长制的实施方案》的通知
	质量指标	资金拨付的及时性	资金拨付的及时性	≥100%	新华办文〔2021〕28号印发《新华区关于全面推行林长制的实施方案》的通知
效益指标	经济效益指标	促进林业经济发展	推动林业产业升级	提升林业经济发展	新华办文〔2021〕28号印发《新华区关于全面推行林长制的实施方案》的通知
	社会效益指标	保护生态环境，保护管理森林资源	各级林长负责督促指导本责任区的森林资源保护发展。	提升森林的整体质量和生态	新华办文〔2021〕28号印发《新华区关于全面推行林长制的实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	公众通过公示牌对辖区内森林进行监督。	公众满意度	新华办文〔2021〕28

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号印发《新华区关于全面推行林长制的实施方案》的通知

7、农村集体资产清产核资经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110134F		项目名称	农村集体资产清产核资经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	用于开展农村集体资产清产核资工作，委托第三方对涉农村进行农村集体资产清产核资工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						14.00
绩效目标	1.用于开展农村集体资产清产核资工作，委托第三方对涉农村进行农村集体资产清产核资工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村的数量	村的数量		28个	区委、区政府《关于加强村办集体经济组织监督管理意见》
	质量指标	资产清查报告质量	资产清查报告质量		≥100%	区委、区政府《关于加强村办集体经济组织监督管理意见》
	时效指标	工作完成进展度	工作完成进展度		≥100%	区委、区政府《关于加强村办集体经济组织监督管理意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见》
	成本指标	资产清产核资的成本	资产清产核资的成本	14 万元	区委、区政府《关于加强村办集体经济组织监督管理意见》
效益指标	经济效益指标	促进农村社会稳定发展	促进农村社会稳定发展	促进农村社会稳定发展	区委、区政府《关于加强村办集体经济组织监督管理意见》
	社会效益指标	促进农民收入	为农村经济发展和农民增收起到积极作用	促进农民收入	区委、区政府《关于加强村办集体经济组织监督管理意见》
	生态效益指标	促进生态保护，规范资源管理	提升资源利用效率	提升资源利用效率	区委、区政府《关于加强村办集体经济组织监督管理意见》
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展	促进可持续发展	区委、区政府《关于加

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					强村办集体经济组织监督管理意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	村办集体经济组织	村办集体经济组织满意度	≥100%	区委、区政府《关于加强村办集体经济组织监督管理意见》

8、农药包装废弃物回收处置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110137A		项目名称	农药包装废弃物回收处置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	改善省会大气质量和生态环境，进一步推进农业结构。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.改善省会大气质量和生态环境，进一步推进农业结构。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	对辖区内农药包装物废弃物覆盖情况	≥100 覆盖率%	新华字〔2020〕14号《石家庄市新华区贯彻落实第二轮省委政府生态环境保护督查反馈意见整改方案》	
	质量指标	委托第三方对废弃物品处置的质量情况	对废弃物处理情况	≥100 对废弃物处理率	新华字〔2020〕14号《石家庄市新华区贯彻落实第二轮省委政府生态环境保护	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					护督查反馈意见整改方案》
	时效指标	对废弃物处理的及时性	及时处理废弃物品	≥100 及时率%	新华字〔2020〕14号《石家庄市新华区贯彻落实第二轮省委政府生态环境保护督查反馈意见整改方案》
	成本指标	废弃物处理成本	进行废弃物处理产生的拉运、消毒等费用	1 万元	新华字〔2020〕14号《石家庄市新华区贯彻落实第二轮省委政府生态环境保护督查反馈意见整改方案》
效益指标	经济效益指标	保护生态环境，防止环境污染	减少废弃物对土地的水源的污染	对农药包装废弃物处理率 100%	新华字〔2020〕14号《石家庄市新华区贯

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					彻落实第二轮省委政府生态环境保护督查反馈意见整改方案》
	社会效益指标	降低对农作物和人体健康的危害	通过回收可以有效清理和处理有害物质，减少对农作物和人类的危害	减少对农作物和人类的危害	新华字〔2020〕14号《石家庄市新华区贯彻落实第二轮省委政府生态环境保护督查反馈意见整改方案》
	生态效益指标	促进农产品质量安全。	保障农产品质量安全	保障食品安全	新华字〔2020〕14号《石家庄市新华区贯彻落实第二轮省委政府生态环境保护督查反馈意见整改方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户	农户对废弃物处置的满意度	≥100%	新华字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2020〕14号《石家庄市新华区贯彻落实第二轮省委政府生态环境保护督查反馈意见整改方案》

9、石财金[2025]11号-中央财政农业保险保费补贴2026年绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000024100069		项目名称	石财金[2025]11号-中央财政农业保险保费补贴2026年		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	降低农户购买农业保险的成本，提高保险的普及率					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.增强农户的风险承受能力，减少因自然灾害等原因所造成的损失。 2.降低农户购买农业保险的成本，提高保险的普及率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保户数	投保农业保险户数		100户	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	数量指标	玉米投保面积	投保玉米的面积		2000亩	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	数量指标	小麦投保面积	投保小麦的面积		1000亩	石新财〔2017〕91

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	质量指标	规定时点理赔结案率	理赔在规定时间内	≥100%	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	时效指标	投保的及时性与拨付资金的及时性	投保的及时性与拨付资金的及时性	100及时率	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	成本指标	保险的成本	保险的成本	9万元	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	增加粮食产量，减少自然灾害造成的损失	粮食增产率	石新财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	社会效益指标	农户受益度提高	保障粮食安全	农户收益度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	生态效益指标	提高防御自然灾害的能力。	带动农业增效，农民增收	带动农业增效，农民增收	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	农户满意度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》

10、石财金[2025]14号-2026年省级财政农业保险保费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002410005M		项目名称	石财金[2025]14号-2026年省级财政农业保险保费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	降低农户购买农业保险的成本，提高保险的普及率					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					5.00	
绩效目标	1.增强农户的风险承受能力，减少因自然灾害等原因所造成的损失。 2.降低农户购买农业保险的成本，提高保险的普及率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保户数	投保农业保险户数		≥100户	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	数量指标	玉米投保面积	投保玉米的面积		2000亩	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	数量指标	小麦投保面积	投保小麦的面积		1000亩	石新财〔2017〕91

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	质量指标	规定时点理赔结案率	理赔在规定时间内	≥100%	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	时效指标	投保的及时性与拨付资金的及时性	投保的及时性与拨付资金的及时性	≥100 及时率	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	成本指标	保险的成本	保险的成本	5 万元	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	增加粮食产量，减少自然灾害造成的损失	粮食增产率	石新财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	社会效益指标	农户受益度提高	保障粮食安全	农户收益度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	生态效益指标	提高防御自然灾害的能力。	带动农业增效，农民增收	带动农业增效，农民增收	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	农户满意度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》

11、石财金[2025]16号-2026年市级政策性农业保险保费补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000024100042		项目名称	石财金[2025]16号-2026年市级政策性农业保险保费补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	增强农户的风险承受能力，减少因自然灾害等原因所造成的损失。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		1.00		1.00	
绩效目标	1.增强农户的风险承受能力，减少因自然灾害等原因所造成的损失。 2.降低农户购买农业保险的成本，提高保险的普及率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保户数	投保农业保险户数		100户	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	数量指标	玉米投保面积	投保玉米的面积		2000亩	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	数量指标	小麦投保面积	投保小麦的面积		1000亩	石新财〔2017〕91

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	质量指标	规定时点理赔结案率	理赔在规定时间内	≥100%	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	时效指标	投保的及时性与拨付资金的及时性	投保的及时性与拨付资金的及时性	≥100 及时率	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	成本指标	保险的成本	保险的成本	1.04 万元	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	增加粮食产量，减少自然灾害造成的损失	粮食增产率	石新财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	社会效益指标	农户受益度提高	保障粮食安全	农户收益度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	农户满意度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》

12、石财农[2022]105号-2023年市级水利发展资金预算指标（古运粮河征迁补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002210012B		项目名称	石财农[2022]105号-2023年市级水利发展资金预算指标（古运粮河征迁补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	71.68	其中：财政资金	71.68	其他资金	
	完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						71.68
绩效目标	1.完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道的数量	河道的数量		≥1条	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	质量指标	工程的质量	工程的质量		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	时效指标	工程的及时性	工程的及时性		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	成本指标	工程的成本	工程的成本		≥71.67万元	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	社会效益指标	维护河湖秩序	防止非法采砂。	维护河湖秩序	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过公示牌监督河湖情况	公众的调查问卷	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

13、石财农[2022]74号-2022年省级地下水超采综合治理专项资金（古运粮河段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002310003Q		项目名称	石财农[2022]74号-2022年省级地下水超采综合治理专项资金（古运粮河段）		
预算规模及 资金用途	预算数	396.78	其中：财政资金	396.78	其他资金	
	完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						396.78
绩效目标	1.完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道条数	河道条数		1条	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	质量指标	工程的质量	工程的质量		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	时效指标	工程的施工进展程度	工程的施工进展程度		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	成本指标	工程的成本	工程的成本		396.78万元	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	社会效益指标	维护河湖秩序	防止非法采砂。	维护河湖秩序	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过公示牌监督河湖情况	公众的调查问卷	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

14、石财农[2023]117号-2024年市级农业转移支付预算指标的通知（标准化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100732		项目名称	石财农[2023]117号-2024年市级农业转移支付预算指标的通知（标准化）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.20
绩效目标	1.拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		1个	工作计划
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况		≥100 验收率	工作计划
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间		≥100%	工作计划
	成本指标	拨付给企业的资金	拨付给企业的资金		0.2 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展		促进社会经济发展	工作计划
	社会效益指标	大力促进农业发展	大力促进农业发展		大力促进农业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付的农业企业	拨付的农业企业，扶持农业企业		拨付的农业企业，扶持农业企业	工作计划

15、石财农[2025]56号-2026年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110067L		项目名称	石财农[2025]56号-2026年中央粮油生产保障资金（小麦一喷三防）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	给农户发放农药，保障小麦产量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						3.00
绩效目标	1.给农户发放农药，保障小麦产量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农药的数量	农药的数量		≥5000瓶	工作计划
	质量指标	农药的质量	农药的质量		≥100%	工作计划
	时效指标	发放农户手中及时性	发放农户手中及时性		≥100%	工作计划
	成本指标	购买农药的成本	购买农药的成本		3万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	工作计划
	社会效益指标	农作物病虫害防控工作	农作物病虫害防控工作		农作物病虫害防控工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		群众满意度	工作计划

16、石财农[2025]60号-2026年中央-耕地建设与利用资金（耕地力保护补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002110002R		项目名称	石财农[2025]60号-2026年中央-耕地建设与利用资金（耕地力保护补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	109.00	其中：财政资金	109.00	其他资金	
	发放农户耕地力保护补贴资金，保障粮食安全					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					109.00	
绩效目标	1.发放农户耕地力保护补贴资金，保障粮食安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农户数量	农户数量		≥2000人	工作计划
	质量指标	补贴亩数	补贴亩数		≥2000亩	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性		≥100%	工作计划
	成本指标	一次性审核	一次性审核		≥100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	增加农民收入		增加农民收入	工作计划
	社会效益指标	保护农田生态环境	保护农田生态环境		保护农田生态环境	工作计划
	生态效益指标	保障粮食安全，实现粮食自给率	保障粮食安全，实现粮食自给率		保障粮食安全，实现粮食自给率	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度		农户满意度	工作计划

17、石财农[2025]64号-2026年省级粮油生产保障资金（小麦一喷三防）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000001100688		项目名称	石财农[2025]64号-2026年省级粮油生产保障资金（小麦一喷三防）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.78	其中：财政资金	0.78	其他资金	
	给农户发放农药，保障小麦产量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.78
绩效目标	1.给农户发放农药，保障小麦产量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农药的数量	农药的数量		≥5000瓶	工作计划
	质量指标	农药的质量	农药的质量		≥100%	工作计划
	时效指标	发放农户手中及时性	发放农户手中及时性		≥100%	工作计划
	成本指标	购买农药的成本	购买农药的成本		0.78万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果		对经济发展带来效果	工作计划
	社会效益指标	农作物病虫害防控工作	农作物病虫害防控工作		农作物病虫害防控工作	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		群众满意度	工作计划

18、石财农[2025]67号-2026年农业产业发展资金（农业对外开放）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000020100024		项目名称	石财农[2025]67号-2026年农业产业发展资金（农业对外开放）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					90.00	
绩效目标	1.拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量	≥1个	工作计划	
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况	≥100验收率	工作计划	
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间	≥100%	工作计划	
	成本指标	拨付给企业的资金	拨付给企业的资金	90万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展	促进社会经济发展	工作计划	
	社会效益指标	大力促进农业发展	大力促进农业发展	大力促进农业发展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付的农业企业	拨付的农业企业，扶持农业企业	拨付的农业企业，扶持农业企业	工作计划	

19、石财农[2025]67号-2026年农业产业发展资金（农作物种业高质量发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002010003P		项目名称	石财农[2025]67号-2026年农业产业发展资金（农作物种业高质量发展）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100.00
绩效目标	1.拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		≥1个	工作计划
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况		≥100 验收率	工作计划
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间		≥100%	工作计划
	成本指标	拨付给企业的资金	拨付给企业的资金		100 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展		促进社会经济发展	工作计划
	社会效益指标	大力促进农业发展	大力促进农业发展		大力促进农业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付的农业企业	拨付的农业企业，扶持农业企业		拨付的农业企业，扶持农业企业	工作计划

20、石财农[2025]72号-2026年省级水利发展专项资金河湖长奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002210011P		项目名称	石财农[2025]72号-2026年省级水利发展专项资金河湖长奖补		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	1.00		2.00		3.00	
绩效目标	1.完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	巡河次数	全年各级河长巡河次数	≥54次	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》	
	质量指标	巡河质量、公示牌质量	公示牌更新质量、巡河的质量	≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》	
	时效指标	公示牌更新的及时性	每天河的公示牌更新及时性	≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》	
	成本指标	河长公示牌成本	河长公示牌成本	9万元	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》	
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环	河长制通过改善水环	工作计划、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			境，促进经济发展	境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	《新华区实行河长制工作方案》
	社会效益指标	维护河湖秩序	防止非法采砂。	维护河湖秩序	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过公示牌监督河湖情况	公众的调查问卷	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

21、石财农[2025]80号-2026年市级农业产业发展资金[菜篮子示范项目]绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002010004B		项目名称	石财农[2025]80号-2026年市级农业产业发展资金[菜篮子示范项目]		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						30.00
绩效目标	1.拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		≥1个	工作计划
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况		≥100验收率	工作计划
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间		≥100%	工作计划
	成本指标	拨付给企业的资金	拨付给企业的资金		30万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展		促进社会经济发展	工作计划
	社会效益指标	大力促进农业发展	大力促进农业发展		大力促进农业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付的农业企业	拨付的农业企业，扶持农业企业		拨付的农业企业，扶持农业企业	工作计划

22、石财农[2025]84号-2026年市级水利发展专项资金（村级河长护河补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000022100085		项目名称	石财农[2025]84号-2026年市级水利发展专项资金（村级河长护河补助资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.83	其中：财政资金	4.83	其他资金	
	增强农户的风险承受能力，减少因自然灾害等原因所造成的损失。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						4.83
绩效目标	1.增强农户的风险承受能力，减少因自然灾害等原因所造成的损失。 2.降低农户购买农业保险的成本，提高保险的普及率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保户数	投保农业保险户数		100户	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	数量指标	玉米投保面积	投保玉米的面积		2000亩	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	数量指标	小麦投保面积	投保小麦的面积		1000亩	石新财〔2017〕91

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	质量指标	规定时点理赔结案率	理赔在规定时间内	≥100%	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	时效指标	投保的及时性与拨付资金的及时性	投保的及时性与拨付资金的及时性	≥100 及时率	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	成本指标	保险的成本	保险的成本	4.83 万元	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	增加粮食产量，减少自然灾害造成的损失	粮食增产率	石新财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	社会效益指标	农户受益度提高	保障粮食安全	农户收益度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	生态效益指标	提高防御自然灾害的能力。	带动农业增效，农民增收	带动农业增效，农民增收	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	农户满意度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》

23、石财农[2025]84号-2026年市级水利发展专项资金（河长制考核奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000022100104		项目名称	石财农[2025]84号-2026年市级水利发展专项资金（河长制考核奖补资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						11.00
绩效目标	1.完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡河次数	全年各级河长巡河次数		≥54次	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	质量指标	巡河质量、公示牌质量	公示牌更新质量、巡河的质量		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	时效指标	公示牌更新的及时性	每天河的公示牌更新及时性		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	成本指标	河长公示牌成本	河长公示牌成本		11万元	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	社会效益指标	维护河湖秩序	防止非法采砂。	维护河湖秩序	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过公示牌监督河湖情况	公众的调查问卷	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

24、石财农[2025]84号-2026年市级水利发展专项资金（幸福河湖奖补资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002210009Q		项目名称	石财农[2025]84号-2026年市级水利发展专项资金（幸福河湖奖补资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						4.50
绩效目标	1.完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	河流的数量	河流的数量		≥1条	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	质量指标	幸福河湖的质量	幸福河湖的质量		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	时效指标	及时性	及时性		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	成本指标	预算成本	预算成本		4.5万元	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	社会效益指标	维护河湖秩序	防止非法采砂。	维护河湖秩序	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	生态效益指标	改善水质和环境	促进水生态环境的持续改善，保护河道生态环境	明确河长，加强河道管理，减少水污染，保护环境	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	可持续影响指标	建立长效管理机制	确保水资源管理长效性和可持续性	河长制通过制度建设，确保水资源管理的长效性和可持续性。	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过公示牌监督河湖情况	公众的调查问卷	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

25、石财农【2024】58号2025年中央水利发展资金（农业灌溉以电折水典型站点建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210099N		项目名称	石财农【2024】58号2025年中央水利发展资金（农业灌溉以电折水典型站点建设项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	农业灌溉“以电折水”监测，保障农户用水量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.农业灌溉“以电折水”监测，保障农户用水量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在线计量监测点	在线计量监测点		≥14个	工作计划
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况		≥100验收率	工作计划
	时效指标	安装在线计量监测点情况	安装在线计量监测点情况		≥100监测率	工作计划
	成本指标	项目的预算成本	项目的预算成本		2.1万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	改善水质和环境	改善水质和环境		改善水质和环境	工作计划
	可持续影响指标	确保水资源管理长效性和可持续性	确保水资源管理长效性和可持续性		确保水资源管理长效性和可持续性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过水表监测情况		提升公众参与度	工作计划

26、石财农【2024】58号2025年中央水利发展资金（在线计量监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002100983		项目名称	石财农【2024】58号2025年中央水利发展资金（在线计量监测）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.05	其中：财政资金	8.05	其他资金	
	在线计量监测，保障农户用水量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	2.00		3.00		4.00	
12月底	8.05					
绩效目标	1.在线计量监测，保障农户用水量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在线计量监测点	在线计量监测点	≥27个	工作计划	
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况	≥100验收率	工作计划	
	时效指标	安装在线计量监测点情况	安装在线计量监测点情况	≥100监测率	工作计划	
	成本指标	项目的预算成本	项目的预算成本	17万元	工作计划	
效益指标	生态效益指标	改善水质和环境	改善水质和环境	改善水质和环境	工作计划	
	可持续影响指标	确保水资源管理长效性和可持续性	确保水资源管理长效性和可持续性	确保水资源管理长效性和可持续性	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过水表监测情况	公众的调查问卷	工作计划	

27、石财农【2024】6号-2024年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（自备井关停）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002310004C		项目名称	石财农【2024】6号-2024年省级地下水超采综合治理专项资金的通知（自备井关停）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.80	其中：财政资金	30.80	其他资金	
	通过关停自备井加强地下水信号差综合治理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						30.80
绩效目标	1.通过关停自备井加强地下水信号差综合治理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	辖区自备井关停数量	对辖区自备井按照任务目标进行关停		≥100 上级任务指标	工作计划
	质量指标	覆盖率	自备井关停覆盖情况		≥100 当年关停覆盖率	工作计划
	时效指标	关停质量	自备井关停质量达标率		≥100 上级关停标准	工作计划
	成本指标	完成率	按照要求和计划完成自备井关停在所有自备井任务中的比例（百分比）		≥100 当年任务完成情况	工作计划
效益指标	经济效益指标	验收合格率	上级对自备井关停验收达标率		≥100 当年实际验收情况	工作计划
	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好地使用市政水，长期满足人民群众对精神文化的需求。		≥100 市政管网连接情况	工作计划
	可持续影响指标	社会影响力	在自备井用水户产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		调查结果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	关停后人民群众满意程度		调查结果	关停后人民群众满意程度

28、石财农【2024】92号农业科技成果转化资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000210163N		项目名称	石财农【2024】92号农业科技成果转化资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	对企业的补助资金扶持企业，大力发展农业					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	50.00	
绩效目标	1.对企业的补助资金扶持企业，大力发展农业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	企业的数量	企业的数量	≥100 企业的数量	工作计划	
	质量指标	项目验收情况	项目验收情况	≥100 项目验收情况	工作计划	
	时效指标	拨款及时性	拨款及时性	≥100 拨款及时性	工作计划	
	成本指标	拨付给企业的资金	拨付给企业的资金	50 拨付给企业的资金	工作计划	
效益指标	经济效益指标	帮扶企业，大力发展农业	帮扶企业，大力发展农业	帮扶企业，大力发展农业	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付的企业	拨付的企业	拨付的企业	工作计划	

29、石财农【2024】95号2025年市级水利发展资金<河长制考核奖补资金>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002100958		项目名称	石财农【2024】95号2025年市级水利发展资金<河长制考核奖补资金>		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						7.80
绩效目标	1.完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡河次数	全年各级河长巡河次数		≥54次	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	质量指标	巡河质量、公示牌质量	公示牌更新质量、巡河的质量		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	时效指标	公示牌更新的及时性	每天河的公示牌更新及时性		100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	成本指标	河长公示牌成本	河长公示牌成本		8万元	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	社会效益指标	维护河湖秩序	防止非法采砂。	维护河湖秩序	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	生态效益指标	改善水质和环境	促进水生态环境的持续改善，保护河道生态环境	明确河长，加强河道管理，减少水污染，保护环境	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	可持续影响指标	建立长效管理机制	确保水资源管理长效性和可持续性	河长制通过制度建设，确保水资源管理的长效性和可持续性。	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过公示牌监督河湖情况	公众的调查问卷	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

30、石财农【2024】95号2025年市级水利发展资金《村级河长巡河护河补助资金》绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002100931		项目名称	石财农【2024】95号2025年市级水利发展资金《村级河长巡河护河补助资金》		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政资金	0.21	其他资金	
	完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						0.21
绩效目标	1.完善水治理体系、保障水安全，建立健全河道管理保护机制，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡河次数	巡河次数		≥54次	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	质量指标	巡河质量	巡河质量		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	时效指标	巡河质量	巡河质量		≥100%	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	成本指标	巡河补助资金	巡河补助资金		4.83万元	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	河长制通过改善水环境，提升地区整体形象和投资环境，促进经济发展	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	社会效益指标	维护河湖秩序	防止非法采砂。	维护河湖秩序	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	生态效益指标	改善水质和环境	促进水生态环境的持续改善，保护河道生态环境	明确河长，加强河道管理，减少水污染，保护环境	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
	可持续影响指标	建立长效管理机制	确保水资源管理长效性和可持续性	河长制通过制度建设，确保水资源管理的长效性和可持续性。	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	提升公众参与度	鼓励公众通过公示牌监督河湖情况	公众的调查问卷	工作计划、《新华区实行河长制工作方案》

31、石财农【2024】99号2025年市级农业转移资金<菜篮子示范工程项目>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P00000410005Q		项目名称	石财农【2024】99号2025年市级农业转移资金<菜篮子示范工程项目>		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20.00		20.00		20.00	
绩效目标	1.拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		≥1个	工作计划
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况		≥100%验收率	工作计划
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间		≥100%	工作计划
	成本指标	拨付给企业的资金	拨付给企业的资金		20万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展		促进社会经济发展	工作计划
	社会效益指标	大力促进农业发展	大力促进农业发展		大力促进农业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付的农业企业	拨付的农业企业，扶持农业企业		拨付的农业企业，扶持农业企业	工作计划

32、石财农【2024】99号2025年市级农业转移资金<农村新能源开发利用及生态循环农业清洁生产项目>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000004100045		项目名称	石财农【2024】99号2025年市级农业转移资金<农村新能源开发利用及生态循环农业清洁生产项目>		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	拨付给企业					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		≥1个	工作计划
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况		≥100验收率	工作计划
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间		≥100%	工作计划
	成本指标	拨付给企业的资金	拨付给企业的资金		15万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展		促进社会经济发展	工作计划
	社会效益指标	大力促进农业发展	大力促进农业发展		大力促进农业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付的农业企业	拨付的农业企业，扶持农业企业		拨付的农业企业，扶持农业企业	工作计划

33、石财农【2024】99号2025年市级农业转移资金<重大农作物品种补助项目>绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002100906		项目名称	石财农【2024】99号2025年市级农业转移资金<重大农作物品种补助项目>		
预算规模及 资金用途	预算数	19.50	其中：财政资金	19.50	其他资金	
	拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					19.50	
绩效目标	1.拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		≥1个	工作计划
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况		≥100 验收率	工作计划
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间		100%	工作计划
	成本指标	拨付给企业的资金	拨付给企业的资金		65 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展		促进社会经济发展	工作计划
	生态效益指标	大力促进农业发展	大力促进农业发展		大力促进农业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付的农业企业	拨付的农业企业，扶持农业企业		拨付的农业企业，扶持农业企业	工作计划

34、石财农【2024】99号市级农业转移资金（农产品质量安全监管）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002101210		项目名称	石财农【2024】99号市级农业转移资金（农产品质量安全监管）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	农产品安全监管资金，确保农作物无病虫害发生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	0.80		0.80		0.80	
绩效目标	1.农产品安全监管资金，确保农作物无病虫害发生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农产品数量	农产品数量		≥1000亩	工作计划
	质量指标	试剂的安全性	试剂的安全性		≥100%	工作计划
	时效指标	检测及时性	检测及时性		≥100%	工作计划
	成本指标	预算成本	预算成本		0.8万元	工作计划
效益指标	生态效益指标	促进农业发展，没有病虫害发生	促进农业发展，没有病虫害发生		促进农业发展，没有病虫害发生	工作计划
	社会效益指标	保证农作物的安全性	保证农作物的安全性		保证农作物的安全性	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		群众满意度	工作计划

35、石财农【2025】68号-2026年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000026100026		项目名称	石财农【2025】68号-2026年省级农业科技成果转化及推广专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					30.00	
绩效目标	1.拨付给企业补助资金，加强对企业的扶持，大力促进农业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		≥1个	工作计划
	质量指标	项目的验收情况	项目的验收情况		≥100验收率	工作计划
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间		≥100%	工作计划
	成本指标	拨付给企业的资金	拨付给企业的资金		30万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	促进社会经济发展		促进社会经济发展	工作计划
	社会效益指标	大力促进农业发展	大力促进农业发展		大力促进农业发展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付的农业企业	拨付的农业企业，扶持农业企业		拨付的农业企业，扶持农业企业	工作计划

36、石财农【2025】6号-2025年省级地下水超采综合治理资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010525P000002109051		项目名称	石财农【2025】6号-2025年省级地下水超采综合治理资金		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政资金	61.00	其他资金	
	通过关停自备井加强地下水信号差综合治理					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	61.00	
绩效目标	1.通过关停自备井加强地下水信号差综合治理 2.通过关停自备井加强地下水信号差综合治理 3.通过关停自备井加强地下水信号差综合治理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区自备井关停数量	对辖区自备井按照任务目标进行关停	>10眼	上级任务指标	
	质量指标	覆盖率	自备井关停覆盖情况	>10%	当年关停覆盖率	
	时效指标	关停质量	自备井关停质量达标率	>10%	上级关停标准	
	成本指标	完成率	按照要求和计划完成自备井关停在所有自备井任务中的比例（百分比）	>10%	当年任务完成情况	
效益指标	经济效益指标	验收合格率	上级对自备井关停验收达标率	>10%	当年实际验收情况	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用市政水，长期满足人民群众对精神文化的需求。	>10%	市政管网连接情况	
	社会效益指标	社会影响力	在自备井用水户产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	>10%	调查结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	关停后人民群众满意程度	>10%	调查结果	

37、新华区驻村帮扶工作队经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P000010100019		项目名称	新华区驻村帮扶工作队经费		
预算规模及 资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	对驻村工作人员生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					64.00	
绩效目标	1.对驻村工作人员生活补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	驻村队伍数量	驻村队伍数量	16个	工作计划	
	质量指标	扶贫工作考核情况	扶贫工作考核情况	≥100考核率	工作计划	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥100%	工作计划	
	成本指标	生活补助的成本	生活补助的成本	64万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	帮助农民收入	帮助农民收入	帮助农民收入	工作计划	
	社会效益指标	帮助贫困户，增加农民收入	帮助贫困户，增加农民收入	帮助贫困户，增加农民收入	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度	工作计划	

38、原乡镇农技员、农机员、兽医“三员”生活补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000810001F		项目名称	原乡镇农技员、农机员、兽医“三员”生活补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政资金	14.00	其他资金	
	妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					14.00	
绩效目标	1.妥善解决原乡镇（公社）农机员、农技员、基层兽医老有所养问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补贴人数	发放补贴人数		53个	新华区三员生活补贴的实施方案
	质量指标	核定三员补贴人数的准确性	及时核定三员补贴人数的准确性		≥100 核定人数的准确率	新华区三员生活补贴的实施方案
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金是否发放到位		≥100%	新华区三员生活补贴的实施方案
	成本指标	三员补贴的资金	三员补贴的资金		14万元	新华区三员生活补贴的实施方案
效益指标	经济效益指标	增加农民收入	补贴的发放，增加一定的收入		增加农民收入	新华区三员生活补贴的实施方案
	社会效益指标	加强监管，及时纠正各种违规行为，按照要求对三员的	加强监管，及时纠正各种违规行为，按照要求对三员的养老提供补助		加强监管，及时纠正各种违规行为，按照	新华区三员生活补贴的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		养老提供补助		要求对三员的养老提供补助	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	三员群体的满意度	三员群体的满意度	三员群体的满意度	新华区三员生活补贴的实施方案

39、政策性农业保险补贴资金（区级部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00002410007W		项目名称	政策性农业保险补贴资金（区级部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	增强农户的风险承受能力，减少因自然灾害等原因所造成的损失。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					2.00	
绩效目标	1.增强农户的风险承受能力，减少因自然灾害等原因所造成的损失。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投保户数	投保农业保险户数	≥100 户	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》	
	数量指标	玉米投保面积	投保玉米的面积	≥2000 亩	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》	
	数量指标	小麦投保面积	投保小麦的面积	≥1000 亩	石新财〔2017〕91号《关于开	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展政策性农业保险工作的实施方案》
	质量指标	规定时点理赔结案率	理赔在规定时间内	≥100%	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	时效指标	投保的及时性与拨付资金的及时性	投保的及时性与拨付资金的及时性	≥100 及时率	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	成本指标	保险的成本	保险的成本	2 万元	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
效益指标	经济效益指标	提高农民收入	增加粮食产量，减少自然灾害造成的损失	粮食增产率	石新财〔2017〕91

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	社会效益指标	农户受益度提高	保障粮食安全	农户收益度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
	生态效益指标	提高防御自然灾害的能力。	带动农业增效，农民增收	带动农业增效，农民增收	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	农户满意度	农户满意度	石新财〔2017〕91号《关于开展政策性农业保险工作的实施方案》

40、重大动物疫病防疫经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010526P00000110139H		项目名称	重大动物疫病防疫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	预防、控制和消灭动物疫病					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					0.50	
绩效目标	1.预防、控制和消灭动物疫病					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉农街道	给涉农街道发放动物防疫物资	15 个	中华人民共和国动物防疫法	
	质量指标	突发疫病事件报告率	突发疫病事件数量占辖区内动物经营主体总数的比例	≥100 突发疫病事件报告率%	中华人民共和国动物防疫法	
	时效指标	发放动物防疫物资的及时性	及时发放动物疫病防疫物资	≥100 及时率%	中华人民共和国动物防疫法	
	成本指标	动物防疫物资的成本	动物防疫物资的成本	0.5 万元	中华人民共和国动物防疫法	
效益指标	经济效益指标	防治发生疫病，保障畜牧业健康发展。	保障畜牧业健康发展	对动物疫病发生处理率	中华人民共和国动物防疫法	
	社会效益指标	维护公共卫生安全	有效动物防控措施，可以阻断人畜共患病的传播途径	减少人畜患病率	中华人民共和国动物防疫法	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					疫法
	生态效益指标	促进动物产品的发展	有效防控，有利于动物产品健康发展。	杜绝动物疫病产品发生	中华人民共和国动物防疫法
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖动物经营主体	养殖动物经营主体的满意度	≥100%	中华人民共和国动物防疫法

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

326 新华区农业农村局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合计							0.38	0.38							0.38
新华区农业农村局（本级）小计							0.38	0.38							0.38
公用经费项目 1	7.80	复印纸	A05040101	批	25	0.02	0.38	0.38							0.38

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

新华区农业农村局（含所属单位）上年末固定资产金额为 101.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

326 新华区农业农村局

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		101.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

326 新华区农业农村局**截止时间：2025-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	265	101.21

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。