# 新乡市牧野区农业农村局
# 2026 年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

第一部分 新乡市牧野区农业农村局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区农业农村局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区农业农村局 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

# 新乡市牧野区农业农村局概况

## 一、新乡市牧野区农业农村局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村和水利工作法律、法规、规章和方针政策。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）贯彻执行国家、省、市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。

（四）指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、农业产业化等工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。

（七）组织全区农业资源区划工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责全区农业投资管理。

（十二）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

（十三）指导全区农业农村人才工作。

（十四）牵头开展全区农业对外合作工作。

（十五）负责保障水资源的合理开发利用。

（十六）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（十七）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（十八）负责水资源保护工作。

（十九）负责节约用水工作。

（二十）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（二十一）负责水土保持工作。

（二十二）指导农村水利工作。

（二十三）负责水利工程移民后期扶持政策的实施。

（二十四）负责重大涉水违法事件的查处工作。

（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（二十六）组织拟订全区扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二十七）协调做好贫困退出业务指导及检查评估工作

，负责全区贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（二十八）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作并会同有关部门进行考核、督导和检查。

（二十九）参与制定全区财政专项扶贫资金分配方案，会同有关部门检查财政专项扶贫资金的使用，指导全区扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责减贫目标任务完成情况的监督、考核、评估。

（三十）负责全区产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融等工作。

（三十一）负责组织全区贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作。

（三十二）负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。

（三十三）负责全区扶贫领域信访工作。

（三十四）负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

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。

## 二、新乡市牧野区农业农村局所属预算单位构成情况

新乡市牧野区农业农村局本级，无二级预算单位。

# 第二部分

# 新乡市牧野区农业农村局2026年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区农业农村局2026年收入总计1272.82万元，支出总计1272.82万元，与2025年预算相比，收入减少106.75万元，下降7.74%，主要原因是：项目经费减少、人员经费减少。支出减少106.75万元，下降7.74%，主要原因是：项目经费减少、人员经费减少。

## 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区农业农村局2026年收入合计1272.82万元，其中：一般公共预算1272.82万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区农业农村局2026年支出合计1272.82万元,其中:基本支出1042.82万元,占81.93%;项目支出230.00万元，占18.07%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区农业农村局2026年一般公共预算收支预算1272.82万元(包括:一般公共预算当年拨款收入1272.82万元、上年结转0.00万元）,我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算

收支预算减少106.75万元，下降7.74%，主要原因是：项目经费减少、人员经费减少。政府性基金收支预算与上年相同;国有资本经营预算收支预算与上年相同。

**五、一般公共预算支出情况说明**

新乡市牧野区农业农村局2026年一般公共预算支出年初预算为1272.82万元。其中本年支出用于以下方面： 社会保障和就业支出71.00万元,占5.58%；卫生健康支出36.96万元,占2.90%；农林水事务支出1091.21万元,占85.73%；住房保障支出73.65万元，占5.79%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

新乡市牧野区农业农村局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1042.82万元，其中：人员经费支出995.46万元，占95.46%;公用经费支出47.35万元，占4.54%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

**七、“三公”经费支出情况说明**

新乡市牧野区农业农村局2026年“三公”经费支出预算为3.30万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

具体支出情况如下:

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

**（二）公务接待费** 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2025 年预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费** 3.30 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.30 万元，主要用于开展工作所需公务公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2025 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2025 年预算数保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 1042.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含基本工资、津补贴、奖金、社保、公积金等和日常办公开销等。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。

我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026年无负责管理的专项转移支付项目。

# 第三部分

# 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**新乡市牧野区农业农村局2026年部门预算表**

预算 01 表

# 2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1272.82 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1272.82 | 二、外交 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 71.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十、卫生健康 | 36.96 |
| | | 十一、节能环保 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区事务 | 0.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 1091.21 |
| | | 十四、交通运输 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十九、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 73.65 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 0.00 |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | 0.00 |
| | | 二十七、预备费 | 0.00 |
| | | 二十九、其他支出 | 0.00 |
| | | 三十、转移性支出 | 0.00 |
| | | 三十一、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 三十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1272.82 | 本年支出合计 | 1272.82 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1272.82 | 支出总计 | 1272.82 |

预算 02 表

# 2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | 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 |
| 808 | 新乡市牧野区农业农村局 | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | | | | | | | | | | | | | | |
| 808001 | 新乡市牧野区农业农村局 | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

# 2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1272.82 | 1042.82 | 824.31 | 171.15 | 47.35 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| | | | 808 | 新乡市牧野区农业农村局 | 1272.82 | 1042.82 | 824.31 | 171.15 | 47.35 | | 230.00 | 230.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 126.63 | 126.63 | 40.78 | 73.84 | 12.01 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 734.58 | 734.58 | 601.92 | 97.31 | 35.35 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 95.00 | | | | | | 95.00 | 95.00 | |
| 213 | 05 | 99 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 127.00 | | | | | | 127.00 | 127.00 | |
| 213 | 08 | 03 | | 农业保险保费补贴 | 8.00 | | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | | | | | | |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

# 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1272.82 | 一、本年支出 | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1272.82 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 1272.82 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 36.96 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水事务支出 | 1091.21 | 1091.21 | 1091.21 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）住房保障支出 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十七）预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十九）其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十）转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十一）债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十二）债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十三）债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二、年终结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计： | 1272.82 | 支出合计 | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

# 2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 1272.82 | 1042.82 | 824.31 | 171.15 | 47.35 | 0.00 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| | | | 808 | 新乡市牧野区农业农村局 | 1272.82 | 1042.82 | 824.31 | 171.15 | 47.35 | | 230.00 | 230.00 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.43 | 67.43 | 67.43 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | | 行政运行 | 126.63 | 126.63 | 40.78 | 73.84 | 12.01 | | | | |
| 213 | 01 | 04 | | 事业运行 | 734.58 | 734.58 | 601.92 | 97.31 | 35.35 | | | | |
| 213 | 01 | 99 | | 其他农业农村支出 | 95.00 | | | | | | 95.00 | 95.00 | |
| 213 | 05 | 99 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 127.00 | | | | | | 127.00 | 127.00 | |
| 213 | 08 | 03 | | 农业保险保费补贴 | 8.00 | | | | | | 8.00 | 8.00 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 73.65 | 73.65 | 73.65 | | | | | | |

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

# 2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 1042.82 | 995.46 | 47.35 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 61.79 | 61.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5.64 | 5.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.59 | 34.59 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 162.91 | 162.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.96 | 9.96 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 13.98 | 13.98 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 16.84 | 16.84 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.81 | | 2.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.01 | | 1.01 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | | 3.30 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.53 | | 0.53 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 3.03 | | 3.03 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.13 | | 0.13 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 110.44 | 110.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 273.21 | 273.21 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 181.61 | 181.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 36.66 | 36.66 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.24 | 8.24 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.12 | | 2.12 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.23 | | 2.23 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.74 | | 10.74 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.93 | | 6.93 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13.33 | | 13.33 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 68.83 | 68.83 | |

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

# 2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| 单位预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 808 | | 新乡市牧野区农业农村局 | | | | 1272.82 | 1272.82 | 1272.82 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.79 | 61.79 | 61.79 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 34.59 | 34.59 | 34.59 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 162.91 | 162.91 | 162.91 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 110.44 | 110.44 | 110.44 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 273.21 | 273.21 | 273.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 181.61 | 181.61 | 181.61 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 36.66 | 36.66 | 36.66 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.24 | 33.24 | 33.24 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 509 | 03 | 个人农业生产补贴 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

# 2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.00 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

# 2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

# 2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局　　单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 808 | 新乡市牧野区农业农村局 | 230.00 | 230.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 动物防疫、秸秆禁烧等办公经费 | 新乡市牧野区农业农村局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 第三次土壤普查经费 | 新乡市牧野区农业农村局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 蓝天卫士欠款 | 新乡市牧野区农业农村局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 巩固脱贫衔接乡村振兴等工作经费 | 新乡市牧野区农业农村局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 农机购置补贴、验收等办公经费 | 新乡市牧野区农业农村局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年自筹人员经费 | 新乡市牧野区农业农村局 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 林业生态建设工作等办公经费 | 新乡市牧野区农业农村局 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 河长制维修、防汛等办公经费 | 新乡市牧野区农业农村局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年劳务派遣工资 | 新乡市牧野区农业农村局 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年巩固脱贫成果产业项目衔接资金 | 新乡市牧野区农业农村局 | 102.00 | 102.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 防返贫保险. | 新乡市牧野区农业农村局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026 年雨露计划 | 新乡市牧野区农业农村局 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 小麦、玉米保险区级配套资金 | 新乡市牧野区农业农村局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：新乡市牧野区农业农村局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">在区委、区政府正确领导下，认真落实省、市农业农村工作重要决策部署，抢抓机遇、创新举措、明确任务、狠抓落实，确保农业农村各项工作快速推进，为乡村振兴奠定坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td>人居环境整治、水旱灾害防御等工作</td><td colspan="3">督导检查农村环境卫生、科学编制各项预案，确保安全度汛</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,272.82</td></tr>
<tr><td>1、资金来源：</td><td>（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,272.82</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2、资金结构：</td><td>（1）基本支出</td><td colspan="2">1,042.82</td></tr>
<tr><td></td><td>（2）项目支出</td><td colspan="2">230.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 预算和财务管理 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | ≥95% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 水旱灾害防御工作、人居环境整治 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述 |
| | 履职目标实现 | 基本实现“净起来”、“绿起来”的工作目标、清理河道内妨碍行洪问题 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 巩固拓展脱贫攻坚成果培 | ≥90% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 训、宣传、评估，提高群众脱贫积极性、 | | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |

预算 12 表

# 2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区农业农村局

| 单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 808 | 新乡市牧野区农业农村局 | 230.00 | 230.00 | | | | | | | | | | |
| 808001 | 新乡市牧野区农业农村局 | 230.00 | 230.00 | | | | | | | | | | |
| 41071126000000000403 | 2026 年自筹人员经费 | 33.00 | 33.00 | | | 自筹人员经费总成本 | ≤33 万元 | 自筹人员数量 | ≤2 人 | 保障员工生活质量、提高员工工作积极性 | ≥95% | 自筹人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 经费发放时间 | 每月 30 日 | | | | |
| 41071126000000000 | 2026 年雨露计划 | 5.00 | 5.00 | | | 雨露计划成本 | ≤5 万 | 资助监测户及脱贫家庭子女数 | ≥40% | 减轻脱贫户及监测户子女上学负担 | ≥90 | 受助学生满意度 | ≥9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | | | | | | | 元 | | | | % | | 5% |
| | | | | | | | | 接受补助的学生中脱贫户、监测户家庭子女占比 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 资助经费发放时间 | 2026年12月 | | | | |
| 41071126000000000405 | 2026年巩固脱贫成果产业项目衔接资金 | 102.00 | 102.00 | | | 财政投资金额 | ≤102万元 | 项目验收合格率 | 100% | 提高百姓的幸福指数 | ≥95% | 受益脱贫人口及监测户满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 项目完工时间 | 2026年12月 | | | | |
| | | | | | | | | 带动脱贫户和监测户数 | ≥35户 | | | | |
| 41071126000000000406 | 2026年劳务派遣工资 | 21.00 | 21.00 | | | 劳务派遣人员经费总成本 | ≤21万元 | 劳务派遣人员数量 | ≤5人 | 保障员工生活质量、提高员工工作积极性 | ≥95% | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 经费发放足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 经费发放时间 | 每月30日前 | | | | |
| 410711260 | 巩固脱贫衔接乡 | 4. | 4.00 | | | 财政投资金 | ≤4 | 下乡次数 | ≥10 | 提高百姓的幸福指数 | ≥ | 受益群众满 | ≥ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000000407 | 村振兴等工作经费 | 00 | | | | 额 | 万元 | | 次 | | 95% | 意度 | 95% |
| | | | | | | | | 物资合格率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 支付完成时间 | 2026年12月 | | | | |
| 410711260000000000408 | 林业生态建设工作等办公经费 | 9.00 | 9.00 | | | 林业生态建设总成本 | ≤9万元 | 生态绿化面积 | ≤1000亩 | 城市形象提升情况 | ≥90% | 附近居民满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 项目验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完工时间 | 2026年12月 | | | | |
| 410711260000000000410 | 河长制维修、防汛等办公经费 | 3.00 | 3.00 | | | 防汛工作经费总成本 | ≤3万元 | 制作条幅、标语、手册等种类 | ≥3种 | 及时宣传，保障后勤，做到有备无患。 | ≥95% | 群众等满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 物资合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 物资等完成时间 | 2026年12月前 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41071126000000000412 | 农机购置补贴、验收等办公经费 | 2.00 | 2.00 | | | 工作经费总成本 | ≤2万元 | 宣传条幅、展板等数量 | ≥10条 | 促使农户合法享受国家补贴 | ≥90% | 农户满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 物资合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支付完成时间 | 2026年12月 | | | | |
| 41071126000000000413 | 动物防疫、秸秆禁烧等办公经费 | 3.00 | 3.00 | | | 秸秆禁烧防疫等工作总成本 | ≤3万元 | 宣传条幅、展板等数量 | ≥10个 | 减少灾情发生、保障群众生命财产安全 | ≥90% | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 物资合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 支付完成时间 | 2026年12月 | | | | |
| 41071126000000000414 | 防返贫保险. | 20.00 | 20.00 | | | 扶贫相关各项保险总成本 | ≤20万元 | 建档立卡户数 | ≥1000户 | 保证建档立卡贫困户生活质量 | ≥95% | 建档立卡户满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 扶贫精确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 扶贫帮扶时间 | 2026年12月 | | | | |
| 41071126000000000 | 小麦、玉米保险区级配套资金 | 8.00 | 8.00 | | | 配套资金成本 | ≤8万 | 玉米投保覆盖面积 | ≥1.2亩 | 农业保险综合费用率 | ≤20 | 参保农户满意度 | ≥9 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | | | | | | | 元 | | | | % | | 0% |
| | | | | | | | | 风险保障水平 | ≥90% | 稳定农业生产，保障农民收入 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 保险赔付时效 | ≤1年 | | | | |
| 41071126000000000416 | 蓝天卫士欠款 | 10.00 | 10.00 | | | 蓝天卫士总成本 | ≤10万元 | 发现明火数量 | ≥50堆 | 实时监控全区有无明火，做到及时发现明火，有效控制明火。 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 明火扑灭率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 监控设施费支付完成时间 | 2026年12月 | | | | |
| 41071126000000054803 | 第三次土壤普查经费 | 10.00 | 10.00 | | | 土壤普查总成本 | ≥10万元 | 支付完成时间 | 2026年12月前 | 耕地质量保护管理水平 | 有所提升 | 受益群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 外业调查采样和内业测试化验点位数 | ≥1个 | | | | |
| | | | | | | | | 外业调查采样工作完成度 | 100% | | | | |