

新乡市凤泉区农业农村局  
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

# 2026 年新乡市凤泉区农业农村局预算公开

## 目 录

### 第一部分 新乡市凤泉区农业农村局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 新乡市凤泉区农业农村局 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：新乡市凤泉区农业农村局 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 新乡市凤泉区农业农村局概况

#### 一、新乡市凤泉区农业农村局主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村法律、法规、规章和方针政策。统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展规划、政策，组织起草农业农村有关规范性文件。牵头拟订统筹城乡发展有关政策并组织实施。开展农业综合执法。

（二）统筹推动全区发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。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）指导开展全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政渔港监督管理。

（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。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全区农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。会同有关部门监督实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责全区农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织编制农业综合开发规划，组织实施农业综合开发项目。

（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。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）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。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。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。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监督、考核、评估，负责

编制区级扶贫开发项目库。

（十五）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，协同推进金融扶贫等工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。负责组织指导全区贫困劳动力短期技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传和普法工作。负责全区脱贫攻坚督查巡查工作。负责全区扶贫领域信访工作。负责全区扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、新乡市凤泉区农业农村局所属预算单位构成情况**

纳入本部门 2026 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区农业农村局本级，无二级预算单位。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区农业农村局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2026 年收入总计 1469.9 万元，支出总计 1469.9 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 560.12 万元，增长 61.57%。主要原因：本年度列入预算的项目类支出较上年度增加；支出增加 560.12 万元，增长 61.57%。主要原因：本年度列入预算的项目类支出较上年度增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2026 年收入合计 1469.9 万元，其中：一般公共预算 1469.9 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2026 年支出合计 1469.9 万元，其中：基本支出 526.55 万元，占 35.82%；项目支出 943.35 万元，占 64.18%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2026 年一般公共预算收支预算 1469.9 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 560.12 万元，增长 61.57%，主要原因：本年度列入预算的项目类支出较上年度增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，我单位本年度

无政府性基金项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1469.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.24 万元，占 5.39%；卫生健康（类）支出 22.95 万元，占 1.56%；节能环保（类）支出 30.00 万元，占 2.04%；农林水事务（类）支出 1290.89 万元，占 87.82%；住房保障支出 46.82 万元，占 3.19%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区农业农村局 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 526.55 万元。其中：人员经费支出 500.44 万元，占 95.04%；公用经费支出 26.11 万元，占 4.96%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我局 2026 年“三公”经费预算为 3.30 万元。2026 年“三公”经费支出预算数相较于 2025 年无变化。

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。预算数比 2025 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（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。预算数比 2025 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位严格落实中央关于厉行节约、过紧

日子的要求，年初不预留公务接待预算。

**（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用车的燃料费、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比 2025 年增加 0.00 万元，主要原因：我单位没有购置公车计划。公务用车运行维护费预算数相较于 2025 年无变化。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我局 2026 年无使用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**

新乡市凤泉区农业农村局 2026 年机构运转经费支出预算 26.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中办公费 8.96 万元，公车运行和维护费 3.30 万元，公务交通补贴 4.68 万元，工会经费 7.82 万元，退休人员公用及其他经费 1.35 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

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）绩效目标设置情况**

我局 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。

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况。

2025年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1  
辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是  
农技推广服务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），  
单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：  
上级提前下达2026年耕地地力保护补贴资金（新财预【2025  
】342号）644.75万元，我局将按照《预算法》等有关规定  
，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政  
部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等  
相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

**新乡市凤泉区农业农村局 2026 年部门预算表**

## 2026 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1469.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	825.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	79.24
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.95
		十一、节能环保	30.00
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1290.89
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46.82
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1469.9	本年支出合计	1469.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1469.9	支出总计	1469.9



## 2026 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,469.90	526.55	475.34	25.10	26.11		943.35	90.36	852.99
			801	新乡市凤泉区农业农村局	1,469.90	526.55	475.34	25.10	26.11		943.35	90.36	852.99
208	05	01	801001	行政单位离退休	5.28	5.28		3.93	1.35				
208	05	02	801001	事业单位离退休	21.17	21.17		21.17					
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.36	50.36	50.36						
208	99	99	801001	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43						
210	11	01	801001	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06						
210	11	02	801001	事业单位医疗	18.89	18.89	18.89						
211	03	01	801001	大气	30.00						30.00		30.00
213	01	01	801001	行政运行	88.32	85.36	67.00		18.36		2.96	2.96	
213	01	04	801001	事业运行	379.58	292.18	285.78		6.40		87.40	87.40	
213	01	08	801001	病虫害控制	21.95						21.95		21.95
213	01	11	801001	统计监测与信息服务	15.75						15.75		15.75
213	01	20	801001	稳定农民收入补贴	644.75						644.75		644.75
213	01	22	801001	农业生产发展	77.30						77.30		77.30
213	01	35	801001	农业生态资源保护	51.24						51.24		51.24
213	01	99	801001	其他农业农村支出	12.00						12.00		12.00
221	02	01	801001	住房公积金	46.82	46.82	46.82						

## 2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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	1469.90	一、本年支出	1469.90	1469.90	825.15		
（一）一般公共预算拨款	1469.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	825.15	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.24	79.24	79.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.95	22.95	22.95		
		（十一）节能环保支出	30.00	30.00	30.00		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1290.89	1290.89	646.14		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	46.82	46.82	46.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					

		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1469.90	支出合计	1469.90	1469.90	825.15		

## 2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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						
			801	合计	825.15	526.55	475.34	25.10	26.11		298.60	90.36	208.24
208	05	01	801001	行政单位离退休	5.28	5.28		3.93	1.35				
208	05	02	801001	事业单位离退休	21.17	21.17		21.17					
208	05	05	801001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.36	50.36	50.36						
208	99	99	801001	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43						
210	11	01	801001	行政单位医疗	4.06	4.06	4.06						
210	11	02	801001	事业单位医疗	18.89	18.89	18.89						
211	03	01	801001	大气	30.00						30.00		30.00
213	01	01	801001	行政运行	88.32	85.36	67.00		18.36		2.96	2.96	
213	01	04	801001	事业运行	379.58	292.18	285.78		6.40		87.40	87.40	
213	01	08	801001	病虫害控制	21.95						21.95		21.95
213	01	11	801001	统计监测与信息服务	15.75						15.75		15.75
213	01	22	801001	农业生产发展	77.30						77.30		77.30
213	01	35	801001	农业生态资源保护	51.24						51.24		51.24
213	01	99	801001	其他农业农村支出	12.00						12.00		12.00
221	02	01	801001	住房公积金	46.82	46.82	46.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

单位：万元

部门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	526.55	500.44	26.11
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.45	32.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	148.88	148.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.22	18.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.61	19.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.33	16.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.42	52.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.85	60.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.86	40.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.06	4.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.89	18.89	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.31	2.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.47	8.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.35	38.35	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.02	4.02	
30201	办公费	50201	办公经费	5.35		5.35
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90

30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.40		6.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
30301	离休费	50905	离退休费	6.37	6.37	
30302	退休费	50905	离退休费	18.73	18.73	





## 2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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。

## 2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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
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					
			801001	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			801001	新乡市凤泉区农业农村局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：我单位 2026 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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		
			合计	943.55							
特定目标类	专项一蓝天卫士及秸秆焚烧经费	新乡市凤泉区农业农村局	30.00	30.00							
其他运转类	专项一2026年综合业务费	新乡市凤泉区农业农村局	2.96	2.96							
其他运转类	项目一自筹在职人员津贴补贴	新乡市凤泉区农业农村局	5.32	5.32							
其他运转类	专项一自筹事业单位绩效工资	新乡市凤泉区农业农村局	12.71	12.71							
其他运转类	专项一自筹工会经费	新乡市凤泉区农业农村局	1.34	1.34							
其他运转类	专项一自筹社保公积金	新乡市凤泉区农业农村局	21.00	21.00							
其他运转类	项一自筹待规范地方津贴补贴	新乡市凤泉区农业农村局	9.77	9.77							
其他运转类	专项一自筹离退休人员经费	新乡市凤泉区农业农村局	3.05	3.05							
其他运转类	专项一自筹在职人员基本工资	新乡市凤泉区农业农村局	30.31	30.31							
其他运转类	专项一编外人员经费	新乡市凤泉区农业农村局	3.90	3.90							
特定目标类	专项一重大动物疫情防控经费	新乡市凤泉区农业农村局	21.95	21.95							
特定目标类	专项一第三次全国土壤普查资金	新乡市凤泉区农业农村局	15.75	15.75							
特定目标类	专项一提前下达2026年耕地地力保护补贴资金（新财预【2025】342号）	新乡市凤泉区农业农村局	644.75	644.75							

特定目标类	专项—农机购置补贴	新乡市凤泉区农业农村局	27.30	27.30							
特定目标类	专项—奶业新型经营主体培育项目	新乡市凤泉区农业农村局	50.00	50.00							
特定目标类	专项—农业资源及生态保护资金	新乡市凤泉区农业农村局	51.24	51.24							
特定目标类	专项——乡村振兴以奖代补资金	新乡市凤泉区农业农村局	12.00	12.00							

## 部门整体绩效目标表 (2026 年度)

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局				
年度履职目标	1、推进粮食稳产增收，保障重要农产品供应；2、持续巩固脱贫攻坚成果；3、持续开展人居环境整治工作；4、持续推进畜牧产业发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、在稳产保供上加强保障	一是确保粮食生产安全，二是加大畜禽养殖指导力度，提升农户积极性。		
	2、在和美乡村建设上精耕细作	持续开展农村人居环境工作		
	3、在农业产业发展上多元探索	深挖农业经济、生态、文化等多重价值，在农业项目上加大谋划力度		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,469.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,469.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		526.55	
	（2）项目支出		943.35	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
		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		100%	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	≤15%	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	≥90%	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规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）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率		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	重点工作完成情况	≥90%	1、在稳产保供上加强保障；2、在和美乡村建设上精耕细作；3、在农业产业发展上多元探索
	履职目标实现	履职目标实现情况	≥90%	1、推进粮食稳产增收，保障重要农产品供应；2、持续巩固脱贫攻坚成果；3、持续开展人居环境整治工作；4、持续推进畜牧产业发展。
效益指标	履职效益	社会效益	持续推动各项农业工作高质量发展	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2026 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区农业农村局

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
801001	新乡市凤泉区农业农村局	943.35	943.35										
41070426000000006801	专项—2026 年综合业务费	2.96	2.96			综合业务费	≤2.96 万元	公车数量	3 个	单位各项工作	正常开展	单位人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
41070426000000006802	专项—自筹在职人员基本工资	30.31	30.31			自筹在职人员基本工资	≤30.31 万元	自筹在职人员	6 人	自筹人员工作效率	得到提升	自筹人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
41070426000000006803	专项—自筹待规范地方津贴补贴	9.77	9.77			自筹待规范地方津贴补贴	≤9.77 万元	自筹在职人员	6 人	自筹人员工作积极性	得到提升	自筹人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
41070426000000009616	项目—自筹在职人员津贴补贴	5.32	5.32			自筹在职人员津贴补贴	≤5.32 万元	自筹在职人员数	6 人	自筹人员工作积极性	得到提升	自筹人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
41070426000000	专项—自筹事业单位绩效工	12.71	12.71			自筹事业单	≤12.71	自筹在职人员	6 人	自筹人员工	得到提升	自筹人员	≥90%

00009620	资					绩效工资	万元	数		作积极性		满意度	
								资金使用合规性	100%				
4107042600000 00009622	专项—自筹社保公积金	21.00	21.00			自筹社保公积金	≤21 万元	自筹在职人员数量	6 人	自筹人员工作积极性	得到提升	自筹人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
4107042600000 00009626	专项—自筹离退休人员经费	3.05	3.05			自筹离退休人员经费	≤3.05 万元	自筹退休人员数	2 个	自筹退休人员基本生活	稳定	自筹退休人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
4107042600000 00009627	专项—自筹工会经费	1.34	1.34			自筹工会经费	1.34 万元	自筹在职人员数量	6 人	自筹工会活动、工会福利	正常开展	自筹人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
4107042600000 00012805	专项—编外人员经费	3.90	3.90			编外人员经费	≤3.9 万元	派遣人员数	1 人	派遣人员工作积极性	提高	派遣人员满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
4107042500000 00022172	专项-农业资源及生态保护资金	51.24	51.24			农业资源及生态保护资金	≤51.24 万元	沼肥、土壤、农产品采集样品检测	170 个	果菜茶有机肥替代化肥长效机制建设完备性	完备	项目服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
4107042600000 00008001	专项—农机购置补贴	27.30	27.30			农机补贴资金	≤27.3 万元	补贴购机户	8 台	购买机具积极性	提高	购机农户积极性	≥90%
								资金使用合规性	100%				

4107042600000 00008002	专项—蓝天卫士及秸秆禁烧经费	30.00	30.00			蓝天卫士及秸秆禁烧经费	≤30 万元	监控摄像头	28 个	提高秸秆利用率,减少环境污染,提高人居幸福指数	明显改善	辖区居民满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
4107042600000 00008401	专项—奶业新型经营主体培育项目	50.00	50.00			项目金额	50 万元	项目实施主体	1 个	生鲜乳市场供给能力	逐渐增强	项目受益企业满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
4107042600000 00010049	专项—重大动物疫情防控经费	21.95	21.95			疫苗经费	0.84 万元	养殖环节无害化处理补助经费发放完成率	100%	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	保持平稳	养殖场(户)满意率	≥90%
						防疫员劳务补贴	3.36 万元	村级防疫员劳务补贴发放完成率	100%				
						病死猪无害化处理补助	≤6.75 万元	资金使用合规性	100%				
						样品采集、疫病检测及流行病学调查、送检及相关工作费用	≤1 万元						
						疫情防控成本(购买防控物资、监测试	≤10 万元						

						剂等)							
4107042600000 00011601	专项—第三次全国土壤普查资金	15.75	15.75			第三次全国土壤普查资金	≤15.75万元	外业调查采样	61个	通过土壤普查,有针对性保护土壤环境,促进生态文明建设	得到提升	辖区人民满意度	≥85%
								资金支出合规性	100%				
4107042600000 00012801	专项——乡村振兴以奖代补资金	12.00	12.00			乡村振兴以奖代补资金	≤12万元	受益乡镇	3个	农村基础设施和人居环境,村民生活品质	得到提升	受益群众满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
4107042600000 00025603	专项—提前下达2026年耕地地力保护补贴资金(新财预【2025】342号)	644.75	644.75			2026年耕地地力保护补贴资金	644.75万元	补贴乡镇数	3个	农民种粮积极性	提升	农户满意度	≥85%
								资金使用合规性	100%				