

附件 2

(汉中市农业农村局)  
2025 年单位预算公开说明

目录

**第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

**第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

(一) 贯彻执行以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村和乡村振兴有关地方性法规、规章并组织实施。贯彻落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策。

(二) 统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境工作。协调指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。承担农业行业安全生产监管工作。

(三) 负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。贯彻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。指导农村集体经济组织发展、集体资产管理等工作。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) 负责全市巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，贯彻执行全省乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，贯彻执行中央和省级、市级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全市农村低收入人口和欠发达地区常态化

帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五) 指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出农业产业化经营发展的政策建议。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(六) 负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

(七) 负责贯彻落实国家和全省中药产业发展的政策措施及市委、市政府决策部署；负责全市中药产业发展重大项目的论证储备申报，组织落实全市中药种植(养殖)规划布局、生产标准、技术规范、市场信息、监管指导，组织开展原产地标记注册认证和地理标志产品认证；指导县区推动全市中药种植(养殖)基地建设，培育发展经营主体，做大做强龙头企业，建立完善中药生产环节的产品质量安全监管体系。

(八) 负责全市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。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准工作。指导农业检验检测体系建设。

(九) 负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农

田建设工作。组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

(十)负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全市农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准的实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(十一)负责农业防灾减灾、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、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十二)负责全市农业投资管理。拟订农业投融资体制机制改革建议。编制全市农业投资项目建设规划，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，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十三)推动全市农业农村科技进步。推动全市农业农村科技体制改革和农业农村科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及高

新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、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。

(十四) 指导农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、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等工作。

(十五) 牵头开展农业对外交流合作工作。

(十六) 统筹协调和监管指导全市农业综合执法工作。负责全市农业行政执法体系建设。承担有关规范性文件的合法性审查。组织行政应诉、普法宣传工作。

(十七) 配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

(十八) 负责本行业领域的数据工作和智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

(十九) 牵头负责全市第一产业招商引资工作组工作；负责农业农村领域招商引资工作和相关服务保障工作。

(二十) 负责农业生产污染控制、农村清洁、农业生产废弃物综合利用等；负责农用地类别划定及受污染耕地治理、修复；监督指导农业、畜牧业规划环境影响评价及《汉中市生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

(二十一) 完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他工作。

汉中市农业农村局下设 13 个科室：农办秘书科、办公室、人事与科技科、质监法规科、农村改革与合作经济指导科、发展规划与计划财务科、种植业管理科（中药材产业科）、畜牧兽医与渔业渔政科、产业发展与市场信息科、乡村建设与社会事业促进科、监测帮扶与区域协调科、监测评估检查科、农田建设与农业机械化科。

## 二、工作任务

2025 年，市农业农村局将深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及中央经济工作会议精神，以学习运用“千万工程”经验为抓手，深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，大力发展“五个农业”，有力有效推进乡村全面振兴贯穿全年“三农”工作始终，努力实现农业增效益、农民增收入、农村增活力。

一是锁定“一个目标”。把稳增长作为头等大事来抓，聚焦农林牧渔业 17 个主要品类，推进一产提质增效，牢牢锁定一产增加值年增长 4.5% 的目标。

二是实施“五大行动”。产业提升行动，坚定不移狠抓“五个农业”，全市“五个农业”示范基地达 216 个，177 个镇示范基地全覆盖。集中财力建设茶、药、菌、渔、桑 5 个特色产业带、33 个示范点，千亿级特色农业产业集群全产业链综合产值达 820 亿元。乡村建设行动，对全市涉农村（社区）进行分类指导、压茬推进、全面提升，建设“千万工程”省级示范村 75 个、市级重点村 150 个，打造示范带 23 条。持续抓好农村改厕、生活垃圾、污水治理，提升农村人居环境。

境水平。高质量承办全省一季度“千万工程”现场会，完美展现汉中乡村振兴的最美画卷。集体经济“消薄培强”行动，推广“联村共建、以镇带村、村企合作”模式，全市村（社区）集体经济经营性收入均达到15万元以上。农民增收行动，打好产业增效、稳岗就业、资产收益、政策惠农“组合拳”，农村居民人均可支配收入达17760元、增长7.5%左右。乡村人才培育行动，培训农业专业技术人员2050人、基层农技员720人，培育高素质农民1500人以上。

三是实现“五个突破”。项目建设实现新突破，谋划农业农村重点项目39个，总投资72.7亿元、同比增长12.6%。招商引资实现新突破，包装招商引资项目200个以上，力争签约项目100个、签约资金85亿元，同比增长11%。精心办好“汉中仙毫”全国经销商大会，进一步加大“汉中仙毫”宣传、推介力度，实现叫好又叫座。农业新质生产力转化实现新突破，积极转化“火种计划”学研成果8项，申报登记农作物新品种10个以上，培育区域农机社会化服务中心30个，全市农业机械化率达到65%以上。农村改革实现新突破，探索推行农兽药处方制、撂荒地整治、高标准农田建设管护等24项改革举措，激发乡村发展活力。乡村治理实现新突破，推广应用清单制、积分制，探索自治、法治、德治融合新模式，实现农村和谐文明安定有序。

四是守牢“五条底线”。守牢粮食安全底线，坚持“五良”协同，促进主要粮油作物大面积单产提升，粮食种植面积达380万亩、产量达109万吨以上。守牢防止返贫底线，

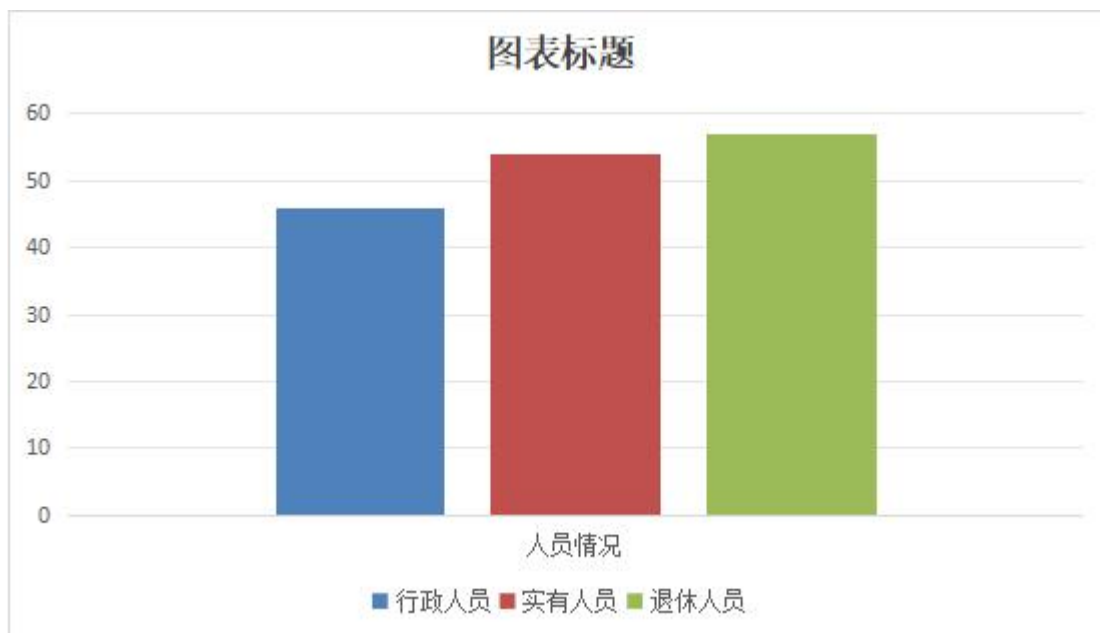


健全覆盖 90.8 万户农村人口的防止返贫监测体系，精准落实帮扶政策，守牢不发生规模性返贫底线。守牢安全生产及维稳底线，突出抓好农机、渔业渔政、农产品质量、农兽药管控等农业农村领域安全生产，加强隐患问题排查整治，实现安全事故零发生。强化系统矛盾纠纷排查化解，实现群访越级访零发生。守牢生态环保底线，强化农业面源污染防治，打好十年禁捕持久战，实现农业生产绿色健康发展。守牢党风廉政底线，落实党风廉政建设“两个责任”“一岗双责”，系统党员干部违纪违法行为零发生。

五是夯实“一个基础”。以党建为引领，全面加强系统党的建设，强引领、明方向、树标杆、争一流，以最过硬的作风，最有力的举措，最坚决的态度把“三农”工作抓紧抓实，为“十四五”圆满收官、“十五五”高位起步奠定基础。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 46 人；实有人员 54 人，其中行政 54 人。单位管理的离退休人员 57 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1224.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1224.68 万元，较上年增加 525.08 万元，主要原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局；本单位当年预算支出 1224.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1224.68 万元，较上年增加 525.08 万元，主要原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1224.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1224.68 万元，较上年增加 525.08 万元，主要

原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局；本单位当年财政拨款支出 1224.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1224.68 万元，较上年增加 525.08 万元，主要原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 1224.68 万元，较上年增加 525.08 万元，主要原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1224.68 万元，其中：

1. 行政运行（2130101）769.56 万元，较上年增加 303.5 万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应人员及公用经费预算增加；

2. 一般行政管理事务（2130102）191 万元，较上年增加 115 万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应职能增加预算增加；

3. 行政单位离退休（2080501）8.58 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应原两家退休人员合并，退休四项费用预算增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

96.79 万元；较上年度增加 39.05 万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应人员养老保健缴费经费预算增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.39 万元；较上年度增加 19.52 万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应人员职业年金缴费经费预算增加；

6. 行政单位医疗（2101101）32.34 万元；较上年度增加 13.21 万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应人员行政单位医疗经费预算增加；

7. 住房公积金（2210201）78.02 万元；较上年度增加 31.34 万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应人员住房公积金经费预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1224.68 万元，其中：

工资福利支出（301）943.92 万元，较上年增加 378.72 万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）271.35 万元，较上年增加 142.08 万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）9.42万元，较上年增加4.3万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应退休人员四项及遗属生活补助支出增加。

2. 本单位当年一般公共预算支出1224.68万元，其中：  
机关工资福利支出（501）943.92万元，较上年增加378.72万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）271.35万元，较上年增加142.08万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）9.42万元，较上年增加4.3万元，原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，相应退休人员四项及遗属生活补助支出增加。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

## **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年增加4万元（50%），增加的主要原因是机构改

革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，公务车增加一辆，公务接待费用相应增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年预算也未安排此项支出；公务接待费 5.5 万元，较上年增加 2 万元（57%），增加的主要原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，公务接待费用相应增加；公务用车运行维护费 6.5 万元，较上年增加 2 万元（44%），增加的主要原因是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，公务车增加一辆；公务用车购置费 0 万元，上年预算也未安排此项支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 6.5 万元，较上年增加 6.5 万元，增加的主要原因是部门预算增加了全市“千万工程”工作现场推进会、视频会，市委农村工作会，全市巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作推进会费用预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年预算也未安排此项支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市“千万工程”工作现场推进会、视频会	2025年3月中旬	120人	2.9万元	
2	全市巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作推进会	2025年2季度	60人	1.3万元	
3	市委农村工作会	2025年2月20日	120人	2.3万元	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1224.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 80.35 万元，较上年增加 52.83 万元，主要原因一是 2024 年公务交通补助预算口径在人员经费中体现，今年财政统一将公务交通补助预算口径改在公用经费中体现；二是机构改革将市乡村振兴局职能及人员纳入市农业农村局，公用经费相应增加。

## 第四部分：专业名词解释

一. 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。

二. “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。

三. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

四. 农村集体产权制度改革：是针对农村集体资产产权归属不清晰、权责不明确、保护不严格等问题进行改革。开展农村集体资产清产核资，搞好股份量化，赋予农民更多财产权利，明晰产权归属，完善各项权能，激活农村各类生产要素潜能，建立符合市场经济要求的农村集体经济运营新机制。

五. 农村土地承包经营权确权登记：是依据《物权法》、《农村土地承包法》等法律规定，由县（区、市）农村土地承包管理部门对家庭农户承包土地的地块、面积、空间位置等信息及其变动情况记载于登记簿，由县级以上地方人民政府确权颁发土地承包经营权证书，以进一步明确农民对承包土地的各项权益。

六. 农业科技创新驱动。提升农业科技创新能力，加强



科技成果供给，推动科技与农业农村深度融合，探索、重建支撑乡村振兴的农业农村科技创新体系。

## 第五部分：单位预算公开报表

( ..... )

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市农业农村局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	否	
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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,246,877.00	一、部门预算	12,246,877.00	一、部门预算	12,246,877.00	一、部门预算	12,246,877.00
1、财政拨款	12,246,877.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,336,877.00	1、机关工资福利支出	9,439,177.00
（1）一般公共预算拨款	12,246,877.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,439,177.00	2、机关商品和服务支出	2,713,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	803,500.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	94,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,910,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,537,655.00	（2）商品和服务支出	1,910,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	94,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	323,432.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	9,605,575.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	780,215.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	12,246,877.00	<b>本年支出合计</b>	12,246,877.00	<b>本年支出合计</b>	12,246,877.00	<b>本年支出合计</b>	12,246,877.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	12,246,877.00	<b>支出总计</b>	12,246,877.00	<b>支出总计</b>	12,246,877.00	<b>支出总计</b>	12,246,877.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,246,877.00	一、财政拨款	12,246,877.00	一、财政拨款	12,246,877.00	一、财政拨款	12,246,877.00
1、一般公共预算拨款	12,246,877.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,336,877.00	1、机关工资福利支出	9,439,177.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,439,177.00	2、机关商品和服务支出	2,713,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	803,500.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	94,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,910,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,537,655.00	(2)商品和服务支出	1,910,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	94,200.00
		10、卫生健康支出	323,432.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	9,605,575.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	780,215.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	12,246,877.00	<b>本年支出合计</b>	12,246,877.00	<b>本年支出合计</b>	12,246,877.00	<b>本年支出合计</b>	12,246,877.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,246,877.00	<b>支出总计</b>	12,246,877.00	<b>支出总计</b>	12,246,877.00	<b>支出总计</b>	12,246,877.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,246,877.00	9,533,377.00	803,500.00	1,910,000.00	**
208	社会保障和就业支出	1,537,655.00	1,537,655.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,537,655.00	1,537,655.00			
2080501	行政单位离退休	85,800.00	85,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,903.00	967,903.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483,952.00	483,952.00			
210	卫生健康支出	323,432.00	323,432.00			
21011	行政事业单位医疗	323,432.00	323,432.00			
2101101	行政单位医疗	323,432.00	323,432.00			
213	农林水支出	9,605,575.00	6,892,075.00	803,500.00	1,910,000.00	
21301	农业农村	9,605,575.00	6,892,075.00	803,500.00	1,910,000.00	
2130101	行政运行	7,695,575.00	6,892,075.00	803,500.00		
2130102	一般行政管理事务	1,910,000.00			1,910,000.00	
221	住房保障支出	780,215.00	780,215.00			
22102	住房改革支出	780,215.00	780,215.00			
2210201	住房公积金	780,215.00	780,215.00			



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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			12,246,877.00	9,533,377.00	803,500.00	1,910,000.00	**
301	工资福利支出			9,439,177.00	9,439,177.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,893,716.00	2,893,716.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,139,912.00	3,139,912.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	830,143.00	830,143.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	967,903.00	967,903.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	483,952.00	483,952.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,432.00	323,432.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,904.00	19,904.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	780,215.00	780,215.00			
302	商品和服务支出			2,713,500.00		803,500.00	1,910,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	405,000.00		80,000.00	325,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	52,000.00			52,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	424,600.00		29,600.00	395,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	65,000.00			65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	865,000.00			865,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00		65,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	561,900.00		353,900.00	208,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			94,200.00	94,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	85,800.00	85,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,336,877.00	9,533,377.00	803,500.00	**
208	社会保障和就业支出	1,537,655.00	1,537,655.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,537,655.00	1,537,655.00		
2080501	行政单位离退休	85,800.00	85,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	967,903.00	967,903.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483,952.00	483,952.00		
210	卫生健康支出	323,432.00	323,432.00		
21011	行政事业单位医疗	323,432.00	323,432.00		
2101101	行政单位医疗	323,432.00	323,432.00		
213	农林水支出	7,695,575.00	6,892,075.00	803,500.00	
21301	农业农村	7,695,575.00	6,892,075.00	803,500.00	
2130101	行政运行	7,695,575.00	6,892,075.00	803,500.00	
2130102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	780,215.00	780,215.00		
22102	住房改革支出	780,215.00	780,215.00		
2210201	住房公积金	780,215.00	780,215.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,336,877.00	9,533,377.00	803,500.00	**
301	工资福利支出			9,439,177.00	9,439,177.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,893,716.00	2,893,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,139,912.00	3,139,912.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	830,143.00	830,143.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	967,903.00	967,903.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	483,952.00	483,952.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,432.00	323,432.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,904.00	19,904.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	780,215.00	780,215.00		
302	商品和服务支出			803,500.00		803,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	29,600.00		29,600.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	55,000.00		55,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	65,000.00		65,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	353,900.00		353,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			94,200.00	94,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	85,800.00	85,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,910,000.00	
401	汉中市农业农村局	1,910,000.00	
401001	汉中市农业农村局	1,910,000.00	
-	汉中市农业农村局	1,910,000.00	
	农业农村专项资金	1,910,000.00	
	“五个农业”专项工作经费	32,000.00	“五个农业”专项工作经费
	第三十二届农高会活动经费	128,000.00	第三十二届农高会活动经费
	防返贫监测预警和信息采集动态调整工作经费	128,000.00	防返贫监测预警和信息采集动态调整工作经费
	高标准农田项目管理经费	80,000.00	高标准农田项目管理经费
	农产品质量安全监管工作经费	40,000.00	农产品质量安全监管工作经费
	农村集体产权制度改革和发展壮大新型集体经济工作经费	80,000.00	农村集体产权制度改革和发展壮大新型集体经济工作经费
	农村人居环境整治暨农村厕所革命工作经费	40,000.00	农村人居环境整治暨农村厕所革命工作经费
	农机安全生产工作经费	40,000.00	农机安全生产工作经费
	农民丰收节系列活动经费	32,000.00	农民丰收节系列活动经费
	农业防灾减灾工作经费	40,000.00	农业防灾减灾工作经费
	农业农村工作业务费	160,000.00	农业农村工作业务费
	千万工程专班工作经费	80,000.00	千万工程专班工作经费
	全面推进乡村振兴督导检查工作经费	40,000.00	全面推进乡村振兴督导检查工作经费
	陕西省防返贫监测预警大数据平台费用	790,000.00	陕西省防返贫监测预警大数据平台费用
	市禁捕办工作经费	80,000.00	市禁捕办工作经费
	市委农办工作经费	40,000.00	市委农办工作经费
	畜禽定点屠宰场监督工作经费	40,000.00	畜禽定点屠宰场监督工作经费
	驻农业农村局纪检监察工作经费	40,000.00	驻农业农村局纪检监察工作经费





# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分 值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	坚持不敢腐不能腐不想腐一体推进,坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战、强化监督执纪问责,贯彻落实市委、市政府关于农业经济。农业产业发展的决策部署,推动粮食安全、惠民富民政策落实、涉农领域项目资金管理、防返贫动态监测、秦巴生态保护等各项工作全面落实。				
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	年内开展督促督导租车费用	≤2万元	10
			年内处理问题线索办案费用	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	问题线索受理合规率	100%	4
			监督检查	≥12次	3
			谈心谈话、批评教育	≥15人次	3
		质量指标	问题线索处置率	≥95%	4
			监督检查	100%	3
			谈心谈话、批评教育	100%	3
	时效指标	时效指标	案件办理时限	≤3个月	10
	效益指标	社会效益指标	问题线索发生率下降率	3%	15
		可持续影响指标	纪检监察持续年限	≥10年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻单位监督党员干部。监察对象满意度	≥95%	10



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业农村工作业务费			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16		
		其他资金			
年度目	以全面实施乡村振兴战略为总抓手,坚持农业农村优先发展总方针,千方百计稳定粮食生产,坚决守牢粮食安全底线,保障农业农村相关工作有序顺利开展。				
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	办公耗材	月均≤6000元	10
			督导调研检查公务车辆租赁	月均≤10000元	10
	产出指标	数量指标	保证市农业农村局局机关科室正常运转	13个科室	10
		质量指标	保证我市农业农村工作开展	有效保障	15
		时效指标	办公耗材结算	每季度一次	5
			督导调研检查公务车辆租赁结算	每季度一次	5
	效益指标	社会效益指标	组织构建现代化农业产业体系,组织农业防灾减灾工作,推动全市农业农村科技进步	有效开展	15
		可持续影响指标	农业农村工作可开展持续年限	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市委农办工作经费			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	①召开市委农村工作会议1次、市委农村工作领导小组会议2次、全市巩固拓展脱贫攻坚成果暨乡村振兴工作推进会议6次以上,编印会议材料3000份;②开展“三农”工作调研2次以上,形成调研报告2篇;③征集乡村振兴典型案例1—2次,编印案例汇编2000册;④对全市巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴工作开展暗访督导6次以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	市委农村工作会议、领导小组会议、工作推进会、视频会	≤2万元	10
			督导暗访、检查调研等租车、住宿、差旅费用	≤1万元	10
			编印会议材料、乡村振兴典型案例等	≤1万元	10
	产出指标	数量指标	召开市委农村工作会议、领导小组会议、工作推进会、视频会	≥10次	5
			开展巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴暗访督导,“三农”工作调研等	≥8次	5
			编印会议材料、乡村振兴典型案例等	≥5000份	5
		质量指标	会议覆盖范围	11个县区	5
			巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴暗访督导,“三农”工作调研覆盖范围	11个县区	5
			会议材料、典型案例验收入库单合格率	100%	5
		时效指标	召开会议	≥每季度1次	5
			督导暗访、检查调研	≥每季度1次	5
			编印会议材料、乡村振兴典型案例等	2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	典型案例镇村覆盖率	100%	5
		可持续影响指标	可持续年限	≥3年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		千万工程专班工作经费			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金	0		
年度目标	①召开全市“千万工程”工作现场推进会、视频会4次以上,编印会议材料2500份;②对2024年建设的省级示范村、市级重点村进行市级验收并配合开展省级核查;③对2025年建设的省级示范村、市级重点村开展督导调研6次以上。④制作全市“千万工程”工作宣传汇报片2部;⑤征集全市“千万工程”工作典型案例,编印案例汇编5000册。				
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	开展督导调研	≤4万元	5
			编印全市“千万工程”典型案例	≤2万元	5
			“千万工程”工作现场推进会	≤2万元	5
	产出指标	数量指标	督导调研检查	≥3次	5
			编印全市“千万工程”典型案例	≥2000份	5
			召开工作现场推进会	≥2次	5
		质量指标	示范村验收检查范围	11个县区	5
			全市“千万工程”典型案例验收入库单合格率	100%	5
			会议覆盖范围	11个县区	5
		时效指标	召开会议	≥每季度1次	5
			2025年省级示范村、市级重点村督导调研	≥每季度1次	5
			编印全市“千万工程”典型案例	2025年12月	5
	效益指标	社会效益指标	群众对“千万工程”工作的知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	“千万工程”工作可持续年限	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村人居环境整治暨农村厕所革命工作经费				
主管部门		汉中市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	4			
		其他资金				
年度目	加强农村人居环境整治工作督导检查,强化改厕技术指导服务和日常工作调度,指导各县区开展好常态化村庄清洁行动,全市农村环境卫生面貌显著改善提升。					
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	财政预算内,按照公务员用车标准,汉中市辖区内日租小轿车460元/天,商务车610元/天	≤4万元	10	
			数量指标	开展督导检查、改厕技术指导服务次数	≥4次	15
				质量指标	督导检查覆盖县区数量	11县区
	产出指标	时效指标	每季度开展人居环境整治、村庄清洁行动督导检查、改厕技术服务指导	≥1次	10	
			社会效益指标	农村卫生厕所普及率	≥85%	20
	效益指标	可持续影响指标	农民群众养成良好卫生习惯和健康生活方式	初步形成	10	
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全监管				
主管部门		市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	4			
		其他资金				
年度目标	完成市级农产品质量安全监管、培训工作。					
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	农产品质量安全监管经费	≤4万元	10	
		产出指标	数量指标	执法检查、培训	≥2次	15
			质量指标	执法检查、培训完成率	≥90%	15
	时效指标		时限	2025年12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全合格率	98%以上	20	
		可持续影响指标	提升农产品质量安全监管能力	有所提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品生产经营主体满意率	≥85%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村集体产权制度改革和发展壮大新型集体经济工作经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	目标1: 指导全市深化农村集体产权制度改革; 目标2: 推动农村新型集体经济持续稳健发展, 加强农村集体资产管理, 巩固农村集体经济合同清理规范专项行动成效; 目标3: 做好宣传培训、监督检查、业务指导、购置设备等工作。				
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	成本控制数	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	深化农村集体产权制度改革村集体经济组织数量	2095	5
			开展年度绩效评估次数	1次	5
			开展业务培训次数	2次	5
			开展检查指导、工作调度次数	12次	5
		质量指标	2095个村集体经济组织资产清查覆盖率	100%	5
			产改业务培训覆盖面	100%	5
	时效指标	完成时间	2025年12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收益	村均收益16万元以上	10
		社会效益指标	推动集体经济发展, 稳定农村土地承包关系, 维护社会大局和谐	持续稳定	10
		可持续影响指标	推动农村可持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“五个农业”专项工作经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	通过召开“五个农业”推进会议、督导检查, 大力发展“五个农业”, 预计实现建设提升、认定一批有机农业、品牌农业、设施农业、智慧农业、观光农业重点园区(基地、企业), 促进农业高质量发展。				
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	工作资料印刷费	≤0.8万元	5
		经济成本	会议费	≤1.6万元	5
		经济成本	差旅费	≤0.8万元	5
	产出指标	数量指标	开展督导检查和技术指导	≥4次	5
		数量指标	召开工作推进会	≥4次	5
		数量指标	认定“五个农业”重点园区(基地、企业)	≥70个	5
		质量指标	县区督导检查、技术指导覆盖率	100%	5
		质量指标	召开工作推进会县区覆盖率	100%	5
		质量指标	“五个农业”重点园区(基地、企业)县区覆盖率	100%	5
		时效指标	每季度开展督导检查和技术指导	2-12月	5
		时效指标	召开工作推进会	2-12月	5
		时效指标	完成“五个农业”重点园区(基地、企业)认定	12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	“五个农业”带动群众增收人数	≥20万	10
		可持续影响指标	“五个农业”持续推动农业高质量发展持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第三十二届农高会活动经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.8	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.8		
		其他资金			
年度目标	通过举办农产品推介会, 签订项目合作协议, 带动农户增收, 提升汉中农产品品牌影响力。				
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	场馆搭建费	≤12万元	5
			宣传资料费	≤0.4万元	5
			差旅费	≤0.4万元	5
	产出指标	数量指标	搭建汉中场馆	1座	5
			组织参展企业	≥40家	5
			制作印制宣传资料	≥100册	5
		质量指标	场馆搭建	符合要求	5
			展品品类覆盖率	100%	2
			宣传资料	无差错	2
		时效指标	场馆搭建	展会开始前2天	2
			参展企业征集	展会开始前1周	2
			宣传资料准备	展会开始前1周	2
	效益指标	经济效益指标	签订项目金额	≥1000万元	10
			农产品销售额	≥100万元	10
		社会效益指标	签订项目合作协议	≥1个	5
			带动增收农户数	≥1000人	5
		可持续影响指标	汉中农产品品牌影响持续年限	3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	5



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农民丰收节系列活动经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.2		
		其中:财政拨款	3.2		
		其他资金			
年度目标	通过设计农民丰收节系列活动,组织企业展示展销,带动农户增收,提升农民群众的幸福感和获得感。				
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	方案设计费	≤0.6万元	5
			展板制作费	≤2万元	5
			差旅费	≤0.6万元	5
	产出指标	数量指标	活动方案设计	1套	5
			宣传展板数量	≥10面	5
		质量指标	方案设计达到要求	通过	5
			展板制作	精美无差错	5
		时效指标	方案设计	丰收节前一个月	5
			展板制作	丰收节前一周	5
	效益指标	经济效益指标	现场销售农产品金额	≥30万元	10
		社会效益指标	带动增收农户数	≥1000人	10
		可持续影响指标	丰收节持续推动农村移风易俗	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	7.5
			企业满意度	≥95%	7.5

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高标准农田项目管理经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
年度总体目标	对市县高标准农田项目管理人员进行培训,检查督导县区项目建设,提高管理水平。				
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	成本控制数	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	培训会(次)	3	10
			检查督导(次)	11	10
		质量指标	检查督导全覆盖	100%	15
		时效指标	按要求按期完成任务(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	全市高标准农田项目管理水平	提升	10
		可持续影响指标	规范管理项目	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	15

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全面推进乡村振兴督导检查经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度总体目标	加强乡村振兴督导考核,将年度任务分解到县区、到部门,通过开展督导检查、强化工作调度,将考核结果应用到工作落实,推动各项政策落实落地,促进脱贫人口收入持续增长,乡村特色产业可持续发展,农村人居环境明显改善。				
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	成本控制数	≤4万元	15
	产出指标	数量指标	乡村振兴重点工作考核督导检查、暗访	≥12次	10
		质量指标	督导、暗访问题整改反馈率	100%	10
			中省督导考核排名	优秀等次	10
		时效指标	按时完成年度任务	100%	10
	效益指标	社会效益指标	农业产值提升	≥3%	10
		可持续影响指标	乡村振兴工作可持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农村居民工作满意度	≥90%	15

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		畜禽定点屠宰场监管工作经费				
主管部门		汉中市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	4			
		其他资金	0			
年度目标	全面规范屠宰行业秩序,提升产品质量安全保障水平,推动畜禽屠宰行业高质量发展。					
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	检查经费	≤4万元	20	
		产出指标	数量指标	监督屠宰场个数	25个	10
			质量指标	屠宰环节病害动物及其产品无害化处理率	100%	10
		时效指标	屠宰环节执法检查频率	≥4次	10	
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量安全事故	0	10	
			环境污染事故	0	10	
		可持续影响指标	畜禽屠宰工作可持续年限	≥10年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	屠宰企业满意度	≥90%	10	

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市禁捕办工作经费			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8		
		其他资金	0		
年度目标	贯彻落实长江流域禁捕政策,对全市禁捕工作进行督导暗访、培训宣传、检查考核,根据实际情况召开会议。				
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	检查费用	≤8万元	20
			数量指标	检查县区	11个
	产出指标	数量指标		印发宣传资料	≥1000份
			质量指标	督导发现问题处置率	100%
		时效指标	检查频率	≥6次	10
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥80%	5
			鱼群种类数量	≥60种	10
		可持续影响指标	全市禁捕工作可持续年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农机安全生产工作经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	依法对拖拉机、联合收割机进行免费登记、检验、审验。开展农机安全监理信息系统与设备运行维护;加强农机安全宣传教育和检查,预防和遏制农机事故发生;开展农机安全专项检查,农机安全隐患排查整治及“平安农机”示范创建活动,按月抓好农机事故统计、分析及处理,做好重要农时应急值守和生产服务。				
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	成本控制数	≤4万元	5
	产出指标	数量指标	开展“平安农机”示范创建	创建示范单位 ≥2个	10
			督导并参与县区农机安全检查、隐患排查整治(次)	≥24次;实施 “亮尾工程” ≥4000台	10
			依法对拖拉机、联合收割机进行免费登记、检验、审验;加强农机安全宣传教育和检查,预防和遏制农机事故发生。	免费开展技术 检验≥ 3000台;免费 开展驾驶证审 验≥1500人	10
		质量指标	全年无重大农机事故发生	0次	20
		时效指标	工作完成时限	年底前	5
	效益指标	社会效益指标	主要农作物耕种收获率	增加	15
		可持续影响指标	持续开展岗位练兵、农机安全生产隐患排查整治,农机安全生平稳有序	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省防止返贫监测预警大数据平台费用				
主管部门		汉中市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	79			
		其他资金				
年度目标	目标1:按照省厅要求健全完善脱贫攻坚大数据平台到防返贫监测预警平台的数据衔接过渡,运行维护好数据信息 目标2:按照省厅要求在省平台采集全市脱贫人口和监测对象季度收入数据,做好脱贫人口和监测对象的收入持续性监测分析 目标3:按照省厅要求采集全市涉农人口基础数据、做好涉农人口防止返贫线上集中排查工作 目标4:用好生防止返贫大数据平台,做好帮扶项目资产摸底确权					
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	严格控制费用规模	≤79万元	10	
			数量指标	及时完成省厅年度农户数据采集、集中排查任务	906305户/2840257人	7
				每季度开展一次脱贫人口和监测对象收入分析	220740户 653886人	15
	帮扶项目资产摸底确权率	≥95%		5		
	产出指标	质量指标	农户数据采集率	100%	5	
			集中排查人员排查率	≥98%	5	
			帮扶项目资产摸底确权率	≥95%	3	
		时效指标	按时完成全年省厅安排的防止返贫动态监测帮扶工作任务	2025年12月底完成	2	
	2025年度全市涉农人口信息采集		≤45天	8		
	2025年度资产确权		≤15天/每季度	3		
	效益指标	社会效益指标	做好脱贫人口和监测对象收入持续性跟踪监测,牢牢守住不发生规模性返贫	0返贫	10	
			涉农人口信息采集、集中排查数据质量排序	全省前列	3	
		可持续影响指标	构建全市涉农人口基础信息库,持续为乡村振兴做好数据支撑	到2030年	3	
			激发内生动力、管好用好扶贫资产,确保资产不流失	到2030年	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	已脱贫人口对巩固衔接工作满意度	≥90%	6		
		全市涉农人口综合信息数据共享精准度	≥85%	2		

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防返贫监测预警和信息采集动态调整工作经费			
主管部门		汉中市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.8	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.8		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 健全规范已脱贫人口防止返贫监测预警管理体系, 用好防止返贫监测预警大数据平台, 做到数字化自动化精准监测;</p> <p>目标2: 围绕“守住不发生规模性返贫底线”任务, 紧盯防止返贫动态监测和帮扶机制落实, 采取“线上+线下”相结合的方式, 畅通6种渠道, 做好到镇到村日常排查、集中排查工作;</p> <p>目标3: 通过信息化数据分析, 坚决做到早发现、早干预、早帮扶, 针对性的落实帮扶措施, 防止应纳未纳、应帮未帮;</p> <p>目标4: 通过防止返贫监测预警信息平台, 以实际工作成效代替台帐资料, 精简优化卡表册单, 确保75%以上的报表实现自动生成, 大幅减轻基层报表负担, 向汉中市大数据中心推送脱贫人口和监测对象数据, 确保数据共享共用。</p>				
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	健全规范防止返贫监测预警管理体系	≤8.8万元	5
			做好日常排查、集中排查工作	≤2万元	5
			信息化数据分析服务	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	11个县区涉农人口的防返贫预警监测帮扶范围	906305户 /2840257人	7
			每季度开展一次监测对象帮扶措施落实情况核查、并进行针对性培训	15578户43096人	8
			深入县区开展防止返贫日常排查、集中排查(1次)次数	≥8	3
		质量指标	实施动态监测精准率	100%	5
			有劳动能力的监测对象开发式帮扶措施落实率	≥95%	7
			涉农人口防返贫监测政策知晓率	≥85%	5
		时效指标	按时完成全年防止返贫动态监测工作任务	2025年12月底完成	5
			11个县区涉农人口的防返贫预警监测帮扶全覆盖	每月15日前完成	4
			深入县区开展防止返贫日常排查8次	≤3天/次	5
	效益指标	社会效益指标	牢牢守住不发生规模性返贫底线	0返贫	5
			涉农人口数据质量排序	全省前列	3
		可持续影响指标	构建我市预防和解决返贫问题的制度基础	到2030年	3
			探索防止返贫帮扶政策和农村低收入人口常态化帮扶政策衔接并轨机制	到2030年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	已脱贫人口对巩固衔接工作满意度	≥90%	5	



# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业防疫减灾工作经费			
主管部门		市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4		
		其他资金			
年度目标	根据农时农事,全年①召开病虫害防控现场培训会1次、农业防灾减灾工作推进会2次②开展病虫害防控、农业防灾减灾驻县指导服务9次③编印农作物病害防控技术手册1000份。				
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	召开病虫害防控现场培训会、农业防灾减灾工作推进会	≤1万元	5
			开展防疫减灾驻县指导租车、住宿、差旅费用	≤1.5万元	5
			编印农作物病害防控技术手册	≤0.5万元	5
	产出指标	数量指标	召开病虫害防控现场培训会、农业防灾减灾会议	≥3次	5
			开展驻县指导服务	≥9次	5
			编印农作物病害防控技术手册	≥1000份	5
		质量指标	县区会议参与率	100%	7
			病虫害防控、农业防灾减灾驻县指导服务	11个县区全覆盖	7
			绿色高效病虫害技术覆盖范围	11个县区全覆盖	6
		时效指标	召开病虫害防控现场培训会、农业防灾减灾工作推进会	重大虫情或不利天气预警发	7
			在重大病虫害流行期、极端天气发生期间	重大虫情或不利天气预警发	7
			编印农作物病害防控技术手册	2025年3月15日前	6
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	稳定供给	5
		可持续影响指标	全年农业生产	各类农作物不出现大面积减	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县区农业农村局满意度	≥95%	10

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		汉中市农业农村局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	953.33万元	953.33万元		
	任务2	公用经费	80.35万元	80.35万元		
	任务3	专项业务经费	191.00万元	191.00万元		
<b>金额合计</b>			1,224.68万元	1,224.68万元		
年度 总体 目标	<p>以全面实施乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展总方针，千方百计稳定粮食生产，坚决守牢粮食安全底线，保障农业农村相关工作有序顺利开展。</p> <p>目标1: 贯彻执行中、省、市有关农业和农村工作的方针、政策；统筹协调乡村振兴战略实施。</p> <p>目标2: 负责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。</p> <p>目标3: 负责全市种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理。</p> <p>目标4: 推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。</p> <p>目标5: 千方百计稳定粮食生产，坚决守牢粮食安全底线。</p>					
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	人员经费		≤953.33万元	5
			公用经费		≤80.35万元	2
			专项经费		≤191万元	5
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员经费覆盖人数		58人	2
			指标2: 畜禽屠宰场监督		25个	2
			指标3: 耕地土壤污染防治技术培训		≥12次	2
			指标4: 开展农业生产技术培训、现场检查		11县区	2
			指标5: 开展农业产业调查研究次数		≥10次	2
			指标6: 开展区域特色农产品推介宣传		≥5次	2
			指标7: 农村人居环境整治暨农村厕所革命		11个县区	2
			指标8: 11个县区涉农人口的防返贫预警监测帮扶范围		906305户/2840257人	2
			指标9: 完成高标准农田建设		20.73万亩	2
		指标10: 深化农村集体产权制度改革，巩固改革成果		2095个村级集体经济组织管理不断规范	2	
	质量指标	指标1: 单位日常工作的正常开展达标率		100%	2	
		指标2: 人员经费正常发放达标率		100%	2	
		指标3: 农产品质量安全监测合格率		≥98%	2	
		指标4: 畜禽屠宰环节产品质量安全风险监测		≥98%	2	
		指标5: 中轻度污染耕地防治安全利用率		≥92%	2	
		指标6: 村集体经济发展		持续提升	2	
		指标7: 防返贫预警实施动态监测精准率		100%	2	
		指标8: 高标准农田验收合格率		100%	2	
	时效指标	指标1: 工资拨付时效		每月10日之前	3	
		指标2: 纳税时效		每月15日之前	2	
		时效3: 完成年度工作任务及时率		100%	3	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过农产品推介签订项目金额		≥500万元	3
			指标2: 现场销售农产品金额		≥50万元	2
			指标3: 农村居民人均可支配收入增速		≥7%	3
社会效益指标		指标1: 农村卫生厕所普及率		≥85%	2	
		指标2: 农业生产重大自然灾害		及时响应	2	
指标3: 主要农作物耕种收机械化水平		≥63%	2			
生态效益指标	指标1: 农业绿色发展		有效推进	4		
可持续影响指标	指标1: 保障农业高质量可循环发展		≥20年	3		
	指标2: 提升汉中农产品品牌影响力		≥10年	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市直农业农村系统干部职工满意度		≥95%	5	
	服务对象满意度指标	指标2: 项目区农业农村受益群众满意度		≥95%	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....		
		社会成本	.....		
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。