

2026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	是	不涉及
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	12,477,268.00	一、财政拨款	12,477,268.00	一、财政拨款	12,477,268.00	一、财政拨款	12,477,268.00
1、一般公共预算拨款	12,477,268.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,297,268.00	1、机关工资福利支出	9,286,247.00
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	9,286,247.00	2、机关商品和服务支出	3,076,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	918,300.00	3、机关资本性支出	22,000.00
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	92,721.00	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	2,180,000.00	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	1,521,320.00	(2)商品和服务支出	2,158,000.00	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	92,721.00
		10、卫生健康支出	321,190.00	(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	22,000.00		
		13、农林水支出	9,862,205.00	(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	772,553.00				
		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					
本年收入合计	12,477,268.00	本年支出合计	12,477,268.00	本年支出合计	12,477,268.00	本年支出合计	12,477,268.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,477,268.00	支出总计	12,477,268.00	支出总计	12,477,268.00	支出总计	12,477,268.00

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	12,477,268.00	9,378,968.00	918,300.00	2,180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,521,320.00	1,521,320.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,521,320.00	1,521,320.00			
2080501	行政单位离退休	84,321.00	84,321.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	957,999.00	957,999.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	479,000.00	479,000.00			
210	卫生健康支出	321,190.00	321,190.00			
21011	行政事业单位医疗	321,190.00	321,190.00			
2101101	行政单位医疗	321,190.00	321,190.00			
213	农林水支出	9,862,205.00	6,763,905.00	918,300.00	2,180,000.00	
21301	农业农村	9,862,205.00	6,763,905.00	918,300.00	2,180,000.00	
2130101	行政运行	7,682,205.00	6,763,905.00	918,300.00		
2130102	一般行政管理事务	2,180,000.00			2,180,000.00	
221	住房保障支出	772,553.00	772,553.00			
22102	住房改革支出	772,553.00	772,553.00			
2210201	住房公积金	772,553.00	772,553.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			12,477,268.00	9,378,968.00	918,300.00	2,180,000.00	
301	工资福利支出			9,286,247.00	9,286,247.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,968,296.00	2,968,296.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,988,085.00	2,988,085.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	779,358.00	779,358.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	957,999.00	957,999.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479,000.00	479,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,190.00	321,190.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,766.00	19,766.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	772,553.00	772,553.00			
302	商品和服务支出			3,076,300.00		918,300.00	2,158,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	440,510.00		52,510.00	388,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	610,000.00		50,000.00	560,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00			55,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,190.00		45,990.00	29,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	830,800.00			830,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	128,000.00		128,000.00		
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	686,800.00		436,800.00	250,000.00	
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			92,721.00	92,721.00			
30302	退休费	50905	离退休费	84,321.00	84,321.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			22,000.00			22,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	22,000.00			22,000.00	

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	10,297,268.00	9,378,968.00	918,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,521,320.00	1,521,320.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,521,320.00	1,521,320.00		
2080501	行政单位离退休	84,321.00	84,321.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	957,999.00	957,999.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	479,000.00	479,000.00		
210	卫生健康支出	321,190.00	321,190.00		
21011	行政事业单位医疗	321,190.00	321,190.00		
2101101	行政单位医疗	321,190.00	321,190.00		
213	农林水支出	7,682,205.00	6,763,905.00	918,300.00	
21301	农业农村	7,682,205.00	6,763,905.00	918,300.00	
2130101	行政运行	7,682,205.00	6,763,905.00	918,300.00	
2130102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	772,553.00	772,553.00		
22102	住房改革支出	772,553.00	772,553.00		
2210201	住房公积金	772,553.00	772,553.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			10,297,268.00	9,378,968.00	918,300.00	
301	工资福利支出			9,286,247.00	9,286,247.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,968,296.00	2,968,296.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,988,085.00	2,988,085.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	779,358.00	779,358.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	957,999.00	957,999.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	479,000.00	479,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,190.00	321,190.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,766.00	19,766.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	772,553.00	772,553.00		
302	商品和服务支出			918,300.00		918,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,510.00		52,510.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45,990.00		45,990.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	128,000.00		128,000.00	
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	436,800.00		436,800.00	
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			92,721.00	92,721.00		
30302	退休费	50905	离退休费	84,321.00	84,321.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2,180,000.00	
401	汉中市农业农村局	2,180,000.00	
401001	汉中市农业农村局	2,180,000.00	
	专用项目	2,180,000.00	
	农业农村专项资金	2,180,000.00	
	“五个农业”专项工作经费	40,000.00	“五个农业”专项工作经费
	防止返贫监测预警和信息采集动态调整工作经费	160,000.00	防止返贫监测预警和信息采集动态调整工作经费
	高标准农田项目建设管理费	100,000.00	高标准农田项目建设管理费
	纪检监察工作经费	50,000.00	纪检监察工作经费
	老促会专项工作经费	150,000.00	老促会专项工作经费
	农产品质量安全监管工作经费	50,000.00	农产品质量安全监管工作经费
	农村集体产权制度改革和农村集体经济发展工作经费	100,000.00	农村集体产权制度改革和农村集体经济发展工作经费
	农村人居环境整治暨农村厕所革命工作经费	50,000.00	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	50,000.00	农机安全生产工作经费
	农民丰收节系列活动经费	40,000.00	农民丰收节系列活动经费
	农业防灾减灾工作经费	50,000.00	农业防灾减灾工作经费
	农业农村工作业务费	200,000.00	农业农村工作业务费
	千万工程专班工作经费	100,000.00	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	50,000.00	全面推进乡村振兴督导检查工作经费
	陕西省防止返贫监测预警大数据平台费用	790,000.00	陕西省防止返贫监测预警大数据平台费用
	市禁捕办工作经费	100,000.00	市禁捕办工作经费
	市委农办工作经费	50,000.00	市委农办工作经费
	畜禽定点屠宰场监管工作经费	50,000.00	畜禽定点屠宰场监管工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	4.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	4.00			
		其他资金				
总体目标	通过召开“五个农业”推进会议、督导检查, 大力发展“五个农业”, 培育80个有机农业、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	经济成本指标	督导检查, 重点园区培育成本	≤4万元	10	
		产出指标	数量指标	开展督导检查和技术指导	≥2次	15
			质量指标	督导检查, 技术指导覆盖面	100%	15
	时效指标		项目完成时限	12月底前	10	
	效益指标	经济效益指标	产业链上促进农民增收	持续增长	10	
		生态效益指标	农业绿色循环发展	稳步提升	10	
		可持续影响指标	“五个农业”高质量发展	稳步提升	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

(2026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:	5.00	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
总体目标	全面规范畜禽屠宰行业秩序, 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	经济成本指标	严控经费	≤5万元	10	
		产出指标	数量指标	畜禽屠宰场监管个数	27	10
			质量指标	屠宰环节病害动物及其产品无害化处置率	100%	10
	时效指标		屠宰环节执法检查时限	12月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	畜产品质量保障	有效提升	10	
			畜产品质量安全事故	无	10	
		生态效益指标	屠宰环节病害动物及其产品无害化处理率	100%	10	
	可持续影响指标	畜禽屠宰行业高质量发展	长期	10		
	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

(2026年度)

项目名称		防止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:	16.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	1、健全规范已脱贫人口防止返贫监测预警管理体系。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。3、通过信息数据分析,坚决做到早发现、早干预、早帮扶,针对性的落实帮扶措施。4、按照市农业农村局、市发改委《关于扎实推进帮扶产业高质量发展的指导意见》(汉农发[2025]4号)安排及相关工作要求,通过防止返贫监测预警信息平台,对2021年以来各类帮扶资金项目形成的资产进行摸底、确权、登记、移交,并在系统内完成信息标注。5、通过此平台,以实际工作成效代替台账资料,精简优化卡表册单,确保75%以上的报表实现自动生成,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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	健全规范防止返贫监测预警管理体系	≤6万元	5
			做好日常排查、集中排查工作	≤5万元	5
			用好信息平台,做好数据分析服务	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	11个县区涉农人口的防止返贫监测预警帮扶范围	90.62万户/284.10万人	7
			每季度开展一次监测对象帮扶措施落实情况核查,并进行针对性问题深入县区开展防止返贫、资产管护光伏运维、稳岗就业等日常排查	1.75万户/4.85万人	8
				≥8次	3
		质量指标	实施动态监测精准率	100%	5
			有劳动能力监测对象开发式帮扶措施落实率	≥95%	4
			涉农人口防止返贫监测政策知晓率	≥85%	2
			帮扶资产移交确权率	≥95%	3
			经营性帮扶资产“四个一批”标注率	≥95%	3
			按时完成全年防止返贫动态监测工作任务	2026年12月底前	5
	时效指标	11个县区涉农人口的防止返贫监测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、资产管护光伏运维、稳岗就业等日常排查	≤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	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

(2026年度)

项目名称		高标准农田项目建设管理经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	对2025年度1万亩高标准农田建设项目开展督导检查,按时间节点推进项目建设。组织开展高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治市级核查;完成2024年度6.28万亩高标准农田项目市级验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	完成2024年度高标准农田项目建设市级验收及2025年度高标准农田项目建设	≤10万元	10
			组织开展高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治市级核查	≥2次	15
	产出指标	数量指标	指导县区开展2025年度高标准农田建设项目	1万亩	15
			项目按期完成	是	10
		质量指标	项目区粮食产能提升	持续稳定	15
	效益指标	社会效益指标	耕地质量提升	持续稳定	15
生态效益指标		群众满意度	≥98%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪检监察工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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、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	经济成本指标	执行相关标准情况	≤4万元	10
		产出指标	数量指标	问题线索受理合规率	100%
	问题线索处置率			≥95%	15
	时效指标		案件办理时限	≤3个月	15
	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	10
满意度指标	服务对象满意度指标	派驻单位工作人员满意率	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老促会专项工作经费			
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于老区工作的重要论述, 认真落实省委、省政府《关于进一步加强老促会工作的意见》, 深入全市老区开展调研, 协调解决工作推进中存在的困难问题。积极和省老促会对接, 在老区开展电商运营、市场开拓等专题培训, 出版汉中革命老区史, 加快推动老区红色资源得到开发保护和利用。加强与兄弟地市老促会间的沟通交流。争取南通市老促会对汉中老区对口支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	严控预算成本	≤15万元	10
		产出指标	数量指标	高质量形成助力全市老区振兴发展的调研报告	≥2篇
	组织开展各类公益活动			≥3次	7
	争取各类公益性资金			≥1000万元	8
	质量指标		与兄弟地市老促会开展相互交流学习	≥2次	15
	时效指标	按时完成工作任务	2026年12月底前	10	
效益指标	社会效益指标	围绕市委、市政府中心工作, 做好老区振兴的助推者、红色文化的传承者, 努力开展全市老促会建设工	弘扬老区精神、服务老区人民、促进老区发展	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老区受益群众满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品质量安全监管工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	完成市级农产品质量安全监管工作, 提升农产品质量安全监管能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农产品质量安全监管工作经费	≤5万元	10
		产出指标	数量指标	农产品质量安全检查	每季度≥2次
	质量指标		农产品质量安全检查完成率	≥90%	15
	时效指标		完成时限	2026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	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村集体产权制度改革和农村集体经济发展工作经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	深化农村集体产权制度改革, 落实发展壮大新型农村经济政策措施, 因地制宜发展新型农村集体经济, 规范农村集体资产管理, 维护农村集体经济组织及其成员的合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	不超预算	≤10万元	10
		产出指标	数量指标	农村集体经济组织开展集体资产年度清查比例	100%
	质量指标		农村集体经济组织运营管理	不断规范	15
	时效指标		按期完成	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	农村集体经济组织收入水平	不断提升	15
		社会效益指标	农村基本经营制度	巩固完善	15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作服务对象政策满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	协调推进农村人居环境整治, 推进农村改厕及后期管护, 组织开展村庄清洁行动, 推动全市农村居住环境、生产生活条件持续改善。				
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	经济成本指标	成本控制数	≤5万元	10
		产出指标	数量指标	开展技术指导服务	≥20次
	质量指标		开展技术指导服务覆盖面	100%	20
	时效指标		完成时限	2026年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	农村生产生活条件、农户居住环境	显著改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指导并参与区县农机驾驶员培训考试、考证等工作, 开展农机安全专	≤5万元	10
		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
	督导并参与区县农机安全检查、隐患排查专项整治(次)			≥12次	10
	质量指标		全年无重大农机事故发生	0次	10
	时效指标	项目按期完成	是	10	
	效益指标	经济效益指标	较上年度主要农作物耕种收机械化率增加	≥1.5%	10
		社会效益指标	农机化生产人员安全生产技能和意识提升	有效提升	10
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, 农机安全生产平稳	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	4.00	执行率分值 (10分)			
		其中:财政拨款	4.00				
		其他资金					
总体目标	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,提到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	经济成本指标	成本控制数	≤4万元	10		
			产出指标	数量指标	活动方案设计	1项	15
				质量指标	方案设计达到要求	通过	15
	时效指标	活动完成时限	10月底前	10			
	效益指标	经济效益指标	现场销售农产品金额	≥50万元	10		
		社会效益指标	带动农户增收	≥1000人	10		
		可持续影响指标	农民群众的幸福感和获得感	持续提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥95%	10			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业防灾减灾工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	围绕高温干旱、低温冻害、持续秋淋等灾害性天气以及病虫害发生,深入基层开展生产指导调查等10次以上。根据农业灾害发生情况,召开农业防灾减灾会议1次以上。组织做好农业防灾减灾救灾工作,最大限度减少灾害损失。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	农业防灾减灾工作会议费	≤0.5万元	1
			农业防灾减灾指导调查车辆租赁费	≤2万元	4
			农业防灾减灾指导调查差旅费	≤2.5万元	5
	产出指标	数量指标	农业防灾减灾调研调查覆盖范围	11个县区	15
		质量指标	保障农业防灾减灾工作正常开展	有效保障	15
		时效指标	年度目标完成时效性	2026年12月底前	10
	效益指标	社会效益指标	全市农业防灾减灾能力	提升	10
生态效益指标		农业生产绿色发展	持续推进	10	
可持续影响指标		农业防灾减灾工作持续开展年限	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业生产经营主体及农户满意度	≥90%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农业农村工作业务费			
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:	20.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	已全面实施乡村振兴战略为总抓手,坚持农业农村优先发展方针,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。坚持农业农村优先发展,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	办公耗材	月均≥6000	3
			督导调研检查公务车辆租赁	月均≥10000元	4
			督导调研检查人员差旅费	月均≥6000元	3
	产出指标	数量指标	保障市农业农村局机关科室正常运转	13个科室	15
			质量指标	保障我市农业农村工作开展	有效保障
		时效指标	办公耗材结算	每季度一次	3
			公务车辆租赁结算	每季度一次	4
	督导调研检查人员差旅费		按时报销	3	
	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,推动全市农业高质量发展	有效开展	10
		生态效益指标	持续推进绿色生态发展	有效推进	10
		可持续影响指标	农业农村工作可开展持续年限	长期	10
	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

(2026年度)

项目名称		千万工程专班工作经费			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	全面完成年度千万工程建设任务,农村基础设施和公共服务水平进一步提升,农村人居环境持续改善,农民群众的获得感满意度明显提升,建成一批宜居宜业和美乡村。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤10万元	10
			数量指标	召开千万工程工作推进会	≥1次
	产出指标	质量指标	“千万工程”示范村项目验收合格率	≥95%	15
			时效指标	“千万工程”示范村提升项目实施期限	2026年12月底前
		社会效益指标	“千万工程”示范村农村居民可支配收入提升	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全面推进乡村振兴督导检查工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	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,乡村特色产业科持续发展,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	经济成本指标	开展工作中的租车、住宿、差旅费用	≤5万元	10
			产出指标	数量指标	配合中省开展乡村振兴暗访、考核
	巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴重点工作督导暗访	≥10次			5
	质量指标	乡村振兴市级暗访问题整改回复率		100%	10
		中省督导考核排名		全省前3	10
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴重点工作督导暗访费用	一季度一次	10
			农业产值提升	≥3%	5
		生态效益指标	农村居民人均可支配收入增速	≥6%	5
			农村卫生厕所普及率	≥85%	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%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026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:	79.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	79.00		
		其他资金			
总体目标	按照省厅要求健全完善脱贫攻坚大数据平台到防止返贫监测预警平台的数据衔接过渡、运行。按时省厅要求在省平台做好脱贫人口和监测对象的各类数据持续性监测分析;用好大数据平台,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	经济成本指标	严控费用规模	≤79万	10
			产出指标	数量指标	及时完成省厅年度农户数据采集、集中排查任务
	每季度开展一次稳岗就业数据分析	≥33.86万人			15
	质量指标	帮扶项目资产摸底确权率		≥95%	5
		农户数据采集率		农户数据采集率	100%
			集中排查人员排查率	≥98%	5
	时效指标	帮扶项目资产摸底确权率	帮扶项目资产摸底确权率	≥95%	3
			按时完成全年省厅安排的防止防贫动态监测帮扶工作任务	2026年12月底前	2
			2025年全市涉农人口信息采集	≤45天	8
效益指标	社会效益指标	2025年度资产确权	≤15天/每季度	3	
		可持续影响指标	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涉农人口信息采集,集中排查数据质量排序	0返贫	8
	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		全省前列	3	
		到2030年	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	激发内动力、管好用好扶贫资产,确保资产不流失	到2030年	3	
		已脱贫人口对巩固衔接工作满意度	≥90%	5	
全市涉农人口综合信息数据共享精准率	≥85%	5			

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市禁捕办工作经费				
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:	10.00	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	通过贯彻落实长江流域禁捕政策开展宣传,对全市禁捕工作进行检查、考核、督导暗访。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	严控经费	≤10万元	10	
			产出指标	数量指标	督导检查次数	≥5次
	产出指标	质量指标	督导检查发现问题处置率	100%	10	
			时效指标	任务完成时限	12月底前	10
			效益指标	社会效益指标	群众对长江流域禁捕政策知晓率	提升
	生态效益指标	鱼类种群数量		持续增长	15	
	可持续影响指标	水生态环境		有效提升	10	
	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

(2026年度)

项目名称		市委农办工作经费			
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:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	开展“三农”工作调研2次以上,形成调研报告2篇;征集乡村振兴典型案例1-2次,编印案例汇编2000册;对县区推进乡村振兴战略实绩工作成效开展暗访督导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	经济成本指标	督导暗访、检查调研等租车、住宿 差旅费用	≤3万元	10
			编印会议材料、乡村振兴典型案例 等	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	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	≥6次	10
			编印乡村振兴典型案例等	≥2000份	5
		质量指标	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	11县区	10
			典型案例验收入库单合格率	100%	5
	时效指标		督导暗访、检查调研	≥每季度1次	10
	效益指标	社会效益指标	典型案例镇村覆盖率	100%	10
		可持续影响指标	可持续年限	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026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	937.9	937.9		
	任务2	公用经费	91.83	91.83		
	任务3	专项业务经费	218	218		
金额合计			1247.73	1247.73		
年度总体目标	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开展。 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。 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。 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。 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。 目标5：千方百计稳定粮食生产，坚决守牢粮食安全底线。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤937.9万元	4	
			公用经费	≤91.83万元	2	
			专项经费	≤218万元	4	
	产出指标	数量指标	在职人员经费覆盖人数	55人	2	
			畜禽屠宰场监督	27个	2	
			千万工程工作推进会	≥2次	2	
			开展农业生产技术培训、现场检查	11县区	2	
			开展农业产业调研次数	≥10次	2	
			开展区域特色农产品推介宣传	≥5次	2	
			农村人居环境整治暨农村厕所革命	11个县区	2	
			11个县区涉农人口防返贫预警见习帮扶范围	90.62万户/284.10万人	2	
			完成2024年度高标准农田项目建设市级验收	6.28万亩	2	
		农村集体经济组织开展集体资产年度清查比例	100%	2		
		质量指标	单位日常工作正常开展达标率	100%	3	
			人员经费正常发放达标率	100%	3	
			农产品质量安全监测合格率	≥98%	3	
			畜禽屠宰环节病害动物及其产品无害化处理率	100%	3	
			村集体经济组织运行管理	不断规范	2	
	防返贫预警监测实施动态监测精准率		100%	3		
	时效指标	工作拨付时效	每月10日之前	2		
		纳税时效	每月15日之前	2		
		完成年度工作任务及时率	100%	3		
	效益指标	经济效益指标	通过农特产品推介签订项目金额	≥500万元	3	
			展示展览现场销售农产品金额	≥60万元	2	
农村居民人均可支配收入同比增长			≥6%	3		
社会效益指标		农村卫生户厕普及率	≥85%	2		
		农业生产重大自然灾害	及时响应	2		
		主要农作物耕种收机械化水平	≥63%	2		
生态效益指标		农业绿色发展	有效推进	3		
可持续影响指标		保障农业高质量可循环发展	≥20年	3		
	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	市直农业农村系统干部职工满意度	≥95%	5		
		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。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:		
		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。