陇县农业农村局
2026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）主要职能

1.统筹研究和组织实施全县以乡村振兴为中心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规章、规范性文件并组织实施。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等制度措施的制定。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、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。协调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。

3.拟订深化全县农村经济体制改革和巩固和完善农村基本经营制度的政策建议。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。指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。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。

4.负责全县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，组织拟定全县乡村振兴重点地区帮扶政策，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，研究提出中央和省市县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。承担全县农村低

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。

5.提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县乡村特色产业、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。

6.负责全县种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、中药材等农产品生产，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。

7.负责全县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。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家和地方标准，参与制定县级标准。指导农业检验检测体系建设。

8.负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、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。

9.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

组织协调农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。负责种子质量监督、技术鉴定等工作。

10.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治防控工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫、疫情处置工作。

11.负责全县农业投资管理。贯彻中央省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按县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。

12.推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。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。

13.指导全县农业农村人才工作。编制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，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府及农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合

作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

15.统筹协调和监督指导全县农业综合执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

16.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

1.政秘股（综治维稳股）；

2.种植业股；

3.综合股；

4.产业化与信息股；

5.农产品质量安全监管股。

二、工作任务

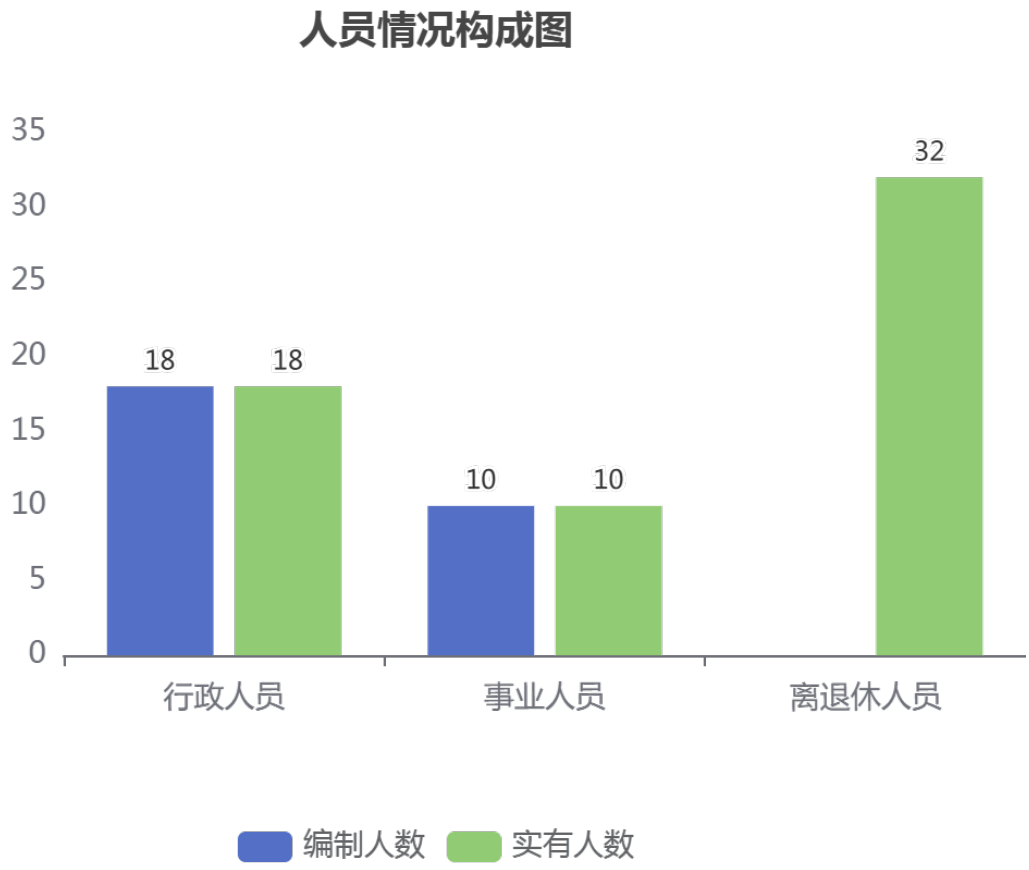
一、推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强全县脱贫地区和脱贫群众内生发展动力,坚决防止发生规模性返贫的底线。

二、加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、指导和督促检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流

转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓展农民增收致富渠道。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制18人，事业编制10人；实有人员28人，其中行政18人，事业10人。单位管理的离退休人员32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608.27万元，其中一般公共预

算拨款收入608.27万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加41.34万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新进人员工资社保增加和工作经费纳入年初预算；本单位当年预算支出608.27万元，其中一般公共预算拨款支出608.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加41.34万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新进人员工资社保增加和工作经费纳入年初预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入608.27万元，其中一般公共预算拨款收入608.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加41.34万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新进人员工资社保增加和工作经费纳入年初预算；本单位财政拨款支出608.27万元，其中一般公共预算拨款支出608.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加41.34万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新进人员工资社保增加和工作经费纳入年初预算。

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608.27万元，较上年增加41.34万元，增长7.29%，增长的主要原因是：新进人员工资社保增加和工作经费纳入年初预算。

（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608.27万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.56万元，较上年增加0.41万元，增长0.84%，增长的主要原因是：新进工作人员。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.78万元，较上年增加0.21万元，增长0.84%，增长的主要原因是：新进工作人员。

3.行政单位医疗(2101101)18.37万元，较上年增加0.35万元，增长1.93%，增长的主要原因是：新进工作人员。

4.行政运行(2130101)396.58万元，较上年增加8.24万元，增长2.12%，增长的主要原因是：工作经费增加。

5.一般行政管理事务(2130102)3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原种场管护费列入年初预算。

6.事业运行(2130104)52.79万元，较上年增加4.79万元，增长9.98%，增长的主要原因是：原种场职工生活补助增

加。

7.农业保险保费补贴(2130803)24.10万元，较上年增加24.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：防返贫救助保险项目列入年初预算。

8.住房公积金(2210201)39.09万元，较上年增加0.25万元，增长0.63%，增长的主要原因是：新进工作人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

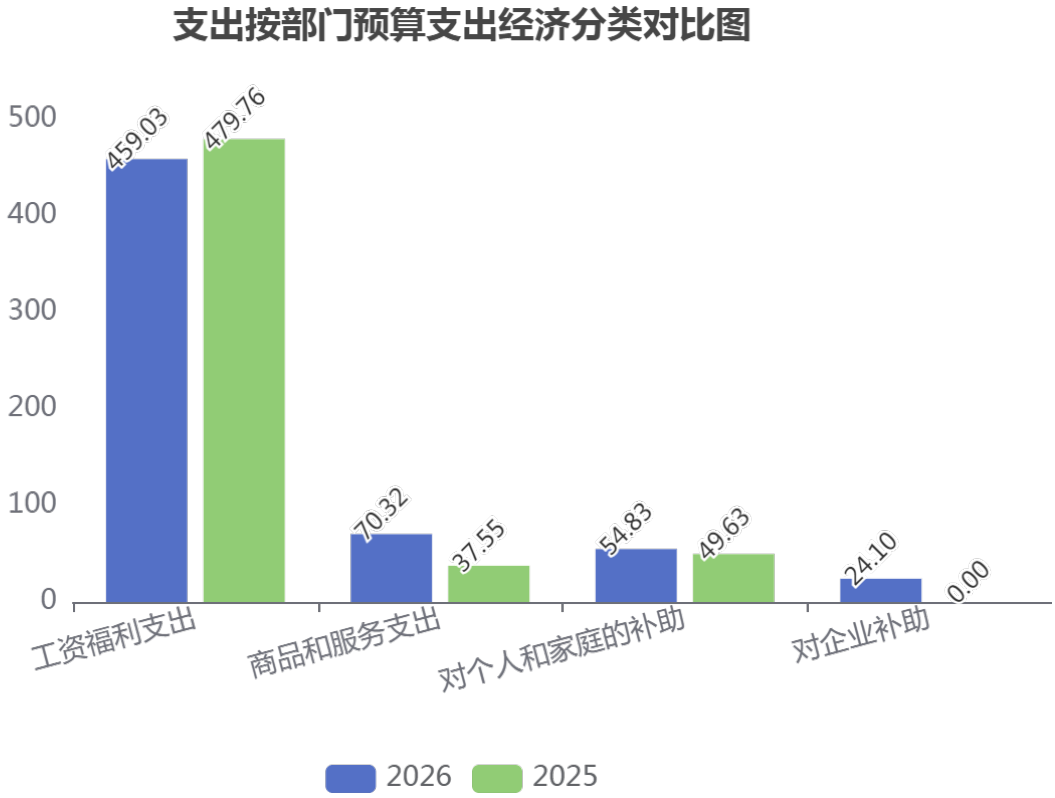
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出608.27万元，其中：

（1）工资福利支出(301)459.03万元，较上年减少20.73万元，下降4.32%，下降的主要原因是：退休2人。

（2）商品和服务支出(302)70.32万元，较上年增加32.77万元，增长87.26%，增长的主要原因是：工作经费列入年初预算。

（3）对个人和家庭的补助(303)54.83万元，较上年增加5.20万元，增长10.49%，增长的主要原因是：原种场职工生活补助增加。

（4）对企业补助(312)24.10万元，较上年增加24.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：防返贫救助保险项目列入年初预算。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出608.27万元，其中：

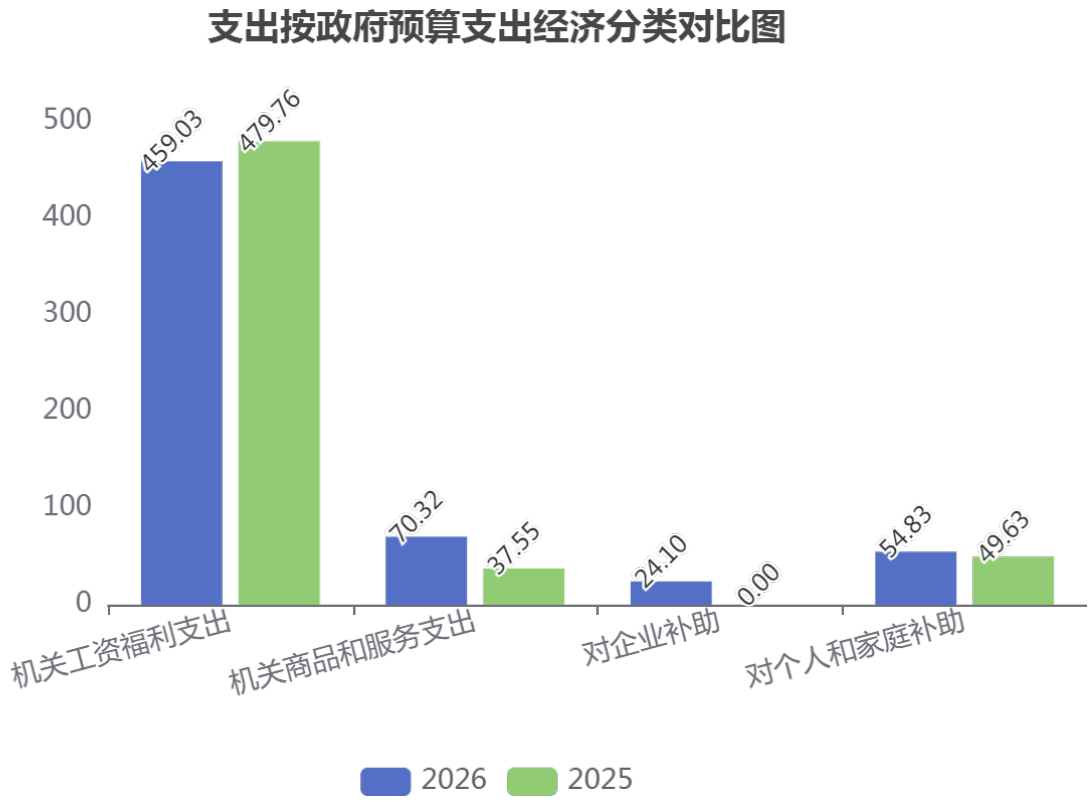
（1）机关工资福利支出(501)459.03万元，较上年减少20.73万元，下降4.32%，下降的主要原因是：退休2人。

（2）机关商品和服务支出(502)70.32万元，较上年增加32.77万元，增长87.26%，增长的主要原因是：工作经费增加。

（3）对企业补助(507)24.10万元，较上年增加24.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：防返贫救助保险项目列入年初预算。

（4）对个人和家庭补助(509)54.83万元，较上年增加5.20万元，增长10.49%，增长的主要原因是：原种场职工生活

补助增加。



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，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0.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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当年拨款608.27万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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18.31万元，较上年减少

0.17万元，下降0.94%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国

有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县农业农村局

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	6,082,716.05	一、部门预算	6,082,716.05	一、部门预算	6,082,716.05	一、部门预算	6,082,716.05
1、财政拨款	6,082,716.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,793,216.05	1、机关工资福利支出	4,590,262.19
(1)一般公共预算拨款	6,082,716.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,411,662.19	2、机关商品和服务支出	703,153.86
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	361,153.86	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	20,400.00	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	1,289,500.00	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	178,600.00	7、对企业补助	241,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	743,377.68	(2)商品和服务支出	342,000.00	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	527,900.00	9、对个人和家庭的补助	548,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	183,737.86	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,764,705.67	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	241,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	390,894.84				
		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	6,082,716.05	本年支出合计	6,082,716.05	本年支出合计	6,082,716.05	本年支出合计	6,082,716.05
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	6,082,716.05	支出总计	6,082,716.05	支出总计	6,082,716.05	支出总计	6,082,716.05

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,082,716.05	6,082,716.05										
402	陇县农业农村局	6,082,716.05	6,082,716.05										
402001	陇县农业农村局	6,082,716.05	6,082,716.05										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,082,716.05	6,082,716.05								
402	陇县农业农村局	6,082,716.05	6,082,716.05								
402001	陇县农业农村局	6,082,716.05	6,082,716.05								

表4

单位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	6,082,716.05	一、财政拨款	6,082,716.05	一、财政拨款	6,082,716.05	一、财政拨款	6,082,716.05
1、一般公共预算拨款	6,082,716.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,793,216.05	1、机关工资福利支出	4,590,262.19
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	4,411,662.19	2、机关商品和服务支出	703,153.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	361,153.86	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	20,400.00	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	1,289,500.00	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	178,600.00	7、对企业补助	241,000.00
		8、社会保障和就业支出	743,377.68	(2)商品和服务支出	342,000.00	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	527,900.00	9、对个人和家庭的补助	548,300.00
		10、卫生健康支出	183,737.86	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4,764,705.67	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	241,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	390,894.84				
		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	6,082,716.05	本年支出合计	6,082,716.05	本年支出合计	6,082,716.05	本年支出合计	6,082,716.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,082,716.05	支出总计	6,082,716.05	支出总计	6,082,716.05	支出总计	6,082,716.05

表5

单位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	6,082,716.05	4,610,142.19	183,073.86	1,289,500.00	
208	社会保障和就业支出	743,377.68	743,377.68			
20805	行政事业单位养老支出	743,377.68	743,377.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,585.12	495,585.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,792.56	247,792.56			
210	卫生健康支出	183,737.86	183,737.86			
21011	行政事业单位医疗	183,737.86	183,737.86			
2101101	行政单位医疗	183,737.86	183,737.86			
213	农林水支出	4,764,705.67	3,292,131.81	183,073.86	1,289,500.00	
21301	农业农村	4,523,705.67	3,292,131.81	183,073.86	1,048,500.00	
2130101	行政运行	3,965,805.67	3,292,131.81	183,073.86	490,600.00	
2130102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
2130104	事业运行	527,900.00			527,900.00	
21308	普惠金融发展支出	241,000.00			241,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	241,000.00			241,000.00	
221	住房保障支出	390,894.84	390,894.84			
22102	住房改革支出	390,894.84	390,894.84			
2210201	住房公积金	390,894.84	390,894.84			

表6

单位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			6,082,716.05	4,610,142.19	183,073.86	1,289,500.00	
301	工资福利支出			4,590,262.19	4,411,662.19		178,600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,081,205.00	2,081,205.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	895,200.00	876,700.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290,279.00	130,179.00		160,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,585.12	495,585.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,792.56	247,792.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,737.86	183,737.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,567.81	5,567.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,894.84	390,894.84			
302	商品和服务支出			703,153.86	178,080.00	183,073.86	342,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	392,400.00		50,400.00	342,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	63,073.86		63,073.86		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,080.00	178,080.00	35,000.00		
303	对个人和家庭的补助			548,300.00	20,400.00		527,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	527,900.00			527,900.00	
312	对企业补助			241,000.00			241,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	241,000.00			241,000.00	

表7

单位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	4,793,216.05	4,610,142.19	183,073.86	
208	社会保障和就业支出	743,377.68	743,377.68		
20805	行政事业单位养老支出	743,377.68	743,377.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,585.12	495,585.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247,792.56	247,792.56		
210	卫生健康支出	183,737.86	183,737.86		
21011	行政事业单位医疗	183,737.86	183,737.86		
2101101	行政单位医疗	183,737.86	183,737.86		
213	农林水支出	3,475,205.67	3,292,131.81	183,073.86	
21301	农业农村	3,475,205.67	3,292,131.81	183,073.86	
2130101	行政运行	3,475,205.67	3,292,131.81	183,073.86	
221	住房保障支出	390,894.84	390,894.84		
22102	住房改革支出	390,894.84	390,894.84		
2210201	住房公积金	390,894.84	390,894.84		

表8

单位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)

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			4,793,216.05	4,610,142.19	183,073.86	
301	工资福利支出			4,411,662.19	4,411,662.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,081,205.00	2,081,205.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	876,700.00	876,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130,179.00	130,179.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495,585.12	495,585.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	247,792.56	247,792.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183,737.86	183,737.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,567.81	5,567.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	390,894.84	390,894.84		
302	商品和服务支出			361,153.86	178,080.00	183,073.86	
30201	办公费	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,073.86		63,073.86	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,080.00	178,080.00	35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			20,400.00	20,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

单位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	1,289,500.00	
402	陇县农业农村局	1,289,500.00	
402001	陇县农业农村局	1,289,500.00	
	专用项目	1,289,500.00	
	防返贫救助保险	241,000.00	
	防返贫救助保险项目	241,000.00	1.?引进适宜本地的高产、抗病、优质农作物种子（如粮食、经济作物）。 2.?提高良种覆盖率，提升单产和品质，促进农户增收。
	国有资产管护工作经费（原种场）	30,000.00	
	原种场工作经费	30,000.00	保障原种场固定资产正常管护，不流失，服务其他单位用电正常。
	奖励性绩效	160,100.00	
	2025年奖励性绩效16.01万元	160,100.00	发放2025年奖励性绩效奖
	农业农村工作经费	312,000.00	
	绩效管理工作经费	12,000.00	根据项目资金，依据年度任务完成各项指标，以点带面、示范引领，推动乡村振兴全面突破
	农业农村局工作经费	300,000.00	用于保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展，提升办公效率，优化资源配置，降低行政运行成本，确保年度工作任务圆满完成。
	原种场人员生活补助、单位社保缴费	527,900.00	
	原种场人员生活补助及养老保险单位缴费专项	527,900.00	原种场人员生活补助及养老保险单位缴费专项
	驻村工作人员生活补助	18,500.00	
	2026年驻村人员生活补助	18,500.00	发放驻村人员生活补助

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00													
402	陇县农业农村局	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00													
402001	陇县农业农村局	5,000.00	5,000.00		5,000.00						5,000.00	5,000.00		5,000.00													

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">防返贫救助保险项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>24.1</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24.1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，提高群众应对致贫返贫应对能力。
目标2：聚焦因病、因灾、因学、因意外事故等致贫关键因素，做到及时发现，及时救助，有效化解致贫返贫风险</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>24.1万元</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>为全县3900名监测对象购买防贫保险</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合格率100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保险救助金发放及时</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>[illegible]次保障，在各项政策保障的基础上减少群</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>有效化解监测对象面临的自然灾害、大病教育等方面的风险</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高群众应对致贫返贫风险能力，持续巩固脱贫攻坚成果</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>监测对象满意率100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			国有资产管护工作经费（原种场）		
主管部门			陇县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	保证原种场人员生活补助及养老保险经费按时拨付				
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	原种场人员生活补助及养老保险单位缴费、经费	3	15
	产出指标	数量指标	3万元	100%	15
		时效指标	按需及时拨付到位	100%	15
	效益指标	经济效益指标	原种场人员生活补助及养老保险经费	100%	15
		社会效益指标	人员稳定，正常生活。	100%	10
		可持续影响指标	继续保障原种场工作稳定。	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	原种场人员	100%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2025年奖励性绩效16.01万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>16.01</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.01</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：及时全额兑现绩效奖；
目标2：提高职工工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>发放2024年奖励性绩效奖、增量绩效奖</td><td>16.01万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>系统所有在编在岗工作人员</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按进度及时发放到位。</td><td>12/31/2026</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作顺利进行。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>继续保障在职人员工作稳定。</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>系统所有在编在岗工作人员</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			绩效管理工作经费		
主管部门			陇县农业农村局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.2	
			其他资金		
年度目标	用于保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展，提升办公效率，优化资源配置，降低行政运行成本，确保年度工作任务圆满完成。				
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	专项资金支出率	1.2万元	15
	产出指标	数量指标	1.2万元	100%	10
		质量指标	资金使用效率	100%	10
		时效指标	单位制定的各类工作目标按时完成	100%	10
		社会效益指标	农业生产发展	100%	10
		生态效益指标	保障各类工作顺利开展	100%	10
		可持续影响指标	确保年度工作任务圆满完成	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉农项目人员	98%	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">农业农村局工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">用于保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展，提升办公效率，优化资源配置，降低行政运行成本，确保年度工作任务圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>专项资金支出率</td><td colspan="2">30万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>30万元</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用效率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>单位制定的各类工作目标按时完成</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td>农业生产发展</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>保障各类工作顺利开展</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保年度工作任务圆满完成</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>涉农项目人员</td><td colspan="2">98%</td><td>15</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">原种场人员生活补助及养老保险单位缴费专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>52.79</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>52.79</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保证原种场人员生活补助及养老保险经费按时拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>原种场人员生活补助及养老保险单位缴费、经费</td><td>52.79</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>52.79</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按需及时拨付到位</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>原种场人员生活补助及养老保险经费</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人员稳定，正常生活。</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>继续保障原种场工作稳定。</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>原种场人员</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年驻村人员生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">陇县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>1.85</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：及时将驻村工作人员的补助发放到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>驻村工作人员生活补助</td><td colspan="2">1.85万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村人员及第一书记</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障各项工作顺利进行</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作稳定性，提高工作积极性</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>驻村人员及第一书记</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			陇县农业农村局			
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	
	人员经费	工资福利支出、遗属补助、各类社保单位缴费	461.01	461.01		
	公用经费及工会会费	工会经费、办公经费。	18.31	18.31		
	专项业务经费支出	原种场人员经费，驻村人员补助，绩效奖等	128.95	128.95		
	金额合计		608.27	608.27		
年度总体目标	目标1：保障各类人员支出按进度发放到位； 目标2：保障原种场现有人员生活基本保障； 目标3：保障农业农村局正常开展业务工作； 目标4：保障职工工会福利。 目标5：保障农业农村局及下设各个股室工作顺利开展。					
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	工资福利支出、遗属补助、各类社保单位缴费、公用经费及工会会费、专项业务经费支出		608.27	15
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率		100%	5
			指标2：三公经费控制率		100%	5
			指标3：三公经费变动率		100%	5
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升	5
			指标2：项目完成率		≥98%	5
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进 度及时发放到位		按月发放	10
			指标2：各类社保缴费按时缴费		按月缴费	10
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	10
		社会效益指标	指标1：保障各类工作顺利开展		明显提升	5
		可持续影响指标	指标1：提高农村人民群众幸福指数		逐年提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度		100%	5
			指标1：人民群众满意度		98%	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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">2026年预算专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">陇县农业农村局</td><td>实施期限</td><td>1年</td><td colspan="2" rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>128.95</td><td>年度资金总额：</td><td>128.95</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>128.95</td><td>其中：财政拨款</td><td>128.95</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展，提升办公效率，优化资源配置，降低行政运行成本，确保年度工作任务圆满完成。</td><td colspan="4">用于保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展，提升办公效率，优化资源配置，降低行政运行成本，确保年度工作任务圆满完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">专项资金支出率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">增加涉农资金产能化</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">7个专项预算</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按需及时拨付到位</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障陇县农业农村局经费日常办公及行政事务顺利开展</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">优化资源配置，降低行政运行成本</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">确保年度工作任务圆满完成</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">涉农项目人员</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
</table>

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。