

西乡县农业农村局（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策；
2. 统筹协调乡村振兴战略实施；
3. 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；
4. 牵头组织实施改善农村人居环境工作；
5. 协调抓好产业振兴相关工作；
6. 贯彻落实中省市县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；
7. 负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；
8. 拟订全县农业产业发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善；
9. 贯彻执行农业法律、法规，负责起草地方性农业规范性文件并监督实施；
10. 制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；
11. 参与指导农村经济体制改革；
12. 负责全县农业投资管理；
13. 负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农

业各产业的监督管理；

14. 负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；

15. 负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；

16. 组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；

17. 拟订全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理；

18. 推广、应用、普及种植业、养殖业生产新技术、新品种。

（二）机构设置

农业农村局下属单位5个分别是农村合作经济与社会事务服务中心、动物疫病预防控制中心、水产发展中心、茶产业发展中心、农业技术推广与培训中心。

二、工作任务

1. 全力守牢粮食安全底线。坚决扛稳粮食安全政治责任，落实最严格的耕地保护制度，推广优质高产良种和绿色防控技术，全力以赴抗旱保供水、抗淋保秋播，护航粮食生产，全县粮食播种面积40.2万亩，粮食产量10.3万吨，实现了丰产丰收。“菜篮子”产品供应充足，猪牛羊禽分别出栏40万头、1.15万头、3.95万只、42万羽，肉类总产3.9万吨，蔬菜产量16万吨，禽蛋、水产等产量稳步增长，有效满足了城乡居民消费需求。

2. 聚力推进乡村产业振兴。聚焦“土特产”精深加工与品牌建设，以“强龙头、延链条、兴业态、树品牌”思路做大做强农业企业和农业品牌。培育市级以上龙头企业50家（国家级2家），发展农民专业合作社5家，家庭农场41家；开设销售门店110家；品牌农产品销售额1.2亿元、农产品网络零售额2.96亿元；“汉韵西乡”“黄池贡米”等核心品牌影响力持续扩大，“西乡鲟鱼”入选全国名特优新产品，产业融合发展的基础更加坚实。

3. 着力建设宜居宜业和美乡村。深入学习运用“千万工程”经验，全面实施农村人居环境整治提升行动，扎实推进农村厕所、垃圾、污水“三大革命”，新建农村公厕3座、户厕改建1466座，建成农村生活污水处理设施53处，镇级污水处理厂7个，配备清运车36辆，农村生活污水治理率、生活垃圾收运处置体系覆盖率稳步提升；创建省级“千万工程”示范村13个，加快推进2025年度5个省级示范村、12个市级重点村和3条示范带创建。乡村基础设施和公共服务持续改善，乡村面貌焕发新颜。

4. 深化改革激发内生动力。稳步推进农村改革，规范村集体“三资”管理，发展新型农村集体经济，全县215个村集体经济收入总额5085.57万元，成立社会化服务组织1家；着力构建政策性农业保险支撑体系，实现主粮作物、畜牧养殖主要品种全覆盖，为农户、农业经营生产者因灾赔付1535.63万元。农业

社会化服务覆盖面进一步扩大，农村发展活力不断增强。

5. 强化科技装备人才支撑。推广粮油优良品种12个、粮油高产栽培技术5项，农业机械化率达到65.6%。组织开展农业实用技术培训5000余人次，选派科技特派员110名下乡服务。加强农业综合执法，保障农业生产安全和农产品质量安全，为农业农村现代化注入新动能。

6. 抓实农民增收共富文章。严格落实各项惠农补贴政策，拓宽农民就业创业渠道，强化防止返贫动态监测和帮扶，脱贫攻坚成果持续巩固拓展。全县纳入监测户2687户6715人、消除风险2035户5513人。通过产业带动、劳务输出、入股分红、土地流转等方式，逐户落实增收措施，千方百计增加群众收入。2025年全县农村居民人均可支配收入达17427元、增长6.7%。农民群众获得感、幸福感、安全感更加充实。

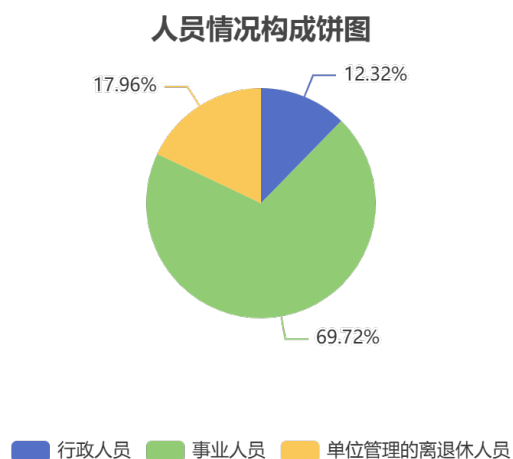
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	无
2	西乡县茶产业发展中心	无
3	西乡县水产发展中心	无
4	西乡县动物疫病预防控制中心	无
5	西乡县农业农村局本级（机关）	无
6	西乡县农业技术推广与培训中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制214人，其中行政编制26人、事业编制188人；实有人员233人，其中行政35人、事业198人。单位管理的离退休人员51人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,950.13万元，其中一般公共预算拨款收入4,514.08万元，政府性基金预算拨款收入436.05万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1309.42万元，增长35.97%，增长的主要原因是：局本级、农经中心、茶产业发展中心、农培中心、人员增加，经费增加以及人员调资。农培中心补缴原种子站养老保险；本部门当年预算支出4,950.13万元，其中一般公共预算拨款支出4,514.08万

元、政府性基金拨款支出436.05万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加1309.42万元，增长35.97%，增长的主要原因是：局本级、农经中心、茶产业发展中心、农培中心、人员增加，经费增加以及人员调资。农培中心补缴原种子站养老保险。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,950.13万元，其中一般公共预算拨款收入4,514.08万元、政府性基金拨款收入436.05万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加1309.42万元，增长35.97%，增长的主要原因是：局本级、农经中心、茶产业发展中心、农培中心、人员增加，经费增加以及人员调资。农培中心补缴原种子站养老保险；本部门财政拨款支出4,950.13万元，其中一般公共预算拨款支出4,514.08万元、政府性基金拨款支出436.05万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加1309.42万元，增长35.97%，增长的主要原因是：局本级、农经中心、茶产业发展中心、农培中心、人员增加，经费增加以及人员调资。农培中心补缴原种子站养老保险。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,514.08万元，较上年

增加873.37万元，增长23.99%，增长的主要原因是：局本级、农经中心、茶产业发展中心、农培中心、人员增加，经费增加以及人员调资。农培中心补缴原种子站养老保险。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,514.08万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）189.27万元，较上年增加5.03万元，增长2.73%，增长的主要原因是：农培中心13名退休人员年度调资。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）733.34万元，较上年增加450.12万元，增长158.93%，增长的主要原因是：局本级、农经中心、茶产业发展中心、农培中心、人员增加及农培中心补缴原种子站养老保险。

3. 行政单位医疗（2101101）30.22万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

4. 事业单位医疗（2101102）49.37万元，较上年减少36.48万元，下降42.49%，下降的主要原因是：有人员退休。

5. 行政运行（2130101）445.13万元，较上年减少123.70万元，下降21.75%，下降的主要原因是：上年度局本级该科目包含行政人员和事业人员，本年度该科目只包含行政人员。

6. 一般行政管理事务（2130102）3.25万元，较上年增加3.00万元，增长1200.00%，增长的主要原因是：增加老促会工

作经费3万元。

7. 事业运行（2130104）1,911.33万元，较上年增加250.45万元，增长15.08%，增长的主要原因是：事业人员增加经费增加。

8. 农产品质量安全（2130109）25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年度争取到该项目资金比上年度少10万。

9. 农业生产发展（2130122）150.00万元，较上年增加150.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：茶产业专项经费项目增加，上年茶产业无该专项经费。

10. 农村合作经济（2130124）206.25万元，较上年增加171.25万元，增长489.29%，增长的主要原因是：农经中心和局本级新增加专项经费。

11. 渔业发展（2130148）99.64万元，较上年增加99.64万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增加的专项经费项目。

12. 耕地建设与利用（2130153）365.60万元，较上年增加365.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增加的专项经费项目。

13. 其他农业农村支出（2130199）60.00万元，较上年增加29.70万元，增长98.02%，增长的主要原因是：局本级新增加专项经费，农培中心非税返还支出减少。

14. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.00万元，较上年减少381.50万元，下降99.22%，下降的主要原因是：本年度该科目只争取到3万元。

15. 其他农村综合改革支出（2130799）11.40万元，较上年增加11.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增加专项经费项目。

16. 其他农林水支出（2139999）6.50万元，较上年增加6.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增加专项经费项目。

17. 住房公积金（2210201）224.78万元，较上年增加12.36万元，增长5.82%，增长的主要原因是：调资增薪导致公积金增加。

（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4,514.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,322.76万元，较上年增加644.94万元，增长24.08%，增长的主要原因是：按规定进行调资，人员工资增加。

（2）商品和服务支出（302）488.67万元，较上年增加160.28万元，增长48.81%，增长的主要原因是：公用经费和专项经费增加。

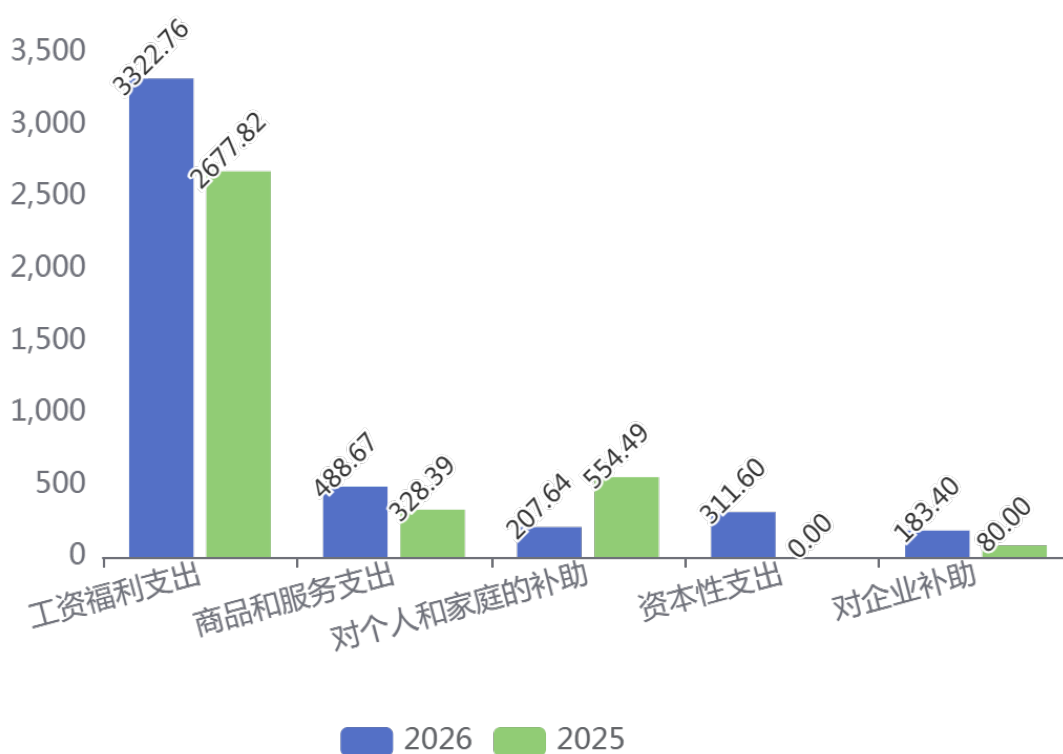
（3）对个人和家庭的补助（303）207.64万元，较上年减

少346.85万元，下降62.55%，下降的主要原因是：本年度减少动态监测网格化管理人员工作报酬项目。

（4）资本性支出（310）311.60万元，较上年增加311.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取到的专项经费项目资金。

（5）对企业补助（312）183.40万元，较上年增加103.40万元，增长129.25%，增长的主要原因是：本年度新争取到的专项经费项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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4,514.08万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）728.48万元，较上年增加

42.23万元，增长6.15%，增长的主要原因是：按规定进行调查，人员工资增加。

（2）机关商品和服务支出（502）138.87万元，较上年增加15.18万元，增长12.27%，增长的主要原因是：公用经费增加1.43万元，专项业务经费增加13.75万元。

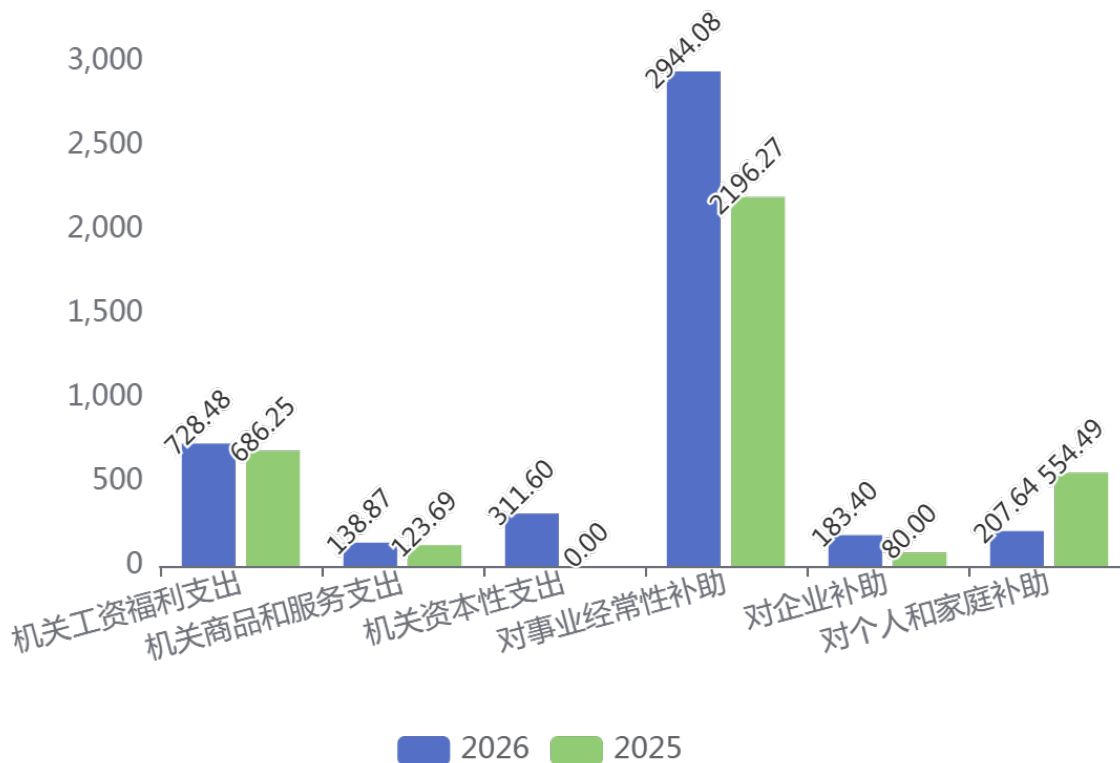
（3）机关资本性支出（503）311.60万元，较上年增加311.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

（4）对事业经常性补助（505）2,944.08万元，较上年增加747.82万元，增长34.05%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

（5）对企业补助（507）183.40万元，较上年增加103.40万元，增长129.25%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

（6）对个人和家庭补助（509）207.64万元，较上年减少346.85万元，下降62.55%，下降的主要原因是：本年度减少该类项目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出436.05万元，较上年增加436.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是上年度没有政府性基金预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.91万元，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2.40万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费3.51万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	茶文化及茶艺培训	1月	30	2.48	
2	茶叶加工培训	6月	50	1.67	
3	茶叶加工培训	9月	50	2.35	
4	茶园绿色防控培训	全年	1500	1.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共115.00万元，其中政府采购货物类预算90.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,514.07万元，政府性基金预算拨款436.05万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排39.87万元，较上年增加1.43万元，因为人员增加，经费增加。

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、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、附属部门上缴收入：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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县农业农村局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	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	否	
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

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	49,501,258.72	一、部门预算	49,501,258.72	一、部门预算	49,501,258.72	一、部门预算	49,501,258.72
1、财政拨款	49,501,258.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,307,758.72	1、机关工资福利支出	7,284,785.32
(1)一般公共预算拨款	45,140,758.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	30,704,603.72	2、机关商品和服务支出	1,388,715.00
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	1,529,216.00	3、机关资本性支出（一）	6,476,500.00
(2)政府性基金拨款	4,360,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,073,939.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,440,819.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,193,500.00	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	2,523,000.00	7、对企业补助	2,834,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9,226,047.52	(2)商品和服务支出	3,357,500.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,076,439.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	795,938.40	(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	4,360,500.00	(6)资本性支出	6,476,500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	32,790,958.80	(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	2,834,000.00	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	2,247,814.00				
		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	49,501,258.72	本年支出合计	49,501,258.72	本年支出合计	49,501,258.72	本年支出合计	49,501,258.72
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	49,501,258.72	支出总计	49,501,258.72	支出总计	49,501,258.72	支出总计	49,501,258.72

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	49,501,258.72	45,140,758.72		4,360,500.00								
401	西乡县农业农村局	49,501,258.72	45,140,758.72		4,360,500.00								
401001	西乡县农业农村局（本级）	17,441,820.32	13,081,320.32		4,360,500.00								
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	4,856,814.00	4,856,814.00										
401012	西乡县茶产业发展中心	5,061,071.00	5,061,071.00										
401013	西乡县农业技术推广与培训中心	15,510,972.00	15,510,972.00										
401014	西乡县动物疫病预防控制中心	5,365,017.00	5,365,017.00										
401015	西乡县水产发展中心	1,265,564.40	1,265,564.40										

表3

部门综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	49,501,258.72	45,140,758.72		4,360,500.00						
401	西乡县农业农村局	49,501,258.72	45,140,758.72		4,360,500.00						
401001	西乡县农业农村局（本级）	17,441,820.32	13,081,320.32		4,360,500.00						
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	4,856,814.00	4,856,814.00								
401012	西乡县茶产业发展中心	5,061,071.00	5,061,071.00								
401013	西乡县农业技术推广与培训中心	15,510,972.00	15,510,972.00								
401014	西乡县动物疫病预防控制中心	5,365,017.00	5,365,017.00								
401015	西乡县水产发展中心	1,265,564.40	1,265,564.40								

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	49,501,258.72	一、财政拨款	49,501,258.72	一、财政拨款	49,501,258.72	一、财政拨款	49,501,258.72
1、一般公共预算拨款	45,140,758.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	34,307,758.72	1、机关工资福利支出	7,284,785.32
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	30,704,603.72	2、机关商品和服务支出	1,388,715.00
2、政府性基金拨款	4,360,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,529,216.00	3、机关资本性支出（一）	6,476,500.00
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	2,073,939.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,440,819.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,193,500.00	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	2,523,000.00	7、对企业补助	2,834,000.00
		8、社会保障和就业支出	9,226,047.52	(2)商品和服务支出	3,357,500.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	2,076,439.00
		10、卫生健康支出	795,938.40	(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	4,360,500.00	(6)资本性支出	6,476,500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	32,790,958.80	(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	2,834,000.00	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	2,247,814.00				
		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	49,501,258.72	本年支出合计	49,501,258.72	本年支出合计	49,501,258.72	本年支出合计	49,501,258.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	49,501,258.72	支出总计	49,501,258.72	支出总计	49,501,258.72	支出总计	49,501,258.72

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	45,140,758.72	32,778,542.72	1,529,216.00	10,833,000.00	
208	社会保障和就业支出	9,226,047.52	6,703,047.52		2,523,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,226,047.52	6,703,047.52		2,523,000.00	
2080502	事业单位离退休	1,892,691.00	1,892,691.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,333,356.52	4,810,356.52		2,523,000.00	
210	卫生健康支出	795,938.40	795,938.40			
21011	行政事业单位医疗	795,938.40	795,938.40			
2101101	行政单位医疗	302,231.28	302,231.28			
2101102	事业单位医疗	493,707.12	493,707.12			
213	农林水支出	32,870,958.80	23,031,742.80	1,529,216.00	8,310,000.00	
21301	农业农村	32,661,958.80	23,031,742.80	1,529,216.00	8,101,000.00	
2130101	行政运行	4,451,257.20	4,052,542.20	398,715.00		
2130102	一般行政管理事务	32,500.00			32,500.00	
2130104	事业运行	19,113,254.00	18,056,509.00	1,056,745.00		
2130109	农产品质量安全	250,000.00			250,000.00	
2130122	农业生产发展	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130124	农村合作经济	2,062,500.00			2,062,500.00	
2130148	渔业发展	996,447.60	922,691.60	73,756.00		
2130153	耕地建设与利用	3,656,000.00			3,656,000.00	
2130199	其他农业农村支出	600,000.00			600,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000.00			30,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00			30,000.00	
21307	农村综合改革	114,000.00			114,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	114,000.00			114,000.00	
21399	其他农林水支出	65,000.00			65,000.00	
2139999	其他农林水支出	65,000.00			65,000.00	
221	住房保障支出	2,247,814.00	2,247,814.00			
22102	住房改革支出	2,247,814.00	2,247,814.00			
2210201	住房公积金	2,247,814.00	2,247,814.00			

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			45,140,758.72	32,778,542.72	1,529,216.00	10,833,000.00	
301	工资福利支出			33,227,603.72	30,704,603.72		2,523,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,591,088.00	3,591,088.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,673,824.00	9,673,824.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,137,790.00	1,137,790.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	624,040.00	624,040.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,881.00	388,881.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	728,445.00	728,445.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	568,020.00	568,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,324,049.00	5,324,049.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	716,299.84	716,299.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6,617,056.68	4,094,056.68		2,523,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,231.28	302,231.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	945,427.12	945,427.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,047.20	48,047.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302,590.60	302,590.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,428.00	532,428.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,715,386.00	1,715,386.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
302	商品和服务支出			4,886,716.00		1,529,216.00	3,357,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	593,040.00		103,040.00	490,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	645,320.00		583,320.00	62,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	209,000.00		185,000.00	24,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	95,000.00			95,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	820,000.00			820,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,286,500.00			1,286,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,275.00		97,275.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	312,681.00		312,681.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00		
303	对个人和家庭的补助			2,076,439.00	2,073,939.00		2,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,892,691.00	1,892,691.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136,200.00	136,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,080.00	7,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,468.00	37,968.00		2,500.00	
310	资本性支出			3,116,000.00			3,116,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,116,000.00			3,116,000.00	
312	对企业补助			1,834,000.00			1,834,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,834,000.00			1,834,000.00	

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	34,307,758.72	32,778,542.72	1,529,216.00	
208	社会保障和就业支出	6,703,047.52	6,703,047.52		
20805	行政事业单位养老支出	6,703,047.52	6,703,047.52		
2080502	事业单位离退休	1,892,691.00	1,892,691.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,810,356.52	4,810,356.52		
210	卫生健康支出	795,938.40	795,938.40		
21011	行政事业单位医疗	795,938.40	795,938.40		
2101101	行政单位医疗	302,231.28	302,231.28		
2101102	事业单位医疗	493,707.12	493,707.12		
213	农林水支出	24,560,958.80	23,031,742.80	1,529,216.00	
21301	农业农村	24,560,958.80	23,031,742.80	1,529,216.00	
2130101	行政运行	4,451,257.20	4,052,542.20	398,715.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	19,113,254.00	18,056,509.00	1,056,745.00	
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130148	渔业发展	996,447.60	922,691.60	73,756.00	
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				
221	住房保障支出	2,247,814.00	2,247,814.00		
22102	住房改革支出	2,247,814.00	2,247,814.00		
2210201	住房公积金	2,247,814.00	2,247,814.00		

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）

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			34,307,758.72	32,778,542.72	1,529,216.00	
301	工资福利支出			30,704,603.72	30,704,603.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,591,088.00	3,591,088.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,673,824.00	9,673,824.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,137,790.00	1,137,790.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	624,040.00	624,040.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,881.00	388,881.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	728,445.00	728,445.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	568,020.00	568,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,324,049.00	5,324,049.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	716,299.84	716,299.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,094,056.68	4,094,056.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,231.28	302,231.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	945,427.12	945,427.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,047.20	48,047.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	302,590.60	302,590.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,428.00	532,428.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,715,386.00	1,715,386.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
302	商品和服务支出			1,529,216.00		1,529,216.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,040.00		103,040.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	583,320.00		583,320.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	97,275.00		97,275.00	

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	312,681.00		312,681.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,073,939.00	2,073,939.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,892,691.00	1,892,691.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136,200.00	136,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,080.00	7,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,968.00	37,968.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	4,360,500.00	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（一）	3,360,500.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	4,360,500.00	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	4,360,500.00	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	1,000,000.00
		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	3,360,500.00	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	1,000,000.00	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	4,360,500.00	本年支出合计	4,360,500.00	本年支出合计	4,360,500.00	本年支出合计	4,360,500.00

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		
	合计	15,193,500.00	
401	西乡县农业农村局	15,193,500.00	
401001	西乡县农业农村局（本级）	9,703,000.00	
	专用项目	9,703,000.00	
	专用项目	9,703,000.00	
	2023年厕所革命奖补资金	114,000.00	2023年厕所革命奖补资金
	2023年高标准农田建设	231,500.00	2023年高标准农田建设项目
	2023年高标准农田建设项目	3,116,000.00	2023年高标准农田建设项目
	2023年粮食减损绿色烘干	580,000.00	2023年粮食减损绿色烘干
	2024年高标准农田建设	3,129,000.00	2024年高标准农田建设
	2024年省级农业专项资金优势特色种植业	1,000,000.00	2024年省级农业专项资金-优势特色种植业
	2025年西乡县第三次土壤普查	540,000.00	西乡县第三次土壤普查
	2026年春节前夕走访慰问资金	2,500.00	2026年春节前夕走访慰问资金
	2026年老促会工作经费	30,000.00	2026年老促会工作经费
	高素质农民培育项目资金	150,000.00	高素质农民培育项目资金
	农产品监测工作经费	250,000.00	按照农产品质量安全定量监测数量2批次/千人、速测4000个/年要求，全面完成年度市考县任务指标。
	千万工程暨农村人居环境整治工作经费	30,000.00	千万工程暨农村人居环境整治工作经费
	原振兴局2024年房租及物业管理费	500,000.00	原振兴局2024年房租及物业管理费
	宅基地管理工作经费	30,000.00	宅基地管理工作经费
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心	1,302,500.00	
	专用项目	1,302,500.00	
	专用项目	1,302,500.00	
	村“两委”负责人离任经济责任审计费	972,500.00	聘请第三方代理机构，对全县17个镇（街道）220个村（社区）2023年4月至今村“两委”和村集体经济负责人离任经济责任审计，其中：全县215个村（社区）按照每村4500元，2024年城北街道办事处新成立的5个社区按照每村1000元
	农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费	30,000.00	农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费
	农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费	300,000.00	关于认真做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作的意见，要切实强化确权登记颁证工作经费，加快资金拨付，按照省市农业农村部门及县“问题整改硬仗”工作专班要求，“应确未确”遗留问题整改按时完成，有效解决历史遗留问题，申请资金用于支付第三方测绘公司无人机航测航拍、图版测绘、档案资料的归档等费用
401012	西乡县茶产业发展中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	2026年度西乡县茶产业发展专项经费	1,000,000.00	对县内规上工业企业2025年度销售奖补10万元；对按要求开设门店的企业奖补15万元；对小型加工厂按标准奖补10万元；对新取得食品生产许可证（SC认证）的4家企业奖补20万元；对新通过生态低碳茶认证的1家企业奖补5万元。2.使用财政资金15万元用于维护专家工作站正常运营并在县内开展专题技术指导4场次，安排从业人员外出考察学习10场次以上。3.使用财政资金25万元用于开展6万亩茶园病虫害防治工作。
	茶产业发展专项经费	500,000.00	购置茶叶加工设备14台（套），购置茶园绿色防控物资（天敌友好型粘虫板）8333张，计划投资50万元。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
401013	西乡县农业技术推广与培训中心	2,623,000.00	
	专用项目	2,623,000.00	
	专用项目	2,623,000.00	
	2026年非税项目	100,000.00	国有资产出租收入返还
	原种子管理站遗留问题专项经费	2,523,000.00	针对原种子管理站因体制改革导致干部职工养老保险关系不顺，无法正常办理退休手续问题，县政府通过专题会议研究，核算确认在职18人及退休18人养老保险，各单位协调偿还补缴后，从城镇养老保险转出至机关养老保险。
401014	西乡县动物疫病预防控制中心	65,000.00	
	专用项目	65,000.00	
	专用项目	65,000.00	
	2026年非税收入返还	65,000.00	2026年非税收入返还

表11

部门综合预算政府采购（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			
				合计											

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

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									139,100.00	59,100.00		24,000.00	35,100.00		35,100.00			80,000.00														
401	西乡县农业农村局									139,100.00	59,100.00		24,000.00	35,100.00		35,100.00			80,000.00														
401001	西乡县农业农村局（本级）									31,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00																	
401007	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心									8,000.00	8,000.00		8,000.00																				
401012	西乡县茶产业发展中心									80,000.00									80,000.00														
401013	西乡县农业技术推广与培训中心																																
401014	西乡县动物疫病预防控制中心									6,000.00	6,000.00		6,000.00																				
401015	西乡县水产发展中心									13,500.00	13,500.00			13,500.00		13,500.00																	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2023年厕所革命奖补资金		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	11.4	
			其他资金		
年度目标	完成8个镇街道, 统建农村户厕104座, 改善农村厕污治理, 提升人居环境水平。				
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	经济成本指标	统建户厕成本	1100元/座	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	建设户厕	104座	15
		质量指标	户厕验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付及时性	3月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善农村厕污治理	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升农村生产生活治理	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年高标准农田建设项目				
主管部门		西乡县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.15			
		其他资金				
年度目标	1. 土壤改良与地力提升: 全域实施3万亩土壤改良及地力培肥工程, 采用“测土配方施肥+有机肥替代”技术, 有效改善土壤板结问题, 项目区土壤有机质含量平均提升0.8%。 2. 水利设施配套: 新建及改造堰塘51座(总库容增加8.2万立方米)、小型拦河坝7座, 衬砌明渠48公里, 新建渡槽11个、农桥1座、涵洞412个、跌水311个, 构建起“旱能灌、涝能排”的立体灌溉体系。 3. 田间道路硬化: 修建机耕路64公里, 其中3米宽硬化路17.56公里、3.5米宽硬化路13.55公里, 同步配套砂石生产路4.4公里, 实现田块间互联互通, 农机通行效率提升60%。 4. 生态与科技赋能: 实施农田林网工程19634米, 岸坡防护工程649米, 同步布设耕地质量监测点30处。					
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	新建高标准农田投资		23.15万元	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)		3	10
			新建及改造堰塘		51座	10
			田间道路硬化		64公里	10
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率		100%	5
		时效指标	资金支付及时性		3月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	土壤有机质含量平均提升		0.80%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	田间道路通达度		90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2023年高标准农田建设项目				
主管部门		西乡县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	311.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	311.6			
		其他资金				
年度目标	1. 土壤改良与地力提升: 全域实施3万亩土壤改良及地力培肥工程, 采用“测土配方施肥+有机肥替代”技术, 有效改善土壤板结问题, 项目区土壤有机质含量平均提升0.8%。 2. 水利设施配套: 新建及改造堰塘51座(总库容增加8.2万立方米)、小型拦河坝7座, 衬砌明渠48公里, 新建渡槽11个、农桥1座、涵洞412个、跌水311个, 构建起“早能灌、涝能排”的立体灌溉体系。 3. 田间道路硬化: 修建机耕路64公里, 其中3米宽硬化路17.56公里、3.5米宽硬化路13.55公里, 同步配套砂石生产路4.4公里, 实现田块间互联互通, 农机通行效率提升60%。 4. 生态与科技赋能: 实施农田林网工程19634米, 岸坡防护工程649米, 同步布设耕地质量监测点30处。					
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	新建高标准农田投资		311.6万元	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)		3	10
			新建及改造堰塘		51座	10
			田间道路硬化		64公里	5
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率		100%	5
			高标准农田建设项目验收合格率		100%	5
		时效指标	资金支付及时性		3月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	土壤有机质含量平均提升		0.80%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	田间道路通达度		90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年省级农业专项资金优势特色种植业			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标	目标1: ①枣园湖茶园基地开展有机肥替代化肥示范种植150亩, 五里坝茶园基地进行有机茶园建设478亩, 枣园湖茶园基地排水渠道改造400米及配套工程建设; ②生产车间新建55平方米茶园配电室, 新建300立方米茶叶保鲜冷库; 在五里坝新建450平方米标准化加工厂, 以及配套储存设施及维修; ③实施速溶红茶粉、茶蛋白膳食纤维粉联产技术改造, 实现一条联产生产线得到3类产品, 开发出功能茶蛋白、茶多酚、速溶红茶粉等产品。 目标2: 通过项目实施, 每年提供10个就业岗位, 带动14个贫困户巩固脱贫成果, 预计户均增收2000元。				
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	优势特色种植业奖补	100万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	枣园湖及五里坝茶园建设	≥628亩	3
			枣园湖U型排水渠改造	≥400米	3
			新建配电室	≥55平方米	3
			新建茶叶保鲜库	≥300立方米	3
			五里坝加工厂房	≥450平方米	3
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时长	≤12个月	10
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫户户均收入	≥2000元	10
		社会效益指标	带动脱贫户数	≥14户	10
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥628亩	5
		可持续影响指标	提升农村生产生活治理	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户人口满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2023年粮食减损绿色烘干			
主管部门			西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	58	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	58		
			其他资金			
年度目标	建设7个烘干装备设施提升点,本年底重点围绕粮食减损绿色烘干设施装备适度扩大规模,强化技术装备升级和现代科技支持,加强示范引领,增强抗风险能力。确保粮食丰产丰收,安全入库。					
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	5吨烘干塔及雨棚附属设施		11万元/个	5
			15吨烘干塔及雨棚附属设施		14.5万元/个	5
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	粮食绿色烘干设施装备		7个	15
		质量指标	粮食绿色烘干设施装备验收合格率		100%	15
		时效指标	故障排除及时性		≤1天	10
	效益指标	经济效益指标	经营主体收入同比增长		≥20%	10
		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率		≥74%	10
		生态效益指标	无		无	5
		可持续影响指标	粮食绿色烘干设施装备使用年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年高标准农田建设项目			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	312.9		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	312.9		
		其他资金			
年度目标	建设面积1.34万亩, 涉及堰口、柳树、2个镇10个村(社区), 其中柳树镇为改造提升项目。项目计划总投资4020万元(其中中省资金2784万元, 地方配套1236万元)。项目批复主要建设内容为新建硬化路18.05千米, 新建砂石路8.884千米, 新建拦水堰9座, 拦水建筑物4座, 治理堰塘20座, 改造堰塘23座, 新建排灌渠道43.838千米。				
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	新建高标准农田投资	312.9万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	1.34万亩	5
			新建砂石路	8.884千米	5
			新建拦水堰	9座	5
			拦水建筑物	4座	5
			治理堰塘	20座	5
			改造堰塘	23座	5
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	100%	4
			工程建设验收通过率	100%	3
		时效指标	资金支付及时性	3月底前	3
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	项目区年直接受益农户数量	≥1万户	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	田间道路通达度	90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年老促会工作经费			
主管部门		西乡县农业农村局			
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	1. 强化老促会队伍建设, 完善工作机制与管理制度, 提升工作人员专业能力与服务水平。 2. 加强与党政部门、理事单位的联动协作, 提高工作执行力与项目推进效率。打造“组织根基牢、服务效能优、社会影响广”的老区工作队伍, 为老区振兴提供坚实组织保障。				
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	培训费用	≤2万元	5
			组织活动费用	≤1万元	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	参与培训次数	≥2次	8
			组织活动次数	≥2次	8
		质量指标	培训通过率	100%	8
			组织活动受益人数	≥100人	6
		时效指标	培训及时率	100%	5
			活动开展及时性	10月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	革命老区宣传推广	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	强化老促会队伍建设	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老区人民幸福指数	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高素质农民培育项目			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金	0		
年度目标	培育高素质农民200人, 加速培育壮大适合本地产业发展, 乡村建设急需的高素质农民队伍, 为推动农业农村现代化提供强有力的人才支撑。				
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	培育高素质农民费用	3000元/人	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	高素质农民培训	2期	20
		质量指标	农民培训合格率	100%	10
		时效指标	培训时长	8天	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	培育高素质农民	200人	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升农民群体能力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.25		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.25		
		其他资金			
年度目标	通过春节前夕组织开展走访慰问活动, 及时向困难群众、老党员、老干部、优抚对象等特定群体送去党和政府的关怀与温暖, 帮助其缓解实际生活困难, 提升慰问对象的获得感、幸福感和安全感, 有效密切党群干群关系, 营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围, 促进社会和谐稳定。				
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	走访慰问支出标准	500元/人	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	慰问人数	8人	20
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	10
		时效指标	走访慰问完成时间	春节前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升干部获得感和幸福感	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县第三次全国土壤普查				
主管部门		西乡县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54			
		其他资金	0			
年度目标	在预算内按时完成全县既定范围内的土壤外业调查、样品采集、测试分析、数据汇交与成果编制等全流程任务, 形成一套系统、科学、可靠的县级土壤普查成果汇总报告。确保普查数据真实反映本县土壤资源质量、类型分布与利用状况, 为全县耕地保护、农业生产力提升、生态建设及乡村振兴战略的规划与决策提供坚实的数据基础与科学依据。					
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	第三次土壤普查支出		54万元	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	土壤普查报告		1份	15
		质量指标	土壤普查数据准确率		100%	15
		时效指标	项目实施完成期限		2月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	第三次土壤普查完成率		100%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	土壤普查作用发挥		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			原振兴局2024年房租及物业管理费		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	在预算内严格执行合同约定与财务制度, 确保费用支付零逾期、零差错, 为核心职能履行提供安全、稳定、合规的基础办公环境保障, 间接支撑全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作的平稳有序开展。				
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	经济成本指标	房租成本	40万元	5
			物业成本	10万元	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	房屋面积	1600平米	20
		质量指标	房屋利用率	100%	10
		时效指标	租房期限	1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障职工有正常工作环境	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	房屋租赁及物业服务期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宅基地管理工作经费			
主管部门		西乡县农业农村局			
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	持续加强农村宅基地审批和建房管理，优化审批流程，提高审批效率，完善长效监管机制，不断提升宅基地管理法治化，规范化、信息化，宅基地管理和服务水平有所提高，为全面推进美丽乡村建设和乡村振兴战略实施保驾护航。				
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	租车费用	≤400元/天/辆	3
			宣传手册	≤0.5元/册	3
			培训专家费用	≤2000元/人	4
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	组织镇（街道）业务人员培训2次	≥2次	4
			宣传手册印制数量	5000份	4
			对镇（街道）宅基地工作开展日常巡查	≥12次	4
		质量指标	培训人数	≥400人	4
			宣传手册印制合格率	≥99%	4
			宅基地巡查镇（街道）覆盖率	100%	5
		时效指标	业务人员培训及时性	10月底前	5
			宣传手册印制及时性	≤1天	5
			宅基地巡查镇（街道）及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障农村村民合法建房权益	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	推进美丽乡村建设和乡村振兴战略实施	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村村民满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品监测工作经费				
主管部门		西乡县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金	0			
年度目标	1. 通过完成计划任务并确保全流程合规, 生成准确、及时、可靠的监测数据, 全面、客观地反映我县农产品质量安全现状与风险隐患点, 为履行监管职责和完成市考县任务提供扎实的数据基础。 2. 强化风险预警与过程管控, 支撑科学决策: 依托监测数据深入分析, 实现从“事后查处”向“事前预防、事中管控”的治理模式转变。及时发现苗头性、倾向性问题, 精准发布风险提示, 指导生产主体规范用药、科学管理, 为实施靶向监管、专项整治和标准修订提供决策依据。 3. 保障安全底线与促进产业发展, 创造公共价值: 通过持续高压监测与合格率保障, 有力震慑违法违规行, 确保全县农产品质量安全形势稳定向好, 力争实现重大质量安全事件“零发生”。最终, 以安全可信的农产品品质, 保护消费者健康, 维护“西乡”农产品品牌声誉, 为乡村产业振兴和农业高质量发展保驾护航。					
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	种植农产品检测		810元/样次	3
			水产品检测		1010元/样次	3
			畜禽产品检测		1010元/样次	4
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	农产品定量监测		350批次	8
			农产品速测		4000个	8
		质量指标	农产品定量监测程序合规率		100%	8
			检测合格率		≥98%	8
		时效指标	检测结果及时性		≤22个工作日	8
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	农产品质安全事故率		0%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障公众健康, 促进农业可持续发展		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对农产品质量安全满意率		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千万工程暨农村人居环境整治工作经费			
主管部门		西乡县农业农村局			
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	主要用于千万工程暨农村人居环境整治工作办公耗材、印刷费、上级检查接待等日常开支, 各镇(街道)人居环境项目检查指导、验收等相关开支, 主要目标是完成村庄清洁行动、厕所革命整村推进、村容村貌提升、农村人居环境提升、农村问题户厕摸排整改等工作。				
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	经济成本指标	千万工程暨农村人居环境整治工作办公成本	3万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	村容村貌提升数量	17个	15
		质量指标	村容村貌提升村镇覆盖率	100%	15
		时效指标	村容村貌提升完成及时性	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升农村人居环境	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	改善农村村容村貌	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			农村土地承包经营权确权登记颁证专项经费			
主管部门			西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	30		
			其他资金			
年度目标	完成土地确权工作, 切实化解暂缓确权等情况; 解决漏人漏地、面积四至边界、信息不准等问题; 以县为单位全面完成数据交汇人工审核, 实现100%通过。					
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	土地确权单位成本		≤12元/亩	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	土地测绘确权面积		≥51万亩	10
		质量指标	土地承包信息准确率		100%	10
			土地测绘精准达标率		≥98%	10
		时效指标	土地测绘确权完成时间		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	无
		社会效益指标	保障农户合法权益、提升农村社会稳定		100%	10
		生态效益指标	无		无	无
		可持续影响指标	持续保障农业发展		≥1年	10
			持续维护农村社会稳定		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度		≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度西乡县茶产业发展专项经费			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度 目标	1. 按照《西乡县推进茶产业高质量发展奖补办法（试行）》要求，对县内规上工业企业2025年度销售奖补10万元；对按要求开设门店的企业奖补15万元；对小型加工厂按标准奖补10万元；对新取得食品生产许可证（SC认证）的4家企业奖补20万元；对新通过生态低碳茶认证的1家企业奖补5万元。通过项目建设，促进西乡县茶产业的持续健康发展，提升茶叶品质与市场竞争力，增加茶农收入，推动县域经济转型升级。 2. 使用财政资金15万元用于维护专家工作站正常运营并在县内开展专题技术指导4场次，安排从业人员外出考察学习10场次以上。 3. 使用财政资金25万元用于开展6万亩茶园病虫害防治工作，通过项目实施有效防治病虫害危害，促进茶园种植提质增产，受益农户约6000余户。				
年度 绩效	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	对县内规上工业企业2025年度销售奖补标准	10万元	2
			对按要求开设门店的企业奖补标准	15万元	2
			对小型加工厂奖补标准	10万元	2
			对新取得食品生产许可证（SC认证）的企业奖补标准	20万元	1
			对新通过生态低碳茶认证的企业奖补标准	5万元	1
			维护专家工作站正常运营成本	15万元	1
			开展茶园病虫害防治成本	25万元	1
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥8家	5
			从业人员外出考察学习次数	10次	5
			聘请专家开展专题技术指导次数	≥4次	5
			开展茶园茶网蝽防治面积	≥6万亩	5
		质量指标	奖补合规率	100%	4
			受奖补企业生产销售环境建设达标率	100%	4
			受奖补企业取得相关认证达标率	100%	4
			物资采购合格率	100%	4
		时效指标	奖补兑现时限	10月底前	4
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升西乡茶产业发展能力	较上年提升	10
		生态效益指标	生态茶园认证面积	≥350亩	10
			化肥使用量减少率	≥3%	5
		可持续影响指标	西乡茶叶品牌影响力年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农村土地承包经营纠纷调解仲裁专项经费			
主管部门		西乡县农业农村局			
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	1、高效解决纠纷: 本年度内, 做好全县农村土地承包纠纷案件受理调解仲裁工作, 调解成功率不低于95%, 确保各类纠纷得到妥善解决, 快速处理 2、完成长效机制: 进一步完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作长效机制, 加强人员培训, 为后续工作提供有力支撑				
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	调解仲裁工作单位成本	≤4000元/件	5
			法律顾问聘用成本	≤1250元/月	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	参与调解仲裁案件数	≥3次	10
			法律顾问聘用人数	1人	10
		质量指标	纠纷案件结案率	≥90%	10
		时效指标	纠纷调解完成时间	≤20工作日	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	减少土地纠纷, 维护农村社会稳定	有效保障	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续稳定农村土地承包关系	≥30年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及土地纠纷案件的农户满意度	≥96%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		茶产业发展专项经费			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	从启东市政府捐助资金中列支50万实施茶叶加工设备升级及技能提升项目, 其中购置茶叶加工设备14台(套), 购置茶园绿色防控物资(天敌友好型粘虫板)一批, 计划投资50万元。项目建成后, 可提升全县茶叶从业人员的技术水平, 通过学习培训后, 有助于提高产品质量, 从而提升销售量, 达到增收的目的。新设备为后续从业人员技能培训提供硬件支撑, 助力培养"懂设备、会操作"的现代化加工人才。				
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	购置茶叶加工设备成本	≤47.5万元	5
			购置防控物资成本	≤2.5万元	5
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	购置茶叶设备	14台(套)	10
			购置防控茶园绿色防控物资(天敌友好型粘虫板)	8333张	10
		质量指标	货物采购合格率	100%	10
		时效指标	设备、物资购置时间	3-6月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升西乡茶产业发展能力	较实施前提升	10
		生态效益指标	病虫害综合防控体系建立率	100%	10
		可持续影响指标	设备、物资可持续使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	茶农满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目 名称			2026年非税项目		
主管 部门			西乡县农业农村局		
资金金 额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	按时、保质完成全部既定修缮任务，直接消除相关场所的安全隐患与功能缺陷，切实提升档案保管的安全性、规范性，改善干部职工的基础办公条件，为农业农村核心职能的高效履行提供可靠的后勤保障。				
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	档案室及办公场所修缮维护单位成本	≤2500元/平米	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	档案室修缮面积	20平方米	14
		质量指标	修缮验收合格率	100%	13
		时效指标	修缮完成时间	12月底前	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	档案资料保存完整	100%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续推进农技推广工作	≥1年	10
			档案室持续使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			原种子管理站遗留问题专项经费		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	252.30	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	252.30	
			其他资金		
总体目标	针对原种子管理站因体制改革导致干部职工养老保险关系不顺，无法正常办理退休手续问题，县政府通过专题会议研究，核算确认在职18人及退休18人养老保险，各单位协调偿还补缴后，从城镇养老保险转出至机关养老保险。				
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	养老保险缴纳标准	≤700元/人/年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	养老保险缴纳人数	36人	14
		质量指标	养老保险标准合格率	100%	13
		时效指标	养老保险缴纳时间	2026年	13
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障职工退休生活	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障退休干部职工生活水平	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		2026年非税项目			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.5		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	6.5		
		其他资金			
年度目标	1. 对原牧草站危房维修加固，杜绝安全隐患，确保国有资产不灭失； 2. 购买畜产品质量安全快速检测卡，通过技术抽样检测确保上市畜产品质量安全。				
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	房屋修缮成本	4.5万元	5
			购买畜产品质量安全快速检测卡	640元/盒	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	房屋修缮	1处	6
			畜产品质量安全快速检测卡	≥30盒	6
		质量指标	维修工程质量合格率	100%	7
			畜产品质量安全快速检测卡合格率	100%	8
		时效指标	房屋修缮完成及时性	10月底前	8
			畜产品质量安全快速检测卡购买及时性	8月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	消除产品质量安全隐患	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	修缮后房屋的正常使用年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	5
			养殖户满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村“两委”和集体经济主要负责人离任经济责任审计费用			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.25		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	97.25		
		其他资金			
年度目标	通过开展村集体经济组织负责人离任审计工作, 客观公正反映其任期内经济责任履行情况, 防范财务风险, 促进村务公开与民主管理, 持续保障村“两委”和集体经济安全。				
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	社区审计工作单位成本	≤1000元/社区	5
			村审计工作单位成本	≤4500元/村	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	审计镇(街道)个数	17	8
			审计村(社区)个数	220	8
		质量指标	离任审计检查覆盖率	100%	8
			审计问题复查率	100%	8
		时效指标	审计工作完成时间	≤2个月	8
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障集体资产安全	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障村“两委”和集体经济安全	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对审计结果公开满意度	≥96%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西乡县农业农村局				
年度 主任	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	3277.85	3277.85		
	任务2	公用经费	152.92	152.92		
	任务3	专项经费	1519.35	1519.35		
金额合计			4950.12	4950.12		
年度 总体 目标	1.按照“稳粮优茶叶、扶菌兴畜牧、园区树品牌”要求，紧紧围绕“11463”工作思路：即：落实一个定位。认真落实我县作为陕西省农产品主产区这一高质量发展定位，扎实做好粮食保障，确保粮食安全，大力发展特色农产品，做优做强农产品加工业和农业生产性服务业。 2.办好一个节会。发挥好“上合优选基地县”作用，以茶城为平台，全力办好各项茶事活动；突出四个发展。发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营，发展3+X特色产业；打造六个园区。 3.持续抓好龙头企业及农业企业提升增效；加快城南五丰农村产业融合发展现代农业产业园、堰口古城农旅融合现代农业产业园、柳树军鑫一二三产融合发展现代农业产业园建设。 4.产增加值增速进入全市第一方阵、农民可支配收入增长率保持全市前三、“千万工程”争创优秀。					
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	新建高标准农田投资		647.65万元	2
			统建户厕成本		1100元/座	3
			优势特色种植业奖补		100万元	2
			千万工程暨人居环境整治工作办公成本		3万元	3
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积		3万亩	4
			建设户厕		104座	4
			枣园湖及五里坝茶园建设		≥628亩	4
			村容村貌提升数量		17个	4
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率		100%	3
			户厕验收合格率		100%	3
			工程建设验收合格率		100%	3
			村容村貌提升村镇覆盖率		100%	3
		时效指标	高标准农田建设及时率		100%	3
			资金支付及时率		100%	3
			枣园湖及五里坝茶园建设时长		≤12个月	3
			村容村貌提升完成及时性		12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	农民可支配收入		增长10%	8
		社会效益指标	保障粮食安全，守住耕地红线		有效保障	8
			高标准农田年直接受益农户数量		≥1万户	8
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	县域农业农村健康发展		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西乡县农业农村局				
年度 主任	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	专项经费	1519.35	1519.35		
	任务2					
	任务3					
金额合计			1519.35	1519.35		
年度 总体 目标	1. 按照“稳粮优茶叶、扶菌兴畜牧、园区树品牌”要求，紧紧围绕“11463”工作思路：即：落实一个定位。认真落实我县作为陕西省农产品主产区这一高质量发展定位，扎实做好粮食保障，确保粮食安全，大力发展特色农产品，做优做强农产品加工业和农业生产性服务业。 2. 办好一个节会。发挥好“上合优选基地县”作用，以茶城为平台，全力办好各项茶事活动；突出四个发展。发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营，发展3+X特色产业；打造六个园区。 3. 持续抓好龙头企业及农业企业提升增效；加快城南五丰农村产业融合发展现代农业产业园、堰口古城农旅融合现代农业产业园、柳树军鑫一二三产融合发展现代农业产业园建设。 4. 产增加值增速进入全市第一方阵、农民可支配收入增长率保持全市前三、“千万工程”争创优秀。					
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	新建高标准农田投资		647.65万元	2
			统建户厕成本		1100元/座	3
			优势特色种植业奖补		100万元	2
			千万工程暨人居环境整治工作办公成本		3万元	3
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积		3万亩	4
			建设户厕		104座	4
			枣园湖及五里坝茶园建设		≥628亩	4
			村容村貌提升数量		17个	4
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率		100%	3
			户厕验收合格率		100%	3
			工程建设验收合格率		100%	3
			村容村貌提升村镇覆盖率		100%	3
		时效指标	高标准农田建设及时率		100%	3
			资金支付及时率		100%	3
			枣园湖及五里坝茶园建设时长		≤12个月	3
			村容村貌提升完成及时性		12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	农民可支配收入		增长10%	8
		社会效益指标	保障粮食安全，守住耕地红线		有效保障	8
			高标准农田年直接受益农户数量		≥1万户	8
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	县域农业农村健康发展		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10