

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 3,999.96 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 3,999.96 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 15.44    |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 7.71     |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        | 3,452.92 |
|                |          | 十四、交通运输         | 502.50   |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 7.40     |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        | 14.00    |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 3,999.96 | 本年支出合计          | 3,999.96 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 3,999.96 | 支出总计            | 3,999.96 |



2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）             | 合计       | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出     |       |          |
|------|----|----|------|----------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|----------|
|      |    |    |      |                      |          | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类    |
|      |    |    |      |                      |          |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |       |          |
|      |    |    |      | 合计                   | 3,999.96 | 105.74 | 102.90 | 0.65      | 2.19    |       | 3,894.22 |       | 3,894.22 |
|      |    |    | 319  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 3,999.96 | 105.74 | 102.90 | 0.65      | 2.19    |       | 3,894.22 |       | 3,894.22 |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休              | 0.65     | 0.65   |        | 0.65      |         |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 9.86     | 9.86   | 9.86   |           |         |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 4.93     | 4.93   | 4.93   |           |         |       |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗               | 7.71     | 7.71   | 7.71   |           |         |       |          |       |          |
| 213  | 01 | 04 |      | 事业运行                 | 485.20   | 75.20  | 73.01  |           | 2.19    |       | 410.00   |       | 410.00   |
| 213  | 01 | 99 |      | 其他农业农村支出             | 344.72   |        |        |           |         |       | 344.72   |       | 344.72   |
| 213  | 02 | 37 |      | 行业业务管理               | 67.00    |        |        |           |         |       | 67.00    |       | 67.00    |
| 213  | 03 | 04 |      | 水利行业业务管理             | 200.00   |        |        |           |         |       | 200.00   |       | 200.00   |
| 213  | 03 | 07 |      | 长江黄河等流域管理            | 6.00     |        |        |           |         |       | 6.00     |       | 6.00     |
| 213  | 05 | 99 |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   | 2,350.00 |        |        |           |         |       | 2,350.00 |       | 2,350.00 |
| 214  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 440.00   |        |        |           |         |       | 440.00   |       | 440.00   |
| 214  | 01 | 14 |      | 公路和运输技术标准化建设         | 62.50    |        |        |           |         |       | 62.50    |       | 62.50    |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                | 7.40     | 7.40   | 7.40   |           |         |       |          |       |          |
| 229  | 99 | 99 |      | 其他支出                 | 14.00    |        |        |           |         |       | 14.00    |       | 14.00    |

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目             | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 3,999.96 | 一、本年支出          | 3,999.96 | 3,999.96 | 3,999.96 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,999.96 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3,999.96 | （二）外交支出         |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出         |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出       |          |          |          |       |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出         |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出       |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 15.44    | 15.44    | 15.44    |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 7.71     | 7.71     | 7.71     |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出     | 3,452.92 | 3,452.92 | 3,452.92 |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出      | 502.50   | 502.50   | 502.50   |       |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十七）金融支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 7.40     | 7.40     | 7.40     |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   |          |          |          |       |          |

|       |          |                   |          |          |          |  |  |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|--|--|
|       |          | (二十四) 灾害防治及应急管理   |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十七) 预备费         |          |          |          |  |  |
|       |          | (二十九) 其他支出        | 14.00    | 14.00    | 14.00    |  |  |
|       |          | (三十) 转移性支出        |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十一) 债务还本支出      |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十二) 债务付息支出      |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十三) 债务发行费用支出    |          |          |          |  |  |
|       |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |  |  |
|       |          | 二、年终结转结余          |          |          |          |  |  |
| 收入合计: | 3,999.96 | 支出合计              | 3,999.96 | 3,999.96 | 3,999.96 |  |  |

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）             | 合计       | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出     |       |          |
|------|----|----|------|----------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|-------|----------|-------|----------|
|      |    |    |      |                      |          | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类 | 特定目标类    |
|      |    |    |      |                      |          |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |       |          |
|      |    |    |      | 合计                   | 3,999.96 | 105.74 | 102.90 | 0.65      | 2.19    |       | 3,894.22 |       | 3,894.22 |
|      |    |    | 319  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 3,999.96 | 105.74 | 102.90 | 0.65      | 2.19    |       | 3,894.22 |       | 3,894.22 |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休              | 0.65     | 0.65   |        | 0.65      |         |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 9.86     | 9.86   | 9.86   |           |         |       |          |       |          |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 4.93     | 4.93   | 4.93   |           |         |       |          |       |          |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗               | 7.71     | 7.71   | 7.71   |           |         |       |          |       |          |
| 213  | 01 | 04 |      | 事业运行                 | 485.20   | 75.20  | 73.01  |           | 2.19    |       | 410.00   |       | 410.00   |
| 213  | 01 | 99 |      | 其他农业农村支出             | 344.72   |        |        |           |         |       | 344.72   |       | 344.72   |
| 213  | 02 | 37 |      | 行业业务管理               | 67.00    |        |        |           |         |       | 67.00    |       | 67.00    |
| 213  | 03 | 04 |      | 水利行业业务管理             | 200.00   |        |        |           |         |       | 200.00   |       | 200.00   |
| 213  | 03 | 07 |      | 长江黄河等流域管理            | 6.00     |        |        |           |         |       | 6.00     |       | 6.00     |
| 213  | 05 | 99 |      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   | 2,350.00 |        |        |           |         |       | 2,350.00 |       | 2,350.00 |
| 214  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 440.00   |        |        |           |         |       | 440.00   |       | 440.00   |
| 214  | 01 | 14 |      | 公路和运输技术标准化建设         | 62.50    |        |        |           |         |       | 62.50    |       | 62.50    |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                | 7.40     | 7.40   | 7.40   |           |         |       |          |       |          |
| 229  | 99 | 99 |      | 其他支出                 | 14.00    |        |        |           |         |       | 14.00    |       | 14.00    |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
| 合计           |                |                |         | 105.74       | 103.55 | 2.19 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 0.65         | 0.65   |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 9.86         | 9.86   |      |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 4.93         | 4.93   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 7.71         | 7.71   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 38.01        | 38.01  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 10.56        | 10.56  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 18.10        | 18.10  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 5.54         | 5.54   |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.80         | 0.80   |      |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |        | 2.00 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 0.06         |        | 0.06 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.13         |        | 0.13 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 7.40         | 7.40   |      |





2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2026年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称                           | 项目单位                 | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------|----------------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                                |                      |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                                |                      | 3,894.22 | 3,894.22 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 319                            | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 3,894.22 | 3,894.22 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年自收自支人员工资福利、社保公积金          | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 410.00   | 410.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年农业业务管理工作                  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 339.72   | 339.72   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年乡村振兴及三农工作经费               | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年林业业务管理工作                  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 67.00    | 67.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年水利业务管理工作                  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 200.00   | 200.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2026年治黄管理工程所运行维护及黄河防汛          | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 6.00     | 6.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 关于提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 1,760.00 | 1,760.00 |         |          |          |         |          |          |      |

|       |                                |                      |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2026年巩固脱贫攻坚县级配套资金              | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 590.00 | 590.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2026年三门峡市城乡一体化示范区城市公交和城乡公交线路项目 | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2026年乡村公路维修养护费用                | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 62.50  | 62.50  |  |  |  |  |  |  |  |

特定目标类2026年示范区

三门峡市城乡一体化示范

14

14

部门（单位）整体绩效目标表  
(2026年度)

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| 年度履职目标                    | 农村公路建设养护市级补助资金46.4万元、提前下达2026年成品油税费改革转移支付4.21万元、2026年乡村公路维修养护费用62.5万元、提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算917.25万元、提前下达2026年中央水利发展资金-小型水库工程13万元、提前下达2026年中央水利发展资金-农村供水工程60万元、2026年省级水利发展资金6万元、2026年自收自支人员工资福利、社保公积金410万元、2026年乡村振兴及三农工作经费5万元、2026年中央财政农业相关转移支付资金---大豆玉米带状复合种植15万元、2026年中央财政农业相关转移支付资金---小麦“一喷三防”20万元、2026年中央财政农业相关转移支付资金---高素质农民培育14万元、2026年中央财政农业相关转移支付资金---渔业资源保护16万元、下达2026年省级财政农业防灾减灾（动物防疫）补助资金0.3万元、2026年中央财政农业防灾救灾（第二批）资金4万元、2026年农业防灾减灾资金（防灾救灾第一批）24万元、提前下达2026年耕地地力保护补贴资金1348.34万元、2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金226.14万元、2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元、关于提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1760万元 |                                      |
| 年度主要任务                    | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 主要内容                                 |
|                           | 农村公路建设养护市级补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 农村公路建设养护市级补助资金46.4万元                 |
|                           | 提前下达2026年成品油税费改革转移支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 提前下达2026年成品油税费改革转移支付4.21万元           |
|                           | 2026年乡村公路维修养护费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2026年乡村公路维修养护费用62.5万元                |
|                           | 提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算917.25万元        |
|                           | 提前下达2026年中央水利发展资金-小型水库工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提前下达2026年中央水利发展资金-小型水库工程13万元         |
|                           | 提前下达2026年中央水利发展资金-农村供水工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提前下达2026年中央水利发展资金-农村供水工程60万元         |
|                           | 2026年省级水利发展资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026年省级水利发展资金6万元                     |
|                           | 2026年自收自支人员工资福利、社保公积金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026年自收自支人员工资福利、社保公积金410万元           |
|                           | 2026年乡村振兴及三农工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026年乡村振兴及三农工作经费5万元                  |
|                           | 2026年中央财政农业相关转移支付资金---大豆玉米带状复合种植                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026年中央财政农业相关转移支付资金---大豆玉米带状复合种植15万元 |
|                           | 2026年中央财政农业相关转移支付资金---小麦“一喷三防”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026年中央财政农业相关转移支付资金---小麦“一喷三防”20万元   |
|                           | 2026年中央财政农业相关转移支付资金---高素质农民培育                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026年中央财政农业相关转移支付资金---高素质农民培育14万元    |
|                           | 2026年中央财政农业相关转移支付资金---渔业资源保护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026年中央财政农业相关转移支付资金---渔业资源保护16万元     |
|                           | 下达2026年省级财政农业防灾减灾（动物防疫）补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 下达2026年省级财政农业防灾减灾（动物防疫）补助资金0.3万元     |
|                           | 2026年中央财政农业防灾救灾（第二批）资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026年中央财政农业防灾救灾（第二批）资金4万元            |
|                           | 2026年农业防灾减灾资金（防灾救灾第一批）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026年农业防灾减灾资金（防灾救灾第一批）24万元           |
|                           | 提前下达2026年耕地地力保护补贴资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提前下达2026年耕地地力保护补贴资金1348.34万元         |
|                           | 2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金226.14万元        |
|                           | 2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元            |
|                           | 关于提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 关于提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1760万元 |
| 预算情况                      | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,999.96                             |
|                           | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,999.96                             |
|                           | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|                           | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|                           | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 105.74                               |
|                           | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,894.22                             |

| 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                  | 指标值                          | 指标值说明           |
|--------|----------|-----------------------|------------------------------|-----------------|
| 投入管理指标 | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性             | 相关                           | 反映年度履职目标相关性。    |
|        |          | 工作任务科学性               | 科学                           | 反映工作任务科科学性。     |
|        |          | 绩效指标合理性               | 合理                           | 反映绩效指标合理性。      |
|        | 预算和财务管理  | 预算编制完整性               | 完整                           | 反映部门年度预算编制完整性。  |
|        |          | 专项资金细化率               | ≥90%                         | 反映部门年度预算提前细化情况。 |
|        |          | 预算执行率                 | ≥90%                         | 反映预算执行情况。       |
|        |          | 预算调整率                 | ≤20%                         | 反映预算调整情况。       |
|        |          | 结转结余率                 | ≤20%                         | 反映结转结余情况。       |
|        |          | “三公经费”控制率             | ≤25%                         | 反映“三公经费”控制情况。   |
|        |          | 政府采购执行率               | ≥90%                         | 反映政府采购执行情况。     |
|        |          | 决算真实性                 | 真实                           | 反映决算真实性。        |
|        |          | 资金使用合规性               | 合规                           | 反映资金使用合规性。      |
|        |          | 管理制度健全性               | 健全                           | 反映管理制度健全性。      |
|        |          | 预决算信息公开性              | 公开                           | 反映预决算信息公开性。     |
|        |          | 资产管理规范性               | 规范                           | 反映资产管理规范性。      |
|        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率             | 100%                         | 反映绩效目标编制编制完成情况。 |
|        |          | 绩效监控完成率               | 100%                         | 反映绩效监控完成情况。     |
|        |          | 绩效自评完成率               | 100%                         | 反映绩效自评完成情况。     |
|        |          | 部门绩效评价完成率             | 100%                         | 反映部门绩效评价完成情况。   |
|        |          | 评价结果应用率               | 100%                         | 反映评价结果应用情况。     |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算 | 确保2026年中央水库移民扶持基金资金按时发放并落实到位 |                 |
|        |          | 提前下达2026年耕地地力保护补贴资金   | 确保2026年耕地地力保护补贴资金按时发放、落实到位   |                 |
|        | 履职目标实现   | 资金按时发放，并落实到位          | 100%                         |                 |
| 效益指标   | 履职效益     | 全面履行                  | 100%                         |                 |
|        | 满意度      | 群众满意度                 | ≥95%                         |                 |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）            | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标                                            |       |                  |      |                             |               |               |      |
|----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|-------------------------------------------------|-------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|------|
|                      |                       |          |          |          |      | 成本指标                                            |       | 产出指标             |      | 效益指标                        |               | 满意度指标         |      |
|                      |                       | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标                                            | 指标值   | 三级指标             | 指标值  | 三级指标                        | 指标值           | 三级指标          | 指标值  |
| 319                  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心  | 3,894.22 | 3,894.22 |          |      |                                                 |       |                  |      |                             |               |               |      |
| 319001               | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心  | 3,894.22 | 3,894.22 |          |      |                                                 |       |                  |      |                             |               |               |      |
| 4112912600000000401  | 2026年巩固脱贫攻坚县级配套资金     | 590.00   | 590.00   |          |      |                                                 |       | 涉及相关补助项目         | ≤8个  | 促进区域经济增长                    | 有效促进          | 受益脱贫户、监测对象满意度 | ≥90% |
|                      |                       |          |          |          |      |                                                 |       | 受益脱贫户、监测户补贴发放及时率 | ≥90% | 受益脱贫户、监测对象生活质量              | 明显提升          |               |      |
| 41129126000000006005 | 2026年乡村振兴及三农工作经费      | 5.00     | 5.00     |          |      | 规划编制、信息报道及宣传、技术咨询重大活动组织、政策落实现场调研考察、督导检查、观摩学习等活动 | ≥5万元  | 项目正常运转           | ≥90% | 重大活动组织、政策落实现场督导检查、区级现场观摩等活动 | 各项涉农工作按要求正常开展 | 群众满意度         | ≥90% |
|                      |                       |          |          |          |      | 人员参与度                                           | 100%  | 完成合格率            | ≥90% |                             |               |               |      |
|                      |                       |          |          |          |      |                                                 |       | 工作完成时效性          | 及时   |                             |               |               |      |
| 41129126000000006401 | 2026年自收自支人员工资福利、社保公积金 | 410.00   | 410.00   |          |      | 服务总成本                                           | 410万元 | 服务及时性            | 及时   | 对正常运转在持续影响程度                | 明显            | 职工满意度         | ≥90% |
|                      |                       |          |          |          |      |                                                 |       | 服务人员             | 26人  |                             |               |               |      |
|                      |                       |          |          |          |      |                                                 |       | 保障工作开展率          | 100% |                             |               |               |      |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）            | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标               |          |                |                   |              |      |             |      |
|----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|------|--------------------|----------|----------------|-------------------|--------------|------|-------------|------|
|                      |                       |          |          |          |      | 成本指标               |          | 产出指标           |                   | 效益指标         |      | 满意度指标       |      |
|                      |                       | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标               | 指标值      | 三级指标           | 指标值               | 三级指标         | 指标值  | 三级指标        | 指标值  |
| 319                  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心  | 3,894.22 | 3,894.22 |          |      |                    |          |                |                   |              |      |             |      |
| 41129126000000006403 | 2026年治黄管理工程所运行维护及黄河防汛 | 6.00     | 6.00     |          |      | 黄河河道塌岸观测、黄河防汛、清四乱等 | 3万元      | 完成合格率          | 100%              | 环境和条件的改善     | 明显   | 群众满意度       | ≥95% |
|                      |                       |          |          |          |      | 后地、北村、冯佐治黄工程管理所运行  | 3万元      | 管理所正常运行        | 3个                |              |      |             |      |
|                      |                       |          |          |          |      | 系统管护               | 有效提升     | 工作完成时效性        | 及时上报塌岸情况、确保黄河安全度汛 |              |      |             |      |
|                      |                       |          |          |          |      |                    |          | 工作完成及时性        | 100%              |              |      |             |      |
| 41129126000000006404 | 2026年林业业务管理工作         | 67.00    | 67.00    |          |      | 2026年预估使用资金        | 67万元     | 按照上级要求确保项目按期完成 | ≥90%              | 推动示范区林业高质量发展 | 有效推动 | 项目相关受益群众满意度 | ≥90% |
|                      |                       |          |          |          |      |                    |          | 林业相关项目资金使用率    | ≥90%              |              |      |             |      |
|                      |                       |          |          |          |      |                    |          | 高质量完成项目实施      | ≥90%              |              |      |             |      |
|                      |                       |          |          |          |      | 2026年预估使用资金        | 339.72万元 | 按照上级要求确保项目按期完成 | 100%              | 推动示范区农业高质量发展 | 明显推动 | 群众满意度       | ≥95% |



2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

| 单位编码（项目编码）           | 项目单位（项目名称）           | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标         |       |                |      |                |      |         |      |
|----------------------|----------------------|----------|----------|----------|------|--------------|-------|----------------|------|----------------|------|---------|------|
|                      |                      |          |          |          |      | 成本指标         |       | 产出指标           |      | 效益指标           |      | 满意度指标   |      |
|                      |                      | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标         | 指标值   | 三级指标           | 指标值  | 三级指标           | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 319                  | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心 | 3,894.22 | 3,894.22 |          |      |              |       |                |      |                |      |         |      |
| 41129126000000006405 | 2026年农业业务管理工作        | 339.72   | 339.72   |          |      |              |       | 农业项目资金使用率      | ≥90% |                |      |         |      |
|                      |                      |          |          |          |      |              |       | 高质量完成项目的实施     | 100% |                |      |         |      |
| 41129126000000006407 | 2026年水利业务管理工作        | 200.00   | 200.00   |          |      | 2026年预估资金使用量 | 200万元 | 水利相关项目资金使用率    | ≥90% | 示范区农村供水保障高质量发展 | 推动   | 受益群众满意度 | ≥90% |
|                      |                      |          |          |          |      |              |       | 高质量完成项目的实施     | 100% |                |      |         |      |
|                      |                      |          |          |          |      |              |       | 按照上级要求确保项目按期完成 | 100% |                |      |         |      |
| 41129126000000006409 | 2026年示范区先导片区规划相关费用   | 14.00    | 14.00    |          |      | 经济成本         | 14万元  | 完成合格率          | ≥90% | 先导片区规划助推三农工作   | 有效推动 | 群众满意度   | ≥90% |
|                      |                      |          |          |          |      |              |       | 先导片区规划乡镇       | 2个   |                |      |         |      |
|                      |                      |          |          |          |      |              |       | 工作完成时效性        | 及时   |                |      |         |      |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）                     | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标            |         |            |             |          |      |         |      |
|-----------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|------|-----------------|---------|------------|-------------|----------|------|---------|------|
|                       |                                |          |          |          |      | 成本指标            |         | 产出指标       |             | 效益指标     |      | 满意度指标   |      |
|                       |                                | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标            | 指标值     | 三级指标       | 指标值         | 三级指标     | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 319                   | 三门峡市城乡一体化示范区农业农村服务中心           | 3,894.22 | 3,894.22 |          |      |                 |         |            |             |          |      |         |      |
| 41129126000000006411  | 2026年三门峡市城乡一体化示范区城市公交和城乡公交线路项目 | 440.00   | 440.00   |          |      | 城市公交和城乡公交线路运营成本 | 440万元   | 公交、线路运行    | 遵照合同约定（条/台） | 公交线路畅通   | 100% | 群众满意度   | ≥90% |
|                       |                                |          |          |          |      |                 |         | 线路运行数量     | 遵照合同约定（百分率） |          |      |         |      |
|                       |                                |          |          |          |      |                 |         | 按照招标合同拨付金额 | 遵照合同约定按时发放  |          |      |         |      |
| 41129126000000006413  | 2026年乡村公路维修养护费用                | 62.50    | 62.50    |          |      | 农村公路养护费用        | 62.5万元  | 基建投资完成率    | ≥90%        | 服务人数     | 全区   | 受益群众满意度 | ≥90% |
|                       |                                |          |          |          |      |                 |         | 竣工验收达标率    | 100%        |          |      |         |      |
|                       |                                |          |          |          |      |                 |         | 竣工决算及时性    | ≥90%        |          |      |         |      |
| 411291260000000012801 | 关于提前下达2026年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1,760.00 | 1,760.00 |          |      | 经济成本            | ≤1760万元 | 项目期限       | 1年          | 项目带动经济发展 | 有效促进 | 受益群众满意度 | ≥90% |
|                       |                                |          |          |          |      |                 |         | 涉及相关项目     | ≤13个        | 环保性      | 环保   |         |      |
|                       |                                |          |          |          |      |                 |         | 项目验收合格率    | 100%        |          |      |         |      |