

鞍山市农业农村局2026年部门预算（本级）

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第三部分 部门（单位）预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、部门（单位）整体绩效目标表

十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 部门（单位）预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市农业农村局预决算信息公开管理办法

(鞍农发〔2024〕7号)

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公”经费预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 单位概况

一、单位职责

本单位 2024 年因机构改革市编办重新核定编制及单位职能，三定方案因涉密不能公开，特此说明。

二、机构设置

鞍山市农业农村局本级 2026 年度单位预算包括鞍山市农业农村局本级预算。

纳入鞍山市农业农村局 2026 年度本级预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市农业农村局本级

第三部分 单位预算表

2026 年度单位预算表（具体明细见附表）

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市农业农村局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理，2026年收支总预算2369.85万元。

（一）收入预算2369.85万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2369.85万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算2369.85万元，其中：

1. 基本支出1932.25万元；
2. 项目支出437.6万元。

在支出预算中，其中卫生健康支出72.04万元，社会保障和就业支出268.26万元，住房保障支出243.62万元，农林水支出1785.93万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出100.91万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市农业农村局本级单位收支预算2369.85万元，比上年增加165.39万元，增长

8%，增减变化的主要原因：机构改革单位人员增加，各项基本支出和项目支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市农业农村局部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 2369.85 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 2369.85 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：卫生健康支出 72.04 万元，社会保障和就业支出 268.26 万元，住房保障支出 243.62 万元，农林水支出 1785.93 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1660.1 万元，商品和服务支出 202.73 万元，对个人和家庭的补助 69.42 万元，项目支出 437.6 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市农业农村局本级财政拨款收支预算 2369.85 万元，比上年增加 165.39 万元，增长 8%。增减变化的主要原因：机构改革单位人员增加，各项基本支出和项目支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市农业农村局部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 1932.25 万元，其中工资福利支出 1660.1 万元，商品和服务支出 202.73 万元，对个人和家庭的补助 69.42 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）1729.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费(即商品和服务支出)120.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数14.4万元,比上年预算数14.4万元持平,无增减变化。其中:

1. 因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。
2. 公务接待费0万元,与上年持平,无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费14.4万元,比上年预算数持平,无增减变化。

(1) 公务用车购置0万元,与上年持平,无增减变化。
(2) 公务用车运行费14.4万元,比上年预算数持平,无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关(单位)运行经费安排情况

2026 年机关（单位）运行经费预算为 100.91 万元，是部门（单位）的公用经费，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，鞍山市农业农村局本级共有车辆 5 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标 / 应编制部门（单位）整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制项目绩效目标（包括特定目标类和其他运转类）11 个，实际编制项目绩效目标 11 个，涉及资金 437.6 万元，编制项目绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，无债务支出预算，无国有资本经营预算支出表，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”“债务支出预算表”“国有资本经营预算支出表”“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”5 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. “三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2026年鞍山市农业农村局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,369.85	一、社会保障和就业支出	268.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	72.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,785.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	243.62
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	2,369.85	本年支出合计	2,369.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,369.85	支出总计	2,369.85

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,369.85	1,932.25	1,811.79	120.46	437.60
208	社会保障和就业支出	268.26	268.26	248.71	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	268.26	268.26	248.71	19.55	
2080501	行政单位离退休	85.25	85.25	65.70	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.01	183.01	183.01		
210	卫生健康支出	72.04	72.04	72.04		
21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	72.04		
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83	70.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21		
213	农林水支出	1,785.93	1,348.33	1,247.42	100.91	437.60
21301	农业农村	1,785.93	1,348.33	1,247.42	100.91	437.60
2130101	行政运行	1,348.33	1,348.33	1,247.42	100.91	
2130102	一般行政管理事务	147.90				147.90
2130153	耕地建设与利用	289.70				289.70
221	住房保障支出	243.62	243.62	243.62		
22102	住房改革支出	243.62	243.62	243.62		
2210201	住房公积金	137.26	137.26	137.26		
2210203	购房补贴	106.36	106.36	106.36		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,369.85	一、本年支出	2,369.85
(一)一般公共预算拨款收入	2,369.85	(一)社会保障和就业支出	268.26
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	72.04
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)农林水支出	1,785.93
二、上年结转		(四)住房保障支出	243.62
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收入总计	2,369.85	支出总计	2,369.85

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,369.85	1,932.25	1,811.79	120.46	437.60
208	社会保障和就业支出	268.26	268.26	248.71	19.55	
20805	行政事业单位养老支出	268.26	268.26	248.71	19.55	
2080501	行政单位离退休	85.25	85.25	65.70	19.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.01	183.01	183.01		
210	卫生健康支出	72.04	72.04	72.04		
21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	72.04		
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83	70.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.21	1.21	1.21		
213	农林水支出	1,785.93	1,348.33	1,247.42	100.91	437.60
21301	农业农村	1,785.93	1,348.33	1,247.42	100.91	437.60
2130101	行政运行	1,348.33	1,348.33	1,247.42	100.91	
2130102	一般行政管理事务	147.90				147.90
2130153	耕地建设与利用	289.70				289.70
221	住房保障支出	243.62	243.62	243.62		
22102	住房改革支出	243.62	243.62	243.62		
2210201	住房公积金	137.26	137.26	137.26		
2210203	购房补贴	106.36	106.36	106.36		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,932.25	1,811.79	120.46
301	工资福利支出	1,660.10	1,660.10	
30101	基本工资	552.71	552.71	
30102	津贴补贴	428.88	428.88	
30103	奖金	281.79	281.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.01	183.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	70.83	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	137.26	137.26	
302	商品和服务支出	202.73	82.27	120.46
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.26		2.26
30206	电费	5.64		5.64
30207	邮电费	3.58		3.58

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	18.50		18.50
30211	差旅费	10.50		10.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	18.03		18.03
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	82.27	82.27	
30299	其他商品和服务支出	28.05		28.05
303	对个人和家庭的补助	69.42	69.42	
30301	离休费	40.67	40.67	
30302	退休费	20.13	20.13	
30305	生活补助	4.06	4.06	
30309	奖励金	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.61	3.61	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市农业农村局本级

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	
14.40		14.40		14.40	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

表9

部门（单位）名称：

单位: 万元

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位: 万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位:万元

债务支出预算表

表13

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	066001鞍山市农业农村局本级-210300000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			1,431.05				
	基本支出人员经费（刚性）			380.74				
	基本支出公用经费（保运转）			120.46				
年度绩效目标	保障单位正常工作运行，按时完成各项业务目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12	
	可持续性	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		2026-12	
			乡村振兴重点工作试点成效		规范管理		2026-12	
		履职效能	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
	社会效应		工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
			综合管理水平		管理规范		2026-12	
	预算执行	社会公众满意度	农民对支农政策满意度	>=	80	%	2026-12	
		社会效益	衔接乡村振兴政策知晓度	>=	80	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	85	%	2026-12	
	运行成本	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	档案整理及档案室配套设施									
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级					
预算资金情况	6.50									
总体目标	依据：《中华人民共和国档案法实施条例》，档案室需要符合“八防”要求。项目内容：市农业农村局目前办公室档案室及人事档案室不符合相关条件，需要进行改造。主要包括：档案室顶棚喷淋设施改造成气体灭火系统、防盗门、防盗窗、灭火器、防尘密封条、监控设备、杀虫剂、遮光窗帘等，申请经费6.5万元。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标		资金到位率	=	100	%	2026-12			
			拨付资金金额	>=	6.5	万元	2026-12			
	质量指标		发放到位率	=	100	%	2026-12			
			资金拨付程序合规性		合规		2026-12			
效益指标	经济效益指标		发挥资金使用效益		规范管理		2026-12			
	可持续影响指标		政策可持续性		持续使用		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	举办农民丰收节									
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级					
预算资金情况	20.00									
总体目标	通过丰收节活动，全面展示农业农村发展新成就，绘就和美乡村建设新画卷，推动农业增效益、农村增活力、农民增收入。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2026-12			
			拨付资金金额	>=	20	万元	2026-12			
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12			
			资金拨付程序合规性		合规		2026-12			
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		宣传推广		2026-12			
		可持续影响指标	政策可持续性		促进增收		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	聘请第三方机构审计费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况					16.40		
总体目标	通过聘请第三方对机构审计，对农产品加工项目资金管理、粮油类新型农业经营主体贷款贴息等项目进行审计，保障财政资金使用的合规性，确保相关惠农项目顺利实施，促进相关产业进一步发展。通过聘请第三方对机构审计，对实施农业经营主体能力提升资金项目，粮油类新型农业经营主体贷款贴息等项目进行审计指导各地培育出一批经营规模适度、财务管理规范、制度健全有效、生产服务优质、联农带农紧密且社会声誉良好的农民合作社和家庭农场。同时，鼓励新型农业经营主体应用推广先进适用技术和模式，带动小农户提升综合生产能力和发展水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标		资金到位率	=	100	%	2026-12
			拨付资金金额	>=	16.4	万元	2026-12
	质量指标		发放到位率	=	100	%	2026-12
			资金拨付程序合规性		合规		2026-12
效益指标	社会效益指标		审计结果应用率	>=	80	%	2026-12
			政策可持续性		项目评审		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高标准农田建设预算资金									
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级					
预算资金情况	191.00									
总体目标	为贯彻落实党的二十大关于发展高标准农田的决策部署，依据《辽宁省农业农村厅关于印发辽宁省农田建设项目设计管理办法等6个专项管理办法的通知》（辽农田[2022]252号）文件，进行高标准农田建设项目评审、事中监督检查，旨在规范流程、强化监管、保障资金使用效率，确保项目质量与合规性。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标		项目资金金额	>=	191	万元	2026-12			
			项目任务执行完成率	=	80	%	2026-12			
	质量指标		监督检查执行度	>=	100	%	2026-12			
			资金拨付程序合规性		合规		2026-12			
效益指标	社会效益指标	高标准农田建设受益农户达标率		>=	60	%	2026-12			
	可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	宠物产业发展建设项目						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级		
预算资金情况						50.00	
总体目标	<p>项目内容： ①根据《鞍山市宠物产业“十五五”发展规划（2026-2030年）》用于支持宠物产业发展工作要求。其中推动宠物标准化繁育体系建设，聘请科技专家顾问，打造“鞍山萌宠”品牌等需经费20万。 ②在2025年政府工作报告中，市委、市政府将宠物、南果梨、食用菌、白羽肉鸡、花卉列为鞍山市农业发展重点产业。为不断提升特色产业知名度、信誉度和市场占有率，组织特色产业企业参加亚宠展、农博会等各类展示展销活动。开展信息化建设、网站建设，制作宣传片、PPT等。其中，组织参加上海亚洲展、成都宠博会等展会2次以上，每次各15万元，其中单次展位补贴10万元，其他费用5万元。预算经费30万元。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
产出指标	数量指标		拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	2026-12
			项目资金金额	>=	50	万元	2026-12
	质量指标		经费拨付程序合规性		合规		2026-12
			资金到位率	>=	100	%	2026-12
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进增收			2026-12
	可持续影响指标	政策可持续		可持续			2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	黑土地保护项目验收收费								
主管部门	鞍山市农业农村局		实施单位	鞍山市农业农村局本级					
预算资金情况									
总体目标	通过对黑土地保护项目开展验收。发现问题及时纠正”，取得了工程质量精准把控、群众诉求高效响应的成效，保障了项目资金安全、建设质量达标与社会监督落地，完善了质量检测及协同监管机制，优化了监管流程，解决了质量把控不严、监督协同不足等问题。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位			
	产出指标	数量指标	项目资金金额	>=	54	万元			
			监督检查工作进度	>=	100	%			
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%			
			资金拨付程序合规性		合规	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无	2026-12			
		可持续影响指标	政策持续性		可持续	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高标准农田建设验收资金									
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级					
预算资金情况	36.70									
总体目标	通过高标准农田建设项目的竣工检查验收，发现问题及时纠正”，取得了工程质量精准把控、群众诉求高效响应的成效，保障了项目资金安全、建设质量达标与社会监督落地，完善了质量检测及协同监管机制，优化了监管流程，解决了质量把控不严、监督协同不足等问题。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	重点工程检查验收数量	\geq	2	项	2026-12			
			项目资金金额	\geq	36.7	万元	2026-12			
		质量指标	监督检查执行度	\geq	100	%	2026-12			
			资金拨付程序合规性		合规		2026-12			
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无		2026-12			
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	鞍山市2011年-2024年高标准农田底数核查费							
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级			
预算资金情况								
总体目标	通过高标准农田底数进行全面核查，发现问题及时纠正”，取得了工程质量精准把控、群众诉求高效响应的成效，保障了项目资金安全、建设质量达标与社会监督落地，完善了质量检测及协同监管机制，优化了监管流程，解决了质量把控不严、监督协同不足等问题。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位		
	产出指标	数量指标	项目资金金额	>=	8	万元		
			监督检查工作进度	>=	100	%		
		质量指标	监督检查执行度	>=	100	%		
			资金拨付程序合规性		合规	2026-12		
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无	2026-12		
		可持续影响指标	政策持续性		可持续	2026-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	编制畜牧业发展规划(含土地承载力测算)								
主管部门	鞍山市农业农村局		实施单位	鞍山市农业农村局本级					
预算资金情况	10.00								
总体目标	通过按照《畜禽规模养殖污染防治条例》及鞍山市省级生态环境突出问题专项督察整改任务要求，统筹考虑全市环境承载能力以及畜禽养殖污染防治要求，合理布局，科学确定畜禽养殖的品种、规模、总量，计划编制鞍山市畜牧业发展规划。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位			
	产出指标	数量指标	规划编制成果数量	>=	1	套			
			项目资金金额	>=	10	万元			
		质量指标	资金拨付准确无误		准确	2026-12			
			资金拨付程序合规性		合规	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无	2026-12			
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作经费									
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村局本级					
预算资金情况	15.00									
总体目标	通过按照《中共辽宁省委农村工作领导小组关于印发辽宁省第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作实施意见的通知》（辽农领发〔2025〕号）（密件）要求，试点市将延包工作经费纳入同级财政预算，用于延包过程中的宣传培训等相关支出。到其他试点地区学习，组织全市大型培训，印刷相关政策宣传资料。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标		项目资金金额	>=	15	万元	2026-12			
			项目资金支持项目个数	>=	1	个	2026-12			
	质量指标		资金拨付准确无误		准确		2026-12			
			资金拨付程序合规性		合规		2026-12			
效益指标	社会效益指标		资金使用重大违规违纪问题		无		2026-12			
	可持续影响指标		政策可持续		可持续		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点工作经费								
主管部门	鞍山市农业农村局		实施单位	鞍山市农业农村局本级					
预算资金情况									
总体目标	通过按照《辽宁省农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治第二步试点实施方案》要求（辽农合〔2025〕218号）（密件）要求，市政府要落实经费保障，农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治所需资金纳入本级财政预算。用于宣传培训，图斑销号验收等工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位			
	产出指标	数量指标	项目资金金额	>=	10	万元			
			项目资金支持项目个数	>=	1	个			
		质量指标	资金拨付准确无误		准确	2026-12			
			资金拨付程序合规性		合规	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题		无	2026-12			
		可持续影响指标	政策可持续		可持续	2026-12			

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市农业农村局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无部门管理专项资金预算安排的支出。