

附件 2

鞍山市农业农村发展中心
2026 年度部门（单位）预算

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

鞍农发〔2024〕7号

关于印发鞍山市农业农村局预决算信息公开 管理办法的通知

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。

(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施行。

第二部分 鞍山市农业农村发展中心概况

一、鞍山市农业农村发展中心职责

(一) 贯彻执行国家有关农业、畜牧、农机、渔业的政策和法律法规及省、市有关法规制度。为乡村振兴和乡村产业发展、农业企业招商、农产品流通体系建设提供安全支撑和服务保障。

(二) 为种植业、畜牧业、农机化、水产新技术、新品种、新模式、新装备的引进、试验、示范、推广等工作和信息咨询、农作物种业、农产品品牌认证推介、农产品质量安全、农业病虫害检验监测防治、农用器械服务、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。

(三) 为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务保障。

(四) 为促进农产品市场流通发展和招商引资等工作提供服务;为推进全市农产品加工集聚区和深加工建设提供服务保障;开展农产品加工新技术推广等工作。

(五) 为农村集体经济组织建设、集体资产服务和农民专业合作社经济组织等相关工作提供服务保障。

(六) 为农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产 and 生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

（七）为农业机械化发展和购置补贴政策落实提供服务。

（八）为动物疫病防控、动物检疫、盲禽屠宰、疫情监测、疫情处置及应急保障提供技术和服务保障；为水产养殖病害监测、防疫检疫提供服务保障。

（九）承担农业中等学历教育、现代农业实用人才和新型农民教育培训等工作；为现代农业科技成果转化以及科技孵化基地、成果展示基地、科普教育基地建设提供服务保障。

（十）承担市农业农村局交办的其他工作。

第三部分 部门（单位）预算表

2026年鞍山市农业农村发展中心预算表（具体明细见附表）

第四部分 部门（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，鞍山市农业农村发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026年收支总预算1673.26万元。

（一）收入预算1673.26万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1673.26万元；
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1673.26万元，其中：

1. 基本支出1551.76万元；
2. 项目支出121.5万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出1199.87万元，社会保障和就业支出191.19万元，住房保障支出213.45万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，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85万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2026年，鞍山市农业农村发展中心收支预算1673.26万元，比上年增长287.4万元，增长21%，

增减变化的主要原因：农畜水所划转至我单位，各项费用增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市农业农村发展中心 2026 年财政拨款收支总预算 1673.26 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 1673.26 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出 1199.87 万元、社会保障和就业支出 191.19 万元、住房保障支出 213.45 万元；按经济支出包括：工资福利支出 1440.9 万元，商品和服务支出 128.98 万元，对个人和家庭的补助 27.51 万元，项目支出 121.5 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，鞍山市农业农村发展中心财政拨款收支预算 1673.26 万元，比上年增加 287.4 万元，增长 21%。增减变化的主要原因：农畜水所划转至我单位，各项费用增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市农业农村发展中心 2026 年一般公共预算基本支出 1673.26 万元，其中工资福利支出 1440.9 万元，商品和服务支出 128.98 万元，对个人和家庭补助支出 27.51 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）1440.9 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）110.86万元，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（请注意增减原因要与数字逻辑关系相符）

2026年财政拨款预算安排的“三公”经费预算数3.6万元。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，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是树立过紧日子思想，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费3.6万元，比上年增长1.8万元。
 - （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3.6万元。农畜水所划入中心，费用增加。

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年鞍山市农业农村发展中心运行经费预算为0万元，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85万元，其中：货物采购85万元，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

截至2025年12月，鞍山市农业农村发展中心共有车辆2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0辆。

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

2025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）6 个，实际编制项目绩效目标 6 个，涉及资金 121.5 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”“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”4 张表中没有数据。

第五部分 名词解释

(以下内容仅供参考，根据本部门使用科目进行说明)

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、公务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職業年金支出。

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年鞍山市农业农村发展中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市农业农村发展中心

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	1,673.26	一、社会保障和就业支出	191.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	68.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	1,199.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	213.45
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	1,673.26	本年支出合计	1,673.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,673.26	支 出 总 计	1,673.26

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市农业农村发展中心

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	1,673.26	1,551.76	1,440.90	110.86	121.50
208	社会保障和就业支出	191.19	191.19	172.89	18.30	
20805	行政事业单位养老支出	191.19	191.19	172.89	18.30	
2080502	事业单位离退休	42.69	42.69	24.39	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.50	148.50	148.50		
210	卫生健康支出	68.75	68.75	68.75		
21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75	68.75		
2101102	事业单位医疗	67.36	67.36	67.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
213	农林水支出	1,199.87	1,078.37	985.81	92.56	121.50
21301	农业农村	1,199.87	1,078.37	985.81	92.56	121.50
2130104	事业运行	1,199.87	1,078.37	985.81	92.56	121.50
221	住房保障支出	213.45	213.45	213.45		
22102	住房改革支出	213.45	213.45	213.45		
2210201	住房公积金	111.38	111.38	111.38		
2210203	购房补贴	102.07	102.07	102.07		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市农业农村发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,673.26	一、本年支出	1,673.26
（一）一般公共预算拨款收入	1,673.26	（一）社会保障和就业支出	191.19
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	68.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	1,199.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	213.45
（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	1,673.26	支 出 总 计	1,673.26

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市农业农村发展中心

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	1,673.26	1,551.76	1,440.90	110.86	121.50
208	社会保障和就业支出	191.19	191.19	172.89	18.30	
20805	行政事业单位养老支出	191.19	191.19	172.89	18.30	
2080502	事业单位离退休	42.69	42.69	24.39	18.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.50	148.50	148.50		
210	卫生健康支出	68.75	68.75	68.75		
21011	行政事业单位医疗	68.75	68.75	68.75		
2101102	事业单位医疗	67.36	67.36	67.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
213	农林水支出	1,199.87	1,078.37	985.81	92.56	121.50
21301	农业农村	1,199.87	1,078.37	985.81	92.56	121.50
2130104	事业运行	1,199.87	1,078.37	985.81	92.56	121.50
221	住房保障支出	213.45	213.45	213.45		
22102	住房改革支出	213.45	213.45	213.45		
2210201	住房公积金	111.38	111.38	111.38		
2210203	购房补贴	102.07	102.07	102.07		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市农业农村发展中心

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	1,551.76	1,440.90	110.86
301	工资福利支出	1,395.27	1,395.27	
30101	基本工资	573.82	573.82	
30102	津贴补贴	127.69	127.69	
30107	绩效工资	354.32	354.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.50	148.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.36	67.36	
30112	其他社会保障缴费	12.20	12.20	
30113	住房公积金	111.38	111.38	
302	商品和服务支出	128.98	18.12	110.86
30201	办公费	10.43		10.43
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	4.95		4.95
30207	邮电费	2.45		2.45
30209	物业管理费	34.49		34.49
30211	差旅费	7.23		7.23
30213	维修（护）费	2.71		2.71
30228	工会经费	17.15		17.15
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	18.12	18.12	
30299	其他商品和服务支出	26.81		26.81
303	对个人和家庭的补助	27.51	27.51	
30301	离休费	18.82	18.82	
30305	生活补助	4.77	4.77	
30309	奖励金	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.97	2.97	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市农业农村发展中心

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	
3.60		3.60		3.60	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	066002鞍山市农业农村发展中心-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）				1,241.64			
	基本支出人员经费（刚性）				199.26			
	基本支出公用经费（保运转）				96.86			
年度绩效目标	基本支出公用经费（刚性）				14.00			
	通过费用预算来确保公共资金的每一分钱都花得规范、安全、有效，达到了最终服务于公共利益和国家长远发展，取得了工作的前瞻性与计划性，完善了预算的核心作用按优先级科学分配资源，提升了单位规范运行、持续发展。							
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
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续		2026-12	
			农业农村事务管理		可持续		2026-12	
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意	≥	100	%	2026-12	
		社会公众满意度	农民对支农政策满意度	≥	100	%	2026-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	≥	100	%	2026-12	
	预算执行	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	
	运行成本	成本控制成效	“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	历史遗留问题人员						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村发展中心		
预算资金情况	12.00						
总体目标	1978年占用宁远镇小台子村集体土地建所，附带解决当地部分农民进所就业（集体工人身份），从事科研生产工作，超编制聘用，并在市人事局备案管理，这部分人员不能纳入统发工资。目前尚有1人在职，工资福利12万元。通过预算申请取得了经费保障，达到了稳定，保障了人员经费，解决了不能纳入统发工资的问题。						
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	专业技术人员数量	>=	1	人	2026-12
			培训新型职业农民、基层农技人员数	=	1	人	2026-12
			工资供给保障率	=	12	万元	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2026-12
	时效指标	人员工资按期拨付率	>=	100	%	2026-12	
	成本指标	人员经费支出	<=	120000	元	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	当地居民收入同比	>=	100	%	2026-12
		社会效益指标	人民幸福指数提升		满意		2026-12
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		可持续		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	检验检测实验室维修费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村发展中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	实验室专用设备日常维护维修费用						
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	专用设备更新比率	>=	100	%	2026-12
			实验室设备配备率	>=	100	%	2026-12
			专用设备数量	>=	1	台	2026-12
			实验室内部控制完成率	>=	100	%	2026-12
			专用设备购置数量	=	1	个	2026-12
		设施设备维修购置验收合格率	>=	100	%	2026-12	
	质量指标	实验室设备运行安全率	=	100	%	2026-12	
		专用设备验收合格率	>=	100	%	2026-12	
		专用设备和仪器验收合格率	=	100	%	2026-12	
		设备维修及时率	>=	100	%	2026-12	
	时效指标	购买专用设备和仪器及时率	=	100	%	2026-12	
		社会效益指标	传染病疫情的实验室调查和应急处置能力		应急处置		2026-12
	可持续影响指标	每年支持各省实验室稳定运行经费	=	10	万元	2026-12	

项目(政策)名称	检验检测采样费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村发展中心		
预算资金情况	8.00						
总体目标	检验检测采样化验						
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	新增检验检测项目数	>=	1	个	2026-12
			检验检测机构资质认定技术现场评审和书面审查数量	=	1	个	2026-12
			调查采样工作完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	抽查检验合格率	>=	100	%	2026-12
			检验数据准确率	>=	100	%	2026-12
			初步采样调查完成时限	<=	30	天	2026-12
	时效指标	检验检测工作完成时限	<=	15	工作日	2026-12	
		社会效益指标	检验检测服务能力提升	>=	100	%	2026-12
	检验检测质量提升		>=	100	%	2026-12	
	提升检验检测服务能力			提升能力		2026-12	
	农产品检测任务完成率		>=	100	%	2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工业产品生产企业和检验检测机构满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	检验检测实验室专用材料（政府采购）						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村发展中心		
预算资金情况	85.00						
总体目标	采购试剂耗材完成当年农产品质量安全检测任务						
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	农产品质量风险监测	>=	10	个	2026-12
			农产品质量安全定量检测	>=	15	批次/千人	2026-12
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2026-12
			产品质量风险监测完成率	>=	100	%	2026-12
			农产品质量安全例行监测合格率	>=	100	%	2026-12
	时效指标	农产品质量检验监测及时完成		及时完成		2026-12	
		农产品质量检验监测的完成时间	<=	30	天	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	发生农产品质量问题次数	<=	1	起	2026-12
		可持续影响指标	建立健全农产品质量安全监督管理体系		监管体系		2026-12

项目(政策)名称	检验检测实验室电费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村发展中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	实验室电费						
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	实验室内部控制完成率	>=	100	%	2026-12
			项目资金金额	>=	5	万元	2026-12
		质量指标	工作质量达标率	<=	100	%	2026-12
			项目质量达标率	>=	100	%	2026-12
			保障及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		有效提升		2026-12
			保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	政策持续性		有效提高		2026-12
			创新性发展		创新发展		2026-12

项目(政策)名称	废弃物处理费						
主管部门	鞍山市农业农村局			实施单位	鞍山市农业农村发展中心		
预算资金情况	1.50						
总体目标	农产品检验检测实验室检测工作产生固体废物需经专业机构无害化处理						
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	项目完工率	>=	100	%	2026-12
			设备利用率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	100	%	2026-12
			资金到位率	>=	100	%	2026-12
			保障及时率	=	100	%	2026-12
	时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2026-12	
		资金到位及时率	>=	100	%	2026-12	
	成本指标	资金使用率	<=	100	%	2026-12	
生态效益指标		污染物排放降低率	>=	100	%	2026-12	
	本年减少自然灾害发生比率	>=	100	%	2026-12		
可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12		

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：鞍山市农业农村发展中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			