

杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

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

杨凌示范区现代农业和乡村振兴局是管委会工作部门，正处级建制。中共杨凌示范区工委农村工作领导小组（党工委实施乡村振兴战略领导小组）办公室设在示范区现代农业和乡村振兴局。

示范区现代农业和乡村振兴局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于“三农”、乡村振兴等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、乡村振兴等工作的集中统一领导。

示范区现代农业和乡村振兴局机关人员员额12名，其中，行政编制3名、聘用制人员9名。内设综合科、乡村发展科、农业产业科、规划项目科。设局长（主任）1名、副局长（副主任）2名。科级领导职数6名（含总农艺师1名）。截止2025年底，实际在编人数12人，年末在岗人数12人，其中行政编制4名，事业编聘用制人员8名。

二、工作任务

（一）聚焦全域示范，高标准建设宜居宜业和美乡村。

坚持分类有序、片区化推进乡村振兴。围绕“两环五带”开展综合整治，提升沿线绿化、节点景观和产业风貌。全面实施“清洁乡村·净美家园”村庄清洁行动。进一步完善厕所管护和粪污清运处置体系。

（二）聚焦创新驱动，全链条推进旱区种业硅谷建设。

启动建设国家旱区种质资源库、崖州湾科创

中心，推动崖州湾国家实验室粮油作物创新平台、国家农作物品种测试评价分中心、国家区域试验站等重点项目建成投用。建设苹果、蔬菜、草莓、甘薯、中药材等一批种苗良繁基地。**（三）聚焦提质增效，高质量打造现代农业示范样板。**深入实施特色现代农业产业提升工程。积极策划、争取创建国家人工智能应用中试基地。建设生物育种、智慧农业、节水农业等应用场景，打造葡萄、猕猴桃、食用菌等全产业链示范基地。推动现代植物工厂等一批重点项目实质性建设。

（四）聚焦深化改革，深层次激发农业农村发展活力。持续实施农村集体经济“消薄培强”行动。培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，新增示范区级以上龙头企业、产业化联合体 5 家以上。巩固农村集体“三资”监管成果，提升“陕农经”平台应用效能。稳慎推进农村宅基地制度改革与管理。做好土地二轮延包的前期准备工作。**（五）聚焦守牢底线，全方位确保农业农村大局稳定。**深入开展全域“吨半粮”示范区建设。强化防返贫动态监测，提升数据分析预警能力，持续帮扶柞水县产业发展。抓好环保督察反馈问题整改，推进畜禽粪污资源化利用、地膜回收和秸秆综合利用，系统防治农业面源污染。深化农村“三资”管理专项整治，严肃查处侵害群众利益行为。

三、预算单位构成

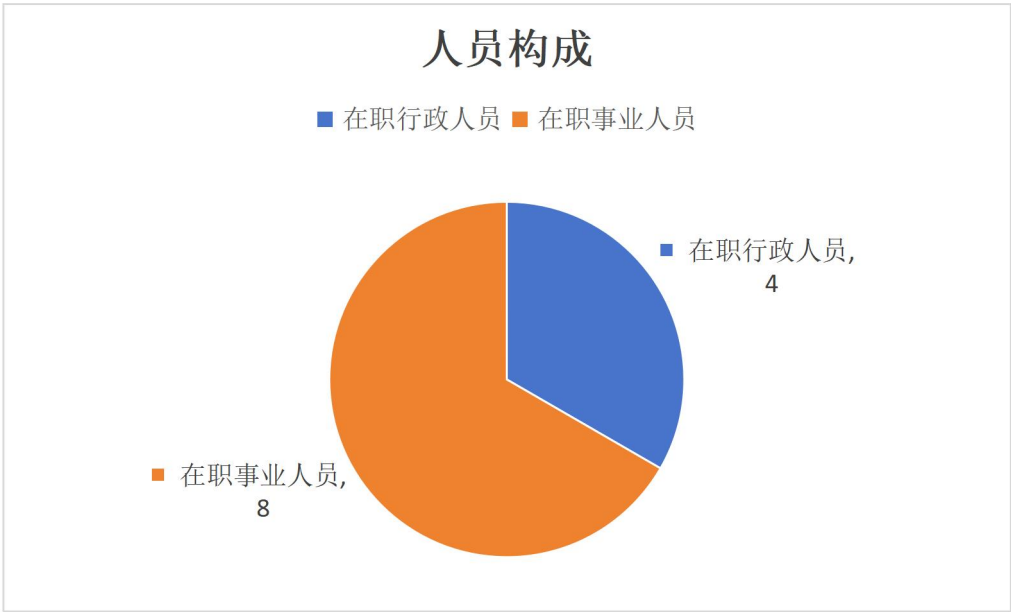
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单

位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区现代农业和乡村振兴局	

四、人员情况说明

截止 2025 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 3 人、聘用制 9 人；实有人员 12 人，其中行政 4 人、事业 8 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 369.8277 万元，其中一般公共预算拨款收入 369.8277 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000

万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 6068.8522 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元,2026 年较上年增加 31.9179 万元,主要原因是人员薪级工资、社保等调整;本部门当年预算支出 6438.6799 万元,其中一般公共预算拨款支出 369.8277 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 6068.8522 万元,2026 年预算支出较上年增加 5736.3675 万元,主要原因是上年结转项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 369.8277 万元,其中一般公共预算拨款收入 369.8277 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 6068.8522 万元,2026 年较上年增加 31.9179 万元,主要原因是人员薪级工资、社保等调整;本部门当年财政拨款支出 6438.6799 万元,其中一般公共预算拨款支出 369.8277 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 6068.8522 万元,2025 年预算支出较上年增加 5736.3675 万元,主要原因是上年结转项目资金增加。

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 369.8277 万元，较上年增加 31.9179 万元，原因是人员薪级工资、社保等调整。

（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 369.8277 万元，其中：

1. 行政运行（2130101）275.5292 万元，较上年减少 60.8806 万元，原因是功能科目变更。

2. 培训支出（2050803）1.0000 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是压减培训支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 369.8277 万元，其中：
工资福利支出（301）332.5277 万元，较上年增加 21.9179 万元，原因是原因是人员薪级工资、社保等调整；

商品和服务支出（302）37.3000 万元，较上年减少 10.0000 万元，原因是压减支出；

2. 本部门当年一般公共预算支出 369.8277 万元，其中：
工资福利支出（301）332.5277 万元；
商品和服务支出（302）37.3000 万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

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 3.5700 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%）。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%），；公务接待费 3.5700 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%），；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%），；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元（0.00%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.0000 万元，较上年减少 0.0000 万元（100%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.0000 万元，较上年减少 0.5000 万元（50%），较少的主要原因是减少培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	在职职工技术职称继续教育学习	待定	5 人	0.5	
2	乡村振兴领域培训	待定	待定	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十三、绩效目标情况说明

2026 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 369.8277 万元，政府性基金预算拨款 0.0000 万元，国有资本经营预算拨款 0.0000 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 27.3000 万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	本部门本年无政府行基金预算收支
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	本部门本年度无政府采购计划
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	（按部门一级项目公开：无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

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	3698277.04	一、部门预算	64386798.64	一、部门预算	64386798.64	一、部门预算	64386798.64
1、财政拨款	3698277.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3598277.04	1、机关工资福利支出	3325277.04
（1）一般公共预算拨款	3698277.04	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	3325277.04	2、机关商品和服务支出	373000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	273000.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60788521.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	60688521.60
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	454850.17	（2）商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	63443813.50	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	60688521.60		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	478134.97				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3698277.04	本年支出合计	64386798.64	本年支出合计	64386798.64	本年支出合计	64386798.64
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	60688521.60						
其中：财政拨款资金结转	60688521.60						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	64386798.64	支出总计	64386798.64	支出总计	64386798.64	支出总计	64386798.64

表2

部门综合预算收入总表

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

单位：元

[illegible]

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

单位：元

部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

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	3698277.04	一、财政拨款	64386798.64	一、财政拨款	64386798.64	一、财政拨款	64386798.64
1、一般公共预算拨款	3698277.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3598277.04	1、机关工资福利支出	3325277.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	100000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3325277.04	2、机关商品和服务支出	373000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	273000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60788521.60	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	60688521.60
		8、社会保障和就业支出	454850.17	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	63443813.50	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	60688521.60		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	478134.97				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3698277.04	本年支出合计	64386798.64	本年支出合计	64386798.64	本年支出合计	64386798.64
上年结转	60688521.6	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	64386798.64	支出总计	64386798.64	支出总计	64386798.64	支出总计	64386798.64

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）

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局 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	3,698,277.04	3,325,277.04	273,000.00	100,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	454850.17	454850.17			
20805	行政事业单位养老支出	454850.17	454850.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303233.45	303233.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151616.72	151616.72			
213	农林水支出	2755291.9	2392291.9	263000	100000	
21301	农业农村	2755291.9	2392291.9	263000	100000	
2130101	行政运行	2755291.9	2392291.9	263000	100000	
221	住房保障支出	478134.97	478134.97			
22102	住房改革支出	478134.97	478134.97			
2210201	住房公积金	478134.97	478134.97			

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）

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

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			3698277.04	3325277.04	273000	100000	
301	工资福利支出			3325277.04	3325277.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1374267.89	1374267.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39760	39760			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641209.65	641209.65			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303233.45	303233.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151616.72	151616.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	337054.36	337054.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478134.97	478134.97			
302	商品和服务支出			373000		273000	100000	
30201	办公费	50201	办公经费	327300		227300	100000	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35700		35700		

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）

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

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	3,598,277.04	3,325,277.04	273,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	454,850.17	454,850.17		
20805	行政事业单位养老支出	454,850.17	454,850.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,233.45	303,233.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,616.72	151,616.72		
213	农林水支出	2,655,291.90	2,392,291.90	263,000.00	
21301	农业农村	2,655,291.90	2,392,291.90	263,000.00	
2130101	行政运行	2,655,291.90	2,392,291.90	263,000.00	
221	住房保障支出	478,134.97	478,134.97		
22102	住房改革支出	478,134.97	478,134.97		
2210201	住房公积金	478,134.97	478,134.97		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

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			3598277.04	3325277.04	273000	
301	工资福利支出			3325277.04	3325277.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1374267.89	1374267.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39760	39760		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641209.65	641209.65		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	303233.45	303233.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	151616.72	151616.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	337054.36	337054.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	478134.97	478134.97		
302	商品和服务支出			273000		273000	
30201	办公费	50201	办公经费	227300		227300	
30216	培训费	50203	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35700		35700	
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨凌示范区现代农业和乡村振兴局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
127	杨凌示范区现代农业和乡村发展局	100000	
127001	杨凌示范区现代农业和乡村振兴局	100000	
	专用项目	100000	
	其它履职专项业务费	100000	
	示范区发展现代农业专项业务费	100000	与北京农业关中村、宁夏农业农村厅、崖州湾科技城、省农发集团等建立战略合作关系，外出交流学习、互访、因公差旅费、标杆村建设、接待外联参观学习、农业农村基础运转等工作。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		杨凌示范区现代农业和乡村振兴局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。