

城中区农业农村局部门2026年部门预算公开报表

目 录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共预算支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 财政拨款三公两费支出情况表
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 政府采购预算表
- 十一、表11 政府购买服务预算表
- 十二、表12 项目绩效目标公开表

部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	704.65	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	704.65	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	74.96
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	39.30
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	543.47
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	704.65	本 年 支 出 合 计	704.65
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	704.65	支 出 总 计	704.65

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
			事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			501	柳州市城中区农业农村局	704.65	605.16	99.49			
			501005	柳州市城中区农业综合行政执法大队	274.76	269.35	5.41			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95				
210	11	01		行政单位医疗	12.93	12.93				
210	11	03		公务员医疗补助	8.51	8.51				
213	01	01		行政运行	191.50	191.50				
213	01	02		一般行政管理事务	3.41		3.41			
213	01	09		农产品质量安全	2.00		2.00			
221	02	01		住房公积金	20.57	20.57				
			501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	67.28	60.88	6.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18				
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37				
213	01	04		事业运行	47.15	47.15				
213	01	08		病虫害控制	6.40		6.40			
221	02	01		住房公积金	4.80	4.80				
			501002	柳州市城中区农业服务中心	161.86	147.16	14.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50				

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25				
210	11	02		事业单位医疗	5.70	5.70				
213	01	04		事业运行	113.79	113.79				
213	01	06		科技转化与推广服务	2.00		2.00			
213	01	08		病虫害控制	1.20		1.20			
213	01	22		农业生产发展	1.50		1.50			
213	01	99		其他农业农村支出	10.00		10.00			
221	02	01		住房公积金	11.91	11.91				
			501001	柳州市城中区农业农村局	200.75	127.77	72.97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
210	11	01		行政单位医疗	5.72	5.72				
210	11	03		公务员医疗补助	4.07	4.07				
213	01	01		行政运行	91.54	91.54				
213	01	02		一般行政管理事务	4.60		4.60			
213	01	06		科技转化与推广服务	3.00		3.00			
213	01	09		农产品质量安全	5.00		5.00			
213	01	20		稳定农民收入补贴	2.00		2.00			
213	01	35		农业生态资源保护	0.60		0.60			
213	01	53		耕地建设与利用	11.00		11.00			

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出		对附属单位补助支出		
213	01	99		其他农业农村支出	25.27		25.27			
213	03	02		一般行政管理事务	3.00		3.00			
213	03	10		水土保持	18.50		18.50			
221	02	01		住房公积金	9.63	9.63				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	704.65	一、本年支出	704.65
（一）一般公共预算拨款	704.65	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	704.65	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	74.96
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	39.30
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	543.47
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	46.92
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	704.65	支 出 总 计	704.65

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	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	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			501	柳州市城中区农业农村局	704.65	605.16	525.77	79.39	99.49
			501001	柳州市城中区农业农村局	200.75	127.77	107.49	20.28	72.97
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	11.21		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60		
210	11	01		行政单位医疗	5.72	5.72	5.72		
210	11	03		公务员医疗补助	4.07	4.07	4.07		
213	01	01		行政运行	91.54	91.54	71.26	20.28	
213	01	02		一般行政管理事务	4.60				4.60
213	01	06		科技转化与推广服务	3.00				3.00
213	01	09		农产品质量安全	5.00				5.00
213	01	20		稳定农民收入补贴	2.00				2.00
213	01	35		农业生态资源保护	0.60				0.60
213	01	53		耕地建设与利用	11.00				11.00
213	01	99		其他农业农村支出	25.27				25.27
213	03	02		一般行政管理事务	3.00				3.00
213	03	10		水土保持	18.50				18.50
221	02	01		住房公积金	9.63	9.63	9.63		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	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	
			501002	柳州市城中区农业服务中心	161.86	147.16	134.24	12.92	14.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	10.50		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25		
210	11	02		事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
213	01	04		事业运行	113.79	113.79	100.87	12.92	
213	01	06		科技转化与推广服务	2.00				2.00
213	01	08		病虫害控制	1.20				1.20
213	01	22		农业生产发展	1.50				1.50
213	01	99		其他农业农村支出	10.00				10.00
221	02	01		住房公积金	11.91	11.91	11.91		
			501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	67.28	60.88	54.38	6.50	6.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.18	2.18	2.18		
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37	2.37		
213	01	04		事业运行	47.15	47.15	40.65	6.50	
213	01	08		病虫害控制	6.40				6.40
221	02	01		住房公积金	4.80	4.80	4.80		
			501005	柳州市城中区农业综合行政执法大队	274.76	269.35	229.66	39.69	5.41

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	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	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.89	23.89	23.89		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	11.95		
210	11	01		行政单位医疗	12.93	12.93	12.93		
210	11	03		公务员医疗补助	8.51	8.51	8.51		
213	01	01		行政运行	191.50	191.50	151.81	39.69	
213	01	02		一般行政管理事务	3.41			3.41	
213	01	09		农产品质量安全	2.00			2.00	
221	02	01		住房公积金	20.57	20.57	20.57		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
			605.16	525.77	79.39
			525.77	525.77	
301	01	基本工资	150.03	150.03	
301	02	津贴补贴	68.16	68.16	
301	03	奖金	66.46	66.46	
301	07	绩效工资	79.94	79.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.97	49.97	
301	09	职业年金缴费	24.99	24.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.89	24.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.57	12.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
301	13	住房公积金	46.92	46.92	
			79.39		79.39
302	01	办公费	7.10		7.10
302	02	印刷费	0.90		0.90

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	2.97		2.97
302	07	邮电费	4.95		4.95
302	09	物业管理费	0.60		0.60
302	11	差旅费	10.66		10.66
302	13	维修（护）费	1.58		1.58
302	15	会议费	1.42		1.42
302	16	培训费	0.55		0.55
302	17	公务接待费	1.70		1.70
302	28	工会经费	8.35		8.35
302	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	17.28		17.28
302	99	其他商品和服务支出	15.79		15.79

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			14.07	6.50		4.80	4.80		1.70	1.42	6.15	6.15	
			14.07	6.50		4.80	4.80		1.70	1.42	6.15	6.15	
			14.07	6.50		4.80	4.80		1.70	1.42	6.15	6.15	
501001	柳州市城中区农业农村局	一般公共预算资金	6.77	2.72		1.60	1.60		1.12	0.34	3.71	3.71	
501002	柳州市城中区农业服务中心	一般公共预算资金	2.56	0.16					0.16	0.26	2.15	2.15	
501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	一般公共预算资金	1.81	1.66		1.60	1.60		0.06	0.10	0.06	0.06	
501005	柳州市城中区农业综合行政执法大队	一般公共预算资金	2.92	1.96		1.60	1.60		0.36	0.73	0.24	0.24	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价(元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
类	款	项								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
																		小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			501	柳州市城中区农业农村局				1,250	60,495.00	7.54	7.54						7.54	7.32	1.10	6.22	0.22	0.22		
			501001	柳州市城中区农业农村局				1,102	28,345.00	3.62	3.62						3.62	3.40	1.10	2.30	0.22	0.22		
213	01	01		行政运行	在职定额公用经费	C23090199	其他印刷服务	90	20.00	0.18	0.18						0.18	0.18		0.18				
213	01	01		行政运行	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	8,000.00	0.80	0.80						0.80	0.80		0.80				
213	01	01		行政运行	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	8,000.00	0.80	0.80						0.80	0.80		0.80				
213	01	99		其他农业农村支出	城中区农村二轮土地延包整区试点工作经费	A02029900	其他办公设备	2	900.00	0.18	0.18						0.18				0.18	0.18		
213	01	99		其他农业农村支出	城中区农村二轮土地延包整区试点工作经费	C23090199	其他印刷服务	4	60.00	0.02	0.02						0.02	0.02		0.02				
213	01	99		其他农业农村支出	城中区农村二轮土地延包整区试点工作经费	A02021002	A3 彩色打印机	1	2,200.00	0.22	0.22						0.22	0.22	0.22					
213	01	99		其他农业农村支出	城中区农村二轮土地延包整区试点工作经费	C23090199	其他印刷服务	1,000	5.00	0.50	0.50						0.50	0.50		0.50				
213	01	99		其他农业农村支出	城中区农村二轮土地延包整区试点工作经费	A02029900	其他办公设备	1	360.00	0.04	0.04						0.04				0.04	0.04		
213	01	99		其他农业农村支出	城中区农村二轮土地延包整区试点工作经费	A02010105	台式计算机	1	6,000.00	0.60	0.60						0.60	0.60	0.60					
213	03	02		一般行政管理事务	城中区河长制工作经费	A02021002	A3 彩色打印机	1	2,800.00	0.28	0.28						0.28	0.28	0.28					
			501002	柳州市城中区农业服务中心				48	50.00	0.24	0.24						0.24	0.24		0.24				
213	01	04		事业运行	在职定额公用经费	C23090199	其他印刷服务	48	50.00	0.24	0.24						0.24	0.24		0.24				
			501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心				20	16,050.00	1.69	1.69						1.69	1.69		1.69				
213	01	04		事业运行	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	8,000.00	0.80	0.80						0.80	0.80		0.80				
213	01	04		事业运行	在职定额公用经费	C23090199	其他印刷服务	18	50.00	0.09	0.09						0.09	0.09		0.09				
213	01	04		事业运行	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	8,000.00	0.80	0.80						0.80	0.80		0.80				
			501005	柳州市城中区农业综合行政执法大队				80	16,050.00	1.99	1.99						1.99	1.99		1.99				
213	01	01		行政运行	公务用车运行维护费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	8,000.00	0.80	0.80						0.80	0.80		0.80				
213	01	01		行政运行	公务用车运行维护费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	1	8,000.00	0.80	0.80						0.80	0.80		0.80				
213	01	01		行政运行	在职定额公用经费	C23090199	其他印刷服务	78	50.00	0.39	0.39						0.39	0.39		0.39				

注：空表则我部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
类	款	项				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			501	柳州市城中区农业农村局		54.14	54.14					
			501001	柳州市城中区农业农村局		48.14	48.14					
213	03	10		水土保持	委托第三方服务机构编制水土保持规划	8.50	8.50					
213	03	10		水土保持	委托第三方，签订城中区2025—2026年生产建设项目水土保持规划	10.00	10.00					
213	01	99		其他农业农村支出	购买城中区农村产权流转交易运营服务	2.50	2.50					
213	01	99		其他农业农村支出	第三次全国土壤普查成果编制工作	12.60	12.60					
213	01	99		其他农业农村支出	第三方专业延包服务	8.44	8.44					
213	01	09		农产品质量安全	聘请第三方专业检测机构检测	3.50	3.50					
213	01	02		一般行政管理事务	聘请第三方辅助进行清产核资	2.60	2.60					
			501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心		6.00	6.00					
213	01	08		病虫害控制	用于支付购买社会服务，聘请动物诊疗机构为辖区家养宠物犬注	3.00	3.00					
213	01	08		病虫害控制	购买社会服务	3.00	3.00					

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

项目绩效目标公开表

序号	单位代码	单位名称	项目名称	项目年初预算金额	年度绩效目标	数量指标
**	**	**	**	**	**	**
1				99.487486		
2	501	柳州市城中区农业农村局		99.487486		
3	501001	柳州市城中区农业农村局	村动物防疫员工作补贴	1.8	依据《中华人民共和国动物防疫法》第八十二条，本辖区6个行政村共有5名村级防疫员，用于村防疫员每月强制免疫工作补助经费	村动物防疫员补贴人数(6个行政村5名村级防疫员)
4	501001	柳州市城中区农业农村局	畜牧新产品引进推广经费	3	依据《中华人民共和国畜牧法》第三十八条，用于向农民提供畜禽养殖技术、现代化养殖“二次创业”工作、良种引进与技术推广等工作经费。根据《柳州市莲花山保护条例》第十九条、第二十一条规定，为解决畜禽养殖环境污染问题，引导农民发展环保清洁型种养殖产业。	引进鸡苗（羽）(≥8000羽)
5	501001	柳州市城中区农业农村局	城中区河长制工作经费	3	根据《关于印发《柳州市全面推行河长制工作方案》的通知》文件要求，为了顺利推进城中区河长制工作，完善河长制相关工作，申请12万元。 (1) 区河长办开展河长巡河、培训等工作经费2万元； (2) 持续深入推进河湖“四乱”问题清理整治，深入开展	开展河长巡河、河道垃圾清理、推进“河长治污”专项行动、深入开展河湖“清四乱”专项行动经费使用率(%) (≥100%)
6	501001	柳州市城中区农业农村局	城中区水土保持信息化工作经费	10	根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023年1月17日水利部令第53号发布）第十三条：...? 水行政主管部门可以组织技术评审机构对水土保持方案报告书进行技术评审。技术评审费用由审批部门承担并按照有关规定纳入部门预算。城中区农业农村局（城中区水利	现场监督检查、自主验收核查。(≥8个)
7	501001	柳州市城中区农业农村局	农村产权制度改革清产核资经费	2.6	根据农业农村部等九部门《关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（农经发【2017】11号），至少每年末开展一次资产清查	完成年度清产核资报表填报提交，出具各村审计报告(≥100%)
8	501001	柳州市城中区农业农村局	宅基地工作经费	0.2	根据自治区农业农村厅《关于扎实推进农村宅基地审批工作的通知》（桂农厅发〔2021〕32号），广西壮族自治区人民政府办公厅《关于进一步加强农房审批管理工作的通知》（桂政办发〔2021〕78号），城中区仅环江村和柳东村共25个村民小组可进行宅基地新增审批，农	静兰办下辖环江村和柳东村符合一户一宅申请条件农村村民宅基地新增审批(2个村25个村民小组应批尽批)
9	501001	柳州市城中区农业农村局	产权流转交易平台建设工作经费	2.5	根据自治区农业农村厅办公室《关于做好2022年农村土地承包管理和农村产权流转交易市场建设相关工作的通知》（桂农厅办发〔2022〕45号），北部湾产权交易所集团股份有限公司《关于明确广西农村产权流转交易信息服务平台使用服务费收费标准的通知》（桂产权发发〔	当年农村产权流转项目进入本地农村产权流转交易，完成规定宗数和金额。(10宗（其中1宗集体），200万以上交易额)
10	501001	柳州市城中区农业农村局	第三次全国土壤普查工作经费	12.604	根据《广西壮族自治区人民政府关于开展第三次全国土壤普查工作的通知（桂政发【2022】10号）》、《柳州市第三次全国普查领导小组办公室关于印发柳州市第三次全国土壤普查实施方案的通知》、《柳州市城中区人民政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》、《	土壤普查成果编制(≥100%)

11	501001	柳州市城中区农业农村局	种植业农产品质量安全监管		5	1.2025年农产品安全检测费用：根据《柳州市农业农村局关于印发〈2025年柳州市种植业农产品质量安全例行监测方案〉的通知》（柳农政发〔2025〕12号）文件要求，聘请第三方专业检测机构检测费50000元（50批次，1000元/批次）。	完成农产品质量安全定量检测(≥50批)
12	501001	柳州市城中区农业农村局	耕地撂荒和“非粮化”治理工作经费		10	1.开展耕地种植用途管控监督巡查：根据《粮食安全保障法》第十三条规定：“县级以上地方人民政府农业农村主管部门应当加强耕地种植用途管控日常监督。村民委员会、农村集体经济组织发现违反耕地种植用途管控要求行为的，应当及时向乡镇人民政府或者县级人民政府	开展一次耕地撂荒及“非粮化”巡查工作(≥1次)
13	501001	柳州市城中区农业农村局	农用地安全利用工作经费		0.6	1.宣传培训：每年开展农用地安全利用技术宣传培训环江村、柳东村各1次，共计100人次，共计17000元。（以发放有机肥代替误工费，每人发放1包，每包130元，费用13000元；聘请两个正高级老师授课，授课费4000元）	开展宣传培训会(≥2次)
14	501001	柳州市城中区农业农村局	城中区水土保持规划编制经费		8.5	根据《中华人民共和国水土保持法》第四条：“县级以上人民政府应当加强对水土保持工作的统一领导，将水土保持工作纳入本级国民经济和社会发展规划，对水土保持规划确定的任务，安排专项资金，并组织实施。”、《柳州市水利局关于印发2023年柳州市水土保持工作要点	完成方案编制，方案通过评审(≥100%)
15	501001	柳州市城中区农业农村局	补充耕地质量验收及后续培肥改良与再评价工作经费		1	1.根据《粮食安全保障法》第十一条规定：“省、自治区、直辖市人民政府应当组织本级人民政府自然资源主管部门、农业农村主管部门对补充耕地的数量进行认定、对补充耕地的质量进行验收，并加强耕地质量跟踪评价。”该项工作为新增工作，补充耕地质量验收方案待上级	召开相关培训会(≥1次)
16	501001	柳州市城中区农业农村局	糖料蔗良种补贴项目经费		0.11	根据《广西壮族自治区糖业发展办公室广西壮族自治区财政厅关于印发广西进一步深化糖料蔗良种推广工作实施方案的通知》（桂糖〔2024〕1号），《自治区财政厅	完成补贴亩数(≥34.5亩)
17	501001	柳州市城中区农业农村局	城中区农村二轮土地延包整区试点工作经费		10	根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发《广西第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点工作方案》的通知》（厅发〔2024〕64号）文件要求，需开展城中区第二轮土地承包到期后再延长30年整区试点工作。工作经费由城中区所辖各村开展一轮承包延包	制定县级延包方案个数(≥1个)
18	501001	柳州市城中区农业农村局	耕地地力保护补贴项目工作经费		2	根据《关于印发广西壮族自治区农业三项补贴改革方案的通知》(桂财农〔2016〕94号)文件精神，把每个县区配备耕地地力保护补贴项目工作经费列入绩效考核，便于开展该项工作。	村民小组开展耕地地力保护补贴现场核实工作(≥4组)
19	501001	柳州市城中区农业农村局	糖料蔗良种法补助项目经费	0.060426		按时完成	承担糖料蔗良种法补贴亩(≥47.63亩)
20	501002	柳州市城中区农业服务中心	耕地土壤改良与培肥示范专业经费		1.5	根据《广西壮族自治区自然资源厅广西壮族自治区农业农村厅广西壮族自治区统计局关于开展广西“十三五”耕地保护责任目标期末考核的预通知》(桂自然资发〔2020〕80号)，《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西耕地保护责任目标考核办法的通知》(桂政办发〔	拨付经费至村委进行土壤监测点维护及租金(≥100%)
21	501002	柳州市城中区农业服务中心	春耕生产工作经费		2	培训农民100人次，专家授课费2000元，发放农资33500元（预计购买玉米种子800包，20元/包，共16000元。预计购买早稻种子700斤，25元/斤，共17500元），印发培训资料及会议费用2000元。	春耕生产培训(≥1次)

22	501002	柳州市城中区农业服务中心	发展现代特色农业配套扶持资金	10	1.柳州市农业农村局关于印发柳州市农业农村局2025年工作要点的通知(柳农政发〔2025〕4号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西推进水果产业高质量发展实施方案的通知》(桂政办发〔2022〕41号),及《关于印发《城中区经济社会高质量发展三年行动计划	生态农业项目配套扶持资金使用率(≥85%)
23	501002	柳州市城中区农业服务中心	粮食果蔬病虫害防治费	1.2	根据《全国农技中心关于组织开展2024年农作物重大病虫害防控“百千万”技术指导行动的通知》(农技植保〔2024〕34号)、《自治区农业农村厅办公室关于印发2025年广西柑橘黄龙病综合防控工作方案的通知》(桂农厅办发【2025】22号)、《自治区农业农村厅关于发	果树蔬菜病虫害防治费资金使用率(≥100%)
24	501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	重大动物疫病防疫经费	3	依据《中华人民共和国动物防疫法》第六条、第七十九条、第八十二条、第八十三条规定,用于重大动物疫病日常免疫、春秋两防集中免疫费用、购买物资耗材经费。	强制免疫病种免疫率(≥90%)
25	501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	动物疫病监测及流行病学调查经费	0.25	依据《中华人民共和国动物防疫法》第十二条、第十九条,用于动物疫病流行病学调查工作经费	开展1次动物疫病监测及流行病学工作(≥1次)
26	501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	狂犬病防控经费	3	依据《中华人民共和国动物防疫法》第十六条、第八十三条规定,用于辖区内柳东村、环江村、牛车坪村等村的农村散养犬、猫等动物狂犬病防控工作经费。用于支付购买社会服务,聘请动物诊疗机构为辖区家养宠物犬注射国产狂犬疫苗工作	完成辖区内农村散养犬、猫狂犬病免疫接种(≥600只)
27	501003	柳州市城中区动物疫病预防控制中心	动物疫病净化与消灭	0.15	依据《中华人民共和国动物防疫法》第五条、二十二条、第八十三条规定。主要用于动物疫病净化和消灭工作中的样品采集、监测、评估及采购动物疫病净化相关物资	购买动物防疫、动物疫病净化物资(≥1批)
28	501005	柳州市城中区农业综合行政执法大队	畜牧产品质量安全监管	2	根据柳州市农业农村局关于印发《2024年柳州市畜牧产品质量安全监管方案》的通知(柳农政发〔2024〕9号文附件7、附件8)文件要求,开展定量检测与风险监测工作	购买畜牧产品定量检测与风险检测工作数量(≥20批)
29	501005	柳州市城中区农业综合行政执法大队	畜禽无害化处置经费	1.8	依据《中华人民共和国动物防疫法》第八十五条、《重大动物疫情应急条例》第三十三条、第四十一条规定,用于病死畜禽无害化处理(销毁、请车、装车、打捞、填埋等)工作经费。用于病死动物处置购买所需物资、对被抛弃动物及动物产品进行无害化处置	对被抛弃动物及动物产品进行无害化处置(≥100%)
30	501005	柳州市城中区农业综合行政执法大队	农业综合行政执法大队制式服装订购经费	1.61306	做好地方农业综合执法队伍统一着装准备工作的通知	购买执法大队执法制式服装和标志人数(≥5人)

注：空表则我部门（单位）无符合要求公开的绩效目标。

单位：万元

质量指标	时效指标	成本指标	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	服务对象满意度
**	**	**	**	**	**	**	**
防疫人员每人每月工作补贴(≥300元)	按时完成(2026年12月31日)	村动物防疫员工作补贴(=18000元)		辖区无重大动物疫情发生(≥100%)			村动物防疫人员满意(≥100%)
鸡苗合格率(≥100%)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(=100000元)		辖区家禽养殖量(保持平稳)			群众满意度(≥100%)
验收合格率(≥100%)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(=120000元)			实现河湖“四乱”问题动态清零、实现妨碍行洪突出问题动	提高全社会对河湖保护的责任意识和参与意	提高全社会对河湖保护的责任心和参与意识率(≥100%)
发现问题督促整改(≥100%)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(=231000元)		落实城中区水土保持监管工作(做好监管工作)			群众满意度(≥100%)
报表传报送全国农村集体资产监管平台(通过柳州市、自治区审核)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(不超出预算)		查清查实各村村集体资金、资产、资源，防止村集体资金流失(≥100%)			集体经济组织成员了解产改工作并满意(≥90%)
对符合一户一宅申请条件农村村民新增宅基地申请应批尽批(全部使用宅基地审批系统，发放农村宅基地建设用地批准	按时完成(2026年12月31日)	宅基地申报成本(=6000元)		保障农村村民合理建房需求，确保农村村民占用耕地违法建住房零新增(≥100%)			符合一户一宅申请条件村民(≥100%)
运营维护城中区农村产权流转交易中心建设联网并规范运行(正常运行)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(=30000元)		促进村集体和农户流转出租增收(≥100%)			流转交易双方满意(≥90%)
通过验收(≥100%)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(=136040元)		土壤普查成果(≥100%)			群众满意度(≥100%)

检测结果合格率(≥95%)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(=65000元)		保障农产品质量安全(全部农产品检测合格)		保障农产品及土壤质量安全(土壤可持续使用,	农户满意(≥90%)
耕地撂荒及“非粮化”治理(≥95%)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(=275000元)		提高农民安全用地意识,保障农用地安全(农药零增长)	促进生态良好(≥100%)		农户满意度(≥90%)
完成种植情况系统填报(≥100%)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(=36000元)		提高农民安全用地意识,保障农用地安全(农药零增长)	促进生态环境建设(≥100%)		农户满意度(≥90%)
验收合格率(≥100%)	完成年度绩效任务(2026年12月31日)	项目预算(=85000元)		落实城中区水土保持监管工作(水保监管到位)			群众满意度(≥90%)
按上级文件要求补充耕地质量验收及后续培肥改良与再评价工作任务(≥100%)	按时完成(2026年12月31日)	本级预算(=110000元)		有序秩序(稳定有序)			群众满意度(≥90%)
补贴发放完成率(≥100%)	按时完成(2026年12月31日)	本级预算(=1100元)	降低农户种植成本(330元)	有序秩序(稳定有序)			农户满意度(≥100%)
制定县级延包方案合格率(≥100%)	制定县级延包方案完成时间(2026年6月底前)	项目总成本(≤41.9万元)		受益农户数(≥1000户)			农户对签订承包合同的满意度(≥90%)
补贴资金发放程序规范性(≥100%)	按时完成(2026年12月31日)	本级预算(=20000元)		粮食播种面积(≥3200亩)	化肥使用量(实现零增长)	粮食自给率(≥95%)	农户对补贴政策落实满意度(≥90%)
补贴标准(130元/亩×34.58亩×0.3×0.3=404.59元; 170元/亩×13.05亩×0.3×0.3=199.67元, 合计604.26元。)	按时完成支付(2026年12月31日)	本级预算资金(=604.26元)		落实糖料蔗良法技术推广工作实施(≥100%)			农户满意度(≥90%)
土壤检测(合格)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(不超出预算)		指导农户科学施肥(完成土壤检测)			农户满意(≥90%)
春耕生产质量(≥90良好)	按时完成(2026年12月31日)	与预算相符(不超出预算)		指导传授农户种植技术(≥100%)			农户满意(≥90%)

2026年水果产量同比增长率(≥5%)	完成2025年农业特色产业发展工作(2026年12月31日)	本级预算(元)(=200000元)		城中区现代特色产业发展(健康向上)			群众满意度(≥90%)
防治物资验收合格率(≥100%)	完成年度防治工作(2026年12月31日)	本级预算(元)(=20000元)		绿色防控(提高农产品产量和品质)			群众满意度(≥90%)
免疫抗体水平合格率(≥70%)	按时完成(年底前按时完成)	重大动物疫病防疫经费成本(不超出预算)		辖区无重大动物疫情发生(≥100%)			养殖户满意率(≥90%)
无重大动物疫情发生(≥100%)	按时完成(年底前按时完成)	动物疫病监测及流行病学调查经费成本(不超出预算)		疫情保持平稳(≥100%)			养殖户满意率(≥100%)
抗体检测合格率(≥70%)	按时完成(年底前按时完成)	狂犬病防控经费成本(不超出预算)		不发生规模性狂犬病疫情(≥100%)			村民满意率(≥100%)
根据实际工作需要购买物资(按实际需要购买物资)	按时完成(年底前按时完成)	动物疫病净化与消灭成本(不超出预算)		未发生重大动物疫情(≥100%)			养殖场满意率(≥90%)
畜牧产品定量检测与风险检测合格率(≥98%)	完成年度畜牧产品定量检测与风险检测工作(2026年)	本级预算(元)(=20000元)		社会秩序(稳定有序)			群众满意率(≥100%)
对被抛弃动物及动物产品进行无害化处置率(≥100%)	对被抛弃动物及动物产品进行无害化处置时间(2026年12月)	本级预算(元)(=20000元)		社会秩序(稳定有序)			群众满意率(≥100%)
服装和标志质量(优)	开展农业综合行政执法工作时效(2026年12月31日)	本级预算(元)(=16193.6元)		社会秩序(稳定有序)			满意率(≥100%)