

2026年威海市文登区农业农村局
局本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

威海市文登区农业农村局是威海市文登区政府的组成部门，贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。

主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；管理种植业、农产品质量安全等。

二、机构设置情况

本单位为威海市文登区农业农村局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：秘书科、办公室、政工科、财务科、发展规划科、产业发展科、政策与改革科、乡村建设科、法规与科技教育科、帮扶科

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,389.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,227.76	二、外交支出	
政府性基金预算收入	161.50	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	81.55
五、其他收入		八、卫生健康支出	26.25
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	161.50
		十一、农林水支出	1,093.93
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,389.26	本年支出合计	1,389.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,389.26	支出总计	1,389.26

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,389.26	1,389.26	1,227.76	161.50								
208			社会保障和就业支出	81.55	81.55	81.55									
	05		行政事业单位养老支出	45.14	45.14	45.14									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	45.14	45.14	45.14									
	08		抚恤	36.41	36.41	36.41									
		01	死亡抚恤	36.41	36.41	36.41									
210			卫生健康支出	26.25	26.25	26.25									
	11		行政事业单位医疗	26.25	26.25	26.25									
		01	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60									
		03	公务员医疗补助	5.65	5.65	5.65									
212			城乡社区支出	161.50	161.50		161.50								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	161.50	161.50		161.50								
		15	农村社会事业支出	161.50	161.50		161.50								
213			农林水支出	1,093.93	1,093.93	1,093.93									
	01		农业农村	564.73	564.73	564.73									
		01	行政运行	450.18	450.18	450.18									

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		04	事业运行	114.55	114.55	114.55									
	08		普惠金融发展支出	529.20	529.20	529.20									
		03	农业保险保费补贴	529.20	529.20	529.20									
221			住房保障支出	26.03	26.03	26.03									
	02		住房改革支出	26.03	26.03	26.03									
		01	住房公积金	26.03	26.03	26.03									

支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,389.26	535.26	854.00	
208			社会保障和就业支出	81.55	81.55		
	05		行政事业单位养老支出	45.14	45.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14		
	08		抚恤	36.41	36.41		
		01	死亡抚恤	36.41	36.41		
210			卫生健康支出	26.25	26.25		
	11		行政事业单位医疗	26.25	26.25		
		01	行政单位医疗	20.60	20.60		
		03	公务员医疗补助	5.65	5.65		
212			城乡社区支出	161.50		161.50	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	161.50		161.50	
		15	农村社会事业支出	161.50		161.50	
213			农林水支出	1,093.93	401.43	692.50	
	01		农业农村	564.73	401.43	163.30	
		01	行政运行	450.18	401.43	48.75	
		04	事业运行	114.55		114.55	
	08		普惠金融发展支出	529.20		529.20	
		03	农业保险保费补贴	529.20		529.20	
221			住房保障支出	26.03	26.03		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,227.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	161.50	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	81.55	81.55		
		八、卫生健康支出	26.25	26.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	161.50		161.50	
		十一、农林水支出	1,093.93	1,093.93		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	26.03	26.03		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,389.26	本 年 支 出 合 计	1,389.26	1,227.76	161.50	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,389.26	支 出 总 计	1,389.26	1,227.76	161.50	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市文登区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,227.76	535.26	472.50	62.76	692.50
208			社会保障和就业支出	81.55	81.55	81.55		
	05		行政事业单位养老支出	45.14	45.14	45.14		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.14	45.14	45.14		
	08		抚恤	36.41	36.41	36.41		
		01	死亡抚恤	36.41	36.41	36.41		
210			卫生健康支出	26.25	26.25	26.25		
	11		行政事业单位医疗	26.25	26.25	26.25		
		01	行政单位医疗	20.60	20.60	20.60		
		03	公务员医疗补助	5.65	5.65	5.65		
213			农林水支出	1,093.93	401.43	338.67	62.76	692.50
	01		农业农村	564.73	401.43	338.67	62.76	163.30
		01	行政运行	450.18	401.43	338.67	62.76	48.75
		04	事业运行	114.55				114.55
	08		普惠金融发展支出	529.20				529.20
		03	农业保险保费补贴	529.20				529.20
221			住房保障支出	26.03	26.03	26.03		
	02		住房改革支出	26.03	26.03	26.03		
		01	住房公积金	26.03	26.03	26.03		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				535.26	472.50	62.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	455.65	430.80	24.85
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.69	130.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.65	125.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.36	76.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.14	45.14	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.60	20.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.65	5.65	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.93	0.68	5.25
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.03	26.03	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.60		19.60
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.91		37.91
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.61		5.61
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44		4.44
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86		16.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.70	41.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.17	5.17	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	36.41	36.41	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：威海市文登区农业农村局

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	161.50				161.50
212			城乡社区支出	161.50				161.50
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	161.50				161.50
		15	农村社会事业支出	161.50				161.50

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市文登区农业农村局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				535.26	535.26	535.26						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	455.65	455.65	455.65						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.69	130.69	130.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.65	125.65	125.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.36	76.36	76.36						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.14	45.14	45.14						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.60	20.60	20.60						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.65	5.65	5.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.93	5.93	5.93						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.03	26.03	26.03						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	19.60	19.60	19.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	37.91	37.91	37.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.61	5.61	5.61						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.86	16.86	16.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.70	41.70	41.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.17	5.17	5.17						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	36.41	36.41	36.41						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		854.00	854.00	692.50	161.50					
2026年农业农村局餐费补助	其他运转类	34.79	34.79	34.79						
农产品质量安全工作经费	其他运转类	108.35	108.35	108.35						
云阳扶贫工作经费	特定目标类	13.96	13.96	13.96						
种植业保险保费补贴	特定目标类	529.20	529.20	529.20						
援青补助	特定目标类	6.20	6.20	6.20						
农村改厕长效管护	特定目标类	161.50	161.50		161.50					

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,389.26万元，比上年减少801.27万元，其中：

1. 收入预算减少801.27万元，其中一般公共预算收入减少430.97万元，政府性基金预算收入减少370.3万元。

2. 支出预算减少801.27万元，其中基本支出增加48.68万元，项目支出减少849.95万元。

3. 收支预算变化的主要原因，一是项目数量减少，政府性基金预算收入和项目支出同比减少；二是落实过紧日子要求，基本支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。2026年本单位机关运行经费安排16.66万元，

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市文登区农业农村局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金853.9975万元，其中财政拨款853.9975万元。涉及预算资金853.9975万元，其中财政拨款853.9975万元。根据以前年度绩效评价结果，优化种植业保险保费、农村改厕长效管护等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年农业农村局餐费补助		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	34.79	
		其中:财政拨款	34.79	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了满足职工在工作期间的饮食需求,提高职工的工作效率和工作质量,将进行就餐补助,餐补标准为2875元,补助人员数量121人,保证餐食合格率不低于100%,送餐及时率不低于100%,显著提升餐厅运行水平,促进工作持续稳定开展,使职工满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	餐补标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补助人员数量	=121人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	送餐及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农产品质量安全经费			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局		实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		108.35	
	其中:财政拨款		108.35	
	其他资金		0.00	
总体目标	项目总金额108.35万元,用于农安人员16人,确保农安质量达标率确保100%,确保完成及时率100%,带动16名农安人员积极性,使监测准确率达到100%,持续推动农安工作开展,确保职工满意度大于90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	平均每月补助标准	≤5600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农安人员数量	=16人
绩效指标	产出指标	质量指标	农安质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质量监测完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高检测准确率	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推动农安工作开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	云阳扶贫工作经费			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局		实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		13.96	
	其中: 财政拨款		13.96	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>根据《关于选派农业专业技术人才赴重庆市云阳县开展“组团式”农业协作的通知》文件要求, 我局选派1人, 按照工作经费每人每年10万元和每月生活补助3300标准, 共计需要工作经费13.96万元。用于确保选派人员补贴发放准确率和核定及时率达到100%, 为助力东西扶贫协作, 帮助重庆市云阳县实施乡村振兴战略, 提高当地农业发展, 使受益对象满意度不低于95%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每年工作活动经费	=10万元/年/人
			每月生活补助	=3300元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴发放对象	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补贴准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴核定及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	助力东西部扶贫协作	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高当地农业发展	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		种植业保险保费补贴		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		529.20
		其中: 财政拨款		529.20
		其他资金		0.00
<p>总体目标</p> <p>根据《威海市农业保险保费补贴管理实施方案》，具体标准为：小麦、玉米完全成本保险保费每亩34元、42元，承担比例为中央35%、省27.5%、市10%、县7.5%、农户20%；花生保险保费每亩24元，承担比例为中央35%、省15%、市10%、县20%、农户20%；大豆保险保费每亩19元，承担比例为中央35%、省15%、市15%、县15%、农户20%；苹果保险保费每亩200元，承担比例为省10%、市10%、县40%、农户40%；桃保险保费每亩150元，承担比例为省10%、市10%、县40%、农户40%；西洋参保险保费每亩300元，保险承担比例为省30%、市10%、县20%、农户40%。、合计：529.2万元。用于确保补助准确率达100%，资金在1年内发放完毕，提升社会稳定性，提高农民收入，使参保群众满意度不低于95%。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小麦投保标准	=34元/亩
			玉米投保标准	=42元/亩
			花生投保标准	=24元/亩
			大豆投保标准	=19元/亩
			苹果投保标准	=200元/亩
			桃投保标准	=150元/亩
			西洋参投保标准	=300元/亩
			苹果收入险标准	=972元/亩
绩效指标	产出指标	数量指标	小麦投保面积	=36万亩
			玉米投保面积	=32万亩
			花生投保面积	=3万亩
			大豆投保面积	=0.1万亩
			苹果投保面积	=2.4万亩
			桃投保面积	=0.2万亩
			西洋参投保面积	=0.5万亩
			苹果收入险投保面积	=3000亩
绩效指标	产出指标	质量指标	补助准确率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升农民收入	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		援青补助		
主管部门及代码		142_威海市文登区农业农村局	实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.20
		其中: 财政拨款		6.20
		其他资金		0.00
总体目标	<p>根据《关于开展山东援青农牧科技组团式帮扶选派工作的通知》的文件要求, 该项目共计5.2万元。选派1人参与, 按照工作经费每人每月生活补贴0.37万元标准, 每年探亲3次, 每次差旅费0.5万元发放, 发放一次性装备工作费1万元, 确保补贴发放及时率和准确率达100%从而带动当地民生大众农业技术提高, 选派人员工作积极性显著提高, 使补贴对象满意度不低于90%。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	每月生活补贴	=3700元/人
			差旅费补助	=5000元
			一次性装备工作费	=10000元
绩效指标	产出指标	数量指标	选派人员数量	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务民生大众	明显提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升选派工作人员积极性	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	农村改厕长效管护			
主管部门及代码	142_威海市文登区农业农村局		实施单位	威海市文登区农业农村局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		161.50	
	其中:财政拨款		161.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	农村改厕长效管护费用524.5万元。农村改厕抽取次数不低于100680户,300户以上公厕正常开放使用座数127座,农村改厕长效管护项目及时完成,厕所正常使用率达95%,抽取及时达100%,提升农村基础设施便民程度,改善农村生态环境效果显著,农村改厕使用人满意度不低于95%.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	抽厕补助	=20元/次
			每座管护费	=0.5万元/座
绩效指标	产出指标	数量指标	公厕座数	=127座
			户厕户数	=10.068万户
			镇街个数	=15个
绩效指标	产出指标	质量指标	厕所正常使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	抽取及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升农村基础设施便民程度	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善农村生态环境	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村改厕使用人满意度率	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。