

重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

2025 年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作地方发展战略、中长期规划、重大政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议，组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、水安全规划等重大水利规划。

2、统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶相关政策，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研

究提出中央和市级财政衔接资推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和脱贫地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的政策，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政、渔船监督管理。

7、负责农产品质量监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。

8、负责耕地、永久基本农田质量保护、高标准农田建设和中小型灌排工程建设与改造工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻落实种业振兴政策。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责行业自然灾害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织编制洪水、干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱灾害应急抢险的技术支撑工作。

11、负责农业和水利投资管理。提出农业和水利投融资体制机制改革建议。编制中央、市级和区级财政专项投资安排的农业和水利投资建设工程规划，提出农业和水利固定资产投资规模、方向、具体建议并组织指导实施。按管委会规定权限审批农业和水利投资项目，负责农业和水利投资项目资金安排和监督管理，负责行业统计工作。

12、推动农业和水利科技体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业和水利领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监管和农业植物新品种保护。负责水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范。

13、负责行业人才工作。贯彻落实全市农业农村和水利人才队伍建设规划,参与拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业水利教育和职业技能开发,指导高素质农民培育、行业科技人才培养和实用人才培训工作。

14、承担农业和水利对外合作工作。承办政府间农业和水利涉外事务,组织开展农业和水利对外交流合作。

15、负责水利行业质量监督工作。贯彻落实水利行业的技术标准和规程规范。负责水利工程建设质量管理。指导水利工程建设质量评估、评价、统计、验收和水利工程质量事故、质量争议处理。开展水利工程建设质量技术研究和推广。

16、负责水资源保护和开发利用。组织编制水资源保护与利用规划,建立水资源刚性约束,实施最严格水资源管理。依法实施取水许可、水资源论证,拟定水量分配方案并监督实施。指导和推动节水型社会建设工作。指导重要饮用水水源地安全保障达标建设。开展水权改革工作。

17、指导监督水利工程建设与运行管理。贯彻落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施。组织实施全区重要水利工程建设与运行管理。督促指导水利工程安全运行,组织协调水利工程验收有关工作。

18、指导监督农村水利和小水电管理工作。指导农村饮水工程建设、运行管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利

改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发以及小水电改造工作。

19、负责水文工作。负责全区水文发展规划的编制和实施，水文站网建设和管理。负责水文水质监测工作，发布水文、水资源信息、情报预报，编制全区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

20、负责水利设施、水域及其岸线的行政管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设。统筹开展河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担河（库）长制工作的组织和协调及万盛经开区河长办公室日常工作。

21、负责水土保持工作。编制全区水土保持规划并监督实施，负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点工程项目实施，负责水土流失动态监测。

22、负责水利水电工程移民管理相关工作。贯彻执行水利水电工程移民有关政策，落实水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策宣传和项目实施。

23、指导农业和水利行业安全生产工作。依法承担安全生产工作，负责农业、水利行业安全监管。承担水利工程质量和水利建设市场监督管理。

24、承担行业招商引资工作，指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。

25、完成党工委、管委会交办的其他任务。

（二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区农业农村局内设 10 个职能科室：办公室、组织人事科、发展规划科、计划财务科、帮扶考核科、政策与改革科、科教信息科（农业转基因生物安全管理办公室）、乡村建设与社会事业促进科、水文水资源科（节约用水办公室）、水生态与河长制科。

下属事业单位 12 个：重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济经营站、重庆市万盛经济技术开发区农产品质量安全与市场服务中心、重庆市万盛经济技术开发区农田建设与耕地质量服务中心、重庆市万盛经济技术开发区畜牧水产、重庆市万盛经济技术开发区农业技术推广站、重庆市万盛经济技术开发区水文与水旱灾害防御中心、重庆市万盛经济技术开发区乡村振兴促进中心、重庆市万盛经济技术开发区农村水利水电中心、重庆市万盛经济技术开发区农业机械化服务中心、重庆市万盛经济技术开发区农业生态与水土保持站、重庆市万盛经济技术开发区水利工程建设及移民服务中心。

纳入本部门 2025 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区农业农村局（本级）、重庆市万盛经济技术开发区农业综合行政执法支队、重庆市万盛经济技术开发区

农村合作经济经营站、重庆市万盛经济技术开发区农产品质量安全与市场服务中心、重庆市万盛经济技术开发区农田建设与耕地质量服务中心、重庆市万盛经济技术开发区畜牧水产、重庆市万盛经济技术开发区农业技术推广站、重庆市万盛经济技术开发区水文与水旱灾害防御中心、重庆市万盛经济技术开发区乡村振兴促进中心、重庆市万盛经济技术开发区农村水利水电中心、重庆市万盛经济技术开发区农业机械化服务中心、重庆市万盛经济技术开发区农业生态与水土保持站、重庆市万盛经济技术开发区水利工程建设及移民服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 26559.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款 20146.34 万元，政府性基金预算财政拨款 6388.25 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 25 万元。收入预算较 2024 年增加 15980.82 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2024 年增加 9567.57 万元，政府性基金预算财政拨款较 2024 年增加 6388.25 万元，其他收入较 2024 年增加 25 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 26559.59 万元，其中：社会保障和就业支出 463.33 万元，卫生健康支出 144.23 万元，

城乡社区支出 3360 万元，农林水支出 22436.37 万元，住房保障支出 155.66 万元。支出预算较 2024 年增加 15980.82 万元，主要是基本支出预算增加 623.6 万元，项目支出增加 15357.22 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农业农村局 2025 年一般公共预算财政拨款收入 20146.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 20146.34 万元，比 2024 年增加 9567.57 万元，其中：基本支出 2664.66 万元，比 2024 年增加 623.6 万元，主要原因是与水利局合并，人员增加导致基本支出增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 17481.68 万元，比 2024 年增加 8943.98 万元，主要原因是与水利局合并，水利项目相应支出增加；项目支出主要用于高标准农田建设，衔接推进乡村振兴，水利基础设施建设，移民后扶等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农业农村局 2025 年政府性基金预算财政拨款收入 6388.25 万元，政府性基金预算财政拨款支出 6388.25 万元，比 2024 年增加 6388.25 万元，均用于项目支出。主要原因是与水利局合并，水利基础设施建设项目等相应支出增加；项目支出主要用于水利基础设施建设，移民后扶等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区农业农村局 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）财政拨款“三公”经费。

2025 年财政拨款“三公”经费预算 21.2 万元，比 2024 年增加 2.7 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 4.4 万元，比 2024 年增加 0.9 万元，主要原因是与水利局合并，接待支出增加；公务用车运行维护费 16.8 万元，比 2024 年增加 1.8 万元，主要原因是与水利局合并，公务车增加 2 辆；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

（二）非财政拨款“三公”经费。

2025 年非财政拨款“三公”经费预算 25 万元，比 2024 年增加 25 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 25 万元，比 2024 年增加 25 万元，主要原因是机构改革，与水利局合并，为满足工作需要，故购置公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 237.86 万元，比 2024 年增加 86.9 万元，主要原因为机构改革，与水利局合并，导致机关运行经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 28.75 万元，其中：政府采购货物预算 28.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 3.75 万元，其中：政府采购货物预算 3.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 17481.68 万元、政府性基金预算财政拨款 6388.25 万元、其他 25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2025 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入财政专户管理资金收入(教育收费收入)：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收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：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。

（四）上级补助收入：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。

（五）附属单位上缴收入：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）。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：彭鹏 联系方式：023-48288361

附表：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局 2025 年部门预算公开套表

2025 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编 号	工作表名	
1	表一	2025 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2025 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2025 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2025 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2025 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2025 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2025 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2025 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2025 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2025 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

表 1

2025 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	26,559.59	合计	26,559.59
一、本年收入合计	26,559.59	一、本年支出合计	26,559.59
一般公共预算财政拨款资金	20,146.34	社会保障和就业支出	463.33
政府性基金预算财政拨款资金	6,388.25	卫生健康支出	144.23
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	3,360.00
财政专户管理资金		农林水支出	22,436.37
事业收入资金		住房保障支出	155.66
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	25.00		
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

表 2

2025 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

科目		总计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		26,559.59		20,146.34	6,388.25							25.00	
208	社会保障和就业支出	463.33		463.33									
20805	行政事业单位养老支出	463.33		463.33									
2080501	行政单位离退休	73.00		73.00									
2080502	事业单位离退休	51.75		51.75									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.25		225.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.62		112.62									
20805	其他行政事业单位养老支	0.72		0.72									

99	出												
210	卫生健康支出	144.23		144.23									
21011	行政事业单位医疗	144.23		144.23									
2101101	行政单位医疗	74.93		74.93									
2101102	事业单位医疗	39.86		39.86									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.44		29.44									
212	城乡社区支出	3,360.00			3,360.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,360.00			3,360.00								
2120816	农业农村生态环境支出	3,360.00			3,360.00								
213	农林水支出	22,436.37		19,383.11	3,028.25							25.00	
21301	农业农村	7,416.23		7,391.23								25.00	
2130101	行政运行	1,127.28		1,127.28									
2130102	一般行政管理事务	52.50		52.50									
2130104	事业运行	545.11		545.11									
2130106	科技转化与推广服务	217.05		217.05									
21301	病虫害控制	74.66		74.66									

08													
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00									
2130110	执法监管	9.09		9.09									
2130112	行业业务管理	5.00		5.00									
2130120	稳定农民收入补贴	1,104.00		1,104.00									
2130122	农业生产发展	2,859.13		2,859.13									
2130124	农村合作经济	396.88		396.88									
2130126	农村社会事业	46.15		46.15									
2130135	农业生态资源保护	361.97		361.97									
2130148	渔业发展	40.00		40.00									
2130153	耕地建设与利用	469.00		469.00									
2130199	其他农业农村支出	93.40		68.40								25.00	
21303	水利	4,918.21		4,918.21									
2130305	水利工程建设	3,442.29		3,442.29									

21303 06	水利工程运行与维护	424.53		424.53									
21303 10	水土保持	14.61		14.61									
21303 11	水资源节约 管理与保护	6.00		6.00									
21303 12	水质监测	28.80		28.80									
21303 14	防汛	172.59		172.59									
21303 15	抗旱	230.00		230.00									
21303 16	农村水利	259.35		259.35									
21303 17	水利技术推广	229.04		229.04									
21303 35	农村供水	77.00		77.00									
21303 99	其他水利支出	34.00		34.00									
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴	1,722. 00		1,722. 00									
21305 04	农村基础设施建设	251.00		251.00									
21305 05	生产发展	1,426. 00		1,426. 00									
	其他巩固脱	45.00		45.00									

2130599	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出												
21307	农村综合改革	5,003.00		5,003.00									
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,003.00		1,003.00									
2130707	农村综合改革示范试点补助	4,000.00		4,000.00									
21308	普惠金融发展支出	348.67		348.67									
2130803	农业保险保费补贴	348.67		348.67									
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,990.25			2,990.25								
2137201	移民补助	148.10			148.10								
2137202	基础设施建设和经济发展	2,842.15			2,842.15								
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.00			38.00								
2137302	基础设施建设和经济发展	38.00			38.00								
221	住房保障支出	155.66		155.66									
22102	住房改革支出	155.66		155.66									
2210201	住房公积金	155.66		155.66									

表 3

2025 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26, 559. 59	2, 664. 66	23, 894. 93
208	社会保障和就业支出	463. 33	463. 33	
20805	行政事业单位养老支出	463. 34	463. 34	
2080501	行政单位离退休	73. 00	73. 00	
2080502	事业单位离退休	51. 75	51. 75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225. 25	225. 25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112. 62	112. 62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 72	0. 72	
210	卫生健康支出	144. 23	144. 23	
21011	行政事业单位医疗	144. 23	144. 23	
2101101	行政单位医疗	74. 93	74. 93	
2101102	事业单位医疗	39. 86	39. 86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29. 44	29. 44	
212	城乡社区支出	3, 360. 00		3, 360. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3, 360. 00		3, 360. 00

2120816	农业农村生态环境支出	3,360.00		3,360.00
213	农林水支出	22,436.37	1,901.44	20,534.93
21301	农业农村	7,416.23	1,672.40	5,743.83
2130101	行政运行	1,127.28	1,127.28	
2130102	一般行政管理事务	52.50		52.50
2130104	事业运行	545.11	545.11	
2130106	科技转化与推广服务	217.05		217.05
2130108	病虫害控制	74.66		74.66
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	9.09		9.09
2130112	行业业务管理	5.00		5.00
2130120	稳定农民收入补贴	1,104.00		1,104.00
2130122	农业生产发展	2,859.13		2,859.13
2130124	农村合作经济	396.88		396.88
2130126	农村社会事业	46.15		46.15
2130135	农业生态资源保护	361.97		361.97
2130148	渔业发展	40.00		40.00
2130153	耕地建设与利用	469.00		469.00
2130199	其他农业农村支出	93.40		93.40
21303	水利	4,918.21	229.04	4,689.17
2130305	水利工程建设	3,442.29		3,442.29

2130306	水利工程运行与维护	424.53		424.53
2130310	水土保持	14.61		14.61
2130311	水资源节约管理与保护	6.00		6.00
2130312	水质监测	28.80		28.80
2130314	防汛	172.59		172.59
2130315	抗旱	230.00		230.00
2130316	农村水利	259.35		259.35
2130317	水利技术推广	229.04	229.04	
2130335	农村供水	77.00		77.00
2130399	其他水利支出	34.00		34.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,722.00		1,722.00
2130504	农村基础设施建设	251.00		251.00
2130505	生产发展	1,426.00		1,426.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00		45.00
21307	农村综合改革	5,003.00		5,003.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,003.00		1,003.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4,000.00		4,000.00
21308	普惠金融发展支出	348.67		348.67
2130803	农业保险保费补贴	348.67		348.67
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,990.25		2,990.25
2137201	移民补助	148.10		148.10

2137202	基础设施建设和经济发展	2,842.15		2,842.15
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.00		38.00
2137302	基础设施建设和经济发展	38.00		38.00
221	住房保障支出	155.66	155.66	
22102	住房改革支出	155.66	155.66	
2210201	住房公积金	155.66	155.66	

表 5

2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		20,146.34	2,664.66	17,481.68
208	社会保障和就业支出	463.33	463.33	
20805	行政事业单位养老支出	463.33	463.33	
2080501	行政单位离退休	73.00	73.00	
2080502	事业单位离退休	51.75	51.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.25	225.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.62	112.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	144.23	144.23	
21011	行政事业单位医疗	144.23	144.23	
2101101	行政单位医疗	74.93	74.93	
2101102	事业单位医疗	39.86	39.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.44	29.44	
213	农林水支出	19,383.11	1,901.44	17,481.68
21301	农业农村	7,391.23	1,672.40	5,718.83
2130101	行政运行	1,127.28	1,127.28	
2130102	一般行政管理事务	52.50		52.50
2130104	事业运行	545.11	545.11	
2130106	科技转化与推广服务	217.05		217.05
2130108	病虫害控制	74.66		74.66
2130109	农产品质量安全	15.00		15.00
2130110	执法监管	9.09		9.09
2130112	行业业务管理	5.00		5.00

2130120	稳定农民收入补贴	1, 104. 00		1, 104. 00
2130122	农业生产发展	2, 859. 13		2, 859. 13
2130124	农村合作经济	396. 88		396. 88
2130126	农村社会事业	46. 15		46. 15
2130135	农业生态资源保护	361. 97		361. 97
2130148	渔业发展	40. 00		40. 00
2130153	耕地建设与利用	469. 00		469. 00
2130199	其他农业农村支出	68. 40		68. 40
21303	水利	4, 918. 21	229. 04	4, 689. 17
2130305	水利工程建设	3, 442. 29		3, 442. 29
2130306	水利工程运行与维护	424. 53		424. 53
2130310	水土保持	14. 61		14. 61
2130311	水资源节约管理与保护	6. 00		6. 00
2130312	水质监测	28. 80		28. 80
2130314	防汛	172. 59		172. 59
2130315	抗旱	230. 00		230. 00
2130316	农村水利	259. 35		259. 35
2130317	水利技术推广	229. 04	229. 04	
2130335	农村供水	77. 00		77. 00
2130399	其他水利支出	34. 00		34. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 722. 00		1, 722. 00
2130504	农村基础设施建设	251. 00		251. 00
2130505	生产发展	1, 426. 00		1, 426. 00
2130506	社会发展			
2130550	事业运行			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45. 00		45. 00
21307	农村综合改革	5, 003. 00		5, 003. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1, 003. 00		1, 003. 00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4, 000. 00		4, 000. 00
21308	普惠金融发展支出	348. 67		348. 67
2130803	农业保险保费补贴	348. 67		348. 67
221	住房保障支出	155. 66	155. 66	

22102	住房改革支出	155.66	155.66	
2210201	住房公积金	155.66	155.66	

表 6

**2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出
预算表**

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农
村局

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,664.66	2,299.86	364.80
301	工资福利支出	2,156.53	2,156.53	
30101	基本工资	510.25	510.25	
30102	津贴补贴	222.78	222.78	
30103	奖金	380.88	380.88	
30107	绩效工资	405.11	405.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	225.25	225.25	
30109	职业年金缴费	112.62	112.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.83	120.83	
30112	其他社会保障缴费	5.72	5.72	
30113	住房公积金	155.66	155.66	
30114	医疗费	17.44	17.44	
302	商品和服务支出	364.80		364.80
30201	办公费	15.25		15.25
30205	水费	1.56		1.56
30206	电费	19.50		19.50
30207	邮电费	41.86		41.86
30209	物业管理费	16.70		16.70
30211	差旅费	9.50		9.50
30213	维修（护）费			

30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	14.10		14.10
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	30.47		30.47
30227	委托业务费	15.72		15.72
30228	工会经费	66.74		66.74
30229	福利费	28.21		28.21
30231	公务用车运行维护费	16.80		16.80
30239	其他交通费用	55.13		55.13
30299	其他商品和服务支出	28.37		28.37
303	对个人和家庭的补助	143.33	143.33	
30302	退休费	124.75	124.75	
30305	生活补助	6.53	6.53	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			
31099	其他资本性支出			

表 7

**2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出
预算表**

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,664.66
501	机关工资福利支出	1,262.52
50101	工资奖金津补贴	877.26
50102	社会保障缴费	270.55
50103	住房公积金	105.27
50199	其他工资福利支出	9.44
502	机关商品和服务支出	237.86
50201	办公经费	165.76
50202	会议费	0.50
50203	培训费	7.81
50205	委托业务费	31.29
50206	公务接待费	2.40
50208	公务用车运行维护费	14.40
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	15.70
505	对事业单位经常性补助	1,020.94
50501	工资福利支出	894.01
50502	商品和服务支出	126.93
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	

509	对个人和家庭的补助	143.33
50901	社会福利和救助	18.59
50905	离退休费	124.75

表 8

**2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出
预算表**

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		17,481.68
302	商品和服务支出	14,695.40
30213	维修（护）费	1,828.29
30226	劳务费	624.73
30227	委托业务费	12,119.23
30299	其他商品和服务支出	123.15
303	对个人和家庭的补助	1,172.40
30305	生活补助	68.40
30310	个人农业生产补贴	1,104.00
310	资本性支出	1,613.88
31005	基础设施建设	90.00
31099	其他资本性支出	1,523.88

表 9

2025 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出 预算表

（政府预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		17,481.68
502	机关商品和服务支出	6,326.87
50205	委托业务费	6,123.31
50209	维修（护）费	192.41
50299	其他商品和服务支出	11.15
505	对事业单位经常性补助	8,368.53
50502	商品和服务支出	8,368.53
506	对事业单位资本性补助	1,613.88
50601	资本性支出	1,613.88
509	对个人和家庭的补助	1,172.40
50901	社会福利和救助	68.40
50903	个人农业生产补贴	1,104.00

表 10

2025 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”
经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

2025 年预算数					
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	
21.20		16.80		16.80	4.40

表 11

2025 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算
表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		6,388.25		6,388.25
212	城乡社区支出	3,360.00		3,360.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,360.00		3,360.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,360.00		3,360.00
213	农林水支出	3,028.25		3,028.25
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,990.25		2,990.25
2137201	移民补助	148.10		148.10
2137202	基础设施建设和经济发展	2,842.15		2,842.15
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	38.00		38.00
2137302	基础设施建设和经济发展	38.00		38.00

表 12

2025 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预
算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

表 13

2025 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局 单位：万元

项目 编号	项目	总计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
合计		28.75		3.75								25.00	
A	货物	28.75		3.75								25.00	
B	工程												
C	服务												

表 14

2025 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区农业农村局 单位：万元

部门 (单位) 名称	重庆市万盛经济技术开发区农业农村局	部门 支出 预算 数	26,559.59
当年 整体 绩效 目标	农业农村局将深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和重要指示精神，坚持稳字当头、稳中求进，紧紧“农业增效益、农民增收入、农村增活力”工作总目标，以“拼”的姿态、“干”的劲头，持续抓好以下工作，推进全区农业农村高质量发展。 （一）持续抓好重点项目建设。切实加强衔接资金项目管理，实行常态化监管督查，推动项目有序建设、按时落地、发挥效益。全面完成食用菌良种繁育中心项目和初青农业肉牛养殖项目，持续推进非洲猪瘟无疫小区创建，确保通过国家验收。加快天星水库工程等重点水利工程建设，确保实现全年建设目标。有序推进刘家河水库、凉风水库等项目竣工验收，确保投用增效。积极推进五好两宜、市级乡村振兴示范镇等已落地项目前期手续办理，确保项目及时开工建设。 （二）持续巩固脱贫攻坚成果。坚持“四个不摘”，加强防止返贫动态监测和帮扶，持续抓好教育、医疗、住房、饮水等衔接政策落地落实，坚决守好守牢不发生规模性返贫底线。加强衔接资金项目监管，全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效考核评估。 （三）持续推进和美乡村建设。认真学习借鉴“千万工程”经验，扎实推进宜居宜业和美乡村建设示范创建行动，坚持示范引领、以点带面、整体推动，完成巴渝和美乡村“示范村”创建6个，实现乡村振兴“镇镇有标杆、村村有亮点”。计划完成青年镇板辽村、金桥镇青山村和关坝镇凉风村乡村振兴示范村建设。 （四）持续壮大乡村特色产业。围绕“一主两辅”优势特色主导产业，优化产业生态，延伸产业链条，促进产业集群发展。持续做大做强做优食用菌产业，精心策划包装食用菌全产业链项目，推进500万棒食用菌良种繁育中心建设进度，争取尽快建成投产。培育壮大“黑山红”“黑山猕猴桃”等特色品牌，促进特色产业壮大发展。继续做好龙头企业申报工作，发展壮大经营主体。 （五）持续深化强村富民综合改革。着力破解制约农业农村发展的体制机制障碍，加快推动“村强”带“民富”，纵深推进乡村全面振兴和农业农村现代化。努力实现农业总产值、农业增加值增长4%以上，分别达到23亿元、15.2亿元，农村居民人均可支配收入增长6.5%，达到22130元。全面落实重庆市促进新型农村集体经高质量发展政策措施，村集体经济经营性收入20万元以上、经营性收益10万元以上的村占比稳定在90%以上。 （六）持续保障民生水利基础。开展灌区标准化达标创建，全面完成农业综合水价改革任务。扎实推进农村供水“三化一统”，有序推动水利工程标准化创建和改造升级，压紧压实农村供水运行管理各级责任。紧盯水利部和市水利局近期政策，全力争取农村供水“一改三提”项目早日落地，全面提升我区农村供水保障能力水平。		

绩效 指标	指标名称	指标权重	计量 单位	指标 性质	指标 值	是否 核心 指标
	农业总产值、农业增加值增长	10	%	≥	4	是
	巴渝和美乡村“示范村”创建个数	5	个	=	6	否
	刘家河水库、凉风水库等项目验收合格率	10	%	=	100	是
	年内完成非洲猪瘟无疫小区创建	5	%	=	100	否
	农业综合水价改革任务完成率	10	%	=	100	否
	不发生规模性返贫	10		定性	是	是
	经营性收益 10 万元以上的村占比	10	%	≥	90	是
	农村居民人均可支配收入增长	10	%	≥	6.5	是
	村集体经济经营性收入	10	万元	≥	20	否
	农村供水保障能力水平提升	10		定性	是	是
	群众对农业农村工作满意度	10	%	≥	90	否

表 15-1

2025 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村局

单位：万元

专项资金名称	水利生产发展专项	业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村局
当年预算	3,619.80	区级支出（万元）	3,619.80
		补助镇街（万元）	
项目概况	1、用于支付临聘人员工资及社保，相关津补贴等；每月定时对地表水及饮用水进行采集并分析；项目评估专家评审费；开展河长制管理；节水型载体创建费用及节约用水宣传教育活动费用；开展中小河流水文监测系统的运行及维护工作，包含4个水文站、24个雨量站、7个水位站、1个信息中心站的水文监测运行、水文监测设施设备维护及年度水文收集收集汇编整编工作；对国家水资源监控系统设施设备运行维护、通讯设备费用及设备损坏更换费用；山洪灾害监测预警系统维护：按年度对已建成的山洪灾害监测预警系统进行维修维护，监控设备、系统正常运行，为山洪灾害防御提供详实的数据依据，确保人民群众生命安全；水资源监控系统、取水计量设施的采购安装及运行维护工作；南桐坡面径流场水土流失动态监测工作；组织区级防汛抗旱演练1处；在全区10个镇街和18个水库组织防汛及山洪演练1次；开展年度山洪灾害预警管理系统维护和更换部分平台已老化的设备一批；维修更换部分遥测监测站点已损坏硬件设备一批；招标一个评价单位对山洪灾害现状预警指标开展调查评价，明确原预警指标合理性。 2、开展全区面上水土流失综合治理，通过工程措施、林草措施等减少水土流失，改善生态环境。主要用于房屋风貌改造，硬化房前屋后人行便道，新建小花坛等；编制水库工程可行性研究报告、初步设计报告、专题报告等；编制万盛经开区水利基础设施空间布局规划；河道治理总长度为1km，主要建设内容：清淤河道1km，河道岸坡治理，景观打造；对丰岩沟、双龙井水库除险加固整治。 3、因历史原因，金桥水库淹没补偿每年固定补助5万元。大槽和毛里水库通过询价根据当年贸易粮和玉米价格来进行补助，比如2020年青安镇贸易粮均价3元/斤、玉米1.4元/斤。全区水库日常管护和安全检测；集中式供水工程93处，分散式供水工程2793运行维护维修；下达给全区8个镇用于修复水库、蓄水池、山坪塘、农水供水工程等水毁工程13处；用于实施区防办和8个镇防汛物资采购和山坪塘、引水渠、农村供水等水毁工程修复等；主要用于大中型水库移民后扶直补摊薄资金。		

当年绩效目标	1、开展群测群防体系建设、山洪灾害防治设施维修养护等山洪灾害防御措施。 2、对万盛水土保持科技示范园进行综合提档升级，综合治理水土流失面积 39 平方公里。 3、养护维修农村供水工程 20 处，开展农村饮水水质监测。 4、对 15 座水库进行维修养护，开展水库安全鉴定，水库标准化建设（3 座），水库应急相关预案修编。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	水库进行维修养护座数	20	座	=	15	是
	水库标准化建设	10	座	=	3	否
	综合治理水土流失面积	10	平方公里	≥	39	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	群众用水安全得到保障	20		定性	是	是
	移民直补发放及时率	10	%	=	100	是
	养护维修农村供水工程	10	处	=	20	是

表 15-2

2025 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村局 单位：万元

专项资金名称	动植物疫病防控专项			业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村局	
当年预算	27.00			区级支出（万元）	27.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	1、动物方面：动物疫病监测/动物疫病防控/扑杀补助及无害化处理 2、植物方面：用于柑橘大实蝇、红火蚁的监测、防治和柑橘溃疡病应急处置，确保疫情不扩散不蔓延并得到有限防治直至消除。					
当年绩效目标	开展常态化动植物疫情防控监测，确保无重大动植物疫情发生。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	强制扑杀补助及时率	20	%	=	100	是
	动植物疫情监测任务完成率	20	%	=	100	是
	结核、布病等人畜共患病疫情处置率	20	%	=	100	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	增强群众动植物疫情防控意识	20		定性	是	否

表 15-3

2025 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位： 632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村局 单位：万元

专项资金名称	农业生产发展专项			业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村局	
当年预算	6,855.00			区级支出（万元）	6,855.00	
				补助镇街（万元）		
项目概况	”支持乡村振兴试验示范；支持创建现代农业产业园；支持开发乡村休闲旅游精品线路；支持壮大农业产业化龙头企业（农产品加工企业奖补）；实施智慧农业“四大行动”；支持农业品种品质品牌“三品”建设工程；支持区域性特色产业发展；支持金融支农撬动；支持产业扶贫；进行农民教育培训；运行绿色高效技术推广服务。参加农交会相关各类支出。建立农业科技示范展示基地，开展绿色防控技术推广巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。					
当年绩效目标	激发群众内生动力，通过以奖代补、先建后补、事后奖补的办法，引导鼓励有劳动能力的脱贫户发展产业，巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。开展高标准农田建设及管护。发展现代种业项目，确保我区粮油生产稳定。在化肥农药减量增效方面做到区内农药包装废弃物处置率达100%，探索更加适合当地回收模式，减少废弃物污染。及时发放种粮大户补贴，提高种粮积极性。完成2025年农产品抽样监测。完成高素质农民培育任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	有效防治土壤污染	20		定性	是	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	驻村工作队经费	5	万元/个	=	2	否
	公益事业奖补项目	10	万元	≤	101	是
	高标准农田管护成本	10	万元	≤	20	是

	发展产业项目	10	个	$\geq$	20	是
	企业贷款贴息成本	5	万元	$\leq$	28	否
	种粮补贴发放及时率	10	%	=	100	是
	培育高素质农民人数	5	人	$\geq$	120	否
	渔业产业发展试点成本	5	万元	$\leq$	30	否

表 15-4

2025 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村局 单位：万元

专项资金名称	农林事业惠民专项	业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村局			
当年预算	1, 238. 40	区级支出（万元）	1, 238. 40			
		补助镇街（万元）				
项目概况	”对区乡镇农技（农机）人员约 380 人发放医疗补贴，做好该群体稳控工作。对全区各镇村级动物防疫员发放医疗补助 2020 年达到退休年 135 人，2022 年有 140 人，2023 年有 146 人。 按照全市补贴型养殖灾害险补贴政策标准，能繁母猪、育肥猪单位保险费分别为 120 元 / 头、60 元 / 头，其中区级财政承担 15%的比例，2021 年按照全区能繁母猪存栏约 840 头、育肥猪 9400 头进行保险补贴预算 按照《国务院扶贫开发领导小组 2020 年脱贫攻坚督查反馈意见整改落实方案》要求，我区积极落实市级农业保险以奖代补政策”					
当年绩效目标	及时拨付耕地地力保护补贴，农机购置补贴，原农业人员医疗及养老补助，对参加政策性农业保险的农户及时进行保费补贴，稳定农民收入。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	农业保险保费补贴及时率	10	%	=	100	否
	原农业人员医疗及养老补助发放及时率	10	%	=	100	是
	群众满意度	10	%	≥	90	否
	农机购置补贴发放及时率	10	%	=	100	是
	农民收入稳中有升	30		定性	是	是
	耕地地力保护补贴发放及时率	20	%	=	100	是

表 16

2025 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村
局 单位：万元

专项资金名称	事业运行专项			业务主管部门	632-重庆市万盛经济技术开发区农业农村局	
当年预算	77.50			区级支出（万元）	77.50	
				补助镇街（万元）		
项目概况	保障临聘人员支出及机关其他运行支出。					
当年绩效目标	保障当年全局临聘人员支出，购置公务车 1 辆。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	公务车购置数量	20	辆	=	1	是
	机关运行效率有效提升	20		定性	是	否
	全年临聘人员支出成本	20	万元	≤	52.5	是
	保障临聘人员数量	20	人	=	30	是
	群众对临聘人员的服务满意度	10	%	≥	95	否