凤县农业农村和林业水利局（汇总）
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

（一）主要职能

1.负责全县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，组织拟定全县乡村振兴重点地区帮扶政策，组织定点帮扶、社会帮扶，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，研究提出中央和省市县级财政衔接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。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

2.提出农业产业化经营发展的政策建议。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议,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。

3.负责全县种植业、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。

4.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。落实相关技术性贸易措施。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家和地方标准。指导农业检验检测体系建设。

5.负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。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工作。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。承担外来物种管理相关工作。

6.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。参与组织协调

农业生产资料市场体系建设，监督农业生产资料国家标准和种业振兴政策实施。贯彻执行国家兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法标准。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。负责种子质量监督。

7.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫、疫情控制和扑灭处置工作。

8.负责全县农业投资管理。贯彻中省市农业投融资体制机制改革政策，拟订全县农业投融资体制机制改革建议。编制全县农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按上级规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

9.推动全县农业农村科技进步。推动全县农业科技创新与推广。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督管理和农业植物新品种保护。

10.指导全县农业农村人才工作。编制农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

11.牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，参加政府组织开展的农业贸易促进和有关国际交流合作，协助有关部门组织实施和监管有关农业援外项目。

12.统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法工作。负责农业行政执法体系建设，组织协调行政审批制度改革工作。承担农业农村规范性文件合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。

13.负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。贯彻执行中省市关于

林业、草原及其生态保护修复的方针、政策，制订林业和草原发展及其生态保护修复规划，组织实施林业和草原生态修复工程，指导植树造林、封山育林、种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原生态文明建设相关工作。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。

14.负责全县造林绿化工作。指导林木种苗基地建设和各类公益林、商品林的培育。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担县绿化委员会的日常工作。

15.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织开展森林、草原、陆生野生动植物资源、湿地和自然保护地的动态监测、评估和管理。组织制订林地、湿地开发利用规划并监督实施。指导国家和地方公益林划定及管理工作。组织编制并监督执行森林采伐限额，监督管理林木凭证采伐、运输。管理县属国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责由国务院、省政府及市政府批准的林地征用、占用的审核上报工作。负责林业、草原行政执法工作。

16.负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。

17.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。保护管理天然林资源。指导开展林业和草原有害生物的监测、防治、检疫工作。组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用及进出县境。组织开展林木种子、草种种质资源普查，建立种质资源库，选育推广良种。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

18.负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自

然保护地的监督管理。指导各类自然保护地的建设和管理，提出新建、调整的初审建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护相关工作。

19.负责全县林业和草原改革。制订集体林权制度、国有林场等改革意见并组织实施。制订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织开展退耕还林(草)工作。

20.负责全县林业和草原产业发展。制订林业和草原产业发展规划和各类专项规划并组织实施。指导林业综合开发。指导生态扶贫相关工作。

21.指导全县国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好森林旅游管理。

22.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准，指导督促县属国有林场和草原开展宣传教育、巡查巡护、火源管理、监测预警、设施建设等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。

23.负责全县林业和草原国有资产、建设资金的监督管理。参与制订林业、草原及其生态建设的财政、金融、价格贸易等经济调节政策，组织指导林业和草原生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、省级、市财政林业和草原专项转移支付资金的使用建议。提出林业和草原投资规模、方向及中央、省级、市级财政性资金安排意见。编制林业和草原年度生产计划和投资建议计划，组织、申报、审核、管理建设项目。监督管理林业重点工程资金。

24.负责全县林业和草原科技、教育和外事工作。指导林业和草原人才队伍建设。承办林业和草原对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

25.负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作

的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施,组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

26.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和区域水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

27.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议，并负责项目实施的监督管理。

28.指导水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

29.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策,组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

30.负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。

31.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护，指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导全县河道管理和堤防建设工作。

32.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县水利工程建设，制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场监督管理，组织实施对水利工程建设的监督。

33.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导县级水土保持建设项目的实施。

34.负责农村水利工作。组织开展县级灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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、小水电改造和水电农村电气化工作。

35.负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织落实水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

36.负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨镇区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

37.开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，落实相关技术标准、规程规范并监督实施。

38.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。组织编制重要江河湖泊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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

39.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由机关本级1个行政单位，23个财政拨款事业单位。

二、工作任务

一是强化重点项目带动。积极争取唐藏镇省级产业强镇项目，推动月亮

湾水保示范园创建为国家示范园、小峪河争创国家级“幸福河湖”。全力推进珍稀濒危物种保护、林麝饲草基地、绿色碳库试点等10个年度重点项目。加快推动清风寺水库供水工程、国家储备林基地项目前期工作，以高质量项目支撑高质量发展。

二是筑牢粮食安全根基。严守耕地红线，推进中轻度损毁耕地恢复，推广“小田并大田”适度规模经营，确保粮食播种面积稳定在9万亩、产量2.7万吨以上，积极争取全市春玉米品种观摩会议在我县召开。

三是加快特色产业升级。科学调控林麝产业，巩固“四个一万头”工作成效，力争存栏稳定在5万头左右，推动疫苗研制取得关键突破。持续壮大花椒、苹果、蔬菜等特色产业链，推进低产低效园改造，促进花椒精深加工，提升全产业链现代化水平和综合效益。

四是壮大村级集体经济。深化“三联五帮六带”机制，年内培育新型经营主体120家以上，力争村集体经济总收入稳步增长，百万强村提质增量、整体做强。带动农民人均可支配收入增长6.5%以上。统筹推进农村产权制度改革、宅基地管理与集体“三资”监管，有序盘活农村闲置房屋资源。

五是建设宜居宜业和美乡村。片区化推进乡村建设，着力打造嘉陵江源和美乡村示范带、小峪河生态旅游示范带、红光沟航天文旅融合示范带。全力做好凤州村、东河桥村、岩湾村省级“千万工程”示范村省市验收，龙口村、酒铺村、庞家河村列入2026年示范村创建名单。实施农村公厕改建、粪污管网收集处理，河口水厂标准化改造及管网延伸等项目，力争实现农村供水县域统管改革全覆盖。

六是加强生态环境保护修复。完成造林绿化3.2万亩、治理水土流失37.5平方公里。严格落实林长制、河长制，严厉打击盗伐林木、盗采砂石等违法行为，加强野生动植物资源保护，切实维护生态安全。

七是严守安全发展底线。深化“335”防返贫动态监测帮扶机制，管好

用好帮扶资金，落实落细惠民政策，坚决守住不发生规模性返贫底线。加强农产品安全、动植物疫病、森林防火、防汛抗旱等领域的监测预警与应急处置，全力维护社会大局和谐稳定。有序化解行业领域风险隐患，稳妥处置林权水事纠纷等遗留问题和突出矛盾。

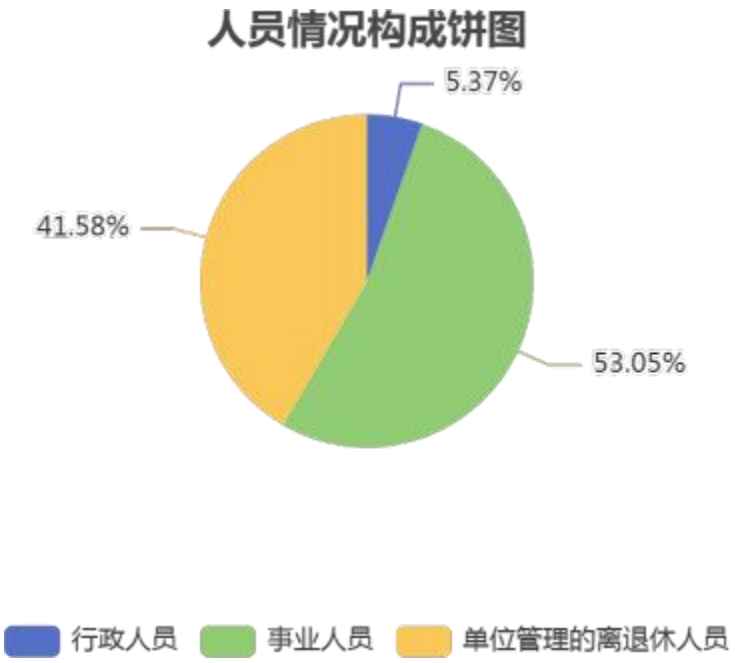
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有24个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县农业农村和林业水利局	无变化
2	凤县植保植检工作站	无变化
3	凤县畜牧兽医技术推广站	无变化
4	凤县农业宣传信息培训中心	无变化
5	凤县农业机械技术推广服务中心	无变化
6	凤县农村合作经济经营管理站	无变化
7	凤县农业综合执法大队	无变化
8	凤县农产品质量安全中心	无变化
9	凤县农业技术推广服务中心	无变化
10	凤县水产工作站	无变化
11	凤县乡村振兴服务中心	无变化
12	凤县果业蔬菜发展中心	无变化
13	凤县林业工作站	无变化
14	凤县河口林场	无变化
15	凤县留凤关林场	无变化
16	凤县黄牛铺林场	无变化
17	凤县凤州林场	无变化
18	凤县水利工作站	无变化
19	凤县水土保持工作站	无变化
20	凤县水土保持工作站	无变化
21	凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）	无变化
22	凤县花椒产业发展中心	无变化
23	凤县生态和野生动植物保护管理站	无变化
24	凤县林业勘察设计队	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制347人，其中行政编制30人、事业编制317人；实有人员326人，其中行政30人、事业296人。单位管理的离退休人员232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8110.75万元，其中一般公共预算拨款收入7937.39万元，政府性基金预算拨款收入173.36万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少102.07万元，下降1.24%，下降的主要原因是：项目减少；本部门当年预算支出8110.75万元，其中一般公共预算拨款支出7937.39万元、政府性基金拨款支出173.36万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少102.07万元，下降1.24%，下降的主要原因是：项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8110.75万元，其中一般公共预算拨款收入7937.39万元、政府性基金拨款收入173.36万元、国有资本经营预算收入

0.00万元，较上年减少82.95万元，下降1.01%，下降的主要原因是：项目减少；本部门财政拨款支出8110.75万元，其中一般公共预算拨款支出7937.39万元、政府性基金拨款支出173.36万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少82.95万元，下降1.01%，下降的主要原因是：项目减少。

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7937.39万元，较上年减少131.31万元，下降1.63%，下降的主要原因是：项目减少。

（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7937.39万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)497.19万元，较上年增加47.47万元，增长10.56%，增长的主要原因是：新增公务员事业人员，养老保险支出增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)293.46万元，较上年增加25.87万元，增长9.67%，增长的主要原因是：新增公务员事业人员，职业年金支出增加。

3.行政单位医疗(2101101)26.42万元，较上年增加3.68万元，增长16.21%，增长的主要原因是：新增公务员，医疗保险支出增加。

4.事业单位医疗(2101102)251.38万元，较上年增加21.84万元，增长9.52%，增长的主要原因是：新增事业人员，医疗保险支出增加。

5.行政运行(2130101)357.99万元，较上年增加43.38万元，增长13.79%，增长的主要原因是：新增人员3人，工资保险等支出增加。

6.事业运行(2130104)978.47万元，较上年增加49.98万元，增长5.38%，增长的主要原因是：新增人员1人，工资保险等支出增加。

7.科技转化与推广服务(2130106)22.15万元，较上年减少16.70万元，下降42.99%，下降的主要原因是：农村户籍农技人员工龄补贴等项目减少。

8.病虫害控制(2130108)32.82万元，较上年增加8.57万元，增长35.32%，增长的主要原因是：畜禽产品质量安全风险监测工作经费、农作物病虫害防治工作经费等增加。

9.农产品质量安全(2130109)43.27万元，较上年增加28.27万元，增长188.46%，增长的主要原因是：污染耕地加密检测及检测费用等增加。

10.执法监管(2130110)6.00万元，较上年减少3.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：农业执法罚没收入未纳入预算、执法服装购置经费预算减少。

11.农业生产发展(2130122)11.50万元，较上年减少75.10万元，下降86.72%，下降的主要原因是：农林水基础建设资金减少、凤县花椒采椒工人身意外险、花椒核桃政策性保险更换支出功能分类科目。

12.农村合作经济(2130124)37.38万元，较上年减少32.27万元，下降46.33%，下降的主要原因是：村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目减少。

13.农村社会事业(2130126)351.20万元，较上年增加351.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：凤县花椒采椒工人身意外险、花椒核桃政策性保险、农村户籍农技人员工龄补贴等更换支出功能公类科目。

14.农业生态资源保护(2130135)8.00万元，较上年减少42.00万元，下降84.00%，下降的主要原因是：水产种质资源保护区生态损害赔偿金返还项目减少。

15.事业机构(2130204)1691.79万元，较上年增加39.53万元，增长2.39%，增长的主要原因是：工资、经费等相关支出增加。

16.森林资源培育(2130205)2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加退耕还林检查验收经费及林业设计费。

17.森林资源管理(2130207)7.60万元，较上年减少9.06万元，下降54.38%，下降的主要原因是：凤县黄牛铺林场房屋租赁收入返还项目减少。

18.动植物保护(2130211)9.11万元，较上年增加5.61万元，增长160.14%，增长的主要原因是：野生动物资源保护和管理工作专项经费、古树名木保护工作经费更换支出功能分类科目。

19.水利行业业务管理(2130304)221.69万元，较上年减少12.51万元，下降5.34%，下降的主要原因是：罚没收入返还未纳入预算、人员减少工资减少。

20.水利工程运行与维护(2130306)8.90万元，较上年无增减。

21.水土保持(2130310)154.50万元，较上年增加11.55万元，增长8.08%，增长的主要原因是：工资增加，增加职业年金记实。

22.水资源节约管理与保护(2130311)99.33万元，较上年增加9.49万元，增长10.56%，增长的主要原因是：工资经费等相关支出增加。

23.水质监测(2130312)9. 12万元，较上年增加9. 12万元，增长100.00%，增长的主要原因是：水质监测中心运行费更换支出功能分类科目。

24.防汛(2130314)0.80万元，较上年增加0.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增水防设施运维及网络费。

25.生产发展(2130505)2320.00万元，较上年无增减。

26.社会发展(2130506)5.00万元，较上年减少56.60万元，下降91.88%，下降的主要原因是：社会发展相关项目减少。

27.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)131.10万元，较上年增加111.30万元，增长562.12%，增长的主要原因是：增加第一书记、

驻村工作队生活补助和工作经费项目。。

28.住房公积金(2210201)359.23万元，较上年增加16.04万元，增长4.67%，增长的主要原因是：新增公务员事业人员，住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1．按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7937.39万元，其中：

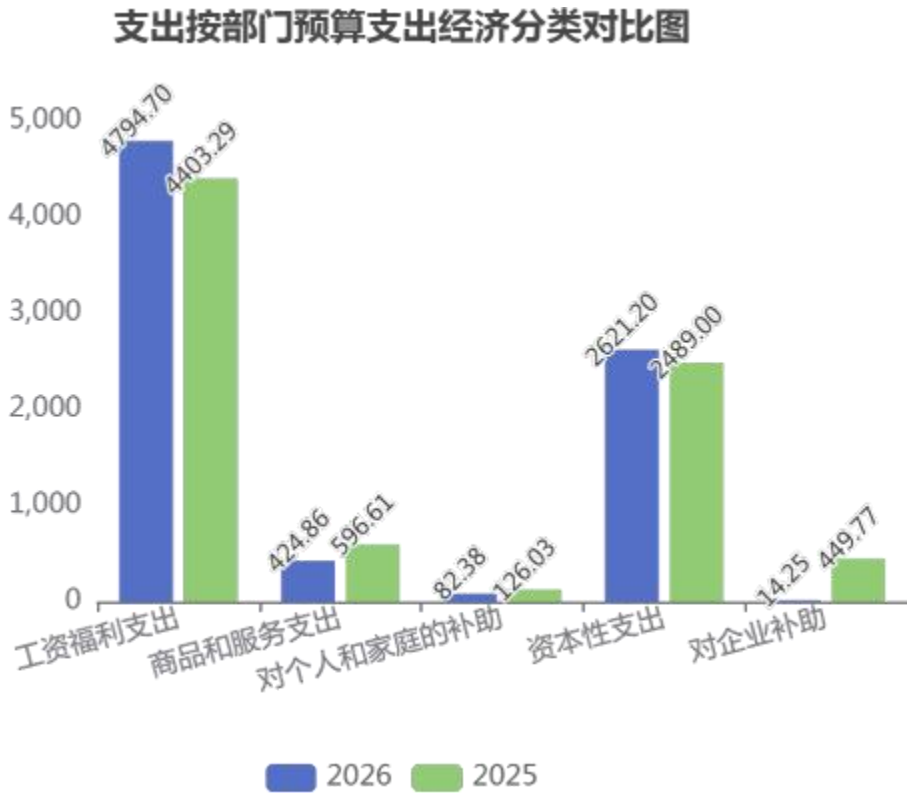
（1）工资福利支出(301)4794.70万元，较上年增加391.41万元，增长8.89%，增长的主要原因是：新增公务员事业人员，工资福利支出增加。

（2）商品和服务支出(302)424.86万元，较上年减少171.74万元，下降28.79%，下降的主要原因是：村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目等减少、农业执法罚没收入等项目未纳入预算。

（3）对个人和家庭的补助(303)82.38万元，较上年减少43.65万元，下降34.64%，下降的主要原因是：凤县花椒采椒工人身意外险、“1+10”农村公厕管护费县级配套等项目减少。

（4）资本性支出(310)2621.20万元，较上年增加132.20万元，增长5.31%，增长的主要原因是：增加凤县农村人居环境激励县县级配套资金等。

（5）对企业补助(312)14.25万元，较上年减少435.52万元，下降96.83%，下降的主要原因是：凤县食品加工园区厂房租赁费、凤县秦岭区域小水电整治奖补资金减少。



2．按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7937.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)541.18万元，较上年增加80.47万元，增长17.47%，增长的主要原因是：新增公务员事业人员，工资福利支出增加。

（2）机关商品和服务支出(502)177.50万元，较上年增加141.35万元，增长391.01%，增长的主要原因是：公用经费增加。

（3）机关资本性支出(503)2369.00万元，较上年减少50.00万元，下降2.07%，下降的主要原因是：农林水基础建设资金减少。

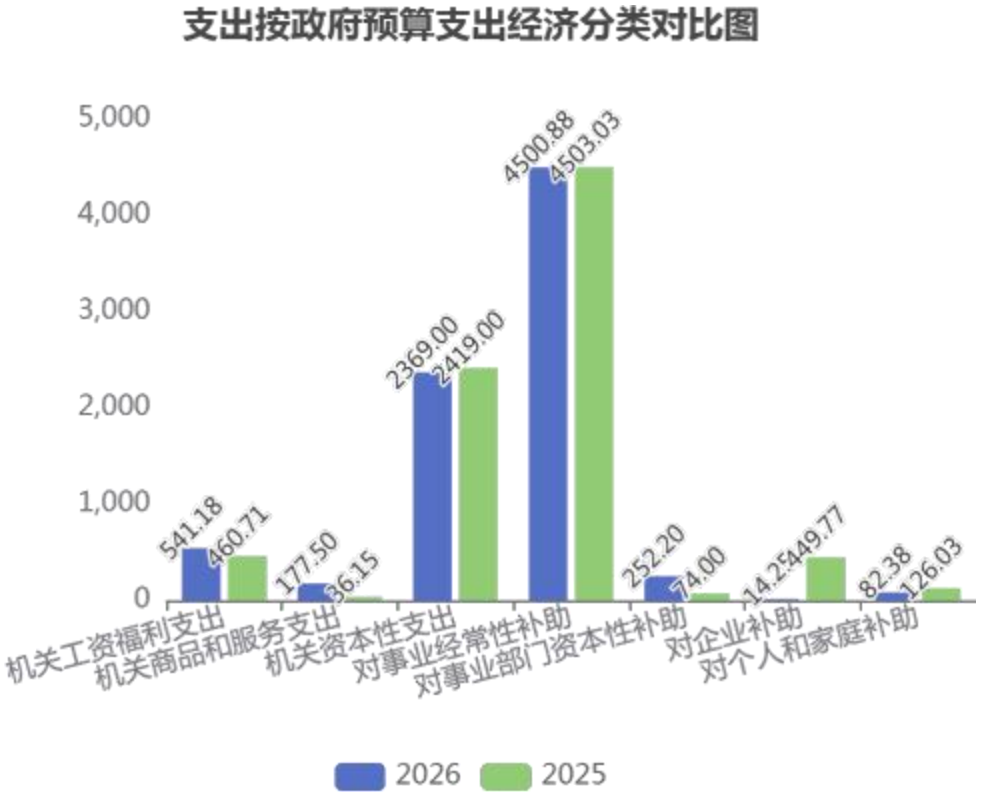
（4）对事业经常性补助(505)4500.88万元，较上年减少2.16万元，下降0.05%，下降的主要原因是：村级集体经济组织会计委托代理记账服务项目等减少。

（5）对事业部门资本性补助(506)252.20万元，较上年增加178.20万元，增长240.81%，增长的主要原因是：增加凤县农村人居环境激励县县级配套资金。

（6）对企业补助(507)14.25万元，较上年减少435.52万元，下降

96.83%，下降的主要原因是：凤县食品加工园区厂房租赁费、凤县秦岭区域小水电整治奖补资金减少。

（7）对个人和家庭补助(509)82.38万元，较上年减少43.65万元，下降34.64%，下降的主要原因是：凤县花椒采椒工人身意外险、“1+10”农村公厕管护费县级配套等减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出173.36万元，较上年增加48.36万元，增长38.69%，增长的主要原因是增加农村供水维护养护项目经费、凤县花椒采椒工人身意外险、花椒、核桃政策性保险等。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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11.51万元，较上年减

少2.70万元，下降18.97%，下降的主要原因是：压缩“三公经费”开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.39万元，较上年下降0.00万元，下降0.22%，下降的主要原因是：压缩“三公经费”开支。

公务用车运行维护费10.13万元，较上年下降2.69万元，下降21.00%，下降的主要原因是：压缩“三公经费”开支。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.29万元，较上年下降0.00万元，下降1.01%，下降的主要原因是：压缩“三公经费”开支。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	党员大会	2026.11	70	0.2974	无

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆35辆，单价20万元以上的设备6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

本部门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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7937.39万元，政府性基金预算拨款173.36万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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97.50万元，较上年增加49.35万元，增长102.49，增长的主要原因是公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的

收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县农业农村和林业水利局（汇总）

保密审查情况：　　已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	否	
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	不涉及
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	
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	81107454.01	一、部门预算	81107454.01	一、部门预算	81107454.01	一、部门预算	81107454.01
1、财政拨款	81107454.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49015947.00	1、机关工资福利支出	5411803.00
(1)一般公共预算拨款	79373874.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	47729835.00	2、机关商品和服务支出	1775000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	975000.00	3、机关资本性支出（一）	23690000.00
(2)政府性基金拨款	1733580.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	311112.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46451949.01
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32091507.01	6、对事业单位资本性补助	2522000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	217121.01	7、对企业补助	142500.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7906486.01	(2)商品和服务支出	4715116.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	804770.00	9、对个人和家庭的补助	1114202.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2777993.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1733580.00	(6)资本性支出	26212000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	65097059.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	142500.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3592336.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	81107454.01	本年支出合计	81107454.01	本年支出合计	81107454.01	本年支出合计	81107454.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	81107454.01	支出总计	81107454.01	支出总计	81107454.01	支出总计	81107454.01

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	81107454.01	79373874.01		1733580								
217	凤县农业农村和林业水利局	81107454.01	79373874.01		1733580								
217001	凤县农业农村和林业水利局	31036651	31036651										
217003	凤县植保植检工作站	1317949	1317949										
217004	凤县畜牧兽医技术推广站	2157737	2157737										
217006	凤县农业宣传信息培训中心	485760	485760										
217007	凤县农业机械技术推广服务中心	1116256	1116256										
217008	凤县农村合作经济工作站	864701	864701										
217009	凤县农业综合执法大队	1921714	1921714										
217011	凤县农产品质量安全中心	2127278	2127278										
217012	凤县农业技术推广服务中心	2458036	2458036										
217014	凤县水产工作站	402389	402389										
217015	凤县乡村振兴服务中心	3916144	3840144		76000								
217016	凤县果业蔬菜发展中心	725519	725519										
217017	凤县林业工作站	1606193	1606193										
217018	凤县河口林场	4913756	4913756										
217019	凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）	5339872	5339872										
217020	凤县黄牛铺林场	4984396	4984396										
217021	凤县凤州林场	2684671	2684671										
217022	凤县水利工作站	2288118	1806938		481180								
217023	凤县水土保持工作站	2210212	2210212										
217024	凤县水资源事务中心	1374725	1374725										
217025	凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）	1485978.01	1485978.01										
217026	凤县花椒产业发展中心	1281490	991090		290400								
217027	凤县生态和野生动植物保护管理站	3637060	2751060		886000								
217028	凤县林业勘察设计队	770849	770849										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	81107454.01	79373874.01		1733580						
217	凤县农业农村和林业水利局	81107454.01	79373874.01		1733580						
217001	凤县农业农村和林业水利局	31036651	31036651								
217003	凤县植保植检工作站	1317949	1317949								
217004	凤县畜牧兽医技术推广站	2157737	2157737								
217006	凤县农业宣传信息培训中心	485760	485760								
217007	凤县农业机械技术推广服务中心	1116256	1116256								
217008	凤县农村合作经济工作站	864701	864701								
217009	凤县农业综合执法大队	1921714	1921714								
217011	凤县农产品质量安全中心	2127278	2127278								
217012	凤县农业技术推广服务中心	2458036	2458036								
217014	凤县水产工作站	402389	402389								
217015	凤县乡村振兴服务中心	3916144	3840144		76000						
217016	凤县果业蔬菜发展中心	725519	725519								
217017	凤县林业工作站	1606193	1606193								
217018	凤县河口林场	4913756	4913756								
217019	凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）	5339872	5339872								
217020	凤县黄牛铺林场	4984396	4984396								
217021	凤县凤州林场	2684671	2684671								
217022	凤县水利工作站	2288118	1806938		481180						
217023	凤县水土保持工作站	2210212	2210212								
217024	凤县水资源事务中心	1374725	1374725								
217025	凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）	1485978.01	1485978.01								
217026	凤县花椒产业发展中心	1281490	991090		290400						
217027	凤县生态和野生动植物保护管理站	3637060	2751060		886000						
217028	凤县林业勘察设计队	770849	770849								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	81107454.01	一、财政拨款	81107454.01	一、财政拨款	81107454.01	一、财政拨款	81107454.01
1、一般公共预算拨款	79373874.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49015947.00	1、机关工资福利支出	5411803.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	47729835.00	2、机关商品和服务支出	1775000.00
2、政府性基金拨款	1733580.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	975000.00	3、机关资本性支出（一）	23690000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	311112.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	46451949.01
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32091507.01	6、对事业单位资本性补助	2522000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	217121.01	7、对企业补助	142500.00
		8、社会保障和就业支出	7906486.01	(2)商品和服务支出	4715116.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	804770.00	9、对个人和家庭的补助	1114202.00
		10、卫生健康支出	2777993.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1733580.00	(6)资本性支出	26212000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	65097059.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	142500.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3592336.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	81107454.01	本年支出合计	81107454.01	本年支出合计	81107454.01	本年支出合计	81107454.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81107454.01	支出总计	81107454.01	支出总计	81107454.01	支出总计	81107454.01

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）

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	79373874.01	48040947	975000	30357927.01	
208	社会保障和就业支出	7906486.01	7858905		47581.01	
20805	行政事业单位养老支出	7906486.01	7858905		47581.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4971930	4971930			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2934556.01	2886975		47581.01	
210	卫生健康支出	2777993	2777993			
21011	行政事业单位医疗	2777993	2777993			
2101101	行政单位医疗	264211	264211			
2101102	事业单位医疗	2513782	2513782			
213	农林水支出	65097059	33811713	975000	30310346	
21301	农业农村	18487724	13052593	363000	5072131	
2130101	行政运行	3579887	3474887	105000		
2130104	事业运行	9784706	9577706	207000		
2130106	科技转化与推广服务	221500			221500	
2130108	病虫害控制	328224		39000	289224	
2130109	农产品质量安全	432690			432690	
2130110	执法监管	60000			60000	
2130122	农业生产发展	114967			114967	
2130124	农村合作经济	373750		12000	361750	
2130126	农村社会事业	3512000			3512000	
2130135	农业生态资源保护	80000			80000	
21302	林业和草原	17104909	16305319	483000	316590	
2130204	事业机构	16917859	16305319	483000	129540	
2130205	森林资源培育	20000			20000	
2130207	森林资源管理	76000			76000	
2130211	动植物保护	91050			91050	
21303	水利	4943426	4453801	129000	360625	
2130304	水利行业业务管理	2216933	2085683	60000	71250	
2130306	水利工程运行与维护	89000			89000	
2130310	水土保持	1545001	1456451	42000	46550	
2130311	水资源节约管理与保护	993292	911667	27000	54625	
2130312	水质监测	91200			91200	
2130314	防汛	8000			8000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24561000			24561000	
2130505	生产发展	23200000			23200000	

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
2130506	社会发展	50000			50000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1311000			1311000	
221	住房保障支出	3592336	3592336			
22102	住房改革支出	3592336	3592336			
2210201	住房公积金	3592336	3592336			

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）

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			79373874.01	48040947	975000	30357927.01	
301	工资福利支出			47946956.01	47729835		217121.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3712400	3712400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28837807	28837807			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89040	89040			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	856420	796880		59540	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535863	535863			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4436067	4436067			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267935	267935			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2666621.01	2619040		47581.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301707	301707			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2476286	2476286			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7359	7359			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57115	57115			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387499	387499			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3204837	3204837			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110000			110000	
302	商品和服务支出			4248616		975000	3273616	
30201	办公费	50201	办公经费	1728413		105000	1623413	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1879846		823147	1056699	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000			8000	
30215	会议费	50202	会议费	2940			2940	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10939			10939	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2916		2069	847	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400300			400300	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32708			32708	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	68554		39784	28770	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109000			109000	
303	对个人和家庭的补助			823802	311112		512690	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	511112	311112		200000	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	312690			312690	
310	资本性支出			26212000			26212000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	23200000			23200000	

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
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	2522000			2522000	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	490000			490000	
312	对企业补助			142500			142500	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	142500			142500	

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）

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	49015947	48040947	975000	
208	社会保障和就业支出	7858905	7858905		
20805	行政事业单位养老支出	7858905	7858905		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4971930	4971930		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2886975	2886975		
210	卫生健康支出	2777993	2777993		
21011	行政事业单位医疗	2777993	2777993		
2101101	行政单位医疗	264211	264211		
2101102	事业单位医疗	2513782	2513782		
213	农林水支出	34786713	33811713	975000	
21301	农业农村	13415593	13052593	363000	
2130101	行政运行	3579887	3474887	105000	
2130104	事业运行	9784706	9577706	207000	
2130108	病虫害控制	39000		39000	
2130124	农村合作经济	12000		12000	
21302	林业和草原	16788319	16305319	483000	
2130204	事业机构	16788319	16305319	483000	
21303	水利	4582801	4453801	129000	
2130304	水利行业业务管理	2145683	2085683	60000	
2130310	水土保持	1498451	1456451	42000	
2130311	水资源节约管理与保护	938667	911667	27000	
221	住房保障支出	3592336	3592336		
22102	住房改革支出	3592336	3592336		
2210201	住房公积金	3592336	3592336		

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）

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			49015947	48040947	975000	
301	工资福利支出			47729835	47729835		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3712400	3712400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28837807	28837807		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89040	89040		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	796880	796880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535863	535863		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4436067	4436067		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	267935	267935		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2619040	2619040		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301707	301707		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2476286	2476286		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7359	7359		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	57115	57115		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	387499	387499		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3204837	3204837		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			975000		975000	
30201	办公费	50201	办公经费	105000		105000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	823147		823147	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2069		2069	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39784		39784	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			311112	311112		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	311112	311112		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
310	资本性支出						

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
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

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	1733580.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	1733580.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1443180.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1733580.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	1443180.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	290400.00	九、对个人和家庭的补助	290400.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1733580.00	本年支出合计	1733580.00	本年支出合计	1733580.00	本年支出合计	1733580.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32091507.01	
217	凤县农业农村和林业水利局	32091507.01	
217001	凤县农业农村和林业水利局	25520000	
	专用项目	25520000	
	第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费	1311000	
	第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费	1311000	本县第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费
	防返贫保险	50000	
	防返贫保险	50000	防返贫保险
	凤县老促会工作经费	50000	
	凤县老促会工作经费	50000	老区建设促进会，为老区建设促进提供服务，联系和服务县老促会
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目	23200000	
	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目	23200000	巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目
	农产品宣传推介	30000	
	农产品宣传推介	30000	农产品宣传推介
	农业新技术新品种推广	40000	
	农业新技术新品种推广	40000	农业新技术新品种推广，助力农民持续增收和农业技术规范化、系统化
	森林防火队员工资	110000	
	森林防火队员工资	110000	3个临聘森林防火队员工资发放
	脱贫人口信息电信系统平台维护费	490000	
	脱贫人口信息电信系统平台维护费	490000	脱贫人口信息电信系统平台维护费
	县城区水力自控翻板匣运行管理经费	89000	
	县城区水力自控翻板匣运行管理经费	89000	县城区水力自控翻板匣运行管理经费
	乡村振兴运行经费	150000	
	乡村振兴运行经费	150000	乡村振兴工作经费
217003	凤县植保植检工作站	53805	
	专用项目	53805	
	农作物病虫害防治工作经费	40000	
	农作物病虫害防治工作经费	40000	农作物病虫害监测预警是我站业务工作的重心，抓好病虫测报是我站的首要任务，我站测报人员继续对我县小麦、玉米、油菜、蔬菜、苹果等主要作物的病虫害进行全面系统监测预报，坚持系统调查和周报制度，严格按照省市业务上级的要求进行。
	植物检疫工作经费	13805	
	植物检疫工作经费	13805	为控制农业植物病虫害提供检疫、监测和防治保障。农业植物病虫监测；农业植物检疫；农业植物病虫害防治；农用药械管理。
217004	凤县畜牧兽医技术推广站	235419	
	专用项目	235419	
	村级动物防疫员生活补助	150000	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村级防疫员生活补助	150000	为完成重大动物疫病集中防疫行动任务，按中省市要求，对村防疫员发放生活补助。
	动物防疫和无害化处理工作经费	55419	
	动物防疫和无害化处理工作经费	55419	强化动物防疫和建立病死畜禽无害化处理机制既是推进生态文明建设的迫切需要，也是确保食品安全的有效措施。
	农产品质量安全风险监测工作经费	30000	
	畜禽产品质量安全风险监测工作经费	30000	坚持省、市、县三级协同开展监测工作，种植业产品、畜禽产品监测范围做到所有县（区）“全覆盖”、水产品监测范围做到主产区“全覆盖”、生产中使用农兽药的“菜篮子”产品和农业农村部、市场监管部门通报的风险较高品种监测“全覆盖”。
217007	凤县农业机械技术推广服务中心	9227	
	专用项目	9227	
	农机安全管理	9227	
	农机安全管理经费	9227	保运转
217008	凤县农村合作经济工作站	361750	
	专用项目	361750	
	“陕农经“平台应用工作经费	48000	
	“陕农经”平台应用工作经费	48000	依托“陕农经”综合信息监管服务平台建设，全面推进村集体经济财务管理信息化、农村集体资产台账、农村集体经济合同台账、集体财务线上审批线上支付四大功能管理，使村集体经济三资管理更加规范
	村干部离任审计	50000	
	凤县村“两委”和农村集体经济组织负责人离任审计工作经费	50000	聘请第三方审计公司对全县66个村党支部书记、村民委员会成员、村集体经济组织负责人2023年1月至2025年6月期间履职情况进行一次全面审计。
	村级集体经济组织财务管理	8450	
	村级集体经济组织财务管理	8450	三公经费
	二轮土地延包试点	226300	
	凤县二轮土地延包试点项目	226300	2025年全县66个村第二轮土地承包到期，需开展二轮土地延包试点工作，共涉及农户约17000余户,土地承包面积约13万亩。
	农村土地承包仲裁管理	29000	
	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	29000	工作经费
217009	凤县农业综合执法大队	60000	
	专用项目	60000	
	农业执法监管工作经费	10000	
	农业执法监管工作经费	10000	农业执法监管工作经费
	执法服装购置经费	20000	
	执法服装购置经费	20000	执法服装购置经费
	执法巡查	30000	
	执法巡查工作经费	30000	执法巡查工作经费
217011	凤县农产品质量安全中心	512690	
	专用项目	512690	
	农产品质量安全风险监测工作经费	120000	
	农产品质量安全风险监测工作经费	120000	2026年1-12月按照农产品质量安全监测规定，完成农产品定量监测不低于141批次（1.8批次/千人），定性监测达到5000批次以上，不断提高县域内农产品质量安全水平。
	污染耕地加密检测及监测费用	80000	
	污染耕地加密检测及监测费用	80000	按照受污染耕地治理加密监测规定，完成受污染耕地国控点、省控点，加密监测点（15-150亩/点位）农产品监测达到50个，土壤监测达到50个以上，耕地安全利用率达93%以上
	原良种场历史遗留问题处置	312690	
	原良种场历史遗留问题处置	312690	发放原良种场职工工资保险福利

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
217012	凤县农业技术推广服务中心	341500	
	专用项目	341500	
	农村户籍农技人员工龄补贴	190000	
	农村户籍农技人员工龄补贴	190000	农村户籍农技人员工龄补贴
	农技推广工作经费	9000	
	农技推广工作经费	9000	农技推广工作经费
	政策性农业保险	142500	
	政策性农业保险	142500	政策性农业保险
217015	凤县乡村振兴服务中心	2598000	
	专用项目	2598000	
	凤县农村人居环境激励县项目县级配套资金	2522000	
	凤县农村人居环境激励县县级配套资金	2522000	2021年，我县被授予全国农村人居环境综合整治激励县，并给予奖励资金2000万元。县委县政府为进一步提升我县人居环境整治工作，营造良好的人居和发展环境，制定了进一步提升我县人居环境的战略部署与要求,同时规范凤县农村人居环境资金管理，切实保障资金专款专用，发挥最大效益。
	农村人居环境整治	76000	
	2026年农村人居环境整治	76000	为深入学习贯彻习近平总书记关于浙江“千万工程”经验的重要指示批示精神，着力打造更优美、更生态、更宜居、更和谐的农村人居环境，促进农村乡风文明建设，进一步实现我县农村人居环境整治工作常态化治理，现就建立凤县农村人居环境常态化巡查机制工作。
217016	凤县果业蔬菜发展中心	37240	
	专用项目	37240	
	果业发展经费	37240	
	果业发展经费	37240	2026年度在全县范围内推广果业科研成果和实用技术，促进农业增效、农民增收。
217017	凤县林业工作站	129540	
	专用项目	129540	
	凤县2023年度曾受聘在乡（镇)工作过的林业员养老补助	25300	
	曾受聘乡镇林业员工龄补助	25300	保证曾受聘乡镇林业员养老补助足额发放，为林业员退休养老工作提供有效保障、
	凤县林业工作站工作人员林业有毒有害岗位津贴	34240	
	林业工作人员有毒有害工作岗位津贴	34240	持续保障林业科技发展力量的足够和稳定人均每月260元
	工作经费	70000	
	林业病虫害监测普查经费	20000	重点防控区、一般防控区全面开展日常监测普查和专项普查，发现枯死松树，即死即清。
	林业管护工作经费	50000	为林业工作人员工作提供有效经费保障
217020	凤县黄牛铺林场	76000	
	专用项目	76000	
	岭南公园日常维护管理费用	76000	
	岭南公园日常维护管理	76000	凤县岭南公园是由凤县人民政府投资，黄牛铺林场具体承建的一座开放式森公园，从2006年开始实施建设,总规划面积4800亩，由林场到岭南公园花草树木，步道景观的日常维护和绿化修剪抚育及公园内卫生保洁等工作，由于林场资金缺乏，公园日常维护管理保洁投入不足，影响公园旅游品质和体验，急需对公园内绿化树木景观进行全面的修剪维护，同时做好岭南公园日常卫生保洁等工作，使公园环境更加优美，给游客提供一个舒适、整洁、安全、赏心悦目的旅游环境。
217022	凤县水利工作站	572380	
	专用项目	572380	
	农村供水维修养护	481180	
	农村供水维修养护项目经费	481180	按照全县农村供水人口每人每年不低于10元的标准安排农村供水工程维修养护经费，用于全县农村供水规划编制、运行维护、水质检测、水价补贴等。
	农村水利	91200	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村安全饮水水质监测中心运行费	91200	2026年水质检测中心运行费主要用于检测药剂、配套材料、耗材费等，办公费、取水车辆费，设备日常维护保养及人员继续培训费等开支。对全县357处供水工程在饮用水净化、消毒上进行技术指导，从而确保农村饮水安全，彻底解决农村饮水安全隐患，保障广大农村群众的身体健康。
217023	凤县水土保持工作站	46550	
	专用项目	46550	
	水土保持执法经费	46550	
	水土保持执法经费	46550	做好水土保持工作，在全县生产建设单位开展水土保持执法宣传、培训、监督检查，实现水土保持执法监督工作全覆盖。
217024	凤县水资源事务中心	54625	
	专用项目	54625	
	水资源节约管理与保护	54625	
	水资源承载能力预警经费	54625	完善凤县地下水管理体系，实现地下水良性开采和采补平衡，对区域地下水资源实现有效监督管理，促进水资源更加合理的配置，更好地支撑服务生态文明建设和水资源管理工作
217025	凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）	126831.01	
	专用项目	126831.01	
_	专用项目	47581.01	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	47581.01	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	河湖管护	71250	
	河长制工作经费	71250	保障河长制工作全面运行
	水利救灾减灾	8000	
	水防设施运维及网络费	8000	水防设施运维及网络费
217026	凤县花椒产业发展中心	358900	
	专用项目	358900	
	凤县食用林产品质量安全检测费	10000	
	凤县食用林产品质量安全监测费	10000	2026年度食用林产品采样、监测
	花椒、核桃政策性保险	50400	
	花椒、核桃政策性保险	50400	花椒、核桃政策性保险，由人保财险公司、人寿财险公司、中华联合财险公司分别承保
	花椒采摘工人身意外险	240000	
	凤县花椒采椒工人身意外险	240000	凤县采椒工人身意外险由中国人民财产保险股份有限公司凤县支公司承保
	花椒产业发展品牌推广	30000	
	花椒产业发展品牌推广	30000	花椒产业发展品牌推广
	花椒培训、防冻伤工作经费	28500	
	花椒培训、防伤冻经费	28500	用于花椒实用技术培训等工作
217027	凤县生态和野生动植物保护管理站	977050	
	专用项目	977050	
	古树名木保护工作经费	30000	
	古树名木保护经费	30000	该项目资金用于县境内需要进行杀虫、修复、复壮的古树名木
	林麝养殖保险	620000	
	2025年人工繁育林麝养殖保险补贴	620000	2025年，我县可开展的地方特色及创新型农业保险险种为林麝养殖保险。根据省市确定的补贴规模，我县林麝养殖保险实施计划为12400头。
	野生动物致害保险	266000	
	野生动物致害政府救助责任保险	266000	按照全县户籍人口数量，每人3-3.5元购买该项保险，以保障居民权益。
	野生动物资源保护和管理工作专项经费	61050	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	野生动物资源保护和管理工作专项经费	61050	该项目资金用于野生动植物保护的宣传教育和科学知识普及、野生动物的救助、行政执法、野生鸟类保护及专项打击行动等工作。
217028	凤县林业勘察设计队	20000	
	专用项目	20000	
	退耕还林工作经费	20000	
	退耕还林检查验收经费及林业设计费	20000	退耕还林工作条例

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				不涉及											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	145040	142070		13885	128185		128185	2970		118057	115117		13855	101262		101262	2940		-26983	-26953		-30	-26923		-26923	-30	
217	凤县农业农村和林业水利局	145040	142070		13885	128185		128185	2970		118057	115117		13855	101262		101262	2940		-26983	-26953		-30	-26923		-26923	-30	
217001	凤县农业农村和林业水利局	51322	48352		7970	40382		40382	2970		46587	43647		10939	32708		32708	2940		-4735	-4705		2969	-7674		-7674	-30	
217003	凤县植保植检工作站	18998	18998		1148	17850		17850			14305	14305		847	13458		13458			-4693	-4693		-301	-4392		-4392		
217004	凤县畜牧兽医技术推广站	7809	7809		1309	6500		6500			6371	6371			6371		6371			-1438	-1438		-1309	-129		-129		
217006	凤县农业宣传信息培训中心																											
217007	凤县农业机械技术推广服务中心	12009	12009			12009		12009			9727	9727			9727		9727			-2282	-2282			-2282		-2282		
217008	凤县农村合作经济工作站	10454	10454			10454		10454			8467	8467			8467		8467			-1987	-1987			-1987		-1987		
217009	凤县农业综合执法大队	13824	13824			13824		13824			11197	11197			11197		11197			-2627	-2627			-2627		-2627		
217011	凤县农产品质量安全中心																											
217012	凤县农业技术推广服务中心	16295	16295		653	15642		15642			10000	10000			10000		10000			-6295	-6295		-653	-5642		-5642		
217014	凤县水产工作站																											
217015	凤县乡村振兴服务中心																											
217016	凤县果业蔬菜发展中心																											
217017	凤县林业工作站	2805	2805		2805						2069	2069		2069						-736	-736		-736					
217018	凤县河口林场																											
217019	凤县留凤关林场（陕西紫柏山国家级自然保护区管理处）																											
217020	凤县黄牛铺林场																											
217021	凤县凤州林场																											
217022	凤县水利工作站	1247	1247			1247		1247			1010	1010			1010		1010			-237	-237			-237		-237		
217023	凤县水土保持工作站	3069	3069			3069		3069			2486	2486			2486		2486			-583	-583			-583		-583		
217024	凤县水资源事务中心	2208	2208			2208		2208			1788	1788			1788		1788			-420	-420			-420		-420		
217025	凤县河务工作站（县水旱灾害防治监测中心）																											
217026	凤县花椒产业发展中心																											
217027	凤县生态和野生动植物保护管理站	5000	5000			5000		5000			4050	4050			4050		4050			-950	-950			-950		-950		
217028	凤县林业勘察设计队																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2320</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2320</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">对脱贫户、低收入户、监测户产业发展予以财政资金扶持，持续增加可支配收入，对村集体经济予以政策扶持、财政资金支持，持续发展壮大集体经济，增加集体经济积累，加大财政资金支出力度，进一步完善脱贫地区道路、饮水、通讯、物流等基础设施建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目负债率</td><td>0</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">生态环境</td><td>持续改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资金到位下达率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目资金精准率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">脱贫村、脱贫户收入</td><td>持续增长</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">带动群众增收</td><td>一定增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">环境污染意识</td><td>持续增强</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>90%及以上</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">防返贫保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">防返贫保险</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政投入资金</td><td>=5万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保险理赔人数</td><td>≥6人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参保覆盖率</td><td>=100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>理赔及时率</td><td>=100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>理赔对象生活质量改善情况</td><td>理赔对象生活质量改善情况</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥6人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>返贫风险长期控制效果</td><td>≥1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">县城区水力自控翻板匣运行管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>8.9</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>8.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政投入资金</td><td>8.9万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">管理数量</td><td>4个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付时效</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行</td><td>有效保证</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行</td><td>有效保证</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目发挥长效机制</td><td>有效发挥</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			县城区水力自控翻板匣运行管理经费		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.9	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8.9	
			其他资金		
年度目标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行				
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	财政投入资金	8.9万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	管理数量	4个	15
		质量指标	合格	合格	10
		时效指标	支付时效	1年	10
	效益指标	经济效益指标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行	有效保证	10
		社会效益指标	确保县城区四个水力自控翻板闸正常运行	有效保证	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥长效机制	有效发挥	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	10

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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">脱贫人口信息电信系统平台维护费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>49</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>49</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">脱贫人口信息管理实现电子化，一体化，数据管理规范。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>预决算差异率</td><td colspan="2">5%及以下</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>脱贫人口管理环保意识</td><td colspan="2">持续提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>信息平台镇村覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>平台故障率</td><td colspan="2">5%以下</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>修复响应及时率</td><td colspan="2">及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>脱贫人口管理成本</td><td colspan="2">持续下降</td><td>0</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>脱贫人口管理系统化率</td><td colspan="2">98%及以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>满意度</td><td colspan="2">95%及以上</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">乡村振兴运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>49</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>49</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">脱贫人口信息管理实现电子化，一体化，数据管理规范。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预决算差异率</td><td>5%及以下</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">脱贫人口管理环保意识</td><td>持续提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">信息平台镇村覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">平台故障率</td><td>5%以下</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">修复响应及时率</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">脱贫人口管理成本</td><td>持续下降</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">脱贫人口管理系统化率</td><td>98%及以上</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>95%及以上</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">第一书记、驻村工作队生活补助和工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>131.1</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>131.1</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障驻村工作队员基本生活、有效推进乡村振兴工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政预算资金</td><td>131.1万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村工作队</td><td>全县</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经济支出合规性</td><td>合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴兑现及时性</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对驻村工作的影响</td><td>明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高驻村工作队工作效率、带动群众发展</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动乡村振兴产业发</td><td>有效推动</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>驻村工作队员满意度</td><td>95%及以上</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			森林消防队员工资		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	11	
			其他资金		
年度目标	确保2026年度凤县林业森林消防员工资正常发放，为森林防火工作提供有效保障。				
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	财政拨款金额	11万	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	森林消防队员人数	3人	10
		质量指标	全县正常发放	12个月	10
		时效指标	按月定时发放	及时	10
	效益指标	经济效益指标	稳定保障森林消防人员经济稳定	长期有效	10
		社会效益指标	提高社会稳定	有效提高	10
		生态效益指标	确保森林消防队伍建设，提高森林保护保障，维护森林资源安全	长期支撑	10
		可持续影响指标	持续保障林业科技发展力量的足够和稳定	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保人民群众满意度	95%及以上	10

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13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">凤县老促会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">为老区建设促进提供服务，联系和服务县老促会，促进本县老区建设工作平稳发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款金额</td><td>5万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>老促会经费</td><td>5万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作合规</td><td>合规</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内各项工作任务完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进本县老区建设工作平稳发展</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升老区历史与政策的公众知晓度</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>90%及以上</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">农业新技术新品种推广</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>4</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">增强农业综合生产力，助力农民持续增收和农业技术规范化、系统化</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>4万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">财政投入资金</td><td>4万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">新技术新品种推广力度</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">推广时效</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加农民收入</td><td>增加</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">农业技术规范化、系统化</td><td>长期支撑</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">增强农业综合生产力</td><td>显著</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td>95%及以上</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			农产品宣传推介		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
年度目标	促进农产品发展，推动农产品产业链				
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	财政拨款金额	3万	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政投入资金	4万	15
		质量指标	农产品宣传力度	有效提升	10
		时效指标	支付时效	1年	10
	效益指标	经济效益指标	提高农产品经济	显著	10
		社会效益指标	带动农产品发蔚县	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动农产品产业链	长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	95%及以上	10

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13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农作物病虫害防治工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">主要用于农作物病虫害防治工作，促进植保工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款金额</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政投入资金</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高我站农作物病虫害防治工作</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时效</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高我县农作物病虫害防治工作进程</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加强农作物病虫害防治，提高农产品质量</td><td>显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护我县绿色屏障</td><td>有效提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障农作物生产安全</td><td>长期有效</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td><td>5</td></tr>
</table>

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13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">植物检疫工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>施期资金总额</td><td>1.3805</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>中：财政拨款</td><td>1.3805</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">主要用于农业植物检疫工作，促进农业植物检工作顺利完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款金额</td><td>1.3805</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>财政投入资金</td><td>1.3805</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高我站植物检疫业务工作</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时效</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高我县植物检疫工作进程</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>加强植物检疫，提高农产品质量</td><td>显著</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>维护我县绿色屏障</td><td>有效提升</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障农作物生产安全</td><td>长期有效</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>90%</td><td>5</td></tr>
</table>

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13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2025年村级防疫员生活补助		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	目标1：开展强制免疫，确保无重大动物疫病发生。 目标2：保障村级动物防疫员队伍稳定及延续性。				
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	人员补助	15万	10
	产出指标	数量指标	全县所有村级防疫人员	9个乡镇约70人左右	20
		时效指标	2026年1月-12月	严格执行	10
	效益指标	经济效益	畜禽免疫率提高，产业发展促增收	促进产业发展	10
		社会效益指标	畜禽疫病防控、确保食品安全	有效提升	10
		可持续影响指标	村级防疫员队伍建设	防疫员队伍建设稳定	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意率	≥95%	10

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13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">动物防疫和无害化处理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>施期资金总额：</td><td colspan="2">5.5419</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">5.5419</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：开展强制免疫，进行免疫效果监测，确保强制免疫密度及平均抗体水平合格率常年保持。
目标2：保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源，进行养殖环节病死畜禽无害化处理。
目标3：确保畜牧产业健康发展，保障食品安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>购进防疫物资及免疫效果监测器具、人员工作经费</td><td>5.5419万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>强制免疫</td><td>全年强制免疫数 29.5万、头/羽</td><td>20</td></tr>
<tr><td>免疫效果监测</td><td>日常监测全部合格</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2026年1月-12月</td><td>年度重大动物疫病防治工作按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进产业发展、保障食品安全</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>科学防控，净化疫病，提高粪污资源化利用，防止环境污染。</td><td>科学防控，净化疫病，提高粪污资源化利用，防止环境污染。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>养殖场户满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">畜禽产品质量安全风险监测工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：定量监测141个
目标2：定性检测5000个</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>工作经费</td><td>3万</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>定量监测、定性监测</td><td>141、5000</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2026年1月-12月</td><td>严格执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>畜禽免疫率提高，产业发展促增收</td><td>促进产业发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>畜禽疫病防控、确保食品安全</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>村级防疫员队伍建设</td><td>防疫员队伍建设稳定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>养殖场户满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			农机安全管理经费		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.92	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.92	
			其他资金		
总体目标	保运转				
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	经济成本指标	保运转	0.92	10
		社会成本指标	保运转	0.92	10
	产出指标	数量指标	保运转	0.92	10
		质量指标	保运转	0.92	10
		时效指标	保运转	0.92	10
	效益指标	社会效益指标	保运转	0.92	10
		生态效益指标	保运转	0.92	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保运转	0.92	20

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13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">“陕农经”平台应用工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4.8</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">全面推进农村集体资产监管信息化，实现农村集体财务、资产、合同全部信息化管理，农村集体财务收支线上审批、线上支付，逐步构建起集经营管理、民主决策、公示公开、监督预警、流转交易、统计分析于一体的农村集体经济组织综合性监管服务体系，加快解决农村集体资产监管失规、村干部小微权力失管、资产监管信息失序等问题，夯实集体经济健康发展基础，不断提升清廉村居建设水平、增强乡村治理能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款金额</td><td>4.8万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务村集体个数</td><td>66个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村集体“三资”管理</td><td>逐步规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时效</td><td>2026年12月31 日前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>村集体“三资”效益发挥</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>村集体“三资”公开透明度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>村集体经济组织管理</td><td>逐步规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村集体组织成员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">凤县二轮土地延包试点项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>22.63</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>22.63</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">稳妥有序推进二轮土地延包工作，确保延包程序规范、数据准确。有效调处矛盾纠纷，稳定农村土地承包关系，保障农民合法权益，群众满意度高，为乡村振兴奠定坚实基础。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>财政拨款金额</td><td>22.63万元</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>延包村数</td><td>66个</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>延包土地完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付时效</td><td>2026年6月31 日前</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>群众上访事件</td><td>不发生</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>土地承包关系</td><td>保持稳定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村民满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	农业执法监管工作经费		
主管部门	凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1	
	其他资金		
年度目标	通过严格监管，维护农资市场规范经营，进一步保证我县农产品质量安全；扎实推进农机安全，防止农机事故发生。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	全年执法人员支出费用	1万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	执法监管范围达到县内农资经营门店全覆盖	100%	10
		质量指标	提高执法办案水平	争取省级优秀案卷	10
		时效指标	维护饲料市场秩序稳定，保障畜产品质量安全	2026年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	规范我县农资市场，保证合格农业投入品。	≥99%	10
		社会效益指标	保障农资市场规范经营，减少农事纠纷，维护社会稳定	有效防范	10
		生态效益指标	农机安全生产事故有效遏制	农机安全隐患及时得到排查，一般农机事故明显减少，杜绝较大以上农机事故发生。	10
		可持续影响指标	农药包装回收集中处理，减少环境污染	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务态度收益群众满意度	≥95%	10

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13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">执法巡查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">保障农资市场规范经营，减少农事纠纷，维护社会稳定；合理处理农药包装废弃物，进一步优化我们的生存环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>在春播、秋播期间保证多层次监督农资市场</td><td>10月中旬前</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>全年执法人员差费支出要压缩，压缩执法车辆费用</td><td>全年不高于3万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>农药包装物回收集中处理，减少环境污染</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>执法监管范围达到县内农资经营店全覆盖</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提高农资产品质量</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年12月底</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高农资产品质量，保证农资经营户的收入</td><td>收入稳定</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保障农资市场规范经营，减少农事纠纷，维护社会稳定</td><td>有效防范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>达到农资产品优质、高效、低污染</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高农产品质量，进一步形成品牌效应</td><td>大力促成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>合格农资受群主满意度</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">执法服装购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法；加强农业综合执法队伍建设，督促农业综合行政执法人员规范穿着制式服装、佩戴标志、严肃仪容仪表及激发风纪。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>农业综合执法制式服装及标志</td><td>不高于2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>严肃执法仪容仪表及执法风纪、推进规范文明执法</td><td>严肃规范执法</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>加强农业执法队伍建设</td><td>符合标准</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农业综合执法制式服装；农业综合执法标志类等</td><td>新招录行政执法人员配备</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法</td><td>规范文明执法</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>县农业综合行政执法机构制式服装和标志首次配发工作</td><td>2026年12月底完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农业综合执法制式服装及标志</td><td>不高于3万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>严肃执法仪容仪表及执法风纪、推进规范文明执法</td><td>符合标准</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>加强农业执法队伍建设</td><td>规范执法</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>严肃执法仪容仪表及执法风纪、推进规范文明执法</td><td>符合标准</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>执法人员满意度</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
</table>

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13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农产品质量安全风险监测工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>12</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：定量监测141个
目标2：定性检测5000个</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制</td><td>≤12</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>定量监测（个）</td><td>141</td><td>10</td></tr>
<tr><td>定性检测（个）</td><td>5000</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农产品质量安全</td><td>≥96%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>农产品质量安全水平</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农产品质量安全水平</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥96%</td><td>15</td></tr>
</table>

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13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">污染耕地加密检测及监测费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标</td><td colspan="4">加密监测50个点位：土壤样品50个，农产品样品50个</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>成本控制（万元）</td><td>≤8</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>监测土壤样品（个）</td><td>50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>监测农产品样品（个）</td><td>50</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>耕地安全利用率</td><td>≥93%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>农产品生产环境</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农产品生产环境</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥96%</td><td>15</td></tr>
</table>

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13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">原良种场遗留问题处置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>31.269</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>31.269</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">原良种场工资保险福利按时发放。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>成本控制（万元）</td><td>≤31.269</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工资保险福利（万元）</td><td>31.269</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放方式</td><td>按月发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>2026年</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>工作任务</td><td>按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作任务</td><td>按时完成</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>职工满意率</td><td>≥99%</td><td>15</td></tr>
</table>

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13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">凤县政策性农业保险补贴项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>14.25</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>14.25</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">1：我县政策性农业保险是以提高农业抵御自然灾害风险能力，完善农业生产风险保障和农村金融服务体系为主线，完成全县小麦、玉米、马铃薯、油菜、能繁母猪、育肥猪、核桃、花椒、苹果等品种的险种补贴。2：完成我县生猪价格指数保险补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>1：确保全县种植养殖户都能享受到补贴政策。</td><td>严格执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>1：完成全县小麦、玉米、马铃薯、油菜、能繁母猪、育肥猪、核桃、花椒、苹果等品种的险种补贴。</td><td>严格执行</td><td>20</td></tr>
<tr><td>2：按照实施方案下达各镇凤县政策性农业保险险种任务表执行。</td><td>严格执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2026年1月-12月</td><td>严格执行</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>1：通过政府保险补贴，扩大我县粮食种植面积和生猪产业发展。</td><td>促进产业发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>1：减少全县种植养殖户抵御自然灾害的能力，确保种植养殖户经济稳增长。</td><td>有效提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>1：鼓励农户加快发展种植养殖产业。</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众非常满意</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">凤县农村人居环境整治激励县配套资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>252.20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>252.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：提升全县村容村貌，治理农村生活污水，清剿农村生活垃圾，推进出纳厕所革命。
目标2：巩固提升农村人居环境整治激励县工作成果。
目标3：实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>保证项目正常实施</td><td>252.2万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>改造农村无害化卫生厕所。</td><td>≥90%农户</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>有效治理生活污水、排入河道的污水全部达到国家二类水质标准，幼小治理行政村生活垃圾</td><td>≥90%村</td><td>10</td></tr>
<tr><td>完善农村垃圾处理、清运设施，提升维护管理水平。</td><td>≥90%村</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施时间</td><td>2026年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>加快农村基础设施建设，推动乡村振兴。</td><td>有所改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>实现村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。</td><td>效果明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>通过项目实施，解决一批生活污水、生活垃圾严重的农村突出环境问题，减轻农村环境污染，改善村容村貌。</td><td>效果明显</td><td>5</td></tr>
<tr><td>通过污水处理设施的建设和污水合理再利用等手段，提高水资源利用效率，减少污染排放，改善农村人居环境</td><td>效果明显</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实现村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强。</td><td>效果明显</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td><td>5</td></tr>
</table>

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13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">2026年农村人居环境整治</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>7.6</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>7.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">目标1：提升全县村容村貌，治理农村生活污水，清剿农村生活垃圾，推进农村厕所革命。
目标2：巩固提升农村人居环境整治激励县工作成果。
目标:3：实现村庄人居环境整洁有序，村民环境健康意识普遍增强，基础设施有力改善。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>巡查所需经费</td><td colspan="2">7.60万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>巡查次数</td><td colspan="2">每月开展一次巡查工作。随机对全县9各镇中的14个行政村（确保年度对各镇及所辖村实现全覆盖）进行实地检查。</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农村厕所、公厕</td><td colspan="2">正常使用、环境感觉、室内无异味，天花板、墙角、墙壁无灰尘、蜘蛛网；洗手池干净整洁。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>农村生活垃圾、污水、村容村貌</td><td colspan="2">无垃圾围村、垃圾围组、垃圾乱堆乱倒现象，无黑臭水体。</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>每月进行一次巡查</td><td colspan="2">按时完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>实现村庄环境基本干净整洁有序，村民环境与健康意识普遍增强，基础设施有力改善。</td><td colspan="2">有所提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>通过污水处理设施的建设和污水合理再利用等手段，提高水资源利用效率，减少污染排放，改善农村人居环境</td><td colspan="2">有所改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>完善农村生活设施，打造农民安居乐业的，美丽家园，让良好生态环境成为乡村振兴支撑点。</td><td colspan="2">效果明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">果业发展经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>3.72</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3.72</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">推广果业科研成果和实用技术，促进农业增效，农民增收。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td>果业发展经费</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>标准内执行</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>果业发展完成率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合规性</td><td colspan="2">合规</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2026年度</td><td colspan="2">年度内完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障农技推广工作正常开展</td><td colspan="2">是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>果业产业健康发展</td><td colspan="2">是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善我县果园气候，增加生物多样性</td><td colspan="2">明显提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区内农户满意度</td><td colspan="2">90≥%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">林业有毒有害岗位津贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.42</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.42</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">确保森防队伍建设，提高森林保护保障，维护森林资源安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">林业在岗人员森防津贴正常发放</td><td>3.4240元</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全年12个月森防津贴正常发放</td><td>12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照省市森防津贴第三类标准按时足额发放</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">6个月发放一次</td><td>一年发两次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障森防人员经济稳定</td><td>持续保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高工作稳定发展</td><td>有效提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">带动职工积极性</td><td>长期支撑</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥98</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			林业管护工作经费		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	为林业工作者队伍提供有效支撑确保森防队伍建设，提高森林保护保障，维护森林资源安全。				
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	全年预算	5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工作人员11人	提供有效保障	10
		质量指标	保障基本经费	长期支撑	10
		时效指标	完成各项工作任务	合理使用	10
	效益指标	经济效益指标	做到厉行节约	100%	10
		社会效益指标	严格控制经费支出	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作人员经费稳定	长期支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全站工作人员满意率	≥98%	10

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13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			林业病虫害监测普查经费		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	重点防控区、一般防控区全面开展日常监测普查和专项普查，发现枯死松树，即死即清。				
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	全年预算	2万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障工作经费稳定	提供有效保障	10
		质量指标	保障基本经费	长期支撑	10
		时效指标	完成各项工作任务	合理使用	10
	效益指标	经济效益指标	做到厉行节约	100%	10
		社会效益指标	严格控制经费支出	完成	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	带动职工积极性	长期支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全站工作人员满意率	≥98%	10

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13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">曾受聘在乡镇工作过的林业员工龄补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.53</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.53</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保证曾受聘在乡（镇）工作过的林业员工龄补助及时发放为林业员退休养老工作提供保障</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">不超过额定指标</td><td>全额发放</td><td>20</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">林业员工龄补助</td><td>共15名人员</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照工龄补助标准按时足额发放</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年</td><td>按时发放</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">足额发放</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">稳定就业</td><td>有效提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善生活质量</td><td>长期提高</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">林业工作者满意度</td><td>≥95</td><td>5</td></tr>
</table>

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13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">岭南公园日常维护管理</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7.60</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7.60</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">切实做好岭南公园的设施及树木花卉的日常维护管理，保持提升公园内环境卫生，持续擦亮“岭南公园”这张旅游名片，提升岭南公园环境卫生整洁度，使公园环境更加优美，给游客提供一个舒适、整洁、安全、赏心悦目的旅游环境， 急需增加投资，做好日常维护管理及保洁工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>预算成本控制</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>岭南公园花草树木、步道景观等设施的日常维护管理</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公园设施完好、环境整洁优美</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时限完成工作</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>带动全县旅游业、增加当地居民收入</td><td>有效提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>业、增加当地居民收入，助力凤县旅游健康发展，为人</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>民提供优美的生态环境保护良好环境</td><td>长期支撑</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>做好日常维护、提高旅游创收</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>游客满意率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-34

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			农村安全饮水水质监测中心运行费		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9.12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	9.12	
			其他资金		
总体目标	2026年水质检测中心运行费主要用于检测药剂、配套材料、耗材费等，办公费、取水车辆费，设备日常维护保养及人员继续培训费等开支。对全县357处供水工程在饮用水净化、消毒上进行技术指导，从而确保农村饮水安全，彻底解决农村饮水安全隐患，保障广大农村群众的身体健康。				
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）
	产出指标	数量指标	全县所有农村供水工程	357	30
		质量指标	检测工作计划完成率	100%	20
		时效指标	计划从2026年1月至2026年12月	1年	20
	效益指标	经济效益指标	保障农村供水安全	安全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13-35

部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">农村供水维修养护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">凤县农业农村和林业水利局</td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>48.12</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">48.12</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>48.12</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">48.12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年7月21日县政府第十五次常务会会议原则同意《实施方案》；2025年7月22日县委第十九次常委会会议同意《凤县加快实施供水工程建设管理工作实施方案》，按照全县农村供水人口每人每年不低于10元标准安排农村供水维修养护经费。</td><td colspan="4">按照全县农村供水人口每人每年不低于10元的标准安排农村供水工程维修养护经费，用于全县农村供水规划编制、运行维护、水质检测、水价补贴等。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">全年预算金额（万元）</td><td colspan="2">48.12</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">全县农村供水工程（处数）</td><td colspan="2">322</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作计划完成率（百分比）</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划2026年1月至2026年12月</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">受益供水人口（万人）</td><td colspan="2">7.6</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障农村供水工程良性运行</td><td colspan="2">保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>对象满意度指</td><td colspan="2">受益群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

表13-36

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	水土保持执法经费			
主管部门	凤县农业农村和林业水利局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.66	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	4.66		
	其他资金			
总体目标	负责全县水土资源的管理，加大执法力度，依法打击查处破坏水土资源的各类违法行为，牵头开展涉水领域综合执法整治工作，维护水生态环境正常秩序。加强水保治理成果监管，禁止人为水土资源破坏，营造良好的生态环境。在全县范围内，依法开展检查，督促管理相对人履行水土保持治理主体责任，保障水保方案中各项措施落实到位，确保已具备验收条件的生产建设项目及时进行自主验收。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	涂刷水保法律法规宣传标语，并对相关人员进行业务技能培训	节约成本	10
		社会成本			
		生态环境成本	水土保持执法巡查	县域内	10
	产出指标	数量指标	水保执法宣传检查	覆盖率达100%，专项整治不少于3次	9
		质量指标	常态化开展监督执法工作	常态化开展生产建设项目监督监测	10
		时效指标	2026年全年	2026年全年	8
	效益指标	经济效益指标	利用广播、电视、宣传栏、巡逻车等有利载体，在沿河路口、人口密集地大力宣传水土保持法律法规。负责制作宣传资料，利用宣传车在各镇、矿山企业适时开展宣传活动	减少人为水土流失发生	10
		社会效益指标	通过一系列水保执法监督检查，减少违法案件，提高全县人民对水土保持的认识和知晓率，促进社会和谐，维护自然生态环境	提高法律意识	10
		生态效益指标	对区域内生产建设单位和个人造成的水土流失违法案件的查处力度，有效遏制水土流失破坏水土资源行为	打击查处破坏水土资源违法行为	10
		可持续影响指标	对区域内生产建设单位和个人造成的水土流失违法案件的查处力度，有效遏制水土流失破坏水土资源行为	发挥监测系统作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	10

表13-37

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">水资源承载能力预警经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>5.46</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>5.46</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">完善凤县地下水管理体系，实现地下水良性开采和采补平衡，对区域地下水资源实现有效监督管理，促进水资源更加合理的配置，推进国家节水行动，形成节水型生产生活方式，提高社会节水意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生态环境成本指标</td><td>水资源管理</td><td>无超采区</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>水质达标率</td><td>≥85%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>最严格考核合格</td><td>合格</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>1年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>地表水水质优良率</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>实现水资源良性循环利用</td><td>≥85%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-38

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			河长制工作经费		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.125	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.125	
			其他资金		
总体目标	凤县河长制工作运转				
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	经济成本指标	经济高质量发展	高质量发展	10
		社会成本指标	绿色经济发展	绿色经济发展	10
		生态环境成本指标	生态环境可持续发展	可持续发展	10
	产出指标	数量指标	人数	10人	5
		质量指标	保障河湖环境	高质量发展	5
		时效指标	1年	1年	5
	效益指标	经济效益指标	绿色可持续	高质量发展	5
		社会效益指标	河湖经济向好发展	向好发展	10
		生态效益指标	生态可持续发展	可持续发展	10
		可持续影响指标	河湖健康发展	健康发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95以上	10

表13-39

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">水防设施运维及网络费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>0.80</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>0.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">保障水防设施运行维护和水防网络运行</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济高质量发展</td><td>高质量发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>防汛保障</td><td>防汛保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td>为防汛提供坚实保障</td><td>为防汛提供坚实保障</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障范围</td><td>全县防汛设施</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>汛期设施有效运行</td><td>有效运行</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>1年</td><td>1年</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>为群众转移提供信息</td><td>为群众转移提供信息</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>保护人民群众生命财产安全</td><td>安全</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>汛期实时监控河道</td><td>河道监控</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提前预判河道汛势</td><td>提前预判河道汛势</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>95%以上</td><td>10</td></tr>
</table>

表13-40

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">古树名木保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">保护好县境内古树名木资源。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总金额（万元）</td><td>3</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保护的古树名木数量（株）</td><td>84</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目按时完成</td><td>是</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>生态效益指标</td><td>保护古树名木</td><td>长期支撑</td><td>20</td></tr>
</table>

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13-41

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">野生动物资源保护和管理工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6.11</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.11</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">开展野生动植物保护的宣传教育和科学知识普及、野生动物的救助、行政执法、野生鸟类保护及专项打击行动等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总金额（万元）</td><td>6.11</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助野生动物（%）</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td>是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td>是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>保障生态平衡</td><td>长期支撑</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度（%）</td><td>>95</td><td>20</td></tr>
</table>

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13-42

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">野生动物致害政府救助责任保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>26.6</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>26.6</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="5">受到野生动物伤害的群众农作物得到有效救助补偿。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>严格执行救助保险标准</td><td>不超过补助标准总额</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>投保人数</td><td>全县户籍人数</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照合同要求及时赔付（%）</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照保险赔付流程及时限标准</td><td>按时支付</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>因野生动物致害，群众减少财产损失</td><td>有效支撑</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>加大生态环境的保护力度</td><td>长期支撑</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>85</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-43

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2025年人工繁育林麝养殖保险补贴		
主管部门			凤县农业农村和林业水利局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	62	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	62	
			其他资金		
年度目标	进一步发挥政策性农业保险巩固拓展脱贫攻坚、助推乡村产业振兴、支持农民增收的保障作用。				
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	项目总金额（万元）	62	15
	产出指标	数量指标	补贴林麝数量（头）	12400	15
		质量指标	项目高质量完成	是	20
	效益指标	社会效益指标	助推乡村产业振兴	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保主体满意度（%）	>90	20

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13-44

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">退耕还林检查验收经费及林业设计费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>2</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">巩固退耕还林还草成果，保障凤县林业工程勘察设计、退耕还林工程检查验收、兑付等工作有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>项目总金额（万元）</td><td colspan="2">2</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保障工作有序进行(%)</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规性</td><td colspan="2">是</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作完成及时性</td><td colspan="2">是</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>巩固退耕还林成果</td><td colspan="2">长期支撑</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>公众满意度（%）</td><td colspan="2">>95</td><td>20</td></tr>
</table>

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13-45

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">花椒、核桃政策性保险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5.04</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5.04</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年 度
目 标</td><td colspan="6">为群众减轻损失</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年 度
绩 效
指 标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>严格执行补助标准</td><td colspan="2">每亩1.26元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>承保花椒核桃</td><td colspan="2">花椒、核桃各预计投保20000亩</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按照政策性保险条款实施</td><td colspan="2">是</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减轻群众损失</td><td colspan="2">有效提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进社会稳定</td><td colspan="2">有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>促进经济林产业发展</td><td colspan="2">有效促进</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投保群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-46

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">凤县花椒采椒工人身意外险</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>24.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="6">有效预防采椒工人身意外事故，保障椒农和采椒工权益</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>严格执行补助标准</td><td>27元/人</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>承保采椒工</td><td>8800余人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按保险条款实施</td><td>是</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>当年承保当年赔付</td><td>11月底</td><td>15</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障权益</td><td>是</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>投保群众满意度</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
</table>

表14

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="5">凤县农业农村和林业水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td colspan="2" rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="6">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费及专项业务费</td><td>单位业务工作正常开展</td><td>8110.7454</td><td>8110.7454</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td>8110.7454</td><td>8110.7454</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保证单位各项工作正常运转</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">按照资金用途有效完成</td><td>严格执行</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目总金额</td><td>8110.7454万</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保证工资正常发放，项目按时完成</td><td>有效支撑</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保质保量完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保证农林水工作稳步运行</td><td>有效支撑</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为凤县农林水生态环境做出重要贡献</td><td>明显</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">加快农林水发展，推动农林水建设</td><td>长期支撑</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">保证单位内部及广大群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	不涉及				
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		
	其他资金		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。