

凤县农业综合执法大队
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

凤县农业综合执法大队主要承担着农资市场监管、农业投入品专项整治和渔政执法，加强农业执法检查力度，依法严厉打击各类违法、违规行为，切实保障农业生产秩序。

（二）机构设置

凤县农业综合执法大队隶属于凤县农业农村和林业水利局，全额拨款副科级事业单位，为二级预算单位。

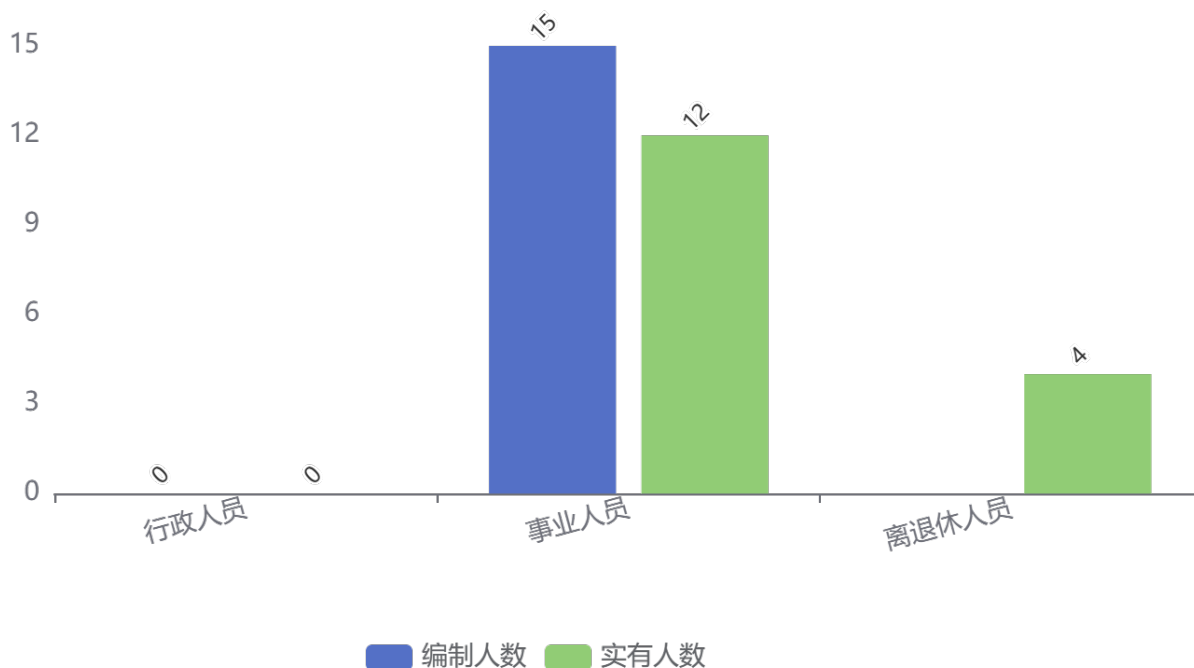
二、工作任务

单位今年严格农资市场检查，依法打击各类违法行为；扎实推进农机安全，防止农机事故发生；加强部门联合执法，形成执法合力；开展“双随机、一公开”农资市场检查；夯实长江禁捕退捕，保护生态环境安全等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入192.17万元，其中一般公共预算拨款收入192.17万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加34.65万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本单位人员及项目支出增加；本单位当年预算支出192.17万元，其中一般公共预算拨款支出192.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加34.65万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本单位人员及项目支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入192.17万元，其中一般公共预算拨款收入

192.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加34.65万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本单位人员及项目支出增加；本单位财政拨款支出192.17万元，其中一般公共预算拨款支出192.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加34.65万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本单位人员及项目支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出192.17万元，较上年增加34.65万元，增长21.99%，增长的主要原因是：本单位人员及项目支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出192.17万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.14万元，较上年增加3.63万元，增长23.40%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.57万元，较上年增加1.81万元，增长23.40%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

3. 事业单位医疗(2101102)10.57万元，较上年增加1.99万元，增长23.13%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

4. 事业运行(2130104)133.08万元，较上年增加28.21万元，增长26.90%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

5. 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：压缩开支。

6. 住房公积金(2210201)13.81万元，较上年增加2.00万元，增长16.99%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

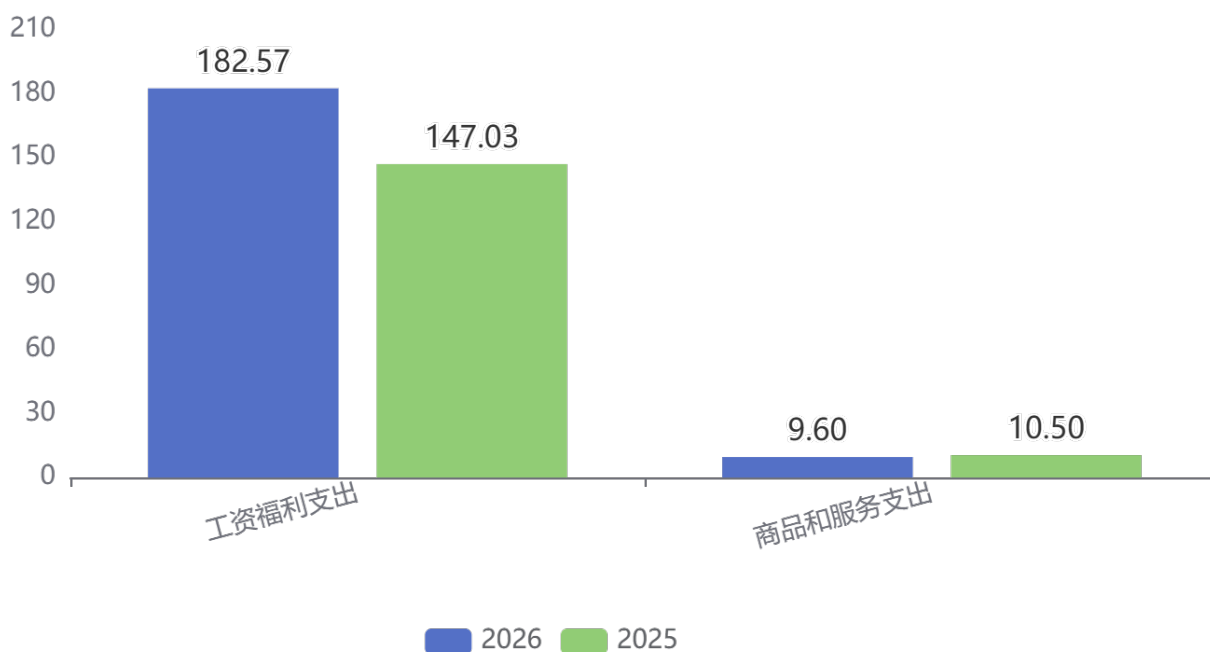
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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192.17万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)182.57万元，较上年增加35.55万元，增长24.18%，增长的主要原因是：本单位人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)9.60万元，较上年减少0.90万元，下降8.57%，下降的主要原因是：压缩开支。

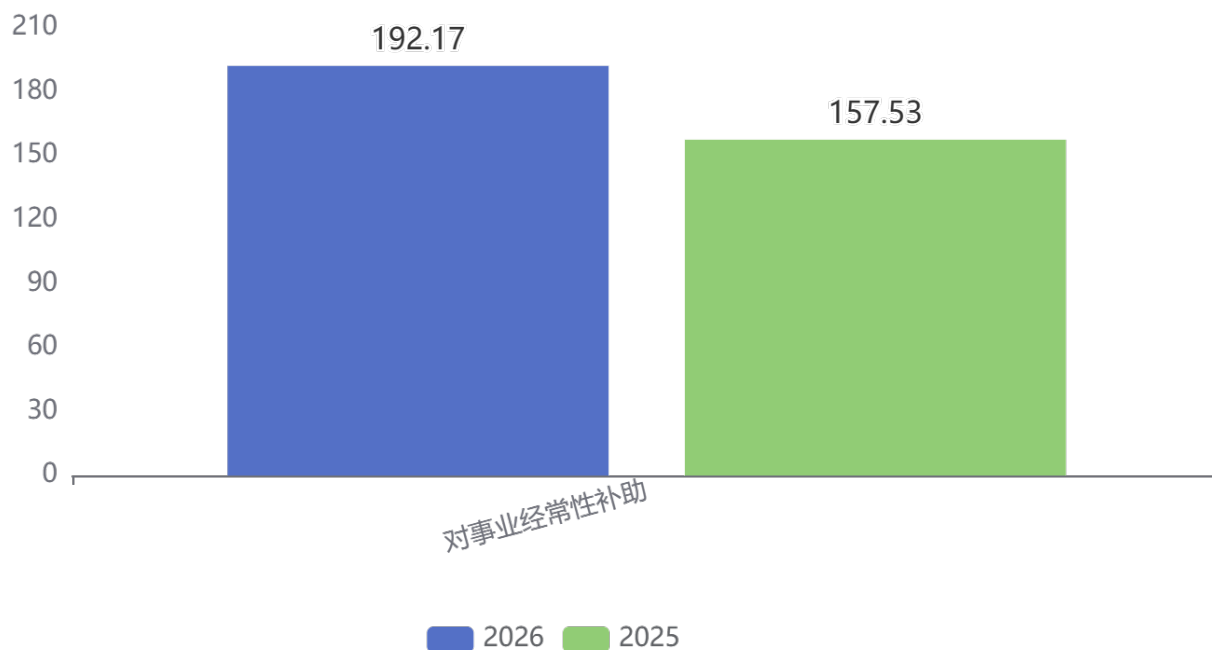
支出按部门预算支出经济分类对比图



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192.17万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)192.17万元，较上年增加34.65万元，增长21.99%，增长的主要原因是：巡护队伍补助项目支出增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.12万元，较上年减少0.26万元，下降19.00%，下降的主要原因是：压缩车辆运行费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费1.12万元，较上年下降0.26万元，下降19.00%，下降的主要原因是：压缩车辆运行费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款192.17万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年增加2.10万元，增长140.00%，增长的主要原因是：公用经费标准上调。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、机关事业单位养老保险缴费、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项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县农业综合执法大队

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	1921714.00	一、部门预算	1921714.00	一、部门预算	1921714.00	一、部门预算	1921714.00
1、财政拨款	1921714.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1861714.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1921714.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1825714.00	2、机关商品和服务支出	
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	36000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	1921714.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	287064.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105746.00	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1390842.00	(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		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	138062.00				
		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	1921714.00	本年支出合计	1921714.00	本年支出合计	1921714.00	本年支出合计	1921714.00
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	1921714.00	支出总计	1921714.00	支出总计	1921714.00	支出总计	1921714.00

表3

单位综合预算支出总表

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	1921714	1921714								
217	凤县农业农村和林业水利局	1921714	1921714								
217009	凤县农业综合执法大队	1921714	1921714								

表4

单位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	1921714.00	一、财政拨款	1921714.00	一、财政拨款	1921714.00	一、财政拨款	1921714.00
1、一般公共预算拨款	1921714.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1861714.00	1、机关工资福利支出	
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	1825714.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36000.00	3、机关资本性支出（一）	
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		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	1921714.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	287064.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	105746.00	(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		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1390842.00	(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		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	138062.00				
		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	1921714.00	本年支出合计	1921714.00	本年支出合计	1921714.00	本年支出合计	1921714.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1921714.00	支出总计	1921714.00	支出总计	1921714.00	支出总计	1921714.00

表5

单位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	1921714	1825714	36000	60000	
208	社会保障和就业支出	287064	287064			
20805	行政事业单位养老支出	287064	287064			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191376	191376			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95688	95688			
210	卫生健康支出	105746	105746			
21011	行政事业单位医疗	105746	105746			
2101102	事业单位医疗	105746	105746			
213	农林水支出	1390842	1294842	36000	60000	
21301	农业农村	1390842	1294842	36000	60000	
2130104	事业运行	1330842	1294842	36000		
2130110	执法监管	60000			60000	
221	住房保障支出	138062	138062			
22102	住房改革支出	138062	138062			
2210201	住房公积金	138062	138062			

表6

单位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			1921714	1825714	36000	60000	
301	工资福利支出			1825714	1825714			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260665	1260665			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31680	31680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191376	191376			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95688	95688			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105746	105746			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2497	2497			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138062	138062			
302	商品和服务支出			96000		36000	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84803		28000	56803	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11197		8000	3197	

表7

单位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	1861714	1825714	36000	
208	社会保障和就业支出	287064	287064		
20805	行政事业单位养老支出	287064	287064		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191376	191376		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95688	95688		
210	卫生健康支出	105746	105746		
21011	行政事业单位医疗	105746	105746		
2101102	事业单位医疗	105746	105746		
213	农林水支出	1330842	1294842	36000	
21301	农业农村	1330842	1294842	36000	
2130104	事业运行	1330842	1294842	36000	
221	住房保障支出	138062	138062		
22102	住房改革支出	138062	138062		
2210201	住房公积金	138062	138062		

表8

单位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			1861714	1825714	36000	
301	工资福利支出			1825714	1825714		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1260665	1260665		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31680	31680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191376	191376		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95688	95688		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105746	105746		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2497	2497		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138062	138062		
302	商品和服务支出			36000		36000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28000		28000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000	

表9

单位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		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位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	60000	
217	凤县农业农村和林业水利局	60000	
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

表12

单位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					
						公务用车购置费							公务用车运行维护费							公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	13824	13824			13824		13824			11197	11197			11197		11197			-2627	-2627				
217	凤县农业农村和林业水利局	13824	13824			13824		13824			11197	11197			11197		11197			-2627	-2627				
217009	凤县农业综合执法大队	13824	13824			13824		13824			11197	11197			11197		11197			-2627	-2627				

表13

单位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。				
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	全年执法人员支出费用	1万元	
		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%	
		质量指标	提高执法办案水平	争取省级优秀案卷	
		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	
	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%	
		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	
		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。	
		可持续影响指标	农药包装回收集中处理,减少环境污染	100%	
	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%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		执法巡查工作经费			
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:	3		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	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。				
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	在春播、秋播期间保证多层次监督农资市场	10月中旬前	
		社会成本	全年执法人员差费支出要压缩,压缩执法车辆费用	全年不高于3万元	
		生态环境成本	农药包装物回收集中处理,减少环境污染	100%	
	产出指标	数量指标	执法监管范围达到县内农资经营店全覆盖	100%	
		质量指标	提高农资产品质量	≥90%	
		时效指标	完成时限	2026年12月底	
	效益指标	经济效益指标	提高农资产品质量,保证农资经营户的收入	收入稳定	
		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	
		生态效益指标	达到农资产品优质、高效、低污染	≥90%	
		可持续影响指标	提高农产品质量,进一步形成品牌效应	大力促成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合格农资受群众满意度	95%	

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

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	执法服装购置经费				
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		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	2			
	其他资金				
年度目标	加强综合行政执法制服和标志管理,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。				
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	农业综合执法制式服装及标志	不高于2万元	
		社会成本	严肃执法仪容仪表及执法风纪、推进规范文明执法	严肃规范执法	
		生态环境成本	加强农业执法队伍建设	符合标准	
	产出指标	数量指标	农业综合执法制式服装;农业综合执法标志类等	新招录行政执法人员配备	
		质量指标	加强综合行政执法制服和标志管理,推进规范文明执法	规范文明执法	
		时效指标	县农业综合行政执法机构制式服装和标志首次配发工作	2026年12月底完成	
	效益指标	经济效益指标	农业综合执法制式服装及标志	不高于3万元	
		社会效益指标	严肃执法仪容仪表及执法风纪、推进规范文明执法	符合标准	
		生态效益指标	加强农业执法队伍建设	规范执法	
		可持续影响指标	严肃执法仪容仪表及执法风纪、推进规范文明执法	符合标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	100%	

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

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县农业综合执法大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	工资福利支出	182.57	182.57		
	任务2	商品和服务支出	3.6	3.6		
	任务3	农业执法监管工作经费	1	1		
	任务4	执法巡查工作经费	3	3		
	任务5	执法服装购置经费	2	2		
金额合计			192.17	192.17		
年度总体目标	严格农资市场检查,依法打击各类违法行为;扎实推进农机安全,防止农机事故发生;加强部门联合执法,形成执法合力;开展“双随机、一公开”农资市场检查;夯实长江禁捕退捕,保护生态环境安全等工作。					
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	保运转		192.17万元	
		社会成本	保运转		192.17万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保运转		192.17万元	
		质量指标	保运转		192.17万元	
		时效指标	实施项目时限		2026年	
	效益指标	经济效益指标	保运转		192.17万元	
		社会效益指标	保运转		192.17万元	
		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	满意率		100%	

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						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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。