

千阳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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

按照中省市综合执法改革精神，千阳县农业综合执法大队于2020年3月4日经千阳县编制委员会以千编发〔2020〕5号文件批准成立，同年9月人员划转到位，2021年1月开始单独预算。主要职能如下：

1. 贯彻执行中、省、市、县关于农业综合行政执法工作的法律法规和方针政策，拟订全县农业综合行政执法工作规划和年度计划并组织实施。

2. 负责法律、法规、规章明确由县级农业农村部门承担的种子、化肥、农药、农机、农产品质量、兽医兽药、饲料、生猪屠宰、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等领域涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。

3. 负责组织查处上级交办的涉农领域案件；负责组织开展全县农业执法检查活动；建立健全农业行政执法与刑事司法衔接机制；配合做好行政复议等相关工作。

4. 负责农业综合执法体系建设和农业执法工作；负责全县农业综合执法信息化建设；负责全县农业执法队伍建设和人员培训工作；组织协调全县农业法律法规宣传教育工作；协助做好农业综合执法人员的执法资格管理工作。

5. 负责农业综合执法领域信访、投诉、举报的受理和处置。

6. 完成县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县农业综合执法大队内设机构四个：

1. 应急处置与投诉举报中心；
2. 执法一队；
3. 执法二队；
4. 执法三队。

二、工作任务

1. 执法监管。年内完成农业综合执法检查24次，做好农资兽药饲料经营门店、农业园区、新型经营主体、养殖基地等农业投入品监管工作；普查农资、农机经营门店，建档立卡率达到100%。

2. 案件查处。做好种植、养殖和农机农经等领域内违法案件查处工作，做到有案必查、违法必究，农资来信、来访案件查处率达100%以上，结案率达到100%；争取市级以上优秀案卷一份。

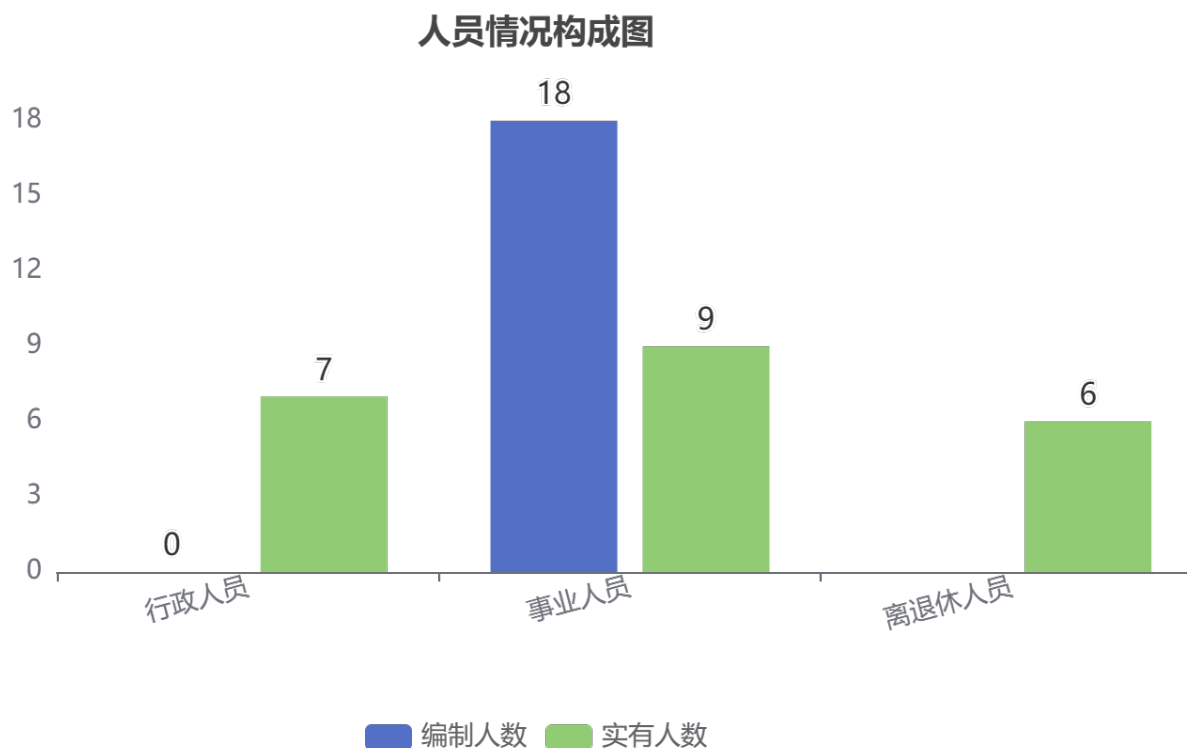
3. 普法宣传和培训。培训农资经营人员3场（次），培训200人以上，提高守法经营、诚信经营意识。

4. 信息平台维护。依托宝鸡市农业综合执法监管平台、宝鸡信用平台和全国农业综合执法信息共享平台，做好日常信息维护和上报工作，实现信息共享。

5. 开展信用等级评定。对农资经营门店信用等级实行分类监管、动态调整，促进农资行业规范经营、诚信服务，辐射带动全县群众提高法律意识和安全生产意识。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员16人，其中行政7人，事业9人。单位管理的离退休人员6人。



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251.30万元，其中一般公共预算拨款收入251.30万元，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26.51万元，增长11.79%，增长的主要原因是：2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的工资福利支出和商品服务支出有所增加；本单位当年预算支出251.30万元，其中一般公共预算拨款支出251.30万元、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26.51万元，增长11.79%，增长的主要原因是2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的工资福利支出和商品服务支出有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入251.30万元，其中一般公共预算拨款收入251.30万元、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26.51万元，增长11.79%，增长的主要原因是：2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的工资福利支出和商品服务支出有所增加；本单位财政拨款支出251.30万元，其中一般公共预算拨款支出251.30万元、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26.51万元，增长11.79%，增长的主要原因是：2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的工资福利支出和商品服务支出有所增加。

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251.30万元，较上年增加26.51万元，增长11.79%，增长的主要原因

是：2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的工资福利支出和商品服务支出有所增加。

（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251.30万元，其中：

1. 事业运行(2130104)232.48万元，较上年增加24.70万元，增长11.89%，增长的主要原因是：2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的工资福利支出和商品服务支出有所增加。

2. 住房公积金(2210201)18.83万元，较上年增加1.81万元，增长10.66%，增长的主要原因是：2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的住房公积金支出有所增加。

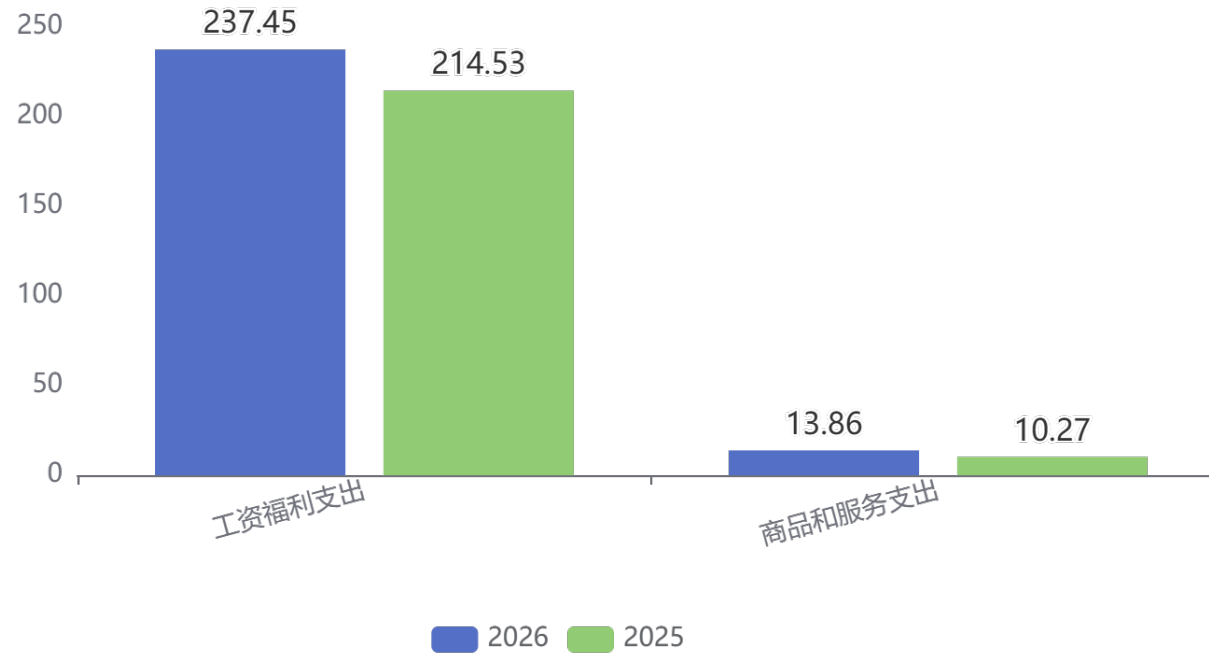
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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251.30万元，其中：

（1）工资福利支出(301)237.45万元，较上年增加22.92万元，增长10.68%，增长的主要原因是：2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的工资福利支出有所增加。

（2）商品和服务支出(302)13.86万元，较上年增加3.59万元，增长34.99%，增长的主要原因是：2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的商品服务支出有所增加。

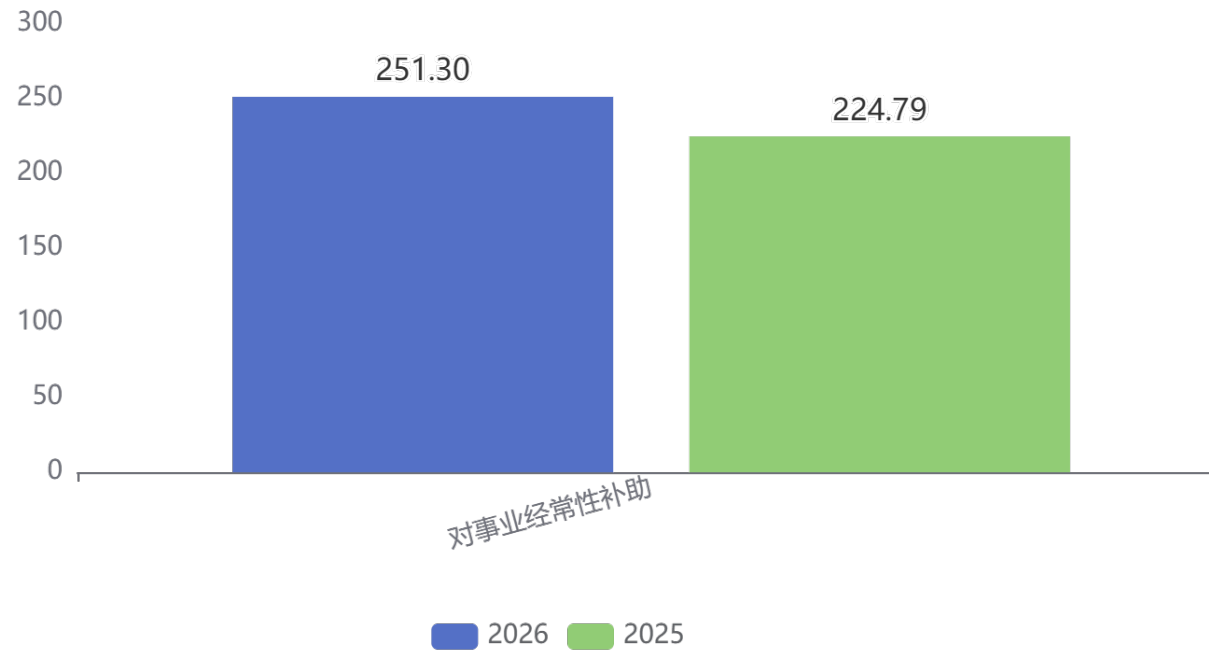
支出按部门预算支出经济分类对比图



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251.30万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)251.30万元，较上年增加26.51万元，增长11.79%，增长的主要原因是：2025年本单位新招录4名参公人员，其带来的工资福利支出和商品服务支出有所增加。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

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0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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款251.30万元，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13.86万元，较上年增加3.59万元，增长34.99%，增长的主要原因是：2025年本

单位新招录4名参公人员，其带来的商品和服务支出有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、其他解释内容。

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：千阳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	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	2513048.00	一、部门预算	2513048.00	一、部门预算	2513048.00	一、部门预算	2513048.00
1、财政拨款	2513048.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2513048.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2513048.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2374468.00	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	138580.00	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	2513048.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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	2324765.00	(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	188283.00				
		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	2513048.00	本年支出合计	2513048.00	本年支出合计	2513048.00	本年支出合计	2513048.00
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	2513048.00	支出总计	2513048.00	支出总计	2513048.00	支出总计	2513048.00

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	2513048.00	一、财政拨款	2513048.00	一、财政拨款	2513048.00	一、财政拨款	2513048.00
1、一般公共预算拨款	2513048.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2513048.00	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	2374468.00	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	138580.00	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	2513048.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(2)商品和服务支出		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		(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	2324765.00	(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	188283.00				
		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	2513048.00	本年支出合计	2513048.00	本年支出合计	2513048.00	本年支出合计	2513048.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2513048.00	支出总计	2513048.00	支出总计	2513048.00	支出总计	2513048.00

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	2513048	2374468	138580		
213	农林水支出	2324765	2186185	138580		
21301	农业农村	2324765	2186185	138580		
2130104	事业运行	2324765	2186185	138580		
221	住房保障支出	188283	188283			
22102	住房改革支出	188283	188283			
2210201	住房公积金	188283	188283			

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			2513048	2374468	138580		
301	工资福利支出			2374468	2374468			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779814	779814			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560840	560840			
30103	奖金	50501	工资福利支出	302310	302310			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237298	237298			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118649	118649			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134474	134474			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188283	188283			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	37920	37920			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880			
302	商品和服务支出			138580		138580		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4347		4347		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31380		31380		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52853		52853		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		

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	2513048	2374468	138580	
213	农林水支出	2324765	2186185	138580	
21301	农业农村	2324765	2186185	138580	
2130104	事业运行	2324765	2186185	138580	
221	住房保障支出	188283	188283		
22102	住房改革支出	188283	188283		
2210201	住房公积金	188283	188283		

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			2513048	2374468	138580	
301	工资福利支出			2374468	2374468		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779814	779814		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	560840	560840		
30103	奖金	50501	工资福利支出	302310	302310		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	237298	237298		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	118649	118649		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134474	134474		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	188283	188283		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	37920	37920		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			138580		138580	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500		500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4347		4347	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31380		31380	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52853		52853	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	

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	

表10

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			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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、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		千阳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	人员工资、津补贴、改革性补贴、奖金及养老保险、工伤保险、住房公积金等按时发放	237.4	237.40			
	任务2	保障单位日常工作正常运转	13.9	13.90			
	金额合计			251.30	251.30		
年度 总体 目标	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、奖金、养老、工伤等各种工资福利性支出; 目标2: 保障单位自身机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						
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	项目成本			251.3万元	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指 标	数量指标	日常工作完成率			100%	10
		质量指标	人员履职能力			提升	10
		时效指标	2026年1月1日--2026年12月31日			12个月	10
	效益指 标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障			100%	20
		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	单位工作人员满意度			≥95%	10	

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。