附件 2

（靖边县农业综合执法大队）
2024 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 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、渔业、农产品质量等领域的农业行政执法。实行“局队合一”，实现农业领域一支队伍管执法。明晰职责，厘清了执法监管与业务服导单位之间的职责，确保局属各单位各负其责、各司其职，密切配合、形成合力。

二、工作任务

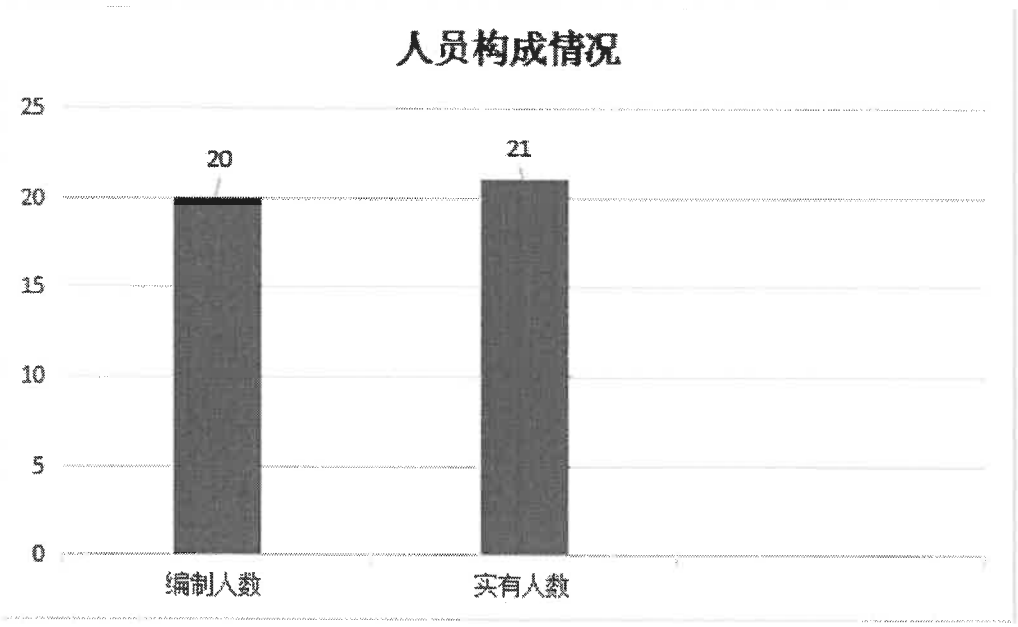
持续做好集中宣传与日常宣传、执法宣传与扫黑除恶宣传相结合，集中开展以“执法为民、服务三农”为主题的“送法下乡宣传月”“放心农资下乡进村宣传周”“宪法日”宣传活动。

持续做好案件处理，查处各类农业违法案件，为农户挽回经济损失。

持续做好专项执法与不定期执法检查相结合，联合公安局、市场监督管理局、自然资源局开展私屠乱宰、农资打假、耕地保护、卫生用农药、农机安全、动物调运等专项执法活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，事业编制 20 人；实有人员 201 人，其中行政 0 人、事业 21 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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294.99万元，其中一般公共预算拨款收入294.99万元、政府性基金拨款收入0万元、……，较上年增加22.92万元，主要原因是人员增加、公务用车编制增加，人员工资增加；本单位当年预算支出294.99万元，其中一般公共预算拨款支出294.99万元、政府性基金拨款支出0万元、……，较上年增加22.92万元，主要原因是人员增加、公务用车编制增加，人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入294.99万元，其中一般共预算拨款收入294.99万元、政府性基金拨款收入0万元、……，较上年增加22.92万元，主要原因是人员增加、公务用车编制增加，人员工资增加；本单位当年财政拨款支出294.99万元，其中一般公共预算拨款支出294.99万元、政府性基金拨款支出0万元、……，较上年增加22.92万元，主要原因是人员增加、公务用车编制增加，人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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294.99万元，较上年增加22.92万元，主要原因是人员增加、公务用车编制增加，人员工资增加。

2、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294.99万元，其中：

（1）行政运行0万元，较上年增加（减少）0万元,；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0万元；

（3）事业运行（2010650），较上年增加22.92万元，原因是人员增加、公务用车编制增加，人员工资增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出294.99万元，其中：

工资福利支出（301）264.59万元，较上年增加18.52万元，原因是人员增加和工资普调；

商品和服务支出（302）20.4万元，较上年增加（减少）4.4万元，原因是人员增加、公务用车编制增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“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6万元，较上年增加4万元（200%），增加的主要原因是公务用车编制增加。其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车运行维护费6万元，较上年增加4万元（200%），增加的主要原因是公务用车编制增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
……					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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294.99万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排14.4万元，较上年增加4.4万元，主要原因是公务用车编制增加和人员增加1人。

十、专业名词解释

1.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。

第四部分　公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县农业综合执法大队

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	无政府性基金收支
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	无政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目（按
1	一、部门预算	2949852.00	一、部门预算	2949852.00	一、部门预算	2949852.00	一、部门预算
2	1、财政拨款	2949852.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2849852.00	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	2949852.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2645852.00	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204000.00	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	270314.84	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	157071.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	2312098.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	210368.16			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			

33	本年收入合计	2949852.00	本年支出合计	2949852.00	本年支出合计	2949852.00	本年支出合计
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

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	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	2,949,852.00	2,949,852.00									
413	靖边县农业农村局	2,949,852.00	2,949,852.00									
413007	靖边县农业综合执法大队	2,949,852.00	2,949,852.00									

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,949,852.00	2,949,852.00								
413	靖边县农业农村局	2,949,852.00	2,949,852.00								
413007	靖边县农业综合执法大队	2,949,852.00	2,949,852.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目（按
1	一、财政拨款	2949852.00	一、财政拨款	2949852.00	一、财政拨款	2949852.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	2949852.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用	2849852.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支	2645852.00	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	204000.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家	0.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	100000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	270314.84	(2)商品和服务	100000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	157071.00	(4)债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	2312098.00	(7)对企业补助	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助	0.00	
21			20、住房保障支出	210368.16			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

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

序号	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
1		合计	2,949,852.00	2,645,852.00	204,000.00	100,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	270,314.84	270,314.84			
3	20805	行政事业单位养老支出	266,969.60	266,969.60			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,969.60	266,969.60			
5	20899	其他社会保障和就业支出	3,345.24	3,345.24			
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3,345.24	3,345.24			
7	210	卫生健康支出	157,071.00	157,071.00			
8	21011	行政事业单位医疗	157,071.00	157,071.00			
9	2101102	事业单位医疗	157,071.00	157,071.00			
10	213	农林水支出	2,312,098.00	2,008,098.00	204,000.00	100,000.00	
11	21301	农业农村	2,312,098.00	2,008,098.00	204,000.00	100,000.00	
12	2130110	执法监管	2,312,098.00	2,008,098.00	204,000.00	100,000.00	
13	221	住房保障支出	210,368.16	210,368.16			
14	22102	住房改革支出	210,368.16	210,368.16			
15	2210201	住房公积金	210,368.16	210,368.16			

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

序号	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
1		合计			2,949,852.00	2,645,852.00	204,000.00	100,000.00	
2	301	工资福利支出			2,645,852.00	2,645,852.00			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,743,668.00	1,743,668.00			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,110.00	61,110.00			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	203,320.00	203,320.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,969.60	266,969.60			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,071.00	157,071.00			
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,345.24	3,345.24			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,368.16	210,368.16			
10	302	商品和服务支出			304,000.00		204,000.00	100,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,000.00		44,000.00	30,000.00	

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

序号	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
1		合计	2,849,852.00	2,645,852.00	204,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	270,314.84	270,314.84		
3	20805	行政事业单位养老支出	266,969.60	266,969.60		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,969.60	266,969.60		
5	20899	其他社会保障和就业支出	3,345.24	3,345.24		
6	2089999	其他社会保障和就业支出	3,345.24	3,345.24		
7	210	卫生健康支出	157,071.00	157,071.00		
8	21011	行政事业单位医疗	157,071.00	157,071.00		
9	2101102	事业单位医疗	157,071.00	157,071.00		
10	213	农林水支出	2,212,098.00	2,008,098.00	204,000.00	
11	21301	农业农村	2,212,098.00	2,008,098.00	204,000.00	
12	2130110	执法监管	2,212,098.00	2,008,098.00	204,000.00	
13	221	住房保障支出	210,368.16	210,368.16		
14	22102	住房改革支出	210,368.16	210,368.16		
15	2210201	住房公积金	210,368.16	210,368.16		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

序号	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
1		合计			2,849,852.00	2,645,852.00	204,000.00	
2	301	工资福利支出			2,645,852.00	2,645,852.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,743,668.00	1,743,668.00		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,110.00	61,110.00		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	203,320.00	203,320.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266,969.60	266,969.60		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,071.00	157,071.00		
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,345.24	3,345.24		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,368.16	210,368.16		
10	302	商品和服务支出			204,000.00		204,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
15	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100,000.00	
2	413	靖边县农业农村局	100,000.00	
3	413007	靖边县农业综合执法大	100,000.00	
4		专用项目	100,000.00	
5		县级专项业务经费	100,000.00	
6		农业执法保障经费	100,000.00	对全县农业、畜牧、农机、渔业和宅基地日常行政执法

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		
413	靖边县农业农村局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农业综合执法经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">靖边县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">农业综合执法保障经费</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>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出动执法人员次数和农资门店检查次数</td><td>≥240人次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农业行政执法案件受理率和办结率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年完成</td><td>2024年年底完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项资金10万元</td><td>≤10万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>能有效快捷等完成案件，减少农户损失</td><td>效果明显</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加农业执法能力</td><td>效果明显</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少涉农案件发生确保农产品质量安全</td><td>农业投诉案件明显减少</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>大力发展农业生产</td><td>发展快速</td><td></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></td></tr>
</table>

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">靖边县农业综合执法大队</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td 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></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>农业综合执法</td><td>294.99</td><td>294.99</td><td></td></tr>
<tr><td>任务2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="5">1、通过加强宣传培训、处理农民投诉、执法检查等提高农资人员守法意识、维护农业生产者的合法权益、营</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>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>出动执法人员次数和农资门店检查次数</td><td colspan="2">≥240人次</td></tr>
<tr><td>宣传法律法规条幅和资料</td><td colspan="2">≥1500份</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农业行政执法案件受理率和办结率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农业行政执法案件受理率和办结时间</td><td colspan="2">按照相关要求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>执法普法宣传</td><td colspan="2"><40000</td></tr>
<tr><td>处理投诉和执法检查工作经费</td><td colspan="2"><30000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>农产品质量</td><td colspan="2">不断增长</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>减少农民投诉率</td><td colspan="2">不断下降</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>改善生态环境</td><td colspan="2">显著</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>确保农业健康发展</td><td colspan="2">健康发展</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">≥95%</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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农业综合执法经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">农业综合执法保障经费</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</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>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>出动执法人员次数和农资门店检查次数</td><td colspan="2">≥240人次</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农业行政执法案件受理率和办结率</td><td colspan="2">≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2024年完成</td><td colspan="2">2024年年底完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>专项资金10万元</td><td colspan="2">≤10万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>能有效快捷等完成案件，减少农户损失</td><td colspan="2">效果明显</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>增加农业执法能力</td><td colspan="2">效果明显</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>减少涉农案件发生确保农产品质量安全</td><td colspan="2">农业投诉案件明显减少</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>大力发展农业生产</td><td colspan="2">发展快速</td><td></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></td></tr>
</table>