

杨陵区农产品质量安全监管中心

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

为辖区农产品质量安全提供监管保障。承担辖区农产品质量安全检验检测工作；指导镇（街道）开展农产品质量安全检验检测工作；负责农产品产地准出检验检测、“三品一标”认证及证后监管工作；负责农产品质量安全溯源、风险评估等技术服务体系建设和相关工作。

（二）内设机构。

我单位为全额拨款事业单位。

二、2023年度部门工作任务

（一）以农业投入品为重点，深入开展农产品质量安全专项整治。严厉查处使用违禁农药等行为；集中力量规范兽药生产、经营和使用。

（二）以龙头企业、合作社、家庭农场、专业大户等新型主体为重点，不断扩大果菜标准园建设规模，加快畜禽标准化养殖小区建设，督促生产者完善生产档案、产品自检和标识等制度，将标准化贯穿生产经营全过程。

（三）积极推行病虫害统防统治，绿色防控等安全技术，严格控制农药、兽药的使用，全面推进农药“零增长”。充分发挥“两品一标”认证和农产品品牌优势，加强证后监管，强化品牌培育，推动绿色生产，引领健康消费，用品牌化带动标准化，切实维护好“两品一标”公信力和品牌形象。

（四）加强与公安、市场监管等部门在突出问题整治、应急处置和产地准出、市场准入等方面的合作联动，形成监管合力。建立健全举报奖励、风险评估等制度，充分发挥消费者、行业协会、媒体的监督作用，严防农产品质量安全事件发生，推动形成社会共治格局。

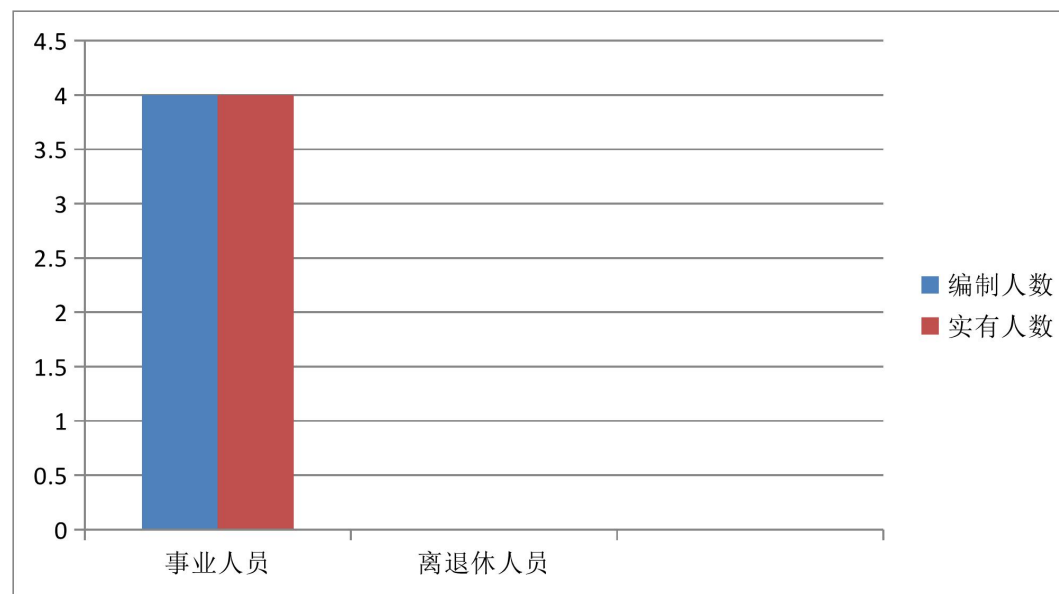
三、部门预算单位

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区农产品质量安全监管中心	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中事业编制4人；实有人员4人，其中事业人员4人；单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2023年本部门预算收入81.98万元，其中一般公共预算拨款收入81.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收

入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加8.26万元，主要原因是专项拨款收入增加；2023年本部门预算支出81.98万元，其中一般公共预算拨款支出81.98万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加8.26万元，主要原因是专项拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入81.98万元，其中一般公共预算拨款收入81.98万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加8.26万元，主要原因是专项拨款收入增加；2023年本部门财政拨款支出81.98万元，其中一般公共预算拨款支出81.98万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加8.26万元万元，主要原因是专项拨款支出增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出81.98万元，较上年增加8.26万元，主要原因是专项拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出81.98万元，其中：

事业运行（2130104）71.98万元，较上年减少1.74万元，主要原因是工资结构调整，本年工资预算减少。

农产品质量安全（2130109）10万元，较上年增加10万元，主要原因是增加农产品质量安全监管工作经费专项支出。

3、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的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出81.98万元。

工资福利支出（301）67.98万元，较上年减少1.74万元，主要原因是工资结构调整，本年工资预算减少。

商品和服务支出（302）14.00万元，较上年增加10万元，主要原因是增加农产品质量安全监管工作经费专项支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出81.98万元。

对事业单位经常性补助（505）81.98万元，较上年增加8.26万元，主要原因是专项拨款支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.23万元，较上年减少0.09万元（减少28%）的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：2023年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.18万元，较上年减少0.01万元（减少3%）；公务用车运行维护费0.05万元，较上年减少0.1万元（减少66%），减少的主要原因是严格控制公务用车维护费用；2023年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门无车辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2023年政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款81.98万元,当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、事业运行公用经费安排说明

本部门当年事业运行公用经费预算安排4万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款事业运行费支出。

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区农产品质量安全监管中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购
表13	2023年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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

金额单位：万元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	81.98	一、部门预算	81.98	一、部门预算	81.98	一、部门预算	81.98
2	1、财政拨款	81.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.98	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	81.98	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	67.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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）	0.00
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	81.98
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	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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	0.00
14			13、农林水支出	81.98	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	81.98	本年支出合计	81.98	本年支出合计	81.98	本年支出合计	81.98
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

2023年部门综合预算支出总表

表3

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	81.98	81.98	0	0	0	0	0	0	0	0
2	181	杨陵区农业农村局	81.98	81.98	0	0	0	0	0	0	0	0
3	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	81.98	81.98	0	0	0	0	0	0	0	0

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

金额单位：万元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	81.98	一、财政拨款	81.98	一、财政拨款	81.98	一、财政拨款	81.98
2	1、一般公共预算拨款	81.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	71.98	1、机关工资福利支出	0.00
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)工资福利支出	67.98	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	81.98
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
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	0.00
14			13、农林水支出	81.98	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	81.98	本年支出合计	81.98	本年支出合计	81.98	本年支出合计	81.98
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35	收入总计	81.98	支出总计	81.98	支出总计	81.98	支出总计	81.98

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5

金额单位：万元

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	81.98	67.98	4	10	
2	213	农林水支出	81.98	67.98	4	10	
3	21301	农业农村	81.98	67.98	4	10	
4	2130104	事业运行	71.98	67.98	4	0	
5	2130109	农产品质量安全	10	0	0	10	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表6

金额单位：万元

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			81.98	67.98	4	10	
2	301	工资福利支出			67.98	67.98	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.5	36.5	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.63	12.63	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0	0	
8	302	商品和服务支出			14	0	4	10	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.77	0	3.77	0	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0	0.18	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10	0	0	10	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表7

金额单位：万元

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	71.98	67.98	4	
2	213	农林水支出	71.98	67.98	4	
3	21301	农业农村	71.98	67.98	4	
4	2130104	事业运行	71.98	67.98	4	
5	2130109	农产品质量安全	0	0	0	

2023年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）

表8

金额单位：万元

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			71.97	67.97	4	
2	301	工资福利支出			67.97	67.97	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.5	36.5	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.63	12.63	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.76	9.76	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.79	7.79	0	
8	302	商品和服务支出			4	0	4	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.77	0	3.77	
10	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18	0	0.18	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10	
2	181	杨陵区农业农村局	10	
3	181004	杨陵区农产品质量安全监管中心	10	
4		专用项目	10	
5		农产品质量安全工作经费	10	
6		农产品质量安全监管工作经费	10	通过开展农产品质量安全抽检、宣传培训、监督检查，严肃依法处理违法行为，进一步增强农产品质量安全意识，全力保障全区农产品质量安全。

表11

金额单位：万元

[illegible]

表12

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表13

金额单位：万元

序号	单位 编码	单位名 称	2022年									2023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 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					
1		合计	0.32	0.32	0	0.17	0.15	0	0.15	0	0	0.23	0.23	0	0.18	0.05	0	0.05	0	0	-0.09	-0.09	0	0.01	-0.1	0	-0.1	0	0			
2	181	杨陵区 农业农村 局	0.32	0.32	0	0.17	0.15	0	0.15	0	0	0.23	0.23	0	0.18	0.05	0	0.05	0	0	-0.09	-0.09	0	0.01	-0.1	0	-0.1	0	0			
3	1810 04	杨陵区 农产品 质量安 全监管 中心	0.32	0.32	0	0.17	0.15	0	0.15	0	0	0.23	0.23	0	0.18	0.05	0	0.05	0	0	-0.09	-0.09	0	0.01	-0.1	0	-0.1	0	0			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		农产品质量安全监管工作经费			
主管部门		杨陵区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	通过加强农产品质量安全监管，加大农残抽检频次，开展农产品质量安全宣传培训，能提广大农业生产者农产品安全意识，加大生产者违法成本，有力保障广大群众舌尖上的安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展农残快检	6000样	
		质量指标	农产品质量安全合格率	≥98%	
		时效指标	治理完成时间	2023年12月底	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全年农产品质量安全事故率	0	

		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	全区群众满意度	≥90%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称			杨陵区农业农村局			
年度主 要任务	任务名称		主要内容	预 算 金 额(万 元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	人员工资		按时发放人员工资	67.98	67.98	
	日常公用经费		保障机构正常运转	4	4	
	农产品质量安全监管		加强农产品质量安全监管工作力度，全力保障全区农产品质量安全。	10.00	10.00	
	金额合计			81.98	81.98	
年度 总体 目标	发展特色现代农业，推进农村人居环境整治，着眼于提升基层治理规范化、法制化水平，有效推动农业农村高质量发展。					
年度绩 效指标	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指 标	数量指标	人员工资		按月发放	
			日常公用经费		保障机构正常运转	

		质量指标	农产品质量安全合格率	100%
		时效指标	按期完成各项工作任务	2023年底
		成本指标	日常公用经费	4万元
			工资福利支出	77.98万元
			资金执行率	100%
	效益指标	经济效益指标	执法工作更加公平公开公正	100%
		社会效益指标	提高农户抵御自然灾害 的能力，增加农民收入。	≥90%
			全年农产品质量安全事故率；	0
		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	群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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：	
			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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。					