

宝鸡市农业综合执法支队 2023 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

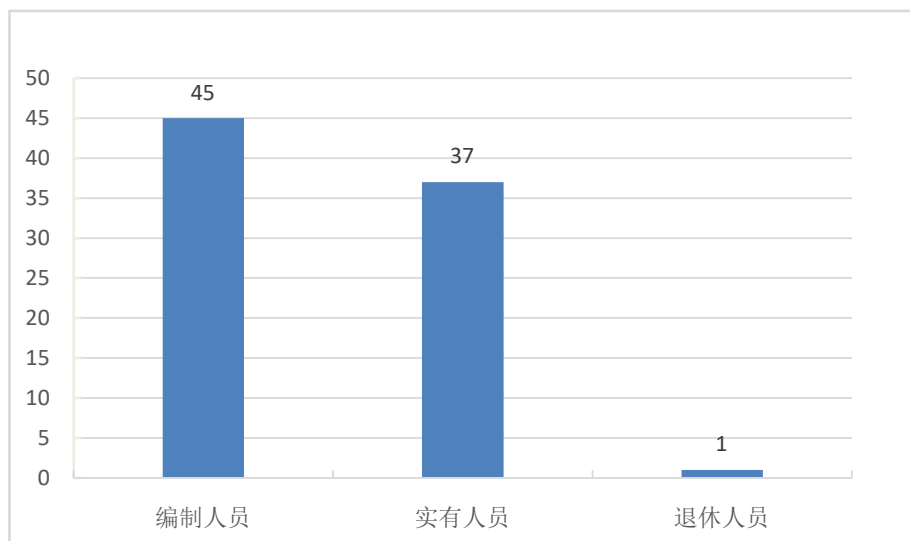
我单位隶属于宝鸡市农业农村局，副处级规格，经费实行财政全额拨款。主要职责是负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、饲料、农药、农机、农产品质量、渔业、畜牧、动物防疫和检疫、植物检疫等涉及的行政处罚以及与之相关的行政检查和行政强制权的执行，并负责组织查处市辖区以及辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

单位设置办公室、执法监督和法制宣传科、应急处置与协调指导科、执法一大队、执法二大队、执法三大队等6个内设机构。

二、工作任务

2023年主要工作任务是：通过提升农业综合执法人员能力，进一步加强农业综合执法监管，杜绝生产经营使用违禁农业投入品行为；执法协调机制逐步完善，对发现的违法行为查处率达100%，促进农业安全生产领域秩序持续好转；严厉打击非法捕捞等违法违规行为，严格落实好长江流域禁渔工作部署；全市农业综合执法规范化建设水平进一步提高，执法效能明显提升；无假劣农资引发的重大农业生产事件和农产品质量安全事件。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 45 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 675.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 223.27 万元，主要原因是 2023 年增加了市级农产品质量安全、农业综合执法、渔政执法项目支出，以及人员工资福利变动；本单位当年预算支出 675.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 223.27 万元，主要原因是 2023 年

增加了市级农产品质量安全、农业综合执法、渔政执法项目支出，及人员工资福利变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 675.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 675.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 223.27 万元，主要原因是 2023 年增加了市级农产品质量安全、农业综合执法、渔政执法项目支出，以及人员工资福利变动；本单位当年财政拨款支出 675.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 675.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 223.27 万元，主要原因是 2023 年增加了市级农产品质量安全、农业综合执法、渔政执法项目支出，以及人员工资福利变动。

（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 675.05 万元，较上年增加 223.27 万元，主要原因是 2023 年增加了市级农产品质量安全、农业综合执法、渔政执法项目支出，以及人员工资福利变动。

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 675.05 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.57 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是人员工资福利

变动；

（2）行政单位医疗支出（2101101）29.03 万元，较上年增加 7.16 万元，原因是人员工资福利变动；

（3）行政运行（2130101）495.15 万元，较上年增加 105.94 万元，原因是人员工资福利变动，及增加了年度绩效考核奖励；

（4）农产品质量安全（2130109）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2023 年相应增加了市级农产品质量安全项目支出；

（5）执法监管（2130110）69.3 万元，较上年增加 69.3 万元，原因是 2023 年增加了市级农业综合执法、渔政执法项目支出，。

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，本单位当年一般公共预算支出 675.05 万元，其中：

工资福利支出（301）589.01 万元，较上年增加 160.64 万元，原因是人员工资福利调整，及增加了年度绩效考核奖励；

商品和服务支出（302）85.7 万元，较上年增加 62.6 万元，原因是 2023 年增加了市级农产品质量安全、农业综合执法、渔政执法项目支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年增

加了 0.03 万元，原因是独生子女费增加 2 人；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 675.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）589.01 万元，较上年增加 160.64 万元，原因是人员工资福利调整，及增加了年度绩效考核奖励；

机关商品和服务支出（502）85.7 万元，较上年增加 62.6 万元，原因是 2023 年增加了市级农产品质量安全、农业综合执法、渔政执法项目支出；

对个人和家庭的补助支出（503）0.34 万元，较上年增加了 0.03 万元，原因是独生子女费增加 2 人；

（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 2.2 万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.7 万元，与上年一致；公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年一致；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一

般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年预算增加了农业综合执法专项业务经费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年预算增加了农业综合执法专项业务经费。

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	全市执法工作案例研讨和案卷制作培训会	2023 年 3 月 16 日-3 月 17 日	38 人	2	
2	执法能力及财务能力提升培训班	2023 年 3 月 15 日-3 月 20 日 2023 年 5 月 31 日-6 月 5 日	5 人	3	

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 1 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 675.05 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 23.7 万元,较上年增加 0.6 万元,原因是我单位增加 2 人,退休 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。

2. 人员经费: 指单位在职职工的工资福利支出(基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、其他社会保障缴费、其他工资福利支出)和对个人和家庭补助(生活补助、奖励金)。

3. 专项业务经费支出: 指单位承担的农业综合执法及渔政执法项目支出, 包括印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农业综合执法支队

保密审查情况：已审查

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	675.05	一、部门预算	675.05	一、部门预算	675.05	一、部门预算	675.05
1、财政拨款	675.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	575.75	1、机关工资福利支出	589.01
(1)一般公共预算拨款	675.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	551.71	2、机关商品和服务支出	85.70
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	23.70	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	0.34	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	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99.30	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	37.30	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	51.57	(2)商品和服务支出	62.00	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	0.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.03	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	591.45	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	675.05	本年支出合计	675.05	本年支出合计	675.05	本年支出合计	675.05
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							
收入总计	675.05	支出总计	675.05	支出总计	675.05	支出总计	675.05

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	675.05	一、财政拨款	675.05	一、财政拨款	675.05	一、财政拨款	675.05
1、一般公共预算拨款	675.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	575.75	1、机关工资福利支出	589.01
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	551.71	2、机关商品和服务支出	85.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	23.70	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	0.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	99.30	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	37.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	51.57	(2)商品和服务支出	62.00	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	0.34
		10、卫生健康支出	29.03	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	591.45	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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					
		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、其他支出					
本年收入合计	675.05	本年支出合计	675.05	本年支出合计	675.05	本年支出合计	675.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	675.05	支出总计	675.05	支出总计	675.05	支出总计	675.05

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：万元

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	675.05	552.05	23.70	99.30	
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57			
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57			
2080505	机关事业单位基本养老	51.57	51.57			
210	卫生健康支出	29.03	29.03			
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03			
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03			
213	农林水支出	594.45	471.45	23.70	99.30	
21301	农业农村	594.45	471.45	23.70	99.30	
2130101	行政运行	495.15	471.45	23.70		
2130109	农产品质量安全	30.00			30.00	
2130110	执法监管	69.30			69.30	

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：万元

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			675.05	552.05	23.70	99.30	
301	工资福利支出			589.01	551.70		37.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.91	290.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.96	162.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.10	13.80		37.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.57	51.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.72	27.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44			
302	商品和服务支出			85.70		23.70	62.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.60		5.60	16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.00			13.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.33		10.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.00			5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.57		4.57	4.00	
303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34			

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：万元

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	575.75	552.05	23.70	
208	社会保障和就业支出	51.57	51.57		
20805	行政事业单位养老支出	51.57	51.57		
2080505	机关事业单位基本养老	51.57	51.57		
210	卫生健康支出	29.03	29.03		
21011	行政事业单位医疗	29.03	29.03		
2101101	行政单位医疗	29.03	29.03		
213	农林水支出	495.15	471.45	23.70	
21301	农业农村	495.15	471.45	23.70	
2130101	行政运行	495.15	471.45	23.70	
2130109	农产品质量安全				
2130110	执法监管				
2130122	农业生产发展				

表8

单位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：万元

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			575.75	552.05	23.70	
301	工资福利支出			551.71	551.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290.91	290.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.96	162.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.80	13.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.57	51.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.72	27.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.44	3.44		
302	商品和服务支出			23.70		23.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10.33		10.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.57		4.57	
303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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（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、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	

备注：本单位不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	99.30	
704	宝鸡市农业农村局	99.30	
704007	宝鸡市农业综合执法支队	99.30	
	专用项目	99.30	
	农业农村发展专项	99.30	
	2023年度本级专项年度绩效考核奖励	37.30	2023年度本级专项-年度绩效考核奖励
	2023年度本级专项农业综合执法能力提升	20.00	2023年度本级专项-农业综合执法能力提升
	2023年度本级专项渔政执法	12.00	2023年度本级专项-渔政执法
	2023年度本级专项农产品质量安全	30.00	2023年度本级专项-农产品质量安全

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：万元

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			

备注：本单位不涉及

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

单位：万元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度绩效考核、农业综合执法、农产品质量安全、渔政执法				
主管部门		宝鸡市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.3		
		其中:财政拨款		99.3		
		其他资金				
总体目标	目标1: 按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分, 共计37人 目标2: 购置执法办案抽检工具, 涉农违法违规有奖举报, 法律法规宣传及培训等 目标3: 执法案卷集中评查, 综合执法人员“大练兵”执法能力提升, 补齐配齐执法装备等 目标4: 长江流域、黄河流域禁渔期和禁渔区执法检查等					
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	指标1: 37人		99.3万元	
		质量指标	指标1: 购置办案抽检工具、涉农违法违规有奖举报		95%	
			指标2: 综合执法人员“大练兵”		95%	
			指标3: 禁渔期和禁渔区执法检查		95%	
		时效指标	指标1: 及时发放绩效考核奖励		2023年12月31日止	
			指标2: 按时按质完成涉农产品检查工作		2023年12月31日止	
			指标3: 按时按质完成禁渔期检查工作		2023年12月31日止	
		成本指标	指标1: 绩效考核奖励按照每人9000元发放		37.3万元	
			指标2: 涉农产品检查、法律法规宣传、禁渔检查等		62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展		100%	
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数		100%	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数		100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意		100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市农业综合执法支队			
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
	任务1	保障人员基本级工资、津贴、奖金及各项福利	575.75	575.75	
	任务2	绩效考核奖金发放	37.3	37.3	
	任务3	农业综合执法、农产品质量安全、渔政执法	62	62	
	金额合计		675.05	675.05	
年度 总体 目标	目标1：保障公务人员的基本工资、津贴补贴、奖金及各项福利支出等 目标2：按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计37人 目标3：购置执法办案抽检工具，涉农违法违规有奖举报，法律法规宣传及培训等 目标4：执法案卷集中评查，综合执法人员“大练兵”执法能力提升，补齐配齐执法装备等 目标5：长江流域、黄河流域禁渔期和禁渔区执法检查等				
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	指标1：37人		675.05万元
		质量指标	指标1：涉农检查、法律宣传、购置执法办案抽检工具		95%
			指标2：案卷评查、执法人员“大练兵”		95%
			指标3：禁渔执法检查		95%
		时效指标	指标1：及时发放绩效考核奖励		2023年12月31日止
			指标2：按时按质完成涉农产品检查工作		2023年12月31日止
			指标3：按时按质完成禁渔期检查工作		2023年12月31日止
		成本指标	指标1：确保人员经费、绩效考核奖励及时发放		613.05万元
			指标2：涉农产品检查、法律法规宣传、禁渔检查等		62万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		100%
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		100%
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		100%
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		年度绩效考核、农业综合执法、农产品质量安全、渔政执法			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.3	年度资金总额:	99.3
		其中:财政拨款	99.3	其中:财政拨款	99.3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分, 共计37人 目标2: 购置执法办案抽检工具, 涉农违法违规有奖举报, 聘请法律顾问专项执法, 法律法规宣传及培训等 目标3: 执法案卷集中评查, 综合执法人员“大练兵”执法能力提升, 补齐配齐执法装备等 目标4: 长江流域、黄河流域禁渔期和禁渔区执法检查等			目标1: 按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分, 共计37人 目标2: 购置执法办案抽检工具, 涉农违法违规有奖举报, 聘请法律顾问专项执法, 法律法规宣传及培训等 目标3: 执法案卷集中评查, 综合执法人员“大练兵”执法能力提升, 补齐配齐执法装备等 目标4: 长江流域、黄河流域禁渔期和禁渔区执法检查等	
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	指标1: 37人	99.3万元	
		质量指标	指标1: 购置办案抽检工具、涉农违法违规有奖举报	95%	
			指标2: 综合执法人员“大练兵”	95%	
			指标3: 禁渔期和禁渔区执法检查	95%	
		时效指标	指标1: 及时发放绩效考核奖励	2023年12月31日止	
			指标2: 按时按质完成涉农产品检查工作	2023年12月31日止	
			指标3: 按时按质完成禁渔期检查工作	2023年12月31日止	
		成本指标	指标1: 确保人员经费、绩效考核奖励按时发放	613.05万元	
			指标2: 涉农产品检查、法律法规宣传、禁渔检查等	62万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	100%	
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	100%	
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	100%	
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	