

# 2023 年度济源市农业综合行政执法支队 预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市农业综合行政执法支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市农业综合行政执法支队 2023 年度单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市农业综合行政执法支队 2023 年度单位预 算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市农业综合行政执法支队概况

#### 一、济源市农业综合行政执法支队主要职责

济源市农业综合行政执法支队的主要职责是：

（一）负责动物卫生监督、兽药(含渔药)、渔业、畜禽屠宰、饲料及饲料添加剂、病原微生物实验室及实验活动的生物安全、农业转基因生物安全、种畜禽、种子、肥料、农药、农机、农产品质量安全等农业农村领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制工作。

（二）组织实施辖区内动物、动物产品检疫工作。

（三）负责辖区内动物标识及动物产品追溯体系和动物检疫基础设施项目建设。

（四）负责辖区内动物检疫电子出证等网络信息管理系统管理工作。

（五）负责辖区内动物、动物产品调运监督执法工作。

（六）承担动物防疫日常监督、官方兽医培训和考核相关工作。

（七）承担入豫动物指定通道和国家动物疫病分区防控监督管理工作。

（八）受理农业、农机违法行为举报并依法处理。

（九）完成示范区农业农村局交办的其他工作任务。

#### 二、机构设置及预算单位构成

济源市农业综合行政执法支队内设机构 19 个，包括综合科、农业执法一科、农业执法二科、农业执法三科、直属

执法大队、城东执法大队、五龙口执法大队、轵城执法大队、克井执法大队、城西执法大队、驻双汇执法大队、王屋执法大队、下冶执法大队、坡头执法大队、大峪执法大队、邵原执法大队、农机执法大队、渔政执法大队、河南省入豫动物指定通道济源站。

本预算为济源市农业综合行政执法支队本级预算，包括：综合科、农业执法一科、农业执法二科、农业执法三科、直属执法大队、城东执法大队、五龙口执法大队、轵城执法大队、克井执法大队、城西执法大队、驻双汇执法大队、王屋执法大队、下冶执法大队、坡头执法大队、大峪执法大队、邵原执法大队、农机执法大队、渔政执法大队、河南省入豫动物指定通道济源站的预算。

## 第二部分

### 济源市农业综合行政执法支队 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市农业综合行政执法支队 2023 年收入总计 2976.85 万元，支出总计 2976.85 万元，与 2022 年相比，收支总计各增加 321.20 万元，增长 12.09%。主要原因是：单位合并人员增加，导致人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市农业综合行政执法支队 2023 年收入合计 2976.85 万元，其中：一般公共预算收入 2976.85 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市农业综合行政执法支队 2023 年支出合计 2976.85 万元，其中：基本支出 2320.90 万元，占 77.96%；项目支出 655.95 万元，占 22.04%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算收支预算 2976.85 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 321.20 万元，增长 12.09%，主要原因是：单位合并人员增加，导致人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2976.85 万元。其中：基本支出 2320.90 万元，占 77.96%；项目支出 655.95 万元，占 22.04%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2320.90 万元。其中：人员经费支出 2177.50 万元，占 93.82%，公用经费支出 143.40 万元，占 6.18%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农业综合行政执法支队 2023 年“三公”经费预算为 17.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 4.60 万元，增长 36.22%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等，预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 17.00 万元，其中，公务用车运行维护费 17.00 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费用、保险等，比 2022 年增加 4.60 万元，上升 37.10%，主要原因是单位合并，增加 2 辆执法执勤用车；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农业综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源市农业综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市农业综合行政执法支队 2023 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 4.99 万元，其中：政府采购货物预算 4.99 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023 年，填报绩效目标的预算项目 12 个，公开绩效目标 12 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 655.95 万元，占全部项目预算的 100%。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，济源市农业综合行政执法支队共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付项目情况

济源市农业综合行政执法支队负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市农业综合行政执法支队 2023 年单位预算表

2023 年 3 月 3 日

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,976.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,976.85	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	234.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	2,622.75
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十一、住房保障支出	119.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,976.85	本年支出合计	2,976.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,976.85	支出总计	2,976.85



## 2023 年单位支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	2,976.85	2,320.90	2,101.40	76.10	143.40	655.95	32.60	623.35
			024015	济源市农业综合行政执法支队	2,976.85	2,320.90	2,101.40	76.10	143.40	655.95	32.60	623.35
208	05	02		事业单位离退休	75.70	75.70		73.30	2.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10	159.10					
213	01	04		事业运行	1,966.80	1,966.80	1,823.00	2.80	141.00			
213	01	08		病虫害控制	326.60					326.60	18.60	308.00
213	01	09		农产品质量安全	257.00					257.00		257.00
213	01	10		执法监管	14.00					14.00	14.00	
213	01	22		农业生产发展	2.80					2.80		2.80
213	01	48		渔业发展	25.05					25.05		25.05
213	02	11		动植物保护	30.50					30.50		30.50
221	02	01		住房公积金	119.30	119.30	119.30					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,976.85	一、本年支出	2,976.85	2,976.85	2,976.85		
（一）一般公共预算拨款	2,976.85	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,976.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	234.80	234.80	234.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,622.75	2,622.75	2,622.75		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	119.30	119.30	119.30		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,976.85	支出合计	2,976.85	2,976.85	2,976.85		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	2,976.85	2,320.90	2,101.40	76.10	143.40	655.95	32.60	623.35
			024015	济源市农业综合行政执法支队	2,976.85	2,320.90	2,101.40	76.10	143.40	655.95	32.60	623.35
208	05	02		事业单位离退休	75.70	75.70		73.30	2.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10	159.10					
213	01	04		事业运行	1,966.80	1,966.80	1,823.00	2.80	141.00			
213	01	08		病虫害控制	326.60					326.60	18.60	308.00
213	01	09		农产品质量安全	257.00					257.00		257.00
213	01	10		执法监管	14.00					14.00	14.00	
213	01	22		农业生产发展	2.80					2.80		2.80
213	01	48		渔业发展	25.05					25.05		25.05
213	02	11		动植物保护	30.50					30.50		30.50
221	02	01		住房公积金	119.30	119.30	119.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			2,320.90	2,177.50	143.40
301	工资福利支出			2,101.40	2,101.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568.50	568.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123.00	123.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,051.90	1,051.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.10	159.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.60	69.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.30	119.30	
302	商品和服务支出			138.40		138.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.00		22.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.30		15.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.80		21.80
303	对个人和家庭的补助			76.10	76.10	
30302	退休费	50905	离退休费	73.30	73.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	
310	资本性支出			5.00		5.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00		5.00











## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.30		17.00		17.00	0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
合计												

注：我单位 2023 年无政府性基金支出预算，故此表为空表。

## 2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计								

注：我单位 2023 年无国有资本经营预算支出预算，故此表为空表。

## 项目支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		655.95	655.95							
024015	济源市农业综合行政执法支队		655.95	655.95							
024015	房屋租赁费	其他运转类	13.60	13.60							
024015	动物检疫监督工作经费	其他运转类	5.00	5.00							
024015	渔政执法船正常运行及维护费	其他运转类	10.00	10.00							
024015	小浪底库区渔政执法补助经费	其他运转类	4.00	4.00							
024015	农业生产发展资金——用于指定动物指定通道运行经费（豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金）（2022 年结转）	特定目标类	2.30	2.30							
024015	2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（豫财农水 2022-39 号 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金）（2022 年结转）	特定目标类	25.05	25.05							

## 项目支出预算表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
024015	农业生产发展资金——用于畜产品质量安全监管经费（豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金）（2022 年结转）	特定目标类	0.50	0.50							
024015	中央投资指定通道济源站改造提升专项（豫财建 2022-83 号 2022 年藏粮于地藏粮于技专项（动植物保护能力提升工程项目）中央基建投资）（2022 年结转）	特定目标类	30.50	30.50							
024015	河南省动物指定通道济源站运转运行费用	特定目标类	30.00	30.00							
024015	生猪屠宰环节无害化处理补助经费	特定目标类	278.00	278.00							
024015	“瘦肉精”快速检测卡	特定目标类	50.00	50.00							
024015	畜牧检疫检测辅助服务经费	特定目标类	207.00	207.00							

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		655.95	655.95										
024015	济源市农业综合行政执法支队	655.95	655.95										
419001220000000006765	房屋租赁费	13.60	13.60			房租增长率	≤5%	租赁办公用房完成率	100%	产地检疫率	100%	租赁房屋基层站点工作人员满意度	≥85%
								租赁房屋合格率	合格	受市级以上表彰次数	≥1 次		
								签订房屋租赁合同及时性	及时				
								支付房租费	及时				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							用及时性						
							租赁办公用房的基层分站数量	5 个					
							基层分站办公场所需求满足率	≥95%					
419001220000000006768	动物检疫监督工作经费	5.00	5.00			动物产品检疫小标签每万枚成本	140 元	采购动物产品检疫大标签数量	90 万枚	受市级以上单位表彰次数	≥1 次	管理相对人满意度	≥85%
						动物产品检疫大标签每万枚成本	250 元	采购动物产品检疫小标签数量	450 万枚	年度内出现重大农畜产品质量安全事故数量	0 次		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							动物产品检疫大标签采购验收合格率	≥95%					
							动物产品检疫小标签采购验收合格率	≥95%					
							采购验收及时性	及时					
							资金支付及时性	及时					
419001230000000004057	小浪底库区渔政执法补助经费	4.00	4.00			执法经费投入	4 万元	每年禁渔时间	3 个月	渔业收入增长幅度	增强	人民群众满意度	100%
								打击非法捕捞次数	≥80 次	渔业资源丰富性	丰富		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								保护水生生物种类	≥5 种	渔业参与保护渔业资源的积极性	积极		
								渔业生产安全事故发生率	0%	渔业生态环境影响率	提升		
								完成及时性	及时				
419001230000000004063	渔政执法船正常运行及维护费	10.00	10.00			项目投入成本	10 万元	保障渔政执法船运行数量	3 量	渔民收入增长率	>10%	人民群众满意度	100%
								保障渔政执法船运行正常	正常	非法侵渔事件发生率	0%		
								项目完成及	及时	渔业资源	100%		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							时性		监测覆盖率				
419001220000000006781	畜牧检验检测辅助服务经费	207.00	207.00			成本控制率	≤100%	全年考试次数	≥2 次	产地检疫率	100%	管理相对人满意度	≥85%
								全年考核次数	≥2 次				
								辅助服务人员考试合格率	100%				
								辅助服务人员考核合格率	100%				
								考试及时性	及时				
								考核及时性	及时				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							工作开展及时性	及时					
							畜牧检疫检测辅助工作完成率	100%					
							畜牧检疫检测辅助工作合格率	100%					
419001220000000006784	“瘦肉精”快速检测卡	50.00	50.00			每套检测卡单价	25-29元	检测卡采购数量	28965-33600套	发生“瘦肉精”重大食品安全事故数量	0起	消费者满意度	≥85%
								采购检测卡合格率	≥98%	每百头检测数量	≥2头		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								采购验收及时性	及时				
								资金支付及时性	及时				
41900122000000006790	生猪屠宰环节无害化处理补助经费	278.00	278.00			病害猪及病害产品折合头均补贴金额	800 元	补贴无害化处理病害猪及病害猪产品折合总头数	3159 头	病害猪检出率	0.2-0.7%	屠宰企业满意度	≥85%
						病害猪及病害产品折合无害化处理头均费用金额	80 元	出厂生猪产品质量达到国家标准	达标				
								病害猪无害化处理及时	及时				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							性						
							补贴资金支付及时性	及时					
41900122000000009601	河南省动物指定通道济源站运转运行费用	30.00	30.00			运行费市级投入	90 万元/年	租赁房屋面积	≥120 平米	年度内出现重大动物疫情数量	0 起	监管对象满意度	≥85%
								租赁查验场地面积	≥300 平米				
								租赁房屋合格率	100%				
								租赁查验场地合格率	100%				
								租赁房屋及时性	及时				

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							租赁查验场地及时性	及时					
							租金支付及时性	及时					
419001230000000026372	中央投资指定通道济源站改造提升专项(豫财建 2022-83 号 2022 年藏粮于地藏粮于技专项(动植物保护能力提升工程项目)中央基建投资)(2022 年结转)	30.50	30.50		项目建设总投资	30.5 万元	建成自动化消毒设施	1 套	维护市场秩序本	强化	群众满意度	≥95%	
							项目建设合格率	100	非洲猪瘟等重大疾病防控手段	强化			
							任务完成及时率	100					

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
419001230000000026473	农业生产发展资金——用于畜产品质量安全监管经费(豫财农水 2022-8 号 2022 年省级财政农业相关资金)（2022 年结转）	0.50	0.50			专用材料购置支出	0.51 万元	农产品质量安全追溯系统注册和电子合格证推	200 家	提升农畜产品质量安全意识	明显	群众满意度	≥85%
								农产品质量安全抽检合格率	≥95%	重大责任投诉事件发生数量	0 起		
								系统注册完成及时性	及时	违禁药物使用率减少	明显		
419001230000000026485	农业生产发展资金——用于指定动物指定通道运行经费（豫财农水 2022-8 号 2022	2.30	2.30			指定通道运行服务支出	1 万元	完成全年对入境车辆的信息登记及汇总工作	100%	发生重大动物疾病安全事故数量	0 起	群众满意度	≥85%
						专用材料成本支出	1.27 万元	动物指定通道运行安全	安全	重大责任事件发生	0 起		

## 2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市农业综合行政执法支队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	年省级财政农业相关资金（2022 年结转）							性		数量			
								车辆通行及时性	及时	病害动物处置规范性	规范		
419001230000000026517	2022 年成品油价格调整对渔业补助资金（豫财农水 2022-39 号	25.05	25.05			渔政执法码头和执法船的运行及保养	23.54 万元	保障渔政执法船运行数量	3 艘	渔民收入增长率	>10%	人民群众满意度	100%
	专用设备购置					0.02 万元	保障渔政执法船运行正常	正常					
							工作完成及时性	及时					