

**乐山高新技术产业开发区
综合执法局
2023 年部门预算**

目录

第一部分 综合执法局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 综合执法局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 综合执法局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 综合执法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）综合执法局职能简介

负责相对集中行使行政处罚权工作，待行政执法主体资格及执法范围明确后，依法行使辖区内相关行政执法工作。统筹对接市、区农业农村相关部门，指导安谷镇做好农业农村、乡村振兴等工作。承担党工委、管委会交办的其他工作任务。

（二）综合执法局 2023 年重点工作

1. 群策群力推动产业项目提档升级。打好城乡统筹牌，加大农业产业项目、企业、人才招引，包装谋划生成一批有高新区域特色项目。抓好乡村振兴建设项目、农村人居环境整治项目、北部片区农村产业融合示范园项目等政府专项债项目进度，加快杜家场农科旅融合产业园项目和食用菌标准化栽培项目推进，把蓝图变为实景图。

2. 抓细抓实两项改革“后半篇”文章。认真按要求组织实施 2022 年第二次乡村振兴发展拉练，牵头做好项目点位打造、精心谋划拉练路线、呈现高新特色亮点，向全市宣传高新区、展示高新区、推介高新区，给市委市政府交一份满意的答卷。提前思考谋划 2023 年乡村振兴拉练点位，突出全市“重大产业项目提升年”经济工作主基点，为全区经济实现质的有效提升和量的合理增长提供有力支撑。

3. 加力加劲推进乡村振兴。一是以目标为导向，落实经

济指标运行。对标市区“拼经济、抢开局”工作重点，紧盯一产增幅、农民增收、粮食安全、生猪出栏指标，充分沟通衔接、分析研判、对标补短、主动作为，争取各项指标提档升位。确保常年能繁母猪存栏100头，规模化养殖场保有2个，全年生猪出栏量5000头以上。二是体现“高新特色”，推进农业现代化。大力发展特色农业，不断壮大支柱产业，依托吉晟科技、纬世天然等一批园区高科技企业，加快发展新兴产业，按照“大”（规模大）、“高”（高技术或高效益）、“多”（带动农户多）的要求，鼓励和扶持各类企业发展成为农业产业化龙头企业，努力在我区农产品的加工增值方面实现“零”的突破。调整优化农业生产结构和区域布局，切实提高粮食和农副产品生产供给能力，不断优化农业结构，使种养业区域化，区域种养业特色化，特色种养业规模化，规模种养业标准化。三是打造“高新样板”，深化示范创建。突出整体提升、功能优化、集聚发展，因地制宜开展乡村振兴示范创建，打造安谷镇晚熟柑橘现代农业园区和安谷镇杜家场村农旅融合现代农业园区等2个县级现代农业园区，打造烽火村为省级乡村振兴示范村、官帽村为市级乡村振兴示范村。四是加速“高新布局”，推进美丽乡村建设。打破城乡壁垒，深化乡村国土空间规划，实现“以园带片、以城带村”、城区与村庄联动发展。结合乡村振兴专项债项目，建设20公里的金灯—杜家场，官帽—烽火—高山产业环线路。深入开展农村人居环境整治提升行动，保持农村环

境常态化的干净、整洁、有序。持续开展“五大行动”和农村“五清”行动，全面推进“美丽四川·宜居乡村”建设，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，构建高效能的乡村清洁治理体系。五是守住返贫底线，巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，优化完善防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住防返贫致贫的底线。常态抓好脱贫人口、监测人口就业需求摸排和外出务工情况监测，对有创业意愿、有劳动能力的脱贫人口及时给予创业服务扶持。要科学合理开发公益性岗位，确保有劳动能力的脱贫家庭、监测家庭全面消除“零就业”，实现2023年脱贫人口务工人数不低于2022年。

二、部门预算单位构成

综合执法局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新技术产业开发区综合执法局

第二部分 综合执法局
2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	209.48	一、一般公共服务支出	35.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	105.00
		十二、城乡社区支出	40.50
		十三、农林水支出	185.97
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	209.48	本年支出合计	366.75
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	157.27	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	366.75	支出总计	366.75

二、部门收入总表

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	366.75	157.27	209.48								
		366.75	157.27	209.48								
112001	乐山高新技术产业开 发区综合执法局	366.75	157.27	209.48								

三、部门支出总表

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	366.75	35.28	331.47		
					366.75	35.28	331.47		
				乐山高新技术产业开发区综合执法局	366.75	35.28	331.47		
201	03	01	112001	行政运行	35.28	35.28			
211	03	99	112001	其他污染防治支出	105.00		105.00		
212	99	99	112001	其他城乡社区支出	40.50		40.50		
213	01	08	112001	病虫害控制	19.55		19.55		
213	01	09	112001	农产品质量安全	1.00		1.00		
213	01	22	112001	农业生产发展	2.96		2.96		
213	01	35	112001	农业资源保护修复与利用	28.74		28.74		
213	01	99	112001	其他农业农村支出	115.99		115.99		
213	05	05	112001	生产发展	8.11		8.11		
213	05	99	112001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50		8.50		
213	09	99	112001	其他目标价格补贴	0.12		0.12		
213	99	99	112001	其他农林水支出	1.00		1.00		

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	209.48	一、本年支出	366.75	366.75		
一般公共预算拨款收入	209.48	一般公共服务支出	35.28	35.28		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	157.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	157.27	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				

		节能环保支出	105.00	105.00		
		城乡社区支出	40.50	40.50		
		农林水支出	185.97	185.97		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总 计	省级当年财政拨款安排							中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营安排		上年应还额度结转							
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	366.75	209.48	209.48	35.28	174.20												157.27	157.27	157.27														
				366.75	209.48	209.48	35.28	174.20												157.27	157.27	157.27														
			乐山高新技术产业开发区	366.75	209.48	209.48	35.28	174.20												157.27	157.27	157.27														
			工资福利支出	20.68	20.68	20.68	20.68																													
301	01	112001	基本工资	7.76	7.76	7.76	7.76																													
301	02	112001	津贴补贴	5.47	5.47	5.47	5.47																													
301	03	112001	奖金	7.45	7.45	7.45	7.45																													
			商品和服务支出	84.41	77.80	77.80	14.60	63.20												6.61	6.61	6.61														
302	01	112001	办公费	3.35	3.35	3.35	3.35																													
302	02	112001	印刷费	0.23	0.23	0.23	0.23																													
302	05	112001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																													
302	07	112001	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40																													
302	11	112001	差旅费	5.20	5.20	5.20	5.20																													
302	26	112001	劳务费	0.25	0.25	0.25	0.25																													
302	27	112001	委托业务费	29.86	29.84	29.84	1.10	28.74												0.02	0.02	0.02														
302	29	112001	福利费	0.42	0.42	0.42	0.42																													
302	39	112001	其他交通费	1.56	1.56	1.56	1.56																													
302	99	112001	其他商品和服务支出	41.65	35.06	35.06	0.60	34.46												6.59	6.59	6.59														
			对个人和家庭	111.21	111.00	111.00		111.00												0.21	0.21	0.21														
303	10	112001	个人农业生产	0.21																0.21	0.21	0.21														
303	99	112001	其他对个人和家庭的	111.00	111.00	111.00		111.00																												
			资本性支出	150.44																150.44	150.44	150.44														
310	99	112001	其他资本性支出	150.44																150.44	150.44	150.44														

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	366.75	209.48	157.27
					366.75	209.48	157.27
				综合执法局	366.75	209.48	157.27
201	03	01	112	行政运行	35.28	35.28	
211	03	99	112	其他污染防治支出	105.00	105.00	
212	99	99	112	其他城乡社区支出	40.50		40.50
213	01	08	112	病虫害控制	19.55	16.10	3.45
213	01	09	112	农产品质量安全	1.00	1.00	
213	01	22	112	农业生产发展	2.96		2.96
213	01	35	112	农业资源保护修复与利用	28.74	28.74	
213	01	99	112	其他农业农村支出	115.99	5.75	110.24
213	05	05	112	生产发展	8.11	8.11	
213	05	99	112	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50	8.50	
213	09	99	112	其他目标价格补贴	0.12		0.12
213	99	99	112	其他农林水支出	1.00	1.00	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	35.28	20.68	14.60
				35.28	20.68	14.60
		112001	乐山高新技术产业开发区综合执法局	35.28	20.68	14.60
		301	工资福利支出	20.68	20.68	
301	01	30101	基本工资	7.76	7.76	
301	02	30102	津贴补贴	5.47	5.47	
301	03	30103	奖金	7.45	7.45	
		302	商品和服务支出	14.60		14.60
302	01	30201	办公费	3.35		3.35
302	02	30202	印刷费	0.23		0.23
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.40		1.40
302	11	30211	差旅费	5.20		5.20
302	26	30226	劳务费	0.25		0.25
302	27	30227	委托业务费	1.10		1.10
302	29	30229	福利费	0.42		0.42
302	39	30239	其他交通费用	1.56		1.56

302	99	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
-----	----	-------	-----------	------	--	------

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	331.47
					331.47
				乐山高新技术产业开发区综合执法局	331.47
				其他污染防治支出	105.00
211	03	99	112001	农村“厕污共治”补助经费	105.00
				其他城乡社区支出	40.50
212	99	99	112001	2022年省级洪涝灾害恢复重建项目	40.50
				病虫害控制	19.55
213	01	08	112001	动物疫病防控经费	12.00
213	01	08	112001	农业农村项目经费	4.10
213	01	08	112001	2022年动物疫病防控经费	0.12
213	01	08	112001	2022年中央动物疫病防控经费	3.15
213	01	08	112001	2022年省级动物疫情防控及屠宰监测	0.19

				农产品质量安全	1.00
213	01	09	112001	农业农村项目经费	1.00
				农业生产发展	2.96
213	01	22	112001	2022年中央财政农业生产发展资金（支持新型农业经营主体开展撂荒地复耕）	2.96
				农业资源保护修复与利用	28.74
213	01	35	112001	长江流域重点水域禁捕经费	28.74
				其他农业农村支出	115.99
213	01	99	112001	长江流域重点水域禁捕经费	0.75
213	01	99	112001	2023年两项改革“后半篇”文章工作经费	5.00
213	01	99	112001	2022年省级洪涝灾害恢复重建项目	109.94
213	01	99	112001	2022年养殖环节病死猪无害化处理市级配套资金	0.30
				生产发展	8.11
213	05	05	112001	2023年乡村振兴工作经费	8.11
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.50
213	05	99	112001	2023年脱贫人口奋进奖励计划	8.50
				其他目标价格补贴	0.12
213	09	99	112001	2022年中央稻谷目标价格补贴	0.12
				其他农林水支出	1.00
213	99	99	112001	农业农村项目经费	1.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
112001	乐山高新技术产业开发区综合执法局						

本单位 2023 年无“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本表为空表，无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
112—综合执法局		188.80									
112001—乐山高新技术产业开发区综合执法局	日常公用经费	12.63	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

其他定额公用经费	1.98	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
动物疫病防控经费	12.00	2023年,根据部门职能职责,需购买2吨重大动物疫病防控消毒药9万元,委托第三方检测机构对动物免疫抗体检测100份、2万元,购买动物检疫合格证1万元	产出指标	数量指标	重大动物疫病抗体检测样本数	≥	100	份	2	
			产出指标	数量指标	重大动物疫病抗体检测报告数	≥	1	份	2	
			产出指标	数量指标	购买重大动物疫病防控消毒药数量	≥	1.5	吨	2	
			效益指标	社会效益指标	重大动物疫情抗体检测报告结果利用率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	动物检疫票证购买及时率	=	100	%	2	

			产出指标	时效指标	重大动物疫病抗体检测完成及时率	=	100	%	2	
			产出指标	质量指标	重大疫病防控消毒药验收合格率	=	100	%	4	
			满意度指标	服务对象满意度指标	养殖农户满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	重大疫病防控消毒药消杀及时率	=	100	%	2	
			产出指标	数量指标	聘请第三方检测机构数	=	1	家	2	
			产出指标	质量指标	屠宰环节病死猪补贴发放准确率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	第三方检测机构服务达标率	=	100	%	2	
			效益指标	社会效益指标	病死畜禽无害化处理合格率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	重大动物疫病强制免疫猪死亡数	≤	36	头	5	
			成本指标	经济成本指标	屠宰环节病死生猪无害化处理补助标准	=		元/头只		
			产出指标	时效指标	屠宰环节病死猪补贴发放及时率	=		%		

			产出指标	质量指标	重大动物疫情抗体检测样本验收合格率	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	重大动物疫病抗体检测报告完成及时率	=	100	%	2	
			产出指标	时效指标	重大动物疫情抗体检测报告出具及时率	=	100	%	2	
			产出指标	质量指标	动物检疫票验收合格率	=	100	%	2	
			效益指标	可持续影响指标	重大动物疫病防控管理机制健全性	定性	优良		5	
			成本指标	经济成本指标	购买动物检疫票证成本预算数	≤	1	万元	4	
			成本指标	经济成本指标	防疫物资采购成本预算数	≤	9	万元	2	
			成本指标	经济成本指标	重大动物疫病抗体检测成本预算数	≤	2	万元	4	
			产出指标	质量指标	重大动物疫病防控宣传资料发放到位率	=	100	%	3	
			产出指标	数量指标	印发重大动物疫病防控宣传资料份数	≥	5000	份	5	

				产出指标	数量指标	购买动物检疫票证数量	≥	10000	份	2	
				成本指标	经济成本指标	农作物病虫害防治工作成本预算数	≤		万元		
				产出指标	数量指标	发放屠宰环节病死猪补贴数量	≥		头		
				产出指标	时效指标	重大动物疫病防控宣传资料发放及时率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	重大动物疫情抗体检测报告内容契合度	=	100	%	4	
农村“厕污共治”补助经费	105.00	2023年计划预算财政资金1,050,000元，按照部门职能职责，对全区11个村和5个社区实施农村厕污共治改造，每户补助标准为3500元，完成2023年300户农村厕所改造目标。	产出指标	质量指标	农村厕所改造补贴拨付准确率	=	100	%	10		
			产出指标	数量指标	农村无害化卫生厕所改造户数	=	300	户	6		
			效益指标	社会效益指标	农村无害化卫生厕所补贴应补率	≥	90	%	15		
			产出指标	时效指标	农村厕所改造及时率	=	100	%	6		
			产出指标	数量指标	农村无害化厕所改造村数	=	11	个	6		
			成本指标	经济成本指标	农村厕所每户改造标准	≤	3500	元	5		

				产出指标	数量指标	农村无害化厕所改造社区数	=	5	个	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	改造农户满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	农村无害化卫生厕所覆盖率	≥	90	%	15	
				成本指标	经济成本指标	农村厕所每户改造总成本	≤	105000	元	5	
				产出指标	质量指标	农村厕所改造验收合格率	=	100	%	6	
农业农村项目经费	6.10	2023年计划资金111000.农产品质量安全:按市农业局文件要求,开展养殖和屠宰环节瘦肉精检测工作、农产品质量安全日常监督抽检工作,农业固体废弃物回收利用:切实提高农民环保意识,基本杜绝乱扔乱弃现		成本指标	经济成本指标	农产品质量安全—购买瘦肉精检测卡成本预算数	≤	2	万元	2	
				成本指标	经济成本指标	农产品质量安全—购买抽检农产品成本预算数	≤	0.2	万元	2	
				产出指标	时效指标	农产品抽检及时率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	高速路临时检查站值班人员数	=	6	个	5	
				产出指标	质量指标	农产品质量安全宣传海报印刷合格率	=	100	%	4	

		象，农产品固体废弃物面源污染得到有效控制。非洲猪瘟高速路临时检查站运行费：对路经我区高速路畜禽贩运车辆全覆盖检查。2023年秸秆焚烧和综合利用：大力发展和推广秸秆的综合利用，从根本上解决秸秆焚烧问题，实现不见烟雾、不见火光、不见黑斑的良好局面。2023年秸秆综合利用工作目标达到96%。	产出指标	质量指标	固体废弃物处置合格率	=	100	%	4	
			成本指标	经济成本指标	固体废弃物、运输处置费	≤	3	万元	2	
			成本指标	经济成本指标	农产品质量安全宣传费	≤	0.8	万元	2	
			产出指标	时效指标	农产品质量安全宣传及时率	=	100	%	4	
			效益指标	可持续影响指标	农产品质量安全监管机制健全性	定性	优良	项	8	
			产出指标	质量指标	非洲猪瘟高速路临时检查站运行费支付准确率	=	100	%	3	
			产出指标	时效指标	瘦肉精快速检测卡购买及时率	=	100	%	3	
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	8	
			产出指标	质量指标	农产品抽检准确率	=	100	%	4	
			成本指标	经济成本指标	秸秆焚烧和综合利用—宣传费成本预算数	≤	1	万元	2	

				效益指标	社会效益指标	瘦肉精猪肉流入市场数	=	0	起	8	
				产出指标	数量指标	农产品抽检批次	=	20	批次	5	
				效益指标	社会效益指标	农产品质量安全宣传内容群众知晓率	≥	90	%	8	
				成本指标	经济成本指标	非洲猪瘟（餐费 2 万元、水电费 1.1 万元、办公费 1 万元）	≤	4.1	万元	2	
				产出指标	数量指标	农产品质量安全宣传海报印刷数	≥	400	份	5	
				产出指标	数量指标	瘦肉精快速检测卡购买数量	=	180	条	5	
长江流域重点水域禁捕经费	29.49	2023 年计划预算费用 29.49 万元，按照部门职能职责，长江流域十年禁捕工作要求，需在重点水域安设禁渔宣传标识 30 个，每个 250 元，需 7500 元；按照《乐	产出指标	数量指标	护渔员社保购买人数	=	8	人	8		
			效益指标	生态效益指标	生产性捕捞发生数	≤	0	起	20		
			产出指标	数量指标	制作禁渔宣传标识数量	≥	30	个	8		
			产出指标	质量指标	禁渔宣传标识验收合格率	=	100	%	8		

			山高新区长江流域渔政协助巡护队伍组建实施方案》全区招募护渔队队员8人，每人劳务公司管理费（8人）0.48万元、护渔员社保（8人）9.54万元、护渔员服务报酬（8人）18.72万元，合计需28.74万元，确保长江流域重点水域禁捕目标实现。	成本指标	经济成本指标	禁渔宣传费成本预算数	≤	0.75	万元	5		
				满意度指标	满意度指标	委托方满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	委托第三方劳务公司数量	=	1	家	8		
				成本指标	经济成本指标	护渔员工资每月标准	=	1950	元/人·次	5		
				产出指标	数量指标	护渔员工资发放数人数	=	8	人	9		
				产出指标	时效指标	禁渔宣传标识设置及时率	=	100	%	9		
	2023年两项改革“后半篇”文章工作经费	5.00		完成两项改革“后半篇”文章季度巡查、年度迎检	产出指标	数量指标	资料印制	≥	1000	份	8	
					产出指标	时效指标	资料制作及时率	=	100	%	8	
					成本指标	经济成本指标	巡查、迎检费用	=	5	万元	10	
					产出指标	数量指标	年度迎检	=	1	次	10	

				产出指标	时效指标	项目进度合格率	=	100	%	8	
				效益指标	社会效益指标	两项改革“后半篇”文章进展度	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	8	
				效益指标	可持续影响指标	2023年	≥	1	年	10	
				产出指标	数量指标	展板制作	≥	10	个	8	
2023年脱贫人口奋进奖励计划	8.50	脱贫户奋进计划65户。印制脱贫攻坚宣传资料1000份，扶持建档立卡贫困户发展种养殖业，开展小额信贷贴息，促进贫困户增收，切实改善生活条件，实现全面	效益指标	可持续发展指标	2023年	≥	1	年	10		
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10		
			效益指标	社会效益指标	促进贫困户增收	=	100	%	15		
			产出指标	数量指标	扶贫档案资料归档	≥	40	件	10		

			小康。	产出指标	数量指标	宣传资料	=	1000	份	15	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	脱贫人口家庭奋进计划	=	63	户	10	
2023年乡村振兴工作经费	8.11	在全面脱贫基础上继续扶持全区建档立卡贫困户，实现全面小康		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	柑橘、葡萄化肥补贴	=	55.7	亩	10	
				产出指标	数量指标	经济作物	=	6.2	亩	10	
				产出指标	数量指标	乡村振兴宣传资料	=	1000	份	10	
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	重点任务完成率	=	100	%	10	

				效益指 标	社会效益 指标	促进脱贫户增收	定 性	良	家	30	
--	--	--	--	----------	------------	---------	--------	---	---	----	--

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		综合执法局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				
	确保完成党工委、管委会各项工作任务	农业农村、乡村振兴、两项改革“后半篇”文章工作				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				366.75	366.75	0.00
年度 总体 目标	依法行使辖区内市场监管、自然资源、生态环境、应急管理、城市建设、城市管理、交通运输、文化市场、农业、林业、水务等 11 个领域的行政执法权，确保完成党工委、管委会各项工作任务。；					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	3 大任务	=3 个
		质量指标	确保完成党工委、管委会工作任务	定性好坏
		时效指标	党工委、管委会工作任务完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	农业农村、乡村振兴、两项改革“后半篇”文章工作良好发展	定性优良中低差
		可持续发展指标	可持续发展时间	≥1 年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

第三部分 综合执法局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，综合执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 209.48 万元、上年结转 157.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 35.28 万元、节能环保支出 105 万元、城乡社区支出 40.5 万元、农林水支出 185.97 万元。综合执法局 2023 年收支预算总数 366.75 万元，比 2022 年收支预算总数增加 362.99 万元，主要原因是职能调整，增加农村“厕污共治”补助经费预算 105 万元、2022 年省级洪涝灾害恢复重建项目 150.44 万元、长江流域重点水域禁捕经费 28.74 万元、动物疫病防控经费 12 万元等其他农业农村、乡村振兴项目预算。

（一）收入预算情况

综合执法局 2023 年收入预算 366.75 万元，其中：上年结转 157.27 万元，占 42.88%；一般公共预算拨款收入 209.48 万元，占 57.12%。

（二）支出预算情况

综合执法局 2023 年支出预算 366.75 万元，其中：基本支出 35.28 万元，占 9.62%；项目支出 331.47 万元，占 90.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

综合执法局 2023 年财政拨款收支预算总数 366.75 万元，比 2022 年收支预算总数增加 362.99 万元，主要原因是职能调整，增加农村“厕污共治”补助经费预算 105 万元、2022 年省级洪涝灾害恢复重建项目 150.44 万元、长江流域重点水域禁捕经费 28.74 万元、动物疫病防控经费 12 万元

等其他农业农村、乡村振兴项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 209.48 万元、上年结转 157.27 万元；支出包括：一般公共服务支出 35.28 万元、节能环保支出 105 万元、城乡社区支出 40.5 万元、农林水支出 185.97 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

综合执法局 2023 年一般公共预算当年拨款 209.48 万元，比 2022 年预算数增加 164.51 万元，主要原因是增加长江流域重点水域禁捕经费预算 28.74 万元、农村“厕污共治”补助经费预算 105 万元、动物疫病防控经费预算 12 万元、2023 年乡村振兴工作经费 8.11 万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 35.28 万元，占 16.84%；节能环保支出 105 万元，占 50.12%；农林水支出 69.2 万元，占 33.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 35.28 万元，主要用于保障办公基本支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水费等日常公用经费。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023 年预算数为 105 万元，主要用于农村“厕污共治”补助经费。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

2023年预算数为16.1万元，主要用于动物疫病防控经费和农业农村项目经费。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项) 2023年预算数为1万元，主要用于农业农村项目经费。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 2023年预算数为28.74万元，主要用于长江流域重点水域禁捕经费。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 2023年预算数为5.75万元，主要用于2023年两项改革“后半篇”文章工作经费。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项) 2023年预算数为8.11万元，主要用于2023年乡村振兴工作经费。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2023年预算数为8.5万元，主要用于2023年脱贫人口奋进奖励计划。

9. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项) 2023年预算数为1万元，主要用于农业农村项目经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

综合执法局2023年一般公共预算基本支出35.28万元，

其中：

人员经费 20.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 14.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

综合执法局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。都未预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。都未预算公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

综合执法局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

综合执法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，综合执法局下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.6万元，比2022年预算减少0.13万元，下降0.88%。

（二）政府采购情况

综合执法局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，综合执法局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年综合执法局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算188.8万元。其中：运转类项目2个，涉及预算14.61万元；特定目标类项目7个，涉及预算174.2万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八) 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(九) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠灾及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）

种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(十) 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

(十一) 农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

(十二) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(十三) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果的建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

(十四) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(十五) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用

于农林水方面的支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。