

附件1

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：闵行区农业农村委员会

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、实验室搬迁所需配套设施和保障经费项目项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

闵行区农业农村委员会主要职能

闵行区农业农村委员会是主管本区“三农”工作的区政府工作部门。

主要职能包括：

1. 贯彻落实有关农业农村工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合本区实际组织实施。负责对本区农业农村工作问题的调查研究，并制定相应的政策举措。指导农业综合执法。
2. 根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制本区农业中长期规划和年度计划，并组织实施。指导本区农业区划的调整和农村经济结构调整以及资源配置。
3. 负责本区种业、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜等农产品生产。落实农业标准化生产。承担农业综合开发项目、农田整治（高标准农田建设）项目、农田水利建设项目管理工作。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
4. 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行有关农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责外来物种监督管理。负责农业转基因生物监督管理和农业植物新品种保护。落实部门安全生产责任制，指导农业行业安全生产工作。
5. 统筹推动发展农村基础设施和农村社会事业、农村公共服务、农村文化体育、乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农民承包地管理工作。依照有关规定管理农村宅基地有关工作。参与指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和镇村集体经济组织发展。培育、保护农业品牌。
6. 负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导推进农民持续增收，协调推进农村综合帮扶工作，指导、监督减轻农民负担工作。负责农业统计和农业农村信息化有关工作。
7. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导渔政监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行有关农业生产资料的相关标准。负责农药生产、经营、使用和质量监督管理，负责肥料有关监督管理，负责农作物种子、种苗监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法相关标准。负责兽药、饲料和饲料添加剂监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
8. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依职权认定疫情并组织扑灭。
9. 指导农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育，开展农业科技的咨询、服务和管理。

闵行区农业农村委员会（部门）机构设置

闵行区农业农村委员会部门预算是包括闵行区农业农村委员会本部以及下属6家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，事业单位5家，具体包括：

1. 闵行区农业农村委员会本部
2. 闵行区农业农村委员会执法大队
3. 闵行区农村经营管理站
4. 闵行区农业技术服务中心
5. 闵行区动物疫病预防控制中心
6. 闵行区农产品质量安全中心
7. 闵行区三农综合服务中心

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2024年部门预算编制说明

2024年，闵行区农业农村委员会收入预算01372.76万元，其中：财政拨款收入101372.76万元，比2023年预算减少35892.96万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算101372.76万元，其中：财政拨款支出预算101372.76万元，比2023年预算减少35892.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算65305.43万元，比2023年预算增加2772.71万元；政府性基金拨款支出预算36067.33万元，比2023年预算减少38665.67万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了农民相对集中居住资金
财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政单位离退休”科目122.20万元，主要用于行政离退休经费。
2. “事业单位离退休”科目688.97万元，主要用于事业单位退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目925.08万元，主要用于机关和事业人员养老金的缴纳
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目462.54万元，主要用于机关和事业人员职业年金的缴纳
5. “行政单位医疗”科目130.07万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费的支出
6. “事业单位医疗”科目633.60万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费的支出
7. “公务员医疗补助”科目49.87万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位和事业单位统筹医疗保险缴费经费的支出
8. “减排专项支出”科目162.56万元，主要用于减排专项资金安排的支出。
9. “征地和拆迁补偿支出”科目208.36万元，主要用于地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、拆迁补偿费等的支出。
10. “农业农村生态环境支出”科目35,858.97万元，主要用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出
11. “行政运行”科目2296.95万元，主要用于行政单位的基本支出。
12. “事业运行”科目5963.89万元，主要用于事业单位的基本支出。
13. “农产品质量安全”科目500.76万元，主要用于农产品质量安全检测费用的支出。
14. “稳定农民收入补贴”科目160.00万元，主要用于稳定农民收入给予的补贴。
15. “农业生产发展”科目1787.37万元，主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴等方面的支出。
16. “农村合作经济”科目26.00万元，主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体等方面的支出。
17. “农业资源保护修复与利用”科目58.1万元，主要用于农业资源保护修复等方面支出。
18. “耕地建设与利用”科目145.00万元，主要用于农田建设和田间水利相关工程建设等方面的支出
19. “其他农业农村支出”科目49423.62万元，主要用于农民相对集中居住建设资金补贴及其他用于农业方面的支出
20. “其他国故脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”科目30.00万元，主要用于发展新型农村集体经济等方面的支出
21. “对村级公益事业建设的补助”科目620.00万元，主要用于对村级公益事业建设的补助支出
22. “农业保险补贴”科目83.00万元，主要用于农业保险险种补贴。
23. “其他普惠金融发展支出”科目140.00万元，主要用于贷款贴息贴费补贴。
24. “住房公积金”科目567.76万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出
25. “购房补贴”科目327.48万元，主要用于对机关人员的购房补助。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区农业农村委员会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,013,727,638	一、社会保障和就业支出	21,987,917
1. 一般公共预算资金	653,054,291	二、卫生健康支出	8,141,353
2. 政府性基金	360,673,347	三、节能环保支出	1,625,596
3. 国有资本经营预算		四、城乡社区支出	360,673,347
二、事业收入		五、农林水支出	612,347,008
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	8,952,417
四、其他收入			
收入总计	1,013,727,638	支出总计	1,013,727,638

1013727638

2024年部门收入预算总表

编制部门：闵行区农业农村委员会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	21,987,917	21,987,917			
208	05		行政事业单位养老支出	21,987,917	21,987,917			
208	05	01	行政单位离退休	1,221,960	1,221,960			
208	05	02	事业单位离退休	6,889,740	6,889,740			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,250,812	9,250,812			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,625,405	4,625,405			
210			卫生健康支出	8,141,353	8,141,353			
210	11		行政事业单位医疗	8,141,353	8,141,353			
210	11	01	行政单位医疗	1,306,600	1,306,600			
210	11	02	事业单位医疗	6,336,017	6,336,017			
210	11	03	公务员医疗补助	498,736	498,736			
211			节能环保支出	1,625,596	1,625,596			
211	11		污染减排	1,625,596	1,625,596			
211	11	03	减排专项支出	1,625,596	1,625,596			
212			城乡社区支出	360,673,347	360,673,347			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,673,347	360,673,347			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,083,603	2,083,603			
212	08	16	农业农村生态环境支出	358,589,744	358,589,744			
213			农林水支出	612,347,008	612,347,008			
213	01		农业农村	603,617,008	603,617,008			
213	01	01	行政运行	22,969,543	22,969,543			
213	01	04	事业运行	59,638,928	59,638,928			
213	01	09	农产品质量安全	5,007,590	5,007,590			
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,600,000	1,600,000			
213	01	22	农业生产发展	17,873,738	17,873,738			
213	01	24	农村合作经济	260,000	260,000			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	581,000	581,000			
213	01	53	耕地建设与利用	1,450,000	1,450,000			
213	01	99	其他农业农村支出	494,236,209	494,236,209			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000	300,000			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000	300,000			
213	07		农村综合改革	6,200,000	6,200,000			
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6,200,000	6,200,000			
213	08		普惠金融发展支出	2,230,000	2,230,000			
213	08	03	农业保险保费支出	830,000	830,000			
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1,400,000	1,400,000			
221			住房保障支出	8,952,417	8,952,417			
221	02		住房改革支出	8,952,417	8,952,417			
221	02	01	住房公积金	5,677,617	5,677,617			
221	02	03	购房补贴	3,274,800	3,274,800			
合计				1,013,727,638	1,013,727,638			

2024年部门支出预算总表

编制部门：闵行区农业农村委员会

单位：元

项目			金额			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21,987,917	21,987,917	
208	05		行政事业单位养老支出	21,987,917	21,987,917	
208	05	01	行政单位离退休	1,221,960	1,221,960	
208	05	02	事业单位离退休	6,889,740	6,889,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,250,812	9,250,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,625,405	4,625,405	
210			卫生健康支出	8,141,353	8,141,353	
210	11		行政事业单位医疗	8,141,353	8,141,353	
210	11	01	行政单位医疗	1,306,600	1,306,600	
210	11	02	事业单位医疗	6,336,017	6,336,017	
210	11	03	公务员医疗补助	498,736	498,736	
211			节能环保支出	1,625,596		1,625,596
211	11		污染减排	1,625,596		1,625,596
211	11	03	减排专项支出	1,625,596		1,625,596
212			城乡社区支出	360,673,347		360,673,347
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,673,347		360,673,347
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,083,603		2,083,603
212	08	16	农业农村生态环境支出	358,589,744		358,589,744
213			农林水支出	612,347,008	82,608,471	529,738,537
213	01		农业农村	603,617,008	82,608,471	521,008,537
213	01	01	行政运行	22,969,543	22,969,543	
213	01	04	事业运行	59,638,928	59,638,928	
213	01	09	农产品质量安全	5,007,590		5,007,590
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,600,000		1,600,000
213	01	22	农业生产发展	17,873,738		17,873,738
213	01	24	农村合作经济	260,000		260,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	581,000		581,000
213	01	53	耕地建设与利用	1,450,000		1,450,000
213	01	99	其他农业农村支出	494,236,209		494,236,209
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000		300,000
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000		300,000
213	07		农村综合改革	6,200,000		6,200,000
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6,200,000		6,200,000
213	08		普惠金融发展支出	2,230,000		2,230,000
213	08	03	农业保险保费支出	830,000		830,000
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1,400,000		1,400,000
221			住房保障支出	8,952,417	8,952,417	
221	02		住房改革支出	8,952,417	8,952,417	
221	02	01	住房公积金	5,677,617	5,677,617	
221	02	03	购房补贴	3,274,800	3,274,800	
合计				1,013,727,638	121,690,158	892,037,480

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区农业农村委员会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
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、一般公共预算资金	653,054,291	一、社会保障和就业支出	21,987,917	21,987,917		
二、政府性基金	360,673,347	二、卫生健康支出	8,141,353	8,141,353		
三、国有资本经营预算		三、节能环保支出	1,625,596	1,625,596		
		四、城乡社区支出	360,673,347		360,673,347	
		五、农林水支出	612,347,008	612,347,008		
		六、住房保障支出	8,952,417	8,952,417		
收入总计	1,013,727,638	支出总计	1,013,727,638	653,054,291	360,673,347	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区农业农村委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	21,987,917	21,987,917	
208	05		行政事业单位养老支出	21,987,917	21,987,917	
208	05	01	行政单位离退休	1,221,960	1,221,960	
208	05	02	事业单位离退休	6,889,740	6,889,740	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,250,812	9,250,812	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,625,405	4,625,405	
210			卫生健康支出	8,141,353	8,141,353	
210	11		行政事业单位医疗	8,141,353	8,141,353	
210	11	01	行政单位医疗	1,306,600	1,306,600	
210	11	02	事业单位医疗	6,336,017	6,336,017	
210	11	03	公务员医疗补助	498,736	498,736	
211			节能环保支出	1,625,596		1,625,596
211	11		污染减排	1,625,596		1,625,596
211	11	03	减排专项支出	1,625,596		1,625,596
213			农林水支出	612,347,008	82,608,471	529,738,537
213	01		农业农村	603,617,008	82,608,471	521,008,537
213	01	01	行政运行	22,969,543	22,969,543	
213	01	04	事业运行	59,638,928	59,638,928	
213	01	09	农产品质量安全	5,007,590		5,007,590
213	01	20	稳定农民收入补贴	1,600,000		1,600,000
213	01	22	农业生产发展	17,873,738		17,873,738
213	01	24	农村合作经济	260,000		260,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	581,000		581,000
213	01	53	耕地建设与利用			1,450,000
213	01	99	其他农业农村支出	494,236,209		494,236,209
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000		300,000
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300,000		300,000
213	07		农村综合改革	6,200,000		6,200,000
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	6,200,000		6,200,000
213	08		普惠金融发展支出	2,230,000		2,230,000
213	08	03	农业保险保费支出	830,000		830,000
213	08	99	其他普惠金融发展支出	1,400,000		1,400,000
221			住房保障支出	8,952,417	8,952,417	
221	02		住房改革支出	8,952,417	8,952,417	
221	02	01	住房公积金	5,677,617	5,677,617	
221	02	03	购房补贴	3,274,800	3,274,800	
合计				653,054,291	121,690,158	531,364,133

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区农业农村委员会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	360,673,347		360,673,347
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	360,673,347		360,673,347
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2,083,603		2,083,603
212	08	16	农业农村生态环境支出	358,589,744		358,589,744
合计				360,673,347		360,673,347

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区农业农村委员会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本部门2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区农业农村委员会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	98,657,619.48	98,657,619.48	
301	01	基本工资	12,327,840.00	12,327,840.00	
301	02	津贴补贴	10,851,792.00	10,851,792.00	
301	03	奖金	7,141,578.92	7,141,578.92	
301	07	绩效工资	34,127,879.40	34,127,879.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,250,812.04	9,250,812.04	
301	09	职业年金缴费	4,625,405.16	4,625,405.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,642,617.60	7,642,617.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	498,735.64	498,735.64	
301	12	其他社会保障缴费	416,160.57	416,160.57	
301	13	住房公积金	5,677,617.15	5,677,617.15	
301	99	其他工资福利支出	6,097,181.00	6,097,181.00	
302		商品和服务支出	14,467,958.70		14,467,958.70
302	01	办公费	1,125,403.20		1,125,403.20
302	02	印刷费	84,720.00		84,720.00
302	03	咨询费	1,000.00		1,000.00
302	04	手续费	6,800.00		6,800.00
302	05	水费	72,380.00		72,380.00
302	06	电费	450,420.00		450,420.00
302	07	邮电费	251,000.00		251,000.00
302	09	物业管理费	86,305.04		86,305.04
302	11	差旅费	690,560.00		690,560.00
302	13	维修(护)费	604,360.00		604,360.00
302	14	租赁费	3,318,186.84		3,318,186.84
302	15	会议费	10,500.00		10,500.00
302	16	培训费	88,000.00		88,000.00
302	17	公务接待费	30,500.00		30,500.00
302	18	专用材料费	144,236.80		144,236.80
302	26	劳务费	107,800.00		107,800.00
302	27	委托业务费	1,791,620.00		1,791,620.00
302	28	工会经费	1,284,416.82		1,284,416.82
302	29	福利费	3,183,840.00		3,183,840.00
302	31	公务用车运行维护费	210,000.00		210,000.00
302	39	其他交通费用	658,440.00		658,440.00
302	99	其他商品和服务支出	267,470.00		267,470.00
303		对个人和家庭的补助	8,122,080.00	8,122,080.00	
303	01	离休费	84,912.00	84,912.00	
303	02	退休费	8,026,788.00	8,026,788.00	
303	09	奖励金	10,380.00	10,380.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出(基本建设)			
309	06	大型修缮			
310		资本性支出	442,500.00		442,500.00
310	02	办公设备购置	442,500.00		442,500.00
310	03	专用设备购置			
310	12	拆迁补偿			
312		对企业补助			
312	99	其他对企业补助			
合计			121,690,158.18	106,779,699.48	14,910,458.70

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区农业农村委员会

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
24.05		3.05	21.00		21.00	476.57

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为24.05万元，比2023年预算减少4.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费21万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.05万元。比2023年预算减少4.6万元，主要原因是根据八项规定要求以及本着勤俭节约的原则，压减公务接待预算。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区农业农村委（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为476.57万元。

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算276.87万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算203.02万元、政府采购服务预算73.85万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额276.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为276.87万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目68个，涉及项目预算资金89203.75万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区农业农村委共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

实验室搬迁所需配套设施和保障经费项目经费情况说明

一、项目概述

贯彻落实市“菜篮子”区长负责制考核、市食品安全工作评议考核等工作要求及“人病兽防，关口前移”战略方针；履行重大动物疫病防控的法定义务，积极创建国家农产品质量安全县，维持闵行区农产品质量安全检测实验室和动物疫病检测实验室的正常运转，拟将区农安中心实验室搬迁新址，需采购相关配套设施及后续运维。

二、立项依据

依据农业部《地市级农产品质量安全监督检验检测机构建设标准（NY/T2244-2012）》、《生物安全实验室建筑技术规范（GB50346-2011）》、农业部《兽医系统实验室考核工作实施方案》，贯彻落实市“菜篮子”区长负责制考核、市食品安全工作评议考核等工作要求及“人病兽防，关口前移”战略方针；履行重大动物疫病防控的法定义务，积极创建国家农产品质量安全县。

三、实施主体

项目实施主体为区农安中心，中心实验室承担本区地产农产品检测工作，本次搬迁新址实验室装修标准按照文件规定执行。动物疫病检测实验室需建设成生物安全二级实验室（BSL-2），农产品质量安全检测实验室需取得检验检测机构资质认定证书（CMA）和农产品质量安全检测机构证书（CATL）。

四、实施方案

为完成闵行区农产品质量安全检测实验室和动物疫病检测实验室正常运转的开办需求，设立本项目，本项目共有四项实施内容，分别是实验室专用配套设施，实验室安全保障专用设施，新增实验室检测专用设备，实验室搬迁、设备拆装和调试费。本项目采购需按照政府采购及单位内控制度严格执行。

五、实施周期

2024年度内。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额为300.23万元，使用内容为实验室家具、实验室保障设施、实验室配套设施、实验室搬迁和设备拆装、调试、检定费。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	实验室搬迁所需配套设施和保障经费		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	闵行区农业农村委员会		实施单位	闵行区农产品质量安全中心	
计划开始日期	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.23	年度资金申请总额	300.23	
	其中：财政资金	300.23	其中：当年财政拨款	300.23	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2024年-2024年)			年度总体目标	
	贯彻落实市“菜篮子”区长负责制考核、市食品安全工作评议考核等工作要求及“人病兽防，关口前移”战略方针；履行重大动物疫病防控的法定义务，积极创建国家农产品质量安全县，维持闵行区农产品质量安全检测实验室和动物疫病检测实验室的正常运转。			为完成闵行区农产品质量安全检测实验室和动物疫病检测实验室正常运转的开办需求，需设立实验室配套设施和保障项目，配备实验室专用家具、实验室保障设施、实验室配套设施，完成实验室搬迁及实验设备的调试、检定，进行日常实验设施运维等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	实验室专用设备购置类型数		4类
			农产品监测比对试验		2次以上
			农产品监测能力验证		2次以上
			动物疫病监测比对试验		2次以上
		时效指标	配套设施购置及时性		及时
			实验室搬迁及时性		2024年度内
		成本指标	成本控制控制率		≤100%
	质量指标	配套设施验收合格率		100%	
		农产品、动物疫病监测结果定性准确		100%	
	社会效益指标	提升辖区农产品质量安全系数		提升	
		基层农产品质量安全检测机构考核测评结果		≥70分	
		市级考核合格率		100%	
有效保障辖区公共卫生安全		提升			
可持续影响指标	长效运维机制健全性		健全		
	服务对象满意度指标	检测人员满意度		≥90%	
公众满意度		≥90%			