

附件 2

府谷县食品农产品检验检测中心 2022 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责如下：

（1）负责县级区域内食品农产品生产、流通和餐饮环节食品质量维护的技术支持和业务指导；

（2）执行食品农产品国家标准、地方标准、行业标准等食品农产品检验标准；

（3）负责县级区域内食品农产品突发事件调查处理中的技术鉴定。承担县级区域内食品农产品生产、经营、使用单位的食品农产品监督抽样检验、委托检验和咨询服务等工作；

（4）承担上级主管部门下达的食品农产品相关检验任务，承担县级区域内食品农产品检验检测培训和技术指导工作；

（5）负责县级区域内加工食品、农产品、餐饮食品、

（6）肉类、粮油、水质等食品的快速检验检测；

（7）给相关食品、农产品监管部门提供食品农产品检验方面的其他技术支撑服务。

（二）下列岗位：

（1）综合岗。负责中心日常运转，负责重要会议的组织协调，负责办公自动化、公文管理、政务信息、机要、保密、档案、信访、接待等工作。

（2）财务统计岗。拟订实施财务管理制度，负责编报部门

预决算并组织实施。监督、指导政府采购、国有资产、基本建设、收费管理等工作。组织开展财政支出绩效评价工作。负责内部审计工作。

(3) 快速检测岗。负责食品、食用农产品快速检测工作。

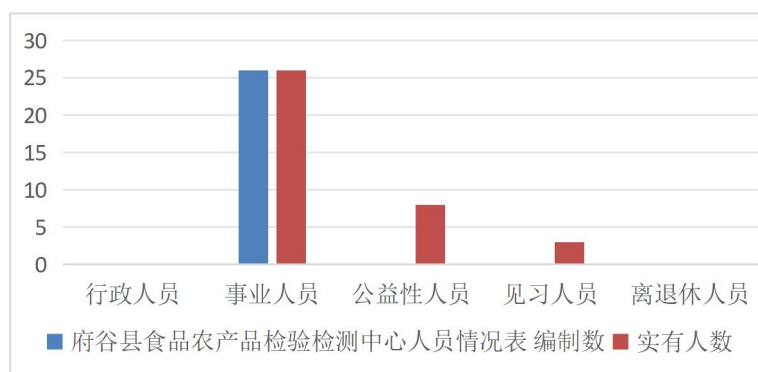
(4) 抽检岗。负责组织实施本县区域内食品、食用农产品的食品安全监督抽检任务。配合上级部门完成市级、省级、国家级抽检任务。完成本县区域内重大活动（接待）的食品安全保障任务。

二、工作任务

本年度主要任务是：1、承担全县食品、食用农产品快速检测及完成 2022 食品安全监督抽检计划；2、配合完成全县重大活动（接待）食品安全保障任务；3、完成元旦、春节、中秋等节假日期间以及校园周边食品安全专项抽检任务；4、配合上级部门完成市级、省级、国家级抽检任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 38 人，其中行政 0 人、事业 26 人、见习生 3 人，公益性岗位 9 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 413.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入为 0 万元，事业收入为 0 万元，事业单位经营收入为 0 万元，对附属单位上缴收入为 0 万元，其他收入为 0 万元。较上年增加 119.67 万元，主要原因是人员工资水平提高及人员调入，补发 2020 年年度考核奖，人员经费支出增加；本部门当年预算支出 413.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 119.67 万元，主要原因是人员工资水平提高及人员调入，补发 2020 年年度考核奖，人员经费支出增加，以及购买业务用车。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 413.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入为 0 万元，事业收入为 0 万元，事业单位经营收入为 0 万元，

对附属单位上缴收入为 0 万元，其他收入为 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 119.67 万元，主要原因是人员工资水平提高及人员调入，补发 2020 年年度考核奖，人员经费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 413.13 万元，较上年增加 119.67 万元，主要原因人员工资水平提高及人员调入，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 413.13 万元，其中：

（1）事业运行（2013850）413.13 万元，较上年增加 119.67 万元，原因是人员工资水平提高及人员调入，人员经费支出增加。

（2）其他市场监督管理事务（2013899），较上年增加 47 万元，原因是单位开展快速检测活动范围扩大，检测数量增加，购买检测试剂及耗材；购买了业务用车。

（3）事业单位离退休（2080502），较上年相比无变化，原因是我单位无离退休人员

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 1.33 万元，原因是人员工资水平提高及人员调入，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年

增加 0.67 万元，原因是人员工资水平提高及人员调入，机关事业单位职业年金支出增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资水平提高及人员调入，其他社会保障和就业支出增加。

（7）事业单位医疗（2101102），较上年增加 1.12 万元，原因是人员工资水平提高及人员调入，事业单位医疗保险缴费支出增加。

（8）住房公积金（2210201），较上年增加 1.49 万元，原因是人员工资水平提高及人员调入，住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 413.13 万元，其中：

工资福利支出（301）345.70 万元，较上年增加 73.52 万元，原因是；人员工资水平提高及人员调入，人员经费支出增加。

商品和服务支出（302）51.42 万元，较上年增加 30.14 万元，原因是单位开展快速检测活动范围扩大，检测抽检数量增加，购买大量的检测试剂及耗材。

资本性支出（310）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是购买了业务用车 1 辆。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 413.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）345.70 万元，较上年增加 73.52 万元，原因是人员工资水平提高及人员调入，人员经费支出增加。

机关商品和服务支出（502）51.42 万元，较上年增加 30.14 万元，原因是单位开展快速检测活动范围扩大，检测抽检数量增加；

资本性支出（506）16 万元，原因是购买了业务用车 1 辆。

（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。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，较上年增加 16 万元（100%），增加的主要原因是我单位属于机构改革新成立单位，因业务需求，需购置业务用车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 16 万元，较上年增加 16 万元（100%），增加的主要原因是我单位属于机构改革新成立单位，因业务需求，需购置业务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 413.13 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

本部门当年事业运行经费预算安排 20.42 万元，较上年增加 1.36 万元，主要原因是人员调入，所以事业运行经费增加。

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

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算部门公开报表）

附件 3

2022 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县食品农产品检验检测中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
表 6	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金，故公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及政府采购，故公开空表
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	我单位不涉及专项资金总体绩效，故公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	4131263	一、部门预算	4131263	一、部门预算	4131263	一、部门预算	4131263
1、财政拨款	4131263	1、一般公共服务支出	4131263	1、人员经费和公用经费支 出	3661263	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	4131263	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	3457041	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	204222	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3971263
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	470000	6、对事业单位资本性补助	160000
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	4131263
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	310000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	160000		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	4131263	本年支出合计	4131263	本年支出合计	4131263	本年支出合计	4131263
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0		0				
收入总计	4131263	支出总计	4131263	支出总计	4131263	支出总计	4131263

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4131263	一、财政拨款	4131263	一、财政拨款	4131263	一、财政拨款	4131263
1、一般公共预算拨款	4131263	1、一般公共服务支出	4131263	1、人员经费和公用经费支出	3661263	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	4131263	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	3457041	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	204222	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	3971263
	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	470000	6、对事业单位资本性补助	160000
	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	4131263
	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	310000	8、对企业资本性支出	0
	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0

		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	160000		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	4131263	本年支出合计	4131263	本年支出合计	4131263	本年支出合计	4131263
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4131263	支出总计	4131263	支出总计	4131263	支出总计	4131263

表 5

2022 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）

单位：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	4131263	3457041	204222	470000	
201	一般公共服务支出	4131263	3457041	204222	470000	
20138	市场监督管理事务	4131263	3457041	204222	470000	
2013850	事业运行	4131263	3457041	204222	470000	

表 6

2022 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）

单位：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			4131263	3457041	204222	470000	
301	工资福利支出			3457041	3457041	0	0	
302	商品和服务支出			514222	0	204222	310000	
310	资本性支出			160000	0	0	160000	

表 7

2022 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）

单位：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	3661263	3457041	204222	
201	一般公共服务支出	3661263	3457041	204222	
20138	市场监督管理事务	3661263	3457041	204222	
2013850	事业运行	3661263	3457041	204222	

表 8

2022 年部门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：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			3661263	3457041	204222	
301	工资福利支出			3457041	3457041	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	988872	988872	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76856	76856	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76672	76672	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	862956	862956	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	276640	276640	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	138320	138320	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174092	174092	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3704	3704	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222219	222219	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	636710	636710	0	
302	商品和服务支出			204222	0	204222	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65000	0	65000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22222	0	22222	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52000	0	52000	
310	资本性支出			0	0	0	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

2022 年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	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	470000	
819	府谷县市场监督管理局	470000	
819003	府谷县食品农产品检验检测中心	470000	
	专用项目	470000	
-	专用项目	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	保障单位公务用车日常运行，
	一般性专项	460000	
	食品农产品检验检测专项工作经费	300000	保障我单位食品农产品检验检测及人员培训等日常工作顺利开展
	业务用车购置资金	160000	用于购买业务用车

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 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

单位：元

单位 编码	单位名 称	上年									当年									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 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计		0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	160000	160000	0	0	0	160000	160000	0	0	160000	160000	0	0	0	
819	府谷县市 场监督管 理局	819	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	160000	160000	0	0	0	160000	160000	0	0	160000	160000	0	0	0	
819003	府谷县食 品农产品 检验检测 中心	819003	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	160000	160000	0	0	0	160000	160000	0	0	160000	160000	0	0	0	

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			业务用车购置资金		
主管部门			府谷县市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	
			其中: 财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体	我单位食品安全检验检测属于长期性和常态化工作，业务量大，购买业务用车，可保证工作顺利开展				
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: 购买业务用车	1 辆	
		质量指标	指标 1: 购置车辆标准	1.5t 国产越野车	
		时效指标	指标 1: 购置时间	12 月之前	
		成本指标	指标 1: 车辆购置	16 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 检测区域的范围	扩大 10%	
		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	指标 1: 收益群众满意度	≥98%	

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。

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食品农产品检验检测专项工作经费			
主管部门		府谷县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体	我单位保障消费者购买食品农产品安全的落实及人民群众饮食安全健康，营造我县食品安全的健康环境				
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: 检测食品及农产品批次	≥800 批次	
		质量指标	指标 1: 抽样检测覆盖率及合格率	≥97%	
		时效指标	指标 1: 年度工作任务完成时间	12 月之前	
		成本指标	指标 1: 食品农产品安全事件发生情况	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 食品农产品安全事件发生情况	<5 件	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	食品农产品检验检测能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 收益群众满意度	≥98%	

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。

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费（其他交通费用）		
主管部门			府谷县市场监督管理局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体	保障我单位食品检验检测工作用车安全用车				
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：保障运转单位	1 个	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	指标 1：车辆租赁、加油费、过路费、车辆维修费	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：保障车辆安全平稳运行天数	大于 265	
		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	指标 1：收益群众满意度	≥98%	

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。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1：保障食品农产品检验检测工作顺利开展	保障我中心日常抽检工作的顺利开展	30	30	0
	任务 2：购买业务用车	按照规定购买业务用车	16	16	0
	任务 3：保障单位日常运行	保障我中心人员工资、津补贴、社保以及日常办公平稳运行	3661263	3661263	0
	任务 4：保障单位公务用车正常运行	保障我单位公务用车的加油、维修及过路费	1	1	0
	金额合计		4131263	4131263	0
年度 总体 目标	目标 1：食品农产品检验检测工作顺利开展 目标 2：购买业务用车 目标 3：保障单位日常运行				
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：按照省市县要求，每年食品安全抽检数量≥800 批次		≥800 批次
		质量指标			
		时效指标	指标 1：保障我中心全年正常运行		12 月之前
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：抽检范围扩大		购买业务用车，抽检范围较上年扩大 10%
		社会效益指标	指标1：食品农产品安全事件发生情况		减少全年食品安全事故的发生
		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	指标1：确保对服务对象满意		满意，群众反映良好

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

2022 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		

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。