

附件 2

府谷县农产品质量安全检测中心 2024 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

1、负责农产品质量安全追溯体系建设与农产品合格证推广应用工作；

2、负责绿色食品、有机农产品、农产品地理标志保护、良好农业规范认证业务指导工作；

3、开展农产品品牌创建和市场体系建设；

4、负责全县农产品、畜产品和水产品产地质量安全例行抽检以及收储运环节农产品质量安全抽检工作；

5、负责实施农产品生产基地质量安全标准化及全程质量安全控制技术推广工作。

（二）机构设置

1、办公室：负责协调处理单位日常工作，负责文件起草、公文处理、会务、档案、宣传、保密、信访、政务公开等工作；

2、财务室：负责单位财务及固定资产管理工作；

3、品牌创建科：负责全县农产品品牌创建、产品营销；

4、标准化建设科：负责全县农产品质量安全标准化生产基地建设，指导规范生产单位的生产经营行为；

5、推广应用科：负责全县农产品质量安全追溯系统、合

格证应用推广；

6、抽样检验科：负责全县农、畜、水产品例行抽样检测工作；

7、项目管理室：协助上级部门做好项目实施。

二、工作任务

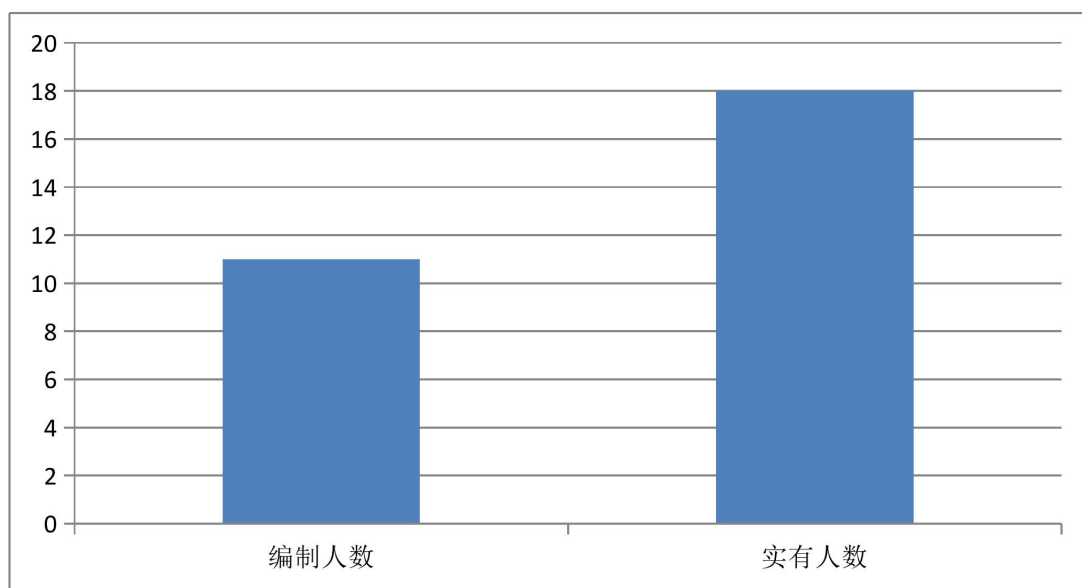
1、完成全县农产品速测抽样检测任务；

2、全力推进农产品二品一标认证和农产品特色品牌创建；

3、开展农产品质量安全追溯系统使用和合格证应用工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的退休人员 2 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 375.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.99 万元，主要原因是增加公益性岗位、见习生人员经费和农产品质量安全检测专项经费；本单位当年预算支出 375.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.99 万元，主要原因是增加公益性岗位、见习生人员经费和农产品质量安全检测专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 375.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 375.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.99 万元，主要原因是增加公益性岗位、见习生人员经费和农产品质量安全检测专项经费；本单位当年财政拨款支出 375.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 375.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.99 万元，主要原因是增加公益性岗位、见习生人员经费和农产品质量安全检测专项

经费。

（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 375.36 万元，较上年增加 87.99 万元，主要原因是增加公益性岗位、见习生人员经费和农产品质量安全检测专项经费。

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 375.36 万元，其中：

（1）农产品质量安全（2130109）375.36 万元，较上年增加 87.99 万元，主要原因是增加公益性岗位、见习生人员经费和农产品质量安全检测专项经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 375.36 万元，其中：

工资福利支出（301）304.16 万元，较上年增加 31.79 万元，原因是增加公益性岗位、见习生人员经费；

商品和服务支出（302）12.6 万元，较上年减少 2.40 万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.16 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是新增退休人员 2 人；

专项业务经费支出（30299）47.44 万元，较上年增加 47.44，原因是增加农产品质量安全检测专项经费。

(2) 按政府预算支出经济分类，当年一般公共预算拨款支出 375.36 万元。其中：

机关工资福利支出（50501）304.16 万元，较上年增加 31.79 万元，原因是增加公益性岗位、见习生人员经费；

机关商品和服务支出（50502）12.6 万元，较上年减少 2.40 万元，原因是人员减少；

其他对个人和家庭补助（50999）11.16 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是新增退休人员 2 人；

专项业务经费支出（50502）47.44 万元，较上年增加 47.44，原因是增加农产品质量安全检测专项经费。

（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 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

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	无	无	0 人	0	
2					

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 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 375.36 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 12.6 万元,较上年减少 2.4 万元,主要原因是人员减少。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县农产品质量安全检测中心

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	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	无政府性基金收支，并以空表公开
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	无政府采购（资产配置、购买服务）预算，并以空表公开
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	是	无专项资金，并以空表公开

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	3,753,630.35	一、部门预算	3,753,630.35	一、部门预算	3,753,630.35	一、部门预算	3,753,630.35
1、财政拨款	3,753,630.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,279,274.35	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,753,630.35	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,041,630.35	2、机关商品和服务支出	
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	126,000.00	3、机关资本性支出	
(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	111,644.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,641,986.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	474,356.00	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		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	490,784.69	(2) 商品和服务支出	474,356.00	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	111,644.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	178,096.66	(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	2,878,750.00	(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	205,999.20				
		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					

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	3,753,630.35	一、财政拨款	3,753,630.35	一、财政拨款	3,753,630.35	一、财政拨款	3,753,630.35
1、一般公共预算拨款	3,753,630.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,279,274.35	1、机关工资福利支出	
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	3,041,630.35	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126,000.00	3、机关资本性支出	
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	111,644.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,641,986.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	474,356.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	490,784.59	(2)商品和服务支出	474,356.00	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	111,644.00
		10、卫生健康支出	178,096.56	(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	2,878,750.00	(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	205,999.20				
		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	3,753,630.35	本年支出合计	3,753,630.35	本年支出合计	3,753,630.35	本年支出合计	3,753,630.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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）

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	3,753,630.35	3,153,274.35	126,000.00	474,356.00	**
208	社会保障和就业支出	490,784.59	490,784.59			**
20805	行政事业单位养老支出	486,915.26	486,915.26			**
2080502	事业单位离退休	1,312.00	1,312.00			**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,424.46	353,424.46			**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,178.80	132,178.80			**
20899	其他社会保障和就业支出	3,869.33	3,869.33			**
2089999	其他社会保障和就业支出	3,869.33	3,869.33			**
210	卫生健康支出	178,096.56	178,096.56			**
21011	行政事业单位医疗	178,096.56	178,096.56			**
2101102	事业单位医疗	178,096.56	178,096.56			**
213	农林水支出	2,878,750.00	2,278,394.00	126,000.00	474,356.00	**
21301	农业农村	2,878,750.00	2,278,394.00	126,000.00	474,356.00	**
2130109	农产品质量安全	2,878,750.00	2,278,394.00	126,000.00	474,356.00	**
221	住房保障支出	205,999.20	205,999.20			**
22102	住房改革支出	205,999.20	205,999.20			**
2210201	住房公积金	205,999.20	205,999.20			**

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：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			3,753,630.35	3,153,274.35	126,000.00	474,356.00	**
301	工资福利支出			3,041,630.35	3,041,630.35			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,612.00	855,612.00			**
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,208.00	53,208.00			**
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,890.00	320,890.00			**
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	689,592.00	689,592.00			**
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,424.46	353,424.46			**
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,178.80	132,178.80			**
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,096.56	178,096.56			**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,869.33	3,869.33			**
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,999.20	205,999.20			**
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	248,760.00	248,760.00			**
302	商品和服务支出			600,356.00		126,000.00	474,356.00	**
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		**
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		**
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	66,556.00		2,200.00	64,356.00	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		**
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		**
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	400,800.00		800	400,000.00	**
303	对个人和家庭的补助			111,644.00	111,644.00			**
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00			**
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,332.00	110,332.00			**

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）

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	3,279,274.35	3,153,274.35	126,000.00	**
208	社会保障和就业支出	490,784.59	490,784.59		**
20805	行政事业单位养老支出	486,915.26	486,915.26		**
2080502	事业单位离退休	1,312.00	1,312.00		**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,424.46	353,424.46		**
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,178.80	132,178.80		**
20899	其他社会保障和就业支出	3,869.33	3,869.33		**
2089999	其他社会保障和就业支出	3,869.33	3,869.33		**
210	卫生健康支出	178,096.56	178,096.56		**
21011	行政事业单位医疗	178,096.56	178,096.56		**
2101102	事业单位医疗	178,096.56	178,096.56		**
213	农林水支出	2,404,394.00	2,278,394.00	126,000.00	**
21301	农业农村	2,404,394.00	2,278,394.00	126,000.00	**
2130109	农产品质量安全	2,404,394.00	2,278,394.00	126,000.00	**
221	住房保障支出	205,999.20	205,999.20		**
22102	住房改革支出	205,999.20	205,999.20		**
2210201	住房公积金	205,999.20	205,999.20		**

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：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			3,279,274.35	3,153,274.35	126,000.00	**
301	工资福利支出			3,041,630.35	3,041,630.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,612.00	855,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	53,208.00	53,208.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,890.00	320,890.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	689,592.00	689,592.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,424.46	353,424.46		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,178.80	132,178.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	178,096.56	178,096.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,869.33	3,869.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	205,999.20	205,999.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	248,760.00	248,760.00		
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	800		800	
303	对个人和家庭的补助			111,644.00	111,644.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,312.00	1,312.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,332.00	110,332.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	474,356.00	
843	府谷县农业农村局	474,356.00	
843003	府谷县农产品质量安全检测中心	474,356.00	
	专用项目	474,356.00	
	一般性专项	474,356.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	64,356.00	主要概述：保障赵石堡检测实验室1734平方米供暖运行，保障农产品质量安全监测工作正常开展。
	农产品质量安全检测专项经费	400,000.00	主要概述： 1.加强农产品认证与监管、农业全产业链标准化培育、农产品质量安全追溯监管平台监管及合格证推广； 2.完成县级2250个农畜产品速测抽检采样任务； 3.农产品“三品一标”认证检测工作； 4.保障赵石堡检测大楼暖气费、电费、水费和网络运行费用； 5.完成赵石堡检测实验室省级“双认证”工作； 6.保障赵石堡检测大楼安保和保洁费用； 7.保障赵石堡检测实验室日常运行。
	租车补贴	10,000.00	租车补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费				
主管部门		府谷县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.44		
		其中: 财政拨款		6.44		
		其他资金		0		
总体目标	目标: 保障赵石堡检测实验室供暖运行, 保障农产品质量安全监测工作正常开展。					
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	集中供暖面积		1734平方米	
		质量指标	保障赵石堡检测大楼采暖		正常运行	
			政府采购执行率		100%	
			合同执行率		100%	
		时效指标	集中供暖时间		2024年10月-2025年3日	
		成本指标	缴费标准		单价6.75/平方米	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	集中供暖		减少污染	
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全检测专项经费			
主管部门		府谷县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1.加强农产品认证与监管、农业全产业链标准化培育、农产品质量安全追溯监管平台监管及合格证推广；2.完成县级2250个农畜产品速测抽检采样任务；3.农产品“三品一标”认证检测工作；4.保障赵石堡检测大楼暖气费、电费、水费和网络运行费用；5.完成赵石堡检测实验室省级“双认证”工作；6.保障赵石堡检测大楼安保和保洁费用；7.保障赵石堡检测实验室日常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成县级2250个农畜产品速测抽检采样任务	2250个	
		质量指标	政府采购执行率	1	
			合同执行率	1	
		时效指标	府谷县农产品质量安全检测中心工作专项经费	2024年4月-2024年12月	
		成本指标	赵石堡检测大楼物业费	8.04万元	
			赵石堡检测大楼网络运行费	1.5万元	
			赵石堡检测实验室省级“双认证”申报第三方认证及培训费	7万元	
			赵石堡检测大楼水电费	2.87万元	
			农产品“三品一标”认证检测费	3万元	
			农产品质量安全宣传推广费	5万元	
			赵石堡检测实验大楼日常运行费	3.92万元	
			赵石堡检测实验室“双认证”内审员培训费	1.92万元	
			县级2250个农畜产品速测任务抽检费	6.75万元	
	效益指标	社会效益指标	农产品检测数量和质量	有效提升	
		可持续影响指标	农产品质量安全检测中心工作专项经费项目可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县农业农村局			
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		0.00	
总体目标	保障农产品质量安全工作				
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	基地检查、抽样、标准化基地建设、品牌创建下乡	下乡30次	
		质量指标	保障农产品质量安全工作	正常运行	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽检数量	大于等于1000个	
			品牌创建	提升我县农产品知名度	
		生态效益指标	农残抽检合格率	大于等于98%	
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	农产品消费者	大于等于95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县农产品质量安全检测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费和公用经费	3279274.35	3279274.35	0
	金额合计		3279274.35	3279274.35	0
年度 总体 目标	保障农产品质量安全工作				
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	保障农安中心工作人数		28
			商品服务支出		10项
			基地检查，抽样，标准化基地建设，品牌创建等下乡		≥30次
		质量指标	保障工作出行		正常运行
		时效指标	保障工作出行		正常运行
		成本指标	人员工作津贴		3153274.35
			商品服务		126000
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽检农产品数量		≥2000个
			品牌创建		提升我县农产品知名度
		生态效益指标	农残抽检合格率		100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥95%

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

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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。