

榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、本单位榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心，为正科建制全额拨款事业单位，隶属于榆林市横山区农业农村局。

2、主要职责：负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品、良好农业规范认证申报工作；开展农产品品牌和市场体系建设；承担市级例行抽检工作，负责全区农产品质量安全检测。

二、工作任务

本单位 2023 年主要工作围绕区农业农村局下达的工作要点全面开展各项工作：

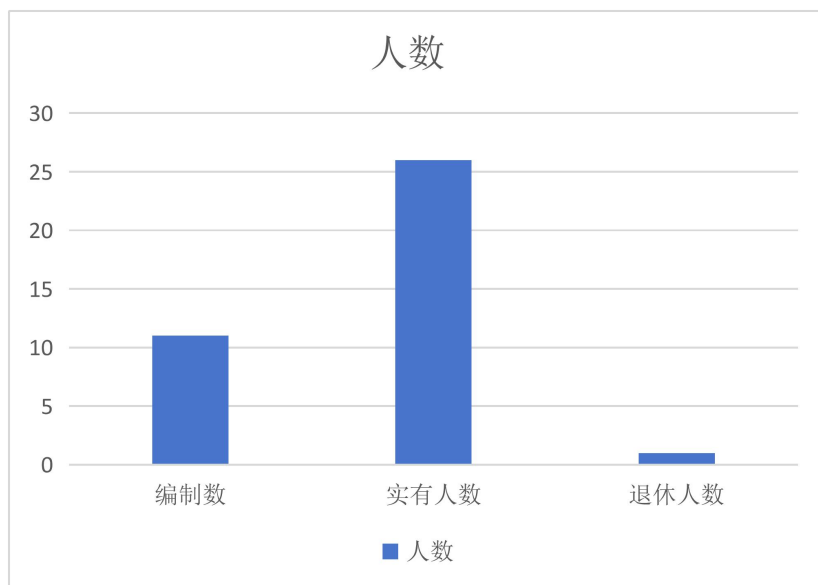
1、党建与业务的深度融合。把贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，继续深入贯彻落实全面从严治党各项任务，稳步推进以加强党组织建设和党风廉政建设、意识形态教育，抓干部职工作风建设，促进各项工作健康发展。

2、乡镇农产品网格化管理。根据乡镇农产品质量安全网格化管理“区域定格、网格定人、人员定责”总要求，做好业务指导工作，加快建设步伐。

3、安全完成本单位搬迁工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 26 人，事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 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。本部门当年预算收入 324.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 324.45 万元，较上年减少 32.54 万元，主要原因是人员减少及专项资金减少；本部门当年预算支出 324.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.45 万元，较上年增加减少 32.54 万元，主要原因是人员减少及专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 324.45 万元，其中一般共预算拨款收入 324.45 万元，较上年增加减少 32.54 万元，主要原因是人员减少及专项资金减少；本部门当年财政拨款支出 324.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 324.45 万元，较上年增加减少 32.54 万元，主要原因是人员减少及专项资金减少。

（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 324.45 万元，较上年增加减少 32.54 万元，主要原因是人员减少及专项资金减少。

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 324.45 万元，其中：

（1）农业农村事业运行（2130104）244.98 万元，其中 180.96 万元人员经费支出，130.12 万元公用经费支出，专项业务支出 51 万元；

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.5 万元人员经费支出，较上年减少 2.45 万元，原因是人员减少；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.25 万元人员经费支出，较上年减少 1.23 万元，原因是人员减少；

机关事业单位医疗（2101102）10.61 万元人员经费支出，较上年减少 0.68 万元，原因是人员减少；

（3）、机关事业单位其他社会保障和就业支出（2089999）0.84 万元人员经费支出；

（4）、农产品质量安全支出（2130122）10 万元专项业务费支出。

（5）、住房公积金（2210201）21.28 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是人员减少。

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 324.45 万元，其中：

工资福利支出（301）245.12 万元，较上年减少 25.36 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）13.01 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是职工薪资基数普调；

对个人和家庭的补助支出（303）5.67 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是人员减少；

其他商品服务支出（302）61 万元；

（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。

本单位当年一般公共预算支出 324.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.12 万元，较上年减少

25.36 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）13.01 万元，较上年增加 7.2 万元，原因是职工薪资基数普调；

其他商品服务支出（302）61 万元；

（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，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致。公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），与上年保持一致。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 484.55 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 7.74 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是人员减少。

十、专业名词解释

公用经费及专项业务经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企业补助等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
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		本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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

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	3244536.54	一、部门预算	3,244,536.54	一、部门预算	3,244,536.54	一、部门预算	3,244,536.54
1、财政拨款	3,244,536.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,244,536.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,447,714.62	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	130,121.92	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	56,700.00	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	3,244,536.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	375,881.52	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	106,093.26	(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	2,549,767.92	(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	212,793.84				
		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	3,244,536.54	本年支出合计	3,244,536.54	本年支出合计	3,244,536.54	本年支出合计	3,244,536.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,244,536.54	支出总计	3,244,536.54	支出总计	3,244,536.54	支出总计	3,244,536.54

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	3,244,536.54	一、财政拨款	3,244,536.54	一、财政拨款	3,244,536.54	一、财政拨款	3,244,536.54
1、一般公共预算拨款	3,244,536.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	2,447,714.62	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	130,121.92	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	56,700.00	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	3,244,536.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	375,881.52	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	
		10、卫生健康支出	106,093.26	(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	2,549,767.92	(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	212,793.84				
		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	3,244,536.54	本年支出合计	3,244,536.54	本年支出合计	3,244,536.54	本年支出合计	3,244,536.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,244,536.54	支出总计	3,244,536.54	支出总计	3,244,536.54	支出总计	3,244,536.54

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）

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	3244536.54	2504414.62	130121.92	610000	
208	社会保障和就业支出	375881.52	375881.52			
20805	行政事业单位养老支出	367451.04	367451.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244966.8	244966.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122484.24	122484.24			
20899	其他社会保障和就业支出	8430.48	8430.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	8430.48	8430.48			
210	卫生健康支出	106093.26	106093.26			
21011	行政事业单位医疗	106093.26	106093.26			
2101102	事业单位医疗	106093.26	106093.26			
213	农林水支出	2549767.92	1809646	130121.92	610000	
21301	农业农村	2549767.92	1809646	130121.92	610000	
2130104	事业运行	2449767.92	1809646	130121.92	510000	
2130122	农产品质量安全	100000			100000	
221	住房保障支出	212793.84	212793.84			
22102	住房改革支出	212793.84	212793.84			
2210201	住房公积金	212793.84	212793.84			

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）

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
**	**	**	**	3858136.54	2504414.62	130121.92	610000	**
301	工资福利支出			2504414.62	2504414.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1378426	1378426			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431220	431220			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244966.8	244966.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122484.24	122484.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106093.26	106093.26			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8430.48	8430.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212793.84	212793.84			
302	商品和服务支出			740121.92		130121.92	610000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25800		25800		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33721.92		33721.92		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					

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）

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
**	**	**	**	3858136.54	2504414.62	130121.92	610000	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	613600		3600	610000	
310	资本性支出							
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
312	对企业补助							
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					

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）

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	2634536.54	2504414.62	130121.92	**
208	社会保障和就业支出	375881.52	375881.52		
20805	行政事业单位养老支出	367451.04	367451.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244966.8	244966.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122484.24	122484.24		
20899	其他社会保障和就业支出	8430.48	8430.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	8430.48	8430.48		
210	卫生健康支出	106093.26	106093.26		
21011	行政事业单位医疗	106093.26	106093.26		
2101102	事业单位医疗	106093.26	106093.26		
213	农林水支出	1939767.92	1809646	130121.92	
21301	农业农村	1939767.92	1809646	130121.92	
2130104	事业运行	1939767.92	1809646	130121.92	
2130122	农产品质量安全				
221	住房保障支出	212793.84	212793.84		
22102	住房改革支出	212793.84	212793.84		
2210201	住房公积金	212793.84	212793.84		

表8

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
**	**	**	**	2634536.54	2504414.62	130121.92	
301	工资福利支出			2504414.62	2504414.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1378426	1378426		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431220	431220		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244966.8	244966.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	122484.24	122484.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106093.26	106093.26		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8430.48	8430.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212793.84	212793.84		
302	商品和服务支出			130121.92		130121.92	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25800		25800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33721.92		33721.92	
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	3600		3600	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

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
**	**	**	**
401	榆林市横山区农业农村局	610,000.00	
401004	榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	专项业务类	610,000.00	
	农产品检验检测费	100,000.00	根据横政财发（2024）38号文件关于下达二0二四年财政预算的通知精神，下达区农检中心工作经费10万元，用于农产品抽检费用支出。
	申报名特优新农产品认证费	100,000.00	根据横政财发（2024）38号文件关于下达二0二四年财政预算的通知精神，下达区农检中心工作经费10万元，用于申报名特优新农产品认证费支出。
	完善农产品安全网格化监管建设	200,000.00	根据横政财发（2024）38号文件关于下达二0二四年财政预算的通知精神，下达区农检中心工作经费20万元，用于完善农产品安全网格化监管建设费用支出。
	单位搬迁费	210,000.00	根据横政财发（2024）38号文件关于下达二0二四年财政预算的通知精神，下达区农检中心工作经费21万元，用于单位搬迁费用支出。

表11

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

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								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年横山区农检中心专项业务经费			
主管部门		榆林市横山区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		610000	
		其中: 财政拨款		610000	
		其他资金			
总体目标	1、完成农产品质量安全抽样检验 2、申报名特优新农产品认证 3、建立农产品网格化监管站 4、安全完成单位搬迁				
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	专项费业务个数	4个	
			专项费业务总金额	610000元	
		质量指标	发放及时率	1	
			工作质量	按时完成	
		时效指标	完成时间	45657	
			农产品检验检测费	≤100000	
			申报名特优新农产品认证费	≤100000	
			完善农产品安全网格化监管建设	≤200000	
			单位搬迁费用	≤210000	
	效益指标	经济效益指标	减少不必要的支出	程度明显	
		社会效益指标	财政资金使用规范性	有效提高	
			促使农产品品牌发展, 提质增效	提升农产品品牌知名度	
		生态效益指标	促进农产品安全	长期	
		可持续影响指标	促进收入, 提升质量	提升效益, 增收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区农产品质量安全检验检测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费和日常用经费	人员经费及日常公用经费	263.45	263.45	
	农产品检验检测费	农产品质量安全抽样检验	10	10	
	申报名特优新农产品认证费	农产品认证	10	10	
	完善农产品安全网格化监管建设	建立农产品网格化监管站	20	20	
	单位搬迁费用	单位搬迁所需费用	21	21	
			324.45	324.45	
	金额合计				
年度 总体 目标	1、完成人员经费和日常用经费 2、完成农产品质量安全抽样检验 3、申报名特优新农产品认证 4、建立农产品网格化监管站				
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	职工人数		19人
			项目个数		≥5个
		质量指标	发放及时率		100%
			工作质量		按时完成
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
			人员经费		≤2504414.62
		成本指标	日常公用经费		≤130121.92
			农产品检验检测费		≤100000
			申报名特优新农产品认证费		≤100000
			完善农产品安全网格化监管建设		≤200000
			单位搬迁费用		≤210000
	效益指标	经济效益指标	减少不必要的支出		程度明显
			指标2:		
		社会效益指标	财政资金使用规范性		有效提高
			促使农产品品牌发展，提质增效		提升农产品品牌知名度
		生态效益指标	促进农产品安全		长期
		可持续影响指标	促收入提质量		提升效益，增收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥99%

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。