

子洲县农产品质量安全检验检测中心

2022年单位综合预算

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

本单位主要职责：我单位主要负责农产品质量安全追溯体系和农产品品牌市场体系建设，开展农产品质量安全检验检测和县级例行抽检工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品等规范认证申报工作和农产品合格证推广等工作。

机构设置：子洲县农产品质量安全检验检测中心，为全额财政拨款事业单位。根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、检验检测岗。

### 二、2022年度单位工作任务

本年度单位主要工作任务主要有以下几点：

#### （一）、积极开展宣传工作

积极开展宣传工作，通过悬挂横幅，印发宣传资料，播放语音等形式，对《农产品质量安全法》、农产品质量安全追溯等进行有效宣传。

## **(二)、加大农产品监督抽检力度**

加大对蔬菜、瓜果基地农产品采摘上市前的监督抽检力度，重点对未能有效开展自检的生产经营单位进行监督抽检，同时对检测有质量问题的商家进行跟踪抽检，督促其完善内部质量管理。

## **(三)、推进品牌创建工作**

1、积极推进我县农产品品牌创建工作，大力支持申报有机农产品认证和良好农业规范认证，著名、驰名商标注册。

2、组织2家农产品生产企业参加榆林市农业农村局举办的丰收节1次；推荐申报全国“名特优新”农产品生产企业3家，有效加快了农产品品牌农业的发展。

3、落实“三品一标”扶持政策，我中心积极联系上级单位，兑现市级扶持资金。

## **(四)、农产品追溯系统的应用与合格证的推广**

积极引导生产企业注册农产品质量安全追溯系统，监督、指导生产企业按时上传相关材料，并通过追溯系统打印合格证，让消费者通过合格证了解到企业、产品的相关信息。

## **三、单位预算单位构成**

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个，所属二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县农产品质量安全检验检测中心	

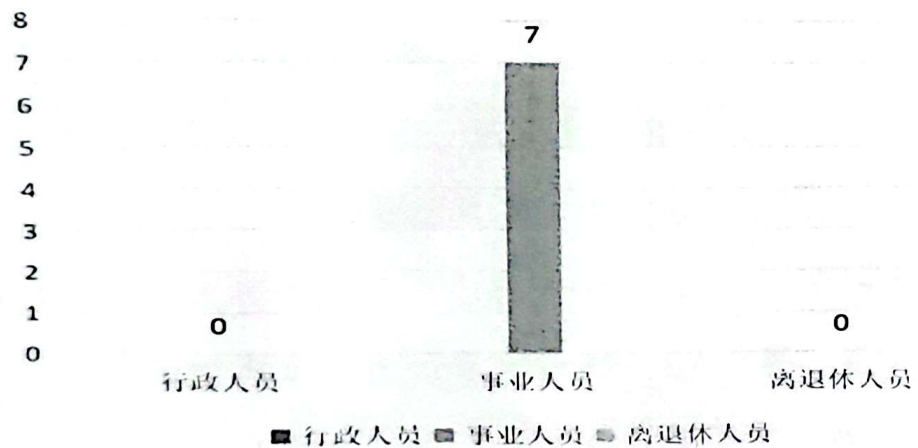
本单位本年度无变动。

#### 四、单位人员情况说明

2022 年本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 2022年人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年单位预算收支说明

### （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单位预算管理。2022年本单位预算收入156.67万元，其中一般公共预算拨款收入156.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少130.99万元，主要原因是减少了有机、良好农业认证补助和信息化建设资金；2022年本单位预算支出156.67万元，其中一般公共预算拨款支出156.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少130.99万元，主要原因是有机、良好农业认证补助和农业信息化建设。

### （二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入156.67万元，其中一般公共预算拨款收入156.67万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少130.99万元，主要原因是2022年减少了有机、良好农业认证补助和农业信息化建设资金；2022年本单位财政拨款支出156.67万元，其中一般公共预算拨款支出156.67万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少130.99万元，主要原因是2022年减少了有机、良好农业认证补助和农业信

息化建设资金。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出156.67万元，较上年减少130.99万元，主要原因是2022年减少了有机、良好农业认证补助和农业信息化建设资金。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出156.67万元，其中：

（1）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.02万元，较上年减少0.48万元，原因2021年12月份调出一人

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年无变化。

（3）事业单位医疗（2101102）2.05万元，较上年增加0.03万元，原因是工资普调。

（4）住房公积金（2210201）6.92万元，较上年减少0.55万元，原因是2021年12月底调出一人。

(6) 事业运行 (2130104) 71.99 万元, 较上年减少 18.87 万元, 原因是 2021 年底调出一人。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 156.67 万元, 其中:

工资福利支出(301)83.09 万元, 较上年减少 5.77 万元, 原因是 2021 年年底调出一人;

商品和服务支出(302)22.58 万元, 较上年增加 2.78 万元, 增加了工会经费和农产品检测费用。

对企业补助支出 (312) 51 万元, 较上年减少 108 万, 原因是 2022 年减少了有机和良好农业认证补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 156.67 万元, 其中:

工资福利支出(501)83.09 万元, 较上年减少 5.77 万元, 原因是 2021 年年底调出一人;

机关商品和服务支出(502)22.58 万元, 较上年增加较上年增加 2.78 万元, 增加了工会经费

和农产品检测费用。

对企业补助(507)51万元，较上年减少108万元，原因2022年减少了有机、良好农业认证补助；

#### （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。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。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 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位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）。

2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

### **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 156.67 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。



本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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。

2.2. “三公”经费：是指用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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县农产品质量安全检验检测中心

保密审查情况：已审查

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性资金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表13	2022年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	是	无“三公”经费支出安排
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金安排

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。











2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	156.67	一、财政拨款	156.67	一、财政拨款	156.67	一、财政拨款	156.67
1、一般公共预算拨款	156.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.09	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.09	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	105.67
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71.58	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	51.00
		8、社会保障和就业支出	4.14	(2)商品和服务支出	20.58	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2.05	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	143.57	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	51.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	6.92				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	156.67	本年支出合计	156.67	本年支出合计	156.67	本年支出合计	156.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	156.67	支出总计	156.67	支出总计	156.67	支出总计	156.67

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	156.67	83.09	2.00	71.58	
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	0.00	
213	农林水支出	143.57	69.99	2.00	71.58	
21301	农业农村	143.57	69.99	2.00	71.58	
2130104	事业运行	72.57	69.99	2.00	0.58	
2130106	科技转化与推广服务	20.00	0.00	0.00	20.00	
2130109	农产品质量安全	51.00	0.00	0.00	51.00	
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	0.00	0.00	



表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			156.67	83.09	2.00	71.58	
301	工资福利支出			83.09	83.09	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.49	57.48	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.42	2.42	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	0.00	
302	商品服务支出			22.58	0.00	2.00	20.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.98	0.00	1.40	0.58	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
312	对企业补助			51	0.00	0.00	51	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	51	0.00	0.00	51	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	85.09	83.09	2.00	
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	
210	卫生健康支出	2.05	2.05	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	0.00	
213	农林水支出	71.99	69.99	2.00	
21301	农业农村	71.99	69.99	2.00	
2130104	事业运行	71.99	69.99	2.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	
22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	
2210201	住房公积金	6.92	6.92	0.00	

表8

2022年部门单位预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			85.09	83.09	2	
301	工资福利支出			83.09	83.09	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.49	57.49	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.61	1.61	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.42	2.42	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.05	8.05	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.02	4.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.05	2.05	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.92	6.92	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.53	0.53	0.00	
302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4	0.00	1.4	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6	0.00	0.6	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	



2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

收		支					
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
政府性基金预算	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、基本工资支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	绩效工资支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	购买商品和服务支出(不含税金)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	对个人和家庭补助支出(不含税金)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	其他资本性支出(不含税金)	0.00
		六、农林水支出	0.00	专项业务经费支出	0.00	对事业单位经常性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	对企事业单位经常性补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	对企事业单位资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	对个人和家庭补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上拨支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	71.58	
136	子洲县农业农村局	71.58	
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	71.58	
	专用项目	71.58	
	履职项目	71.58	
	工会经费（留用部分）	0.35	工会经费开展单位各项工会活动，奖励优秀职工，提升单位职工对工作的热情。
	工会经费（上解部分）	0.23	工会上解部分缴纳县总工会。
	良好农业认证补助	51	对良好农业认证企业的补助
	农产品检测、实验室双认证	20	对农产品定性、定量检测；样品和试剂的购买；实验室水、电、暖、网的支出；下乡费用的支出等。







2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		良好农业认证补助			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51	
		其中:财政拨款		51	
		其他资金			
总体目标	提高农产品的质量安全,推动农产品品牌建设,对2021年对良好农业认证的17个产品认证的企业进行补助。				
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	认证合格产品	17个	
		质量指标	检测合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控股数	51万元	
			认证产品补助成本	3万元/个	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有提升	
		社会效益指标	提高农产品质量安全	有提高	
		生态效益指标	减少和防止农药、化肥等化学物质对土壤环境的污染	对土壤环境有明显改善	
		可持续影响指标	提高农产品质量安全	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和消费者满意度	≥90%	

备注: 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。



2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检测、实验室双认证			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中:财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	1. 农产品质量安全检验检测为市场管理提供参考、依据, 更好的规范、约束农产品市场, 构建和谐的农产品市场秩序。2、通过农产品质量安全检验检测将农药残留超标的农产品禁止进入市场确保人们的饮食安全, 健康。3、通过农产品质量安全检验检测促进后期农业生产, 提高农业生产的品质和产量, 增加农民收入。				
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	定性、定量检测	定性2000个、定量86个	
		质量指标	检测合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控股数	20万元	
			定性检测	20元/个	
			定量检测	900元/个	
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量, 提高农民收入	有提升	
		社会效益指标	提高农产品质量安全	有提高	
		生态效益指标	农业投入品规范使用, 改善产地环境	对产地环境明显改善	
		可持续影响指标	提高农产品质量安全	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产者和消费者满意度	≥90%	

备注: 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。



2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.35	
		其中：财政拨款		0.35	
		其他资金			
总体目标	增进单位职工关系融洽度，提高困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	2次	
		质量指标	慰问品质量合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	0.35万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高单位职工关系融洽度	有所提高	
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

备注：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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.23	
		其中：财政拨款		0.23	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行。				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	预算控股数	0.23万元	
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	100%	

备注：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。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		子洲县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	保障人员经费正常发放	83.09	83.09	
	日常公用经费	保障单位工作正常运转	2.00	2.00	
	履职项目	保障各项工作正常运行	71.58	71.58	
		金额合计	156.67	156.67	
年度 总体 目标	保障人员经费正常发放，保障单位各项工作正常运行，提高农产品的质量安全，推动农产品品牌建设，增加农民收入。				
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	保障工资人数		7人
			工会活动次数		2次
			定性和定量检测数		定性检测2000个，定量检测86个
			良好农业认证补助		17个
		质量指标	检测合格率		100%
			农产品质量提高		有所提高
		时效指标	各项工作完成时限		2023年12月31日前
	成本指标	预算控制数		156.67万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品质量提高，增加农民收入		有增加
		社会效益指标	提高单位职工关系融洽度		有提高
			提高农产品质量安全		有提高
		生态效益指标	投入品规范使用，改善产地环境		有改善
		可持续影响指标	提高农产品质量		有提高
	提高单位职工关系融洽度		有提高		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%
			职工满意度		100%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注: 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。3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。