

# 子洲县农产品质量安全检验检测中心

## 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

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、工作任务

本年度单位工作任务主要有一下几点：

#### （一）加大农产品日常监督抽检力度。

1、是加强蔬菜瓜果的日常监督抽检力度，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；2、是启动建设农产品质量安全追溯监管服务系统，为日常监管检测提供科技支持手段。

#### （二）扩大检测项目、检测范围，提高检测能力。

针对不断出现的农产品质量安全新问题，加强利用所配备的检测设备和检测资源，及时开展新的

检测项目，做好各项检测工作。加强落实农产品质量安全风险监控检测任务的落实，确保2024年县级农产品风险监测样品采集到位并实现定量检测，以满足新形势下监管工作的需要。

### **（三）稳步提升有机农产品认证和良好农业规范认证**

2024年，逐步扩大有机农产品认证和良好农业规范认证企业数量、认证产品种类、认证面积，不断拓展有机产品营销渠道，实现有机产品可持续发展。

### **（四）发展功能农业**

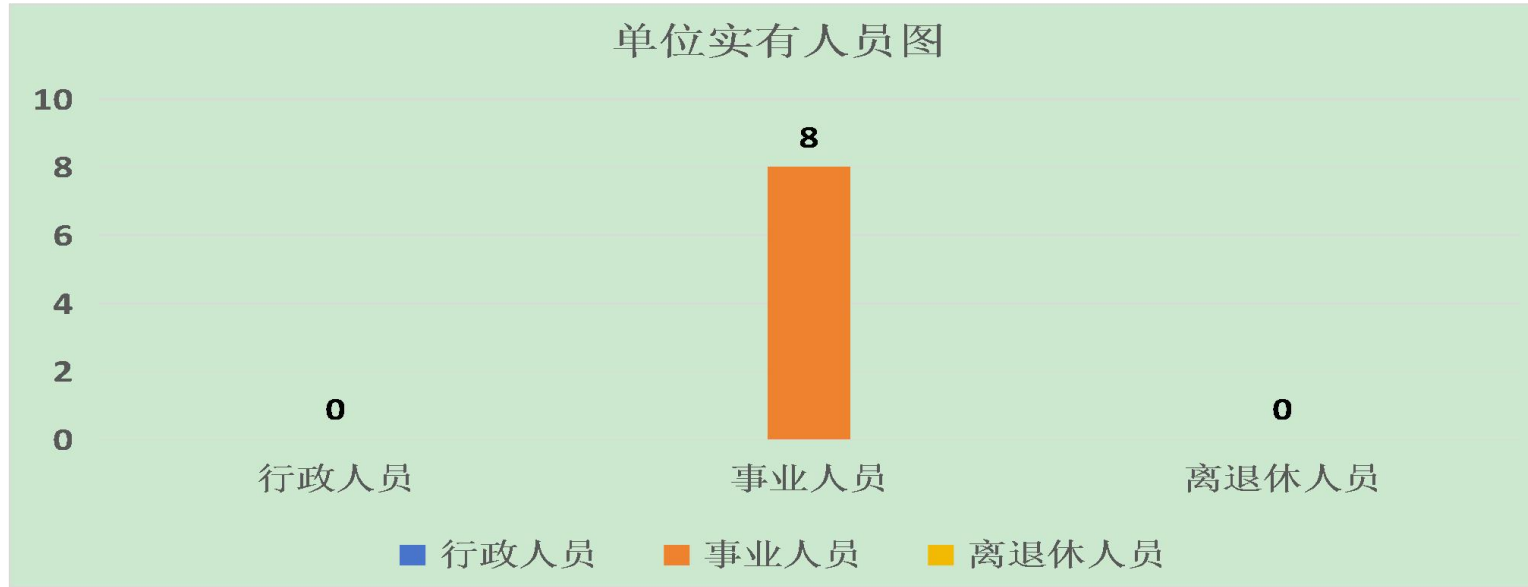
为了让人们从吃得饱、吃得好、转变为吃得健康，2024年，计划创建富硒农产品生产示范点1-2个，逐步发展健康优质的农产品，既可以丰富人民美好生活的需要，也可以增加农民收入。

### **（五）深入基层宣传，营造良好氛围。**

继续做好农产品质量安全宣传工作。通过多种形式进行宣传，增进公众对农产品质量安全现状的科学认识，有效形成农产品质量安全共治共享的良好氛围。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0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 117.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.74 万元，主要原因是单位调入人员 1 人，人员经费增长；本单位当年预算支出 117.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 22.74 万元，主要原因是单

位调入人员 1 人，人员经费增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 117.93 万元，其中一般共预算拨款收 117.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 22.74 万元，主要原因是单位调入人员 1 人，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 117.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 22.74 万元，主要原因是单位调入人员 1 人，人员经费增加。

## **(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 117.93 万元，较上年增加 22.74 万元，主要原因是单位调入人员 1 人，人员经费增加。

### 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 117.93 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.25 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是边远地区增长，工资普调，调入 1 人，使养老保险基数总体变大；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.13 万元，较上年增加 0.86 万元，原因边

远地区增长，工资普调，调入 1 人，使职业年金基数总体变大；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是边远地区增长，工资普调，调入 1 人，使工伤保险基数总体变大；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.26 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是边远地区增长，工资普调，调入 1 人，使养老保险基数总体变大；使医疗缴费基数总体变大；

(5) 住房公积金（2210201）12.78 万元，较上年增加 5.75 万元，原因是边远地区增长，基础绩效增加，工资普调，调入 1 人，使住房公积金基数总体变大；

(6) 事业运行（2130104）81.37 万元，较上年增加 8.03 万元，原因是边远地区增长，基础绩效增加，工资普调，调入 1 人。

(7) 农产品质量安全（2130109）3.0 万元，较上年增加 3.0 万元，原因是科目调整。

(8) 其他农业农村支出（2130199）3.0 万元，较上年增加 3.0 万元，原因是科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 117.93 万元，其中：

工资福利支出（301）106.33 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是边远地区增长，基础绩效增加，工资普调，调入 1 人。

商品和服务支出（302）11.6万元，较上年增加3.03万元，原因是工会经费增加，办公室运行经费增加；

（2）本单位当年一般公共预算支出117.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.33万元，较上年增加19.71万元，原因是边远地区增长，基础绩效增加，工资普调，调入1人。

机关商品和服务支出（502）11.6万元，较上年增加3.03万元，原因是工会经费增加，办公室运行经费增加；

#### **（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0万元，增加的主要原因



是本年度未安排一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。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 0 万元，增加的主要原因是不开展会议。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，减少的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。

### 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					
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 117.93 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 5 万元，较上年增加了 3 万元，主要原因是增办公楼的运行经费。

### 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。

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

# 2024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	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	无政府性基金
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	无政府采购项目
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	是	无“三公”经费支出安排
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	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。

表1

## 部门综合预算收支总表

金额单位：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	1179290.00	一、部门预算	1179290.00	一、部门预算	1179290.00	一、部门预算	1179290.00
1、财政拨款	1179290.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1113290.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1179290.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1063290.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	1179290.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66000.00	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	155124.00	(2)商品和服务支出	66000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	22620.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支	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	873746.00	(7)对企业补助（基本建	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	0.00	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	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	127800.00				
		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	1179290.00	本年支出合计	1179290.00	本年支出合计	1179290.00	本年支出合计	1179290.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1179290.00	支出总计	1179290.00	支出总计	1179290.00	支出总计	1179290.00





## 部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1179290.00	一、财政拨款	1179290.00	一、财政拨款	1179290.00	一、财政拨款	1179290.00
1、一般公共预算拨款	1179290.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1113290.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1063290.00	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	50000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算拨款	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	1179290.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	66000.00	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	155124.00	(2)商品和服务支出	66000.00	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	22620.00	(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	873746.00	(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	0.00	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	127800.00				
		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	1179290.00	本年支出合计	1179290.00	本年支出合计	1179290.00	本年支出合计	1179290.00
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	1179290.00	支出总计	1179290.00	支出总计	1179290.00	支出总计	1179290.00



表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1179290	1063290	50000	66000	
208	社会保障和就业支出	155124	155124	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	153792	153792	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102528	102528	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51264	51264	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1332	1332	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1332	1332	0	0	
210	卫生健康支出	22620	22620	0	0	
21011	行政事业单位医疗	22620	22620	0	0	
2101102	事业单位医疗	22620	22620	0	0	
213	农林水支出	873746	757746	50000	66000	
21301	农业农村	873746	757746	50000	66000	
2130104	事业运行	813746	757746	50000	6000	
2130109	农产品质量安全	30000	0	0	30000	
2130199	其他农业农村支出	30000	0	0	30000	
221	住房保障支出	127800	127800	0	0	
22102	住房改革支出	127800	127800	0	0	
2210201	住房公积金	127800	127800	0	0	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1179290	1063290	50000	66000	
301	工资福利支出			1063290	1063290	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667848	667848	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66698	66698	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102528	102528	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51264	51264	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22620	22620	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1332	1332	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127800	127800	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800	4800	0	0	
302	商品和服务支出			116000	0	50000	66000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6000	0	0	6000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90000	0	30000	60000	

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）

金额单位：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	1113290	1063290	50000	
208	社会保障和就业支出	155124	155124	0	
20805	行政事业单位养老支出	153792	153792	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	102528	102528	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51264	51264	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1332	1332	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1332	1332	0	
210	卫生健康支出	22620	22620	0	
21011	行政事业单位医疗	22620	22620	0	
2101102	事业单位医疗	22620	22620	0	
213	农林水支出	807746	757746	50000	
21301	农业农村	807746	757746	50000	
2130104	事业运行	807746	757746	50000	
2130109	农产品质量安全	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
221	住房保障支出	127800	127800	0	
22102	住房改革支出	127800	127800	0	
2210201	住房公积金	127800	127800	0	

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）

金额单位：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			1113290	1063290	50000	
301	工资福利支出			1063290	1063290	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	667848	667848	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18400	18400	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66698	66698	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102528	102528	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51264	51264	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22620	22620	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1332	1332	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127800	127800	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4800	4800	0	
302	商品和服务支出			50000	0	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30228	工会经费	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	30000	0	30000	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	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、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	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	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、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	十一、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	十二、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	十三、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	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66000	
136007	子洲县农产品质量安全检验检测中心	66000	
-	子洲县农产品质量安全检验检测中心	66000	
	履职项目	66000	
	工会经费（留用部分）	3600	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	2400	单位工会经费上解
	农产品质量安全监管和检验检测经费	30000	1、常态化的对农产品质量安全监管、农产品抽检送检，定量检测。2、加大宣传《农产品质量安全法》，提高群众对《农产品质量安全法》知晓率。购买检测设备2台，检测试剂10套。3、对设备维修维护。
	实验室业务经费	30000	保障实验室业务正常运行，提高工作效率。







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验检测业务经费				
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:		3.00		
		其中: 财政拨款		3.00		
		其他资金				
总体目标	<p>1、农产品质量安全检验检测为市场管理提供参考依据。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提高农产品质量，从而增加农民收入。</p>					
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	样品检测数量	=2100个		
		质量指标	检测标准符合度	符合		
		时效指标	样品检测完成及时率	=100%		
		成本指标	单个样品平均成本	≤15元/个		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农产品相关安全事件发生数	=0起		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	检测工作档案管理健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		

表13-2

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室业务经费			
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:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障实验室业务正常运行。(通过完成“数量指标”, 以达到“效益指标”)				
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	电费缴纳度数	≥3000度	
		数量指标	设备维护数量	≥10台	
		质量指标	设备故障率	≤5%	
		时效指标	设备维护及时率	=100%	
		时效指标	电费缴纳及时率	=100%	
		成本指标	设备维护次均成本	≤2000元/台	
		成本指标	商业用电单位成本	=1.4元/度	
	效益指标	社会效益指标	相关设备事故发生数	=0起	
			设备使用率	提供群众对农产品的安全意识	
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

表13-3

### 部门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：	0.24		
		其中：财政拨款	0.24		
		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	上解手续完善率	=100%	
		时效指标	上解及时率	=100%	
		成本指标	上解金额	=0.24万元	
		社会效益指标	提高职工生活幸福指数	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13-4

### 部门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：		0.36	
		其中：财政拨款		0.36	
		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	慰问品验收合格率	=100%	
		时效指标	慰问活动开展及时率	=100%	
		成本指标	慰问活动次均成本	≤0.18万元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高单位职工关系融洽度	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表14

## 部门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	106.33	106.33	
	日常公用经费	保障单位工作正常运转	5.00	5.00	
	履职项目	保障各项工作正常运行	6.60	6.60	
金额合计			117.93	117.93	
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，提高农产品质量安全，提高群众满意度。				
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	8人	
			农产品检测数量	2100个样品	
			工会活动次数	2次	
		质量指标	检测合格率	100%	
			农产品质量提高	有所提高	
			保障实验室正常运行	有保障	
		时效指标	各项工作完成时限	2024年12月31日前	
	成本指标	预算控制数	117.33万元		
	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	≥95%		

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	
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			