

西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我中心主要职责是承担全区农产品质量安全检验监测执法工作；负责全区农产品质量安全检验、监测；负责农产品质量安全标准的宣传、技术培训及技术服务；完成区农业农村局交办的其它工作。本单位无内设机构。

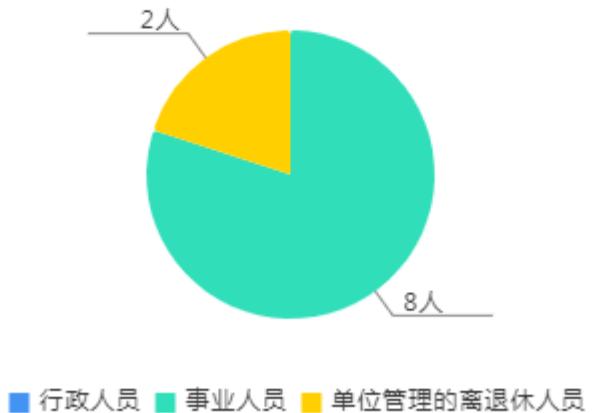
二、工作任务

- (一) 开展定量检测582批次，完成全年目标任务（578批次）的100.6%，检出不合格样品4批次，合格率99.3%；
- (二) 完成全区农残快速检测9910批次，完成全年目标任务（9800批次）的101%；
- (三) 配合农业农村部、省农业厅、市农检中心完成例行抽检送样324批次；
- (四) 完成特质农品创建3个、樱桃绿色认证1个，GAP认证3家；
- (五) 指导企业注册商标1个；建设市级标准化示范基地1个；
- (六) 打印承诺达标合格证162160枚，贴标上市农产品720吨。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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2人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入163.41万元，其中：一般公共预算拨款163.41万元，较上年减少16.41万元，下降9.13%，下降的主要

原因是：人员减少1人；本单位2024年预算支出163.41万元，其中：一般公共预算拨款163.41万元，较上年减少16.41万元，下降9.13%，下降的主要原因是：人员减少1人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入163.41万元，其中：一般公共预算拨款收入163.41万元，较上年减少16.41万元，下降9.13%，下降的主要原因是：人员减少1人；本单位2024年财政拨款支出163.41万元，其中：一般公共预算拨款支出163.41万元，较上年减少16.41万元，下降9.13%，下降的主要原因是：人员减少1人。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出163.41万元，较上年减少16.41万元，下降9.13%，下降的主要原因是：人员减少1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出163.41万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.52万元，较上年减少0.05万元，下降8.42%，下降的主要原因是：原因是退休人员减少1人；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.17万元，较上年增加3.57万元，增长33.63%，增长的主要原因是：工资调整，单位养老缴纳部分有上浮；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.05万元，下降38.46%，下降的主要原因是：人员减少1人；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.12万元，较上年增加0.05万元，增长1.00%，增长的主要原因是：工资调整，单位医疗缴纳部分有所上浮；

(5) 公务员医疗补助（2101103）5.10万元，较上年增加0.07万元，增长1.39%，增长的主要原因是：工资调整，公务员医疗补助有所上浮；

(6) 事业运行（2130104）101.06万元，较上年减少21.05万元，下降17.24%，下降的主要原因是：人员减少1人；

(7) 农产品质量安全（2130109）22.36万元，较上年无增减；

(8) 住房公积金（2210201）15.00万元，较上年增加1.05万元，增长7.53%，增长的主要原因是：工资调整，住房公积金有所上浮。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

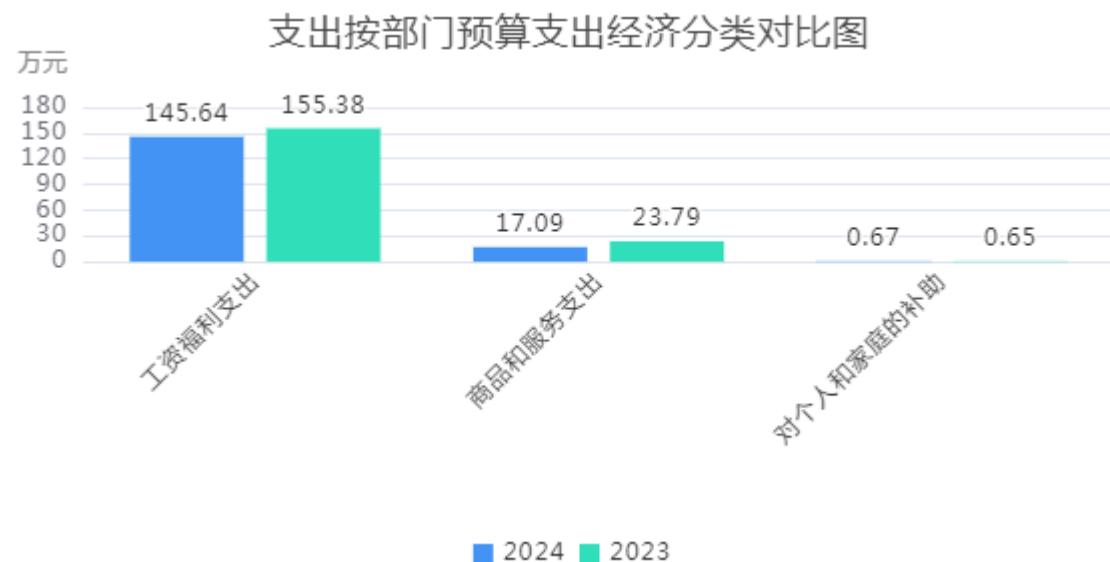
2024年，本单位当年一般公共预算支出163.41万元，其中：

工资福利支出（301）145.64万元，较上年减少9.74万元，下降6.27%，下降的主要原因是：原因

是人员减少1人；

商品和服务支出（302）17.09万元，较上年减少6.70万元，下降28.15%，下降的主要原因是：2023年将临聘人员经费（劳务费）列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）0.67万元，较上年增加0.02万元，增长3.75%，增长的主要原因是：本年度减少退休人员1人，但同时增加了55岁以上独生子女费用。

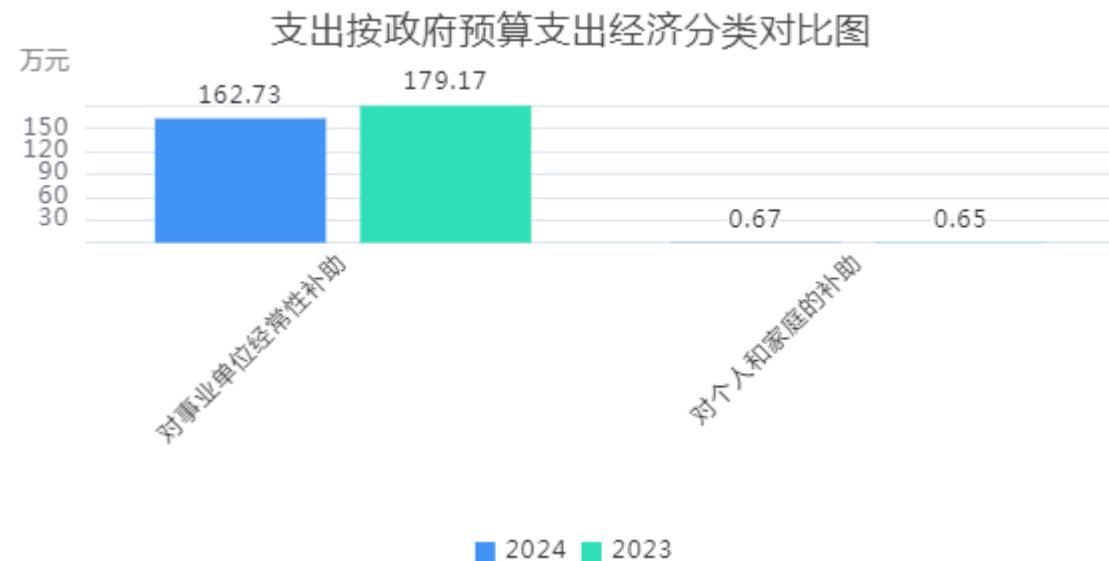


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出163.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.73万元，较上年减少16.44万元，下降9.18%，下降的主要原因是：人员减少1人；

对个人和家庭的补助（509）0.67万元，较上年增加0.02万元，增长3.75%，增长的主要原因是：本年度减少退休人员1人，但同时增加了55岁以上独生子女费用和75岁以上护理费。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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3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

2024年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163.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.09万元，较上年减少0.22万元，下降2.96%，下降的主要原因是：政府压缩经费支出。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测
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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

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	1,634,055.00	一、部门预算	1,634,055.00	一、部门预算	1,634,055.00	一、部门预算	1,634,055.00
1、财政拨款	1,634,055.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,410,455.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,634,055.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,332,777.00	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	70,934.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	6,744.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,627,311.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223,600.00	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	123,600.00	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	147,671.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	6,744.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,206.00	(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	1,234,178.00	(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	150,000.00				
		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	1,634,055.00	本年支出合计	1,634,055.00	本年支出合计	1,634,055.00	本年支出合计	1,634,055.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,634,055.00	支出总计	1,634,055.00	支出总计	1,634,055.00	支出总计	1,634,055.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,634,055.00	1,634,055.00							
402	西安市灞桥区农业农村局	1,634,055.00	1,634,055.00							
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	1,634,055.00	1,634,055.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

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	1,634,055.00	一、财政拨款	1,634,055.00	一、财政拨款	1,634,055.00	一、财政拨款	1,634,055.00
1、一般公共预算拨款	1,634,055.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,410,455.00	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	1,332,777.00	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	70,934.00	3、机关资本性支出（一）	
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	6,744.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,627,311.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223,600.00	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	123,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	147,671.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	6,744.00
		10、卫生健康支出	102,206.00	(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	1,234,178.00	(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	150,000.00				
		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	1,634,055.00	本年支出合计	1,634,055.00	本年支出合计	1,634,055.00	本年支出合计	1,634,055.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,634,055.00	支出总计	1,634,055.00	支出总计	1,634,055.00	支出总计	1,634,055.00

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）

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

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	1,634,055.00	1,339,521.00	70,934.00	223,600.00	
208	社会保障和就业支出	147,671.00	147,671.00			
20805	行政事业单位养老支出	146,871.00	146,871.00			
2080502	事业单位离退休	5,220.00	5,220.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,651.00	141,651.00			
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	102,206.00	102,206.00			
21011	行政事业单位医疗	102,206.00	102,206.00			
2101102	事业单位医疗	51,206.00	51,206.00			
2101103	公务员医疗补助	51,000.00	51,000.00			
213	农林水支出	1,234,178.00	939,644.00	70,934.00	223,600.00	
21301	农业农村	1,234,178.00	939,644.00	70,934.00	223,600.00	
2130104	事业运行	1,010,578.00	939,644.00	70,934.00		
2130109	农产品质量安全	223,600.00			223,600.00	
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00			
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00			
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

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	1,634,055.00	1,339,521.00	70,934.00	223,600.00	
301	工资福利支出			1,456,377.00	1,332,777.00		123,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586,680.00	586,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,340.00	26,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	325,100.00	325,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,651.00	141,651.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,206.00	51,206.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123,600.00			123,600.00	
302	商品和服务支出			170,934.00		70,934.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,200.00		39,200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,734.00		11,734.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00			45,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,744.00	6,744.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,220.00	5,220.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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）

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

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	1,410,455.00	1,339,521.00	70,934.00	
208	社会保障和就业支出	147,671.00	147,671.00		
20805	行政事业单位养老支出	146,871.00	146,871.00		
2080502	事业单位离退休	5,220.00	5,220.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,651.00	141,651.00		
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	102,206.00	102,206.00		
21011	行政事业单位医疗	102,206.00	102,206.00		
2101102	事业单位医疗	51,206.00	51,206.00		
2101103	公务员医疗补助	51,000.00	51,000.00		
213	农林水支出	1,010,578.00	939,644.00	70,934.00	
21301	农业农村	1,010,578.00	939,644.00	70,934.00	
2130104	事业运行	1,010,578.00	939,644.00	70,934.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	150,000.00	150,000.00		
22102	住房改革支出	150,000.00	150,000.00		
2210201	住房公积金	150,000.00	150,000.00		

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）

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

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	1,410,455.00	1,339,521.00	70,934.00	
301	工资福利支出			1,332,777.00	1,332,777.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586,680.00	586,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,340.00	26,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	325,100.00	325,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,651.00	141,651.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51,206.00	51,206.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			70,934.00		70,934.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,200.00		39,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,734.00		11,734.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,744.00	6,744.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,220.00	5,220.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	223,600.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	223,600.00	
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	223,600.00	
	专用项目	223,600.00	
	其他履职经费	223,600.00	
	临聘人员经费	64,800.00	
	农业有毒有害津贴费用	58,800.00	
	实验室危险废物处理费用	30,000.00	
	实验室仪器耗材及检测运转费用	70,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

表13

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

单位名称：西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.36		
		其中: 财政拨款	22.36		
		其他资金			
总体目标	目标1: 临聘人员经费 目标2: 农业有毒有害津贴费用 目标3: 实验室危险废物处理费用 目标4: 实验室仪器、耗材及检测运转费用				
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: 公益性岗位工资及社保	2人	
			指标2: 农业有毒有害津贴	12人	
			指标3: 实验室危险废物处理	40公斤	
			指标4: 定量检测样品耗材数量	400个	
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%	
			指标2: 津贴发放率	100%	
			指标3: 有机废液库存处理率	100%	
			指标4: 验收合格率	98%	
		时效指标	指标1: 2024年度	12个月	
			指标2: 2024年度	12个月	
			指标3: 2024年度	12个月	
			指标4: 2024年度	12个月	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 公益性岗位工资及社保	6.48万元	
			指标2: 农业有毒有害津贴标准	5.88万元	
			指标3: 固废处理费	3.00万元	
			指标4: 仪器耗材及运转费用	7.00万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			指标4:		
			指标1: 保证单位正常运转	95%	
			指标2: 有毒有害津贴发放率	100%	
			指标3: 避免对环境造成污染	90%	
			指标4: 提高农产品市场竞争力, 提高农产品质量安全	95%	
			指标1:		

标	生态效益指标	指标2:		
		指标3: 对生态环境友好	90%	
		指标4: 减少农药对土地的污染	95%	
		指标1: 执行年度	1年	
	可持续影响指标	指标2: 提高检测监管人员的身体素质	1年	
		指标3: 对生态环境友好	90%	
		指标4: 完成市级下达的定量检测任务	1年	
		指标1: 干部满意度	98%	
	满意度指标	指标2: 群众满意度	100%	
		指标3: 群众满意度	100%	
		指标4: 群众满意度	100%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	133.95	133.95	
	任务2	保障单位正常运转	7.10	7.10	
	任务3	承担农产品质量安全检验监测工作，负责全区农产品质量安全	22.36	22.36	
金额合计			163.41	163.41	
年度总体目标	目标1：按时准确的完成2024年预算支出； 目标2：保障单位的正常运转； 目标3：完成2024年度市级下达的农产品质量安全检验监测工作，做好农产品质量安全标准宣传、技术培训以及技术服务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：在职人员、退休人员	在职8人，退人2人		
		指标2：公用经费	7.10万元		
		指标3：商品和服务支出	22.36万元		
	质量指标	指标1：工资发放率	100%		
		指标2：公用经费控制率	100%		
		指标3：商品和服务支出合格率	100%		
	时效指标	指标1：预算执行率	100%		
		指标2：公用经费执行率	100%		
		指标3：商品和服务支出合格率	100%		
	成本指标	指标1：工资福利基本支出	133.95万元		
		指标2：工会经费、办公经费、公务用车经费	7.10万元		
		指标3：公益性岗位工资、有毒有害津补贴、实验室危险废物处理、实验室仪器、耗材及检测费用	22.36万元		
社会效益指标	经济效益指标	指标1：保障单位正常运转	133.95万元		
		指标2：保障单位正常运转	7.10万元		
		指标3：保障单位正常运转，完成上级下达的年度任务	22.36万元		
	社会效益指标	指标1：保障全区农产品质量安全检验监测工作，做好农产品质量安全标准的宣传、技术培训以及技术服务工作	100%		
		指标2：提高农产品市场竞争力，提高农产品质量安全水平	100%		
		指标3：避免对环境造成污染，提高农产品市场竞争力，提高农产品质量安全	99%		

	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		指标3: 对生态环境友好	95%
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	1年
		指标2: 部门规划与三定方案	一致
		指标3: 年度计划合格率	95%
	满意度指标	指标1: 干部满意度	100%
		指标2: 干部满意度	100%
		指标3: 群众满意度	100%

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16

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
	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。