

西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心
2023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。

本单位作为西安市灞桥区农业农村局二级事业单位，执行事业单位政府会计制度，单位内部有业务接待室、检测科、认证监管科、主任室、办公室、档案资料室、财务室。

二、工作任务

（一）开展农产品质量安全检验检测，完成市局下达的定量检测和农残快速检测任务，全年农产品合格率达98%以上。

（二）加强安全优质营养健康农产品生产，创建农产品标准化示范基地1个。

（三）开展农产品质量认证工作，认证绿色产品1个，认证特质农品1个。

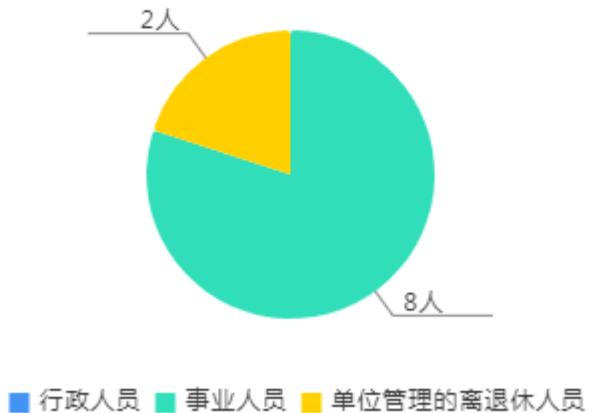
（四）推行食用农产品质量追溯及承诺达标合格证10万枚以上。

（五）开展新修订的农产品质量安全法宣传培训工作，计划开展宣传活动2次，培训1次。

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8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2023年预算收入179.82万元，其中：一般公共预算拨款179.82万元，较上年增加1.93万元，增长1.09%，增长的主要

原因是：人员工资社保有所上浮；本单位2023年预算支出179.82万元，其中：一般公共预算拨款179.82万元，较上年增加1.93万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资社保有所上浮。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入179.82万元，其中：一般公共预算拨款收入179.82万元，较上年增加1.93万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资社保有所上浮；本单位2023年财政拨款支出179.82万元，其中：一般公共预算拨款支出179.82万元，较上年增加1.93万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资社保有所上浮。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出179.82万元，较上年增加1.93万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资社保有所上浮。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出179.82万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.57万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.60万元，较上年增加0.59万元，增长

5.89%，增长的主要原因是：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）0.13万元，较上年增加0.05万元，增长62.50%，增长的主要原因是：原因是工资调整，社会保障和就业缴纳有上浮；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.07万元，较上年增加0.20万元，增长4.11%，增长的主要原因是：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）5.03万元，较上年无增减；

(6) 事业运行（2130104）122.11万元，较上年增加6.86万元，增长5.95%，增长的主要原因是：原因是人员工资有所调整；

(7) 农产品质量安全（2130109）22.36万元，较上年减少5.92万元，下降20.93%，下降的主要原因是：原因是本年临聘人员减少1人；

(8) 住房公积金（2210201）13.95万元，较上年增加0.15万元，增长1.09%，增长的主要原因是：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

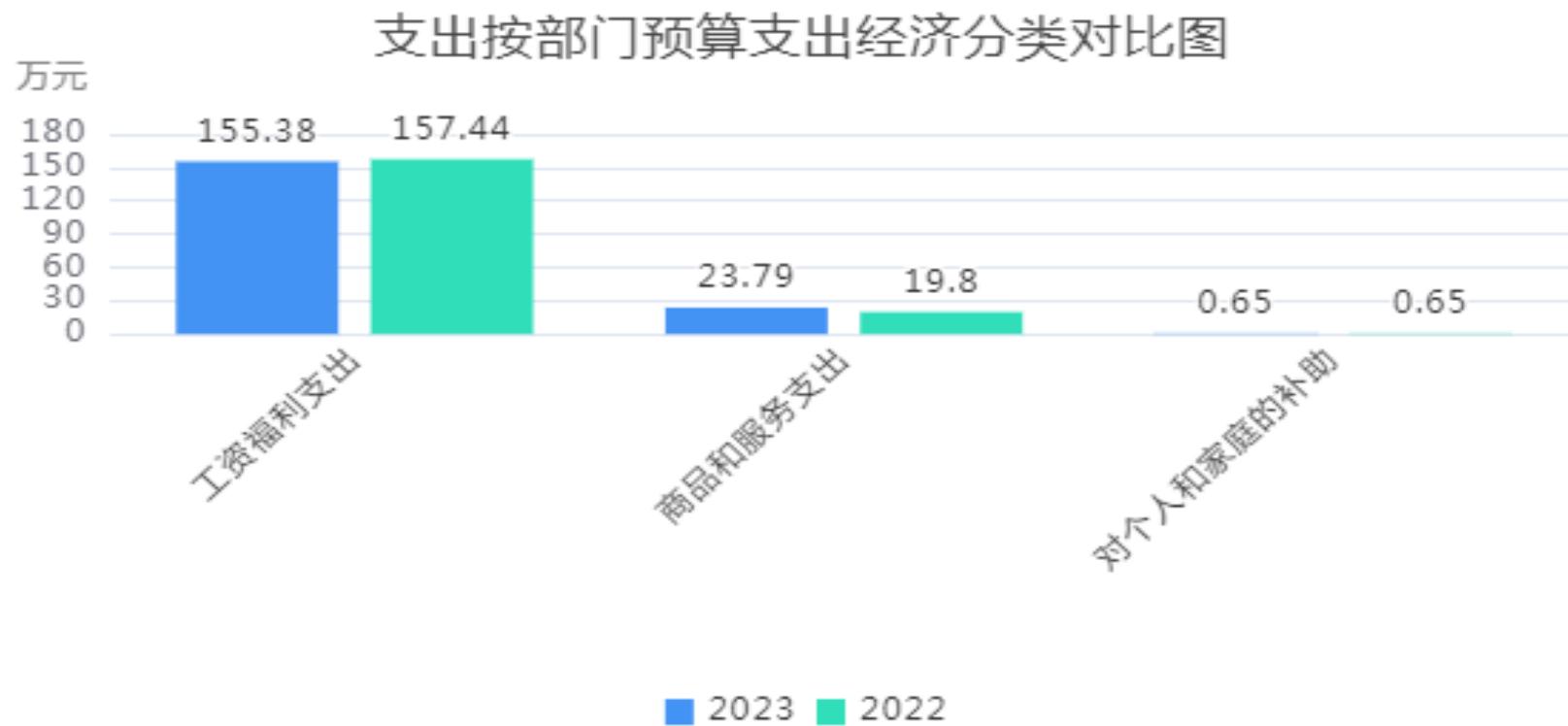
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出179.82万元，其中：

工资福利支出（301）155.38万元，较上年减少2.06万元，下降1.31%，下降的主要原因是：压缩人员经费支出；

商品和服务支出（302）23.79万元，较上年增加3.99万元，增长20.15%，增长的主要原因是：原因是2023年将临聘人员经费（劳务费）列入商品和服务支出；

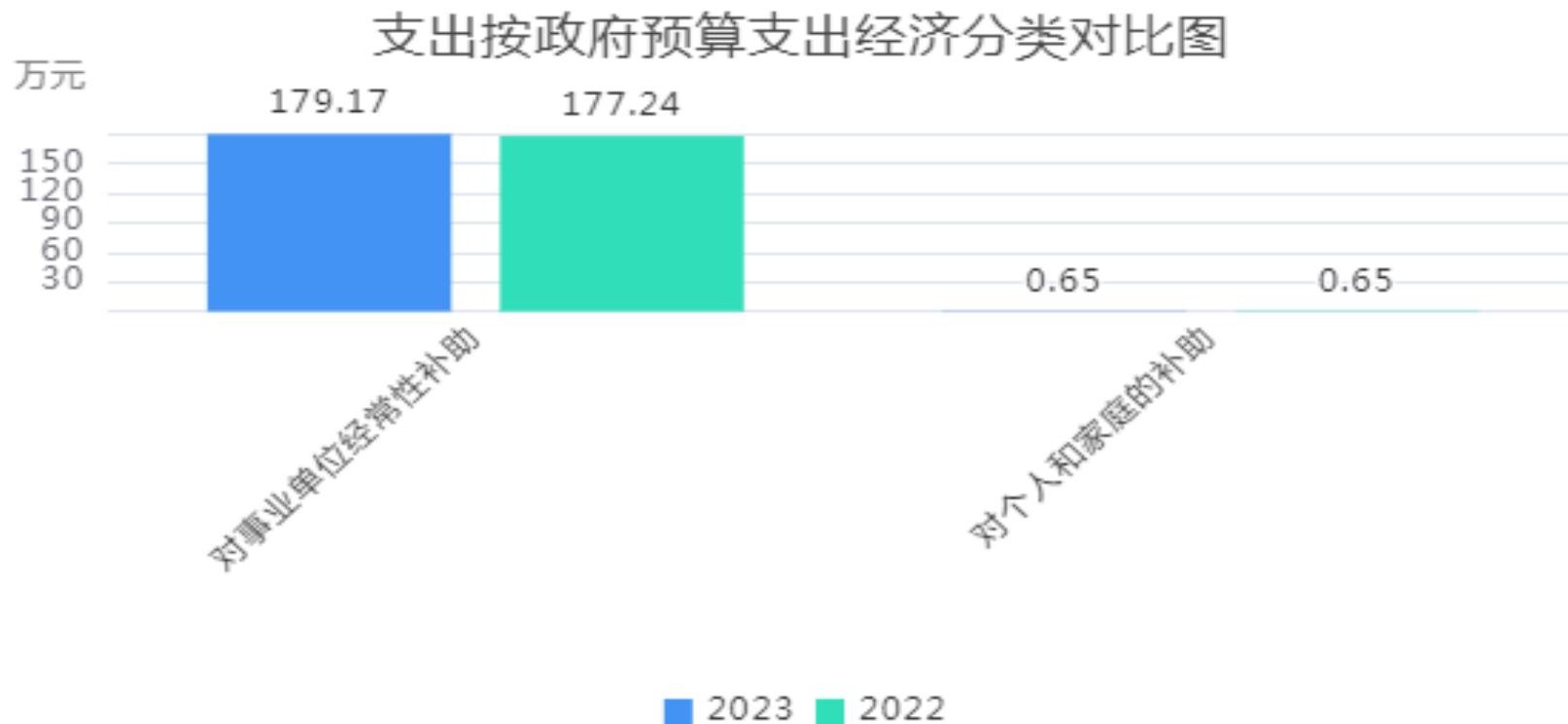
对个人和家庭的补助（303）0.65万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出179.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）179.17万元，较上年增加1.93万元，增长1.09%，增长的主要原因是：事业单位人员工资有所上浮；
对个人和家庭的补助（509）0.65万元，较上年无增减。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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179.82万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排7.31万元，较上年减少1.49万元，下降16.95%，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。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	1,798,200.00	一、部门预算	1,798,200.00	一、部门预算	1,798,200.00	一、部门预算	1,798,200.00
1、财政拨款	1,798,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,574,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,798,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,495,000.00	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	73,100.00	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	6,500.00	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	1,791,700.00
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	58,800.00	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	113,000.00	(2)商品和服务支出	164,800.00	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	6,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	101,000.00	(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	1,444,700.00	(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	139,500.00				
		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	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00
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	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00

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	部门预算								
		合计	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	1,798,200.00	1,798,200.00							
402	西安市灞桥区农业农村局	1,798,200.00	1,798,200.00							
402011	西安市灞桥区农产品质量安全检验监测中心	1,798,200.00	1,798,200.00							

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	1,798,200.00	一、财政拨款	1,798,200.00	一、财政拨款	1,798,200.00	一、财政拨款	1,798,200.00
1、一般公共预算拨款	1,798,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,574,600.00	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	1,495,000.00	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	73,100.00	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	6,500.00	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	1,791,700.00
		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	58,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	113,000.00	(2)商品和服务支出	164,800.00	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	6,500.00
		10、卫生健康支出	101,000.00	(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	1,444,700.00	(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	139,500.00				
		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	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00	本年支出合计	1,798,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00	支出总计	1,798,200.00

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	1,798,200.00	1,501,500.00	73,100.00	223,600.00	
208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	111,700.00	111,700.00			
2080502	事业单位离退休	5,700.00	5,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,000.00	106,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	101,000.00	101,000.00			
21011	行政事业单位医疗	101,000.00	101,000.00			
2101102	事业单位医疗	50,700.00	50,700.00			
2101103	公务员医疗补助	50,300.00	50,300.00			
213	农林水支出	1,444,700.00	1,148,000.00	73,100.00	223,600.00	
21301	农业农村	1,444,700.00	1,148,000.00	73,100.00	223,600.00	
2130104	事业运行	1,221,100.00	1,148,000.00	73,100.00		
2130109	农产品质量安全	223,600.00			223,600.00	
221	住房保障支出	139,500.00	139,500.00			
22102	住房改革支出	139,500.00	139,500.00			
2210201	住房公积金	139,500.00	139,500.00			

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	1,798,200.00	1,501,500.00	73,100.00	223,600.00	
301	工资福利支出			1,553,800.00	1,495,000.00		58,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,300.00	670,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,400.00	26,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	450,500.00	450,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,000.00	106,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50,700.00	50,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,300.00	50,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,300.00	1,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,500.00	139,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,800.00			58,800.00	
302	商品和服务支出			237,900.00		73,100.00	164,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39,200.00		39,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,800.00			64,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,900.00		13,900.00		
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	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,500.00	6,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,700.00	5,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			

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	1,574,600.00	1,501,500.00	73,100.00	
208	社会保障和就业支出	113,000.00	113,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,700.00	111,700.00		
2080502	事业单位离退休	5,700.00	5,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,000.00	106,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	101,000.00	101,000.00		
21011	行政事业单位医疗	101,000.00	101,000.00		
2101102	事业单位医疗	50,700.00	50,700.00		
2101103	公务员医疗补助	50,300.00	50,300.00		
213	农林水支出	1,221,100.00	1,148,000.00	73,100.00	
21301	农业农村	1,221,100.00	1,148,000.00	73,100.00	
2130104	事业运行	1,221,100.00	1,148,000.00	73,100.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	139,500.00	139,500.00		
22102	住房改革支出	139,500.00	139,500.00		
2210201	住房公积金	139,500.00	139,500.00		

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, 574, 600.00	1, 501, 500.00	73, 100.00	
301	工资福利支出			1, 495, 000.00	1, 495, 000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670, 300.00	670, 300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26, 400.00	26, 400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	450, 500.00	450, 500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106, 000.00	106, 000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50, 700.00	50, 700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50, 300.00	50, 300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 300.00	1, 300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139, 500.00	139, 500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			73, 100.00		73, 100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39, 200.00		39, 200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13, 900.00		13, 900.00	
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, 500.00	6, 500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5, 700.00	5, 700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		

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	50,000.00	
	实验室仪器、耗材及检测费用	50,000.00	

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13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室仪器、耗材及检测费用		
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:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保证临聘人员的工资及社保安时发放 目标2: 完成信息站运行费补助			
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	指标1: 定量检测样品耗材数量	400个
			指标2:	
		质量指标	指标1: 验收合格率	合格
			指标2:	
	时效指标	指标1: 完成时间	2023年1-12月	
			指标2:	
		成本指标	指标1: 仪器耗材费用	50000元
			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: 提高农产品市场竞争力, 提高农产品质量安全	为群众服务	
		指标2:		
		生态效益指标	指标1: 减少农药对土地的污染	长期
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 服务持续性	长期	
		指标2:		
		满意度指标	指标1: 群众满意度	90%
			指标2:	

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		实验室危险废物处理费用			
主管部门		灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 宣传灞桥区特色农产品 目标2: 举办农民节活动				
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: 实验室危险废物处理	40公斤	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 有机废液库存处理率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 实验室危险废物处理	50000元	
			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: 避免对环境造成污染	90%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 对生态环境友好	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%	
			指标2:		

- 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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业有毒有害津贴费用			
主管部门		灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金额:		5.88		
	其中: 财政拨款		5.88		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证大厅正常使用				
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: 农业有毒有害津贴人数	12人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 津贴发放率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 2023年度	12个月	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 农业有毒有害津贴全年金额	5.88万元	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 农业有毒有害津贴发放率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 提高检测监管人员的身体素质	12月	
			指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	
			指标2:		

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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费			
主管部门		灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金额:		6.48	
		其中: 财政拨款		6.48	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证公益岗人员工资按时发放, 社保按时缴费, 保障单位正常运行				
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	指标1: 公益岗人数	1人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 出勤率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放时间	2023年1-12月	
			指标2:		
	效益指标	成本指标	指标1: 工资及社保费用	6.48万元	
			指标2:		
		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证单位正常运行	正常	
			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: 服务持续性	一年	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公益岗满意度	95%	
			指标2:		

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市灞桥区农业农村信息中心		
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
	任务1	保障单位人员工资福利	150.15	150.15
	任务2	保障单位正常运转	7.31	7.31
	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			179.82	179.82
年度总体目标	目标1: 完成人员经费支出 目标2: 完成公用经费支出 目标3: 完成专项业务经费支出			
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	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	7.31万元
			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%
	时效指标	时效指标	指标3: 商品和服务支出合格率	100%
			指标1: 预算执行率	100%
		成本指标	指标1: 工资福利基本支出	150.15万元
			指标2: 工会经费、办公经费、公务用车经费	7.31万元
			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
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障单位正常运转	150.15万元
			指标2: 保障单位正常运转	7.31万元
			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	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	服务对象满意度指标	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:				
					
		指标1:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:				
					
		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。