

丹凤县农产品质量安全站

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、绩效目标说明
- 十、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

丹凤县农产品质量安全站，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制 9 名，设站长 1 名、副站长 1 名，隶属县农业农村局管理。其主要职责：负责县内农产品质量安全日常监测工作；负责县内农产品质量安全抽检、仲裁检测、产地环境及农业投入品检测工作；负责农产品质量安全风险评估和“二品”认证申报工作；负责对农产品生产者、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作。

二、工作任务

（一）开展农产品质量安全监测。确保全年定性检测 5000 多个样顺利完成、定量检测 200 个样顺利完成（具体以市上下达任务为准），认真做到检测全覆盖。确保全年无农产品质量安全重大事故发生。

（二）加大“两品一标”认证工作宣传力度，积极动员和组织“两品”认证企业参加各类农产品交易会、国家绿博会等展销推介活动，不断加大产品促销力度，促进企业宣传与推介，引导企业“走出去”，不断提高企业知名度。力争完成绿色产品认证 2 个（具体以市上下达任务为准）。

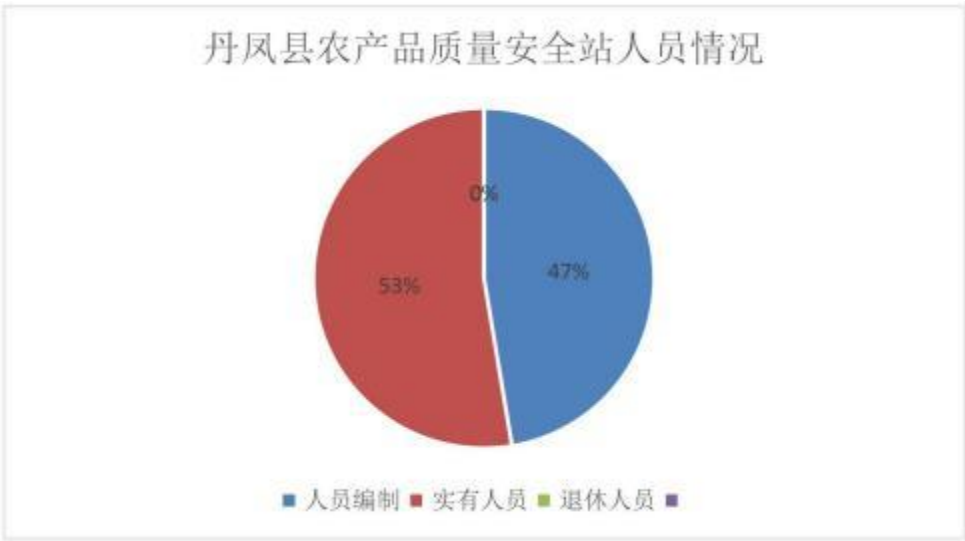
（三）加强队伍建设提升监管能力。加强农产品质量安全监管队伍建设，推进乡镇农产品质量安全网格化管理。组织开展全县乡农产品质量安全监管、检测、认证人员培

训，进一步提高县乡监管、检测、认证人员能力，提升监管工作水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县农产品质量安全站	9	0	9	10	0	10	0
合计	9	0	9	10	0	10	0



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 142.51 万元，其中一般

公共预算拨款收入 142.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加万元，主要原因是人员工资标准调整，各类保险相应增加；本单位当年预算支出 142.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 20.75 万元，主要原因是人员工资标准调整，各类保险相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 142.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.75 万元，主要原因是人员工资标准调整，各类保险相应增加；本单位当年财政拨款支出 142.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.51 万元、政府性基金拨款支出 20.75 万元、较上年增加 142.51 万元，主要原因是人员工资标准调整，各类保险相应增加。

（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 142.51 万元，较上年增加 20.75 万元，主要原因是人员工资标准调整，各类保险相应增加。

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 142.51 万元，其中：

（1）农产品质量安全（2130109）支出 104.77 万元，

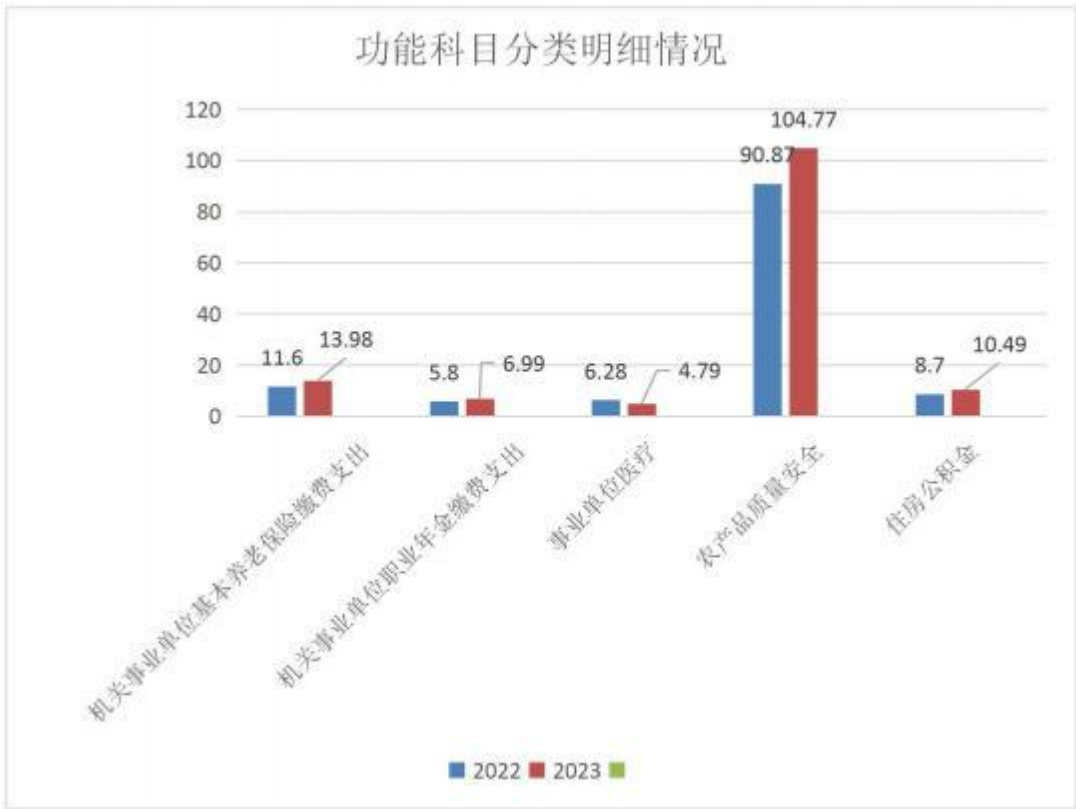
较上年增加 13.90 万元，原因是人员工资标准调整。

(2) 单位养老保险 (2080505) 费用支出 13.98 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是人员工资标准调整。

(3) 单位职业年金 (2080506) 费用支出 6.99 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员工资标准调整。

(4) 单位医疗 (2101102) 费用支出 6.28 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是人员工资标准调整。

(5) 住房公积金费用支出 10.49 万元，较上年增加 1.79 万元，原因是人员工资标准调整。



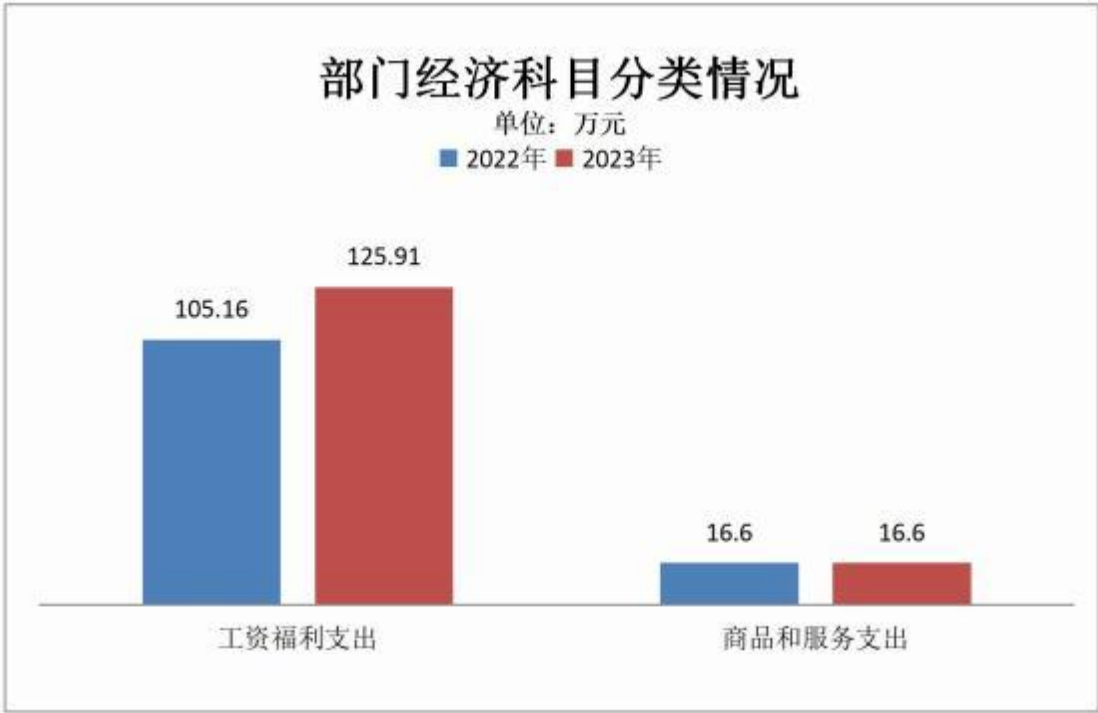
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年

一般公共预算拨款支出情况，本部门当年一般公共预算支出 142.51 万元，其中：

工资福利支出（301）125.91 万元，较上年增加 20.75 万元，原因是人员工资标准调整，工资、保险费用相应增加。

商品和服务支出（302）16.6 万元，较上年增加 0 万元。原因是响应中央八项规定，厉行节约。

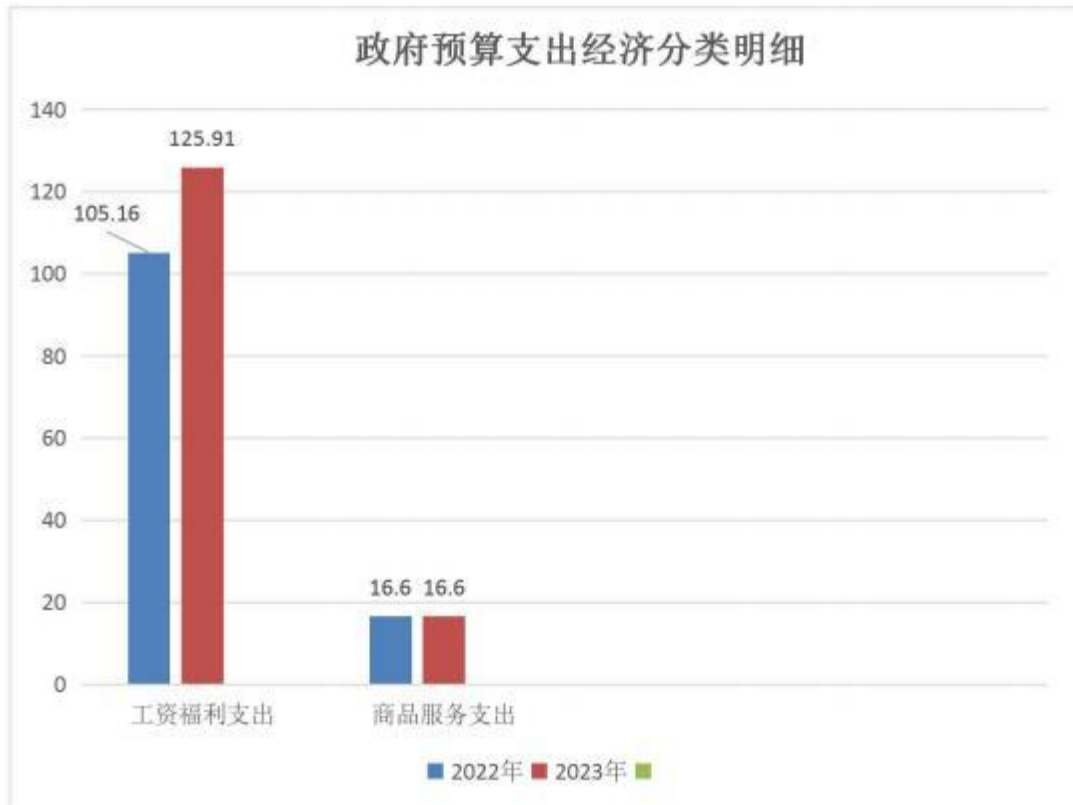


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 142.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501)125.91 万元，较上年增加 20.75 万元，原因是人员工资标准调整，工资、保险费用相应增加；

机关商品和服务支出（502）16.6 万元，较上年增加 0 万元，原因是响应中央八项规定，厉行节约。



（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

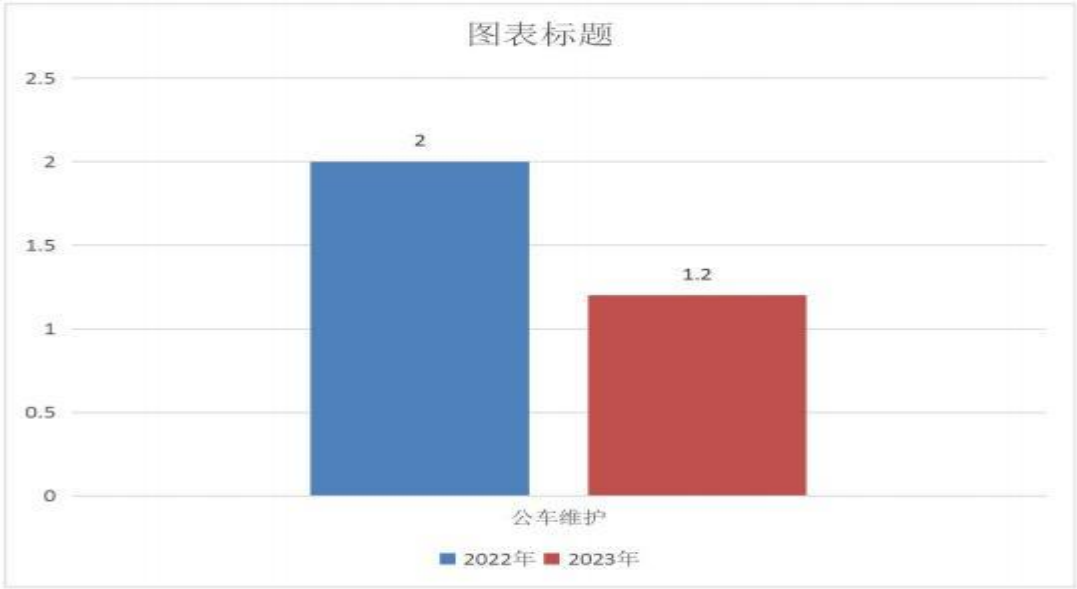
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 1.2 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约；因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 0.8 万元，减少的主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。



六、 国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 142.51 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 3.6 万元，较上年持平，主要原因是响应中央八项规定，厉行节约。

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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

3. “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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县农产品质量安全站

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	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	本单位不涉及部门综合预算政府性基金收支表，已公开空表。
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	本单位不涉及部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表，已公开空表。
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	否	
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	本单位不涉及专项资金总体绩效目标，已公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1425091.00	一、部门预算	1425091.00	一、部门预算	1425091.00	一、部门预算	1425091.00
1、财政拨款	1425091.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1295091.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1425091.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1259091.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36000.00	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		(3)对个人和家庭的补助	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		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1425091.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(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费	0.00	8、社会保障和就业支出	209715.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	62842.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1047677.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	104857.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1425091.00	本年支出合计	1425091.00	本年支出合计	1425091.00	本年支出合计	1425091.00
用事业基金弥补收支差额	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		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1425091.00	支出总计	1425091.00	支出总计	1425091.00	支出总计	1425091.00

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	1425091.00	一、财政拨款	1425091.00	一、财政拨款	1425091.00	一、财政拨款	1425091.00
1、一般公共预算拨款	1425091.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1295091.00	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	1259091.00	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	36000.00	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	1425091.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130000.00	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	209715.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	62842.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1047677.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	104857.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1425091.00	本年支出合计	1425091.00	本年支出合计		本年支出合计	1425091.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	1425091.00	支出总计	1425091.00	支出总计		支出总计	1425091.00

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	1,425,091.00	1,259,091.00	36,000.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,715.00	209,715.00			
20805	行政事业单位养老支	209,715.00	209,715.00			
2080505	机关事业单位基本养	139,810.00	139,810.00			
2080506	机关事业单位职业年	69,905.00	69,905.00			
210	卫生健康支出	62,842.00	62,842.00			
21011	行政事业单位医疗	62,842.00	62,842.00			
2101101	行政单位医疗	62,842.00	62,842.00			
213	农林水支出	1,047,677.00	881,677.00	36,000.00	130,000.00	
21301	农业农村	1,047,677.00	881,677.00	36,000.00	130,000.00	
2130109	农产品质量安全	1,047,677.00	881,677.00	36,000.00	130,000.00	
221	住房保障支出	104,857.00	104,857.00			
22102	住房改革支出	104,857.00	104,857.00			
2210201	住房公积金	104,857.00	104,857.00			

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
	合计			1,425,091.00	1,259,091.00	36,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出			1,259,091.00	1,259,091.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484,008.00	484,008.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,644.00	36,644.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	73,200.00	73,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279,960.00	279,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,810.00	139,810.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69,905.00	69,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62,842.00	62,842.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,865.00	7,865.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,857.00	104,857.00			
302	商品和服务支出			166,000.00		36,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,400.00		14,400.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

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	1,295,091.00	1,259,091.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	209,715.00	209,715.00		
20805	行政事业单位养老支	209,715.00	209,715.00		
2080505	机关事业单位基本养	139,810.00	139,810.00		
2080506	机关事业单位职业年	69,905.00	69,905.00		
210	卫生健康支出	62,842.00	62,842.00		
21011	行政事业单位医疗	62,842.00	62,842.00		
2101101	行政单位医疗	62,842.00	62,842.00		
213	农林水支出	917,677.00	881,677.00	36,000.00	
21301	农业农村	917,677.00	881,677.00	36,000.00	
2130109	农产品质量安全	917,677.00	881,677.00	36,000.00	
221	住房保障支出	104,857.00	104,857.00		
22102	住房改革支出	104,857.00	104,857.00		
2210201	住房公积金	104,857.00	104,857.00		

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
	合计			1295091	1259091	36000	
301	工资福利支出			1259091	1259091		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	484008	484008		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36644	36644		
30103	奖金	50501	工资福利支出	73200	73200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279960	279960		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139810	139810		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69905	69905		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62842	62842		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7865	7865		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104857	104857		
302	商品和服务支出			36000		36000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14400		14400	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3600		3600	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12000		12000	

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
137	丹凤县农业农村局	130,000.00	
137006	丹凤县农产品质量安全站	130,000 00	
	专用项目	130,000.00	
	专用项目	130,000 00	
	农产品质量安全检测经费	130,000.00	为保证检测工作正常开展,双认证实验室顺利运转，完成我县2023年承担种植业及畜禽产品监测任务：全年定性监测样品不少于5000个（批），定量监测样品不少于186个（批），确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度，力争完成绿色产品认证2个。根据《农产品质量安全法》《食品安全法》《农产品质量安全监测管理办法》（农业部令2012年第7号），《检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017），《陕西省农产品质量安全检测机构考核评审细则》第2条检测经费纳入当地政府年度财政预算，县级经费安排在15万以上等规定，设立该项目。

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农产品质量安全检验检测专项经费		
主管部门			丹凤县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13	
			其中：财政拨款	13	
			其他资金	0	
总体目标	完成我县2023年承担种植业及畜禽产品监测任务：确保全年定性检测5000多个样顺利完成、定量检测200个样顺利完成（具体以市上下达任务为准），确保全年无农产品质量安全重大事故发生。做好“两品一标”认证工作宣传力度，力争完成绿色产品认证2个。				
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	农产品定量检测数量	≥200个	
			农产品定性检测数量	≥5000个	
			“两品一标”认证产品数量	≥2个	
		质量指标	省、市级例行监测抽检合格率	≥98%	
			全年检验检测抽检合格率	≥98%	
			加标回收率	60%-130%	
			全年全县抽检覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年底前	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高了全县农产品质量安全水平，提高绿色食品和有机食品比重，提高农产品价格和市场竞争力，促进农业增效、农民增收。	稳步提升	
		社会效益指标	积极开展两节两会、端午、中秋等重大节假日农产品质量安全监督工作，加大农产品质量安全宣传力度，普及农产品质量安全知识，增强社会公众农产品质量安全意识，形成良好社会氛围。	持续提升	
		生态效益指标	农民安全意识增加，普及低毒高效农药的使用，控制高毒高残留农药使用率，减少环境污染，保护生态平衡	持续减少	
		可持续影响指标	农产品质量安全水平	稳中有升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县农产品质量安全站			
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	单位财政供养人员经费	125.91	125.91	0.00
	任务2	单位运转经费	3.60	3.60	0.00
	任务3	农产品质量安全检验检测专项经费	13.00	13.00	0.00
	金额合计		142.51	142.51	0.00
年度 总体 目标	目标1：全年定性监测样品5000个（批）（具体以市上下达任务为准） 目标2：全年定量监测样品200个（批）（具体以市上下达任务为准） 目标3：完成绿色产品认证2个				
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	本单位财政供养人员人数		10人
			单位运转经费		全额予以保障
		质量指标	人员经费控制率		100%
			公用经费控制率		100%
			检验检测专项经费		100%
		时效指标	完成时限		2023年底前
		成本指标	人员经费支出		125.91
			公用经费支出		3.60
			专项经费支出		13.00
	效益指标	经济效益指标	进一步提高了全县农产品质量安全水平，提高绿色食品和有机食品比重，提高农产品价格和市场竞争力，促进农业增效农民增收。		稳步提升
		社会效益指标	积极开展两节两会、端午、中秋等重大节假日农产品质量安全监督工作，加大农产品质量安全宣传力度，普及农产品质量安全知识，增强社会公众农产品质量安全意识，形成良好社会氛围。		稳步提升
		生态效益指标	农民安全意识增加，普及低毒高效农药的使用，控制高毒高残留农药使用率，减少环境污染，保护生态平衡。		稳步提升
		可持续影响指标	农产品质量安全水平		稳中有升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%

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。

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。