

宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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

（一）主要职能

提高全市农产品质量安全，促进农业健康发展。管理及监督无公害、绿色、有机农产品；对农产品、农业投入品和农业生态环境进行调查监测与质量评价；对农产品、农业投入品和农业生态环境进行质量监督检验并承担相关的委托检验；指导规范全市农产品质量检验检测体系；开展岗位技术培训和考核；提供有关农产品质量安全方面的技术咨询与服务。

（二）内设机构

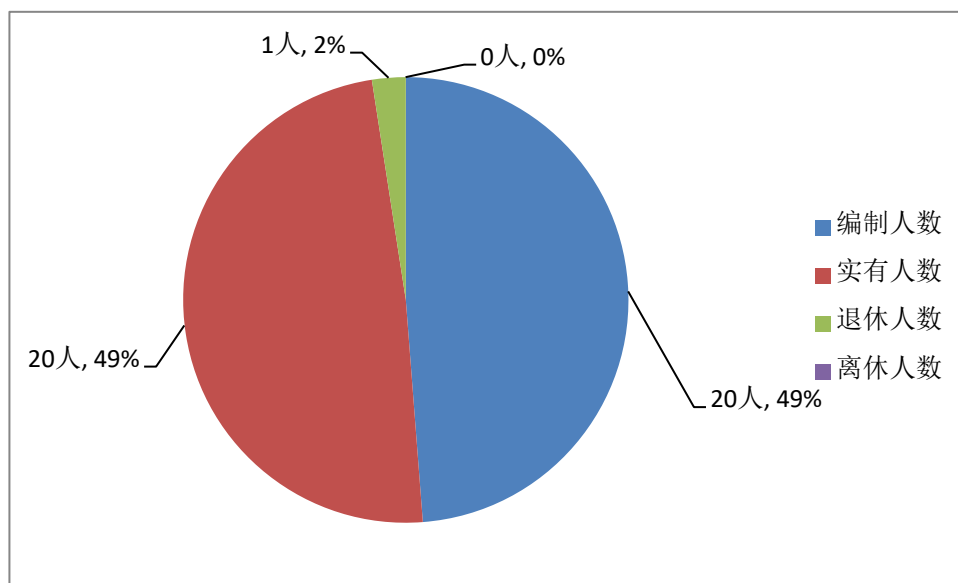
依据部门三定方案，宝鸡市农产品质量安全监督检测中心成立于 2008 年 7 月，隶属于宝鸡市农业农村局管理，为正科级公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、检测科、认证科和宣传信息科。

二、工作任务

加强农产品质量安全监测，守稳安全底线，全年定量检测样品 1380 个；深化“二品一标”认证工作，提升农产品品牌附加值，认证产品不少于 30 个；深入贯彻《农产品质量安全法》，落实农产品质量安全追溯和承诺达标合格证制度，安全县全覆盖；着力提升全市农产品检测能力，指导陈仓区、眉县等 5 县区完成“双认证”现场检查。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的退休人员 1 人，离休人员 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 388.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 388.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 135.93 万元，主要原因一是预算增加了 2023 年绩效考核奖励；二是增加了市专项农产品质量安全检测项目资金。本单位当年预算支出 388.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.79 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增

加 135.96 万元，主要原因是人员工资福利的增加和市级专项农产品质量安全检测项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 388.79 万元，其中一般共预算拨款收入 388.79 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 135.96 万元，主要原因是增加了人员工资及福利和农产品质量安全检测项目；本单位当年财政拨款支出 388.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 388.79 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 135.96 万元，主要原因是增加了人员工资及福利和农产品质量安全检测项目。

（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 388.79 万元，较上年增加 135.96 元，主要原因是一是预算增加了 2023 年绩效考核奖励；二是增加了市级专项农产品质量安全检测项目。

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 388.79 万元，其中：

（1）机关事业单位养老（2080505）24.96 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是人员工资及福利的增加。

（2）事业单位医疗（2101102）13.42 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是医疗保险费用增加。

(3) 事业运行 (2130104) 275.25 万元, 较上年增加 60.28 万元, 原因是增加了人员工资及福利。

(4) 农产品质量安全 (2130109) 75.16 万元, 较上年增加 75.16 万元, 原因是增加了市级专项农产品质量安全检测项目。

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 388.79 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 323.7 万元, 较上年增加 80.95 万元, 原因是工资福利预算增加了 2023 年绩效工资。

商品和服务支出 (302) 65 万元, 较上年增加 (减少) 55 万元, 原因是增加了市专项农产品质量安全检测项目资金。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.09 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是减少一个独生子女费。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 388.79 万元, 其中:

对事业单位经常性补助工资福利支出 (50501) 323.7 万元, 较上年增加 80.95 万元, 原因是工资福利预算增加了 2023 年绩效工资。

对事业单位经常性补助商品和服务支出 (50502) 65 万元, 较上年增加 55 万元, 原因是增加了市专项农产品质量安全检测项目资金。

对个人和家庭的补助社会福利和救助 (50901) 0.09 万元, 较上年减少 0.01 万元, 原因是减少一个独生子女费。

（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 1.9 万元，较上年增加 0.9 万元（90%），增加的主要原因是在基本支出中增加了公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没变化；公务接待费 0.4 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.9 万元，较上年增加 0.9 万元（90%），增加的主要原因是按标准预算公车运行维护费。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.6 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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 388.79 万元，无当年政府性基金预算安排，无当年国有资本经营预算拨款。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，较上年无增减变化。

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。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。

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

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市农产品质量安全监督检测中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

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

单位综合预算收支总表

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、部门预算	388.79	一、部门预算	388.79	一、部门预算	388.79	一、部门预算	388.79
1、财政拨款	388.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	313.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	388.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	303.54	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	10.00	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	0.09	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	388.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.16	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	20.16	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	24.96	(2)商品和服务支出	55.00	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	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.42	(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	350.41	(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					
		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	388.79	本年支出合计	388.79	本年支出合计	388.79	本年支出合计	388.79
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	388.79	支出总计	388.79	支出总计	388.79	支出总计	388.79

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	388.79	388.79								
704	宝鸡市农业农村局	388.79	388.79								
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	388.79	388.79								

表 4

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	388.79	一、财政拨款	388.79	一、财政拨款	388.79	一、财政拨款	388.79
1、一般公共预算拨款	388.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	313.63	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	303.54	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	10.00	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	0.09	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	388.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	75.16	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	20.16	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出	24.96	(2) 商品和服务 支出	55.00	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	0.09
		10、卫生健康支出	13.42	(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	350.41	(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					
		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	388.79	本年支出合计	388.79	本年支出合计	388.79	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	388.79	支出总计	388.79	支出总计	388.79	支出总计	

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：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	388.79	303.63	10.00	75.16	
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96			
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96			
210	卫生健康支出	13.42	13.42			
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42			
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42			
213	农林水支出	350.41	265.25	10.00	75.16	
21301	农业农村	350.41	265.25	10.00	75.16	
2130104	事业运行	275.25	265.25	10.00		
2130109	农产品质量安全	75.16			75.16	

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：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			388.79	303.63	10.00	75.16	
301	工资福利支出			323.70	303.54		20.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.70	128.70			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.16			20.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.93	127.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.96	24.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.42	13.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86			
302	商品和服务支出			65.00		10.00	55.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.00			30.00	
303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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：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	313.63	303.63	10.00	
208	社会保障和就业支出	24.96	24.96		
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96		
210	卫生健康支出	13.42	13.42		
21011	行政事业单位医疗	13.42	13.42		
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42		
213	农林水支出	275.25	265.25	10.00	
21301	农业农村	275.25	265.25	10.00	
2130104	事业运行	275.25	265.25	10.00	
2130109	农产品质量安全				
2130122	农业生产发展				

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：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	公用经费支出	备注
	合计			313.63	303.63	10.00	
301	工资福利支出			303.54	303.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.70	128.70		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.93	127.93		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	24.96	24.96		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	13.42	13.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.86	1.86		
302	商品和服务支出			10.00		10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30218	专用材料费	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	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补			0.09	0.09		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

备注：本单位不涉及

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	75.16	
704	宝鸡市农业农村局	75.16	
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	75.16	
	专用项目	75.16	
	农业农村发展专项	75.16	
	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	20.16	年度绩效考核奖励
	2023 年度本级专项农产品质量安全检测	55.00	2023 年农产品质量安全检测

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：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	1 · 0 0	0.4 0		0.40				0.6 0		1.9 0	1.9 0		0.4 0	1.5 0		1.5 0			0.9 0	1.5 0			1.5 0		1.5 0	-0.60	
704	宝鸡市农业农村局	1 · 0 0	0.4 0		0.40				0.6 0		1.9 0	1.9 0		0.4 0	1.5 0		1.5 0			0.9 0	1.5 0			1.5 0		1.5 0	-0.60	
704013	宝鸡市农产品质量安全监督检测中心	1 · 0 0	0.4 0		0.40				0.6 0		1.9 0	1.9 0		0.4 0	1.5 0		1.5 0			0.9 0	1.5 0			1.5 0		1.5 0	-0.60	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业农村发展专项				
主管部门		宝鸡市农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.16		
		其中: 财政拨款		75.16		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 认证两品一标、名特优新农产品、特质农产品及证后监管、例行监测、实验室仪器维保; 诚信体系宣传及终端配备;					
	目标 2: 按照良好标准人均 9000 元, 按绩效考核奖励三分之一部分, 共计 20 人, 预算安排 20.16 万元 (含 12%住房公积金)。					
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: 创建绿色食品示范基地		3 个	
			指标 2: 品牌认证		30 个	
			指标 3: 绿色食品年度检查		有效期内的全部获证产品	
			指标 4: 人员培训		400 人次	
			指标 5: 2023 年度绩效考核奖励		20 人	
		质量指标	指标 1: 促进全市农产品朝着生态型、环保型、外向型发展		100%	
			指标 2: 按照良好标准人均 9000 元, 按绩效考核奖励三分之一部分, 共计 20 人, 预算安排 20.16 万元 (含 12%住房公积金)		20.16 万元	
		时效指标	指标 1: 2023 年全年		一年	
		成本指标	指标 1: 创建绿色食品示范基地		30 万元	
			指标 2: 品牌认证		15 万元	
			指标 3: 年度检查		10 万元	
			指标 4: 人员培训		15 万元	
			指标 5: 2023 年度绩效考核奖励		20.16 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有助于农产品生产模式与管理模式		有助于农产品生产模式	
			指标 2: 良好工作状态		提升	
		社会效益指标	指标 1: 加强农产品安全监管力度		加强农产品安全监管力度	
		生态效益指标	指标 1: 提高农产品销售附加值和品牌知名度		提高农产品销售附加值和品牌知名度	
	可持续影响指标	指标 1: 有助于农产品生产模式与管理模式, 提高农产品销售附加值和品牌知名度		有助于农产品生产模式与管理模式, 提高农		
	满意	服务对象满意度指标	指标 1: 社会调查满意度		满意	

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

单位名称		宝鸡市农产品质量安全监督检测中心			
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
	任务 1	人员经费和公用经费	313.63	313.63	
	任务 2	2023 年度本级专项年度绩效考核奖励	20.16	20.16	
	任务 3	2023 年度本级专项农产品质量安全检测	55	55	
	金额合计		388.79	388.79	
年度 总体 目标	目标 1：人员经费和公用经费 目标 2：2023 年度本级专项年度绩效考核奖励 目标 3：2023 年度本级专项农产品质量安全检测				
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：支付率、人员标准	100%	
			指标 2：认证两品一标、名特优新农产品、特质农产品及证后监管、例行监测、实验室仪器维保；诚信体系宣传及终端配备	55 万元	
			指标 3：按照良好标准人均 9000 元，按绩效考核奖励三分之一部分，共计 20 人，预算安排 20.16 万元（含 12%住房公积金）。	20.16 万元	
		质量指标	指标 1：人员履职能力、方法准确性	提升	
			指标 2：促进全市农产品朝着生态型、环保型、外向型发展	100%	
			指标 3：按照良好标准人均 9000 元，按绩效考核奖励三分之一部分，共计 20 人，预算安排 20.16 万元（含 12%住房公积金）	55 万元	
		时效指标	指标 1：发放及时性	全年	
			指标 2：2023 年全年	一年	
		成本指标	指标 1：项目成本	313.63	
			指标 2：认证两品一标、名特优新农产品、特质农产品及证后监管、例行监测、实验室仪器维保；诚信体系宣传及终端配备	55 万元	
			指标 3：2023 年度绩效考核奖励	20.16 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：工作状态	提升	
		社会效益指标	指标 1：加强农产品安全监管力度	加强农产品安全监管力度	
		生态效益指标	指标 1：提高农产品销售附加值和品牌知名度	提高农产品销售附加值和品牌知名度	
		可持续影响指标	指标 1：有助于农产品生产模式与管理模式，提高农产品销售附加值和品牌知名度	有助于农产品生产模式与管理模式，提高农产品销售附加值和品牌知名度	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：部门工作人员满意度	大于等于 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。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农业农村发展专项			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	一年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.16	年度资金总额:	75.16
	其中: 财政拨款		75.16	其中: 财政拨款	75.16
	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: 认证两品一标、名特优新农产品、特质农产品及证后监管、例行监测、实验室仪器维保; 诚信体系宣传及终端配备; 目标 2: 按照良好标准人均 9000 元, 按绩效考核奖励三分之一部分, 共计 20 人, 预算安排 20.16 万元 (含 12%住房公积金)。			目标 1: 认证两品一标、名特优新农产品、特质农产品及证后监管、例行监测、实验室仪器维保; 诚信体系宣传及终端配备; 目标 2: 按照良好标准人均 9000 元, 按绩效考核奖励三分之一部分, 共计 20 人, 预算安排 20.16 万元 (含 12%住房公积金)。	
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: 认证两品一标、名特优新农产品、特质农产品及证后监管、例行监测、实验室仪器维保; 诚信体系宣传及终端配备	创建 3 个绿色食品示范基地、品牌认证 30 个、有效期内的全部获证产品的绿色食品年度检查、人员培训 400 人次	
			指标 2: 按照良好标准人均 9000 元, 按绩效考核奖励三分之一部分, 共计 20 人, 预算安排 20.16 万元 (含 12%住房公积金)。	20 人	
		质量指标	指标 1: 促进全市农产品朝着生态型、环保型、外向型发展	提升	
			指标 2: 按照良好标准人均 9000 元, 按绩效考核奖励三分之一部分, 共计 20 人, 预算安排 20.16 万元 (含 12%住房公积金)。	100%	
		时效指标	指标 1: 2023 年全年	一年	
		成本指标	指标 1: 认证两品一标、名特优新农产品、特质农产品及证后监管、例行监测、实验室仪器维保; 诚信体系宣传及终端配备	55 万元	
			指标 2: 按照良好标准人均 9000 元, 按绩效考核奖励三分之一部分, 共计 20 人, 预算安排 20.16 万元 (含 12%住房公积金)。	20.16 万元	
	效益	经济效益指标	指标 1: 有助于农产品生产模式与管理模式	有助于农产品生产模式与管理模式	

	指 标	社会效益 指标	指标 1：加强农产品安全监管力 度	加强农产品安全监管力度	
		生态效益 指标	指标 1：提高农产品销售附加值和 品牌知名度	提高农产品销售附加值和品牌 知名度	
		可持续影响 指标	指标 1：有助于农产品生产模式 与管理模式，提高农产品销售附加 值和品牌知名度	有助于农产品生产模式与管理 模式，提高农产品销售附加值和 品牌知名度	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：社会调查满意度	大于等于 95%	