

镇巴县农产品质量安全监测检验中心 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、机关运行经费安排说明
- 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

(一)单位主要职责

负责宣传贯彻国家有关农产品质量安全方面的法律法规和规章及全县农产品质量安全监督管理和抽样检测，指导“两品一标”申报以及农产品标识监管使用等工作。

(二)机构设置

本中心内设4个股室（包括：综合办公室、认证科、业务科和检测室）。

二、工作任务

1、做好农产品质量安全法律法规宣传，完成定量检测200份，定性检测1000份。申报固定资产投资项目2个，完成投资4000万，签约招商引资项目1个，完成投资1000万。

2、持续推动省级农产品质量安全县创建工作。

3、配合县茶技站实施好“镇巴毛尖”农产品地理标志保护工程项目，完成贯标生产、质量追溯、产品追溯和“双标双码”推行等工作。

4、维护和完善镇巴县农产品质量安全监管大数据平台应用，持续推进质量追溯体系建设与农产品承诺达标合格证管理。

5、巩固镇巴茶叶全产业链标准化试点，继续落实贯标入户，推行绿色标准化生产，积极开展现代农业全产业链标准化示范创

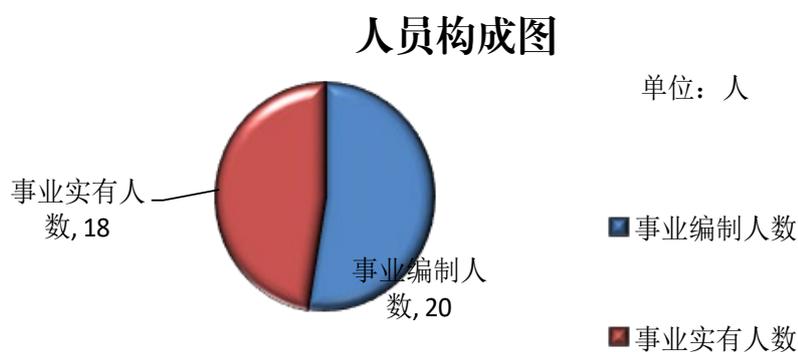
建。

6、积极争取省级财政专项资金支持镇巴县农产品质量安全提升项目，做好农安县创建后期成果巩固。

7、加快实验室“双认证”工作，尽快通过项目县级初验，对照“双认证”标准，组织人员外出参加检验检测技能培训，完善提升检验检测室建设。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 347.35 万元，其中一般公共预算

拨款收入 260.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 87.2 万元，较上年增加 84.55 万元，主要原因一是增加了创建省级农产品质量安全县、“镇巴毛尖”地理标志农产品保护工程项目经费；二是工资正常晋级晋档，事业单位人员工资及相关缴费增加。

本单位当年预算支出 347.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金支出 87.2 万元，较上年增加 84.55 万元，主要原因一是增加了创建省级农产品质量安全县、“镇巴毛尖”地理标志农产品保护工程项目经费；二是工资正常晋级晋档，事业单位人员工资及相关缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 31.75 万元，主要原因一是增加了创建省级农产品质量安全县专项经费；二是工资正常晋级晋档，事业单位人员工资及相关缴费增加。

本单位当年财政拨款支出 260.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 31.75 万元，主要原因一是增加了创建省级农产品质量安全县专项经费；二是工资正常晋级晋档，事业单位人员工资及相关缴费增加。

(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 260.15 万元，较上年增加 31.75 万元，主要原因一是创建省级农产品质量安全县专项经费使用资金增加；二是工资正常晋级晋档，事业单位人员工资及相关缴费增。

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 260.15 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1 万元，与上年持平，原因是上下年预算无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.9 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是单位人员正常晋级晋档；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3 万元，与上年持平，原因是上下年单位人员数量无变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）9.8 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是单位人员正常晋级晋档；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）10.4 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是单位人员正常晋级晋档；

(6) 事业运行（2130104）170.35 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是单位人员正常晋级晋档；

(7) 农产品质量安全（2130109）29 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增了创建省级农产品质量安全县专项经费支出；

(8) 住房公积金(2210201) 16.4 万元, 较上年增加 0.9 万元, 原因是单位人员正常晋级晋档。

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。

本单位当年一般公共预算支出 260.15 万元, 其中:

工资福利支出(301) 203.46 万元, 较上年增加 10.56 万元, 原因是单位人员正常晋级晋档, 事业单位人员工资及相关缴费增加;

商品和服务支出(302) 42 万元, 较上年增加 15.8 万元, 原因是增加了创建省级农产品质量安全县专项经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.49 万元, 较上年增加 1.19 万元, 原因是单位人员正常晋级晋档;

资本性支出(310) 4.2 万元, 较上年增加 4.2 万元, 原因是增加了创建省级农产品质量安全县专用设备购置预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 260.15 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 245.46 万元, 较上年增加 26.36 万元, 原因是单位人员正常晋级晋档和新增了创建省级农产品质量安全县专项经费;

对事业单位资本性补助(506) 4.2 万元, 较上年增加 4.2 万元, 原因是新增创建省级农产品质量安全县专用设备购置预算;

对个人和家庭的补助（509）10.49万元，较上年增加1.19万元，原因是单位人员正常晋级晋档。

（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财政拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.1万元，较上年减少0.1万元（-0.2%），减少的主要原因是厉行节约压减公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是上年与本年均无出国（出境）安排；

公务接待费0.6万元，较上年减少0.1万元（-0.2%），减少的主要原因是厉行节约压减公务接待费支出；

公务用车运行费3.5万元，与上年持平，主要原因是按照三公经费只减不增的原则，严格控制公车运行维护费支出；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2022年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算0万元，与上年持平，

主要原因是 2022 年及本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 1 万元，与上年持平，主要原因是我单位严格落实中央八项规定及实施细则精神，进一步健全完善各项管理制度，从严控制培训费支出。

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	农产品质量安全业务培训	2023 年 5 月-2023 年 9 月	50	1	

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 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 347.35 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 16.2 万元，与上年持平，主

要原因是上下年单位人员数量没有变化。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县农产品质量安全监测检验中心

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	本单位不涉及
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
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

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	2,601,500.00	一、财政拨款	2,601,500.00	一、财政拨款	2601500.00	一、财政拨款	2,601,500.00
1、一般公共预算拨款	2,601,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2301500.00	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	2034600.00	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	162000.00	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	104900.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,454,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	42,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	232,000.00	(2)商品和服务支出	258000.00	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	104,900.00
		10、卫生健康支出	202,000.00	(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	42000.00		
		13、农林水支出	1,993,500.00	(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	164,000.00				
		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	2,601,500.00	本年支出合计	2,601,500.00	本年支出合计	2601500.00	本年支出合计	2,601,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,601,500.00	支出总计	2,601,500.00	支出总计	2601500.00	支出总计	2,601,500.00

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	2601500.00	2139500.00	162000.00	300000.00	
205	教育支出	10000.00			10000.00	
20508	进修及培训	10000.00			10000.00	
2050803	培训支出	10000.00			10000.00	
208	社会保障和就业支出	232000.00	232000.00			
20805	行政事业单位养老支出	229000.00	229000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229000.00	229000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3000.00	3000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3000.00	3000.00			
210	卫生健康支出	202000.00	202000.00			
21011	行政事业单位医疗	202000.00	202000.00			
2101102	事业单位医疗	98000.00	98000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104000.00	104000.00			
213	农林水支出	1993500.00	1541500.00	162000.00	290000.00	
21301	农业农村	1993500.00	1541500.00	162000.00	290000.00	
2130104	事业运行	1703500.00	1541500.00	162000.00		
2130109	农产品质量安全	290000.00			290000.00	
221	住房保障支出	164000.00	164000.00			
22102	住房改革支出	164000.00	164000.00			
2210201	住房公积金	164000.00	164000.00			

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			2601500.00	2139500.00	162000.00	300000.00	
301	工资福利支出			2034600.00	2034600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799000.00	799000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119000.00	119000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	66600.00	66600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	497000.00	497000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229000.00	229000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98000.00	98000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3000.00	3000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164000.00	164000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59000.00	59000.00			
302	商品和服务支出			420000.00		162000.00	258000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53000.00		30000.00	23000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29000.00			29000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	83000.00		62000.00	21000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10000.00			10000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	28000.00			28000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	112000.00			112000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	35000.00		30000.00	5000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00		
303	对个人和家庭的补助			104900.00	104900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	104000.00	104000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
310	资本性支出			42000.00			42000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	12000.00			12000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	30000.00			30000.00	

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	2301500.00	2139500.00	162000.00	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	232000.00	232000.00		
20805	行政事业单位养老支出	229000.00	229000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229000.00	229000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3000.00	3000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3000.00	3000.00		
210	卫生健康支出	202000.00	202000.00		
21011	行政事业单位医疗	202000.00	202000.00		
2101102	事业单位医疗	98000.00	98000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104000.00	104000.00		
213	农林水支出	1703500.00	1541500.00	162000.00	
21301	农业农村	1703500.00	1541500.00	162000.00	
2130104	事业运行	1703500.00	1541500.00	162000.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	164000.00	164000.00		
22102	住房改革支出	164000.00	164000.00		
2210201	住房公积金	164000.00	164000.00		

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			2301500.00	2139500.00	162000.00	
301	工资福利支出			2034600.00	2034600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799000.00	799000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119000.00	119000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	66600.00	66600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	497000.00	497000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229000.00	229000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98000.00	98000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3000.00	3000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164000.00	164000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59000.00	59000.00		
302	商品和服务支出			162000.00		162000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	62000.00		62000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4000.00		4000.00	
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	6000.00		6000.00	
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				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7000.00		7000.00	
303	对个人和家庭的补助			104900.00	104900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	104000.00	104000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	1172000.00	
701	镇巴县农业农村局	1172000.00	
701013	镇巴县农产品质量安全监测检验中心	1172000.00	
	专用项目	1172000.00	
	农产品质量安全	1172000.00	
	“镇巴毛尖”农产品地理标志保护工程	800000.00	围绕“镇巴毛尖”质量与效能提升，切实加强地理标志农产品保护，推行标准化生产，不断延伸产业链，推动规模化，标注暖，绿色化生产，打造区域特色品牌，促进地理标志农产品可持续发展。
	创建省级农产品质量安全县经费	200000.00	加快推进生态经济示范县建设；提升农产品质量安全监管能力和水平；加大对地标农产品保护和宣传推介力度，通过品牌带动培育一批现代龙头企业，促进县域经济持续增长。
	农产品质量安全监测、委托、认证	72000.00	农产品质量安全监测、绿色、有机认证
	农产品质量安全监测检验专项经费	100000.00	加强农产品质量安全宣传，持续开展农产品安全监测工作，确保农产品质量安全形势稳中向好；全面提升检测能力，有效落实监管职责，促进农产品质量安全整体水平

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建省级农产品质量安全县经费			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加快推进生态经济示范县建设 目标2: 提升农产品质量安全监管能力和水平 目标3: 加大对地标农产品保护和宣传推介力度, 通过品牌带动培育一批现代化龙头企业, 促进县域经济持续增				
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: 积极宣传农安县创建工作;	完成	
			指标2: 完成实验室“栓认证”, 并通过验收	100%	
		质量指标	指标1: 完善农产品质量安全体系建设, 建立农产品质量安全检验检测体系,	98%	
			指标2: 规范建立农产品监测预警, 强化专项整治和监督检查	98%	
		时效指标	指标1: 一年	完成	
		成本指标	指标1: 专项业务经费	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推进品牌建设和农业标准化生产	提高收入	
		社会效益指标	指标1: 打造区域公共品牌, 培育地方特色农产品	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 绿色发展, 生态有先有效保护生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 政府的影响力、决策性	大力提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 增强群众消费信心, 提高老百姓对农产品质量安全的满意度	99%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全监测检验专项经费			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强农产品质量安全宣传, 持续开展农产品安全检测及巡查监管工作, 确保农产品质量安全形势稳中向好</p> <p>目标2: 全面提升检测能力, 有效落实监管职责, 协助企业完成“两品一标”申报工作</p> <p>目标3: 推行食用农产品合格证、农产品追溯码使用</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	指标1: 发放农产品质量安全宣传资料、合格证、追溯码	5000份、9万张、20万张	
			指标2: 完成例行抽样检测任务	定量200个, 定性1000个	
			指标3: 申报绿色认证	2个	
		质量指标	指标1: 定性检测执行标准GB/5009.199-2003	100%	
		时效指标	指标1: 全年	完成	
		成本指标	指标1: 专项业务经费	10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 监督指导企业贯标生产, 安全生产	提高收入	
		社会效益指标	指标1: 加深群众对农产品质量安全法律法规的了解, 保证上市农产品质量安全	效果明显	
		生态效益指标	指标1: 规范企业用药, 生态优先, 绿色发展	按要求使用禁限农药	
		可持续影响指标	指标1: 农产品质量安全工作持续开展	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 农产品生产企业及消费者满意度	98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“镇巴毛尖”农产品地理标志保护工程			
主管部门		镇巴县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		80	
总体目标	目标1: 围绕“镇巴毛尖”质量与效能提升, 切实加强地理标志农产品保护 目标2: 推行标准化生产, 不断延伸产业链, 推动规模化、标准化、绿色生产 目标3: 打造区域特色品牌, 促进地理标志农产品可持续发展				
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: 对企业进行地理标志授权	13家	
			指标2: 企业建立自检室	12家	
			指标3: 发放“镇巴毛尖”防伪标识	30万张	
		质量指标	指标1: 完成“镇巴毛尖”农产品地理标志保护工程项目	99%	
		时效指标	指标1: 按照项目完成进度支出项目资金	年底前	
		成本指标	指标1: 严格控制项目资金	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效提高土地产出率、资源利用率和市场竞争力	亩均增效10%	
		社会效益指标	指标1: 提高镇巴毛尖产业化水平, 提升镇巴毛尖地理标志农产品的知名度	99%	
		生态效益指标	指标1: 实现优质、高产、高效	98%	
			指标2: 防止水土流失、涵盖水源	98%	
		可持续影响指标	指标1: 地标保护工作	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业及消费者满意度	99%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县农产品质量安全监测检验中心			
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	工资福利支出、对个人和家庭的补助	213.95	213.95	
	公用经费	包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公车运维费等	16.2	16.2	
	专项业务经费	包括农产品监测检验、农安县创建、地标保护工程、委托认证费等	117.2	30	87.2
金额合计		347.35	260.15	87.2	
年度 总体 目标	以省级农产品质量安全县创建为抓手，坚持绿色优先发展，聚焦农产品质量安全，持续巩固拓展“治违禁、控药残、促提升”三年行动工作成效，推进镇级农产品质量安全监管网格化，全面启动检测室“双认证”，着力打造区域公共品牌，积极开展“两品一标”认证、例行监测、监管巡查、贯标生产、质量追溯和承诺达标合格证工作				
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：单位人员工资保障	18人	
			指标2：单位人员工作经费保障	1个预算单位	
			指标3：省级农产品质量安全县	通过	
		质量指标	指标1：单位人员经费保障	100%	
			指标2：单位工作经费保障	98%	
			指标3：业务工作计划完成	99%	
		时效指标	指标1：年底完成基本支出进度，保障运行	100%	
			指标2：项目按工作进度在资金支出要求时限内支出，保障项目运转	95%	
		成本指标	指标1：公用经费支出严格控制在预算内	100%	
			指标2：专项经费支出严格控制在预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障农产品质量安全	99%	
			指标2：生产企业及农户增收	提高	
		社会效益指标	指标1：扩大了地标农产品的影响力，提高了知名度	显著	
			指标2：消费者放心食用农产品	提升	
		生态效益指标	指标1：规范农产品用药，绿色发展，保护生态	效果明显	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：农产品质量安全工作开展	提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业及农户	99%	
指标2：					

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。