

柞水县农产品质量安全站 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

(具体预算公开报表)

柞水县农产品质量安全站 2024年单位预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

柞水县农产品质量安全站，主要职责是承担全县农产品、畜产品、水产品质量安全抽检、仲裁检测与日常监测，农产品产地环境及农业投入品检测、土壤检测和种子检验，农产品质量安全风险评估，“两品一标”认证申报，农产品质量安全法律法规、宣传咨询等职能。

（二）机构设置

柞水县农产品质量安全站（以下简称本单位）是事业性质，副科级规格。编制10名，均为事业编制，内设办公室、检测室、认证室。

二、工作任务

1. 推进农产品品牌建设再上新台阶。以柞水木耳、中药材、茶叶等特色农产品为抓手，全力抓好名特优新、绿色、有机、特质和良好农业规范农产品认证，力争超额完成上级下达的任务指标，持续保持全市领先地位。

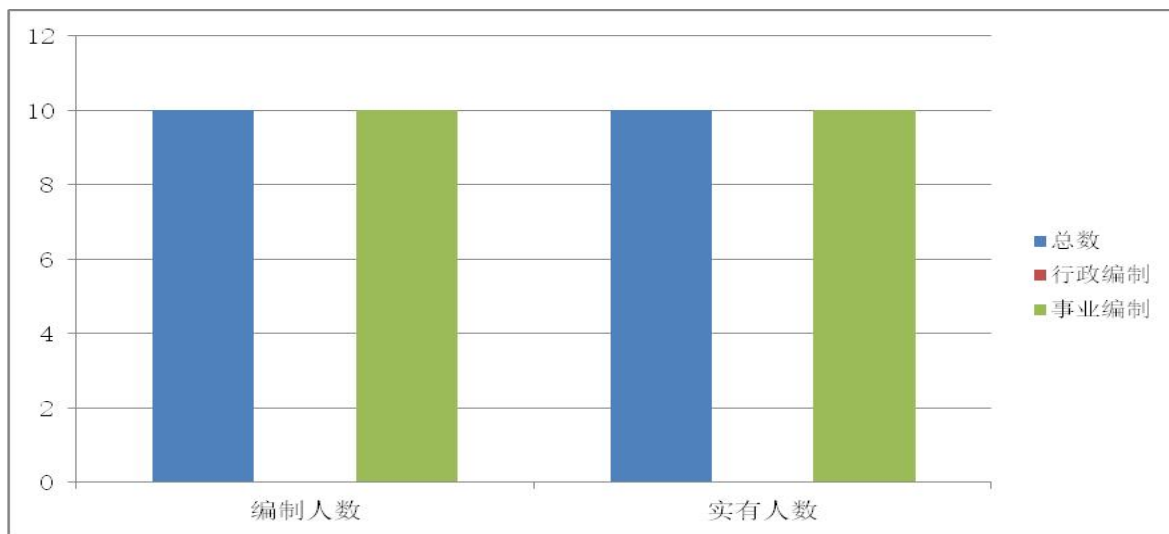
2. 推进农业生产标准化引领产业发展。按照“有标采标，无标制标”的原则，持续推进柞水木耳全产业链标准化生产的推广应用，不断制(修)订中药材、茶叶等全程标准化技术规程，实现以标准化生产引领特色产业高质量发展。

3. 推进检验检测能力建设创新发展。持续加强实验实能力建设,新增一批现代化检验检测仪器设备,扩大农产品检测范围,满足农产品及产地环境检测达到全覆盖,用科学详实精准的数据为农产品质量安全监管提供坚强的技术支撑。

4. 推进农产品质量安全追溯体系全面建成。协助信息中心完善柞水木耳大数据信息中心平台建设,指导企业进入、追溯系统,完善信息,规范使用农产品承诺达标合格证。

三、人员情况说明

截至 2023 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 10 人,其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 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 147.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员工资基数上涨；本单位当年预算支出 147.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员工资基数上涨。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 147.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.8 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员工资基数上涨；本单位当年财政拨款支出 147.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.8 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员工资基数上涨。

（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 147.8 万元，较上年增加 3.91 万元，主要原因是人员工资基数上涨。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出 147.8 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）100.48，较上年减少 3.18 万元，主要原因是科目调整。

（2）住房公积金（2210201）12 万元，较上年增加 1.7 万元，主要原因是工资基数上涨；

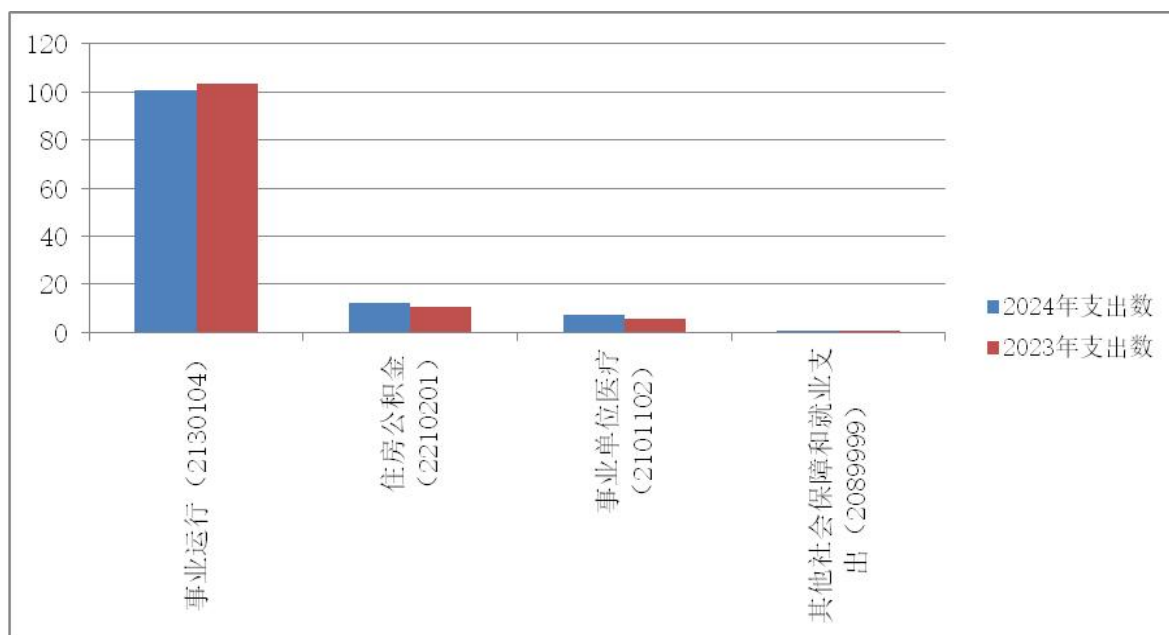
(3) 事业单位医疗 (2101102) 7.5 万, 较上年增加 1.9 万元, 主要原因是工资基数上涨;

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.9 万, 较上年增加 0.07 万元, 主要原因工资基数上涨;

(5) 机关事业单位基本养老保险 (2080505) 13.2 万, 较上年增加 0.2 万元, 主要原因是工资基数上涨;

(6) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 6.6 万, 较上年增加 0.1 万元, 主要原因是工资基数上涨;

(7) 农产品质量安全支出 (2130109) 7.12 万, 较上年增加 3.12 万元, 主要原因是科目调整。

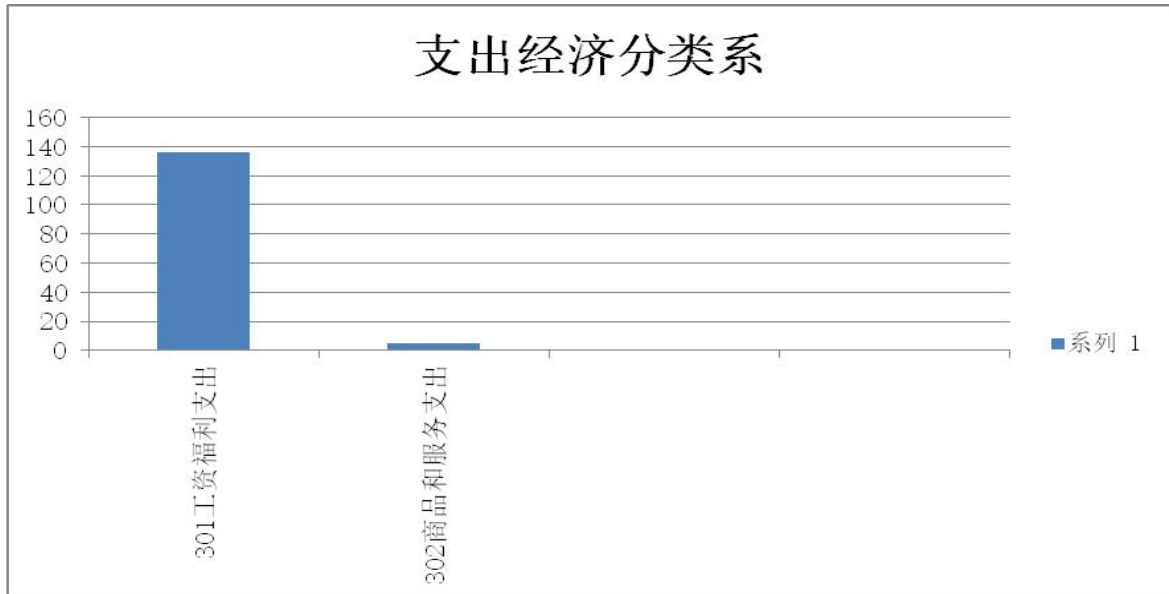


3. 支出按经济科目分类的明细情况

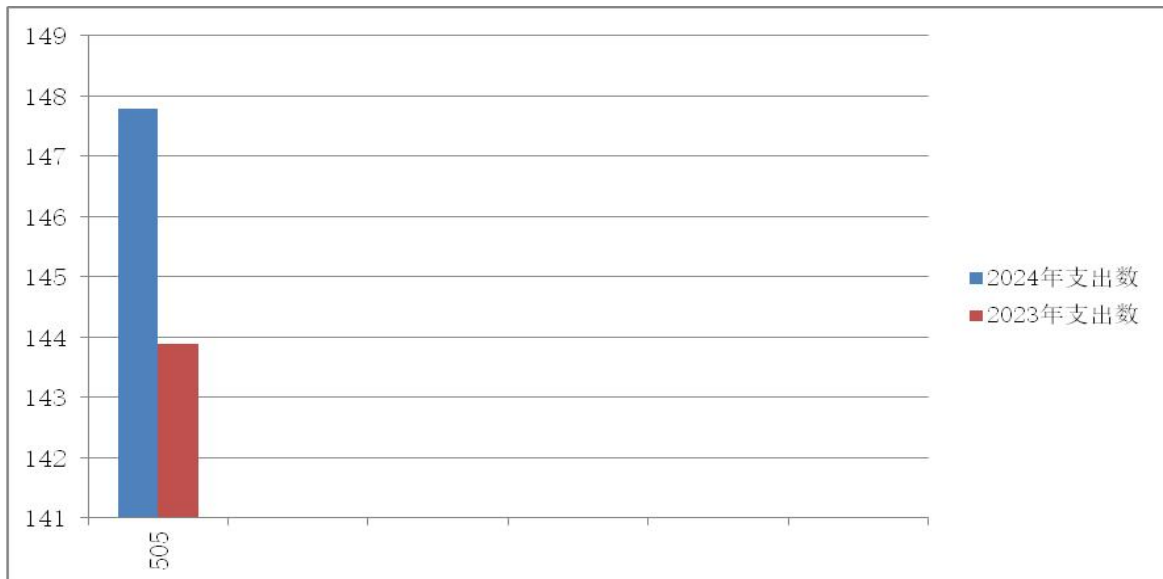
(1) 2024 年本单位一般公共预算支出 147.8 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 138.8 万元, 较上年增加 3.91 万元, 主要原因是人员工资基数调整。

商品和服务支出（302）9万元，较上年增加0万元。

（附图表）



（2）2024年本单位一般公共预算支出147.8万元，其中：对事业单位经常性补助（505）147.8万元，较上增加3.91万元：主要原因是人员工资基数调整。



（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 1.5 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1.3 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（0 万元（0%）。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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拨款 147.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是人员无变动。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件 3

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水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：已申签

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	我单位无此项支出，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	我单位无此项支出，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	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。

表 1

2024 年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	1478000.00	一、部门预算	1478000.00	一、部门预算	1478000.00	一、部门预算	1478000.00
1、财政拨款	1478000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1406800.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1478000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1356800.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	50000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	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（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	1478000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71200.00	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	0.00	(1)工资福利支出	31200.00	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	207000.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	75000.00	(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	1076000.00	(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	120000.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	1478000.00	本年支出合计	1478000.00	本年支出合计	1478000.00	本年支出合计	1478000.00
使用非财政拨款结余		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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1478000.00	支出总计	1478000.00	支出总计	1478000.00	支出总计	1478000.00

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	1478000.00	一、财政拨款	1478000.00	一、财政拨款	1478000.00	一、财政拨款	1478000.00
1、一般公共预算拨款	1478000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1406800.00	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	1356800.00	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	50000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	1478000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	71200.00	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	31200.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	207000.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	75000.00	(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	1076000.00	(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	120000.00				
		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	1478000.00	本年支出合计	1478000.00	本年支出合计	1478000.00	本年支出合计	1478000.00
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	0.00
收入总计	1478000	支出总计	1478000.00	支出总计	1478000.00	支出总计	1478000.00

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	1478000	1356800	50000	71200	
208	社会保障和就业支出	207000	207000			
20805	行政事业单位养老支出	198000	198000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132000	132000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66000	66000			
20899	其他社会保障和就业支出	9000	9000			
2089999	其他社会保障和就业支出	9000	9000			
210	卫生健康支出	75000	75000			
21011	行政事业单位医疗	75000	75000			
2101102	事业单位医疗	75000	75000			
213	农林水支出	1076000	954800	50000	71200	
21301	农业农村	1076000	954800	50000	71200	
2130104	事业运行	1004800	954800	50000		
2130109	农产品质量安全	71200			71200	
221	住房保障支出	120000	120000			
22102	住房改革支出	120000	120000			
2210201	住房公积金	120000	120000			

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			1478000	1356800	50000	71200	
301	工资福利支出			1388000	1356800		31200	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474000	474000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48000	48000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	104000	72800		31200	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360000	360000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132000	132000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66000	66000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75000	75000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9000	9000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000			
302	商品和服务支出			90000		50000	40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000		25000	10000	

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	1406800	1356800	50000	
208	社会保障和就业支出	207000	207000		
20805	行政事业单位养老支出	198000	198000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132000	132000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66000	66000		
20899	其他社会保障和就业支出	9000	9000		
2089999	其他社会保障和就业支出	9000	9000		
210	卫生健康支出	75000	75000		
21011	行政事业单位医疗	75000	75000		
2101102	事业单位医疗	75000	75000		
213	农林水支出	1004800	954800	50000	
21301	农业农村	1004800	954800	50000	
2130104	事业运行	1004800	954800	50000	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	120000	120000		
22102	住房改革支出	120000	120000		
2210201	住房公积金	120000	120000		

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			1406800	1356800	50000	
301	工资福利支出			1356800	1356800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	474000	474000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48000	48000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	72800	72800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	360000	360000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132000	132000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	66000	66000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75000	75000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9000	9000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120000	120000		
302	商品和服务支出			50000		50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000		25000	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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	71200	
501	柞水县农业农村局	71200	
501009	柞水县农产品质量安全站	71200	
	柞水县农产品质量安全站	71200	
	专用项目	71200	
	绩效奖金	31200	完成全年单位职工绩效奖金的发放
	农产品质量检测工作经费	40000	保障农产品质量安全检测工作正常运转，用于化学试剂、试验耗材的采买，样品抽样等工作

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量检测工作经费			
主管部门		柞水县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作, 保障柞水县农产品质量安全				
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: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作	6500 个样品	
		质量指标	指标 1: 农产品质量安全合格率	98%	
		时效指标	指标 1: 2024 年全年	完成率 100%	
			指标 2:		
	成本指标	指标 1: 完成全县各基地农产品安全抽检	覆盖各基地及城区超市		
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 打造品牌	通过品牌效应增加农民收入	
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 提高了农产品的竞争力, 保障了人民的安全	打造农产品安全市场, 保证群众食用农产品安全	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 规范基地用药, 禁止使用高剧毒农药	保障农产品安全, 防止对土壤的污染	
	可持续影响指标	指标 1: 持续推进农产品质量安全工作	保障农产品安全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高了群众满意率	97%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水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	人员工资及各类社保、奖金	135.68	135.68	
	任务 2	公用经费	5	5	
	任务 3	农产品质量安全监测工作经费	7.12	7.12	
金额合计			147.8	147.8	
年度总体目标	目标 1：人员运行经费 135.68 万元，用于保障单位人员全年工资的正常发放以及各类社保的缴纳。 目标 2：单位运转经费 5 万元，用于保障单位正常运转所需的水电费及办公耗材。 目标 3：农产品质量安全检测工作经费 7.12 万元，完成全年柞水县农产品质量安全速测工作，保障柞水县农产品质量安全				
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：完成 12 个月的人员工资及各类社会福利的发放缴纳	完成 12 个月的人员工资及各类社会福利的发放缴纳	
			指标 2：保障单位日常公用经费，维护单位正常运行		
			指标 3：完成全年柞水县农产品质量安全速测工作	6500 个样品	
		质量指标	指标 1：按要求完成人员的各类缴费及工资等发放	保障工资及社会保障缴费按时完成，保障单位正常运行	
			指标 2：按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出	按要求完成各类指标的支出	
			指标 3：农产品质量安全合格率	98%	
		时效指标	指标 1：保证全年人员工资及各类社会保障交费	每月按时完成	
			指标 2：按照要求保证完成各类办公事宜支出	按时采购，不拖拉	
		成本指标	指标 1：全年人员工资及各类社会保障交费	每月按时完成	
			指标 2：按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出	按时采购，保单位运行	
	指标 3：全面开展农产品质量安全抽检工作		覆盖各基地及城区超市		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出	工资发放 100%	
			指标 2：全力保障单位办公开支	办公用品采购率 100%	
		社会效益指标	指标 1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出	做到按时缴纳各类费用，按照发放资，营造良好的社会效益	
			指标 2：	办公用品采购率 100%	
		生态效益指标	指标 1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出	做到按时缴纳各类费用，按照发放资，营造良好的社会效益	
			指标 2：按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出		
		可持续影响指标	指标 1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出	做到按时缴纳各类费用，按照发放资，营造良好的社会效益	
			指标 2：按照要求保质保量的完成各类办公事宜支出	提高了单位人员整体业务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全力保障单位人员工资及各类社会保障支出	做到按时缴纳各类费用，让职工满意度达到 99%		
		指标 3：提高了群众满意率	97%		

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		农产品质量检测工作经费				
主管部门		柞水县农业农村局		实施期限	2024 全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	年度资金总额:	4
		其中: 财政拨款		4	其中: 财政拨款	4
		其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成全年县内农产品抽样、检测工作, 保障柞水县农产品质量安全			完成全年柞水县农产品质量安全速测工作, 保障柞水县农产品质量安全		
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: 完成全年柞水县农产品质量安全速测工作	6500 个样品		
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 农产品质量安全合格率	98%		
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 2024 年全年	完成率 100%		
			指标 2:			
	成本指标	指标 1: 完成全县各基地农产品安全抽检	覆盖各基地及城区超市			
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 打造品牌	通过品牌效应增加农民收入		
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 提高了农产品的竞争力, 保障了人民的安全	打造农产品安全市场, 保证群众食用农产品安全		
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 规范基地用药, 禁止使用高剧毒农药	保障农产品安全, 防止对土壤的污染		
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 持续推进农产品质量安全工作	保障农产品安全			
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高了群众满意率	97%		
			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。