

镇安县农产品质量安全检验检测站
2025 年单位预算公开说明

附件 2

镇安县农产品质量安全检验检测站

2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

县农产品质量安全检验检测站，名称规范为“镇安县农产品质量安全检验检测站”，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，编制 10 名，设站长领导职数 1 正 1 副。主要职责是：

1. 贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，实施农产品质量安全检测工作；

2. 负责全县农产品、畜产品、水产品质量安全抽检、仲裁检测与日常监测；

3. 负责全县农产品、水产品、畜禽产品产地准出检验、市场准入检验和农产品质量安全检验工作；

4. 参与辖区内发生的农产品质量安全事件的调查，及时跟踪农产品质量安全存在的问题；

5. 负责收集、整理、综合上报和反馈农产品、水产品、畜禽产品质量信息，提供质量公告需求所需的技术数据和质量分析报告；

6. 负责农产品产地环境及农业投入品检测、土壤检测；

7. 负责农产品质量安全风险评估和“三品”认证申报工作；

8. 负责农产品质量安全法律法规宣传咨询等；

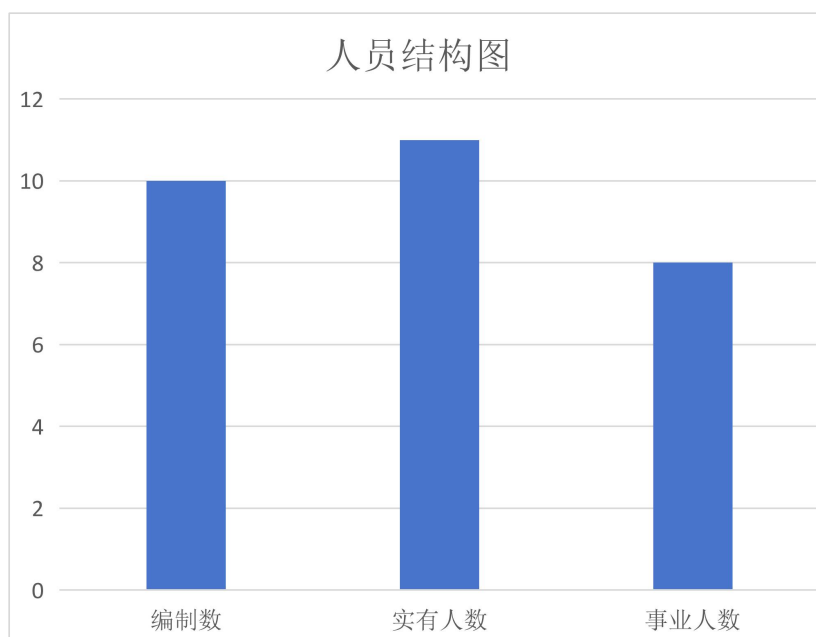
9. 承办县农业农村局交办的其他工作。

二、工作任务

2025 年我站将紧紧围绕市县农业主管部门的工作安排和要求，对标全年工作目标任务，重点抓好监测、品牌创建和证后监管等各项工作。**一是高效完成年度监测任务。**抓好风险监测工作，完成年速测样品 5000 个，定量检测 250 个监测任务，配合好市农安中心例行监测抽检和市执法支队监督抽样工作。**二是扎实推进品牌建设工作。**加大绿色食品、全国名特优新农产品认证工作力度，积极组织企业参加省内外各类展销推介活动。**三是加强检测人员培训。**通过自学、传帮带、外派学习、外聘工程师和邀请市中心技术人员现场指导及利用线上资源等形式，加强检测人员业务培训。**四是健全网格化监管体系。**按照“六有”标准，有序推进 15 个镇办标准化监管站建设，建成 2 个市级标准化监管站。**五是规范实验室运行。**对照体系文件，做好质量控制，加强实验室运行管理，确保检验检测工作规范有序开展。**六是全力做好驻村帮扶工作。**紧紧围绕建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务等重点任务，充分发挥桥梁纽带作用，用心用情用力做好帮扶工作。

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 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 186.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.35 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是增加了绩效目标责任奖、人员工资等；本部门当年预算支出 186.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.35 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是增加了绩效目标责任奖、人员工资等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 186.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 186.35 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是增加了绩效目标责任奖、人员工资等；本单位当年财政拨款支出 186.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 186.35 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是增加了绩效目标责任奖、人员工

资等。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 186.35 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是增加了绩效目标责任奖、人员工资等。

（二）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 186.35 万元，其中：

1. 事业运行（2130104）120.51 万元，较上年增加 7.96 万元，原因是工资调整，人员经费增加；

2. 住房保障支出住房公积金（221201）12.43 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是缴费基数增加，相应单位缴存部分增加；

3. 农产品质量安全（2030109）专项业务费用支出 20 万元；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）14.7 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是缴费基数增加，相应单位缴存部分增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）7.35 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是缴费基数增加，相应单位缴存部分增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84 万元；

7. 行政事业单位医疗缴费（2101102）6.68 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是缴费基数增加，相应单位缴存部分增加；

8. 其他农业农村支出（2130199）3.84 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加。

(三) 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 186.35 万元，其中：

工资福利支出（301）159.01 万元，较上年增加 13.76 万元，原因是预算增加了绩效目标责任奖、人员工资等；

商品和服务支出（302）7.34 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是办公费用增加；

专项业务费用（302）科目 20 万元，与上年度相同。

2. 本单位当年一般公共预算支出 186.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）159.01 万元，较上年增加 13.76 万元，原因是预算增加了绩效目标责任奖、人员工资等；

商品和服务支出（502）7.34 万元，较上年增加 1.71 万元，原因是办公费用增加。

专项业务费用（502）科目 20 万元，与上年度相同。

七、政府性基金预算支出情况

本单位当年不涉及政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、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：其他重要事项说明

九、“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 2.2 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.2 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平。

十、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1辆，单价20万元以上的设备3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）。

十一、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。

十二、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168.35万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.34万元，较上年增加1.71万元，主要原因是公用人头经费增长。

第四部分：专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

4. 一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县农产品质量安全检验检测站

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	空表	本年无政府性基金
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	空表	本年无政府采购
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	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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

单位综合预算收支总表

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	1,863,500.00	一、部门预算	1,863,500.00	一、部门预算	1,863,500.00	一、部门预算	1,863,500.00
1、财政拨款	1,863,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,625,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,863,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,551,700.00	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	73,400.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,863,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	238,400.00	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	38,400.00	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	228,900.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,800.00	(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	1,443,500.00	(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	124,300.00				
		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	1,863,500.00	本年支出合计	1,863,500.00	本年支出合计	1,863,500.00	本年支出合计	1,863,500.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,863,500.00	支出总计	1,863,500.00	支出总计	1,863,500.00	支出总计	1,863,500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1,863,500.00	一、财政拨款	1,863,500.00	一、财政拨款	1,863,500.00	一、财政拨款	1,863,500.00
1、一般公共预算拨款	1,863,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,625,100.00	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	1,551,700.00	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	73,400.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,863,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	238,400.00	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	38,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228,900.00	(2) 商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	66,800.00	(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	1,443,500.00	(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	124,300.00				
		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	1,863,500.00	本年支出合计	1,863,500.00	本年支出合计	1,863,500.00	本年支出合计	1,863,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,863,500.00	支出总计	1,863,500.00	支出总计	1,863,500.00	支出总计	1,863,500.00

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：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	1863500.00	1551700.00	73400.00	238400.00	
208	社会保障和就业支出	228900.00	228900.00			
20805	行政事业单位养老支出	220500.00	220500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147000.00	147000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73500.00	73500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8400.00	8400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8400.00	8400.00			
210	卫生健康支出	66800.00	66800.00			
21011	行政事业单位医疗	66800.00	66800.00			
2101102	事业单位医疗	66800.00	66800.00			
213	农林水支出	1443500.00	1131700.00	73400.00		
21301	农业农村	1443500.00	1131700.00	73400.00		
2130104	事业运行	1205100.00	1131700.00	73400.00		
2130109	农产品质量安全	200000.00			200000.00	
2130199	其他农业农村支出	38400.00			38400.00	
221	住房保障支出	124300.00				
22102	住房改革支出	124300.00				
2210201	住房公积金	124300.00				

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：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			1863500.00	1551700.00	73400.00	238400.00	
301	工资福利支出			1590100.00	1551700.00		38400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555300.00	555300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117600.00	79200.00		38400.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	117400.00	117400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319300.00	319300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147000.00	147000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73500.00	73500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66800.00	66800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8400.00	8400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124300.00	124300.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60500.00	60500.00			
302	商品和服务支出			273400.00		73400.00	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000.00		24000.00	20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6000.00			6000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27434.00		27434.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120000.00			120000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9000.00			9000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13366.00		13366.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30239	其他交通费用			6600.00		6600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25000.00			25000.00	

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：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	1625100.00	1551700.00	73400.00	
208	社会保障和就业支出	228900.00	228900.00		
20805	行政事业单位养老支出	220500.00	220500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147000.00	147000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73500.00	73500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8400.00	8400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8400.00	8400.00		
210	卫生健康支出	66800.00	66800.00		
21011	行政事业单位医疗	66800.00	66800.00		
2101102	事业单位医疗	66800.00	66800.00		
213	农林水支出	1205100.00	1131700.00	73400.00	
21301	农业农村	1205100.00	1131700.00	73400.00	
2130104	事业运行	1205100.00	1131700.00	73400.00	
2130109	农产品质量安全				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	124300.00	124300.00		
22102	住房改革支出	124300.00	124300.00		
2210201	住房公积金	124300.00	124300.00		

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：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			1625100.00	1551700.00	73400.00	
301	工资福利支出			1551700.00	1551700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555300.00	555300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	79200.00	79200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117400.00	117400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	319300.00	319300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	147000.00	147000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73500.00	73500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66800.00	66800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8400.00	8400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124300.00	124300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60500.00	60500.00		
302	商品和服务支出			73400.00		73400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			24000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			27434.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			2000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			13366.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出			6600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位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		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

单位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	238400.00	
359	镇安县农业农村局	238400.00	
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	238400.00	
-	镇安县农产品质量安全检验检测站	238400.00	
	农产品质量安全检验检测	200,000.00	
	农产品质量安全	200,000.00	2025年完成农产品质量安全定性检测任务5000个，定量检测任务250个，检测合格率达到99%以上，认证绿色1个，申报国家名特优新农产品2个，完成2个镇办监管站建设，组织品牌农企参加省内外特色农产品宣传、推介、展销等。
	农业有毒有害保健津贴发放	38400.00	根据镇安县人力资源和社会保障局关于做好农业有毒有害津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴申报工作的紧急通知(镇人社函[2019]398号)文件精神，享受一类农业有毒有害津贴4人(450元/月，4人享受12个月);二类农业有毒有害津贴4人(350元/月，4人享受12个月);合计金额38400元。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农业有毒有害津贴				
主管部门		镇安县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.84		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.84			
		其他资金				
年度目标	按时完成2025年度单位职工农业有毒有害保健津贴的发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	享受一类农业有毒有害津贴4人(450元/月, 4人享受12个月);二类农业有毒有害津贴4人(350元/月, 4人享受12个月), 合计金额38400元。		一类450元/月, 二类350元/月	10
		社会成本	有毒有害津贴推广应用率		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受一类农业有毒有害津贴4人(450元/月);二类农业有毒有害津贴4人(350元/月), 合计金额38400元。		3.84	10
		质量指标	农业有毒有害保健津贴发放覆盖率		73%	10
		时效指标	年底前完成农业有毒有害津贴发放		按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	有毒有害保健津贴		提高干部职工工作积极性	10
		社会效益指标	安全保障度		切实保障职工安全	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策知晓率, 建设达标率		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农产品质量安全		
主管部门			镇安县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	2025年完成农产品质量安全定性检测任务5000个，定量检测任务250个，检测合格率达到99%以上，认证绿色食品1个，申报国家名特优新农产品2个，完成2个镇办监管站建设，组织品牌农企参加省内外特色农产品宣传、推介、展销等。加强《食品安全法》《农产品质量安全法》的宣贯。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项业务支出按照预算编制要求在时效期内完成	100%	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成农产品定性检测任务5000个，定量检测任务250个	5250个	15
			认证绿色食品1个，申报国家名特优新农产品2个	3个	10
		质量指标	检测合格率达到99%以上，	≥99%	10
		时效指标	任务完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量安全，增加市场竞争力	产业增收	10
		社会效益指标	确保蔬菜、水果、茶叶、食用菌等农产品农药残留符合国标	产业增收	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为全县农产品质量安全提供技术支撑	为全县农产品质量安全提供技术支撑	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度、群众满意度	97%以上	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇安县农产品质量安全检验检测站			
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
		人员工资福利	162.51	162.51	
		农产品质量安全专项业务费	20	20	
		有毒有害津贴	3.84	3.84	
	金额合计		186.35万元	186.35万元	
年度 总体 目标		目标1：保障职工工资。 目标2：全年完成省、市下达的农产品质量安全监测各项任务（农药残留定量检测250个、农药残留定性检测5000个，配合完成市季度抽检任务4次），确保检测合格率达到99%以上；完成绿色食品认证1个，名特优新认证2个。 目标3：按时发放职工有毒有害津贴。 目标4：加强《食品安全法》《农产品质量安全法》的宣贯。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	完成职工工资福利及公用经费162.51万元，农产品质量安全20万元，有毒有害津贴3.84万元。	100%	10
		社会成本	工资福利、农产品质量安全、有毒有害津贴执行率	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障职工工资。全年完成省、市下达的农产品质量安全监测各项任务（农药残留定量检测250个、农药残留定性检测5000个，配合完成市季度抽检任务4次），确保检测合格率达到99%以上；完成绿色食品认证1个，名特优新认证2个。按时发放职工有毒有害津贴。	186.35万元	10
		质量指标	抽检合格率	99%	10
		时效指标	任务完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高我县优质农产品的市场竞争力和占有率。	产业增收	10
		社会效益指标	确保蔬菜、水果、茶叶等农产品的农药残留量和污染物指标符合国家标准和地方标准要求，大幅度提高农产品的合格率和优等品率。防止不合格农产品流入本地市场，保证人民群众“舌尖”上的安全。	农残检测合格率99%以上	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率，建设达标率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

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

(2025年度)

项目名称		农业有毒有害津贴						
主管部门		镇安县农业农村局			实施期限	1年		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.84万元		年度资金总额：	3.84		
		其中：财政拨款	3.84万元		其中：财政拨款	3.84		
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	完成2025年度单位职工农业有毒有害保健津贴的发放。				完成2025年度单位职工农业有毒有害保健津贴的发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		享受一类农业有毒有害津贴4人(450元/月，4人享受12个月);二类农业有毒有害津贴4人(350元/月，4人享受12个月，合计金额38400元。			一类450元/月，二类350元/月	10
		社会成本		有毒有害津贴推广应用率			100%	10
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标		享受一类农业有毒有害津贴4人(450元/月);二类农业有毒有害津贴4人(350元/月)，合计金额38400元。			3.84	10
		质量指标		农业有毒有害保健津贴发放覆盖率			73%	10
		时效指标		年底前完成农业有毒有害津贴发放			按月发放	10
	效益指标	经济效益指标		有毒有害保健津贴			提高干部职工工作积极性	10
		社会效益指标		安全保障度			切实保障职工安全	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标		政策知晓率，建设达标率			100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		干部职工满意度			99%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品质量安全				
主管部门		镇安县农业农村局		实施期限	1年	执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	2025年完成农产品质量安全定性检测任务5000个, 定量检测任务250个, 检测合格率达到99%以上, 认证绿色1个, 申报国家名特优新产品2个, 完成2个镇办监管站建设, 组织品牌农企参加省内外特色农产品宣传、推介、展销等。			2025年完成农产品质量安全定性检测任务5000个, 定量检测任务250个, 检测合格率达到99%以上, 认证绿色1个, 申报国家名特优新产品2个, 完成2个镇办监管站建设, 组织品牌农企参加省内外特色农产品宣传、推介、展销等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成农产品质量安全项目资金20万元。		100%	10
		社会成本	农产品质量安全		100%	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障职工工资。全年完成省、市下达的农产品质量安全监测各项任务（农药残留定量检测250个、农药残留定性检测5000个, 配合完成市季度抽检任务4次），确保检测合格率达到99%以上；完成绿色食品认证1个, 名特优新认证2个。		20万元	10
		质量指标	抽检合格率		99%	10
		时效指标	任务完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高我县优质农产品的市场竞争力和占有率。		产业增收	10
		社会效益指标	确保蔬菜、水果、茶叶等农产品的农药残留量和污染物指标符合国家标准和地方标准要求, 大幅度提高农产品的合格率和优等品率。防止不合格农产品流入本地市场, 保证人民群众“舌尖”上的安全。		农残检测合格率99%以上	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		政策知晓率, 建设达标率		100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%	10	

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。