

镇安县农产品质量安全检验检测站
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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇安县农产品质量安全检验检测站是镇安县农业农村局下属财政全额拨款事业性质，副科级规格，编制10名，其中领导职数1名。主要职责：

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）机构设置

本单位2024年内设4个办公室，包括：包括办公室、检测室、

认证室、监管室。

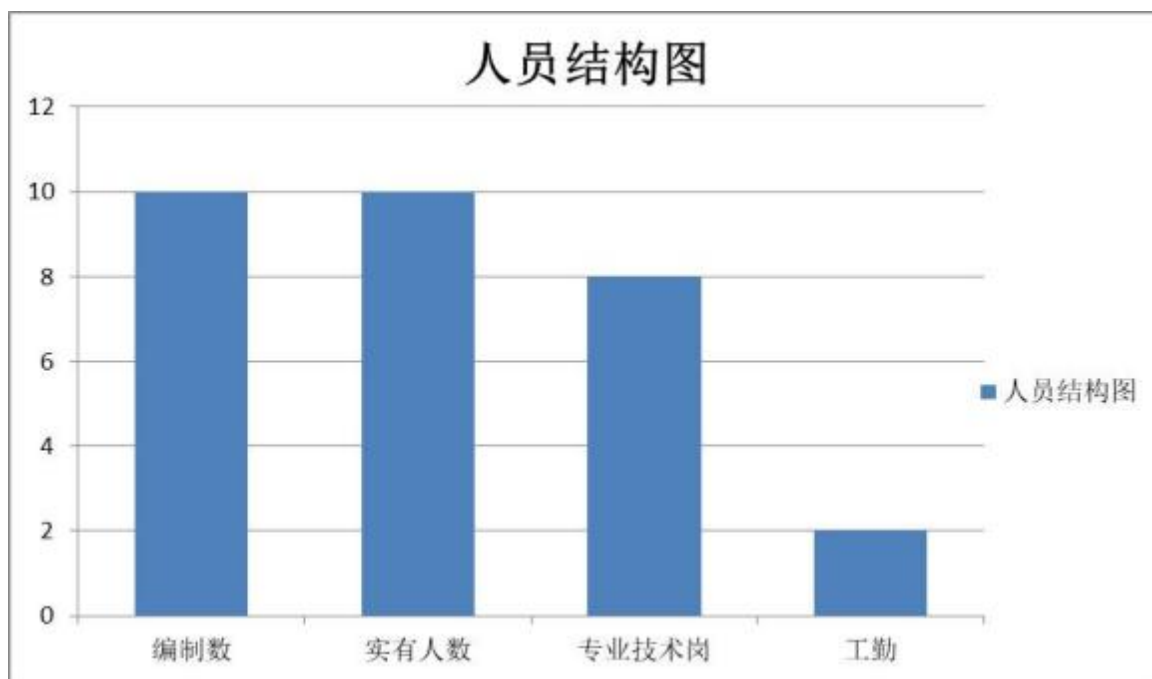
序号	单位名称
1	镇安县农产品质量安全检验检测站

二、工作任务

①完成农产品定性检测5000个，监测合格率达到99%以上；
②每季度开展1次定量检测，全年定量检测样品不少于210个，监测合格率达到99%以上；③配合省、市业务部门开展农产品质量安全监测不少于4次，监测合格率99%以上；④完成省农业厅及省市质监部门的能力验证工作；⑤扎实开展认证工作，完成绿色食品认证1个，全国名特优新农产品2个；⑥建成2个镇监管站和检测室；⑦全面推行经营主体达标承诺合格证制度；⑧协助执法监管，开展农产品质量安全专项整治不少于4次；⑨全面推广农产品质量安全乡镇网格化管理；⑩协助做好龙湾村乡村振兴工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人，其中专业技术岗8人，工勤岗2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170.88万元，其中一般公共预算拨款收入170.88万元，较上年增加21.61万元，主要原因是预算增加了绩效目标责任奖、人员工资等，造成本年度比上年度预算增加。本单位当年预算支出170.88万元，其中一般公共预算拨款支出170.88万元，较上年增加21.61万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入170.88万元，其中一般公共预算拨款收入170.88万元，较上年增加21.61万元，主要原因是预算增加了绩效目标责任奖、人员工资等，造成本年度比上年度预算增加。

本单位当年预算支出170.88万元，其中一般公共预算拨款支出170.88万元，较上年增加21.61万元。

（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170.88万元，其中基本支出147.46万元，基本支出含工资福利支出141.83万元、商品和服务支出5.63万元；专项业务费用支出23.42万元。

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170.88万元，其中：

（1）（2130104）事业运行112.55万元，较上年减少7.08万元，其主要原因是本年将社会保障和就业支出单列预算费用。

（2）（221201）住房保障支出住房公积金11.32万元，较上年增加1.68万元，其主要原因是缴费基数增加，相应单位缴存部分增加。

（3）（2030109）农产品质量安全专项业务费用支出20万元。

（4）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费13.42万元，本年将养老保险支出单列预算。

（5）（2080506）机关事业单位职业年金缴费6.71万元，本年将职业年金支出单列预算。

（6）（2089999）其他社会保障和就业支出0.84万元，本年将职业年金支出单列预算。

（7）（2101102）行政事业单位医疗缴费6.04万元，本年将

医疗支出单列预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出170.88万元，其中：

工资福利支出（301）145.25万元，较上年增加20.34万元，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）5.63科目万元，较上年增加1.27万元，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。

（四）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。

（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2.35万元，较上年减少0.15万元。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，较上年减少0.15万元。主要原因是节约开支。

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1辆，单价20万元以上的设备2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170.88万元，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5.63万元，较上年增加1.27万元。

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. 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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（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

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	本年无政府性基金
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	本年无政府采购
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

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	1,708,800.00	一、部门预算	1,708,800.00	一、部门预算	1,708,800.00	一、部门预算	1,708,800.00
1、财政拨款	1,708,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,474,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,708,800.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,418,300.00	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	53,600.00	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	1,708,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234,200.00	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	34,200.00	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	209,700.00	(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	60,400.00	(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	1,325,500.00	(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	113,200.00				
		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	1,708,800.00	本年支出合计	1,708,800.00	本年支出合计	1,708,800.00	本年支出合计	1,708,800.00
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	1,708,800.00	支出总计	1,708,800.00	支出总计	1,708,800.00	支出总计	1,708,800.00

表2

部门综合预算收入总表

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	1,708,800.00	一、财政拨款	1,708,800.00	一、财政拨款	1,708,800.00	一、财政拨款	1,708,800.00
1、一般公共预算拨款	1,708,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,474,600.00	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	1,418,300.00	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	56,300.00	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	1,708,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	234,200.00	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	34,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	209,700.00	(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	60,400.00	(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	1,325,500.00	(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	113,200.00				
		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	1,708,800.00	本年支出合计	1,708,800.00	本年支出合计	1,708,800.00	本年支出合计	1,708,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,708,800.00	支出总计	1,708,800.00	支出总计	1,708,800.00	支出总计	1,708,800.00

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	1,708,800.00	1,418,300.00	56,300.00	234,200.00	
208	社会保障和就业支出	209,700.00	209,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	201,300.00	201,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,200.00	134,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,100.00	67,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00			
210	卫生健康支出	60,400.00	60,400.00			
21011	行政事业单位医疗	60,400.00	60,400.00			
2101102	事业单位医疗	60,400.00	60,400.00			
213	农林水支出	1,325,500.00	1,035,000.00	56,300.00	234,200.00	
21301	农业农村	1,325,500.00	1,035,000.00	56,300.00	234,200.00	
2130104	事业运行	1,125,500.00	1,035,000.00	56,300.00	34,200.00	
2130109	农产品质量安全	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	113,200.00	113,200.00			
22102	住房改革支出	113,200.00	113,200.00			
2210201	住房公积金	113,200.00	113,200.00			

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			1,708,800.00	1,418,300.00	56,300.00	234,200.00	
301	工资福利支出			1,452,500.00	1,418,300.00		34,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506,000.00	506,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	108,000.00	73,800.00		34,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,600.00	291,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	134,200.00	134,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,100.00	67,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,200.00	113,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00			
302	商品和服务支出			256,300.00		56,300.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00		16,000.00	21,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46,000.00		26,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	

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	1,474,600.00	1,418,300.00	56,300.00	
208	社会保障和就业支出	209,700.00	209,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	201,300.00	201,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,200.00	134,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,100.00	67,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,400.00	8,400.00		
210	卫生健康支出	60,400.00	60,400.00		
21011	行政事业单位医疗	60,400.00	60,400.00		
2101102	事业单位医疗	60,400.00	60,400.00		
213	农林水支出	1,091,300.00	1,035,000.00	56,300.00	
21301	农业农村	1,091,300.00	1,035,000.00	56,300.00	
2130104	事业运行	1,091,300.00	1,035,000.00	56,300.00	
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	113,200.00	113,200.00		
22102	住房改革支出	113,200.00	113,200.00		
2210201	住房公积金	113,200.00	113,200.00		

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			1,474,600.00	1,418,300.00	56,300.00	
301	工资福利支出			1,418,300.00	1,418,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	506,000.00	506,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,800.00	73,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,600.00	291,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,200.00	134,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,100.00	67,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,200.00	113,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,600.00	59,600.00		
302	商品和服务支出			56,300.00		56,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
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	12,300.00		12,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	234,200.00	
359	镇安县农业农村局	234,200.00	
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	234,200.00	
-	镇安县农产品质量安全检验检测站	234,200.00	
	农产品质量安全检验检测	200,000.00	
	农产品质量安全	200,000.00	2024年完成农产品质量安全定性检测任务5000个，定量检测任务210个，检测合格率达到99%以上，认证绿色、有机产品各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。
	农业有毒有害保健津贴发放	34,200.00	完成2024年度单位职工农业有毒有害保健津贴的发放。

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

单位：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	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				
			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	23500	23500		2000			21500			22,000.00	22,000.00		2,000.00	20,000.00		20,000.00															
359	镇安县农业农村局	23500	23500		2000			21500			22,000.00	22,000.00		2,000.00	20,000.00		20,000.00			-1500									-1500			
359012	镇安县农产品质量安全检验检测站	23500	23500		2000			21500			22,000.00	22,000.00		2,000.00	20,000.00		20,000.00			-1500									-1500			

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

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：		3.42	
		其中：财政拨款		3.42	
		其他资金			
总体目标	”完成2024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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	有毒有害保健津贴	按月发放	
		质量指标	有毒有害保健津贴	按月发放	
		时效指标	有毒有害保健津贴	按月发放	
		成本指标			
	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	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	99%		

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		
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	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金	0	
总体目标	全年完成省、市下达的农产品质量安全监测各项任务（农药残留定量检测样品210个，农药残留定性检测样品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，有机产品认证1个，完成2个名特优新农产品申报。				
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	全年共开展农残定性检测样品5000个，检测合格率99%以上。。	5000个	
			开展农畜产品定量检测210个，检测合格率99%以上。	210个	
			完成绿色认证1个、有机认证1个、名特优新认证2个	4个	
		质量指标	检测合格率	≥99%	
		时效指标	2024年完成任务率	100%	
		成本指标	专项业务支出按照预算编制要求，按照方案进度实施，资金支出按照要求在时限内完成支出	100%	
	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。	产品增收	
		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。	农残合格率99%以上	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	为全县农产品质量安全提供技术支持	为全县农产品质量安全提供技术支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	97%	
			群众满意度	97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（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
	任务1	工资福利支出、公用经费支出及对个人和家庭的补助。控制财政支出额度，保障人员经费、包括办公费、差旅费、公务车辆运行费、水费、邮电费等费用。		147.46	
	任务2	主要用于农产品质量安全日常速测和定量检测、两品一标认证、名特优新农产品申报及农产品质量安全监管等工作。		20	
	任务3	完成单位职工农业有毒有害津贴的发放		3.42	
					
	金额合计			170.88	
年度 总体 目标	任务1：完成工资福利及公用经费支出147.46万元； 任务2：我站将以习近平总书记关于“三农”工作的重要论述为根本，深入贯彻党的二十大精神，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210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；完成绿色认证2个，名特优新认证2个。 任务3：完成单位职工农业有毒有害津贴的发放。				
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	保障人员工资福利支出		150.88万元
			完成定性检测5000个，定量检测210个，认证绿色食品1个、有机产品1个，国家名特优新农产品2个		检测样品5210个，认证产品4个
		质量指标	检测合格率		99%以上
			完成年度人员经费和公用经费支出，保障单位正常运转		保障到位正常运转
		时效指标	工资发放及时率		100%
		成本指标	1708800元		全面完成
	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。		产品增收
			指标2:		
		社会效益指标	提高农产品知名度		提质增效
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	位全县农产品质量安全提供技术支撑		为农产品质量安全提供技术支撑
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		97%以上

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			农产品质量安全			
主管部门			镇安县农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20
			其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	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210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；完成2个名特优新农产品申报。				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210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；完成2个名特优新农产品申报。	
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	农产品定量检测样品		210个	
			农产品定性检测样品		5000个	
			完成绿色食品认证1个、名特优新农产品2个		3个	
		质量指标	农产品质量安全抽检合格率达到99%以上		99%以上	
		时效指标	任务完成率		100%	
		成本指标	专项业务支出按照预算编制要求在时效期内完成		100%	
	效益指标	经济效益指标	提高危险农产品质量安全可靠性，增强优势农产品的市场竞争力		产业增收	
		社会效益指标	确保蔬菜、水果、等农产品的农药残留符合国家标准和地方标准		产业增收	
		生态效益指标	指标1:			
		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	
	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		96%以上	

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。

专项资金总体绩效目标表

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
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.42	年度资金总额:	3.42
		其中: 财政拨款	3.42	其中: 财政拨款	3.42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2024年度单位职工农业有毒有害保健津贴的发放。			完成2024年度单位职工农业有毒有害保健津贴的发放。	
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	有毒有害保健津贴	按月发放	
		质量指标	有毒有害保健津贴	按月发放	
		时效指标	有毒有害保健津贴	按月发放	
		成本指标			
	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	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	99%	

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。