

未央区农产品质量安全检验监测中心
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、绩效目标情况说明

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

西安市未央区农产品质量安全检验监测中心成立于2006年9月，属全额拨款事业单位。事业单位法人证书核定的职责和范围为：承担未央区农业行政主管部门下达的农产品质量安全执法检验工作；负责指导辖区农产品生产基地和批发市场开展检测工作；负责辖区农产品质量安全监督检查的抽样和生产过程中的日常监督检验；承担辖区农产品质量安全方面标准宣传贯彻和技术培训；接受其他委托检验和负责农产品质量安全方面的技术咨询、技术服务工作。

二、工作任务

（一）积极开展农产品质量安全法宣传工作

我单位积极做好农产品质量安全法宣传工作，举办各街道农业科、汉长乐果蔬专业合作社集中宣讲活动。同时把深入田间地头宣讲作为主要宣传途径，结合监督检查工作，对散户和农业企业发放农产品质量安全法读本、宣传册页、农产品质量安全法（节选）等600余份，给他们现场宣讲农产品质量安全法，使他们熟知法律内容，增强他们的农产品质量安全主体责任意识。

（二）持续开展农产品质量安全监管工作

一是召开农产品质量安全工作会议和风险评估会议，安排部署农产品质量安全重点工作。二是对农产品质量安全实行精细化管理，建立散户生产名录台账，整理散户、农业企业所需资料清单，推行农产品质量安全承诺制，下发禁限用农药名录，持续开展农产品质量安全监督检查工作，检查生产经营主体100余家次，用高频次的检查和抽检确保农产品质量安全，做到监管的关口前移，强化监管的长效机制。三是加强农产品质量安全网格化管理，完成21个村级监管员考核和补贴兑付工作。四是积极开展“两品一标”和全程控工作。西安愚园果业有限责任公司的“愚园樱桃”被农业部农产品安全中心纳入全国特质农品名录，该企业并被纳入全国农产品全程质量控制技术系统试点生产经营主体。该企业的桃果和樱桃两个产品2022年被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品A级产品，并颁发绿色食品标志证书。

（三）认真做好农产品抽检工作

完成农产品抽检271个样次，其中蔬菜134个样次（含豇豆33批次，辣椒15批次），水果128个样次，食用菌9个样次，检测合格率98%以上。

（四）扎实开展豇豆、辣椒、草莓专项治理工作

针对豇豆、辣椒等高风险产品印发了关于开展豇豆农药残留突出问题攻坚治理的通知关于开展辣椒药物残留专项整治的通知，在辖区内全面开展豇豆、辣椒种植摸排工作。给所有豇豆、辣椒种植户建立监管档案，在所有有种植业的村张贴禁限用农药名录和豇豆经常检出问题农药清单，把这两个清单及整理出的中华人民共和国农产品质量安全法（节选）张贴到每一户豇豆种植户地头，从源头上减

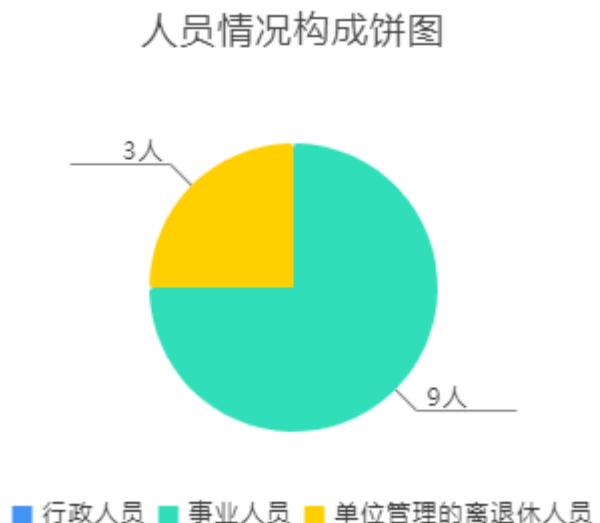
少豇豆农药残留风险。年终根据草莓集中上市的实际，开展了草莓农药残留专项治理，比照豇豆、辣椒专项治理的标准，对全区草莓农药残留问题进行了专项治理。

（五）积极推行农产品承诺达标合格证制度

为农业企业和重点种植户发放西安市食用农产品承诺达标合格证36000余份，农产品质量追溯彩标30个，碳带20个，农残检测试剂2盒。目前使用农产品承诺达标合格证24600份，产品88.3吨。

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员3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2023年预算收入173.43万元，其中：一般公共预算拨款173.43万元，较上年增加32.98万元，增长23.48%，增长的主要原因是：人员变动及经费的增加；本单位2023年预算支出173.43万元，其中：一般公共预算拨款173.43万元，较上年增加32.98万元，增长23.48%，增长的主要原因是：人员变动及经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入173.43万元，其中：一般公共预算拨款收入173.43万元，较上年增加32.98万元，增长23.48%，增长的主要原因是：人员变动及经费的增加；本单位2023年财政拨款支出173.43万元，其中：一般公共预算拨款支出173.43万元，较上年增加32.98万元，增长23.48%，增长的主要原因是：人员变动及经费的增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出173.43万元，较上年增加32.98万元，增长23.48%，增长的主要原因是：人员变动及经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出173.43万元，其中：

（1）事业运行（2130104）172.17万元，较上年增加32.98万元，增长23.69%，增长的主要原因是：人员变动及经费的增加；

（2）农产品质量安全（2130109）1.26万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

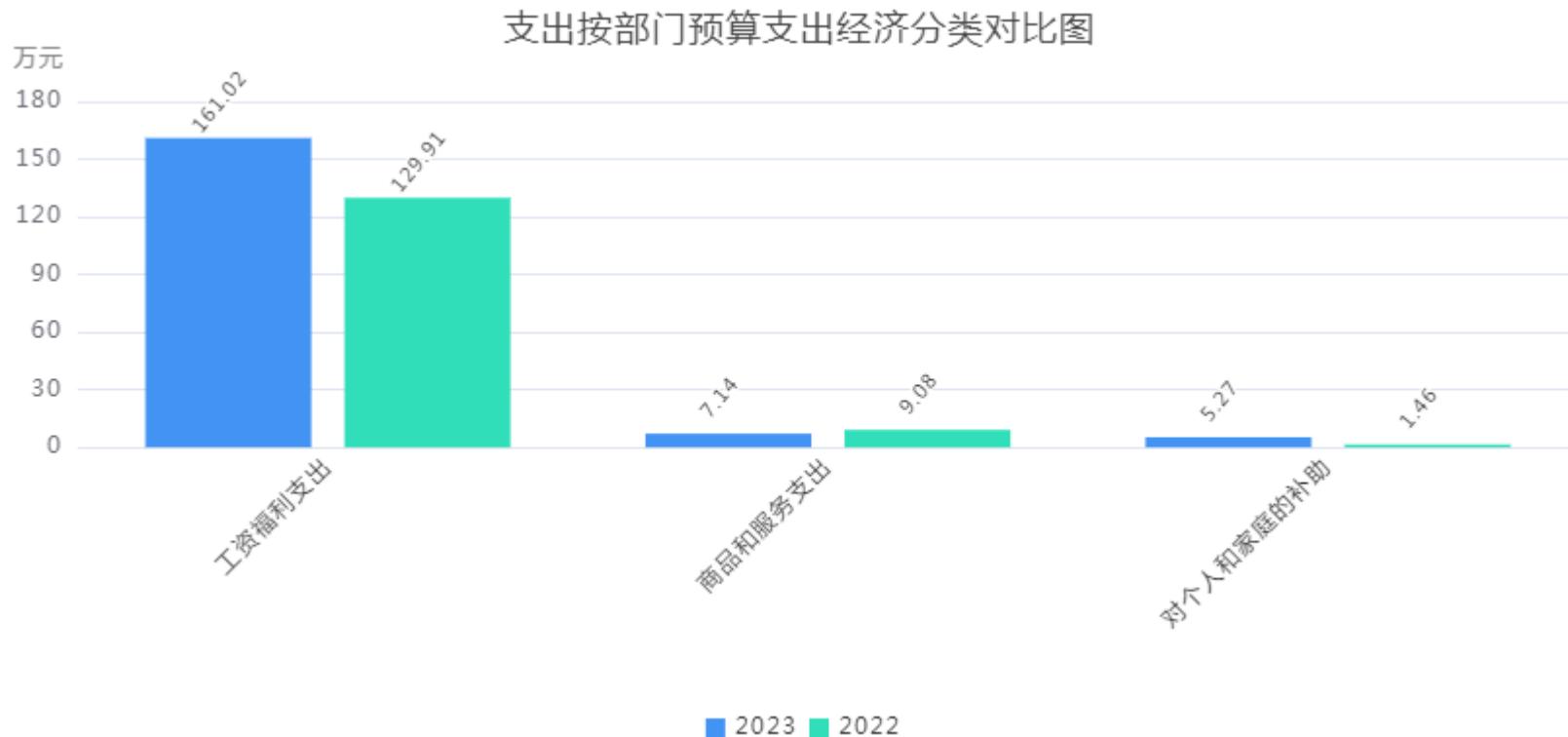
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出173.43万元，其中：

工资福利支出（301）161.02万元，较上年增加31.11万元，增长23.95%，增长的主要原因是：人员的变动；

商品和服务支出（302）7.14万元，较上年减少1.94万元，下降21.37%，下降的主要原因是：人员的变动及购买商品减少；

对个人和家庭的补助（303）5.27万元，较上年增加3.81万元，增长260.96%，增长的主要原因是：人员的变动。

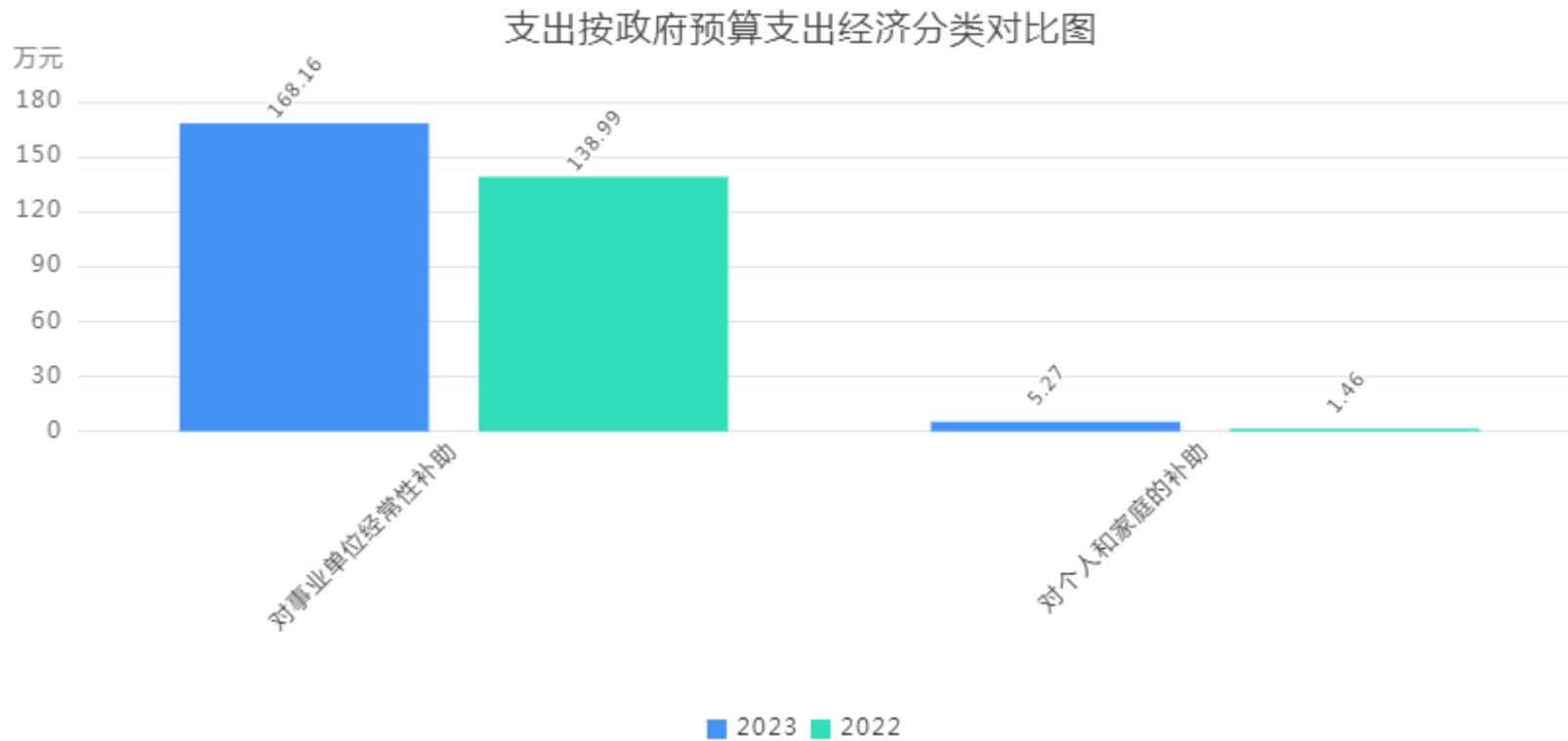


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出173.43万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）168.16万元，较上年增加29.17万元，增长20.99%，增长的主要原因是：人员的变动后；

对个人和家庭的补助（509）5.27万元，较上年增加3.81万元，增长260.96%，增长的主要原因是：人员的变动。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.14万元，较上年减少0.22万元，下降9.15%，下降的主要原因是：人员减少，提取数额略有减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.14万元，较上年减少0.02万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员减少；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，下降的主要原因是：车辆运行费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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

2023年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173.43万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排5.88万元，较上年减少1.94万元，下降24.79%，下降的主要原因是：人员的变动。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

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	1,734,311.00	一、部门预算	1,734,311.00	一、部门预算	1,734,311.00	一、部门预算	1,734,311.00
1、财政拨款	1,734,311.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,721,711.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,734,311.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,610,194.00	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	58,841.00	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	52,676.00	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	1,681,635.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,600.00	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		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		(2)商品和服务支出	12,600.00	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	52,676.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	1,734,311.00	(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					
		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	1,734,311.00	本年支出合计	1,734,311.00	本年支出合计	1,734,311.00	本年支出合计	1,734,311.00
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	1,734,311.00	支出总计	1,734,311.00	支出总计	1,734,311.00	支出总计	1,734,311.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,734,311.00	1,734,311.00							
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	1,734,311.00	1,734,311.00							
127010	西安市未央区农产品质量安全检验监测中心	1,734,311.00	1,734,311.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

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	1,734,311.00	一、财政拨款	1,734,311.00	一、财政拨款	1,734,311.00	一、财政拨款	1,734,311.00
1、一般公共预算拨款	1,734,311.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,721,711.00	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	1,610,194.00	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	58,841.00	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	52,676.00	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	1,681,635.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	12,600.00	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	52,676.00
		10、卫生健康支出		(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	1,734,311.00	(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					
		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	1,734,311.00	本年支出合计	1,734,311.00	本年支出合计	1,734,311.00	本年支出合计	1,734,311.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,734,311.00	支出总计	1,734,311.00	支出总计	1,734,311.00	支出总计	1,734,311.00

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）

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

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	1,734,311.00	1,662,870.00	58,841.00	12,600.00	
213	农林水支出	1,734,311.00	1,662,870.00	58,841.00	12,600.00	
21301	农业农村	1,734,311.00	1,662,870.00	58,841.00	12,600.00	
2130104	事业运行	1,721,711.00	1,662,870.00	58,841.00		
2130109	农产品质量安全	12,600.00			12,600.00	

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）

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

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	1,734,311.00	1,662,870.00	58,841.00	12,600.00	
301	工资福利支出			1,610,194.00	1,610,194.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,337.00	575,337.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,552.00	60,552.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242,352.00	242,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,369.00	123,369.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,447.00	55,447.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,175.00	18,175.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	727.00	727.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,235.00	174,235.00			
302	商品和服务支出			71,441.00		58,841.00	12,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,295.00		20,295.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,395.00		1,395.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12,600.00			12,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,151.00		17,151.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			52,676.00	52,676.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,954.00	8,954.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,362.00	43,362.00			

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）

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

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	1,721,711.00	1,662,870.00	58,841.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
213	农林水支出	1,721,711.00	1,662,870.00	58,841.00	
21301	农业农村	1,721,711.00	1,662,870.00	58,841.00	
2130104	事业运行	1,721,711.00	1,662,870.00	58,841.00	
2130109	农产品质量安全				

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）

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

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	1,721,711.00	1,662,870.00	58,841.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,610,194.00	1,610,194.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	575,337.00	575,337.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,552.00	60,552.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242,352.00	242,352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123,369.00	123,369.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,447.00	55,447.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,175.00	18,175.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	727.00	727.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,235.00	174,235.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	58,841.00		58,841.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,295.00		20,295.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,395.00		1,395.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,151.00		17,151.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助	52,676.00	52,676.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,954.00	8,954.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43,362.00	43,362.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

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(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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,600.00	
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	12,600.00	
127010	西安市未央区农产品质量安全检验监测中心	12,600.00	
	专用项目	12,600.00	
	其他履职经费	12,600.00	
	未央区农产品质量安全村级监管员补贴	12,600.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

单位: 元

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

单位名称：未央区农产品质量安全检验监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							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	合计	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	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						
	合计	23,550.00	23,550.00		1,550.00	22,000.00	22,000.00		21,395.00	21,395.00		1,395.00	20,000.00	20,000.00		-2,155.00	-2,155.00	-2,155.00	-155.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00						
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	23,550.00	23,550.00		1,550.00	22,000.00	22,000.00		21,395.00	21,395.00		1,395.00	20,000.00	20,000.00		-2,155.00	-2,155.00	-2,155.00	-155.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00						
127010	西安市未央区农产品质量安全检验监测中心	23,550.00	23,550.00		1,550.00	22,000.00	22,000.00		21,395.00	21,395.00		1,395.00	20,000.00	20,000.00		-2,155.00	-2,155.00	-2,155.00	-155.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		未央区农产品质量安全村级监管员补贴		
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.26	
		其中: 财政拨款	1.26	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障未央区农产品质量安全实施该项目			
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	聘用人数	21人/年
		质量指标	聘用人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	1.26万元/21人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农产品检测水平监管体系、农产品质量安全状况明显好转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区农产品质量安全检验监测中心			
年 度 主 任 度 要 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	保障单位人员工资福利	166.29	166.29	
	任务2	保障单位正常运转	5.88	5.88	0
	任务3	农产品质量村级监管员补助	1.26	1.26	0
金额合计			173.43	173.43	
年度 总体 目标	目标1: 保障西安市未央区农产品质量安全检验监测中心正常运转、基本农产品质量安全监督职能的实现; 目标2: 完成预算收入173.43万元, 预算支出173.43万元; 目标3: 完成2023年农产品质量安全村级监管员补助项目的正常实施, 按照项目预定目标, 完成未央区21名村级农产品质量安全监管员考核及1.26万元劳务费发放工作。				
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: 机构人员: 在职9人; 离退休: 3人		合计12人; 刘西俊, 何庆龙等等;
			指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率”。		≤100%; ≤100%; 100%
		质量指标			
效益 指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率。		指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	
		指标2: 执行时间		≥1年	
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费。		合计: 172.17万元; 分项, 166.29万元; 5.88万元。	
		指标2: 项目支出: 农产品质量安全村级监管员补助项目。			
社会效益 指标	社会效益指标	经济效益指标			
		指标1: 保障单位基本运转, 保障全区农产品质量安全。		100%	
		指标2: 目标责任考核成果		“良”以上	
		必须体现三定方案(部门职能)主要内容。		确保全区农产品质量安全	
生态 效益 指标	生态效益指标				
	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性; (目标和理性)		匹配、一致、合理		

	可持续影响指标	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等（目标明确度）	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度； 指标2：群众满意度	≥98% ≥98%

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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		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				