

陇县农产品质量安全中心 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、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

主要职责：辖区内农产品质量安全日常检测工作；辖区内农产品质量安全的抽检、送检、仲裁检测产地环境及农业投入品检测工作；农产品质量安全风险评估和“三品一标”认证申报工作；对农产品生产者、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作；承担上级交办的其他工作。

机构设置：本单位为副科级全额事业一级单位，下设三个科室：办公室、检测室、认证室。

二、工作任务

全县种植业农产品质量安全日常风险监测工作，农产品质量安全的抽检、送检，“两品一标”，名特优新认证申报工作，农产品质量安全追溯工作，对农产品生产者、经营者、消费者质量安全法律法规的宣传、咨询等工作，同时承担上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人，单位管理的离退休人员 5 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 285.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.41 万元，较上年增加 79.80 万元，主要原因是人员工资及单位业务量增加；本单位当年预算支出 285.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.41 万元，较上年增加 79.80 万元，主要原因是人员工资及单位业务量增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.41 万元，较上年增加 79.80 万元，主要原因是人员工资及单位业务量增加；本单位当年财政拨款支出 285.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 285.41 万元，较上年增加 79.80 万元，主要原因是人员工资及单位业务量增加。

（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 285.41 万元，较上年增加 79.80 万元，主要原因是人员数量及单位业务量增加。

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 285.41 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208），较上年增加 14.19

万元，原因是人员工资增加及人员数量增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，较上年共增加 9.3 万元，原因是人员工资增加及人员数量增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)，较上年增加 4.64 万元，原因是人员工资增加及人员数量增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(20899)较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资增加及人员数量增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资增加及人员数量增加。

(6) 卫生健康支出(210)较上年增加 2.98 万元，原因是人员工资增加及人员数量增加。

(7) 事业单位医疗(2101102)，较上年增加 2.98 万元，原因是人员工资增加。

(8) 农林水支出(213)，较上年增加 13.53 万元，原因是人员工资增加及业务量增加。

(9) 事业运行(2130104)，较上年减少 184.88 万元，原因是功能科目调整。

(10) 农产品质量安全(2130109)，较上年减少 171.35 万元，原因是功能科目调整。

(11) 其他农业农村支出(2130199)较上年无变化。

(12) 住房保障支出(221)，较上年增加 8.51 万元，

原因是人员工资增加及人员数量增加。

(13) 住房公积金(2210201), 较上年增加 8.51 万元, 原因是人员工资增加及人员数量增加。

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 285.41 万元, 其中:

工资福利支出(301) 239.68 万元, 较上年增加 63.46 万元, 原因是人员工资增加及人员数量增加。

基本工资支出(30101) 107.98 万元, 较上年增加 49.76 万元, 原因是人员工资增加及人员数量增加。

津贴补贴支出(30102) 22.76 万元, 较上年增加 19.4 万元, 原因是人员工资增加及人员数量增加。

奖金支出(30103) 24.84 万元, 较上年增加 21.02 万元, 原因是人员工资调整增加及人员数量增加。

绩效工资支出(30107) 21.81 万元, 较上年减少 1.93 万元, 原因是人员工资组成调整。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108) 22.41 万元, 较上年共增加 9.3 万元, 原因是人员工资增加及人员数量增加。

职业年金缴费支出(30109) 11.20 万元, 较上年增加 4.64 万元, 原因是人员工资增加及人员数量增加。

职工基本医疗保险缴费支出(30110) 8.31 万元, 较上年增加 2.98 万元, 原因是人员工资增加。

其他社会保障缴费支出（30112）0.25 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资增加。

住房公积金支出（30113）17.77 万元，较上年增加 8.51 万元，原因是人员工资增加及缴费人员数量增加。

其他工资福利支出（30199）2.35 万元，较上年减少-50.28 万元，原因是人员结构调整。

商品和服务支出（302）5.14 万元，较上年减少-24.25 万元，原因是科目调整。

办公费支出（30201）0.50 万元，较上年减少 25.30 万元，原因是科目调整。

水费支出（30205）0.20 万元，较上年无增减变化。

电费支出（30206）1.50 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是业务增加。

工会经费支出（30228）2.94 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是工会会费调整。

其他商品和服务支出（30299）0 万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.01 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是科目变动，为在职职工独生子女费。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 285.41 万元，其中：

工资福利支出（501）239.68 万元。

商品和服务支出（502）45.72 万元。

对个人和家庭的补助支出（50999）0.01 万元

（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无预算安排政府采购。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 285.41 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款（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 5.14 万元，较上年增加 0.75 万元，主要原因是人员增加、工会会费增加。

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：指政府部门公务出国经费，公务用车购置及公务接待费用。

3. 工资福利支出：指基本工资，工资津贴补贴，奖金，绩效工资等

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：陇县农产品质量安全中心

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	本单位无政府性基金，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	本单位无政府采购，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	是	本单位无三公经费，已公开空表
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：万元

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	285.41	一、部门预算	285.41	一、部门预算	285.41	一、部门预算	285.41
1、财政拨款	285.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	244.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	285.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	239.68	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	5.14	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	0.01	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	285.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.58	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	33.86	(2)商品和服务支出	40.58	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	0.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.31	(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	225.46	(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	17.77				
		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	285.41	本年支出合计	285.41	本年支出合计	285.41	本年支出合计	285.41
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	285.41	支出总计	285.41	支出总计	285.41	支出总计	285.41

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	285.41	285.41								
402	陇县农业农村局	285.41	285.41								
402007	陇县农产品质量安全中心	285.41	285.41								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	285.41	一、财政拨款	285.41	一、财政拨款	285.41	一、财政拨款	285.41
1、一般公共预算拨款	285.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	244.83	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	239.68	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	5.14	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	0.01	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	285.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40.58	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	33.86	(2)商品和服务支出	40.58	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	0.01
		10、卫生健康支出	8.31	(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	225.46	(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	17.77				
		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	285.41	本年支出合计	285.41	本年支出合计		本年支出合计	285.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	285.41	支出总计	285.41	支出总计		支出总计	285.41

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：万元

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	285.40	239.60	5.14	40.58	
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86			
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	卫生健康支出	8.31	8.31			
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31			
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31			
213	农林水支出	225.46	179.74	5.14	40.58	
21301	农业农村	225.46	179.74	5.14	40.58	
2130104	事业运行	184.88	179.74	5.14		
2130109	农产品质量安全	9.00			9.00	
2130199	其他农业农村支出	31.58			31.58	
221	住房保障支出	17.77	17.77			
22102	住房改革支出	17.77	17.77			
2210201	住房公积金	17.77	17.77			

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：万元

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			285.41	239.69	5.14	40.58	
301	工资福利支出			239.68	239.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.98	107.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.76	22.76			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.84	24.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.81	21.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.77	17.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45.72		5.14	40.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30208	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.58			40.58	
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01			

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：万元

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	244.82	239.68	5.14	
208	社会保障和就业支出	33.86	33.86		
20805	行政事业单位养老支出	33.61	33.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.41	22.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20		
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25		
210	卫生健康支出	8.31	8.31		
21011	行政事业单位医疗	8.31	8.31		
2101102	事业单位医疗	8.31	8.31		
213	农林水支出	184.88	179.74	5.14	
21301	农业农村	184.88	179.74	5.14	
2130104	事业运行	184.88	179.74	5.14	
2130109	农产品质量安全				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	17.77	17.77		
22102	住房改革支出	17.77	17.77		
2210201	住房公积金	17.77	17.77		

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：万元

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			244.83	239.69	5.14	
301	工资福利支出			239.68	239.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.98	107.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.76	22.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.84	24.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.81	21.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.20	11.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.77	17.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.35	2.35		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.14		5.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30208	工会经费	50502	商品和服务支出	2.94		2.94	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.01	0.01		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40.58	
402	陇县农业农村局	40.58	
402007	陇县农产品质量安全中心	40.58	
	专用项目	40.58	
	农产品质量安全工作经费	40.58	
	创建国家级农产品质量安全县	31.58	提升我县农产品质量安全水平主线，提升县级检测中心及镇监管站的农产品质量安全检测能力和水平
	农产品质量安全	9	农产品质量安全速测、定量检测等

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		陇县农业农村局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		9	
		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	目标1：农产品质量安全定量取样、检测等 目标2：农产品质量安全风险例行监测取样费、试剂费及追溯。 目标3：农产品质量安全检验检测易耗品。				
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： 指标2：农产品质量安全工作任务完成率	98%	
		质量指标	指标1：农产品质量安全定量检测合格率	98%	
		时效指标	指标1：按季度及时完成	98%	
		成本指标	指标1：农产品质量安全定量检测、试剂费、易耗品等	9	
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过农产品质量安全检测和追溯，种植业产品销售单价提高	95%	
		社会效益指标	指标1：保证全县农产品质量安全合格率	100%	
		生态效益指标	指标1：农产品质量安全	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：种植业农产品生产基地满意率	96%以上	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		创建国家级农产品质量安全县			
主管部门		陇县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.58		
		其中: 财政拨款	31.58		
		其他资金			
总体目标	以提升我县农产品质量安全水平为主线,不断提升县级检测中心、镇监管站的农产品质量安全检测能力和技术水平,建立健全农产品监管体系。完成国家农产品质量安全县创建工作任务,无重大农产品质量安全事故发生。				
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: 标准化生产	建立健全奶山羊、苹果产业标准体系	
		质量指标	指标1: 开展农产品质量安全监测	定性检测8000批次, 定量检测300个	
		时效指标	指标1: 项目任务完成时限	2023年	
		成本指标	指标1: 省级专项投入资金(万元)	31.58	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 无重大农产品质量安全事故	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	97%以上	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县农产品质量安全中心			
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
	任务1	人员经费及公用经费支出	244.83	244.83	
	任务2	专项业务经费支出	40.58	40.58	
	任务3				
金额合计			285.41	285.41	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：支付率	100%	
			指标2：标准化生产，日常工作任务完成率	98%	
				
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
			指标2：开展农产品质量安全监测	按时定量检测，定性检测工作任务	
				
		时效指标	指标1：发放及时性	100%	
			指标2：项目完成时限	2023年	
				
		成本指标	指标1：支出成本	244.83	
			指标2：县级、省级投入资金	40.58	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无重大农产品质量安全事故	0	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：工作状态	提升	
			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：单位职工工作态度积极	工作任务及时完成	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意率	≥95%以上		
		指标2：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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		创建国家级农产品质量安全县、农产品质量安全					
主管部门		陇县农业农村局		实施期限	2023年底		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.58	年度资金总额:	40.58		
		其中:财政拨款	40.58	其中:财政拨款	40.58		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	以提升我县农产品质量安全水平为主线,不断提升县级检测中心、镇监管站的农产品质量安全检测能力和技术水平,建立健全农产品监管体系。完成国家农产品质量安全县创建工作任务,无重大农产品质量安全事故发生。			目标1:农产品质量安全定量取样、检测等。 目标2:农产品质量安全风险例行监测取样费、试剂费及追溯。 目标3:农产品质量安全检验检测易耗品。			
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:标准化生产	建立健全奶山羊、苹果产业标准体系			
			指标2:农产品质量安全工作任务完成率	98%			
						
		质量指标	指标1:开展农产品质量安全监测	定性检测8000批次,定量检测200个			
			指标2:农产品质量安全定量检测合格率	98%			
						
		时效指标	指标1:项目任务完成时限	2023年			
			指标2:按季度及时完成	98%			
						
		成本指标	指标1:省级专项投入资金(万元)	31.58			
			指标2:农产品质量安全定量检测、试剂费、易耗品等	9			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过农产品质量安全检测和追溯,种植业产品销售价格提高	95%			
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:无重大农产品质量安全事故	0			
			指标2:保证全县农产品质量安全合格率	100%			
						
		生态效益指标	指标1:农产品质量安全	99%			
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:群众满意度	97%以上				
		指标2:种植业农产品生产基地满意率	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。