

渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心
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) 主要职能。

根据关于印发《渭南市临渭区农业农村局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕17号）精神，我单位主要职能：

1、承担全区农资、农产品的质量检验检测（种子三田检测和转基因检测）；配合省、市各级完成农产品抽样及监测工作；定期开展农产品质量监测抽样工作；加快实验室的能力建设提升工作；

2、负责各基层监管站及各农产品生产基地检验检测业务指导与技能培训工作；承担种子转基因检测工作。

3、依法做好农作物新品种的引进、试验、示范工作。高标准，严要求搞好陕西省小麦、玉米区域试验、生产试验、及联合体区域试验、生产试验任务。

4、做好农作物新品种展示示范工作；开展相关项目实施工作

5、负责全区农资（农药、种子、肥料）的市场日常监管；配合农业综合执法大队完成农药、种子、肥料执法工作；

6、负责农作物种子生产经营备案工作；配合省、市各级业务部门完成农药、种子、肥料市场抽检监测工作。

7、负责种植业农产品生产基地的日常监管工作；负责

“双品一标”的认证工作。

8、负责农产品质量安全追溯及食用农产品合格证的使用和推广工作。

9、负责基层监管站业务指导工作；负责农产品质量安全标准制定及推广、应用等工作。

10、负责农资农产品的安全宣传；生产技术标准化宣传；对《种子法》、《农药管理条例》、《农产品质量安全法》、《肥料登记管理办法》等法律条款的宣传。

（二）内设机构。

根据工作实际共划分为六个科室：办公室、农产品质量检验检测科、农作物品种管理科、农资监管科、认证科、宣传培训科。

二、工作任务

1、按照省市区工作要求，进一步加强组织领导，在现有工作措施上抓细抓实，建立网格化监管机制，抓好农产品质量安全监管、例行监测、抽检等常态化工作任务。

2、积极加强与人社部门协调，以引进高层次人才工作为契机，力争引进专业检测人员。

3、定期开展基层监管、检测人员业务培训，不断推动监管、检测能力的提升。按照《农业农村部关于加强乡镇农产品质量安全网格化管理的意见》《陕西省农业农村厅办公

室关于印发乡镇农产品质量安全网格化管理实施方案的通知》精神，确保基层监管站监管、检测队伍稳定。

4、继续推行包装上市农产品质量追溯“二维码”和食用农产品合格证全覆盖。

5、围绕区域特色产品，扩大农业标准应用覆盖面，推进绿色食品认证及品牌提升。同时落实农业新型经营主体农产品质量安全责任。

6、加强检查人员专业知识以及法律法规学习，提高对假冒伪劣农资的鉴别能力，持续做好农资市场日常监管。

7、做好《种子法》《农药管理条例》《肥料登记管理办法》等法律法规的宣传工作，提高农民群众识假辨假维权能力和质量安全意识。

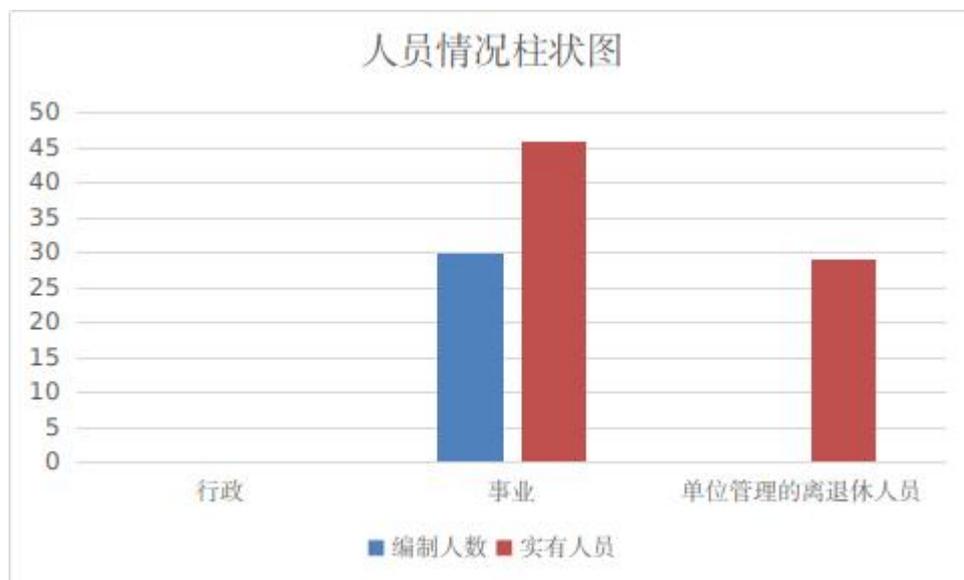
8、按照省市安排，认真做好农作物种子试验工作。

9、持续抓好农产品质量安全宣传培训及信息报送工作。

10、加强党的建设，认真落实“三会一课”制度，规范组织生活。强化党员教育管理，发挥党员先锋模范作用，积极开展党员志愿活动。严格程序，做好党员纳新工作。丰富活动载体，党建引领，积极开展形式多样的为民办实事活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 29 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 513.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.86 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加；本单位当年预算支出 513.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.86 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 513.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 513.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 38.86 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加；本单位当年财政拨款支出 513.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 513.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 38.86 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

（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 513.84 万元，较上年增加 38.87 万元，主要原因是在职人员工资基数增加，费用增加。

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 513.84 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.95 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是在职人员工资基数增加，费用增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.00 万元，较上年增加 11.00 万元，原因是退休人员增加，费用增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 17.76 万元, 较上年增加 1.94 万元, 原因是在职人员工资基数增加, 费用增加;

(4) 事业运行(2130104) 389.22 万元, 较上年增加 24.95 万元, 原因是在职人员工资基数增加, 费用增加;

(5) 其他农业农村支出(2130199) 4.69 万元, 较上年增加 4.69 万元, 原因是土地租赁费增加, 费用增加;

(6) 住房公积金(2210201) 31.22 万元, 较上年增加 2.04 万元, 原因是在职人员工资基数增加, 费用增加;

3、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 513.84 万元, 其中: 工资福利支出(301) 494.54 万元, 较上年增加 44.28 万元, 原因是在职人员工资基数增加, 费用增加;

商品和服务支出(302) 17.38 万元, 较上年减少 5.06 万元, 原因是项目减少, 费用减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.92 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是遗属基数变化, 费用减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 513.84 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 511.92 万元, 较上年增加 39.22 万元, 原因是工资基数增加。

对个人和家庭补助(509) 1.92 万元, 较上年减少 0.36 万元, 原因是遗属人员变动, 费用减少。

(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 3.6 万元，较上年无增减，主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无出国（境）预算支出；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年无增减，主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无公务用车购置费预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年度和本年度无培训费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 513.84 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 12.68 万元，较上年减少 2.26 万元，主要原因是加强管理，压缩支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	本单位不涉及, 并按要求公开报表.
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	是	本单位不涉及, 并按要求公开报表.
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	
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	是	本单位不涉及, 并按要求公开报表.

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	5,138,351.00	一、部门预算	5,138,351.00	一、部门预算	5,138,351.00	一、部门预算	5,138,351.00
1、财政拨款	5,138,351.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,881,141.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,138,351.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,735,141.00	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	126,800.00	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	19,200.00	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	5,119,151.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257,210.00	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	210,240.00	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	709,454.00	(2)商品和服务支出	46,970.00	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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,608.00	(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	3,939,130.00	(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	312,159.00				
		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	5,138,351.00	本年支出合计	5,138,351.00	本年支出合计	5,138,351.00	本年支出合计	5,138,351.00
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	5,138,351.00	支出总计	5,138,351.00	支出总计	5,138,351.00	支出总计	5,138,351.00

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	5,138,351.00	一、财政拨款	5,138,351.00	一、财政拨款	5,138,351.00	一、财政拨款	5,138,351.00
1、一般公共预算拨款	5,138,351.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,881,141.00	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	4,735,141.00	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	126,800.00	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	19,200.00	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	5119151.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257,210.00	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	210,240.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	709,454.00	(2)商品和服务支出	46,970.00	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	19,200.00
		10、卫生健康支出	177,608.00	(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	3,939,130.00	(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	312,159.00				
		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	5,138,351.00	本年支出合计	5,138,351.00	本年支出合计	5,138,351.00	本年支出合计	5,138,351.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,138,351.00	支出总计	5,138,351.00	支出总计	5,138,351.00	支出总计	5,138,351.00

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	5138351.00	4754341.00	126800.00	257210.00	
208	社会保障和就业支出	709454.00	709454.00			
20805	行政事业单位养老支出	709454.00	709454.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499454.00	499454.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210000.00	210000.00			
210	卫生健康支出	177608.00	177608.00			
21011	行政事业单位医疗	177608.00	177608.00			
2101102	事业单位医疗	177608.00	177608.00			
213	农林水支出	3939130.00	3555120.00	126800.00	257210.00	
21301	农业农村	3939130.00	3555120.00	126800.00	257210.00	
2130104	事业运行	3892160.00	3555120.00	126800.00	210240.00	
2130199	其他农业农村支出	46970.00			46970.00	
221	住房保障支出	312159.00	312159.00			
22102	住房改革支出	312159.00	312159.00			
2210201	住房公积金	312159.00	312159.00			

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			5138351.00	4754341.00	126800.00	257210.00	
301	工资福利支出			4945381.00	4735141.00		210240.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3430020.00	3430020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499454.00	499454.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210000.00	210000.00			
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	177608.00	177608.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18900.00	18900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312159.00	312159.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	297240.00	87000.00		210240.00	
302	商品和服务支出			173770.00		126800.00	46970.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17800.00		17800.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	46970.00			46970.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
303	对个人和家庭的补助			19200.00	19200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00			

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	4881141.00	4754341.00	126800.00	
208	社会保障和就业支出	709454.00	709454.00		
20805	行政事业单位养老支出	709454.00	709454.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499454.00	499454.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210000.00	210000.00		
210	卫生健康支出	177608.00	177608.00		
21011	行政事业单位医疗	177608.00	177608.00		
2101102	事业单位医疗	177608.00	177608.00		
213	农林水支出	3681920.00	3555120.00	126800.00	
21301	农业农村	3681920.00	3555120.00	126800.00	
2130104	事业运行	3681920.00	3555120.00	126800.00	
221	住房保障支出	312159.00	312159.00		
22102	住房改革支出	312159.00	312159.00		
2210201	住房公积金	312159.00	312159.00		

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			4881141.00	4754341.00	126800.00	
301	工资福利支出			4735141.00	4735141.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3430020.00	3430020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	499454.00	499454.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210000.00	210000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177608.00	177608.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18900.00	18900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	312159.00	312159.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87000.00	87000.00		
302	商品和服务支出			126800.00		126800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17800.00		17800.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	36000.00		36000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
303	对个人和家庭的补助			19200.00	19200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19200.00	19200.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年有毒有害保健津贴			
主管部门		临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.024		
		其中:财政拨款	21.024		
		其他资金	0		
总体目标	确保2023年农业有毒有害保健津贴按时发放。				
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	涉及人数	46人	
		质量指标	依照标准足额发放(缴纳)率	100%	
		时效指标	按时发放(缴纳)	2023年度	
		成本指标	不超年初预算	210240元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员待遇	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常工作	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农作物品种更新换代项目用地租赁费			
主管部门		渭南市临渭区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.697		
		其中:财政拨款	4.697		
		其他资金	0		
总体目标	确保农作物品种更新换代项目用地租赁费顺利支付,用地租赁费每亩租金1000元,46.97亩一年租金46970元。				
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	租地面积	46.97亩	
		质量指标	农作物品种更新换代项目	顺利实施	
		时效指标	完成时限	2023年度	
		成本指标	租赁费	46970元	
	效益指标	经济效益指标	农作物经济收入	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标	农作物生态环境	良性发展	
		可持续影响指标	农作物品种更新	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市临渭区农资农产品质量检验检测中心			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	475.4341	475.4341	0
	公用经费	保障机关工作正常运转	12.68	12.68	0
	项目支出	2023年有毒有害保健津贴	21.024	21.024	0
	项目支出	农作物品种更新换代项目用地租赁费	4.697	4.697	0
金额合计			513.8351	513.8351	
年度 总体 目标	确保单位2023年度各项工作正常运转，确保人员工资福利等顺利发放。				
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	涉及项目数量		2
			涉及单位数量		1
			涉及单位内人员数量		46
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%
		时效指标	资金支付率		100%
			实施期限		2023年
		成本指标	按照预算执行		513.8351万元
	效益指标	经济效益指标	农作物经济收入		提升
		社会效益指标	保障工作人员待遇		正常运转
		生态效益指标	农作物生态环境		良性发展
		可持续影响指标	保障单位日常工作及农作物品种更新		正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及群众满意度		大于等于95%

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					
主管部门		临渭区农业农村局		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	
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			
		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			

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。