

咸阳市农产品质量安全中心
2025 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

(1) 负责拟定全市农产品标准化生产技术规程。

(2) 负责本地区农产品产地环境、农业投入品安全状况的监测和评价。

(3) 负责对全市农业初级产品有害物质残留进行例行检验监测。

(4) 负责全市无公害产品产地认定和产品认证的组织申报，并对认定产地和认证产品进行跟踪检查和监督管理。

(5) 负责全市无公害农产品生产技术和认证管理知识的培训、宣传工作。

(二) 机构设置

市农产品质量安全中心 2006 年 4 月经市编制委员会批准成立，正科级建制，财政全额拨款事业单位。核定编制 8 名，领导职数 3 名。现有编制 7 名，实有人员 9 人（2020 年农业综合执法支队划

转编制 1 名，人员 6 名）。其中管理岗位 2 人、专业技术岗位 5 人、工勤岗位 2 人。高级职称 1 人、中级职称 2 人。研究生学历 3 人、大学本科学历 2 人、大专学历 2 人。内设办公室和二一个业务组室，无下设单位。

二、工作任务

一是持续加强党的建设。坚持党建引领，切实发挥支部战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，继续深入学习贯彻落实党的二十大精神和习总书记来陕重要讲话重要指示精神，以高度的政治责任感使命感推动各项工作任务落实。

二是扎实开展优质农产品认证。以标准化、规模化、组织化程度高的农产品产地为重点，围绕主导产业和特色优势产业，稳步推进绿色、有机、地标农产品认证，加大名特优新农产品申报力度，探索良好农业规范认证，不断提高绿色优质农产品生产供应能力。

三是积极推广食用农产品合格证和质量追溯二维码“双覆盖”模式。根据产业实际，特别聚焦蔬菜、水果等“菜篮子”产品，在辖区规模化生产经营主体中广泛推广、落实食用农产品合格证制度，按照“应纳尽纳、应开尽开”的原则，指导企业真实规范开具合格证。积极探索、推广和应用适合咸

阳的“合格证+二维码”模式，促进追溯体系与合格证制度相互融合，最终实现食用农产品合格证和质量追溯二维码“双覆盖”。

四是加强农产品质量安全技术服务。结合农时季节，采取现场教学和集中培训的方式，定期不定期开展巡回技术服务，不断提高农产品产地质量安全管控技术水平，为我市农产品产出安全提供技术支撑。

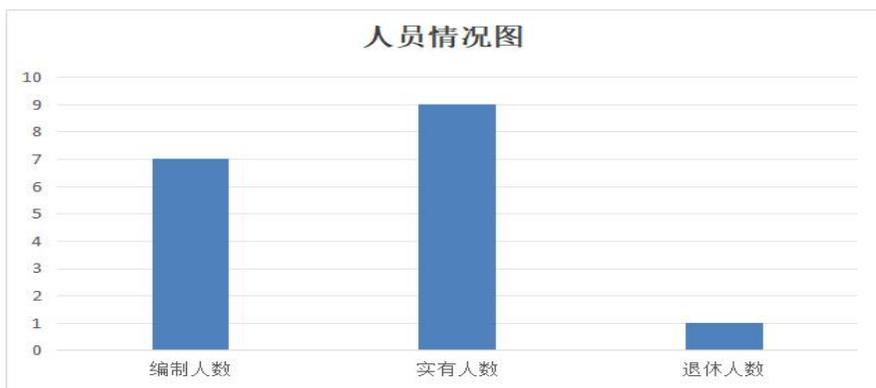
五是强化农产品质量安全风险监测。一是按照定量监测 1.8 批次/千人任务要求，进一步扩大例行监测的项次和频次，不断提高例行监测的时效性、准确性和全面性。二是配合开展好部省级农产品质量安全监测行动。针对风险较高的重点区域、重点企业、重点产品，适时开展专项监测。三是持续加大日常快速检测的力度和频次，计划明年完成快速检测样品 3.2 万个以上，其中畜产品样品不少于 8000 个。

六是加强科普宣传。充分利用各类媒体，开展农产品质量安全相关法律法规和绿色安全生产知识宣教活动，引导安全生产、放心消费，营造良好的社会氛围。

七是狠抓业务素质提升。利用省市县三级专家平台，组织市县乡村（生产基地）四级农产品质量

安全工作人员参加各类农产品质量安全业务培训，有效提升业务能力和水平，打造一支业务精、本领强、作风硬的农产品质量安全队伍。计划开展绿色食品认证暨网络化监管培训一期。

三、人员情况说明



截止 2024 年底，我单位人员编制 7 人，实有人员 9 人。其中管理岗位 2 人、专业技术岗位 5 人、工勤岗位 2 人。退休人员 1 人，退休人员交养老经办机构管理。

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 193.21

万元，全部为一般公共预算拨款收入。较上年增加 11.21 万元，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加及农产品质量安全监测经费增加；本单位当年预算支出 193.21 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 11.21 万元，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加及农产品质量安全监测经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 193.21 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加及农产品质量安全监测经费增加；本单位当年财政拨款支出 193.21 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 11.21 万元，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加及农产品质量安全监测经费增加。

（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 193.21 万元，较上年增加 11.21 万元，主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加及农产品质量安全监测经费增加。

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 193.21 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.05 万元，较上年未发生变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.91 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是本单位在职人员年度调资；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.95 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是本单位上年在职人员年度调资；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是本单位在职人员年度调资；

（5）事业单位医疗（2101102）5.91 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是本单位在职人员年度调资；

（6）事业运行（2130104）108.84 万元，较上年增加 6.76 万元，原因是本单位在职人员年度调资；

(7) 农产品质量安全(2130109) 45 万元, 较上年增加 2 万元, 原因是由于农产品质量安全监测任务逐年增加, 2025 年监测任务以 1.8 批次/千人预算;

(8) 住房公积金(2210201) 11.78 万元, 较上年增加 0.71 万元, 原因是本单位在职人员年度调资。

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 193.21 万元, 其中:

工资福利支出(301) 144.61 万元, 较上年增加 9.14 万元, 原因是本单位及在职人员年度调资;

商品和服务支出(302) 48.61 万元, 较上年增加 2.07 万元, 原因是日常公用经费核增及农产品质量安全监测经费增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 193.21 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 193.01 万元, 较上年增加 11.21 万元, 主要原因是本单位本年度在职人员调资造成人员经费增加及农产品质量安全监测经费增加。

(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拨款收支，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年未发生变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年未发生变动。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.7 万元，较上年增加 1.7 万元，增加的主要原因是由于“双品一标”认证工作申报要求变化较大，网格化监管工作中存在问题较多，需开展系统培训。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	绿色食品认证暨网络化监管培训	1天	50人	1.7	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 28 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 28 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 193.21 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.61 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是公用经费按人头核算经费。

十、专业名词解释

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. “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。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位当年无管理专项资金，并已公开空表。

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。

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	1,932,149.00	一、部门预算	1,932,149.00	一、部门预算	1,932,149.00	一、部门预算	1,932,149.00
1、财政拨款	1,932,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,482,149.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,932,149.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,446,084.00	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	36,065.00	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	1,932,149.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	216,809.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	59,102.00	(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	1,538,441.00	(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	117,797.00				
		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	1,932,149.00	本年支出合计	1,932,149.00	本年支出合计	1,932,149.00	本年支出合计	1,932,149.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,932,149.00	支出总计	1,932,149.00	支出总计	1,932,149.00	支出总计	1,932,149.00

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	1,932,149.00	一、财政拨款	1,932,149.00	一、财政拨款	1,932,149.00	一、财政拨款	1,932,149.00
1、一般公共预算拨款	1,932,149.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,482,149.00	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	1,446,084.00	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	36,065.00	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	1,932,149.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	216,809.00	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	59,102.00	(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	1,538,441.00	(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	117,797.00				
		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	1,932,149.00	本年支出合计	1,932,149.00	本年支出合计	1,932,149.00	本年支出合计	1,932,149.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,932,149.00	支出总计	1,932,149.00	支出总计	1,932,149.00	支出总计	1,932,149.00

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	1932149.00	1446084.00	36065.00	450000.00	
208	社会保障和就业支出	216809.00	216309.00	500.00		
20805	行政事业单位养老支出	209094.00	208594.00	500.00		
2080502	事业单位离退休	500.00		500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139063.00	139063.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69531.00	69531.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7715.00	7715.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7715.00	7715.00			
210	卫生健康支出	59102.00	59102.00			
21011	行政事业单位医疗	59102.00	59102.00			
2101102	事业单位医疗	59102.00	59102.00			
213	农林水支出	1538441.00	1052876.00	35565.00	450000.00	
21301	农业农村	1538441.00	1052876.00	35565.00	450000.00	
2130104	事业运行	1088441.00	1052876.00	35565.00		
2130109	农产品质量安全	450000.00			450000.00	
221	住房保障支出	117797.00	117797.00			
22102	住房改革支出	117797.00	117797.00			
2210201	住房公积金	117797.00	117797.00			

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			1932149.00	1446084.00	36065.00	450000.00	
301	工资福利支出			1446084.00	1446084.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944876.00	944876.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	108000.00	108000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139063.00	139063.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69531.00	69531.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59102.00	59102.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7715.00	7715.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117797.00	117797.00			
302	商品和服务支出			486065.00		36065.00	450000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82130.00		16800.00	65330.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	34670.00			34670.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17000.00			17000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	280000.00			280000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10395.00		10395.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8370.00		8370.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23000.00			23000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		

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	1482149.00	1446084.00	36065.00	
208	社会保障和就业支出	216809.00	216309.00	500.00	
20805	行政事业单位养老支出	209094.00	208594.00	500.00	
2080502	事业单位离退休	500.00		500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	139063.00	139063.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	69531.00	69531.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7715.00	7715.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7715.00	7715.00		
210	卫生健康支出	59102.00	59102.00		
21011	行政事业单位医疗	59102.00	59102.00		
2101102	事业单位医疗	59102.00	59102.00		
213	农林水支出	1052876.00	1052876.00	35565.00	
21301	农业农村	1052876.00	1052876.00	35565.00	
2130104	事业运行	1052876.00	1052876.00	35565.00	
221	住房保障支出	117797.00	117797.00		
22102	住房改革支出	117797.00	117797.00		
2210201	住房公积金	117797.00	117797.00		

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			1482149.00	1446084.00	36065.00	
301	工资福利支出			1446084.00	1446084.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944876.00	944876.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	108000.00	108000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139063.00	139063.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69531.00	69531.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59102.00	59102.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7715.00	7715.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117797.00	117797.00		
302	商品和服务支出			36065.00		36065.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16800.00		16800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10395.00		10395.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8370.00		8370.00	
30239	其他交通费用	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	500.00		500.00	

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	450000.00	
203	咸阳市农业农村局	450000.00	
203013	咸阳市农产品质量安全中心	450000.00	
	专用项目	450000.00	
产品质量安全中心-部门 预算-履职专项业务经费	专用项目	450000.00	
	农产品质量安全监测（非政采）	170000.00	按照市级例行监测每千人1.8批次任务，2025年预计承担2230批次农（兽）药残留监测。计划完成不小少于400批次。
	农产品质量安全监测（政府采购）	280000.00	按照市级例行监测每千人1.8批次任务，2025年预计承担2230批次农（兽）药残留监测。计划完成不小少于400批次。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		咸阳市农产品质量安全中心			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28万元		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	28万元		
		其他资金			
年度目标	按照2024年任务市级例行监测每千人1.8批次任务计算,2025年度应承担农产品质量安全例行监测任务 2230批次,根据经费预算计划完成400批次农产品质量安全监测。				
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	农产品质量安全监测费用	28万元	5
			农产品质量安全监测标准	700元/批次	5
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监测批次	≥400批次	6
		质量指标	农产品质量安全监测工作合规率	100%	7
			检验报告内容完整性	100%	7
			监测数据准确合格率	≥98%	7
			项目实施合同执行率	100%	7
	时效指标	农产品质量安全监测工作实施时限	2025年1月-12月	6	
	效益指标	经济效益指标	降低农业投入品使用,保障农产品质量安全水平	≥98%	10
			为生产者提供优质的农产品生产环境	≥98%	10
		可持续影响指标	项目的持续实施,保障区域内群众农产品消费安全,可有效维持项目长期运营	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检对象满意度	≥95%	5
群众满意度			≥95%	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		咸阳市农产品质量安全中心			
主管部门		咸阳市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17万元		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17万元		
		其他资金			
年度目标	当年内完成市级农产品质量安全例行监测、指导县级完成县级农产品质量安全监测任务,配合完成省级种植业农产品质量安全例行监测任务,完成“双品一标”认证的现场检查及年检工作。				
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	农产品质量例行监测工作费用	≥10万元	6
			双品一标认证经费	≥7万元	4
	产出指标	数量指标	"双品一标"认证任务	≥50个	8
			农产品质量安全监测批次	≥400批次	8
		质量指标	农产品质量优质率	≥70%	6
			年检工作通过率	≥95%	6
			项目实施合同执行率	100%	6
	时效指标	农产品质量安全监测工作实施时限	2025年1月-12月	6	
	效益指标	经济效益指标	降低农业投入品使用,保障农产品质量安全水平	≥98%	10
			为生产者提供优质的农产品生产环境	≥98%	10
		可持续影响指标	项目的持续实施,保障区域内群众农产品消费安全,可有效维持项目长期运营	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产企业满意度	≥95%	5
群众满意度			≥95%	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		咸阳市农产品质量安全中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	人员基本工资、津贴补贴、奖金、社保等	144.61	144.61		
日常公用经费	中心日常公用经费	3.60	3.60		
专项业务费	根据经费预算计划完成400批次农兽药残留监测	45.00	45.00		
金额合计		193.21	193.21		
年度总体目标	目标1: 保障咸阳市农产品质量安全中心单位正常运转, 保障中心职工工资、津贴补贴、社保、奖金; 目标2: 完成预算支出185.15万元; 目标3: 完成市级农产品质量安全例行监测400批次; 完成“双品一标”认证50个。				
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	基本支出:	合计: 148.21万元	3	
		人员经费支出	144.61万元	1	
		日常公用经费支出	3.60万元	1	
		项目支出:	合计: 45万元	3	
		农产品质量安全监测(政采)	28万元	1	
		农产品质量安全监测(非政采)	17万元	1	
产出指标	数量指标	单位人员: 在职; 离退休;	合计10人: 9人; 1人	4	
		农产品质量安全监测批次	≥400批次	4	
		"双品一标"认证任务	≥50个	4	
	质量指标	在职人员控制率	≤100%	3	
		日常公用经费控制率	≤100%	3	
		农产品质量安全监测工作合规率	100%	3	
		检验报告内容完整性	100%	4	
		监测数据准确合格率	≥98%	3	
		年检工作通过率	≥95%	3	
	时效指标	项目实施合同执行率	100%	3	
年度重点工作办结率		100%	3		
效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监测工作实施时限	2025年1月-12月	3	
		保障单位正常运转, 保障人员工资、社保及相关权益	保障	5	
		目标责任考核成果	优秀	5	
		降低农业投入品使用; 保障农产品质量安全水平	降低; 保障	4	
	可持续影响指标	提高农产品生产环境	提高	4	
		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;	匹配、一致、合理	4	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	4	
		项目的持续实施, 保障区域内群众农产品消费安全, 可有效维持项目长期运营	长期	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽检对象满意度	≥95%	2.5	
		群众满意度	≥95%	5	
		生产企业满意度	≥95%	2.5	

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					
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:		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	其中:财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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。