

西安市农产品质量安全检验监测中心
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

西安市农产品质量安全检验监测中心为西安市农业农村局所属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式财政全额拨款。2020年，市农业综合行政执法支队成立，农产品质量安全执法职能从中心剥离。相比原有职责：一是删除了有关无公害农产品的描述（无公害农产品已被农业农村部暂停登记认证，原有的到期后不再续展）；二是将“依法查处农产品质量安全违法案件”移交综合执法支队，将“饲料检验检测及评价工作”移交市畜牧技术推广中心；三是加强了标准化全程质量控制、农产品质量安全管理力度；四是新增了名特优新农产品营养品质检验检测及评价、农产品品牌建设、农产品质量安全风险评估及应急处置、科普宣传等职责。内设科室6个，分别为：办公室负责公文管理、档案、保密等政务工作，负责党建、财务管理、人事管理等管理工作；农业环境监测科承担农业环境综合评价工作；生鲜乳检测科承担生鲜乳、饲料检验检测及评价工作；农产品质量检测科承担农产品质量安全检测业务，开展农产品日常检测、例行检测和监督抽样检测；畜牧业投入品检测科负责标准化示范基地建设，生产技术规程、地方标准的制定；负责西安市农产品质量安全追溯网

的维护、更新、管理；指导各区县开展农产品质量安全追溯体系建设。标志认证管理科负责全市无公害农产品产地认定以及无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和地理标志登记产品的申报工作，监督管理无公害农产品、绿色食品、有机食品认证和地理标志登记产品标志的使用。

二、工作任务

一是充分发挥五块国家级牌子的引领示范带动作用，巩固拓展全程控创建成果，推动规范化生产水平提升；拓宽检测指标，提高测定能力；提升消费主体品质意识，科学引导合理消费；促进生态环保包装应用及投入品技术评价，贯彻农产品包装国家标准。

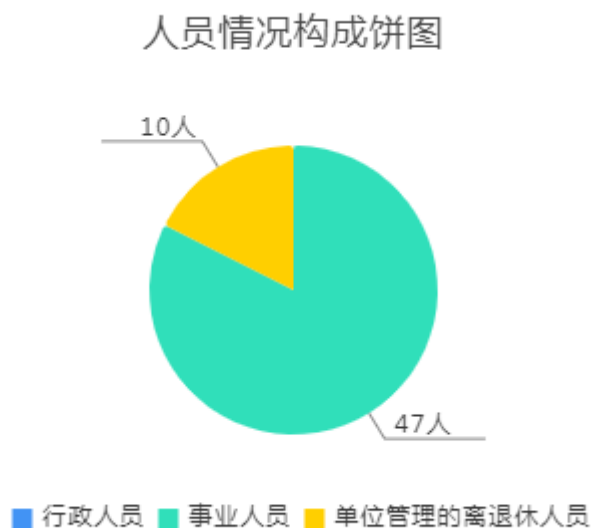
二是积极推动中国中亚农产品检测促进中心建设。依托市农业农村现代化技术委员会，整合多方资源，全面推进农业农村现代化发展，服务农产品对外贸易。通过组建专家团队、检测方阵、搭建农业检测服务技术平台、联合第三方检测机构等一系列工作举措，共同服务农业生产与农产品进出口检测，为“中国-中亚农产品检验促进中心”开展交流合作与各项服务打好基础。

三是持续抓好中心各项业务职能工作高质量落实。有效提升检验监测能力，充分掌握我市农产品质量安全水平。指导长安等5个区县农检中心的双认证复审，提高各区县检验检测能力水平。持续优化监测预警与问题处置衔接机制，发挥市、县级监测预警作用，消除风险隐患。通过线索移交、协查通报、定期联席调度等工作机制，优化农产品质量安全问题处置机制。不断提升农安法宣贯和科普宣传成效，加大农安法等政策宣贯力度。开展警示教育，对生产主体明确责任规定，对市民群众体现科

普引导，全面提高宣教效果。全面强化认证产品生产与品牌建设，重点做好两品一标、名特优新、特质农品和GAP认证主体的生产运行指导和宣传亮点挖掘，提升市场知名度和品牌价值。有序推进智慧监管动态管理与数据归集，继续扩大智慧监管平台应用规模，针对监管主体加强分类施策，推进动态管理，有序开展数据归集整理工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员10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2024年预算收入2,351.67万元，其中：一般公共预算拨款2,317.09万元、上年实户资金余额34.59万元，较上年增加646.87万元，增长37.94%，增长的主要原因是：市级专项资金列入预算管理；本单位2024年预算支出2,351.67万元，其中：一般公共预算拨款2,317.09万元、未安排支出的实户资金34.59万元，较上年增加646.87万元，增长37.94%，增长的主要原因是：市级专项资金列入预算管理。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,317.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,317.09万元，较上年增加659.49万元，增长39.79%，增长的主要原因是：市级专项资金列入一般公共预算管理；本单位2024年财政拨款支出2,317.09万元，其中：一般公共预算拨款支出2,317.09万元，较上年增加659.49万元，增长39.79%，增长的主要原因是：市级专项资金列入一般公共预算管理。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,317.09万元，较上年增加659.49万元，增长39.79%，增长的主要原因是：市级专项资金列入一般公共预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,317.09万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）12.30万元，较上年增加7.30万元，增长146.00%，增长的主要原因是：本年度培训任务增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员经费科目由事业运行列支调整为事业单位离退休科目列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.72万元，较上年减少10.68万元，下降9.58%，下降的主要原因是：本年度调出6人，退休1人，基本养老保险缴费支出减少；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.36万元，较上年减少5.34万元，下降9.58%，下降的主要原因是：本年度调出6人，退休1人，职业年金缴费支出减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年减少0.09万元，下降9.57%，下降的主要原因是：本年度调出6人，退休1人，其他社会保障和就业支出减少；

(6) 事业单位医疗（2101102）29.28万元，较上年减少3.11万元，下降9.59%，下降的主要原因是：本年度调出6人，退休1人，事业单位医疗减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）9.57万元，较上年减少1.05万元，下降9.90%，下降的主要原

因是：本年度调出6人，退休1人，公务员医疗补助减少；

（8）事业运行（2130104）973.61万元，较上年减少78.56万元，下降7.47%，下降的主要原因是：本年度调出6人，退休1人，事业运行预算减少；

（9）农产品质量安全（2130109）928.80万元，较上年增加698.30万元，增长302.95%，增长的主要原因是：市级专项资金列入预算管理；

（10）其他农业农村支出（2130199）75.00万元，较上年增加40.50万元，增长117.39%，增长的主要原因是：本年度工作任务调整，用于该科目的专项业务经费增加；

（11）住房公积金（2210201）94.13万元，较上年增加7.98万元，增长9.27%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加；

（12）购房补贴（2210203）39.88万元，较上年增加1.60万元，增长4.17%，增长的主要原因是：本年度增加一次性申报住房补贴。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,317.09万元，其中：

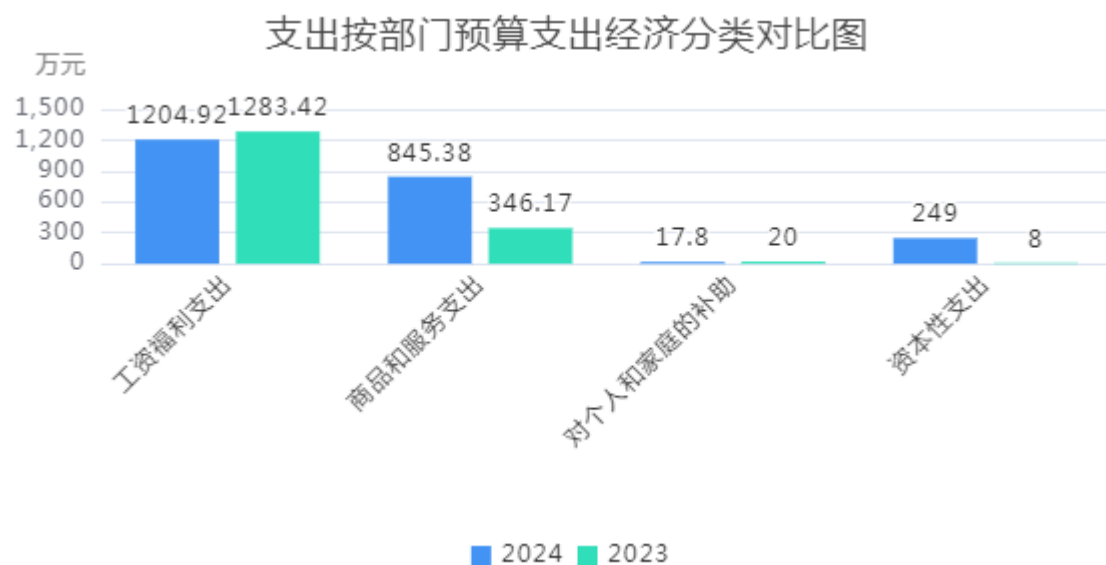
工资福利支出（301）1,204.92万元，较上年减少78.50万元，下降6.12%，下降的主要原因是：本年度调出6人，退休1人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）845.38万元，较上年增加499.21万元，增长144.21%，增长的主要原因

是：本年度市级专项资金列入预算管理；

对个人和家庭的补助（303）17.80万元，较上年减少2.21万元，下降11.03%，下降的主要原因是：本年度调出6人，退休1人，对个人和家庭的补助减少；

资本性支出（310）249.00万元，较上年增加241.00万元，增长3012.50%，增长的主要原因是：本年度新增购置专用设备。



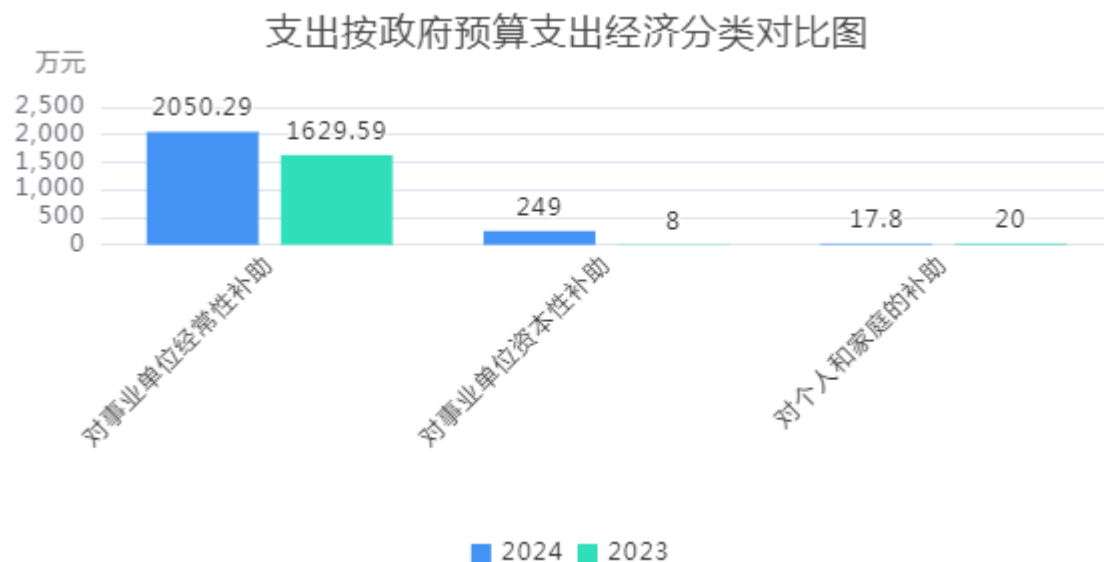
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,317.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,050.29万元，较上年增加420.70万元，增长25.82%，增长的主要原因是：本年度市级专项资金列入预算管理；

对事业单位资本性补助（506）249.00万元，较上年增加241.00万元，增长3012.50%，增长的主要原因是：本年度新增购置专用设备；

对个人和家庭的补助（509）17.80万元，较上年减少2.21万元，下降11.03%，下降的主要原因是：本年度调出6人，退休1人，对个人和家庭的补助减少。



（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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无会议费预算支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出12.30万元，较上年增加7.30万元，增长146.00%，增长的主要原因是：本年度培训任务增加。

会议费培训费明细表

金额：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	232010	西安市农产品质量安全 检验检测中心	农产品质量安全管理会议	2024年3月-12月	50	17500	
2	232010	西安市农产品质量安全 检验检测中心	农产品质量安全管理能力提升培训	2024年4月-12月	10	16000	
3	232010	西安市农产品质量安全 检验检测中心	地方标准制修订人员能力提升培训	2024年4月-12月	55	50000	
4	232010	西安市农产品质量安全 检验检测中心	检测人员能力提升及品质鉴定人员培训	2024年4月-12月	10	27000	
5	232010	西安市农产品质量安全 检验检测中心	科普人员素养提升培训	2024年4月-12月	6	30000	

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6辆，单价20万元以上的设备26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1台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共630.70万元，其中政府采购货物类预算440.70万元、政府采购服务类预算190.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024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2,317.09万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排79.88万元，较上年减少7.29万元，下降8.37%，下降的主要原因是：本年度人员减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市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	23,170,894.59	一、部门预算	23,170,894.59	一、部门预算	23,170,894.59	一、部门预算	23,170,894.59
1、财政拨款	23,170,894.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,025,894.59	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	23,170,894.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,049,177.29	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	265,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	798,757.30	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	177,960.00	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	123,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,502,934.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,145,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,490,000.00
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	1,545,153.37	(2) 商品和服务支出	7,655,000.00	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	177,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	388,487.96	(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	2,490,000.00		
		13、农林水支出	19,774,140.94	(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	1,340,112.32				
		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	23,170,894.59	本年支出合计	23,170,894.59	本年支出合计	23,170,894.59	本年支出合计	23,170,894.59
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	345,852.63	未安排支出的实户资金	345,852.63	未安排支出的实户资金	345,852.63	未安排支出的实户资金	345,852.63
上年结转							
收入总计	23,516,747.22	支出总计	23,516,747.22	支出总计	23,516,747.22	支出总计	23,516,747.22

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	23,516,747.22	23,170,894.59	265,000.00								345,852.63	
232	西安市农业农村局	23,516,747.22	23,170,894.59	265,000.00								345,852.63	
232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	23,516,747.22	23,170,894.59	265,000.00								345,852.63	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	23,170,894.59	23,170,894.59	265,000.00							
232	西安市农业农村局	23,170,894.59	23,170,894.59	265,000.00							
232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	23,170,894.59	23,170,894.59	265,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市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	23,170,894.59	一、财政拨款	23,170,894.59	一、财政拨款	23,170,894.59	一、财政拨款	23,170,894.59
1、一般公共预算拨款	23,170,894.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,025,894.59	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	265,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,049,177.29	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	798,757.30	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	177,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	123,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,502,934.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,145,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,490,000.00
		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	1,545,153.37	(2)商品和服务支出	7,655,000.00	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	177,960.00
		10、卫生健康支出	388,487.96	(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	2,490,000.00		
		13、农林水支出	19,774,140.94	(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	1,340,112.32				
		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	23,170,894.59	本年支出合计	23,170,894.59	本年支出合计	23,170,894.59	本年支出合计	23,170,894.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,170,894.59	支出总计	23,170,894.59	支出总计	23,170,894.59	支出总计	23,170,894.59

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：西安市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	23,170,894.59	12,227,137.29	798,757.30	10,145,000.00	
205	教育支出	123,000.00		16,000.00	107,000.00	
20508	进修及培训	123,000.00		16,000.00	107,000.00	
2050803	培训支出	123,000.00		16,000.00	107,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,545,153.37	1,545,153.37			
20805	行政事业单位养老支出	1,537,057.15	1,537,057.15			
2080502	事业单位离退休	26,280.00	26,280.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,184.82	1,007,184.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,592.33	503,592.33			
20899	其他社会保障和就业支出	8,096.22	8,096.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,096.22	8,096.22			
210	卫生健康支出	388,487.96	388,487.96			
21011	行政事业单位医疗	388,487.96	388,487.96			
2101102	事业单位医疗	292,781.97	292,781.97			
2101103	公务员医疗补助	95,705.99	95,705.99			
213	农林水支出	19,774,140.94	8,953,383.64	782,757.30	10,038,000.00	
21301	农业农村	19,774,140.94	8,953,383.64	782,757.30	10,038,000.00	
2130104	事业运行	9,736,140.94	8,953,383.64	782,757.30		
2130109	农产品质量安全	9,288,000.00			9,288,000.00	
2130199	其他农业农村支出	750,000.00			750,000.00	
221	住房保障支出	1,340,112.32	1,340,112.32			
22102	住房改革支出	1,340,112.32	1,340,112.32			
2210201	住房公积金	941,313.00	941,313.00			
2210203	购房补贴	398,799.32	398,799.32			

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：西安市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	23,170,894.59	12,227,137.29	798,757.30	10,145,000.00	
301	工资福利支出			12,049,177.29	12,049,177.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,353,150.80	2,353,150.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,486,653.24	1,486,653.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,699,997.92	3,699,997.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,007,184.82	1,007,184.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	503,592.33	503,592.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,781.97	292,781.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,705.99	95,705.99			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,096.22	8,096.22			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	941,313.00	941,313.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,660,701.00	1,660,701.00			
302	商品和服务支出			8,453,757.30		798,757.30	7,655,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,480.00		105,480.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		80,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	146,000.00		113,000.00	33,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	757,500.00		106,000.00	651,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	123,000.00		16,000.00	107,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,102,000.00		32,500.00	3,069,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	320,000.00			320,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,295,000.00		15,000.00	3,280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,177.30		78,177.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,100.00		19,100.00		
303	对个人和家庭的补助			177,960.00	177,960.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	26,280.00	26,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151,680.00	151,680.00			
310	资本性支出			2,490,000.00			2,490,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,350,000.00			2,350,000.00	

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：西安市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	13,025,894.59	12,227,137.29	798,757.30	
205	教育支出	16,000.00		16,000.00	
20508	进修及培训	16,000.00		16,000.00	
2050803	培训支出	16,000.00		16,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,545,153.37	1,545,153.37		
20805	行政事业单位养老支出	1,537,057.15	1,537,057.15		
2080502	事业单位离退休	26,280.00	26,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007,184.82	1,007,184.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503,592.33	503,592.33		
20899	其他社会保障和就业支出	8,096.22	8,096.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,096.22	8,096.22		
210	卫生健康支出	388,487.96	388,487.96		
21011	行政事业单位医疗	388,487.96	388,487.96		
2101102	事业单位医疗	292,781.97	292,781.97		
2101103	公务员医疗补助	95,705.99	95,705.99		
213	农林水支出	9,736,140.94	8,953,383.64	782,757.30	
21301	农业农村	9,736,140.94	8,953,383.64	782,757.30	
2130104	事业运行	9,736,140.94	8,953,383.64	782,757.30	
2130109	农产品质量安全				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	1,340,112.32	1,340,112.32		
22102	住房改革支出	1,340,112.32	1,340,112.32		
2210201	住房公积金	941,313.00	941,313.00		
2210203	购房补贴	398,799.32	398,799.32		

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）

单位名称：西安市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	13,025,894.59	12,227,137.29	798,757.30	
301	工资福利支出			12,049,177.29	12,049,177.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,353,150.80	2,353,150.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,486,653.24	1,486,653.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,699,997.92	3,699,997.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,007,184.82	1,007,184.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	503,592.33	503,592.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292,781.97	292,781.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,705.99	95,705.99		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,096.22	8,096.22		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	941,313.00	941,313.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,660,701.00	1,660,701.00		
302	商品和服务支出			798,757.30		798,757.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,480.00		105,480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32,500.00		32,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,177.30		78,177.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,100.00		19,100.00	
303	对个人和家庭的补助			177,960.00	177,960.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,280.00	26,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151,680.00	151,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市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：西安市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	10,145,000.00	
232	西安市农业农村局	10,145,000.00	
232010	西安市农产品质量安全检验监测中心	10,145,000.00	
	通用项目	265,000.00	
	信息化运行维护项目	265,000.00	
	西安市农产品质量安全智慧监管项目	150,000.00	
	西安市农产品质量安全追溯项目	115,000.00	
	专用项目	9,880,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	9,880,000.00	
	农产品检验认证工作机构建设先期项目	3,000,000.00	
	农产品质量安全专项和应急风险监测项目	1,600,000.00	
	全程质量控制技术应用及示范点建设项目	400,000.00	
	市农检中心办公运营及大楼维修	750,000.00	
	西安市绿色优质农产品暨“菜篮子”品牌农产品消费推介、促进项目	450,000.00	
	西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	1,200,000.00	
	西安市农产品质量安全管理工作项目	500,000.00	
	西安市农产品质量安全与营养健康科普基地打造与农安科普进生产基地、进社区项目	400,000.00	
	西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目	1,080,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市农业农村技术标准化委员会日常运行及标准化示范基地提升品牌打造项目	500,000.00	

表12

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：西安市农产品质量安全检验监测中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			35						6,307,000.00	
213	01	09	1	全额		35						6,307,000.00	
213	01	09	232010	西安市农产品质量安全检验监测中心		35						6,307,000.00	
213	01	09		农产品检验认证工作机构建设先期项目	A02100499其他分析仪器	1	310	03	506	01		1,800,000.00	
213	01	09		农产品检验认证工作机构建设先期项目	A08060201结构化数据	1	310	03	506	01		500,000.00	
213	01	09		农产品质量安全专项和应急风险监测项目	A07080114化学试剂和助剂	1	302	18	505	02		705,000.00	
213	01	09		农产品质量安全专项和应急风险监测项目	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	505	02		800,000.00	
213	01	09		全程质量控制技术应用及示范点建设项目	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	505	02		290,000.00	
213	01	09		西安市农产品检验检测实验室运转经费项目	A07080114化学试剂和助剂	1	302	18	505	02		352,000.00	
213	01	09		西安市农产品质量安全管理项目	A07080105有机肥料及微生物肥料	1	302	18	505	02		180,000.00	
213	01	09		西安市农产品质量安全管理项目	C19010000技术测试和分析服务	1	302	27	505	02		310,000.00	
213	01	09		西安市农产品质量安全与营养健康科普基地打造与农安科普进生产基地、进社区项目	C23090199其他印刷服务	4	302	18	505	02		180,000.00	
213	01	09		西安市农产品质量安全智慧监管项目	C16990000其他信息技术服务	1	302	27	505	02		150,000.00	
213	01	09		西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目	A02010105台式计算机	20	310	02	506	01		140,000.00	
213	01	09		西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目	A02101000农林牧渔仪器	1	302	18	505	02		730,000.00	
213	01	09		西安市农业农村技术标准委员会日常运行及标准化示范基地提升品牌打造项目	C22010200一般会议服务	1	302	27	505	02		170,000.00	

表13

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：西安市农产品质量安全检验检测中心

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				
			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	200,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			50,000.00	290,500.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			17,500.00	123,000.00	90,500.00					17,500.00	73,000.00
232	西安市农业农村局	200,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			50,000.00	290,500.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			17,500.00	123,000.00	90,500.00					17,500.00	73,000.00
232010	西安市农产品质量安全检验检测中心	200,000.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			50,000.00	290,500.00	150,000.00			150,000.00		150,000.00			17,500.00	123,000.00	90,500.00					17,500.00	73,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检验认证工作机构建设先期项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300	
		其中：财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	该项目旨在推进中国-中亚峰会成果清单落地实施，服务农业生产及贸易。依托自身地域位置和人才优势，以已建成的农检体系为骨干，发挥自身优势，吸纳联合区域内的各级各类检测机构，搭建西安市农业检测认证服务技术平台，打造以“标准研究、检验检测、服务交流”为主要任务的农产品检验认证工作机构，促进农业按标准生产、扩大认证范围，服务农产品贸易检测认证需求，推进农业交流合作高质量发展。				
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	实验室仪器购置设备	1台	
			检验检测联盟平台建设	1套	
		质量指标	实验室运行	正常运行	
			实验室仪器购置设备	正常使用	
		时效指标	项目实施时间	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	农产品贸易	服务农产品贸易检测、认证需求	
			提高农业生产水平、检验水平	对我市产业结构调整提供依据	
		生态效益指标	安全、绿色农业投入品使用	提升	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控	长期	
			增强产品的市场竞争力	长期	
	产品品牌知名度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
项目实施满意度			90%以上		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全专项和应急风险监测项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		160	
		其中：财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	本项目是根据我市农产品质量安全检验监测工作的实际，保证开展专项抽检和风险监测工作所需试剂耗材、抽样工作经费、相关资质人员培训取证费、委托应急检测评价服务费等必须的农产品质量安全工作经费。项目的实施，发现农产品质量安全隐患，加强风险防控，服务我市农产品特色产业健康发展，为高质量发展提供有力的技术支撑。				
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	专项抽检定量分析检测样品数量	2350批次	
			应急风险监测样品数量	1000批次	
		质量指标	全市农产品抽检合格率	95%以上	
		时效指标	项目实施时间	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	160万元	
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	提供科学有效检测数据	长期	
			提高农业生产水平、检验水平	对我市产业结构调整提供依据	
		生态效益指标	了解和掌握特色农产品质量安全状况	长期	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控	长期	
			增强产品的市场竞争力	长期	
	产品品牌知名度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
			项目实施满意度	90%以上	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全程质量控制技术应用及示范点建设项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	通过资金的投入，我市新建全程质量控制示范基地5个，20个主体取得良好农业规范认证，61个试点基地实施了绿色技术防控，全程控优质农产品宣传推广1次。				
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	建立全程质量控制示范基地数	5个	
			开展良好农业规范认证数量	20个	
			实施绿色技术防控数量	61个	
			全程控优质农产品宣传推广次数	1次	
		质量指标	优质农产供给量增加，农产品安全水平提高	优质	
		时效指标	项目实施时间	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	优质农产品供给能力	持续提高	
		生态效益指标	农药化肥合理使用	有效控制	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控	长期	
			增强产品的市场竞争力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
			项目实施满意度	90%以上	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市农检中心办公运营及大楼维修			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		75	
		其中：财政拨款		75	
		其他资金			
总体目标	通过资金的投入，有利于保证中心财产和人员安全，确保我市农产品质量安全工作的顺利开展，弥补经费不足，保障正常运转，为单位各项工作正常开展提供支撑。				
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	大楼防水改造维护	1项	
			电梯日常维修维护	2部	
			地租	180m ²	
		质量指标	办公场所运行	安全运行	
		时效指标	项目实施时间	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	75万元	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会的影响	保障工作环境的和谐与稳定	
		社会效益指标	改善办公场所环境	长期	
		生态效益指标	改善办公场所环境	长期	
		可持续影响指标	改善办公场所环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
			项目实施满意度	90%以上	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市绿色优质农产品暨“菜篮子”品牌农产品消费推介、促进项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	通过财政资金的投入，开展线上、线下产销宣传，集中推介我市优质特色农产品，不断提升农产品品牌影响力，推动特色产业发展，实现我市优质特色农产品消费高效上行，加快产业高质量发展振兴。通过线上线下系列活动，使我市优质品牌农产品得到有效展示，让更多消费者、采购商认识、品鉴、肯定我市优质品牌农产品整体影响力。				
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	线上平台、线下场地促销费活动次数	≥3场	
			参加全国性农产品展会	≥3次	
		质量指标	参加宣传推介的企业、合作社满意度	95%	
		时效指标	项目完成时效	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	45万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品的经济效益	逐步提升	
		社会效益指标	加快实施品牌强农战略	进一步提升品牌竞争力	
		生态效益指标	控制高毒禁用农药等投入品使用	长期	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控	长期	
			增强产品的市场竞争力	长期	
	产品品牌知名度	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
			项目实施满意度	90%以上	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农产品检验检测实验室运转经费项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		120	
		其中：财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	通过财政资金的投入，我市将基本实现对农产品基地蔬菜、水果等农产品质量安全的有效监控，监测范围基本覆盖我市主要农产品生产基地生产、储藏、运输等环节，这对于促进农业标准化生产、提高产品市场竞争力、实现农业增效、农民增收、规范生产行为、提升农产品质量安全水平，维护人民群众安全消费将起到积极的促进作用。				
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	例行抽检农产品数量	1150个	
			农残快速检测数量	500个	
		质量指标	全市农产品抽检合格率	95%以上	
		时效指标	项目完成时效	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	120万元	
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	提高农业生产水平、检验水平	对我市产业结构调整提供依据	
			满足消费需求	持续增强	
		生态效益指标	控制高毒禁用农药等投入品使用	长期	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控	长期	
	增强产品的市场竞争力		长期		
	产品品牌知名度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
			项目实施满意度	90%以上	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农产品质量安全项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	通过财政资金的投入，认证两品一标和全程控产品30个；对已认证的优质农产品有计划的开展监督抽样检测，检测产品80个；组织获证企业和新认证企业相关人员开展能力提升工作；在获证企业内组织开展绿色防控技术示范推广工作。				
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	认证两品一标产品数量	30个	
			开展优质农产品监督抽样检测数量	80个	
		质量指标	获证产品质量安全水平	提升	
		时效指标	项目完成时效	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	26.5万元	
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	农产品质量安全管理水平	提升我市农业标准化生产	
			我市农产品品牌的建立	持续推动	
		生态效益指标	农业化肥的合理化使用	有效控制	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控	长期	
			增强产品的市场竞争力	长期	
	产品品牌知名度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
			项目实施满意度	90%以上	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农产品质量安全与营养健康科普基地打造与农安科普进生产基地、进社区项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	通过财政资金的投入，立足于社会对农产品质量安全问题的日益关注，以打造一批面向公众开放的农产品质量安全科普教育基地为切入点，大力普及农产品质量安全知识，提高公众农产品质量安全意识,积极推进科普工作的社会化、群众化、经常化，为实施“科教兴国”战略和提高公众科学文化素质营造关注农产品质量安全的良好社会氛围。				
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	科普基地示范点建设数量	≥4个	
			开展生产基地农产品质量安全与营养健康科普活动次数	≥4次	
			科普人员业务素养提升人次	≥40人次	
		质量指标	农产品质量安全科普知识知晓率	不低于95%	
		时效指标	项目完成时效	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	农产品的产值	提高	
		社会效益指标	群众对农产品安全消费的需要	长期满足	
		生态效益指标	控制高毒禁用农药等投入品使用	严格	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控	长期	
			增强产品的市场竞争力	长期	
			产品品牌知名度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
			项目实施满意度	90%以上	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市农产品质量安全追溯及监管体系建设项目				
主管部门	西安市农业农村局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		108		
	其中：财政拨款		108		
	其他资金				
总体目标	通过财政资金的投入，对我市农产品质量安全关键环节实行有效监管，实现农产品从生产到消费全程质量安全信息的采集、分析、预警和可追溯，进一步加大了源头治理，大幅度地减少农产品质量安全事故的发生，促进我市农产品质量安全水平的提升，达到切实保障农产品消费安全的目的，具有明显的社会效益。				
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	高性能二维码标签打印机数量	40台	
			碳带数量	500个	
			标签纸数量	500卷	
			速测试剂数量	10盒	
			胶体金速测设备数量	10套	
			手持式巡查机数量	50台	
			电脑	20台	
			胶体金快速检测卡数量	5000条	
			合格证打码机数量	80台	
		质量指标	农产品质量安全追溯能力及智慧监管能力	提升	
	时效指标	项目完成时效	2024年3月-12月		
	成本指标	财政资金	108万元		
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	追溯能力及智慧监管能力	提升	
		生态效益指标	追溯能力及智慧监管能力	普遍提升	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控	长期	
			增强产品的市场竞争力	长期	
			产品品牌知名度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
项目实施满意度			90%以上		

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农业农村技术标准化委员会日常运行及标准化示范基地提升品牌打造项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总 标 体 目	通过财政资金的投入，围绕农业农村部“品种培优、品质提升、品牌打造、标准化生产”的新“三品一标”行动，在农产品标准化生产示范基地开展品质提升、品牌打造。				
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	标委会制修订地方标准数量	≥15个	
			示范基地生产记录、投入品台账、档案	≥100个基地	
			示范基地LED广告屏数量	10个	
			示范基地宣传牌	10个	
			示范基地产品包装品种	≥3个	
			示范基地统一标志收储周转箱	≥1500个	
		质量指标	符合农产品质量安全标准	符合	
	时效指标	项目完成时效	2024年3月-12月		
	成本指标	财政资金	50万元		
	效益 指 标	经济效益指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	农业全程标准化	持续推动	
		生态效益指标	农产品品质化、品牌化	提升	
		可持续影响指标	产品品牌知名度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	90%以上	

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农产品质量安全智慧监管项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	通过财政资金的投入，通过智慧监管平台建设，优化原有追溯平台功能，实现对我市农业环境、生产过程、农业投入品等环节全领域全要素实时监管。对接国家和省级监管平台，实现资源和信息共享，有效提高监管效果和水平。				
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	经营主体库更新年限	1年	
			监测数据更新年限	1年	
			检查数据更新年限	1年	
		质量指标	数据精度	90%以上	
		时效指标	项目完成时效	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	15万元	
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益指标	提高农业生产水平、检验水平	对我市产业结构调整提供依据	
			智慧监管信息获取	有效及时	
		生态效益指标	平台数据进行更新	对全市监管提供有力支持	
		可持续影响指标	对农产品质量安全的有效监控	长期	
			增强产品的市场竞争力	长期	
	产品品牌知名度		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
			项目实施满意度	90%以上	

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市农产品质量安全追溯项目			
主管部门		西安市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	11.5		
		其中：财政拨款	11.5		
		其他资金			
总 标 体 目	通过财政资金的投入，通过智慧监管平台建设，优化原有追溯平台功能，实现对我市农业环境、生产过程、农业投入品等环节全领域全要素实时监管。对接国家和省级监管平台，实现资源和信息共享，有效提高监管效果和水平。				
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	经营主体库更新年限	1年	
			监测数据更新年限	1年	
			检查数据更新年限	1年	
		质量指标	数据精度	90%以上	
		时效指标	项目完成时效	2024年3月-12月	
		成本指标	财政资金	11.5万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	实现农产品优质优价	产值提高5%	
		社会效益 指标	提高农业生产水平、 检验水平	对我市产业结构调 整提供依据	
			追溯信息获取	有效及时	
		生态效益 指标	平台数据进行更新	对全市监管提供有 力支持	
		可持续影响 指标	对农产品质量安全的 有效监控	长期	
			增强产品的市场竞争 力	长期	
	产品品牌知名度		长期		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%以上	
			项目实施满意度	90%以上	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市农产品质量安全检验检测中心				
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	
年度主要任务	人员经费	保障本单位人员工资、绩效工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等。	1222.71	1222.71		
	日常运转	用于保障单位正常运转,包括公用经费、公务用车运行维护费、工会经费。	79.88	79.88		
	其他履职尽责专项业务费	保障中心实验室基础运行及1250个例行抽检农产品检测批次、5000个农残快速检测批次所必须的检测试剂、耗材、设备等经费。	988	988		
	信息化运行维护	对单位平台数据进行更新,为农产品监管工作提供有力支撑。	26.5	26.5		
	金额合计			2317.09	2317.09	
	年度总体目标	通过财政资金的投入,我市将基本实现对农产品基地蔬菜、水果等农产品质量安全的有效监控,监测范围基本覆盖我市主要农产品生产基地生产、储藏、运输等环节,这对于促进农业标准化生产、提高产品市场竞争力、实现农业增效、农民增收、规范生产行为、提升农产品质量安全水平,维护人民群众安全消费将起到积极的促进作用。				
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	财政供养人员数量		47人	
			财政保障车辆数量		6辆	
			专项抽检定量分析检测样品数量		2350批次	
			应急风险监测样品		1000批次	
			例行抽检农产品样品数量		1250批次	
		质量指标	车辆运转合格率		100%	
			全市农产品抽检合格率		95%以上	
			项目完成时效		1年	
		成本指标	人员经费		1222.71万元	
			公用经费		79.87万元	
	其他履职尽责专项业务费		1014.5万元			
	效益指标	经济效益指标	实现农产品优质优价		产值提高5%	
		社会效益指标	满足消费需求		持续增强	
			提高农业生产水平、检验水平		对我市产业结构调整提供依据	
		生态效益指标	农药化肥合理使用		有效控制农药等农药投入品	
满意度指标	服务对象满意度指标	对农产品质量安全的有效监控		基本实现对农产品基地蔬菜、水果等农产品质量安全的有效监控		
		对全市农产品质量安全满意度		≥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。

表16

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			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：		
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				