

榆林市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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位榆林市农产品质量安全中心，为正县级建制全额拨款事业单位，隶属于农业农村局。内设八个科室，分别为：办公室、质控科、追溯科、质量标准科、认证科、品牌建设科、检测科、基地建设科。中心主要职责：负责农产品质量安全追溯体系建设与合格证推广工作；开展绿色食品、有机农产品、地理标志产品、良好农业规范认证申报工作；开展农产品品牌和市场体系建设；承担市级例行抽检和收储运环节食用农产品的质量抽检工作，实施农产品质量安全标准化及全程质量控制技术推广工作。负责全市农产品、畜产品和水产品质量安全检测。

二、工作任务

本单位 2023 年主要工作围绕市农业农村局下达的工作要点全面开展各项工作：

1. 党建与业务的深度融合。把贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一段时期的重要政治任务，继续深入贯彻落实全面从严治党各项任务，稳步推进以加强党组织建设和党风廉政建设、意识形态教育，抓干部职工作风建设，促进各项工作健康发展。
2. 检测练兵科学谋划发展。落实好 2023 年省市农产品监

测任务，继续开展检测“大练兵”活动，更新检测方法，扩大检测能力范围。按照超前、综合的设计思路，谋划好新检测大楼实验室的规划布局工作。

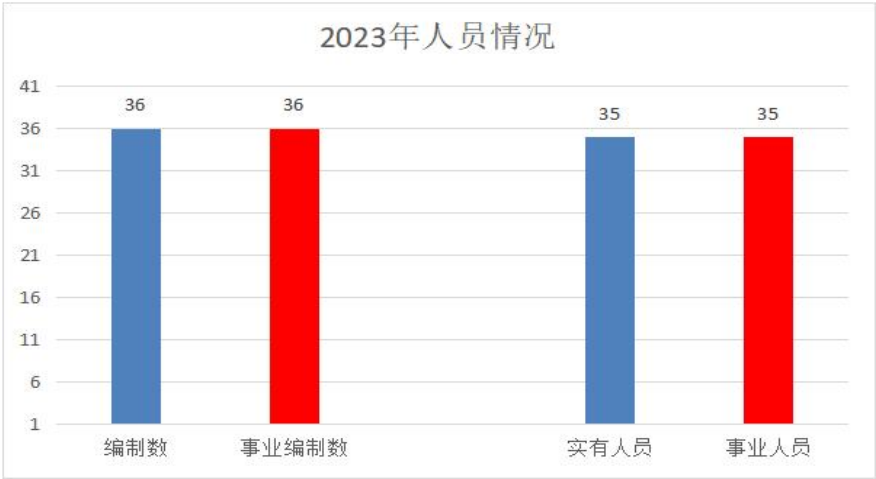
3. 检测监管能力体系建设。指导有条件的县级机构，加快推进实验室资质认定和机构考核工作；按照“六有”标准，指导各县城乡镇政府进一步加强乡镇监管站建设。

4. 乡镇农产品网格化管理。根据乡镇农产品质量安全网格化管理“区域定格、网格定人、人员定责”总要求，做好业务指导工作，加快建设步伐。

5. “四个专项行动”建设。依托绿色有机地理标志农产品生产基地、地理标志农产品保护工程、全国名特优新农产品目录申报和优质农产品品牌宣传推荐活动，抓好优质农产品生产基地建设行动、农产品品质提升行动、优质农产品消费促进行动、达标合格农产品亮证行动。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 36 人，事业编制 36 人；实有人员 35 人，事业人员 35 人。单位管理的离退休人员 0 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 651.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.07 万元，较上年增加 142.08 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分；本单位 2023 年预算支出 651.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.07 万元，较上年增加 142.08 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2023 年财政拨款收入 651.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 651.07 万元，较上年增加 142.08 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分；本单位 2023 年财政拨款支出 651.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 651.07 万元，较上年增加 142.08 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 651.07 万元，较上

年增加 142.08 万元，主要原因是人员增加、人员工资普调、补缴住房公积金单位部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 651.07 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.55 万元，较上年增加 18.09 万元，原因是人员增加和人员工资普调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.77 万元，较上年增加 9.05 万元，原因是人员增加和人员工资普调；

（3）事业单位医疗（2101102）30.15 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是人员增加和人员工资普调；

（4）住房公积金（2210201）130.04 万元，较上年增加 92.95 万元，原因是补缴住房公积金单位部分；

（5）事业运行（2130104）379.56 万元，较上年增加 29.43 万元，其中人员经费支出 352.42 万元，较上年增加 29.05 万元，原因是人员增加和人员工资普调，公用经费支出 27.14 万元，较上年增加 0.38 万元原因是人员增加；

（6）其他农业农村支出（2130199）10 万元，为专项业务经费，较上年减少 10 万元，原因是阶段性项目工作完成，

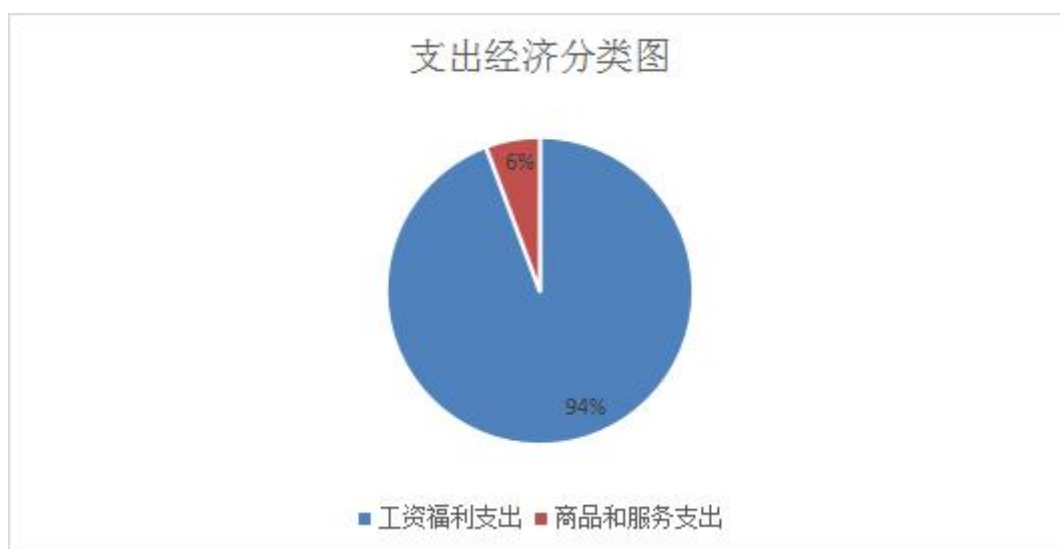
本年预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位 2023 年一般公共预算支出 651.07 万元，其中：

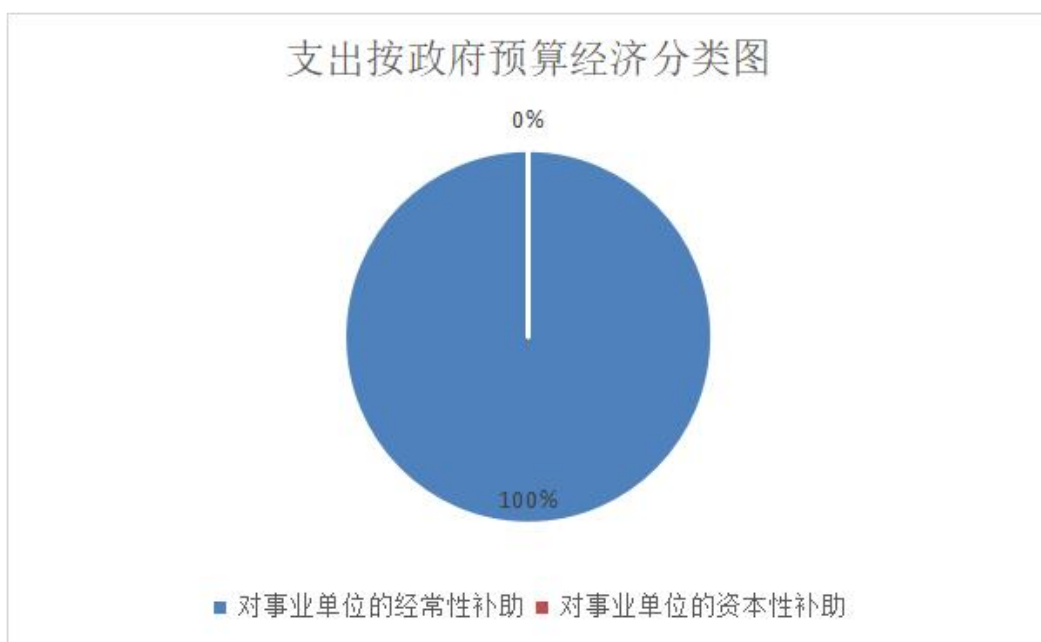
工资福利支出（301）613.93 万元，较上年增加 151.7 万元，原因是人员增加、人员工资普调和补缴住房公积金单位部分；

商品和服务支出（302）37.14 万元，较上年减少 9.62 万元，原因是原因是阶段性项目工作完成，本年预算减少。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 651.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）651.07 万元，较上年增加 142.08 万元，原因是人员增加、人员工资普调和补缴住房公积金单位部分。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位 2023 年无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 2023 年无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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2023 年未安排因公出国（境）、公务用车和公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单

位未安排公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位未安排公务用车购置。本单位 2023 年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2023 年未安排会议。本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是本单位 2023 年未安排培训。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2023 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算本年拨款 751.07 万元，2023 年政府性基金预算拨款 0 万元，2023 年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 27.14 万元，较上年增加 0.38 万元，主要原因是人员增加。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市农产品质量安全中心

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

表 1

2023 年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	6,510,709.19	一、部门预算	6,510,709.19	一、部门预算	6,510,709.19	一、部门预算	6,510,709.19
1、财政拨款	6,510,709.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,410,709.19	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,510,709.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,139,302.47	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	271,406.72	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		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	6,510,709.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,013,176.80	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	301,490.75	(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	3,895,653.24	(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	1,300,388.40				
		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	6,510,709.19	本年支出合计	6,510,709.19	本年支出合计	6,510,709.19	本年支出合计	6,510,709.19
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	6,510,709.19	支出总计	6,510,709.19	支出总计	6,510,709.19	支出总计	6,510,709.19

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

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	6,510,709.19	6,510,709.19								
217	榆林市农业农村局	6,510,709.19	6,510,709.19								
217011	榆林市农产品质量安全中心	6,510,709.19	6,510,709.19								

表 4

2023 年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	6,510,709.19	一、财政拨款	6,510,709.19	一、财政拨款	6,510,709.19	一、财政拨款	6,510,709.19
1、一般公共预算拨款	6,510,709.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,410,709.19	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	6,139,302.47	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	271,406.72	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		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	6,510,709.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	1,013,176.80	(2) 商品和服务支出	100,000.00	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	301,490.75	(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	3,895,653.24	(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	1,300,388.40				
		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	6,510,709.19	本年支出合计	6,510,709.19	本年支出合计	6,510,709.19	本年支出合计	6,510,709.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,510,709.19	支出总计	6,510,709.19	支出总计	6,510,709.19	支出总计	6,510,709.19

表 5

2023 年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	6,510,709.19	6,139,302.47	271,406.72	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,013,176.80	1,013,176.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,013,176.80	1,013,176.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,451.20	675,451.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,725.60	337,725.60			
210	卫生健康支出	301,490.75	301,490.75			
21011	行政事业单位医疗	301,490.75	301,490.75			
2101102	事业单位医疗	301,490.75	301,490.75			
213	农林水支出	3,895,653.24	3,524,246.52			
21301	农业农村	3,895,653.24	3,524,246.52			
2130104	事业运行	3,795,653.24	3,524,246.52	271,406.72		
2130199	其他农业农村支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	1,300,388.40	1,300,388.40			
22102	住房改革支出	1,300,388.40	1,300,388.40			
2210201	住房公积金	1,300,388.40	1,300,388.40			

表 6

2023 年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			6,510,709.19	6,139,302.47	271,406.72	100,000.00	
301	工资福利支出			6,139,302.47	6,139,302.47			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,886,808.00	1,886,808.00			
30102	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	522,976.00	522,976.00			
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1,084,236.00	1,084,236.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,451.20	675,451.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337,725.60	337,725.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301,490.75	301,490.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,226.52	30,226.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,300,388.40	1,300,388.40			
302	商品和服务支出			371,406.72		271,406.72	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,250.00		8,250.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,156.72		63,156.72		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	126,000.00		26,000.00	100,000.00	

表 7

2023 年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	6,410,709.19	6,139,302.47	271,406.72	
208	社会保障和就业支出	1,013,176.80	1,013,176.80		
20805	行政事业单位养老支出	1,013,176.80	1,013,176.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	675,451.20	675,451.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337,725.60	337,725.60		
210	卫生健康支出	301,490.75	301,490.75		
21011	行政事业单位医疗	301,490.75	301,490.75		
2101102	事业单位医疗	301,490.75	301,490.75		
213	农林水支出	3,795,653.24	3,524,246.52	271,406.72	
21301	农业农村	3,795,653.24	3,524,246.52	271,406.72	
2130104	事业运行	3,795,653.24	3,524,246.52	271,406.72	
221	住房保障支出	1,300,388.40	1,300,388.40		
22102	住房改革支出	1,300,388.40	1,300,388.40		
2210201	住房公积金	1,300,388.40	1,300,388.40		

表 8

2023 年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			6,410,709.19	6,139,302.47	271,406.72	
301	工资福利支出			6,139,302.47	6,139,302.47		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	1,886,808.00	1,886,808.00		
30102	事业人员改革性补贴	50501	工资福利支出	522,976.00	522,976.00		
30107	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	1,084,236.00	1,084,236.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,451.20	675,451.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	337,725.60	337,725.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	301,490.75	301,490.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30,226.52	30,226.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,300,388.40	1,300,388.40		
302	商品和服务支出			271,406.72		271,406.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,250.00		8,250.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,156.72		63,156.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	

表 9

2023 年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（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

2023 年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	100,000.00	
217	榆林市农业农村局	100,000.00	
217011	榆林市农产品质量安全中心	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	履职专项业务经费	100,000.00	
	专项业务经费	100,000.00	弥补公用经费不足，保障单位正常运行运转及后勤管理服务工作。

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表 12

2023 年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

单位：元

[illegible]

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年农安中心专项业务经费	
主管部门			榆林市农业农村局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10
			其中: 财政拨款	10
			其他资金	
总体目标	弥补公用经费不足, 保障单位正常运行运转及后勤管理服务工作的。			
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	后勤管理人员	4 人
		质量指标	日常工作和后勤服务管理工作完成率	≥98%
		时效指标	完成各项工作时效	2023 年 12 月 20 日
		成本指标	日常工作和后勤服务管理工作费用	10 万元
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责	≥98%
		生态效益指标	能耗节约	2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及其他部门满意度	≥96%

表 14

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市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
	人员经费和公用经费支出	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴等人员经费和单位基本运行。	641.07	641.07	
	专项业务费	弥补公用经费不足，保障单位正常运行运转及后勤管理服务工作的。	10	10	
	金额合计		651.07	651.07	
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转。				
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	支付率		100%
			后勤管理人员		4 人
		质量指标	人员履职能力		提升
			日常工作和后勤服务管理工作完成率		≥98%
		时效指标	项目期限		全年
			发放及时性		100%
		成本指标	人员公用经费人均支出		≤7000 元
			日常工作和后勤服务管理工作费用		10 万元
	效益指标	经济效益指标	履行单位职责		≥98%
		社会效益指标	工作状态		提升
		生态效益指标	能耗节约		2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度		≥95%

表 15

2023 年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	
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			