

曾都区公共检验检测中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区公共检验检测中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区公共检验检测中心 2025 年部门预算 情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区公共检验检测中心 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区公共检验检测中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区公共检验检测中心概况

一、部门主要职责

（一）负责为政府相关部门实施农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务。

（二）承担政府下达或相关部门委托的农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量检验检测任务。

（三）承担相关产（商）品生产许可证（备案）发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

（五）承担农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）生产企业质量检验

的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

（六）开展农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）检测方法、质量及技术标准等科研工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区公共检验检测中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。设6个内设机构：办公室、业务科、技术质量监督科、畜禽产品检验检测科、农产品检验检测科、农村饮用水检验检测科。曾都区公共检验检测中心为一级预算单位，无下属预算单位。

曾都区公共检验检测中心核定事业编制为11名，其中主任1名，副主任2名，总工程师1名。现有在编人员11名。

第二部分 曾都区公共检验检测中心2025年部门预算情况

说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计232.06万元（上年收入总计323.45万元，同比减少91.39万元，同比减少28.3%）。其中财政拨款收入231.06万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 232.06 万元（上年收入总计 323.45 万元，同比减少 91.39 万元，同比减少 28.3%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）170.01 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）29.66 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）13.40 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）19 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 205.62 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 46.83 万、津贴补贴 8.87 万、奖金 62.82 万、绩效工资 25.05 万、职工基本养老保险缴费 19.63 万、职工基本医疗保险缴费 8.04 万、其他社会保险费 0.21 万、住房公积金 19 万）

2. 商品和服务支出 25.44 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 12 万、电费 0.3 万、差旅费 1 万、工会经费 1.2 万、福利费 0.12 万、其他交通费 7.32 万,其他商品和服务支出 3.5 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年较少的原因：预算支出比上年减少 91.39 万元，同比减少 28.3%，其中基本支出增加 44.61 万元，同比增加 23.9%，项目支出较少 136 万元，同比较少 99.3%。基本支出增加的主要原因是：单位人员增加，支出相应增加；项目支出较少的主要原因是：削减了项目经费。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 231.06 万元，比去年预算 323.45 万元较少 92.39 万元，同比较少 28.6%，其中：基本支出 231.06 万元，比去年年初预算 186.45 万元增加 44.61 万元，同比增加 23.9%，项目支出 0 万元，比去年年初预算 113 万元较少 113 万元，同比减少 100%。原因：新招录一名人员。基本支出比去年增加 44.61 万元，项目支出比去年较少 113 万元。原因：削减了项目经费。

（四）政府性基金情况

区公共检验检测中心无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 25.44 万元，其中办公费 12 万、电费 0.3 万、差旅费 1 万、工会经费 1.2 万、福利费 0.12 万、其他交通费 7.32 万，其他商品和服务支出 3.5 万。比去年预算数增加 7.37 万元，提高 40.8%。主要原因是：新招录一名人员，预算相应增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的减少 109.2 万元，减少比例 100%，主要原因是：节约开支，减少了采购需求。

（八）国有资产占用情况

2025 年年初资产总额 223.06 万元，上年是 262.11 万元，减少 39.05，减少 14.89%，原因提折旧造成的。流动资产 2025 年初 0 万元，上年初 0 万元，无增减。固定资产原值 2025

年初 360.33 万元，上年初 350.27 万元，增加 10.05 万元，是因为购买了检测设备。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区公共检验检测中心“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是中心节约开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：节约开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：未有相应业务活动。

第三部分 曾都区公共检验检测中心 2025 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	231.06	一、一般公共服务支出	170.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	29.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	19.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	231.06	本年支出合计	232.06
上年结转结余	1.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	232.06	支 出 总 计	232.06

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2																			
收入总表																			
部门/单位:																			
单位: 万元																			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	232.06	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	晋都区公共检验检测中心	232.06	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021001	晋都区公共检验检测中心	232.06	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	232.06	231.06	1.00			
201	一般公共服务支出	170.01	169.01	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	170.01	169.01	1.00			
2010350	事业运行	170.01	169.01	1.00			
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00			
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	0.00			
221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00			
22102	住房改革支出	19.00	19.00	0.00			
2210201	住房公积金	19.00	19.00	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	231.06	一、本年支出	232.06
（一）一般公共预算拨款	231.06	（一）一般公共服务支出	170.01
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	1.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	29.66
		（八）卫生健康支出	13.40
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	19.00
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	232.06	支 出 总 计	232.06

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	232.06	231.06	205.62	25.44	1.00
201	一般公共服务支出	170.01	169.01	143.57	25.44	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.01	169.01	143.57	25.44	1.00
2010350	事业运行	170.01	169.01	143.57	25.44	1.00
208	社会保障和就业支出	29.66	29.66	29.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	19.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	231.06	205.62	25.44
301	工资福利支出	205.62	205.62	0.00
30101	基本工资	46.83	46.83	0.00
30102	津贴补贴	8.87	8.87	0.00
30103	奖金	62.82	62.82	0.00
30107	绩效工资	25.05	25.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.63	19.63	0.00
30109	职业年金缴费	9.81	9.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	8.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	5.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	19.00	19.00	0.00
302	商品和服务支出	25.44	0.00	25.44
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
30229	福利费	0.12	0.00	0.12
30239	其他交通费用	7.32	0.00	7.32
30299	其他商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表表为空表，本单位
本年无“三公”经费支出

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表表为空表，本单位本年无政府基金预算

附表4-9										
项目支出表										
部门/单位：										
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
021	晋都区公共检验检测中心		232.06	231.06	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
021001	晋都区公共检验检测中心本级		232.06	231.06	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322021R0000000100	晋都区公共检验检测中心本级		46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322021R0000000109	晋都区公共检验检测中心本级		25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322021R0000000110	晋都区公共检验检测中心本级		3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322021R0000000112	晋都区公共检验检测中心本级		19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323021R0000000100	晋都区公共检验检测中心本级		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322021R0000000113	晋都区公共检验检测中心本级		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323021R0000000101	晋都区公共检验检测中心本级		5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323021R0000000102	晋都区公共检验检测中心本级		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322021R0000000114	晋都区公共检验检测中心本级		19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列绩效工资		58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323021R0000000106	晋都区公共检验检测中心本级		58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性补贴		8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324021R0000000100	晋都区公共检验检测中心本级		8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规定的津贴		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324021R0000000101	晋都区公共检验检测中心本级		0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322021Y0000000104	晋都区公共检验检测中心本级		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务用车补贴		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322021Y0000000105	晋都区公共检验检测中心本级		7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322021Y0000000107	晋都区公共检验检测中心本级		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
42130325021Y0000000103	晋都区公共检验检测中心本级		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表													
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

政府采购预算表表为空表，本单位本年无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本单位整体绩效目标是：2025年12月份前完成全年计划安排的农产品、食用农产品抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

2、长期目标：完成政府下达或相关部门委托的农产品和食用农产品质量检验检测任务，具体指标设置为：

产出指标：按时按质按量完成检验检测任务

数量指标：完成下达的抽检检测数量

质量指标：检验检测结果的准确性达到100%

效益指标：收集全区食品安全信息

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$

3、年度目标：2025年12月份前完成全年计划安排的食用农产品和农产品抽样检验工作，具体指标设置为：

产出指标：按时按质按量完成检验检测任务

数量指标：完成下达的抽检检测数量

质量指标：检验检测结果的准确性达到100%

效益指标：收集全区食品安全信息

满意度指标：服务对象满意率 $\geq 90\%$

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 0日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区公共检验检测中心					
填报人	后汗青	联系电话	3560165			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款	232	100%	323	247
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	232	100%	323	247
	支出构成	人员类项目支出	206	89%	168	116
		运转类项目支出	26	11%	18	18
		特定目标类项目支出	0	0	137	113
合计		232	100%	323	247	
部门职能概述	<p>1 负责为政府相关部门实施农产品和食用农产品质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务；</p> <p>2. 承担政府下达或相关部门委托的农产品和食用农产品质量检验检测任务；</p> <p>3. 受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验</p>					
年度工作任务	承担政府下达或相关部门委托的农产品和食用农产品质量检验检测任务					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	无					
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			

总目标	根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。			2025年12月份前完成全年计划安排的食用农产品和农产品抽样检验工作		
长期目标： (截止年)	根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100	计划标准	基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	100	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	100	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率	100	计划标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100	计划标准	基本型
			工作计划健全性	100	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	100	计划标准	基本型
			预算编制合理性	100	计划标准	基本型
			立项规范性	100	计划标准	基本型
			预算调整率	100	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100	计划标准	基本型
			结转结余率	100	计划标准	基本型
			政府采购执行率	100	计划标准	基本型

			非税收入预算完成率	100	计划标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100	计划标准	基本型
			绩效目标合理性	100	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	100	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100	计划标准	基本型
			评价结果应用率	100	计划标准	基本型
			资产管理	资产管理制度健全性	100	计划标准
		资产管理规范性		100	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100	计划标准	基本型
			会计核算规范性	100	计划标准	基本型
			资金使用合规性	100	计划标准	基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	食用农产品检测	100	计划标准	基本型
		核心业务产出 2	农产品检测	100	计划标准	基本型
		社会效益	食品安全提升	100	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100	计划标准	基本型

			行政管理体制改革成效	100	计划标准	基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100	计划标准	基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	100	计划标准	基本型		
			高学历、高层次人才储备率	100	计划标准	基本型		
	科技支撑	信息化建设情况	100	计划标准	基本型			
	满意度	服务对象满意度	检测满意度	98	计划标准	基本型		
		联系部门满意度	满意度	98	计划标准	基本型		
年度目标:	2025年12月份前完成全年计划安排的食用农产品和农产品抽样检验工作							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				预期当年实现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100	100	计划标准	基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	100	100	计划标准	基本型	
项目支出成本控制		会议费控制率	100	100	计划标准	基本型		
	“三公经费”变动率	100	100	计划标准	基本型			

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100	100	计划标准	基本型
			工作计划健全性	100	100	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	100	100	计划标准	基本型
			预算编制合理性	100	100	计划标准	基本型
			立项规范性	100	100	计划标准	基本型
			预算调整率	100	100	计划标准	基本型
		年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100	100
结转结余率	100				100	计划标准	基本型
政府采购执行率	100				100	计划标准	基本型
非税收入预算完成率	100				100	计划标准	基本型
绩效管理	事前绩效评估完成率			100	100	计划标准	基本型
	绩效目标合理性			100	100	计划标准	基本型
	绩效监控开展率			100	100	计划标准	基本型
	绩效评价覆盖率			100	100	计划标准	基本型
	评价结果应用率			100	100	计划标准	基本型
资产管理	资产管理制度健全性			100	100	计划标准	基本型

			资产管理规范性	100	100	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100	100	计划标准	基本型
			会计核算规范性	100	100	计划标准	基本型
			资金使用合规性	100	100	计划标准	基本型
	履职效能		核心业务产出1	食用农产品检测	100	100	计划标准
		核心业务产出2	农产品检测	100	100	计划标准	基本型
		社会效益	食品安全提升	100	100	计划标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100	100	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	100	100	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100	100	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100	100	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100	100	计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	100	100	计划标准	基本型

	满意度	服务对象 满意度	检测满 意度	98	98	计划 标准	基本型
		联系部门 满意度	满意度	98	98	计划 标准	基本型

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及 当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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			
满意度指标	服务对象满意度指标				
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	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					
		满意度指标	服务对象满意度指标				
年度绩效目标 2						

项目申报表表为空表，本单位本年度无重点项目

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“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费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。