

留坝县食品药品检验检测中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、2023 年度工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

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

主要职责：

- ①贯彻执行食品药品和农产品质量安全检测的法律法规和相关政策；
- ②负责农产品、食品、药品、化妆品、保健品、医疗器械等的生产、加工、流通、销售市场的抽样检验、委托检验、复检咨询服务和技术业务指导；
- ③负责全县生产、经营、使用的农产品、食品药品、医疗器械、化妆品、保健产品质量安全风险研判及突发事件调查处理中的委托技术鉴定；
- ④负责全县药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作及问题汇总和分析上报；
- ⑤负责全县食品药品和农产品检验数据信息的收集汇总和分析上报工作；
- ⑥负责全县食品药品和农产品检验人员的技术培训；
- ⑦负责配合有关部门在本辖区内进行食品药品、化妆品、保健品、医疗器械及农产品市场监督检查和法律法规知识宣传；
- ⑧负责全县绿色有机食品、地理标志农产品、名特优新农产品等认证指导工作；

⑨负责县政府及主管部门交办的其他事项。

机构设置：本单位只设工作岗位，无内设机构。

二、工作任务

1、做好食品检验检测工作。全力抓好食品监督抽检工作。根据省、市下达的监督抽检任务指标，结合我县实际，科学合理制定抽检计划，精心组织食品抽样。

2、做好药械监督抽检工作。强化药品安全监管，开展药品安全放心工程、药品安全专项整治、年度药品监督抽检等检查；强化疫苗流通使用监管，加强特殊药品监管，有效防控各类风险隐患。

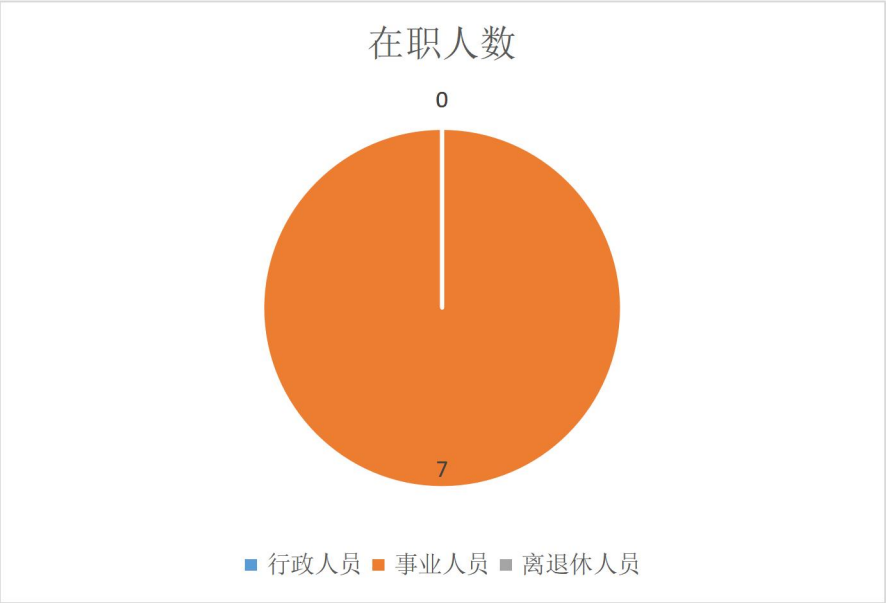
3、做好农产品质量安全监测工作。对各镇（街道）农产品生产基地、农产品生产企业、种植大户、农贸市场、超市等持续开展食用农产品农药残留速测工作。

4、做好粮油抽检工作。做好粮油抽检工作。

5、加强普法宣传引导：利用“3.15”食品安全周等活动，结合抽样检测工作，通过发放宣传手册、现场指导等方式积极开展《食品安全法》《农产品质量安全法》等法律法规宣传，提高广大群众对食品、药品和农产品质量的安全意识。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 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。本单位当年预算收入 70.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是人员增加 3 人，人员经费及公用经费预算增加；本单位预算支出 70.57 万元，其中，一般公共预算拨款支出 70.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是人员增加 3 人，人员经费及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

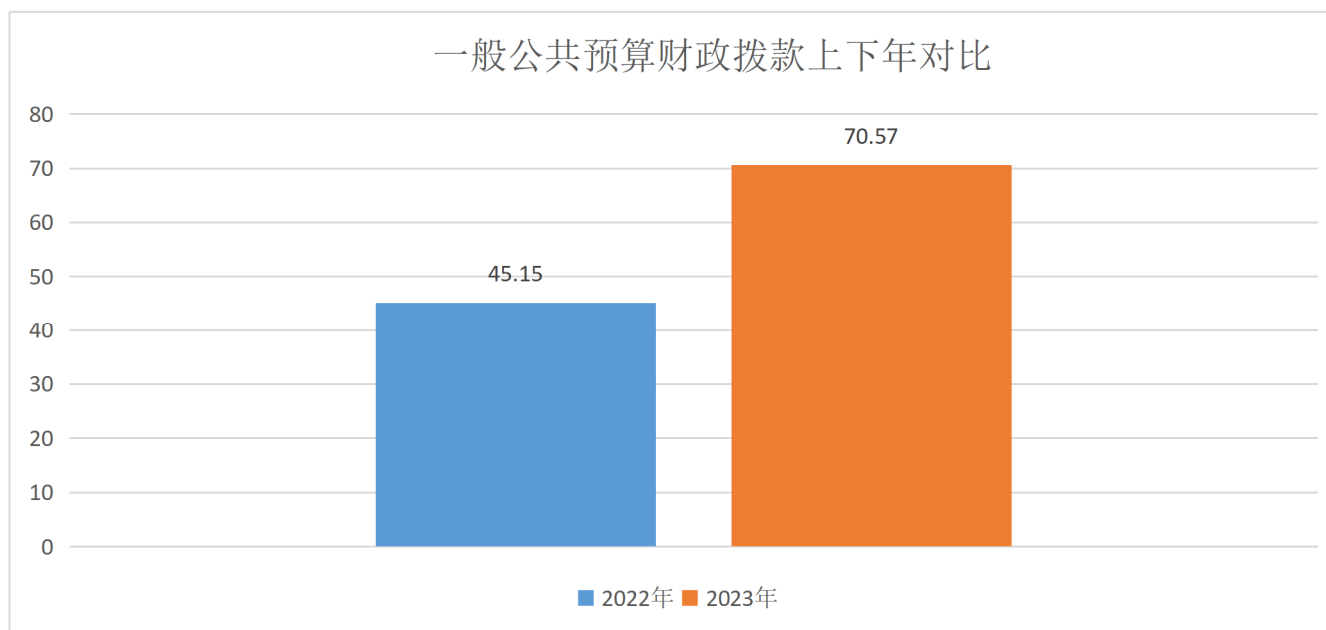
本单位当年财政拨款收入 70.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是人员增加 3 人，人员经费及公用经费预算增加；本单位财政拨款支出 70.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元、上年结转 0 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是人员增加 3 人，人员经费及公用经费预算增加。

（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 70.57 万元，较上年增加 25.42 万元，主要原因是人员增加 3 人，人员经费及公用经费预算增加。



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 70.57 万元，其中：

（1）食品安全监管（2013816）49.44 万元，较上年增加 49.44 万元，原因是本单位上年是农业农村局下属单位，今年划归市场监管局下属单位，预算科目调整。

（2）其他市场监督管理事务（2013899）4.74 万元，较上年增长 4.74 万元，原因是本单位上年是农业农村局下属单位，今年划归市场监管局下属单位，预算科目调整。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.30 万元，较上年增加 2.18 万元，原因是调入及新招聘人员，人员增加 3 人。

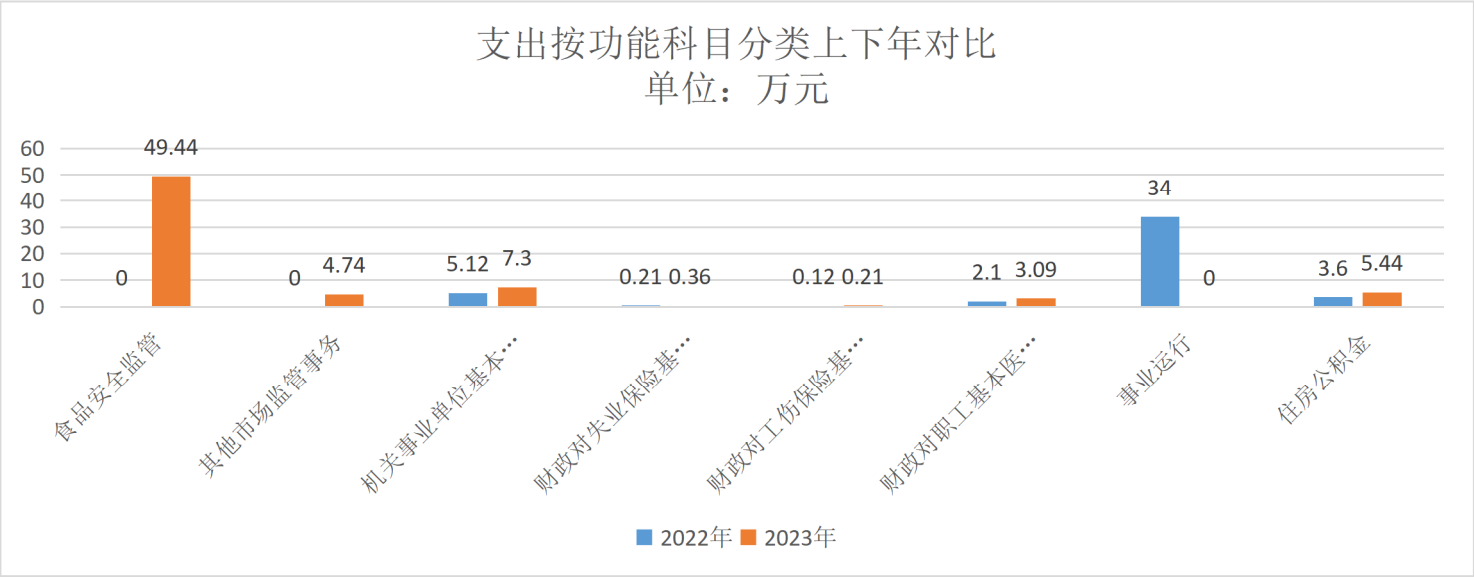
（4）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.36 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是调入及新招聘人员，人员增加 3 人。

（5）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.21 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是调入及新招聘人员，人员增加 3 人。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）3.09 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是调入及新招聘人员，人员增加 3 人。

(7) 事业运行（2130104）0 万元，较上年减少 34 万元，原因是本单位上年是农业农村局下属单位，今年划归市场监管局下属单位，预算科目调整。

(8) 住房公积金（2210201）5.44 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是调入及新招聘人员，人员增加 3 人。



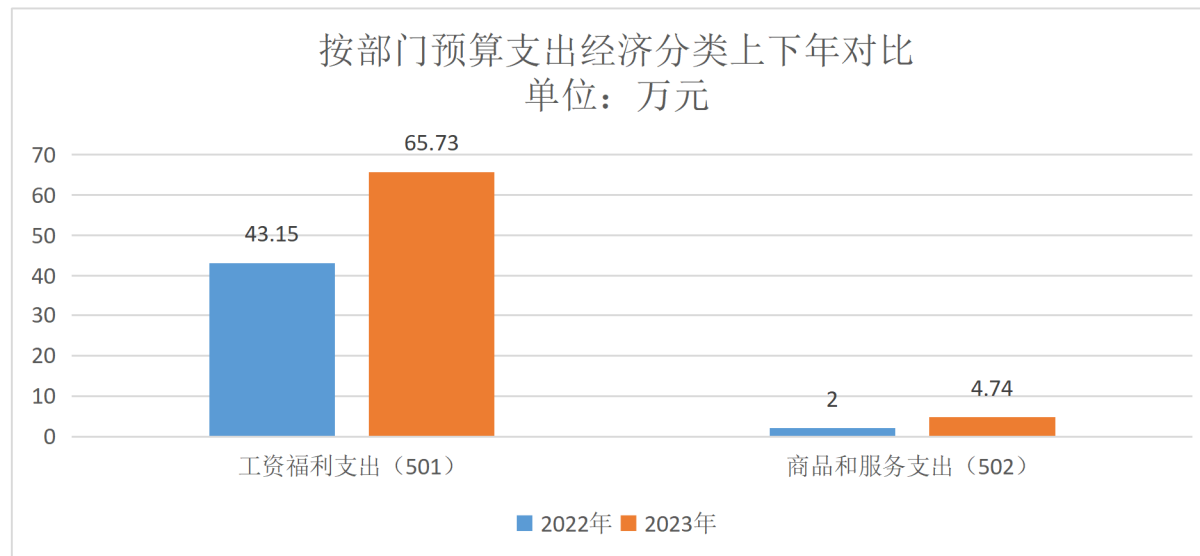
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 70.57 万元。其中：

工资福利支出（301）65.83 万元，较上年增加 22.68 万元，原因是调入及新招聘人员，人员增加 3 人。

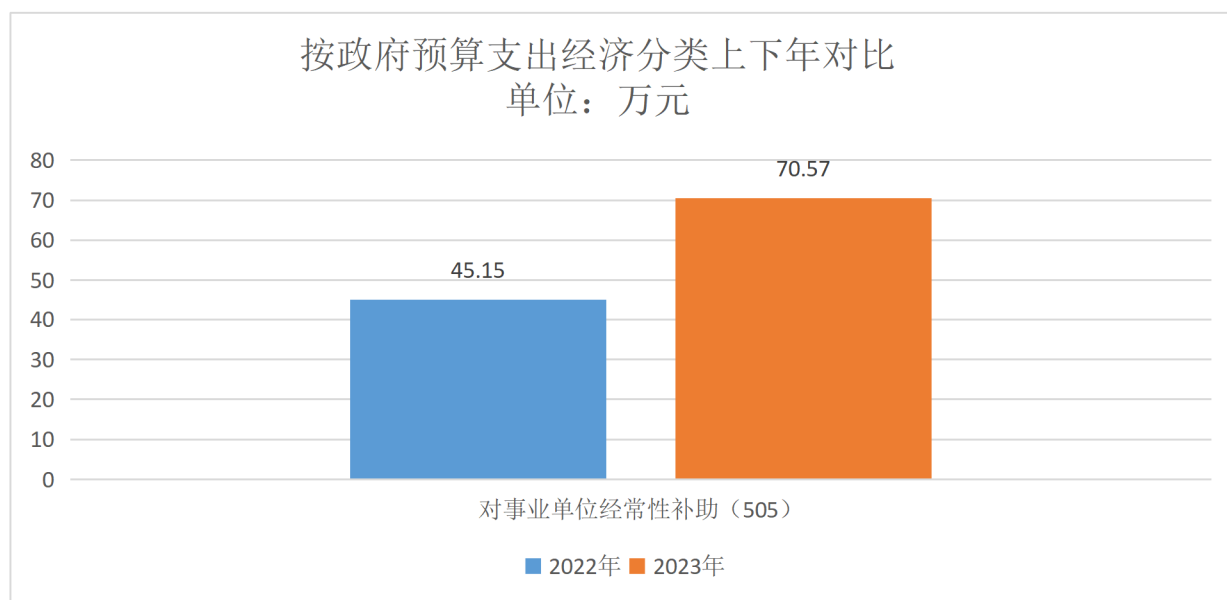
商品和服务支出（302）4.74 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是人员公用经费增加及工会会费本年列入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 70.57 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）70.57 万元，较上年增加 25.42 万元，原因是人员增加 3 人，人员经费及公用经费预算增加。



（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，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 0.90 万元，较上年增加 0.90 万元(100%)，主要原因是上年未报三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无因公出国（境）活动；公务接待费 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元(100%)，原因是同县外的业务交流产生公务接待；公务用车运行维护费 0.80 万元，较上年增加 0.8 万元(100%)，主要原因是单位有专用车辆需要运行维护；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年未涉及公务用车购置。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无召开会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 70.57 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 4.74 万元，较上年增加 2.74 万元，主要原因是人员增加 3 人，公用经费预算增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费: 包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: 是指用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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县食品药品检验检测中心

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	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
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	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项资金

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：万元

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	70.57	一、部门预算	70.57	一、部门预算	70.57	一、部门预算	70.57
1、财政拨款	70.57	1、一般公共服务支出	54.18	1、人员经费和公用经费支出	70.57	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	70.57	2、外交支出		（1）工资福利支出	65.83	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	4.74	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	70.57
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	7.86	（2）商品和服务支出		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	3.09	（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		（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	5.44				
		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	70.57	本年支出合计	70.57	本年支出合计	70.57	本年支出合计	70.57
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
	0.00						
收入总计	70.57	支出总计	70.57	支出总计	70.57	支出总计	70.57

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	70.57	一、财政拨款	70.57	一、财政拨款	70.57	一、财政拨款	70.57
1、一般公共预算拨款	70.57	1、一般公共服务支出	54.18	1、人员经费和公用经费支出	70.57	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	65.83	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	4.74	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	70.57
		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	7.86	(2) 商品和服务支出		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	3.09	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	5.44				
		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	70.57	本年支出合计	70.57	本年支出合计	70.57	本年支出合计	70.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70.57	支出总计	70.57	支出总计	70.57	支出总计	70.57

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：万元

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	70.58	65.84	4.74		
201	一般公共服务支出	54.18	49.44	4.74		
20138	市场监督管理事务	54.18	49.44	4.74		
2013816	食品安全监管	49.44	49.44			
2013899	其他市场监督管理事务	4.74		4.74		
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87			
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21			
210	卫生健康支出	3.09	3.09			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.09	3.09			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.09	3.09			
221	住房保障支出	5.44	5.44			
22102	住房改革支出	5.44	5.44			
2210201	住房公积金	5.44	5.44			

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：万元								
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			70.57	65.83	4.74		
301	工资福利支出			65.83	65.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.17	25.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.27	24.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.44	5.44			
302	商品和服务支出			4.74		4.74		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		

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：万元

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	70.58	65.84	4.74	
201	一般公共服务支出	54.18	49.44	4.74	
20138	市场监督管理事务	54.18	49.44	4.74	
2013816	食品安全监管	49.44	49.44		
2013899	其他市场监督管理事务	4.74		4.74	
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87		
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.30	7.30		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.36	0.36		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21		
210	卫生健康支出	3.09	3.09		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.09	3.09		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.09	3.09		
221	住房保障支出	5.44	5.44		
22102	住房改革支出	5.44	5.44		
2210201	住房公积金	5.44	5.44		

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：万元

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			70.57	65.83	4.74	
301	工资福利支出			65.83	65.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.17	25.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.27	24.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.09	3.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.44	5.44		
302	商品和服务支出			4.74		4.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	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：万元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元																											
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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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									0.90	0.90		0.10	0.80		0.80			0.90	0.90		0.10	0.80		0.80		
140	留坝县市场监督管理局									0.90	0.90		0.10	0.80		0.80			0.90	0.90		0.10	0.80		0.80		
140002	留坝县食品药品检验检测中心									0.90	0.90		0.10	0.80		0.80			0.90	0.90		0.10	0.80		0.80		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:					
.....					

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县食品药品检验检测中心			
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
	任务1	人员工资保障	49.44	49.44	
	任务2	公用经费保障	4.74	4.74	
	任务3	社会保险	16.39	16.39	
					
金额合计			70.57	70.57	
年度 总体 目标	目标1：强化农产品及粮油质量安全监测管理，深入开展农产品及粮油质量安全定量和定性监测检测，保障我县食品安全。 目标2：做好单位人员工资发放及社会保障等个人社保缴费。 目标3：进一步加强我县农产品质量安全工作正常运行。				
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	指标1：完成全县农产品安全监管任务		每月每户1次
			指标2：工作发放及社保缴纳人数		≥7人
			指标3：完成省市抽检任务		≥1000批次
		质量指标	指标1：农产品质量安全监管水平		逐年提高
		时效指标	指标1：工资发放时间		每月10日之前
		成本指标	指标1：工资发放标准		≤70.57万
	效益指标	经济效益指标	指标1：干部职工工资得到保障		逐年提高
		社会效益指标	指标1：市场稳定，保障社会稳定		逐年改善
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：稳定市场农产品质量安全秩序，保障市场可持续性发展得到保障。		逐年改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障服务对象的满意度		85%

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				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:		
					

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。