

2021 年度济源市农产品质量检测中心 预算说明

目 录

第一部分 济源市农产品质量检测中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市农产品质量检测中心 2021 年度单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市农产品质量检测中心 2021 年度单位预算 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市农产品质量检测中心概况

一、济源市农产品质量检测中心主要职能

济源市农产品质量检测中心是依法设立的示范区农业农村局下属正科级财政全供事业单位，主要职责是：负责《农产品质量安全法》等有关法律法规的宣传贯彻落实工作；负责我市农产品质量安全的日常监督管理工作；负责我市农业标准化和农产品质量安全技术标准的监管工作；负责农产品产地环境、农业投入品和农产品质量的检测监督；负责农产品产地安全检测和监督工作；负责农产品质量安全检测管理体系建设、生产经营质量监督；负责农产品质量安全监管信息的发布、农产品地理标志管理等相关业务。

二、济源市农产品质量检测中心预算单位构成

从预算单位构成看，预算包括：济源市农产品质量检测中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分
济源市农产品质量检测中心
2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2021 年收入总计 340.0 万元，支出总计 340.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 21.4 万元，增长 6.72%。主要原因是：人员经费和项目经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2021 年收入合计 340.0 万元，其中：一般公共预算收入 328.9 万元；部门结转 11.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2021 年支出合计 340.0 万元，其中：基本支出 268.9 万元，占 79.09%；项目支出 71.1 万元，占 20.91%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市农产品质量检测中心 2021 年一般公共预算收支预算 328.9 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 32.5 万元，增长 10.96%，主要原因是：人员经费和项目经费增加预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 328.9 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 47.1 万元，占 14.32%；农林水（类）支出 269.2 万元，占 81.85%；住房保障（类）支出 12.6 万元，占 3.83%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2021 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0.7 万元，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流考核等，预算数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于车辆维修、燃油、过路费、保险等，与上年持平。公务用车购置费 0.0 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市农产品质量检测中心 2021 无政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市农产品质量检测中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，主要原因：事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 4.6 万元，其中：政府采购货物预算 4.6 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市农产品质量检测中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特种专业技术车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市农产品质量检测中心负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市农产品质量检测中心 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021 年单位收支总体情况表

单位：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金额	项目	合计	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	部门结 转	本年支出小计												
						小计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入		
							小计	其中：财 政拨款										
一般公共预算收入	328.9	财政拨款	268.9			268.9	268.9	268.9										
		纳入预算管理的行政事业性收费	222.8			222.8	222.8	222.8										
		专项收入	16.1			16.1	16.1	16.1										
		国有资源（资产）有偿使用收入	30.0			30.0	30.0	30.0										
		国有资本经营收入	71.1		11.1	60.0	60.0	60.0										
		政府住房基金收入	71.1		11.1	60.0	60.0	60.0										
		债务收入	71.1		11.1	60.0	60.0	60.0										
		其他一般公共预算收入	11.0		1.0	10.0	10.0	10.0										
		上级预拨																
	动用预算稳定调节基金																	

	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	0.1	0.1												
政府性基金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助	60.0	10.0	50.0	50.0	50.0									
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		328.9															
部门结转		11.1															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		340.0	支出合计	340.0	11.1	328.9	328.9	328.9									

2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基 金	专户管理 的教育收 费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结 转
类	款	项				小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	340.0	328.9	328.9									11.1
			024002	济源市农产品质量检测中心	340.0	328.9	328.9									11.1
208	05	02	024002	事业单位离退休	30.3	30.3	30.3									
208	05	05	024002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.8	16.8	16.8									
213	01	04	024002	事业运行（农业）	209.2	209.2	209.2									
213	01	06	024002	科技转化与推广服务	11.1											11.1
213	01	09	024002	农产品质量安全	60.0	60.0	60.0									
221	02	01	024002	住房公积金	12.6	12.6	12.6									

2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	340.0	268.9	222.8	16.1	30.0	71.1		71.1
			024002	济源市农产品质量检测中心	340.0	268.9	222.8	16.1	30.0	71.1		71.1
208	05	02	024002	事业单位离退休	30.3	30.3		0.3	30.0			
208	05	05	024002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8	16.8					
213	01	04	024002	事业运行（农业）	209.2	209.2	193.4	15.8				
213	01	06	024002	科技转化与推广服务	11.1					11.1		11.1
213	01	09	024002	农产品质量安全	60.0					60.0		60.0
221	02	01	024002	住房公积金	12.6	12.6	12.6					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	328.9	一、一般公共服务					
	财政拨款	328.9	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	47.1	47.1	47.1		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					

	上年结余（结转）		十三、农林水支出	269.2	269.2	269.2		
政府性基金 收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	12.6	12.6	12.6		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算支出					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
			三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计		328.9	支出合计	328.9	328.9	328.9		

2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	328.9	268.9	222.8	16.1	30.0	60.0		60.0
			024002	济源市农产品质量检测中心	328.9	268.9	222.8	16.1	30.0	60.0		60.0
208	05	02	024002	事业单位离退休	30.3	30.3		0.3	30.0			
208	05	05	024002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.8	16.8	16.8					
213	01	04	024002	事业运行（农业）	209.2	209.2	193.4	15.8				
213	01	09	024002	农产品质量安全	60.0					60.0		60.0
221	02	01	024002	住房公积金	12.6	12.6	12.6					

2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余 (结 转)	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结 转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				340.0	328.9	328.9									11.1
301		工资福利支出				222.8	222.8	222.8									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	59.8	59.8	59.8									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	31.0	31.0	31.0									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	45.1	45.1	45.1									
301	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	50501	工资福利支出	16.8	16.8	16.8									
301	30110	职工基本医疗保险缴 费	505	50501	工资福利支出	7.4	7.4	7.4									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	12.6	12.6	12.6									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	48.9	48.9	48.9									
302		商品和服务支出				27.1	26.1	26.1									1.0
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									

302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	2.5	2.0	2.0									0.5
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	4.9	4.6	4.6									0.3
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	5.6	5.6	5.6									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.5	0.5									0.2
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
303		对个人和家庭的补助				30.0	30.0	30.0									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	30.0	30.0	30.0									
310		资本性支出				0.1											0.1
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出(一)	0.1											0.1
312		对企业补助				60.0	50.0	50.0									10.0
312	31299	其他对企业补助	507	50799	其他对企业补助	60.0	50.0	50.0									10.0

2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费	专项收 入	国有资 源（资 产）有 偿使 用收 入	国有 资本 经营 收入	政府 住房 基金 收入	债务 收入	其他 一般 公共 预算 收入	上级预 拨	动用 预算 稳定 调节 基金	调入 资金	上年 结余 （结 转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	268.9	268.9											
301		工资福利支出				222.8	222.8											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.8	59.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.0	31.0											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.1	45.1											
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.8	16.8											
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	7.4	7.4											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.2	1.2											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.6	12.6											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	48.9	48.9											
302		商品和服务支出				16.1	16.1											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0											

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8										
302	31	公务用车运行维护 费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5										
302	99	其他商品和服务支 出	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8										
303		对个人和家庭的补助				30.0	30.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.0	30.0										

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市农产品质量检测中心

单位: 万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.7
3、公务用车费	2.8
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位 2021 年无政府性基金预算支出，此表为空表。

济源市农产品质量检测中心项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位名称：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-“三品一标”农产品认证登记		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	政策类（转移性支出）		
项目负责人	高文红	联系人	成翠霞
联系电话	0391-6666820		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	50.00	本年度项目金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	<p>2014 年，省农业厅、省畜牧局转发了《农业部关于印发〈国家农产品质量安全县创建方案〉和〈国家农产品质量安全县考核办法〉的通知》（农质发【2014】15 号），明确提出，要建立健全认证监管和补贴机制，“三品一标”获证产品应占当地食用农产品总量或面积的 40%。2018 年我市启动了农产品质量安全市创建工作，2018 年 7 月，市第十四届政府第三十六次常务会上，研究同意实行“三品一标”奖补政策，每个无公害农产品、绿色食品、有机农产品、地理标志农产品分别奖补 1 万元、3 万元、3 万元、5 万元。</p> <p>三年来，在创建农产品质量安全市领导小组的正确领导下，我们加大认证服务力度，强化宣传引导，有力地推动了“三品一标”认证活动的开展，新认证通过了 4 个无公害农产品、12 个绿色食品、2 个农产品地理标志产品，为我市顺利通过农产品质量安全创建奠定了坚实基础。</p>		
立项依据	<p>济源市农牧局关于推进农产品“三品一标”持续健康发展的实施意见（济农牧文【2018】133 号）、济源市农牧局关于加强“三品一标”农产品认证登记工作所需资金的请示（济农牧文【2019】60 号）、济源市十四届政府第 36 次常务会议纪要（【2018】15 号）</p>		

项目设立的必要性	无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志是我国重要的安全优质农产品公共品牌。经过多年发展，我市“三品一标”工作取得了明显成效。新形势下，发展“三品一标”是践行绿色发展理念的有效途径，是实现农产品提质增效的重要举措，是适应公众消费的必然要求，是提升农产品质量安全水平的重要手段。	
保证项目实施的制度、措施	一是提高部门服务质量，推进认证工作。二是大力开展基地创建，对接脱贫攻坚。三是严格认证审核和监管，提升品牌质量。四是加强品牌宣传教育，营造良好氛围。五是加大政策支持力度，鼓励积极认证。	
项目实施计划	第一阶段：宣传发动；第二阶段：确定申报主体；第三阶段：组织企业申请；第四阶段：上报申报材料；第五阶段：颁证与奖补资金到位。	
项目总目标	加强农业品牌培育和建设力度，促进农业高质量发展，提高农产品市场竞争力，提升餐桌安全水平。	
年度绩效目标	2021年计划奖补认证产品18个，其中：无公害农产品4个，每个奖补1万元；绿色食品12个，每个奖补3万元；农产品地理标志产品2个，每个奖补5万元。共计奖补资金50万元。	
需要说明的其他问题		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位情况	=100%
	财务监控有效性	有效
	退出机制健全性	健全
	资格审核（含复审）规范性	规范
	固定资产管理情况	规范
	无形资产管理有效性	有效
产出目标	认证无公害农产品个数	4个
	认证绿色食品个数	12个

	认证农产品地理标志产品个数	2 个
	认证产品合格率	=100%
	奖补资金到位率	=100%
	认证无公害农产品每个奖补标准	1 万元
	认证绿色食品每个奖补标准	3 万元
	认证农产品地理标志产品每个奖补标准	5 万元
效果目标	农产品质量安全水平	提升
	认证企业满意度	=100%
影响力目标	农产品品牌建设长效机制	健全
	人力配备完备性	完备
	各部门协助有效性	有效
	配套设施健全	健全

济源市农产品质量检测中心项目绩效目标申报表

(2021 年)

单位名称：济源市农产品质量检测中心

单位：万元

项目名称	农产品质量安全体系建设专项-农产品质量检测监管经费		
项目类型	经常性专项业务费		
资金用途	业务类		
项目负责人	高文红	联系人	成翠霞
联系电话	0391-6666820		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
本年度项目总金额	10.00	本年度项目金额	10.00
上年度项目总金额	33.00	上年度项目金额	33.00
项目概况	农产品质量安全状况关系人民群众的身体健康，关系社会的和谐稳定，关系农业发展和农民增收，确保农产品质量安全，责任重大。农产品质量安全监管工作经费主要用于农产品基地农药残留速测、农药残留定量检测、有害重金属检测、农业投入品、亚硝酸盐检测等所需的检测仪器、设备、试剂、药品、器皿的购置；用于检测仪器年度检定、维修费，农业标准化工作；用于检测监管人员培训、农产品质量例行监测、农产品质量信息网络建设、检测办公费用，用于农产品认定认证的组织申请、换证监管、产品标识使用监管、标准化生产和管理、生产档案、质量追溯体系建设，依法对农产品生产区域大气、土壤、灌溉水中有毒有害物质进行监督检测。		
立项依据	<p>农业部 食品药品监管总局关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的意见（农质发【2014】14号），就加强食用农产品质量安全监督管理工作衔接，强化食用农产品质量安全全程监管，提出九条意见，要求两部门要在依法依规认真履职的基础上，密切协作、加强配合，构建“从农田到餐桌”全程监管的制度和机制。</p> <p>国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知（国办发〔2013〕106号）</p>		

项目设立的必要性	根据省市安排和实际需要，农产品质量监管越来越重要，农业标准化生产正在深入人心，农民群众认证农产品的积极性越来越高，通过标准化培训和加强监管，可以有效提高农产品质量安全水平，增强农产品市场竞争力。项目通过推行标准化生产，加大法律法规宣传力度，严格实行例行监测，监督抽检，产地环境动态监测等，完全可以有效规避农产品质量安全事件的发生，提高农产品质量安全水平，农民群众欢迎，城乡居民满意，社会和谐稳定。	
保证项目实施的制度、措施	根据农财项目资金的使用要求，结合我市实际，制定了《济源市农产品质量检测监管实施方案》，严格按方案要求实施该项目。具体措施是：一、加强监管，确保农产品质量安全零事故。一是加大农产品质量安全宣传力度，提高生产者、经营者和消费者的安全意识。二是强化农产品生产基地和“三品一标”基地的证后监管，严格实行例行监测、监督抽查、产地环境动态监测，有效规避安全事件发生，确保基地农产品质量安全。二、加强实验室管理，健全质量管理体系，确保部省级能力验证和各项考核顺利通过。三、全程跟踪，实现农产品质量信息可追溯。	
项目实施计划	一、全年完成省市例行监测8次，分别在1-2月、4-5月、7-8月、10-11月。二、举办农产品质量安全培训两期。三、全年认证绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品6个，农业标准化生产示范基地1个。四、完成仪器设备检定、维修保养和实验室试剂、药品购置。	
项目总目标	通过加强农产品质量安全监管，保障农产品质量安全水平，为全市70万城乡居民把好餐桌安全关，提高城乡居民的餐桌安全感，具有良好的经济和社会效益。	
年度绩效目标	通过农产品质量安全监管，推广标准化生产，加大产品认证力度，提高农产品质量水平和品牌效益，增加农民收入，全年认证绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品6个，农业标准化生产示范基地1个。	
需要说明的其他问题		
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	预算资金到位情况	=100%
	财务管理制度健全性	健全
	合同管理完备性	完备
	项目质量可控性	可控
	政府采购规范性	合规
产出目标	完成省市例监数量	8次
	举办培训	2次

	认证产品数量	6 个
	农业标准化生产示范基地数量	1 个
	仪器设备检定维护次数	1 次
	例行监测产品检测合格率	≥98%
	人员培训通过率	100%
	产品认证合格率	100%
	仪器设备检定维护合格率	100%
	监测监管及时性	及时
	培训及时性	及时
	示范基地验收及时性	及时
效果目标	全市发生重大农产品质量安全事故数量	零事故
	提高农产品质量安全水平	有效
	农产品市场竞争力	增强
	群众满意度	≥95%
影响力目标	农产品质量安全监管机制健全性	健全
	人力配套完备性	完备
	各部门协助有效性	有效
	配套设施健全	健全
	互联网加农产品质量控制技术信息共享	共享