

紫阳县硒资源开发研究院
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

本单位隶属于紫阳县农业农村局，主要为全县富硒产品开发、生产、经营企业和社会提供硒产品含量测定分析、富硒产品生产培训、富硒产品质量认证服务；同时开展富硒功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、产业化应用推广与技术服务，硒富集作物品种栽培农艺技术筛选研究；提供农产品中农药残留检验检测等服务，对县域农产品安全生产提供监测；建设科技创新平台，提供科技研发、科创服务、检验检测等服务。

从预算单位构成看，本部门的部门预算属二级预算单位。

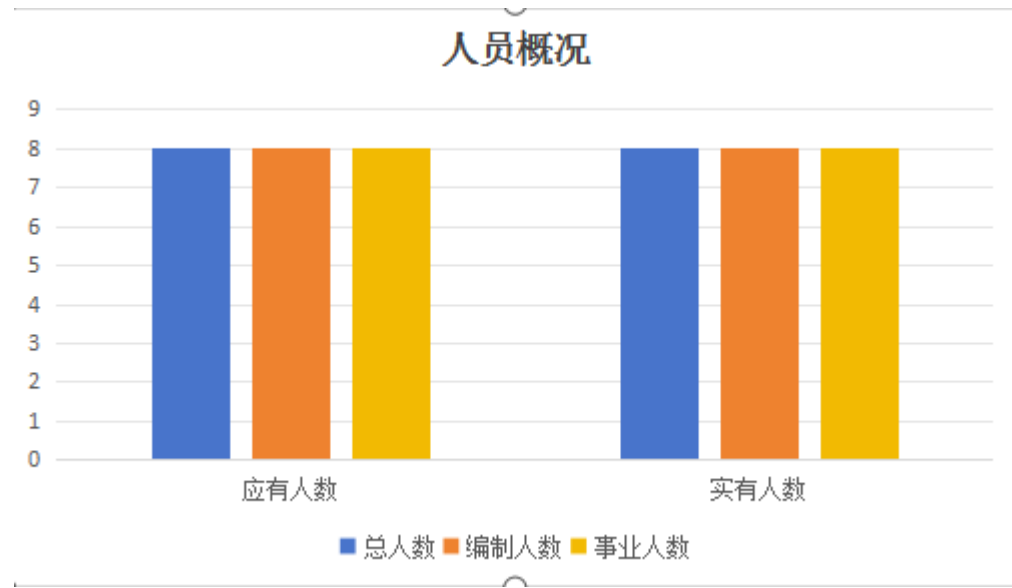
二、工作任务

（一）开展硒含量、重金属、农药残留免费检测，服务产业发展；

（二）持续实施植物品种栽培与聚硒能力对比试验，建设试验示范基地，服务县域硒产品开发和硒产业发展；

（三）建设科创平 1 个、申报科技项目 1 项，开展科技研发爱活动，集中攻关制约产业发展关键技术问题，推广应用现代化科学技术。

三、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人，事业 8 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 94.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员调资和人员增加；本单位当年预算支出 94.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员调资和人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 94.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 94.19 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员调资和人员增加；本单位当年财政拨款支

出 94.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 94.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员调资和人员增加。

（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 94.19 万元，较上年增加 17.43 万元，主要原因是人员调资和人员增加。

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 94.19 万元，其中：

（1）技术与开发（20604）58.83 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是专项业务经费、公用经费和人员经费支出功能调整；

(2) 其他科学技术支出(20699) 12.70 万元, 较上年增加 12.70 万元, 原因是专项业务经费、公用经费和人员经费支出功能调整;

(3) 行政事业单位养老支出(20820805) 12.33 万元, 较上年增加 5.26 万元, 原因是人员调资和人员增加;

(4) 卫生健康支出(21011) 4.06 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是人员调资和人员增加;

(5) 住房保障支出(22102) 6.27 万元, 较上年增加 0.86 万元, 原因是人员调资和人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 94.19 万元, 其中:

工资福利支出(301) 84.87 万元, 较上年增加 17.27 万元, 原因是人员调资和人员增加;

商品和服务支出(302) 9.32 万元, 较上年增加 0.16 万元, 原因是人员调资和人员增加。

本单位当年一般公共预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.38 万元（-100%），减少的主要原因是本年度未预算“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.38 万元（-100%），减少的主要原因是本年度未预算“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。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；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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 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拨款 94.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.32 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员调资和人员增加。

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：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）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支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县硒资源开发研究院

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	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	不涉及政府采购
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	无三公经费
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	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。

表1

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	941911.00	一、部门预算	941911.00	一、部门预算	941911.00	一、部门预算	941911.00
1、财政拨款	941911.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	891911.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	941911.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	848711.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43200.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	941911.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	715279.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	123300.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	40572.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	62760.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	941911.00	本年支出合计	941911.00	本年支出合计	941911.00	本年支出合计	941911.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表1

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
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	941911.00	支出总计	941911.00	支出总计	941911.00	支出总计	941911.00

表4

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	941911.00	一、财政拨款	941911.00	一、财政拨款	941911.00	一、财政拨款	941911.00
1、一般公共预算拨款	941911.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	891911.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	848711.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	43200.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	941911.00
		6、科学技术支出	715279.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	123300.00	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	40572.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	62760.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	941911.00	本年支出合计	941911.00	本年支出合计	941911.00	本年支出合计	941911.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

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
收入总计	941911.00	支出总计	941911.00	支出总计	941911.00	支出总计	941911.00

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）

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
206	科学技术支出	715,279.00	622,079.00	43,200.00	50,000.00	
20604	技术与开发	588,251.00	588,251.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出	588,251.00	588,251.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	127,028.00	33,828.00	43,200.00	50,000.00	
2069999	其他科学技术支出	127,028.00	33,828.00	43,200.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,188.00	82,188.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,112.00	41,112.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	40,572.00	40,572.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40,572.00	40,572.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40,572.00	40,572.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	62,760.00	62,760.00	0.00	0.00	

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）

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
206	科学技术支出	715,279.00	622,079.00	43,200.00	50,000.00	
22102	住房改革支出	62,760.00	62,760.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	62,760.00	62,760.00	0.00	0.00	

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）

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			941,911.00	848,711.00	43,200.00	50,000.00	
301	工资福利支出			848,711.00	848,711.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359,291.00	359,291.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228,960.00	228,960.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,188.00	82,188.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,112.00	41,112.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,572.00	40,572.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,548.00	4,548.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,760.00	62,760.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			93,200.00	0.00	43,200.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,200.00	0.00	26,200.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,000.00	0.00	2,000.00	5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

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）

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	891,911.00	848,711.00	43,200.00	
206	科学技术支出	665,279.00	622,079.00	43,200.00	
20604	技术与研究开发	588,251.00	588,251.00	0.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	588,251.00	588,251.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	77,028.00	33,828.00	43,200.00	
2069999	其他科学技术支出	77,028.00	33,828.00	43,200.00	
208	社会保障和就业支出	123,300.00	123,300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	123,300.00	123,300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,188.00	82,188.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,112.00	41,112.00	0.00	
210	卫生健康支出	40,572.00	40,572.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	40,572.00	40,572.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	40,572.00	40,572.00	0.00	
221	住房保障支出	62,760.00	62,760.00	0.00	

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）

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	891,911.00	848,711.00	43,200.00	
22102	住房改革支出	62,760.00	62,760.00	0.00	
2210201	住房公积金	62,760.00	62,760.00	0.00	

表8

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			891,911.00	848,711.00	43,200.00	
301	工资福利支出			848,711.00	848,711.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	359,291.00	359,291.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,280.00	29,280.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	228,960.00	228,960.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,188.00	82,188.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,112.00	41,112.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,572.00	40,572.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,548.00	4,548.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,760.00	62,760.00	0.00	
302	商品和服务支出			43,200.00	0.00	43,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,200.00	0.00	26,200.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

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
120004	紫阳县硒资源开发研究院	50,000.00	
	专项业务经费	50,000.00	
	A31硒研究院专项业务经费	50,000.00	提供硒含量测定、重金属、农药残留检测控，开展专业技术培训和认证工作；开展富硒功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、引用推广等工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费				
主管部门		紫阳县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金		0		
总体目标	<p>目标1: 为全县富硒产品开发、生产、经营企业和社会提供硒产品含量测定分析、富硒产品生产培训、富硒产品质量认证服务;</p> <p>目标2: 开展富硒功能农业与生态高价值农业关键技术研发、种植示范、产品展示、成果孵化、产业化应用推广与技术服务, 硒富集作物品种栽培农艺技术筛选研究;</p> <p>目标3: 建设科技创新平台, 发挥已建平台科创服务作用, 申报实施科技创新项目;</p> <p>目标4: 开展农产品农药残留检验检测服务, 为全县农产品安全生产提供指导。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效	产出指标	数量指标	指标1: 按要求提供检测服务	按实际需求开展, 开展40批次以上实验		
			指标2: 按照开展的基地实验实际需求	按实际需求开展, 做好30亩试验田管理工作, 各项试验按进度开展		
		质量指标	指标1: 开展样品硒含量、农药残留测定需要	开展实验试剂、耗材按实验实际批次		
			指标2: 进行田间试验, 建设科创平台	3项以上试验基地建设研究、申报建设1个科技创新平台		
		时效指标	全年	全年		
		成本指标	指标1: 实验材料, 耗材等购买支出	按实际支出核算		
			指标2: 试验地建设, 运营支出			
经济效益指标	指标1:					
	指标2:					

指标	效益指标	社会效益指标	指标1: 为富硒产业发展, 硒含量测定质量提供认证服务	推动硒产业发展, 培育优势品种的目标	
			指标2: 检测全县农产品安全生产	面向社会提供农产品农药残留检验检测服务, 开展20批次以上	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类	促进县富硒食饮品产业集群建设, 县硒源普查和培育优势作物品类	
			指标2: 建设科技创新平台	为提升全县科技综合实力, 提供科技研发、科创服务、检验检测服务	
		满意度指标	服务对象满意度指标	保障机构整体运营, 各项检验检测工作有序开展	>95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县硒资源开发研究院			
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	全年院内工作正常开展	89.19	89.19	
	任务2	检验检测服务，试验基地建设	5	5	
金额合计			94.19	94.19	
年度 总体 目标	目标1：全年院内工作正常有序开展 目标2：向社会提供各项检测服务，指导产业发展，推广农业科技技术，建设和委会科技创新平台运营				
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：开展检测实验		40批次以上
			指标2：持续推进示范试验基地和科技创新平台建设		申报科技项目1项、建设科创平台1个，合作实施项目2项
		质量指标	指标1：开展样品硒含量测定		按实际开展情况
			指标2：进行田间试验，科技成果转化		按实际开展情况
		时效指标	全年		全年
	成本指标	按照业务开展实际支出核算		按照业务开展实际支出核算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为富硒产业发展，硒含量测定质量提供认证服务		推动硒产业发展，培育优势品种的目标
		生态效益指标	指导农产品安全生产		提供农产品检验检测服务20批次
		可持续影响指标	促进县富硒食品饮料产业集群建设，县硒源普查和培育优势作物品类		检测20个品类以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

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15

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。