

岐山县面食产业发展服务中心
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

(一) 主要职责

岐山县面食产业发展服务中心，隶属县农业农村局，为正科级全额事业单位，主要承担面食产业工作政策研究、规模化种植布局指导、标准化经营、园区化带动、区域化布局、品牌化营销、产业化发展、规范化管理、标准化工艺研发、运行监测、项目实施、招商服务、技术培训、宣传推介等职责，以促进面食产业健康发展，为面食产业发展提供管理保障。

(二) 机构设置

岐山县面食产业发展服务中心设有综合办公室、发展规划股、面食工业指导股、面食市场推介股、面食产业招商股、运行监测股 6 个股室。

二、工作任务

1. 突出核心作用，做强园区承载；加快基础设施建设，提升园区承载力，发挥园区集聚效应，激发企业内生动力。

2. 突出宣传推介，实施品牌战略；打响公共品牌，扩大品牌影响力，做亮区域品牌，提升产品软实力，做强企业品牌。

3. 突出质量管控，建立标准体系；制订地方标准，着力构建产品质量体系，完善企业标准，强化行业监管，规范行业有序发展。

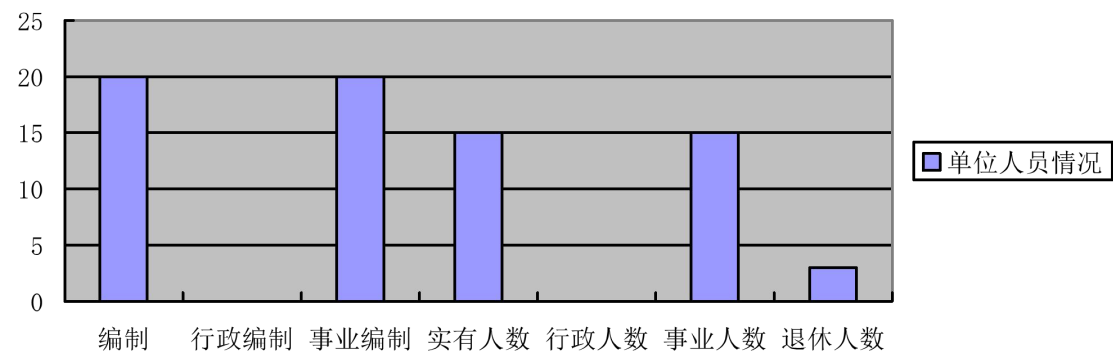
4. 突出三产融合，发挥综合效益；推进专供基地建设，构建利益联结机制，促进线上线下融合，推动新兴业态发展。

5. 承担面食产业市场宣传推介工作，举办节庆比赛、外出参展等面食产业外宣传推介活动、线上线下宣传推介面食产品、面食文化，推广面食产业连锁经营模式。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。

单位人员情况



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 188.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.35 万元，主要原因是将事业人员核增绩效工资编入年初预算、项目增加。本单位当年预算支出 188.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.35 万元，

主要原因是将事业人员核增绩效工资编入年初预算、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 188.55 万元，其中一般共预算拨款收入 188.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.35 万元，主要原因是将事业人员核增绩效工资编入年初预算、项目增加。本单位当年财政拨款支出 188.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.35 万元，主要原因是将事业人员核增绩效工资编入年初预算、项目增加。

（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 188.55 万元，较上年增加 13.35 万元，主要原因是将事业人员核增绩效工资编入年初预算人员、项目增加。

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 188.55 万元，其中：

事业运行（2130104）178.55 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是将事业人员核增绩效工资编入年初预算；

农产品加工与促销（2130125）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目增加。

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 188.55 万元，其中：

工资福利支出（301）175.55 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是将事业人员核增绩效工资编入年初预算，人员工资增加；

商品和服务支出（302）11.50 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是项目增加、公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.5 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属增加。

（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 188.55 万元，其中：

工资福利支出（50501）175.55 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是将事业人员核增绩效工资编入年初预算，人员工资增加；

商品和服务支出（50502）11.50 万元，较上年增加 9.7 万元，原因是项目增加、公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（50901）1.5 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是遗属增加。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 188.55 万元，当年政府性基金预算

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 1.5 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是单位人员减少。

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：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 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县面食产业发展服务中心

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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年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	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2024 年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	是	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算		一、部门预算	1885454.00	一、部门预算	1885454.00	一、部门预算	1,885,454.00
2	1、财政拨款	1,885,454.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,536,774.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,885,454.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,506,774.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	15,000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	5、对事业单位经常性补助	1,870,454.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	348,680.00	6、对事业单位资本性补助	0
8	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	248,680.00	7、对企业补助	0
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0
10	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	15,000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1885454.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1,885,454.00	本年支出合计	1,885,454.00	本年支出合计	1,885,454.00	本年支出合计	1,885,454.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1,885,454.00	支出总计	1,885,454.00	支出总计	1,885,454.00	支出总计	1,885,454.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	1,885,454.00	1,885,454.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2	341	岐山县农业农村局	1,885,454.00	1,885,454.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0
3	341015	岐山县面食产业发展服务中心	1,885,454.00	1,885,454.00	100,000.00	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,885,454.00	一、财政拨款	1,885,454.00	一、财政拨款	1,885,454.00	一、财政拨款	1,885,454.00
2	1、一般公共预算拨款	1,885,454.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,536,774.00	1、机关工资福利支出	0
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,506,774.00	2、机关商品和服务支出	0
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15,000.00	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15,000.00	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	1,870,454.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	348,680.00	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	248,680.00	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	0
10			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	15,000.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1,885,454.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1,885,454.00	本年支出合计	1,885,454.00	本年支出合计	1,885,454.00	本年支出合计	1,885,454.00
32	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
33	收入总计	1,885,454.00	支出总计	1,885,454.00	支出总计	1,885,454.00	支出总计	1,885,454.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,885,454.00	1,521,774.00	15,000.00	348,680.00	
2	213	农林水支出	1,885,454.00	1,521,774.00	15,000.00	348,680.00	
3	21301	农业农村	1,885,454.00	1,521,774.00	15,000.00	348,680.00	
4	2130104	事业运行	1,785,454.00	1,521,774.00	15,000.00	248,680.00	
5	2130125	农产品加工与促销	100,000.00	0	0	100,000.00	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,885,454.00	1,521,774.00	15,000.00	348,680.00	
2	301	工资福利支出			1,755,454.00	1,506,774.00	0	248,680.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,010,784.00	1,010,784.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,500.00	0	0	35,500.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199,230.00	0	0	199,230.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	386,485.00	386,485.00	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,505.00	109,505.00	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,950.00	0	0	13,950.00	
9	302	商品和服务支出			115,000.00	0	15,000.00	100,000.00	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00	0	0	100,000.00	
12	303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,536,774.00	1,521,774.00	15,000.00	
2	213	农林水支出	1,536,774.00	1,521,774.00	15,000.00	
3	21301	农业农村	1,536,774.00	1,521,774.00	15,000.00	
4	2130104	事业运行	1,536,774.00	1,521,774.00	15,000.00	
5	2130125	农产品加工与促销	0	0	0	
6	2130199	其他农业农村支出	0	0	0	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,536,774.00	1,521,774.00	15,000.00	
2	301	工资福利支出			1,506,774.00	1,506,774.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,010,784.00	1,010,784.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	386,485.00	386,485.00	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,505.00	109,505.00	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			15,000.00	0	15,000.00	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0	15,000.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0	
14	399	其他支出			0	0	0	
15	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	348,680.00	
2	341	岐山县农业农村局	348,680.00	
3	341015	岐山县面食产业发展服务中心	348,680.00	
4		专用项目	348,680.00	
5		单位运转类专项	348,680.00	
6		“一碗面”经济工作保障经费	50,000.00	依据县政府常务会议纪要（2023 年 7 月 25 号第 14 号）精神，县财政专项列支经费给县面食产业发展服务中心用于“一碗面”经济工作所需经费据实保障的费用，主要用于单位的宣传推介、招商引资、日常开支（办公、水电费、暖气费等）等，保障中心日常业务运转和正常业务经费支出
7		个人采暖补贴（在职）	35,500.00	保障职工取暖费发放，提高干部职工幸福指数
8		降温费	13,950.00	保障职工降温费发放，提高职工幸福指数
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	199,230.00	保障单位职工奖励性绩效工资及第十三个月工资
10		做大“一碗面”经费	50,000.00	依据中共岐山县委、县政府印发《关于做大“一碗面”经济实施意见》及县政府常务会议纪要（2020 年 7 月 29 号第 14 号）精神，县财政每年列支经费用于领导小组办公室会议、培训、宣传、车辆租用、产品推介展销及外出参观学习等工作经费

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.55	
			其中：财政拨款	3.55	
			其他资金		
总体目标	保障事业人员采暖费及时足额发放				
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	保障事业人员采暖费	15 人	
		质量指标	取暖费足额发放	显著	
		时效指标	按时发放	及时	
		成本指标	3.55	足额发放	
	效益指标	经济效益指标	保障面食产业发展	安全	
		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	事业人员满意度	满意	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		降温费			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.40	
		其中：财政拨款		1.40	
		其他资金			
总体目标	保障事业人员降温费按时发放				
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	保障事业人员降温费	15 人	
		质量指标	保证事业人员及时领取	显著	
		时效指标	及时足额发放	按时发放	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保障面食产业发展	达标	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障事业人员工作积极性	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	100%	

表 13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资			
主管部门		岐山县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19.92	
		其中：财政拨款		19.92	
		其他资金			
总体目标		保障事业类人员奖励性绩效工资及第十三个月工资按时发放，促进事业人员工作积极性。			
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	发放人数	15 人	
		质量指标	保障面食产业健康发展	显著	
		时效指标	按时发放	及时	
		成本指标	事业人员工资	按时发放	
	效益指标	经济效益指标	提高面食产业发展能力	增加收入	
		社会效益指标	宣传推介面食系列产品	显著	
		生态效益指标	提高品牌效应和影响力	显著	
		可持续影响指标	促进“一碗面”经济高质量发展	促进经济收入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员满意度	100%	

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		做大“一碗面”经费		
主管部门		岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标		保障“一碗面”办公会议、宣传推介、培训、运转经费等，促进单位各项工作开展，以提高干部职工干事创业、爱岗敬业的精神为核心，调动职工积极性。		
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	做大“一碗面”经费	10 万元
		质量指标	保障“一碗面”办公会议、宣传推介、培训、运转经费等	100%
		时效指标	年度内完成	保证单位正常运转
		成本指标	保障“一碗面”办公会议、宣传推介、培训、运转经费等	10 万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著
		社会效益指标	单位正常运转	“一碗面”经济工作步入正轨
		生态效益指标		
		可持续影响指标	单位正常运转，职工工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“一碗面”经济工作保障经费		
主管部门		岐山县农业农村局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		
总体目标	保障“一碗面”经济工作单位的宣传推介、招商引资、日常开支（办公、水电费、暖气费等）等经费，促进“一碗面”各项工作开展，确保年内“一碗面，”经济工作全面完成，充分调动干部职工积极性。			
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	保障单位的宣传推介、招商引资、日常开支等业务运转经费	5 万元
		质量指标	保障“一碗面”宣传推介、招商推介、日常开支等业务运转经费	100%
		时效指标	年度内完成	保障单位正常运转
		成本指标	保障“一碗面”宣传推介、招商推介、日常开支等业务运转经费	5 万元
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果	显著
		社会效益指标	保障单位各项工作正常运转	“一碗面”经济工作步入正轨
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障单位正常运转，工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县面食产业发展服务中心			
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
	县面食产业发展服务中心	面食中心工作	178.55	178.55	
	“一碗面”经济工作保障经费	宣传推介、招商引资、日常开支	5.00	5.00	
	做大“一碗面”经费	培训、宣传、车辆租用、产品推介展销及外出参观学习等工作经费	5.00	5.00	
金额合计			188.55	188.55	
年度总体目标	以提高干部职工干事创业，爱岗敬业的精神为核心，以促进职工绩效为导向的分配激励机制，充分调动干部职工积极性，贯彻落实县委、县政府对面食产业的有关部署，指导和服务面食产业发展，为面食产业发展提供技术咨询、协调服务、规范运行、数据监测等相关工作，宣传推介我县面食相关产品，积极谋划项目实施等工作。同时，加强单位正常运行，及时发放在职人员工资福利和遗属补助等。				
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	按照部署完成“一碗面”经济产品推广、技术服务咨询、数据监测等工作		100%
		质量指标	全面落实完成工作任务		100%
		时效指标	工作任务完成率		100%
		成本指标	严格控制计划，控制成本		不超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	促进面食产业健康发展，促进“一碗面”经济高质量发展		100%
		社会效益指标	提高我县面食产业发展		提高面食产业经济效益
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我县“一碗面”经济产业发展		增加收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工，职工遗属，食品企业满意度		达到 98%以上

表 15

2024 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		
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			
		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			