

岐山县农产品质量安全中心 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

岐山县农产品质量安全中心，隶属县农业农村局，副科级事业单位，主要承担本县农产品质量安全监管及产地和流通环节农产品农药残留检测、“三品一标”认证、质量安全追溯等。为农产品质量安全提供检验检测服务,负责全县无公害、绿色、有机农产品检验监(检)测的日常管理工作指导农产品生产基地和批发市场开展检验检测工作。

(二)机构设置

岐山县农产品质量安全中心设有办公室、检测股、监管股 3 个股室。

二、工作任务

1. 抓好辖区内“两品一标”及名特优新农产品的申报；食用农产品合格证及追溯体系建设工作，确保全年不发生农产品质量安全事故。
2. 抓好巩固国家安全县，提炼并深化富有岐山特色的安全模式。巩固实验室双认证成果，确保

实验室正常运行，资质双认证顺利续转；做好安全县顺利通过国家中期延伸考核。

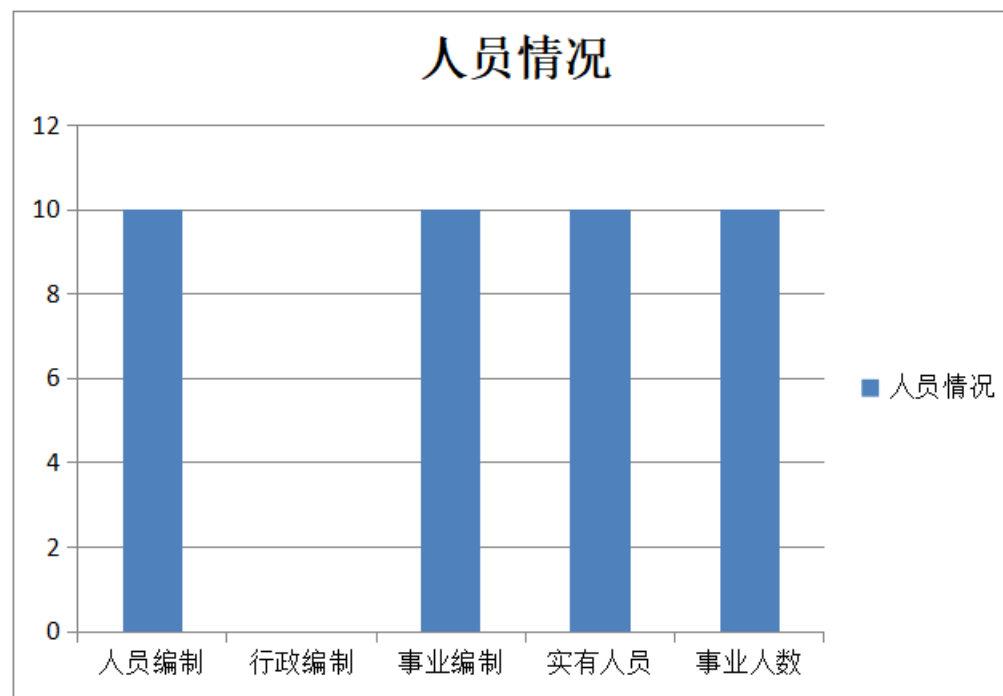
3. 全力支持扶持重点合作社、在农资配送、农业知名品牌打造、两品一标认证、品牌示范门店、原料基地加工、产销对接、电子商务等环节进行精准服务和支持。全年认证绿色基地 4 个，产品 15 个。

4. 做好“监管人员进地、监管设备进社、监管信息入网、产品进市贴标、农产品监管履职化、过程透明化、检测实时化、监管环节全程化”的四进四化信息大框架。

5. 做好农产品质量安全抽检、监测与评价；农产品质量安全新技术示范推广及法律法规的宣传、咨询等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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

154.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.1 万元，主要原因是将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算，人员增加。本单位当年预算支出 154.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.1 万元，主要原因是将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算，人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 154.83 万元，其中一般共预算拨款收入 154.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 25.1 万元，主要原因是将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算，人员增加。本单位当年财政拨款支出 154.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 25.1 万元，主要原因是将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算，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 154.83 万元，较上年增加 25.1 万元，主要原因是将事业人

员奖励性绩效工资编入年初预算，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 154.83 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）129.83 万元，较上年增加 25.1 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算；

（2）农产品质量安全专项支出（2130109）25 万元，与上年数持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 154.83 万元，其中：

工资福利支出（301）128.83 万元，较上年增加 27.92 万元，原因是将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算，人员增加。

商品和服务支出（302）26 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是单位人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 2.93 万元，原因是单位补助支出减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 154.83 万元，其中：

事业工资福利支出及商品和服务支出（505）154.83 万元，较上年增加 28.02 万元，原因是将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算，单位人员增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 2.93 万元，原因是单位补助支出减少。

（三）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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 154.83 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 1 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是单位人员增加。

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：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： 岐山县农产品质量安全中心

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	1548291.00	一、部门预算	1548291.00	一、部门预算	1548291.00	一、部门预算	1548291.00
2	1、财政拨款	1548291.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1127554.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1) 一般公共预算拨款	1548291.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1117554.00	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	250000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	10000.00	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	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	1548291.00
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	420737.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

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	170737.00	7、对企业补助	0.00
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	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
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	1548291.00	(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								
32								
33	本年收入合计	1548291.00	本年支出合计	1548291.00	本年支出合计	1548291.00	本年支出合计	1548291.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1548291.00	支出总计	1548291.00	支出总计	1548291.00	支出总计	1548291.00

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

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	1548291	1548291	250000	0	0	0	0	0	0	0
2	341011	岐山县农产品质量安全中心	1548291	1548291	250000	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	1548291.00	一、财政拨款	1548291.00	一、财政拨款	1548291.00	一、财政拨款	1548291.00
2	1、一般公共预算拨款	1548291.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1127554.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门 预算的项目	250000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1117554.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	10000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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（二）	0.00
6			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	1548291.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	420737.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	170737.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00

						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	0.00
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	1548291.00	(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								
32	本年收入合计	1548291.00	本年支出合计	1548291.00	本年支出合计	1548291.00	本年支出合计	1548291.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1548291.00	支出总计	1548291.00	支出总计	1548291.00	支出总计	1548291.00

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）

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	1548291	1117554	10000	420737	
2	213	农林水支出	1548291	1117554	10000	420737	
3	21301	农业农村	1548291	1117554	10000	420737	
4	2130104	事业运行	1298291	1117554	10000	170737	
5	2130109	农产品质量安全	250000	0	0	250000	

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）

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			1548291	1117554	10000	420737	
2	301	工资福利支出			1288291	1117554	0	170737	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	754128	754128	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24000	0	0	24000	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137437	0	0	137437	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	282723	282723	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80703	80703	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	0	0	9300	
9	302	商品和服务支出			260000	0	10000	250000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250000	0	0	250000	

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）

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	1127554	1117554	10000	
2	213	农林水支出	1127554	1117554	10000	
3	21301	农业农村	1127554	1117554	10000	
4	2130104	事业运行	1127554	1117554	10000	
5	2130109	农产品质量安全	0	0	0	

表 8

2024 年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			1127554	1117554	10000	
2	301	工资福利支出			1117554	1117554	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	754128	754128	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	282723	282723	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80703	80703	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			10000	0	10000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表

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	420737	
2	341	岐山县农业农村局	420737	
3	341011	岐山县农产品质量安全中心	420737	
4	-	岐山县农产品质量安全中心	420737	
5		单位运转类专项	420737	
6		个人采暖补贴（在职）	24000	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	9300	2024 年降温费
8		农产品质量安全经费	250000	按照省政府食用农产品监测抽检任务计算办法，每千人 3 样次，全年开展送样检测 300 样次、自检 5000 样次、推广追溯标识、发放食用农产品合格证 50 万份，新认证绿色食品、地理标志保护农产品 3 个。
9		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	137437	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

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

金额单位：元

[illegible]

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

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农产品质量安全		
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：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	发放食用农产品合格证 50 万枚（张），农产品质量安全速测 5000 样次、定量送检 311 样次，合格率稳定在 98%以上，认证地理标志农产品 1 个、绿色食品 4 个，农产品监管、监测体系进一步加强，农业品牌化及优质率进一步提升，农产品质量安全监管进一步得到加强。				
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	完成农产品定量（送检）检测样品	≥300	
		质量指标	农产品整体抽检合格率	98%	
		时效指标	项目按月完成率	100%	
		成本指标	样品自检、送检、推广追溯标识、发放食用农产品合格证，新认证绿色食品、地理标志保护农产品、食用农产品合作社印制发放;农产品质量安全宣传单印制、下乡等。	25 万元	
	效益指标	经济效益指标	认证的产品价格转常规产品销售价格提高 20%以上	≥3000 万元	
		社会效益指标	全县“三品一标”基地绿色健康发展、县镇检测机构有效运行。	持续推进	
		生态效益指标	禁限用农药使用情况	零使用	
		可持续影响指标	农产品合格证推广使用	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对农产品质量安全满意度	≥80%	

表 13-2

2024 年单位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：	2.40	
			其中：财政拨款	2.40	
			其他资金		
总体目标	2024 年个人采暖补贴（在职）费用				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转。	100%	
		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	单位人员满意度	提升	

表 13-3

2024 年单位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：	0.93	
			其中：财政拨款	0.93	
			其他资金		
总体目标	2024 年降温费				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转。	100%	
		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	单位人员满意度	提升	

表 13-4

2024 年单位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：	13.7437	
			其中：财政拨款	13.7437	
			其他资金		
总体目标	2024 年降温费				
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	支付率	100%	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	职工满意度	提高	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县农产品质量安全中心			
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
	2024 年人员工资、日常公用经费及农产品质量安全经费	人员工资、日常公用经费、农产品质量安全经费	154.83	154.83	
	金额合计		154.83	154.83	
年度 总体 目标	保障 2024 年 10 名人员工资按月发放，保证日常公用支出，及农产品质量安全检测、抽样、宣传费用等支出。				
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	人员工资、日常经费及农产品质量安全经费		154.83 万元
		质量指标	全县产出农产品合格率		98%以上
		时效指标	人员工资、日常经费及农产品质量安全经费		按时发放
		成本指标	人员工资、日常经费及农产品质量安全经费		154.83 万元
	效益指标	经济效益指标	产出农产品销售价格		产出农产品销售价格提升 3%以上
		社会效益指标	工资按月发放		人员就业稳定
		生态效益指标	优质农产品产出		优质农产品产出率提高 5%
		可持续影响指标	工资按月发放，单位正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		进一步提升

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			