

吴堡县果桑产业服务中心 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

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

制订果品、蚕桑和蔬菜、花卉产业发展规划；二、果树、蚕桑、蔬菜、花卉新品种、新技术的引进及推广；三、果业、蚕桑、蔬菜、花卉科技开发项目的组织实施；四、果树、蚕桑、蔬菜、花卉病监测和管理措施落实；五、蚕茧收烘工艺研究、指导、示范；六、贯彻落实农业农村部《蚕种管理办法》，严格控制外来蚕种侵入。

（二）机构设置：

吴堡县果桑产业服务中心是农业局下属单位，设主任 1 名，副主任 2 名。

二、工作任务

1、完善提升果园基础配套设施，增设防雹网、配备水肥一体化滴灌设施、防护栏等；

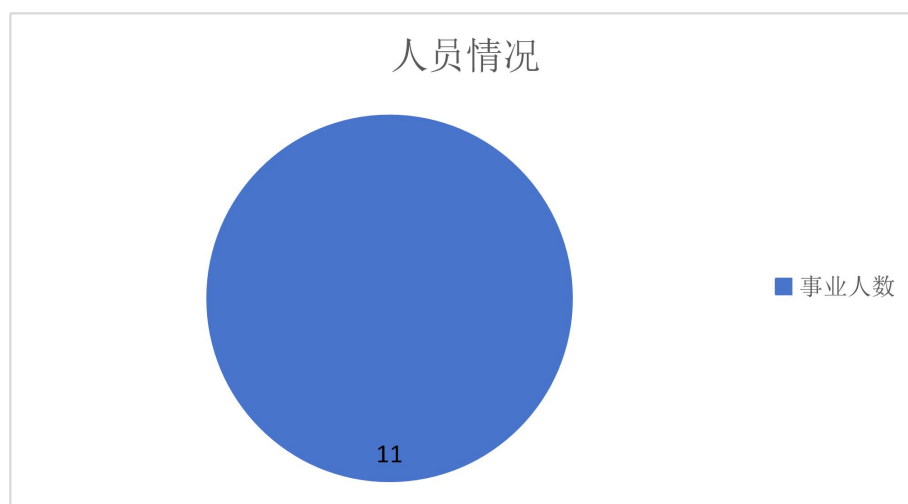
2、指导吴堡青梨规范修剪拉枝、病虫害防治、水肥一体化管理等后续管护 8000 余亩，指导山地苹果规范化管护 6000 余亩；

3、做好全县养蚕技术指导工作，并保障全年养蚕达 1000 张以上；

4、为全县 171 座温室、大棚的规范化经营管理提供技术指导，督促农户减少农药、化肥的使用、并规范其使用程序，保障全县设施蔬菜的种植。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 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 222.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.12 万元，较上年增加 40.43 万元，主要原

因是项目增加；本单位当年预算支出 222.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.12 万元，较上年增加 40.43 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 222.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 222.12 万元，较上年增加 40.43 万元，主要原因是项目增加；本单位当年财政拨款支出 222.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 222.12 万元，较上年增加 40.43 万元，主要原因是项目增加。

（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 222.12 万元，较上年增加 40.43 万元，主要原因是项目增加。

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 222.12 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.41 万元，较上年增加 16.41 万元，原因是功能科目增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.20 万元，较上年增加 21.20 万元，原因是功能科目增加；

（3）事业单位医疗（2101102）3.44 万元，较上年减少

0.37 万元，原因是人员减少；

(4) 事业运行(2130104)113.76 万元，较上年减少 48.50 万元，原因是人员减少；

(5) 其他农业农村支出(2130199) 55 万元，较上年增加 55 万元，原因是功能科目增加；

(6) 住房公积金(2210201)12.31 万元，较上年减少 3.31 万元，原因是人员减少；

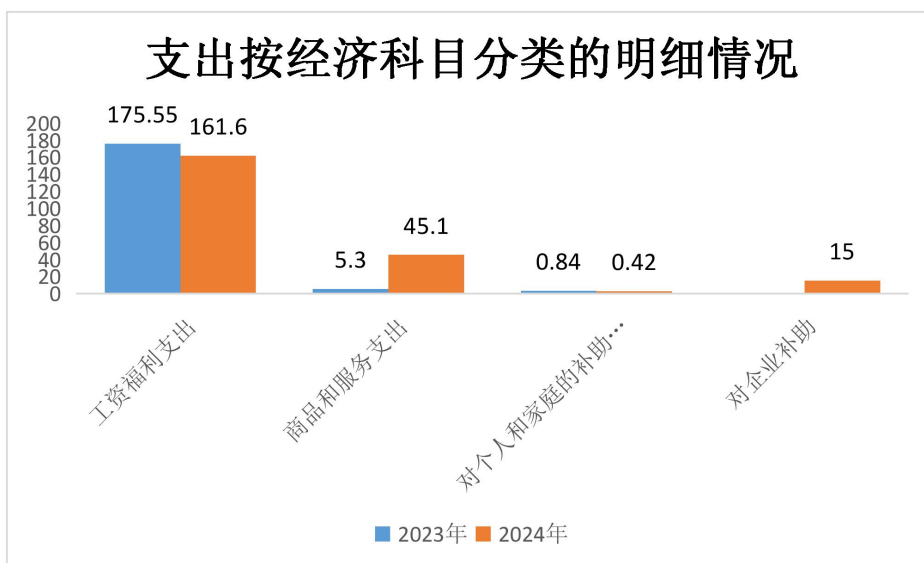
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 222.12 万元，其中：工资福利支出(301) 161.60 万元，较上年减少 13.95 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302) 45.1 万元，较上年增加 39.8 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员减少；

对企业补助(312) 15 万元，较上年增加 15 万元，原因是经济科目增加。

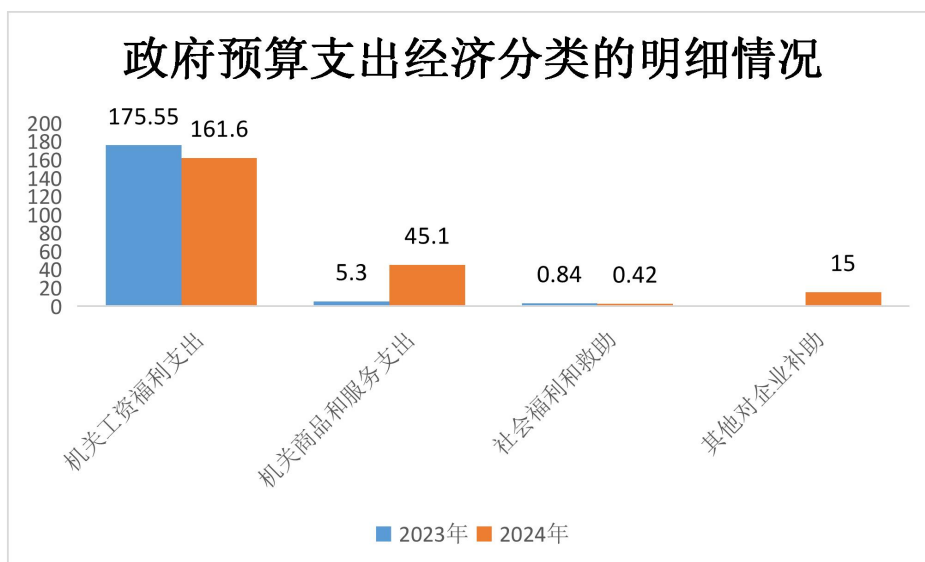


(2) 本单位当年一般公共预算支出 222.12 万元，其中：
 机关工资福利支出（501）161.60 万元，较上年减少 13.95 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）45.1 万元，较上年增加 39.8 万元，原因是项目增加；

社会福利和救助（901）0.42 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员减少；

其他对企业补助（799）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是经济科目增加。



（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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费，较上年无变化。

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
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

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 222.12 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 5.1 万元,较上年减少 0.2 万元,主要原因是人员减少。

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

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	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	本单位无此项业务
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项业务
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	是	本单位无此项业务
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位无此项业务

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

单位综合预算收支总表

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

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	2221216.80	一、部门预算	2221216.80	一、部门预算	2221216.80	一、部门预算	2221216.80
1、财政拨款	2221216.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1671216.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2221216.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	1616016.80	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	51000.00	3、机关资本性支出	
(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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2067016.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550000.00	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	150000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	376127.49	(2)商品和服务支出	400000.00	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	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34421.66	(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	1687603.91	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	150000.00		
		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	123063.74				
		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	2221216.80	本年支出合计	2221216.80	本年支出合计	2221216.80	本年支出合计	2221216.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2221216.80	支出总计	2221216.80	支出总计		支出总计	2221216.80

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

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	2221216.80	一、财政拨款	2221216.80	一、财政拨款	2221216.80	一、财政拨款	2221216.80
1、一般公共预算拨款	2221216.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1671216.80	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	1616016.80	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	51000.00	3、机关资本性支出	
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	4200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2067016.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550000.00	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	150000.00
		8、社会保障和就业支出	376127.49	(2)商品和服务支出	400000.00	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	4200.00
		10、卫生健康支出	34421.66	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1687603.91	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	150000.00		
		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	123063.74				
		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	2221216.80	本年支出合计	2221216.80	本年支出合计	2221216.80	本年支出合计	2221216.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2221216.80	支出总计	2221216.80	支出总计	2221216.80	支出总计	2221216.80

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）

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

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
	合计	2221216.80	1620216.80	51000.00	550000.00	
208	社会保障和就业支出	376127.49	376127.49			
20805	行政事业单位养老支出	376127.49	376127.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164084.99	164084.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212042.50	212042.50			
210	卫生健康支出	34421.66	34421.66			
21011	行政事业单位医疗	34421.66	34421.66			
2101102	事业单位医疗	34421.66	34421.66			
213	农林水支出	1687603.91	1086603.91	51000.00	550000.00	
21301	农业农村	1687603.91	1086603.91	51000.00	550000.00	
2130104	事业运行	1137603.91	1086603.91	51000.00		
2130199	其他农业农村支出	550000.00			550000.00	
221	住房保障支出	123063.74	123063.74			
22102	住房改革支出	123063.74	123063.74			
2210201	住房公积金	123063.74	123063.74			

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）

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

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			2221216.80	1620216.80	51000.00	550000.00	
301	工资福利支出			1616016.80	1616016.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493642.80	493642.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170945.60	170945.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415842.80	415842.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164084.99	164084.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212042.50	212042.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34421.66	34421.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1972.71	1972.71			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123063.74	123063.74			
302	商品和服务支出			451000.00		51000.00	400000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000.00		30000.00	50000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	315000.00		5000.00	310000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
312	对企业补助			150000.00			150000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	150000.00			150000.00	

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）

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

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	1671216.80	1620216.80	51000.00	
208	社会保障和就业支出	376127.49	376127.49		
20805	行政事业单位养老支出	376127.49	376127.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164084.99	164084.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212042.50	212042.50		
210	卫生健康支出	34421.66	34421.66		
21011	行政事业单位医疗	34421.66	34421.66		
2101102	事业单位医疗	34421.66	34421.66		
213	农林水支出	1137603.91	1086603.91	51000.00	
21301	农业农村	1137603.91	1086603.91	51000.00	
2130104	事业运行	1137603.91	1086603.91	51000.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	123063.74	123063.74		
22102	住房改革支出	123063.74	123063.74		
2210201	住房公积金	123063.74	123063.74		

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）

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

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			1671216.80	1620216.80	51000.00	
301	工资福利支出			1616016.80	1616016.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493642.80	493642.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170945.60	170945.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	415842.80	415842.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164084.99	164084.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	212042.50	212042.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34421.66	34421.66		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1972.71	1972.71		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123063.74	123063.74		
302	商品和服务支出			51000.00		51000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
303	对个人和家庭的补助			4200.00	4200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550000.00	
333	吴堡县农业农村局	550000.00	
333007	吴堡县果桑产业服务中心	550000.00	
	专用项目	550000.00	
	专项业务经费	550000.00	
	2024年吴堡县设施葡萄栽植试验示范项目	150000.00	根据县领导批示，在日光温室内建成10亩特色水果葡萄栽植试验示范基地，其中夏黑3亩，阳光玫瑰2亩，红玫瑰5亩，密度为行距2.4米，株距1.3米，包括平整土地、起垄、搭架、栽植、配套水肥一体设施等。同时，负责培训县内葡萄栽植人员及为农户提供种苗。
	吴堡县青梨产业专项工作经费	100000.00	根据我县《关于加快推进吴堡青梨产业高质量发展的实施意见》的通知吴办发[2022]53号文件，县财政每年预算青梨产业日常运行工作经费20万元（农业农村局10万元，吴堡县果桑产业服务中心10万元），确保青梨产业持续、健康、稳步发展。
	吴堡县青梨技术人才培养工作经费	300000.00	根据我县《关于加快推进吴堡青梨产业高质量发展的实施意见》的通知吴办发[2022]53号文件，县财政每年预算青梨技术人才培养经费30万元，充分发挥基层农技人员技术优势，强化县、镇、村三级技术服务体系建设。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

项目名称		吴堡县青梨技术人才培育工作经费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	确保青梨产业有序推进,形成资金科技聚焦效应,不断提升建设质量。				
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	五镇一街道办成立六支技术服务队	6个	
			基层农技人员、果农等人员培训	≥700人次	
		质量指标	发挥基层农技人员技术优势	充分发挥	
			强化县、镇、村三级技术服务体系建设	大力强化	
		时效指标	技术人才培育工作开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	严格控制预算成本	≤30万	
	效益指标	经济效益指标	保证青梨产量,促进农户增收	提高农民收入	
		社会效益指标	逐步提升吴堡青梨品质和品牌影响力	显著提升	
		生态效益指标	更好固土防沙、绿化环境	有效保障	
		可持续影响指标	推动我县青梨产业高质量发展,促进青梨产业增效、农民稳定增收。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农技人员、果农农户	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

项目名称		吴堡县青梨产业专项工作经费			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	确保青梨产业有序推进, 形成资金科技聚焦效应, 不断提升建设质量。				
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	用于青梨产业工作人员下乡、宣传等工作	有效推进	
		质量指标	确保青梨产业持续、健康、稳步发展	稳步提升	
		时效指标	工作开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	严格控制预算成本	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	提高青梨产量, 促进农户增收	提高农民收入	
		社会效益指标	逐步提升吴堡青梨品质和品牌影响力	显著提升	
		生态效益指标	更好固土防沙、绿化环境	有效保障	
		可持续影响指标	推动我县青梨产业高质量发展, 促进青梨产业增效、农民稳定增收。	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

项目名称		2024年吴堡县设施葡萄栽植试验示范项目			
主管部门		吴堡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,建成吴堡县葡萄栽植试验示范基地,完成新品种引进、栽植、推广,同时对县内葡萄栽植农户提供苗木以及技术培训。				
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	栽植葡萄夏黑	3亩	
			栽植葡萄阳光玫瑰	2亩	
			栽植葡萄红玫瑰	5亩	
			培训县内葡萄栽植农户	20人次	
			为农户提供种苗	200株	
		质量指标	栽植葡萄品种	多样、优质	
			符合农业规范认证	良好	
			时效指标	工作开展时间	2024.1.10-2024.6.30
	成本指标	设施农业葡萄栽植试验示范项目建设	15万元		
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济	提高收入	
			带动农户务工收入	家庭收入增加	
		社会效益指标	为全县提供优质的特色水果	有所保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业经营主体满意度	≥98%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

部门（单位）名称		吴堡县果桑产业服务中心			
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
	任务1	工资福利支出	161.6	161.6	
	任务2	商品和服务支出	5.1	5.1	
	任务3	对个人和家庭的补助支出	0.42	0.42	
	任务4	专项业务经费支出	55	55	
金额合计			222.12	222.12	
年度 总体 目标	保障基本支出，果树、蔬菜技术服务指导，促进蚕桑项目产业发展				
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：职工人数		11人
		质量指标	指标1：质量验收合格率		100%
		时效指标	指标1：任务完成时间		2024.12.31
		成本指标	指标1：投入总金额		222.12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加村集体经济收入		增加
		社会效益指标	指标1：培育园艺专业队伍		100人
		生态效益指标	指标1：实现循环生态产业发展		效果明显
		可持续影响指标	指标1：可持续受益年限		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村集体经济满意率		>90%

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

单位名称：吴堡县果桑产业服务中心

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。