

吉县果业服务中心

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年部门预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市和县有关果业发展方针、政策和法规。拟定全县果业产业规划及年度计划。(二)合理配置资源,指导果业结构调整。引进、试验、示范、推广新优品种,开发新优品种资源,提升果品档次。(三)负责全县果业生产的产前、产中、产后服务管理工作。(四)负责全县果业产业化组织协调工作。(五)扶持行业协会、合作联社、果业龙头企业等中介服务组织及相关企业,营造市场化体系,推进服务体系网络化,并抓好果业环境治理建设。(六)组织协调果品生产、加工、贮藏、销售等各环节的管理服务工作;负责果业产业化重大龙头项目的招商引资工作。(七)负责实施优果工程及果品标准化生产,扶持龙头企业、开展促销活动。(八)负责全县果树苗木管理工作。(九)负责全县果树新品种选育与引进,果树技术资源收集与利用,果树栽培(包括设施栽培),果树组织培养、病毒检测和无病毒苗木繁育,果树土肥、果树植保及果品贮藏加工等方面的研究与开发。(十)完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本部门共3个职能股室,分别是综合股、果业服务股和果树研究股。本部门编制人数16人,在职人数17人,退休人数20人。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	276.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	40.94	40.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.82	7.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	212.72	212.72	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	15.16	15.16	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	276.64	本年支出合计	276.64	276.64	
上年结转		年终结转			
收入总计	276.64	支出总计	276.64	276.64	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		276.64	276.64					
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94					
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94					
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50					
210	卫生健康支出	7.82	7.82					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70					
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70					
213	农林水支出	212.72	212.72					
21301	农业农村	212.72	212.72					
2130104	事业运行	146.12	146.12					
2130199	其他农业农村支出	66.60	66.60					
221	住房保障支出	15.16	15.16					
22102	住房改革支出	15.16	15.16					

2210201	住房公积金	15.16	15.16					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		276.64	210.03	66.60
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
213	农林水支出	212.72	146.12	66.60
21301	农业农村	212.72	146.12	66.60
2130104	事业运行	146.12	146.12	
2130199	其他农业农村支出	66.60		66.60
221	住房保障支出	15.16	15.16	
22102	住房改革支出	15.16	15.16	
2210201	住房公积金	15.16	15.16	

2025年财政拨款收支总表

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	276.64	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	40.94	40.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.82	7.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	212.72	212.72		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	15.16	15.16		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	276.64	本年支出合计	276.64	276.64		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	276.64	支出总计	276.64	276.64		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		276.64	210.03	66.60
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	
20805	行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
2080502	事业单位离退休	12.43	12.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
213	农林水支出	212.72	146.12	66.60
21301	农业农村	212.72	146.12	66.60
2130104	事业运行	146.12	146.12	
2130199	其他农业农村支出	66.60		66.60
221	住房保障支出	15.16	15.16	
22102	住房改革支出	15.16	15.16	
2210201	住房公积金	15.16	15.16	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		210.03	193.94	16.09
工资福利支出		181.39	181.39	
基本工资	工资福利支出	67.25	67.25	
津贴补贴	工资福利支出	12.63	12.63	
绩效工资	工资福利支出	49.14	49.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.01	19.01	
职业年金缴费	工资福利支出	9.50	9.50	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.57	7.57	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
住房公积金	工资福利支出	15.16	15.16	
商品和服务支出		16.09		16.09
办公费	商品和服务支出	1.72		1.72
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
差旅费	商品和服务支出	1.50		1.50
公务接待费	公务接待费	0.98		0.98
劳务费	商品和服务支出	1.60		1.60
工会经费	商品和服务支出	1.08		1.08
福利费	商品和服务支出	3.78		3.78
其他交通费用	商品和服务支出	2.50		2.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.73		2.73
对个人和家庭的补助		12.55	12.55	
退休费	离退休费	12.26	12.26	
医疗费补助	社会福利和救助	0.17	0.17	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县果业服务中心单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县果业服务中心单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.98	0.98		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.98	0.98		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县果业服务中心

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县果业服务中心	66.60	66.60				
吉县果业服务中心	66.60	66.60				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
单位运转经费	2.00	2.00				
吉县人工防雹作业系统工作经费	23.85	23.85				
吉县苹果产业研究院工作经费	23.40	23.40				
其他人员工作经费	16.20	16.20				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

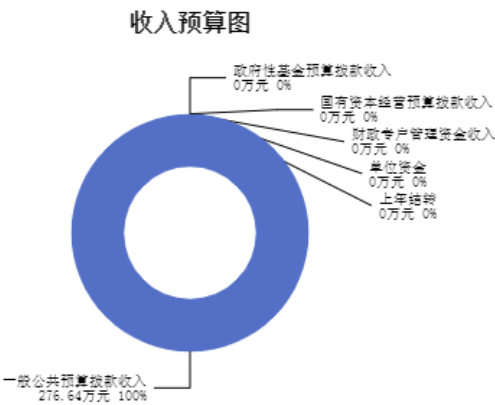
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度吉县果业服务中心预算收入总计276.64万元，其中：本年收入276.64万元，上年结转0万元，比上年减少293.73万元，下降51.50%，主要原因是本部门项目预算收入减少，主要减少了以下项目：吉县苹果宣传推介经费、设施水果发展项目、2024年吉县农产品产地冷链集配中心建设项目等；本年部门预算支出总计276.64万元，其中：本年预算安排276.64万元，上年结转0万元，比上年减少293.73万元，下降51.50%，主要原因是本部门项目预算支出减少，主要减少了以下项目：吉县苹果宣传推介经费、设施水果发展项目、2024年吉县农产品产地冷链集配中心建设项目等。

二、收入预算情况说明

2025年度吉县果业服务中心预算收入276.64万元，主要包括一般公共预算拨款收入276.64万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度吉县果业服务中心支出预算276.64万元，其中：基本支出210.03万元，占75.92%；项目支出66.6万元，占24.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度吉县果业服务中心财政拨款收支总预算276.64万元。其中：一般公共预算拨款276.64万元，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。其中：当年拨款收入276.64万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出40.94万元、卫生健康支出7.82万元、农林水支出212.72万元、住房保障支出15.16万元等。

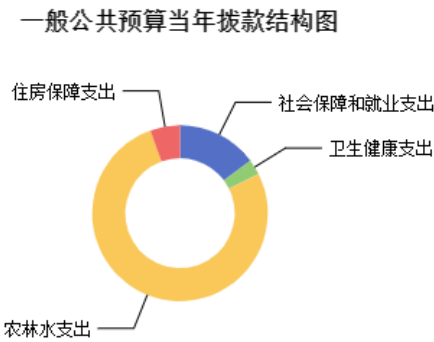
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度吉县果业服务中心一般公共预算当年支出276.64万元,比上年减少288.73万元,下降51.07%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度吉县果业服务中心一般公共预算当年支出276.64万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.94万元，占14.80%；卫生健康支出7.82万元，占2.83%；农林水支出212.72万元，占76.89%；住房保障支出15.16万元，占5.48%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度吉县果业服务中心一般公共预算安排基本支出210.03万元，其中：

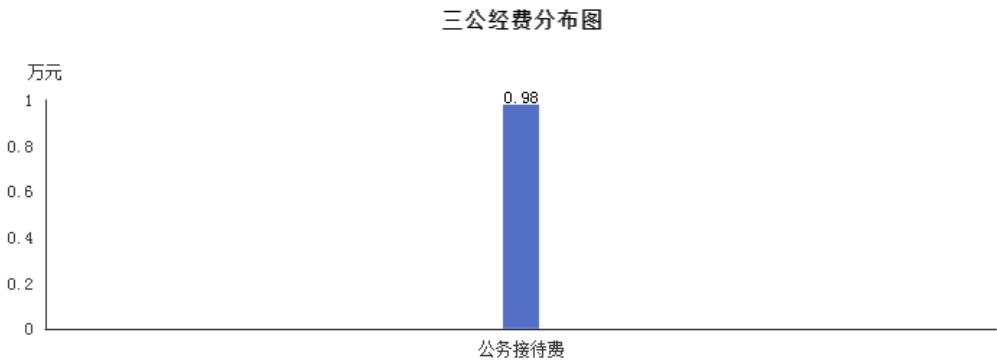
人员经费193.94万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费16.09万元，主要包括：邮电费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年吉县果业服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.98万元比2024年减少 0.01万元，主要原因是我部门落实中央八项规定，压减了“三公”经费开支。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.98万元，与上年相比预算数减少0.01万元，主要原因是我部门落实中央八项规定，压减了公务接待经费开支；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年吉县果业服务中心政府采购预算总额1.74万元。其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.90万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金276.64万元，其中基本支出210.03万元，项目支出66.6万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金276.64万元。（部门整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2025年吉县果业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额66.60万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额66.60万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额66.60万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额66.60万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	071-吉县果业服务中心		
	内设职能部门数	3个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	16人	实际在职人员总数	17人
			其中:在编人员数	17人
其他人员数			0人	
部门职责	(一)贯彻执行国家、省、市和县有关果业发展方针、政策和法规。拟定全县果业产业规划及年度计划。(二)合理配置资源,指导果业结构调整。引进、试验、示范、推广新优品种,开发新优品种资源,提升果品档次。(三)负责全县果业生产的产前、产中、产后服务管理工作。(四)扶持行业协会、合作联社、果业龙头企业等中介服务组织及相关企业,营造市场化体系,推进服务体系网络化,并抓好果业环境治理建设。(五)组织协调果品生产、加工、贮藏、销售等各环节的管理服务工作;负责果业产业化重大龙头项目的招商引资工作。(六)负责实施优果工程及果品标准化生产,扶持龙头企业、开展促销活动。(七)负责全县果树苗木管理工作。(八)负责全县果树新品种选育与引进,果树技术资源收集与利用,果树栽培(包括设施栽培),果树组织培养、病毒检测和无病毒苗木繁育,果树土肥、果树植保及果品贮藏加工等方面的研究与开发。(九)完成县委、县人民政府交办的其他工作。			
部门战略目标	继续抓好果园反光膜回收处理工作,苹果采摘后进反光膜回收有效治理面源污染。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	276.64	合 计	276.64
	其中:一般公共预算资金	276.64	其中:基本支出	210.03
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	66.60
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	负责全县果业生产的产前、产中、产后服务管理工作。		抓好果园反光膜回收处理工作,苹果采摘后进反光膜回收有效治理面源污染。	
年度绩效目标	紧紧围绕“四化四统一”的果业发展思路,以标准化体系建设为支撑,以恶劣天气防控、技术人才队伍等内容为保障,强力推进苹果产业高质量发展,从生产到营销,从品质提升到品牌打造,从基地建设到科技支撑,从技术服务到平台搭建,为果农谋实惠、努力开创我县果业发展新局面,蹚出一条适合吉县苹果产业高质量发展的特色之路。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	果园废弃反光膜回收处理数量	≥900万吨
			蜜蜂授粉服务全县投放蜜蜂数量	5000箱
		质量指标	果业服务覆盖率	100%
		时效指标	果业重点工作任务完成时限	≤1年
		成本指标	项目经费控制	≤66.6万元
	基本经费控制		≤210.03万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	吉县苹果品牌知名度和影响力	提升
		生态效益指标	果园生态环境	改善
		可持续影响指标	果业服务机制持续性	持续
			政策资金支持持续性	持续
	果业服务人员持续性		持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务果农满意度	≥90%	
		果业工作人员满意度	≥90%	

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位运转经费				
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心		实施单位	吉县果业服务中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	20,000	年度资金总额:	20,000	
			其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	20,000	市县（区）财政资金	20,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			该业务费主要用于办公费、公务接待费等单位运转的日常开支。				
立项依据			以前年度县财政部门预算批复的单位运转经费基数。				
项目设立必要性			保障中心果业服务工作有序开展。				
保证项目实施的制度、措施			县财政相关政策规章制度。				
项目实施计划			该经费根据当年度实际发生的经济业务进行开支，若有结余财政年度收回。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位正常运转、果业服务工作持续开展。				保障单位正常运转、果业服务工作持续开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展果业技术服务次数	≥7次	数量指标	开展果业技术服务次数	≥7次
		质量指标	开展果业服务情况	及时高效	质量指标	开展果业服务情况	及时高效
		时效指标	经费使用时限	≤1年	时效指标	经费使用时限	≤1年
		成本指标	单位运转经费限额	2万元	成本指标	单位运转经费限额	2万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障单位正常运转情况	有序	社会效益	保障单位正常运转情况	有序
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	接受果业服务的果农满意度	≥90%	服务对象满意度	接受果业服务的果农满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241114172019

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吉县苹果产业研究院工作经费				
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心		实施单位	吉县果业服务中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		233,952	年度资金总额:		233,952	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		233,952	市县(区)财政资金		233,952	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况			2023年7月,县委县政府成立吉县苹果产业研究院,位于壶口镇柏东村,以此作为我县苹果产业创新孵化、科技成果转化应用的平台,组建技术团队在推广苹果新品种、新技术等方面开展研究及成果转化应用活动。该经费主要用于该研究院工作人员补助费用支出。				
立项依据			根据吉县人民政府2020年第二次常务会议关于吉县苹果试验示范站(吉县苹果产业研究院前身)运行的相关规定的决定,特设立该工作人员经费,来保障吉县苹果试验示范站正常运转。				
项目设立必要性			探索我县苹果产业发展的新模式、新理念、新技术,促进我县苹果产业可持续健康发展。				
保证项目实施的制度、措施			中心根据县财政部门相关要求,来监督和规范该业务经费所涉及的所有支出事项,保证收支均纳入中心财务绩效管理范围。				
项目实施计划			吉县苹果产业研究院工作人员8人,通过委托第三方劳务派遣的形式进行长期聘用,根据果业生产研究实际情况需要安排分工作业。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	引进新品种、新技术,进行苹果种植、管理实验,进一步探索适用于吉县本土的苹果生产管理流程和技术规程,为提升吉县苹果产业的科技竞争力奠定基础,促进我县苹果产业高质量发展、可持续健康发展。				引进新品种、新技术,进行苹果种植、管理实验,进一步探索适用于吉县本土的苹果生产管理流程和技术规程,为提升吉县苹果产业的科技竞争力奠定基础,促进我县苹果产业高质量发展、可持续健康发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	8人	数量指标	补助发放人数	8人
			发放政策符合率	100%		发放政策符合率	100%
			补助发放时限	≤1年		补助发放时限	≤1年
		成本指标	每人每月单位养老保障缴费金额	650元	成本指标	每人每月单位养老保障缴费金额	650元
			每人每月补助发放标准	1000元		每人每月补助发放标准	1000元
			全年劳务派遣服务管理费用总额	16360元		全年劳务派遣服务管理费用总额	16360元
			每人每月工伤保险缴费金额	19元		每人每月工伤保险缴费金额	19元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益		苹果种植试验研究示范带动作用	社会效益		苹果种植试验研究示范带动作用
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	受新技术、新品种等目标的果农满意度		≥95%	服务对象满意度	受新技术、新品种等目标的果农满意度
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20241114165117		

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吉县人工防雹作业系统工作经费					
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心		实施单位	吉县果业服务中心		
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		238,476	年度资金总额:	238,476			
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金		238,476	市县(区)财政资	238,476			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况			为增加我县苹果产业抵御冰雹自然灾害的能力,我中心已在全县雹灾易频发地带建设了8个人工防雹增雨作业站点,分别位于古吕镇谢忌村、中垛乡三坝村、文城乡大疙瘩村、柏山寺乡大庄村、壶口镇柏东村及中市村、车城乡桃村和屯里镇窑里村。该业务费主要用于我县防雹作业系统相关管理和操作人员的补助经费开支。					
立项依据			2019年7月1日,根据2019年第十次县政府常务会议决定,申请设立人工防雹作业系统管理和工作人员补助的专项经费,来保障人工防雹作业正常运作。					
项目设立必要性			了推动吉县苹果产业提质增效,破解影响苹果产业发展的瓶颈问题,在防灾减灾、人员配备、技术研发与推广上取得新突破,确保我县苹果生产持续健康发展,带动全县果农增收致富。					
保证项目实施的制度、措施			中心根据县财政部门相关要求,来监督和规范该业务经费所涉及的所有支出事项,保证收支均纳入中心财务绩效管理范围。					
项目实施计划			全年防雹作业系统工作人员27人,通过委托第三方劳务派遣的形式进行长期聘用,根据气象、物候及果业生产实际情况需要进行防雹增雨作业。					
实施期目标					年度目标			
总体目标	根据气象天气预报,及时进行防雹作业,最大程度防止防雹作业点覆盖范围内的果园遭受冰雹灾害而减产减收。				根据气象天气预报,及时进行防雹作业,最大程度防止防雹作业点覆盖范围内的果园遭受冰雹灾害而减产减收。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	防雹作业气象平台管理人员人数	3人	数量指标	防雹作业气象平台管理人员人数	3人	
			炮点负责人人数	8人		炮点负责人人数	8人	
			炮点操作人员人数	16人		炮点操作人员人数	16人	
		质量指标	防雹作业时效性	及时精准	质量指标	防雹作业时效性	及时精准	
			炮点操作人员补助发放月数	6个月		炮点操作人员补助发放月数	6个月	
		时效指标	炮点负责人及平台管理员补助发放月数	12个月	时效指标	炮点负责人及平台管理员补助发放月数	12个月	
			全年劳务派遣服务管理费用总额	21120元		全年劳务派遣服务管理费用总额	21120元	
		成本指标	防雹作业气象平台管理员每月补助发放标准	1000元	成本指标	防雹作业气象平台管理员每月补助发放标准	1000元	
			每人每月工伤保险缴费金额	19元		每人每月工伤保险缴费金额	19元	
	炮点负责人及操作人员每月补助发放标准		800元	炮点负责人及操作人员每月补助发放标准		800元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	防雹作业点辐射范围内果园抵御雹灾情况	逐步增加	社会效益	防雹作业点辐射范围内果园抵御雹灾情况	逐步增加	
		生态效益			生态效益			
		可持续性影响			可持续性影响			
	满意度指标	服务对象满意度	防雹炮台辐射范围内果农满意度	≥95%	服务对象满意度	防雹炮台辐射范围内果农满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241114161917	

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他人员工作经费				
主管部门及代码			071-吉县果业服务中心		实施单位	吉县果业服务中心	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金（元）			实施期资金总额：	162,000	年度资金总额：	162,000	
			其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
			省级财政资金	0	省级财政资金	0	
			市县（区）财政资金	162,000	市县（区）财政资金	162,000	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			该经费用于各乡镇果业服务站站长补助支出。				
立项依据			延续以前年度果业服务站站长长聘补助发放办法进行补助。				
项目设立必要性			保障果业服务工作持续开展。				
保证项目实施的制度、措施			县财政部门相关规章制度。				
项目实施计划			该经费到位后，将及时足额发放到人。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		保障果业服务站工作人员补助足额发放。			保障果业服务站工作人员补助足额发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	果业服务站工作人员数量	9人	数量指标	果业服务站工作人员数量	9人
		质量指标	果业服务站补助政策符合率	100%	质量指标	果业服务站补助政策符合率	100%
		时效指标	果业服务站补助发放时限	1年	时效指标	果业服务站补助发放时限	1年
		成本指标	果业服务站每人每月补助发放标准	1600元	成本指标	果业服务站每人每月补助发放标准	1600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	果业服务站人员补助情况	保障	社会效益	果业服务站人员补助情况	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	果业服务站工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	果业服务站工作人员满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241209114104

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属生活困难补助					
主管部门及代码		071-吉县果业服务中心		实施单位	吉县果业服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,616	年度资金总额:	11,616			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	11,616	市县（区）财政资金	11,616			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		职工死亡后，按规定给无固定收入的死者家属发放遗属补助。					
立项依据		县机关事业单位社保服务中心相关政策规定。					
项目设立必要性		对生活状况困难的职工遗属进行补助。					
保证项目实施的制度、措施		县财政部门相关抚恤制度。					
项目实施计划		该经费下达后，及时足额发放到人。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障去世职工遗属的基本权益。			保障去世职工遗属2025年的基本权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助发放人数	2人	数量指标	补助发放人数	2人
		质量指标	补助发放及时性	及时	质量指标	补助发放及时性	及时
		时效指标	补助发放时限	≤1年	时效指标	补助发放时限	≤1年
		成本指标	每人每月遗属补助发放标准	484元	成本指标	每人每月遗属补助发放标准	484元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	传递党和政府人文关怀情况	及时高效	社会效益	传递党和政府人文关怀情况	及时高效
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241114171734

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，吉县果业服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，吉县果业服务中心使用的办公用房建筑总面积2149.65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，吉县果业服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县果业服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。