

吉 县 果 业 服 务 中 心

2 0 2 3 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 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023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.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
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.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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

我中心内设三个职能股室,分别为:综合股、果业服务股和果树研究股。

人员情况:编制人数16人,在职人数16人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023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	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	484.06	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	31.39	31.39	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.59	7.59	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	429.06	429.06	
		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	16.03	16.03	
		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	484.06	本年支出合计	484.06	484.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	484.06	支出总计	484.06	484.06	

预算公开表2

2023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		484.06	484.06					
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39					
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39					
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73					
210	卫生健康支出	7.59	7.59					
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					
213	农林水支出	429.06	429.06					
21301	农业农村	209.56	209.56					
2130104	事业运行	142.98	142.98					
2130199	其他农业农村支出	66.57	66.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.50	219.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	219.50	219.50					
221	住房保障支出	16.03	16.03					
22102	住房改革支出	16.03	16.03					
2210201	住房公积金	16.03	16.03					

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		484.06	194.83	289.24
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
213	农林水支出	429.06	139.82	289.24
21301	农业农村	209.56	139.82	69.74
2130104	事业运行	142.98	139.82	3.16
2130199	其他农业农村支出	66.57		66.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.50		219.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	219.50		219.50
221	住房保障支出	16.03	16.03	
22102	住房改革支出	16.03	16.03	
2210201	住房公积金	16.03	16.03	

2023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	484.06	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	31.39	31.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.59	7.59		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	429.06	429.06		
		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	16.03	16.03		
		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	484.06	本年支出合计	484.06	484.06		
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	484.06	支出总计	484.06	484.06		

2023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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		484.06	194.83	289.24
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.73	18.73	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
213	农林水支出	429.06	139.82	289.24
21301	农业农村	209.56	139.82	69.74
2130104	事业运行	142.98	139.82	3.16
2130199	其他农业农村支出	66.57		66.57
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	219.50		219.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	219.50		219.50
221	住房保障支出	16.03	16.03	
22102	住房改革支出	16.03	16.03	
2210201	住房公积金	16.03	16.03	

2023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	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		194.83	180.54	14.29
工资福利支出		167.99	167.99	
基本工资	工资福利支出	66.66	66.66	
津贴补贴	工资福利支出	11.69	11.69	
绩效工资	工资福利支出	46.17	46.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	18.73	18.73	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.45	7.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.26	1.26	
住房公积金	工资福利支出	16.03	16.03	
商品和服务支出		14.29		14.29
办公费	商品和服务支出	2.75		2.75
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	0.85		0.85
工会经费	商品和服务支出	1.06		1.06
福利费	商品和服务支出	3.73		3.73
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.90		0.90
对个人和家庭的补助		12.55	12.55	
退休费	离退休费	12.49	12.49	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2023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

2023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

2023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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	21301	农业农村		0.00	0.00
2130104	事业运行		2130104	事业运行			
2130199	其他农业农村支出		2130199	其他农业农村支出			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“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	2023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	1.00	1.00		
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	1.00	1.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吉县果业服务中心

单位：万元

单位名称	2023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

2023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	2023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
果树科技研究所经费	4.50	4.50				
人工防雹作业系统工作经费	23.46	23.46				
吉县苹果试验示范站工作经费	22.42	22.42				
晋财农[2022]124号, 2022年吉县废弃反光膜回收处理服务项目	219.50	219.50				
果业服务站工作经费	16.20	16.20				
遗属生活困难补助	1.16	1.16				
单位运转经费	2.00	2.00				

2023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	2023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 2023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

2023年度预算收入总计484.06万元，其中：本年收入484.06万元，上年结转0万元，比上年增加224.20万元，增加86.28%，主要原因是一是虽然在职人员基础绩效奖、社会保障缴费基数增加等因素影响预算收入有所增加，但是2022年10月我中心王二波同志考取省级乡镇公务员，2023年财政人员减少一人，导致人员类预算收入减少4.19万元；

二是2023年预算编制时，果业服务站补助和遗属生活补助从人员类项目调整至运转类项目，导致项目预算收入增加17.36万元；

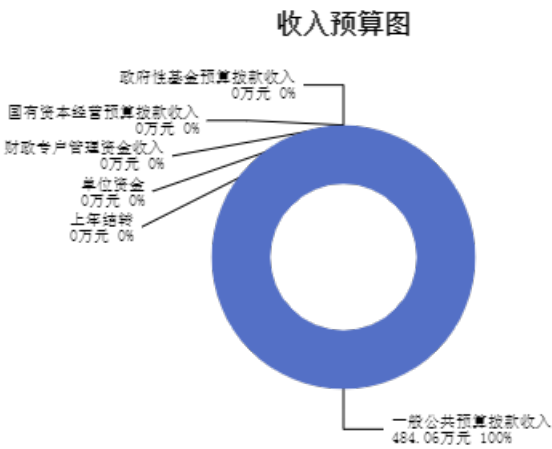
三是2023年新增了吉县废弃反光膜收回处理服务项目，导致项目预算收入增加219.5万元。；本年部门预算支出总计484.06万元，其中：本年预算安排484.06万元，上年结转0万元，比上年增加224.20万元，增加86.28%，主要原因是一是2023年财政人员减少一人，基本预算支出减少4.19万元；

二是2023年预算编制时，果业服务站补助和遗属生活补助从人员类项目调整至运转类项目，项目预算支出增加17.36万元；

三是2023年新增了吉县废弃反光膜收回处理项目，项目预算支出增加219.5万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入484.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入484.06万元，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

2023年度支出预算484.06万元，其中：基本支出194.83万元，占40.25%；项目

支出289.24万元，占59.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算484.06万元。收入为一般公共预算拨款484.06万元，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484.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出31.39万元、卫生健康支出7.59万元、农林水支出429.06万元、住房保障支出16.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

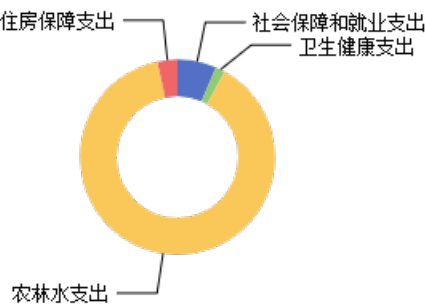
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款484.06万元,比上年增加224.20万元 ，增加86.28%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款484.06万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.39万元，占6.48%；卫生健康支出7.59万元，占1.57%；农林水支出429.06万元，占88.64%；住房保障支出16.03万元，占3.31%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 194.83万元，其中：

人员经费180.54万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

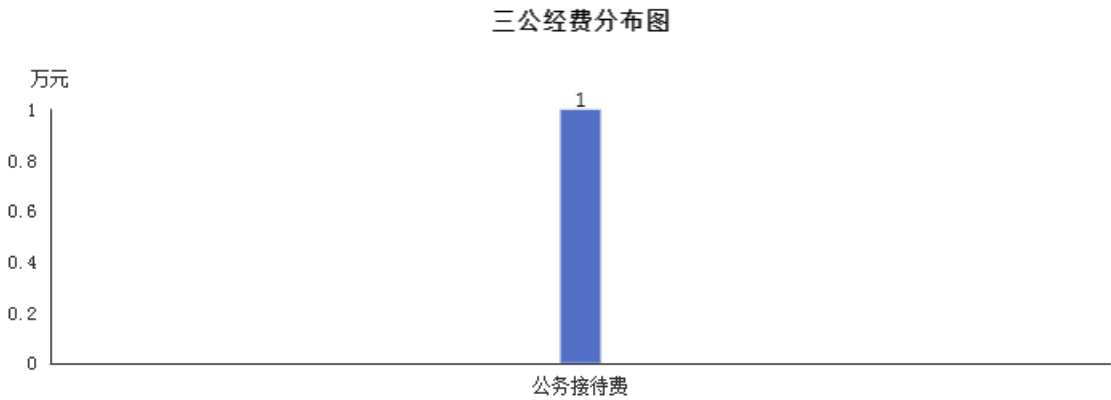
公用经费14.29万元，主要包括：办公费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元比2022年同口径减少 7.20万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，在压减经费的基础上根据工作需要保留公务接待费1万元。

其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费1.00万元与上年

相比预算数减少3.00万元；公务用车运行维护费0万元与上年相比预算数减少4.20万元；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

我单位2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年吉县果业服务中心部门各单位政府采购预算总额1.35万元。其中：政府采购货物预算0.72万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0.63万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吉县果业服务中心部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款287.24万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有吉县苹果试验示范站工作经费、人工防雹作业系统工作经费和2022年吉县废弃反光膜回收处理服务项目，以下是项目支出绩效目标情况：

一是吉县苹果试验示范站工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款22.42万元。

项目概况：经2020年第二次县政府常务会议决定，为吉县苹果试验示范站配备工作人员，并保障经费、投入运行。

年度目标：进一步促进我县苹果产业高质量发展，提升吉县苹果产业科技竞争力。

二是人工防雹作业系统工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款23.46万元。

项目概况：经2019年第十次县政府常务会议决定，为我县新建的人工防雹作业系统配备管理和工作人员，并保障经费、投入运行。

年度目标：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。

三是2022年吉县废弃反光膜回收处理服务项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款219.5万元。

项目概况：经县委县政府研究决定，面向社会招聘第三方机构开展全县果园废弃反光膜回收再利用工作。

年度目标：统筹我县果园废弃反光膜回收再利用工作，改善我县农村人居环境和果园生产生态环境，促进全县苹果产业可持续发展。

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		吉县苹果试验示范站工作经费							
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)		项目日期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		672,480		年度资金总额:		224,160	
		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		672,480		市县(区)财政资金		224,160	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我中心与西北农林大学、山西农业大学联合共建了吉县苹果试验示范站,以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。该业务经费主要用于试验站工作人员补助支出。							
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行。							
项目设立必要性		为进一步提升我县苹果产业的科技含量,推动吉县苹果产业高质量发展。							
保证项目实施的制度、措施		县财政相关政策制度规定。							
项目实施计划		委托第三方机构对该8名工作人员进行劳务派遣,保障吉县苹果试验示范站的正常运营。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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、可持续发展。				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、可持续发展。			
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		
		质量指标	苹果种植试验示范站情况	逐步增强	质量指标	苹果种植试验示范站	逐步增强		
		时效指标	补助发放时效	≤1年	时效指标	补助发放时效	≤1年		
		成本指标	每人每月单位养老保险缴费	568元	每人每月单位养老	568元			
			每人每月补助发放标准	1680元	每人每月补助发放	1680元			
			全年劳务派遣费用总额	224160元	全年劳务派遣费用	224160元			
	每人每月工伤保险缴费金额		7元	每人每月工伤保险	7元				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动吉县苹果提质增效情况	一定程度提升	社会效益指标	带动吉县苹果提质增效	一定程度提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	受新技术、新品种等有益的	≥95%	服务对象满意度	受新技术、新品种	≥95%			
负责人:	经办人:	葛成稳	联系电话:	13700582098	填报日期:	20221212095736			

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		晋财农[2022]124号,2022年吉县废弃反光膜回收处理服务项目							
主管部门及代码		904-农业文教股		实施单位		吉县果业服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		2,195,000		年度资金总额:		2,195,000	
		其中:中央财政资金		2,195,000		其中:中央财政资金		2,195,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		经县委政府研究批准决定,面向社会招聘专业第三方机构开展全县果园废弃反光膜回收再利用工作。我中心通过吉县政府采购中心面向社会进行政府,于2022年10月27题中标,成交供应商为吉县新宇废旧物资回收再利用有限责任公司,中							
立项依据		《关于2022年吉县废弃反光膜回收处理经费的申请》(吉果字【2023】5号)文件精神。							
项目设立必要性		为了统筹全县果园废弃反光膜回收再利用工作。							
保证项目实施的制度、措施		县财政相关管理规章制度。							
项目实施计划		2022年10月份苹果下架售卖工作陆续完成后,由第三方专业机构在全县设置至少15个收购点对田间地头废弃反光膜进行回收处理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		统筹全县果园废弃反光膜回收再利用工作,保证吉县果业生产可持续健康发展。				统筹全县果园废弃反光膜回收再利用工作,保证吉县果业生产可持续健康发展。			
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	回收每斤果园废弃反光膜	0.5元	数量指标	回收每斤果园废弃	0.5元		
		质量指标	果园废弃反光膜回收率	≥90%	质量指标	果园废弃反光膜回	≥90%		
		时效指标	果园废弃反光膜回收时限	≤6个月	时效指标	果园废弃反光膜回	≤6个月		
		成本指标	果园废弃反光膜回收处理服	219.5万元	成本指标	果园废弃反光膜回	219.5万元		
	效益指标	经济效益指标	废弃反光膜回收补助对苹果产	一定程度	经济效益指标	废弃反光膜回收补	一定程度		
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标	果园生态环境改善情况	持续改善	生态效益指标	果园生态环境改善	持续改善		
		可持续影响指标	苹果产业可持续发展情况	逐步提升	可持续影响指标	苹果产业可持续发	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指	果农满意度	≥90%	服务对象满意度指	果农满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	寅兴华	联系电话:	13994771196	填报日期:	20230207103316		

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		703,764		年度资金总额:		234,588	
		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		703,764		市县(区)财政资金		234,588	
		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自然灾害的能力,我中心已在全县雹灾易发频发地带建设了8个人工防雹作业站点。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11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		为了推动吉县苹果产业提质升级,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。							
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		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。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		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。				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	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	27人	数量指标	补助发放人数	27人		
			炮点负责人及平台管理员补助	12个月		数量指标	炮点负责人及平台	12个月	
			炮点操作员补助发放月数	6个月			炮点操作员补助发	6个月	
		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		
		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	平台管理员每月补助发放标准	1600元	成本指标	平台管理员每月补	1600元		
			炮点负责人及操作员每月补	800元		炮点负责人及操作	800元		
			全年劳务派遣费用总额	234588元		全年劳务派遣费用	234588元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	防雹作业点辐射范围内果园	逐步增强	社会效益指标	防雹作业点辐射范	逐步增强		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	防雹炮台辐射范围果农满意	≥95%	服务对象满意度	防雹炮台辐射范围	≥95%		
负责人:		经办人:	史正民	联系电话:	13753741189	填报日期:	20221212094506		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统账面共登记车辆0辆。

2、房屋情况：

截止2022年底，我单位资产管理系统中共登记的各类房屋建筑面积合计2149.65平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位现无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

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，会存在小数尾数误差，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。