

吉县果业服务中心

2024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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024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
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
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.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
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.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	30

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14人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024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	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	565.37	一、一般公共服务支出	5.00		5.00
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	30.35	30.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.32	7.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	511.69	511.69	
		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	16.01	16.01	
		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	565.37	本年支出合计	570.37	565.37	5.00
上年结转	5.00	年终结转			
收入总计	570.37	支出总计	570.37	565.37	5.00

2024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		565.37	565.37					5.00
201	一般公共服务支出							5.00
20132	组织事务							5.00
2013299	其他组织事务支出							5.00
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35					
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35					
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	17.92	17.92					
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26					
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26					
213	农林水支出	511.69	511.69					
21301	农业农村	511.69	511.69					
2130104	事业运行	135.31	135.31					
2130106	科技转化与推广服务	46.40	46.40					
2130122	农业生产发展	278.70	278.70					
2130199	其他农业农村支出	51.28	51.28					
221	住房保障支出	16.01	16.01					
22102	住房改革支出	16.01	16.01					
2210201	住房公积金	16.01	16.01					

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		570.37	188.99	381.38
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35	
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35	
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	17.92	17.92	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
213	农林水支出	511.69	135.31	376.38
21301	农业农村	511.69	135.31	376.38
2130104	事业运行	135.31	135.31	
2130106	科技转化与推广服务	46.40		46.40
2130122	农业生产发展	278.70		278.70
2130199	其他农业农村支出	51.28		51.28
221	住房保障支出	16.01	16.01	
22102	住房改革支出	16.01	16.01	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	

2024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	565.37	一、一般公共服务支出	5.00	5.00		
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	30.35	30.35		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.32	7.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	511.69	511.69		
		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	16.01	16.01		
		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	565.37	本年支出合计	570.37	570.37		
上年财政拨款结转	5.00	年终结转				
一、一般公共预算	5.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	570.37	支出总计	570.37	570.37		

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		565.37	188.99	376.38
208	社会保障和就业支出	30.35	30.35	
20805	行政事业单位养老支出	30.35	30.35	
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	17.92	17.92	
210	卫生健康支出	7.32	7.32	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
2101102	事业单位医疗	7.26	7.26	
213	农林水支出	511.69	135.31	376.38
21301	农业农村	511.69	135.31	376.38
2130104	事业运行	135.31	135.31	
2130106	科技转化与推广服务	46.40		46.40
2130122	农业生产发展	278.70		278.70
2130199	其他农业农村支出	51.28		51.28
221	住房保障支出	16.01	16.01	
22102	住房改革支出	16.01	16.01	
2210201	住房公积金	16.01	16.01	

2024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	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		188.99	173.67	15.32
工资福利支出		162.92	161.18	1.73
基本工资	工资福利支出	63.75	63.75	
津贴补贴	工资福利支出	11.72	11.72	
绩效工资	工资福利支出	43.60	43.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.92	17.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	7.14	7.14	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.78	1.04	1.73
住房公积金	工资福利支出	16.01	16.01	
商品和服务支出		13.59		13.59
办公费	商品和服务支出	2.25		2.25
印刷费	商品和服务支出	0.63		0.63
水费	商品和服务支出	0.10		0.10
电费	商品和服务支出	0.20		0.20
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	0.99		0.99
劳务费	商品和服务支出	1.50		1.50
工会经费	商品和服务支出	1.02		1.02
福利费	商品和服务支出	3.57		3.57
其他交通费用	商品和服务支出	2.22		2.22
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.91		0.91
对个人和家庭的补助		12.49	12.49	
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	0.06	0.06	

2024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

2024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

2024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

2024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	2024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	0.99	0.99		
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	0.99	0.99		

2024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	2024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

2024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	2024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	376.38	376.38				
吉县果业服务中心	376.38	376.38				
人工防雹作业系统工作经费	23.49	23.49				
吉县苹果试验示范站工作经费	22.91	22.91				
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	2.50	2.50				
吉县苹果宣传推介经费（上）	24.06	24.06				
吉县苹果宣传推介经费（下）	21.22	21.22				
“大吉520”黄河英雄会汽车越野挑战赛宣传推介经费	4.84	4.84				
晋财农〔2023〕176号，2024年吉县农产品产地冷链集配中心建设项目	150.00	150.00				
晋财农〔2023〕173号，设施水果发展项目	110.00	110.00				

2024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	2024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
吉县果业服务中心	5.00	5.00		
吉县果业服务中心	5.00	5.00		
临汾市人才工作基本和博士工作站经费	5.00	5.00		

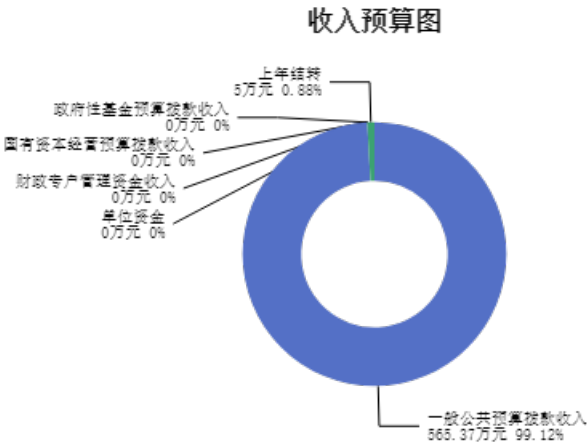
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县果业服务中心预算收入总计570.37万元，其中：本年收入565.37万元，上年结转5.00万元，比上年增长86.31万元，增长17.83%，主要原因是一是上年结转新增临汾市人才基地和博士工作站经费收入5万元；二是项目收入虽然减少了吉县废弃反光膜回收处理服务项目收入219.5万元，但是新增吉县苹果宣传推介经费收入50.12万元、设施水果发展项目收入110万元和吉县农产品产地冷链集配中心建设项目收入150万元；本年部门预算支出总计570.37万元，其中：本年预算安排565.37万元，上年结转5.00万元，比上年增长86.31万元，增长17.83%，主要原因是一是上年结转新增临汾市人才基地和博士工作站经费支出5万元；二是项目收入虽然减少了吉县废弃反光膜回收处理服务项目支出219.5万元，但是新增吉县苹果宣传推介经费支出50.12万元、设施水果发展项目支出110万元和吉县农产品产地冷链集配中心建设项目支出150万元。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县果业服务中心预算收入570.37万元，主要包括一般公共预算拨款收入565.37万元，占99.12%；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5.00万元，占0.88%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县果业服务中心支出预算570.37万元，其中：基本支出188.99万元，占33.13%；项目支出381.38万元，占66.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县果业服务中心财政拨款收支总预算570.37万元。其中：一般公共预算拨款570.37万元，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565.37万元，上年结转收入5.00万元。支出包括：一般公共服务支出5.00万元、社会保障和就业支出30.35万元、卫生健康支出7.32万元、农林水支出511.69万元、住房保障支出16.01万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

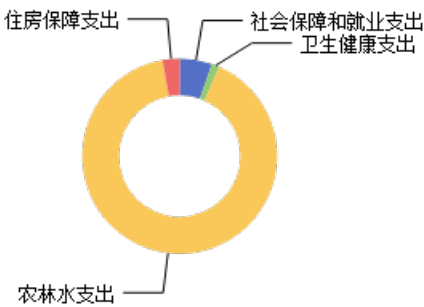
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县果业服务中心一般公共预算当年支出565.37万元,比上年增加81.31万元，增长16.8%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县果业服务中心一般公共预算当年支出565.37万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.35万元，占5.37%；卫生健康支出7.32万元，占1.29%；农林水支出511.69万元，占90.51%；住房保障支出16.01万元，占2.83%等。

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

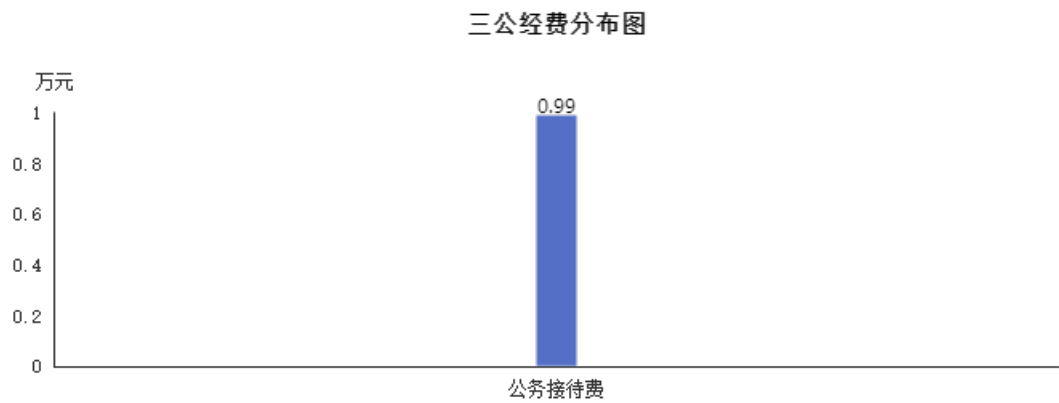
2024年度吉县果业服务中心一般公共预算安排基本支出188.99万元，其中：人员经费173.67万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；公用经费15.32万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县果业服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算0.99万元比2023年减少 0.01万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.99万元，与

上年相比预算数减少0.01万元；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

我单位2024年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年吉县果业服务中心政府采购预算总额0.72万元。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0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金565.37万元，其中基本支出188.99万元，项目支出376.38万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及金额0万元。（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县果业服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额372.72万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额16.20万元；特定目标类项目7个，涉及金额356.52万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额372.72万元，占部门（单位）项目支出总额的99.03%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额16.20万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额356.52万元。

（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

(2024) 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	14人
			其中:在编人员数	14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、推广新品种,开发新品种资源,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,果树土壤、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。			
部门战略目标	一、大数据中心建设,打造全链条智慧平台。二、宣传推广“吉县苹果”区域公用品牌,在太原、临汾、吉县等地进行宣传。三、根据《吉县实施苹果政策性农业保险保费补贴试点工作方案》,积极落实省级政策性农业保险费补贴政策,鼓励果农办理苹果灾害保险,减少恶劣天气造成的损失。四、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。五、配合相关乡镇建设现代高效示范园。			
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	565.37	合 计	565.37
	其中:一般公共预算资金	565.37	其中:基本支出	188.99
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	376.38
	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。	宣传推广“吉县苹果”区域公用品牌,在太原、临汾、吉县等地进行宣传。		
	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。		
	负责全县果业产业化组织协调工作。	配合相关乡镇建设现代高效示范园		
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,以现代高效示范园建设、有机旱作生产体系建设、“5G+智慧果业”三大管理模式为抓手,以区域公用品牌、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,踔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	高铁站、机场和中心广场等处吉县苹果宣传广告发布时长	≥180天
			果园废弃反光膜回收处理数量	≥900吨
			吉县苹果现代高效示范园建设面积	590亩
			蜜蜂授粉服务全县投放蜜蜂数量	5000箱
		质量指标	现代高效示范园建设验收合格率	≥90%
			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
	基本经费控制	≤208.65万元		
	效益指标	经济效益指标	高效示范园辐射范围内同品种苹果售价提高率	≥10%
		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	政策支持持续性
		果业服务人员持续性		持续
		果业服务机制持续性		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

(2024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	99年	
项目资金 (元)			实施期资金总额:	234,900	年度资金总额:	234,900	
			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	234,900	市县(区)财政资金	234,900	
			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			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 补助发放月数	12个月		炮点负责人及平台管 理员补助发放月数	12个月
			炮点操作员补助发放月数	6个月		炮点操作员补助发放 月数	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	平台管理员每月补助 发放标准	1600元
			炮点负责人及操作员每月 补助发放标准	800元		炮点负责人及操作员 每月补助发放标准	800元
			全年劳务派遣费用总额	234588元		全年劳务派遣费用总 额	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 园抵御雹灾情况	逐步增强	社会效益指标	防雹作业点辐射范围 内果园抵御雹灾情况	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 指标	防雹炮台辐射范围果农满 意度	≥95%	服务对象满意度 指标	防雹炮台辐射范围果 农满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231129190539

吉县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕176号，2024年吉县农产品产地冷链集配中心建设项目					
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		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：	1,500,000	年度资金总额：	1,500,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,500,000		
		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		为贯彻落实《“十四五”全国农产品产地仓储保鲜冷链物流设施规划》有关部署，2024年我县将建设1个农产品产地冷链集配中心，设施建设所在地位于屯里镇太度村，项目资金主要用于对新购的冷库货架果框、电动叉车、分级分选设备及冷藏车进行奖补。					
立项依据		晋农发【2024】11号《关于印发2024年农产品产地冷链集配中心建设项目实施指导意见的通知》。					
项目设立必要性		通过吉县农产品产地冷链集配中心设施设备建设，强化我县仓储保鲜、分级分拣、产地直销等能力。					
保证项目实施的制度、措施		县财政相关政策法规制度及政府会计制度。					
项目实施计划		该项目实行申请、评审、立项、实施、验收到奖补资金发放全过程管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过建设农产品产地冷链集配中心，打造吉县产地冷链物流重要节点，形成吉县苹果产地综合服务平台。			通过建设农产品产地冷链集配中心，打造吉县产地冷链物流重要节点，形成吉县苹果产地综合服务平台。		
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	新购立体货架果框数量	8500个	数量指标	新购立体货架果框数量	8500个
			新购电动叉车数量	2辆		新购电动叉车数量	2辆
			新购自动智能分级分选设备数量	4套		新购自动智能分级分选设备数量	4套
			新购冷藏车数量	2辆		新购冷藏车数量	2辆
		质量指标	奖补资金发放政策符合率	100%	质量指标	奖补资金发放政策符合率	100%
		时效指标	冷链集配中心设施配备完成时限	≤1年	时效指标	冷链集配中心设施配备完成时限	≤1年
		成本指标	冷链集配中心建设奖补发放控制额	≤150万元	成本指标	冷链集配中心建设奖补发放控制额	≤150万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业人数	≥30人	社会效益指标	带动就业人数	≥30人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	政策扶持持续性	持续	可持续影响指标	政策扶持持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223111416

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		晋财农〔2023〕173号，设施水果发展项目					
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		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：	1,100,000	年度资金总额：	1,100,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,100,000	省级财政资金	1,100,000			
	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		为了巩固吉县苹果产业发展优势，促进产业提质升级，2024年设施水果发展项目资金主要用于优质苹果生产基地建设，支持环节为建设果园水肥一体化设施。					
立项依据		晋农办发【2024】9号《关于印发2024年园艺产业有关项目实施指导意见的通知》。					
项目设立必要性		通过吉县优质水果生产基地建设，提高苹果亩产，增强苹果产业综合生产能力，促进我县苹果产业绿色、健康、可持续发展。					
保证项目实施的制度、措施		县财政相关政策法规制度及政府会计制度。					
项目实施计划		根据优质苹果生产基地实际建设情况予以政策范围内奖补。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过精确测控和智能化管理，实现水肥定量供给，从而提升吉县苹果产量和品质。			通过精确测控和智能化管理，实现水肥定量供给，从而提升吉县苹果产量和品质。			
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	发展设施果园面积	5500亩	数量指标	发展设施果园面积	5500亩
		质量指标	发展设施果园政策符合率	100%	质量指标	发展设施果园政策符合率	100%
		时效指标	设施果园建设时限	≤1年	时效指标	设施果园建设时限	≤1年
		成本指标	发展设施农业奖补资金控制	≤110万元	成本指标	发展设施农业奖补资金控制	≤110万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	受益果园品质提升情况	明显	社会效益指标	受益果园品质提升情况	明显
		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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240223112503

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县苹果宣传推介经费（下）					
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		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：	212,233	年度资金总额：	212,233			
	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	212,233	市县（区）财政资金	212,233			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步扩大吉县苹果的品牌知名度和社会影响力，提升吉县苹果的市场竞争力。2023年6月至11月，我中心组织相关企业和人员先后参加2023年“临汾优选”特优农产品展示展销端午活动、“临汾优选”特优农产品隔县展示展销活动、中国农民丰收节“临汾优选”活动、厦门国际投资贸易洽谈会、第八届中国（山西）特色农产品交易博览会、第二十届中国-东盟博览会和第二十四届中国中部（湖南）农业博览会和晋商（上海）论坛，采取精品苹果展示、扫码送吉祥苹果、现场品尝苹果和播放形象宣传片等方式大力宣传吉县苹果生长地域优势、生产工艺流程、品牌发展历程及未来发展规划，对吉县苹果进行全方位的宣传推介，切实促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。					
立项依据		吉果请示【2023】28号《关于申拨吉县苹果宣传推介经费的请示》。					
项目设立必要性		为进一步扩大吉县苹果的品牌知名度和社会影响力，提升吉县苹果的市场竞争力。					
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		该业务费一次性补助给实施主体，根据实际参展费用支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。			提升吉县苹果品牌知名度和美誉度，拓展吉县苹果销售市场，增加我县苹果销售量，进而增加吉县果农的果园生产经营收益。			
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	开展宣传推介活动场次	9次	数量指标	开展宣传推介活动场次	9次
		质量指标	开展宣传推介活动政策符合率	100%	质量指标	开展宣传推介活动政策符合率	100%
		时效指标	每场宣传推介活动进行时限	≤7天	时效指标	每场宣传推介活动进行时限	≤7天
		成本指标	宣传推介活动费用总额	212233元	成本指标	宣传推介活动费用总额	212233元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动果农年增收率	≥5%	社会效益指标	带动果农年增收率	≥5%
		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	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119164358

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		吉县苹果宣传推介经费（上）					
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		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：	240,554.41	年度资金总额：	240,554.41			
	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	240,554.41	市县（区）财政资金	240,554.41			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为进一步扩大吉县苹果的品牌知名度和社会影响力，提升吉县苹果的市场竞争力。2023年1月至5月，我中心组织相关企业和人员运营吉县苹果体验店、参加第二十二届中国绿色食品博览会、第十五届中国国际有机产品博览会、2023年全国名特优新农产品对接、第六届上海国际农产品博览会、晋粤农业合作交流会和浙江产业园落户吉县暨特色专业镇招商推介会，采取精品苹果展示、扫码送吉祥苹果、现场品尝苹果和播放形象宣传片等方式大力宣传吉县苹果生长地域优势、生产工艺流程、品牌发展历程及未来发展规划，对吉县苹果进行全方位的宣传推介，切实促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。					
立项依据		吉果请示【2023】12号《关于申报吉县苹果宣传推介经费的请示》。					
项目设立必要性		为进一步扩大吉县苹果的品牌知名度和社会影响力，提升吉县苹果的市场竞争力。					
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		该业务费一次性补助给实施主体，根据实际参展费用支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。			提升吉县苹果品牌知名度和美誉度，拓展吉县苹果销售市场，增加我县苹果销售量，进而增加吉县果农的果园生产经营收益。			
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	开展宣传推介活动场次	7次	数量指标	开展宣传推介活动场次	7次
		质量指标	开展宣传推介活动政策符合率	100%	质量指标	开展宣传推介活动政策符合率	100%
		时效指标	每场宣传推介活动时限	≤7天	时效指标	每场宣传推介活动时限	≤7天
		成本指标	宣传推介活动费用总额	240554.41元	成本指标	宣传推介活动费用总额	240554.41元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动果农年增收率	≥5%	社会效益指标	带动果农年增收率	≥5%
		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	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119163425

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024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）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	229,100	年度资金总额:	229,100			
	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	229,100	市县(区)财政资金	229,100			
	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作。					
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、可持续健康发展。			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
		质量指标	苹果种植试验示范带动情况	逐步增强	质量指标	苹果种植试验示范带动情况	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金额	568元	成本指标	每人每月单位养老保险缴费金额	568元
			每人每月补助发放标准	1600元		每人每月补助发放标准	1600元
			全年劳务派遣费用总额	224160元		全年劳务派遣费用总额	224160元
			每人每月工伤保险缴费金额	7元		每人每月工伤保险缴费金额	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情况	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	服务对象满意度指标	受新技术、新品种等普惠的果农满意度	≥95%	服务对象满意度指标	受新技术、新品种等普惠的果农满意度	≥95%
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		果业服务站工作经费					
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		县财政相关政策规章制度。					
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	补助发放人数	9人	数量指标	补助发放人数	9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	每人每月补助发放标准	1500元	成本指标	每人每月补助发 放标准	1500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	果业服务工作开展情况	有序开展	社会效益指标	果业服务工作开 展情况	有序开展
		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 指标	果业服务站工作人员满意 度	≥95%	服务对象满意度 指标	果业服务站工作 人员满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231129190851

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		“大吉520”黄河英雄会汽车越野挑战赛宣传推介经费					
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		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：	48,400	年度资金总额：	48,400			
	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	48,400	市县（区）财政资金	48,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		进一步填补我县文旅市场空缺、扩大吉县苹果的品牌知名度，10月14日至17日，我县联合大宁县县委、县政府在山西黄河一号旅游公路沿线举行了“大吉520”黄河英雄会汽车越野挑战赛。本项赛事期间，累计发放苹果伴手礼500份、奖品300箱，对吉县苹果进行市场推广。					
立项依据		吉果请示【2023】26号《关于申拨“大吉520”黄河英雄会汽车越野挑战赛宣传推介经费的请示》					
项目设立必要性		为进一步扩大吉县苹果的品牌知名度和社会影响力，提升吉县苹果的市场竞争力。					
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		该业务经费一经下达，将一次性清算给相应供应商。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步促进吉县苹果扩大市场占有率，拓宽销售渠道。			提升吉县苹果品牌知名度和美誉度，拓展吉县苹果销售市场，增加我县苹果销售量，进而增加吉县果农的果园生产经营收益。			
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	挑战赛期间发放苹果伴手礼数量	500份	数量指标	挑战赛期间发放苹果伴手礼数量	500份
			挑战赛期间发放苹果奖品数量	300箱		挑战赛期间发放苹果奖品数量	300箱
		质量指标	挑战赛政策符合率	100%	质量指标	挑战赛政策符合率	100%
		时效指标	挑战赛时限	4天	时效指标	挑战赛时限	4天
		成本指标	挑战赛相关宣传推介费用总额	4.84万元	成本指标	挑战赛相关宣传推介费用总额	4.84万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	吉县苹果品牌知名度情况	提升	社会效益指标	吉县苹果品牌知名度情况	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	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%	服务对象满意度指标	果农满意度	≥70%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240119170537

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023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2023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2023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表时，因四舍五入的原因，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。