

周至县特色产业发展服务中心（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责。

- (1) 参与全县果业发展规划和有关标准、技术规范制定工作,指导全县果业生产布局及结构优化调整。
- (2) 组织协调全县果业的生产、加工、贮藏、流通与贸易。
- (3) 负责全县果业项目的组织实施。
- (4) 组织开展全县果业产业科技开发、技术推广和教育培训;承担全县果业技术服务体系建设。
- (5) 指导全县果业示范园及产业配套设施建设。
- (6) 推动全县果业产业化发展,引导果业新型经营主体发展,推进果业社会化服务。
- (7) 负责全县果业大数据中心建设与果业信息服务工作。
- (8) 负责全县果品品牌建设、宣传推介、展会展销和对外交流合作工作。
- (9) 承办县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置。

设5个内设机构：有综合管理科、生产指导科、产业发展科、宣传营销科、信息数据科。

综合管理科：主要负责部门后勤保障工作、固定资产管理、联络、协调工作等。

产业发展科：主要负责部门产业扶贫工作；组织协调果业的加工、贮藏、流通与贸易；果业项目的组织与实施，推动果业产业化发展、推进果业社会化服务；拟定果品采收、加工、贮藏和流通技术标准；重点项目建设和果品重点集散地市场建设协调服务工作；果业新型经营主体、龙头企业、行业协会的培育、引导和发展服务工作等。

生产指导科：主要负责全县猕猴桃技术标准制定、生产指导、技术培训、技术推广、技术服务、示范园建设等。

宣传营销科：主要负责果业宣传推介工作、开展果品市场分析预测，提出果品贸易救济（产业损害预警监测）建议、果业出口和对外交流合作事务、果品品牌建设工作等。

信息数据科：主要负责部门工作动态信息的报送，周至猕猴桃微信公众号的维护、建设等工作。

本部门更名为周至县猕猴桃产业融合与发展中心，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

1、继续加大果业技术培训力度，大力推广标准化生产管理技术。以果业产业脱贫培训为主导，提高贫困户生产管理水平。抓好果品质量安全培训工作，促进果业提质增效。

2、做好标准化园区建设和基地老园改造技术指导工作，带动全县果农实施标准化技术生产，引

导果农科学合理调整品种结构。

3、进行周至猕猴桃区域品牌宣传推介，提升品牌影响力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

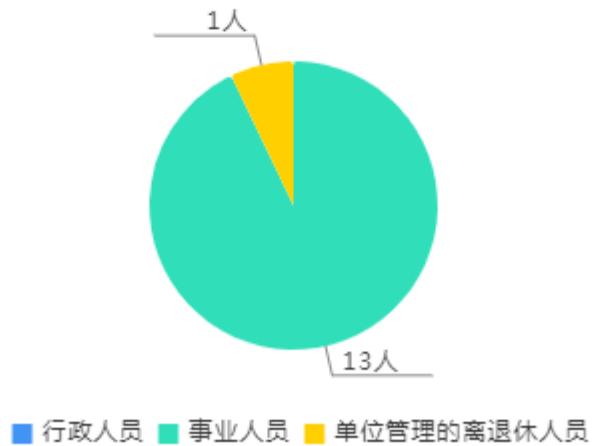
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县猕猴桃产业融合发展中心（本级）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入150.02万元，其中：一般公共预算拨款150.02万元，较上年减少64.35万元，下降30.02%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2023年预算支出150.02万元，其中：一般公共预算拨款150.02万元，较上年减少64.35万元，下降30.02%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入150.02万元，其中：一般公共预算拨款收入150.02万元，较上年减少64.35万元，下降30.02%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2023年财政拨款支出150.02万元，其中：一般公共预算拨款支出150.02万元，较上年减少64.35万元，下降30.02%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出150.02万元，较上年减少64.35万元，下降30.02%，下降的主要原因是：项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出150.02万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）6.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：支出科目调整；

(4) 公务员医疗补助（2101103）2.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整；

(5) 事业运行（2130104）110.47万元，较上年减少3.90万元，下降3.41%，下降的主要原因是：支出科目调整；

(6) 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(7) 住房公积金（2210201）12.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

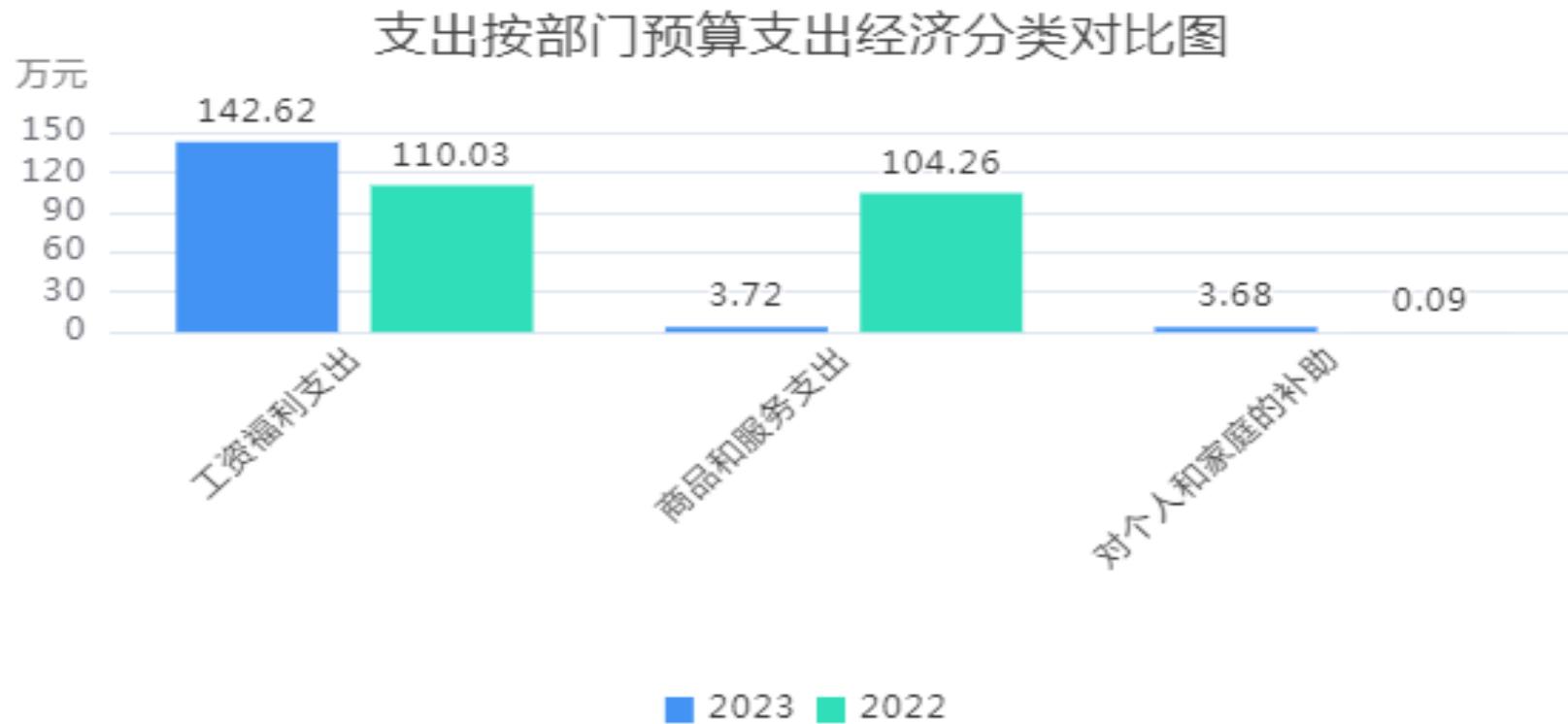
2023年，本部门当年一般公共预算支出150.02万元，其中：

工资福利支出（301）142.62万元，较上年增加32.59万元，增长29.62%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

商品和服务支出（302）3.72万元，较上年减少100.54万元，下降96.43%，下降的主要原因是：

项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）3.68万元，较上年增加3.59万元，增长3988.89%，增长的主要原因是：增加公务员医疗险。

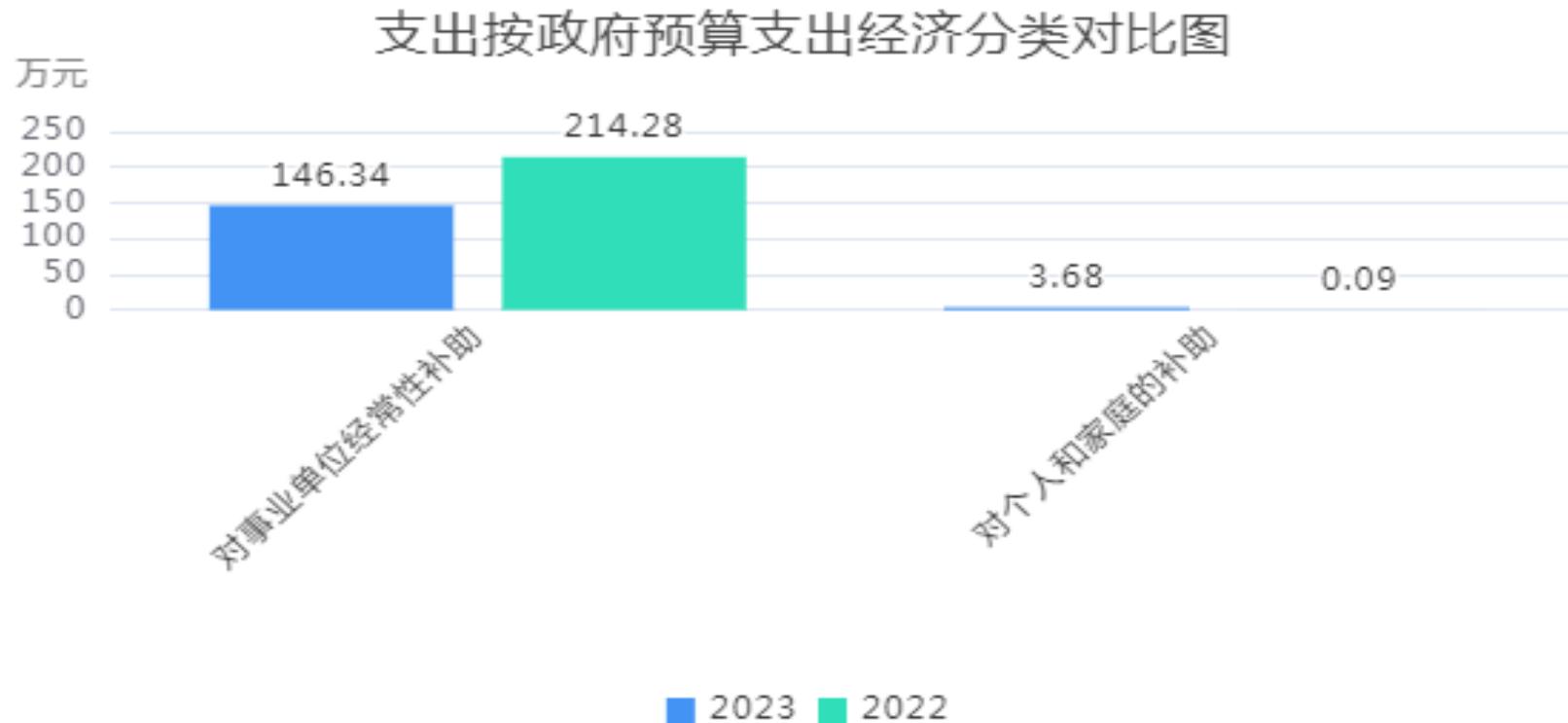


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出150.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）146.34万元，较上年减少67.94万元，下降31.71%，下降的主要原因是：项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）3.68万元，较上年增加3.59万元，增长3988.89%，增长的主要原因是：增加公务员医疗险。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款150.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款150.02万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.72万元，较上年减少0.53万元，下降12.53%，下降的主要原因是：经费压缩及人员变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 财政拨款收入：指政府部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
4. 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经费和日常公用经费。
5. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

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	1,500,170.00	一、部门预算	1,500,170.00	一、部门预算	1,500,170.00	一、部门预算	1,500,170.00
1、财政拨款	1,500,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,500,170.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,500,170.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,426,172.00	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	37,218.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	36,780.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,463,390.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	173,928.00	(2)商品和服务支出		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	36,780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,808.00	(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	1,104,734.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	128,700.00				
		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	1,500,170.00	本年支出合计	1,500,170.00	本年支出合计	1,500,170.00	本年支出合计	1,500,170.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,500,170.00	支出总计	1,500,170.00	支出总计	1,500,170.00	支出总计	1,500,170.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,500,170.00	1,500,170.00							
303	周至县特色产业发展服务中心	1,500,170.00	1,500,170.00							
303001	周至县特色产业发展服务中心	1,500,170.00	1,500,170.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

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	1,500,170.00	一、财政拨款	1,500,170.00	一、财政拨款	1,500,170.00	一、财政拨款	1,500,170.00
1、一般公共预算拨款	1,500,170.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,500,170.00	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	1,426,172.00	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	37,218.00	3、机关资本性支出（一）	
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	36,780.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,463,390.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
		8、社会保障和就业支出	173,928.00	(2)商品和服务支出		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	36,780.00
		10、卫生健康支出	92,808.00	(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	1,104,734.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	128,700.00				
		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	1,500,170.00	本年支出合计	1,500,170.00	本年支出合计	1,500,170.00	本年支出合计	1,500,170.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,500,170.00	支出总计	1,500,170.00	支出总计	1,500,170.00	支出总计	1,500,170.00

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）

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

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	1,500,170.00	1,462,952.00	37,218.00		
208	社会保障和就业支出	173,928.00	173,928.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,092.00	172,092.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,092.00	172,092.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00			
210	卫生健康支出	92,808.00	92,808.00			
21011	行政事业单位医疗	92,808.00	92,808.00			
2101102	事业单位医疗	69,876.00	69,876.00			
2101103	公务员医疗补助	22,932.00	22,932.00			
213	农林水支出	1,104,734.00	1,067,516.00	37,218.00		
21301	农业农村	1,104,734.00	1,067,516.00	37,218.00		
2130104	事业运行	1,104,734.00	1,067,516.00	37,218.00		
221	住房保障支出	128,700.00	128,700.00			
22102	住房改革支出	128,700.00	128,700.00			
2210201	住房公积金	128,700.00	128,700.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

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	1,500,170.00	1,462,952.00	37,218.00		
301	工资福利支出			1,426,172.00	1,426,172.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570,456.00	570,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361,100.00	361,100.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39,540.00	39,540.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59,640.00	59,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,092.00	172,092.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,876.00	69,876.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,932.00	22,932.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,836.00	1,836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,700.00	128,700.00			
302	商品和服务支出			37,218.00		37,218.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,245.00		1,245.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14,450.00		14,450.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,523.00		8,523.00		
303	对个人和家庭的补助			36,780.00	36,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,880.00	35,880.00			

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）

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

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	1,500,170.00	1,462,952.00	37,218.00	
208	社会保障和就业支出	173,928.00	173,928.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,092.00	172,092.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,092.00	172,092.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,836.00	1,836.00		
210	卫生健康支出	92,808.00	92,808.00		
21011	行政事业单位医疗	92,808.00	92,808.00		
2101102	事业单位医疗	69,876.00	69,876.00		
2101103	公务员医疗补助	22,932.00	22,932.00		
213	农林水支出	1,104,734.00	1,067,516.00	37,218.00	
2130505	生产发展				
21301	农业农村	1,104,734.00	1,067,516.00	37,218.00	
2130104	事业运行	1,104,734.00	1,067,516.00	37,218.00	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	128,700.00	128,700.00		
22102	住房改革支出	128,700.00	128,700.00		
2210201	住房公积金	128,700.00	128,700.00		

表8

部门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）

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

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	1, 500, 170.00	1, 462, 952.00	37, 218.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	1, 426, 172.00	1, 426, 172.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	570, 456.00	570, 456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	361, 100.00	361, 100.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	39, 540.00	39, 540.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59, 640.00	59, 640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172, 092.00	172, 092.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69, 876.00	69, 876.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22, 932.00	22, 932.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 836.00	1, 836.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128, 700.00	128, 700.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	37, 218.00		37, 218.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1, 245.00		1, 245.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1, 500.00		1, 500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11, 500.00		11, 500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14, 450.00		14, 450.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8, 523.00		8, 523.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助		社会福利和救助	36, 780.00	36, 780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35, 880.00	35, 880.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

单位：元

表12

部门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

部门名称：周至县特色产业发展服务中心（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
	效益指标	时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	满意度指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县猕猴桃产业融合发展中心			
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
	人员经费	保障单位同志工资福利	146.30	146.30	
	公用经费	保障单位正常运转	3.72	3.72	
金额合计					
年度总体目标	目标1：维持行业部门全年正常运转。 目标2：助推周至乡村振兴，巩固和加强全县脱贫攻坚工作成果，提高农民收入，积极做好周至猕猴桃产业2023年猕猴桃果品推介，品牌建设，新技术研发、技术推广、果品质量提升等工作。实现年度猕猴桃丰产顺销目标。				
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	全部部门工资发放	13人	
		质量指标	保证单位正常运转	单位正常运转	
			月工资发放及时性	按月按时发放	
			品牌竞争力	提升周至猕猴桃品牌竞争力	
		时效指标	项目完成时间	2023年1-12月	
	成本指标	人员经费		152.76	
			公用经费	3.72	
	效益指标	经济效益指标	提升周至猕猴桃品牌价值提高	≥ 5%	
		社会效益指标	服务质量水平	提高周至县猕猴桃作物水平	
			周至猕猴桃品牌知名度	提高	
		生态效益	改善农业生态系统	提高优质猕猴桃种植面积	
		可持指续标影响	质量提升项目	1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	

表15

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	实施期总目标				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标1 指标值		
	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:				
	效益指标	成本指标	指标1:				
			指标2:				
		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	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:				