

千阳县果业发展中心
2026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：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

我单位主要职责为进行果树技术科学研究、推广应用，引进新技术、新品种，开展试验与示范；果农培训。具体为：

（1）贯彻执行国家和省市有关果业发展方针、政策和法规；研究制定全县果业产业化发展政策、发展规划和年度计划；

（2）负责果业项目申报、实施，项目资金合理使用和管理等工作；

（3）负责拟定、起草、发布果业生产规范和组织实施工作；

（4）负责新品种引进、试验、示范；

（5）负责果业示范园创建及新技术推广应用；

（6）负责果农培训；

（7）负责果品营销、宣传推介；

（8）承担县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

内设办公室、综合组、业务组三个组室。

二、工作任务

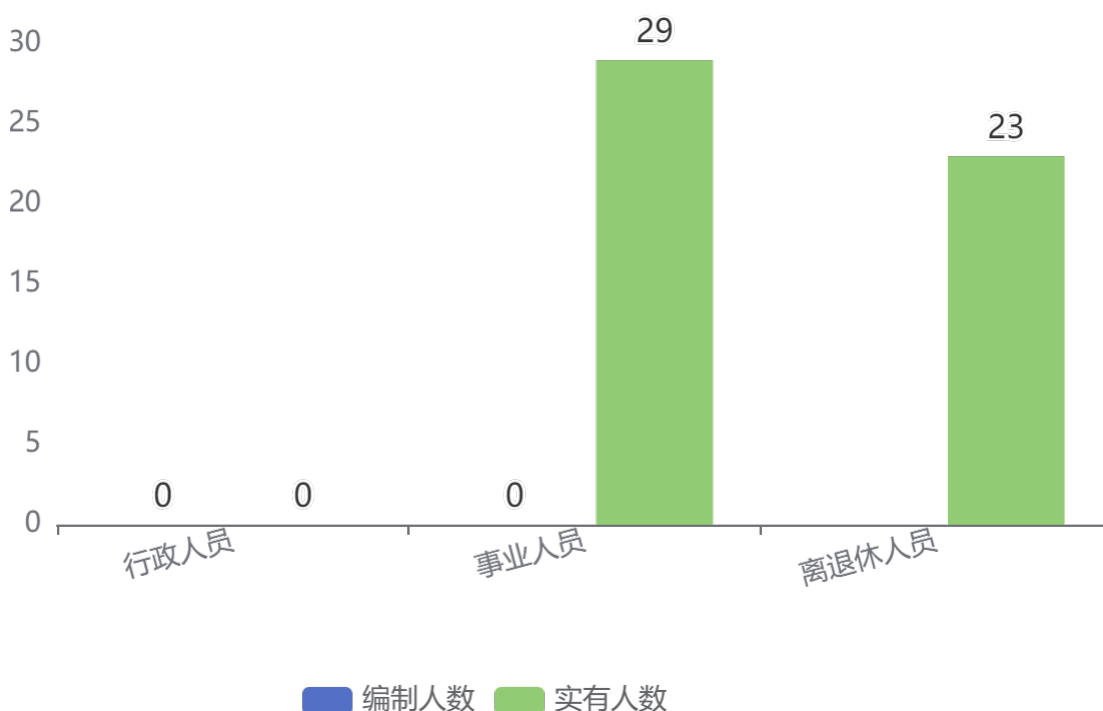
2026年是“十五五”开局之年，我们将持续锚定聚力打造全国苹果产业转型升级集成服务高地目标，推进国育新品瑞香红全链开发整县推进示范县建设，加速果苗病毒检测中心建成投用，深耕果苗产业和集成服务双赛道，打响“千阳果苗 世界共享”区域公用品牌。一是认真贯彻落实全县苹果产业高质量发展现场推进会精神，以国育新品瑞香红为主，采取挖改重建和高接换优方式，改造提升果园5000亩，争创省级高质高效示范园2个。二是按照《矮化苹果自根砧栽培规程第3部分：分枝苗培育》，指导县域果苗繁育龙头企业，在川塬6镇新建苗木繁育基地5000亩，预计出圃优质大苗

1200万株。三是围绕苹果全产业链，精心谋划果业发展专项、绿色高产高效重点项目2个，加力向上对接争取资金1000万元。四是持续培育认定苹果师傅50人，加强苹果师傅技能提升培训，力争“千阳苹果师傅”创成省级劳务品牌，促进矮砧苹果“千阳模式”技术和人才同步输出。五是按照共建共享、合作共赢理念，联合西北农林科技大学专家团队及县域果苗繁育龙头企业开展深度协作，加速果苗病毒检测中心建成投用，筑牢我县果苗品质源头领先优势。六是探索建立“千阳果苗联盟”，吸纳全国育苗龙头企业、种植大户、经济合作社等，强强联合、整合资源、统一标准、组团发展，提升“千阳果苗 世界共享”品牌实力和影响力，聚力打造全国苹果产业转型升级集成服务高地。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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508.21万元，其中一般公共预算拨款收入508.21万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加37.21万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员职称晋升增加预算支出；本单位当年预算支出508.21万元，其中一般公共预算拨款支出508.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加37.21万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员职称晋升增加预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入508.21万元，其中一般公共预算拨款收入508.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加37.21万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员职称晋升增加预算支出；本单位财政拨款支出508.21万元，其中一般公共预算拨款支出508.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加37.21万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员职称晋升增加预算支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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508.21万元，较上年增加37.21万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员职称晋升增加预算支出。

（二）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508.21万元，其中：

1. 事业运行(2130104)470.11万元，较上年增加34.15万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员职称晋升增加预算支出。

2. 住房公积金(2210201)38.10万元，较上年增加3.06万元，增长8.74%，增长的主要原因是：人员职称晋升增加预算支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

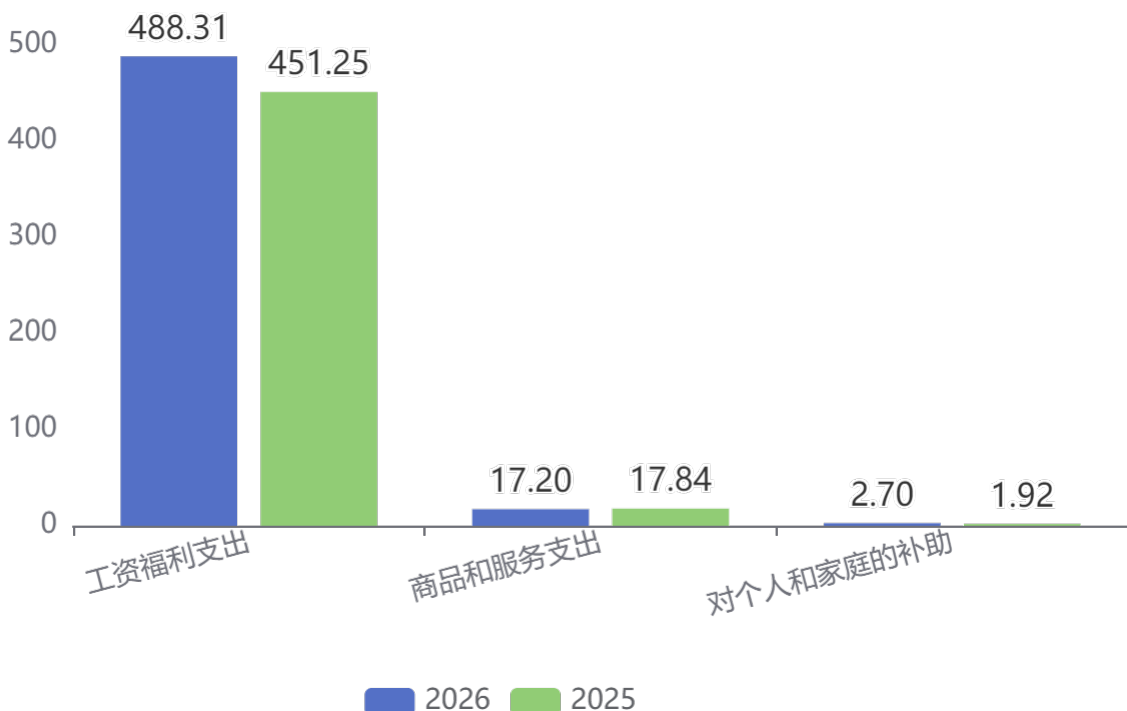
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出508.21万元，其中：

（1）工资福利支出(301)488.31万元，较上年增加37.07万元，增长8.21%，增长的主要原因是：人员职称晋升增加预算支出。

（2）商品和服务支出(302)17.20万元，较上年减少0.64万元，下降3.58%，下降的主要原因是：人员退休减少预算支出。

（3）对个人和家庭的补助(303)2.70万元，较上年增加0.78万元，增长40.63%，增长的主要原因是：增加2名遗属人员生活补助预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图1

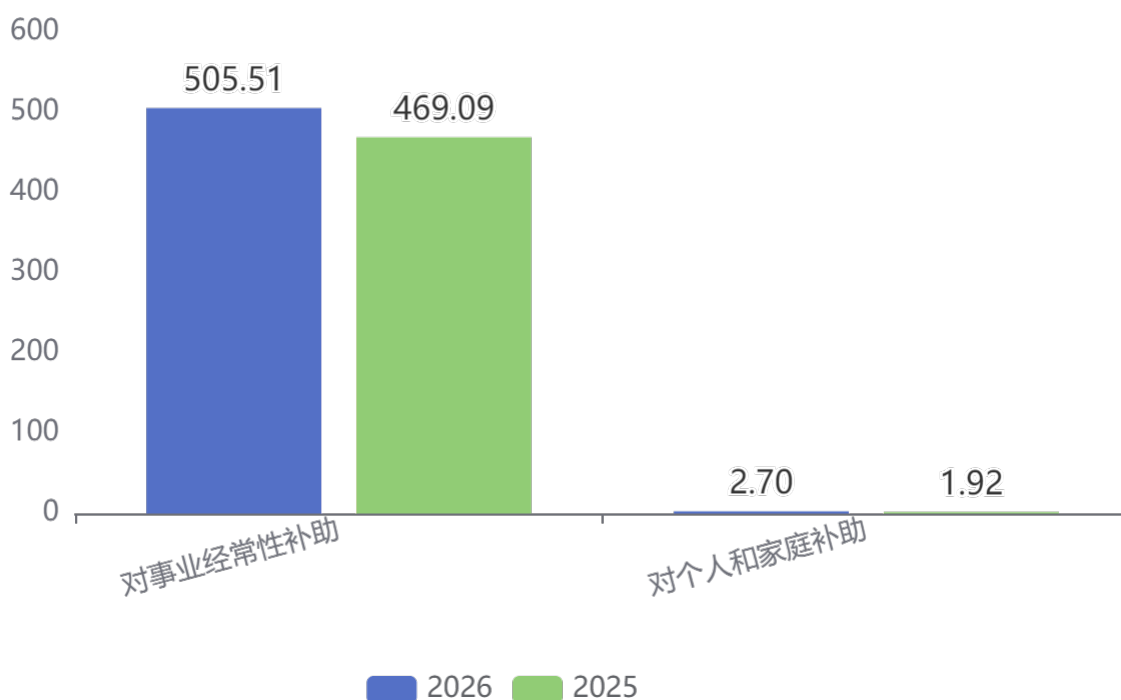


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出508.21万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)505.51万元，较上年增加36.43万元，增长7.77%，增长的主要原因是：人员职称晋升增加预算支出。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.70万元，较上年增加0.78万元，增长40.63%，增长的主要原因是：增加2名遗属人员生活补助预算支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位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。

本单位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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款508.21万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排17.20万元，较上年减少0.64万元，下降3.58%，下降的主要原因是：人员退休减少预算支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政

拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县果业发展中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	5082148.00	一、部门预算	5082148.00	一、部门预算	5082148.00	一、部门预算	5082148.00
1、财政拨款	5082148.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5082148.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5082148.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4883140.00	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	172008.00	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	27000.00	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	5055148.00
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		(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	27000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4701105.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	381043.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5082148.00	本年支出合计	5082148.00	本年支出合计	5082148.00	本年支出合计	5082148.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5082148.00	支出总计	5082148.00	支出总计	5082148.00	支出总计	5082148.00

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5082148	5082148								
323	千阳县农业农村局	5082148	5082148								
323014	千阳县果业发展中心	5082148	5082148								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	5082148.00	一、财政拨款	5082148.00	一、财政拨款	5082148.00	一、财政拨款	5082148.00
1、一般公共预算拨款	5082148.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5082148.00	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	4883140.00	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	172008.00	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	27000.00	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	5055148.00
		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		(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	27000.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	4701105.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	381043.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5082148.00	本年支出合计	5082148.00	本年支出合计	5082148.00	本年支出合计	5082148.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5082148.00	支出总计	5082148.00	支出总计	5082148.00	支出总计	5082148.00

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)

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	5082148	4910140	172008		
213	农林水支出	4701105	4529097	172008		
21301	农业农村	4701105	4529097	172008		
2130104	事业运行	4701105	4529097	172008		
221	住房保障支出	381043	381043			
22102	住房改革支出	381043	381043			
2210201	住房公积金	381043	381043			

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：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			5082148	4910140	172008		
301	工资福利支出			4883140	4883140			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1662898	1662898			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1056844	1056844			
30103	奖金	50501	工资福利支出	601506	601506			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483141	483141			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241570	241570			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275088	275088			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381043	381043			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	154080	154080			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26970	26970			
302	商品和服务支出			172008		172008		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31500		31500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63508		63508		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			27000	27000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000			

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)

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	5082148	4910140	172008	
213	农林水支出	4701105	4529097	172008	
21301	农业农村	4701105	4529097	172008	
2130104	事业运行	4701105	4529097	172008	
221	住房保障支出	381043	381043		
22102	住房改革支出	381043	381043		
2210201	住房公积金	381043	381043		

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)

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			5082148	4910140	172008	
301	工资福利支出			4883140	4883140		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1662898	1662898		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1056844	1056844		
30103	奖金	50501	工资福利支出	601506	601506		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	483141	483141		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	241570	241570		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275088	275088		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	381043	381043		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	154080	154080		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26970	26970		
302	商品和服务支出			172008		172008	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31500		31500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63508		63508	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			27000	27000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27000	27000		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	分值 权重 (90分)
	成本 指标	经济 成本			
	产出 指标	数量 指标			
		质量 指标			
		时效 指标			
	效益 指标	经济 效益 指标			
		社会 效益 指标			
		生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		千阳县果业发展中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位人员支出和家庭补助支出	保障单位职工正常支出和家庭补助支出	491.01万元	491.01万元	0.00万元	
	日常公用支出	保运转	17.20万元	17.20万元	0.00万元	
	金额合计		508.21万元	508.21万元	0.00万元	
年度总体目标	1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 2: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	标准内执行		100%	5
		社会成本	项目成本		元	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
			人员标准		元	5
			日常工作任务完成率		100%	5
		质量指标	提升人员履职能力		提升	5
			方法准确性		100%	5
			合规性		100%	5
		时效指标	项目期限		全年	5
	发放及时性		100%	5		
	工作任务时效		按时	5		
	效益指标	经济效益指标	正常运转保障		100%	10
		社会效益指标	工作状态		提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。