

附件1-2-2

2024年县级专项资金预算申报表

专项资金名称	果业发展资金、果业发展工作经费、奖励性绩效奖、聘用人员工资		设立起止年限	2024年1月至12月
主管部门	陇县果业服务中心		上年投入数(万元)	
县级财政项目支出预算事前评审报告	资金类型	一般公共预算拨款	分配方式	
专项资金绩效目标: 苹果高效示范园提升及青砧示范园建设; 果业防灾减灾技术示范推广; 提升核桃低效园改造进行高接换优; 西农大核桃试验站技术推广; 果品宣传推介; 果业产业化顺利开展; 足额按时发放人员工资及奖励性绩效奖。				

陇县果业服务中心单位
2024年县级专项资金预算申报表

预算代码	项目单位	实施项目		支出级次	支出功能分类科目		支出政府经济分类科目		备注
		项目名称	金额		科目名称	科目名称	科目代码(到项级)	科目名称	
	总计								本年申报总额原则上不得超过上年财政预算安排数
	一、县本级小计								
	(一) 已分解到单位数								
	1、陇县果业服务中心小计		369.722万元	一级预算单位					
405001	陇县果业服务中心	果业发展资金	300万元	一级预算单位	技术推广与转化		商品和服务支出	50502	
405001	陇县果业服务中心	果业发展工作经费	50万元	一级预算单位	技术推广与转化		商品和服务支出	50502	
405001	陇县果业服务中心	奖励性绩效奖	6.402万元	一级预算单位	事业单位		工资福利支出	50501	
405001	陇县果业服务中心	聘用人员工资	13.32万元	一级预算单位	事业单位		工资福利支出	50501	
	2、**局小计								
	单位1	项目1							
	单位2	项目2							
	(二) 未分解到单位数								

注: 以上填报项目或内容较, 可附文字材料、表格另行说明

2024年项目支出总体绩效目标申报表

专项资金名称		果业发展专项资金、果业发展工作经费、奖励性绩效奖、聘用人员工资					
主管部门		陇县果业服务中心		实施期限		2024年	
县级财政项目支出预算事前评审报告		年度资金总额		369.722万元	年度资金总额		369.722万元
		其中：财政拨款		369.722万元	其中：财政拨款		369.722万元
陇县果业服务中心单位2024年县级专项资金预算申报表		其他资金			其他资金		
实施期总目标				年度目标			
目标1：苹果高质高效示范园提升及青砧示范园建设。 目标2：果业防灾减灾技术示范推广。 目标3：提升核桃低效园改造进行高接换优。 目标4：西农大核桃试验站技术推广。 目标5：果品宣传推介。 目标6：果业产业工作顺利开展。 目标7：足额按时发放人员工资及奖励性绩效奖。				目标1：苹果高质高效示范园提升及青砧示范园建设。 目标2：果业防灾减灾技术示范推广。 目标3：提升核桃低效园改造进行高接换优。 目标4：西农大核桃试验站技术推广。 目标5：果品宣传推介。 目标6：果业产业工作顺利开展。 目标7：足额按时发放人员工资及奖励性绩效奖。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：苹果高质高效示范园提升	≥1500亩	数量指标	指标1：苹果高质高效示范园提升	≥1500亩
			指标2：苹果青砧示范园建设	≥50亩		指标2：苹果青砧示范园建设	≥50亩
			指标3：核桃高接换优改造	≥1000亩		指标3：核桃高接换优改造	≥1000亩
			指标4：果业防灾减灾技术推广率	≥80%		指标4：果业防灾减灾技术推广率	≥80%
			指标5：西农大核桃试验站技术推广率	≥95%		指标5：西农大核桃试验站技术推广率	≥95%
			指标6：果品宣传推介	≥5次		指标6：果品宣传推介	≥5次
			指标7：果业产业工作的开展	顺利进行		指标7：果业产业工作的开展	顺利进行
			指标8：果业技术服务及培训	≥40次		指标8：果业技术服务及培训	≥40次
			指标9：绩效奖发放人数	12人		指标9：绩效奖发放人数	12人
		质量指标	指标1：苹果优质果率	≥75%	质量指标	指标1：苹果优质果率	≥75%
			指标2：核桃亩均增产	≥10公斤		指标2：核桃亩均增产	≥10公斤
			指标3：果业发展业务工作	顺利开展		指标3：果业发展业务工作	顺利开展
			指标4：绩效奖发放标准	按考核结果发放		指标4：绩效奖发放标准	按考核结果发放
		时效指标	指标1：项目开工时间	2024年1月	时效指标	指标1：项目开工时间	2024年1月
			指标2：项目完工时间	2024年12月		指标2：项目完工时间	2024年12月
		成本指标	指标1：果业产业发展资金	300万元	成本指标	指标1：果业产业发展资金	300万元
指标2：果业产业发展管理工作经费	50万元		指标2：果业产业发展管理工作经费	50万元			
指标3：绩效奖资金	6.402万元		指标3：绩效奖资金	6.402万元			
经济效	指标1：苹果亩增产值	≥1500元	经济效	指标1：苹果亩增产值	≥1500元		

效 益 指 标	益指标	指标2: 核桃亩增产值	≥900元	益指标	指标2: 核桃亩增产值	≥900元	
	社会效益指标	指标1: 带动增加就业人数	≥2000人	社会效益指标	指标1: 带动增加就业人数	≥2000人	
		指标2: 培训技术骨干	≥200人		指标2: 培训技术骨干	≥200人	
		指标3: 标准技术普及率	≥80%		指标3: 标准技术普及率	≥80%	
		指标4: 人员工作积极性	明显提升		指标4: 人员工作积极性	明显提升	
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥95%
			指标2: 服务对象满意度	≥95%		指标2: 服务对象满意度	≥95%
			指标3: 单位职工满意度	≥95%		指标3: 单位职工满意度	≥95%

备注：绩效指标可选择填写



2024年部门(单位)整体绩效目标表

部门单位名称		陇县果业服务中心					
年度主要任务	任务名称	主要内容			预算金额		536.347783万元
	任务1	各类人员支出按进度发放到位			年度资金总额		536.347783万元
	任务2	财政资金使用效率明显提升			其中：财政拨款		536.347783万元
	任务3	各项工作顺利开展			其他资金		
年度总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展				目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：各项工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：果业产业工作的开展	100%	数量指标	指标1：果业产业工作的开展	100%
			指标2：三公经费控制率	100%		指标2：三公经费控制率	100%
			指标3：三公经费变动率	≤0		指标3：三公经费变动率	≤0
		质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升	质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升
			指标2：新增政府债务	0		指标2：新增政府债务	0
			指标3：各项工作任务	顺利完成		指标3：各项工作任务	顺利完成
	时效指标	指标1：人员工资及补助按进度及时发放到位	按月发放	时效指标	指标1：人员工资及补助按进度及时发放到位	按月发放	
		指标2：各类社保缴费按时缴纳	按月缴费		指标2：各类社保缴费按时缴纳	按月缴费	
		指标3：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前		指标3：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前	
	成本指标	指标1：专项资金支出率	≥98%	成本指标	指标1：专项资金支出率	≥98%	
		指标2：固定资产利用率	≥98%		指标2：固定资产利用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
指标2：			指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度	≥95%	
		指标2：服务对象满意度	≥95%		指标2：服务对象满意度	≥95%	
		指标3：单位职工满意度	≥95%		指标3：单位职工满意度	≥95%	

备注：绩效指标可选择填写

陇县果业服务中心单位
2024年县级专项资金预算申报表

填报单位：（签章）陇县果业服务中心

填报单位负责人：（签章）

自建

经办人：（签章）

闫梅

联系电话：4607609

填报时间：2023年 10 月 24 日

附件1-1

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县果业服务中心

一、申报部门基本情况			
才政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	焦健
单位地址	陇县城关镇陇马路50号	联系电话	4607609
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金预 算申报表	果业发展专项资金项目		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	果业发展专项资金		
资金类型	一般公共预算拨款		
设立依据	陇政发（2023）12号	陇乡振组办发（2022）21号	
总体绩效目标	苹果高质高效示范园提升及青砧示范园建设、核桃高接换优、果业防灾 减灾、西农大核桃试验站技术推广、果品宣传推介等。		
实施规划	2024年		
设立起止年限	2024年1月至12月	分配方式	
支出预算	资金总额及来源	300万元	
	具体使用方向	全县果业产业发展	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		果业发展专项资金		
主管部门及代码		陇县果业服务中心405001	实施单位	陇县果业服务中心
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金预算申报表		果业发展专项资金	项目期	2024年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	300万元	年度资金总额:	300万元
	其中:财政拨款	300万元	其中:财政拨款	300万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 苹果高质高效示范园提升及青砧示范园建设。 目标2: 果业防灾减灾技术示范推广。 目标3: 提升核桃低效园改造进行高接换优。 目标4: 西农大核桃试验站技术推广。 目标5: 果品宣传推介。			
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	指标1: 苹果高质高效示范园提升	≥1500亩
			指标2: 苹果青砧示范园建设	≥50亩
			指标3: 核桃高接换优改造	≥1000亩
			指标4: 果业防灾减灾技术推广率	≥80%
			指标5: 西农大核桃试验站技术推广率	≥95%
			指标6: 果品宣传推介	≥5次
	质量指标	指标1: 苹果优质果率	≥75%	
		指标2: 核桃亩均增产	≥10公斤	
	时效指标	指标1: 项目开工时间	2024年1月	
		指标2: 项目完工时间	2024年12月	
	成本指标	果业产业发展资金	300万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 苹果亩增产值	≥1500元
			指标2: 核桃亩增产值	≥900元
		社会效益指标	指标1: 带动增加就业人数	≥2000人
			指标2: 培训技术骨干	≥200人
	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	受益群众满意度	≥95%	

备注: 绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称： 果业发展专项资金

项目单位： 陇县果业服务中心

主管部门： 陇县果业服务中心

评审机构： 陇县果业服务中心

评审时间： 2023年10月24日

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：果业发展专项资金

主管部门：陇县果业服务中心 预算单位：陇县果业服务中心

评审事项绩效目标：开展苹果高质高效示范园提升及青砧示范园建设，进行果业防灾减灾技术示范推广，提升核桃低效园改造进行高接换优，坚持科技支撑，依托西农大核桃试验站，积极推广“专家教授+业务骨干+果农”的服务模式。组织果品企业、合作社参加果品评优展销推介。

申请资金总额：300万元 其中申请财政资金：300万元

评审事项概况：2024年按照“调结构、优布局、提品质、增效益”的果业产业发展思路，突破果业产业发展瓶颈。推广示范50亩“3332模式”的苹果青砧示范园，开展果业防灾减灾技术，提高果品单产和防霜冻等自然灾害能力，苹果高质高效示范园提升1500亩，核桃高接换优改造1000亩，依托西农大核桃试验站，积极推广“专家教授+业务骨干+果农”的服务模式，加大宣传力度，打造果品特色品牌。

二、评审方式和方法

（一）评审程序：听取项目年度计划安排，组织相关人员和单位领导进行联合评审，并根据审核结论提出意见，提供评审结果。

（二）评审方式及方法：陇县果业服务中心组织有关专业人员通过召开会议研究讨论的方式，采用科学合理的评审方法，对果业发展资金预算计划进行了评审。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：通过项目的实施，能进一步提升我县果品质量和产业效益，推进果业产业化经营步伐，引导由传统型向高效的标准化现代果业发展。

(二) 评审事项的可行性：推进果业产业化经营步伐，引导产业由传统型向高效型现代化果业产业发展。

(三) 评审事项的绩效目标：开展苹果高质高效示范园提升及青砧示范园建设，进行果业防灾减灾技术示范推广，提升核桃低效园改造进行高接换优，坚持科技支撑，依托西农大核桃试验站，积极推广“专家教授+业务骨干+果农”的服务模式。组织果品企业、合作社参加果品评优展销推介。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：果业发展资金项目预算金额300万元，其中申请财政资金300万元。

(五) 总体结论：项目建成后，使我县果业产业向现代果业产业栽培模式发展，能够提高果农对果园精细管理的认识，增强管理的自觉性，加快全县果品产业化、标准化、品牌化实施步伐，提供就业岗位，延长产业链条。

四、相关建议：加大县级资金投入力度，提高配套资金量。

五、其他需要说明的问题

此次评审工作是结合历年果业专项资金情况和省市有关文件规定，以项目实施情况而确定实施依据。

六、附件

主要包括评审事项相关资料、评审专家意见（打分表、表决统计表、专家签字等）

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	果业发展专项资金	项目实施单位	陇县果业服务中心		
县级财政项目支出预算事前评审报告	果业发展专项资金	项目起止时间	2024年1月—12月		
功能分类科目名称	技术推广与转化	功能分类科目代码	2130206	是否阶段性项目	否
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金	果业发展资金	经济分类科目代码	50502	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	焦健 4607609	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额:	300			
	财政拨款:	300			
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	加快全县果品产业化、标准化、品牌化实施步伐, 延长产业链条。				
项目可行性	推进果业产业化经营步伐, 引导产业由传统型向高效型现代化果业产业发展。				
绩效目标概述	2024年按照“调结构、优布局、提品质、增效益”的果业产业发展思路, 突破果业产业发展瓶颈。推广示范50亩“3332模式”的苹果青砧示范园, 开展果业防灾减灾技术, 提高果品单产和防霜冻等自然灾害能力, 苹果高质高效示范园提升1500亩, 核桃高接换优改造1000亩, 依托西农大核桃试验站, 积极推广“专家教授+业务骨干+果农”的服务模式, 加大宣传力度, 打造果品特色品牌。加快全县果品产业化、标准化、品牌化实施步伐, 延长产业链条。				
事前评审情况					
评审组织 单位	陇县果业服务中心	单位性质	事业单位	时间安排	2023年10月24日
		评审方式	专题会议研究分析		
		负责人	焦健	联系电话	4607609
项目总体 评审情况	按照“调结构、优布局、提品质、增效益”的果业产业发展思路, 突破果业产业发展瓶颈。推广示范50亩“3332模式”的苹果青砧示范园, 开展果业防灾减灾技术, 提高果品单产和防霜冻等自然灾害能力, 苹果高质高效示范园提升1500亩, 核桃高接换优改造1000亩, 依托西农大核桃试验站, 积极推广“专家教授+业务骨干+果农”的服务模式, 加大宣传力度, 打造果品特色品牌。加快全县果品产业化、标准化、品牌化实施步伐, 延长产业链条。申请资金总额: 300万元, 其中申请财政资金: 300万元。评审一致认为申报果业发展资金项目。				
陇县财政 局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
财政部门 对评审结果 审核意见	具体意见: 财政补助资金 300 万元, 用于果业发展项目。				
	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>				
	2、审核调整为: 继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)					
经办人:		负责人:		年 月 日	
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项, 财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。

附件1-2-1

陇县果业服务中心单位
2024年县级专项资金预算申报表

填报单位：（签章）陇县果业服务中心

填报单位负责人：（签章）

石建

经办人：（签章）

闫梅

联系电话：4607609

填报时间：2023年 10 月 24 日

附件1-1

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县果业服务中心

一、申报部门基本情况			
才政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	焦健
单位地址	陇县城关镇陇马路50号	联系电话	4607609
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金预 算申报表	果业发展工作经费		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	果业发展工作经费		
资金类型	一般公共预算拨款		
设立依据	陇办发（2023）18号	宝农发（2023）37号	宝林发（2023）41号
总体绩效目标	开展果业技术推广，果业技术服务管理；培育果品企业，加强示范带动；加大宣传，打造特色品牌，使果业产业工作顺利开展。		
实施规划	2024年		
设立起止年限	2024年1月至12月	分配方式	
支出预算	资金总额及来源	50万元	
	具体使用方向	全县果业产业管理工作开展	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		果业发展工作经费			
主管部门及代码		陇县果业服务中心405001	实施单位	陇县果业服务中心	
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金预算申报表		果业发展工作经费		项目期 2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元
		其中: 财政拨款	50万元	其中: 财政拨款	50万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	开展果业技术推广, 果业技术服务管理; 培育果品企业, 加强示范带动; 加大宣传, 打造特色品牌, 使果业产业工作顺利开展。				
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	指标1: 果业技术管理	完成任务	
			指标2: 果业产业日常工作的开展	顺利进行	
			指标3: 果业技术服务及培训	≥40次	
		质量指标	指标1: 果业发展业务工作	顺利开展	
			指标2: 培训技术骨干	≥100人次	
		时效指标	指标1: 项目开工时间	2024年1月	
			指标2: 项目完工时间	2024年12月	
	成本指标	果业产业发展管理工作经费	50万元		
	效益指标	经济效益指标	全县果品产值	增加	
		社会效益指标	标准技术普及率	≥80%	
		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	服务对象满意度	≥95%	

备注: 绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称： 果业发展工作经费

项目单位： 陇县果业服务中心

主管部门： 陇县果业服务中心

评审机构： 陇县果业服务中心

评审时间： 2023年10月24日

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：果业发展工作经费

主管部门：陇县果业服务中心 预算单位：陇县果业服务中心

评审事项绩效目标：开展果业技术推广，果业技术服务管理；培育果品企业，加强示范带动；加大宣传，打造特色品牌，使果业产业工作顺利开展。

申请资金总额：50万元

其中申请财政资金：50万元

评审事项概况：2024年，果业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，全面落实省、市、县产业发展会议精神。立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。按照“调结构、优布局、提品质、增效益”的果业产业发展思路，开拓进取，创新实干，持续破解果产业发展难题，争取高质量完成全年工作任务，推动全县果业特色更特、优势更强、质量更高。

二、评审方式和方法

（一）评审程序：听取项目年度计划安排，组织相关人员和单位领导进行联合评审，并根据审核结论提出意见，提供评审结果。

（二）评审方式及方法：陇县果业服务中心组织有关专业人员通过召开会议研究讨论的方式，采用科学合理的评审方法，对果业发展资金预算计划进行了评审。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：通过项目的实施，持续破解果业产业发展难题，推动全县果业特色更特、优势更强、质量更高。进一步提升果品质量和产业效益，推进果业产业化经营步伐，引导由传统型向高效的标准化现代果业发展。

（二）评审事项的可行性：推进果业产业化经营步伐，引导产业由传统型向高效型现代化果业产业发展。

（三）评审事项的绩效目标：开展果业技术推广，果业技术服务管理；培育果品企业，加强示范带动；加大宣传，打造特色品牌；按照“调结构、优布局、提品质、增效益”果业产业发展思路，持续破解果产业发展难题，使果业产业工作顺利开展。

（四）评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：果业发展工作经费项目预算金额50万元，其中申请财政资金50万元。

（五）总体结论：项目建成后，使我县果业产业向现代果业产业模式发展，能够提高果农对果园精细管理的认识和技术，加快果品产业化、标准化、品牌化实施步伐，提供就业岗位，延长产业链条。全县苹果种植面积稳定在10万亩以上，核桃面积稳定在56万亩，果品总产量、出口创汇、优质果品率稳步提升。

四、相关建议：加大县级资金投入力度，提高配套资金量。

五、其他需要说明的问题

此次评审工作是结合历年果业发展工作经费资金执行情况和省市有关文件及县考核办目标任务规定而确定实施依据。

六、附件

主要包括评审事项相关资料、评审专家意见（打分表、表决统计表、专家签字等）

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	果业发展工作经费	项目实施单位	陇县果业服务中心		
县级财政项目支出预算事前评审报告	果业发展工作经费	项目起止时间	2024年1月—12月		
功能分类科目名称	技术推广与转化	功能分类科目代码	2130206	是否阶段性项目	否
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金	果业发展工作经费	经济分类科目代码	50502	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	焦健 4607609	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额:	50			
	财政拨款:	50			
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	通过项目的实施,持续破解果业产业发展难题,推动全县果业特色更特、优势更强、质量更高,进一步提升果品质量和产业效益,推进果业产业化经营步伐。				
项目可行性	推进果业产业化经营步伐,引导产业由传统型向高效型现代化果业产业发展。				
绩效目标概述	2024年,果业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实省、市、县产业发展会议精神,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局。按照“调结构、优布局、提品质、增效益”的果业产业发展思路,开拓进取,创新实干,持续破解果产业发展难题,争取高质量完成全年工作任务,推动全县果业特色更特、优势更强、质量更高。开展果业技术推广,果业技术服务管理;培育果品企业,加强示范带动;加大宣传,打造特色品牌,使果业产业工作顺利开展。				
事前评审情况					
评审组织 单位	陇县果业服务中心	单位性质	事业单位	时间安排	2023年10月24日
		评审方式	专题会议研究分析		
		负责人	焦健	联系电话	
项目总体 评审情况	项目的实施,使我县果业产业向现代果业产业模式发展,积极开展果业技术推广,果业技术服务管理;培育果品企业,加强示范带动;加大宣传,打造特色品牌;按照“调结构、优布局、提品质、增效益”果业产业发展思路,持续破解果产业发展难题,使果业产业工作顺利开展。申请资金总额:50万元,其中申请财政资金:50万元。评审一致认为申报果业发展资金项目。				
陇县财政 局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
财政部门 对评审结 果审核意 见	具体意见:财政补助资金 50万元,用于果业发展项目。				
	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>				
	2、审核调整为:继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)					
经办人: _____ 负责人: _____ 年 月 日					
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项,财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。

附件1-2-1

陇县果业服务中心单位
2024年县级专项资金预算申报表

填报单位：（签章）陇县果业服务中心

填报单位负责人：（签章）



经办人：（签章）



联系电话：4607609

填报时间：2023年 10 月 24 日

附件1-1

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县果业服务中心

一、申报部门基本情况			
财政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	焦健
单位地址	陇县城关镇陇马路50号	联系电话	4607609
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金预 算申报表	奖励性绩效奖		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	奖励性绩效奖		
资金类型	一般公共预算拨款		
设立依据	县人社局关于规范事业单位增量绩效工资的通知		
总体绩效目标	按照县委、县政府年度目标任务考核结果，足额按时发放人员奖励性绩效奖。		
实施规划	2024年		
设立起止年限	2024年1月至12月	分配方式	
支出预算	资金总额及来源	6.402万元	
	具体使用方向	人员奖励性绩效奖的发放	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		奖励性绩效奖			
主管部门及代码		陇县果业服务中心405001	实施单位	陇县果业服务中心	
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金预算申报表		奖励性绩效奖		项目期 2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	6.402万元	年度资金总额:	6.402万元
		其中:财政拨款	6.402万元	其中:财政拨款	6.402万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	按照县委、县政府年度目标任务考核结果,足额按时发放人员奖励性绩效奖。				
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	绩效奖发放人数	12人	
		质量指标	绩效奖发放标准	按考核结果发放	
		时效指标	发放时效	按时发放	
		成本指标	绩效奖资金	6.402万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工作积极性	明显提升	
		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	单位职工满意度	≥95%	

备注:绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称： 奖励性绩效奖

项目单位： 陇县果业服务中心

主管部门： 陇县果业服务中心

评审机构： 陇县果业服务中心

评审时间： 2023年10月24日

陇县财政局 制

(二) 评审事项的可行性：依据绩效奖发放政策要求及县委县政府年度目标考核结果。

(三) 评审事项的绩效目标：按照县委、县政府年度目标任务考核结果，足额按时发放人员奖励性绩效奖。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式，及其他自有资金保障渠道等：奖励性绩效奖项目预算金额6.402万元，其中申请财政资金6.402万元。

(五) 总体结论：按照县委、县政府年度目标任务考核结果，按时按要求按标准，足额发放人员奖励性绩效奖，增强人员工作的积极性，更好的开展果业各项工作。

四、相关建议：

五、其他需要说明的问题

此次评审工作是结合绩效奖发放政策及县考核办目标任务规定而确定实施依据。

六、附件

主要包括评审事项相关资料、评审专家意见（打分表、表决统计表、专家签字等）

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	奖励性绩效奖	项目实施单位	陇县果业服务中心		
县级财政项目支出预算事前评审报告	奖励性绩效奖	项目起止时间	2024年1月—12月		
功能分类科目名称	事业机构	功能分类科目代码	2130204	是否阶段性项目	否
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金	奖励性绩效奖	经济分类科目代码	50501	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	焦健 4607609	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额: 6.402				
	财政拨款: 6.402				
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	通过项目的实施,增强了果业系统全体人员的工作积极性,促进全年工作更好更快的完成。				
项目可行性	依据绩效奖发放政策要求及县委县政府年度考核结果。				
绩效目标概述	2024年,果业工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,开拓进取,创新实干,持续破解果产业发展难题,高质量完成全年工作任务。按照县委、县政府年度考核结果,足额按时发放人员奖励性绩效奖。				
事前评审情况					
评审组织 单位	陇县果业服务中心	单位性质	事业单位	时间安排	2023年10月24日
		评审方式	专题会议研究分析		
		负责人	焦健	联系电话	
项目总体 评审情况	按照县委、县政府年度考核结果,按时按要求按标准,足额发放人员奖励性绩效奖,增强人员工作的积极性,更好的开展果业各项工作。申请资金总额:6.402万元,其中申请财政资金:6.402万元。评审一致认为申报奖励性绩效奖项目。				
陇县财政 局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/> 具体意见:财政补助资金 6.402 万元,用于奖励性绩效奖项目。				
财政部门 对评审结果 审核意见	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>				
	2、审核调整为:继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
	(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)				
经办人:		负责人:		年 月 日	
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项,财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。

陇县果业服务中心单位
2024年县级专项资金预算申报表

填报单位：（签章）陇县果业服务中心

填报单位负责人：（签章）



经办人：（签章）



联系电话：4607609

填报时间：2023年 10 月 24 日

2024年县级专项资金预算申报表

申报部门名称（公章）陇县果业服务中心



一、申报部门基本情况			
才政项目支出预算事前评审报告		财务负责人	焦健
单位地址	陇县城关镇陇马路50号	联系电话	4607609
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金预 算申报表	聘用人员工资		
二、申请设立专项资金基本情况			
专项资金名称	聘用人员工资		
资金类型	一般公共预算拨款		
设立依据	临聘人员工资表		
总体绩效目标	足额按时发放聘用人员工资。		
实施规划	2024年		
设立起止年限	2024年1月至12月	分配方式	
支出预算	资金总额及来源	13.32万元	
	具体使用方向	聘用人员工资的发放	
三、审核情况			
县财政局审核意见			
县政府审批意见			

注：以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明

2024年县级财政项目支出绩效目标申报表

县级财政项目支出预算事前评审报告		聘用人员工资			
主管部门及代码		陇县果业服务中心405001	实施单位	陇县果业服务中心	
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金预算申报表		聘用人员工资	项目期	2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	13.32万元	年度资金总额:	13.32万元
		其中:财政拨款	13.32万元	其中:财政拨款	13.32万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标				
	人员工资按进度发放到位。				
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	指标1: 人员支出按时发放	100%	
		质量指标	指标1: 资金使用效率	明显提升	
		时效指标	指标1: 项目开工时间	2024年1月	
			指标2: 项目完工时间	2024年12月	
		成本指标	聘用人员工资	13.32万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利	明显提高	
		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	聘用人员满意度	≥95%	

备注: 绩效指标可选择填写。

2024年县级财政项目支出预算事前评审报告

项目名称： 聘用人员工资

项目单位： 陇县果业服务中心

主管部门： 陇县果业服务中心

评审机构： 陇县果业服务中心

评审时间： 2023年10月24日

陇县财政局 制

2024年县级财政支出预算绩效事前评审报告

一、评审对象

评审事项名称：聘用人员工资

主管部门：陇县果业服务中心 预算单位：陇县果业服务中心

评审事项绩效目标：临聘人员工资按时发放到位。

申请资金总额：13.32万元

其中申请财政资金：13.32万

二

评审事项概况：对单位临聘的5名人员按时足额发放工资，使工作顺利地开展。

二、评审方式和方法

（一）评审程序：听取项目年度计划安排，组织相关人员和单位领导进行联合评审，并根据审核结论提出意见，提供评审结果。

（二）评审方式及方法：陇县果业服务中心组织有关专业人员通过召开会议研究讨论的方式，采用科学合理的评审方法，对果业发展资金预算计划进行了评审。

三、评审内容与结论

（一）评审事项的必要性：通过项目的实施，促进全年工作更好更快的完成。

(二) 评审事项的可行性：通过项目的实施, 促进全年工作更好更快的完成。

(三) 评审事项的绩效目标：临聘人员工资按时发放到位。

(四) 评审事项涉及资金预算和财政支持范围、方式, 及其他自有资金保障渠道等：聘用人员工资项目预算金额13.32万元, 其中申请财政资金13.32万元。

(五) 总体结论：按时按标准, 足额发放临聘人员工资, 增强人员工作的积极性, 更好的开展果业各项工作。

四、相关建议：

五、其他需要说明的问题

此次评审工作是结合临聘人员各自岗位确定工资标准实施依据。

六、附件

主要包括评审事项相关资料、评审专家意见（打分表、表决统计表、专家签字等）

2024年县级财政项目支出预算事前评审意见表

项目名称	聘用人员工资	项目实施单位	陇县果业服务中心		
县级财政项目支出预算事前评审报告	聘用人员工资	项目起止时间	2024年1月—12月		
功能分类科目名称	事业机构	功能分类科目代码	2130204	是否阶段性项目	否
陇县果业服务中心单位 2024年县级专项资金	聘用人员工资	经济分类科目代码	50501	是否实施政府采购	否
项目负责人及电话	焦健 4607609	是否实施政府购买服务	否	是否上年结转资金安排	否
项目申报资金 (万元)	资金总额:		13.32		
	财政拨款:		13.32		
	自有资金:				
	其他:				
项目必要性	通过项目的实施,促进全年工作更好更快的完成。				
项目可行性	通过项目的实施,促进全年工作更好更快的完成。				
绩效目标概述	对单位临聘的5名人员按时足额发放工资,使工作顺利地开展。				
事前评审情况					
评审组织 单位	陇县果业服务中心	单位性质	事业单位	时间安排	2023年10月24日
		评审方式	专题会议研究分析		
		负责人	焦健	联系电话	
项目总体 评审情况	按时按标准,足额发放临聘人员工资,增强人员工作的积极性,更好的开展果业各项工作。申请资金总额:13.32万元,其中申请财政资金:13.32万元。评审一致认为申报聘用人员工资项目。				
陇县财政 局制	建议支持 <input checked="" type="checkbox"/> 调整完善支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>				
财政部门 对评审结果 审核意见	具体意见:财政补助资金 13.32万元,用于聘用人员工资项目。				
	1、同意评审意见 <input type="checkbox"/>				
	2、审核调整为:继续支持 <input type="checkbox"/> 调减资金 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>				
(需在此栏说明调整的具体项目金额及原因)					
经办人: 负责人: 年 月 日					
其他说明 的问题					

说明: 1. 本表由组织评审的部门通过项目库系统和部门预算系统填报;
2. 由主管部门组织的事前评审事项,财政部门需填报审核意见;
3. 请随本表附送评审人员打分表、表决统计表、签字表。