

安康市蚕桑产业发展中心
2024 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 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

受市农业农村局委托，编制全市蚕桑产业发展规划并组织实施。承担全市蚕桑产业发展的生产指导工作。承担全市蚕桑技术的研究、示范和推广工作。承担全市蚕桑病虫害防治技术指导和蚕种质量检验工作。承担全市桑树、家蚕新品种的引进、选育和推广。承担全市蚕桑副产品的研究、开发、利用和推广。

（二）机构设置。

我站属安康市农业农村局下属正县级财政全额拨款事业单位，领导岗位一正两副，核定编制 36 人。内部科室设有综合科、蚕桑研究所、蚕桑技术推广站、蚕种质量检验站、副产品开发研究所 5 个科室。

二、工作任务

（一）开展现代蚕桑建设提升年活动。围绕蚕桑产业转型提质发展主题，大力推行“五化”蚕桑生产模式（即“三段滚动养蚕常态化、小蚕共育环境智能化、大蚕饲养轻简化、上簇采茧自动化、蚕茧收购电子化”），持续优化产业布局，推动我市蚕桑从传统的生产方式向现代化、规模化、标准化的生产方式转变，提高产业的整体效益和竞争力。

（二）突出主体培育，增强内生动力。加大蚕桑家庭农场、农民合作社、龙头企业等新型经营主体培育力度，加快蚕桑产业示范点和现代农业园区培育，提高重点镇、专业村规模效益，推动产业聚集、融合发展，扩大示范带动效应。继续做好蚕桑技术人员包抓示范点，深入一线送技术、做指导、搞服务。

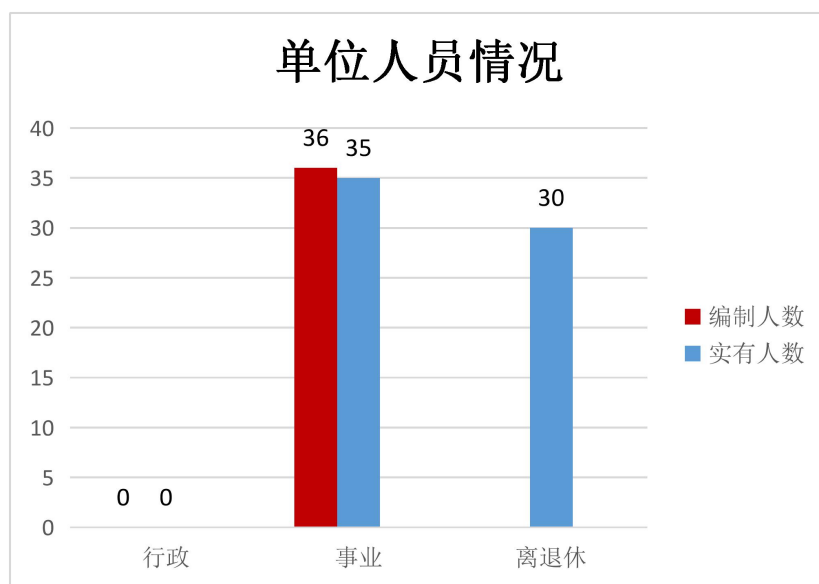
（三）突出品牌建设，赋能产业发展。抓好县域品牌企业品牌建设的基础上，加快推动安康蚕桑市域品牌建设。通过品牌建设，增加产品的市场认知度和信任度，提高产品附加值，提升产业行业竞争力，加快推进蚕桑产业转型升级。

（四）突出科技支撑，提升产业水平。加快新模式、新品种、新技术、新机具的推广应用，强化与科研院所及高校的合作，加快符合市场需求的新产品、新技术的研发，继续做好蚕桑高素质农民培育及蚕桑技术骨干培训，全面提升产业发展水平。突出抓好“粮桑复合经营发展”和“三段滚动常态化养蚕”技术推广和系统集成。

（五）突出市场建设，提升行业知名度。持续加大市场宣传力度，鼓励支持蚕桑企业积极参与丝博会、农高会、农交会等大型博览会，增加产品市场知名度，提高产品的销售量和知名度。

三、人员情况说明

截止 2023 年12月，本单位人员编制 36 人，其中行政编制0 人、事业编制 36 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 642.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 642.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.29 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 642.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 642.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.29 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 642.11 万元，其中一般共预算拨款收入 642.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 32.29 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 642.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 642.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 32.29 万元，主要原因是人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 642.11 万元，较上年增加 32.29 万元，主要原因是人员经费增加。

2、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 642.11 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）8.79 万元，较上年减少 0.64 万元，原因是离退休人员较上年有所减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.15 万元，较上年增加 5.49 万元，原因是在职人员较上年有所增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）3.12 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是当年财政预算功能科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）16.99 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是在职人员较上年有所增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）5.67 万元，较上年增

加 0.54 万元，原因是当年财政预算功能科目调整；

(5) 事业运行（2130104）440.86 万元，较上年增加 18.21 万元，原因是人员经费、公用经费增加；

(6) 科技转化与推广服务（2130106）65 万元，较上年无增减变动；

(7) 住房公积金（2210201）42.53 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 642.11 万元，其中：工资福利支出（301）533.75 万元，较上年增加 32 万元，原因是在职人员较上年有所增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）92.27 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员增加，工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.09 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是离退休人员较上年有所减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 1 万元，

较上年持平。其中：公务接待费 1 万元；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是为科学合理编制预算，根据工作需要完善培训费支出预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	桑园管理培训会	2024 年 5 月、11 月	50 人	2.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 642.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.26 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是人员增加，工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市蚕桑产业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位2024年无政府性基金收支预算，空表已公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算，空表已公开
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2024年无单位管理专项资金，空表已公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	6,421,071.00	一、部门预算	6,421,071.00	一、部门预算	6,421,071.00	一、部门预算	6,421,071.00
1、财政拨款	6,421,071.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,771,071.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,421,071.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,337,486.67	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	272,642.88	3、机关资本性支出	
(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	160,941.45	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,260,129.55
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	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	710,598.72	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	160,941.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,571.52	(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	5,038,593.88	(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	425,306.88				
		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	6,421,071.00	本年支出合计	6,421,071.00	本年支出合计	6,421,071.00	本年支出合计	6,421,071.00
使用非财政拨款结余		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	6,421,071.00	支出总计	6,421,071.00	支出总计	6,421,071.00	支出总计	6,421,071.00

表4

部门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	6,421,071.00	一、财政拨款	6,421,071.00	一、财政拨款	6,421,071.00	一、财政拨款	6,421,071.00
1、一般公共预算拨款	6,421,071.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,771,071.00	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	5,337,486.67	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	272,642.88	3、机关资本性支出	
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	160,941.45	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,260,129.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650,000.00	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	710,598.72	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	160,941.45
		10、卫生健康支出	226,571.52	(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	5,038,593.88	(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	425,306.88				
		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	6,421,071.00	本年支出合计	6,421,071.00	本年支出合计	6,421,071.00	本年支出合计	6,421,071.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,421,071.00	支出总计	6,421,071.00	支出总计	6,421,071.00	支出总计	6,421,071.00

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）

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	6,421,071.00	5,498,428.12	272,642.88	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	710,598.72	710,598.72			
20805	行政事业单位养老支出	679,445.13	679,445.13			
2080502	事业单位离退休	87,913.45	87,913.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	591,531.68	591,531.68			
20899	其他社会保障和就业支出	31,153.59	31,153.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	31,153.59	31,153.59			
210	卫生健康支出	226,571.52	226,571.52			
21011	行政事业单位医疗	226,571.52	226,571.52			
2101102	事业单位医疗	169,928.64	169,928.64			
2101103	公务员医疗补助	56,642.88	56,642.88			
213	农林水支出	5,058,593.88	4,135,951.00	272,642.88	650,000.00	
21301	农业农村	5,058,593.88	4,135,951.00	272,642.88	650,000.00	
2130104	事业运行	4,408,593.88	4,135,951.00	272,642.88		
2130106	科技转化与推广服务	650,000.00			650,000.00	
221	住房保障支出	425,306.88	425,306.88			
22102	住房改革支出	425,306.88	425,306.88			
2210201	住房公积金	425,306.88	425,306.88			

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）

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			6,421,071.00	5,498,428.12	272,642.88	650,000.00	
301	工资福利支出			5,337,486.67	5,337,486.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,845,144.00	1,845,144.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,850.00	120,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,109,929.00	1,109,929.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	987,000.00	987,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,531.68	591,531.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,928.64	169,928.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,642.88	56,642.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,153.59	31,153.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,306.88	425,306.88			
302	商品和服务支出			922,642.88		272,642.88	650,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,720.00		65,720.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,642.88		56,642.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	665,000.00		35,000.00	630,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,941.45	160,941.45			
30302	退休费	50905	离退休费	42,013.45	42,013.45			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00	51,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,480.00	18,480.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,248.00	49,248.00			

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）

单位：元

科目编码	功能	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计	5,771,071.00	5,498,428.12	272,642.88	
208		社会保障和就业支出	710,598.72	710,598.72		
20805		行政事业单位养老支出	679,445.13	679,445.13		
2080502		事业单位离退休	87,913.45	87,913.45		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,531.68	591,531.68		
20808		抚恤				
2080801		死亡抚恤				
20899		其他社会保障和就业支出	31,153.59	31,153.59		
2089999		其他社会保障和就业支出	31,153.59	31,153.59		
210		卫生健康支出	226,571.52	226,571.52		
21011		行政事业单位医疗	226,571.52	226,571.52		
2101102		事业单位医疗	169,928.64	169,928.64		
2101103		公务员医疗补助	56,642.88	56,642.88		
213		农林水支出	4,408,593.88	4,135,951.00	272,642.88	
21301		农业农村	4,408,593.88	4,135,951.00	272,642.88	
2130104		事业运行	4,408,593.88	4,135,951.00	272,642.88	
2130106		科技转化与推广服务				
221		住房保障支出	425,306.88	425,306.88		
22102		住房改革支出	425,306.88	425,306.88		
2210201		住房公积金	425,306.88	425,306.88		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5,771,071.00	5,498,428.12	272,642.88	
301	工资福利支出			5,337,486.67	5,337,486.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,845,144.00	1,845,144.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120,850.00	120,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,109,929.00	1,109,929.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	987,000.00	987,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	591,531.68	591,531.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	169,928.64	169,928.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,642.88	56,642.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,153.59	31,153.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	425,306.88	425,306.88		
302	商品和服务支出			272,642.88		272,642.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,720.00		65,720.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,642.88		56,642.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,941.45	160,941.45		
30302	退休费	50905	离退休费	42,013.45	42,013.45		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00	51,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,480.00	18,480.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	49,248.00	49,248.00		

表10

部门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	650,000.00	
101	安康市农业农村局（市茶叶局）	650,000.00	
101003	安康市蚕桑产业发展中心	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	科技转化与推广服务	650,000.00	
	蚕桑产业发展专项资金	500,000.00	新建及改造桑园，进行新机具示范与推广等；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径。
	蚕桑产业技术创新与推广项目	150,000.00	承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护100个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少10个防治监测点。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蚕桑产业发展专项资金			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	在全市范围内改造及新建桑园，同时进行新机具示范与推广等工作；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等工作；培育新型经营主体；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度，延伸蚕桑产业链条，拓宽蚕桑资源的利用途径。				
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	全市范围内改造及新建桑园	1万亩	
			引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度	≥2项	
		质量指标	新建、改造桑园合格率	≥90%	
			引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广完成率；加强蚕桑资源综合利用技术的研发力度完成率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	总成本	50万	
	效益指标	经济效益指标	蚕农增产增收率	≥20%	
		社会效益指标	全市范围内新建、改造桑园	提高桑园标准化技术水平	
			加强蚕桑资源综合利用技术的研发	提高资源综合利用	
		生态效益指标	提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数	减少环境污染	
		可持续影响指标	影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥92%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蚕桑产业技术创新与推广项目			
主管部门		安康市农业农村局（市茶叶局）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	承担全市蚕桑种质资源保护工作，保护100个种质资源；在全市范围内加强蚕桑疫病防控及桑树病虫害防治技术指导工作，建立至少10个防治监测点				
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	保护种质资源	100个	
			建立至少10个防治监测点	10个监测点	
		质量指标	摸清资源现状、建立品种数据库完成率	100%	
			防治监测点覆盖率	100%	
		时效指标	2024年度	12个月	
		成本指标	总成本	15万元	
		效益指标	经济效益指标	开展桑园病虫害防治，有效控制灾害发生，实现农民增收	不断增加农民收入
	社会效益指标		实现蚕桑产业稳定高质量发展	不断提升发展质量	
	生态效益指标		提高单位面积桑叶产量，增加绿化指数	减少水土流失、净化环境	
	可持续影响指标		影响期限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市蚕桑产业发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本经费支出	人员经费、公用经费	577.11	577.11	
	蚕桑产业发展专项	新建及改造桑园，进行新机具示范与推广等；引进优良蚕、桑新品种进行示范与推广等	50	50	
	蚕桑产业技术创新与推广	全市蚕桑种质资源保护、疫病防控及桑树病虫害防治技术指导	15	15	
金额合计			642.11	642.11	
年度 总体 目标	市蚕桑产业发展中心根据中、省市有关农业农村工作精神完成全市蚕桑产业发展及指导工作。				
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	保障人数		35
			保护种质资源		100个
			改造及新建桑园		1万亩
		质量指标	保障单位的正常运转		100%
			摸清资源现状、建立品种数据库完成率		100%
			改造及新建桑园完成率		100%
		时效指标	2024年1月至12月		12个月
	成本指标	单位经费		642.11	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保工资保运转		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥92%
农户满意度			≥92%		

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。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
		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:			
				

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。