
眉县猕猴桃产业园区管理委员会

2025 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、收支情况说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：猕猴桃产业发展服务，猕猴桃项目的可行性研究、规划设计、土地征用、项目申报、招商引资及管理运营等工作。

2、机构设置：本部门内部设置：党政办公室、经济发展局和综合事务局。

二、工作任务

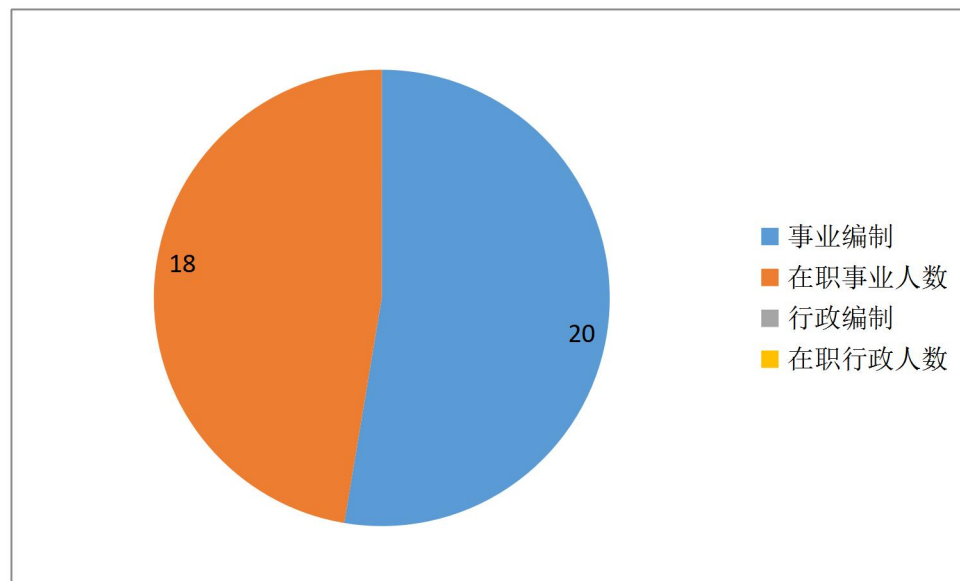
1. 2025 年重点项目建设。2. 招商引资。3. 争取上级资金。4. 深化集团公司改革。5. 加快园区资产运营，提高资产利用率。6. 加强与何积丰院士工作室合作，提高我县农业产业信息化水平。7. 举办第十四届中国猕猴桃产业发展大会暨第三届猕猴桃博览会。8. 加强党的建设及干部队伍建设。

三、预算单位构成

眉县猕猴桃产业园区管理委员会为行政事业单位，经费管理方式为全额拨款单位。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支情况说明

（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。本部门当年预算收入 241.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.61 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000

万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加，预算资金增加；本部门当年预算支出 241.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.61 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加，预算资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 241.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.61 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加，预算资金增加；本部门当年财政拨款支出 241.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.61 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加，预算资金增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 241.61 万元，较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加，预算资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 241.61 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员奖励性资金增加；

(2) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）21.6508 万元，较上年增加 0.3377 万元，原因是人员增加，预算资金增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.8254 万元，较上年增加 0.1688 万元，原因是人员增加，预算资金增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.9545 万元，较上年增加 0.2338 万元，原因是人员增加，预算资金增加；

(5) 事业运行（2130104）192.1302 万元，较上年增加 3.505 万元，原因是人员增加，预算资金增加；

(6) 住房公积金（2210201）9.0520 万元，较上年增加 0.137 万元，原因是人员增加，预算资金增加；

(7) 社会公益研究（2060302）8.55 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是压缩经费，减少支出，预算资金减少；

(8) 其他科学技术普及支出(2060302) 100000.00 元,较无变化。

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

本部门当年一般公共预算支出 241.61 万元,其中:

工资福利支出(301) 219.66 万元,较上年增加 3.28 万元,原因是人员增加,预算资金增加;

商品和服务支出(302) 21.95 万元,较上年增加 1.1 万元,原因是人员增加,预算资金增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 241.61 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 219.66 万元,较上年增加 3.28 万元,原因是人员增加,预算资金增加;

机关商品和服务支出(502) 21.95 万元,较上年增加 1.1 万元,原因是人员增加,预算资金增加。

(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拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 241.61 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（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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元。

十一、专业名词解释

1、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。

2、政府性基金预算：是指依照法律、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。

3、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。

4、财政拨款收入：是指单位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。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、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支出，包括人员经费和公用经费。

8、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。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、

差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“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。

12、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。

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

2025 年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县猕猴桃产业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开表示理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
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

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中说明理由。

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	2416128.67	一、部门预算	2416128.67	一、部门预算	2416128.67	一、部门预算	2416128.67
1、财政拨款	2416128.67	1、一般公共服务支出	1500.00	1、人员经费和公用经费支出	2230628.67	1、机关工资福利支出	0
（1）一般公共预算拨款	2416128.67	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	2196628.67	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	34000.00	3、机关资本性支出	0
（2）政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（基本建设）	0
（3）国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2416128.67
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	185500.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	324761.88	（2）商品和服务支出	185500.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	79544.90	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0		
		13、农林水支出	1919802.23	（7）对企业补助（基本建设）	0		

		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息 等支出	0	(9) 对社会保障基金 补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象 等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	90519.66				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算 支出	0				
		23、灾害防治及应急管理 支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2416128.67	本年支出合计	2416128.67	本年支出合计	2416128.67	本年支出合计	2416128.67
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结 余	0						

收入总计	2416128.67	支出总计	2416128.67	支出总计	2416128.67	支出总计	2416128.67

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2416128.67	一、财政拨款	2416128.67	一、财政拨款	2416128.67	一、财政拨款	2416128.67
1、一般公共预算拨款	2416128.67	1、一般公共服务支出	1500.00	1、人员经费和公用经费支出	2230628.67	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	2196628.67	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	34000	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	（4）资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2416128.67
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	185500	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	324761.88	（2）商品和服务支出	185500	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	79544.90	（4）债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出	0		

		13、农林水支出	1919802.23	(7) 对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	90519.66				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	2416128.67	本年支出合计	2416128.67	本年支出合计	2416128.67	本年支出合计	2416128.67
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2416128.67	支出总计	2416128.67	支出总计	2416128.67	支出总计	2416128.67

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	2416128.67	2,196,628.67	34,000.00	185500.00	**
201	一般公共服务支出	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
20106	财政事务	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
2010601	行政运行	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
208	社会保障和就业支出	324,761.88	324,761.88	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	324,761.88	324,761.88	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,507.92	216,507.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,253.96	108,253.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	79,544.90	79,544.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79,544.90	79,544.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	79,544.90	79,544.90	0.00	0.00	
213	农林水支出	1921302.23	1,701,802.23	34,000.00	185500.00	
21301	农业农村	1921302.23	1,701,802.23	34,000.00	185500.00	
2130104	事业运行	1921302.23	1,701,802.23	34,000.00	185500.00	
221	住房保障支出	90,519.66	90,519.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	90,519.66	90,519.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	90,519.66	90,519.66	0.00	0.00	

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）

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			2416128.67	2,196,628.67	34,000.00	187000.00	**
301	工资福利支出			2,198,128.67	2,196,628.67	0.00	1,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,256,238.90	1,256,238.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,831.33	341,331.33	0.00	1,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,507.92	216,507.92	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,253.96	108,253.96	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,544.90	79,544.90	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,132.00	48,132.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,519.66	90,519.66	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			219500.00	0.00	34,000.00	185500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	160500.00	0.00	0.00	160,500.00	

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

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	2,230,628.67	2,196,628.67	34,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,761.88	324,761.88	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	324,761.88	324,761.88	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,507.92	216,507.92	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,253.96	108,253.96	0.00	
210	卫生健康支出	79,544.9	79,544.9	0.00	
21011	行政事业单位医疗	79,544.9	79,544.9	0.00	
2101102	事业单位医疗	79,544.9	79,544.9	0.00	
213	农林水支出	1,735,802.23	1,701,802.23	34,000.00	
21301	农业农村	1,735,802.23	1,701,802.23	34,000.00	
2130104	事业运行	1,735,802.23	1,701,802.23	34,000.00	
221	住房保障支出	90,519.66	90,519.66	0.00	
22102	住房改革支出	90,519.66	90,519.66	0.00	
2210201	住房公积金	90,519.66	90,519.66	0.00	

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			2,230,628.67	2,196,628.67	34,000.00	**
301	工资福利支出			2,196,628.67	2,196,628.67	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,256,238.90	1,256,238.90	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,100.00	56,100.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	341,331.33	341,331.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216,507.92	216,507.92	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,253.96	108,253.96	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,544.9	79,544.9	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48,132.00	48,132.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,519.66	90,519.66	0.00	
302	商品和服务支出			34,000.00	0.00	34,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00	0.00	34,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

表9

部门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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三 、机关资本性支出	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（基本建设）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		

				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	187000.00	
239	国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会	187000.00	
239001	眉县猕猴桃产业园区管理委员会	187000.00	
	专用项目	187000.00	
-02-2024 年及时奖励 嘉奖人员奖励资金	专用项目	1,500.00	
	2024 年及时奖励嘉奖人员奖励资金	1,500.00	2024 年及时奖励嘉奖人员奖励资金
-02- 眉县猕猴桃指数编制经 费	专用项目	60500.00	
	运转经费（猕猴桃指数编制经费）	60500.00	方案
	何积丰院士眉县科研基地工作经费	100,000.00	
	何积丰院士眉县科研基地工作经费	100,000.00	依据
	三公经费公务接待	5,000.00	
	运转经费（公务接待费）	5,000.00	方案
	三公经费公务用车运行维护费	20,000.00	
	运转经费（公务用车运行维护费）	20,000.00	概述

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：
元

[illegible]

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		何积丰院士眉县科研基地的工作经费			
主管部门		眉县猕猴桃产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 大数据分析建模、信息智能获取与应用、物联网技术等方面进行科技攻关。 目标2: 帮助企业进行技术革新和解决技术难题, 积极促进成果转化与产业化。				
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	何积丰院士年内来眉县基地开展工作2次。	100%	
		质量指标	更新分析大数据, 提升企业技术革新, 促进成果转化与产业化。	100%	
		时效指标	年内完成猕猴桃产业信息智能化。	100%	
		成本指标	院士工作团队来眉开展工作所需经费。	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进企业、农户增收10%。	100%	
		社会效益指标	眉县猕猴桃知名度与美誉度不断提升。	100%	
		生态效益指标	减少环境污染, 提升生态环境质量。	100%	
		可持续影响指标	持续提升眉县猕猴桃品质与知名度。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、农户满意度高。	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		眉县猕猴桃产业园区管理委员会			
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
	基本支出预算	工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗补助、采暖补贴、办公费	241.61	241.61	
	金额合计		241.61	241.61	
年度 总体 目标	工资、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金、工伤保险、医疗补助、采暖补贴、办公费等。				
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	按人员标准		100%
		质量指标	方法准确性		100%
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	项目成本		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		100%
		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	单位工作人员满意度		100%

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

项目名称		何积丰院士眉县科研基地工作经费;猕猴桃指数编制经费			
主管部门		眉县猕猴桃产业园区管理委员会		实施期限	2025年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.05	年度资金总额:	16.05
		其中:财政拨款	16.05	其中:财政拨款	16.05
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	大数据分析建模、信息智能获取与应用、物联网技术等方面进行科技攻关,帮助企业进行技术革新和解决技术难题,积极促进成果转化与产业化;研发猕猴桃价格指数、品牌影响力指数、产业发展指数、流通指数的发布上线和运行维护。			大数据分析、信息智能应用、物联网技术攻关,促进企业成果转化与产业化;猕猴桃价格、品牌影响力、产业发展、流通指数的发布上线和运行维护。	
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	何积丰院士年内来眉县基地开展工作2次;采集更新猕猴桃价格指数。	100%	
		质量指标	更新分析大数据,提升企业技术革新,促进成果转化与产业化。更新、分析比对眉县猕猴桃价格指数,提升品牌影响力,运行维护线上指数。	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进企业、农户增收。	100%	
		社会效益指标	不断提高眉县猕猴桃品牌影响力。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升眉县猕猴桃知名度与美誉度。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、农户满意度高。	100%	

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。

