

凤县花椒产业发展中心  
2026年单位预算公开说明

# 目录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

- 1、负责制定全县花椒产业发展的短期、长期规划和各项扶持政策；
- 2、指导全县花椒的种植、管理、采摘、技术交流培训和信息服务等工作；
- 3、负责做好花椒新技术研发及推广应用，预防花椒自然灾害；
- 4、负责制定花椒生产技术质量标准，监督检查标准化生产、深加工等环节；
- 5、负责花椒的对外宣传、促销和贸易工作；
- 6、负责维护花椒市场公平竞争、市场秩序，协调龙头企业的利益关系；
- 7、管理指导花椒协会工作。

### （二）机构设置

凤县花椒产业发展中心属于凤县农业农村和林业水利局下属二级预算单位。

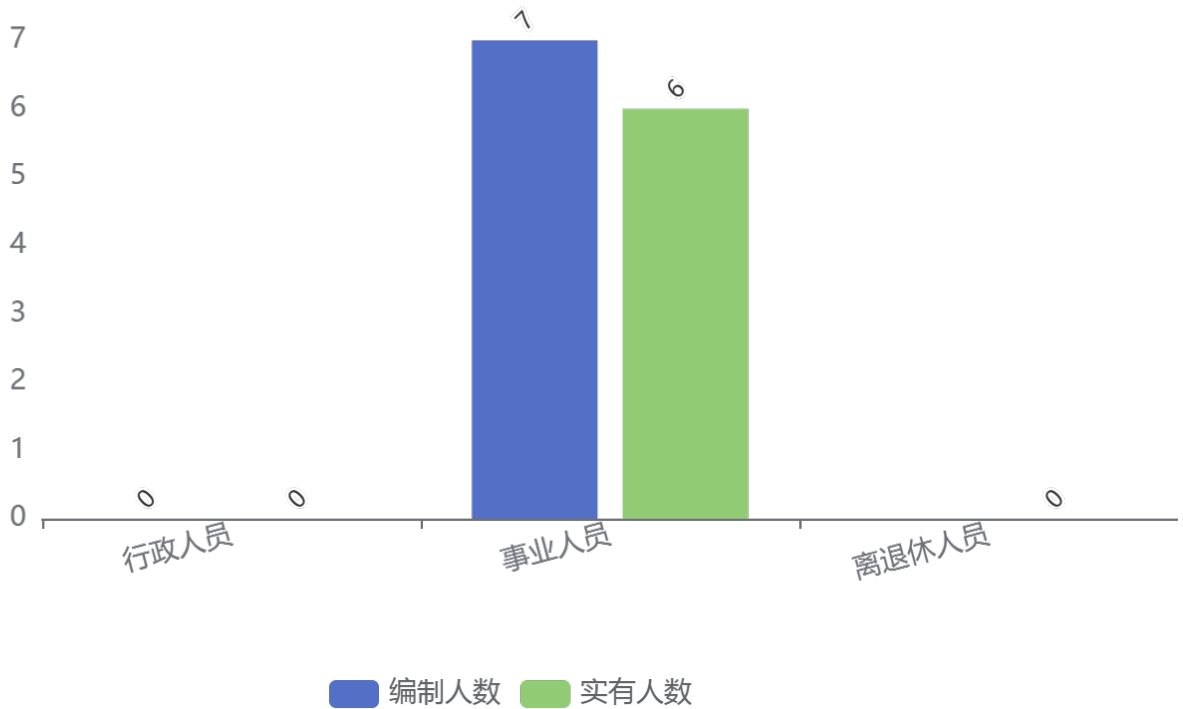
## 二、工作任务

服务椒农，维护花椒市场有序公平竞争。指导花椒种植、管理、采摘、技术交流、技术培训和信息服务，花椒新技术研发及推广应用。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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128.15万元，其中一般公共预算拨款收入99.11万元，政府性基金预算拨款收入29.04万元，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7.60万元，增长6.31%，增长的主要原因是：因年度工作任务增加，财政拨款预算较上年有所增长；本单位当年预算支出128.15万元，其中一般公共预算拨款支出99.11万元、政府性基金拨款支出29.04万元、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7.60万元，增长6.31%，增长的主要原因是：因年度工作任务增加、政策保障力度加大，财政拨款预算较上年有所增长。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入128.15万元，其中一般公共预算拨款收入99.11万元、政府性基金拨款收入29.04万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加7.60万元，增长6.31%，增长的主要原因是：因年度工作任务增加、政策保障力度加大，财政拨款预算较上年有所增长。本单位财政拨款支出128.15万元，其中一般公共预算拨款支出99.11万元、政府性基金拨款支出29.04万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加7.60万元，增长6.31%，增长的主要原因是：因年度工作任务增加、政策保障力度加大，财政拨款预算较上年有所增长。

## 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99.11万元，较上年减少21.44万元，下降17.78%，下降的主要原因是：政策性保险从一般公共预算转为政府性基金预算。

### （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99.11万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.58万元，较上年增加1.17万元，增长13.87%，增长的主要原因是：单位在职人员职级晋升、正常加薪，工资基数相应提高。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.79万元，较上年增加0.58万元，增长13.87%，增长的主要原因是：单位在职人员职级晋升、正常加薪，工资基数相应提高。

3. 事业单位医疗(2101102)5.26万元，较上年增加0.63万元，增长13.55%，增长的主要原因是：单位在职人员职级晋升、正常加薪，工资基数相应提高。

4. 农业生产发展(2130122)6.85万元，较上年减少29.75万元，下降81.28%，下降的主要原因是：政策性保险从一般公共预算转为政府性基金预算。

5. 事业机构(2130204)65.71万元，较上年增加8.47万元，增长14.79%，增长的主要原因是：单位在职人员职级晋升、正常升薪，工资基数相应提高。

6. 住房公积金(2210201)6.92万元，较上年增加0.47万元，增长7.21%，增长的主要原因是：单位在职人员职级晋升、正常升薪，工资基数相应提高。

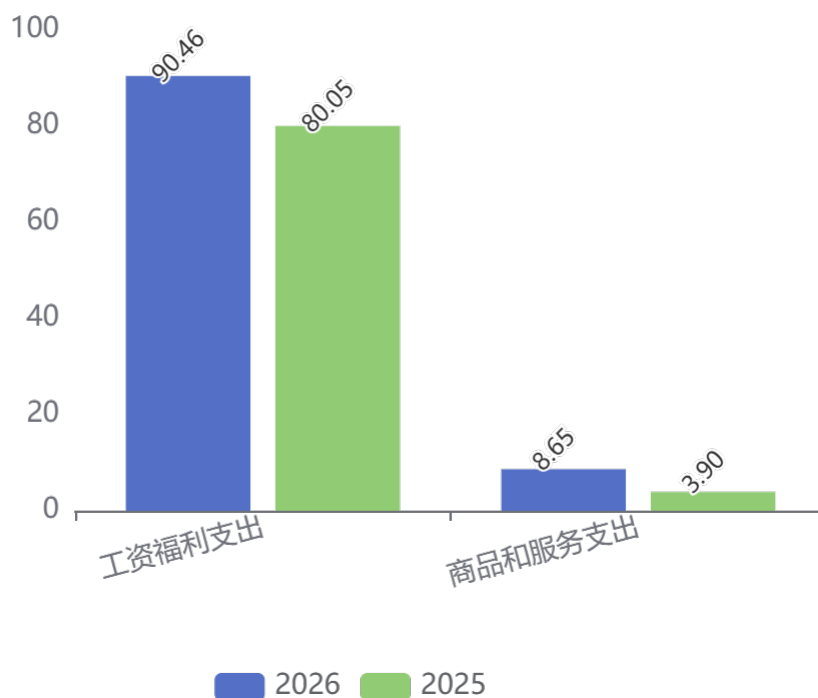
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

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99.11万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)90.46万元，较上年增加10.41万元，增长13.01%，增长的主要原因是：单位在职人员职级晋升、正常升薪，工资基数相应提高。

(2) 商品和服务支出(302)8.65万元，较上年增加4.75万元，增长121.79%，增长的主要原因是：因年度工作任务增加，财政拨款预算较上年有所增长。

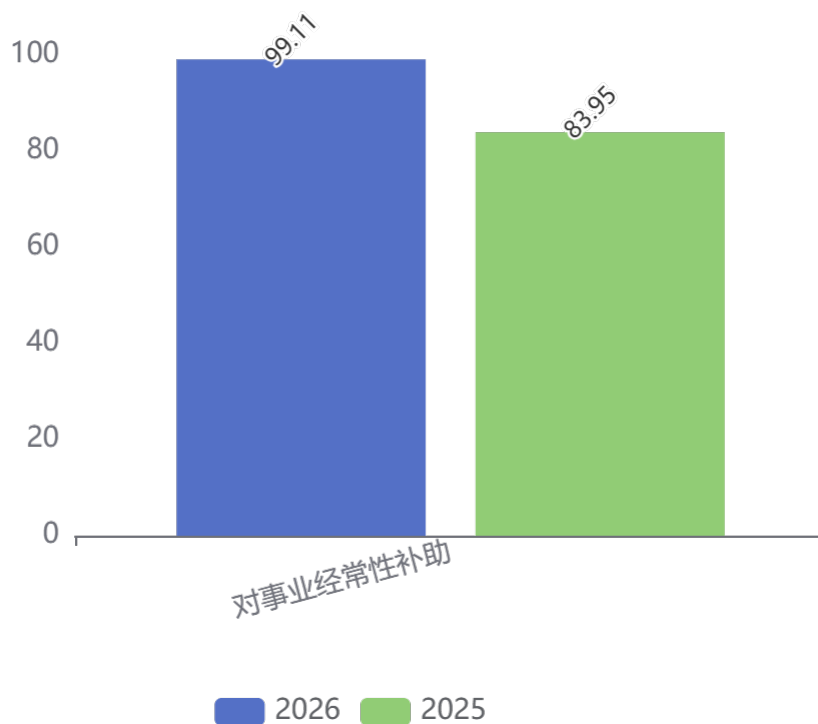
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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99.11万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)99.11万元，较上年增加15.16万元，增长18.06%，增长的主要原因是：因年度工作任务增加，财政拨款预算较上年有所增长。

### 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

本单位当年政府性基金预算支出29.04万元，较上年增加29.04万元，增长100.00%，增长的主要原因是：政策性保险从一般公共预算转为政府性基金预算。

## 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。

## 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0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，其中政府采购货物类预算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（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、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99.11万元，当年政府性基金预算拨款29.04万元，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1.80万元，较上年增加0.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人均公用经费标准提高。

# 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

## 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：凤县花椒产业发展中心

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	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	1281490.00	一、部门预算	1281490.00	一、部门预算	1281490.00	一、部门预算	1281490.00
1、财政拨款	1281490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	922590.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	991090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	904590.00	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	18000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	290400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	991090.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	358900.00	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	143693.00	(2)商品和服务支出	68500.00	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	290400.00	9、对个人和家庭的补助	290400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52570.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	290400.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	725635.00	(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	69192.00				
		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	1281490.00	本年支出合计	1281490.00	本年支出合计	1281490.00	本年支出合计	1281490.00
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	1281490.00	支出总计	1281490.00	支出总计	1281490.00	支出总计	1281490.00



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	1281490	991090		290400						
217	凤县农业农村和林业水利局	1281490	991090		290400						
217026	凤县花椒产业发展中心	1281490	991090		290400						

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	1281490.00	一、财政拨款	1281490.00	一、财政拨款	1281490.00	一、财政拨款	1281490.00
1、一般公共预算拨款	991090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	922590.00	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	904590.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	290400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	18000.00	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		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	991090.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	358900.00	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	143693.00	(2)商品和服务支出	68500.00	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	290400.00	9、对个人和家庭的补助	290400.00
		10、卫生健康支出	52570.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	290400.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	725635.00	(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	69192.00				
		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	1281490.00	本年支出合计	1281490.00	本年支出合计	1281490.00	本年支出合计	1281490.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1281490.00	支出总计	1281490.00	支出总计	1281490.00	支出总计	1281490.00

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)

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	991090	904590	18000	68500	
208	社会保障和就业支出	143693	143693			
20805	行政事业单位养老支出	143693	143693			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95796	95796			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47897	47897			
210	卫生健康支出	52570	52570			
21011	行政事业单位医疗	52570	52570			
2101102	事业单位医疗	52570	52570			
213	农林水支出	725635	639135	18000	68500	
21301	农业农村	68500			68500	
2130122	农业生产发展	68500			68500	
21302	林业和草原	657135	639135	18000		
2130204	事业机构	657135	639135	18000		
221	住房保障支出	69192	69192			
22102	住房改革支出	69192	69192			
2210201	住房公积金	69192	69192			

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			991090	904590	18000	68500	
301	工资福利支出			904590	904590			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621343	621343			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16560	16560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95796	95796			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47897	47897			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52570	52570			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1232	1232			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69192	69192			
302	商品和服务支出			86500		18000	68500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86500		18000	68500	

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	922590	904590	18000	
208	社会保障和就业支出	143693	143693		
20805	行政事业单位养老支出	143693	143693		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95796	95796		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47897	47897		
210	卫生健康支出	52570	52570		
21011	行政事业单位医疗	52570	52570		
2101102	事业单位医疗	52570	52570		
213	农林水支出	657135	639135	18000	
21302	林业和草原	657135	639135	18000	
2130204	事业机构	657135	639135	18000	
221	住房保障支出	69192	69192		
22102	住房改革支出	69192	69192		
2210201	住房公积金	69192	69192		

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			922590	904590	18000	
301	工资福利支出			904590	904590		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	621343	621343		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16560	16560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95796	95796		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47897	47897		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52570	52570		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1232	1232		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69192	69192		
302	商品和服务支出			18000		18000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	

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	290400.00	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	290400.00	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	290400.00	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	290400.00	九、对个人和家庭的补助	290400.00
		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	290400.00	本年支出合计	290400.00	本年支出合计	290400.00	本年支出合计	290400.00

## 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	358900	
217	凤县农业农村和林业水利局	358900	
217026	凤县花椒产业发展中心	358900	
	专用项目	358900	
	凤县食用林产品质量安全检测费	10000	
	凤县食用林产品质量安全监测费	10000	2026年度食用林产品采样、监测
	花椒、核桃政策性保险	50400	
	花椒、核桃政策性保险	50400	花椒、核桃政策性保险，由人保财险公司、人寿财险公司、中华联合财险公司分别承保
	花椒采摘工人身意外险	240000	
	凤县花椒采椒工人身意外险	240000	凤县采椒工人身意外险由中国人民财产保险股份有限公司凤县支公司承保
	花椒产业发展品牌推广	30000	
	花椒产业发展品牌推广	30000	花椒产业发展品牌推广
	花椒培训、防冻伤工作经费	28500	
	花椒培训、防防冻经费	28500	用于花椒实用技术培训等工作





表13-1

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		花椒、核桃政策性保险			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.04	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.04		
		其他资金	0		
年度 目标	为群众减轻损失				
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	严格执行补助标准	每亩1.26元	20
	产出 指标	数量指标	承保花椒核桃	花椒、核桃各预计 投保20000亩	15
		质量指标	按照政策性保险条 款实施	是	15
	效益 指标	经济效 益指 标	减轻群众损失	有效提高	10
		社会效 益指 标	促进社会稳定	有效促进	10
		生态效 益指 标	促进经济林产业发 展	有效促进	10
	满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指 标	投保群众满意度	≥98%	10

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13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		凤县花椒采椒工人身意外险			
主管部门		凤县农业农村和林业水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	有效预防采椒工人身意外事故, 保障椒农和采椒工权益				
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	经济成本指标	严格执行补助标准	27元/人	15
	产出指标	数量指标	承保采椒工	8800余人	15
		质量指标	按保险条款实施	是	15
		时效指标	当年承保当年赔付	11月底	15
	效益指标	经济效益指标	保障权益	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保群众满意度	≥98%	15

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		凤县花椒产业发展中心				
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	凤县食用林产品质量安全监测	监测县境内花椒、核桃及土壤的安全	1.00万元	1.00万元		执行率分值 (10分)
	花椒产业发展品牌推广	进一步推广促进花椒产业发展	3.00万元	3.00万元		
	花椒培训、防伤冻	开展推广花椒种植技术培训, 防冻害技术指导	2.85万元	2.85万元		
	花椒、核桃政策性保险	开展花椒、核桃政策性保险投保, 政府补贴	5.04万元	5.04万元		
	花椒采椒工人身意外险	开展采椒工意外保险投保保障采椒工、椒农权益	24.00万元	24.00万元		
	花椒中心公用经费	保障中心正常运转	1.80万元	1.80万元		
	工资福利	事业单位人员工资, 缴纳人员职业年金、住房公积金、基本养老保险、工伤保险、医疗保险	90.46万元	90.46万元		
	金额合计			128.15万元	128.15万元	
年度总体目标	保障全县花椒产业健康可持续发展, 保障花椒中心正常运转					
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	凤县食用林产品质量安全监测		1.00万元	5
		经济成本	花椒产业发展品牌推广		3.00万元	5
		经济成本	花椒培训、防伤冻		2.85万元	5
		经济成本	花椒、核桃政策性保险		1.26元/亩	5
		经济成本	花椒采椒工人身意外险		27元/人	5
		经济成本	花椒中心公用经费		3000元/人	5
		经济成本	人员工资福利		90.46万元	5
	产出指标	数量指标	花椒、核桃政策性保险		各投保 20000亩	10
		数量指标	花椒采椒工人身意外险		8800余人	10
		质量指标	有效提高群众种植技术		有效	5
		时效指标	当年任务完成		是	5
	效益指标	经济效益指标	带动群众增收		有效	5
		社会效益指标	带动群众就业		有效	5
		生态效益指标	促进产业发展		有效	5
可持续影响指标		促进产业可持续发展		有效	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县椒农满意度		≥95%	5	

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

(2026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。