**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 32](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 32](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 33](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 33](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县梨产业园区管理委员会(本级）收支预算 35](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 528734.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 70913.60 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 70913.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 528734.02 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 599647.62 | 本年支出合计 | 599647.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 599647.62 | 支出总计 | 599647.62 |

部门预算收入总表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 599647.62 | 599647.62 | 599647.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 70913.60 | 70913.60 | 70913.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70913.60 | 70913.60 | 70913.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 70913.60 | 70913.60 | 70913.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 528734.02 | 528734.02 | 528734.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 528734.02 | 528734.02 | 528734.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130221 | 产业化管理 | 528734.02 | 528734.02 | 528734.02 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 599647.62 | 138734.02 | 460913.60 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |  |  |  |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |  |  |  |
| 7 | 2130221 | 产业化管理 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 528734.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 70913.60 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 528734.02 | 528734.02 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 599647.62 | 本年支出合计 | 599647.62 | 528734.02 | 70913.60 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 599647.62 | 支出总计 | 599647.62 | 528734.02 | 70913.60 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |
| 3 | 21302 | 林业和草原 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |
| 4 | 2130221 | 产业化管理 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 138734.02 | 123134.02 | 15600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 123134.02 | 123134.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55152.00 | 55152.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13020.00 | 13020.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4596.00 | 4596.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11642.88 | 11642.88 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5239.30 | 5239.30 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 9720.00 | 9720.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23763.84 | 23763.84 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15600.00 |  | 15600.00 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 10800.00 |  | 10800.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 70913.60 |  | 70913.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务接待费 | 5000 | 5000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

第一部分 威县梨产业园区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

威县梨产业园区管理委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县梨产业园区管理委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**指导梨树种植结构布局调整，拟定相关产业政策，引导产业结构合理配置和梨果品质的改善，促进特色主导产业发展。制订梨产业发展战略规划、中长期和年度计划。负责梨产业带整体计划、设计方案的实施。监督管理梨产业园区违规建设。

研究提出梨产业化经营管理思路、目标任务，促进产前、产中、产后一体化，完善“一条龙”服务体系。及时反馈梨产业发展信息，促进绿色农业、生态农业、观光农业等可持续发展。

参与稳定和完善农村基本经营制度，督促协调耕地使用权流转工作。

综合协调梨园基地建设、市场物流、贮藏加工及外贸出口工作。负责产业基地建设的技术服务及检查验收、兑现优惠政策工作。组织重大科技项目攻关和技术培训、推广工作，实施科教兴农战略。

负责草拟梨产业建设的项目建议书和可研报告的起草、审核和申报，经批准后组织实施并监督检查。负责梨果绿色食品基地申报、检验监测、标识认证工作。

综合协调梨产业发展的招商引资、基础设施建设（路、水、电、讯等）、农资供应及资金支持工作。

承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：** 部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 威县梨产业园区管理委员会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。威县梨产业园区管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入59.964762万元，其中：一般公共预算收入52.873402万元，基金预算收入7.09136万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算为52.873402万元，其中基本支出13.873402万元，包括人员经费12.313402万元和日常公用经费1.56万元；项目支出46.09136万元，为梨产业技术指导与服务支出8万元，威梨区域公用品牌推广与提升支出5万元，威县梨产业首席专家工作经费支出13万元，梨产业宣传招商费用支出10万元，梨良种繁育与技术示范基地建设支出3万元，梨产业园区历年土地流转2022年补偿7.09136万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排59.964762万元，较2021年减少191.335938万元，其中：基本支出增加1.572702万元，主要是人员经费增加；项目支出减少192.90864万元，主要是减少一般村梨园资产收益财政扶持资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化，主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，威县梨产业园区发展以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委“1515”总体思路和县委十二届二次全会精神，持续深化“四个农业”建设，重点抓好“固基地、强流通、创名牌、壮服务”四个关键环节，推进梨产业延链、补链、壮链、优链，建成较为完善的产品链、供应链、价值链体系，打造全省乃至全国现代化梨果产业标杆。优质梨种植面积稳定在10万亩左右，改造提升低效园0.5万亩（17个梨园），梨果产量争取达到2.76亿斤，同比增长15%，优质果率争取达到75%，同比增长10%，梨总产值达到17.5亿元，同比增长18%。培育本地产购销龙头企业2-3家，新增梨电商销售企业（网店）15家以上，实现基地优质化、链条现代化、价值高端化新突破。

（二）分项绩效目标

1、梨产业园区历年土地流转2022年补偿

绩效目标：及时发放土地流转补偿。

绩效指标：发放金额、发放人数、按时发放、建设示范梨园、健康持续发展能力、调查满意度。

2、梨良种繁育与技术示范基地建设

绩效目标：建设示范园和良繁圃面积100亩。

绩效指标：示范园和良繁圃面积、良种接穗数量、良种覆盖率、果农满意度。

3、梨产业宣传招商费用

绩效目标：参加各类展销会5次以上；获得荣誉5个。

绩效指标：参加影响力较大果蔬展会场次、获奖和荣誉个数、威梨品牌商品市场价格比普通梨市场价格高出部分占比、参展企业成交额、调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率。

4、梨产业技术指导与服务

绩效目标：聘用相关专业本科毕业生3人；每月开展梨园技术指导与服务不少于20天。

绩效指标：全年指导培训梨农数量、全县建设示范梨园数量、优质果占总果品比例、梨健康持续发展能力、调查中满意和较满意的果农数量占全部调查人数比率。

5、威梨区域公用品牌推广与提升

绩效目标：制定品牌相关制度3项；完成品牌使用授权梨园10家。

绩效指标：制定品牌相关制度、授权使用品牌梨园数量、林果产值同比增长的比率、品牌梨果比普通梨果溢价比、调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率。

6、威县梨产业首席专家

绩效目标：开展梨实用技术培训会5次，培训500人次；梨果产量较上年增加50%以上

绩效指标：集中和梨园技术培训场次、出台梨产业发展

（三）工作保障措施

1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、梨产业技术指导与服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1每月开展梨园技术指导与服务不少于20天。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范基地数量 | 全县建设示范梨园数量 | ≥15家 | 政字[2013] 115号 |
| 质量指标 | 培训梨农人数 | 全年指导培训梨农数量 | ≥200人次 | 政字[2013] 115号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 反映项目按时完成情况 | 100% | 政字[2013] 115号 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 反映项目资金实际支出额占预算金额的比率 | 100% | 政字[2013] 115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质果率 | 优质果占总果品比例 | ≥70% | 政字[2013] 115号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 政字[2013] 115号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 政字[2013] 115号 |
| 可持续影响指标 | 梨产业发展潜力 | 梨健康持续发展能力 | 管理技术得到较明显优化提升 | 政字[2013] 115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的果农数量占全部调查人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、梨产业首席专家工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展梨实用技术培训会5次，培训500人次； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织召开技术培训会场次 | 集中和梨园技术培训场次 | ≥5场 | 威字〔2014〕33号 |
| 质量指标 | 制定产业发展政策数量(个) | 出台梨产业发展政策和技术文件数量 | 3个 | 威字〔2014〕33号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 反应项目按时完成的情况 | 100% | 威字〔2014〕33号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威字〔2014〕33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质果率 | 优质果产量与果品产量的比率 | ≥70% | 威字〔2014〕33号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 威字〔2014〕33号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威字〔2014〕33号 |
| 可持续影响指标 | 产量增加率 | 梨果产量较上年度增加比例 | ≥50% | 威字〔2014〕33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、梨产业宣传招商费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1参加各类展销会5次以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加展销会次数（场） | 参加影响力较大果蔬展会场次 | ≥5场 | 威办字【2020】64号 |
| 质量指标 | 获得荣誉个数（个） | 获奖和荣誉个数 | ≥5个 | 威办字【2020】64号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 反应项目按时完成的情况 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业销售金额 | 参展企业成交额 | ≥50万元 | 威办字【2020】64号 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥1万人次 | 威办字【2020】64号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威办字【2020】64号 |
| 可持续影响指标 | 威梨品牌溢价率 | 威梨品牌商品市场价格比普通梨市场价格高出部分占比 | ≥30% | 威办字【2020】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、梨产业园区历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1梨苗成活率达到90% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 反映示范园建设情况 | 77.08亩 | 威办字【2020】64号 |
| 质量指标 | 梨苗成活率 | 反映示范园建设梨苗成活情况 | ≥90% | 威办字【2020】64号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 反映项目按时完成情况 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 反映项目资金实际支出额占预算金额的比率 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质果率 | 优质果产量与果品产量的比率 | ≥70% | 威办字【2020】64号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 威办字【2020】64号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威办字【2020】64号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 良好 | 威办字【2020】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、梨良种繁育与技术示范基地建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设示范园和良繁圃面积100亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范园和良繁圃面积 | 续建示范园和良繁圃面积 | ≥100亩 | 威办字【2017】48号 |
| 质量指标 | 梨果产量 | 年度示范园梨果产量 | ≥15吨 | 威办字【2017】48号 |
| 时效指标 | 良种接穗数量 | 生产良种接穗、接芽数量 | ≥10万支 | 威办字【2017】48号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威办字【2017】48号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良种覆盖率 | 良种应用面积占总面积比例 | ≥90% | 威办字【2017】48号 |
| 社会效益指标 | 科技贡献率 | 科技成果应用对产业发展贡献率 | ≥40% | 威办字【2017】48号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威办字【2017】48号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 良好 | 威办字【2017】48号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、威梨区域公用品牌推广与提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成品牌使用授权梨园10家。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 品牌授权 | 授权使用品牌梨园数量 | ≥10家 | 威办字【2020】64号 |
| 质量指标 | 制度建设 | 制定品牌相关制度 | ≥3项 | 威办字【2020】64号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 反映项目按时完成情况 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 品牌溢价值 | 品牌梨果比普通梨果溢价比 | ≥15% | 威办字【2020】64号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 威办字【2020】64号 |
| 生态效益指标 | 林果产值增加率 | 林果产值同比增长的比率 | ≥20% | 威办字【2020】64号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 良好 | 威办字【2020】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县梨产业园区管理委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县梨产业园区管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 476威县梨产业园区管理委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县梨产业园区管理委员会(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 528734.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 70913.60 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 70913.60 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 528734.02 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 599647.62 | 本年支出合计 | 599647.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 599647.62 | 支出总计 | 599647.62 |

单位预算收入总表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 599647.62 | 599647.62 | 599647.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 70913.60 | 70913.60 | 70913.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70913.60 | 70913.60 | 70913.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 70913.60 | 70913.60 | 70913.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 528734.02 | 528734.02 | 528734.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 528734.02 | 528734.02 | 528734.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2130221 | 产业化管理 | 528734.02 | 528734.02 | 528734.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 599647.62 | 138734.02 | 460913.60 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |  |  |  |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |  |  |  |
| 5 | 213 | 农林水支出 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |  |  |  |
| 6 | 21302 | 林业和草原 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |  |  |  |
| 7 | 2130221 | 产业化管理 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 528734.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 70913.60 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 528734.02 | 528734.02 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 599647.62 | 本年支出合计 | 599647.62 | 528734.02 | 70913.60 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 599647.62 | 支出总计 | 599647.62 | 528734.02 | 70913.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |
| 3 | 21302 | 林业和草原 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |
| 4 | 2130221 | 产业化管理 | 528734.02 | 138734.02 | 390000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 138734.02 | 123134.02 | 15600.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 123134.02 | 123134.02 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55152.00 | 55152.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 13020.00 | 13020.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4596.00 | 4596.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11642.88 | 11642.88 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5239.30 | 5239.30 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 9720.00 | 9720.00 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 23763.84 | 23763.84 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 15600.00 |  | 15600.00 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 4800.00 |  | 4800.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 10800.00 |  | 10800.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 70913.60 |  | 70913.60 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 70913.60 |  | 70913.60 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 预算年度：2022 | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务接待费 | 5000 | 5000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县梨产业园区管理委员会(本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县梨产业园区管理委员会(本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**指导梨树种植结构布局调整，拟定相关产业政策，引导产业结构合理配置和梨果品质的改善，促进特色主导产业发展。制订梨产业发展战略规划、中长期和年度计划。负责梨产业带整体计划、设计方案的实施。监督管理梨产业园区违规建设。

研究提出梨产业化经营管理思路、目标任务，促进产前、产中、产后一体化，完善“一条龙”服务体系。及时反馈梨产业发展信息，促进绿色农业、生态农业、观光农业等可持续发展。

参与稳定和完善农村基本经营制度，督促协调耕地使用权流转工作。

综合协调梨园基地建设、市场物流、贮藏加工及外贸出口工作。负责产业基地建设的技术服务及检查验收、兑现优惠政策工作。组织重大科技项目攻关和技术培训、推广工作，实施科教兴农战略。

负责草拟梨产业建设的项目建议书和可研报告的起草、审核和申报，经批准后组织实施并监督检查。负责梨果绿色食品基地申报、检验监测、标识认证工作。

综合协调梨产业发展的招商引资、基础设施建设（路、水、电、讯等）、农资供应及资金支持工作。

承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县梨产业园区管理委员会(本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2022年预算收入59.964762万元，其中：一般公共预算收入52.873402万元，基金预算收入7.09136万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2022年部门支出预算为52.873402万元，其中基本支出13.873402万元，包括人员经费12.313402万元和日常公用经费1.56万元；项目支出46.09136万元，为梨产业技术指导与服务支出8万元，威梨区域公用品牌推广与提升支出5万元，威县梨产业首席专家工作经费支出13万元，梨产业宣传招商费用支出10万元，梨良种繁育与技术示范基地建设支出3万元，梨产业园区历年土地流转2022年补偿7.09136万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排59.964762万元，较2021年减少191.335938万元，其中：基本支出增加1.572702万元，主要是人员经费增加；项目支出减少192.90864万元，主要是减少一般村梨园资产收益财政扶持资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.5万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。主要原因：响应国家政策，减少“三公”支出。

五、预算绩效信息

**1、梨产业技术指导与服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1每月开展梨园技术指导与服务不少于20天。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范基地数量 | 全县建设示范梨园数量 | ≥15家 | 政字[2013] 115号 |
| 质量指标 | 培训梨农人数 | 全年指导培训梨农数量 | ≥200人次 | 政字[2013] 115号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 反映项目按时完成情况 | 100% | 政字[2013] 115号 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 反映项目资金实际支出额占预算金额的比率 | 100% | 政字[2013] 115号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质果率 | 优质果占总果品比例 | ≥70% | 政字[2013] 115号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 政字[2013] 115号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 政字[2013] 115号 |
| 可持续影响指标 | 梨产业发展潜力 | 梨健康持续发展能力 | 管理技术得到较明显优化提升 | 政字[2013] 115号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的果农数量占全部调查人数比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、梨产业首席专家工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1开展梨实用技术培训会5次，培训500人次； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织召开技术培训会场次 | 集中和梨园技术培训场次 | ≥5场 | 威字〔2014〕33号 |
| 质量指标 | 制定产业发展政策数量(个) | 出台梨产业发展政策和技术文件数量 | 3个 | 威字〔2014〕33号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 反应项目按时完成的情况 | 100% | 威字〔2014〕33号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威字〔2014〕33号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质果率 | 优质果产量与果品产量的比率 | ≥70% | 威字〔2014〕33号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 威字〔2014〕33号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威字〔2014〕33号 |
| 可持续影响指标 | 产量增加率 | 梨果产量较上年度增加比例 | ≥50% | 威字〔2014〕33号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度（%） | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、梨产业宣传招商费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1参加各类展销会5次以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加展销会次数（场） | 参加影响力较大果蔬展会场次 | ≥5场 | 威办字【2020】64号 |
| 质量指标 | 获得荣誉个数（个） | 获奖和荣誉个数 | ≥5个 | 威办字【2020】64号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 反应项目按时完成的情况 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业销售金额 | 参展企业成交额 | ≥50万元 | 威办字【2020】64号 |
| 社会效益指标 | 吸引观众、游客数 | 吸引观众、游客数 | ≥1万人次 | 威办字【2020】64号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威办字【2020】64号 |
| 可持续影响指标 | 威梨品牌溢价率 | 威梨品牌商品市场价格比普通梨市场价格高出部分占比 | ≥30% | 威办字【2020】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、梨产业园区历年土地流转2022年补偿绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1梨苗成活率达到90% |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 反映示范园建设情况 | 77.08亩 | 威办字【2020】64号 |
| 质量指标 | 梨苗成活率 | 反映示范园建设梨苗成活情况 | ≥90% | 威办字【2020】64号 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 反映项目按时完成情况 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 反映项目资金实际支出额占预算金额的比率 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优质果率 | 优质果产量与果品产量的比率 | ≥70% | 威办字【2020】64号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 威办字【2020】64号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威办字【2020】64号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 良好 | 威办字【2020】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、梨良种繁育与技术示范基地建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1建设示范园和良繁圃面积100亩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范园和良繁圃面积 | 续建示范园和良繁圃面积 | ≥100亩 | 威办字【2017】48号 |
| 质量指标 | 梨果产量 | 年度示范园梨果产量 | ≥15吨 | 威办字【2017】48号 |
| 时效指标 | 良种接穗数量 | 生产良种接穗、接芽数量 | ≥10万支 | 威办字【2017】48号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威办字【2017】48号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良种覆盖率 | 良种应用面积占总面积比例 | ≥90% | 威办字【2017】48号 |
| 社会效益指标 | 科技贡献率 | 科技成果应用对产业发展贡献率 | ≥40% | 威办字【2017】48号 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | 威办字【2017】48号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 良好 | 威办字【2017】48号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、威梨区域公用品牌推广与提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成品牌使用授权梨园10家。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 品牌授权 | 授权使用品牌梨园数量 | ≥10家 | 威办字【2020】64号 |
| 质量指标 | 制度建设 | 制定品牌相关制度 | ≥3项 | 威办字【2020】64号 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用率 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 反映项目按时完成情况 | 100% | 威办字【2020】64号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 品牌溢价值 | 品牌梨果比普通梨果溢价比 | ≥15% | 威办字【2020】64号 |
| 社会效益指标 | 带动就业人数 | 反映示范园建设带动就业情况 | ≥10人 | 威办字【2020】64号 |
| 生态效益指标 | 林果产值增加率 | 林果产值同比增长的比率 | ≥20% | 威办字【2020】64号 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 良好 | 威办字【2020】64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 果农满意度 | 调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县梨产业园区管理委员会(本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县梨产业园区管理委员会(本级）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 476001威县梨产业园区管理委员会(本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。