稷山县枣业发展服务中心

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2026年单位预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....28

第一部分 概况

一、本单位职责

稷山县枣业发展服务中心为稷山县政府直属事业单位，主要职责是：

（一）宣传、执行国家有关林木（花卉）保护的法律、法规和方针政策。贯彻执行县委、县政府关于红枣产业的发展战略，制定全县枣业发展中长期规划和年度计划并组织实施，组织协调、引导扶持全县红枣产业发展。

（二）负责全县各级枣业信息网络、枣业技术服务网络和枣产品销售服务网络建设，为全县枣农、枣业合作社、枣加工企业和运销服务业提供产、供、销一条龙服务，促进全县红枣产业转换升级。

（三）拟定全县枣业发展的科技、教育、技术推广规划，引进、研究、试验、推广枣业发展新技术；培养适应枣业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。

（四）负责枣产业项目建设，引导、支持、创办高科技示范性红枣园区和枣业发展集团。

（五）主管全县的枣树苗木、新品种的培养繁育。

（六）负责为全县枣农提供枣树管理服务，定期开展技术培训、技术咨询和技术服务工作，指导枣农及时进行枣树病虫害防治工作。

（七）配合食品药品监督管理部门和质量技术监督管理部门制定枣产品加工行业质量标准，规范生产加工流程，按照国家食品产业标准，加强对枣产品加工企业监管。

（八）负责全县枣业涉外事务、科技交流、招商引资和经济合作业务。

（九）负责面积约1.58万亩的稷山板枣种植核心地区规划和建设，负责观景台等板枣公园内基层设施的建设和维护；制定板枣公园的各项工作制度，组织实施板枣保护区建设、开发保护和规划。

（十）组织板枣公园环境监测，定期报告板枣公园内环境质量和资源保护现状。

（十一）负责板枣公园内的基础设施和公共设施建设和维护。

（十二）组织开展板枣资源科学研究工作，推广应用种植先进技术，进行板枣保护的宣传教育。

（十三）协助调查、处理板枣公园保护区内破坏板枣资源违法事件。

（十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

稷山县枣业发展服务中心2026年主要工作任务：板枣林下种植900亩中药材；国

家板枣公园板枣古树保护、登记挂牌、认养保护；稷山板枣病虫害防治；板枣防裂保险推广购买；板枣高端产品开发及深加工产品研发。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县枣业发展服务中心设2个内设机构（股室），分别是：综合室、枣业技术服务室。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	224.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.99	17.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.96	6.96	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	186.44	186.44	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	12.63	12.63	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	224.00	**本年支出合计**	224.00	224.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	224.00	**支出总计**	224.00	224.00	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		224.00	224.00					
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99					
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99					
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84					
210	卫生健康支出	6.96	6.96					
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96					
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	186.44	186.44					
21302	林业和草原	186.44	186.44					
2130204	事业机构	130.78	130.78					
2130299	其他林业和草原支出	55.66	55.66					
221	住房保障支出	12.63	12.63					
22102	住房改革支出	12.63	12.63					
2210201	住房公积金	12.63	12.63					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		224.00	168.35	55.66
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	186.44	130.78	55.66
21302	林业和草原	186.44	130.78	55.66
2130204	事业机构	130.78	130.78	
2130299	其他林业和草原支出	55.66		55.66
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	224.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17.99	17.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.96	6.96		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	186.44	186.44		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.63	12.63		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	224.00	本年支出合计	224.00	224.00		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	224.00	**支出总计**	224.00	224.00		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		224.00	168.35	55.66
208	社会保障和就业支出	17.99	17.99	
20805	行政事业单位养老支出	17.99	17.99	
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84	
210	卫生健康支出	6.96	6.96	
21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	186.44	130.78	55.66
21302	林业和草原	186.44	130.78	55.66
2130204	事业机构	130.78	130.78	
2130299	其他林业和草原支出	55.66		55.66
221	住房保障支出	12.63	12.63	
22102	住房改革支出	12.63	12.63	
2210201	住房公积金	12.63	12.63	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		168.35	152.24	16.10
工资福利支出		151.08	151.08	
基本工资	工资福利支出	66.30	66.30	
津贴补贴	工资福利支出	6.99	6.99	
奖金	工资福利支出	5.39	5.39	
绩效工资	工资福利支出	35.01	35.01	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.84	16.84	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.84	6.84	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.08	1.08	
住房公积金	工资福利支出	12.63	12.63	
商品和服务支出		16.10		16.10
办公费	商品和服务支出	3.39		3.39
印刷费	商品和服务支出	0.19		0.19
手续费	商品和服务支出	0.07		0.07
电费	商品和服务支出	0.80		0.80
邮电费	商品和服务支出	0.16		0.16
物业管理费	商品和服务支出	0.18		0.18
差旅费	商品和服务支出	3.50		3.50
维修（护）费	商品和服务支出	4.91		4.91
劳务费	商品和服务支出	1.65		1.65
工会经费	商品和服务支出	1.05		1.05
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		1.16	1.16	
退休费	离退休费	1.15	1.15	
医疗费补助	社会福利和救助	0.01	0.01	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县枣业发展服务中心	55.66	55.66				
国家板枣公园占地及枣树赔偿款	19.97	19.97				
国家板枣公园核心区运行维护费	30.00	30.00				
枣园租赁合同	5.69	5.69				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县枣业发展服务中心　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

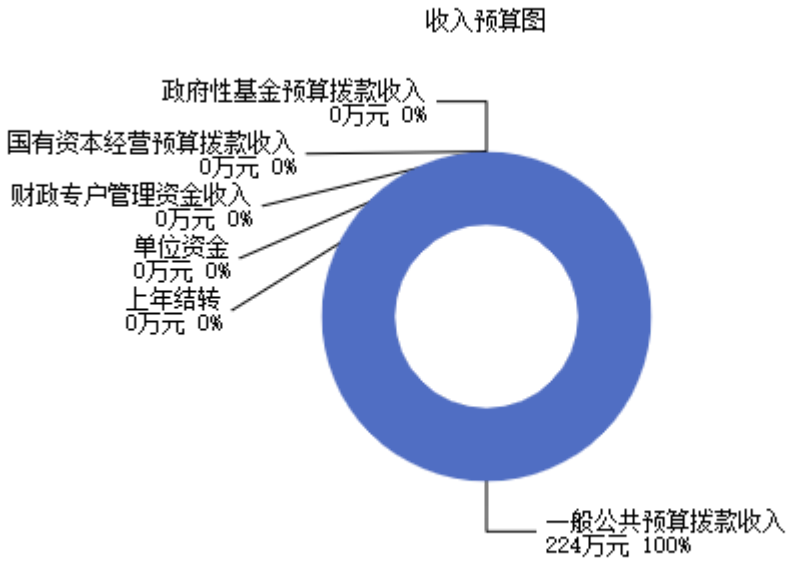
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县枣业发展服务中心预算收入总计224.00万元，其中：本年收入224.00万元，上年结转0万元，比上年减少324.02万元，下降59.13%，主要原因是2026年无农村综合性改革试点试验项目，项目预算减少；本年单位预算支出总计224.00万元，其中：本年预算安排224.00万元，上年结转0万元，比上年减少324.02万元，下降59.13%，主要原因是2026年无农村综合性改革试点试验项目，项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县枣业发展服务中心预算收入224.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入224.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县枣业发展服务中心支出预算224万元，其中：基本支出168.35万元，占75.16%；项目支出55.66万元，占24.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县枣业发展服务中心财政拨款收支总预算224.00万元。其中：一般公共预算拨款224.00万元，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。其中：当年拨款收入224.00万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出17.99万元、卫生健康支出6.96万元、农林水支出186.44万元、住房保障支出12.63万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

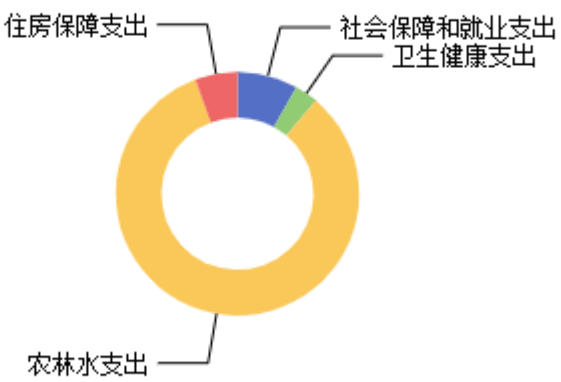
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县枣业发展服务中心一般公共预算当年支出224.00万元,比上年增加32.51万元，增长16.98%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县枣业发展服务中心一般公共预算当年支出224.00万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.99万元，占8.03%；卫生健康支出6.96万元，占3.11%；农林水支出186.44万元，占83.23%；住房保障支出12.63万元，占5.64%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县枣业发展服务中心一般公共预算安排基本支出168.35万元，其中：

人员经费152.24万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费16.10万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、差旅费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县枣业发展服务中心政府采购预算总额0.39万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.19万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金224.00万元。

（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县枣业发展服务中心纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额55.66万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目3个，涉及金额55.66万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额55.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额55.66万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

单位整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="11">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="5">稷山县枣业发展服务中心</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">稷山县南环路128号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>程亚倩</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="2">18392015735</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>16</td><td colspan="2">实有人数</td><td colspan="2">13</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="5">（1）宣传、执行国家有关林木（花卉）保护的法律、法规和方针政策。贯彻执行县委、县政府关于红枣产业的发展战略，制定全县枣业发展中长期规划和年度计划并组织实施，组织协调、引导扶持全县红枣产业发展。
（2）负责全县各级枣业信息网络、枣业技术服务网络和枣产品销售服务网络建设，为全县枣农、枣业合作社、枣加工企业和运销服务业提供产、供、销一条龙服务，促进全县红枣产业转换升级。
（3）拟定全县枣业发展的科技、教育、技术推广规划，引进、研究、试验、推广枣业发展新技术；培养适应枣业发展需要的生产、销售、贮藏、加工等方面的科技人才。
（4）负责枣产业项目建设，引导、支持、创办高科技示范性红枣园区和枣业发展集团。
（5）主管全县的枣树苗木、新品种的培养繁育。
（6）负责为全县枣农提供枣树管理服务，定期开展技术培训、技术咨询和技术服务工作，指导枣农及时进行枣树病虫害防治工作。
（7）配合食品药品监督管理部门和质量技术监督管理部门制定枣产品加工行业质量标准，规范生产加工流程，按照国家食品产业标准，加强对枣产品加工企业监管。
（8）负责全县枣业涉外事务、科技交流、招商引资和经济合作业务。
（9）负责面积约1.58万亩的稷山板枣种植核心地区规划和建设，负责观景台等板枣公园内基层设施的建设和维护；制定板枣公园的各项工作制度，组织实施板枣保护区建设、开发保护和规划。
（10）组织板枣公园环境监测，定期报告板枣公园内环境质量和资源保护现状。
（11）负责板枣公园内的基础设施和公共设施建设和维护。
（12）组织开展板枣资源科学研究工作，推广应用种植先进技术，进行板枣保护的宣传教育。
（13）协助调查、处理板枣公园保护区内破坏板枣资源违法事件。
（14）承办县委、县政府交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>224.00</td><td>224.00</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="3">项目支出</td></tr>
<tr><td>224.00</td><td colspan="2">168.35</td><td colspan="3">55.66</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="6">（1）保障单位在职人员工资、津补贴、奖金、取暖费等费用按时发放，社会保险按时缴纳。
（2）保障退休人员基础绩效奖、取暖费按时发放、大病医保按时缴纳。
（3）保障枣业中心日常工作正常开展，严格按制度完成支出进度，保障单位正常运转。
（4）保障板枣公园卫生干净整洁和正常运行，合理支付资金。
（5）2025年和2026年国家板枣公园占地及枣树赔偿款按时支付给枣农。
（6）板枣矮化密植示范点租赁费按时支付给枣农。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">保障在职人员数量</td><td>≥13人</td></tr>
<tr><td colspan="2">保障退休人员数量</td><td>≥2人</td></tr>
</table>

部门整体支出绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公日用品、办公耗材等	≥50个
			资料印刷数量	≥100张
			2026年用电量	≥10000千瓦时
			使用宽带	1条
			单位房屋面积	512平方米
			出差次数	≥5次
			单位日常维修次数	≥5次
			聘用单位保洁人员	1人
			工会发放节日福利	≥2次
			板枣管理宣传次数	≥2次
			2025年赔偿枣树	2棵
			2025年赔偿占地亩数	≥78.637亩
			2026年赔偿枣树	2棵
			2026年赔偿占地亩数	≥73.117亩
			矮化密植枣园租赁亩数	≥37.91亩
			国家板枣公园核心区清扫人数	8人
			国家板枣公园核心区打草天数	≥5天
			古井灌溉记忆表演次数	≥33次
			国家板枣公园核心区维修次数	≥10次
		质量指标	人员经费保障率	100%
			资金使用合规性	100%
			办公用品、印刷资料工作需求满足度	100%
			网络线路稳定性	稳定
			出差任务目标完成率	100%
			单位整洁率	100%
			赔偿款发放准确性	100%
			矮化密植枣园租赁费发放准确性	100%
			古井灌溉记忆表演质量	100%
			维修维护合格率	100%
			国家板枣公园整洁达标率	≥95%
		时效指标	人员工资发放及时性	及时
			购买办公用品及时性	及时
			印刷资料及时性	及时
			缴纳电费及时性	及时
			出差任务目标完成及时性	及时
			单位维修及时性	及时
			聘用单位保洁期限	1年
			工会福利发放及时性	及时
			赔偿款发放及时率	100%
			矮化密植枣园租赁费发放及时率	100%
			古井灌溉记忆表演及时性	及时
			国家板枣公园清扫及时性	及时
			国家板枣公园维修维护及时率	100%
			在职人员经费	≥151.08万元

		成本指标	退休人员经费	≥1.16万元
			办公费用	≤3.46万元
			印刷费	≤0.19万元
			电费	≤0.8万元
			邮电费	≤0.16万元
			城镇垃圾处理费	≤0.18万元
			差旅费	≤3.5万元
			单位日常维修费	≤4.91万元
			保洁人员劳务费	1.65万元
			工会经费	≤1.05万元
			板枣管理宣传费	≤0.2万元
			2026年枣树赔偿款	0.06万元
			2025年占地赔偿款	10.34万元
			2025年枣树赔偿款	0.06万元
			2026年占地赔偿款	9.51万元
			矮化密植枣园租赁费	≤5.69万元
			国家板枣公园核心区清洁人员工资	≥21.6万元
			国家板枣公园核心区打草费	≥0.7万元
			古井灌溉记忆演出费	≥5.28万元
			国家板枣公园核心区维修维护费	≥2.42万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位人员工作积极性	逐步提高
			单位人员服务能力	不断提高
			国家板枣公园知名度	提高
	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	工作效能提升程度	逐步提升
			板枣产业发展	促进
			国家板枣公园旅游产业发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	工资领取人员满意度	≥99%
			单位工作人员满意度	≥99%
			赔偿枣农满意度	≥95%
			国家板枣公园观光游客满意度	≥95%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	国家板枣公园核心区运行维护费			
主管部门及代码	459-稷山县林业局		实施单位	稷山县枣业发展服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	我单位负责博物馆、秋麒楼及秋麒楼广场、打麦场、枣神庙、院士林的管理和清洁工作，国家板枣公园核心区运行维护费主要用于清扫人员工资、维修维护费、古井灌溉记忆表演等。			
立项依据	国家板枣公园是我县对外交流、展示、宣传的重要平台，县委县政府高度重视国家板枣公园文旅产业融合发展，2022年12月国家板枣公园被评为3A级景区。我单位承担着国家板枣公园核心区运行维护工作，确保板枣公园的正常运行。			
项目设立必要性	国家板枣公园是我县对外交流、展示、宣传的重要平台，县委县政府高度重视国家板枣公园文旅产业融合发展，2022年12月国家板枣公园被评为3A级景区。我单位承担着国家板枣公园核心区运行维护工作，确保板枣公园的正常运行。			
保证项目实施的制度、措施	签订相关合同，根据合同要求实施。			
项目实施计划	目标1：保障板枣公园卫生干净整洁和正常运行。目标2：合理支付资金。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：保障板枣公园卫生干净整洁和正常运行。 目标2：合理支付资金。				目标1：保障板枣公园卫生干净整洁和正常运行。 目标2：合理支付资金。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清扫人数	≥8人	数量指标	清扫人数	≥8人
			打草天数	≥5天		打草天数	≥5天
			古井灌溉记忆表演次数	≥33次		古井灌溉记忆表演次数	≥33次
			维修次数	≥10次		维修次数	≥10次
		质量指标	古井灌溉记忆表演质量	100%	质量指标	古井灌溉记忆表演质量	100%
			维修维护合格率	100%		维修维护合格率	100%
			国家板枣公园整洁达标率	≥95%		国家板枣公园整洁达标率	≥95%
		时效指标	国家板枣公园维修维护及时率	100%	时效指标	国家板枣公园维修维护及时率	100%
			古井灌溉记忆表演及时性	及时		古井灌溉记忆表演及时性	及时
			国家板枣公园清扫及时性	及时		国家板枣公园清扫及时性	及时
		成本指标	国家板枣公园核心区清洁人员工资	≥21.6万元	成本指标	国家板枣公园核心区清洁人员工资	≥21.6万元
			打草费	≥0.7万元		打草费	≥0.7万元
			国家板枣公园核心区维修维护费	≥2.42万元		国家板枣公园核心区维修维护费	≥2.42万元
			古井灌溉记忆演出费	≥5.28万元		古井灌溉记忆演出费	≥5.28万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国家板枣公园知名度	提高	社会效益	国家板枣公园知名度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	国家板枣公园旅游产业发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展	可持续影响	国家板枣公园旅游产业发展	促进国家板枣公园旅游产业高质量发展
	满意度指标	服务对象满意度	国家板枣公园观光游客满意度	≥95%	服务对象满意度	国家板枣公园观光游客满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108094853

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	国家板枣公园占地及枣树赔偿款			
主管部门及代码	459-稷山县林业局		实施单位	稷山县枣业发展服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	199,716	年度资金总额：	199,716
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	199,716	市县（区）财政资金	199,716
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	国家板枣公园核心区2025年占地78.637亩，占用2棵枣树，赔偿132户枣农，涉及赔偿金额10.3998万元。国家板枣公园核心区2026年占地73.117亩，占用2棵枣树，赔偿126户枣农，涉及赔偿金额9.5718万元。			
立项依据	国家板枣公园核心区2025年占地78.637亩，占用2棵枣树，赔偿132户枣农，涉及赔偿金额10.3998万元。国家板枣公园核心区2026年占地73.117亩，占用2棵枣树，赔偿126户枣农，涉及赔偿金额9.5718万元。			
项目设立必要性	对国家板枣公园核心区进行提升改造，吸引游客，提升国家板枣公园知名度。			
保证项目实施的制度、措施	占地赔偿资金实行专款专用，统一发放给枣农。严格按预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。			
项目实施计划	国家板枣公园占地及枣树赔偿款按时支付给枣农。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	国家板枣公园核心区2025年占地78.637亩，占用2棵枣树，赔偿132户枣农，涉及赔偿金额10.3998万元。国家板枣公园核心区2026年占地73.117亩，占用2棵枣树，赔偿126户枣农，涉及赔偿金额9.5718万元。国家板枣公园占地及枣树赔偿款按时支付给枣农。				国家板枣公园核心区2025年占地78.637亩，占用2棵枣树，赔偿132户枣农，涉及赔偿金额10.3998万元。国家板枣公园核心区2026年占地73.117亩，占用2棵枣树，赔偿126户枣农，涉及赔偿金额9.5718万元。国家板枣公园占地及枣树赔偿款按时支付给枣农。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2025年赔偿枣树	2棵	数量指标	2025年赔偿占地亩数	≥78.637亩
			2025年赔偿占地亩数	≥78.637亩		2025年赔偿枣树	2棵
			2026年赔偿枣树	2棵		2026年赔偿占地亩数	≥73.117亩
			2026年赔偿占地亩数	≥73.117亩		2026年赔偿枣树	2棵
		质量指标	赔偿款发放准确性	100%	质量指标	赔偿款发放准确性	100%
		时效指标	赔偿款发放及时率	100%	时效指标	赔偿款发放及时率	100%
		成本指标	2026年枣树赔偿款	0.06万元	成本指标	2025年枣树赔偿款	0.06万元
			2025年占地赔偿款	10.3398万元		2026年占地赔偿款	9.5118万元
			2025年枣树赔偿款	0.06万元		2026年枣树赔偿款	0.06万元
			2026年占地赔偿款	9.5118万元		2025年占地赔偿款	10.3398万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	国家板枣公园知名度	提高	社会效益	国家板枣公园知名度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	促进农文旅融合	提高
	满意度指标	服务对象满意度	赔偿枣农满意度	≥95%	服务对象满意度	赔偿枣农满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108093722

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	枣园租赁合同			
主管部门及代码	459-稷山县林业局		实施单位	稷山县枣业发展服务中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	56,865	年度资金总额：	56,865
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	56,865	市县（区）财政资金	56,865
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为提高板枣产质量，促进板枣产业进一步发展，建设了板枣矮化密植示范点，示范点占枣园37.91亩，每年每亩0.15万元，每年租赁费5.6865万元。			
立项依据	为提高板枣产质量，促进板枣产业进一步发展，建设了板枣矮化密植示范点，示范点占枣园37.91亩，每年每亩0.15万元，每年租赁费5.6865万元。			
项目设立必要性	为提高板枣产质量，促进板枣产业进一步发展，建设了板枣矮化密植示范点，示范点占枣园37.91亩，每年每亩0.15万元，每年租赁费5.6865万元。			
保证项目实施的制度、措施	租赁费实行专款专用，统一发放给枣农。严格按预算进行列支，坚决杜绝挤占、挪用。			
项目实施计划	租赁费按时支付给枣农。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	板枣矮化密植示范点占枣园37.91亩，每年每亩0.15万元，每年租赁费5.6865万元。及时支付给枣农。				板枣矮化密植示范点占枣园37.91亩，每年每亩0.15万元，每年租赁费5.6865万元。及时支付给枣农。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁亩数	≥37.91亩	数量指标	租赁亩数	≥37.91亩
		质量指标	租赁费发放准确性	100%	质量指标	租赁费发放准确性	100%
		时效指标	租赁费发放及时率	100%	时效指标	租赁费发放及时率	100%
		成本指标	租赁费	≤5.6865万元	成本指标	租赁费	≤5.6865万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	板枣知名度	提高	社会效益	板枣知名度	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	板枣产业发展	促进	可持续影响	板枣产业发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	枣农满意度	≥95%	服务对象满意度	枣农满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108100912

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县枣业发展服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县枣业发展服务中心使用的办公用房建筑总面积306平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县枣业发展服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；稷山县枣业发展服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他需要说明的事项。

稷山县枣业发展服务中心

说 明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

特此说明。

稷山县枣业发展服务中心

2026 年 1 月 23 日

第四部分 名词解释

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的人员支出和公用支出。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。