

龙南市果茶发展服务中心 2025 年部门预算 公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共市委机构编制委员会关于印发<龙南市果业局深化事业单位改革有关事项的批复>的通知》（龙编发〔2021〕50号文件）批复龙南市果茶发展服务中心为市政府直属的正科级全额拨款公益一类事业单位，设置5个股室，即：综合股、技术站、苗木站、植保站、供销站；共批复全额拨款事业编制22名；核定领导职数主任1名，副主任3名；

根据市委、市政府的有关文件规定，其主要职责：根据市委、市政府关于农业农村经济的发展战略，研究拟订全市果业、茶叶的发展规划；做好全市果业、茶叶社会化服务工作，开展和指导果业、茶叶服务体系建设；拟订全市果业、茶叶发展机制和年度计划，并负责组织实施和督查检查；主管全市果业、茶叶苗木调运工作，配合果茶苗木监管；指导全市果业、茶叶开发；负责果业、茶叶科技工作，组织科研、攻关、品种选育和科技成果的推广应用；做好全市果品、茶叶市场信息的调研工作，拟定销售计划，管理果品、茶叶销售公司及采后处理、加工企业；负责全市果业、茶叶教育培训工作，组织各种形式的果业、茶叶技术培训；负责果树、茶叶植保工作，开展果业、茶叶病虫害预测预报，指导果业、茶叶病虫害防治，配合果业、茶叶检疫工作等；承办市人民

政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市果茶发展服务中心所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市果茶发展服务中心本级。

编制人数小计 22 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 22 人，事业编制人数 0 人。实有人数小计 14 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 14 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 8 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年龙南市果茶发展服务中心收入预算总额为 683.90 万元,较上年预算安排减少 216.23 万元。其中：财政拨款收入 633.90 万元，较上年预算安排增加 133.77 万元；教育收费资金收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位

上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 50.00 万元，较上年预算安排减少 350 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市果茶发展服务中心支出预算总额为 683.90 万元,较上年预算安排减少 216.23 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 193.21 万元，较上年预算安排减少 1.42 万元，其中：工资福利支出 169.15 万元、商品和服务支出 18.90 万元、对个人和家庭的补助 5.16 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 490.69 万元，较上年预算安排减少 214.81 万元，其中：工资福利支出 33.82 万元、商品和服务支出 108.49 万元、对个人和家庭的补助 174.08 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 45.30 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 129.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万

元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 683.90 万元，较上年预算安排减少 216.23 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 202.97 万元，较上年预算安排增加增加 13.82 万元；商品和服务支出 127.39 万元，较上年预算安排减少 330.38 万元；对个人和家庭的补助 179.24 万元，较上年预算安排增加 171.53 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 45.30 万元，较上年预算安排增加 39.8 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 129.00 万元，较上年预算安排减少 111 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南市果茶发展服务中心财政拨款支出预算总额为 633.90 万元，较上年预算安排增加 133.77 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；卫生健康支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 633.90 万元，较上年预算安排增加 133.77 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 193.21 万元，较上年预算安排减少 1.42 万元，其中：工资福利支出 169.15 万元，商品和服务支出 18.90 万元，对个人和家庭的补助 5.16 万元，

资本性支出 0.00 万元。项目支出 440.69 万元，较上年预算安排增加 135.19 万元，其中：工资福利支出 32.32 万元，商品和服务支出 59.99 万元，对个人和家庭的补助 174.08 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 45.3 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 129.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 5.3 万元,其中:政府采购货物预算 5.3 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) 果茶发展项目情况说明

(1)项目概述：根据赣南脐橙高质量发展工作要求，我市

开展黄龙病综合防控、病虫害疫情监测、绿色食品原料基地创建、**赣南脐橙高品质栽培示范基地建设**、肥水一体化、果园安全生产、打造“赣南高山茶”茶叶高质量发展及苗木管理等工作，大力推进赣南脐橙茶叶产业高质量发展。

(2)立项依据：根据《赣南脐橙高质量发展的行动计划（2021-2025年）》（赣市府办字[2021]55号）、《关于切实做好当前柑橘黄龙病防控工作紧急通知》（赣市办函[2024]66号）《关于进一步推进赣南脐橙产业高质量发展实施方案的通知》（赣市府字[2024]42号）

(3)实施主体：龙南市果茶发展服务中心

(4)实施方案：《关于进一步推进赣南脐橙产业高质量发展实施方案的通知》（赣市府字[2024]42号）、《关于进一步推进赣南脐橙产业高质量发展实施方案的通知》（赣市府字[2024]42号），根据文件精神，建立和完善全产业链初会化服务体系、品质与品牌提升体系、坚持生态化、标准化、社会化、市场化、品牌化，建设赣南脐橙优质产品供应链，打造世界优质脐橙产业基地。

(5)实施周期：2025年1月至2025年12月

(6)年度预算安排：240万元。

(7)项目年度绩效目标

1、开展柑橘黄龙病综合防控工作，抓好病树普查清除、失管园清理、柑橘木虱防治工作，推进我市脐橙产业健康发展；2、开展全市果园安全生产工作；3、**推进水肥一体化建设600亩，新开发灾后恢复性生产1000亩，新开发茶叶**

种植面积 1000 亩，赣南脐橙高品质栽培示范基地建设 600 亩，巩固提升黄龙病监测点 4 个，使广大果园防控意识达到 100%，把发病率控制在 3%以下；4、全国绿色食品原料（脐橙）标准化基地创建工作；5、对果农调运苗木进行补助，发放补助及时率达到 100%；6、加强技术指导及高品质栽培推广工作。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南市果茶发展服务中心“三公”经费财政拨款安排 5.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5.00 万元,比上年减少 3 万元，主要原因是：严格按照公务接待标准，减少接待费用支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训

班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购

买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、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、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[403]龙南市果茶发展服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[403]龙南市果茶发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	683.90	193.21	490.69
213	农林水支出	683.90	193.21	490.69
01	农业农村	683.90	193.21	490.69
2130104	事业运行	683.90	193.21	490.69

财政拨款收支总表

[403]龙南市果茶发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	633.90	一、本年支出	633.90	633.90		
一般公共预算拨款收入	633.90	农林水支出	633.90	633.90		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
收入总计	633.90	支出总计	633.90	633.90		

一般公共预算支出表

[403]龙南市果茶发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	633.90	193.21	440.69
213	农林水支出	633.90	193.21	440.69
01	农业农村	633.90	193.21	440.69
2130104	事业运行	633.90	193.21	440.69

一般公共预算基本支出表

[403]龙南市果茶发展服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		193.21	174.31	18.90
301	工资福利支出	169.15	169.15	
30101	基本工资	55.50	55.50	
30102	津贴补贴	28.46	28.46	
30103	奖金	36.81	36.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	
30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	13.98	13.98	
302	商品和服务支出	18.90		18.90
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	5.01		5.01
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30302	退休费	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.36	0.36	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[403]龙南市果茶发展服务中心 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
403	龙南市果茶发展服务中心	5.00				5.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[403]龙南市果茶发展服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	683.90	
农林水支出	683.90	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	633.90	633.90		
农林水支出	633.90	633.90		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市果茶发展服务中心		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	683.9		
其中：财政拨款	633.9	其他经费	50
支出预算合计	683.9		
其中：基本支出	193.21	项目支出	490.69
年度总体目标	1. 筑牢产业安全屏障，筑牢黄龙病防控及安全生产防线。一是根据《赣南脐橙保护条例》制定柑橘黄龙病防控职责，明确责任，摸查失管果园及清除台帐；二是建立安全生产长效机制，实行安全生产隐患常态化排查整改；三是建设黄龙病监测点4个。2. 推动数字赋能提质，推动“数字化”果业建设发展。一是运用乡镇天眼设备、治理监控等设施，对监测使用不明成分药剂行为和“早采”运输等违法行为，一经发现及时制止处理。二是完善基础设施。实施水肥一体化项目1600亩，创建标准园2个；三是强化果品溯源。通过物联网技术应用，自动采集生产环节、加工环节、运输环节、销售环节相关数据，实现全程可追溯。3. 深化湾区市场拓展，拓宽果农营销平台机遇。一是深化赣南脐橙产销对接。与赣深圳万亩高品质脐橙种植示范基地种植签订合作协议，通过5年时间打造万亩高品质脐橙种植基地，并与深圳华润万家超市建立产销合作关系；二是积极动员企业申报“圳品”认证，争取申报认证企业2家，着力提升我市果茶产品的市场占有率。4. 促进果茶产业三产融合升级，推动果茶产业高质量发展。一是计划打造一批优质脐橙采摘点，预备在龙关公路旅游线、临塘-关西旅游公路线、杨村镇景点周围打造3个优质脐橙采摘点；二是持续释放世客会效应，强化“脐橙+文化”的宣传推广，建立商超直采直销8家以上超市签订合作协议，在主攻城市确定2个直营店经营主体、2家免费品尝活动热门酒店，争取与湾区旅行社、旅游签订合作协议，开展专列、自驾、直通车集结游“橙乡龙南”活动；三是积极推进品牌创建工作，2025年认证绿色脐橙1个。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	认证绿色食品基地	≥1个
		水肥一体化建设	≥1600亩
		标准园建设	≥2个
		建立赣南脐橙直营点	≥2个
		黄龙病普查面积	≥6万亩
		黄龙病监测点	≥4个
	质量指标	项目验收合格率	≥100%
		控制发病率	≤3%
	时效指标	砍除病树率	100%
		项目资金及时拨付率	100%
成本指标	项目建设成本控制	<300万元	
效益指标	经济效益指标	提高果农经济收入	≥90%
	社会效益指标	提升果品品质	≥100%
		提高果园抗旱救灾能力	≥95%
		提升品牌声誉	≥100%
	生态效益指标	提升环境保护意识	≥100%
可持续影响指	提升果茶产业稳定发展	≥100%	
满意度指	服务对象满意	项目区果农满意度	≥100%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		403-龙南市果茶发展服务中心	实施单位 龙南市果茶发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.3
		其中：财政拨款	5.3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
采购电脑、采购A4纸、采购办公用品、电脑耗材、广告制作及打字复印			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	设备采购总额	<5.3万元
	社会成本指标	提升工作效率	=100%
产出指标	数量指标	采购电脑	=3台
		采购A4纸	=50箱
	质量指标	设备质量合格率	=100%
	时效指标	设备购置及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥100%
	生态效益指标	环境意识	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	使用满意率	>100%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		403-龙南市果茶发展服务中心	实施单位 龙南市果茶发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	0
		其他资金	50
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于支持单位日常业务支出，包括临聘人员工资、办公费用支出、设备维护、党建建设及具有明确目标的项目等支出费用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	<10万元
产出指标	数量指标	结对共建社区	=1个
		结对两新组织	=1个
	质量指标	标准合格率	=100%
	时效指标	及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高党群结对工作效率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		403-龙南市果茶发展服务中心	实施单位 龙南市果茶发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年果品营销、维权打假工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<80万元
产出指标	数量指标	建立赣南脐橙直销点	≥10个
	质量指标	维权打假覆盖率	=100%
	时效指标	及时处置假冒产品	=100%
效益指标	经济效益指标	提高销售量	=95%
	社会效益指标	提升品牌	≥100%
	生态效益指标	环境保护	=100%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		ysxm-果业发展资金含柑橘黄龙病专项资金		
主管部门及代码		403-龙南市果茶发展服务中心	实施单位	龙南市果茶发展服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	240	
		其中：财政拨款	240	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
果业发展资金含黄龙病专项资金（包含无病毒种苗、网棚假值、黄龙病示范基地、苗圃建房、病树普查和清理、危险病虫害监测点新开发果园建设、茶叶生产基地提升改造、标准化示范园建设、水肥一体化建设、果园安全生产、无废果园创建、数字果园建设、全国绿色食品原料创建基地、宣传、培训、新技术推广等经费等防控经费）				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率		<240万元
产出指标	数量指标	普查病树面积		=6万亩
		砍除病树		=10万株
		水肥一体建设		=1600亩
		标准园建设		=2个
		黄龙病监测点		=3个
		举办培训班		=6期
	质量指标	普查准确率		=100%
		项目验收合格率		=100%
		砍除病树率		=100%
	时效指标	及时发布病虫害情报		=100%
		及时开展技术培训班		=100%
		项目资金拨付及时率		=100%
效益指标	经济效益指标	加工企业新增率		≥85%
	社会效益指标	新技术应用推广		>95%
		降低劳务工作成本		>95%
		宣传覆盖率		=100%
	生态效益指标	降低环境污染		=100%
满意度指标	服务对象满意度	项目区服务满意		=100%

项目支出绩效目标表

(2,025年度)

项目名称		ysxm-柑橘保险费	
主管部门及代码		403-龙南市果茶发展服务中心	实施单位 龙南市果茶发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	129
		其中：财政拨款	129
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
引导和支持农户参加柑橘保险，不断扩大覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的柑橘生产保险防范化解机制，稳定柑橘生产，保障农民收入			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	柑橘保险控制成本	≤129万元
	社会成本指标	降低生产成本	<50%
产出指标	数量指标	股保面积	=7000亩
	质量指标	柑橘保险资金覆盖率	=100%
	时效指标	保险补助资金拨付及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	风险保险总额	=150万元
	社会效益指标	提高抵御能力	=100%
	生态效益指标	保护环境	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参保农户满意度	=100%

项目支出绩效目标表

(2, 025年度)

项目名称		ysxm-果业发展含营销推介及品牌培育宣传经费	
主管部门及代码		403-龙南市果茶发展服务中心	实施单位 龙南市果茶发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	60
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2025年果品营销推介及品牌培育宣传工作经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<60万元
产出指标	数量指标	建立赣南脐橙直销点	≥10个
	质量指标	维权打假覆盖率	=100%
	时效指标	及时处置假冒产品	=100%
效益指标	经济效益指标	提高销售量	=95%
	社会效益指标	提升品牌知晓率	=100%
	生态效益指标	环境保护	=100%
满意度指标	服务对象满意度	消费者满意度	=100%