

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中心事业经费	
主管部门及代码		505-兴国县果茶发展服务中心	实施单位 兴国县果茶发展服务中心
项目资金 （万元）		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位正常运转			
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	日常公用经费	≤200000元
	社会成本指标	公用经费	≤200000元
产出指标	数量指标	日常办公费	≤200000元
	质量指标	事业单位正常运行	1部门
	时效指标	按时	按时
效益指标	经济效益指标	日常运转	≤200000元
	社会效益指标	社会效益	脐橙产业实现高质量发展
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		赣南脐橙主销城市推介活动经费	
主管部门及代码		505-兴国县果茶发展服务中心	实施单位 兴国县果茶发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
组织推介我县赣南脐橙，增加果农收益。			
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	营销推介费	≤200000元
产出指标	数量指标	主攻城市推介	≥1个
	质量指标	省、市级城市	≥1个
	时效指标	按时	按时
效益指标	经济效益指标	提升果品销路和价格	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柑橘黄龙病防控经费	
主管部门及代码		505-兴国县果茶发展服务中心	实施单位 兴国县果茶发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	350
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
确保全县柑橘黄龙病得到有效控制			
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	普查费用	≤900000元
		柑橘病树砍除费	≤600000元
		统防统治费	≤1500000元
		下乡和培训费	≤500000元
	社会成本指标	病虫害防控	≥11000000元
产出指标	数量指标	培训学员	5000人次
		清除柑橘病树	60000株
		柑橘病树全面普查	全面普查

支出指标

产出指标	质量指标	培训	优秀学员
		柑橘类普查	≥100%
	时效指标	按时	及时
效益指标	经济效益指标	柑橘产业保障	有效保障
	社会效益指标	柑橘产业发展	健康发展
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		兴国县果茶发展服务中心2024年其他资金	
主管部门及代码		505-兴国县果茶发展服务中心	实施单位 兴国县果茶发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	60
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障单位2024年正常运转，实现果茶产业高质量发展目标			
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	单位运转费	≤600000元
	社会成本指标	果茶产业发展	≥1200000元
产出指标	数量指标	单位运转	≤600000元
	质量指标	运转质量	有效提升
	时效指标	及时	及时
效益指标	经济效益指标	经济效益	有效助力果茶茶叶发展
满意度指标	服务对象满意度	果茶农群众	≥92%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		果业产业发展资金	
主管部门及代码		505-兴国县果茶发展服务中心	实施单位 兴国县果茶发展服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	145.64
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
实现全县果业产业高质量发展目标			
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	农民果技员工资	≤420000元
		苗木补助费	≤300000元
		下乡和差旅费	≤100000元
		示范园建设费	≤636400元
	社会成本指标	果业产业发展支出	≥7500000元
产出指标	数量指标	建设示范园	≥500亩
	质量指标	脐橙产业安全	有效保障
	时效指标	按时	按时
效益指标	经济效益指标	增加示范园收益	≥10%
	社会效益指标	产业效益	有效提升
满意度指标	服务对象满意度	果农满意度	≥92%