

附件 2

2020 年度

**宁夏枸杞产业发展中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据自治区机构编制委员会《关于调整自治区林业厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2016]375号），宁夏枸杞产业发展中心的主要职责为：承担参与制定、修订全区枸杞产业发展规划、产业发展政策；负责全区枸杞产业发展的技术指导及新品种、新技术、新工艺的引进、实验示范和推广，指导枸杞良种推广和应用；组织协调科研院所开展枸杞新品种选育、枸杞功能性成分研究、新产品开发，并进行实验推广；负责全区枸杞产业技术培训、信息资讯；引导枸杞企业开拓培育市场，推动宁夏枸杞国际国内宣传推介的职能。

二、机构设置

宁夏枸杞产业发展中心为宁夏回族自治区林业和草原局所属正处级公益一类事业单位，共设置综合科、产业科、宣传科、规划科 4 个正科级机构。无所属预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,830,969.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	103,064.63	八、社会保障和就业支出	38	356,019.80
	9		九、卫生健康支出	39	116,508.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	21,091,956.89
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	326,035.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	20,934,033.93	本年支出合计	59	21,890,520.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	10,538,666.93	年末结转和结余	61	9,582,180.74
总计	30	31,472,700.86	总计	62	31,472,700.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入							
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款																
												合计	20,934,033.93				
2080502			116,458.30	116,458.30													
2080505			229,000.00	229,000.00													
2101102			125,900.00	125,900.00													
2130204			3,063,705.63	2,960,641.00							103,064.63						
2130221			17,086,000.00	17,086,000.00													
2210201			189,500.00	189,500.00													
2210203			123,470.00	123,470.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
2080502			114,316.72	114,316.72				
2080505			241,703.08	241,703.08				
2101102			116,508.03	116,508.03				
2130106			117,800.00	0.00	117,800.00			
2130204			2,997,921.00	2,997,921.00	0.00			
2130205			4,776,670.00	0.00	4,776,670.00			
2130221			13,199,565.89	0.00	13,199,565.89			
2210201			202,565.40	202,565.40				
2210203			123,470.00	123,470.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,830,969.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	356,019.80	356,019.80		
	9		九、卫生健康支出	41	116,508.03	116,508.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	20,936,876.89	20,936,876.89		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	326,035.40	326,035.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,830,969.30	本年支出合计	59	21,735,440.12	21,735,440.12		
年初财政拨款结转和结余	28	10,395,666.93	年末财政拨款结转和结余	60	9,491,196.11	9,491,196.11		
一、一般公共预算财政拨款	29	10,395,666.93		61				
合计	30	31,226,636.23	合计	62	31,226,636.23	31,226,636.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	21,735,440.12	3,759,204.23	17,976,235.89
2080502		事业单位离退休	114,316.72	114,316.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241,703.08	241,703.08	
2101102		事业单位医疗	116,508.03	116,508.03	
2130204		事业机构	2,960,641.00	2,960,641.00	0.00
2130205		森林资源培育	4,776,670.00	0.00	4,776,670.00
2130221		产业化管理	13,199,565.89	0.00	13,199,565.89
2210201		住房公积金	202,565.40	202,565.40	
2210203		购房补贴	123,470.00	123,470.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,329,994.64	302	商品和服务支出	272,512.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	806,148.00	30201	办公费	32,459.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	733,382.00	30202	印刷费	24,834.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	670,892.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	55,720.00	30204	手续费	425.53	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	144,496.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241,703.08	30206	电费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,719.60	30207	邮电费	5,656.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,508.03	30208	取暖费	26,095.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	53,200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,951.53	30211	差旅费	26,870.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	202,565.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	36,662.00	30213	维修(护)费	9,763.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	309,247.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	156,696.72	30215	会议费	34,462.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	21,890.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	103,768.00	30217	公务接待费	4,097.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	5,900.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,130.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10,548.72	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,600.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,029.08	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	35,580.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,486,691.36	公用经费合计					272,512.87
合 计					3,759,204.23			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购 置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410,000.00	400,000.00				10,000.00	4,097.00	0.00				4,097.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 20934033.93 元，与 2019 年度相比，收入减少 3728151.70 元，下降 15%，主要原因是减少了代管宁夏林业研究院股份有限公司重整救助项目；支出增加 6857808.54 元，增长 46%，主要原因是本年支出上年结转结余资金增加及加快资金支付进度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 20934033.93 元，其中：财政拨款收入 20830969.30 元，占 99.51%；其他收入 103064.63 元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 21890520.12 元，其中：基本支出 3796484.23 元，占 17%；项目支出 18094035.89 元，占 83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 20830969.30 元，支出总计 21735440.12 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 3825593.50 元，下降 16%，主要原因是减少了代管宁夏林业研究院股份有限公司重整救助项目；财政拨款支出增加 6716351.37 元，增长 45%，主要原因是本年支出上年结转结余资金增加及加快资金支付进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 21735440.12 元，占本年支出合计的 99.3%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6716351.37 元，增长 45%，主要原因是本年支出上年结转结余资金增加及加快资金支付进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21735440.12 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 356019.80 元，占 1.64%；卫生健康（类）支出 116508.03 元，占 0.54%；农林水（类）支出 20936876.89 元，占 96.33%；住房保障（类）支出 326035.40 元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84118500 元，支出决算为 21735440.12 元，完成年初预算的 26%。决算数小于预算数的主要原因：一是代编转移市县区林业优势特色产业（枸杞产业）项目支出 6275 万元；二是财政收回受新冠肺炎疫情影响无法支出的林业优势特色产业（枸杞产业）项目因公出国（境）费、会议费、培训费等支出 68.2 万元；三是年末结转结余财政拨款资金 9491196.11 元。其中：1. 社会保障和就业（类）支出年初预算 352100 元，支出决算 356019.80 元，完成年初预算的 101%；2. 卫生健康（类）支出年初预算 125900 元，支出决算 116508.03 元，完成年初预算的 93%；3. 农林水（类）支出年初预算 83320700 元，支出决算 20936876.89 元，完成年初预算的 25%；4. 住房保障（类）支出年初预算 319800 元，支出决算 326035.40 元，完

成年初预算的 102%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3759204.23元，其中：人员经费3486691.36元，公用经费272512.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出3329994.64元，较2020年度年初预算数增加201094.64元，增长6%，主要原因是用公用经费缴纳职工伙食补助费和体检费及增加驻村扶贫队员津贴和博士补助；较2019年度决算数增加139015.08元，增长4%。

2. 商品和服务支出272512.87元，较2020年度年初预算数减少97487.13元，降低26%，主要原因是用公用经费缴纳职工伙食补助费和体检费；较2019年度决算数减少76395.75元，降低22%。

3. 对个人和家庭的补助156696.72元，较2020年度年初预算数增加37096.72元，增长31%，主要原因是支出一名攻读研究生学历职工学费；较2019年度决算数减少27365.5元，降低15%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为410000元，支出决算为4097元，完成预算的1%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，赴境外推介宁夏枸杞计划未能成行，因公出国（境）费未能支出；二是公务接待减少，支出减少。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少435201元，下降99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少433879元，下降100%；公务接待费支出决算减少1322元，下降24%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，赴境外推介宁夏枸杞计划未能成行，因公出国（境）费未能支出；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少，支出减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4097元，占100%。具体情况如下：

公务接待费预算为10000元，支出决算为4097元，完成预算的41%。其中：国内接待3次、25人次，支出4097元，主要用于外省区来宁接洽枸杞产业发展事宜人员公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏枸杞产业发展中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

宁夏枸杞产业发展中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

宁夏枸杞产业发展中心为公益一类事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购情况说明

2020年度宁夏枸杞产业发展中心政府采购支出总额9916870.75元。其中：政府采购工程支出688728.75元、政府采购服务支出9228142元。授予中小企业合同金额10302317.16元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1752429.16元，占政府采购支出合同总额的17%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门借用主管部门-自治区林业和草原局房屋面积170.1平方米，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏枸杞产业发展中心组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目1个，共涉及资金1708.6万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。无政府性基金预算项目。

林业优势特色产业（枸杞产业）项目作为自治区财政重点产业项目，每年年度结束后由各实施单位开展项目绩效自评，宁夏枸杞产业发展中心委托第三方评价机构开展项目整体绩效评价，评价结果应用于项目管理全过程。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“林业优势特色产业（枸杞产业）”项目自评得分为87分。发现的主要问题是预算执行率、实际完成率及质量达标率偏低，全区枸杞产业综合产值未取得预期目标。下一步改进措施是进一步提高年初预算科学性和精准性，提高预算执行率；加大产业发展扶持力度，促进我区枸杞产业高质量发展。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1、**事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费；
- 2、**机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
- 3、**事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
- 4、**科技转化与推广服务：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；
- 5、**林业事业机构：**反映用于林业事业单位的基本支出；
- 6、**森林资源培育：**反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修

复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

7. **产业化管理**：反映产业化管理方面的支出；

8. **住房公积金**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. **购房补贴**：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2020年度)

转移支付(项目)名称	林业优势特色产业(枸杞产业)项目			
中央主管部门	国家林业和草原局			
地方主管部门	自治区林业和草原局	资金使用单位	宁夏枸杞产业发展中心	
资金情况(万元)			全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
	年度资金总额:	8050万元	5721万元	71%
	其中:中央补助			

		地方资 金					
		其他资 金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新增标准化基地面积 3.46 万亩，以清洁能源为主的制干设施 42 座，低产低效园改造面积 0.46 万亩，统防统治面积 2.45 万亩，建设枸杞芽菜品种区域栽培试验点 10 个，叶用枸杞品种区域试验育苗中心 1 个，鼓励一、二、三产融合发展，大力促进全区枸杞产业高质量发展。			新增标准化基地面积 3 万亩，以清洁能源为主的制干设施 37 座，低产低效园改造面积 0.01 万亩，统防统治面积 2.09 万亩，建设枸杞芽菜品种区域栽培试验点 10 个，叶用枸杞品种区域试验育苗中心 1 个，鼓励一、二、三产融合发展，大力促进全区枸杞产业高质量发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指 标	新增基地面积	3.46 万亩	3.46 万亩	3 万亩	银川市直、西夏区、惠农区未按任务指标如期完成。
			新增以清洁能源为主的制干设施	42 座	42 座	37 座	银川市直、农垦集团未按任务指标如期完成，部分贫困县区整合使用资金用于其他产业或环节
			新增低产低效园改造面积	0.46 万亩	0.46 万亩	0.01 万亩	惠农区、利通区未按任务指标如期完成，部分贫困县区整合使用资金用于其他产业或环节
			新增统防统治面积	2.45 万亩	2.45 万亩	2.09 万亩	银川市直、西夏区、惠农区、农垦集团未按任务指标如期完成
			建设枸杞芽菜品种区域栽培试验点	10 个	10 个	10 个	
			建设叶用枸杞品种区域试验育苗中心	1 个	1 个	1 个	
	质量指	良种率	90%	90%	92%		

	标	枸杞基地标准化率	70%	70%	73%		
		试验示范效果	良好	良好	良好		
	时效指标	资金到位率	100%	100%	100%		
	成本指标	境外宣传推介	140万元	140万元	0万元	受新冠肺炎疫情影响未开展	
		良种繁育基地建设工程	80万元	80万元	80万元		
	社会效益指标	带动农民增收	是否明显	是	是		
	生态效益指标	促进产区生态环境改善	是/否	是	是		
	可持续影响指标	促进产区经济发展	是/否	是	是		
	满意度指标	服务对象满意度	技术服务满意度	%	≥90%	≥90%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。