

宝鸡市园艺技术工作站

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我站隶属宝鸡市农业农村局，为正科级公益一类事业单位。主要职责是：为农业、农民、农村服务。参与制定全市蚕桑、果树、蔬菜和食用菌技术推广规划、计划并组织实施；组织蚕桑、果树、蔬菜和食用菌新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范、推广和开发创新；对县（区）蚕桑、果树、蔬菜和食用菌推广机构和民办科技组织进行业务指导；组织协调县（区）农技推广机构、农技服务组织、农民技术人员实施重点蔬菜技术推广项目；开展有关技术质量监测工作。我站编制 25 名，实有人员 24 名；领导职数设置站长 1 名、副站长 2 名，目前空编 1 名。内设办公室、蔬菜科、苹果科、猕猴桃科、特色果业科共 5 个职能科室。

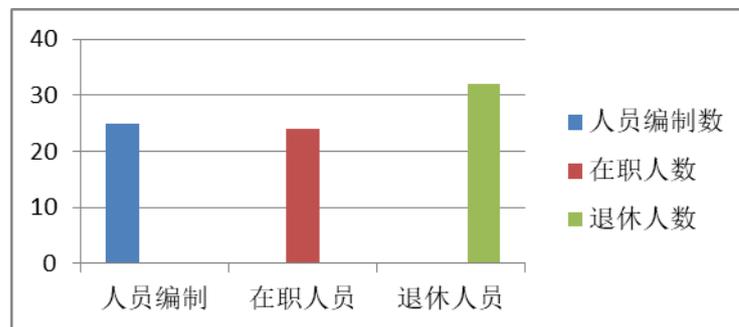
二、工作任务

参与改造提升低效果园 10 万亩以上，加快全市果业提质增效步伐；建设绿色蔬菜高效示范基地 10 个，提升全市蔬菜稳产保供水平；实施农技推广能力提升行动，开展农技短视频推广 12 期；实施省级设施蔬菜绿色高质高效技术集成与示范推广项目，开展设施蔬菜“三改一提”技术示范推广，引进示范番茄、黄瓜等蔬菜新品种 10 个，筛选抗病虫、高产优质新品种 5 个，开展蔬菜高素质农民培训 50 人；实施陕西省苹果新优品种选育及新优品种示范应用和市级苹果高质量示范园建设项目，做好苹果新优品种对比试验和砧穗组合试验；实施省级猕猴桃冻害研究与防御技术集成示范推广项目，优化宝鸡市猕猴桃越冬冻害和早春冻

害风险区划，引进猕猴桃新优品种 10 个，形成猕猴桃冻害防御集成技术规范，开展猕猴桃高素质农民培训 50 人；实施市级特色果业提质增效示范项目，示范引进葡萄、樱桃新品种 5 个以上，重点开展葡萄避雨栽培、樱桃省力化树形技术研究和示范推广；围绕干部作风能力提升活动，深化党性党史学习教育，开展二十大精神、党史学习教育培训和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，组织 1 次“红色研学”主题党日活动；从千阳瑞香红苹果千亩示范基地和苹果销售龙头企业招商引资等方面打造特色亮点。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25 人，事业编制 25 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 412.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 322.34 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年增加 90.22 万元，主要原因是事业单位工资绩效改革及单位年度考核奖励；本单位当年预算支出 412.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.56 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 90.2 万元，主要原因是事业单位工资绩效改革及单位年度绩效考核奖励。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 412.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 412.56 万元，较上年增加 90.22 万元，主要原因是事业单位工资绩效改革及单位年度绩效考核奖励；本单位当年财政拨款支出 412.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年增加 90.22 万元，主要原因是事业单位工资绩效改革及单位年度绩效考核奖励。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 412.56 万元，较上年增加 412.56 万元，主要原因是事业单位工资绩效改革及单位年度绩效考核奖励。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.76 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是单位人员减少；

（2）事业单位医疗支出（2101102）17.35 万元，较上年减少 0.48 万元，原因是单位人员减少；

（3）事业运行支出（2130104）322.26 万元，较上年增加 49.39 万元，原因是事业单位绩效工资调整；

（4）科技转化与推广服务支出（2130106）42.19 万元，较上年增加 42.19 万元，原因是实施苹果及特色果业专项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 412.56 万元，其中：

工资福利支出（301）381.24 万元，较上年增加 72.18 万元，原因是事业人员绩效工资调整；

商品和服务支出（302）30 万元，较上年增加 18 万元，原因是实施苹果及特色果业专项；

对个人和家庭的补助支出（303）1.32 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是生活补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 412.56 万元，其中：

工资福利支出（50501）381.24 万元，较上年增加 72.18 万元，原因是事业人员绩效工资调整；

商品和服务支出（50502）30 万元，较上年增加 18 万元，原因是实施苹果及特色果业专项；

对个人和家庭的补助支出（50901）1.32 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是生活补助增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.80 万元，较上年减少 0.20 万元（20%），减少的主要原因是压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年没变化；公务接待费 0.80

万元，较上年减少 0.2 万元（20%），减少的主要原因是压减支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.50 万元，较上年增加 2.50 万元，增加的主要原因是实施苹果及特色果业专项，用于培训的食宿、场地、租车及授课费用。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	苹果业务培训	2023 年 11 月前	40 人	2.50	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 412.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市园艺技术工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出		
表 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	412.56	一、部门预算	412.56	一、部门预算	412.56
1、财政拨款	412.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	370.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	412.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	357.05	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.32	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	411.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.19	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24.19	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	30.76	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.32
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	361.95	(7)对企业补助(基本建设)			

		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
		本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
		用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
		上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
		上年结转					
		收入总计		支出总计		支出总计	

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	412.56	一、财政拨款		一、财政拨款	412.56	一、财政拨款	412.56
1、一般公共预算拨款	412.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	370.37	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	357.05	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.32	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	411.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	42.19	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	24.19	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30.76	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.32
		10、卫生健康支出	17.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出	361.95	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
		本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
		上年结转		结转下年		结转下年	
		收入总计		支出总计		支出总计	

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		412.56	358.37	12.00	42.19	
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76			
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76			
210	卫生健康支出	17.35	17.35			
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35			
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35			
213	农林水支出	364.45	310.26	12.00	42.19	
21301	农业农村	364.45	310.26	12.00	42.19	
2130104	事业运行	322.26	310.26	12.00		
2130106	科技转化与推广服务	42.19			42.19	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**			412.55	358.36	12.00	42.19	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	381.23	357.04		24.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.75	142.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.19			24.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.75	156.75			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	30.76	30.76			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	16.53	16.53			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23			
302	商品与服务支出			30.00		12.00	18.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		2.00	2.50	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.70			3.70	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.54		5.54		
30239	其他交通费	50502	商品和服务支出	7.90		3.20	4.70	
303	对个人和家庭补助			1.32	1.32			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		370.37	358.37	12.00	
208	社会保障和就业支出	30.76	30.76		
20805	行政事业单位养老支出	30.76	30.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76		
210	卫生健康支出	17.35	17.35		
21011	行政事业单位医疗	17.35	17.35		
2101102	事业单位医疗	17.35	17.35		
213	农林水支出	364.45	310.26	12.00	
21301	农业农村	364.45	310.26	12.00	
2130104	事业运行	322.26	310.26	12.00	

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				370.36	358.36	12.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	357.04	357.04		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.75	142.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.20	7.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.75	156.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.76	30.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.53	16.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.23	2.23		
302	商品和服务支出			12.00		12.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.54		5.54	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
303	对个人和家庭的补助			1.32	1.32		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		

				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42.19	
704	宝鸡市农业农村局	42.19	
704012	宝鸡市园艺技术工作站	42.19	
	专用项目	42.19	
	农业农村发展专项	42.19	
	2023 年度本级专项+年度绩效考核奖励	24.19	事业单位年度绩效考核奖励
	2023 年度本级专项+苹果高质量示范园建设项目	8.00	为了促进全市苹果产业高质量发展，树立典型样板，实施一下内容。一是引进瑞雪、瑞香红、秦脆、福布拉斯和维纳斯黄金新优品种 5 个。二是建设高质高效示范园区 8 个 1500 亩。三是举办栽培技术培训班 20 期、培训果农 1000 人次。四是推广高纺锤整形、肥水一体化和病虫绿色防控等省力化栽培技术 6 项，开展化学疏花疏果、免套袋防灾减灾试验研究 3 项，推广面积 3 万亩。引领带动苹果产业高质量可持续发展。
	2023 年度本级专项+区域特色果业提质增效示范	10.00	宝鸡市区域特色果业提质增效示范项目是宝鸡市园艺技术工作站在岐山县、眉县、扶风县、金台区、渭滨区、高新区、凤翔区实施的区域特色果业提质增效示范项目。一是建设葡萄、樱桃、桃等区域特色杂果品种示范园 5 个，引进新优品种，开展更新换优。二是推广集成实施绿色防控、省力化树形培养、测土配方施肥、低效果园改造等关键技术。三是开展展技术培训。针对品种引进技术推广，实施品种观摩，开展专题技术培训。调整产业结构，提升宝鸡特色果业管理水平。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算 金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

备注：本单位不涉及

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		苹果高质量示范园建设、特色果业提质增效及单位年度考核奖励			
主管部门		宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.19		
		其中:财政拨款	42.19		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 实施推广 3 万亩;</p> <p>目标 2: 平均亩增产苹果 500kg, 亩增加收入 1000 元, 总增产苹果 3 万吨, 总增加纯收入 4000 万元;</p> <p>目标 3: 产量提高 20%, 优质果率提高 10%, 生产成本降低 15%。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 亩增产	500kg	
			指标 2: 亩增收	1000 元	
			指标 3: 总增产	3 万吨	
		质量指标	指标 1: 优果率	提高 10%	
			指标 2: 降本	降低 15%	
		时效指标	指标 1: 按时完成	2023 年	
	成本指标	指标 1: 财政资金	42.19 万元		

	效益指标	经济效益	指标 1: 总增加纯收益	4000 万元	
		社会效益指标	指标 1: 引进新优品种	5 个	
			指标 2: 建设高质高效示范园区	8 个 1500 亩	
			指标 3: 参训人数	1000 人次	
		生态效益指标	指标 1: 示范推广	3 万亩	
		可持续影响指标	指标 1: 节水节肥	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	不低于 90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市园艺技术工作站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	促进全市苹果产业高质量发展，树立典型样板	8	8	
	任务 2	促进全市特色果业高质量发展	12	12	
	任务 3	事业单位年度绩效考核奖励	24.19	24.19	
金额合计		42.19	42.19		
年度 总体 目标	目标 1：实施推广 3 万亩； 目标 2：平均亩增产苹果 500kg，亩增加收入 1000 元，总增产苹果 3 万吨，总增加纯收入 4000 万元； 目标 3：产量提高 20%，优质果率提高 10%，生产成本降低 15%				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：亩增产	500kg	
			指标 2：亩增收	1000 元	
			指标 3：总增产	3 万吨	
		质量指标	指标 1：优果率	提高 10%	
			指标 2：降本	降低 15%	
		时效指标	指标 1：按时完成	2023 年	

		成本指标	指标 1: 财政资金	42.19 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 总增加纯收益	4000 万元
		社会效益指标	指标 1: 引进新优品种	5 个
			指标 2: 建设高质高效示范园区	8 个 1500 亩
			指标 3: 参训人数	1000 人次
		生态效益指标	指标 1: 示范推广	3 万亩
	可持续影响指标	指标 1: 节水节肥	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	不低于 90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		区域特色果业提质增效示范及苹果高质量示范园建设			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	
				2023年1月1日至 2023年12月31日	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	年度资金总额:	18
		其中:财政拨款	18	其中:财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 实施推广 3 万亩; 目标 2: 平均亩增产苹果 500kg, 亩增加收入 1000 元, 总增产苹果 3 万吨, 总增加纯收入 4000 万元; 目标 3: 产量提高 20%, 优质果率提高 10%, 生产成本降低 15%。			目标 1: 实施推广 3 万亩; 目标 2: 平均亩增产苹果 500kg, 亩增加收入 1000 元, 总增产苹果 3 万吨, 总增加纯收入 4000 万元; 目标 3: 产量提高 20%, 优质果率提高 10%, 生产成本降低 15%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 亩增产	500kg	
			指标 2: 亩增收	1000 元	
			指标 3: 总增产	3 万吨	
		质量指标	指标 1: 优果率	提高 10%	
			指标 2: 降本	降低 15%	
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年	

		成本指标	指标 1: 财政资金	18 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 总增加纯收益	4000 万元	
		社会效益指标	指标 1: 引进新优品种	5 个	
			指标 2: 建设高质高效示范园区	8 个 1500 亩	
			指标 3: 参训人数	1000 人次	
		生态效益指标	指标 1: 示范推广	3 万亩	
		可持续影响指标	指标 1: 节水节肥	10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	不低于 90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。