

# 陕西省果业研究发展中心2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

我单位主要承担全省果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作；开展全省果品、苗木的质量检测检验工作，参与拟定果业相关标准及规程；收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据；开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作。根据上述职责，陕西省果业研究发展中心设5个内设机构：综合科：负责政务、事务、党建的综合管理工作，负责文书、档案、职称、项目、人事、劳资、相关政策的宣传解读、考核督办工作，负责财务和资产的管理工作，负责单位所有项目的招标和物资采购，负责后勤、接待、工会、安全等工作。负责扶贫工作。负责相关项目申报。研发管理科：负责指导果树种质资源的收集、保护和管理，负责国内外智力和新技术、新品种、新工艺的引进、研究、试验、示范和交流，负责果业专项的实施和管理，组织开展果业重大项目的技术攻关。负责相关项目申报。推广培训科：负责果业新技术、新品种、新成果的示范推广工作，负责果业技术人员和果农的技术培训，负责示范园的创建，指导果树试验站的建设。负责相关项目申报。产业信息科：负责全省果业产业经济信息数据收集、整理、分析、研究工作，搭建协同创新互动平台，负责统计及相关资料整理，参与全省果业大数据中心建设和指导。负责相关项目申报。质量检测科：负责全省果树苗木、果品及加工品等的质量检验、检测和监测工作，负责实验室管理工作，参与制订相关果业标准及规程，对市

县果树苗木、果品质量管理机构开展技术指导、咨询及服务工  
作。负责相关项目申报。

## 二、工作任务

1、加强理论学习和思想教育，提高政治站位、端正工作作风，争创星级文明支部；

2、加强果树种质资源收集保存保护，完善苗木繁育体系，指导全省标准化育苗；

3、不断提升果业科研试验示范能力，加强苹果旱作节水密植高效“3332”栽培模式和猕猴桃“四改五提升”技术的示范推广；

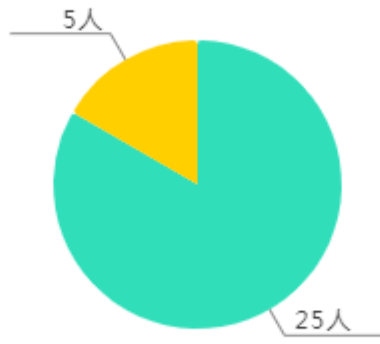
4、开展苹果芽变品种选优提纯，进一步加大新品种区试工作；

5、继续开展山地苹果栽培技术试验、示范与推广工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的高退休人员

## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2023年预算收入739.09万元，其中：一般公共预算拨款739.09万元，较上年增加147.89万元，增长25.02%，增长的主要原因是：果业专项资金增加；本单位2023年预算支出739.09万元，其中：一般公共预算拨款739.09万元，较上年增加147.89万元，增长25.02%，增长的主要原因是：果业专项业务增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入739.09万元，其中：一般公共预算拨款收入739.09万元，较上年增加147.89万元，增长25.02%，增长的主要原因是：果业专项资金增加；本单位2023年财政拨款支出739.09万元，其中：一般公共预算拨款支出739.09万元，较上年增加147.89万元，增长25.02%，增长的主要原因是：果业专项资金增加。

### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出739.09万元，较上年增加147.89万元，增长25.02%，增长的主要原因是：果业专项资金增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出739.09万元，其中：

（1）事业运行（2130104）334.20万元，较上年减少95.60万元，下降22.24%，下降的主要原因是：本年功能科目调整；

（2）科技转化与推广服务（2130106）268.55万元，较上年增加143.15万元，增长114.15%，增长的主要原因是：果业专项业务增加；

（3）住房公积金（2210201）36.00万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：“中人”职业年金记实支出；

（6）事业单位医疗（2101102）32.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整。

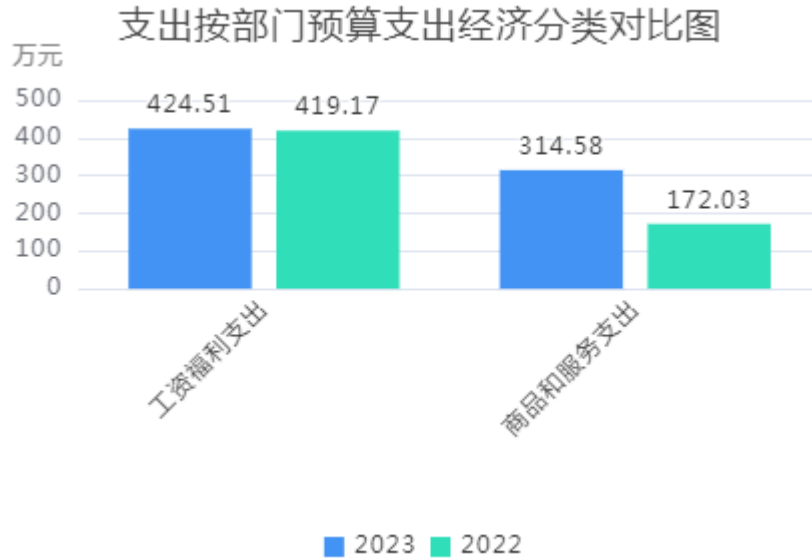
## （三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出739.09万元，其中：

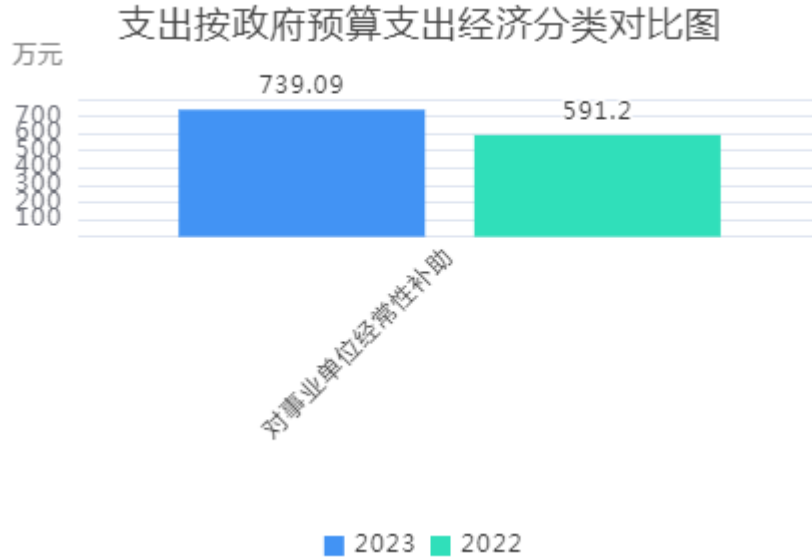
工资福利支出（301）424.51万元，较上年增加5.34万元，增长1.27%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档及相关社保缴费增长；

商品和服务支出（302）314.58万元，较上年增加142.55万元，增长82.86%，增长的主要原因是：果业专项业务增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出739.09万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）739.09万元，较上年增加147.89万元，增长25.02%，增长的主要原因是：果业专项业务增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明



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：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.64万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费11.34万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2023年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739.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排42.50万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2023年无政府性基金预算收支，空表已公开。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年无政府采购预算收支，空表已公开。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位2023年无单位管理专项资金，空表已公开。



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：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	7,390,900.00	一、部门预算	7,390,900.00	一、部门预算	7,390,900.00	一、部门预算	7,390,900.00
1、财政拨款	7,390,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,705,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,390,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,245,120.00	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	2,685,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	460,280.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,390,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,685,500.00	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		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	683,400.00	(2)商品和服务支出	2,685,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,000.00	(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	6,027,500.00	(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	360,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,390,900.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,390,900.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	7,390,900.00	7,390,900.00	2,685,500.00									
401	陕西省农业农村厅	7,390,900.00	7,390,900.00	2,685,500.00									
401032	陕西省果业研究发展中心	7,390,900.00	7,390,900.00	2,685,500.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,390,900.00	7,390,900.00	2,685,500.00							
401	陕西省农业农村厅	7,390,900.00	7,390,900.00	2,685,500.00							
401032	陕西省果业研究发展中心	7,390,900.00	7,390,900.00	2,685,500.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：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	7,390,900.00	一、财政拨款	7,390,900.00	一、财政拨款	7,390,900.00	一、财政拨款	7,390,900.00
1、一般公共预算拨款	7,390,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,705,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,685,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,245,120.00	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	460,280.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,390,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,685,500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	683,400.00	(2)商品和服务支出	2,685,500.00	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	
		10、卫生健康支出	320,000.00	(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	6,027,500.00	(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	360,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,390,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,390,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,390,900.00</b>

## 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）

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：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
	合计	7,390,900.00	4,280,400.00	425,000.00	2,685,500.00	
208	社会保障和就业支出	683,400.00	683,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	683,400.00	683,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,400.00	183,400.00			
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00			
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00			
213	农林水支出	6,027,500.00	2,917,000.00	425,000.00	2,685,500.00	
21301	农业农村	6,027,500.00	2,917,000.00	425,000.00	2,685,500.00	
2130104	事业运行	3,342,000.00	2,917,000.00	425,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,685,500.00			2,685,500.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00			
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			

## 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）

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：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
			合计	7,390,900.00	4,280,400.00	425,000.00	2,685,500.00	
301	工资福利支出			4,245,120.00	4,245,120.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,455,896.40	1,455,896.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,366,823.60	1,366,823.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,400.00	183,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
302	商品和服务支出			3,145,780.00	35,280.00	425,000.00	2,685,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,685,500.00			2,685,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,294.40		57,294.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	113,400.00		113,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,280.00	35,280.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,305.60		16,305.60		

**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）**

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：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
	合计	4,705,400.00	4,280,400.00	425,000.00	
208	社会保障和就业支出	683,400.00	683,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	683,400.00	683,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,000.00	500,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,400.00	183,400.00		
210	卫生健康支出	320,000.00	320,000.00		
21011	行政事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
2101102	事业单位医疗	320,000.00	320,000.00		
213	农林水支出	3,342,000.00	2,917,000.00	425,000.00	
21301	农业农村	3,342,000.00	2,917,000.00	425,000.00	
2130104	事业运行	3,342,000.00	2,917,000.00	425,000.00	
221	住房保障支出	360,000.00	360,000.00		
22102	住房改革支出	360,000.00	360,000.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		

### 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）

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：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
			合计	4,705,400.00	4,280,400.00	425,000.00	
301	工资福利支出			4,245,120.00	4,245,120.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,455,896.40	1,455,896.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,000.00	59,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,366,823.60	1,366,823.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	183,400.00	183,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
302	商品和服务支出			460,280.00	35,280.00	425,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,294.40		57,294.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	113,400.00		113,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	85,280.00	35,280.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,305.60		16,305.60	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,685,500.00	
401	陕西省农业农村厅	2,685,500.00	
401032	陕西省果业研究发展中心	2,685,500.00	
	专用项目	2,685,500.00	
-	专用项目	2,685,500.00	
	农业科技创新旱塬樱桃标准化栽培关键技术集成与示范	456,000.00	旱塬樱桃标准化栽培关键技术集成与示范项目由陕西省果业研究发展中心申报实施，申请农业科技专项资金51万元，分别在铜川试验基地、渭南澄城县、宝鸡岐山县选择示范点，每个示范点面积20亩，共计60亩，筛选适宜陕西旱塬栽培的樱桃品种和砧木，进行旱塬樱桃树形、肥水一体化栽培模式试验研究。其中：1、观察记载品种。在铜川试验基地、渭南澄城县、宝鸡岐山选择三个点进行区试，筛选适宜渭北旱塬栽培的优良品种和砧木，观察优良的品种和砧木，选育抗盐碱、根癌砧木。每个区试点20亩，全年观察记载、数据测量等试验400元/亩，3个试验点，60亩，共需2.4万元。2、开展旱塬樱桃树形、肥水一体化栽培模式试验研究。示范园水肥一体化试验费用800元/亩，60亩，投入4.8万元；改良土壤，需要有机肥、水溶肥、菌肥、复合肥等肥料3500元/亩，60亩，需21.0万元；每个示范点土壤检测5个指标，需检测2次，每个指标200元，每个示范点测试费0.2万元，3个示范点需0.6万元；果园行间种草400元/亩，60亩，投入2.4万元；树盘覆盖地布500元/亩，60亩，投入3.0万元；树形、树体栽培试验管理费用2000元/亩投入计，60亩，投入12.0万元。以上共需投入43.8万元。3、绿色综合防控技术研究。需要购买性诱剂、食诱剂、粘虫板、悬挂驱鸟器，黑光灯等试验用品300元/亩，60亩地，需1.8万元。4、果实品质测定、试验数据分析，共15个品种，每个品种需要测定10项指标，分别在果实成熟期、贮藏期测量2次，每个指标100元，每个品种测试费2000元，15个品种需3.0万。以上4项共需资金51万元。通过项目实施，筛选适宜优良品种品种5个、砧木3个，解决渭北旱塬樱桃砧木适应性差、产量低、死树现象严重等问题。辐射带动周边发展樱桃1500亩以上，优质果率和产量分别提高10-20%，果园节本增效20%-30%（其中人工成本降低30%），优果率达到80%以上，果实商品率提高10%，实现提质增效。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业优势产业果品、种苗质量检测	340,000.00	<p>果品、种苗质量检测项目由陕西省果业研究发展中心申报实施，申请农业优势产业发展专项资金37万元。项目在全省主产区抽取能反映主产区果品种苗生产管理水平和具有一定的代表性的样品进行检测，按照相关标准指标建立完善质量检测数据库，指导主产区开展果品质量安全各项管理工作，强化标准体系、检验检测体系和认证体系等基础体系建设，为我省果业持续健康发展提供有力支撑。同时，购置检测材料，保养维护检测仪器设备，培训采样检测人员业务技能，提高采样、检测硬软件水平。樱桃品种采样、检测样品140个，其中果品120个，果树种苗20个，每个样品200元，小计2.8万元；苹果品种采样、检测样品700个，其中果品600个，果树种苗100个，每个样品200元，小计14万元；猕猴桃品种采样、检测样品240个，每个样品200元，小计4.8万元；葡萄品种采样、检测样品120个，其中果品100个，果树种苗20个，每个样品200元，小计2.4万元；检测人员外出培训，培训费用每人5000元，6人次，小计3万元。购置农残萃取液、激素类检测试剂、维生素类检测试剂、果糖含量测定试剂等试验检测试剂500盒（袋），平均每盒（袋）160元，共80000元；试验仪器设备保养维护40台（套），平均每台（套）保养维护500元，共20000元，小计10万元。项目通过提高果品、种苗质量检测能力，逐步建立完善果品、种苗质量检测数据库，推动主产区加强果品标准化生产能力、果业投入品监管能力、果品质量安全例行监测能力、果品质量安全追溯能力和果品质量安全技术创新能力建设，力争在主产区以点带面积极推进果品标准化生产基地、无公害果品生产示范基地、示范农场、优势（出口）果品生产基地建设，打造一批享誉全国的公共品牌，全面提升我省果品质量安全管理能力和水平，确保果品安全生产和放心消费。</p>
	农业优势产业苹果种源培优创新	688,000.00	<p>苹果种源培优创新项目由陕西省果业研究发展中心申报实施，申请农业优势产业发展专项资金79万元。一是面向全省现有栽培品种，以富士系为重点，按品系、成熟期、长短枝等先分类，再设定颜色、果个、果形、品质、丰产性、管理、抗逆性等品种芽变选优方向，筛选出性状特点明显、特性表现稳定的变异母树或母枝，提纯培优，结合苹果种苗体系建设，不断推出本土化新优品种，加快全省苹果区域布局和结构调整步伐，促进苹果产业高质量快速发展。对筛选出的芽变优系集中在省果业研究发展中心铜川试验基地按照推广程序，组织开展性状稳定性集中区试并筛选提纯，对筛选提纯后品性优良有较大发展前景的品种逐步进行登记、保存、脱毒、扩繁，及时应用于新果园建设与老果园改造。二是对综合性状表现优良的杂交优系D10，在我省不同地区建立区试园进行栽培试验，观察生长结果、抗逆性、适应性等，摸索配套生产栽培技术，获得阶段性试验结果，最终进行品种审定登记，选育出具有自主知识产权的新品种。项目资金主要用于：在全省苹果主产区筛选收集苹果优系芽变品种样本100个，每个品种样本500元（含实地核查、综合评审、种条购买等费用），需专项资金5万元；建立芽变品种高接区试园10亩，需专项资金9万元；建立杂交优系区试园6个共11亩，需专项资金15万元；10亩芽变区试园、5亩M26自根砧杂交优系区试园配套钢管支架系统，共15亩，6000元/亩，需专项资金9万元；10亩芽变区试园配套水肥一体化设施，需专项资金16万元；20亩（含已建成10亩）芽变优选高接区试园综合管理费用需专项资金9.8万元；11亩杂交优系区试园管理费用需专项资金9万元；试验观察和配套技术总结需专项资金6.2万元（详细概算见申报书）</p>

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业优势产业铜川试验基地果业科研试验示范能力提升	1, 201, 500.00	<p>铜川试验基地果业科研试验示范能力提升项目由陕西省果业研究发展中心申报实施，申请农业优势产业发展专项资金154万元，具体如下。（一）引进苹果、樱桃、葡萄等果树新品种8个，每个品种种苗100株，每株100元，需8万元，继续加强苹果矮化砧木选育和7个区试点的管理，每个点区试费5000元，其中：每个点肥料1500元，农药800元，拉枝材料等700元，灌溉水电1000元，日常管护1000元，需3.5万元，共计11.5万元。（二）土壤重茬改良有机质提升50亩，其中：作物轮作种子费每亩100元、需要5000元，深翻、旋耕、秸秆还田机械费每亩600元、需要30000元，有机肥、生物菌肥和抗重茬试剂每亩2300元、需要11.5万元。共计15万元。（三）果园管理技术集成与试验共需专项资金25万元。病虫害综合防治管理145亩，每亩1000元，其中：农药每亩700元，人工300元，需要14.5万元；35亩试验示范园（其中：苹果品种试验示范园20亩、葡萄3亩、樱桃12亩）肥水综合管理技术研究试验，每亩3000元，其中：水肥一体化材料及安装每亩2500元，株间（枝条粉碎堆沤、秸秆、地布）等不同覆盖组合技术试验研究，每亩覆盖材料费500元，需要10.5万元。（四）试验基地试验用设施大棚改造完善1000平方米，每平方米120元，需要12万元。（五）试验基地苹果等栽培试验示范园、种质资源保存圃、品种砧木试验圃、苹果杂交试验园等共145亩试验示范园（圃）综合试验管理需专项资金50.75万元，其中：灌溉水电，每亩1000元、需要14.5万元；生产资料，每亩1500元，其中：肥料每亩1200元，拉枝材料等每亩300元，需要21.75万元；试验管护，每亩1000元、需要14.5万元。（六）基地试验园机械化建设24.75万元，其中：尚亿达1.5kwx2遥控自走式风送迷雾机1台7.5万元，安康漆牛3QN-40果树电动修剪机5台1万元，潍坊拓普14.9kw 3GP4AD多功能果园作业平台1台10万元，山东赛德胜sds-20、35马力遥控履带型自走式多功能开沟施肥机1台5万元，宗申4-108助农电动三轮车1台8000元，三峰4310背负式割草机3台4500元。（七）试验基地部分道路、水电线路、检查井、管道等维修改造1000平方米，每平方米150元，需要15万元。</p>

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：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			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省果业研究发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
	合计	116,400.00	116,400.00		3,000.00	113,400.00		113,400.00			116,400.00	116,400.00			3,000.00	113,400.00		113,400.00			116,400.00	116,400.00			3,000.00	113,400.00		113,400.00									
401	陕西省农业农村厅	116,400.00	116,400.00		3,000.00	113,400.00		113,400.00			116,400.00	116,400.00			3,000.00	113,400.00		113,400.00			116,400.00	116,400.00			3,000.00	113,400.00		113,400.00									
401032	陕西省果业研究发展中心	116,400.00	116,400.00		3,000.00	113,400.00		113,400.00			116,400.00	116,400.00			3,000.00	113,400.00		113,400.00			116,400.00	116,400.00			3,000.00	113,400.00		113,400.00									

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业优势产业-早塬樱桃标准化栽培关键技术集成与示范				
主管部门	陕西省农业农村厅				
资金金额	实施期资金总额:	45.6万元			
	其中:财政拨款	45.6万元			
	其他资金				
总体目标	目标1: 筛选适宜陕西早塬栽培的樱桃品种5个和高抗砧3个; 目标2: 研究高效的樱桃矮砧高效密植树形, 提高果品质量; 目标3: 研究轻简省力化早塬甜樱桃标准化关键技术栽培模式, 降低生产成本, 提高经济效益; 目标4: 研究绿色综合防控技术, 提高果品的品质与安全性; 目标5: 集成早塬甜樱桃标准化关键技术, 促进陕西樱桃产业高质量发展。				
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	筛选适宜优良品种	品种5个, 砧木3个	
			选定试验示范基地	3个	
			矮砧集约高效栽培树形研究应用	60亩	
			果园轻简化、省力化栽培模式应用	60亩	
			绿色综合防控技术应用	60亩	
			制定早塬甜樱桃标准化关键技术规范	1套	
			总结技术成果	1项	
		质量指标	品种优良性状表现	≥95%	
			砧木适应性表现	≥95%	
			矮砧集约高效栽培树形	2种	
			果品优果率	≥85%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
			项目资金完成率	100%	
		成本指标	品种观察记载试验	1.2万元	
	水肥一体化试验研究		4.8万元		
	土壤改良试验研究		18.0万元		
	土壤测试费		0.6万元		
	树行间种草		1.2万元		
	树盘覆盖地布		3.0万元		
	树形树体栽培试验研究		12.0万元		
	绿色综合防控技术应用		1.8万元		
	果品品质测定		3.0万元		
	效益指标	经济效益指标	优质果率和产量提高	10-20%	
			果园节本增效	20-30%	
新技术应用带动果农收入增加			≥10%		
物化成本与劳动力成本降低			≥20%		
果品质量提高效益增加			≥15%		
社会效益指标		辐射带动果农增收	≥20%		
促进樱桃产业化水平提升	≥30%				
生态效益指标	改善生态环境, 农药和化肥施用量减少	≥10%			
满意度指标	可持续影响指标	标准化栽培技术的示范推广	≥90%		
	服务对象	省、市、县果业技术人员满意度	≥90%		
	满意度指标	果农满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业优势产业-果品、种苗质量检测			
主管部门		陕西省农业农村厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.00		
		其中:财政拨款	34.00		
		其他资金			
总体目标	指标1: 采集600个苹果、240个猕猴桃、120个樱桃、100个葡萄果品样本进行检测。 指标2: 采集100个苹果、20个樱桃、20个葡萄具有代表性的种苗样本进行检测。 指标3: 购置农检测试剂、维护保养检测仪器设备,提高采样、检测硬软件水平。 指标4: 建立完善质量检测数据库,指导主产区开展果品质量安全各项管理工作,推动果业持续健康发展。				
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	采样、检测苹果等果品样品	1060个	
			采样、检测苹果等种苗样品	140个	
			购置检测试剂	500盒(袋)	
			维护保养试验仪器设备	40台	
		质量指标	建立完善果品、种苗数据库	1200个	
			检测能力提升	≥20%	
			指导主产区开展果品质量安全管理工作	得到加强	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	
			资金完成进度	≥90%	
		成本指标	采样、检测苹果、樱桃、葡萄、猕猴桃果品样品	21.2万元	
			采样、检测苹果、樱桃、葡萄种苗样品	2.8万元	
			试验检测试剂	8万元	
	设备维护		2万元		
	效益 指标	经济效益指标	指导果农安全生产优质果品,使优果率提高	提高10%以上	
			辐射带动果农增收	≥10%	
			带动果业产业水平	进一步提升	
		社会效益指标	指导果农安全科学使用农药化肥,减少喷药次数,降低农药残留为社会提供优质健康果品。	明显	
			促进我省果业持续健康发展	进一步提升	
		生态效益指标	指导果农安全科学使用农药化肥减少用量,提高农药化肥利用率	进一步加强	
			减肥减药,保护生态环境	效果显著	
		可持续影响指标	果业产业高质量发展	明显加快	
			果品安全意识	进一步增强	
满意 度指 标		服务对象	公众满意度	≥90%	
		满意度指标	果农满意度	≥90%	



### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业优势产业-苹果种源培优创新				
主管部门	陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		68.80		
	其中:财政拨款		68.80		
	其他资金				
总体目标	目标1: 在全省收集筛选100个性状特点明显、特性表现稳定的变异母树或母枝苹果优系芽变品种样本。 目标2: 对筛选出的芽变品种和杂交优系建立区试园并配套相应的设施和技术进行区试。 目标3: 对区试提纯培优后的品种进行登记、保存、脱毒、扩繁, 及时应用于新果园建设与老果园改造。 目标4: 结合苹果种源培优创新, 不断推出本土化新优品种, 加快全省苹果区域布局和结构调整步伐, 促进苹果产业高质量快速发展。				
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	筛选收集苹果优系芽变品种样本	100个	
			建立芽变优选高接区试园	10亩	
			选择6个不同立地条件建立杂交优系2个砧穗组合模式及高接区试园	11亩	
			配套钢管支架系统	15亩	
			配套水肥一体化设施	1套	
		质量指标	区试园综合管理(含已建成芽变高接区试园10亩)	31亩	
			区试建园成活率	≥95%	
			观察记载品种生物学特性	100%	
			苹果种源培优创新技术到位率	≥90%	
			区试园综合管理技术到位率	≥90%	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月底以前		
		项目资金完成率	100%		
	成本指标	筛选收集苹果优系芽变品种样本100个, 500元/个	5万元		
		M26自根砧基砧大树150株/亩, 40元/株	6万元		
		基肥(腐熟羊粪4吨×500元/吨、生物菌肥5袋×160元/袋、磷肥4袋×50元/袋)3000元/亩	3万元		
		杂交优系D10苗木150株/亩, 50元/株	7.5万元		
		基肥(腐熟羊粪4吨×500元/吨、生物菌肥5袋×160元/袋、磷肥4袋×50元/袋)3000元/亩	3万元		
		开沟定植(开沟200米×10元/米、竹竿150根×4元/根、栽植150株×2元/株)2900元/亩	2.9万元		
		株间地布200米、3元/米600元/亩	0.6万元		
		高接换种80株、20元/株	0.16万元		
		株间地布200米、3元/米	0.06万元		
		换种补偿损失3年、2600元/年	0.78万元		
		10亩芽变区试园、5亩M26自根砧杂交优系区试园配套钢管支架系统共15亩, 6000元/亩(详见文本中果园支架概算表)	9万元		
		输水、加压、过滤等设备1套	10万		
网管、控水管件等, 2000元/亩		2万元			
人工管理费, 2000元/亩		4万元			
果园行间生草(秸秆、枝条粉碎等) 覆盖1000元/亩		2万元			
水、肥、药等1900元/亩	3.8万元				
人工管理费, 2000元/亩	2.2万元				
果园行间生草(秸秆、枝条粉碎等) 覆盖1000元/亩	1.1万元				
生产资料(农药、肥料、开角器、拉枝绳等), 3000元/亩	3.3万元				
配套工具(小型割草机、打药泵及测量工具等各1套)4000元	2.4万元				
效益指标	经济效益指标	品种审定登记推广后每亩可增加收入	8000元		
		辐射带动发展产生效益	48亿元		
	社会效益指标	苹果品种结构调整	促进		
		增加果农收入	显著		
生态效益指标	自主品种培优创新	推动			
	减少喷药次数, 降低农药残留	提高果品安全			
可持续影响指标	带动林果面积	进一步增加			
	果业产业高质量发展	明显加快			
满意度指标	服务对象	苹果新品种研发推广	进一步加强		
		公众满意度	≥90%		
满意度指标	满意度指标	果农满意度	≥90%		

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农业优势产业-铜川试验基地果业科研试验示范能力提升				
主管部门	陕西省农业农村厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.15		
	其中: 财政拨款		120.15		
	其他资金				
总体目标	<p>目标一: 通过果树品种引进, 砧木选育及杂交优系区域试验, 选育具有本土知识产权的果树新优品种。</p> <p>目标二: 通过土壤重茬改良有机质提升, 研究总结土壤重茬改良新技术, 提升试验基地科研创新能力。</p> <p>目标三: 通过新优品种试验示范栽培技术研究, 研究果园省力化栽培技术并示范推广, 提高果品生产效率和整体质量。</p> <p>目标四: 通过大棚设施改造, 研究大棚枣避雨栽培技术, 探索解决大棚枣生产瓶颈问题, 推动枣树产业发展。</p> <p>目标五: 通过试验基地部分道路、水电路、检查井、管道等维修改造, 提高科研创新及试验示范硬件设施。</p> <p>目标六: 通过果园机械化耕作, 研究省力化栽培技术, 提高基地果园机械化水平, 带动新优品种果园机械化建设。</p> <p>项目七: 通过项目的实施进一步提升基地的科研创新能力, 带动新优品种果园基地区域化建设, 带动全省果业的快速发展, 增加农民收入。</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	引进果树新优品种	8个	
			苹果易生根矮化砧木筛选	2个	
			土壤重茬改良有机质提升	50亩	
			新优品种配套栽培技术研究	35亩	
			病虫害防控	145亩	
			试验用设施大棚改造	1000平方米	
			基地基础设施等维修改造	1000平方米	
		质量指标	果树新优品种引种成活率	95%以上	
			观察记载新优品种生物学特性	100%	
			土壤重茬改良有机质提升	效果明显	
			果树新优品种配套栽培技术	进一步提升	
			保证基地业务工作	正常开展	
			基地果树种质资源及设施	安全	
		时效指标	项目完成时间	12月底以前	
			项目资金完成率	100%	
		成本指标	果树新优品种引进8个800株, 每株100元	8万元	
			试验基地145亩灌溉, 每亩灌溉水电费1000元	14.5万元	
			每个区试点肥料1500元	1.05万元	
			每个区试点农药800元	0.56万元	
每个区试点拉枝等材料700元	0.49万元				
每个区试点灌溉水电1000元	0.7万元				
每个区试点日常管护1000元	0.7万元				
尚亿达1.5kwx2遥控自走式弥雾机1台	7.5万元				
潍坊拓普14.9kw 3GP4AD多功能果园作业平台1台	10万元				

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	山东赛德胜sds-20, 35马力履带型自走式多功能开沟施肥机1台	5万元	
			安康漆牛3QN-40果树电动修剪机5台	1万元	
			三峰4310背负式割草机3台	0.45万元	
			宗申4-108助农电动三轮车1台	0.8万元	
			农药每亩700元	10.15万元	
			水肥一体化材料及安装每亩2500元	8.75万元	
			覆盖技术试验研究每亩500元	1.75万元	
			肥料每亩1200元	17.4万元	
			拉枝材料每亩300元	4.35万元	
			轮作种子, 每亩100元	0.5万元	
			有机肥、生物菌肥和重茬试剂每亩2300元	11.5万元	
			深翻、旋耕、秸秆还田机械费, 每亩600元	3万元	
			试验基地试验用设施大棚改造完善1000平方, 每平方米120元	12万元	
	效益指标	经济效益指标	新技术应用带动果农收入增加	≥10%	
			果品质量提高效益增加	≥10%	
			带动果品竞争力提升	显著	
		社会效益指标	辐射带动果农增收	明显	
			带动果业产业水平	进一步提升	
		生态效益指标	带动林果面积	进一步增加	
			有机肥替代化肥率提高	≥10%	
可持续影响指标		果业产业高质量发展	明显加快		
	果树种质资源保护	得到加强			
满意度指标	服务对象	公众满意度	≥80%		
	满意度指标	果农满意度	≥80%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省果业研究发展中心				
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	
年度主要任务	人员经费和公用经费支出	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,按规定为职工缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金等费用。保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等	470.54	470.54		
	果业专项项目	开展苹果高质高效技术集成研究与示范;果品、种苗质量检测;苹果种源培优创新;铜川试验基地果业科研试验示范能力提升	268.55	268.55		
	金额合计		739.09	739.09		
年度总体目	保障单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,按规定为职工缴纳住房公积金、医疗保险、养老保险及职业年金等费用。保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等;苹果高质高效技术集成研究与示范;果品、种苗质量检测;苹果种源培优创新;铜川试验基地果业科研试验示范能力提升。					
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人数		24人	
			指标2: 支付率		100%	
			指标3: 建设“3332”技术集成试验示范基地,		0.5万亩	
			指标4: 开展“3332”栽培技术配套技术集成试		5项	
			指标5: 采样、检测苹果等果品样品		1060个	
			指标6: 采样、检测苹果等种苗样品		140个	
			指标7: 筛选收集苹果优系芽变品种样本		100个	
			指标8: 建立芽变优选高接区试园		10亩	
			指标9: 引进果树新优品种		8个	
			指标10: 苹果易生根矮化砧木筛选		2个	
			指标11: 土壤重茬改良有机质提升		50亩	
			指标12: 新优品种配套栽培技术研究		35亩	
	产出指标	质量指标	指标1: 保证机关工作正常开展		100%	
			指标2: 苹果园平均产量和优果率提高		≥15%	
			指标3: 土壤的保水保肥性提高		≥20%	
			指标4: 建立完善果品、种苗数据库		1200个	
			指标5: 观察记载新优品种生物学特性		100%以上	
			指标6: 检测能力提升		≥20%	
			指标7: 区试建园成活率		≥95%	
			指标8: 果树新优品种引种成活率		95%以上	
	产出指标	时效指标	指标1: 项目完成时间		2023年12月底以前	
			指标2: 资金完成进度		≥95%	
			成本指标	指标1: 人员及日常公用		470.54万元
				指标2: 苹果高质高效技术集成研究与示范		45.6万元
	指标3: 果品、种苗质量检测			34万元		
	指标4: 苹果种源培优创新			68.8万元		
效益指标	经济效益指标	指标: 铜川试验基地果业科研试验示范能力提		120.15万元		
		指标1: 试验示范园辐射区域果园经营效益提高		≥15%		
		指标2: 品种审定登记推广后每亩可增加收入		8000元		
	社会效益指标	指标3: 果品质量提高效益增加		≥10%		
		指标1: 提升工作效率		有所提高		
		指标2: 带动果业生产标准化、数字化服务水平		稳步提高		
生态效益指标	指标1: 生态环境		进一步改善			
	可持续影响		指标1: 推动果业高质量发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本部门整体预算绩效。部署,积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。