

陕西省生物农业研究所
2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

陕西省生物农业研究所是省级公益一类科研事业单位，隶属于陕西省科学院。研究所围绕陕西农业发展的关键问题，重点围绕特种作物种质资源创新利用、有害生物绿色防控、土壤安全与修复、合成生物学等领域开展应用基础研究。

（二）机构设置

研究所下设管理部门及四个科研部门。管理部门分别为：党政综合办公室、人事科、财务资产科和科技管理科。四个科研部门为：种质创新与分子育种研究中心、农业生物技术研究中心、有害生物监测与防控研究中心、土壤保育与修复研究中心。研究所建有陕西省酶工程技术研究中心、陕西省植物线虫学重点实验室2个省级平台；及生物技术发酵中试平台、大荔生物农业研究示范基地、毛乌素生态试验站、临潼特种玉米和小麦新品种繁育基地4个支撑平台。群团机构有2个，分别为：工会、团总支。

二、工作任务

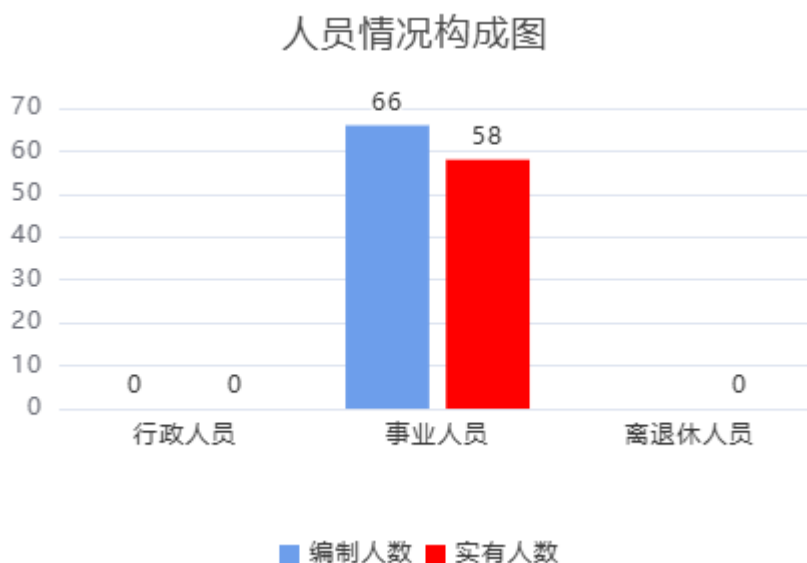
积极改变思路，推进党建工作迈入新台阶。抓好理论学习，深入开展学习，强化理论武装，提高政治站位，强理论、抓落实，以党建引领科研创新发展。加强支部党建工

作，创新党组织活动形式和活动内容，以党性铸魂打造创新人才队伍；做好党员发展、意识形态、全面从严治党、统战、纪检监察等工作，为研究所发展保驾护航。完善制度建设，规范科研管理、优化激励机制、加强人才队伍建设。加强学科梯队建设，精准引才，继续以博士研究生为核心，面向社会公开招聘科研岗位人才，为育种方向和有害生物监测防控方向共引进博士2名。土壤修复及育种方向所拟培养“秦岭百人”青年拔尖人才2名，面向社会公开引进“秦岭百人”领军人才1名。选派4名科研人员进行短期出国研修访问。结合全会精神，持续推进研究所改革。修订研究所绩效分配、职称晋级、科研管理等相关制度办法，积极申请增加编制数量、科研岗位职数及比例，并提高人才在绩效、职称等方面待遇，为青年科研人员进步创造更好的条件。强化科研项目的全流程管理，加强内部审计与廉政风险防控，确保科研经费合理高效使用。针对科研经费使用、成果转化、维修修缮等关键环节，加强内部审计和廉政风险排查，防范利益输送和腐败问题。争取重大项目、加强平台建设、转变科研思路。以国家重点研发计划、土壤三普为突破口，以重大项目联合攻关争取经费增长，加强团队凝聚力，以实战推动青年人才快速成长。将国家自然科学基金申报作为抓手，加强基础研究，进一步提升科研水平和成果质量。围绕农业新质生产力的培育，鼓励将人工智能、机器人、大数据等先进技术融入研究所的研究方向中，引导和鼓励青年科研人员利用新技术、新方法、新思路开展学科交叉和协同创新。以临潼

园区实验大楼改造和毛乌素生态站改造为抓手，加强基础实验条件建设，进行重要设备更新，提升科研创新支撑能力。对标十四五目标，补短板、强弱项，力争超额完成各项指标。深入调研、认真研究、积极谋划，做好研究所“十五五”规划制定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制66人，其中行政编制0人，事业编制66人；实有人员58人，其中行政0人，事业58人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入2,658.99万元，其中：一般公共预算拨款1,292.59万元、事业收入1,306.40万元、其

他收入60.00万元，较上年增加414.06万元，增长18.44%，增长的主要原因是：新增中试基地实验楼维修专项项目收入与新增科研项目预算收入；本单位当年预算支出2,658.99万元，其中：一般公共预算拨款1,292.59万元、事业收入1,306.40万元、其他收入60.00万元，较上年增加414.06万元，增长18.44%，增长的主要原因是：新增中试基地实验楼维修专项项目支出与新增科研项目预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,292.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,292.59万元，较上年增加263.96万元，增长25.66%，增长的主要原因是：新增中试基地实验楼维修专项项目收入；本单位当年财政拨款支出1,292.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,292.59万元，较上年增加263.96万元，增长25.66%，增长的主要原因是：新增中试基地实验楼维修专项项目支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,292.59万元，较上年增加263.96万元，增长25.66%，增长的主要原因是：新增中试基地实验楼维修专项项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,292.59万元，其中：

1. 机构运行（2060301）776.59万元，较上年减少10.26万元，下降1.30%，下降的主要原因是：退休人员拨款减少；

2. 社会公益研究（2060302）272.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增中试基地实验楼维修专项项目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.00万元，较上年增加3.00万元，增长3.33%，增长的主要原因是：2024年底招聘，2025年新增人员缴费支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少8.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年底招聘，2025年新增人员缴费支出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年单独编制工伤保险缴费；

6. 事业单位医疗（2101102）80.00万元，较上年增加29.00万元，增长56.86%，增长的主要原因是：按照新编制及测算方法统一编制事业单位医疗；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少23.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照新编制及测算方法统一编入事业单位医疗；

8. 住房公积金（2210201）70.00万元，较上年增加2.00万元，增长2.94%，增长的主要原因是：2024年底招聘，2025年新增人员缴费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

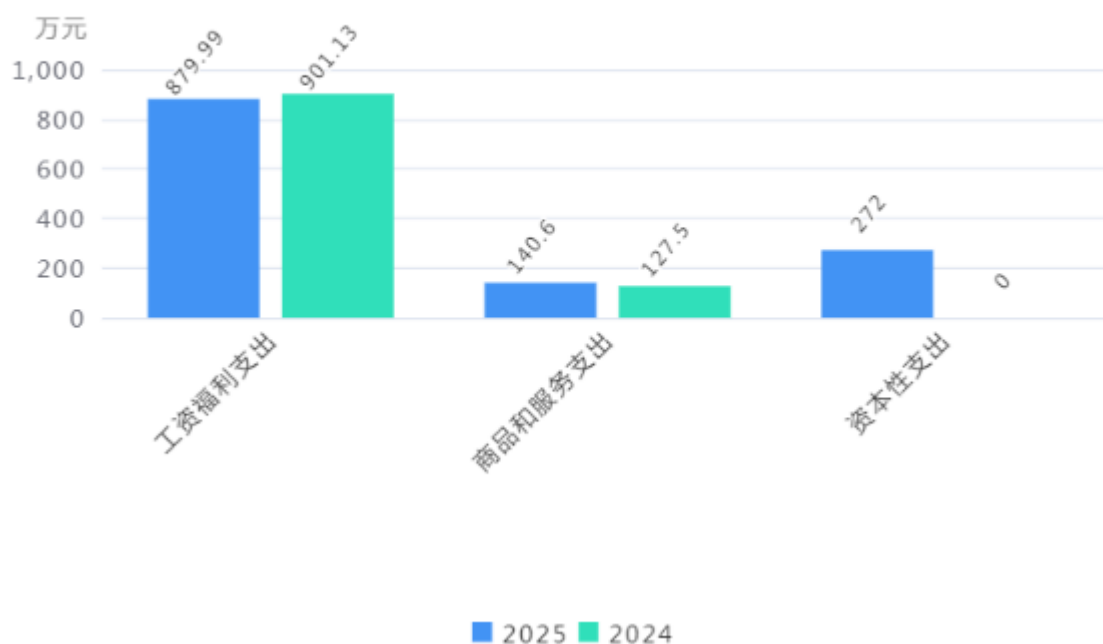
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,292.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）879.99万元，较上年减少21.14万元，下降2.35%，下降的主要原因是：2025年退休人员缴费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）140.60万元，较上年增加13.10万元，增长10.27%，增长的主要原因是：根据工作计划2025年电费及劳务费支出预算增加；

（3）资本性支出（310）272.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增中试基地实验楼维修专项项目支出。

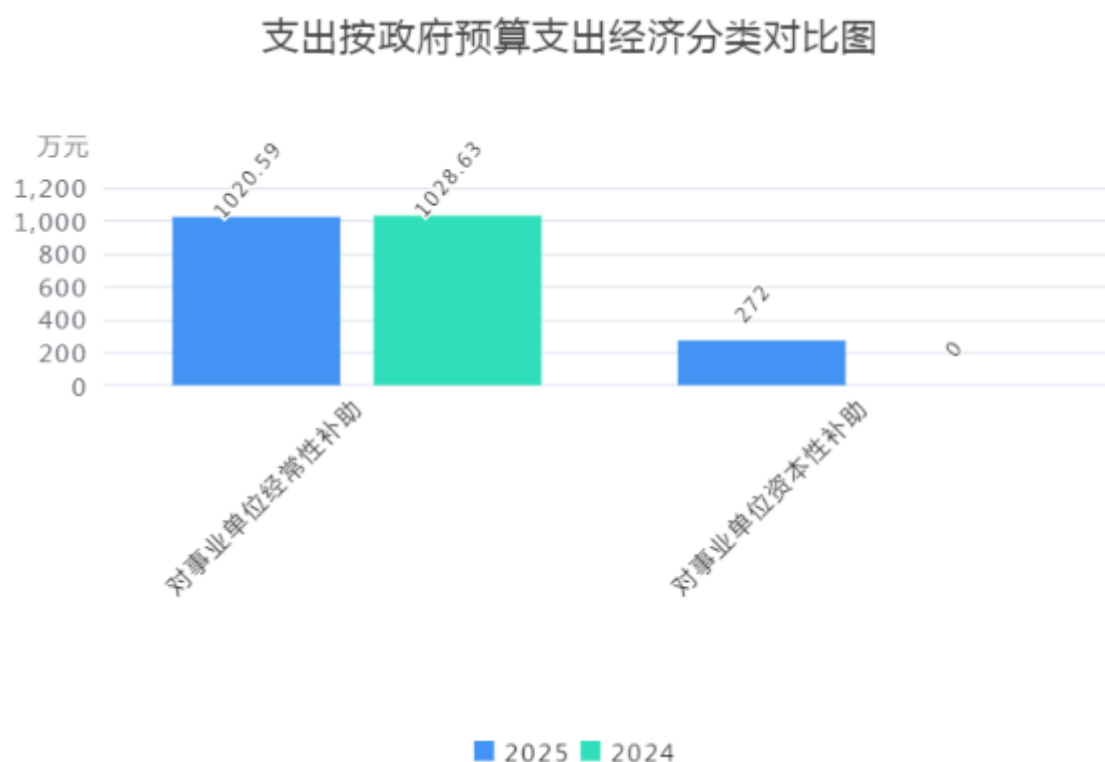
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,292.59万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,020.59万元，较上年减少8.04万元，下降0.78%，下降的主要原因是：2025年退休人员缴费支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）272.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增中试基地实验楼维修专项项目支出。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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1辆，单价20万元以上的设备14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

当年本单位政府采购预算共397.80万元，其中政府采购货物类预算85.60万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算312.20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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1,292.59万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排103.60万元，较上年增加9.10万元，增长9.63%，增长的主要原因是：根据工作计划2025年电费及劳务费支出预算增加。

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类公务接待（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。

十五、劳务费：反映支付给个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、咨询费、评审费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省生物农业研究所

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	不涉及
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	否	
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	26,589,903.00	一、部门预算	26,589,903.00	一、部门预算	26,589,903.00	一、部门预算	26,589,903.00
1、财政拨款	12,925,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,805,903.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,925,903.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,349,903.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,456,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	118,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,611,903.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	24,031,703.00	2、专项业务经费支出	14,784,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,978,000.00
3、事业收入	13,064,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	982,000.00	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	940,000.00	(2)商品和服务支出	9,824,000.00	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	800,000.00	(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	600,000.00	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	3,978,000.00		
		13、农林水支出		(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	700,000.00				
		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					
本年收入合计	26,589,903.00	本年支出合计	26,589,903.00	本年支出合计	26,589,903.00	本年支出合计	26,589,903.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26,589,903.00	支出总计	26,589,903.00	支出总计	26,589,903.00	支出总计	26,589,903.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	26,589,903.00	12,925,903.00				13,064,000.00						600,000.00
216	陕西省科学院	26,589,903.00	12,925,903.00				13,064,000.00						600,000.00
216005	陕西省生物农业研究所	26,589,903.00	12,925,903.00				13,064,000.00						600,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	26,589,903.00	12,925,903.00			13,064,000.00				600,000.00	
216	陕西省科学院	26,589,903.00	12,925,903.00			13,064,000.00				600,000.00	
216005	陕西省生物农业研究所	26,589,903.00	12,925,903.00			13,064,000.00				600,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	12,925,903.00	一、财政拨款	12,925,903.00	一、财政拨款	12,925,903.00	一、财政拨款	12,925,903.00
1、一般公共预算拨款	12,925,903.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,205,903.00	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、外交支出		(1)工资福利支出	8,799,903.00	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	1,406,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,205,903.00
		6、科学技术支出	10,485,903.00	2、专项业务经费支出	2,720,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,720,000.00
		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	940,000.00	(2)商品和服务支出		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	800,000.00	(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	2,720,000.00		
		13、农林水支出		(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	700,000.00				
		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					
本年收入合计	12,925,903.00	本年支出合计	12,925,903.00	本年支出合计	12,925,903.00	本年支出合计	12,925,903.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,925,903.00	支出总计	12,925,903.00	支出总计	12,925,903.00	支出总计	12,925,903.00

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：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	12,925,903.00	9,169,903.00	1,036,000.00	2,720,000.00	
206	科学技术支出	10,485,903.00	6,729,903.00	1,036,000.00	2,720,000.00	
20603	应用研究	10,485,903.00	6,729,903.00	1,036,000.00	2,720,000.00	
2060301	机构运行	7,765,903.00	6,729,903.00	1,036,000.00		
2060302	社会公益研究	2,720,000.00			2,720,000.00	
208	社会保障和就业支出	940,000.00	940,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	930,000.00	930,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,000.00	930,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00			
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00			
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00			
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00			
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00			

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：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				12,925,903.00	9,169,903.00	1,036,000.00	2,720,000.00	
301	工资福利支出			8,799,903.00	8,799,903.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,740,000.00	3,740,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,903.00	189,903.00			
302	商品和服务支出			1,406,000.00	370,000.00	1,036,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	86,400.00		86,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）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	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,800.00		120,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	320,000.00	320,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	50,000.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,800.00		33,800.00		
310	资本性支出			2,720,000.00			2,720,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	2,720,000.00			2,720,000.00	

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：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	10,205,903.00	9,169,903.00	1,036,000.00	
206	科学技术支出	7,765,903.00	6,729,903.00	1,036,000.00	
20603	应用研究	7,765,903.00	6,729,903.00	1,036,000.00	
2060301	机构运行	7,765,903.00	6,729,903.00	1,036,000.00	
208	社会保障和就业支出	940,000.00	940,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	930,000.00	930,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,000.00	930,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	800,000.00	800,000.00		
21011	行政事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
2101102	事业单位医疗	800,000.00	800,000.00		
221	住房保障支出	700,000.00	700,000.00		
22102	住房改革支出	700,000.00	700,000.00		
2210201	住房公积金	700,000.00	700,000.00		

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）

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			10,205,903.00	9,169,903.00	1,036,000.00	
301	工资福利支出			8,799,903.00	8,799,903.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,740,000.00	3,740,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	430,000.00	430,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	800,000.00	800,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	700,000.00	700,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,903.00	189,903.00		
302	商品和服务支出			1,406,000.00	370,000.00	1,036,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	86,400.00		86,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）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	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	120,800.00		120,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	320,000.00	320,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00	50,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33,800.00		33,800.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		14,784,000.00	
216	陕西省科学院	14,784,000.00	
216005	陕西省生物农业研究所	14,784,000.00	
	专用项目	14,784,000.00	
-	专用项目	14,784,000.00	
	农业生物技术研究中心课题研究	1,420,000.00	1. 项目通过优选出两段式发酵的菌种最佳组合，响应面法优化发酵培养条件，得到一套完整的菌酶协同发酵中药渣工艺及参数。 2. 围绕非粮生物质资源高值化利用，开展高附加值益生元低聚糖及可发酵糖制备的相关研究，以提升非粮生物质资源附加值。实现重组LPMO的异源表达，并提高其产量，构建高产AA的重组酿酒酵母。 3. 为实现陕西省葡萄产业高效和可持续发展，项目提出防控时期针对性强且环境友好型的综合防控技术，并示范推广；开发我省露地果蔬南方根结线虫病精准防控的新型农用酵素产品。 4. 通过对果蔬汁进行灌装、微波杀菌、无菌封装等工艺参数的研究，解决彻底杀菌、防止再染菌的方式而达到不添加防腐剂而保证产品的保质期。资金来源为省科技厅项目拨款经费。 5. 项目以石榴皮为研究对象，通过对单宁提取工艺优化，得到最佳提取工艺。研究单宁抑菌活性及对石榴储存的最佳抑菌浓度，降低腐烂率延长货架期，提高石榴附加值，对石榴皮资源深度开发和综合利用提供依据。 6. 在毕赤酵母中搭建多酶的级联反应，表达重组酶 UGT76G1、EUGT11和SUS1，建立一种简单、高效的生产Reb M的新方法。 各个项目分别围绕无抗饲料的开发和应用，工程菌构建、酶的生物合成、表达、工艺优化及应用的研究，旨在建立一套操作简便、成本低廉且产品质量稳定的无抗生物饲料生产工艺流程，开发无抗生物饲料添加剂产品；构建产酶活性高的工程菌，生物合成LPMO及莱鲍迪苷M。项目实施主要在实验室进行，项目资金主要来源于科学院、科技厅及研究所，课题按照实施方案进行，已经取得一部分成果，项目按照合同年度计划要求完成，不存在项目风险及资金风险。
	陕西省生物农业研究所出国（境）交流项目	222,000.00	项目旨在促进研究所与国际先进技术交流，搭建国际合作平台。
	陕西省生物农业研究所示范基地改造提升专项	1,025,000.00	1. 通过对大荔基地田间试验场基础设施修缮完善，如试验场道路不完整、无井灌溉水、日光温室墙体垮塌滑移、棚室棚膜老化、遮阳网缺乏等问题，同时提升原有硬件设施，保障陕西省植物有害线虫学重点实验室、陕西省农业科普培训基地，陕西省农业专家服务基地等落地实施； 2. 通过毛乌素生态实验站项目的实施，进一步提升试验站的基础设施保障能力，有效支撑植被恢复与持续利用、土壤改良、沙产业培育、水资源利用与保护、生态循环农业与粮食安全等方面研究，解决榆林治沙造林及脆弱生态系统中亟待解决的关键性问题，为毛乌素沙地防沙治沙、生态修复和可持续发展发挥重要贡献。
	陕西省生物农业研究所中试基地实验楼维修改造专项	2,720,000.00	陕西省生物农业研究所中试基地实验楼自建成以来，已运行近30年，年久失修，设施设备老化，存在安全隐患。本次维修项目将对实验楼进行整体系统维修，包括但不限于针对上下水管道、屋面防水、电路老化等问题进行有效改造。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省生物农业研究所中试平台和毛乌素生态试验站改造提升、镇巴扶贫示范专项	387,000.00	通过本项目的实施，完善陕西省生物农业研究所中试基地建设，进一步提升试验站的基础设施保障能力，有效支撑植被恢复与持续利用、土壤改良、沙产业培育、水资源利用与保护、生态循环农业与粮食安全等方面研究，解决榆林治沙造林及脆弱生态系统中亟待解决的关键性问题，为毛乌素沙地防沙治沙、生态修复和可持续发展发挥重要贡献。本项目建设是必要的，也是可行的。鉴于项目的必要性和紧迫性，建议本项目的建设给予大力支持，争取早日建成使用，筑牢北方重要生态安全屏障的同时促进农牧民增收，助力脱贫成果巩固和乡村振兴，支撑陕西省生物产业发展，实现设备仪器共享中试平台、用于生物技术中试研究科技服务。资金来源陕西省科技厅创新能力支撑计划等。
	土壤保育与修复研究中心课题研究	3,449,000.00	项目实验补充完善，完成结题。（1）一所一品子项目-土壤环境对小麦土传病害的影响及土壤调理剂开发，关中地区绿色农田建设关键技术与示范推广，项目目标：土壤环境对小麦土传病害的影响及土壤调理剂开发；关中地区绿色农田建设关键技术与示范推广；耐盐碱微生物代谢组试验 实施方式：室内实验、盆栽实验、大田实验；资金来源：院内院外项目；项目风险：可能受极端天气影响，延缓大田实验进度；实施情况：截止目前，项目顺利进行。（2）临潼石榴老龄园土壤修复改良关键技术研究，针对西安市临潼区石榴老龄园区的土壤养分现状，开展园区土壤改良修复关键技术研究。项目资金来源于西安市科技局。项目已经开展了有机肥的堆肥试验。（3）土壤调理剂研发与修复体系构建，项目目标：筛选植物促生防病功能微生物菌；研制新型功能型微生物制剂、微生物肥料；进行室内、盆栽、田间实验，明确微生物制剂与肥料的应用效果与田间施用技术；进行示范推广。实施方式：实验室实验、盆栽实验、田间实验、示范推广。项目资金来源：上年转结。项目风险：田间实验易受季节自然天气的不确定因素变化而影响实验安排与进度。项目实施情况：尽量按计划按进度安排实施。针对鄠邑区设施大棚的土壤养分现状，开展园区土壤改良修复关键技术研究。项目已经开展了微生物菌剂试验。
	有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	4,150,000.00	1、完善陕西省科学院生物农业研究示范基地建设，打造陕西省田间地头植物线虫学重点实验室，进行绿色果蔬产业化开发，形成中科品牌设施果蔬系列产品，服务支撑区域生物农业发展，实现有产品、有平台、有服务“一所一品”三大目标。2、以草地贪夜蛾在陕西省迁飞扩散路径及应急防控技术研究为主线，针对迁入我省草地贪夜蛾的迁飞路径和基因型不明确，缺乏有效的应急防控技术等突出问题开展研究工作。有效控制草地贪夜蛾大面积为害，实现危害损失率低于5%的目标，发表研究论文1篇。3、在安康和汉中开展茶网蝽越冬场所、寄主范围、第一代成虫为害情况、药剂防控筛选等相关研究。4、开展中药材根结线虫本地调查，开展丹参、桔梗、黄芩等大宗根用中药材进行田间生物防治试验。5、继续开展现代设施农业病虫害绿色防控及提质增效相关研究工作。6、开展专家服务基层工作，针对陕西省主要农作物产业体系存在的问题，邀请各个领域知名专家进行技术培训、技术指导、现场观摩等活动。
	种质创新与分子育种研究中心课题研究	1,411,000.00	多个项目均围绕特种玉米等农作物育种、产品开发、产业推广和基地建设等开发。课题组人员按照合同要求逐步实施，已取得一部分成果，后续成果将按年度逐年产出，不存在资金风险和项目风险。1. 围绕科研项目的合同约定开展工作。2. 围绕中心研究规划目标开展研究工作。3. 围绕地方服务和乡村振兴开展推广示范工作。

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：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								49				3,978,000.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				49				3,978,000.00	
206	03	02	216005	陕西省生物农业研究所				49				3,978,000.00	
206	03	02		农业生物技术研究中心课题研究	A02100499其他分析仪器		T100Thermal Cycler	1	310	03	506	01	25,000.00
206	03	02		陕西省生物农业研究所示范基地改造提升专项	A02010105台式计算机			4	310	03	506	01	24,000.00
206	03	02		陕西省生物农业研究所示范基地改造提升专项	A02010108便携式计算机			1	310	03	506	01	7,000.00
206	03	02		陕西省生物农业研究所示范基地改造提升专项	A02020400多功能一体机			1	310	03	506	01	2,000.00
206	03	02		陕西省生物农业研究所示范基地改造提升专项	A02109900其他仪器仪表			10	310	03	506	01	152,000.00
206	03	02		陕西省生物农业研究所示范基地改造提升专项	A05019900其他家具			4	310	03	506	01	12,000.00
206	03	02		陕西省生物农业研究所示范基地改造提升专项	B990000000其他建筑工程			1	310	99	506	01	315,000.00
206	03	02		陕西省生物农业研究所中试基地实验楼维修改造专项	B070000000装修工程		1栋楼	1	310	06	506	01	2,720,000.00
206	03	02		陕西省生物农业研究所中试平台和毛乌素生态试验站改造提升、镇巴扶贫示范专项	A02052507干燥机械		ZK-5	1	310	03	506	01	90,000.00
206	03	02		陕西省生物农业研究所中试平台和毛乌素生态试验站改造提升、镇巴扶贫示范专项	A02221200设施农业设备		24.8*48	3	310	03	506	01	297,000.00
206	03	02		土壤保育与修复研究中心课题研究	A02010105台式计算机		天逸510PRO	1	310	03	506	01	6,000.00
206	03	02		土壤保育与修复研究中心课题研究	A02109900其他仪器仪表		其他	2	310	03	506	01	74,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02020400多功能一体机		一体机	2	310	02	506	01	10,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02109900其他仪器仪表		其他	8	310	03	506	01	137,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	A02229900其他农业和林业机械		农用机械	4	310	03	506	01	20,000.00
206	03	02		有害生物监测与绿色防控研究中心课题研究	B069900000其他安装		农用机器	5	310	03	506	01	87,000.00

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费		培训费			
								公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																							
								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费														小计		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费	
		合计		15,000.00	15,000.00			5,000.00	10,000.00			10,000.00			15,000.00	15,000.00			5,000.00	10,000.00			10,000.00												
216		陕西省科学院		15,000.00	15,000.00			5,000.00	10,000.00			10,000.00			15,000.00	15,000.00			5,000.00	10,000.00			10,000.00												
216005		陕西省生物农业研究所		15,000.00	15,000.00			5,000.00	10,000.00			10,000.00			15,000.00	15,000.00			5,000.00	10,000.00			10,000.00												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西省生物农业研究所中试基地实验楼维修改造专项			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1638.40	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		272.00		
	其他资金		1366.40		
年度目标	1.完成中试基地实验楼维修改造专项,完善基本功能,提高科研实验保障度,满足重点实验室建设需求。 2.示范基地改造提升专项对基础设施进行改造,提升试验基地的基础设施保障能力,以满足现代农业发展的需求,推动农业科技进步和可持续发展。 3.农业生物技术研究中心围绕无抗饲料的开发和应用建立操作简便、成本低廉且产品质量稳定的无抗生物饲料生产工艺流程,开发无抗生物饲料添加剂产品,构建产酶活性高的工程菌。 4.加强与国外合作伙伴的联系,建立常态交流机制,为未来的合作奠定坚实基础。 5.土壤保育与修复研究围绕土壤环境对小麦土传病害的影响及土壤调理剂开发,关中地区绿色农田建设关键技术研究与示范推广;针对西安市临潼区石榴老龄园区的土壤养分现状,开展园区土壤改良修复关键技术研究;针对鄠邑区设施大棚的土壤养分现状,开展园区土壤改良修复关键技术研究。 6.完善示范基地建设,打造陕西省田间地头植物线虫学重点实验室,进行绿色果蔬产业化开发,形成中科品牌设施果蔬系列产品,服务支撑区域生物农业发展,实现有产品、有平台、有服务“一所一品”三大目标。继续开展现代设施农业病虫害绿色防控及提质增效相关研究工作。针对陕西省主要农作物产业体系存在的问题,开展专家服务基层工作,提升农业技术水平和产业发展能力。 7.种质创新与分子育种研究围绕特种玉米等农作物育种、产品开发、产业推广和基地建设等开发;围绕科研项目的合同约定开展工作;围绕中心研究规划目标开展研究工作;围绕地方服务和乡村振兴开展推广示范工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	年度支出超支率	≤5	10
	产出指标	数量指标	论文(核心及SCI)及专著	≥30	3
			授权专利	≥10	3
			开发样品数量	≥1	1
			繁育代次	=3	1
			标准发布	≥4	2
			建立防治基地及示范区	=9	5
			技术培训场次	=4	4
			种质群体建设	=10	2
			新品种多地区试组合数	=2	1
			新品种两点区试组合数	=50	2
			开发土壤调理剂	=1	1
			筛选菌种	=4	2
			开发中药渣肥料	=2	1
			维修房屋建筑面积	=1750	5
			出国出境累计人数	=6	1
			出国出境累计天数	=196	1
			提供生态循环农业土壤改良、废弃物资源化利用相关的新技术	≥2	1
			面向高校、研究所、企业等各类研究机构,建设开放、共享和特色鲜明的野外沙地生态台站	=1	1
		质量指标	茶网蝽防治效果	≥80	1
			设施根结线虫防治效果	≥70	1
	推广范围		=5000	2	
	临潼石榴老龄园区土壤有机质提升率		≥1	1	
	西安市鄠邑区、泾阳设施土壤盐渍化修复		=1	1	
	竣工验收合格率		=100%	5	

	时效指标	完成出访交流任务	=100	1
		年度目标按时按成率	≥95	2
		工程按合同期完成率	=100	4
	效益指标	渭南设施蔬菜亩产增值（元/亩）	=1000	2
		榆林马铃薯亩产增值	=500	2
		以产业带动服务农户同季增收率	≥20	2
		临潼区石榴亩产增值	≥500	1
		重点实验室建设基本环境保障率	=100	2
		提升研究所科研水平、巩固发展合作交流成果影响程度	显著	2
		科研能力及团队影响力提升	显著提升	2
		对科研实验用房保障率	≥95	2
	满意度指标	服务对象满意度	≥95	5
		科研服务对象满意度	≥90	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省生物农业研究所			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	陕西省生物农业研究所年度目标	1.服务保障单位行政及科研正常运转。 2.完成科研年度目标及任务,发挥科研支撑作用,服务地方农业发展。	2658.99	1292.59	1366.4
	金额合计		2658.99	1292.59	1366.4
年度 总体 目标	1.保障单位行政及科研正常运转。完成中试基地实验楼维修改造专项,完善基本功能,提高科研实验保障度,满足重点实验室建设需求。 2.示范基地改造提升专项对基础设施进行改造,提升试验基地的基础设施保障能力,以满足现代农业发展的需求,推动农业科技进步和可持续发展。 3.农业生物技术研究中心围绕无抗饲料的开发和应用建立操作简便、成本低廉且产品质量稳定的无抗生物饲料生产工艺流程,开发无抗生物饲料添加剂产品,构建产酶活性高的工程菌。 4.加强与国外合作伙伴的联系,建立常态交流机制,为未来的合作奠定坚实基础。 5.土壤保育与修复研究围绕土壤环境对小麦土传病害的影响及土壤调理剂开发,关中地区绿色农田建设关键技术研究及示范推广;针对西安市临潼区石榴老龄园区的土壤养分现状,开展园区土壤改良修复关键技术研究;针对鄠邑区设施大棚的土壤养分现状,开展园区土壤改良修复关键技术研究。 6.完善示范基地建设,打造陕西省田间地头植物线虫学重点实验室,进行绿色果蔬产业化开发,形成中科品牌设施果蔬系列产品,服务支撑区域生物农业发展,实现有产品、有平台、有服务“一所一品”三大目标。继续开展现代设施农业病虫害绿色防控及提质增效相关研究工作。针对陕西省主要农作物产业体系存在的问题,开展专家服务基层工作,提升农业技术水平和产业发展能力。 7.种质创新与分子育种研究围绕特种玉米等农作物育种、产品开发、产业推广和基地建设等开发;围绕科研项目的合同约定开展工作;围绕中心研究规划目标开展研究工作;围绕地方服务和乡村振兴开展推广示范工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	年度支出超支率	≤5	10
	产出指标	数量指标	论文(核心及SCI)及专著	≥30	3
			授权专利	≥10	3
			开发样品数量	≥1	1
			繁育代次	=3	1
			标准发布	≥4	2
			建立防治基地及示范区	=9	5
			技术培训场次	=4	4
			种质群体建设	=10	2
			新品种多地区试组合数	=2	1
			新品种两点区试组合数	=50	2
			开发土壤调理剂	=1	1
			筛选菌种	=4	2
			开发中药渣肥料	=2	1
			维修房屋建筑面积	=1750	5
			出国出境累计人数	=6	1
			出国出境累计天数	=196	1
			提供生态循环农业土壤改良、废弃物资源化利用相关的新技术	≥2	1
			面向高校、研究所、企业等各类研究机构,建设开放、共享和特色鲜明的野外沙地生态台站	=1	1
			研究所运转服务支撑保障率	=100	5

	质量指标	茶网蟥防治效果	≥80	1
		设施根结线虫防治效果	≥70	1
		推广范围	=5000	2
		临潼石榴老龄园区土壤有机质提升率	≥1	1
		西安市鄠邑区、泾阳设施土壤盐渍化修复	=1	1
		竣工验收合格率	=100%	5
		完成出访交流任务	=100	1
	时效指标	年度目标按时按成率	≥95	2
		工程按合同期完成率	=100	2
	效益指标	渭南设施蔬菜亩产增值（元/亩）	=1000	2
	经济效益指标	榆林马铃薯亩产增值	=500	2
		以产业带动服务农户同季增收率	≥20	2
		临潼区石榴亩产增值	≥500	1
	社会效益指标	足额保工资人数	=58	2
		重点实验室建设基本环境保障率	=100	2
		提升研究所科研水平、巩固发展合作交流成果影响程度	显著	2
		科研能力及团队影响力提升	显著提升	2
	可持续影响指标	对科研实验用房保障率	≥95	2
		职工满意度	≥95	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90	3

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

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年 绩 指 度 效 标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标				

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。