

陕西省果业中心 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行国家和我省有关果业的方针政策和法律法规；参与全省果业发展规划和有关标准、技术规范制定；综合协调服务全省果业生产、加工、贮藏、流通与贸易；组织开展果业科研和新品种、新技术推广，承担果业技术服务体系建设；指导和服务果业示范园和果业出口基地建设；承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作，负责果业大数据中心建设；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动；完成省农业农村厅交办的其他工作。

根据上述职责，陕西省果业中心设5个内设机构：综合处、信息数据处、生产指导处、产业化处、贸易促进处。

二、工作任务

（一）强化苗木品种监管登记。狠抓苗木繁育体系建设，引导支持芽变品种选育，开展果树品种选育登记，启动新一轮省级果树品种登记管理，规范种苗经营许可，依托企业和试验示范站分区建设苗木基地；严格苗木登记管理，组织开展苗木质量专项检查监管行动，进一步规范苗木市场秩序；全面调度新建果园苗木需求，指导基层和生产者把好苗木源头关。

（二）出台品种布局指导意见。结合当前非优生区低效果园淘汰、优生区老化果园高接换优等产业更新窗口期，在摸清现有

品种布局、种植规模、技术路径、栽植模式的基础上，集中力量制定《全省苹果品种布局与主栽模式指导意见》，从区域上明确最佳产区，从品种上明确最适区域，从技术上提出集成内容，从模式上形成栽植方式，更为科学、更加精准地为产业发展提供技术保障。

（三）推行高质高效果园创建。以现有标准化果园为基础，围绕产出率、优果率、亩效益等主要参数，制定指标体系，提出创建标准，实施有机质提升，配套旱作节水技术，分区域、分类型建设省级高质高效示范果园，指导基层创建工作，组织专家开展评估，示范带动全省果园作务管理水平和产出效益全面提升。

（四）加强关键技术集成示范。紧盯产业发展短板弱项，结合基层技术创新和示范探索，加大技术集成示范引领。重点在旱地苹果无支架密植高效“3332”栽培技术、果园花期冻害防御、果园油菜大豆复合种植、省力化技术应用、果品采后预冷关键技术、猕猴桃“即食”贮藏技术等方面上下联动，示范总结出成体系、能落地、易转化、见实效的集成技术，做好技术示范推广。

（五）提升预冷分选处理水平。紧盯“地头收购、混装销售、预冷滞后”等后整理短板，结合苹果、猕猴桃全产业链示范县建设，以“组织采收分批化、集中分拣规范化、提升冷库利用率”为重点，指导果农科学采摘、分级销售，探索果品采后处理预冷分拣模式，加快提升果品产后处理能力，延长货架期，提高商品率，推动优质优价，扩大市场份额，提升产业效益，增加全链收益。

（六）做实采购商果区行活动。坚持结果导向、细化过程管理、优选产区产地、精选采购商商，持续开展“采购商果区行”

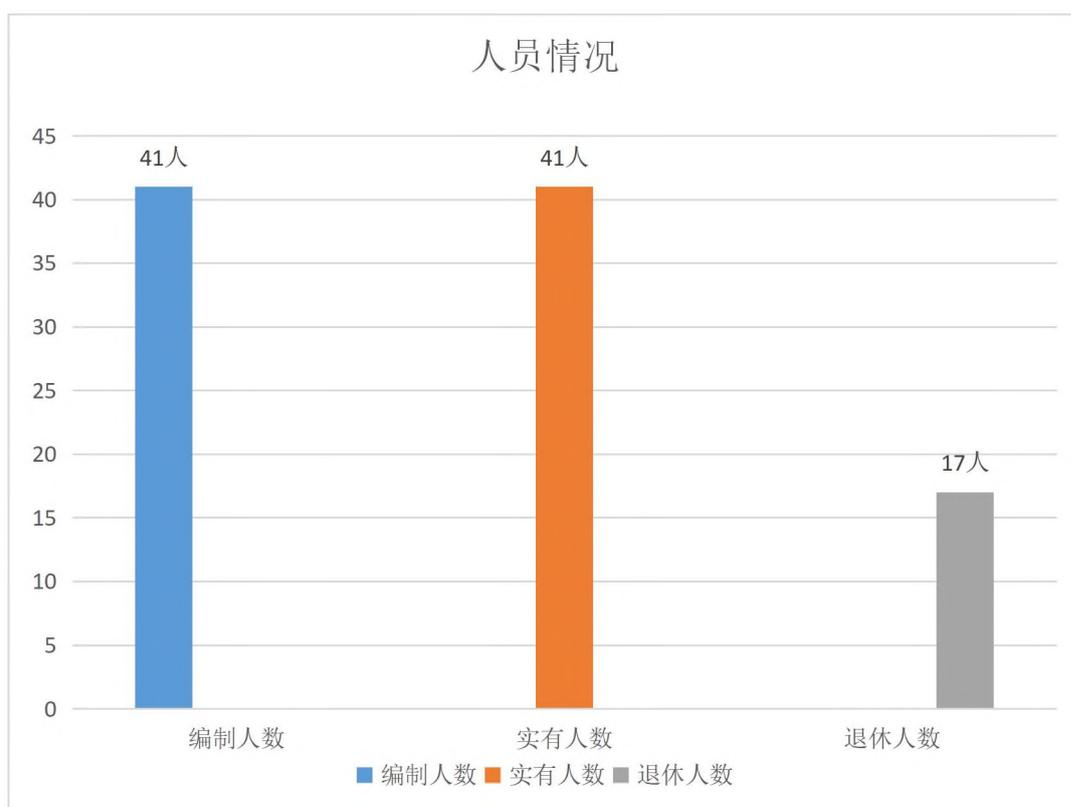
活动，提早对接采购意向，分组安排观摩行程，精准开展产销洽谈，深度落实采购订单。指导洛川、白水、周至等以县为单位成立营销联盟，汇聚企业优势，对接采购意向，搭建承载平台，实现抱团发展。探索形成内容丰富、方式灵活、宣传有效、衔接精准的营销新模式，把采购商果区行做成陕西水果产销衔接的品牌行动。

（七）探索果业全程社会化服务机制。立足农户分散经营占比大、务果劳动力不足、生产成本高等实际，依托果业全产业链建设，坚持主体多元化、服务专业化、运行市场化，突出果业产前、产中、产后全过程，支持行业协会、龙头企业、农民合作社开展全程化或环节型社会化服务，培育打造一批组织化联农、全程化服务、数字化赋能、品牌化营销的社会化服务典型案例，探索形成政府引导、市场驱动、典型示范、多元参与、形式多样的果业全程社会化服务机制与实现路径，推动县域经济发展，助力乡村产业振兴。

（八）推动机关建设规范提升。以学习贯彻党的二十大精神为主线，以作风建设专项行动为契机，以建设果业强省融入农业强国建设为方向，坚持党建引领，推进职能转变，抓好能力培养，倡导务实作风，提升工作效率，持续推进中心与厅机关处室深度融合，有效拉通中心各处协作，动员干部一线调研服务，强化信息数据监测分析，摸清产业发展家底，细化落实年度任务清单，开展重点工作督办，提升后勤服务保障水平，推动驻村帮扶接续发力，以过硬作风、主动作为、团结协作的精神风貌服务全省果业高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人(人员实行参照公务员法管理)；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人（含事业工勤 1 人）。单位管理的离退休人员 17 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 2084.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2084.25 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年我中心预算收入较上年增加 478.71 万元，增加的主要原因：一是工资正常晋级晋档、基础绩效及相关社保缴费增长；二是专项资金增长。

本单位当年预算支出 2084.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2084.25 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年我中心预算支出较上年增加 478.71 万元，增加的主要原因：一是工资正常晋级晋档、基础绩效及相关社保缴费增长；二是专项资金增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2084.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2084.25 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入预算较上年增加 478.71 万元。财政拨款收入预算增加的主要原因：一是工资正常晋级晋档、基础绩效及相关社保缴费增长；二是专项资金增长。

本单位当年财政拨款支出 2084.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2084.25 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年我中心财政拨款支出预算较上年增加 478.71 万元，支出预算增加的主要原因：一是工资正常晋级晋档、基础绩效及相关社保缴费增长；二是专项资金增长。

（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 2084.25 万元，较上年增加 478.71 万元，支出预算增加的主要原因：一是工资正常晋级晋档、基础绩效及相关社保缴费增长；二是专项资金增长。

2. 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 2084.25 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）180.24 万元，较上年增加 79.5 万元，主要原因是果业技术培训项目增加。

（2）行政单位离退休（2080501）1.02 万元，较上年增加 0.12 万元，主要是退休人员增加 2 人。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98 万元，较上年增加 98 万元，主要是本年财政预算功能科目调整。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.15 万元，较上年增加 11.15 万元，主要是“中人”职业年金记实支出。

（5）行政单位医疗（2101101）65 万元，较上年增加 65 万元，主要是本年财政预算功能科目调整。

(6) 行政运行(2130101) 824.78 万元, 较上年减少 27.86 万元, 主要是本年财政预算功能科目调整。

(7) 科技转化与推广服务(2130106) 350.5 万元, 较上年增加 126.5 万元, 主要是农业优势产业发展专项业务增加。

(8) 对外交流与合作(2130114) 15 万元, 与上年保持一致。

(9) 农产品加工与促销(2130125) 104.5 万元, 较上年增加 104.5 万元, 主要是农产品市场营销专项业务经费增加。

(10) 其他农业农村支出(2130199) 349.06 万元, 较上年增加 3.5 万元, 主要是增加购置公务用车 1 辆。

(11) 住房公积金(2210201) 85 万元, 较上年增加 18.3 万元, 主要是职工工资调整带来的单位应缴住房公积金同步增长。

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 2084.25 万元, 其中:

工资福利支出(301) 936.79 万元, 较上年增加 148.73 万元。增加的主要原因是工资正常晋级晋档、基础绩效及相关社保缴费增长。

商品和服务支出(302) 1121.80 万元, 较上年增加 304.93 万元, 增加的主要原因: 一是农业优势产业发展专项业务增加, 二是农产品市场营销专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 2.36 万元, 较上年增加 1.75 万元, 增加的主要原因是在职职工伤残抚恤金。

资本性支出(310) 23.3 万元, 较上年增加 23.3 万元, 增

加的主要原因是购置公务用车 1 辆。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2084.25 万元，其中：

机关工资福利支出(501)936.79 万元，较上年增加 148.73 万元，增加的主要原因是工资正常晋级晋档、基础绩效及相关社保缴费增长。

机关商品和服务支出(502)1121.80 万元，较上年增加 304.93 万元，增加的主要原因一是农业优势产业发展专项业务增加，二是农产品市场营销专项业务经费增加。

机关资本性支出(一)(503)23.3 万元，较上年增加(减少)23.3 万元，增加的主要原因是购置公务用车 1 辆。

对个人和家庭的补助支出(509)2.36 万元，较上年增加 1.75 万元，增加的主要原因是在职职工伤残抚恤金。

(四) 政府性基金预算支出情况

我中心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

我中心无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年，我中心当年一般公共预算“三公”经费预算支出

49 万元，较上年增加 18 万元，增加的主要原因是购置公务用车。其中：因公出国（境）经费 15 万元，与上年持平，持平的主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年预算保持一致；公务接待费 1 万元，与上年持平，持平的主要原因是继续坚持“过紧日子”思想，与上年预算保持一致；公务用车运行费 13.2 万元，较上年减少 1.8 万元，减少的主要原因是按照财政下达预算参数编制；公务用车购置费 19.8 万元，较上年增加 19.8 万元，增加的主要原因是根据陕机事车函【2022】171 号文件购置公务用车 1 辆。

2023 年，我中心当年一般公共预算会议费预算支出 7.35 万元，较上年增加 6.2 万元，增加的主要原因按照工作计划召开有关工作会议；2023 年，我中心当年一般公共预算培训费预算支出 180.24 万元，较上年增加 79.5 万元，增加的主要原因是开展农业优势产业发展果业全产业链等技术培训。

会议费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省果业中心主任座谈会	2023 年 5 月 16 日	50 人	2.63	
2	全省苹果管理现场会	2023 年 8 月 5 日	50 人	2.62	
3	苹果产销形势分析会	2023 年 11 月 19 日	40 人	2.10	
	合计			7.35	

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	旱地苹果无支架密植高效栽培技术	2023年9月15日	160人	64.00	
2	果业干部综合能力培训	2023年11月19日	41人	9.84	
3	果园冻害防御技术集成示范项目	2023年5月15日	36人	14.4	
4	苹果园季节性生产管理技术培训	2023年10月18日	100人	12.00	
5	猕猴桃果园季节性生产管理技术培训	2023年9月12日	100人	12.00	
6	果树常见病虫害防治技术培训	2023年9月25日	100人	8.00	
7	果业防灾减灾技术培训	2023年8月16日	100人	8.00	
8	果业产业带头人技术能力提升培训	2023年6月12日	100人	8.00	
9	果品预冷贮藏和即食技术培训	2023年7月12日	100人	16.00	
10	新电商人才和短视频拍摄技术培训	2023年9月28日	100人	16.00	
11	苹果全产业链建设关键技术观摩交流	2023年10月15日	100人	12.00	
	合计			180.24	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，我中心共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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）。

我中心无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2023 年，我中心政府采购预算共 152.29 万元，其中：政府

采购货物类预算 23.3 万元、政府采购服务类预算 78.99 万元、政府采购工程类预算 50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2023 年，我中心绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2084.25 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

2023 年，我中心公用经费预算安排 99.06 万元，较上年增加 14.61 万元，增加的主要原因是本年按照正常标准经费预算。

2023 年，我中心无 2022 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

（一）公用经费：是指各部门的公用经费，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。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类公务接待支出。

（三）省级农业专项资金：主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。

（四）农产品市场营销：主要用于全省优势主导特色农产品以及区域主导特色农产品公共品牌培育、营销展示、宣传推介等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省果业中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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。

- 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。

部门综合预算收支总表

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	20,842,500.00	一、部门预算	20,842,500.00	一、部门预算	20,842,500.00	一、部门预算	20,842,500.00
1、财政拨款	20,842,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,849,515.87	1、机关工资福利支出	9,367,869.16
（1）一般公共预算拨款	20,842,500.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	9,367,869.16	2、机关商品和服务支出	11,217,990.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,254,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,458,006.71	3、机关资本性支出（一）	233,000.00
（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	23,640.00	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	1,802,400.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,992,984.13	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	1,101,700.00	（2）商品和服务支出	9,759,984.13	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	23,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	650,000.00	（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	233,000.00		
		13、农林水支出	16,438,400.00	（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	850,000.00				
		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	20,842,500.00	本年支出合计	20,842,500.00	本年支出合计	20,842,500.00	本年支出合计	20,842,500.00
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							
收入总计	20,842,500.00	支出总计	20,842,500.00	支出总计	20,842,500.00	支出总计	20,842,500.00

表4

部门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	20,842,500.00	一、财政拨款	20,842,500.00	一、财政拨款	20,842,500.00	一、财政拨款	20,842,500.00
1、一般公共预算拨款	20,842,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,849,515.87	1、机关工资福利支出	9,367,869.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,254,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,367,869.16	2、机关商品和服务支出	11,217,990.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,458,006.71	3、机关资本性支出（一）	233,000.00
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	23,640.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,802,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,992,984.13	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	1,101,700.00	(2)商品和服务支出	9,759,984.13	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	23,640.00
		10、卫生健康支出	650,000.00	(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	233,000.00		
		13、农林水支出	16,438,400.00	(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	850,000.00				
		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	20,842,500.00	本年支出合计	20,842,500.00	本年支出合计	20,842,500.00	本年支出合计	20,842,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,842,500.00	支出总计	20,842,500.00	支出总计	20,842,500.00	支出总计	20,842,500.00

表5

部门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	20,842,500.00	9,858,891.16	990,624.71	9,992,984.13	
205	教育支出	1,802,400.00			1,802,400.00	
20508	进修及培训	1,802,400.00			1,802,400.00	
2050803	培训支出	1,802,400.00			1,802,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,101,700.00	1,091,500.00	10,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,101,700.00	1,091,500.00	10,200.00		
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,000.00	980,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,500.00	111,500.00			
210	卫生健康支出	650,000.00	650,000.00			
21011	行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00			
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00			
213	农林水支出	16,438,400.00	7,267,391.16	980,424.71	8,190,584.13	
21301	农业农村	16,438,400.00	7,267,391.16	980,424.71	8,190,584.13	
2130101	行政运行	8,247,815.87	7,267,391.16	980,424.71		
2130106	科技转化与推广服务	3,505,000.00			3,505,000.00	
2130114	对外交流与合作	150,000.00			150,000.00	
2130125	农产品加工与促销	1,045,000.00			1,045,000.00	
2130199	其他农业农村支出	3,490,584.13			3,490,584.13	
221	住房保障支出	850,000.00	850,000.00			
22102	住房改革支出	850,000.00	850,000.00			
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00			

表6

部门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			20,842,500.00	9,858,891.16	990,624.71	9,992,984.13	
301	工资福利支出			9,367,869.16	9,367,869.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,940,437.16	2,940,437.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,532,524.00	1,532,524.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,267,108.00	2,267,108.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	980,000.00	980,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,500.00	111,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,000.00	850,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,500.00	13,500.00			
302	商品和服务支出			11,217,990.84	467,382.00	990,624.71	9,759,984.13	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	176,342.53		176,342.53		
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	600,000.00		100,000.00	500,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	150,000.00			150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	520,000.00		20,000.00	500,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	73,500.00			73,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,802,400.00			1,802,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	135,450.00			135,450.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,595,922.00			5,595,922.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,882.18		82,882.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,000.00		132,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	717,382.00	467,382.00		250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	652,112.13		99,400.00	552,712.13	
303	对个人和家庭的补助			23,640.00	23,640.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,640.00	8,640.00			
310	资本性支出			233,000.00			233,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00			35,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	

表7

部门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	10,849,515.87	9,858,891.16	990,624.71	
208	社会保障和就业支出	1,101,700.00	1,091,500.00	10,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,101,700.00	1,091,500.00	10,200.00	
2080501	行政单位离退休	10,200.00		10,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,000.00	980,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,500.00	111,500.00		
210	卫生健康支出	650,000.00	650,000.00		
21011	行政事业单位医疗	650,000.00	650,000.00		
2101101	行政单位医疗	650,000.00	650,000.00		
213	农林水支出	8,247,815.87	7,267,391.16	980,424.71	
21301	农业农村	8,247,815.87	7,267,391.16	980,424.71	
2130101	行政运行	8,247,815.87	7,267,391.16	980,424.71	
221	住房保障支出	850,000.00	850,000.00		
22102	住房改革支出	850,000.00	850,000.00		
2210201	住房公积金	850,000.00	850,000.00		

表8

部门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：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			10,849,515.87	9,858,891.16	990,624.71	
301	工资福利支出			9,367,869.16	9,367,869.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,940,437.16	2,940,437.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,532,524.00	1,532,524.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,267,108.00	2,267,108.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	980,000.00	980,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111,500.00	111,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	650,000.00	650,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	850,000.00	850,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,500.00	13,500.00		
302	商品和服务支出			1,458,006.71	467,382.00	990,624.71	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	176,342.53		176,342.53	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,882.18		82,882.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	132,000.00		132,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467,382.00	467,382.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,400.00		99,400.00	
303	对个人和家庭的补助			23,640.00	23,640.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,640.00	8,640.00		

表10

部门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	9,992,984.13	
401	陕西省农业农村厅	9,992,984.13	
401031	陕西省果业中心	9,992,984.13	
	通用项目	348,000.00	
	出国出境	150,000.00	
	果业国际国内合作与交流项目	150,000.00	本项目为陕西省果业国际国内合作与交流项目。通过出访一带一路沿线国家，调研市场、举办果品推介会，进行果业技术交流，提升我省果业国际化水平，近年来，我中心通过开展对外合作交流活动，在提升我省果业国际化水平，扩大我省果品出口，促进乡村振兴和果品产业转型升级等方面成效显著，产生了良好的品牌推广效应。
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车购置	198,000.00	按照《陕西省机关事务服务中心关于省级机关保留公务用车编制的函》（陕机事车函【2021】99号）精神，核定我厅属参公事业单位，省果业中心公务用车编制总数为2辆。2021年，省财政厅批准省果业中心报废公务用车2辆，目前，该中心实有公务用车1辆，根据《陕西省机关事务服务中心陕西省财政厅关于省级机关和省属事业单位购置公务用车有关事项的通知》（陕机事发【2021】12号）精神，省果业中心申请购置公务用车1辆，主要作为应急保障车辆使用，车型为国产商务车，价格为18万元以下，排气量为1.8升以下。
	专用项目	9,644,984.13	
-	专用项目	9,644,984.13	
	办公楼维修改造项目	500,000.00	辅楼墙面出现裂缝、内墙墙皮脱落，水电暖设施陈旧老旧，辅楼外墙墙皮脱落，墙面出现裂缝，直接影响到办公人员的安全。对办公人员日常工作、生活造成极大的影响并存在很大的安全隐患。为了保障工作人员的工作环境，确保安全，拟进行维修。随着政府“美丽乡村”、“新农村”、“村村通”等项目的不断深入，LED显示屏在展示党政方针、宣传、新闻等资讯，为单位在可视化显示平台提供有力保障。在此基础上，由于我单位现有的LED屏设备陈旧故障频发显示效果差，无法满足展示、宣传、数据对接的工作需求，故我单位将现有的旧设备拆除，重新规划实施更换新的符合当下主流的LED屏设备。

表10

部门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	9,992,984.13	
	果业发展业务经费项目	2,890,984.13	深入推进高质高效创建。加强果树品种苗木规范化管理，发挥乡村振兴专家服务团果业分团作用，抓好果园春管、冬管、灾害天气等关键期果业生产培训指导，组织果业大观摩；不断强化果业数字化。深化数字应用，进一步做好果业全产业链大数据监测分析研究服务；深入做好产业链服务衔接。落实果业重点企业联系制度，定期开展重点果业企业服务联系沟通；做好果业金融服务对接，创新开展果业供应链金融试点；深入做好产业链服务衔接。落实果业重点企业联系制度，定期开展重点果业企业服务联系沟通；做好果业金融服务对接，创新开展果业供应链金融试点。
	农产品市场营销支出果品宣传营销推介模式创新	1,045,000.00	截止2021年，以苹果为主的全省园林水果种植面积1754.55万亩，园林水果产量1896.46万吨，是农业农村脱贫致富和乡村振兴的支柱产业。本项目为陕西果品宣传营销推介，重点围绕营销能力提升工程，深化陕西水果网络特色季活动，开展果农网红直播+短视频人才培训；坚持精准对接，邀请全国大型果品营销企业和网红主播走进陕西果区，实地开展考察对接、宣传报道、洽谈合作；紧盯主销区和目标市场，与全国大型专业机构合作，组织我省果业企业参加果品展览展示，开展特色果品宣传推广。
	农业优势产业发展支出果品采后处理预冷分拣模式	876,000.00	根据果业产业化发展的路线，为解决果业企业、合作社、家庭农场及果农在新技术上的应用，逐步实现技术创新，将技术应用到果业高质量发展环节，突破果业产业链中出现的难点和困难。经项目的推广，引进新技术，推广新技术，分批分阶段解决陕西果业产业化建设难题，积极推进果业产业供给侧结构性改革和创新发展，将落实AI技术在果园自动化采摘的应用和果园全程机械化推广、苹果预冷技术的应用、猕猴桃贮藏技术等方面寻求突破，进一步加快果业全产业链关键环节的智能化、自动化、新技术建设步伐，实现果业重点环节转型升级，助力乡村振兴。
	农业优势产业发展支出果业高质高效示范园创建技术模式	300,000.00	《陕西省人民政府办公厅关于加快推进苹果产业高质量发展的意见》【陕政办发（2022）18号】提出，实施高质高效果园创建工程，围绕产出率、优果率、亩效益等主要参数制定指标体系，分区域、分类型建设省级示范果园。《陕西“十四五”现代果业发展规划》提出，要立足陕西苹果产业高质量发展的时代特征，深化高质量发展理念宣传，统一思想、凝聚共识，提升果业高质量发展理念的社会影响力，对于推进我省果业持续发展十分必要。

表10

部门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	9,992,984.13	
	农业优势产业发展支出果园冻害防御技术集成示范项目	268,000.00	我省渭北黄土高原是世界公认的优质苹果生产区，但是自然条件差，灾害频发，对果农造成极大影响。计划在延安、榆林、铜川、咸阳易受低温冻害影响的果园，开展地坑防式、吹风式冻害示范试点，助推高标准果园创建工作，通过实施苹果防冻项目，降低苹果花期、膨大期低温冻害和雹灾风险，推动苹果产业高质量发展，提高我省苹果产业竞争力，进一步提高果农发展果品产业的主动性和积极性，持续不断推动我省果业产业向前向好发展，实现果业强、果农富、果乡美，为全省乡村振兴打好坚实的产业基础。计划在冻灾易发带苹果基地县进行试验示范，总结论证好的防冻害模式在全省推广。
	农业优势产业发展支出旱地苹果无支架密植高效栽培技术	640,000.00	黄土高原苹果是陕西农业最具竞争优势的特色产业，主要栽培在榆林南部、延安大部和铜川、宝鸡、咸阳、渭南北部，该区具有海拔高、光照足、土层厚、昼夜温差大、利于糖分积累等特点，完全符合苹果生长七项气象指标，但因地处干旱半干旱地区，存在自然灾害频发、年降雨不均、土壤瘠薄肥力差、劳动强度大等不利因素，需要因地制宜，走出一条适应陕西黄土高原的苹果高质高效管理新路子。通过3332技术集成试验示范，应用“三强树势”打基础、“三肥匹配”增地力、“三项管理”早成花、“两法蓄水”保园墙等核心技术，解决树势弱、抗旱性差、干性不强、萌芽率低、建园成本高等问题，推动全省高质高效果园建设，推进果业高质量发展。
	农业优势产业发展支出陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设	1,595,000.00	本项目主要承载以下五项重要任务：一是承载着农业农村部信息中心苹果产销监测预警体系建设的任务，在苹果花期、果实膨大和成熟期开展对陕西苹果灾情研判、产情预测、行情调研并提供信息咨询，参加会商。二是联合省气象服务部门积极开展果树区划研究、果业防灾减灾体系建设、果区气象灾害预报预警以及国家级苹果气象服务中心联建等，进一步发挥陕西作为苹果大省和黄土高原苹果优生区的区位优势作用。
	农业优势产业发展支出陕西果业全产业链建设关键技术培训	920,000.00	一是推广黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培技术。二是提升苹果和猕猴桃果园季节性生产管理和病虫害防治水平。三是推广果园花期防冻、冰雹、节水抗旱等防灾减灾关键技术。四是推广苹果和猕猴桃贮藏即食技术。五是提升果业经营主体技术管理能力水平。六是提升水果网红电商运营技术能力水平。

表10

部门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	9,992,984.13	
	农业优势产业发展支出陕西省果树新品种登记项目	150,000.00	根据中心职能任务，按照农业农村厅统一安排，为做好陕西省果树品种登记工作，持续推动品种结构调整，适应果树品种发展特点，鼓励新品种研发推广。重点开展农业农村部所规定的非主要农作物（果树类）品种登记工作，做好陕西省主要果树品种登记相关工作。从源头做起，抓好新品种的研发选育工作，扩大陕西果业影响，推动陕西果业转型升级、高质量发展。2021年，陕西省果树品种登记，中心先后完成陕西省果树品种的调研，厅领导组织厅相关单位集体研究论证，中心和陕西省种子站对接，向省人大法工委咨询，制定并经陕西省农业农村厅发布了《陕西省主要果树名录》，代拟了《陕西省果树品种登记办法》，组织专家编制了《陕西省主要果树品种登记指南》等，完善登记相关程序。推动了陕西省果树品种登记工作的开展。
	农业优势产业发展支出陕西省苹果品种苗木布局规划	460,000.00	陕西是中国最大的苹果生产基地之一，也是全球集中连片苹果栽植面积最大的区域。至2021年底，苹果种植面积931.70万亩，产量1242.46万吨，均位居全国第一，苹果产业在打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略中发挥了重要作用，成为名副其实的支柱产业、特色产业、富民产业。经过几十年的发展，陕西苹果种植区以富士为主的乔化老园面积占据为一家独大，苹果品种老化，不能适应市场，苗木优劣标准不一，对我省苹果生产的影响与危害日益加剧。实现苹果高质量发展的产业目标，做大做强品种、种苗产业是必由之路。果业强省，必须是品种、苗木大省，品种、苗木强省，必须以经营集团化为目标，构建政府监管、公司化运作、社会化服务的品种、苗木繁育体系，保障产业发展需求。厘清陕西苹果产区适生区苹果种植分布现状，提出陕西现有苹果优质产区品种、苗木不同区域苹果产业布局调整优化对策与建议，是陕西苹果产业提质增效亟需解决的重要问题。从源头做起，抓好新品种和苗木工作，扩大陕西果业影响，推动陕西果业转型升级、高质量发展。

表11

部门综合预算政府采购（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			
				合计				9						1,522,922.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				9						1,522,922.00	
213	01	99	401031	陕西省果业中心				9						1,522,922.00	
213	01	99		办公楼维修改造项目	B08修缮工程			1	302	13	502	09		500,000.00	
213	01	99		公务用车购置	C99其他服务		排气量1.8升以下	1	310	13	503	03		198,000.00	
213	01	99		果业发展业务经费项目	C0802会计服务		1年	1	302	27	502	05		180,000.00	
213	01	99		果业发展业务经费项目	C0899其他商务服务		1年	1	302	27	502	05		609,922.00	
213	01	99		果业发展业务经费项目	C0899其他商务服务		台	5	310	02	503	06		35,000.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果业国际国内合作与交流项目			
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:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	加快实施我省果业“走出去”、“请进来”战略,充分利用国际、国内两个市场、两种资源,参与国际果业交流与合作,推动我省果业转型升级。				
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	出访次数	2-3次	
			出国人数	3	
		质量指标	依据出访安排,完成相关工作	2023年12月底	
		时效指标	资金支付及时性	及时	
		成本指标	严格落实年初预算,在预算内支出	15万元	
	效益指标	经济效益指标	助推果农	增收	
			扩大我省果品出口	出口额有所增长	
		社会效益指标	陕西果业品牌的知名度和影响力	有所提高	
	可持续影响指标	推动全省果业高质量发展	长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

项目名称		公务用车购置			
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:		19.80	
		其中:财政拨款		19.80	
		其他资金			
总体目标	按照《陕西省机关事务服务中心关于省级机关保留公务用车编制的函》(陕机事车函【2021】99号)精神,核定我厅属参公事业单位,省果业中心公务用车编制总数为2辆。2021年,省财政厅批准省果业中心报废公务用车2辆,目前,该中心实有公务用车1辆,根据《陕西省机关事务服务中心陕西省财政厅关于省级机关和省属事业单位购置公务用车有关事项的通知》(陕机事发【2021】12号)精神,省果业中心申请购置公务用车1辆,主要作为应急保障车辆使用,车型为国产商务车,价格为18万元以下,排气量为1.8升以下。				
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	购置公务车辆	1辆	
		质量指标	缩短办事时间	≥95%	
		时效指标	按时购置	≥95%	
		成本指标	购置公务车成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好的为果农服务	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	提高工作效率	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥98%		

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

项目名称		办公楼维修改造项目			
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:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	确保大院办公环境和职工的人身安全,提升工作效率及果业中心整体形象,更好的服务员工,增进了员工的全面能动性。				
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	绿化草坪面积	≥1000m ²	
			修缮墙面面积	≥3500m ²	
		质量指标	提升办公人员的工作环境	≥95%	
		时效指标	按照实施计划和任务完成工作	2023全年	
		成本指标	维修改造项目成本	50万元	
	效益指标	生态效益指标	优化办公环境	≥95%	
		可持续影响指标	提升果业中心整体形象	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

项目名称		果业发展业务经费项目			
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:		289.10	
		其中:财政拨款		289.10	
		其他资金			
总体目标	在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上,全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实,中心全产业链综合服务职能更加凸显,大院全方位提升改造成效初步显现,全体人员干事创业热情不断激发。				
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	组织培训期	2次	
			参加培训人数	≥82人	
			组织会议费次数	3次	
			参加会议人员数量	≤140人	
		质量指标	保证机关工作正常开展	≥98%	
		时效指标	及时完成果业业务工作相关内容	≥95%	
			资金使用及时性	2023年全年	
	成本指标	严格控制成本,做好财务管理	严格预算支出		
	效益指标	经济效益指标	提升果农收益	≥5%	
			果业技术干部业务能力得到进一步提高	≥5%	
		社会效益指标	提升工作效率	≥95%	
		生态效益指标	全省苹果优果率进一步提高	≥5%	
可持续影响指标	推动全省果业长远发展	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

项目名称		农产品市场营销支出果品宣传营销推介模式创新			
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:		104.50	
		其中:财政拨款		104.50	
		其他资金			
总体目标	坚持“请进来”与“走出去”结合,充分利用线上和线下多种渠道,加强果品产销精准对接,促进果品贸易与投资,倒逼果业产业转型升级,塑造品牌形象,提升果品知名度和美誉度,扩大陕果影响力。				
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	开展百名采购商陕西果区行活动	1场	
			组织参展活动	≥2场	
			开展品牌信息宣传	≥100次	
		质量指标	务实、高效、节约	较高	
		时效指标	任务完成时限	2023年	
		成本指标	成本控制数	104.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提升陕西果品市场覆盖面	≥5%	
		社会效益指标	提升陕西果品品牌知名度	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

项目名称		农业优势产业发展支出果品采后处理预冷分拣模式			
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:		87.60	
		其中:财政拨款		87.60	
		其他资金			
总体目标	开展AI在果园自动化采摘应用暨果园全程机械化技术推广,解决果业产业化在难点、堵点等瓶颈问题,解放劳动力,提高生产效益。开展苹果预冷技术示范推广。开展猕猴桃贮藏暨“即食”技术试验推广。				
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	编制技术推广手册	6000册	
			拍摄技术推广视频	3套	
		质量指标	降低全省果品贮藏损耗	≥3%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	成本控制数	87.6万元	
	效益指标	经济效益指标	提升技术覆盖面	≥5%	
		社会效益指标	提升果品贮藏经营效益	≥3%	
		可持续影响指标	提升果品采后处理水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员抽样满意度	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

项目名称		农业优势产业发展支出果业高质高效示范园创建技术模式			
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:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	通过在全省范围内创建100个高质高效示范园,探索出苹果示范园高质高效生产模式,形成可示范可推广的生产模式,示范带动全省果业发展。				
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	评选高质高效示范果园	100个	
		质量指标	高质高效示范园创建技术模式	1套	
		时效指标	及时完成。	2022年底。	
		成本指标	成本控制。	≤105	
	效益指标	经济效益指标	提高收益。	进一步提高。	
		社会效益指标	为乡村振兴产业发展发力。	进一步提升。	
		生态效益指标	绿色、生态、环保理念。	进一步加强。	
		可持续影响指标	通过高质高效发展,果农收益不下滑,产业得以持续	进一步拓展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员抽样满意度	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

项目名称		农业优势产业发展支出果园冻害防御技术集成示范项目			
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:		26.80	
		其中:财政拨款		26.80	
		其他资金			
总体目标	通过在全省范围内冻害防御集成示范,探索出防灾减灾好办法,形成可示范可推广的生产模式,示范带动全省果业发展。				
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	试验示范100亩防冻示范园,100亩防雷示范园	找出好的防灾模式	
			形成好的模式	在全省辐射推广	
		质量指标	防灾减灾试验示范	进一步提升	
			形成防灾减灾好方法	进一步促进	
		时效指标	及时完成	2023年底	
		成本指标	成本控制	≤105	
	效益指标	经济效益指标	提高收益	进一步提高	
		社会效益指标	为乡村振兴产业发展发力	进一步提升	
		生态效益指标	绿色、生态、环保理念	进一步加强	
可持续影响指标		通过高质高效发展,果农收益不下滑,产业得以持续	进一步拓展		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、果农	90%		

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

项目名称		农业优势产业发展支出旱地苹果无支架密植高效栽培技术			
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:	64.00		
		其中:财政拨款	64.00		
		其他资金			
总体目标	通过3332技术集成试验示范,应用“三强树势”打基础、“三肥匹配”增地力、“三项管理”早成花、“两法蓄水”保园墒等核心技术,解决树势弱、抗旱性差、干性不强、萌芽率低、建园成本高等问题,推动全省高质高效果园建设,推进果业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		推广覆盖区域市(区)	4个	
			涵盖苹果品种	6个	
	质量指标		土壤肥力提升	≥1%	
			果树成活率	≥98%	
			萌芽率提高	提高2%	
			挂果时间	提前1年	
			自然降水利用效率	提高20%	
			时效指标	项目完成时间	2023年底完成
	成本指标		项目资金执行率	≥90%	
			严格控制成本,严格支出管理	64万元	
	效益指标	经济效益指标	增加优果率	提高5%	
		社会效益指标	提高土地利用效果	增加树的寿命1-2年	
			果业结构调整	优化	
		生态效益指标	土壤有机质	提高1%	
			增加绿化面积	200亩	
			生态环境	进一步改善	
		可持续影响指标	对今后农业发展产生积极作用	影响3-5年	
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	项目实施户满意度高	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

项目名称		农业优势产业发展支出陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设			
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:	159.50		
		其中:财政拨款	159.50		
		其他资金			
总体目标	在国家粮食安全战略大背景下,动态监测预警水果园地流入耕地情况,确保园地有序流出,果业稳定发展。利用多源卫星遥感等技术开展全省苹果种植监测,识别苹果、猕猴桃种植地块,形成苹果分布、面积、增减等成果数据,完成陕西苹果种植面积分布监测分析报告,建立陕西省各地苹果园地解译标志信息库,分析苹果种植区域变化情况,以及气候变化对苹果种植区域的影响。促进数字和果业有机融合发展,探索开展数据智能交互、智慧服务终端等前沿技术应用研究,加快推进陕西数字果业建设,促进果业产业链、供应链、价值链、创新链等各环节的协调运作,优化投入要素结构,节本增效,降低自然和市场风险,继而推进果业产业供给侧结构性改革和创新发展,实现果业转型升级和高质量发展,提高我省果业产业综合竞争力,助力乡村振兴全面实现。				

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	实施苹果生产发展监测范围		930万亩	
			全省苹果种植分布及面积变化报告		1份分析报告	
			发布陕西水果网络零售、悲情营销分析报告		8份数据报告	
			编印《陕西水果发展比较研究（2023）》		1200册	
			陕西果品出口监测预警		10份数据报告	
			实施猕猴桃生产发展监测范围		98万亩	
			全省猕猴桃种植分布及面积变化报告		1份分析报告	
		质量指标	稳定果业全产业链发展		提升一二三产业融合水平	
		时效指标	2023年完成		2023年12月底前完成	
		成本指标	项目预算执行情况		控制在项目预算内	
	效益指标	社会效益指标	不断提升陕西水果综合竞争力		提升果业数字化水平	
		经济效益指标	促进陕西果业产业链、供应链、价值链、创新链等各环节的协调运作		节本增效，降低果业产业自然和市场风险	
		生态效益指标	增加果树寿命		延长3-5年	
		可持续影响力指标	对今后水果发展产生积极作用		影响5-8年	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象大多数满意		≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

项目名称		农业优势产业发展支出陕西果业全产业链建设关键技术培训			
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：	92.00		
		其中：财政拨款	92.00		
		其他资金			
总体目标	通过培训推广黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培技术、常见果树病虫害防治技术、果品贮藏即食技术和果园花期防冻、冰雹、节水抗旱等全产业链关键技术，进一步提升全省果园季节性生产管理水平、果树病虫害防治水平、经营主体技术管理能力和水果网红电商运营技术水平。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	果业全产业链关键技术培训总期数	8期	
			果业全产业链关键技术培训总人次	600人	
		质量指标	提升参训人员技术水平	≥5%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	成本控制数	92万元	
	效益指标	经济效益指标	推广旱地苹果无支架密植节水高效“3332”栽培技术	1万亩	
		社会效益指标	提升果园季节性生产管理水平和主体经营能力	≥5%	
		生态效益指标	提升果园病虫害绿色防控技术覆盖面积	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员抽样满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

项目名称		农业优势产业发展支出陕西省果树新品种登记项目			
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：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	通过开展果树登记管理等，推动品种结构调整；适应果树品种发展特点，鼓励新品种研发推广；扩大陕西果树新品种影响，为陕西果业高质量发展的奠定坚实基础，实现农民致富增收。				

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	开展农业农村部明确果树品种登记		≥10次	
			省级明确果树品种登记		≥10次	
		质量指标	按规定时间完成登记工作		100%	
		时效指标	任务完成时限		2023年	
		成本指标	成本控制数		15万元	
	效益指标	经济效益指标	加快新品种登记效率		≥5%	
		社会效益指标	提升果树新品种面积		1万亩	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽样满意度		≥95%		

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

项目名称		农业优势产业发展支出陕西省苹果品种苗木布局规划			
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：		46.00	
		其中：财政拨款		46.00	
		其他资金			
总体目标	聚焦果业提质增效和农民增收致富,按照“稳规模、提品质、增效益”的思路,以供给侧结构性改革为主线,以全产业链建设为抓手,加快推进品种、苗木培优、品质提升、品牌打造和标准化生产,构建产业链、市场链、价值链完整匹配的 现代苹果经济体系。				
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	委托苹果产业体系专业机构,制定全省苹果品种区域布局。	≥95%	
			委托苹果产业体系专业机构,制定全省苹果苗木区域布局。	≥95%	
			印制《陕西省苹果品种苗木区域布局》	1500套	
		质量指标	对全省苹果品种苗木产业布局提供指导	≥95%	
			提升全省苹果产业高质量发展。	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底完成	
	项目资金执行率		≥90%		
	成本指标	严格控制成本,严格支出	46万元		
	效益指标	经济效益指标	促进果农致富增收	提高5%	
		社会效益指标	改善品种苗木分布结构,扩大市场占有率	提升5%	
			提升果业高质量发展	长期优化	
		生态效益指标	减少化肥、农药等农资投入	提高1%	
			减少用水量,适应陕西地理气候特征	提高1%	
		可持续影响指标	提升务果环保意识,促进生态环境改善	长期	
促进老园改造、品种苗木更新结构调整	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施户大多数满意	≥95%		
		推动果业转型升级,高质量发展	长期		

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省果业中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本经费	保障人员及日常的正常运转。	1084.95	1084.95		
果业发展业务经费	在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上,全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实,中心全产业链综合服务职能更加凸显。	289.10	289.10		
果业国际国内合作与交流	加快实施我省果业“走出去”、“请进来”战略,充分利用国际、国内两个市场、两种资源,参与国际果业交流与合作,推动我省果业转型升级。	15.00	15.00		
维修改造项目	提升办公人员的工作环境,优化办公环境,提升果业中心整体形象	50.00	50.00		
公务用车购置	保障中心日常事务应急工作处理	19.80	19.80		
果业专项业务费	对果品采后处理预冷分拣模式,果业高质高效示范园创建技术模式,果园冻害防御技术集成示范项目,旱地苹果无支架密植高效栽培技术,陕西果业全产业链高质量发展监测预警体系建设,陕西果业全产业链建设关键技术培训,陕西省果树新品种登记项目,陕西省苹果品种苗木布局规划等。	625.40	625.40		
金额合计		2084.25	2084.25		
年度总体目标	1.保障人员及日常的正常运转,确保高效完成工作任务;2.在果业生产发展、产业体系完善、果业信息化提升、果品宣传营销上,全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实,中心全产业链综合服务职能更加凸显,大院全方位提升改造成效初步显现,全体人员干事创业热情不断激发;3.坚持“请进来”与“走出去”结合,充分利用线上和线下多种渠道,加强果品产销精准对接,促进果品贸易与投资,倒逼果业产业转型升级,塑造品牌形象,提升果品知名度和美誉度,扩大陕果影响力;4.通过在全省范围内创建100个高质高效示范园,探索出苹果示范园高质高效生产模式,形成可示范可推广的生产模式,示范带动全省果业发展;5.在国家粮食安全战略大背景下,动态监测预警水果园地流入耕地情况,确保园地有序流出,果业稳定发展。利用多源卫星遥感等技术开展全省苹果种植监测,识别苹果、猕猴桃种植地块,形成苹果分布、面积、增减等成果数据,完成陕西苹果种植面积分布监测分析报告,建立陕西省各地苹果园地解译标志信息库,分析苹果种植区域变化情况,以及气候变化对苹果种植区域的影响。促进数字和果业有机融合发展,探索开展数据智能交互、智慧服务终端等前沿技术应用研究,加快推进陕西数字果业建设,促进果业产业链、供应链、价值链、创新链等各环节的协调运作,优化投入要素结构,降本增效,降低自然和市场风险,继而推进果业产业供给侧结构性改革和创新发展,实现果业转型升级和高质量发展,提高我省果业产业综合竞争力,助力乡村振兴全面实现。				
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	组织培训期	10次	
			参加培训人数	≥682人	
			组织会议费次数	3次	
			参加会议人员数量	≤140人	
			实施苹果生产发展监测范围	930万亩	
			全省苹果种植分布及面积变化报告	1份分析报告	
			发布陕西水果网络零售、悲情营销分析报告	8份数据报告	
			编印《陕西水果发展比较研究(2023)》	1200册	
			陕西果品出口监测预警	10份数据报告	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	实施猕猴桃生产发展监测范围	98万亩
			全省猕猴桃种植分布及面积变化报告	1份分析报告
			评选高质高效示范果园	100个
			推广覆盖区域市（区）	4个
			涵盖苹果品种	6个
		质量指标	保证机关工作正常开展	≥98%
			防灾减灾试验示范	进一步提升
			形成防灾减灾好方法	进一步促进
			土壤肥力提升	≥1%
			果树成活率	≥98%
			萌芽率提高	提高2%
			挂果时间	提前1年
			自然降水利用效率	提高20%
	提升全省苹果产业高质量发展。	≥95%		
	时效指标	及时完成果业业务工作相关内容	≥95%	
	成本指标	严格控制成本，做好财务管理	严格预算支出	
	效益指标	经济效益指标	提升果农收益	≥5%
			果业技术干部业务能力得到进一步提高	≥5%
			提升陕西果品市场覆盖面	≥5%
		社会效益指标	为乡村振兴产业发展发力	进一步提升
			果业结构调整	优化
		生态效益指标	减少化肥、农药等农资投入	提高1%
			减少用水量，适应陕西地理气候特征	提高1%
			提升务果环保意识，促进生态环境改善	长期
		可持续影响指标	通过高质高效发展，果农收益不下滑，产业得以持续	进一步拓展
			提升果品采后处理水平	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		企业、果农	≥95%	

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。

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:	
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:		
			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。