

陕西省果业中心
2026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

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工作；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。

（二）机构设置

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

2026年，中心将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，紧抓高质量发展主线，紧抓全产业链建设路径，坚持“稳规模、优结构、提品质、增效益”总思路，聚焦前端提质、中端升级、后端拓面，推动果业强省建设迈出坚实步伐。

（一）整体推进生产提质

强化生产端要素保障，推动产业向规模化、标准化、绿色化转型。一是强化苗木繁育体系建设，强化果树种质资源收集、保存、鉴定与利用工作，持续开展苹果、猕猴桃芽变品种优选及新品种认定，开展猕猴桃砧穗组合研究，扶持育繁推一体化企业打造苗木繁育基地，筑牢产业升级的坚实基础。二是推进绿色生产基地建设，推广“以株代亩”模式，坚持开展整镇推进有效抓法，聚焦新品种推广、轻简化栽培等关键环节，打造绿色高效生产基地。三是加快果园设施化升级步伐，推进果园水肥一体化、旱作节水、棚架改造和防灾减灾能力等工作，打造智慧果园示范园，带动全省果园设施水平整体提升。

（二）全面提升采后处理

聚焦全产业链关键技术短板，强化产学研用融合，推动果品采后处理水平整体升级。一是攻坚核心技术难题，持续深化苹果预冷、猕猴桃即食处理技术优化，完善操作规程，扩大技术推广覆盖面；加强瑞雪、秦脆等品种生产贮藏稳定性研究和示范推广，提升标准化生产管理水平。二是推进采后处理技术升级，全面推广“采后地头分拣+预冷+分级”一体化模式，支持苹果专用预冷库、猕猴桃即食处理库建设，加大分选线购置与智能升级步伐，提升果品保鲜和即食供应能力，满足市场即时消费需求。三是强化标准体系支撑，推广省级地方标准应用，完善苹果、猕猴桃生产、贮藏、分选等全流程标准，支持购置苹果简易选果线，进一步提高分级

准确率和分选效率，推动技术要求转化为实操规范，提升产业标准化水平。

（三）强力拓展市场营销

深耕“五百”“五进”行动，构建线上线下融合的营销体系。一是深化产销精准对接，加快在县域物流园、中心镇布局建设采后处理中心，提升果品商品率，持续组织“果区行”“销区行”活动，搭建产区与销区精准对接平台，拓展高端市场和国际市场。二是强化品牌矩阵建设，开展陕果品牌“十百千”行动，支持区域公用品牌、企业和产品品牌协同发展，通过品牌宣传、包装升级、市场推广等方式，提升陕果品牌知名度和溢价能力。三是拓展国育新品市场，聚焦宝鸡瑞香红、淳化瑞雪、旬邑秦脆等国育新品，精准定位市场方向，搭建专属营销渠道，培育特色产品品牌，破解同质化竞争难题。

（四）不断深化机制创新

坚持产业富民定位，推动三产融合、政企协同、联农带农，推动兴业强县富民。一是深化国育新品整域推进，以淳化、旬邑、宝鸡（千阳、陇县）为试点，鼓励主产区拓展不同环节整县推进模式，推动脱毒苗木繁育、绿色生产基地建设、采后处理升级、品牌营销推广全链协同，探索“错位发展、特色竞争、新品经济”路径。二是健全联农带农机制，构建“企业+合作社+农户”利益联结模式，将联农带农紧密程度作为项目申报和资金补助的重要依据，确保农民共享产业增值收益。三是推动业态融合创新，深化果文旅融合，依

托示范园、产业基地打造休闲采摘、农事体验等场景，拓展产业增收渠道；强化社会化服务，培育单环节、多环节、全程化托管服务主体，降低农户生产经营成本，提升产业整体效益。

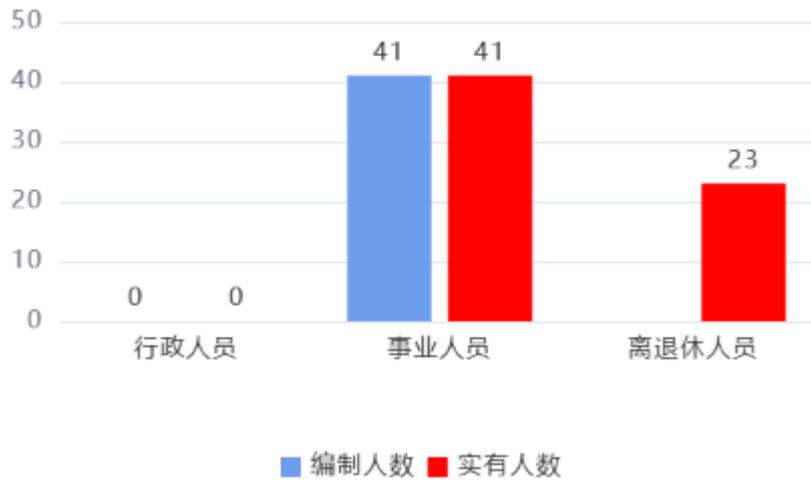
（五）持续强化作风建设

深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深化主题教育和“三个年”活动成果，接续推进驻村帮扶，加快中心职能和作风转变。加强各处协作，深化与厅机关处室联动，进一步提升工作效率和质量标准。动员干部深入一线调研服务，强化信息数据监测分析，摸清产业发展底数，细化落实年度任务清单，开展重点工作督办，提升服务保障水平，推动驻村帮扶持续发力，以过硬作风、主动担当、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

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员41人，其中行政0人，事业41人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



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1,902.53万元，其中：一般公共预算拨款1,902.53万元，较上年减少113.00万元，下降5.61%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减机关运行成本，减少部门预算经费，预算总额较上年减少；本单位当年预算支出1,902.53万元，其中：一般公共预算拨款1,902.53万元，较上年减少113.00万元，下降5.61%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减机关运行成本，减少部门预算经费，预算总额较上年减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,902.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,902.53万元，较上年减少113.00万元，下降5.61%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减机关运行成本，减少部门预算经费，预算总额较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,902.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,902.53万元，较上年减少113.00万元，下降5.61%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减机关运行成本，减少部门预算经费，预算总额较上年减少。

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1,902.53万元，较上年减少113.00万元，下降5.61%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减机关运行成本，减少部门预算经费，预算总额较上年减少。

（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1,902.53万元，其中：

1. 培训支出（2050803）63.20万元，较上年增加8.40万元，增长15.33%，增长的主要原因是：为提升果业干部及果农专业技术能力，年度培训计划增加，培训费用相应提高；

2. 行政单位离退休（2080501）2.46万元，较上年增加0.22万元，增长9.82%，增长的主要原因是：2025年有一名退休人员；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）97.93万元，较上年增加4.93万元，增长5.30%，增长的主要原因是：因人员工资调整且人数增加，养老保险有所增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度有提前退休人员，需补充“职业年金纪实缴费”支出；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因人员较上年有所增加，增加保险费用；

6. 行政单位医疗（2101101）35.74万元，较上年增加0.74万元，增长2.11%，增长的主要原因是：因人员工资调整，行政单位医疗有所增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）31.50万元，较上年减少3.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：因人员结构变化，公务员医疗补助有所减少；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因人员结构变化，减少相关费用；

9. 行政运行（2130101）877.01万元，较上年增加29.38万元，增长3.47%，增长的主要原因是：因人员数量增加且工资调整，行政运行支出总额增加；

10. 农业生产发展（2130122）521.04万元，较上年减少58.96万元，下降10.17%，下降的主要原因是：部分阶段性项

目结项，专项资金减少；

11. 其他农业农村支出（2130199）183.60万元，较上年减少99.35万元，下降35.11%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减机关运行成本；

12. 住房公积金（2210201）81.45万元，较上年减少2.55万元，下降3.04%，下降的主要原因是：因人员结构变化，住房公积金有所减少。

（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1,902.53万元，其中：

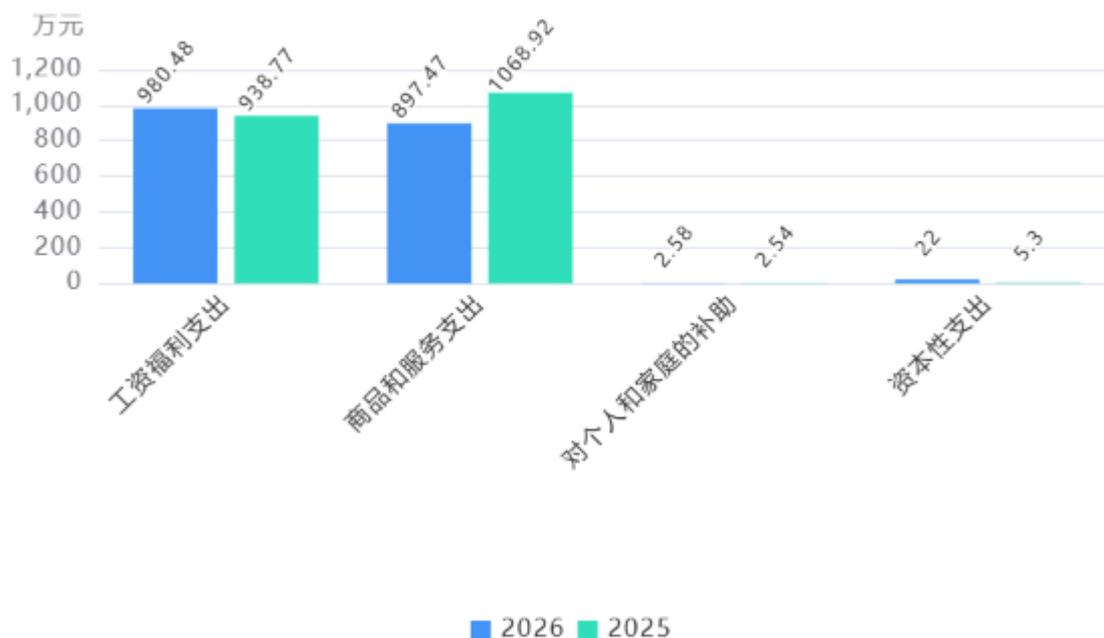
（1）工资福利支出（301）980.48万元，较上年增加41.71万元，增长4.44%，增长的主要原因是：因人员数量增加且工资调整，社会保险增加，工资福利支出总额增加；

（2）商品和服务支出（302）897.47万元，较上年减少171.45万元，下降16.04%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减少商品和服务相关支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.58万元，较上年增加0.04万元，增长1.57%，增长的主要原因是：退休人员增加一名，退休人员采暖补差有所增加；

（4）资本性支出（310）22.00万元，较上年增加16.70万元，增长315.09%，增长的主要原因是：为提升办公效率，增加办公设备采购。

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1,902.53万元，其中：

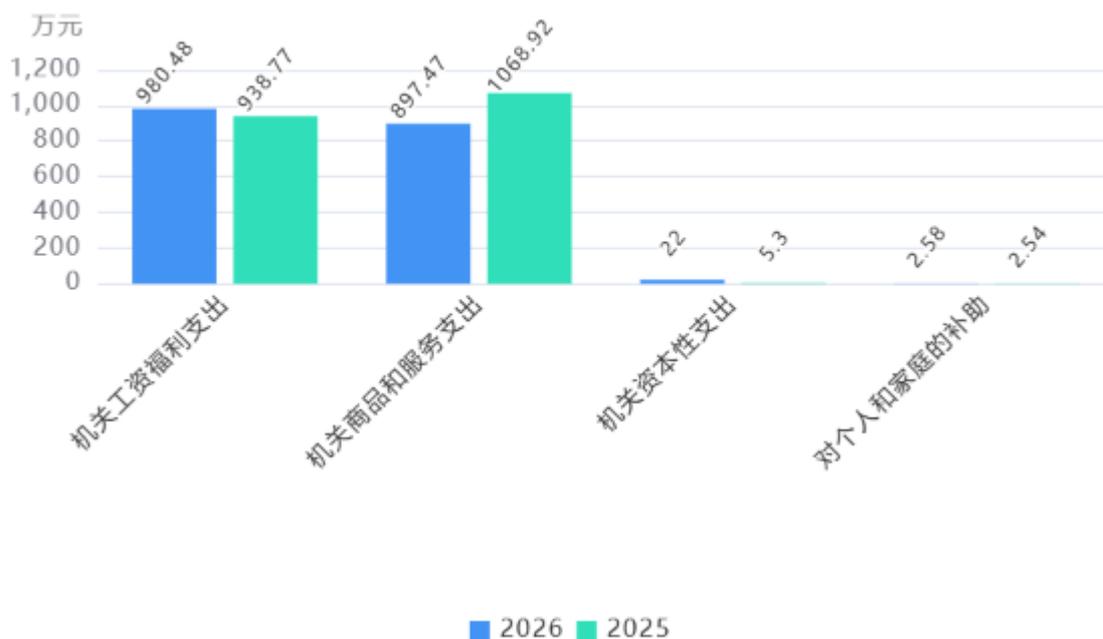
(1) 机关工资福利支出（501）980.48万元，较上年增加41.71万元，增长4.44%，增长的主要原因是：因人员数量增加且工资调整，社会保险增加，工资福利支出有所增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）897.47万元，较上年减少171.45万元，下降16.04%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减少商品和服务相关支出；

(3) 机关资本性支出（503）22.00万元，较上年增加16.70万元，增长315.09%，增长的主要原因是：为提升办公效率，增加办公设备采购；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.58万元，较上年增加0.04万元，增长1.57%，增长的主要原因是：退休人员增加一名，退休人员采暖补差有所增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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14.20万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.20万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出10.50万元，较上年增加0.52万元，增长5.21%，增长的主要原因是：根据工作安排，调整会议内容，增加参会人数，会议费用相应提升。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出63.20万元，较上年增加8.40万元，增长15.33%，增长的主要原因是：为提升果业工作人员和果农技术水平，优化培训内容，增加培训场次，培训费支出增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省水果全产业链示范建设现场会	2026-10-24	50	2.63	
2	全省水果产销形势分析会	2026-10-24	50	2.63	
3	全省果园管理现场会	2026-10-24	50	2.63	
4	全省果业中心主任工作会	2026-10-24	50	2.63	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	果业干部综合能力培训	2026-10-24	41	16.40	
2	果业高质量发展关键技术培训	2026-12-30	117	46.80	

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

当年本单位政府采购预算共22.00万元，其中政府采购货物类预算22.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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拨款1,902.53万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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103.24万元，较上年减少5.29万元，下降4.87%，下降的主要原因是：推行无纸化办公，更换计算机后减少设备维修费用，降低公用经费。

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：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省果业中心

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无专项资金

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	19,025,332.20	19,025,332.20	5,678,400.00									
401	陕西省农业农村厅	19,025,332.20	19,025,332.20	5,678,400.00									
401031	陕西省果业中心	19,025,332.20	19,025,332.20	5,678,400.00									

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	一般公共预算拨款			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	19,025,332.20	19,025,332.20	5,678,400.00								
401	陕西省农业农村厅	19,025,332.20	19,025,332.20	5,678,400.00								
401031	陕西省果业中心	19,025,332.20	19,025,332.20	5,678,400.00								

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	19,025,332.20	一、财政拨款	19,025,332.20	一、财政拨款	19,025,332.20	一、财政拨款	19,025,332.20
1、一般公共预算拨款	19,025,332.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,346,932.20	1、机关工资福利支出	9,804,818.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,678,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,804,818.83	2、机关商品和服务支出	8,974,713.37
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,516,313.37	3、机关资本性支出	220,000.00
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	25,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	632,000.00	(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	7,678,400.00	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	1,089,919.04	(2)商品和服务支出	7,458,400.00	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	25,800.00
		10、卫生健康支出	672,384.00	(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	220,000.00		
		13、农林水支出	15,816,537.83	(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	814,491.33				
		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	19,025,332.20	本年支出合计	19,025,332.20	本年支出合计	19,025,332.20	本年支出合计	19,025,332.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,025,332.20	支出总计	19,025,332.20	支出总计	19,025,332.20	支出总计	19,025,332.20

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	19,025,332.20	10,314,506.83	1,032,425.37	7,678,400.00	
205	教育支出	632,000.00			632,000.00	
20508	进修及培训	632,000.00			632,000.00	
2050803	培训支出	632,000.00			632,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,089,919.04	1,076,119.04	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,076,719.04	1,062,919.04	13,800.00		
2080501	行政单位离退休	24,600.00	10,800.00	13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,301.70	979,301.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,817.34	72,817.34			
20899	其他社会保障和就业支出	13,200.00	13,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,200.00	13,200.00			
210	卫生健康支出	672,384.00	672,384.00			
21011	行政事业单位医疗	672,384.00	672,384.00			
2101101	行政单位医疗	357,384.00	357,384.00			
2101103	公务员医疗补助	315,000.00	315,000.00			
213	农林水支出	15,816,537.83	7,751,512.46	1,018,625.37	7,046,400.00	
21301	农业农村	15,816,537.83	7,751,512.46	1,018,625.37	7,046,400.00	
2130101	行政运行	8,770,137.83	7,751,512.46	1,018,625.37		
2130122	农业生产发展	5,210,400.00			5,210,400.00	
2130199	其他农业农村支出	1,836,000.00			1,836,000.00	
221	住房保障支出	814,491.33	814,491.33			
22102	住房改革支出	814,491.33	814,491.33			
2210201	住房公积金	814,491.33	814,491.33			

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				19,025,332.20	10,314,506.83	1,032,425.37	7,678,400.00	
301	工资福利支出			9,804,818.83	9,804,818.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,262,497.46	3,262,497.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,589,731.00	1,589,731.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,367,596.00	2,367,596.00			
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	979,301.70	979,301.70			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,817.34	72,817.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357,384.00	357,384.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	315,000.00	315,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,200.00	13,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,491.33	814,491.33			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
302	商品和服务支出			8,974,713.37	483,888.00	1,032,425.37	7,458,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	428,900.00		50,000.00	378,900.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	232,380.00		232,380.00		
30215	会议费	50202	会议费	105,000.00		105,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	632,000.00			632,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1,266,000.00			1,266,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	887,400.00			887,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,422,400.00			3,422,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,245.37		91,245.37		
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	683,888.00	483,888.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	305,500.00		133,800.00	171,700.00	

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
303	对个人和家庭的补助			25,800.00	25,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
310	资本性支出			220,000.00			220,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	220,000.00			220,000.00	

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	11,346,932.20	10,314,506.83	1,032,425.37	
208	社会保障和就业支出	1,089,919.04	1,076,119.04	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,076,719.04	1,062,919.04	13,800.00	
2080501	行政单位离退休	24,600.00	10,800.00	13,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	979,301.70	979,301.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,817.34	72,817.34		
20899	其他社会保障和就业支出	13,200.00	13,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,200.00	13,200.00		
210	卫生健康支出	672,384.00	672,384.00		
21011	行政事业单位医疗	672,384.00	672,384.00		
2101101	行政单位医疗	357,384.00	357,384.00		
2101103	公务员医疗补助	315,000.00	315,000.00		
213	农林水支出	8,770,137.83	7,751,512.46	1,018,625.37	
21301	农业农村	8,770,137.83	7,751,512.46	1,018,625.37	
2130101	行政运行	8,770,137.83	7,751,512.46	1,018,625.37	
221	住房保障支出	814,491.33	814,491.33		
22102	住房改革支出	814,491.33	814,491.33		
2210201	住房公积金	814,491.33	814,491.33		

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			11,346,932.20	10,314,506.83	1,032,425.37	
301	工资福利支出			9,804,818.83	9,804,818.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,262,497.46	3,262,497.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,589,731.00	1,589,731.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,367,596.00	2,367,596.00		
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	979,301.70	979,301.70		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72,817.34	72,817.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	357,384.00	357,384.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	315,000.00	315,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,200.00	13,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,491.33	814,491.33		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
302	商品和服务支出			1,516,313.37	483,888.00	1,032,425.37	
30201	办公费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	232,380.00		232,380.00	
30215	会议费	50202	会议费	105,000.00		105,000.00	
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	91,245.37		91,245.37	
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	483,888.00	483,888.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	133,800.00		133,800.00	
303	对个人和家庭的补助			25,800.00	25,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

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	7,678,400.00	
401	陕西省农业农村厅	7,678,400.00	
401031	陕西省果业中心	7,678,400.00	
	专用项目	7,678,400.00	
	后勤服务保障支出	500,000.00	
	后勤服务保障项目	500,000.00	1、安保服务。主要是委托后勤服务中心承担我中心大院的门卫值守、安全巡逻、秩序维护等安全防范工作。2、物业服务。主要是委托后勤服务中心承担我中心办公楼区域的日常保洁、水电运维、零星维修、安全防范、会务服务等常态化物业管理工作。3、工作餐保障服务。主要是委托后勤服务中心为干部职工提供安全、卫生、便捷且符合营养需求的工作餐服务，解决职工就餐问题，增强单位职工的凝聚力，为开展业务工作提供后勤保障服务。
	农产品市场营销支出	2,300,000.00	
	陕西特色果品品牌建设与宣传推广项目	1,200,000.00	开展陕西特色果品品牌建设与宣传推广，坚持省市县联动、政企农协同、请进来与走出去并重，组织开展果品营销“五百”行动，扩大特色果品品牌在产区、销区的知名度；创新市场推介模式，立足果业与科教、文旅融会贯通，强化优势资源联合，以区域公用品牌为背书，突出企业品牌和产品品牌，举办陕西水果“五进”宣传促销活动；紧盯目标市场，与全国大型专业机构合作，组织省内大型果品供应链企业代表在主销区参加展览展示和宣传推广；开展国际果业技术交流与合作。通过项目实施，塑造陕西果品品牌形象，提升陕西果品知名度和美誉度，促进陕西果品贸易与投资，倒逼陕西果业产业转型升级和高质量发展。
	陕西特色果品市场宣传推介模式创新项目	1,100,000.00	开展陕西特色果品市场宣传推介模式创新，坚持省市县联动、政企农协同、请进来与走出去并重，组织开展果品营销“五百”行动，扩大特色果品品牌在产区、销区的知名度；创新市场推介模式，立足果业与科教、文旅融会贯通，强化优势资源联合，以区域公用品牌为背书，突出企业品牌和产品品牌，举办陕西水果“五进”宣传促销活动；紧盯目标市场，与全国大型专业机构合作，组织省内大型果品供应链企业代表在主销区参加展览展示和宣传推广；开展国际果业技术交流与合作。通过项目实施，塑造陕西果品品牌形象，提升陕西果品知名度和美誉度，促进陕西果品贸易与投资，倒逼陕西果业产业转型升级和高质量发展。
	农业生产发展支出	821,900.00	
	果业履职专项业务费	821,900.00	1.宣传调研费用。主要是中心职工外出宣传调研、参加会议、业务学习、下乡检查指导工作等产生的住宿、交通等费用。2.委托服务费用。一是委托新闻媒体机构及果业专家对果业情况及重大政策解读进行宣传，提高民众专业水平；二是委托果业专家开展专业评审等工作，确保项目实施合规有效，提升单位履职服务能力。3.法律服务费用。主要是为防范法律风险，维护合法权益，确保单位管理及业务开展等工作的合法合规性，拟续聘律师担任我中心法律顾问。法律服务的主要内容是日常法律事务咨询、重大决策法律支持、合同协议和其他法律事务文书审查修改、商务谈判、法律培训等。
	农业信息化支出	220,000.00	
	办公设备采购项目	220,000.00	根据中心日常办公需要和信息化建设要求，需购买华为MatePad20台、台式计算机10台、笔记本电脑5台，为服务果业高质量发展提供高效、快捷的办公环境。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农业优势产业发展支出	3,836,500.00	
	果品采后处理关键环节示范推广项目	536,400.00	逐步实现果业龙头企业、专业合作社、家庭农场及果农在关键环节新技术推广应用，解决产业链中出现的难点和堵点，将新技术应用到果业高质量发展的关键环节。通过研究新技术、形成新技术、推广新技术，积极推进果业产业创新发展，努力实现苹果采后减损技术的应用促进提质增效，进一步加快果业高质量发展，助力实现乡村产业振兴。
	果业高质量发展关键技术培训	468,000.00	、分时段举办全省果业数据素养与技术提升培训、全省果园季节性管理技术培训、全省苹果新砧木、新品种、新技术培训、全省果业产业社会化服务创新发展培训、全省果业产业社会化服务创新发展培训、全省苹果采后预冷贮藏技术培训等果业关键技术和主体能力提升培训。
	果业高质量发展基础支撑项目	1,000,000.00	针对黄土高原苹果园水资源分布不均、春旱夏涝突出的问题，在渭北旱塬和陕北山地开展集雨蓄水补灌旱作节水和肥水一体化技术示范，配套土壤保水剂、枝条粉碎还田、果园生草、秸秆或地布覆盖保墒，蓄水集雨补灌技术可高效利用自然降水，缓解季节性缺水；水肥一体化技术则进一步整合水肥资源，实现“根区精准补水+按需施肥、以水促肥、以肥调水”的协同效应，形成“蓄一节一调”一体化抗旱体系，为果园稳产提质提供可持续保障。充分发挥省果业高质量发展专家团在政策决策咨询、前沿技术攻关、技术服务指导等方面的引领作用，在关键生产、果业受灾节点，统筹协调工作，下沉一线开展技术指导，保障我省果业安全高质量发展。创建150个省级高质高效示范园。
	果业气象灾害预报预警服务示范项目	200,000.00	在苹果花期冻害灾害易发区，采用多种浅层机器学习算法，构建融合多维特征的机器学习高精度温度预报模型，可有效捕捉果园复杂的微气候规律，实现未来0-72小时500米级分辨率的定点温度预测，提供当年基于果园位置的天气预报预警以及各类气象灾害预警信号等信息。依托“十四五”陕西高新农业气象保障工程中新建的陕西省农业遥感与经济作物气象服务中心人工气候室，尝试建立秦脆、瑞雪等品种的专用冻害生理与气象指标数据库，制定分品种、分区域的精细化冻害预警标准，为新品种科学布局与灾害防御提供关键依据，有力支撑产业品种结构调整安全推进。
	果业社会化服务示范推广	174,000.00	2026年底前，构建“主体多元、服务专业、标准统一、覆盖广泛”的陕西果业社会化服务体系，培育省级示范服务主体（区分技术服务类、采后处理类、营销服务类），形成3套可复制推广的服务模式，带动主产区社会化服务覆盖率提升至30%，服务对象亩均增收1000元以上。
	果业业务发展经费项目	458,100.00	一是巩固提升生产管理。坚持抓点示范、整体升级，促进果园“量、质、效”同步提升。紧盯果树物候期、灾害关键期，提前发布技术要点和预警信息，组织季节性管理、老园改造、防灾减灾和病虫害防治等培训；完善省级高质高效示范园标准，分区域创建特色水果示范园，加快新品种、新技术、新模式应用推广，带动果园增产提质；开展果园有机质提升技术试验集成，深化苹果“水烂病”防治技术研究，持续提高生产基础和管理水平。二是全面增强信息赋能。聚焦果业发展需求，强化信息服务，推进数据赋能。充分利用苹果和猕猴桃种植分布遥感监测，精准指导全省果业发展。以生产端为重点，注重智能设备、智慧决策和云计算技术应用，持续推进智慧果园集成技术，编制形成技术规程，以实地应用的小切口推动智慧果园发展。三是快速拓展销售渠道。以构建新型市场营销体系“五百”“五进”三年行动为牵引，省市县联合办活动、抓对接、促营销。邀请采购商来陕开展“果区行”，组织产地和企业开展“销区行”，同步举办“进市场”“进社区”，通过活动落实一批订单，提升市场占有率；举办全省果品出口企业业务培训，邀请省商务厅、西安海关有关业务处现场解读出口政策、分析出口形势、回应企业担忧，同步组织短视频大赛和电商业务对接会；实施农业品牌精品培育计划，加快区域公用品牌整合，打造知名企业品牌，推出更多产品品牌，推动品牌加载、协同发展，提升陕果品牌影响力和市场占有率。
	陕西果业全产业链预警体系建设项目	1,000,000.00	实施本项目将加快促进现代信息科技与陕西果业的有机融合发展，通过对全省果业全产业链发展重点环节实施数字化智能化装备提升，加快数字赋能和现代化省力化机械化自动化技术集成应用，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，优化投入要素结构，降本增效，从而降低自然和市场风险，继而推进果业供给侧结构性改革和创新驱动，持续推动我省果业向前向好发展，不断提高我省果业综合竞争力，助力果农增收、果业增效和乡村振兴，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。

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								35						220,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				35						220,000.00	
213	01	99	401031	陕西省果业中心				35						220,000.00	
213	01	99		办公设备采购项目	A02010105	台式计算机	联想	10	310	02	503	06		80,000.00	
213	01	99		办公设备采购项目	A02010108	便携式计算机	华为	5	310	02	503	06		40,000.00	
213	01	99		办公设备采购项目	A02010109	平板式计算机	华为matepad	20	310	02	503	06		100,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		果业业务发展经费				
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:	200	执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	200			
		其他资金	0			
年度目标	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工作; 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、展览展示以及对外合作交流活动					
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	培训成本(元/人)	400	5	
			笔记本电脑(元/台)	5000	5	
			台式电脑(元/台)	8000	5	
			matepad(元/台)	5000	5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	果业干部综合能力培训一期(人/次)	≤41	5	
			果业干部综合能力培训二期(人/次)	≤41	5	
			笔记本电脑(台)	5	5	
			台式电脑(台)	10	5	
			matepad(台)	20	5	
		质量指标	培训合格率(%)	≥98	5	
			调研合格率(%)	≥98	5	
		时效指标	项目完成时限	2026年12月15日前	5	
	年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升果农收益(%)	≥5	5
				果业技术干部业务能力得到进一步提高(%)	≥5	5
			社会效益指标	提升工作效率	有效提升	4
生态效益指标			全省苹果优果率进一步提高(%)	≥5	4	
			提升果园主体经营能力(%)	≥5	4	
可持续影响指标		推动全省果业长远发展(%)	≥5	4		
满意度指标		服务对象满意度指标	果农满意度(%)	≥98	4	

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

(2026年度)

部门(单位)名称		陕西省果业中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本经费	保障人员及日常运转	1134.69	1134.69		
	专项业务费	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、采购办公设备、提升办公效率、果业调研、委托业务服务、提供后勤保障服务等	200	200		
	省本级农业专项	开展果业全产业链服务	567.84	567.84		
金额合计			1902.53	1902.53		
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、果业信息化提升和果品宣传营销上,全力以赴转职能、谋创新、搞服务、抓落实,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,扩大陕西影响力;4.通过在全省范围内创建100个高品质高效示范园,探索出苹果示范园高品质高效生产模式,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,确保园地有序退出,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,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	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本	培训费用(元/人)	≤400	2	
			劳务费(元/学时)	≤1000	2	
			设备购置(元)	≤220000	2	
			气象部门天气预报信息(万元/平方千米)	1	2	
			果品专用采摘袋(元/个)	60	2	
			场地租赁费(元/平方米)	1200	2	
			宣传费用(元/场)	20000	2	
			果品产销信息调度(万元/年)	20	2	
	产出指标	数量指标	高质量果园建设(万元/个)	5	2	
			组织培训(次)	≤12	2	
			苹果、猕猴桃种植分布面积有限开放(万亩)	1000	2	
			发布陕西水果电商数据监测预警信息(期)	10	2	
			创建高质量示范园(个)	≥150	2	
			创建示范园(亩)	≥300	2	
			陕西特色果品口岸边贸对接与推介活动(场次)	≥2	2	
			陕西果品“五进”宣传推广活动(场次)	≥4	2	
			陕西果品国内主销市场专题推介(场次)	≥4	3	
			组织实施全国采购商陕西果业行活动(场次)	≥1	2	
			开展陕西水果网络特色季活动(场次)	≥2	3	
			策划实施陕西果业品牌打造与培育(次)	≥1	2	
	质量指标	质量指标	中心工作正常开展(%)	≥98	2	
			中心工作效率	有所提升	2	
			提升果业数字化水平,稳定果业全产业链发展(%)	≥5	2	
			提高优果率(%)	≥2	3	
			果园生产管理标准化	持续推进	2	
			采摘标准化	持续推进	2	
			土壤肥力提升(%)	≥1	2	
			挂果时间	提前1年	2	
			防灾减灾试验示范	同比提升	3	
提升全省苹果产业高质量发展(%)			≥95	2		
效益指标	经济效益指标	时效指标	工作完成时限	2026年12月15日前	2	
		减轻劳动力(%)	≥5	2		
		提升果农收益(%)	≥5	2		
		果业技术干部业务能力得到进一步提高(%)	≥5	2		
效益指标	社会效益指标	提升陕西果品市场覆盖面(%)	≥5	2		
		果业结构调整	同比提升	2		
		提升务果环保意识,促进生态环境改善	同比提升	2		
	生态效益指标	减少化肥、农药等农资投入(%)	≥1	2		
		减少用水量,适应陕西地理气候特征(%)	≥1	2		
		提升果品采后处理水平	同比提升	2		
满意度指标	服务对象满意度指标	果业高质量发展可持续性	同比提升	2		
		中心职工满意度(%)	≥98	2		
			果农满意度(%)	≥98	2	

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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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			
		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。