

西安市临潼区园艺工作站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责

西安市临潼区园艺工作站是西安市临潼区农业农村局下属的全额事业单位，主要承担宣传贯彻执行国家园艺方面的政策法规；负责开展果树生产新技术、新品种的引进、试验、示范、推广，提供相关资讯服务，搞好技术培训；承担石榴、火晶柿子的高新技术试验示范；受农业农村局委托负责园艺的规划和区划。

2、机构设置

西安市临潼区园艺工作站单位性质为全额事业单位。单位内设4个科室，包括办公室、技术推广科、石榴研究室和火晶柿子研究室。

二、2022年单位工作任务

- 1、立足服务临潼优势特色果业，根据季节农事，实施果业服务工作“四大活动”。
- 2、发挥科技作用，巩固脱贫攻坚成果，增加农民收入，促进乡村振兴。

3、创新思路开展多种形式技术培训工作。

4、新品种、新技术试验示范推广工作。

针对果农因天气及劳力等制约因素的施肥困难问题，试验示范推广液体施肥枪的简易水肥一体化技术，快速高效节约劳动力，还简单易行；进行Y型整枝、细长纺锤形等新型修剪技术的示范推广，解决果树通风透光问题，同时方便管理；试验研究不同砧木石榴嫁接对软籽石榴品质影响，为新品种引进和品质改良提供了数据支持；进行临潼石榴品种资源搜集整理，建设陕西临潼石榴种质资源圃。

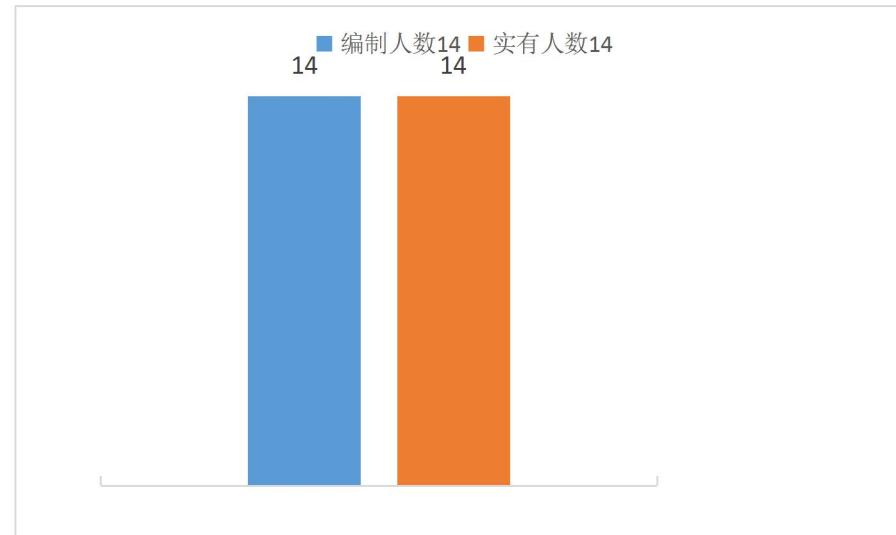
5、延长石榴产业链，实施石榴品牌宣传和推介，进行石榴文化资源的整理和推广，发挥石榴三产融合发展技术保障。

6、总结工作经验，形成资料成果。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 14 人，其事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

年度	编制人数	实有人数
2022	14	14



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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 194.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 194.89 万元，较上年增加 32.73 万元，主要原因是人员绩效工资增加；本单位当年预算支出 194.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.89 万元，较上年增加 32.73 万元，主要原因是人员绩效工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 194.89 万元，其中一般共预算拨款收入 194.89 万元，较上年增加 32.73 万元，主要原因是人员绩效工资增加；本单位当年财政拨款支出 194.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 194.89 万元，较上年增加 32.73 万元，主要原因是人员绩效工资增加。

（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 194.89 万元，较上年增加 32.73 万元，主要原因是人员绩效工资增加。

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 194.89 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.71 万元，较上年增加 1.66

万元，原因是基数调整，费用增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.39万元，较上年增加0.87元，原因是基数调整，费用增加；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.12万元，较上年增加0.12万元，原因是本年度新增其他社会保障和就业支出；

(4) 事业单位医疗(2101102)8.17万元，较上年增加3.51万元，原因是医保基数调整；

(5) 事业运行(2130104)120.68万元，较上年增加2.49万元，原因是人员绩效工资增加；

(6) 科技转化与推广服务(2130106)30万元，较上年增加20万元，原因是单位业务增加，项目支出增加；

(7) 住房公积金(2210201)10.78万元，较上年增加4.02万元，原因是单位部分比例上调，支出增加。

3、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。

本单位当年一般公共预算支出 194.89 万元，其中：
工资福利支出（301）160.22 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是人员绩效工资增加；
商品和服务支出（302）34.25 万元，较上年增加 20 万元，原因是项目支出增加；
对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年无变化，原因是遗属补助人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 194.89 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）194.47 万元，较上年增加 32.73 万元，主要原因是本年度新增基础绩效奖；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年无变化，原因是遗属补助人员无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度，无“三公”经费、会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 4 万元，增加的主要原因业务增加，技术推广项目培训费用增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 194.89 万元（详见公开

报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.42 万元，较上年无变化，主要原因是人员无增减，公用经费无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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（含车辆税）及租用费、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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区园艺工作站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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		一、部门预算	1948886.00	一、部门预算	1948886.00	一、部门预算	1948886.00
1、财政拨款	1948886.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1648886.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1948886.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1602182.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42504.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1944686.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	252751.00	(2)商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81652.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1506758.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107725.00				
		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	1948886.00	本年支出合计	1948886.00	本年支出合计	1948886.00	本年支出合计	1948886.00
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	1948886.00	支出总计	1948886.00	支出总计	1948886.00	支出总计	1948886.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
		1,948,886.00	1,948,886.00							
242	西安市临潼区农业农村局	1,948,886.00	1,948,886.00							
242013	西安市临潼区园艺工作站	1,948,886.00	1,948,886.00							

表4

2022年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	1948886.00	一、财政拨款	1948886.00	一、财政拨款	1948886.00	一、财政拨款	1948886.00
1、一般公共预算拨款	1948886.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1648886.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	300,000.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1602182.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	42504.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1944686.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	252751.00	(2) 商品和服务支出	300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	81652.00	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1506758.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	107725.00				
		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	1948886.00	本年支出合计	1948886.00	本年支出合计	1948886.00	本年支出合计	1948886.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1948886.00	支出总计	1948886.00	支出总计	1948886.00	支出总计	1948886.00

表5

2022年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	1,948,886.00	1,606,382.00	42,504.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	252,751.00	252,751.00			
20805	行政事业单位养老支出	251,571.00	251,571.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,714.00	167,714.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,857.00	83,857.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00			
210	卫生健康支出	81,652.00	81,652.00			
21011	行政事业单位医疗	81,652.00	81,652.00			
2101102	事业单位医疗	81,652.00	81,652.00			
213	农林水支出	1,506,758.00	1,164,254.00	42,504.00	300,000.00	
21301	农业农村	1,506,758.00	1,164,254.00	42,504.00	300,000.00	
2130104	事业运行	1,206,758.00	1,164,254.00	42,504.00		
2130106	科技转化与推广服务	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	107,725.00	107,725.00			
22102	住房改革支出	107,725.00	107,725.00			
2210201	住房公积金	107,725.00	107,725.00			

表6

2022年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）

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			1,948,886.00	1,606,382.00	42,504.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,602,182.00	1,602,182.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,600.00	552,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,320.00	103,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,134.00	504,134.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,714.00	167,714.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,857.00	83,857.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,652.00	81,652.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,180.00	1,180.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,725.00	107,725.00			
302	商品和服务支出			342,504.00		42,504.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

单位：元

表7

2022年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	1,648,886.00	1,606,382.00	42,504.00	
208	社会保障和就业支出	252,751.00	252,751.00		
20805	行政事业单位养老支出	251,571.00	251,571.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,714.00	167,714.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,857.00	83,857.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,180.00	1,180.00		
210	卫生健康支出	81,652.00	81,652.00		
21011	行政事业单位医疗	81,652.00	81,652.00		
2101102	事业单位医疗	81,652.00	81,652.00		
213	农林水支出	1,206,758.00	1,164,254.00	42,504.00	
21301	农业农村	1,206,758.00	1,164,254.00	42,504.00	
2130104	事业运行	1,206,758.00	1,164,254.00	42,504.00	
221	住房保障支出	107,725.00	107,725.00		
22102	住房改革支出	107,725.00	107,725.00		
2210201	住房公积金	107,725.00	107,725.00		

表8

2022年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			1,648,886.00	1,606,382.00	42,504.00	
301	工资福利支出			1,602,182.00	1,602,182.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	552,600.00	552,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	103,320.00	103,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	504,134.00	504,134.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,714.00	167,714.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,857.00	83,857.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,652.00	81,652.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,180.00	1,180.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,725.00	107,725.00		
302	商品和服务支出			42,504.00		42,504.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,500.00		16,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	504.00		504.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

2022年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（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	

表10

2022年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	300,000.00	
	全额	300,000.00	
242013	西安市临潼区园艺工作站	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职业务经费	300,000.00	
	临潼石榴一二三产业融合发展技术服务体系	300,000.00	该项目规划建设期限1年，即2022年1月至2022年12月。建设内容包括：①聘请果业柔性技术专家并进行交流活动，组建临潼区果业技术服务团队，引进果业人才，进行各种形式的果业技术培训、观摩及技术指导工作；②建立一支覆盖全石榴产区的石榴技术服务队伍。在石榴生产的主产区，筛选熟悉石榴栽培技术，对服务工作热心村级的技术信息员10人，协助园艺站开展技术培训技术指导等工作，搜集石榴生产各个物候期信息，及时上报相关石榴信息进行统计分析；③建设2个石榴标准化示范园，开展新栽培技术、新生产资料、新品种的引进和示范推广工作，带动周边果农及时学习应用新技术和新材料；④完善临潼区石榴病虫害检测实验室、职业果农培训室及图书资料室并购置相关配套设施；进行石榴病虫害的集成研发、指标检测等工作，购置植保机械及病虫害绿色防控材料并进行研发试验示范推广。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年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					
		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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费				小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			
	合计	20000			20000	60,000.00					60,000.00	40000						40000	
242	西安市临潼区农业农村局	20000			20000	60,000.00					60,000.00	40000						40000	
242013	西安市临潼区园艺工作站	20000			20000	60,000.00					60,000.00	40000						40000	

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临潼石榴一二三产业融合发展技术服务体系		
主管部门		临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	目标1: 目标1: 聘请技术专家, 引进果业人才, 进行技术培训、观摩及指导; 目标2: 完善技术网络建设, 做好信息的搜集、整理及上报工作; 目标3: 石榴示范园建设, 进行新品种、新技术的示范与推广; 目标4: 完善图书室及培训室建设, 进行实验集成研发、石榴病害及指标检测。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 柔性引进专家	2个
			指标2: 技术培训、指导场次及人数	12场, 800人次
			指标3: 示范园建设	2个
		质量指标	指标4: 技术信息员聘任	10个
			指标1: 项目覆盖率	100%
	成本指标	时效指标	指标2: 项目达标率	100%
			指标1: 项目实施期限	2022. 1-2022. 12
		经济效益指标	指标2: 项目按期完成率	100%
			指标1: 聘请技术专家	4万
			指标2: 技术培训、观摩及指导	6万
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	指标3: 技术网络体系建设	2万
			指标4: 示范园建设	9万
		社会效益指标	指标5: 图书室及培训室建设	5万
			指标6: 石榴生产技术集成研发	4万
	生态效益指标	社会效益指标	指标1: 人均收入增加值	1000元
			指标2: 果农人均收入增长率	≥10%
		生态效益指标	指标1: 项目覆盖面	全石榴产区
			指标2: 服务群众能力	稳步提升
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 农业环境质量改善程度	优
			指标1: 项目持续发挥作用时限	1-3年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加培训人员满意度	≥95%	
		指标2: 种植户满意度	≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区园艺工作站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	160.2182	160.2182	
	任务2	商品服务支出	4.2504	4.2504	
	任务3	对个人及家庭补助	0.42	0.42	
	任务4	临潼石榴一二三产业融合发展技术服务体系项目建设	30	30	
年度总体目标	金额合计			194.8886	194.8886
	目标1: 完成全年工资福利支出; 目标2: 完成全年商品服务支出。 目标3: 完成全年对个人及家庭补助。 目标4: 完成全年事业单位医疗保险和养老保险等社保费用支出 目标5: 完成临潼石榴产业技术体系技术研发及推广。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 指标1: 工资福利支出		14人
			指标2: 商品服务支出		14人
			指标3: 个人及家庭补助		1人
			指标4: 技术研发及推广		1个
	产出指标	质量指标	指标1: 项目覆盖率		100%
			指标2: 项目达标率		100%
		时效指标	指标1: 实施期限		2022.1-2022.12
			指标2: 按期完成率		100%
	产出指标	成本指标	指标1: 指标1: 工资福利支出		160.2182
			指标2: 商品服务支出		4.2504
			指标3: 个人及家庭补助		0.42
			指标4: 技术研发及推广		30
	效益指标	经济效益指标	指标1: 果农人均收入增长率		≥10%
		社会效益指标	指标1: 果农作物水平		大大提高
		生态效益指标	指标1: 生态环境改善程度		优
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用		1-3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工资福利支出		100%
			指标2: 社保费用支出		100%
			指标3: 商品服务支出		100%
			指标4: 个人及家庭补助		100%