

西安市临潼区园艺工作站

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

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。

（二）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、工作任务

1、提出了临潼石榴急需突破的2个重点方向：一是抓品种改良，使骊山红品种占临潼石榴总面积的50%以上，二是抓市场端营销，扶持临潼石榴进商超、有专柜，建设若干临潼石榴品牌形象店。

2、实施一个临潼石榴提质增效集成技术成果转化项目。

针对老园品种落后、树龄老化、树形紊乱、土壤退化、栽植不规范等问题，我们将于未来3年实施临潼石榴提质增效集成技术成果转化项目，提升改造老龄石榴园，主要内容涵盖土壤改良、品种更新、树形管理、促花保果、病虫害绿色防控等5大方面，充分促进临潼石榴产业升级。

3、继续跟踪服务临潼石榴大数据平台的搭建工作。

4、继续开展临潼区石榴产业体系博士工作站三个技术团队试验研究工作，形成试验研究成果报告，以便进行实施推广。

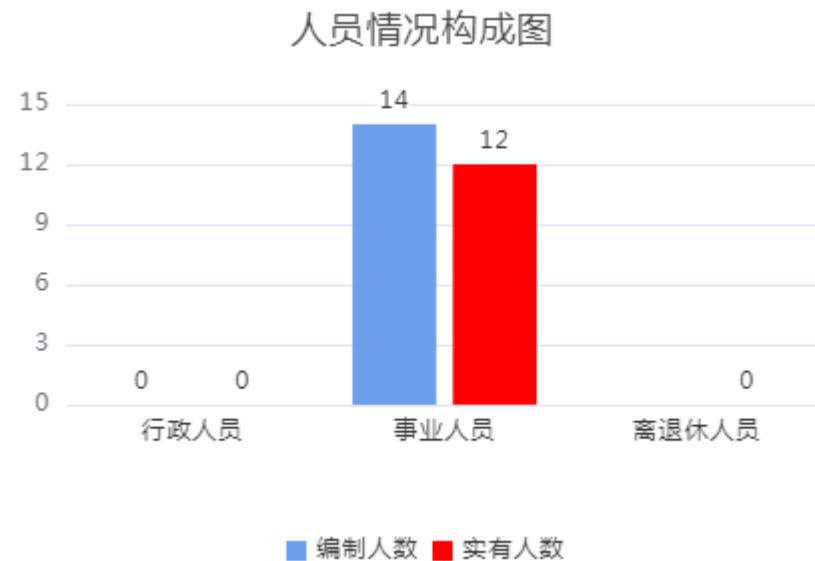
5、争取上级业务部门及临潼区科技局支持，继续采用线上线下理论培训、田间实操、外出观摩等方式，开展抗旱栽培、土壤改良、病虫害综合预防技术服务，完善总结不同果种田间作务技术、栽培模式。

6、发展设施栽培，为预防冬季冻害、干旱、连阴雨等各种不良灾害气象条件，部分果业经济实体，尝试开展果业设施栽培。

7、争取项目资金，扩充临潼博士工作站专家团队，延伸果品贮藏、产品营销等技术试验研究方向，以便更好服务临潼石榴产业发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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230.84万元，其中：一般公共预算拨款230.84万元，较上年减少17.03万元，下降6.87%，下降的主要原因是：1人退休，预算收入减少；本单位当年预算支出230.84万元，其中：一般公共预

算拨款230.84万元，较上年减少17.03万元，下降6.87%，下降的主要原因是：1人退休，预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入230.84万元，其中：一般公共预算拨款收入230.84万元，较上年减少17.03万元，下降6.87%，下降的主要原因是：1人退休，财政拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出230.84万元，其中：一般公共预算拨款支出230.84万元，较上年减少17.03万元，下降6.87%，下降的主要原因是：1人退休，财政拨款支出减少。

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230.84万元，较上年减少17.03万元，下降6.87%，下降的主要原因是：1人退休，一般公共预算拨款支出减少。

（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230.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.13万元，较上年减少0.97万元，下

降6.02%，下降的主要原因是：人员减少，缴费支出减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年无增减；

3. 事业单位医疗（2101102）9.45万元，较上年增加1.12万元，增长13.45%，增长的主要原因是：基数调整，医疗缴费增加；

4. 公务员医疗补助（2101103）10.14万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2130104）163.56万元，较上年减少11.21万元，下降6.41%，下降的主要原因是：人员减少，事业运行经费减少；

6. 科技转化与推广服务（2130106）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：厉行节约，项目支出减少；

7. 住房公积金（2210201）17.42万元，较上年减少0.99万元，下降5.38%，下降的主要原因是：人员减少，公积金缴费减少。

（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230.84万元，其中：

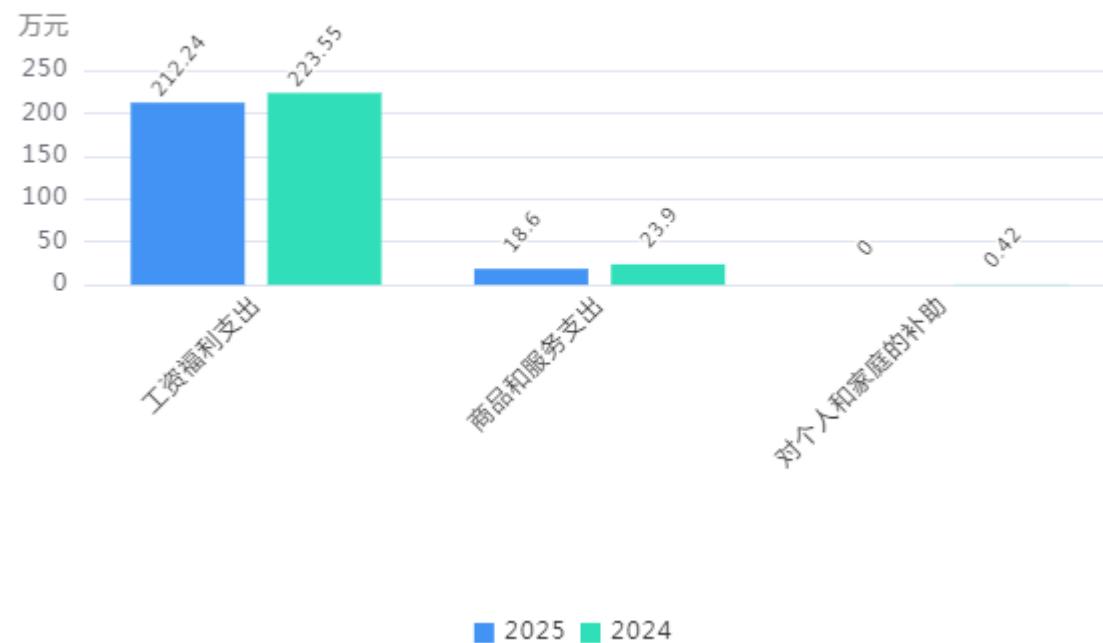
（1）工资福利支出（301）212.24万元，较上年减少11.31万元，下降5.06%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）18.60万元，较上年减少5.30万元，下降22.18%，下降的主要

原因是：厉行节约，商品和服务支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无遗属补助项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

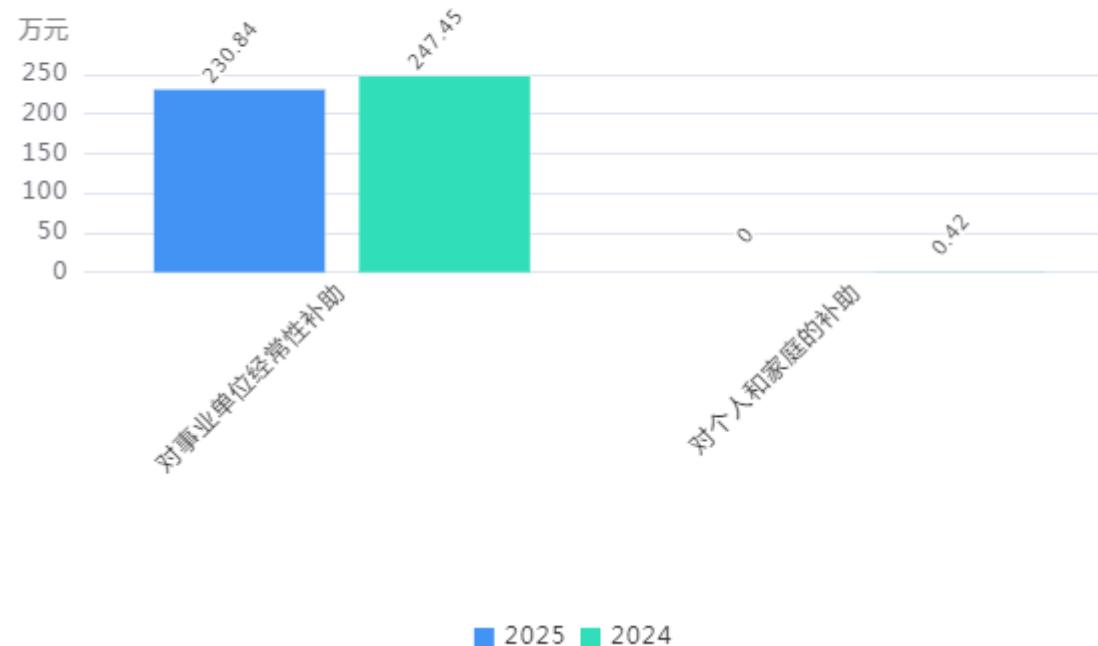


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出230.84万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）230.84万元，较上年减少16.61万元，下降6.71%，下降的主要原因是：人员减少，对事业单位经常性补助减少；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无遗属补助项目。

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。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，
下降的主要原因是：厉行节约，培训支出减少。

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	石榴标准化生产技术培训会	2025.4.24	100	1.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款230.84万元，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3.60万元，较上年减少0.30万元，下降7.69%，下降的主要原因是：厉行节约，公用经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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：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。

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：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

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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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	2,308,354.00	一、部门预算	2,308,354.00	一、部门预算	2,308,354.00	一、部门预算	2,308,354.00
1、财政拨款	2,308,354.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,158,354.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,308,354.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,122,354.00	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	36,000.00	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	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,308,354.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	152,594.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	195,949.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,775,643.00	(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	174,168.00				
		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	2,308,354.00	本年支出合计	2,308,354.00	本年支出合计	2,308,354.00	本年支出合计	2,308,354.00
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	2,308,354.00	支出总计	2,308,354.00	支出总计	2,308,354.00	支出总计	2,308,354.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

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	2,308,354.00	一、财政拨款	2,308,354.00	一、财政拨款	2,308,354.00	一、财政拨款	2,308,354.00
1、一般公共预算拨款	2,308,354.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,158,354.00	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	2,122,354.00	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	36,000.00	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	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,308,354.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	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	152,594.00	(2) 商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	195,949.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,775,643.00	(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	174,168.00				
		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	2,308,354.00	本年支出合计	2,308,354.00	本年支出合计	2,308,354.00	本年支出合计	2,308,354.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,308,354.00	支出总计	2,308,354.00	支出总计	2,308,354.00	支出总计	2,308,354.00

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	2,308,354.00	2,122,354.00	36,000.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,594.00	152,594.00			
20805	行政事业单位养老支出	151,347.00	151,347.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,347.00	151,347.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,247.00	1,247.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,247.00	1,247.00			
210	卫生健康支出	195,949.00	195,949.00			
21011	行政事业单位医疗	195,949.00	195,949.00			
2101102	事业单位医疗	94,516.00	94,516.00			
2101103	公务员医疗补助	101,433.00	101,433.00			
213	农林水支出	1,785,643.00	1,599,643.00	36,000.00	150,000.00	
21301	农业农村	1,785,643.00	1,599,643.00	36,000.00	150,000.00	
2130104	事业运行	1,635,643.00	1,599,643.00	36,000.00		
2130106	科技转化与推广服务	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	174,168.00	174,168.00			
22102	住房改革支出	174,168.00	174,168.00			
2210201	住房公积金	174,168.00	174,168.00			

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			2,308,354.00	2,122,354.00	36,000.00	150,000.00	
301	工资福利支出			2,122,354.00	2,122,354.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,146.00	735,146.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,739.00	91,739.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	451,395.00	451,395.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,363.00	321,363.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,347.00	151,347.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,516.00	94,516.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,433.00	101,433.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,247.00	1,247.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,168.00	174,168.00			
302	商品和服务支出			186,000.00		36,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
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	5,600.00		5,600.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
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	20,000.00			20,000.00	

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	2,158,354.00	2,122,354.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	152,594.00	152,594.00		
20805	行政事业单位养老支出	151,347.00	151,347.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,347.00	151,347.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,247.00	1,247.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,247.00	1,247.00		
210	卫生健康支出	195,949.00	195,949.00		
21011	行政事业单位医疗	195,949.00	195,949.00		
2101102	事业单位医疗	94,516.00	94,516.00		
2101103	公务员医疗补助	101,433.00	101,433.00		
213	农林水支出	1,635,643.00	1,599,643.00	36,000.00	
21301	农业农村	1,635,643.00	1,599,643.00	36,000.00	
2130104	事业运行	1,635,643.00	1,599,643.00	36,000.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	174,168.00	174,168.00		
22102	住房改革支出	174,168.00	174,168.00		
2210201	住房公积金	174,168.00	174,168.00		

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			2,158,354.00	2,122,354.00	36,000.00	
301	工资福利支出			2,122,354.00	2,122,354.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	735,146.00	735,146.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91,739.00	91,739.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	451,395.00	451,395.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321,363.00	321,363.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,347.00	151,347.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94,516.00	94,516.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	101,433.00	101,433.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,247.00	1,247.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174,168.00	174,168.00		
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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	5,600.00		5,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				

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	150,000.00	
242	西安市临潼区农业农村局	150,000.00	
242013	西安市临潼区园艺工作站	150,000.00	
	专用项目	150,000.00	
	其他履职业务经费	150,000.00	
	临潼石榴标准化生产技术集成推广项目	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
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:	15.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度 目标	该项目旨在针对传统石榴产区品种落后、树龄老化、树形紊乱、土壤退化、栽植不规范、病虫害滋生等问题，引进优良石榴品种，筛选适合本地发展的品种更新换代；开展老龄石榴园土壤养分特征及肥力评价，厘清土壤退化状况，推广石榴生物有机肥，实施石榴病虫害绿色防控，形成石榴低产园土壤改良方案；制定石榴标准化生产技术规范，并进行应用示范推广，推动临潼石榴产业高质量发展。				
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	技术推广经费	15万元	10分
		社会成本	项目覆盖面	全石榴产区	10分
		生态环境成本	生态环境改善度	优	10分
	产出指标	数量指标	标准化生产基地	1处	10分
		质量指标	验收合格率	100%	10分
		时效指标	按期完成率	100%	10分
	效益指标	经济效益指标	果农人均收入增长率	≥10%	10分
		社会效益指标	石榴产业发展	提升	5分
		生态效益指标	土壤有机质	大大提升	5分
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	1-3年	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	≥98%	5分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区园艺工作站					
年 度 主 任 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		
	任务1	工资福利支出	143.58	143.58			
	任务2	商品服务支出	3.6	3.6			
	任务3	年度考核奖	16.38	16.38			
	任务4	社保缴费支出	52.28	52.28			
	任务5	临潼石榴标准化生产技术集成推广	15	15			
年 度 总 体 目 标	金额合计						
	230.84						
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	整体支出费			230.84万元	
		社会成本	项目覆盖面			全石榴产区	
		生态环境成本	生态环境改善度			优	
	产出指标	数量指标	标准化生产基地			1处	
		质量指标	验收合格率			100%	
		时效指标	按期完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标	果农人均收入增长率			≥10%	
		社会效益指标	石榴产业发展			提升	
		生态效益指标	土壤有机质			大大提升	
		可持续影响指标	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	种植户满意度			≥98%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	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			