

陕西省果业中心
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

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

（一）筑牢产业发展根基。一是建强苗木供应体系。加快建设省级苹果母本园和猕猴桃种质资源圃，持续完善6个市级苹果主栽品种专业采穗圃，打造5个区域性苗木繁育中心。建立省级脱毒苹果苗木检验鉴定机构，推行苗木生产经营许可。因地制宜推广吴起楸子、青砧等砧木，审慎稳妥布局自

根砧木，推动建设“育繁推”企业协同的苗木繁育体系。二是持续优化产业布局。以《全省果业布局优化指导意见》为基础，编制《全省果业种植区划》、“十五五”果业发展规划，坚持“适区、适种、适栽、适管”原则，示范推广自主选育的新优品种，持续优化品种品系结构。三是创新栽培管理模式。突出轻简化、省力化、节本型技术示范推广，在20个示范县全面推广苹果“3332”、猕猴桃“四改五提升”集成技术，坚持“村为单元、整镇推进”改造提升、集中新建，加快老园改造提升、品种更新换代和产业更替迭代。

（二）补齐产业短板弱项。一是全面推进分级预冷处理。全面推广采后地头分拣、分级以及采后预冷，提高4.0智能选果线利用率，把预冷做成普适性必要性环节，提高市场精准供应能力。二是全面推广猕猴桃即食处理。总结试点经验，完善技术参数，形成操作规程，全面推广猕猴桃即食处理技术，实现即买即食，提升市场竞争力。三是全面推动设备提标。加快在县域物流园、中心镇布局建设一批采后处理中心，支持智能选果线、新式气调库、苹果预冷库、猕猴桃即食库和老旧库改造，推动采后处理水平整体提升。四是全面提升果业标准化。编制完成《猕猴桃生产标准综合体》《苹果采后预冷规范》《陕西苹果等级划分要求》三项标准，以标准规程助推全省果业产业的标准化水平。

（三）强化品牌营销体系。一是优化品牌矩阵。聚力打造区域公用品牌，制定实施区域品牌发展战略，强化品牌宣传推介，举办第十届中国果品品牌大会。培育壮大一批企业

品牌和产品品牌，打造立体化品牌矩阵，提升产品美誉度和知名度，创建精品品牌。二是深化产销衔接。以“五百”“五进”三年行动方案为总抓手，搭建产销对接平台，不断拓展北、上、广、深等一线高端市场，牵头组建全国苹果产销联盟，持续深化产销衔接，加快构建完善立体化市场营销体系。三是提升社会化服务。突出“用工组织化、全程机械化、服务社会化”，指导创建10个左右劳动力组织、培训、调度、作务的社会化服务示范县，发展一批单环节、多环节、全程化托管服务，健全果业社会化服务体系。大力发展果园托管、技物配送和营销推介服务，以社会化服务降成本提效能。四是开展整县推进试点工作。坚持市场导向和开放原则，以淳化县为试点，加大苹果国育新优品种培育和示范推广力度，引导和支持主产区因地制宜开辟产业发展新赛道、挖掘产业升级新潜力、培植果业新质生产力，探索“错位发展、特色竞争、新品经济”的高质量发展路径。

（四）强化科技信息支撑。一是抓示范引领，以“千万工程”示范村建设为统领，以“和美果园”创建为抓手，创建100个左右高质高效示范园，打造5个左右绿色高产高效行动示范县，发展更多二三十亩适度规模、亩均纯收入万元以上的示范园示范村示范镇。二是抓信息集成，完成苹果花期冻害预警系统，严格用户身份和权限管理，针对省级和六个苹果主产市不同需求，开放相应数据端口，及时发布预警信息，为果业生产和防灾减灾提供有力支撑。三是抓专业培训，依托苹果、猕猴桃两个省级专家团，常年包抓示范园，

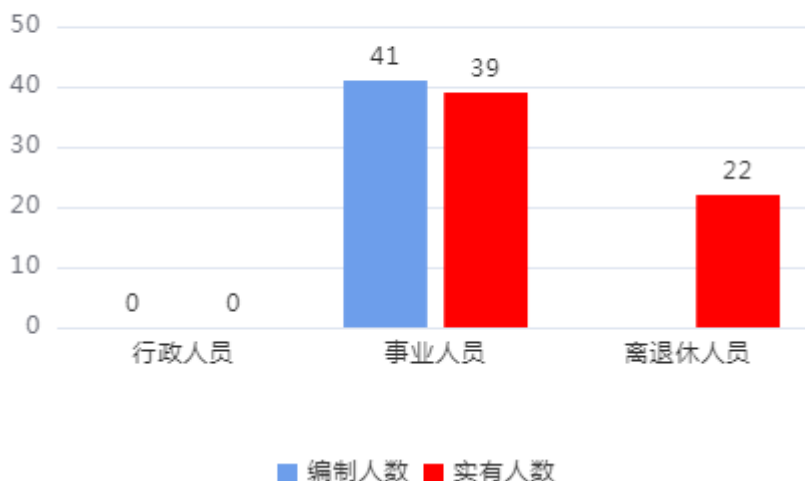
开展常态化指导，提升果业标准化水平；推行“菜单化定制、沉浸式体验、省内外结合”方式，抓好果业“头雁”人才培养。

（五）抓紧机关建设强规范。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，巩固深化党纪学习教育、“以案促改”专题教育成果，接续推进驻村帮扶，加快中心职能和作风转变。内部拉通各处，外部深化与厅机关处室耦合，进一步提升工作效率和质量标准。细化年度目标任务，加强重点工作督办，提升后勤服务，保障年度工作任务圆满完成。加强干部队伍建设，注重一线调研服务和实践锻炼。

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；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员22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2,015.53万元，其中：一般公共预算拨款2,015.53万元，较上年减少127.30万元，下降5.94%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少；本单位当年预算支出2,015.53万元，其中：一般公共预算拨款2,015.53万元，较上年减少127.30万元，下降5.94%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,015.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,015.53万元，较上年减少127.30万元，下降5.94%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少；本单位当年财政拨款支出2,015.53万元，其中：一般公共预算拨款支出2,015.53万元，较上年减少127.30万元，下降5.94%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少。

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2,015.53万元，较上年减少127.30万元，下降5.94%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少。

（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2,015.53万元，其中：

1. 培训支出（2050803）54.80万元，较上年增加14.40万元，增长35.64%，增长的主要原因是：本年项目内容变化，培训支出增加；

2. 行政单位离退休（2080501）2.24万元，较上年增加1.22万元，增长119.61%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.00万元，较上年减少5.00万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；

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47.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无正常到龄退休人员“职业年金记实”支出；

5. 行政单位医疗（2101101）35.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.78%，下降的主要原因是：本年度人员减少，行政单位医疗支出减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）35.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.41%，下降的主要原因是：本年度人员减少，公务员医疗补助减少；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.91万元，较上年减少0.04万元，下降4.21%，下降的主要原因是：本年度人员减少，工伤保险支出减少；

8. 行政运行（2130101）847.63万元，较上年减少25.04万元，下降2.87%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少；

9. 农业生产发展（2130122）580.00万元，较上年减少18.50万元，下降3.09%，下降的主要原因是：专项资金减少；

10. 其他农业农村支出（2130199）282.95万元，较上年减少41.59万元，下降12.82%，下降的主要原因是：本年未安排购置公务用车费用；

11. 住房公积金（2210201）84.00万元，较上年减少4.00万元，下降4.55%，下降的主要原因是：本年度人员减少，住房公积金减少。

（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2,015.53万元，其中：

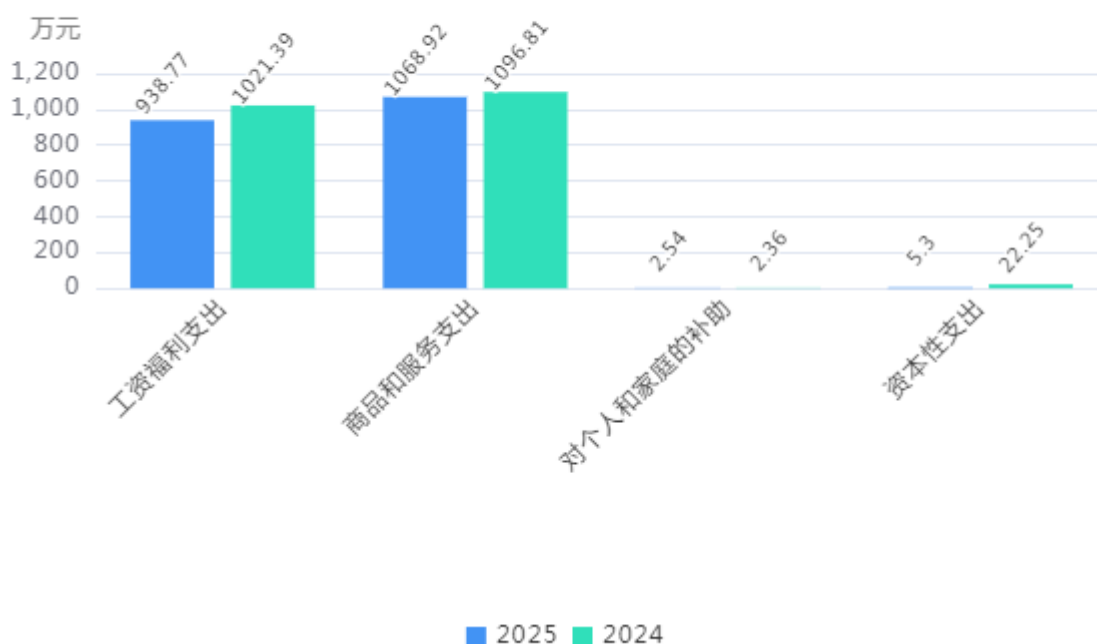
（1）工资福利支出（301）938.77万元，较上年减少82.62万元，下降8.09%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）1,068.92万元，较上年减少27.89万元，下降2.54%，下降的主要原因是：专项资金减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.54万元，较上年增加0.18万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年退休人员增加；

(4) 资本性支出（310）5.30万元，较上年减少16.95万元，下降76.18%，下降的主要原因是：本年未安排购置公务用车费用。

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2,015.53万元，其中：

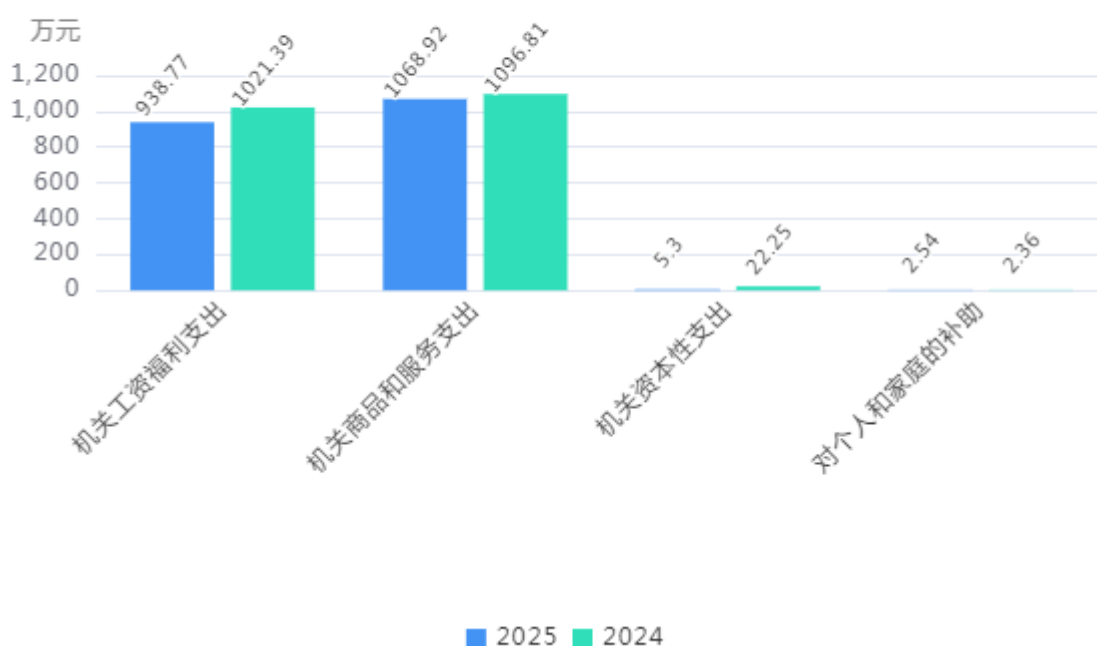
(1) 机关工资福利支出（501）938.77万元，较上年减少82.62万元，下降8.09%，下降的主要原因是：本年度人员减少，人员经费减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）1,068.92万元，较上年减少27.89万元，下降2.54%，下降的主要原因是：专项资金减少；

(3) 机关资本性支出（503）5.30万元，较上年减少16.95万元，下降76.18%，下降的主要原因是：本年未安排购置公务用车费用；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2.54万元，较上年增加0.18万元，增长7.63%，增长的主要原因是：本年退休人员增加。

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，较上年减少18.00万元，下降55.90%，下降的主要原因是：购置公务用车费用减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

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，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排购置公务用车费用。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.98万元，较上年增加2.63万元，增长35.78%，增长的主要原因是：根据工作计划，增加相关工作会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出54.80万元，较上年增加14.40万元，增长35.64%，增长的主要原因是：本年项目内容变化，培训支出增加。

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	全省果业中心主任工作会	2025年3月	50	2.63	
2	苹果、猕猴桃现场会	2025年9月	50	2.63	
3	全省果园管理现场会	2025年10月	50	2.63	
4	果品产销形势分析会	2025年9月	40	2.10	

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	全省果品营销精英培训	2025年7月	60	4.80	
2	全省猕猴桃果园管理技术培训	2025年7月	60	4.80	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
3	全省猕猴桃即食处理技术培训	2025年8月	60	4.80	
4	全省果品出口业务培训	2025年7月	60	4.80	
5	全省果园春季管理培训	2025年4月	60	4.80	
6	全省果园冬季管理暨防灾减灾技术培训	2025年11月	60	4.80	
7	全省苹果采后预冷暨减损关键技术培训	2025年8月	60	4.80	
8	果业干部综合能力培训2期	2025年8月	41	16.40	
9	全省水果直播带货人才培训暨水果短视频大赛	2025年7月	60	4.80	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共193.70万元，其中政府采购货物类预算5.30万元、政府采购服务类预算188.40万元、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2,015.53万元，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108.53万元，较上年减少0.16万元，下降0.15%，下降的主要原因是：本年度人员减少，公用经费减少。

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。

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	本单位无单位综合预算政府性基金收支表，空表已公开。
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2025年无单位管理专项资金，空表已公开。

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	20,155,256.76	一、部门预算	20,155,256.76	一、部门预算	20,155,256.76	一、部门预算	20,155,256.76
1、财政拨款	20,155,256.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,977,742.51	1、机关工资福利支出	9,387,706.11
(1)一般公共预算拨款	20,155,256.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,387,706.11	2、机关商品和服务支出	10,689,190.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,184,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,564,676.40	3、机关资本性支出	53,000.00
(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	25,360.00	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	548,000.00	(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	9,177,514.25	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	952,360.00	(2)商品和服务支出	9,124,514.25	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	25,360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	709,052.89	(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	53,000.00		
		13、农林水支出	17,105,843.87	(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	840,000.00				
		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	20,155,256.76	本年支出合计	20,155,256.76	本年支出合计	20,155,256.76	本年支出合计	20,155,256.76
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	20,155,256.76	支出总计	20,155,256.76	支出总计	20,155,256.76	支出总计	20,155,256.76

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	20,155,256.76	20,155,256.76	6,184,000.00									
401	陕西省农业农村厅	20,155,256.76	20,155,256.76	6,184,000.00									
401031	陕西省果业中心	20,155,256.76	20,155,256.76	6,184,000.00									

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	20,155,256.76	20,155,256.76	6,184,000.00							
401	陕西省农业农村厅	20,155,256.76	20,155,256.76	6,184,000.00							
401031	陕西省果业中心	20,155,256.76	20,155,256.76	6,184,000.00							

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	20,155,256.76	一、财政拨款	20,155,256.76	一、财政拨款	20,155,256.76	一、财政拨款	20,155,256.76
1、一般公共预算拨款	20,155,256.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,977,742.51	1、机关工资福利支出	9,387,706.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,184,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,387,706.11	2、机关商品和服务支出	10,689,190.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,564,676.40	3、机关资本性支出	53,000.00
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	25,360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	548,000.00	(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	9,177,514.25	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	952,360.00	(2)商品和服务支出	9,124,514.25	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	25,360.00
		10、卫生健康支出	709,052.89	(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	53,000.00		
		13、农林水支出	17,105,843.87	(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	840,000.00				
		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	20,155,256.76	本年支出合计	20,155,256.76	本年支出合计	20,155,256.76	本年支出合计	20,155,256.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,155,256.76	支出总计	20,155,256.76	支出总计	20,155,256.76	支出总计	20,155,256.76

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	20,155,256.76	9,892,418.11	1,085,324.40	9,177,514.25	
205	教育支出	548,000.00			548,000.00	
20508	进修及培训	548,000.00			548,000.00	
2050803	培训支出	548,000.00			548,000.00	
208	社会保障和就业支出	952,360.00	940,360.00	12,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	952,360.00	940,360.00	12,000.00		
2080501	行政单位离退休	22,360.00	10,360.00	12,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,000.00	930,000.00			
210	卫生健康支出	709,052.89	709,052.89			
21011	行政事业单位医疗	709,052.89	709,052.89			
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00			
2101103	公务员医疗补助	350,000.00	350,000.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,052.89	9,052.89			
213	农林水支出	17,105,843.87	7,403,005.22	1,073,324.40	8,629,514.25	
21301	农业农村	17,105,843.87	7,403,005.22	1,073,324.40	8,629,514.25	
2130101	行政运行	8,476,329.62	7,403,005.22	1,073,324.40		
2130122	农业生产发展	5,800,000.00			5,800,000.00	
2130199	其他农业农村支出	2,829,514.25			2,829,514.25	
221	住房保障支出	840,000.00	840,000.00			
22102	住房改革支出	840,000.00	840,000.00			
2210201	住房公积金	840,000.00	840,000.00			

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				20,155,256.76	9,892,418.11	1,085,324.40	9,177,514.25	
301	工资福利支出			9,387,706.11	9,387,706.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,973,806.22	2,973,806.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,565,430.00	1,565,430.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,341,617.00	2,341,617.00			
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	930,000.00	930,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,052.89	9,052.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,000.00	840,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
302	商品和服务支出			10,689,190.65	479,352.00	1,085,324.40	9,124,514.25	
30201	办公费	50201	办公经费	108,040.00		108,040.00		
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	276,310.00			276,310.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	550,000.00		20,000.00	530,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	278,690.00		278,690.00		
30215	会议费	50202	会议费	99,750.00		99,750.00		
30216	培训费	50203	培训费	548,000.00			548,000.00	
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	800,000.00			800,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	207,000.00			207,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,060,000.00			6,060,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,844.40		83,844.40		
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	629,352.00	479,352.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	685,204.25		132,000.00	553,204.25	
303	对个人和家庭的补助			25,360.00	25,360.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	10,360.00	10,360.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
310	资本性支出			53,000.00			53,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	53,000.00			53,000.00	

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	10,977,742.51	9,892,418.11	1,085,324.40	
208	社会保障和就业支出	952,360.00	940,360.00	12,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	952,360.00	940,360.00	12,000.00	
2080501	行政单位离退休	22,360.00	10,360.00	12,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,000.00	930,000.00		
210	卫生健康支出	709,052.89	709,052.89		
21011	行政事业单位医疗	709,052.89	709,052.89		
2101101	行政单位医疗	350,000.00	350,000.00		
2101103	公务员医疗补助	350,000.00	350,000.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,052.89	9,052.89		
213	农林水支出	8,476,329.62	7,403,005.22	1,073,324.40	
21301	农业农村	8,476,329.62	7,403,005.22	1,073,324.40	
2130101	行政运行	8,476,329.62	7,403,005.22	1,073,324.40	
221	住房保障支出	840,000.00	840,000.00		
22102	住房改革支出	840,000.00	840,000.00		
2210201	住房公积金	840,000.00	840,000.00		

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			10,977,742.51	9,892,418.11	1,085,324.40	
301	工资福利支出			9,387,706.11	9,387,706.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,973,806.22	2,973,806.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,565,430.00	1,565,430.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,341,617.00	2,341,617.00		
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	930,000.00	930,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,052.89	9,052.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	840,000.00	840,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
302	商品和服务支出			1,564,676.40	479,352.00	1,085,324.40	
30201	办公费	50201	办公经费	108,040.00		108,040.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	278,690.00		278,690.00	
30215	会议费	50202	会议费	99,750.00		99,750.00	
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	83,844.40		83,844.40	
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	479,352.00	479,352.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,360.00	25,360.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,360.00	10,360.00		
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	9,177,514.25	
401	陕西省农业农村厅	9,177,514.25	
401031	陕西省果业中心	9,177,514.25	
	专用项目	9,177,514.25	
-	专用项目	9,177,514.25	
	办公设备采购项目	53,000.00	根据中心日常办公需要和信息化建设要求，需购买投影仪1台、投影幕布1台，台式计算机6台，为服务果业高质量发展提供高效、快捷的办公环境。
	果品采后处理关键环节示范推广项目	1,100,000.00	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，解决果业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，努力实现苹果采后预冷及减损、猕猴桃即食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	384,000.00	根据全年果树物候期和果园季节性管理特点，分区域、分类型、分时段举办全省果园春季管理培训、全省苹果“3332”栽培模式观摩培训、全省猕猴桃果园管理技术培训等果业关键技术培训 and 主体能力提升培训，全年计划举办8期，通过培训进一步促进主产市县和主体之间的交流学习，带动提升果农技术管理水平。
	果业高质量发展基础支撑项目	700,000.00	通过品种登记、砧穗组合试验、果树种苗病毒鉴定等果业高质量发展基础工作，编制《陕西果业种植区划》，明确苹果、猕猴桃等种植区划，建立砧穗组合评价指标体系，确保果树种苗优良品质，推动果树品种结构布局优化调整，健全种苗繁育体系，有效提高我省苹果的市场竞争力和行业认可度，保障产业健康有序发展，推进果业高质量发展。
	果业高质量生产技术集成示范推广	800,000.00	以促进苹果产业高质量发展为目标，聚焦苹果园老旧低效、费时费工、效益不高的突出问题，集中打造一批轻简高效生产示范样板，试点推广苹果套袋助力机，降低劳动成本；持续推广黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培技术，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，通过创建高质高效示范园，总结节本提质的轻简生产技术，探索总结轻简高效生产技术集成体系，辐射带动周边产区推广应用，促进果品提质、生产增效、果农增收。示范点建设面积不少于500亩，果园优果率提高10%，化肥和化学农药用量减少10%，人工成本降低10%。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	果业业务发展经费	2,840,514.25	一是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，总结探索苹果高质高效“3233”栽培技术模式，指导全省复制推广。实施好苹果新型砧木和新优品种、菜豆轮茬、有机水溶肥试验示范等项目，探索果业高质高效先进适用生产技术。二是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，加强全省果业产销信息调度和出口数据监测，加强与应急、气象部门合作，建立健全陕西水果防灾减灾救灾体系，加强气象预报预警，做好区划图集印制发布，提高果业抗风险能力。做好陕西果业发展比较研究、陕西水果产销形势分析等重点研究。三是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，加强企业苹果期货应用，扩大苹果“保险+期货”试点规模；指导果农科学采摘、分级销售，倡导分等分级收购；指导企业和合作社加强分拣、冷链等设施建设及科学使用，开展苹果预冷及果品贮藏技术培训，推广“即食”猕猴桃；总结推广以果园托管为主的社会化服务模式。四是大力开展果品宣传营销。策划“五百”对接体系。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。深化百名采购商果区行、开展百场销区行、认定百个产销对接示范园、布局建设百个镇村果品集散地、打造百名果品营销精英。深化“五进”推介体系。立足陕西果业、科教、文旅大省地位，举办陕西水果进市场、进社区、进高校、进景区、进国企“五进”宣传推介活动，孵化高效合作营销模式，提升知名度，扩大消费群。五是构建营销信息体系。制定“陕西苹果”和猕猴桃“即食”处理两个省级标准体系，建立产地信息直联直报系统，加快建立供应链和销售端互联互通、产地与销地信息对接的网络渠道。加强与主流网络电商平台合作，开展网红人才系统化培养，促进果品线上销售。组织开展果品出口培训，探索建立陕西果品出口绿色通道。
	陕西果业立体化宣传报道	100,000.00	通过深度报道，提升陕西果业品牌在国内外的知名度和美誉度。拓展市场渠道，加强产销对接，拓展国内外市场销售渠道，增加果品出口量。促进果农增收：通过品牌建设和市场拓展，助力果农实现增收致富。
	陕西果业全产业链监测预警体系建设	800,000.00	通过对全省果业全产业链发展重点环节实施数据监测预警，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，节本增效，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。
	陕西特色果品品牌建设与市场推介模式创新	1,000,000.00	开展陕西特色果品品牌宣传推广，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。
	陕西特色果品宣传推广	1,400,000.00	开展陕西特色果品品牌宣传推广，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。

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								12						1,937,000.00	
213	01	22	401	陕西省农业农村厅				4						1,884,000.00	
213	01	22	401031	陕西省果业中心				4						1,884,000.00	
213	01	22		果品采后处理关键环节示范推广项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		384,000.00	
213	01	22		果业高质量发展基础支撑项目	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	502	05		500,000.00	
213	01	22		陕西特色果品品牌建设与市场推介模式创新	C23990000其他商务服务			1	302	27	502	05		500,000.00	
213	01	22		陕西特色果品宣传推广	C22029900其他展览服务			1	302	27	502	05		500,000.00	
213	01	99	401	陕西省农业农村厅				8						53,000.00	
213	01	99	401031	陕西省果业中心				8						53,000.00	
213	01	99		办公设备采购项目	A02010108便携式计算机		待定	6	310	02	503	06		36,000.00	
213	01	99		办公设备采购项目	A02020200投影仪		待定	1	310	02	503	06		15,000.00	
213	01	99		办公设备采购项目	A02020300投影幕		待定	1	310	02	503	06		2,000.00	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	799,500.00	322,000.00		10,000.00	312,000.00	180,000.00	132,000.00	73,500.00	404,000.00	789,750.00	142,000.00		10,000.00	132,000.00	132,000.00	99,750.00	548,000.00	-9,750.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00		26,250.00	144,000.00
401	陕西省农业农村厅	799,500.00	322,000.00		10,000.00	312,000.00	180,000.00	132,000.00	73,500.00	404,000.00	789,750.00	142,000.00		10,000.00	132,000.00	132,000.00	99,750.00	548,000.00	-9,750.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00		26,250.00	144,000.00
401031	陕西省果业中心	799,500.00	322,000.00		10,000.00	312,000.00	180,000.00	132,000.00	73,500.00	404,000.00	789,750.00	142,000.00		10,000.00	132,000.00	132,000.00	99,750.00	548,000.00	-9,750.00	-180,000.00			-180,000.00	-180,000.00		26,250.00	144,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备采购项目			
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:	5.30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.30		
		其他资金			
年度目标	紧密结合陕西省果业中心工作管理及日常办公需求, 计划购置固定式投影仪1台, 投影幕布1个, 台式计算机6台及正版软件, 提升单位办公效能, 为服务果业高质量发展提供高效、快捷的办公环境。				
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	固定式投影仪 (元/台)	15000	5.0
			台式计算机 (元/台)	6000	5.0
	产出指标	数量指标	固定式投影仪 (台)	1	8.0
			投影幕布 (台)	1	8.0
			台式计算机 (台)	1	8.0
		质量指标	提升单位办公效能为服务果业高质量发展提供高效快捷的办公环境	≥30	8.0
		时效指标	及时完成(月)	≤8	8.0
	效益指标	社会效益指标	提升单位办公效能	进一步提升	15.0
		可持续影响指标	为服务果业高质量发展提供高效、快捷的办公环境	进一步提升	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务果业建设提供高效快捷的办公信息化保障	≥90%	10.0

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		果品采后处理关键环节示范推广项目			
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:	110.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
年度目标	分别选取30家和10家省级及以上龙头企业或示范合作社开展苹果采后预冷技术和猕猴桃即食处理技术示范推广,编写《苹果采后减损技术要点》,组织开展《苹果采后预冷规范》和《猕猴桃即食保鲜技术规程》标准评审制修订工作。				
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	专家评审费(元/人·天)	1200	10.0
	产出指标	数量指标	开展苹果预冷示范(个)	20	8.0
			开展猕猴桃即食技术示范(个)	12	8.0
		质量指标	提升龙头企业和合作社苹果采后预冷技术、猕猴桃即食处理技术应用水平	≥1	8.0
		时效指标	完成工作任务及时率	及时完成	8.0
	编制猕猴桃即食保鲜技术规程时效(年)		1	8.0	
	效益指标	经济效益指标	企业增收、果业增效	≥1%	8.0
		社会效益指标	苹果预冷技术应用有效提升苹果贮藏时间和质量的影响力经营主体(家)	≥100	7.0
			猕猴桃即食处理技术应用有效提升陕西猕猴桃市场影响力和价格的影响力经营主体(家)	≥30	7.0
		可持续影响指标	果业产业化水平提升	≥1%	8.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	龙头企业、示范合作社、家庭农场主	90%	10.0

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		果业高质量发展关键技术培训			
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:	38.40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	38.40		
		其他资金			
年度目标	根据全年果树物候期和果园季节性管理特点,分区域、分类型、分时段举办全省果园春季管理培训、全省苹果“3332”栽培模式观摩培训、全省猕猴桃果园管理技术培训等果业关键技术和主体能力提升培训等,全年计划举办8期,通过培训,进一步促进主产市县和主体之间的交流学习,带动提升果农技术管理水平。				
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	培训人均费用(元)	400	10.0
	产出指标	数量指标	全省果园春季管理培训(人/次)	≥60	3.6
			全省猕猴桃果园管理技术培训(人/次)	≥60	3.6
			全省果园冬季管理暨防灾减灾技术培训(人/次)	≥60	3.6
			全省苹果采后预冷暨减损关键技术培训(人/次)	≥60	3.6
			全省猕猴桃即食处理技术培训(人/次)	≥60	3.6
			全省果品营销精英培训(人/次)	≥60	3.6
			全省果品出口业务培训(人/次)	≥60	3.6
			全省水果直播带货(线上、线下)人才培养暨水果短视频大赛(人/次)	≥60	3.6
		质量指标	培训合格率	≥98%	3.6
			提升参训人员技术水平	≥5%	3.6
	时效指标	完成年度培训任务及时率	及时完成	4.0	
	效益指标	经济效益指标	提升果农收益	≥5%	10.0
		社会效益指标	提升工作效率	≥5%	10.0
果业技术干部业务能力得到进一步提高			≥5%	10.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥95%	10.0	

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		果业高质量发展基础支撑项目			
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:	70.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
年度目标	明确苹果、猕猴桃等种植区划,建立砧穗组合评价指标体系,确保果树种苗优良品质,推动果树品种结构布局优化调整,有效提高我省苹果的市场竞争力和行业认可度,保障产业健康有序发展,推进果业高质量发展。				
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	专家评审费(元/人/天)	1200	10
	产出指标	数量指标	编制《陕西果业种植区划》(套)	1	8.0
			建立砧穗组合试验示范点(个)	1	8.0
		质量指标	种苗质量砧穗亲和性、成活率	1%	8.0
			提高产量	1%	8.0
		时效指标	项目实施期(年)	1	8.0
	效益指标	经济效益指标	提高陕西苹果产值	有效提升	10.0
		社会效益指标	提高陕西果业市场认可度	有效提升	10.0
		生态效益指标	减少化肥农药施用量	10%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方果企、合作社、果农满意度	≥90%	10.0

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	果业高质量生产技术集成示范推广				
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:		80.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80.00		
	其他资金				
年度目标	持续推广黄土高原苹果无支架密植高效“3332”栽培技术,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,降低劳动成本,通过创建高质高效示范园,集中打造一批高效生产示范样板,总结节本提质的轻简生产技术,促进果品提质、生产增效、果农增收。				
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	3332建园费用(万元/亩)	0.15	10.0
	产出指标	数量指标	示范园建设(个)	5	8.0
			3332技术示范推广面积(亩)	500	8.0
		质量指标	提高优果率	2%	8.0
			果园生产管理标准化	持续推进	8.0
		时效指标	项目实施期(年)	1	8.0
	效益指标	经济效益指标	降低果园劳动成本	有效降低	7.5
		社会效益指标	提高高质高效果园示范引领	显著提升	7.5
		生态效益指标	提高黄土高原绿化覆盖率	有效提高	7.5
		可持续影响指标	实现提质增效,产业良性发展	进一步提高	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方果企、合作社、果农满意度	≥90%	10.0

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		陕西果业立体化宣传报道			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	立足中国农业网、乡村振兴网、人民日报网、学习强国、群众网、三秦网、三秦都市报、今日头条、网易新闻、腾讯新闻、搜狐新闻、微信公众号、抖音、快手等平台,通过多种方式,全方位、多角度、立体化宣传,突出以青砧为代表的陕西优质砧木,聚焦陕西果业绿色转型、科技创新、品牌建设及市场拓展的生动实践。				
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	宣传制作片(元/分钟)	≤10000	10.0
	产出指标	数量指标	视频拍摄(条)	10	6.6
			宣传观看人次(万)	1000	6.6
			媒体宣传(家)	4	6.6
		质量指标	提升陕西果品品牌知名度	2%	7.0
		时效指标	按项目时效完成	100%	6.6
	按时效完成		100%	6.6	
	效益指标	经济效益指标	提升陕西果品市场覆盖面	≥5%	6.0
			农民增收	2%	6.0
			增加果品出口量	2%	6.0
		生态效益指标	提升绿色技术推广	1%	6.0
			绿色果品品牌创建提高	2%	6.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、果农	≥90%	10.0

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西果业全产业链监测预警体系建设				
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:		80.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		80.00		
	其他资金				
年度目标	1. 进行全省苹果、猕猴桃种植分布遥感数据管理; 2. 开展苹果花期预测及气象预警; 3. 对陕西果品出口数据监测预警; 4. 对陕西水果电商数据监测预警; 5. 对全省水果产销进度&价格监测预警; 6. 编印《陕西果业发展比较研究2024》。				
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	专家评审费(元/人/天)	2000	10.0
	产出指标	数量指标	陕西果区气象灾害预报预警(次)	≥ 12	5.7
			发布陕西水果电商数据监测预警信息(期)	≥ 10	5.7
			发布陕西果品出口数据监测预警数据信息(期)	≥ 12	5.7
			全省水果产销进度&价格监测预警信息(期)	36	5.7
			编印《陕西果业发展比较研究2024》(册)	2000	5.7
		质量指标	提升果业数字化水平, 稳定果业全产业链发展	$\geq 5\%$	5.7
	时效指标	全省果业全产业链发展重点环节实施数据监测预警及时性	按重点环节节点及时完成	5.8	
	效益指标	社会效益指标	提升果业数字化水平	$\geq 10\%$	7.5
			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	$\geq 5\%$	7.5
		生态效益指标	全产业链综合用力, 稳定产业发展, 延长果树寿命(年)	≥ 1	7.5
		可持续影响指标	对今后水果发展产生积极作用(年)	≥ 5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点县果农	$\geq 90\%$	5.0
			果农满意度	$\geq 90\%$	5.0

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西特色果品品牌建设与市场推介模式创新				
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:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	通过项目实施, 准确把握市场动态、科学研判市场形势, 拓展销区市场、精准产销对接、畅通主渠道, 成功为果品溢价销售赋能。塑造品牌形象, 提升陕西果品知名度和美誉度, 扩大陕西果品品牌影响力。				
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	租赁场地费(元/个)	≤ 12000	5.0
			宣传制作片(元/分钟)	≤ 10000	5.0
	产出指标	数量指标	陕西特色果品口岸边贸对接与宣传推介活动(场次)	≥ 1	6.6
			陕西果品“五进”宣传推广活动(场次)	≥ 3	6.6
			陕西果业品牌打造培育(次)	≥ 1	6.6
		质量指标	项目完成率	$\geq 98\%$	6.6
			项目完成质量	$\geq 99\%$	6.6
		时效指标	举办宣传推介活动	1-3月	7.0
	效益指标	经济效益指标	提升陕西果品市场覆盖率	10%	10.0
			提高果农收益	$\geq 5\%$	10.0
		社会效益指标	提升陕西果品品牌知名度	20%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	果企果农满意度	$\geq 95\%$	10.0

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西特色果品宣传推广				
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:		140.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		140.00		
	其他资金				
年度目标	通过项目实施,准确把握市场动态、科学研判市场形势,拓展销区市场、精准产销对接、畅通主渠道,成功为果品溢价销售赋能。塑造品牌形象,提升陕西果品知名度和美誉度,扩大陕西果品品牌影响力。				
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	租赁场地费(元/m ²)	12000	5.0
			媒体宣传(元/个)	5000	5.0
	产出指标	数量指标	开展陕西水果网络特色季活动(场次)	≥2	6.6
			参加或组织国内大型果蔬展览展示营销活动(场次)	≥2	6.6
			开展国内主销市场陕西果品宣传推介(场次)	≥2	6.6
		质量指标	项目完成率	≥98%	6.6
			项目完成质量	≥99%	6.6
		时效指标	陕西果品宣传活动(月)	1-6月	7.0
	效益指标	经济效益指标	提升陕西果品市场覆盖率	10%	10.0
			提高果农收益	≥5%	10.0
		社会效益指标	提升陕西果品品牌知名度	20%	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	果企果农满意度	≥95%	10.0

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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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:	284.05	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	284.05		
		其他资金			
年度目标	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,中心全方位提升效率,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	培训人均费用(元)	400	10.0
	产出指标	数量指标	果业干部综合能力培训一期(人/次)	≤41	6.7
			果业干部综合能力培训二期(人/次)	≤41	6.7
		质量指标	培训合格率	≥98%	6.7
			调研完成率	≥95%	6.7
		时效指标	年度任务目标完成情况	≤100%	6.6
			资金使用及时性(年)	≤1	6.6
	效益指标	经济效益指标	提升果农收益	≥5%	5.0
			果业技术干部业务能力得到进一步提高	≥5%	5.0
		社会效益指标	提升工作效率	≥5%	5.0
		生态效益指标	全省苹果优果率进一步提高	≥5%	5.0
			提升果园主体经营能力	≥5%	5.0
		可持续影响指标	推动全省果业长远发展	≥5%	5.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥95%	10.0

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西省果业中心					
年度任务	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		
	人员和日常公用经费	保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴,按规定为职工缴纳社保等费用。保障机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等	1097.78	1097.78			
	办公设备采购项目	紧密结合陕西省果业中心工作管理及日常办公需求,计划购置固定式投影机1台,投影幕布1个,台式计算机6台及正版软件,提升单位办公效能,为服务果业高质量发展提供高效、快捷的办公环境。	5.30	5.3			
	陕西果业立体化宣传报道	立足中国农业网、乡村振兴网、人民日报网、学习强国、群众网、三秦网、三秦都市报、今日头条、网易新闻、腾讯新闻、搜狐新闻、微信公众号、抖音、快手等平台,通过多种方式,全方位、多角度、立体化宣传,突出以青砧为代表的陕西优质砧木,聚焦陕西果业绿色转型、科技创新、品牌建设和市场拓展的生动实践。	10.00	10			
	果业业务发展经费	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,中心全方位提升效率,全体人员干事创业热情不断激发。	284.05	284.05			
	省级专项业务经费	扎实开展果业基础支撑、技术集成示范推广、果业高质量发展关键技术培训、全产业链监测预警体系、果品采后处理关键技术推广、果业品牌营销推介等工作	618.4	618.4			
	金额合计		2015.53	2015.53			
年度总体目标	立足果业全产业链综合服务保障职能,对标厅党组部署安排,坚持“稳规模、提品质、降成本、增效益”总思路,围绕部省共建和全产业链建设“两大任务”,聚焦优化前端、培育中端、提升后端“三个重点”,完善生产体系、贮选体系、营销体系、标准体系“四大体系”,努力在果品品质、技术集成、采后处理、产销对接、品牌建设“五个方面”形成新突破,推动果业大省向强省转变,助力乡村振兴和农民增收。						
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	培训人均费用(元/人·天)			400	2.5
			专家评审费(元/人·天)			1200	2.5
			租赁场地费(个)			≤12000	2.5
			宣传制作片(分钟)			≤10000	2.5
	产出指标	数量指标	全省果园春季管理培训(人/次)			≥60	1.2
			全省猕猴桃果园管理技术培训(人/次)			≥60	1.2
			全省果园冬季管理暨防灾减灾技术培训(人/次)			≥60	1.2
			全省苹果采后预冷暨减损关键技术培训(人/次)			≥60	1.2
			全省猕猴桃即食处理技术培训(人/次)			≥60	1.2
			全省果品营销精英培训(人/次)			≥60	1.2
			全省果品出口业务培训(人/次)			≥60	1.2
			全省水果直播带货(线上、线下)人才培养暨水果短视频大赛(人/次)			≥60	1.2
			开展苹果预冷示范(个)			20	1.2
			开展猕猴桃即食技术示范(个)			12	1.2
			编制《陕西果业种植区划》(套)			1	1.2
			建立砧穗组合试验示范点(个)			1	1.2
			示范园建设(个)			5	1.2
			3332技术示范推广面积(亩)			500	1.2
			陕西果区气象灾害预报预警(次)			≥12	1.2
			发布陕西水果电商数据监测预警信息(期)			≥10	1.2
			发布陕西果品出口数据监测预警数据信息(期)			≥12	1.2
			全省水果产销进度&价格监测预警信息(期)			36	1.2
			编印《陕西果业发展比较研究2024》(册)			2000	1.2
			质量指标	时效指标	陕西特色果品口岸边贸对接与宣传推介活动(场次)		
	陕西果品“五进”宣传推广活动(场次)				≥3	1.2	
	陕西果品品牌打造培育(次)				≥1	1.2	
	开展陕西水果网络特色季活动(场次)				≥2	1.2	
参加或组织国内大型果蔬展览展示活动(场次)					≥2	1.2	
开展国内主销市场陕西果品宣传推介(场次)					≥2	1.2	
培训合格率					≥98%	1.2	
提升参训人员技术水平					≥5%	1.2	
效益指标	经济收益指标	提升龙头企业和合作社苹果采后预冷技术、猕猴桃即食处理技术应用水平			≥1%	1.2	
		种苗质量砧穗亲和性、成活率			1%	1.2	
		提高优品率			2%	1.3	
		完成年度培训任务及时率			及时完成	1.3	
社会效益指标	生态效益指标	完成工作任务及时率			及时完成	1.3	
		项目实施期(年)			1	1.3	
		企业增收、果业增效			≥1%	4.3	
		提升陕西果品市场覆盖率			≥10%	4.3	
可持续影响指标	满意度指标	苹果预冷技术应用有效提升苹果贮藏时间和质量的影响力经营主体(家)			≥100	4.3	
		猕猴桃即食处理技术应用有效提升陕西猕猴桃市场影响力和价格的影响力经营主体(家)			≥30	4.3	
减少化肥农药施用量			10%	4.3			
果业产业化水平提升			≥1%	4.3			
对今后水果发展产生积极作用(年)			≥5	4.2			
服务对象满意度指标			地方果企、合作社、果农满意度	≥95%	10.0		

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。

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:		执行率分值 (10分)	
	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。