

**宝鸡市果业蔬菜发展中心
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

负责研究制定全市果菜产业发展政策、发展规划和年度计划；综合协调管理全市果菜生产、加工、储藏、流通与出口工作；制定下达全市果菜产业发展项目计划，并组织申报、检查管理、督促实施；组织果菜技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销；协调组织和管理国内外营销窗口；协调引导果菜龙头企业发展；指导县区果菜管理部门的工作。中心下设办公室、果业科、蔬菜科三个科室。2019年9月根据宝鸡市农业农村局转发市委编委会办公室《关于市农业农村局所属事业单位更名的批复》的通知，将宝鸡市果业蔬菜管理局更名为宝鸡市果业蔬菜发展中心。2021年7月，根据中共宝鸡市委组织部《关于确定继续参照公务员法管理机关（单位）的通知》，宝鸡市果业蔬菜发展中心为继续参照公务员法管理单位。

二、工作任务

1. 改造提升低效果园5万亩以上，推动全市果品面积稳定在99万亩，产量达到150万吨以上
2. 全市蔬菜面积达到72万亩、产量达到172万吨，建设蔬菜绿色高效示范基地10个。
3. 完成眉县国家猕猴桃产业集群项目、岐山“一碗面”原材料供应基地建设项目，支持陈仓区、太白县打造国家蔬菜产业集群。

4. 开展果树品种换优 1 万亩，果园设施改造提升 0.5 万亩，果园土壤肥力提升 8.5 万亩。建设苹果老旧低效果园改造提升示范县（区）2 个，猕猴桃老旧低效果园改造提升示范镇（街）5 个。

5. 推广苹果免套袋试验示范 1.5 万亩、果园套种 1 万亩、果畜结合 1 万亩、果园生草 2 万亩，果园放蜂、人工辅助授粉 4 万亩。

6. 在苹果主产镇建设产地采后处理中心 4 个。在猕猴桃主产县区建设猕猴桃“即食”库 10 个。

7. 建设苹果、猕猴桃新优品种示范园 6 个。建设千亩以上社会化服务基地 10 个，开展社会化服务 50 万亩次。

8. 扎实开展蔬菜产业高质量发展三年行动，新增设施菜 600 亩，改造提升老旧设施 1000 亩，新增高山菜和露地菜 5000 亩，引进示范蔬菜新优品种 10 个。

9. 建设设施蔬菜保供基地 2 个，创建粤港澳大湾区“菜篮子”基地 3 个，开展蔬菜产业培训研讨及宣传推介活动 4 场次。

10. 做好第三十届杨凌农高会宝鸡展团参会参展各项工作。

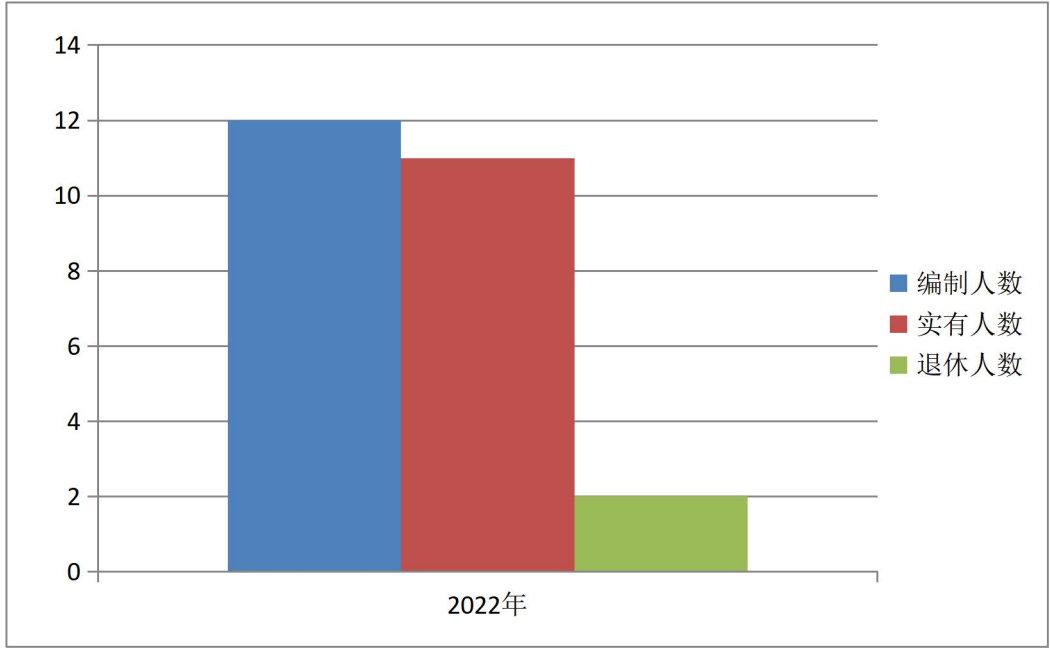
11. 开展“宝鸡苹果”“眉县猕猴桃”等区域公用品牌宣传推介，创建企业品牌和产品品牌 5 个。开展“采购商果区行活动”1 场次，在宝鸡果品主销地举办果品宣传推介会 3 场次以上。

12. 从老旧低效果园改造提升、果业社会化服务、蔬菜

“一园一品”生产模式和设施农业创新发展等方面打造特色亮点。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位事业编制 12 人；实有事业人员 11 人。单位管理的退休人员 2 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 216.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.79 万元，主要原因是增加了基础绩效工资及 2022 年目标责任制考核奖，导致公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出 216.2 万元，其中一般公共预算拨款支出

216.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.79 万元，主要原因是增加了基础绩效工资及 2022 年目标责任制考核奖，导致公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 216.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 216.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.79 万元，主要原因是增加了基础绩效工资及 2022 年目标责任制考核奖，导致公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 216.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 216.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.79 万元，主要原因是增加了基础绩效工资及 2022 年目标责任制考核奖，导致公共预算拨款支出增加。

（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 216.2 万元，较上年增加 54.79 万元，主要原因是增加了基础绩效工资及 2022 年目标责任制考核奖，导致一般公共预算拨款支出增加。

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 216.2 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）175.36 万元，较上年增加 37.09 万元，原因是增加了基础绩效工资。

（2）机关事业单位养老保险费支出（2080505）18.4 万

元，较上年增加 3.61 万元，原因是养老保险基数增加，导致养老保险费支出增加。

（3）行政单位医疗费支出（2101101）10.34 万元，较上年增加 1.99 万元，原因是医疗保险费基数增加，导致行政单位医疗费支出增加。

（4）其他农业支出（2130199）12.1 万元，较上年增加了 12.1 万元，原因是增加了 2022 年目标责任制考核奖。

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当年一般公共预算拨款支出情况，本单位当年一般公共预算支出 216.2 万元，其中：

工资福利支出（301）196.87 万元，较上年增加 42.7 万元，原因是增加了基础绩效工资，导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）7.2 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位人员无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0 万元，原因是领取独生子女费人员无变化。

专项业务费支出 12.1 万元，较上年增加 12.1 万元，原因是增加了 2022 年目标责任制考核奖。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 216.2 万元，其中：

机关工资福利支出(501)208.97 万元,较上年增加 54.8 万元,原因是增加基础绩效工资及 2022 年目标责任制考核奖。

机关商品和服务支出(502)7.2 万元,较上年增加 0 万元,原因是单位人员无变化。

对个人和家庭的补助支出(509)0.04 万元,较上增加 0 万元,原因是领取独生子女费人员无变化。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.5 万元,较上年增加 0 万元。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年增加 0 万元,原因是单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.5 万元,较上年增加 0 万元,原因是压减开支;公务用车运行维护费 0 万元,较上年增加 0 万元,原因是无公务用车;公务用车购置费 0 万元,较上年增加 0 万元,原因是无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元,原因是无会议经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,

较上年增加 0 万元，原因是无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、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）。

七、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。

八、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当年拨款 216.2 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

本单位当年公用经费预算安排 7.2 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是单位人员没有增加也没有减少。

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. 人员经费：指单位在职职工的工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）和对个人和家庭补助（生活补助、奖励金）。

3. 专项业务经费支出：指单位在职职工 2022 年目标责任制考核奖，包括工资福利费支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市果业蔬菜发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	216.20	一、部门预算		一、部门预算	216.20	一、部门预算	216.20
1、财政拨款	216.20	1、一般公共服务支出	216.20	1、人员经费和公用经费支出	204.10	1、机关工资福利支出	208.97
（1）一般公共预算拨款	216.20	2、外交支出		（1）工资福利支出	196.87	2、机关商品和服务支出	7.20
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	7.20	3、机关资本性支出（一）	
（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	0.04	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		（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	12.10	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	12.10	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	18.40	（2）商品和服务支出		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	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.34	（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	187.46	（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					
		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	216.20	本年支出合计	216.20	本年支出合计	216.20	本年支出合计	216.20
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	216.20	支出总计	216.20	支出总计	216.20	支出总计	216.20

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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		216.2	216.2										
704	宝鸡市农业农村局	216.2	216.2										
704006	宝鸡市果业蔬菜发展中心	216.2	216.2										

表3

单位综合预算支出总表

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							
		216.2	216.2								
704	宝鸡市农业农村局	216.2	216.2								
704006	宝鸡市果业蔬菜发展中心	216.2	216.2								

单位：万元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	216.20	一、财政拨款	216.20	一、财政拨款	216.2	一、财政拨款	216.20
1、一般公共预算拨款	216.20	1、一般公共服务支出	216.20	1、人员经费和公用经费支出	204.10	1、机关工资福利支出	208.97
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	196.87	2、机关商品和服务支出	7.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.20	3、机关资本性支出（一）	
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	0.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	12.10	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	12.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.40	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	10.34	(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	187.46	(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					
		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	216.20	本年支出合计	216.20	本年支出合计	216.20	本年支出合计	216.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	216.20	支出总计	216.20	支出总计	216.20	支出总计	216.20

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：万元

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
		216.2	196.9	7.2	12.1	
208	社会保障和就业支出	18.4	18.4			
20805	行政事业单位养老支出	18.4	18.4			
2080505	机关事业单位基本养老	18.4	18.4			
210	卫生健康支出	10.34	10.34			
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34			
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34			
213	农林水支出	187.46	168.16	7.2	12.1	
21301	农业农村	187.46	168.16	7.2	12.1	
2130101	行政运行	175.36	168.16	7.2		
2130199	其他农业农村支出	12.1			12.1	

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：万元

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
				216.2	196.9	7.2	12.1	
301	工资福利支出			208.96	196.86		12.1	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.1	106.1			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.95	55.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.05	4.95		12.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.4	18.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12			
302	商品和服务支出			7.2		7.2		
30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68		0.68		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

表7

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：万元

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
		204.1	196.9	7.2	
208	社会保障和就业支出	18.4	18.4		
20805	行政事业单位养老支出	18.4	18.4		
2080505	机关事业单位基本养老	18.4	18.4		
210	卫生健康支出	10.34	10.34		
21011	行政事业单位医疗	10.34	10.34		
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34		
213	农林水支出	175.36	168.16	7.2	
21301	农业农村	175.36	168.16	7.2	
2130101	行政运行	175.36	168.16	7.2	
2130122	农业生产发展				
2130199	其他农业农村支出				

表8

单位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：万元

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
				204.1	196.9	7.2	
301	工资福利支出			196.86	196.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.1	106.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	55.95	55.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.95	4.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.4	18.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12		
302	商品和服务支出			7.2		7.2	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.68		0.68	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		12.1	
704	宝鸡市农业农村局	12.1	
704006	宝鸡市果业蔬菜发展中心	12.1	
	专用项目	12.1	
	农业农村发展专项	12.1	
	2023年度本级转项年度考核奖励	12.1	2023年度本级转项-年度考核奖励

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：万元

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			

备注：本单位不涉及

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：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		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	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	公务用车购置及运行维护费						小计	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	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费						
		0.5	0.5		0.5					0.5	0.5		0.5																		
704	宝鸡市农业农村局	0.5	0.5		0.5					0.5	0.5		0.5																		
704006	宝鸡市果业蔬菜发	0.5	0.5		0.5					0.5	0.5		0.5																		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度绩效考核			
主管部门		宝鸡市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.1万元	
		其中:财政拨款		12.1万元	
		其他资金			
总体目标	目标:按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分,共计12人,绩效考核奖励10.8万元,财政补贴公积金1.3万元。				
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	指标1: 12人	10.8万元	
			指标2: 12人	1.3万元	
					
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	
			指标2: 发放准确性	100%	
					
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时发放	
			指标2: 发放及时性	100%	
					
		成本指标	指标1: 确保绩效考核奖励资金发放到位	确保绩效考核奖励资金发放到位	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	100%	
			指标2: 正常运转保障	100%	
					
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意	100%	
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市果业蔬菜发展中心			
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	按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计12人，绩效考核奖励10.8万元，财政补贴公积金1.3万元。	12.1	12.1	
	任务2	保障单位人员全年工资、降温费、取暖费及十三个月工资的发放。医疗保险，养老保险及工伤保险的缴纳。保障单位的正常运转	204.1	204.1	
	金额合计		216.2	216.2	
年度 总体 目标	目标1：按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分，共计12人 目标2：保障单位人员全年工资、降温费、取暖费及十三个月工资的发放。医疗保险，养老保险及工伤保险的缴纳。保障单位的正常运转 目标3：				
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1：12人		216.2万元
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：发放准确性		100%
					
		时效指标	指标1：工作任务时效		按时发放
			指标2：发放及时性		100%
					
		成本指标	指标1：确保各项人员经费、绩效考核奖励资金发放到位		确保各项人员经费、绩效考核奖励资金发放到位
			指标2：维持单位正常运转		维持单位正常运转
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数		100%
			指标2：正常运转保障		100%
					
		生态效益指标	指标1：提高生态指数		100%
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		100%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意		100%
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		年度绩效考核			
主管部门		宝鸡市农业农村局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.1万元	年度资金总额:	12.1万元
		其中:财政拨款	12.1万元	其中:财政拨款	12.1万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分,共计12人,绩效考核奖励10.8万元,财政补贴公积金1.3万元。			目标:按照良好标准人均9000元安排绩效考核奖励三分之一部分,共计12人,绩效考核奖励10.8万元,财政补贴公积金1.3万元。	
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: 12人	10.8万元	
			指标2:	1.3万元	
					
		质量指标	指标1: 人员履职能力	提升	
			指标2: 发放准确性	100%	
					
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时发放	
			指标2: 发放及时性	100%	
					
		成本指标	指标1: 确保绩效考核奖励资金发放到位	确保绩效考核奖励资金发放到位	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高幸福指数	100%	
			指标2: 正常运转保障	100%	
					
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	100%	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 促进可持续发展	100%	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意	100%	
			指标2:		
					