

周至县农业科学技术试验站
2024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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能。

部门主要职责：贯彻执行中央关于加快推进农业种质资源普查收集，强化种业知识产权保护等相关政策。一是开展猕猴桃种质资源保护，品种研发工作。二是开展秦岭北麓周至段野生猕猴桃资源调查与保护工作。三是开展农业新品种、新技术引进试验示范及推广工作。四是开展农业技术培训及种植业成果转化工作。五是完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、办公室：负责做好行政事务性工作，包括考勤、人事、财务、治安、保卫、消防、工会、计生、卫生劳动、节假日值班安排、离退休人员们的慰问以及办公用品的申报、购置、报修等管理工作；负责做好内外各种会议的会务工作；按照领导要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；负责做好文件，公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、印鉴管理、督办和文秘归档工作；负责做好上情下达、下情上达的工作；负责做好来访人员登记、接待及对外联络的服务工作；完成领导交办的其他工作。

2、财务室：财务工作财务人员要向主要领导负责，必须坚持原则，严格执行财务制度；财会人

员要加强业务学习；严禁由一人全程包办会计事项的支付业务；支出凭证的经手人、审核人、批准手续要齐全。杜绝不合理开支、个人挪用资金和侵占共有资金的行为；认真做好单位财务预算工作，及时准确报送财务报表，负责财务预、决算的编制。加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，及时整理、立卷、归档、保存，确保账目准确完整；严禁私设“小金库”、账外账，一切收入必须全部足额纳入本单位财务核算；负责单位固定资产的登记上报工作；完成上级主管部门和单位领导交办的其他工作。

3、业务室：认真学习政治理论，全面掌握业务技能；遵守单位各项工作制度，服从工作安排，按时到岗，不迟到不早退；加强农作物、猕猴桃种质资源圃日常管理工作，认真记录试验、示范数据；病虫害预警测报；收集整理农业信息汇总和总结上报工作；宣传推广农技知识，组织开展技术服务工作；积极完成上级部门安排的其它工作。

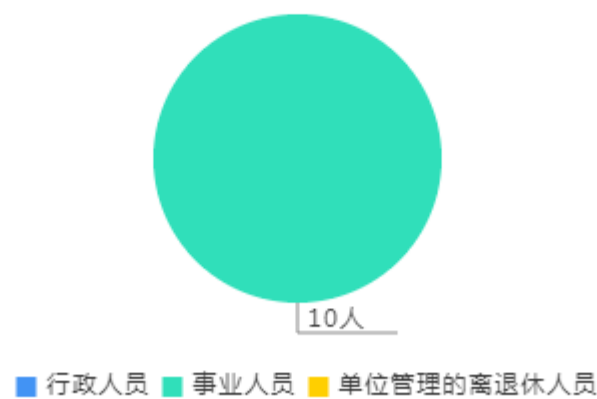
二、工作任务

一是开展猕猴桃种质资源保护，品种研发工作。二是开展秦岭北麓周至段野生猕猴桃资源调查与保护工作。三是开展农业新品种、新技术引进试验示范及推广工作。四是开展农业技术培训及种植业成果转化工作。五是完成上级交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入137.88万元，其中：一般公共预算拨款137.88万元，较上年减少9.28万元，下降6.31%，下降的主要

原因是：单位人员减少，人员经费减少；本单位2024年预算支出137.88万元，其中：一般公共预算拨款137.88万元，较上年减少9.28万元，下降6.31%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入137.88万元，其中：一般公共预算拨款收入137.88万元，较上年减少9.28万元，下降6.31%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出137.88万元，其中：一般公共预算拨款支出137.88万元，较上年减少9.28万元，下降6.31%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出137.88万元，较上年减少9.28万元，下降6.31%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出137.88万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.15万元，较上年减少1.54万元，下降

9.82%，下降的主要原因是：单位人员减少，养老保险缴费支出经费减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.02万元，下降11.76%，下降的主要原因是：单位人员减少，其他社会保障和就业支出经费减少；

（3）事业单位医疗（2101102）5.69万元，较上年减少0.63万元，下降9.97%，下降的主要原因是：单位人员减少，事业单位医疗支出经费减少；

（4）公务员医疗补助（2101103）5.45万元，较上年增加3.38万元，增长163.29%，增长的主要原因是：功能分类科目变更；

（5）事业运行（2130104）97.11万元，较上年减少9.32万元，下降8.76%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费减少；

（6）科技转化与推广服务（2130106）4.75万元，较上年无增减；

（7）住房公积金（2210201）10.58万元，较上年减少1.16万元，下降9.88%，下降的主要原因是：单位人员减少，住房公积金经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

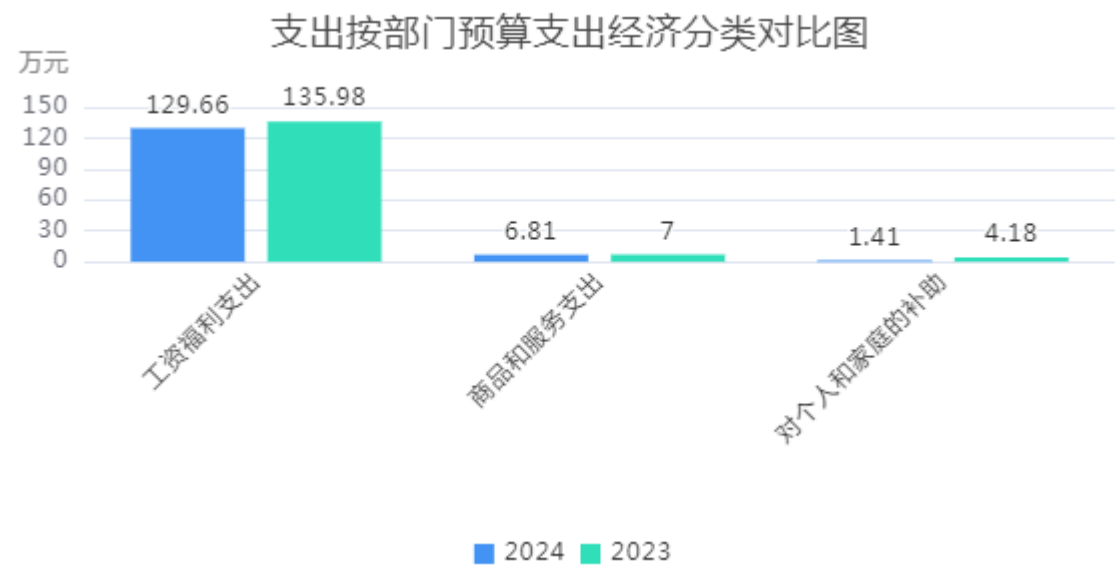
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出137.88万元，其中：

工资福利支出（301）129.66万元，较上年减少6.32万元，下降4.65%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）6.81万元，较上年减少0.19万元，下降2.71%，下降的主要原因是：单位人员减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.41万元，较上年减少2.77万元，下降66.27%，下降的主要原因是：功能分类科目变更。



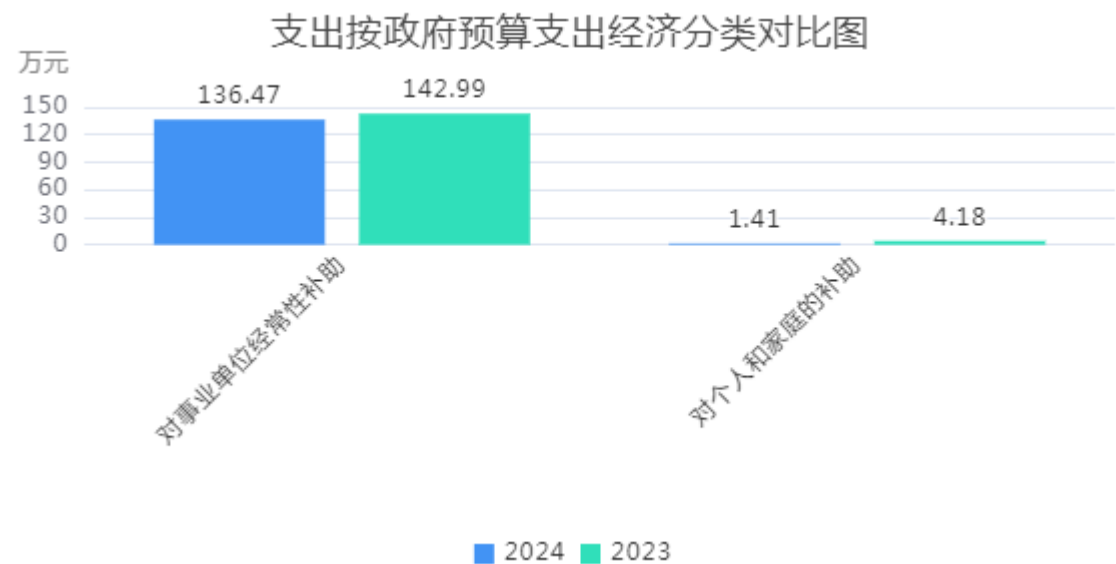
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出137.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.47万元，较上年减少6.52万元，下降4.56%，下降的主要原因

是：单位人员减少，人员经费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.41万元，较上年减少2.77万元，下降66.27%，下降的主要原因是：功能分类科目变更。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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）。

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

2024年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137.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.06万元，较上年减少0.19万元，下降8.54%，下降的主要原因是：单位人员减少，工会经费预算减少。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县农业科学技术试验站

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县农业科学技术试验站

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	1,378,786.00	一、部门预算	1,378,786.00	一、部门预算	1,378,786.00	一、部门预算	1,378,786.00
1、财政拨款	1,378,786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,331,286.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,378,786.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,296,566.00	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	20,620.00	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	14,100.00	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	1,364,686.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	142,955.00	(2) 商品和服务支出	47,500.00	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	14,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,445.00	(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	1,018,576.00	(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	105,810.00				
		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	1,378,786.00	本年支出合计	1,378,786.00	本年支出合计	1,378,786.00	本年支出合计	1,378,786.00
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	1,378,786.00	支出总计	1,378,786.00	支出总计	1,378,786.00	支出总计	1,378,786.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县农业科学技术试验站

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	1,378,786.00	1,378,786.00								
300	周至县农业农村局	1,378,786.00	1,378,786.00								
300007	周至县农业科学技术试验站	1,378,786.00	1,378,786.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县农业科学技术试验站

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	1,378,786.00	一、财政拨款	1,378,786.00	一、财政拨款	1,378,786.00	一、财政拨款	1,378,786.00
1、一般公共预算拨款	1,378,786.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,331,286.00	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	1,296,566.00	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	20,620.00	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	14,100.00	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	1,364,686.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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	142,955.00	(2)商品和服务支出	47,500.00	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	14,100.00
		10、卫生健康支出	111,445.00	(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	1,018,576.00	(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	105,810.00				
		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	1,378,786.00	本年支出合计	1,378,786.00	本年支出合计	1,378,786.00	本年支出合计	1,378,786.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,378,786.00	支出总计	1,378,786.00	支出总计	1,378,786.00	支出总计	1,378,786.00

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）

单位名称：周至县农业科学技术试验站

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	1,378,786.00	1,310,666.00	20,620.00	47,500.00	
208	社会保障和就业支出	142,955.00	142,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	141,464.00	141,464.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,464.00	141,464.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,491.00	1,491.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,491.00	1,491.00			
210	卫生健康支出	111,445.00	111,445.00			
21011	行政事业单位医疗	111,445.00	111,445.00			
2101102	事业单位医疗	56,923.00	56,923.00			
2101103	公务员医疗补助	54,522.00	54,522.00			
213	农林水支出	1,018,576.00	950,456.00	20,620.00	47,500.00	
21301	农业农村	1,018,576.00	950,456.00	20,620.00	47,500.00	
2130104	事业运行	971,076.00	950,456.00	20,620.00		
2130106	科技转化与推广服务	47,500.00			47,500.00	
221	住房保障支出	105,810.00	105,810.00			
22102	住房改革支出	105,810.00	105,810.00			
2210201	住房公积金	105,810.00	105,810.00			

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）

单位名称：周至县农业科学技术试验站

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	1,378,786.00	1,310,666.00	20,620.00	47,500.00	
301	工资福利支出			1,296,566.00	1,296,566.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476,796.00	476,796.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,520.00	136,520.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,240.00	69,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,800.00	253,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,464.00	141,464.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,923.00	56,923.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,522.00	54,522.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,491.00	1,491.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,810.00	105,810.00			
302	商品和服务支出			68,120.00		20,620.00	47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,400.00		11,900.00	47,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,220.00		6,220.00		
303	对个人和家庭的补助			14,100.00	14,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			

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）

单位名称：周至县农业科学技术试验站

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	1,331,286.00	1,310,666.00	20,620.00	
208	社会保障和就业支出	142,955.00	142,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	141,464.00	141,464.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141,464.00	141,464.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,491.00	1,491.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,491.00	1,491.00		
210	卫生健康支出	111,445.00	111,445.00		
21011	行政事业单位医疗	111,445.00	111,445.00		
2101102	事业单位医疗	56,923.00	56,923.00		
2101103	公务员医疗补助	54,522.00	54,522.00		
213	农林水支出	971,076.00	950,456.00	20,620.00	
21301	农业农村	971,076.00	950,456.00	20,620.00	
2130104	事业运行	971,076.00	950,456.00	20,620.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	105,810.00	105,810.00		
22102	住房改革支出	105,810.00	105,810.00		
2210201	住房公积金	105,810.00	105,810.00		

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）

单位名称：周至县农业科学技术试验站

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	1,331,286.00	1,310,666.00	20,620.00	
301	工资福利支出			1,296,566.00	1,296,566.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	476,796.00	476,796.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,520.00	136,520.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,240.00	69,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	253,800.00	253,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,464.00	141,464.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,923.00	56,923.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	54,522.00	54,522.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,491.00	1,491.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,810.00	105,810.00		
302	商品和服务支出			20,620.00		20,620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,900.00		11,900.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,220.00		6,220.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14,100.00	14,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县农业科学技术试验站

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：周至县农业科学技术试验站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47,500.00	
300	周至县农业农村局	47,500.00	
300007	周至县农业科学技术试验站	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	专项业务	47,500.00	
	周至县猕猴桃种质资源圃管理	47,500.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县猕猴桃种质资源圃管理			
主管部门		周至县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.75	
		其中: 财政拨款		4.75	
		其他资金			
总体目标	目标: 管理好猕猴桃种质资源圃, 做好土壤改良和绿色防治工作, 助推猕猴桃产业发展, 加快猕猴桃新品种引进试验及选育进程, 增强示范带动作用。				
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: 管理好猕猴桃种质资源圃, 雇佣人员对资源圃进行长期管护	1年	
			指标2: 做好土壤改良和绿色防治工作	≥1次	
		质量指标	指标1: 猕猴桃种质资源圃优质资源保护率	≥85%	
		时效指标	指标1: 项目实施期	2024. 01-2024. 12	
		成本指标	指标1: 管理好猕猴桃种质资源圃, 雇佣人员对资源圃进行长期管护1年	2.40万元	
			指标2: 做好土壤改良和绿色防治工作≥1次	2.35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 猕猴桃新品种选育进程	明显加快	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县农业科学技术试验站			
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
	保证机构正常运转，保人员工资	按照上级部门安排按时发放人员工资、社保缴费及业务开展	137.88	137.88	
	金额合计		137.88	137.88	
年度 总体 目标	贯彻执行中央关于加快推进农业种质资源普查收集，强化种业知识产权保护等相关政策。一是开展猕猴桃种质资源保护，品种研发工作。二是开展秦岭北麓周至段野生猕猴桃资源调查与保护工作。三是开展农业新品种、新技术引进试验示范及推广工作。四是开展农业技术培训及种植业成果转化工作。五是完成上级交办的其他工作。				
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：保证机构运行，单位职能发挥及人员经费支出		12个月
		质量指标	指标1：保证机构正常运转及人员工资到位率		≥85%
		时效指标	指标1：保证机构运行，单位职能发挥及人员经费支出		2024年1月1日-12月31日
		成本指标	指标1：保证机构运行，单位职能发挥及人员经费支出		137.88万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保证机构正常运转及人员工资，落实农业相关政策工作决策		有效推进农业农村工作和猕猴桃新品种选育工作
		生态效益指标	指标1：做好猕猴桃种质资源保护与开发		提高猕猴桃种植技术，减少农业面源污染
		可持续影响指标	指标1：促进周至县猕猴桃产业发展		推动猕猴桃产业健康永续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥85%

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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		周至县猕猴桃种质资源圃管理			
主管部门		周至县农业农村局		实施期限	2024年1月-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	年度资金总额:	4.75
		其中: 财政拨款	4.75	其中: 财政拨款	4.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 管理好猕猴桃种质资源圃, 做好土壤改良和绿色防治工作, 助推猕猴桃产业发展, 加快猕猴桃新品种引进试验及选育进程, 增强示范带动作用。			目标1: 管理好猕猴桃种质资源圃, 做好土壤改良和绿色防治工作, 助推猕猴桃产业发展, 加快猕猴桃新品种引进试验及选育进程, 增强示范带动作用。	
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: 管理好猕猴桃种质资源圃, 雇佣人员对资源圃进行长期管护	1年	
			指标2: 做好土壤改良和绿色防治工作	≥1次	
		质量指标	指标1: 猕猴桃种质资源圃优质资源保护率	≥85%	
		时效指标	指标1: 项目实施期	2024年1月-12月	
		成本指标	指标1: 管理好猕猴桃种质资源圃, 雇佣人员对资源圃进行长期管护1年	2.40万元	
			指标2: 做好土壤改良和绿色防治工作≥1次	2.35万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 猕猴桃新品种选育进程	明显加快	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受益群众满意度	≥85%	

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。