

西安市长安区园艺工作站
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

单位主要职责是：制定全区果树中、长期发展规划与年度工作计划，并组织实施；负责园艺新品种、新技术的引进、实验、示范与推广工作；组织园艺技术培训，普及科技知识，提供园艺信息和网络服务；及时、准确的提供园艺作物灾情与病虫害的预测、预报与防治工作。单位内设办公室、果树科、综合科三个科室。

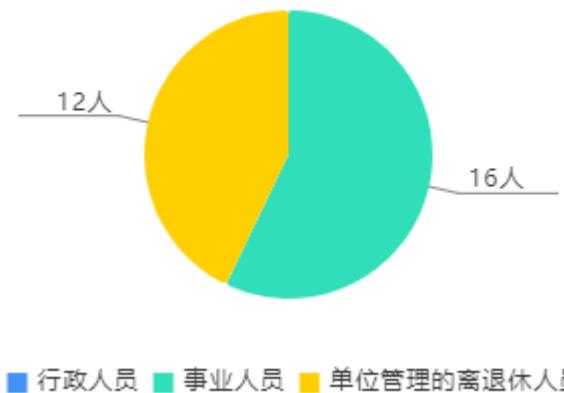
二、工作任务

本年度我站的主要工作任务是制定并组织实施全区果业年度工作计划，引进果树新品种，推广示范果树新技术，指导果业发展项目申报及实施，开展果业技术培训，做好省、市、区果业大数据调查、填报，及时准确做好果业气象灾害预警、预报及防灾减灾工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员12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2023年预算收入290.72万元，其中：一般公共预算拨款290.72万元，较上年增加70.74万元，增长32.16%，增长的主

要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出290.72万元，其中：一般公共预算拨款290.72万元，较上年增加70.74万元，增长32.16%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入290.72万元，其中：一般公共预算拨款收入290.72万元，较上年增加70.74万元，增长32.16%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出290.72万元，其中：一般公共预算拨款支出290.72万元，较上年增加70.74万元，增长32.16%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出290.72万元，较上年增加70.74万元，增长32.16%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出290.72万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.43万元，较上年增加1.28万元，增长

6.68%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.21万元，较上年增加0.64万元，增长6.69%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.02万元，增长16.67%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）12.37万元，较上年增加0.73万元，增长6.27%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.19万元，较上年减少8.01万元，下降71.52%，下降的主要原因是：预算口径变动，当年定额部分公务员医疗补助在其他对个人和家庭的补助中列示；

（6）事业运行（2130104）216.94万元，较上年增加82.36万元，增长61.20%，增长的主要原因是：是当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（7）科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

（8）住房公积金（2210201）22.44万元，较上年减少6.28万元，下降21.87%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

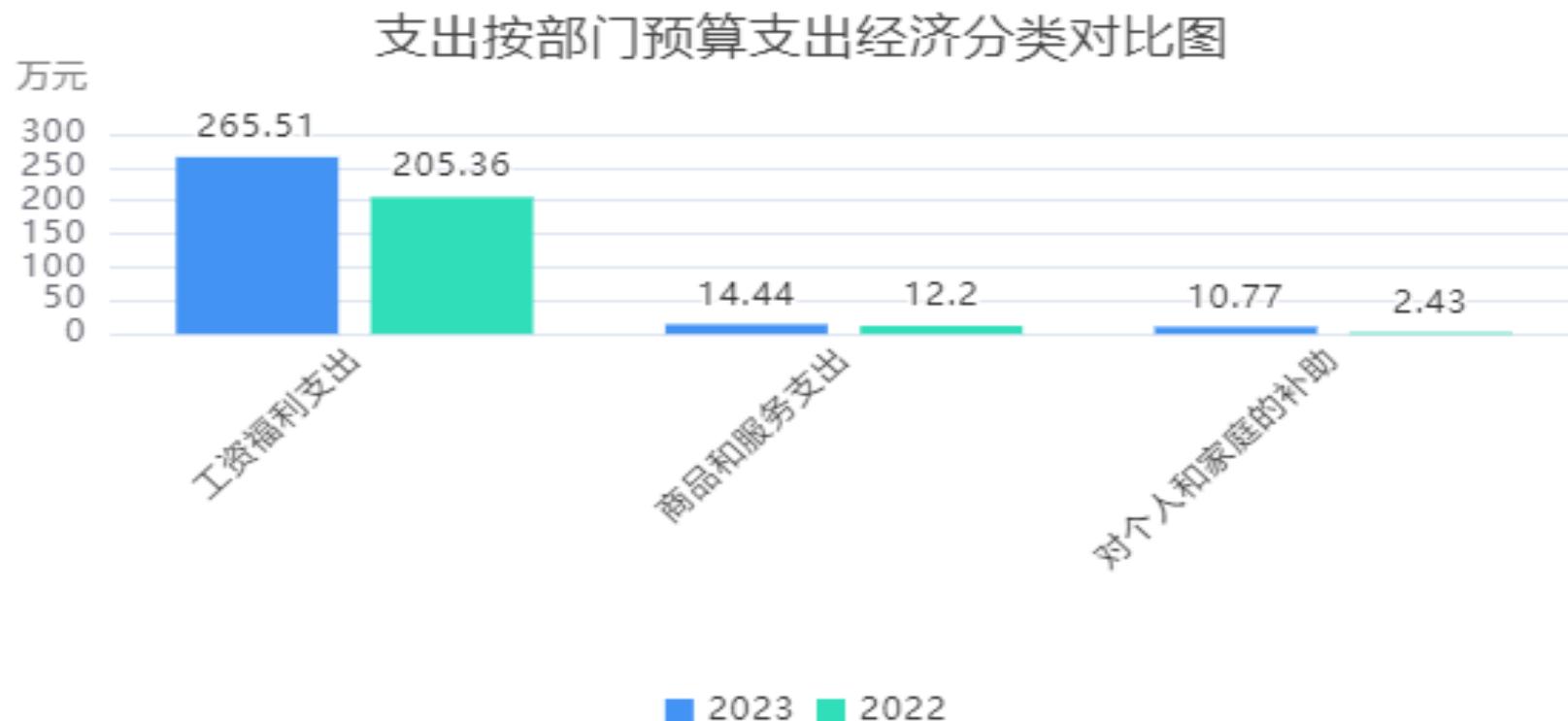
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出290.72万元，其中：

工资福利支出（301）265.51万元，较上年增加60.15万元，增长29.29%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）14.44万元，较上年增加2.24万元，增长18.36%，增长的主要原因是：工会经费支出较上年有所增加；

对个人和家庭的补助（303）10.77万元，较上年增加8.34万元，增长343.21%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。

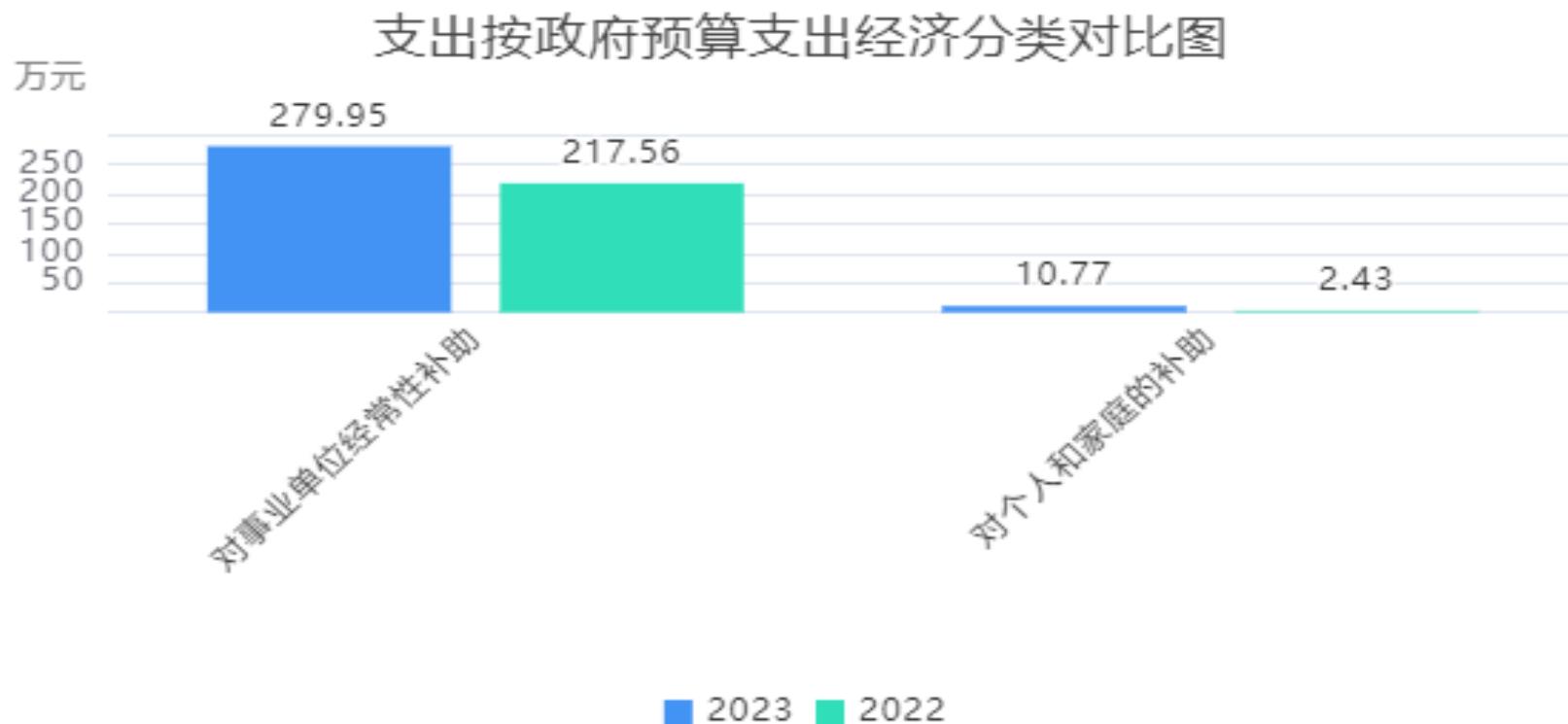


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出290.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）279.95万元，较上年增加62.39万元，增长28.68%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

对个人和家庭的补助（509）10.77万元，较上年增加8.34万元，增长343.21%，增长的主要原因是：预算口径发生变动包含定额部分公务员医疗补助。



（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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度新增车辆1辆。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1.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度新增车辆1辆；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度无培训任务。

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

2023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290.72万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排9.44万元，较上年增加2.25万元，增长31.24%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费增加、工会经费基数调整有所增加。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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		
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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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	2,907,236.00	一、部门预算	2,907,236.00	一、部门预算	2,907,236.00	一、部门预算	2,907,236.00
1、财政拨款	2,907,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,857,236.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,907,236.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,655,097.00	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	94,439.00	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	107,700.00	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	2,799,536.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	307,817.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	107,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,608.00	(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	2,219,424.00	(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	224,387.00				
		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	2,907,236.00	本年支出合计	2,907,236.00	本年支出合计	2,907,236.00	本年支出合计	2,907,236.00
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	2,907,236.00	支出总计	2,907,236.00	支出总计	2,907,236.00	支出总计	2,907,236.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,907,236.00	2,907,236.00							
143	西安市长安区农业农村局	2,907,236.00	2,907,236.00							
143004	西安市长安区园艺工作站	2,907,236.00	2,907,236.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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	2,907,236.00	一、财政拨款	2,907,236.00	一、财政拨款	2,907,236.00	一、财政拨款	2,907,236.00
1、一般公共预算拨款	2,907,236.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,857,236.00	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	2,655,097.00	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	94,439.00	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	107,700.00	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	2,799,536.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	307,817.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	107,700.00
		10、卫生健康支出	155,608.00	(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	2,219,424.00	(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	224,387.00				
		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	2,907,236.00	本年支出合计	2,907,236.00	本年支出合计	2,907,236.00	本年支出合计	2,907,236.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,907,236.00	支出总计	2,907,236.00	支出总计	2,907,236.00	支出总计	2,907,236.00

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：西安市长安区园艺工作站

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	2,907,236.00	2,762,797.00	94,439.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	307,817.00	307,817.00			
20805	行政事业单位养老支出	306,417.00	306,417.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,278.00	204,278.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,139.00	102,139.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	155,608.00	155,608.00			
21011	行政事业单位医疗	155,608.00	155,608.00			
2101102	事业单位医疗	123,690.00	123,690.00			
2101103	公务员医疗补助	31,918.00	31,918.00			
213	农林水支出	2,219,424.00	2,074,985.00	94,439.00	50,000.00	
21301	农业农村	2,219,424.00	2,074,985.00	94,439.00	50,000.00	
2130104	事业运行	2,169,424.00	2,074,985.00	94,439.00		
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	224,387.00	224,387.00			
22102	住房改革支出	224,387.00	224,387.00			
2210201	住房公积金	224,387.00	224,387.00			

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：西安市长安区园艺工作站

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	2,907,236.00	2,762,797.00	94,439.00	50,000.00	
301	工资福利支出			2,655,097.00	2,655,097.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783,797.00	783,797.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,453.00	215,453.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968,035.00	968,035.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,278.00	204,278.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,139.00	102,139.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,690.00	123,690.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,918.00	31,918.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,387.00	224,387.00			
302	商品和服务支出			144,439.00		94,439.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,439.00		22,439.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			107,700.00	107,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,100.00	95,100.00			

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：西安市长安区园艺工作站

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	2,857,236.00	2,762,797.00	94,439.00	
208	社会保障和就业支出	307,817.00	307,817.00		
20805	行政事业单位养老支出	306,417.00	306,417.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,278.00	204,278.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,139.00	102,139.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	155,608.00	155,608.00		
21011	行政事业单位医疗	155,608.00	155,608.00		
2101102	事业单位医疗	123,690.00	123,690.00		
2101103	公务员医疗补助	31,918.00	31,918.00		
213	农林水支出	2,169,424.00	2,074,985.00	94,439.00	
21301	农业农村	2,169,424.00	2,074,985.00	94,439.00	
2130104	事业运行	2,169,424.00	2,074,985.00	94,439.00	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	224,387.00	224,387.00		
22102	住房改革支出	224,387.00	224,387.00		
2210201	住房公积金	224,387.00	224,387.00		

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）

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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	2,857,236.00	2,762,797.00	94,439.00	
301	工资福利支出			2,655,097.00	2,655,097.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	783,797.00	783,797.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,453.00	215,453.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	968,035.00	968,035.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	204,278.00	204,278.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	102,139.00	102,139.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,690.00	123,690.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,918.00	31,918.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224,387.00	224,387.00		
302	商品和服务支出			94,439.00		94,439.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,600.00		18,600.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,439.00		22,439.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			107,700.00	107,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,100.00	95,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

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：西安市长安区园艺工作站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50,000.00	
143	西安市长安区农业农村局	50,000.00	
143004	西安市长安区园艺工作站	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务经费	50,000.00	
	长安区果品提质增效项目	50,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区园艺工作站

单位: 元

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

单位名称：西安市长安区园艺工作站

单位：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	公务用车购置	公务用车运行	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	公务用车购置	公务用车运行	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	公务用车购置	公务用车运行	维护费	
	合计	12,000.00						12,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		6,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		-12,000.00		
143	西安市长安区农业农村局	12,000.00						12,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		6,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		-12,000.00		
143004	西安市长安区园艺工作站	12,000.00						12,000.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		6,000.00	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		-12,000.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		长安区果品提质增效项目			
主管部门		西安市长安区农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	该项目计划投资5万元, 项目于2023年1月开始实施, 在长安区引镇、杨庄、滦镇等街办推广果园生物菌肥40亩。				
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	推广生物菌肥	40亩	
		质量指标	生物菌肥达标率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	
		成本指标	生物菌肥	5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高产量	15%	
		社会效益指标	提高果品品质, 增加农民收入	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区园艺工作站			
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
	2023年单位工作任务	保障单位人员经费，日常公用经费和项目正常运转	290.72	290.72	
金额合计			290.72	290.72	
年度总体目标	保障单位人员经费，日常公用经费和项目正常运转。				
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	人员、日常及项目预算数		290.72万元
			合规性		100%
	质量指标	合规性	100%		
		时效指标	执行时间		2023年度
	成本指标	成本指标	标准内执行		100%
		社会效益指标	正常运转保障		100%
满意度指标		服务对象满意度指标	满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1:			目标1:		
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					