

宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

2026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： 其他重要事项说明情况

九、“三公 ” 经费及会议费、培训费等情况说明

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、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

依据宝鸡市凤翔区果业技术推广中心三定方案，本单位主要职责是：推广果树种植技术，促进农业发展，主管全区的果树发展规划、技术指导、新技术试验示范推广、信息服务等工作。宝鸡市凤翔区果业技术推广中心设置有办公室、财务室、苹果组、杂果组、综合组。

二、工作任务

2026年，在区委、区政府的坚强领导下，在区农业农村局的精心指导下，果业技术推广中心将认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕区农业农村局中心工作及果业高质量发展目标，以绿色生态、特色精品为目标，坚持质量兴果、绿色兴果，坚持服务“三农”工作总基调，助力全区果品提质增效、果业转型升级、果农增收致富。重点抓好以下方面的工作：

一是继续抓好瑞雪、瑞香红、维纳斯黄金、秦脆等苹果新品种的试验、示范、推广，加快新品种引进、推广步伐。进一步提升和完善“凤翔模式”矮化苹果栽培技术，加快品种改接、肥力提升等关键技术推广普及。抓好全区果业技术培训工作，举办或承办大型培训会、果业会议**2**次以上，举办镇村各类技术培训会**60**场次，培训果农**1**万人次。

二是做好特聘技术员管理、指导、培训、考核等工作。扮靓凤翔果业小红帽服务队名片，完善“**5+**模式”，扎实开展入园指导、现场示范、技术培训等活动。探索“互联网+农技推广”模式。让果业技术“飞入寻常百姓家”。

三是突出延链补链强基础。按照“稳前端、强中端、延后端”的发展思路，充分发挥龙头企业示范带动作用，加快冷链仓储物流园、苹果储藏库、采后处理中心等基础设施建设。实施好陕西苹果全产业链重点县项目、省级果业专项、基层农技体系改革等项目，积极协调引进配套企业，力争创建更多省、市级产业园和示范基地，实现苹果产业全链条协同发展。

四是加大果业生态环保宣传力度，宣传引导果农开展苹果反光膜等废弃物回收利用，推广药肥“双减”，开展果树病虫害绿色综合防治，全年无重大病虫害发生。

五是谋划项目；实施省级果业专项资金项目，此项目资金**305**万元；基层农技体系项目，此项

目资金**71.34**万元；依托现代产业园项目，持续完善现代产业园建设，此项目资金**1000**万元。

六是突出推介营销优品牌，依托国家电子商务进农村示范区项目，加快发展电商等线上营销模式，大力培育营销经纪人，引导龙头企业、果业合作社等充分利用线上交易平台，进一步拓宽市场渠道，实现果品高位稳价畅销。组织举办观摩会、电商节、推介展销会等活动，加大商标品牌培育力度，不断提升“凤翔苹果”的影响力和竞争力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制**21**人，其中事业编制**21**人；实有人员**20**人，专业技术人员**14**人，工勤人员**5**人，单位管理的离退休人员**13**人。

第二部分 收支情况

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**282.38**万元、其中一般公共预算拨款收入**282.38**万元，较上年增加**21.62**万元，主要原因是人员调资；本单位当年预算支出**282.38**万元，其中一般公共预算拨款支出**282.38**万元、较上年增加

21.62万元，主要原因是人员调资。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入282.38万元，其中一般公共预算拨款收入282.38万元，较上年增加21.62万元，主要原因是人员调资，本单位无政府性基金拨款收入；本单位当年财政拨款支出282.38万元，其中一般公共预算拨款支出282.38万元，较上年增加21.62万元，主要原因是人员调资，本单位无政府性基金拨款支出。

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282.38万元，较上年增加21.62万元，主要原因是人员调资。

（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拨款支出282.38万元，其中

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）31.10万元，较上年增加5.34万元，原因是人员调资基数增加；

事业单位医疗费（2101102）13.36 万元，较上年增加1.26万元，原因是人员调资基数增加；

科技转化与推广服务（2130106）217.81万元；较上年增加28.26万元，原因是人员调资基数增加；

住房公积金（2210201）20.11万元，较上年增加1.76万元，原因是人员调资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目；

本单位当年一般公共预算拨款支出282.38万元，其中

工资福利支出（301）250.92万元，较上年221.13万元增加29.79万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）18.80万元，较上年20.50万元减少1.70万元，原因是车辆运行维护费减少1.70万元。

个人和家庭的补助支出（303）27.65万元，较上年19.13万元，增加8.52万元，原因是增加高层次人才引进补助。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目：

本单位当年一般公共预算拨款支出282.38万元，其中

机关商品和服务支出（502）18.80万元，较上年20.50万元减少1.70万元，原因是车辆运行维护费减少1.70万元。

机关资本性支出（503），本单位无机关资本性支出。

七、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。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

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无“三公”经费，比上年公务用车运行维护费1.70万元减少1.70

万元，原因是减少开支，节约经费。上年及本年度本单位无会议费、培训费等经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆**1**辆，当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价**20**万元以上的设备。

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当年拨款**282.38**万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排**3.80**万元，较上年减少**1.70**万元，原因是车辆运行维护费减少**1.70**万元。

第四部分 专业名词解释

公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分 单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

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	此表不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算拨款上年结转资金支出表	是	此表不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	此表不涉及
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	此表不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2026年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	297.38	一、部门预算	297.38	一、部门预算	297.38	一、部门预算	297.38
2	1.财政拨款	297.38	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	282.38	1.机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	297.38	2.外交支出		(1)工资福利支出	271.04	2.机关商品和服务支出	
4	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	3.80	3.机关资本性支出（一）	
5	(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	7.54	4.机关资本性支出（二）	
6	(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	289.84
7	2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	15.00	6.对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8.社会保障和就业支出	31.10	(2)商品和服务支出	15.00	8.对企业资本性支出	
10	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	7.54
11	5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	13.36	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
12	6.其他收入		11.节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11.债务利息及费用支出	
13			12.城乡社区支出		(6)资本性支出		12.债务还本支出	
14			13.农林水支出	232.81	(7)对企业补助(基本建设)		13.转移性支出	
15			14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
16			15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	
17			16.商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17.金融支出		3.上缴上级支出			
19			18.援助其他地区支出		4.事业单位经营支出			
20			19.自然资源海洋气象等支出		5.对附属单位补助支出			
21			20.住房保障支出	20.11				
22			21.粮油物资储备支出					
23			22.国有资本经营预算支出					
24			23.灾害防治及应急管理支出					
25			24.预备费					
26			25.其他支出					
27			26.转移性支出					
28			27.债务还本支出					
29			28.债务付息支出					
30			29.债务发行费用支出					
31								

32								
33	本年收入合计	297.38	本年支出合计	297.38	本年支出合计	297.38	本年支出合计	297.38
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	297.38	支出总计	297.38	支出总计	297.38	支出总计	297.38

表2

2026年单位综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

[illegible]

表3

2026年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	297.38	297.38								
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	297.38	297.38								
3	348005	宝鸡市凤翔区果业技术推广	297.38	297.38								

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	297.38	一、财政拨款	297.38	一、财政拨款	297.38	一、财政拨款	297.38
2	1. 一般公共预算拨款	297.38	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	282.38	1. 机关工资福利支出	
3	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	271.04	2. 机关商品和服务支出	
4	2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	3.80	3. 机关资本性支出（一）	
5	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	7.54	4. 机关资本性支出（二）	
6			5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补助	289.84
7			6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	15.00	6. 对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8. 社会保障和就业支出	31.10	(2) 商品和服务支出	15.00	8. 对企业资本性支出	
10			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	7.54
11			10. 卫生健康支出	13.36	(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补助	
12			11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11. 债务利息及费用支出	
13			12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出		12. 债务还本支出	
14			13. 农林水支出	232.81	(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
15			14. 交通运输支出		(8) 对企业补助		14. 预备费及预留	
16			15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15. 其他支出	
17			16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
18			17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
19			18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
20			19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
21			20. 住房保障支出	20.11				
22			21. 粮油物资储备支出					
23			22. 国有资本经营预算支出					
24			23. 灾害防治及应急管理支出					
25			24. 预备费					
26			25. 其他支出					
27			26. 转移性支出					
28			27. 债务还本支出					
29			28. 债务付息支出					
30			29. 债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	297.38	本年支出合计	297.38	本年支出合计	297.38	本年支出合计	297.38

33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	297.38	支出总计	297.38	支出总计	297.38	支出总计	297.38

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	297.38	278.58	3.8	15	
2	208	社会保障和就业支出	31.1	31.1			
3	20805	行政事业单位养老支出	31.1	31.1			
4	2080505	机关事业单位基本养老	31.1	31.1			
5	210	卫生健康支出	13.36	13.36			
6	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36			
7	2101102	事业单位医疗	13.36	13.36			
8	213	农林水支出	232.81	214.01	3.8	15	
9	21301	农业农村	232.81	214.01	3.8	15	
10	2130106	科技转化与推广服务	232.81	214.01	3.8	15	
11	221	住房保障支出	20.11	20.11			
12	22102	住房改革支出	20.11	20.11			
13	2210201	住房公积金	20.11	20.11			

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心					金额单位：万元				
序号	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
1		合计			297.38	278.58	3.8	15	
2	301	工资福利支出			271.04	271.04			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.99	100.99			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.89	68.89			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.78	30.78			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	31.1	31.1			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36			
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.11	20.11			
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.81	5.81			
10	302	商品和服务支出			18.8		3.8	15	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.8		3.8	6	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.5			1.5	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5			5	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.5			2.5	
15	303	对个人和家庭的补助			7.54	7.54			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.54	7.54			

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计	282.38	278.58	3.8	
2	208	社会保障和就业支出	31.1	31.1		
3	20805	行政事业单位养老支出	31.1	31.1		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.1	31.1		
5	210	卫生健康支出	13.36	13.36		
6	21011	行政事业单位医疗	13.36	13.36		
7	2101102	事业单位医疗	13.36	13.36		
8	213	农林水支出	217.81	214.01	3.8	
9	21301	农业农村	217.81	214.01	3.8	
10	2130106	科技转化与推广服务	217.81	214.01	3.8	
11	221	住房保障支出	20.11	20.11		
12	22102	住房改革支出	20.11	20.11		
13	2210201	住房公积金	20.11	20.11		

表8

2026年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）

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

序号	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
1		合计			282.38	278.58	3.8	
2	301	工资福利支出			271.04	271.04		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.99	100.99		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.89	68.89		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.78	30.78		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.1	31.1		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.36	13.36		
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.11	20.11		
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.81	5.81		
10	302	商品和服务支出			3.8		3.8	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.8		3.8	
12	30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
15	303	对个人和家庭的补助			7.54	7.54		
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.54	7.54		

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15	
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	15	
3	348005	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心	15	
4		专用项目	15	
5		农业农村专用项目	15	
6		2026年果业生产发展项目	15	水肥一体化建设。果园绿色防控技术

表11

2026单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

[illegible]

表13

2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025年									2026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				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.7	1.7			1.7		1.7												-2	-2			-2		-2		
2	348	宝鸡市凤翔区农业农村局	1.7	1.7			1.7		1.7												-2	-2			-2		-2		
3	348005	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心	1.7	1.7			1.7		1.7												-2	-2			-2		-2		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		果业生产发展项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区果业技术推广中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	15		
		其他资金	果农自筹30		
年度目标	引进新品种3个进行试验示范、推广新技术3项，品种改接1000亩，绿色防控2000亩，肥力提升3000亩。技术培训60场次培训人员10000人次，苹果商品率提高5%，增加收入200元/亩，凤翔苹果知名度提升10%，果农满意度达到95%。				
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	财政投资	15万元	15
	产出指标	数量指标	示范园建设	30个	10
		质量指标	商品率提高	≥85%	5
		时效指标	2026年	2026年底完成	15
	效益指标	经济效益指标	果农收入增收	≥200元/亩	10
		社会效益指标	凤翔苹果知名度提升	10%	10
		生态效益指标	提高农户绿色种植	≥2000亩	10
		可持续影响指标	持续提高农户收入	≥200元/亩	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	≥95%	5

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，应公开控表说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称					
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
	打造示范园30个	引进新品种3个进行试验示范、推广新技术3项，品种改接1000亩，绿色防控2000亩，肥力提升3000亩。技术培训60场次培训人员10000人次，凤翔苹果知名度提升10%，增加收入200元/亩	282.38	282.38	
	金额合计		282.38	282.38	
年度总体目标	果园购置新型农机具20台套，水肥系统改造1000亩，绿色防控2000亩。引进新品种试验示范、推广500亩，技术宣传20场次，凤翔苹果品牌宣传推介10场次。苹果质量提高，产量增加，果农增收，扮靓“凤翔苹果”品牌。				
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	财政投资		282.38万元
	产出指标	数量指标	打造苹果示范园		30个
		质量指标	苹果商品率提高		≥85%
		时效指标	2026年		2026年底完成
	效益指标	经济效益指标	果农收入增收		≥200元/亩
		社会效益指标	提高凤翔苹果知名度		10%
		生态效益指标	提高农户绿色种植		≥2000亩
		可持续影响指标	持续提高农户收入		≥200元/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度		≥95%

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
(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 （10分）	
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	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，应公开控表说明。