

附件 2

（渭南市农业科学研究院） 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市农业科学研究院是一所以研究农业科学，促进农业发展。引进、选育、推广农作物和果树良种，研究开发、推广农业新产品、新技术、新成果的农业科研单位。设有办公室、科研管理科、孙镇试验站、小麦研究室、玉米研究室、西甜瓜研究室、蔬菜研究室、果树研究室、植保资环研究室 9 个内设机构。

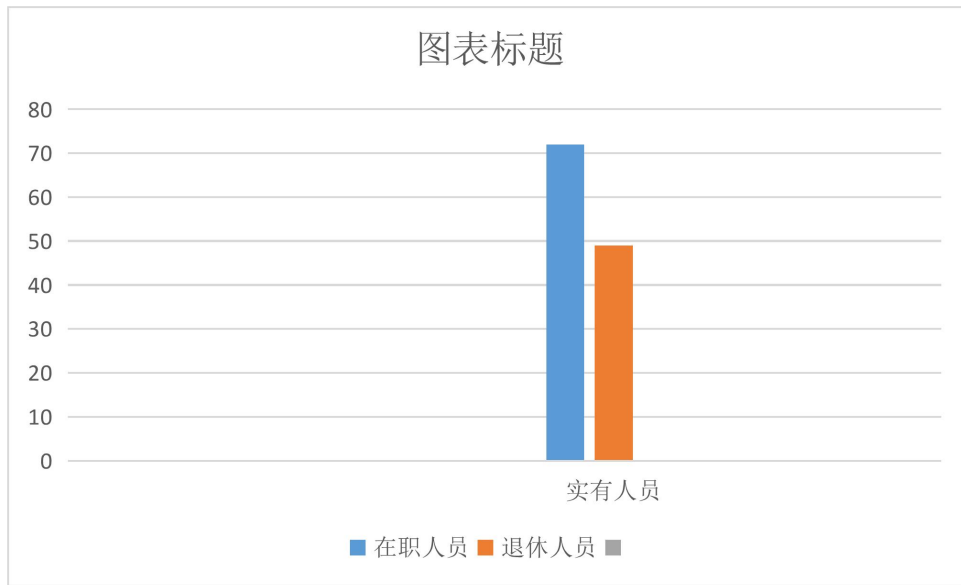
二、工作任务

市农业科学研究院是正县级公益类综合性农业科研单位，主要从事旱地小麦、玉米、设施西甜瓜、蔬菜、果树等农作物品种选育、高效栽培技术研究集成与推广、区域资源环境保护和种质资源保护等方面工作。试验站位于蒲城县孙镇甘北村，占地约 460 亩。主要开展小麦、玉米、设施瓜菜、果树等农作物品种选育、高效栽培技术研究集成与推广、区域资源环境保护和种质资源保护等科研工作。承担国家农作物品种展示评价基地、农业部渭南农作物品种区域试验站、国家西甜瓜产业技术体系渭南综合试验站、陕西省农作物品种审定试验站、陕西省现代农业技术培训基地、陕西省小麦、玉米、西甜瓜、特色蔬菜产业技术体系科研试验任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年 12 月，本单位人员编制 65 人，其中行政编

制 0 人；实有人员 72 人，单位管理的退休人员 49 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 1129.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1129.91 万元，较上年增加 239.62 万元，主要原因是；增加基础性绩效奖，人员工资变动。本单位当年预算支出 1129.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1129.91 万元，较上年增加 239.62 万元，主要原因是增加基础性绩效奖部分，人员工资变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1129.91 万元，其中一般共预

算拨款收入 1129.91 万元，较上年增加 239.62 万元，主要原因是增加基础性绩效奖部分和人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 1129.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1129.91 万元，较上年增加 239.62 万元，主要原因是增加基础性绩效奖部分，人员工资变动。

（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 1129.91 万元，较上年增加 239.62 万元，主要原因是增加基础性绩效奖和部分人员工资变动。

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 1129.91 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）人员公费支出 15.69 万元。较上年增加 3.92 万元，原因是退休人员增加，独生子女费、护理费增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费支出 118.01 万元。较上年增加 30.52 万元，原因是基础核算数据变大，代扣个人部分增多。

（3）事业运行（2130104），人员经费支出 893.11 万元。较上年增加 157.08 万元，原因是增加基础性绩效，人员职务变动；公用经费支出 48.1 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是部分核算基数较上年变大。

(4) 其他农业农村支出 (2130199) , 专项业务经费支出 55 万元, 较上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1074.91 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1011.12 万元, 较上年增加 232.61 万元, 原因是增加基础绩效, 人员职务变动;

商品和服务支出 (302) 48.1 万元, 较上年增加 3.09 万元, 原因是人员工资基数增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 15.69 万元, 较上年增加 3.92 万元, 原因是退休人员独生子女费和护理费增加。

(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 7.98 万元, 较上年持平。其中: 公务用车运行维护费 7.98 万元, 较上年持平, 无公车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.57 万元, 较上年增加 1.57 万元, 增加的主要原因是疫情结束后会议工作按业务要求正常开展。

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
1	召开个人量化考核会议	2023年1月11日	70	0.46	
2	目标责任考核会议和 2023年工作启动会	2023年2月9日	70	0.32	
3	果蔬标准工作立项会议	2023年6月-10月	25	0.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年12月31日，本单位共有车辆3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

当年本单位政府采购预算共9.6万元，其中政府采购货物类预算2.6万元、政府采购服务类预算7万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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55万元，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48.1万元，较上年增加3.09万元，主要原因是人员人员工资基数增加。

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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

5. 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

6. 机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

8. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行

维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市农业科学研究所

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一部署，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	1,129,936.00	一、部门预算	11,299,136.00	一、部门预算	11,299,136.00	一、部门预算	#####
1、财政拨款	1,129,936.00	1、一般公共服务支出	11,299,136.00	1、人员经费和公用经费支出	10,749,136.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,129,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,111,206.00	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	481,042.00	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	156,888.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
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		(2)商品和服务支出	524,000.00	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	136,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	26,000.00		
		13、农林水支出		(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	11,299,136.00	本年支出合计	11,299,136.00	本年支出合计	11,299,136.00	本年支出合计	#####
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

部门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	11,299,136.00	一、财政拨款	11,299,136.00	一、财政拨款	#####	一、财政拨款	11,299,136.00
1、一般公共预算拨款	11,299,136.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	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、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	481,042.00	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	156,888.00	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	11,116,248.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	26,000.00
		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	1,336,998.00	(2)商品和服务支出	524,000.00	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	156,888.00
		10、卫生健康支出		(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	26,000.00		
		13、农林水支出	9,962,138.00	(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					
		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	11,299,136.00	本年支出合计	11,299,136.00	本年支出合计	11299136	本年支出合计	11,299,136.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,299,136.00	支出总计	11,299,136.00	支出总计	11299136	支出总计	11,299,136.00

表5

部门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	11299136	10268094	481042	550000	
208	社会保障和就业支出	1336998	1336998			
20805	行政事业单位养老支出	1336998	1336998			
2080502	事业单位离退休	156888	156888			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180110	1180110			
213	农林水支出	9962138	8931096	481042	550000	
21301	农业农村	9962138	8931096	481042	550000	
2130104	事业运行	9412138	8931096	481042		
2130199	其他农业农村支出	550000			550000	

表6

部门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			11299136	10268094	481042	550000	
301	工资福利支出			10111206	10111206			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3365064	3365064			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468400	468400			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2046242	2046242			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1950780	1950780			
30108	机关事业单位基本养老保险支出	50501	工资福利支出	1180110	1180110			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271448	271448			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	125386	125386			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637746	637746			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66030	66030			
302	商品和服务支出	50501	工资福利支出	1005042		481042	524000	
30201	办公费	50501	工资福利支出	61000		31000	30000	
30203	咨询费	50501	工资福利支出	20000			20000	
30205	水费	50501	工资福利支出	30000		20000	10000	
30206	电费	50501	工资福利支出	110000		50000	60000	
30207	邮电费	50501	工资福利支出	15850		6000	9850	
30208	取暖费	50501	工资福利支出	30000		30000		
30209	物业管理费	50501	工资福利支出	35000		35000		
30211	差旅费	50501	工资福利支出	64000			64000	
30213	维修（护）费	50501	工资福利支出	50400		8400	42000	
30215	会议费	50501	工资福利支出	15750		5600	10150	
30218	专用材料费	50501	工资福利支出	103928		13928	90000	
30226	劳务费	50501	工资福利支出	135000			135000	
30228	工会经费	50501	工资福利支出	147514		147514		
30231	公务用车运行维护费	50501	工资福利支出	79800		79800		
30239	其他交通费用	50501	工资福利支出	78000		25000	53000	
30299	其他商品和服务支出	50501	工资福利支出	28800		28800		
303	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	156888				
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	156888				
310	资本性支出	50501	工资福利支出	26000			26000	
31002	办公设备购置	50501	工资福利支出	26000			26000	

表7

部门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	10749136	10268094	481042	
208	社会保障和就业支出	1336998	1336998		
20805	行政事业单位养老支出	1336998	1336998		
2080502	事业单位离退休	156888	156888		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1180110	1180110		
213	农林水支出	9412138	8931096	481042	
21301	农业农村	9412138	8931096	481042	
2130104	事业运行	9412138	8931096	481042	
2130199	其他农业农村支出				

表8

部门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：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			10749136	10268094	481042	
301	工资福利支出			10111206	10111206		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3365064	3365064		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	468400	468400		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2046242	2046242		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1950780	1950780		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1180110	1180110		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	271448	271448		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	125386	125386		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637746	637746		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66030	66030		
302	商品和服务支出	50501	工资福利支出	481042		481042	
30201	办公费	50501	工资福利支出	31000		31000	
30203	咨询费	50501	工资福利支出				
30205	水费	50501	工资福利支出	20000		20000	
30206	电费	50501	工资福利支出	50000		50000	
30207	邮电费	50501	工资福利支出	6000		6000	
30208	取暖费	50501	工资福利支出	30000		30000	
30209	物业管理费	50501	工资福利支出	35000		35000	
30211	差旅费	50501	工资福利支出				
30213	维修（护）费	50501	工资福利支出	8400		8400	
30215	会议费	50501	工资福利支出	5600		5600	
30218	专用材料	50501	工资福利支出	13928		13928	
30226	劳务费	50501	工资福利支出				
30228	工会经费	50501	工资福利支出	147514		147514	
30231	公务用车运行维护费	50501	工资福利支出	79800		79800	
30239	其他交通费用	50501	工资福利支出	25000		25000	
30299	其他商品和服务支出	50501	工资福利支出	28800		28800	
303	对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	156888	156888		
30399	其他对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	156888	156888		

表8

部门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：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			10749136	10268094	481042	
310	资本性支出	50501	工资福利支出				
31002	办公设备购置	50501	工资福利支出				

表9

部门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（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

部门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	550000	
101	渭南市农业农村局	550000	
101009	渭南市农业科学研究院	550000	
	专用项目	550000	
	部门预算专用项目	550000	
	果蔬标准化工作经费(政府采购)	26000	购置桌椅
	果蔬标准化工作经费	74000	组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料编写成员召开研讨会、形成初稿针对标准初稿向省级征集整改意见形成送审材料
	南繁加代育种工作经费	300000	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务
	农业科研试验示范	150000	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		果蔬标准化工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	组织果蔬标准项目编写成员到主产区调研、完善归纳材料编写成员召开研讨会、形成初稿针对标准初稿向省级征集整改意见形成送审材料				
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	召开评审会	1次	
			到大荔县、华州区、蒲城县等主产区开展产业调研	2次	
		质量指标	完成省级标准《番茄工厂化育苗技术规程》、市级标准	评审发表	
		时效指标	标准评审发表	2023.12	
		成本指标	人均成本率	50%	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	振兴产业、带动就业	5%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

- 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南繁加代育种工作经费			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	实施玉米亲本材料繁育、基础材料繁殖加代及新组合鉴定等科研任务				
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	选育优良骨干自交系、测配参试新组合	1-2个	
			繁殖参试种子	40公斤	
			高密材料加代	254份	
			18、19、20、21陕A\B群加代选系	468份	
			甜糯材料加代选系	81份	
		质量指标	所有种子达到国标二级	纯度≥96%	
		时效指标	完成育种时间	2023.12	
	成本指标	和社会平均成本的比较减少	20%		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	为我市乃至全省全国育种家选育出具有我市气候特点的玉米育种基础种质材料	50份	
			测配组合	300份	
		生态效益指标	培育宜机收、高抗品种,减少农药污染、减少化肥污染 达到绿色环保高效种植	减少污染20%	
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业科研试验示范			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	用于品种育种、亲本材料、后代材料原原种等各种试验及国家区试试验设施农业新品种提纯复壮及品种比较试验、种质资源征集、繁育及保护				
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	召开评审会	1次	
			选育优良品种、区试比较试验	1-2种	
		质量指标	培训合格率	95%	
		时效指标	培训完成时间	2023.12	
		成本指标	人均培训成本	按培训标准执行	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
			无	无	
		社会效益指标	推广试验示范	50亩	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市农业科学研究院			
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
	人员	工资福利、对个人和家庭补助	1026.8094	1026.8094	
	公用经费	日常公用经费	48.1042	48.1042	
	专项业务费	专业业务费项目	55	55	
				
金额合计			1129.9136	1129.9136	
年度 总体 目标	1、基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴其他社会保险缴费、其他工资福利等支出 2、日常公用经费保障单位日常业务活动正常运转 3、专项业务费保障单位履行职能职责工作				
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	开展农业农村业务工作		≥100%
		质量指标	资金使用合规、完整、及时性		100%
			预算完成率		≥95%
			政府采购预算执行率		≥95%
		时效指标	预算执行进度率		按时完成
		成本指标	三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	无		无
		生态效益指标	促进绿色生态发展		有所提高
		可持续影响指标	育种试验可持续进行		持续推进
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

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

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:					
.....					
可持续影响指标		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:			
				

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。