

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心
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

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心于2007年8月成立，属于全额事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。主要职能负责全区畜牧技术推广、应用，牧草品种引进和资源保护，畜禽品种引进和品种资源保护，畜牧经济运行分析。

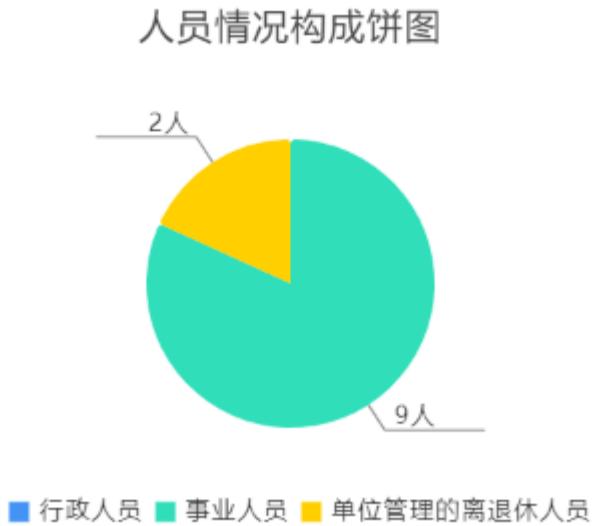
西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心属于公益一类事业单位，隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。内设机构办公室、业务技术科2个科室。

二、工作任务

本年主要工作任务一是多措并举，组织开展各类养殖技术培训和服务指导；二是开展畜禽粪污治理专项行动，实现粪污资源化利用；三是加强生产安全和养殖过程检查指导；四是加强畜牧监测信息预警，及时准确完成系统信息上报；五是助力乡村振兴，科技扶贫“回头看”；六是落实基层农技推广项目，提质增效，共同富裕；七是认真践行落实基层党建工作；八是完成上级安排的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员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2023年预算收入120.47万元，其中：一般公共预算拨款111.47万元、政府性基金拨款9.00万元，较上年减少0.89万

元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目和住房公积金减少；本单位2023年预算支出120.47万元，其中：一般公共预算拨款111.47万元、政府性基金拨款9.00万元，较上年减少0.89万元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目和住房公积金减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入120.47万元，其中：一般公共预算拨款收入111.47万元、政府性基金拨款收入9.00万元，较上年减少0.89万元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目和住房公积金减少；本单位2023年财政拨款支出120.47万元，其中：一般公共预算拨款支出111.47万元、政府性基金拨款支出9.00万元，较上年减少0.89万元，下降0.73%，下降的主要原因是：项目和住房公积金减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出111.47万元，较上年减少9.89万元，下降8.15%，下降的主要原因是：财政拨款增加。

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111.47万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度列支在事业运行；

（2）事业运行（2130104）104.54万元，较上年增加9.26万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员支出增加；

（3）科技转化与推广服务（2130106）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项目支出；

（4）其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项目支出；

（5）住房公积金（2210201）6.89万元，较上年减少5.18万元，下降42.92%，下降的主要原因是：住房公积金基数调减，相应支出减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出111.47万元，其中：

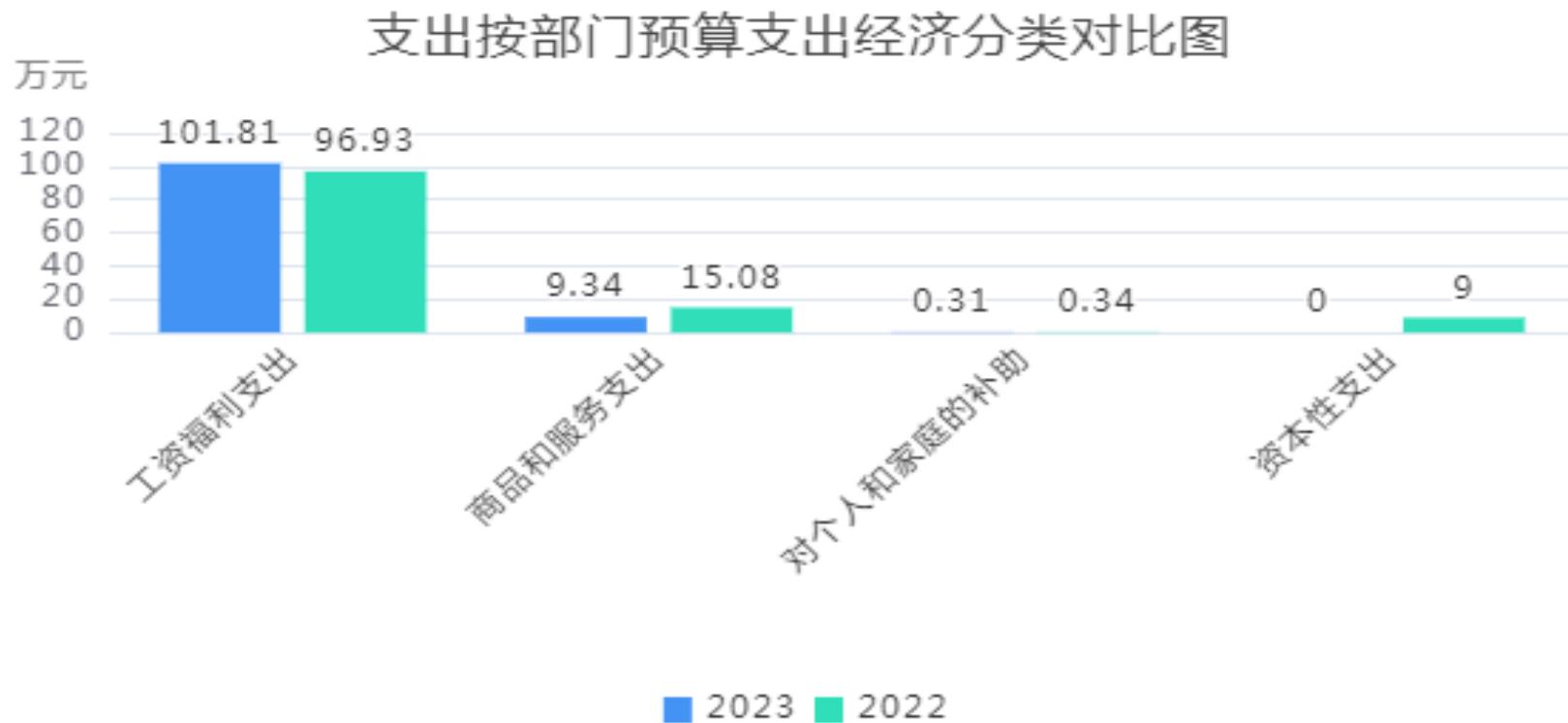
工资福利支出（301）101.81万元，较上年增加4.88万元，增长5.03%，增长的主要原因是：财政补贴增加；

商品和服务支出（302）9.34万元，较上年减少5.74万元，下降38.06%，下降的主要原因是：支

出项目减少；

对个人和家庭的补助（303）0.31万元，较上年减少0.03万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项目支出。



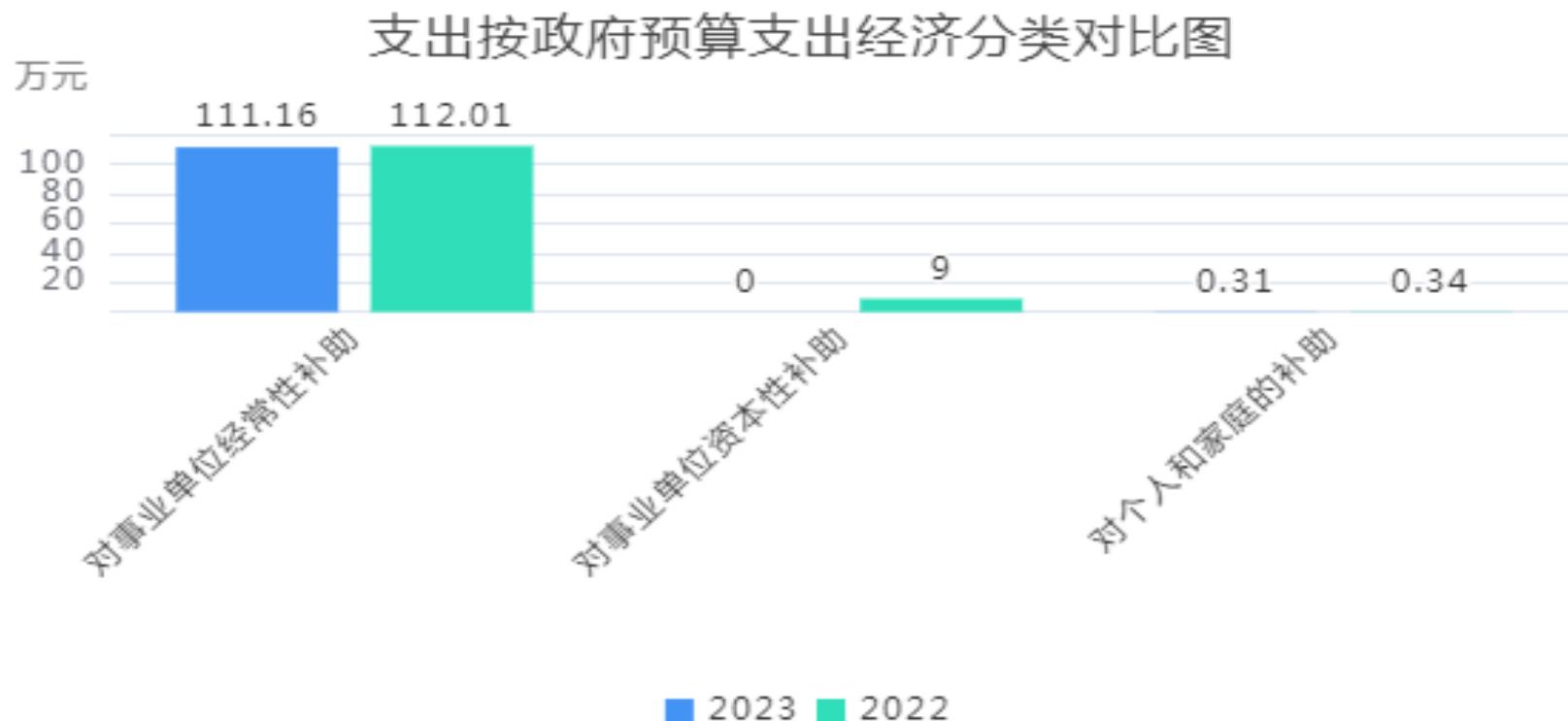
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出111.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.16万元，较上年减少0.85万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员减少支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该项目支出；

对个人和家庭的补助（509）0.31万元，较上年减少0.03万元，下降8.82%，下降的主要原因是：人员减少支出减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无该项目支出。

（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。

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3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无培训费支出。

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

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111.47万元，当年政府性基金预算当年拨款9.00万元，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9.34万元，较上年减少0.73万元，下降7.27%，下降的主要原因是：人员减少经费预算减少。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

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		
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：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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	1,204,656.04	一、部门预算	1,204,656.04	一、部门预算	1,204,656.04	一、部门预算	1,204,656.04
1、财政拨款	1,204,656.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,114,656.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,114,656.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,018,146.18	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	93,437.86	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	90,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,072.00	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	1,201,584.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	400.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	3,072.00
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	90,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,045,389.48	(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	68,866.56				
		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	1,204,656.04	本年支出合计	1,204,656.04	本年支出合计	1,204,656.04	本年支出合计	1,204,656.04
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	1,204,656.04	支出总计	1,204,656.04	支出总计	1,204,656.04	支出总计	1,204,656.04

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1,204,656.04	1,114,656.04		90,000.00							
152	西安市高陵区农业农村和林业局	1,204,656.04	1,114,656.04		90,000.00							
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	1,204,656.04	1,114,656.04		90,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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	1,204,656.04	1,114,656.04		90,000.00					
152	西安市高陵区农业农村和林业局	1,204,656.04	1,114,656.04		90,000.00					
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	1,204,656.04	1,114,656.04		90,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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	1,204,656.04	一、财政拨款	1,204,656.04	一、财政拨款	1,204,656.04	一、财政拨款	1,204,656.04
1、一般公共预算拨款	1,114,656.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,114,656.04	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	1,018,146.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	90,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	93,437.86	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	3,072.00	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	1,201,584.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,000.00	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	400.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	3,072.00
		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	90,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,045,389.48	(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	68,866.56				
		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	1,204,656.04	本年支出合计	1,204,656.04	本年支出合计	1,204,656.04	本年支出合计	1,204,656.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,204,656.04	支出总计	1,204,656.04	支出总计	1,204,656.04	支出总计	1,204,656.04

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：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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	1,114,656.04	1,021,218.18	93,437.86		
208	社会保障和就业支出	400.00		400.00		
20805	行政事业单位养老支出	400.00		400.00		
2080502	事业单位离退休	400.00		400.00		
213	农林水支出	1,045,389.48	952,351.62	93,037.86		
21301	农业农村	1,045,389.48	952,351.62	93,037.86		
2130104	事业运行	1,045,389.48	952,351.62	93,037.86		
221	住房保障支出	68,866.56	68,866.56			
22102	住房改革支出	68,866.56	68,866.56			
2210201	住房公积金	68,866.56	68,866.56			

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：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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	1,114,656.04	1,021,218.18	93,437.86		
301	工资福利支出			1,018,146.18	1,018,146.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,002.40	378,002.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,140.00	59,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,880.00	203,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,822.08	91,822.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,519.36	54,519.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,866.56	68,866.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,915.78	1,915.78			
302	商品和服务支出			93,437.86		93,437.86		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,037.86		7,037.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00		
303	对个人和家庭的补助			3,072.00	3,072.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,072.00	3,072.00			

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：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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	1,114,656.04	1,021,218.18	93,437.86	
208	社会保障和就业支出	400.00		400.00	
20805	行政事业单位养老支出	400.00		400.00	
2080502	事业单位离退休	400.00		400.00	
213	农林水支出	1,045,389.48	952,351.62	93,037.86	
21301	农业农村	1,045,389.48	952,351.62	93,037.86	
2130104	事业运行	1,045,389.48	952,351.62	93,037.86	
2130122	农业生产发展				
221	住房保障支出	68,866.56	68,866.56		
22102	住房改革支出	68,866.56	68,866.56		
2210201	住房公积金	68,866.56	68,866.56		

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：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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	1,114,656.04	1,021,218.18	93,437.86	
301	工资福利支出		工资福利支出	1,018,146.18	1,018,146.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,002.40	378,002.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,140.00	59,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	203,880.00	203,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91,822.08	91,822.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,519.36	54,519.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,866.56	68,866.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,915.78	1,915.78		
302	商品和服务支出			93,437.86		93,437.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8,400.00		8,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,600.00		2,600.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,037.86		7,037.86	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
303	对个人和家庭的补助			3,072.00	3,072.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,072.00	3,072.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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	90,000.00	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	90,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	90,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	90,000.00	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	90,000.00	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	90,000.00	本年支出合计	90,000.00	本年支出合计	90,000.00	本年支出合计	90,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,000.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	90,000.00	
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职专项业务费	90,000.00	
	建设、设备等项目资金	90,000.00	

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：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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：西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心

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						
			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	会议费		培训费	会议费	培训费				
	合计	30,000.00								30,000.00												-30,000.00					-30,000.00
152	西安市高陵区农业农村和林业局	30,000.00								30,000.00												-30,000.00					-30,000.00
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	30,000.00								30,000.00												-30,000.00					-30,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设、设备等项目资金		
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	按照上级主管部门要求, 结合我中心实际工作, 做好理论指导生产, 生产验证理论为宗旨, 积极做好技术服务指导培训工作, 提高科学养殖技术水平, 增强养殖抵御风险的能力, 切实提高农民的经济收入。			
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: 维修维护面积	1200平方米
		质量指标	指标1: 提升办公环境	明显提升
		时效指标	指标2:	
	成本指标	指标1: 预算期内	2023年12月底前	
		指标2:		
		指标1: 预算金额内	90000.00元	
	效益指标	指标2:		
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升办公环境	明显提升
	生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续影响增强	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场户满意度	≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心			
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	农林水支出	104.54	104.54	
	任务2	住房保障支出	6.89	6.89	
	任务3	社会保障和就业支出	0.04	0.04	
年度总体目标	任务4	城乡社区支出	9	9	
		金额合计	120.47	120.47	
年度绩效指标	2023年我中心在“保运转”的前提下，严格加强日常管理，认真开展畜牧养殖业务工作，确保全年工作任务顺利完成。				
	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：支付率	100%	
		质量指标	指标1：人员履职能力	提升	
		时效指标	指标1：农林水支出	2023年全年	
			指标2：住房保障支出	2023年全年	
			指标3：社会保障和就业支出	2023年全年	
			指标4：城乡社区支出	2023年全年	
	成本指标	成本指标	指标1：农林水支出	104.54万元	
			指标2：住房保障支出	6.89万元	
			指标3：社会保障和就业支出	0.04万	
			指标4：城乡社区支出	9万	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1：促进农民增收	显著	
		社会效益指标	指标1：确保畜牧业健康发展	长期	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：减少污染	长期	
		可持续影响指标	指标1：持续影响增强	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

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2:			目标1: 目标2:		
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	指标1:	指标1:			
			指标2:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:	指标1:			
			指标2:			
					
效益指标	经济效益 指标	指标1:	指标1:			
			指标2:			
					
		指标2:	指标1:			
	社会效益 指标		指标2:			
					
	指标1:	指标1:				
满意度 指标		生态效益 指标		指标2:		
	指标2:				
		可持续 影响指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	指标1:			
			指标2:			