

西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心  
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

二、 2022年单位工作任务

三、 单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 2022年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

五、 单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

( 西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心 2022 年单位综合预算公开报表 )

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

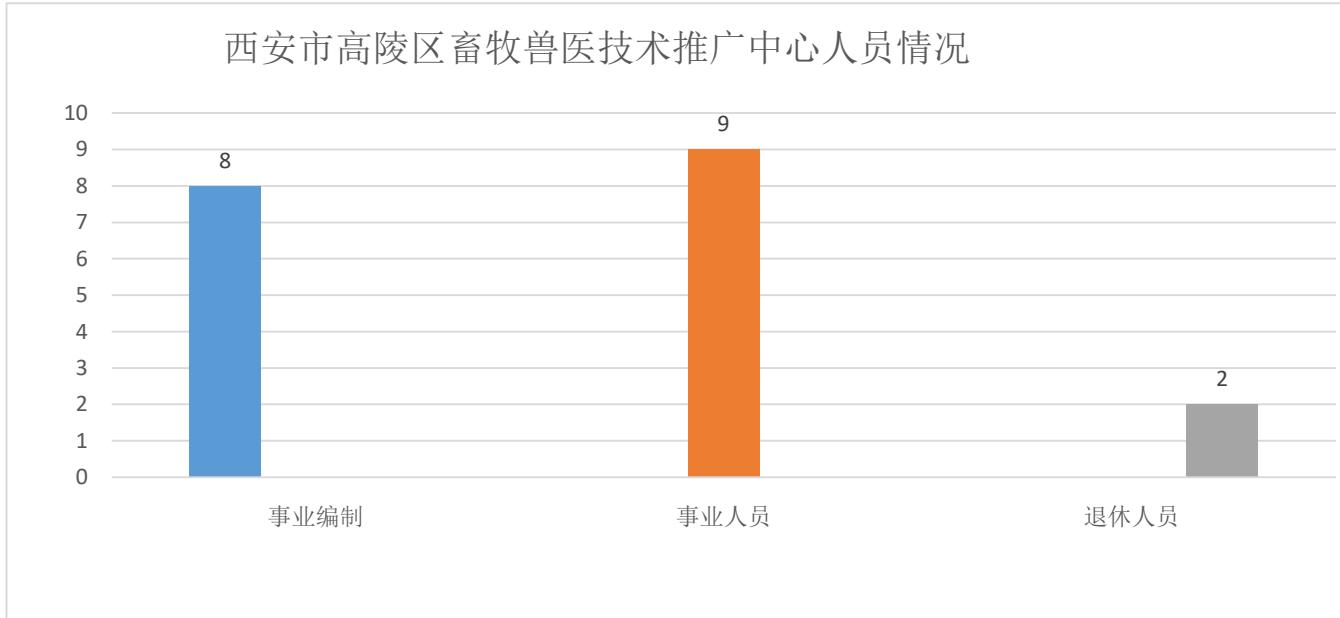
西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心于 2007 年 8 月成立 , 属于全额事业单位 , 隶属西安市高陵区农业农村和林业局管理。主要职能负责全区畜牧技术推广、应用 , 牧草品种引进和资源保护 , 畜禽品种引进和品种资源保护 , 畜牧经济运行分析。

### 二、2022 年单位工作任务

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“回头望” ; 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、单位人员情况说明

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、2022 年单位预算收支说明

#### (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 121.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是有人员退休经费减少；本单位当年预算支出 121.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是有人员退休经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 121.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 121.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是有人员退休经费减少；本单位当年财政拨款支出 121.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 121.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是有人员退休经费减少。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 121.35 万元，较上年减少 0.23 万元，主要原因是有人员退休经费减少。

### 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 121.35 万元，其中：  
事业运行（2130104），较上年减少 8.41 万元，原因是有人员退休经费减少；  
住房公积金（2210201），较上年减少 0.82 万元，原因是有人员退休经费减少；  
科技转化与推广服务（2130106），与上年持平；  
其他农业农村支出（2130199），较上年增加 9 万元，原因是项目增加。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 121.35 万元，其中：  
工资福利支出（301）96.93 万元，较上年减少 7.87 万元，原因是有人员退休支出减少；  
商品和服务支出（302）15.08 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是有人员退休支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.34 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是有人员退休支出减少。

资本性支出（310）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是上年无资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 121.35 万元，其中：  
工资福利支出（501）96.93 万元，较上年减少 7.87 万元，原因是有人员退休支出减少；  
商品和服务支出（502）15.08 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是有人员退休支出减少；  
资本性支出（50601）9 万元，较上年增加 9 万元，原因是上年无资本性支出；  
对个人和家庭的补助（50905）0.02 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是增加退休人员 1 人；  
对个人和家庭的补助（50999）0.32 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是有人员退休支出减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无三公经费预算支出。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无因公出国(境)预算支出；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元(100%)，减少的主要原因是当年无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无公务用车运行维护费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是当年无一般公共预算会议费预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

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 121.35 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 10.08 万元，较上年减少 1.31 万元，主要原因是有人员

退休经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

#### **十、专业名词解释**

1.公用经费：包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费及其他交通费用。

2.人员经费：包括事业及工勤工资津补贴、其他工资福利支出、住房公积金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、个人采暖补贴对个人和家庭补助支出等支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022 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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	1,213,545.80	一、部门预算	1,213,545.80	一、部门预算	1,213,545.80	一、部门预算	1,213,545.80
1、财政拨款	1,213,545.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,073,545.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,213,545.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	969,347.77	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	100,766.03	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	3,432.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,120,113.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
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	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	3,432.00
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	90,000.00		
		13、农林水支出	1,062,797.48	(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	120,748.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,213,545.80</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,213,545.80</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

## 2022年单位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	1,213,545.80	一、财政拨款	1,213,545.80	一、财政拨款	1,213,545.80	一、财政拨款	1,213,545.80
1、一般公共预算拨款	1,213,545.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,073,545.80	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	969,347.77	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	100,766.03	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	3,432.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,120,113.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	140,000.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
		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		(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	3,432.00
		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	90,000.00		
		13、农林水支出	1,062,797.48	(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	120,748.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,213,545.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,213,545.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,213,545.80</b>

表5

## 2022年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：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	1213545.8	972779.77	100766.03	140000	
213	农林水支出	1092797.48	852031.45	100766.03	140000	
21301	农业农村	1092797.48	852031.45	100766.03	140000	
2130104	事业运行	952797.48	852031.45	100766.03		
2130106	科技转化与推广服务	50000			50000	
2130199	其他农业农村支出	90000			90000	
221	住房保障支出	120748.32	120748.32			
22102	住房改革支出	120748.32	120748.32			
2210201	住房公积金	120748.32	120748.32			

表6

## 2022年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：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			1213545.8	972779.77	100766.03	140000	
301	工资福利支出			969347.77	969347.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396907.8	396907.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66570	66570			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229740	229740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96197.76	96197.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57117.42	57117.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2066.47	2066.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120748.32	120748.32			
302	商品和服务支出			150766.03		100766.03	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15000		5000	10000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8400		8400		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400		400		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7366.03		7366.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17600		17600		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24000		14000	10000	
303	对个人和家庭的补助			3432	3432			
30301	离休费	50905	离退休费	192	192			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3240	3240			
310	资本性支出			90000			90000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	90000			90000	

表7

## 2022年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：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	1073545.8	972779.77	100766.03	
213	农林水支出	952797.48	852031.45	100766.03	
21301	农业农村	952797.48	852031.45	100766.03	
2130104	事业运行	952797.48	852031.45	100766.03	
2130106	科技转化与推广服务				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	120748.32	120748.32		
22102	住房改革支出	120748.32	120748.32		
2210201	住房公积金	120748.32	120748.32		

表8

## 2022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）

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			1073545.8	972779.77	100766.03	
301	工资福利支出			969347.77	969347.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396907.8	396907.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66570	66570		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229740	229740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96197.76	96197.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57117.42	57117.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2066.47	2066.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120748.32	120748.32		
302	商品和服务支出			100766.03		100766.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8400		8400	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	400		400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7366.03		7366.03	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17600		17600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14000		14000	
303	对个人和家庭的补助			3432	3432		
30301	离休费	50905	离退休费	192	192		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3240	3240		

表9

## 2022年单位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

## 2022年单位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	140000	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	140000	
152014	西安市高陵区畜牧兽医技术推广中心	140000	
	专用项目	140000	
	其他履职专项业务费	140000	
	办公楼墙体及更换窗户修缮	90000	办公用房年久失修，部分地方出现渗水，墙体掉皮，窗户破碎。计划2022年进行修缮。
	畜禽养殖技术培训	50000	全区畜禽养殖技术与遗传资源普查培训和入户指导工作，解决畜禽养殖生产过程中遇到的问题，树立养殖场户信心，提高养殖管理水平和经济效益。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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：元

表14-1

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		畜禽养殖技术培训		
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:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	组织开展全区畜禽养殖技术与遗传资源普查培训和入户指导工作，解决畜禽养殖生产过程中遇到的问题，树立养殖场户信心，提高养殖管理水平和经济效益，促进畜牧业健康可持续发展。			
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: 培训分4期进行，每次100余人	400人次
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 培训人员合格率	≥95%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 培训按计划完成	100%
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 人均控制在120元内	5万元
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高养殖场经济效益	技术更新
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 提高畜禽养殖产品	显著提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染	明显改善
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 养殖场整体水平提高	整体提升
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训人员满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

表14-2

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼墙体维修及更换窗户		
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	为确保日常工作顺利进行, 改善办公环境, 杜绝不安全因素发生, 特进行房屋面和窗户更换修缮。			
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	1100平方米
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 完工后适应办公需求	完全保障
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1: 预算期内	2022年全年
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 预算金额内	9万元
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 工作人员办公环境安全	全面保障
			指标2:	
			.....	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 环境整洁卫生	长期
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 办公环境安全	明显改善
			指标2:	
			.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员满意度	100%
			指标2:	
			.....	

表15

## 2022年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	事业运行	95.28	95.28	
	任务2	住房保障支出	12.07	12.07	
	任务3	畜禽养殖技术培训	5	5	
	任务4	办公楼墙体维修及更换窗户	9	9	
金额合计			121.35	121.35	
年度总体目标	2022年我中心在“保运转”的前提下，加强日常管理，重点开展畜牧养殖业务工作，确保全年工作任务顺利完成。				
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：支付率	100%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：人员履职能	提升	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：事业运行	2022年全年	
			指标2：住房保障支出	2022年全年	
			指标3：畜禽养殖技术培训	2022年全年	
			指标4：办公楼墙体维修及更换窗户	2022年全年	
		成本指标	指标1：事业运行	95.28万元	
			指标2：住房保障支出	12.07万元	
			指标3：畜禽养殖技术培训	5万元	
			指标4：办公楼墙体维修及更换窗户	9万元	
	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：群众满意度	≥95%	
			指标2：		
			.....		

表16

## 2022年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:				
			.....				
	成本指标	时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益 指标	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:				
			.....				