

西安市高陵区农业技术推广中心
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

西安市高陵区农业技术推广中心主要负责种植业技术试验示范，农民技术培训及科技成果转化工作，承担重大病虫害综合防治技术的示范与推广工作；农业植物检疫，农作物新品种、新技术、新药剂的引进、示范及推广；开展农情信息和公益性技术服务工作；负责农业科技示范园建设，开展农技推广体系建设与农技推广行业指导。西安市高陵区农业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。机构情况与上年相比无变动。

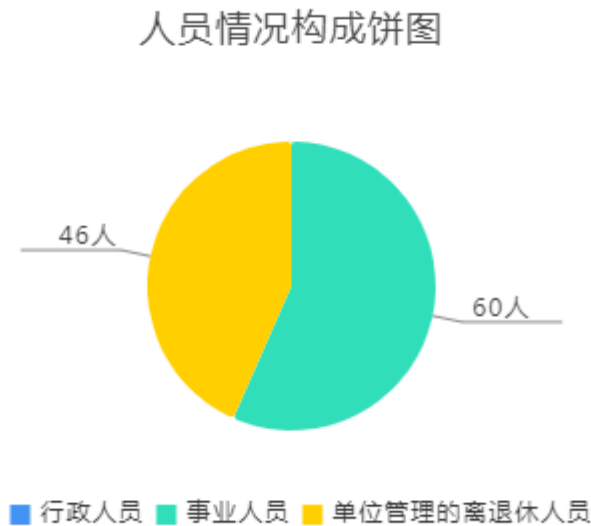
二、工作任务

本年度主要工作一是继续做好粮食绿色高质高效创建示范区项目，加大测土配方施肥技术、有机肥替代化肥技术等推广应用力度，加强土壤墒情测报，农户送检土样化验、肥料利用率试验等工作；二是积极开展农作物重大病虫害监测防控工作，组织开展疫情普查，做好绿色通道检疫签证服务工作；三是积极做好设施蔬菜新品种新技术及物联网技术、农膜回收及尾菜堆沤发酵等项目，辐射带动全区蔬菜产业健康发展；四是以葡萄、鲜食枣示范园建设为重点，发展精品品牌，生产无公害绿色果品，不断加强技术指导，落实各项技术措施，扩大示范效应；五是继续加大农业科技培训力度，计划

各类培训25场次，培训农民1600人次，印发各类资料10000余份，辐射带动全区粮食、蔬菜、果业的健康发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制73人，其中行政编制0人，事业编制73人；实有人员60人，其中行政0人，事业60人。单位管理的离退休人员46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848.19万元，其中：一般公共预算拨款808.23万元、政府性基金拨款39.96万元，较上年增加40.84万元，增长5.06%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年预算支出848.19万元，其中：一般公共预算拨款808.23万元、政府性基金拨款39.96万元，较上年增加40.84万元，增长5.06%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入848.19万元，其中：一般公共预算拨款收入808.23万元、政府性基金拨款收入39.96万元，较上年增加40.84万元，增长5.06%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；本单位2023年财政拨款支出848.19万元，其中：一般公共预算拨款支出808.23万元、政府性基金拨款支出39.96万元，较上年增加40.84万元，增长5.06%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

（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808.23万元，较上年增加113.95万元，增长16.41%，增长的主要原因是：工资福利支出增加。

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808.23万元，其中：

（1）事业运行（2130104）478.53万元，较上年减少136.18万元，下降22.15%，下降的主要原因是：工资福利支出减少；

（2）事业机构（2130204）279.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员支出增加；

（3）住房公积金（2210201）50.41万元，较上年减少29.17万元，下降36.65%，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

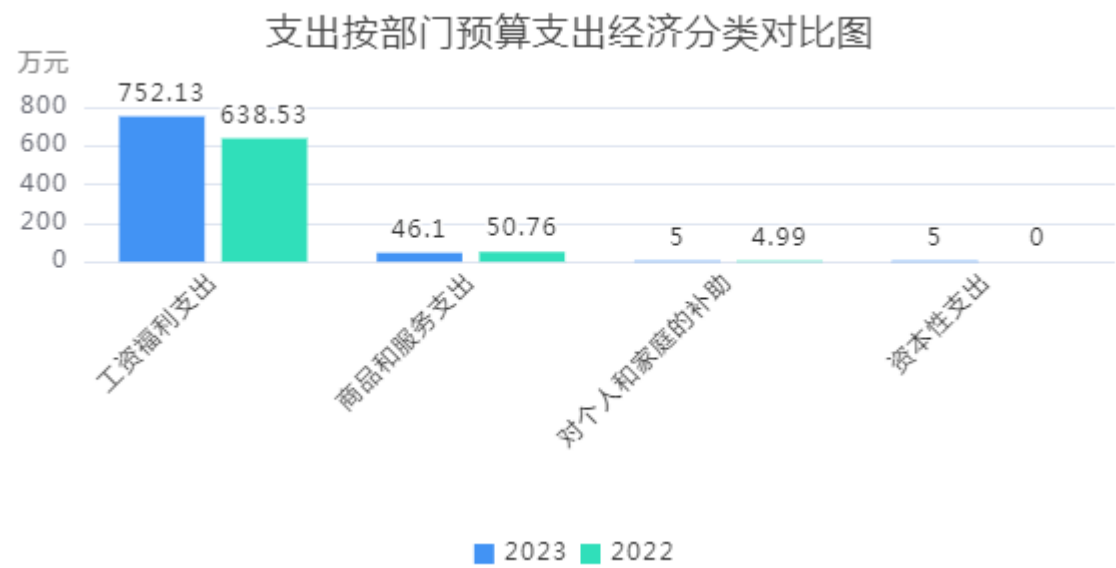
2023年，本单位当年一般公共预算支出808.23万元，其中：

工资福利支出（301）752.13万元，较上年增加113.60万元，增长17.79%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）46.10万元，较上年减少4.66万元，下降9.18%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对个人和家庭的补助（303）5.00万元，较上年增加0.01万元，增长0.20%，增长的主要原因是：离退休人员增加；

资本性支出（310）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购置固定资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

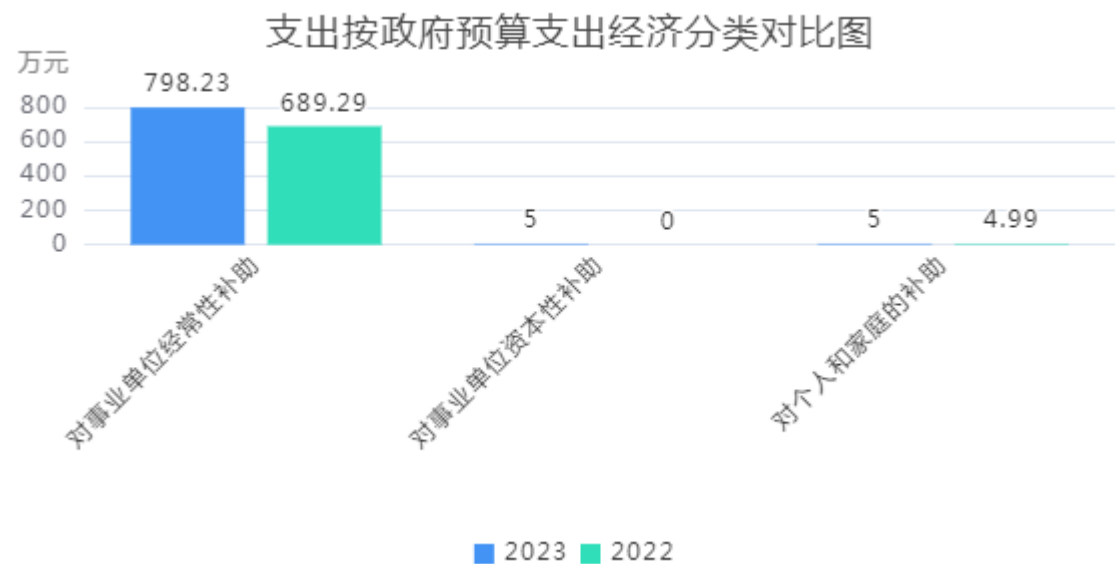
2023年，本单位当年一般公共预算支出808.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）798.23万元，较上年增加108.94万元，增长15.80%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：购置固定资产；

对个人和家庭的补助（509）5.00万元，较上年增加0.01万元，增长0.20%，增长的主要原因是：离退休人员增加。



（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39.96万元，较上年减少73.11万元，下降64.66%，下降的主要原因是：项目减少。

（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3.00万元，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3.00万元，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，较上年无增减。

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808.23万元，当年政府性基金预算当年拨款39.96万元，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46.10万元，较上年减少4.66万元，下降9.17%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区农业技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区农业技术推广中心

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	8,481,943.36	一、部门预算	8,481,943.36	一、部门预算	8,481,943.36	一、部门预算	8,481,943.36
1、财政拨款	8,481,943.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,082,343.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,082,343.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,521,320.05	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	461,007.31	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	399,600.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	50,016.00	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	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,381,927.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	399,600.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
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	399,600.00	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	50,016.00
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	399,600.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	7,578,238.24	(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	504,105.12				
		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	8,481,943.36	本年支出合计	8,481,943.36	本年支出合计	8,481,943.36	本年支出合计	8,481,943.36
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	8,481,943.36	支出总计	8,481,943.36	支出总计	8,481,943.36	支出总计	8,481,943.36

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,481,943.36	8,082,343.36		399,600.00								
152	西安市高陵区农业农村和林业局	8,481,943.36	8,082,343.36		399,600.00								
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	8,481,943.36	8,082,343.36		399,600.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区农业技术推广中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,481,943.36	8,082,343.36		399,600.00						
152	西安市高陵区农业农村和林业局	8,481,943.36	8,082,343.36		399,600.00						
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	8,481,943.36	8,082,343.36		399,600.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区农业技术推广中心

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	8,481,943.36	一、财政拨款	8,481,943.36	一、财政拨款	8,481,943.36	一、财政拨款	8,481,943.36
1、一般公共预算拨款	8,082,343.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,082,343.36	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	7,521,320.05	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	399,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	461,007.31	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	50,016.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	50,000.00	5、对事业单位经常性补助	8,381,927.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	399,600.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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	399,600.00	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	50,016.00
		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	399,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,578,238.24	(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	504,105.12				
		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	8,481,943.36	本年支出合计	8,481,943.36	本年支出合计	8,481,943.36	本年支出合计	8,481,943.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,481,943.36	支出总计	8,481,943.36	支出总计	8,481,943.36	支出总计	8,481,943.36

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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	8,082,343.36	7,571,336.05	511,007.31		
213	农林水支出	7,578,238.24	7,067,230.93	511,007.31		
21301	农业农村	4,785,278.44	4,274,271.13	511,007.31		
2130104	事业运行	4,785,278.44	4,274,271.13	511,007.31		
21302	林业和草原	2,792,959.80	2,792,959.80			
2130204	事业机构	2,792,959.80	2,792,959.80			
221	住房保障支出	504,105.12	504,105.12			
22102	住房改革支出	504,105.12	504,105.12			
2210201	住房公积金	504,105.12	504,105.12			

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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	8,082,343.36	7,571,336.05	511,007.31		
301	工资福利支出			7,521,320.05	7,521,320.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,792,959.80	2,792,959.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,140.00	439,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,210,710.00	1,210,710.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,489,020.00	1,489,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672,140.16	672,140.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,083.22	399,083.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,161.75	14,161.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,105.12	504,105.12			
302	商品和服务支出			461,007.31		461,007.31		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,200.00		224,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,807.31		51,807.31		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			50,016.00	50,016.00			
30301	离休费	50905	离退休费	4,416.00	4,416.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,000.00	24,000.00			
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00		50,000.00		

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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	8,082,343.36	7,571,336.05	511,007.31	
213	农林水支出	7,578,238.24	7,067,230.93	511,007.31	
21301	农业农村	4,785,278.44	4,274,271.13	511,007.31	
2130104	事业运行	4,785,278.44	4,274,271.13	511,007.31	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业资源保护修复与利用				
21302	林业和草原	2,792,959.80	2,792,959.80		
2130204	事业单位	2,792,959.80	2,792,959.80		
221	住房保障支出	504,105.12	504,105.12		
22102	住房改革支出	504,105.12	504,105.12		
2210201	住房公积金	504,105.12	504,105.12		

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：西安市高陵区农业技术推广中心

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	8,082,343.36	7,571,336.05	511,007.31	
301	工资福利支出			7,521,320.05	7,521,320.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,792,959.80	2,792,959.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	439,140.00	439,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,210,710.00	1,210,710.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,489,020.00	1,489,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672,140.16	672,140.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	399,083.22	399,083.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14,161.75	14,161.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504,105.12	504,105.12		
302	商品和服务支出			461,007.31		461,007.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	224,200.00		224,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,807.31		51,807.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			50,016.00	50,016.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,416.00	4,416.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,600.00	21,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,000.00	24,000.00		
310	资本性支出			50,000.00		50,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50,000.00		50,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区农业技术推广中心

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	399,600.00	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	399,600.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	399,600.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	399,600.00	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	399,600.00	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	399,600.00	本年支出合计	399,600.00	本年支出合计	399,600.00	本年支出合计	399,600.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区农业技术推广中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	399,600.00	
152	西安市高陵区农业农村和林业局	399,600.00	
152009	西安市高陵区农业技术推广中心	399,600.00	
	专用项目	399,600.00	
	区级专项资金	399,600.00	
	建设、设备等项目资金	399,600.00	

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：		39.96		
		其中：财政拨款		39.96		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1：农业技术推广 目标2： 目标3：					
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	指标1：科技示范基地、指导员及特聘员		85个	
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：开展农技推广		按要求完成	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：按时完成		2023年	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：财政资金		主推技术到位	
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业产量提高		10%	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：主推技术到位		100%	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：农药使用减少		10%	
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：病虫害减少		5%	
			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		100%	
			指标2：			
						

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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业技术推广中心			
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	757.82	757.82	
	任务2	住房保障支出	50.41	50.41	
	任务3	城乡社区支出	39.96	39.96	
					
金额合计			848.19	848.19	
年度 总体 目标	目标1：在遵循“保运转”的前提下，加强日常管理，认真开展农业技术推广工作，确保完成各项工作任务。 目标2： 目标3：				
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：农业技术推广		95%以上
			指标2：人员履职能力		提高
					
		时效指标	指标1：按时支付		2023年12月底前
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政资金		848.19万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业产量提升		10%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：技术推广率		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：农药使用减少		10%
			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：		
					

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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市高陵区农业技术推广中心			
主管部门		西安市高陵区农业农村和林业局		实施期限	2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	39.96	年度资金总额：	39.96
		其中：财政拨款	39.96	其中：财政拨款	39.96
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：农业技术推广 目标2： 目标3：			目标1：农业技术推广 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：科技示范基地、指导员及特聘员	85个	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：开展农技推广	按要求完成	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按时完成	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政资金	39.96万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：农业产量提高	10%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：主推技术到位	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：农药使用减少	10%	
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：病虫害减少	5%	
			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	100%	
			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。