

西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

2025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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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、公用经费安排说明

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

推广畜牧兽医技术，推动畜牧业发展。畜牧新技术、新产品的引进、试验、示范和推广；畜牧技术培训、咨询和信息交流；编制、组织、实施种畜禽和饲料良种的繁育改良、引进和示范技术方案；编制、实施重大畜牧技术项目计划。

（二）机构设置

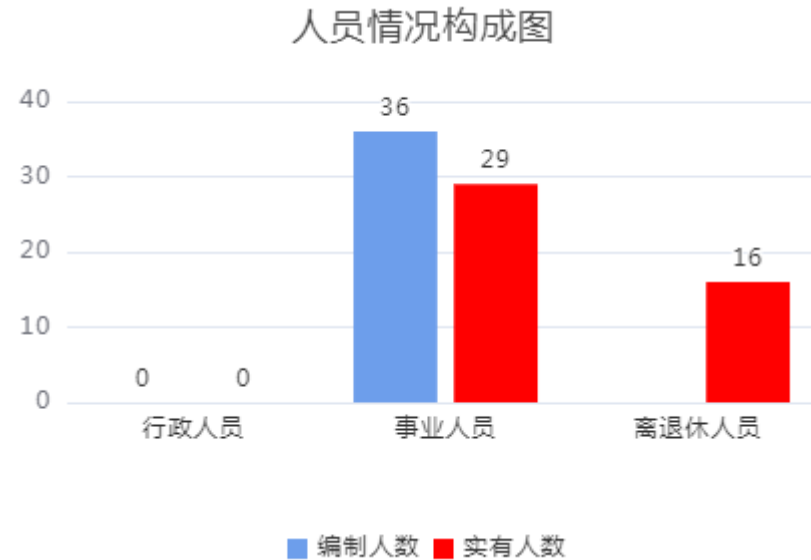
本单位为全额拨款事业单位。

二、工作任务

推广畜牧兽医技术，推动畜牧业发展。畜牧新技术、新产品的引进、试验、示范和推广；畜牧技术培训、咨询和信息交流；编制、组织、实施种畜禽和饲料良种的繁育改良、引进和示范技术方案；编制、实施重大畜牧技术项目计划。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员16人。



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

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488.60万元，其中：一般公共预算拨款488.60万元，较上年减少25.05万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本年度减少一人；本单位当年预算支出488.60万元，其中：一般公共预算拨款488.60万元，较上年减少25.05万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本年度减少一人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入488.60万元，其中：一般公共预算拨款收入488.60万元，较上年减少25.05万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本年度减少一人；本单位当年财政拨款支出488.60万元，其中：一般公共预算拨款支出488.60万元，较上年减少25.05万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本年度减少一人。

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488.60万元，较上年减少25.05万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本年度减少一人。

（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支出488.60万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.98万元，较上年减少4.47万元，下降6.44%，下降的主要原因是：本年度减少一人；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.83万元，较上年减少0.75万元，下降

6.48%，下降的主要原因是：本年度减少一人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年减少0.02万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年度减少一人；

4. 事业单位医疗（2101102）20.34万元，较上年减少1.24万元，下降5.75%，下降的主要原因是：本年度减少一人；

5. 公务员医疗补助（2101103）17.09万元，较上年减少0.63万元，下降3.56%，下降的主要原因是：本年度减少一人；

6. 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少66.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少一人；

7. 事业运行（2130104）293.33万元，较上年增加35.32万元，增长13.69%，增长的主要原因是：人员工资普调增加；

8. 科技转化与推广服务（2130106）7.00万元，较上年无增减；

9. 住房公积金（2210201）74.80万元，较上年增加12.96万元，增长20.96%，增长的主要原因是：基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

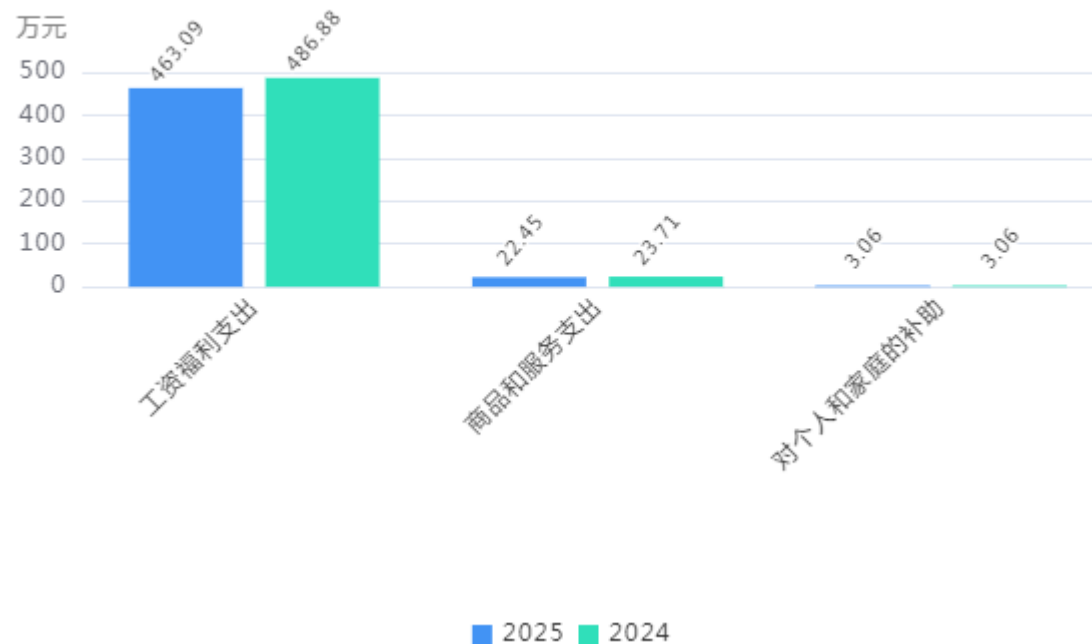
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出488.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）463.09万元，较上年减少23.79万元，下降4.89%，下降的主要原因是：本年度减少一人；

（2）商品和服务支出（302）22.45万元，较上年减少1.26万元，下降5.31%，下降的主要原因是：本年度减少一人；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

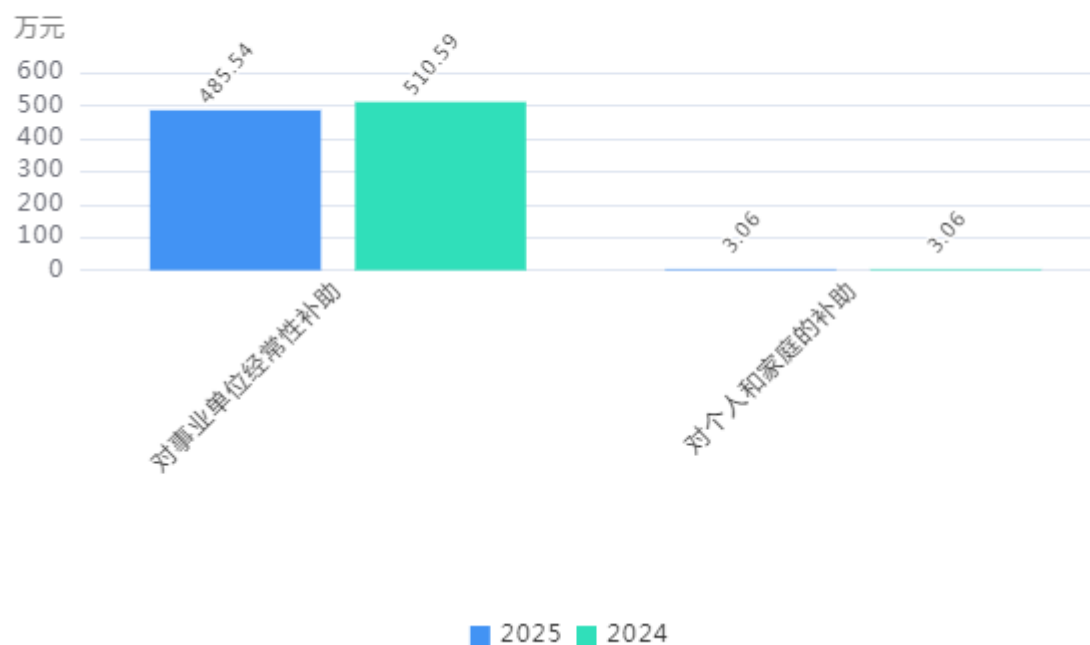


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出488.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）485.54万元，较上年减少25.05万元，下降4.91%，下降的主要原因是：人员工资普调增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

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说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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“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。

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。

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3.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政缩减经费。

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）。

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488.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.45万元，较上年减少1.26万元，下降7.54%，下降的主要原因是：财政缩减经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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	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	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	不涉及

表1

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	4,886,021.68	一、部门预算	4,886,021.68	一、部门预算	4,886,021.68	一、部门预算	4,886,021.68
1、财政拨款	4,886,021.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,816,021.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,886,021.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,630,926.48	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	154,495.20	3、机关资本性支出	
(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	30,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,855,421.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	760,441.18	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	30,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	374,342.82	(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			
		13、农林水支出	3,003,277.68	(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	747,960.00				
		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	4,886,021.68	本年支出合计	4,886,021.68	本年支出合计	4,886,021.68	本年支出合计	4,886,021.68
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,886,021.68	支出总计	4,886,021.68	支出总计	4,886,021.68	支出总计	4,886,021.68

表3

单位综合预算支出总表

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	4,886,021.68	4,886,021.68								
138	西安市阎良区农业农村和林业局	4,886,021.68	4,886,021.68								
138010	西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心	4,886,021.68	4,886,021.68								

表4

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	4,886,021.68	一、财政拨款	4,886,021.68	一、财政拨款	4,886,021.68	一、财政拨款	4,886,021.68
1、一般公共预算拨款	4,886,021.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,816,021.68	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	4,630,926.48	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	154,495.20	3、机关资本性支出	
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	30,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,855,421.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	760,441.18	(2)商品和服务支出		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	70,000.00	9、对个人和家庭的补助	30,600.00
		10、卫生健康支出	374,342.82	(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			
		13、农林水支出	3,003,277.68	(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	747,960.00				
		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	4,886,021.68	本年支出合计	4,886,021.68	本年支出合计	4,886,021.68	本年支出合计	4,886,021.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,886,021.68	支出总计	4,886,021.68	支出总计	4,886,021.68	支出总计	4,886,021.68

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：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	4,886,021.68	4,661,526.48	154,495.20	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	760,441.18	760,441.18			
20805	行政事业单位养老支出	758,042.88	758,042.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,751.04	649,751.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,291.84	108,291.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,398.30	2,398.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,398.30	2,398.30			
210	卫生健康支出	374,342.82	374,342.82			
21011	行政事业单位医疗	374,342.82	374,342.82			
2101102	事业单位医疗	203,413.02	203,413.02			
2101103	公务员医疗补助	170,929.80	170,929.80			
213	农林水支出	3,003,277.68	2,778,782.48	154,495.20	70,000.00	
21301	农业农村	3,003,277.68	2,778,782.48	154,495.20	70,000.00	
2130104	事业运行	2,933,277.68	2,778,782.48	154,495.20		
2130106	科技转化与推广服务	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	747,960.00	747,960.00			
22102	住房改革支出	747,960.00	747,960.00			
2210201	住房公积金	747,960.00	747,960.00			

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：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				4,886,021.68	4,661,526.48	154,495.20	70,000.00	
301	工资福利支出			4,630,926.48	4,630,926.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,187,452.48	1,187,452.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,770.00	212,770.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	619,260.00	619,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	728,700.00	728,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649,751.04	649,751.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,291.84	108,291.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,413.02	203,413.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170,929.80	170,929.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,398.30	2,398.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747,960.00	747,960.00			
302	商品和服务支出			224,495.20		154,495.20	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,500.00		130,500.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,995.20		14,995.20		
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00			

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：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	4,816,021.68	4,661,526.48	154,495.20	
208	社会保障和就业支出	760,441.18	760,441.18		
20805	行政事业单位养老支出	758,042.88	758,042.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	649,751.04	649,751.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,291.84	108,291.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,398.30	2,398.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,398.30	2,398.30		
210	卫生健康支出	374,342.82	374,342.82		
21011	行政事业单位医疗	374,342.82	374,342.82		
2101102	事业单位医疗	203,413.02	203,413.02		
2101103	公务员医疗补助	170,929.80	170,929.80		
213	农林水支出	2,933,277.68	2,778,782.48	154,495.20	
21301	农业农村	2,933,277.68	2,778,782.48	154,495.20	
2130104	事业运行	2,933,277.68	2,778,782.48	154,495.20	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	747,960.00	747,960.00		
22102	住房改革支出	747,960.00	747,960.00		
2210201	住房公积金	747,960.00	747,960.00		

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）

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			4,816,021.68	4,661,526.48	154,495.20	
301	工资福利支出			4,630,926.48	4,630,926.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,187,452.48	1,187,452.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,770.00	212,770.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	619,260.00	619,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	728,700.00	728,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	649,751.04	649,751.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108,291.84	108,291.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	203,413.02	203,413.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170,929.80	170,929.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,398.30	2,398.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	747,960.00	747,960.00		
302	商品和服务支出			154,495.20		154,495.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,500.00		130,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,995.20		14,995.20	
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,600.00	30,600.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区畜牧兽医技术推广中心

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			畜牧养殖科技培训和新技术推广		
主管部门			西安市阎良区农业农村和林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	完善乡镇兽医站体系建设，推广畜牧养殖新技术，提高全区养殖户饲养管理技术水平，促使畜禽生产性能优良发展，减少畜禽疾病发生，降低饲养成本，增加养殖收益，进一步促进我区畜牧养殖业健康持续发展。				
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	经济成本指标	材料费	2万元	
			劳务费	5万元	
	产出指标	数量指标	培训次数	20场次	
			培训人数	1500人次	
			培训资料	1500套	
		质量指标	培训合格率	95%	
		时效指标	期限	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥98%	
		生态效益指标	减少畜禽养殖污染	≥98%	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	1		保障单位人员工资	466.16	466.16		
	2		保障单位正常运转	15.45	15.45		
	3		保障畜牧科技培训和新技术推广工作顺利进行	7	7		
	金额合计			488.61	488.61		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、各项畜牧兽医技术推广工作职能的实现。目标2：完成预算收入481.61万元，预算支出481.61万元。						
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	经济成本指标	人员经费支出		466.16万元		10
			日常公用经费支出		15.45万元		10
			项目支出		7万元		5
	产出指标	数量指标	畜牧养殖科技培训次数		20场次		5
			培训人数		1500人次		5
			培训资料		1500套		5
			机构人员：在职；离退休		合计45人，在职29人，离退休16人		5
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%		5
		时效指标			100%；100%；100%		5
	效益指标	经济效益指标	执行年度		2025年01-12月		2
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%		3
			目标责任考核成果		“良”以上		2
			提高畜禽养殖户饲养管理水平		100%		3
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		匹配、一致、合理		5
					明确、可实现		5
			中长期规划、计划执行时间		≥1年		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度		≥95%		10

专项资金总体绩效目标表

(2025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					