

华阴市良种繁殖场
2024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）主要职责

依据阴编发（2019）37号文件，我单位的主要职责如下：华阴市良种繁殖场，单位位于四五零东100米，单位性质为差额事业单位，隶属市农业农村局下属，执行事业单位会计制度。单位主要负责良种新品种试验示范及推广工作。

（二）内设机构

机构设置：华阴市良种繁殖场内设办公室、财务股、生产组。

二、工作任务

我单位围绕农业发展为中心，紧扣工作目标任务不放松，细化精化分解工作任务。

1. 狠抓干部职工思想教育，制定学习计划，全年集中学习不少于24次，单位党政主要领导记写学习笔记1.5万字以上，撰写理论文章2篇；一般干部职工记写学习笔记1万字以上，撰写理论文章1篇。

2. 强化基层党组织建设，不断提升党建工作规范化、标准化水平。深化拓展主题教育成果和“三个年”主题活动；深入实施“党旗红·惠三农”党建品牌工程，持续推进富有“三农”工作特色的党建子品牌走深走实，确保实现党建强业务强“双赢”目

标。

3. 狠抓党风廉政建设和反腐败工作不放松，持续抓好干部职工的作风纪律建设，着力营造风清气正的工作环境。

4. 积极宣传全市农业农村工作方面的新动态、新举措、新成效，全年在渭南市级以上相关党报党刊和网络媒体宣传3篇次以上（党风廉政建设和反腐败方面的宣传不少于1次）；华阴市其他媒体宣传不少于20次。

5. 从严落实各类安全主体责任，提高安全管理工作的科学化、规范化水平，常态化定期排查安全隐患，确保全年无任何不安全事故发生。

6. 扎实开展扫黑除恶、平安建设工作；持续做好信访稳定工作，建立信访接待和登记制度，并及时办理答复各级交办的各类信访案件，保证无集体访、越级访、缠访、闹访等现象发生。

7. 严格按照局党委统一部署，扎实做好工会、妇联等工作。

8. 积极做好创建全国文明城市、防汛等各类专项工作。

9. 按时上报季度工作计划及任务完成情况；如期参加局通知的各种会议；按要求做好节假日值班，确保上情下达，下情上报，政令畅通。

10. 及时完成局党委安排的其它各项工作任务。

11. 积极争取各级项目资金，扎实做好各项工作，完成招商引资工作任务。

12. 积极做好固定资产收益，确保单位职工的基本利益。

13. 积极争取财政资金，有效改善单位的办公条件。

14. 做好日光温室的维修、管理，完成新品种的引进、推广和培训工作，全年培训人次不少于150人次。

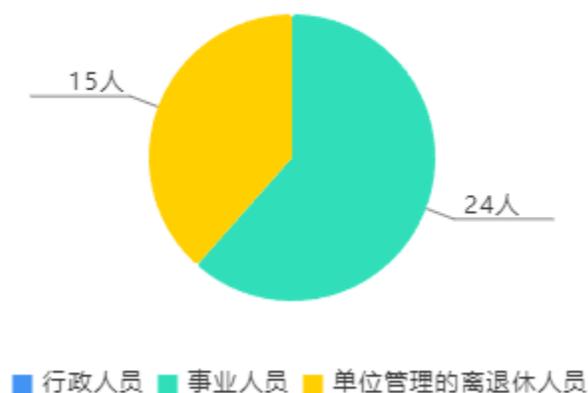
15. 做好基层农技推广体系补助项目基地建设、农技指导员服务示范户及农民培训等工作，全年举办实用技术培训3场。

16. 全力做好岳庙办西河村驻村帮扶工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入225.50万元，其中：一般公共预

算拨款225.50万元，较上年减少35.70万元，下降13.67%，下降的主要原因是：主要原因是本单位人员工资变动，压缩开支。；本单位2024年预算支出225.50万元，其中：一般公共预算拨款225.50万元，较上年减少35.70万元，下降13.67%，下降的主要原因是：主要原因是本单位人员工资变动，压缩开支。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入225.50万元，其中：一般公共预算拨款收入225.50万元，较上年减少35.70万元，下降13.67%，下降的主要原因是：主要原因是本单位人员工资变动，压缩开支。；本单位2024年财政拨款支出225.50万元，其中：一般公共预算拨款支出225.50万元，较上年减少35.70万元，下降13.67%，下降的主要原因是：主要原因是本单位人员工资变动，压缩开支。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出225.50万元，较上年减少35.70万元，下降13.67%，下降的主要原因是：主要原因是本单位人员工资变动，压缩开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.50万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是退休人员增

加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.00万元，较上年增加4.80万元，增长13.64%，增长的主要原因是：原因是人员工资变动；

(3) 事业运行（2130104）184.66万元，较上年减少41.34万元，下降18.29%，下降的主要原因是：原因是单位人员工资变动，压缩开支。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

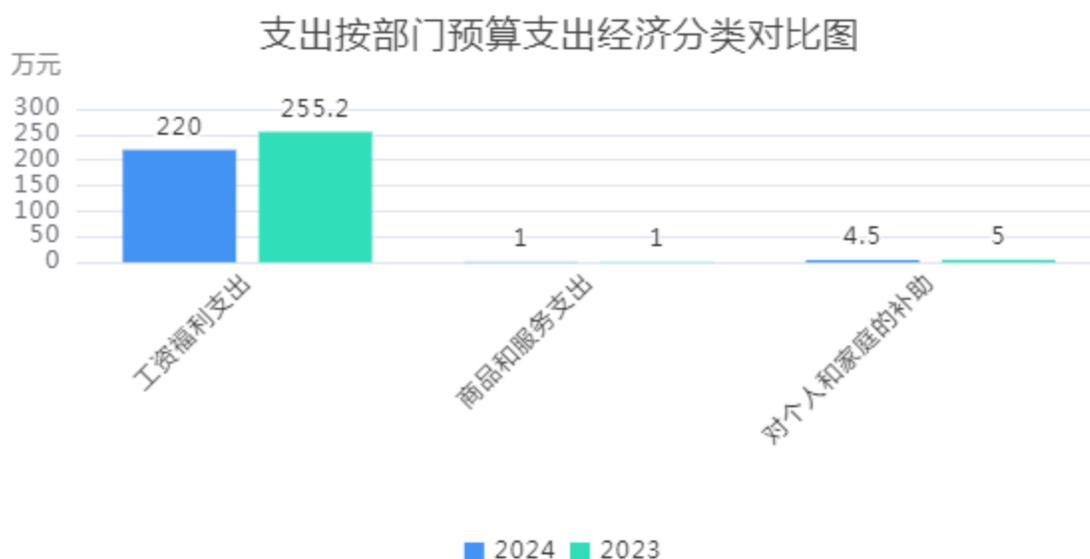
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.50万元，其中：

工资福利支出（301）220.00万元，较上年减少35.20万元，下降13.79%，下降的主要原因是：原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）1.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：原因是退休人员增加。

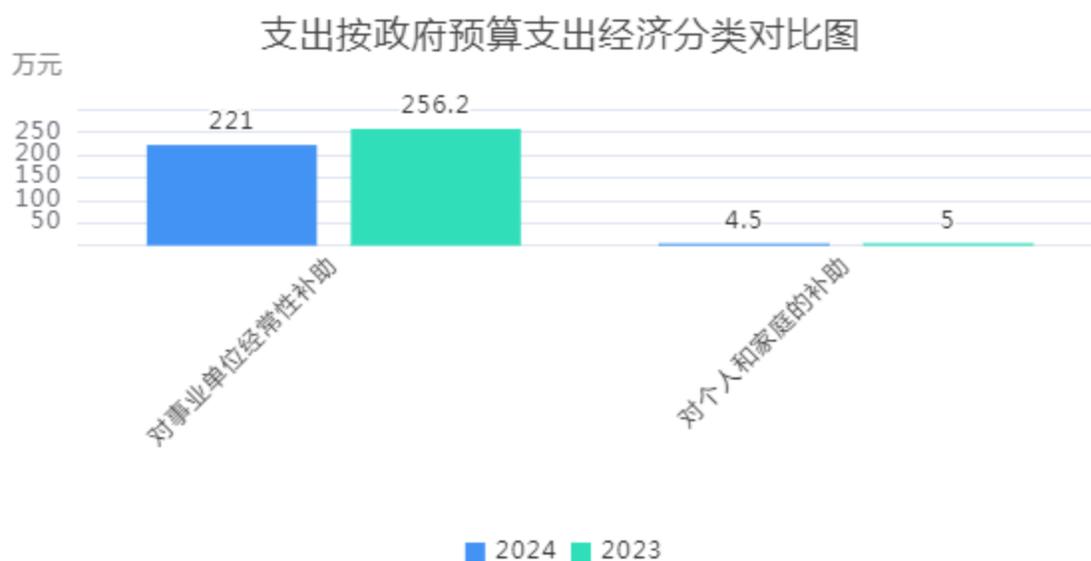


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出225.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）221.00万元，较上年减少35.20万元，下降13.74%，下降的主要原因是：原因是人员工资变动；

对个人和家庭的补助（509）4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：原因是退休人员增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，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0.10万元，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。

2024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。

2024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。

十、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）。

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、绩效目标说明

2024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225.50万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原因是厉行节约、压缩开支。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：华阴市良种繁殖场

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	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：华阴市良种繁殖场

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	2,255,000.00	一、部门预算	2,255,000.00	一、部门预算	2,255,000.00	一、部门预算	2,255,000.00
1、财政拨款	2,255,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,255,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,255,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,200,000.00	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	10,000.00	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	45,000.00	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	2,210,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	408,370.00	(2)商品和服务支出		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	45,000.00
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			
		13、农林水支出	1,846,630.00	(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	2,255,000.00	本年支出合计	2,255,000.00	本年支出合计	2,255,000.00	本年支出合计	2,255,000.00
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	2,255,000.00	支出总计	2,255,000.00	支出总计	2,255,000.00	支出总计	2,255,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市良种繁殖场

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	使用非财政拨款结余	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	2,255,000.00	2,255,000.00										
331	华阴市农业农村局	2,255,000.00	2,255,000.00										
331005	华阴市良种繁殖场	2,255,000.00	2,255,000.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市良种繁殖场

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	2,255,000.00	2,255,000.00								
331	华阴市农业农村局	2,255,000.00	2,255,000.00								
331005	华阴市良种繁殖场	2,255,000.00	2,255,000.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市良种繁殖场

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	2,255,000.00	一、财政拨款	2,255,000.00	一、财政拨款	2,255,000.00	一、财政拨款	2,255,000.00
1、一般公共预算拨款	2,255,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,255,000.00	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	2,200,000.00	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	10,000.00	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	45,000.00	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	2,210,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	408,370.00	(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		9、对个人和家庭的补助	45,000.00
		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			
		13、农林水支出	1,846,630.00	(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	2,255,000.00	本年支出合计	2,255,000.00	本年支出合计	2,255,000.00	本年支出合计	2,255,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,255,000.00	支出总计	2,255,000.00	支出总计	2,255,000.00	支出总计	2,255,000.00

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：华阴市良种繁殖场

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	2,255,000.00	2,245,000.00	10,000.00		
208	社会保障和就业支出	408,370.00	408,370.00			
20805	行政事业单位养老支出	408,370.00	408,370.00			
2080502	事业单位离退休	8,370.00	8,370.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00			
213	农林水支出	1,846,630.00	1,836,630.00	10,000.00		
21301	农业农村	1,846,630.00	1,836,630.00	10,000.00		
2130104	事业运行	1,846,630.00	1,836,630.00	10,000.00		

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：华阴市良种繁殖场

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	2,255,000.00	2,245,000.00	10,000.00		
301	工资福利支出			2,200,000.00	2,200,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,723,000.00	1,723,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00			
302	商品和服务支出			10,000.00		10,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,370.00	8,370.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,630.00	36,630.00			

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：华阴市良种繁殖场

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	2,255,000.00	2,245,000.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	408,370.00	408,370.00		
20805	行政事业单位养老支出	408,370.00	408,370.00		
2080502	事业单位离退休	8,370.00	8,370.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00		
213	农林水支出	1,846,630.00	1,836,630.00	10,000.00	
21301	农业农村	1,846,630.00	1,836,630.00	10,000.00	
2130104	事业运行	1,846,630.00	1,836,630.00	10,000.00	

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：华阴市良种繁殖场

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	2,255,000.00	2,245,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			2,200,000.00	2,200,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,723,000.00	1,723,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,000.00	22,000.00		
302	商品和服务支出			10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,370.00	8,370.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,630.00	36,630.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市良种繁殖场

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：华阴市良种繁殖场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：华阴市良种繁殖场

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色产业培植			
主管部门		华阴市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1		
		其中：财政拨款	1		
		其他资金			
总体	目标1：新选育新引进优良品种不少于5个。 目标2：提升高质量大限度的种植户和种植效果。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新选育新引进优良品种不少于5个	≥5个	
		质量指标	提升高质量大限度的种植户和种植效果	≥10%	
		时效指标	全年	1-12月	
		成本指标	降低成本确保质	≥10%	
	效益指标	经济效益指标	加大种植户生产效益	≥2	
		社会效益指标	带动示范户扩大种植规模	≥60%	
		生态效益指标	减少对环境的污染很破坏	≥10%	
		可持续影响指标	转变老式的生产技术	≥2项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市良种繁殖场			
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
	人员经费	确保人员工资绩效养老保险职业年金的按时发放及缴纳	225.5	225.5	
	金额合计		225.5	225.5	
年度 总体 目标	确保单位人员工资,绩效,养老保险,职业年金的按时发放及缴纳。确保单位正常运转。				
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	确保人员工作绩效、养老、年金、公积金及时缴纳和发放		在职24人,退休15人
		质量指标	及时发放工资、及时缴纳各项社会保障缴费		100%
		时效指标	各项工作按时完成		2024年1-12月
		成本指标	人员经费		224.5万元
	专项业务费		1万元		
	效益指标	经济效益指标	确保农民增收		95%
		社会效益指标	良种繁殖新选育、新引进,保持新品种的种性和纯度		95%
		生态效益指标	减少对环境的污染很破坏		≥10%
		可持续影响指标	特色产业培植示范引领,加大特色产业种植		95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%	

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		中央财政渔业发展补助资金				
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		
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：				