

榆林市横山区羊产业发展服务中心 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

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(一) 配合主管部门做好全区羊产业发展规划的制定和羊产业技术研究；

(二) 负责全区羊产业发展服务工作

(三) 承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

2、内设机构设置

榆林市横山区羊产业发展服务中心，正科级建制，经费为财政全额拨款。核定事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

二、工作任务

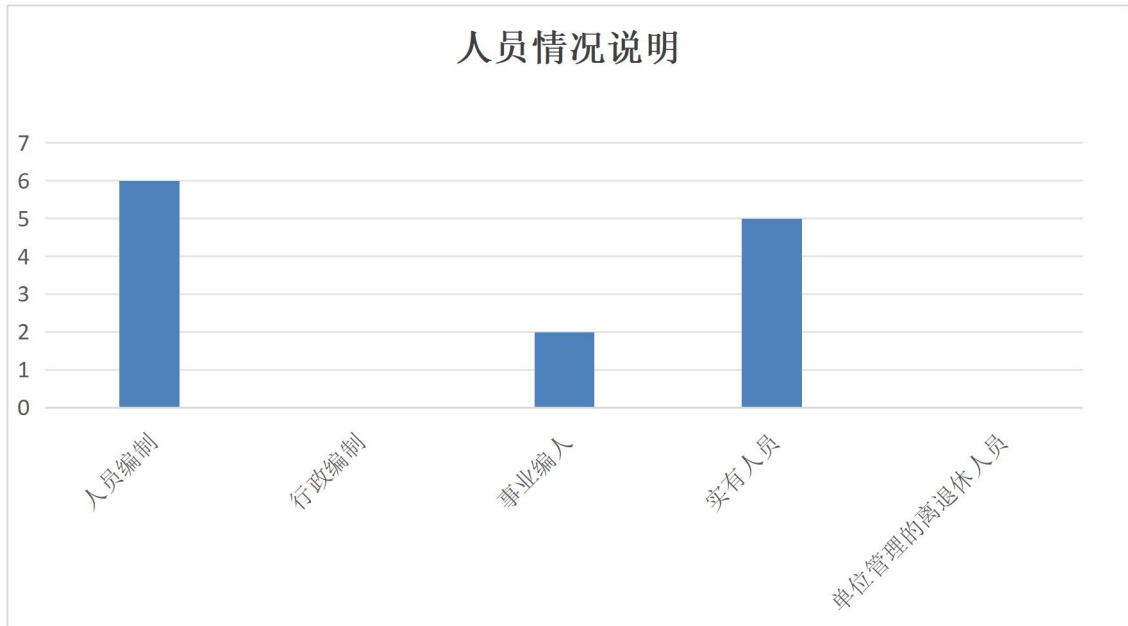
1. 以马家梁为核心，加快推进省级现代农业园建设，把马家梁打造成良种扩繁基地、优质牧草种植示范基地、羊子交易和羊肉加工基地、标准化养殖示范基地、智慧农业示范区、羊产业研发中心、羊产业实践教育培训基地、羊产业小镇。

2. 举办第一届羊文化节，充分展示横山羊产业发展的成果，提升横山羊肉、横山种羊、横山羊绒三大品牌的影响力。

3. 加快推进脱贫成果与乡村振兴的有效衔接，做好项目实施的科学性、精准性、资金投入的有效性。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员5人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0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单位预算管理。本单位当年收入预算 57.15 万元，其中人员经费：40.31 万元，公用经费：0.84 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，专项业务经费 16 万元。较上年增加 55.46%（2022 年部门预算收支总额 36.76 万元），主要原因是本单位有新增人员。 本单位当年支出预算 57.15 万元，其中人员经费：40.31

万元，公用经费：0.84万元，对个人和家庭的补助0万元，专项业务经费16万元。较上年增加55.46%（2022年单位预算收支总额36.76万元），主要原因是本单位有新增人员。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入57.15万元，其中人员经费：40.31万元，公用经费：0.84万元，对个人和家庭的补助0万元，专项业务经费16万元，较上年增加55.46%（2022年部门预算收支总额36.76万元），主要原因是本单位有新增人员。本单位当年财政拨款支出57.15万元，其中人员经费：40.31万元，公用经费：0.84万元，对个人和家庭的补助0万元，专项业务经费16万元。较上年减少55.46%（2022年单位预算收支总额36.76万元），主要原因是本单位有新增人员。

（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57.15万元，其中人员经费：40.11万元，公用经费：0.84万元，对个人和家庭的补助0万元，专项业务经费16万元。较上年增加55.46%（2022年单位预算收支总额36.76万元），主要原因是本单位有新增人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

按功能分类：农林水事务57.15万元，本单位预算收支总额较上年增加55.46%（2022年单位预算收支总额36.76万元）

，主要原因是本单位有新增人员。本单位当年一般公共预算支出 57.15 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）30.06 万元；

（2）其他农业农村支出（2130199）16 万元；

事业运行和其它农业农村支出总计46.06万元，上年度为33.9万元，增加原因为项目增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.1万元。较上年有所增加，具体原因为人员增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.05 万元；较上年有所增加，具体原因为人员增加。

（5）其他社会保障就业支出（2089999）0.14 万元；较上年有所增加，具体原因为人员增加。

（6）事业单位医疗（2101102）1.65 万元；较上年有所增加，具体原因为人员增加。

（7）住房公积金（2210201）3.15 万元。较上年有所增加，具体原因为人员增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，

本单位当年一般公共预算支出 57.15 万元，其中：

工资福利支出（301）40.31 万元；

商品和服务支出（302）16.84 万元，其中公用经费支出 0.84 万元，专项业务经费支出 16 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元；

整体较上年有所增加，具体原因为人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 57.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（501）57.15 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(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。

第三部分 其他情况

六、“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，较上年减少 10 万元（100%），减少的主要原因是本年度无预算三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是本年度无预算三公经费；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是本年度无预算三公经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1			0 人	0	
2			0 人	0	

七、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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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 57.15 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0.84 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是有人人员增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区羊产业发展服务中心2023 年单位预算公开表）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区羊产业发展服务中心

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	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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	是	本单位不涉及
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	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	单位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、单位预算	571,580.16	一、单位预算	571,580.16	一、单位预算	571,580.16	一、单位预算	571,580.16
1、财政拨款	571,580.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	411,580.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	571,580.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	403,149.44	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,430.72	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		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	571,580.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	62,858.04	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,508.16	(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	460,665.72	(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			

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	单位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
		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	571,580.16	本年支出合计	571,580.16	本年支出合计	571,580.16	本年支出合计	571,580.16
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	571,580.16	支出总计	571,580.16	支出总计	571,580.16	支出总计	571,580.16

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	单位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	571,580.16	一、财政拨款	571,580.16	一、财政拨款	571,580.16	一、财政拨款	571,580.16
1、一般公共预算拨款	571,580.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	411,580.16	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	403,149.44	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	8,430.72	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		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	571,580.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	62,858.04	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	
		10、卫生健康支出	16,508.16	(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	460,665.72	(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			

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	单位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
		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	31,548.24				
		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	571,580.16	本年支出合计	571,580.16	本年支出合计	571,580.16	本年支出合计	571,580.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	571,580.16	支出总计	571,580.16	支出总计	571,580.16	支出总计	571,580.16

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	571,580.16	403,149.44	8,430.72	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,858.04	62,858.04			
20805	行政事业单位养老支出	61,500.36	61,500.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险	41,000.16	41,000.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20,500.20	20,500.20			
20899	其他社会保障和就业支出	1,357.68	1,357.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,357.68	1,357.68			
210	卫生健康支出	16,508.16	16,508.16			
21011	行政事业单位医疗	16,508.16	16,508.16			
2101102	事业单位医疗	16,508.16	16,508.16			
213	农林水支出	460,665.72	292,235.00	8,430.72	160,000.00	
21301	农业农村	460,665.72	292,235.00	8,430.72	160,000.00	
2130104	事业运行	300,665.72	292,235.00	8,430.72		
2130199	其他农业农村支出	160,000.00			160,000.00	
221	住房保障支出	31,548.24	31,548.24			
22102	住房改革支出	31,548.24	31,548.24			
2210201	住房公积金	31,548.24	31,548.24			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			571,580.16	403,149.44	8,430.72	160,000.00	
301	工资福利支出			403,149.44	403,149.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283,035.00	283,035.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41,000.16	41,000.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,500.20	20,500.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,865.84	17,865.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,548.24	31,548.24			
302	商品和服务支出			168,430.72		8,430.72	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68,000.00		3,000.00	65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,430.72		5,430.72		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	

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：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	411,580.16	403,149.44	8,430.72	
208	社会保障和就业支出	62,858.04	62,858.04		
20805	行政事业单位养老支出	61,500.36	61,500.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险	41,000.16	41,000.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20,500.20	20,500.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1,357.68	1,357.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,357.68	1,357.68		
210	卫生健康支出	16,508.16	16,508.16		
21011	行政事业单位医疗	16,508.16	16,508.16		
2101102	事业单位医疗	16,508.16	16,508.16		
213	农林水支出	300,665.72	292,235.00	8,430.72	
21301	农业农村	300,665.72	292,235.00	8,430.72	
2130104	事业运行	300,665.72	292,235.00	8,430.72	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	31,548.24	31,548.24		
22102	住房改革支出	31,548.24	31,548.24		
2210201	住房公积金	31,548.24	31,548.24		

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：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			411,580.16	403,149.44	8,430.72	
301	工资福利支出			403,149.44	403,149.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283,035.00	283,035.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41,000.16	41,000.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20,500.20	20,500.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17,865.84	17,865.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,548.24	31,548.24		
302	商品和服务支出			8,430.72		8,430.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,430.72		5,430.72	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	单位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

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	160,000.00	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	160,000.00	
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	专项业务类	160,000.00	
	办公经费	30,000.00	办公经费
	羊文化展馆、专家大院、培训中心经费	100,000.00	羊文化展馆、专家大院、培训中心经费
	羊子鉴定经费	10,000.00	每年春季剪毛前对横山区的白绒山羊进行绒毛和个体鉴定，分析性状，了解种用性能，指导育种工作，提升横山种羊知名度，提高养殖户经济效益。
	羊子饲养管理技术培训费	20,000.00	对羊子饲喂管理进行培训提高饲料利用率，加快羊子生长速度快，合理控制养殖成本。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年办公经费				
主管部门	榆林市横山区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3		
	其中: 财政拨款		3		
	其他资金				
总体目	目标1:保障全区羊产业工作顺利开展。 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: 办公经费	30000元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时率	在规定时间内完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 支出不产出预算	≤3万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用率	优化资源配置, 提高资金使用率	
			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:			
				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羊子鉴定经费				
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局				
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: 提升羊子各项性状指标, 指导育种选种工作, 提高养殖户经济效 目标2:					
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: 鉴定羊子数量	≥1000只		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 鉴定羊子合格			
			率 指标2:	≥90%		
					
		时效指标	指标1: 及时率			
			指标2:	春季剪毛前完		
			成		
	成本指标	指标1: 支出不超出预				
		算 指标2:	≤1万元			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 种公羊价格	均价≥5000元		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 横山种羊知名	逐渐提高		
			度 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: 羊子产绒量	每只羊年均≥		
			指标2:	50克		
.....						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度 指标	指标1:				
		指标2:				
					

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羊子饲养管理技术培训费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中: 财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证横山区羊产业发展服务中心工作正常开展 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: 培训人次	≥500人次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 参与培训人员饲养管理技术掌握程度	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时率	在规定时间内完成	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 支出不超出预算	≤2万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 羊子饲料成本	每只羊子年均降低饲料费用≥35元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 减少废弃秸秆焚烧量	≥20吨	
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:			
				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	羊文化展馆、专家大院、培训中心经费				
主管部门	榆林市横山区畜牧兽医局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10			
	其中: 财政拨款	10			
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证横山区羊产业发展服务中心工作正常开展 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: 羊文化展馆、专家大院、培训中心经费	100000	
				
				
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 及时率	在规定时间内完成	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 支出不超出预算	≤10万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高横山区羊子市场售卖价格	高于其他县区≥5%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升羊子管理水平和健康度	羊子管理水平持续提高, 每只羊	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 粪污堆肥使用烧量	逐年上升	
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:			
				

- 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、市县单位也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市横山区羊产业发展服务中心			
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	人员工资	40.31	40.31	
	任务2	工作经费	0.84	0.84	
	任务3				
	任务4				
金额合计			41.15	41.15	
年度 总体 目标	目标1：确保全区羊产业工作顺利开展。 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：人员工资及单位运行	100%	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：资金拨付率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：及时率	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：支出不超过预算	100%	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高单位执行力和公	100%	
			信指标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：工作人员满意度	100%		
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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:		
				
		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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。