

榆林市横山区狄青塬种羊场

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

（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

（一）主要职责

1. 改良畜禽品种，促进畜牧业发展。
2. 种畜禽繁育、改良、品种管理。
3. 良种推广；畜禽新技术推广。

（二）机构设置

榆林市横山区狄青塬种羊场中心，经费为财政拨款。核定事业编制 15 名，设场长 1 名，副场长 2 名。

二、工作任务

1. 继续抓好陕北白绒山羊品系建设，品种选育，逐步将周边乡镇、村建设成良种推广示范基地，辐射带动全区白绒山羊养殖上规模、上水平。

2. 坚持以陕北白绒山羊保种、选育、推广为核心，加大招商引资力度，发展清洁能源，大力推动园区项目建设、科学种羊、羊子系列产品深加工等项目，精心组织实施好每一项工作。

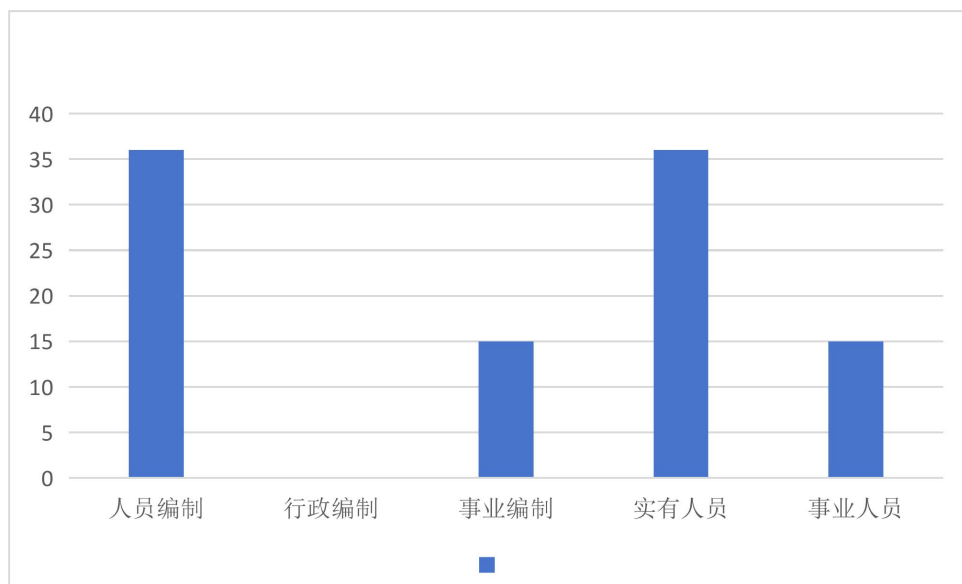
3. 争取与西北农林大学联合挂牌成立陕北白绒山羊核心技术研发中心，加大研发投入，加强基础设施建设，完善育种管理体系。

4. 针对存在的问题，不断改进工作方法和措施，提高服务

质量和工作效率。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 8 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。本单位当年预算收入 327.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。本单位当年预算支出 327.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 327.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 327.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开；本单位当年财政拨款支出 327.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 327.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

（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

本单位当年财政拨款收入 327.57 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

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 327.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805)支出 37.53 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(20805)支出 18.77

万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

(3) 事业单位医疗(21011)支出 18.77 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

(4) 事业运行(21301)支出 204.04 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

(5) 其他农业农村支出(2130199)支出 17 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

(6) 住房公积金(2210201)支出 31.47 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 327.57 万元，其中：
工资福利支出(301) 294.76 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

商品和服务支出(302) 22.18 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

对个人和家庭的补助支出(303) 10.63 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

(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 327.57 万元，其中：

机关工资福利支出(505) 294.76 万元，较上年增加 0 万

元，主要原因是上年未参加预算公开。

机关商品和服务支出（509）10.63 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年未参加预算公开。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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）。

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

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 327.57 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是上年未参加预算公开。

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：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）费反应单位公务出国（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

榆林市横山区狄青塬种羊场 2024 年单位预算公开表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区狄青塬种羊场

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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	是	本单位无三公经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	3275736.66	一、部门预算	3275736.66	一、部门预算	3105736.66	一、部门预算	3105736.66
1、财政拨款	3275736.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3105736.66	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3275736.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2947604.34	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	51832.32	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	106300	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	3169436.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170000	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	563020.32	(2) 商品和服务支出	170000	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	106300
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	187680.12	(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	2210360.22	(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	314676				
		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	3275736.66	本年支出合计	3275736.66	本年支出合计	3275736.66	本年支出合计	3275736.66
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

部门综合预算收支总表

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
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	3275736. 66	支出总计	3275736. 66	支出总计	3275736. 66	支出总计	3275736. 66

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	3275736.66	一、财政拨款	3275736.66	一、财政拨款	3275736.66	一、财政拨款	3275736.66
1、一般公共预算拨款	3275736.66	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,105,736.66	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	2,947,604.34	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	51,832.32	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	106,300.00	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	3,169,436.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	170,000.00	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	563,020.32	(2) 商品和服务支出	170,000.00	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	106,300.00
		10、卫生健康支出	187,680.12	(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	2,210,360.22	(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	3275736.66	本年支出合计	3275736.66	本年支出合计	3275736.66	本年支出合计	3275736.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3275736.66	支出总计	3275736.66	支出总计	3275736.66	支出总计	3275736.66

表5

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）

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
208	社会保障和就业支出	563,020.32	563,020.32			
20805	行政事业单位养老支出	563,020.32	563,020.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	375,345.96	375,345.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,674.36	187,674.36			
210	卫生健康支出	187,680.12	187,680.12			
21011	行政事业单位医疗	187,680.12	187,680.12			
2101102	事业单位医疗	187,680.12	187,680.12			
213	农林水支出	2,210,360.22	1,988,527.90	51,832.32	170,000.00	
21301	农业农村	2,210,360.22	1,988,527.90	51,832.32	170,000.00	
2130104	事业运行	2,040,360.22	1,988,527.90	51,832.32		
2130199	其他农业农村支出	170,000.00			170,000.00	
221	住房保障支出	314,676.00	314,676.00			
22102	住房改革支出	314,676.00	314,676.00			

表5

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）

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
208	社会保障和就业支出	563,020.32	563,020.32			
2210201	住房公积金	314,676.00	314,676.00			

表6

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）

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
301	工资福利支出			2,947,604.34	2,947,604.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,160.40	817,160.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	917,758.80	917,758.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,096.70	68,096.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,212.00	79,212.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,345.96	375,345.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,674.36	187,674.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,680.12	187,680.12			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,676.00	314,676.00			
302	商品和服务支出			221,832.32		51,832.32	170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,832.32		51,832.32		
303	对个人和家庭的补助			106,300.00	106,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	106,300.00	106,300.00			

表7

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）

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
208	社会保障和就业支出	563,020.32	563,020.32		
20805	行政事业单位养老支出	563,020.32	563,020.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375,345.96	375,345.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187,674.36	187,674.36		
210	卫生健康支出	187,680.12	187,680.12		
21011	行政事业单位医疗	187,680.12	187,680.12		
2101102	事业单位医疗	187,680.12	187,680.12		
213	农林水支出	2,040,360.22	1,988,527.90	51,832.32	
21301	农业农村	2,040,360.22	1,988,527.90	51,832.32	
2130104	事业运行	2,040,360.22	1,988,527.90	51,832.32	
2130199	其他农业农村支出				

表7

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）

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
208	社会保障和就业支出	563,020.32	563,020.32		
221	住房保障支出	314,676.00	314,676.00		
22102	住房改革支出	314,676.00	314,676.00		
2210201	住房公积金	314,676.00	314,676.00		

表8

部门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

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
301	工资福利支出			2,947,604.34	2,947,604.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	817,160.40	817,160.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	917,758.80	917,758.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	68,096.70	68,096.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,212.00	79,212.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375,345.96	375,345.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187,674.36	187,674.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,680.12	187,680.12		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	314,676.00	314,676.00		
302	商品和服务支出			51,832.32		51,832.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,832.32		51,832.32	
303	对个人和家庭的补助			106,300.00	106,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	106,300.00	106,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

部门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
405	榆林市横山区畜牧兽医局	170000	
405014	榆林市横山区狄青塬种羊场	170000	
	专用项目	170000	
	专项业务类	170000	
	2024年公用经费	170000	人员经费

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			狄青塬种羊场2024年工作运转经费		
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:	17	
			其中:财政拨款	17	
			其他资金		
总体目标	2024年,我局将继续坚持把羊产业作为强农富农的头号工程来抓,围绕区委提出的“一带三区多点”的产业布局总体思路,通过实施良种繁育体系建设、标准化饲养体系建设、人才队伍建设、品牌建设为抓手,将横山建成陕北白绒山羊优质种羊、优质羊绒和高端羊肉输出基地。接下来我局将围绕全产业链和“一带三区多点”的产业布局规划重点做好以下工作: 目标1:狄青塬种羊场保种和繁育基地建设。实行“基地+农户”模式,进一步完善系谱档案。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:办公经费	17	
		质量指标	指标1:办公经费	17	
		时效指标	指标1:当年指标	17	
		成本指标	指标1:财政拨款	17	
	效益指标	经济效益指标	指标1:确保工作顺利完成	100%	
		社会效益指标	指标1:工作经费	100%	
		生态效益指标	指标1:工作经费	100%	
		可持续影响指标	指标1:确保工作顺利完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区狄青塬种羊场			
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
	1. 人员经费和公用经费支出	（1）工资福利支出（2）对事业单位经常性补助	327.57	327.57	
	金额合计		327.57	327.57	
年度 总体 目标	2024年，我局将继续坚持把羊产业作为强农富农的头号工程来抓，围绕区委提出的“一带三区多点”的产业布局总体思路，通过实施良种繁育体系建设、标准化饲养体系建设、人才队伍建设、品牌建设为抓手，将横山建成陕北白绒山羊优质种羊、优质羊绒和高端羊肉输出基地。接下来我局将围绕全产业链和“一带三区多点”的产业布局规划重点做好以下工作： 目标1：狄青塬种羊场保种和繁育基地建设。实行“基地+农户”模式，进一步完善系谱档案。				
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：基本工资		327.57
			指标2：工作运转经费		100%（保障局机关各项工作顺利开展）
		质量指标	指标1：工作运转经费		100%
		时效指标	指标1：2024年度		95%
		成本指标	指标1：财政拨款		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保工资及工作顺利完成		100%
		社会效益指标	指标1：确保工资及工作顺利完成		100%
		生态效益指标	指标1：确保工资及工作顺利完成		100%
		可持续影响指标	指标1：当年人员经费		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工		100%

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					
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部门，应公开空表并说明。