

榆林市横山区羊产业发展服务中心 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

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

（一）主要职责

1. 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；
2. 负责全区羊产业发展服务工作。
3. 承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）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。

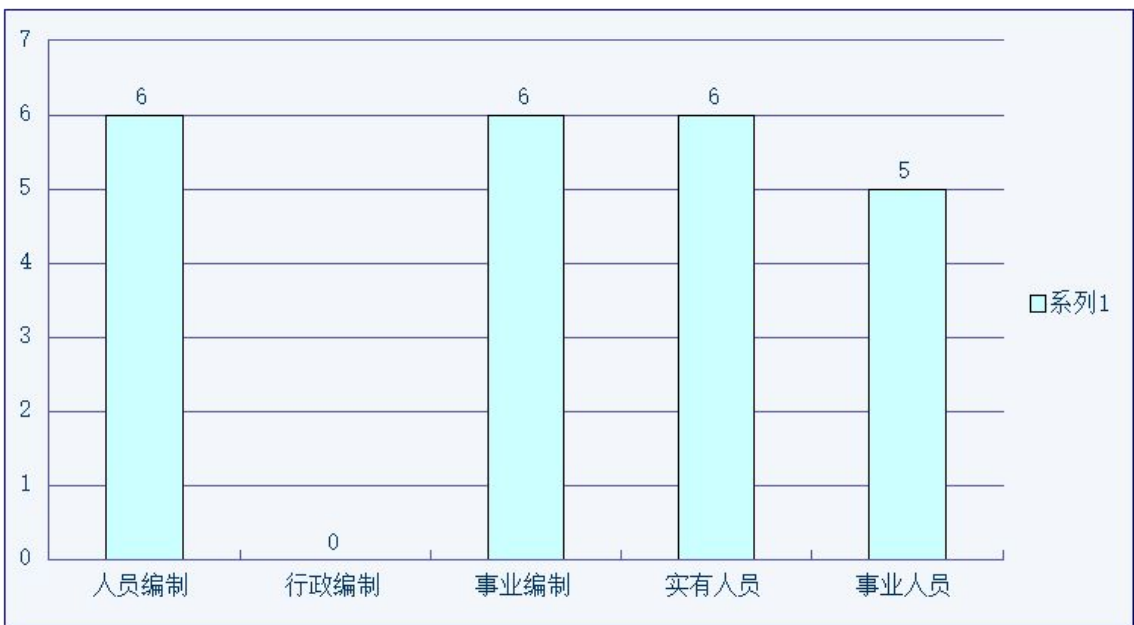
2. 举办第一届羊文化节，充分展示横山羊产业发展的成果，提升横山羊肉、横山种羊、横山羊绒三大品牌的影响力。

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6人；实有人员6人，其中行政0人、事业5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。本单位当年预算收入81.70万元，其中一般公共预算拨款收入81.70万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加24.55万元，主要原因是人员工资调整和单位人员增加；本单位当年预算支出81.70万元，其中一般公共预算拨款支出81.70万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加24.55万元，主要原因同样是人员工资调整和单位人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入81.70万元，其中一般共预算拨款收入81.70万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加24.55万元，主要原因是人员工资调整和单位人员增加；本单位当年财政拨款支出81.70万元，其中一般公共预算拨款支出81.70万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加24.55万元，主要原因是人员工资调整和单位人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出81.70万元，较上年增加24.55万元，主要原因是人员工资调整和单位人员增加。

2、按支出功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出81.70万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)支出3.69万元，较上年减少0.41万元，主要原因是有新进人员未定级，养老保险无法缴纳；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出1.84万元，较上年减少0.21万元，主要原因是离退和新增人员职业年金存在差额所致；

（3）事业单位医疗（2101102）支出1.75万元，较上年增加0.10万元，主要原因是单位有新增人员；

(4) 事业运行(2130104)支出30.11万元,较上年增加0.04万元,原因是人员经费支出增加和公用经费支出减少带来的差额所致;

(5) 其他农业农村支出(2130199)支出41.00万元,较上年增加25.00万元,主要原因是专项业务费用增加;

(6) 住房公积金(2210201)支出3.18万元,较上年增加0.03万元,原因是人员工资调整。

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81.70万元,其中:

工资福利支出(301)37.32万元,较上年减少2.99万元,主要原因是单位既有离退人员也有新进人员,但工资有差额;

商品和服务支出(302)44.38万元,较上年增加27.54万元,主要原因是其他商品服务支出和新增展馆租赁费。

(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81.70万元,其中:

机关工资福利支出(501)37.32万元,较上年减少2.99万元,主要原因是离退和新增人员工资存在差额;

机关商品和服务支出(502)3.38万元,较上年增加2.54万元,原因是人员增加,人头经费增加;

(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）。

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81.70万元，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3.38万元，较上年增加2.54万元，原因是人员增加，人头经费增加；

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

（榆林市横山区羊产业发展服务中心**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	816996.46	一、单位预算	816996.46	一、单位预算	816996.46	一、单位预算	816996.46
1、财政拨款	816996.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406996.46	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	816996.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	373236.38	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	33760.08	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	816996.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410000.00	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	56576.46	(2)商品和服务支出	410000.00	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	17508.24	(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	711092.08	(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	31819.68				
		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	816996.46	本年支出合计	816996.46	本年支出合计	816996.46	本年支出合计	816996.46
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	816996.46	支出总计	816996.46	支出总计	816996.46	支出总计	816996.46

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	816996.46	一、财政拨款	816996.46	一、财政拨款	816996.46	一、财政拨款	816996.46
1、一般公共预算拨款	816996.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	406996.46	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	373236.38	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	33760.08	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	816996.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410000.00	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	56576.46	(2)商品和服务支出	410000.00	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	17508.24	(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	711092.08	(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	31819.68				
		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	816996.46	本年支出合计	816996.46	本年支出合计	816996.46	本年支出合计	816996.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	816996.46	支出总计	816996.46	支出总计	816996.46	支出总计	816996.46

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	816996.46	373236.38	33760.08	410000	
208	社会保障和就业支出	56576.46	56576.46			
20805	行政事业单位养老支出	55336.44	55336.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36890.88	36890.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18445.56	18445.56			
20899	其他社会保障和就业支出	1240.02	1240.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	1240.02	1240.02			
210	卫生健康支出	17508.24	17508.24			
21011	行政事业单位医疗	17508.24	17508.24			
2101102	事业单位医疗	17508.24	17508.24			
213	农林水支出	711092.08	267332	33760.08	410000	
21301	农业农村	711092.08	267332	33760.08	410000	
2130104	事业运行	301092.08	267332	33760.08		
2130199	其他农业农村支出	410000			410000	
221	住房保障支出	31819.68	31819.68			
22102	住房改革支出	31819.68	31819.68			
2210201	住房公积金	31819.68	31819.68			

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				816996.46	373236.38	33760.08	410000
301	工资福利支出				373236.38	373236.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出		257532	257532		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		9800	9800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		36890.88	36890.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		18445.56	18445.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		17508.24	17508.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		1240.02	1240.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		31819.68	31819.68		
302	商品和服务支出				443760.08		33760.08	410000
30201	办公费	50502	商品和服务支出		98800		28800	70000
30206	电费	50502	商品和服务支出		80000			80000
30214	租赁费	50502	商品和服务支出		60000			60000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出		4960.08		4960.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		200000			200000

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	816996.46	373236.38	33760.08	410000
208	社会保障和就业支出	56576.46	56576.46		
20805	行政事业单位养老支出	55336.44	55336.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36890.88	36890.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18445.56	18445.56		
20899	其他社会保障和就业支出	1240.02	1240.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1240.02	1240.02		
210	卫生健康支出	17508.24	17508.24		
21011	行政事业单位医疗	17508.24	17508.24		
2101102	事业单位医疗	17508.24	17508.24		
213	农林水支出	711092.08	267332	33760.08	410000
21301	农业农村	711092.08	267332	33760.08	410000
2130104	事业运行	301092.08	267332	33760.08	
2130199	其他农业农村支出	410000			410000
221	住房保障支出	31819.68	31819.68		
22102	住房改革支出	31819.68	31819.68		
2210201	住房公积金	31819.68	31819.68		

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			816996.46	373236.38	33760.08	410000
301	工资福利支出			373236.38	373236.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257532	257532		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9800	9800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36890.88	36890.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18445.56	18445.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17508.24	17508.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1240.02	1240.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31819.68	31819.68		
302	商品和服务支出			443760.08		33760.08	410000
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98800		28800	70000
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000			80000
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60000			60000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4960.08		4960.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000

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	410000	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	410000	
405005	榆林市横山区羊产业发展服务中心	410000	
	专用项目	410000	
	专项业务类	410000	
	2024工作运转经费和水电费	100000	2024年工作经费
	2024年羊产业高质量发展经费	200000	横山区羊产业高质量发展工作
	羊文化展览馆租赁费	60000	横政财发〔2024〕38号
	专家工作站经费	50000	2024年专家工作站经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024工作运转经费和水电费			
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:调研全区羊产业产业化进程，规划好横山羊产业下一步发展思路。 目标2：横山羊产业品牌宣传工作进一步加强，横山羊肉知名度不断提升，助力横山羊肉走向中大型一线城市。				
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	办公经费使用额度	≤100000元	
		质量指标	资金专项使用	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	≥95%	
		成本指标	降低工作水、电费	≥5000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高资金利用率，降低财政压力	≥100%	
		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			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年羊产业高质量发展经费			
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:	20		
		其中: 财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	目标: 革新羊文化展馆内容, 注入新元素, 提高文化展馆宣传的影响力; 编写羊产业高质量发展意见, 指明横山羊产业下一步发展思路。				
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	出台羊产业高质量发展意见	≥1份	
		质量指标			
		成本指标	工作经费使用情况	≤200000元	
	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			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		羊文化展览馆租赁费			
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:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	目标: 确保羊文化展馆长期稳定开放, 发挥好青少年培训基地的实践教学作用, 承载好横山羊肉品牌的推广宣传工作, 承接好羊产业大会、赛羊大会等重要活动的筹办。				
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	展馆接待宣传次数	≥100次	
		质量指标	资金专项使用	100%	
		成本指标	租金使用情况	等于60000元	
	效益指标	经济效益指标	拓宽销路, 提高羊肉销量	≥50吨	
		社会效益指标	促进横山羊产业品牌知名度提升	省外知名度进一步提高	
		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	出租方整体满意度	≥95%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专家工作站经费			
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:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标: 吸纳西北农林科技大学及榆林学院专家教授及硕博士来横开展白绒山羊技术研究, 推广养殖新技术, 提高养殖户养殖水平。进一步搭建宣传交流的平台, 促进与全国更多的知名高校开展交流。				
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	专家开展技术指导次数	≥12次	
			羊绒毛检测份数	≥500份	
		质量指标	实验室化学试剂合格率	100%	
		成本指标	工作经费使用情况	≤50000	
	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	羊绒平均细度监测	≤18微米	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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	37.32	37.32	
	任务2	工作经费	3.38	3.38	
	任务3				
	任务4				
	金额合计		40.7	40.7	
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。