

附件 2

# （靖边县畜牧服务中心） 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

- 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

为全县畜牧业发展规划及畜牧业产业建设服务。畜禽良种引进和示范；畜牧技术推广。无内设机构。

### 二、工作任务

1、**畜禽良种繁育体系建设工作。**一是积极开展陕北白绒山羊普查鉴定工作，全年鉴定陕北白绒山羊 1000 只，采集测定绒样 1000 份，组建完善细长绒型核心育种群 20 群。。

2、**养殖场直连直报与畜牧业统计监测工作。**认真及时做好养殖场直联直报系统录入更新工作，做到应纳入的全纳、应注销及时注销，确保直连直报数据的真实性。

3、**抓好畜牧业实用技术培训工作。**充分利用线上、线下以及下乡等培训机会，开展各项培训工作，加大养殖农民的培训力度，全年累计完成培训 800 人次。

4、**全国第三次畜禽遗传资源普查工作。**按照全国第三次畜禽遗传资源普查工作相关要求，全面完成 2023 年度第三次靖边县畜禽遗传资源普查各项工作，确保普查工作圆满收关

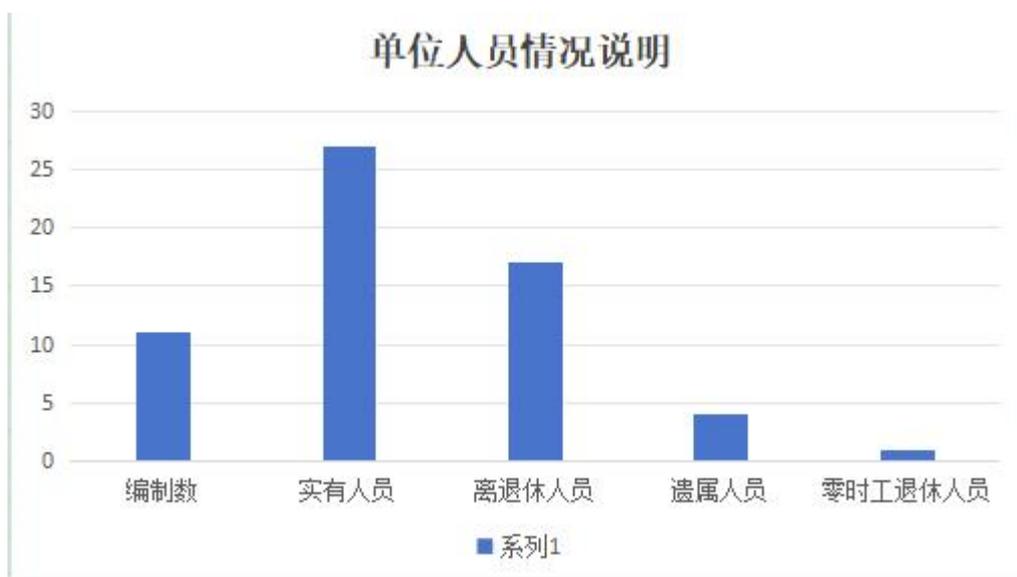
5、**改组产业协会，用好新农人才，使之成为行业标准**

制定的参与者，质量溯源的监督者，市场营销的组织者，品牌打造的执行者。

**5、遗留项目的解决。**积极与财政部门对接，争取完成 2020 年度市级畜禽粪污资源化利用项目、生猪生产项目以及 2021 年度省级肉羊产业发展项目资金兑付工作，确保项目圆满完成。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的遗属人员 4 人，零时工退休人员 1 人，离退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

(当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。)

示例：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 356.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员工资预算增加，本单位当年预算支出 356.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员工资经费预算增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

(财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。)

本单位当年财政拨款收入 356.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 37.38 万元，主要原因是是人员工资预算增加。本单位当年财政拨款支出 356.96 万元，其中一般公共预算拨款支出

356.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员工资经费预算增加。

### **(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 356.96 万元，较上年增加 37.38 万元，主要原因是人员工资经费预算增加。

#### 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 356.96 万元，其中：

(1) 事业运行(2010650)356.96 万元，较上年增加 37.38 万元，原因是人员工资预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)5 万元，较上年减少 3 万元，原因是专项业务费减少。

#### 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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 356.96 万元，其中：

工资福利支出(301)331.28 万元，较上年增加 33.13 万元，原因是人员工资预算增加

商品和服务支出(302)14.6 万元，较上年增加 5.9 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.8万元，较上年增加1.34万元，原因是退休人员增加。

#### **（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**

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无0经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加（减少）0万元。

## 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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
....	....				

### 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 1 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

示例：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 356.69 万元，当年政府性基金预算当年拨款 356.69 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 356.69 万元，较上年增加

37.38 万元，主要原因是人员工资经费预算增加。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

## 第四部分 公开报表



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县畜牧服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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（不含上年结转）	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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“部门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。



32								
33	本年收入合计	3566862.12	本年支出合计	3566862.12	本年支出合计	3566862.12	本年支出合计	3566862.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	3566862.12	支出总计	3566862.12	支出总计	3566862.12	支出总计	3566862.12





表3

## 2023年部门综合预算支出总表



金额单位：元

预算单位：靖边县畜牧服务中心

序号	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								
1		合计	3566862.12	3566862.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	413	靖边县农业农村局	3566862.12	3566862.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	41301	靖边县畜牧服务中心	3566862.12	3566862.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

预算单位：靖边县畜牧服务中心

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3566862.12	一、财政拨款	3566862.12	一、财政拨款	3566862.12	一、财政拨款	3566862.12
2	1、一般公共预算拨款	3566862.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3516862.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3312796.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58065.44	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3508796.68
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	342694.04	(2)商品和服务支出	50000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	58065.44
11			10、卫生健康支出	199129.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2758022.44	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	267016.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3566862.12	本年支出合计	3566862.12	本年支出合计	3566862.12	本年支出合计	3566862.12



33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3566862.12	支出总计	3566862.12	支出总计	3566862.12	支出总计	3566862.12



表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县畜牧服务中心

金额单位：元



序号	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
1		合计	3566862.12	3370862.12	146000	50000	
2	208	社会保障和就业支出	342694.04	342694.04	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	338453.6	338453.6	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338453.6	338453.6	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4240.44	4240.44	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4240.44	4240.44	0	0	
7	210	卫生健康支出	199129.32	199129.32	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	199129.32	199129.32	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	199129.32	199129.32	0	0	
10	213	农林水支出	2758022.44	2562022.44	146000	50000	
11	21301	农业农村	2758022.44	2562022.44	146000	50000	
12	2130102	一般行政管理事务	10370	10370	0	0	
13	2130122	农业生产发展	2747652.44	2551652.44	146000	50000	
14	221	住房保障支出	267016.32	267016.32	0	0	
15	22102	住房改革支出	267016.32	267016.32	0	0	
16	2210201	住房公积金	267016.32	267016.32	0	0	





## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表6

预算单位：靖边县畜牧服务中心

序号	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
1		合计			3566862.12	3370862.12	146000	50000	
2	301	工资福利支出			3312796.68	3312796.68	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1589635	1589635	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84991	84991	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	196631	196631	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620700	620700	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	338453.6	338453.6	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199129.32	199129.32	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4240.44	4240.44	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267016.32	267016.32	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12000	12000	0	0	
12	302	商品和服务支出			196000	0	146000	50000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	0	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	0	
19	303	对个人和家庭的补助			58065.44	58065.44	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33295.44	33295.44	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10370	10370	0	0	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县畜牧服务中心



序号	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
1		合计	3516862.12	3370862.12	146000	
2	208	社会保障和就业支出	342694.04	342694.04	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	338453.6	338453.6	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	338453.6	338453.6	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4240.44	4240.44	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4240.44	4240.44	0	
7	210	卫生健康支出	199129.32	199129.32	0	
8	21011	行政事业单位医疗	199129.32	199129.32	0	
9	2101102	事业单位医疗	199129.32	199129.32	0	
10	213	农林水支出	2708022.44	2562022.44	146000	
11	21301	农业农村	2708022.44	2562022.44	146000	
12	2130102	一般行政管理事务	10370	10370	0	
13	2130122	农业生产发展	2697652.44	2551652.44	146000	
14	221	住房保障支出	267016.32	267016.32	0	
15	22102	住房改革支出	267016.32	267016.32	0	
16	2210201	住房公积金	267016.32	267016.32	0	

扫描全能王 创建





表8

## 2023年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）

预算单位：靖边县畜牧服务中心

序号	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
1		合计			3516862.12	3370862.12	146000	
2	301	工资福利支出			3312796.68	3312796.68	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1589635	1589635	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84991	84991	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	196631	196631	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	620700	620700	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	338453.6	338453.6	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199129.32	199129.32	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4240.44	4240.44	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267016.32	267016.32	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12000	12000	0	
12	302	商品和服务支出			146000	0	146000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000	0	60000	
16	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35000	0	35000	
19	303	对个人和家庭的补助			58065.44	58065.44	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14400	14400	0	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	33295.44	33295.44	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10370	10370	0	

金额单位：元

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县畜牧服务中心

金额单位：元 056732

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县畜牧服务中心



序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	50000	
2	413	靖边县农业农村局	50000	
3	413015	靖边县畜牧服务中心	50000	
4		专用项目	50000	
5		县级专项业务经费	50000	
6		畜牧业技术推广	50000	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广

表11

### 2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表



预算单位: 靖边县畜牧服务中心

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

### 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：靖边县畜牧服务中心



金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



扫描全能王 创建



## 2023年部门整体支出绩效目标表



部门（单位）名称		靖边县畜牧服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额 <sup>32</sup> （万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	用与单位预算人员工资发放及社保缴费	337.09	337.09	
	公用经费	完成事业活动和公共服务方面支出	14.60	14.60	
	专项业务费	完成中省市县下达的工作任务	5.00	5.00	
	金额合计		356.69	356.69	
年度总体	1. 按时发放职工工资和社保缴纳 2. 按照相关文件要求及实施方案完成好各项工作任务				
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	全年完成数量		100万头只
		质量指标	全年工作完成率		100%
		时效指标	完成工作任务		2023年
		成本指标	各项费用		356.69
	效益指标	经济效益指标	农民养殖户增加收入		30%
		社会效益指标	各项工作		平稳推进
		生态效益指标	未造成环境污染情况		继续保持
		可持续影响指标	畜牧技术推广		平稳进行
	满意度指标	服务对象满意度	养殖场（户）满意度		95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		2021年度考核奖金			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	发放2021年度考核奖金				
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	发放2021年度考核奖金	28	
		质量指标	发放2021年度考核奖金	100%	
		时效指标	发放2021年度考核奖金	2021年度	
		成本指标	发放2021年度考核奖金	70000	
	效益指标	经济效益指标	发放2021年度考核奖金	无	
		社会效益指标	发放2021年度考核奖金	无	
		生态效益指标	发放2021年度考核奖金	不涉及	
		可持续影响指标	发放2021年度考核奖金	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2021年度考核奖金	100%	

备注: 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、市县部门也应公开。



# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表



项目名称		畜牧业技术推广			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广				
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	鉴定核心绒山羊数量	1000只	
		质量指标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023.12	
		成本指标	陕北白绒山羊普查鉴定及畜牧实用技术推广	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	逐步提升	
		社会效益指标	为全县养殖户增收	逐步提升	
		生态效益指标	农民养殖技术	有效提高	
		可持续影响指标	农民养殖水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	95%	

备注: 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、市县部门也应公开。

