

附件 2

(靖边县农牧业科技示范中心)
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

- 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

本单位主要职责：靖边县农牧业科技示范中心，正科级建制，核定事业编制 6 名，领导职数 1 正 1 副，经费财政全额预算。中心的宗旨和业务范围是：为农牧业科技试验示范服务。种、养新品种试验、示范，成果转化。

本单位内设机构有：办公室、综合办公室、财务室。

二、工作任务

1、抓好良种羊生产的试验、示范推广的宣传培训工作，确保良种羊试验、示范再上新台阶。

2、宣传推广建设饲草饲料资源和示范种植。蔬菜试验示范种植 20 亩，利用好苜蓿基地。

3、加强粪污资源化利用宣传培训工作。将羊粪、杂草等发酵加工成有机肥还田，促进有机绿色农产品生产。

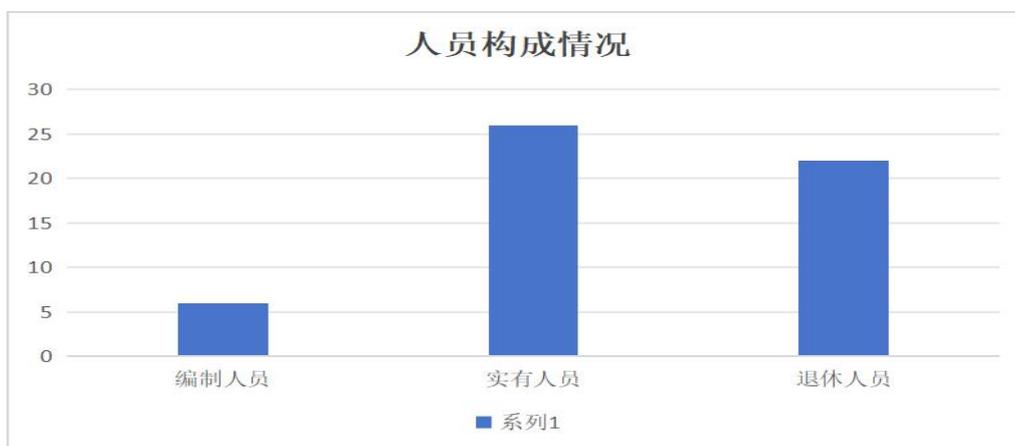
4、全面搞好党建工作

5、完成上级交办的其他事项

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中：事业编制 6 人；实有人员 26 人，其中：事业 26 人。单位管理的离退休人

员 22 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部门预算管理。本单位当年预算收入 373.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 373.06 万元，较上年增加 23.1 万元，主要原因是：单位新调入人员 1 名和人员工资较上年增加，公用经费较上年增加；本单位当年预算支出 373.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.06 万元，较上年增加 23.1 万元，主要原因是：单位新调入人员 1 名和人员工资较上年增加，公用经费较上年增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 373.06 万元，其中一般共预算

拨款收入 373.06 万元，较上年增加 23.1 万元，主要原因是单位新调入人员 1 名和人员工资较上年增加，公用经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出 373.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 373.06 万元、较上年增加 23.1 万元，主要原因是单位新调入人员 1 名和人员工资较上年增加，公用经费较上年增加。

（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 373.06 万元，较上年增加 23.1 万元，主要原因是人员工资较上年增加，公用经费较上年增加。

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 373.06 万元，其中：

- （1）社会保障和就业支出（2080505）32 万元；
- （2）事业单位医疗（2101102）23.20 万元；
- （3）其他社会保障和就业支出：（2089999）0.4 万元
- （4）住房公积金（2210201）25.23 万元；
- （5）科技转化与推广服务（2130106）292.24 万元。

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 373.06 万元，其中：工资福利支出（301）356.86 万元，较上年增加 22.85 万

元，原因是调资；

商品和服务支出（302）8万元，较上年增加0.1万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）8.2万元，较上年增加0.1万元，原因是调资；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出373.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）356.81万元，较上年增加22.85万元，原因是调资和人员增加；

机关商品和服务支出（502）8万元，较上年增加0.1万元，原因是调资和人员增加；

其他对个人和家庭补助（999）8.1万元，较上年增加0.1万元，原因是调资；

（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，本单位无此经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，我单位资产总额 0 万元，较上年减少 1940.89 万元，主要原因是政府安排将全部资产调拨至靖边县现代农业园区管委会。本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 373.06 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 8 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是人员增加。

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。

第四部分 公开报表

(……)

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县农牧业科技示范中心

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	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
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
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”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项业务经费

- 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。

表1

2024年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县农牧业科技示范中心

金额单位：元

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、部门预算	3730617.6	一、部门预算	3730617.6	一、部门预算	3730617.6	一、部门预算	3730617.6
2	1、财政拨款	3730617.6	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3730617.6	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3730617.6	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3568125.12	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	80000	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	824492.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	3648125.12
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	323808.12	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	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	82492.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	232038.24	(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	6、其他收入	0.00	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	2922489	(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	252282.24				
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								
33	本年收入合计	3730617.6	本年支出合计	3730617.6	本年支出合计	3730617.6	本年支出合计	3730617.6
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	3730617.6	支出总计	3730617.6	支出总计	3730617.6	支出总计	3730617.6

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县农牧业科技示范中心

金额单位：元

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3730617.6	一、财政拨款	3730617.6	一、财政拨款	3730617.6	一、财政拨款	3730617.6
2	1、一般公共预算拨款	3730617.6	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3730617.6	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3568125.12	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	80000	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	82492.48	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	3648125.12
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	323808.12	(2)商品和服务支出	0.00	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	82492.48
11			10、卫生健康支出	232038.24	(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	2922489	(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	252282.24				
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	3730617.6	本年支出合计	3730617.6	本年支出合计	3730617.6	本年支出合计	3730617.6
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	3730617.6	支出总计	3730617.6	支出总计	3730617.6	支出总计	3730617.6

表5

2024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：靖边县农牧业科技示范中心

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	730617.6	3,650,617.60	80000	0	
2	208	社会保障和就业支出	323,808.12	323,808.12	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	319,788.96	319,788.96	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,788.96	319,788.96	0	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4,019.16	4,019.16	0	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4,019.16	4,019.16	0	0	
7	210	卫生健康支出	232,038.24	232,038.24	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	232,038.24	232,038.24	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	232,038.24	232,038.24	0	0	
10	213	农林水支出	2,922,489.00	2,842,489.00	80000	0	
11	21301	农业农村	2,922,489.00	2,842,489.00	80000	0	
12	2130106	科技转化与推广服务	2,922,489.00	2,842,489.00	80000	0	
13	221	住房保障支出	252,282.24	252,282.24	0	0	
14	22102	住房改革支出	252,282.24	252,282.24	0	0	
15	2210201	住房公积金	252,282.24	252,282.24	0	0	

表6

2024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）

预算单位：靖边县农牧业科技示范中心

金额单位：元

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			3,730,617.60	3,650,617.60	80,000.00	0	
2	301	工资福利支出			3,568,125.12	3,568,125.12	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,139,084.00	1,139,084.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,588.00	463,588.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	217,017.00	217,017.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581,580.00	581,580.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	319,788.96	319,788.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,765.76	188,765.76	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,019.16	4,019.16	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,282.24	252,282.24	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	402,000.00	402,000.00	0	0	
12	302	商品和服务支出			80,000.00	0	80,000.00	0	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	50,000.00	0	
15	303	对个人和家庭的补助			82,492.48	82,492.48	0	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,272.48	43,272.48	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,420.00	13,420.00	0	0	

表7

2024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：靖边县农牧业科技示范中心

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	备注
1		合计	3,730,617.60	3,650,617.60	80,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	323,808.12	323,808.12	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	319,788.96	319,788.96	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	319,788.96	319,788.96	0	
5	20899	其他社会保障和就业支出	4,019.16	4,019.16	0	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	4,019.16	4,019.16	0	
7	210	卫生健康支出	232,038.24	232,038.24	0	
8	21011	行政事业单位医疗	232,038.24	232,038.24	0	
9	2101102	事业单位医疗	232,038.24	232,038.24	0	
10	213	农林水支出	2,922,489.00	2,842,489.00	80,000.00	
11	21301	农业农村	2,922,489.00	2,842,489.00	80,000.00	
12	2130106	科技转化与推广服务	2,922,489.00	2,842,489.00	80,000.00	
13	21302	林业和草原	0	0	0	
14	2130205	森林资源培育	0	0	0	
15	221	住房保障支出	252,282.24	252,282.24	0	
16	22102	住房改革支出	252,282.24	252,282.24	0	
17	2210201	住房公积金	252,282.24	252,282.24	0	

表8

2024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：靖边县农牧业科技示范中心

金额单位：元

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			3,730,617.60	3,650,617.60	80,000.00	
2	301	工资福利支出			3,568,125.12	3,568,125.12	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,139,084.00	1,139,084.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463,588.00	463,588.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	217,017.00	217,017.00	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	581,580.00	581,580.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	319,788.96	319,788.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,765.76	188,765.76	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,019.16	4,019.16	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	252,282.24	252,282.24	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	402,000.00	402,000.00	0	
12	302	商品和服务支出			80,000.00	0	80,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0	30,000.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00	0	50,000.00	
15	303	对个人和家庭的补助			82,492.48	82,492.48	0	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	43,272.48	43,272.48	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,420.00	13,420.00	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31005	基础设施建设	50601	资本性支出	0	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：靖边县农牧业科技示范中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按七类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目(按七类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目(按七 类)	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	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	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	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	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	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	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	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	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	0.00		
19					五、对附属单位补助	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

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县农牧业科技示范中心

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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、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。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县农牧业科技示范中心			
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
	运转经费	保运转	8.00	8.00	
	人员经费	保工资	365.06	365.06	
金额合计			373.06	373.06	
年度总体目标	维持单位正常运转				
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	维持运转单位数量	1家	
		质量指标	维持单位运转情况	正常运转	
		时效指标	项目完成时限	年内完成	
		成本指标	县级财政拨款数额	373.06万元	
	效益指标	经济效益指标	良种繁育试验示范等对全县养殖户收入影响	有所提升	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	科学养殖试验示范对农村环境影响	提升	
		可持续影响指标	对我县牧业产业发展影响	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及办事群众满意度	85%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。

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。