

(靖边县畜牧服务中心中心)

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

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

（一）年度重点工作任务

一是积极开展陕北白绒山羊品系鉴定工作，全年累计鉴定陕北白绒山羊 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。二是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。三是继续做好全县畜牧业统计监测工作，全年完成 5 个肉羊生产监测村的 15 个肉羊监测户，20 个肉羊监测场，21 个生猪监测场的畜牧业生产各项指标监测统计上报工作。四是充分利用线上、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，预计完成培训 500 人次。五是认真按时完成养殖场选址评估工作。

（二）重点项目或产业发展

一是积极争取并完成陕北肉羊优势特色产业集群项目 600 万元（中央财政投资），主要从繁育体系建设工程、标准



化规模养殖示范工程、精深加工延链增值工程、品牌营销溢价增值工程四大工程 10 类项目 20 个重点项目进行扶持。二是积极开展生猪良种精液补贴项目，全年对生猪养殖场户补贴优良种公猪精液 5000 份以上。三是积极争取粮改饲项目 100 万元以上，该资金主要用于修建青贮窖和青贮饲草补助（新修建青贮窖每立方米补助 50 元，青贮饲草每吨补助 45 元）。四是积极争取市级封山禁牧舍饲养畜项目 500 万元以上（主要从种畜、草棚、机械等措施上跟进，并摸索整村推进模式，市上每年财政预算 5000 万元，实施 5 年工程项目）。

（三）科技创新项目

一是认真开展省级农业科技创新项目 50 万元——陕北白绒山羊细长绒型品系选育提升课题项目，从细长绒型品系培育、饲养管理、选育技术方案的研究与制定方面入手，从而使全县陕北白绒山羊羊绒品质得到进一步提升，为我县绒山羊羊绒“降细增效”做出积极贡献。二是积极开展靖边县畜牧兽医专家工作站建设，建设完善专家工作站 1 处，并开展相关技术研究与服务工作。

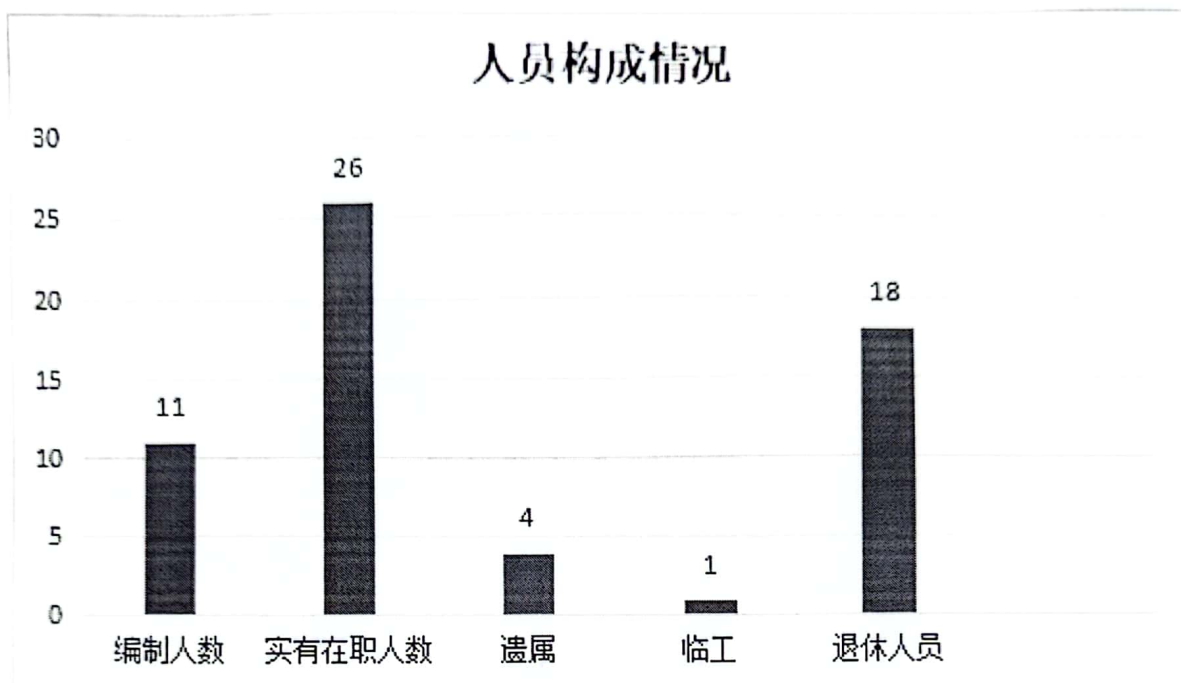
三、人员情况说明

（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 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。





单位管理的遗属人员 4 人，临时工退休人员 1 人，退休人员 18 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 358.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万





元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是人员调资；本单位当年预算支出 358.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 358.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 358.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 358.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 358.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（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 358.40 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是人员经费预算增加。

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 358.40 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505）33.40 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是在职人员退休。

（2）事业单位医疗（2101102）23.56 万元，较上年增加





3.64 万元，原因是人员经费预算增加。

(3) 住房公积金(2210201)26.34 万元，较上年减少 0.32 万元，原因是在职人员退休。

(4) 农业生产发展(2130122) 274.5 万元较上年较上减少 1.31 万元，主要原因原因是在职人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 358.40 万元，其中：

工资福利支出 332.49 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员经费预算增加。

商品和服务支出 14.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员退休。

对个人和家庭的补助支出 6.41 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是退休人员增资。

……。

(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“三公”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 1 辆，单价 20 万元以上；
实施项目中新购置设备一台，单价 79.9 万元。

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 358.40 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 14.5 万元，较上年（减少）
0.01 万元，主要原因是人员退休。

十、专业名词解释

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

(……)



2024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



王亚明
2024.4.15



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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开：无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。



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	3,583,998.88	一、部门预算	3,583,998.88	一、部门预算	3,583,998.88	一、部门预算	3,583,998.88
1、财政拨款	3,583,998.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,583,998.88	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,324,814.60	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	145,000.00	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	64,184.28	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	3519814.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	339,699.12	（2）商品和服务支出		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	64184.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235,610.52	（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	2,744,851.00	（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	263838.24				
		21、粮油物资储备支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,583,998.88	本年支出合计	3,583,998.88	本年支出合计	3,583,998.88	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,583,998.88	支出总计	3,583,998.88	支出总计	3,583,998.88	支出总计	



表2



部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	3583998.88	3583998.88	**	**	**	**	**	**	**	**	**
413	靖边县农业农村局	3583998.88	3583998.88									
413015	靖边县畜牧服务中心	3583998.88	3583998.88									



表3

靖边县畜牧服务中心
部门综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	3583998.88	3583998.88								
413	靖边县农业农村局	3583998.88	3583998.88								
413015	靖边县畜牧服务中心	3583998.88	3583998.88								



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	3,583,998.88	一、财政拨款	3,583,998.88	一、财政拨款	3,583,998.88	一、财政拨款	3,583,998.88
1、一般公共预算拨款	3,583,998.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	3,324,814.60	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	145,000.00	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	64,184.28	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	3519814.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	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	339,699.12	(2)商品和服务支出		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	64184.28
		10、卫生健康支出	235,610.52	(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	2,744,851.00	(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	263838.24				
		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	3,583,998.88	本年支出合计		本年支出合计	3,583,998.88	本年支出合计	3,583,998.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,583,998.88	支出总计		支出总计	3,583,998.88	支出总计	3,583,998.88



表5

靖边县畜牧局
108240056732

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
	合计	3533998.88	3388998.88	145000	**	**
208	社会保障和就业支出	339699.12	339699.12			
20805	行政事业单位养老支出	335507.04	335507.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335507.04	335507.04			
20899	其他社会保障和就业支出	4192.08	4192.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	4192.08	4192.08			
210	卫生健康支出	235610.52	235610.52			
21011	行政事业单位医疗	235610.52	235610.52			
2101102	事业单位医疗	235610.52	235610.52			
213	农林水支出	2694851	2549851	145000		
21301	农业农村	2694851	2549851	145000		
2130122	农业生产发展	2694851	2549851	145000		
2130199	其他农业农村支出					
221	住房保障支出	263838.24	263838.24			
22102	住房改革支出	263838.24	263838.24			
2210201	住房公积金	263838.24	263838.24			



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）

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
	合计			3383998.88	3388998.88	145000	50000	**
301	工资福利支出			3324814.6	3324814.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1190908	1190908			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484824	484824			
30103	奖金	50501	工资福利支出	248259	248259			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600480	600480			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335507.04	335507.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196806.24	196806.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4192.08	4192.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263838.24	263838.24			
302	商品和服务支出			195000		145000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000		50000	50000	
303	对个人和家庭的补助			64184.28	64184.28			
30302	退休费	50905	离退休费	10980	10980			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38804.28	38804.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14400	14400			



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
	合计	3533998.88	3388998.88	145000	**
208	社会保障和就业支出	339699.12	339699.12		
20805	行政事业单位养老支出	335507.04	335507.04		
2080505	机关事业单位基本养老保	335507.04	335507.04		
20899	其他社会保障和就业支出	4192.08	4192.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	4192.08	4192.08		
210	卫生健康支出	235610.52	235610.52		
21011	行政事业单位医疗	235610.52	235610.52		
2101102	事业单位医疗	235610.52	235610.52		
213	农林水支出	2694851	2549851	145000	
21301	农业农村	2694851	2549851	145000	
2130122	农业生产发展	2694851	2549851	145000	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	263838.24	263838.24		
22102	住房改革支出	263838.24	263838.24		
2210201	住房公积金	263838.24	263838.24		



扫描全能王 创建

靖边县
824305
32

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
	合计			3533998.88	3388998.88	145000	
301	工资福利支出			3324814.6	3324814.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1190908	1190908		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	484824	484824		
30103	奖金	50501	工资福利支出	248259	248259		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600480	600480		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335507.04	335507.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	196806.24	196806.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4192.08	4192.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	263838.24	263838.24		
302	商品和服务支出			145000		145000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000		50000	
303	对个人和家庭的补助			64184.28	64184.28		
30302	退休费	50905	离退休费	10980	10980		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38804.28	38804.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14400	14400		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				



部门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	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

靖边县畜牧局
6240056732
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
	合计	50000	
413	靖边县农业农村局	50000	
413015	靖边县畜牧服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	县级专项业务经费	50000	
	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

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务) 预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**



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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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		会议 费	培训 费	合计	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		会议 费	培训 费	合计	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		会议 费	培训 费	合计	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							小计	公务用车购 置费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							
	合计	20000	20000			20000		20000		20000	20000			20000		20000															
413	靖边县农业农村局	20000	20000			20000		20000		20000	20000			20000		20000															
4130	靖边县畜牧服务中心	20000	20000			20000		20000		20000	20000			20000		20000															



表13

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中: 财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	完成陕北白绒山羊绒细度测量, 品种改良普查。				
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	鉴定核心群陕北白绒山羊数量	2000只	
			指标2:		
					
		质量指标	鉴定核心群陕北白绒山羊普查及畜牧实用技术推广	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	项目完成时间	2024年5月31日	
			指标2:		
					
		成本指标	鉴定核心群陕北白绒山羊普查及畜牧实用技术推广	5万	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	逐步提升	
			指标2:		
					
		社会效益指标	为全绒山羊绒细度	逐步提升	
			指标2:		
					
		生态效益指标	农民养殖技术	推广	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	农民养殖技术	有效提高	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户场满意度	95%	
			指标2:		
					



表14

靖边县畜牧服务中心
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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	工资、养老保险、住房公积金、医疗、工伤保险	332.5	332.5	
	公用经费	办公费、差旅费、公车运行维护费	14.5	14.5	
	金额合计		347	347	
年度 总体 目标	保证单位公用经费正常运行，人员经费正常发放				
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	财政供养人数量		26人
			公务车数量		1辆
		质量指标	保障人员及公用经费正常运行		100%
		时效指标	资金给付及时性		2024年12月31日
		成本指标	人员经费和公用经费		332.5万元
	效益指标	经济效益指标	保障人员及公用经费正常运行		良好
		社会效益指标	保障人员及公用经费正常运行		良好
		生态效益指标	保障人员及公用经费正常运行		良好
		可持续影响指标	保障人员及公用经费正常运行		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		90%

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。



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。

