

榆林市羊产业发展中心

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

参与全市羊产业发展规划的制定，负责研究提出全市羊产业养殖布局、品种结构调整等建议；指导和服务羊产业养殖基地建设、技术保障和质量安全服务等工作；负责组织开展羊产业技术、品种的研究、引进、试验、示范和推广工作；建立羊子及其产品追溯体系及标准化养殖工作；承担羊产业技术服务体系、良种繁育体系建设，开展技术培训及羊产品品牌宣传推介及相关业务工作。

（二）内设机构

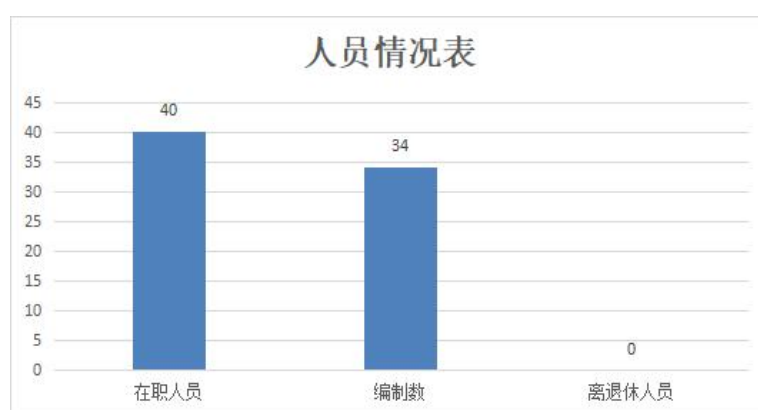
榆林市羊产业发展中心设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数6名。

二、工作任务

进行羊产业发展调研，总结推广好的肉羊发展模式，开展羊子品牌建设；充分调动刚性人才引进资源，深入生产一线，让论文写在羊舍内，统筹做好榆林市羊产业发展研究院、羊产业链各项工作；申报中省市科研示范项目及做好已实施的项

目；抓好羊子标准化建设，羊产业发展的实用技术推广、示范、应用等；做好羊产业技术培训工作；开展驻横山区响水镇沐浴沟村乡村振兴工作；抓好党建、党风廉政、工会和阵地建设；完成好上级交代的其它任务。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 40 人，其中行政 0 人、事业 40 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 813.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 813.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 60.7 万元，主要原因是本年人员经费预算增加；本单位当年预算支出 813.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 813.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.7 万元，主要原因是本年人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 813.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 813.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 60.7 万元，主要原因是本年人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 813.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 813.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 60.7 万元，主要原因是本年人员经费预算增加。

（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 813.02 万元，较上年增加 60.7 万元，主要原因是本年人员经费预算增加。

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 813.02 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）12.07 万元，较上年增加 11.2 万元，原因是本年退休人员降温费、独生子女费及医保在事业单位离退休支列支，上年在对个人和家庭补助支出其

他离退休费中列支；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 74 万元, 较上年减少 1.38 万元, 原因是本年退休 1 人；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 37 万元, 较上年减少 0.69 万元, 原因是本年退休 1 人；

(4) 培训支出(2050803) 2.23 万元, 较上年增加 2.23 万元, 原因是本年增加了干部党性教育培训费；

(5) 事业单位医疗(2101102) 32.61 万元, 较上年减少 0.68 万元, 原因是本年退休 1 人；

(6) 事业运行(2130104) 580.60 万元, 较上年增加 144.04 万元, 原因是本年人员经费预算增加；

(7) 其他农业农村支出(2130199) 19 万元, 较上年增加 9 万元, 原因是本年非税收入其他农业农村支出中列支；

(8) 住房公积金(2210201) 55.51 万元, 较上年减少 94.02 万元, 原因是 2023 年预算包含 2017 年至 2020 年绩效考核奖金单位部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 813.03 万元, 其中：

工资福利支出(301) 743.69 万元, 较上年增加 58.65 万元, 原因是工资普调、职务职级变动, 增加了事业人员工资福

利支出预算；

商品和服务支出（302）49.06 万元，较上年增加 2 万元，原因是因人员工资增加本年工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）20.28 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是上年末退休职工去世 1 人。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 813.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）792.75 万元，较上年增加 60.65 万元，原因是：工资普调、职务职级变动，增加了事业人员工资福利支出预算。

对个人和家庭的补助（509）20.28 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是退休职工工资较上年增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年保持一致。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.23 万元，较上年增加 2.23 万元（100%），增加的主要原因是本年增加了干部党性教育培训费，上年未列支培训费。

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	干部党性教育培训	2024 年 07 月 03 日-07 月 04 日	36 人	2.23	

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 813.02 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 30.06 万元,较上年增加 2 万元,主要原因是因人员工资增加本年工会经费预算增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市羊产业发展中心

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	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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及

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	8,130,234.50	一、部门预算	8,130,234.50	一、部门预算	8,130,234.50	一、部门预算	8,130,234.50
1、财政拨款	8,130,234.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,940,234.50	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	8,130,234.50	2、外交支出		（1）工资福利支出	7,436,924.86	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	300,558.64	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	202,751.00	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	22,320.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,927,483.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	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	1,230,791.00	（2）商品和服务支出	190,000.00	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	202,751.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	326,107.48	（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	5,995,956.02	（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	555,060.00				
		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	8,130,234.50	本年支出合计	8,130,234.50	本年支出合计	8,130,234.50	本年支出合计	8,130,234.50
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	8,130,234.50	支出总计	8,130,234.50	支出总计	8,130,234.50	支出总计	8,130,234.50

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	8,130,234.50	一、财政拨款	8,130,234.50	一、财政拨款	8,130,234.50	一、财政拨款	8,130,234.50
1、一般公共预算拨款	8,130,234.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,940,234.50	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	7,436,924.86	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	300,558.64	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	202,751.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	190,000.00	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	1,230,791.00	(2)商品和服务支出	190,000.00	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	202,751.00
		10、卫生健康支出	326,107.48	(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	5,995,956.02	(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	555,060.00				
		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	8,130,234.50	本年支出合计	8,130,234.50	本年支出合计	8,130,234.50	本年支出合计	8,130,234.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,130,234.50	支出总计	8,130,234.50	支出总计	8,130,234.50	支出总计	8,130,234.50

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
	合计	8130234.5	7639675.86	300558.64	190000	
205	教育支出	22320		22320		
20508	进修及培训	22320		22320		
2050803	培训支出	22320		22320		
208	社会保障和就业支出	1230791	1222091	8700		
20805	行政事业单位养老支出	1230791	1222091	8700		
2080502	事业单位离退休	120671	111971	8700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740080	740080			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370040	370040			
210	卫生健康支出	326107.48	326107.48			
21011	行政事业单位医疗	326107.48	326107.48			
2101102	事业单位医疗	326107.48	326107.48			
213	农林水支出	5995956.02	5536417.38	269538.64	190000	
21301	农业农村	5995956.02	5536417.38	269538.64	190000	
2130104	事业运行	5805956.02	5536417.38	269538.64		
2130199	其他农业农村支出	190000			190000	
221	住房保障支出	555060	555060			
22102	住房改革支出	555060	555060			
2210201	住房公积金	555060	555060			

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
	合计			8130234. 5	7639675. 86	300558. 64	190000	
301	工资福利支出			7436924. 86	7436924. 86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1962816	1962816			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1256068	1256068			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2184916	2184916			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740080	740080			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370040	370040			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326107. 48	326107. 48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555060	555060			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41837. 38	41837. 38			
302	商品和服务支出			490558. 64		300558. 64	190000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24980		24980		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22320		22320		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89558. 64		89558. 64		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55000		55000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	188700		58700	130000	
303	对个人和家庭的补助			202751	202751			
30302	退休费	50905	离退休费	111971	111971			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86580	86580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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	7940234.5	7639675.86	300558.64	
205	教育支出	22320		22320	
20508	进修及培训	22320		22320	
2050803	培训支出	22320		22320	
208	社会保障和就业支出	1230791	1222091	8700	
20805	行政事业单位养老支出	1230791	1222091	8700	
2080502	事业单位离退休	120671	111971	8700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740080	740080		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370040	370040		
210	卫生健康支出	326107.48	326107.48		
21011	行政事业单位医疗	326107.48	326107.48		
2101102	事业单位医疗	326107.48	326107.48		
213	农林水支出	5805956.02	5536417.38	269538.64	
21301	农业农村	5805956.02	5536417.38	269538.64	
2130104	事业运行	5805956.02	5536417.38	269538.64	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	555060	555060		
22102	住房改革支出	555060	555060		
2210201	住房公积金	555060	555060		

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
	合计			7940234. 5	7639675. 86	300558. 64	
301	工资福利支出			7436924. 86	7436924. 86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1962816	1962816		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1256068	1256068		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2184916	2184916		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740080	740080		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370040	370040		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	326107. 48	326107. 48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	555060	555060		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41837. 38	41837. 38		
302	商品和服务支出			300558. 64		300558. 64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	24980		24980	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出	22320		22320	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89558. 64		89558. 64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55000		55000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58700		58700	
303	对个人和家庭的补助			202751	202751		
30302	退休费	50905	离退休费	111971	111971		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	86580	86580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

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

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	190000	
217	榆林市农业农村局	190000	
217008	榆林市羊产业发展中心	190000	
	专用项目	190000	
	履职专项业务经费	190000	
	非税收入	90000	国有资产有偿使用收入，上缴国库。
	羊产业发展专项业务费	100000	确保本单位正常运行，完成社区“双报到”任务，同时为全市羊产业发展提供技术服务。

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

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			羊产业发展专项业务费		
主管部门			榆林市农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	确保本单位正常运行, 完成社区“双报到”任务, 同时为全市羊产业发展提供技术服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	效益指标	数量指标	完成社区“双报到”任务粉刷后院及围墙	700m²	
			采购农副产品批次	≥1次	
		质量指标	项目实施完成率	100%	
		时效指标	项目实施期限	截止2024年12月	
		成本指标	完成社区“双报到”任务总成本	4万元	
			农副产品单次采购成本	≥1000元	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境, 为全市羊产业发展提供技术保障	100%	
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市羊产业发展中心			
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
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出、公用经费支出以及对个人和家庭的补助	794. 02	794. 02	
	专项业务费	保障单位正常运转及日常工作	10	10	
	非税收入	国有资产有偿使用收入	9	9	
	金额合计		813. 02	813. 2	
年度 总体 目标	保障人员工资和单位正常运转				
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	人员经费和公用经费保障		40人
			购置农副产品		≥1次
			劳务费		20000元
		质量指标	提升办公效率		100%
			办公效率水平		有所提升
		时效指标	项目实施期限		2024年全年
			2024年底预算支出进度		≥98%
		成本指标	费用支出		严格执行相关规定
			人员公用经费人均支出		≤5950元
	效益指标	经济效益指标	全市肉羊品牌市场占有率		≥80%
		社会效益指标	增加就业岗位		≥50人
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限		≥5年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度		≥100%
			养殖户满意度		≥95%

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。