

清涧县智慧养殖信息中心
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）单位主要职责

负责“清涧县畜牧兽医局”公众号的建设及运营，本公众号作为服务号，每周更新局属各单位重要工作动态，及时发表单位重大通知及畜牧业相关政策，同时根据市县对公众号的要求，及时调整发布重要新媒体消息。并积极参与互动，利用后台帮养殖户解决问题。公众号目前粉丝 449 人，2022 年共计发表原创文章 70 余篇，文章阅读量及点赞转发量大幅提高。

（二）单位机构设置

本单位内设办公室和财务室两个职能科室。

二、工作任务

（一）益农信息社的建设及运营

积极推进信息进村入户工程建设，做好益农信息社的建设及运营，可加大现代信息技术与畜牧业生产、经营、管理、服务全面深度融合，提高清涧县畜牧业信息化水平，助力乡村振兴和畜牧业现代化。益农信息社需要本中心做好信息平台的建设及信息员的选聘及考核工作，通过公益服务、便民服务、电子商务和培训体验服务，为区域内名优企业和特色产品叫响品牌、打出特色，真正实现普通农户不出村，新型农业主体不出

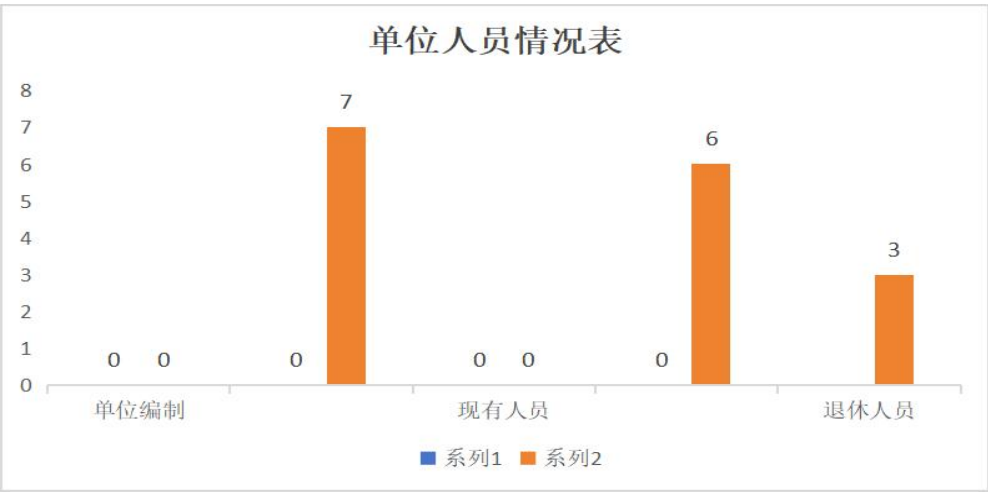
户就能享受到便捷、经济、高效的生产生活信息服务。

（二）抓队伍建设，提高畜牧兽医人员服务水平。继续加强业务人员的知识、技术培训，提高工作人员队伍的综合素质，深入标准化养殖向纵向推广，积极捕捉信息，对新建或改建的养殖场积极引导其按标准化建设。

（三）抓作风转变，为民办实事。转变干部作风。倡导勤奋好学，敢于实践，深入基层，深入养殖户的良好作风，全面了解和掌握养殖行业的发展动态和市场供求信息，指导养殖户发展生产，为养殖户提供信息和咨询服务。认真落实 2022 年主管部门下达我中心的目标任务。解决养殖生产中买难、卖难的供需矛盾，使养殖业产业化经营得到长足的发展。抓好畜牧养殖业龙头企业的发展，争创黑毛土猪地方品牌和产品特色。

（四）抓好科技下乡服务，大力推广新技术。大力宣传和推广养殖业新技术、新成果，积极指导群众引进良种，调整品种结构，加快科技兴牧、依托资源优势，充分发挥畜牧技术推广体系，利用科技之春宣传月活动，组织专业技术人员，深入基层，深入养殖户，进行科技知识宣讲，优化产业结构，带领群众致富奔小康，尽职尽责做好自己的本职工作，努力实践科学发展观。做好畜牧系统所有养殖项目的登记建档工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。移交养老经办中心管理的离退休人员 3 人。本单位不涉及人员划转。

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 84.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是本年人员工资预算减少；本单位当年预算支出 84.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是本年本年人员工资预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 84.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 84.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是本年本年人员工资预算减少；本单位当年财政预算拨款支出 84.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 84.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是本年本年人员工资预算减少。

（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。

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 84.93 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是本年本年人员工资预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.6 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资基数增加，支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.3 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员工资基数增加，支出增加；

（3）其他社会社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员工资基数增加，支

出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）支出 1.84 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是人员工资基数增加，支出增加；

（5）事业运行（2130104）支出 63.34 万元，比上年减少 4.71 万元，原因是本年人员工资预算减少。

（6）住房公积金（2210201）6.73 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员工资基数增加，支出增加；

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

2024 年本单位当年一般公共预算支出 84.93 万元，其中：

工资福利支出（301）83.37 万元，较上年减少 4.06 万元，原因是单位本年人员工资预算减少。

商品和服务支出（302）1.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是本年单位承担的业务增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年数持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本单位当年一般公共预算支出 84.93 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）支出 84.57 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是本年人员工资预算减少。

对个人和家庭的补助（509）0.36 万元，较上年持平。

（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位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、单位预算绩效目标情况说明

2024 年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 84.93 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、单位运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，比上年增加 0.2 万元，主要原因是业务量增加，运行经费增加。

十、专业名词解释

1. 单位运行经费：指单位的公用经费，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. 对个人和家庭的补助：对个人和家庭补助支出是政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

3. 津贴补贴：指按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称:清涧县智慧养殖信息中心

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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	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	849,281.00	一、部门预算	849,281.00	一、部门预算	849,281.00	一、部门预算	849,281.00
1、财政拨款	849,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	849,281.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	849,281.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	833,681.00	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	12,000.00	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	3,600.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	845,681.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	849,281.00	(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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,390.00	(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	633,458.00	(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	67,326.00				
		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	849,281.00	本年支出合计	849,281.00	本年支出合计	849,281.00	本年支出合计	849,281.00
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	849,281.00	支出总计	849,281.00	支出总计	849,281.00	支出总计	849,281.00

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

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	849,281.00	849,281.00	**	**	**	**	**	**	**	**
506	清涧县畜牧兽医局	849,281.00	849,281.00								
506005	清涧县智慧养殖信息中心	849,281.00	849,281.00								

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	849,281.00	一、财政拨款	849,281.00	一、财政拨款	849,281.00	一、财政拨款	849,281.00
1、一般公共预算拨款	849,281.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	849,281.00	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	833,681.00	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	12,000.00	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	3,600.00	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	845,681.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	130,107.00	(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	3,600.00
		10、卫生健康支出	18,390.00	(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	633,458.00	(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	67,326.00				
		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	849,281.00	本年支出合计	849,281.00	本年支出合计	849,281.00	本年支出合计	849,281.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	849,281.00	支出总计	849,281.00	支出总计	849,281.00	支出总计	849,281.00

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	849,281.00	837,281.00	12,000.00	**	**
208	社会保障和就业支出	130,107.00	130,107.00			
20805	行政事业单位养老支出	129,031.00	129,031.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	86,020.00	86,020.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	43,011.00	43,011.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,076.00	1,076.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,076.00	1,076.00			
210	卫生健康支出	18,390.00	18,390.00			
21011	行政事业单位医疗	18,390.00	18,390.00			
2101102	事业单位医疗	18,390.00	18,390.00			
213	农林水支出	633,458.00	621,458.00	12,000.00		
21301	农业农村	633,458.00	621,458.00	12,000.00		
2130104	事业运行	633,458.00	621,458.00	12,000.00		
221	住房保障支出	67,326.00	67,326.00			
22102	住房改革支出	67,326.00	67,326.00			



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	849,281.00	837,281.00	12,000.00	**	**
2210201	住房公积金	67,326.00	67,326.00			



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			849,281.00	837,281.00	12,000.00	**	**
301	工资福利支出			833,681.00	833,681.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,421.00	304,421.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,600.00	262,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,837.00	50,837.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,020.00	86,020.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,011.00	43,011.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,390.00	18,390.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,076.00	1,076.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,326.00	67,326.00			
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	849,281.00	837,281.00	12,000.00	**
208	社会保障和就业支出	130,107.00	130,107.00		
20805	行政事业单位养老支出	129,031.00	129,031.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	86,020.00	86,020.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	43,011.00	43,011.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,076.00	1,076.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,076.00	1,076.00		
210	卫生健康支出	18,390.00	18,390.00		
21011	行政事业单位医疗	18,390.00	18,390.00		
2101102	事业单位医疗	18,390.00	18,390.00		
213	农林水支出	633,458.00	621,458.00	12,000.00	
21301	农业农村	633,458.00	621,458.00	12,000.00	

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	849,281.00	837,281.00	12,000.00	**
2130104	事业运行	633,458.00	621,458.00	12,000.00	
221	住房保障支出	67,326.00	67,326.00		
22102	住房改革支出	67,326.00	67,326.00		
2210201	住房公积金	67,326.00	67,326.00		

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			849,281.00	837,281.00	12,000.00	**
301	工资福利支出			833,681.00	833,681.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	304,421.00	304,421.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262,600.00	262,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,837.00	50,837.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,020.00	86,020.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,011.00	43,011.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,390.00	18,390.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,076.00	1,076.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67,326.00	67,326.00		
302	商品和服务支出			12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

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			849,281.00	837,281.00	12,000.00	**
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

[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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			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				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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计																															
506	清涧县畜牧兽医局																															
506005	清涧县智慧养殖信息中心																															

单位：元

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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		清涧县智慧养殖信息中心			
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
	日常经费及人员经费	按时发放人员工资及申请公用经费，确保单位正常运转。	84.93	84.93	
	金额合计		84.93	84.93	
年度 总体 目标	目标按时发放人员工资及申请公用经费，确保单位正常运转。				
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	涉及保障人数		6人
		质量指标	人员经费及工资及时发放率		100%
		时效指标	人员经费及工资及时发放率		100%
		成本指标	资金投入金额		84.93万元
	效益指标	经济效益指标	受益人人均增收		≥500元
		可持续影响指标	可持续影响次数		1次
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度（≥**%）		≥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。