

西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站
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、绩效目标情况说明

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

围绕霸桥区农业农村局的总体部署和总体要求开展工作，认真学习和贯彻区农业农村局的各项工作会议和文件精神，在霸桥区农业农村局党委领导下，在地方街办政府的配合下，以及全站职工的共同努力下，克服不利影响，团结一心，发扬吃苦耐劳精神，求真务实，认真履行各项工作职责，防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。

单位内设站长办公室、财务办公室、综合办公室。

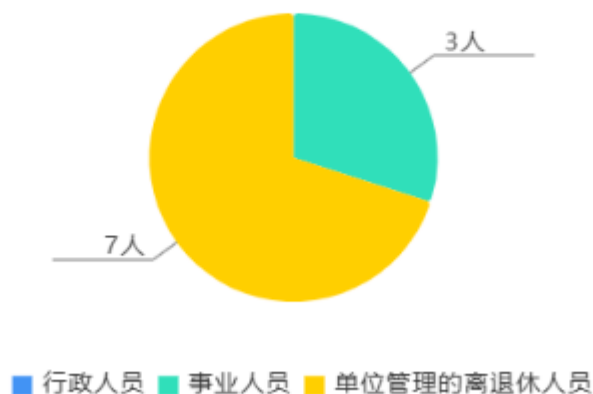
二、工作任务

防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入45.61万元，其中：一般公共预算拨款45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原

因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；本单位2023年预算支出45.61万元，其中：一般公共预算拨款45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入45.61万元，其中：一般公共预算拨款收入45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；本单位2023年财政拨款支出45.61万元，其中：一般公共预算拨款支出45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，人员经费调整。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出45.61万元，较上年增加4.82万元，增长11.82%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，人员经费调整，工资社保增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出45.61万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.58万元，较上年减少0.10万元，下降5.95%，下降的主要原

因是：差值控制在正常范围内；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.20万元，较上年增加0.84万元，增长35.59%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.02万元，下降50.00%，下降的主要原因是：差值控制在正常范围内；

（4）事业单位医疗（2101102）1.97万元，较上年增加0.61万元，增长44.85%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.97万元，较上年增加0.33万元，增长12.50%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

（6）事业运行（2130104）19.47万元，较上年减少2.12万元，下降9.82%，下降的主要原因是：根据政策要求，精简开支；

（7）病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目名称更换，为其他农业农村支出；

（8）其他农业农村支出（2130199）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年项目名为病虫害控制，今年项目资金在其他农业农村支出；

（9）住房公积金（2210201）4.40万元，较上年增加1.28万元，增长41.03%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

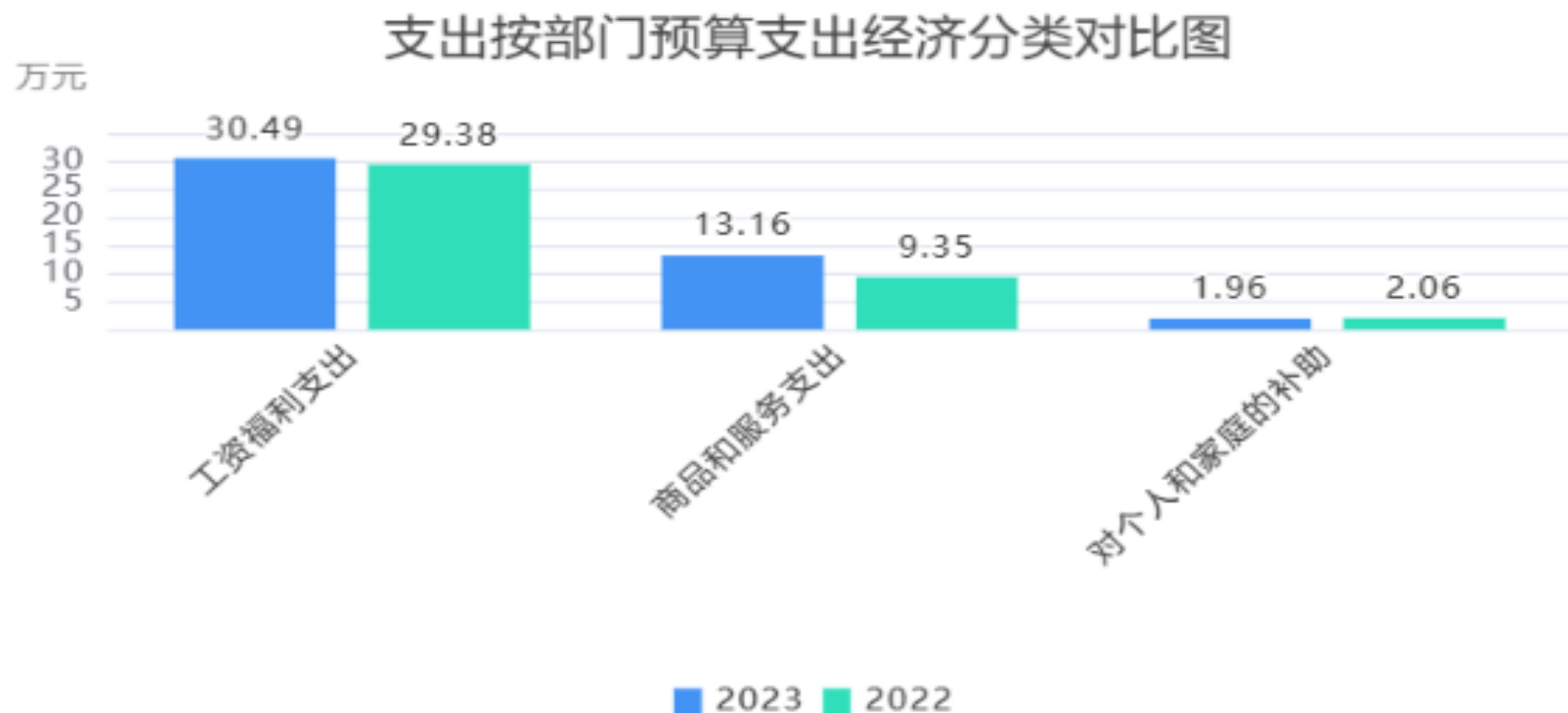
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出45.61万元，其中：

工资福利支出（301）30.49万元，较上年增加1.11万元，增长3.78%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

商品和服务支出（302）13.16万元，较上年增加3.81万元，增长40.75%，增长的主要原因是：单位引入一名公益性岗位，公益性岗位工资与社保；

对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年减少0.10万元，下降4.85%，下降的主要原因是：差值控制在正常范围内。

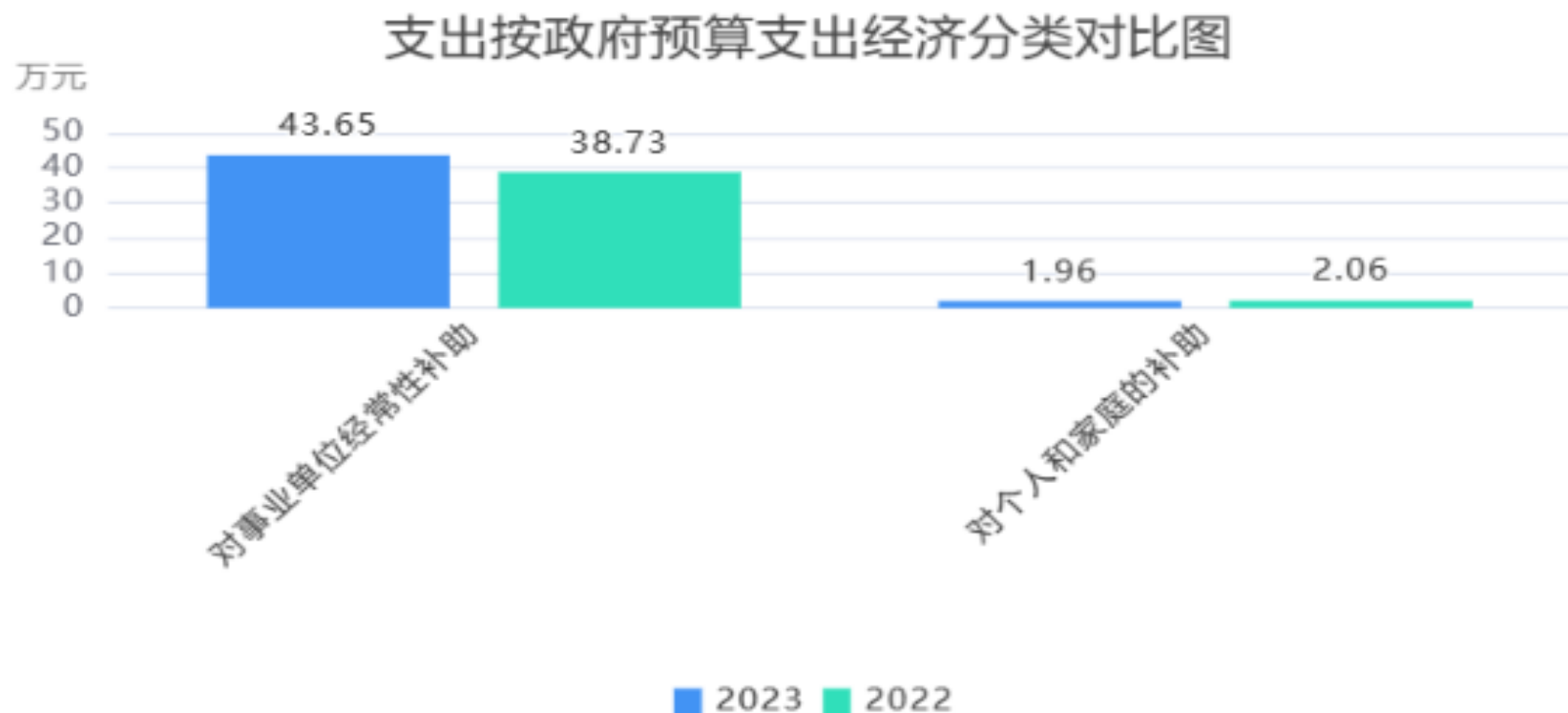


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出45.61万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）43.65万元，较上年增加4.92万元，增长12.70%，增长的主要原因是：9月单位人员变动调入一人，工资社保增加；

对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年减少0.10万元，下降4.85%，下降的主要原因是：人员经费调整，差额在正常范围内。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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

2023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45.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.16万元，较上年减少0.19万元，下降14.15%，下降的主要原因是：根据政策要求，精简公共经费，减少开支。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	456,100.00	一、部门预算	456,100.00	一、部门预算	456,100.00	一、部门预算	456,100.00
1、财政拨款	456,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	336,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	456,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	304,900.00	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	11,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	19,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	436,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	48,000.00	(2) 商品和服务支出	120,000.00	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	19,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,400.00	(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	314,700.00	(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	44,000.00				
		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	456,100.00	本年支出合计	456,100.00	本年支出合计	456,100.00	本年支出合计	456,100.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	456,100.00	支出总计	456,100.00	支出总计	456,100.00	支出总计	456,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	456,100.00	456,100.00								
402	西安市灞桥区农业农村局	456,100.00	456,100.00								
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	456,100.00	456,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	456,100.00	一、财政拨款	456,100.00	一、财政拨款	456,100.00	一、财政拨款	456,100.00
1、一般公共预算拨款	456,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	336,100.00	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	304,900.00	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	11,600.00	3、机关资本性支出（一）	
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	19,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	436,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	120,000.00	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	48,000.00	(2)商品和服务支出	120,000.00	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	19,600.00
		10、卫生健康支出	49,400.00	(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	314,700.00	(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	44,000.00				
		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	456,100.00	本年支出合计	456,100.00	本年支出合计	456,100.00	本年支出合计	456,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	456,100.00	支出总计	456,100.00	支出总计	456,100.00	支出总计	456,100.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	456,100.00	324,500.00	11,600.00	120,000.00	
208	社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	47,800.00	47,800.00			
2080502	事业单位离退休	15,800.00	15,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,000.00	32,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	49,400.00	49,400.00			
21011	行政事业单位医疗	49,400.00	49,400.00			
2101102	事业单位医疗	19,700.00	19,700.00			
2101103	公务员医疗补助	29,700.00	29,700.00			
213	农林水支出	314,700.00	183,100.00	11,600.00	120,000.00	
21301	农业农村	314,700.00	183,100.00	11,600.00	120,000.00	
2130104	事业运行	194,700.00	183,100.00	11,600.00		
2130199	其他农业农村支出	120,000.00			120,000.00	
221	住房保障支出	44,000.00	44,000.00			
22102	住房改革支出	44,000.00	44,000.00			
2210201	住房公积金	44,000.00	44,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	456,100.00	324,500.00	11,600.00	120,000.00	
301	工资福利支出			304,900.00	304,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57,628.80	57,628.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,687.20	15,687.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,984.00	25,984.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,700.00	19,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,700.00	29,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00			
302	商品和服务支出			131,600.00		11,600.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,600.00	19,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,800.00	15,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	336,100.00	324,500.00	11,600.00	
208	社会保障和就业支出	48,000.00	48,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	47,800.00	47,800.00		
2080502	事业单位离退休	15,800.00	15,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,000.00	32,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	49,400.00	49,400.00		
21011	行政事业单位医疗	49,400.00	49,400.00		
2101102	事业单位医疗	19,700.00	19,700.00		
2101103	公务员医疗补助	29,700.00	29,700.00		
213	农林水支出	194,700.00	183,100.00	11,600.00	
21301	农业农村	194,700.00	183,100.00	11,600.00	
2130104	事业运行	194,700.00	183,100.00	11,600.00	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	44,000.00	44,000.00		
22102	住房改革支出	44,000.00	44,000.00		
2210201	住房公积金	44,000.00	44,000.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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	336,100.00	324,500.00	11,600.00	
301	工资福利支出			304,900.00	304,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57,628.80	57,628.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15,687.20	15,687.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	80,000.00	80,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25,984.00	25,984.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,000.00	32,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19,700.00	19,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,700.00	29,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44,000.00	44,000.00		
302	商品和服务支出			11,600.00		11,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,600.00	19,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,800.00	15,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,800.00	3,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	120,000.00	
402013	西安市灞桥区灞桥畜牧兽医站	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职经费	120,000.00	
	动物防疫及农产品检测费用	120,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫及农产品检验			
主管部门		西安市灞桥区农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120000	
		其中: 财政拨款		120000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按时完成公益性岗位社保及工资发放; 目标2: 保质保量做好农产品安全质量检测。 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: 公益性岗位人数	2人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 动物防疫及农产品检测	≥100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目经费	12万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 使用经费	12万元	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 范围内动物流传病减少率	≥90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 动物防疫及农产品检验		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 检测时限	2023年	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公益性岗位满意率	≥90%	
			指标2: 检测对象满意率	≥90%	
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥畜牧兽医站			
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
	任务1	人员经费	32.45	32.45	
	任务2	专项经费	12	12	
	任务3	公用经费	1.16	1.16	
				
	金额合计		45.61	45.61	
年度 总体 目标	目标1：按时完成在职人员工资及社保发放； 目标2：做好动物防疫及农产品检验； 目标3：按时完成公益性岗位工资及社保发放。				
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	指标1：公益岗人数		人数：2人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：动物防疫普及率		≥95%
			指标2：农产品检验合格率		≥95%
				
		时效指标	指标1：完成时间		2023年
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目经费		12万元
			指标2：人员经费		32.45万元
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：在职人员社保工资发放		每月
			指标2：公益性岗位社保工资发放		每月
				
		社会效益 指标	指标1：检测范围内动植物流行病比率		≤1%
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：检测农药无污染合规率		100%
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：动物防疫及农产品检验		2023年
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：公益性岗位员工满意度		≥95%
			指标2：		
				

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。