

西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站
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

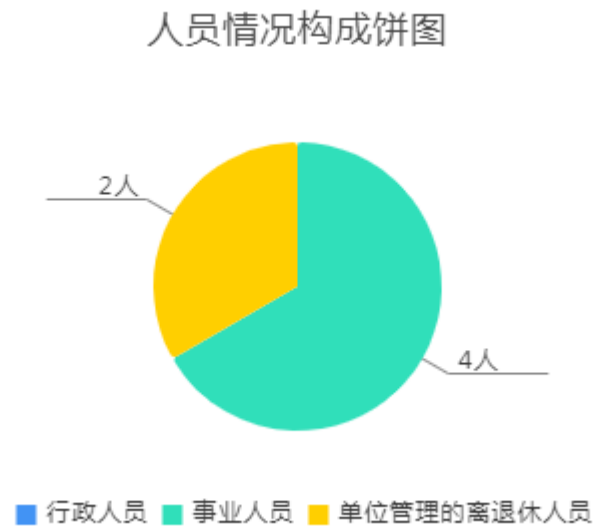
防治畜禽疫病，为畜牧业发展提供管理保障，促进畜牧业发展。动物强制免疫的监督实施；动物和动物产品检疫、动物疫情调查、疫情报告；兽药监督管理和公益性技术推广服务。本单位无内设机构。

二、工作任务

本年度主要工作1、畜牧防疫工作：加强宣传引导，鼓励生猪养殖户增加生猪出栏，同时继续做好“消毒灭源”工作，确保辖区不能发生重大动物疫病疫情。2、畜产品检测工作：为保证群众蛋奶食品安全，计划对辖区养殖户奶、蛋产品每季度抽样送第三方检测，并出具检测报告，提升养殖户食品安全意识，提高农产品食品安全，增加养殖户收益。3、农产品检测工作完成抽检4500次样，提升辖区种植户农产品安全意识，提高农产品品质，达到提质增效的目的。

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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员2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2023年预算收入79.30万元，其中：一般公共预算拨款79.30万元，较上年增加11.03万元，增长16.15%，增长的主要

原因是：普调工资工资基数增加，缴费金额也随之增加；本单位2023年预算支出79.30万元，其中：一般公共预算拨款79.30万元，较上年增加11.03万元，增长16.15%，增长的主要原因是：普调工资工资基数增加，缴费金额也随之增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入79.30万元，其中：一般公共预算拨款收入79.30万元，较上年增加11.03万元，增长16.15%，增长的主要原因是：普调工资工资基数增加，缴费金额也随之增加；本单位2023年财政拨款支出79.30万元，其中：一般公共预算拨款支出79.30万元，较上年增加11.03万元，增长16.15%，增长的主要原因是：普调工资工资基数增加，缴费金额也随之增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出79.30万元，较上年增加11.03万元，增长16.15%，增长的主要原因是：普调工资工资基数增加，缴费金额也随之增加。

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79.30万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.56万元，较上年无增减；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.95万元,较上年增加0.15万元,增长2.59%,增长的主要原因是:普调工资工资基数增加,缴费金额也随之增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.04万元,较上年增加0.01万元,增长33.33%,增长的主要原因是:普调工资工资基数增加,缴费金额也随之增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 2.60万元,较上年增加0.20万元,增长8.33%,增长的主要原因是:普调工资工资基数增加,缴费金额也随之增加;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.95万元,较上年增加0.68万元,增长29.96%,增长的主要原因是:普调工资工资基数增加,缴费金额也随之增加;

(6) 事业运行(2130104) 54.47万元,较上年增加9.75万元,增长21.80%,增长的主要原因是:普调工资工资基数增加,缴费金额也随之增加;

(7) 病虫害控制(2130108) 7.00万元,较上年无增减;

(8) 住房公积金(2210201) 5.73万元,较上年增加0.23万元,增长4.18%,增长的主要原因是:普调工资工资基数增加,缴费金额也随之增加。

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

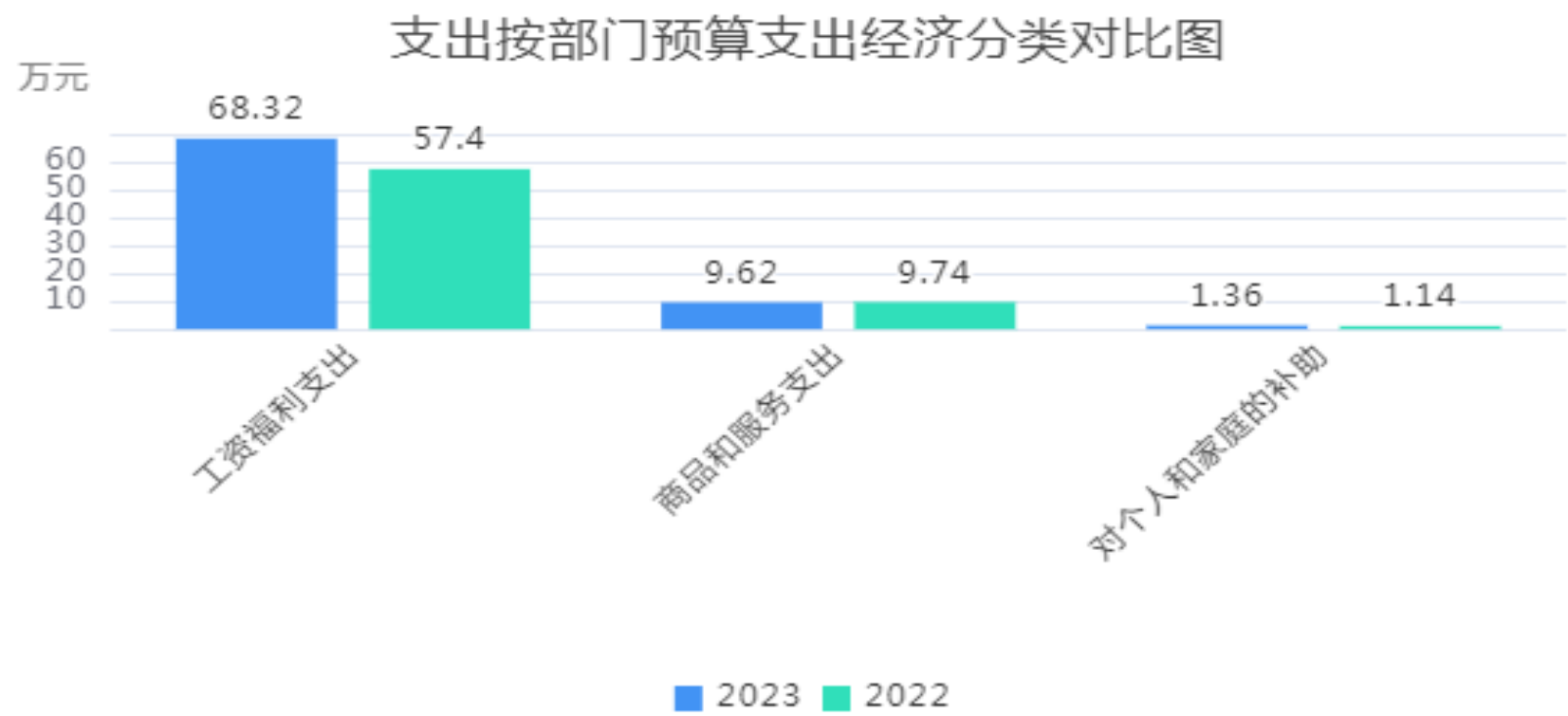
2023年,本单位当年一般公共预算支出79.30万元,其中:

工资福利支出(301) 68.32万元,较上年增加10.92万元,增长19.02%,增长的主要原因是:普

调工资工资基数增加，缴费金额也随之增加；

商品和服务支出（302）9.62万元，较上年减少0.12万元，下降1.23%，下降的主要原因是：压缩开支；

对个人和家庭的补助（303）1.36万元，较上年增加0.22万元，增长19.30%，增长的主要原因是：普调工资工资基数增加，缴费金额也随之增加。

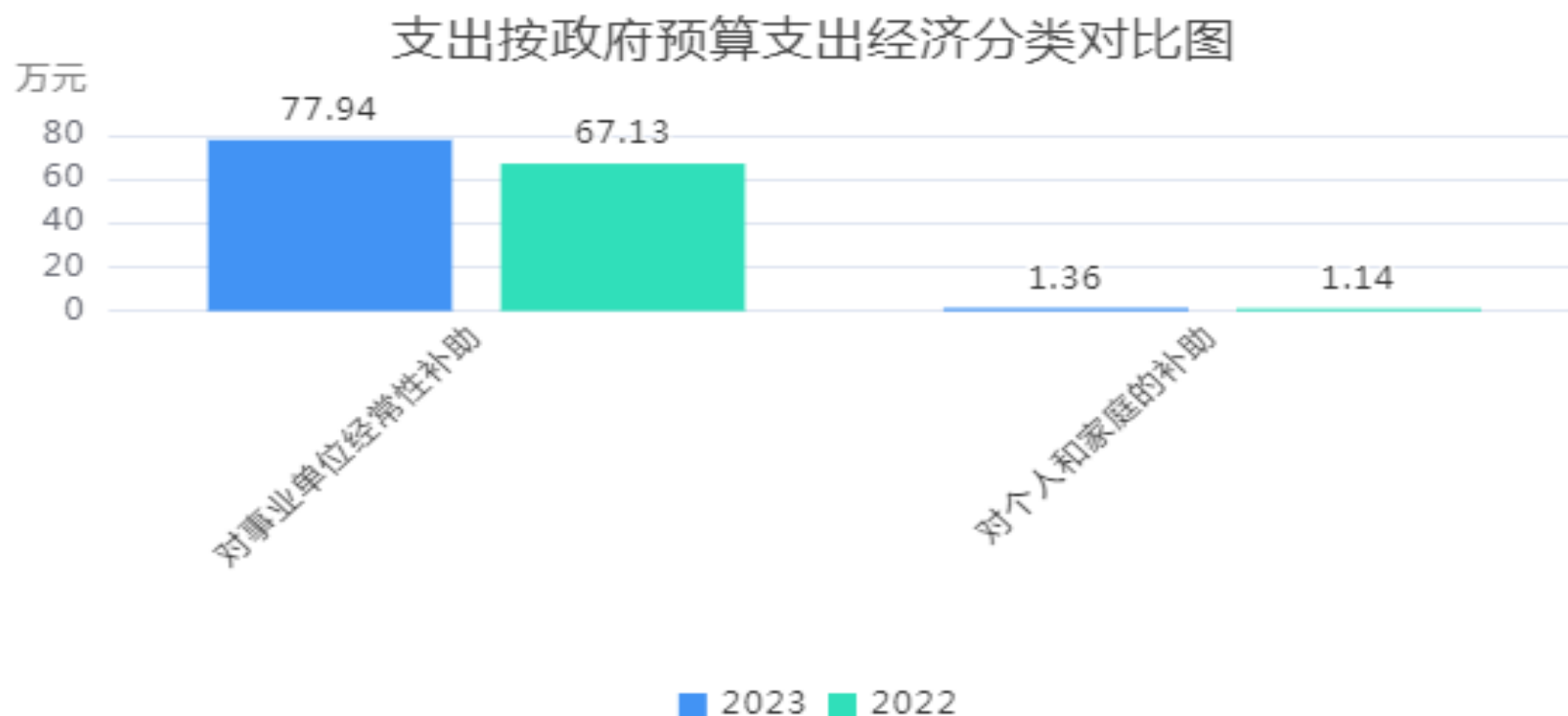


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出79.30万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）77.94万元，较上年增加10.81万元，增长16.10%，增长的主要原因是：普调工资工资基数增加，缴费金额也随之增加；

对个人和家庭的补助（509）1.36万元，较上年增加0.22万元，增长19.30%，增长的主要原因是：普调工资工资基数增加，缴费金额也随之增加。



（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、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793,000.00万元，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2.62万元，较上年减少0.12万元，下降4.25%，下降的主要原因是：压缩开支。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	793,000.00	一、部门预算	793,000.00	一、部门预算	793,000.00	一、部门预算	793,000.00
1、财政拨款	793,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	723,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	793,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	683,200.00	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	26,200.00	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	13,600.00	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	779,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	65,500.00	(2) 商品和服务支出	70,000.00	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	13,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,500.00	(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	614,700.00	(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	57,300.00				
		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	793,000.00	本年支出合计	793,000.00	本年支出合计	793,000.00	本年支出合计	793,000.00
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	793,000.00	支出总计	793,000.00	支出总计	793,000.00	支出总计	793,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	793,000.00	793,000.00								
402	西安市灞桥区农业农村局	793,000.00	793,000.00								
402014	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	793,000.00	793,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	793,000.00	一、财政拨款	793,000.00	一、财政拨款	793,000.00	一、财政拨款	793,000.00
1、一般公共预算拨款	793,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	723,000.00	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	683,200.00	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	26,200.00	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	13,600.00	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	779,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	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	65,500.00	(2)商品和服务支出	70,000.00	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	13,600.00
		10、卫生健康支出	55,500.00	(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	614,700.00	(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	57,300.00				
		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	793,000.00	本年支出合计	793,000.00	本年支出合计	793,000.00	本年支出合计	793,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	793,000.00	支出总计	793,000.00	支出总计	793,000.00	支出总计	793,000.00

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	793,000.00	696,800.00	26,200.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	65,500.00	65,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	65,100.00	65,100.00			
2080502	事业单位离退休	5,600.00	5,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,500.00	59,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	55,500.00	55,500.00			
21011	行政事业单位医疗	55,500.00	55,500.00			
2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00			
2101103	公务员医疗补助	29,500.00	29,500.00			
213	农林水支出	614,700.00	518,500.00	26,200.00	70,000.00	
21301	农业农村	614,700.00	518,500.00	26,200.00	70,000.00	
2130104	事业运行	544,700.00	518,500.00	26,200.00		
2130108	病虫害控制	70,000.00			70,000.00	
221	住房保障支出	57,300.00	57,300.00			
22102	住房改革支出	57,300.00	57,300.00			
2210201	住房公积金	57,300.00	57,300.00			

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	793,000.00	696,800.00	26,200.00	70,000.00	
301	工资福利支出			683,200.00	683,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,500.00	111,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,500.00	29,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,300.00	57,300.00			
302	商品和服务支出			96,200.00		26,200.00	70,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			13,600.00	13,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00			

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	723,000.00	696,800.00	26,200.00	
208	社会保障和就业支出	65,500.00	65,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	65,100.00	65,100.00		
2080502	事业单位离退休	5,600.00	5,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,500.00	59,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	55,500.00	55,500.00		
21011	行政事业单位医疗	55,500.00	55,500.00		
2101102	事业单位医疗	26,000.00	26,000.00		
2101103	公务员医疗补助	29,500.00	29,500.00		
213	农林水支出	544,700.00	518,500.00	26,200.00	
21301	农业农村	544,700.00	518,500.00	26,200.00	
2130104	事业运行	544,700.00	518,500.00	26,200.00	
2130106	科技转化与推广服务				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
221	住房保障支出	57,300.00	57,300.00		
22102	住房改革支出	57,300.00	57,300.00		
2210201	住房公积金	57,300.00	57,300.00		

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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	723,000.00	696,800.00	26,200.00	
301	工资福利支出			683,200.00	683,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,000.00	29,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111,500.00	111,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59,500.00	59,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	29,500.00	29,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57,300.00	57,300.00		
302	商品和服务支出			26,200.00		26,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
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			13,600.00	13,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,600.00	5,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

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：西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
402	西安市灞桥区农业农村局	70,000.00	
402014	西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	其他履职经费	70,000.00	
	动物防疫及农产品质量安全经费	70,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫及农产品质量安全经费				
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:		7		
		其中: 财政拨款		7		
		其他资金				
总体目标	保质农产品质量安全，畜牧养殖防疫疫情检测零事故					
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: 农产品检测4500批次，动物免疫率达到98%以上		4500批次，98%以上	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 养殖户抽检免疫技术指导		每月两次以上	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 建设年限		2023年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 畜牧及动物防控物资4万，农检抽检检测服务费3万		7万元	
			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: 农产品保价保量保质，动物疫情无重大事故		农产品保价保量保质，动物疫情无重大事故	
			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: 提升农产品生产实现优质优价		≥1年	
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 种养殖户满意度		≥98%	
			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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	69.68	69.68	
	公用经费	保障单位正常运转	2.62	2.62	
	动物防疫及农产品质量安全 工作经费	依法承担动物强制免疫的监督实施	7.00	7.00	
	金额合计		79.3	79.3	
年度 总体 目标	保障西安市灞桥区狄寨畜牧兽医站工作正常运转。农产品质量安全，畜牧养殖疫情零事故。完成预算收入79.30万元，预算支出79.30万元。完成动物防疫及农产品质量安全工作，完成动物免疫全覆盖，农产品抽检4500批次。				
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：在职人员；退休人员		在职4人；退休2人
			指标2：农产品检测次数，养殖户抽检免疫技术指导		4500批次，每月两次以上
					
		质量指标	指标1：在职人员控制率		100%
			指标2：动物免疫率		≥ 98%
					
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2：建设时间		2023年
					
		成本指标	指标1：基本支出；人员经费，公用经费		基本支出合计72.30万元；人员经费69.68万元，公用经费2.62万元
			指标2：畜牧及动物防控物资4万，农检抽检检测服务3万		7万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行完成率		≥ 79.30万元。98%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：提升农产品生产实现优质优价，保障畜牧业健康发展		100%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥ 1年
			指标2：影响年限		≥ 1年
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机构人员满意度		100%
			指标2：种养殖户满意度		98%
					

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

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。