

清涧县玉家河区域畜牧兽医站

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）主要职责

负责本辖区的动物免疫、动物疫病监测、流行病学调查、疫情报告及预防、控制等工作；负责本辖区动物的产地检疫、畜牧技术推广工作。

（二）机构设置

清涧县玉家河区域畜牧兽医站是清涧县畜牧兽医局的二级预算单位。我单位内设办公室、财务室两个科室。

二、工作任务

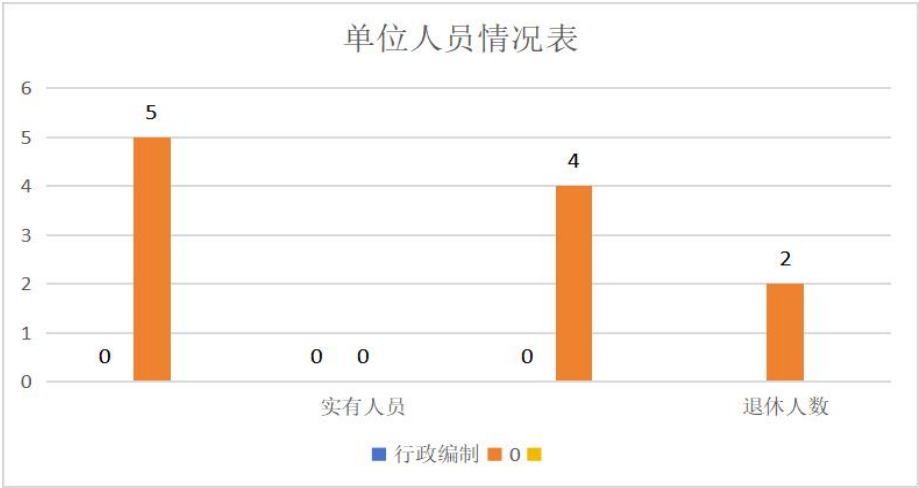
（一）做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免动物免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上。

（二）加强非洲猪瘟、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病防控。按季度开展饲料兽药监督检查，按月进行牛奶三聚氰胺检测，分批次进行瘦肉精及非洲猪瘟检测，确保农产品抽检合格率达到 97%以上，全年无重大疫病和畜产品质量安全事件发生。

（三）开展政策性农业保险工作，落实区域内黑牛、奶牛、

能繁母猪、育肥猪全覆盖。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 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 1 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单位预算管理。本单位当年预算收入 61.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.11 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 61.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.57

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是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 61.57 万元，其中一般共预算拨款收入 61.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是本年人员工资预算减少；本单位当年财政拨款支出 61.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.11 万元，主要原因是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

本单位当年一般公共预算拨款支出 61.57 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是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

本单位当年一般公共预算支出 61.57 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 5.32 万元，较上年增加 0.35 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（2080506）支出 2.66 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是人员工资基数增加，支出增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.07 万元, 较上年增加 0.01 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 1.13 万元, 较上年增加 0.07 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 38.72 万元, 较上年减少 0.99 万元, 原因是本年人员工资预算减少;

(6) 其他农业农村 (2130199) 支出 9.54 万元, 与上年数持平;

(7) 住房公积金 (2210201) 支出 4.13 万元, 较上年增加 0.27 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

本单位当年一般公共预算支出 61.57 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 60.53 万元, 较上年减少 0.31 万元, 原因是本年人员工资预算减少;

商品和服务支出 (302) 0.8 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是办公业务量增加, 支出增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.24 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

本单位当年一般公共预算支出 61.57 万元, 其中:

对事业单位的经常性补助（505）支出 61.33 万元，较上年减少 0.11 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）0.24 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”经费及会议费、培训费经费预算。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 61.57 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 0.8 万元,较上年增加 0.2 万元,主要原因是业务量增加,公用经费预算增加。

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. 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：清涧县玉家河区域畜牧兽医站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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	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	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	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	615,725.00	一、部门预算	615,725.00	一、部门预算	615,725.00	一、部门预算	615,725.00
1、财政拨款	615,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	520,325.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	615,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	509,925.00	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	8,000.00	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	2,400.00	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	613,325.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	95,400.00	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	95,400.00	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	80,476.00	(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	2,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,334.00	(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	482,634.00	(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	41,281.00				
		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	615,725.00	本年支出合计	615,725.00	本年支出合计	615,725.00	本年支出合计	615,725.00
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	615,725.00	支出总计	615,725.00	支出总计	615,725.00	支出总计	615,725.00

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								
1		合计	615,725.00	615,725.00								
2	506	清涧县畜牧兽医局	615,725.00	615,725.00								
3	506006	清涧县玉家河区域畜牧兽医站	615,725.00	615,725.00								

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							
1		合计	615,725.00	615,725.00							
2	506	清涧县畜牧兽医局	615,725.00	615,725.00							
3	506006	清涧县玉家河区域畜牧兽医站	615,725.00	615,725.00							

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	615,725.00	一、财政拨款	615,725.00	一、财政拨款	615,725.00	一、财政拨款	615,725.00
1、一般公共预算拨款	615,725.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	520,325.00	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	509,925.00	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	8,000.00	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	2,400.00	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	613,325.00
		6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	95,400.00	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	95,400.00	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	80,476.00	(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	2,400.00
		10、卫生健康支出	11,334.00	(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	482,634.00	(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	41,281.00				
		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	615,725.00	本年支出合计	615,725.00	本年支出合计	615,725.00	本年支出合计	615,725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	615,725.00	支出总计	615,725.00	支出总计	615,725.00	支出总计	615,725.00

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	615,725.00	512,325.00	8,000.00	95,400.00	**
208	社会保障和就业支出	80,476.00	80,476.00			
20805	行政事业单位养老支出	79,811.00	79,811.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,207.00	53,207.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,604.00	26,604.00			
20899	其他社会保障和就业支出	665.00	665.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	665.00	665.00			
210	卫生健康支出	11,334.00	11,334.00			
21011	行政事业单位医疗	11,334.00	11,334.00			
2101102	事业单位医疗	11,334.00	11,334.00			
213	农林水支出	482,634.00	379,234.00	8,000.00	95,400.00	
21301	农业农村	482,634.00	379,234.00	8,000.00	95,400.00	

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	615,725.00	512,325.00	8,000.00	95,400.00	**
2130104	事业运行	482,634.00	379,234.00	8,000.00	95,400.00	
221	住房保障支出	41,281.00	41,281.00			
22102	住房改革支出	41,281.00	41,281.00			
2210201	住房公积金	41,281.00	41,281.00			

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			615,725.00	512,325.00	8,000.00	95,400.00	
301	工资福利支出			605,325.00	509,925.00		95,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149,084.00	149,084.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,242.00	199,242.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,508.00	28,508.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,207.00	53,207.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,604.00	26,604.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,334.00	11,334.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	665.00	665.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,281.00	41,281.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95,400.00			95,400.00	
302	商品和服务支出			8,000.00		8,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00			

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			615,725.00	512,325.00	8,000.00	95,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			

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	520,325.00	512,325.00	8,000.00	
208	社会保障和就业支出	80,476.00	80,476.00		
20805	行政事业单位养老支出	79,811.00	79,811.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53,207.00	53,207.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26,604.00	26,604.00		
20899	其他社会保障和就业支出	665.00	665.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	665.00	665.00		
210	卫生健康支出	11,334.00	11,334.00		
21011	行政事业单位医疗	11,334.00	11,334.00		
2101102	事业单位医疗	11,334.00	11,334.00		

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	520,325.00	512,325.00	8,000.00	
213	农林水支出	387,234.00	379,234.00	8,000.00	
21301	农业农村	387,234.00	379,234.00	8,000.00	
2130104	事业运行	387,234.00	379,234.00	8,000.00	
221	住房保障支出	41,281.00	41,281.00		
22102	住房改革支出	41,281.00	41,281.00		
2210201	住房公积金	41,281.00	41,281.00		

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			520,325.00	512,325.00	8,000.00	
301	工资福利支出			509,925.00	509,925.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	149,084.00	149,084.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	199,242.00	199,242.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	28,508.00	28,508.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,207.00	53,207.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	26,604.00	26,604.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,334.00	11,334.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	665.00	665.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,281.00	41,281.00		
302	商品和服务支出			8,000.00		8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,400.00	2,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,400.00	
506	清涧县畜牧兽医局	95,400.00	
506006	清涧县玉家河区域畜牧兽医站	95,400.00	
	专用项目	95,400.00	
	一般公共预算支出	95,400.00	
	县级协理员补助	95,400.00	县级协理员补助

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

单位：元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		清涧县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.54	
		其中:财政拨款		9.54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 强化县级协理员为畜牧业发展的服务能力, 提高工作积极性。				
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	保障人数	3人	
		质量指标	经费按时拨付率	100%	
		时效指标	经费及时下达率	100%	
		成本指标	资金投入金额	9.54万元	
	效益指标	社会效益指标	对就业稳定的影响	有效提升	
		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	服务对象满意度	≥97%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		清涧县玉家河区域畜牧兽医站			
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
	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。	61.57	61.57	
	政策性保险	协助开展政策性农业保险工作，落实好本区域内黑牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。			
	春秋两季动物防疫	做好春秋两季重大动物疫病集中强制免疫和规模养殖场程序化免疫工作，确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在90%以上，应免动物免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上。			
	金额合计		61.57	61.57	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资及申请公用经费，确保单位正常运转。 目标2：协助开展政策性农业保险工作，落实好本区域内黑牛、能繁母猪、育肥猪全覆盖。 目标3：确保重大动物疫病群体免疫密度常年保持在 90%以上，应免动物免疫密度达到 100%，免疫抗体合格率达到 70%以上。				
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		8人
			区域内涉农保险覆盖率		100%
		质量指标	物资质量符合国家相关标准（=**%）		100
		时效指标	物资及时入库率		100%
			人员经费及工资及时发放率		100%
		成本指标	资金投入金额		61.57万元
	效益指标	经济效益指标	动物疫情及防疫不当造成的影响		有效改善
		社会效益指标	受益养殖户户均增收		≥500元
		生态效益指标	因处置不当对环境造成的影响		有效改善
		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	受益养殖户及单位员工满意度（≥**%）		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。