

附件 2

渭南市动物疫病预防控制中心 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

渭南市动物疫病预防控制中心为正科级公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，主要职责：负责全市动物疫情的监测检测、诊断、流行病学调查工作，负责中省市计划监测、免疫效果监测评估的采样工作；负责全市动物疫病汇总、分析、预警和疫情报告工作；负责拟订重大动物疫病预防控制技术方案的，指导重大动物疫病预防控制和疫情扑灭工作；组织实施人畜共患病防治工作；负责全市动物病原微生物实验室生物安全管理、业务指导和兽医实验室信息系统的管理工作；负责畜产品安全检验检测、采样、检验及相关技术交流培训和培训工作；负责重大动物疫病生防物资、畜禽标识及应急物资的储备和管理的工作；完成上级交办的其他工作任务。

渭南市动物疫病预防控制中心无内设机构。

二、工作任务

（一）扎实开展非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作

一是严格执行非洲猪瘟监测排查日报制度。全市累计排查生猪养殖场（户）349251家，排查生猪8436.8万头，共计上报汇总非洲猪瘟日报、周报表384份，全市无非洲猪瘟疫情发生。二是全力推进重大动物疫病防控和强制免疫疫苗“先打后补工作”。组织调拨发放口蹄疫等强制免疫疫苗

和猪瘟等应急免疫疫苗 2328 万毫升（头份）；指导各县积极开展春秋两季集中免疫工作，组织开展调研，加强政策宣传，摸底规模场参与情况，全市参与“先打后补”规模场 416 家，存栏畜禽 362.74 万头（只、羽），补助资金 295 万元。三是**扎实推动重大动物疫病检测和流行病学调查工作**。制定并印发了《2022 年渭南市动物疫病监测方案》《2022 年渭南市动物疫病流行病学调查计划》，对全年检测和流调工作进行系统安排，完成 46 万元重大动物疫病实验室诊断试剂采购招标，提高检测数量，全市共检测重大动物疫病样品 22813 份，平均抗体合格率 75%以上，非洲猪瘟专项监测样品共检测 4360 份，无阳性。四是**加强重大动物疫情应急物资储备**。我单位努力克服新冠肺炎疫情影响，积极组织采购储备重大动物疫病防控应急物资，共储备防护用品、消毒用品等物资 44723 件（支/瓶/双），为我市重大动物疫病防控工作顺利开展提供了基础保障。

（二）切实开展狂犬病等主要人畜共患病防控工作

一是继续推进狂犬病强制免疫工作。年初积极筹划，研究创新宣传方式、载体，强化狂犬病强制免疫宣传工作，开展狂犬病宣传培训 2 次，组织印制免疫登记证 4.7 万本；采购调拨发放狂犬病疫苗 8.82 万头份，购买免疫专用注射器、消毒药物等防控物资 1.3 万个（箱），积极推进犬只狂犬病强制免疫工作，全年免疫犬只 6.53 万只，免疫密度达到了 70%以上，及时跟踪免疫效果，开展免疫效果评估，抗体检测样品 466 份，合格率 84.76%，达到国家强制免疫病种抗体

合格率要求。严格规范城区 13 个狂犬病免疫注射点，不断提高城区犬只狂犬病免疫注射工作积极性。二是扎实开展布病防治工作。认真落实“检、免、处、消”综合防治措施，扎实开展布病免疫、监测净化、流行病学调查等工作，全市共计检测布病样品 125053 份，形成布病调研报告 8 份。三是提前谋划炭疽病防控工作。组织华阴、蒲城、大荔等县区对曾散发老疫区及周边、洪水淹没区等重点区域进行摸底调查，掌握易感动物情况及存栏量，采购调拨发放炭疽疫苗 9.3 万毫升，提前进行预防免疫接种。

（三）动物疫病净化工作取得重大进展

一是全力推进非洲猪瘟无疫小区创建工作。积极发挥市兽医卫生专家委员会作用，组织委员会专家深入养殖企业，开展调研和政策宣传，指导符合条件的企业开展创建工作，邀请省级专家开展无非洲猪瘟小区创建知识培训会 2 期，组织省市专家开展现场指导 10 余次，积极开展官方采样监测监管。截止目前，共计 9 家企业申报并获批创建，其中 2 家企业通过国家评估，2 家企业通过省级评估，正积极准备迎接国家评估，非洲猪瘟无疫小区创建数量居全省第一。二是积极推动动物疫病净化示范场创建。加强政策宣传，组织省市专家现场指导、培训，今年共计 7 家企业申报动物疫病净化示范场创建，其中陕西澳尼克等 2 家企业开展奶山羊布病净化示范场创建，并顺利通过国家考核验收，该项工作也位居全省前列（全省 9 家企业通过国家考核）。三是扎实开展奶山羊布病区域净化工作。通过前期调研、流调、采样检测

等手段，指导富平梅家坪镇、蒲城桥陵镇开展奶山羊布病区域净化试点工作，同时，在试点的基础上扎实推进富平县奶山羊布病净化整县推进工作，指导富平制定了《富平县奶山羊布病净化示范区建设技术方案》，联合省动物疫控中心对方案初步评估，并提出指导意见，目前净化工作严格按照方案有序推进。总之，非洲猪瘟无疫小区和动物疫病净化示范场创建工作都取得较高的成绩，一致获得省厅领导的肯定。

（四）全市动物疫病防控能力得到全面提升

一是注重人员能力提升。组织开展全市动物疫病防治员职业技能培训，加强理论知识储备，强化实践操作能力提升，做到理论与实践相结合，选派3人参加全省农业行业职业（动物疫病防治员）技能大赛，获得团体二等奖，并有1人代表陕西省参加全国竞赛，获得个人三等奖；强化专业技术人员能力提升，积极推进科研项目实施，1名高层次人才入选“西部之光”访问学者，赴兰州兽医研究所学习1年，立项陕西省农业科技创新转化项目《健康养殖理念下中兽药研发应用与推广》1项，完成自选项目“鸡主要疫病防控与白痢净化关键技术研究推广”科技成果评价和成果登记，发表中文核心期刊论文4篇。**二是狠抓兽医实验室能力提升。**积极争取资金，强化市级兽医实验室建设，完成《渭南市陆生动物疫病病原学监测实验室建设项目》可行性研究报告、初步设计，并获省厅批复，争取中省市资金282万元，对市级兽医实验室进行改造提升，按照方案已开展项目环评工作，完成建设采购意向公示，积极对接政府采购招标事宜；强力推进

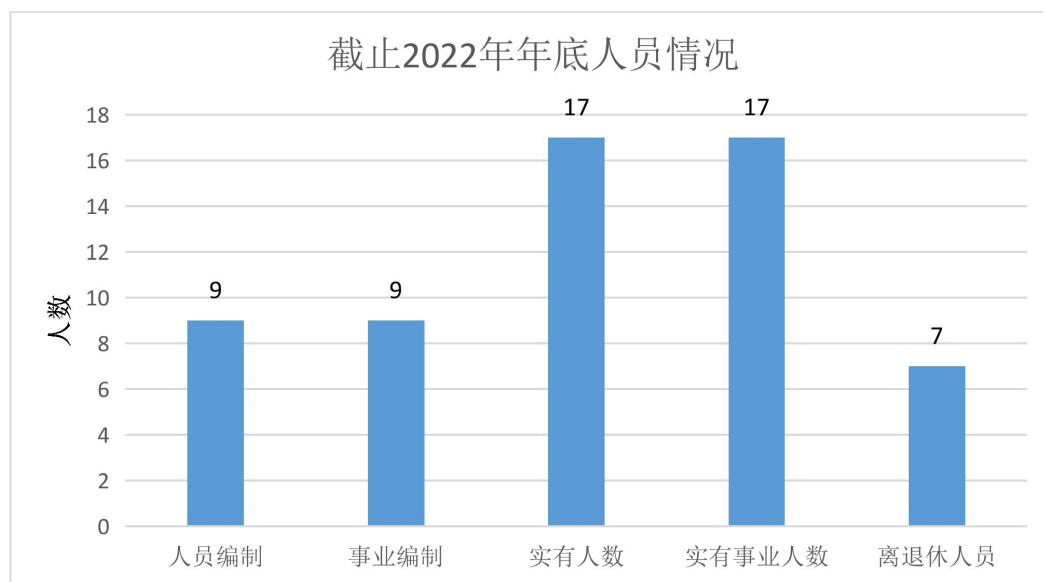
县级兽医实验室建设，组织开展实验室考核知识培训 1 期，组织专业人员指导富平等 7 县开展兽医实验室续展考核工作，完成续展考核申请资料编报，开展生物安全管理、档案记录完善、仪器设备归置等验收前准备工作，富平县、华阴市已经顺利通过续展考核验收，其中，富平县为目前全省最好的县级生物安全二级兽医实验室。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 7 人。

截止 2022 年年底人员编制情况表

人员编制	事业编制	实有人员	事业	离退休人员
9	9	17	17	7



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 260.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.07 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加；本单位当年预算支出 260.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.07 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 260.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.07 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加；本单位当年财政拨款支出 260.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.07 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加。

（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 260.07 万元，较上年增加 57.54 万元，主要原因是有人人员基础绩效增加。

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 260.07 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.99 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是退休人员增加 1 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

28.08 万元，较上年增加 7.31 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（3）事业运行（2130104）225.50 万元，较上年增加 49.79 万元，原因是增加了基础绩效。

（4）病虫害控制（2130108）1.5 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出万元，其中：

工资福利支出（301）240.28 万元，较上年增加 56.19 万元，原因是增加了基础绩效；

商品和服务支出（302）14.81 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是有人人员增加，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.99 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是退休人员增加 1 人；

（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 2.5 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算无会议费预算支出。本

单位当年一般公共预算无培训费预算支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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

当年本单位政府采购预算共 2.5 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2.5 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 260.07 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 13.31 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是有人人员增加。

十、专业名词解释

1. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

3. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

5. 工资福利支出：反映事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，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、公务用车运行费以及其他费用，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

7. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

部门（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2023年无政府收支基金预算并已公开空表
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	否	
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2023年不涉及专项资金并已公开空表。

- 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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,600,668.00	一、财政拨款	2,600,668.00	一、财政拨款	2,600,668.00	一、财政拨款	2,600,668.00
1、一般公共预算拨款	2,600,668.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,585,668.00	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	2,402,757.00	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	133,057.00	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	49,854.00	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	2,550,814.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,000.00	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	330,661.00	(2)商品和服务支出	15,000.00	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	49,854.00
		10、卫生健康支出		(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	2,270,007.00	(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					
		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	2,600,668.00	本年支出合计	2,600,668.00	本年支出合计	2,600,668.00	本年支出合计	2,600,668.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,600,668.00	支出总计	2,600,668.00	支出总计	2,600,668.00	支出总计	2,600,668.00

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	2600668.00	2452611.00	133057.00	15000.00	
208	社会保障和就业支出	330661.00	330661.00			
20805	行政事业单位养老支出	330661.00	330661.00			
2080502	事业单位离退休	49854.00	49854.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280807.00	280807.00			
213	农林水支出	2270007.00	2121950.00	133057.00	15000.00	
21301	农业农村	2270007.00	2121950.00	133057.00	15000.00	
2130104	事业运行	2255007.00	2121950.00	133057.00		
2130108	病虫害控制	15000.00			15000.00	

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			2600668.00	2452611.00	133057.00	15000.00	
301	工资福利支出			2402757.00	2402757.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	757404.00	757404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40600.00	40600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	503117.00	503117.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473124.00	473124.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280807.00	280807.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64995.00	64995.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29836.00	29836.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147664.00	147664.00			
30119	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105210.00	105210.00			
302	商品和服务支出			148057.00		133057.00	15000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000.00		4000.00	2000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200.00		200.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1000.00			1000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35101.00		35101.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54256.00		42756.00	11500.00	
303	对个人和家庭的补助			49854.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49854.00				

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	2585668.00	2452611.00	133057.00	
208	社会保障和就业支出	330661.00	330661.00		
20805	行政事业单位养老支出	330661.00	330661.00		
2080502	事业单位离退休	49854.00	49854.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280807.00	280807.00		
213	农林水支出	2255007.00	2121950.00	133057.00	
21301	农业农村	2255007.00	2121950.00	133057.00	
2130104	事业运行	2255007.00	2121950.00	133057.00	
2130108	病虫害控制				

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			2585668	2452611	133057	
301	工资福利支出			2402757	2402757		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	757404	757404		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40600	40600		
30103	奖金	50501	工资福利支出	503117	503117		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473124	473124		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280807	280807		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64995	64995		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29836	29836		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147664	147664		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	105210	105210		
302	商品和服务支出			133057		133057	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200		200	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35101		35101	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42756		42756	
303	对个人和家庭的补助			49854	49854		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49854	49854		

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（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

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	15000	
101	渭南市农业农村局	15000	
101015	渭南市动物疫病预防控制中心	15000	
	专用项目	15000	
	部门预算专用项目	15000	
	免疫前监测免疫后检测	15000	完成重大动物疫病监测、检测工作

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免疫前监测免疫后检测			
主管部门		渭南市农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中: 财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成重大动物疫病监测、检测1000份 目标2: 抗体合格率70%以上				
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: 完成重大动物疫病 监测、检测数量	1000份	
		质量指标	指标1: 抗体合格率	70%以上	
		时效指标	指标1: 完成时限	1年	
		成本指标	指标1: 开展采样、检测等工作所产生的成本	样品检测成本约15元/份	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施范围内养殖场(户)收益	提高1%	
		社会效益指标	指标1: 重大动物疫情	不发生	
		生态效益指标	指标1: 无	无	
		可持续影响指标	指标1: 无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)满意度	90%以上	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市动物疫病预防控制中心			
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	工资福利支出、对个人和家庭的补助	245.26	245.26	
	公用经费	日常公用经费	13.31	13.31	
	专项业务费	免疫前监测免疫后检测	1.5	1.5	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：基本支出保障单位人员基本工资、津贴补贴、特殊岗位补贴及在职、退休人员福利等；保障社会保险费用及时缴纳 目标2：日常公用经费保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：专项业务费保障单位履行职能职责，完成项目工作任务。				
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：开展动物防疫、防控等相关工作		≥50次
		质量指标	指标1：部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			指标2：资金使用合规性		100%
			指标3：绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			指标4：预算完成率		≥90%
			指标5：结转结余资金控制率		≤5%
			指标6：政府采购预算执行率		≥95%
			指标7：预算信息公开		100%
			指标8：部门绩效自评率		100%
	指标9：绩效自评、整改报告报送		及时		
		时效指标	指标1：预算执行进度率		大于等于序时进度
		成本指标	指标1：三公经费控制		只减不增
	效益指标	经济效益	指标1：有序开展全市动物疫病防控、疫病监测等工作		有所提高
		社会效益	指标1：全市重大动物疫情发生率		不发生
生态效益		指标1：全市因疫病死亡家畜、家禽减少		有所减少	
可持续影响		指标1：全市动物疫病防控能力持续发展		持续推进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度		≥90%	
		指标2：服务对象满意度		≥90%	

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。

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。