

蓝田县动物疾病预防控制中心
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

1、主要职责：

根据蓝编发〔2007〕10号文件精神，本单位主要工作职责是加强全县动物防疫活动的管理，做好动物疫病测报、监测和防疫，重大动物疫情的控制和扑灭，促进畜牧业发展，防控人畜共患传染病，保障公共卫生和人体健康。

2、内设机构：

本单位是蓝田县农业农村局下属的一个全额事业单位，本单位是独立机构1个，独立编制1个。

二、工作任务

谋划2023年各项工作，重点做好以下四方面工作：

一是持之以恒强化干部职工思想政治教育工作，学习贯彻党的二十大精神，作风建设常抓不懈，确实增强对畜禽防疫工作的社会性、科学性、强制性、统一性、长期性的认识，不断提高工作效率与服务水平。

二是重点扎实搞好全县重大动物疫病防控工作，坚持春、秋集中免疫与日常补免相结合，建立完

善的防疫体系。积极做好疫情监测，严格规范疫情报告制度，切实提高疫情预警能力。积极增强防疫物资储备能力，认真做好动物防疫物资和疫苗的接收、发放、冷链运输、储存等工作。持续积极开展重大动物疫病监测和常态化流行病学调查，加大随机抽样力度，掌握真实免疫状况。继续开展布病净化采样检测工作，全面完成蓝田县畜间布鲁氏菌病监测净化工作任务。

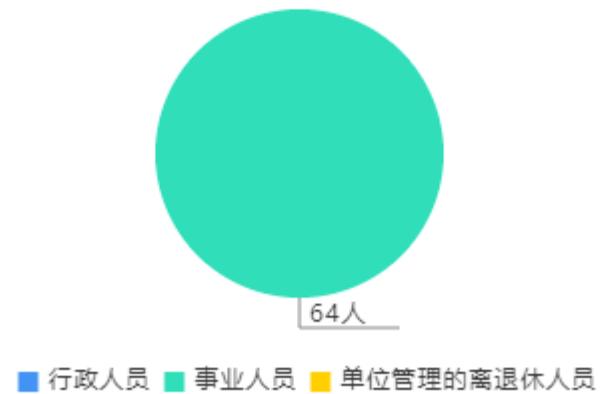
三是继续抓好基层站和村级防疫员队伍建设，扎实搞好免疫技术和自我安全防护的培训工作，围绕重点免疫病种强化技术培训，查漏补缺，进一步加强专业人员的培训，确保全县无重大动物疫病发生。

四是进一步加大宣传引导力度。坚持宣传、科学宣传和依法宣传的原则，继续做好“先打后补”实施工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制155人，其中行政编制0人，事业编制155人；实有人员64人，其中行政0人，事业64人。单位管理的离退休人员0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876.57万元，其中：一般公共预算拨款876.57万元，较上年增加109.15万元，增长14.22%，增长的主

要原因是：人员工资福利待遇调整增长；本单位2023年预算支出876.57万元，其中：一般公共预算拨款876.57万元，较上年增加109.15万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇调整增长。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入876.57万元，其中：一般公共预算拨款收入876.57万元，较上年增加109.15万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇调整增长；本单位2023年财政拨款支出876.57万元，其中：一般公共预算拨款支出876.57万元，较上年增加109.15万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇调整增长。

（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876.57万元，较上年增加109.15万元，增长14.22%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇调整增长。

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876.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.88万元，较上年增加8.42万元，增长

13.93%，增长的主要原因是：养老保险基数每年调整一次，工资增加养老保险基数增多；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.08万元，较上年增加0.69万元，增长176.92%，增长的主要原因是：基数每年调整一次，工资增加工伤基数增多；

（3）事业单位医疗（2101102）31.46万元，较上年增加1.07万元，增长3.52%，增长的主要原因是：基数每年调整一次，工资增加医疗保险基数增多；

（4）公务员医疗补助（2101103）39.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：基数调整增加公务员医疗补助请填写；

（5）事业运行（2130104）674.68万元，较上年增加46.27万元，增长7.36%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇调整增长；

（6）住房公积金（2210201）61.24万元，较上年增加13.46万元，增长28.17%，增长的主要原因是：基数每年调整一次，工资增加公积金基数增多。

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

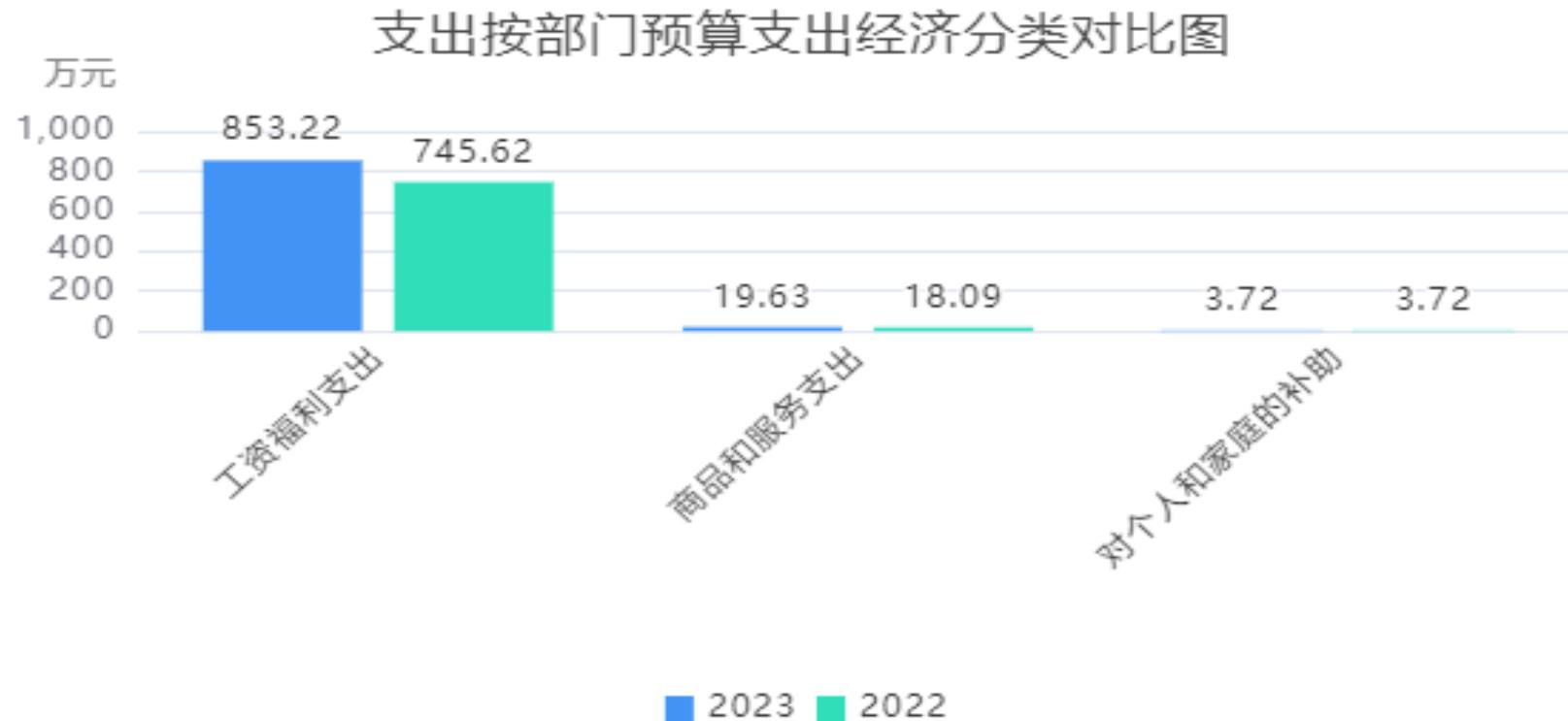
2023年，本单位当年一般公共预算支出876.57万元，其中：

工资福利支出（301）853.22万元，较上年增加107.60万元，增长14.43%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇调整增长；

商品和服务支出（302）19.63万元，较上年增加1.54万元，增长8.51%，增长的主要原因是：人

员增加办公经费调整；

对个人和家庭的补助（303）3.72万元，较上年无增减。

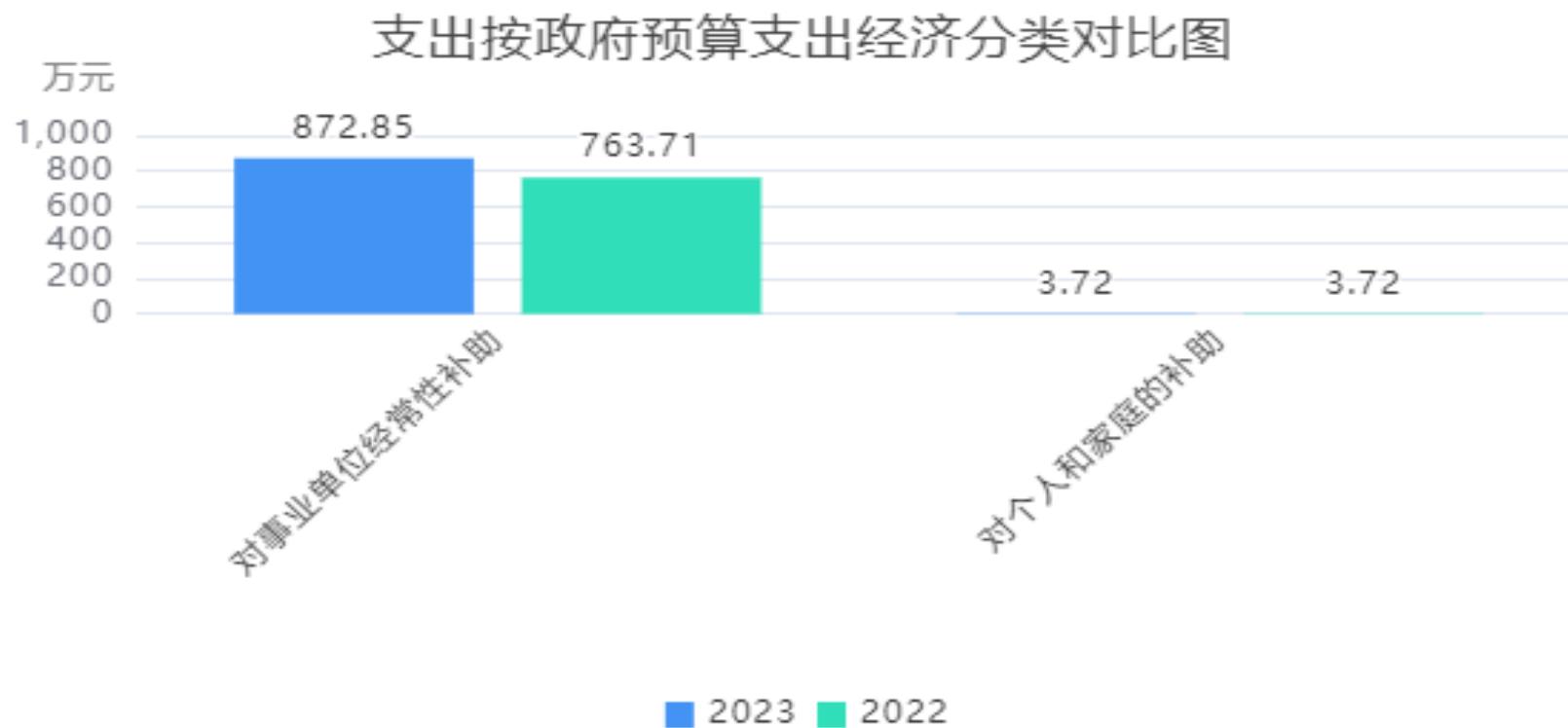


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出876.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）872.85万元，较上年增加109.14万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员工资福利待遇调整增长；

对个人和家庭的补助（509）3.72万元，较上年无增减。



（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876.57万元，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19.63万元，较上年增加1.54万元，增长8.52%，增长的主要原因是：人员增加办公经费调整。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县动物疾病预防控制中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	8,765,720.60	一、部门预算	8,765,720.60	一、部门预算	8,765,720.60	一、部门预算	8,765,720.60
1、财政拨款	8,765,720.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,765,720.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,765,720.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,532,202.72	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	196,317.88	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	37,200.00	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	8,728,520.60
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	699,561.48	(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	37,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	707,006.16	(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	6,746,768.96	(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	612,384.00				
		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	8,765,720.60	本年支出合计	8,765,720.60	本年支出合计	8,765,720.60	本年支出合计	8,765,720.60
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	8,765,720.60	支出总计	8,765,720.60	支出总计	8,765,720.60	支出总计	8,765,720.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县动物疾病预防控制中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县动物疾病预防控制中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,765,720.60	8,765,720.60							
129	蓝田县农业农村局	8,765,720.60	8,765,720.60							
129014	蓝田县动物疾病预防控制中心	8,765,720.60	8,765,720.60							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	8,765,720.60	一、财政拨款	8,765,720.60	一、财政拨款	8,765,720.60	一、财政拨款	8,765,720.60
1、一般公共预算拨款	8,765,720.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,765,720.60	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	8,532,202.72	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	196,317.88	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	37,200.00	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	8,728,520.60
		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	699,561.48	(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	37,200.00
		10、卫生健康支出	707,006.16	(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	6,746,768.96	(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	612,384.00				
		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	8,765,720.60	本年支出合计	8,765,720.60	本年支出合计	8,765,720.60	本年支出合计	8,765,720.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,765,720.60	支出总计	8,765,720.60	支出总计	8,765,720.60	支出总计	8,765,720.60

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：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	8,765,720.60	8,569,402.72	196,317.88		
208	社会保障和就业支出	699,561.48	699,561.48			
20805	行政事业单位养老支出	688,803.84	688,803.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,803.84	688,803.84			
20899	其他社会保障和就业支出	10,757.64	10,757.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,757.64	10,757.64			
210	卫生健康支出	707,006.16	707,006.16			
21011	行政事业单位医疗	707,006.16	707,006.16			
2101102	事业单位医疗	314,553.48	314,553.48			
2101103	公务员医疗补助	392,452.68	392,452.68			
213	农林水支出	6,746,768.96	6,550,451.08	196,317.88		
21301	农业农村	6,746,768.96	6,550,451.08	196,317.88		
2130104	事业运行	6,746,768.96	6,550,451.08	196,317.88		
221	住房保障支出	612,384.00	612,384.00			
22102	住房改革支出	612,384.00	612,384.00			
2210201	住房公积金	612,384.00	612,384.00			

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：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	8,765,720.60	8,569,402.72	196,317.88		
301	工资福利支出			8,532,202.72	8,532,202.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,256.00	2,711,256.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,940.00	486,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	434,685.00	434,685.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,561,740.00	1,561,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688,803.84	688,803.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,553.48	314,553.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,452.68	392,452.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,757.64	10,757.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,384.00	612,384.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,318,630.08	1,318,630.08			
302	商品和服务支出			196,317.88		196,317.88		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,750.00		52,750.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	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	40,000.00		40,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,567.88		30,567.88		
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00			

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：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	8,765,720.60	8,569,402.72	196,317.88	
208	社会保障和就业支出	699,561.48	699,561.48		
20805	行政事业单位养老支出	688,803.84	688,803.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688,803.84	688,803.84		
20899	其他社会保障和就业支出	10,757.64	10,757.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,757.64	10,757.64		
210	卫生健康支出	707,006.16	707,006.16		
21011	行政事业单位医疗	707,006.16	707,006.16		
2101102	事业单位医疗	314,553.48	314,553.48		
2101103	公务员医疗补助	392,452.68	392,452.68		
213	农林水支出	6,746,768.96	6,550,451.08	196,317.88	
21301	农业农村	6,746,768.96	6,550,451.08	196,317.88	
2130104	事业运行	6,746,768.96	6,550,451.08	196,317.88	
221	住房保障支出	612,384.00	612,384.00		
22102	住房改革支出	612,384.00	612,384.00		
2210201	住房公积金	612,384.00	612,384.00		

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：蓝田县动物疾病预防控制中心

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	8,765,720.60	8,569,402.72	196,317.88	
301	工资福利支出			8,532,202.72	8,532,202.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,711,256.00	2,711,256.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	486,940.00	486,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	434,685.00	434,685.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,561,740.00	1,561,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	688,803.84	688,803.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,553.48	314,553.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	392,452.68	392,452.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,757.64	10,757.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	612,384.00	612,384.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,318,630.08	1,318,630.08		
302	商品和服务支出			196,317.88		196,317.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,750.00		52,750.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	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	40,000.00		40,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,567.88		30,567.88	
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县动物疾病预防控制中心

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：蓝田县动物疾病预防控制中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：蓝田县动物疾病预防控制中心

单位: 元

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

单位名称：蓝田县动物疾病预防控制中心

单位: 元

表13

单位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
	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	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	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	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、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

单位名称		蓝田县动物疾病预防控制中心		
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
	任务1: 动物疫病预防控制	通过动物防疫、监测、检查、流调、扑杀消灭动物疫病	876.57	876.57
	任务2:			
			
	金额合计		876.57	876.57
年度总体目标	为做好全县动物各种疫病预防、监测与控制、净化工作，经过动物疾控中心及兽医站全体人员共同努力，力争保障全县畜产品质量安全，群众吃上放心畜产品及全县畜牧业健康持续发展。			
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: 每年春秋两季全县动物集中免疫	动物免疫抗体检测70%以上
			指标2: 开展牛羊布病检测	检测牛羊23000头
			
		质量指标	指标1: 全县动物应免尽免	免疫率100%
			指标2: 开展牛羊布病检测	阳性扑杀率100%
			
	时效指标	指标1: 全年组织牛羊布病检测，狂犬病检测，发现阳性及时扑杀	阳性扑杀率100%	
			指标2: 全县动物集中免疫抗体检测	春秋两季
		成本指标	指标1: 47人参与乡镇动物疫病防疫及流调	682.14万元
			指标2: 17人参与全县动物疫病流调、监测、检测、扑杀等	194.43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进畜牧业健康发展、养殖户增收，群众吃上放心的肉蛋奶	养殖户增收，市场价格稳定
			
		社会效益指标	指标1: 通过动物防疫、检疫，促进畜牧业健康发展、养殖户增收，	确保群众吃上放心畜产品
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 畜牧业健康持续发展	市场畜产品价格稳定
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%以上
			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:			
					
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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。