

蓝田县畜牧兽医技术服务中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

主要职责：依照《中华人民共和国畜牧法》规定，负责畜牧技术的引进、试验、示范和推广工作；承担全县重大畜牧技术项目计划的编制、申报和实施；负责开展畜牧技术培训、咨询和信息交流，拟定种畜禽和饲草良种的繁育改良、引进及示范技术方案，并组织实施；负责《种畜禽经营许可证》审核、发放；负责牧草种子和饲料产品质量安全的监测检验工作；负责全县畜牧行业技能鉴定，指导全县畜牧技术推广工作。

机构设置：根据以上职责，中心设主任 1 人，设办公室、财务科、业务科。

二、2022 年单位工作任务

1、开展集中学习。组织干部职工认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习省市县领导重要讲话精神及相关文件，开展固定党日活动和党史学习，认真领会中央一号文件精神，认真学习业务知识，把每一项工作具体到人，每人负责一项工作。

2、开展知识宣传培训。组织干部职工对养殖场户进行培训指导，发放养殖技术资料，开展科技特派员产业培训指导，组织技术干部、基层兽医站、养殖户参加省市培训及技术讲座。

3、开展饲料质量安全检查及抽检工作。对全县所有企业及饲料销售门店进行不定期检查，并签订饲料质量安全承诺书和检查表。

4、开展“我为群众办实事”实践活动。党史学习教育开展以来，我单位组织干部职工继续发扬优良传统，以学党史、悟思想、办实事、开新局为中心，坚持把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容和突出抓手，坚持问题导向，立足群众需求，在提升畜牧技术服务质量的同时，树立畜牧技术人员担当为民的良好形象，真心实意为群众办好事、办实事、解难题，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

5、开展畜产品信息监测工作。在陕西省畜牧业统计监测系统中上报畜产品价格信息每周一次，并对我县 5 个养殖场的畜产品生产信息进行审核上报每月一次，开展畜牧生产及价格信息调研 1 次，按时参加省市组织的畜产品价格信息培训，为我县畜牧业生产稳步发展起到关键作用。完成我县畜禽养殖成本调研工作，并将各类报表上报省总站。

6、完成秦岭生态环境保护宣传工作。根据 2022 年秦岭生态环境保护宣传工作实施方案的精神，制定我单位宣传工作计划，由领导亲自抓，抽调业务骨干负责工作的各项任务，并对各项工作步骤和工作重点都做了明确具体的安排和要求，对畜禽养殖场进行粪污资源化利用指导和秦岭生态环境保护宣传。

7、完成畜禽生产调研工作。完成蓝田县饲料行业体系建设调研工作；完成蓝田县饲草种植调研工作；完成市场化主体秸秆利用和农户分散利用调查等工作。

8、开展畜禽标准化养殖技术提升示范场申报工作，指导我县 1 个标准化示范场进行改造提升。

9、完成畜禽种资源普查工作。按照时间节点要求，我单位立即安排，制度实施方案，并组织人员进行畜禽种资源普查工作摸底，配合蓝田县农业农村完成全县数量发生重大变化的畜禽品种现场核查及畜禽遗传资源和新发现资源的性能测定、特征特性测定专业调查；配合蓝田县农业农村局完成我县畜禽遗传资源珍稀程度和濒危状况的科学评估，收集保护一批珍贵稀有濒危资源；配合蓝田县农业农村局完成国家基因库保存遗传材料工作。

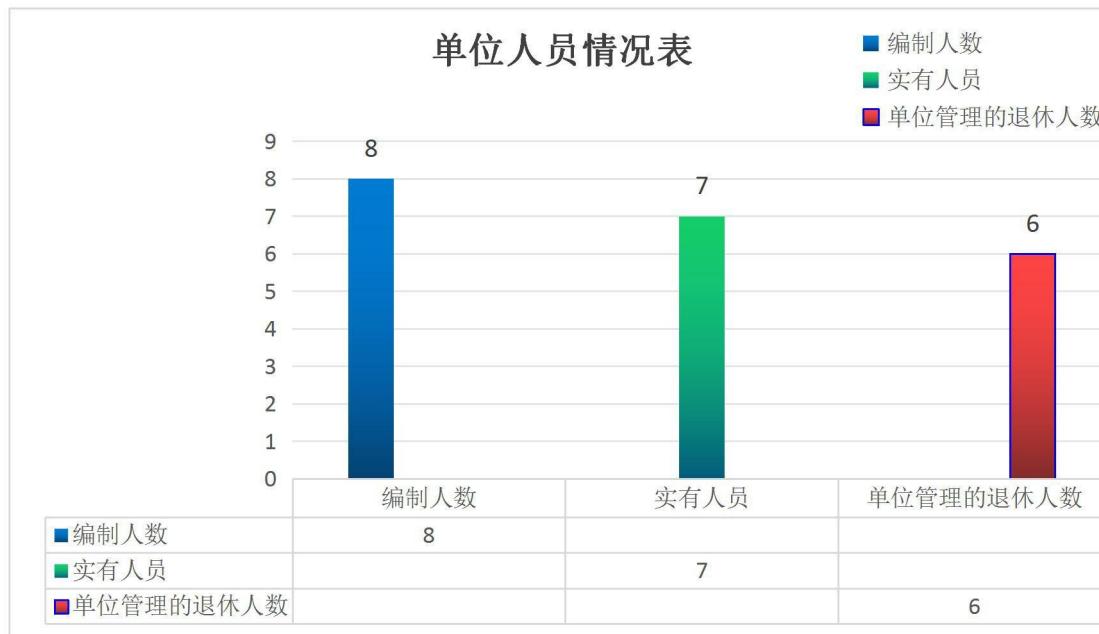
10、开展“固定党日”活动。认真落实“固定党日”制度，坚持从严从实，落实“固定

党日”制度，规范党的组织生活，树立政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，认真落实并长效坚持“三会一课”、按时收缴党费，全面加强党建工作与精准扶贫全面提升。

11、开展安全生产工作。加强单位安全工作，由专人负责安全生产，认真排查事故隐患，落实安全责任制度，着力解决安全管理上存在的突出问题和薄弱环节，细化安全生产各项举措，将采取自查、督查相结合，明查与暗查相结合的方式进行自纠自查，重点从安全生产责任制、管理制度落实情况入手，对单位办公楼的电路、用水安全进行检查，并每月上报一次安全隐患台账。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 6 人。



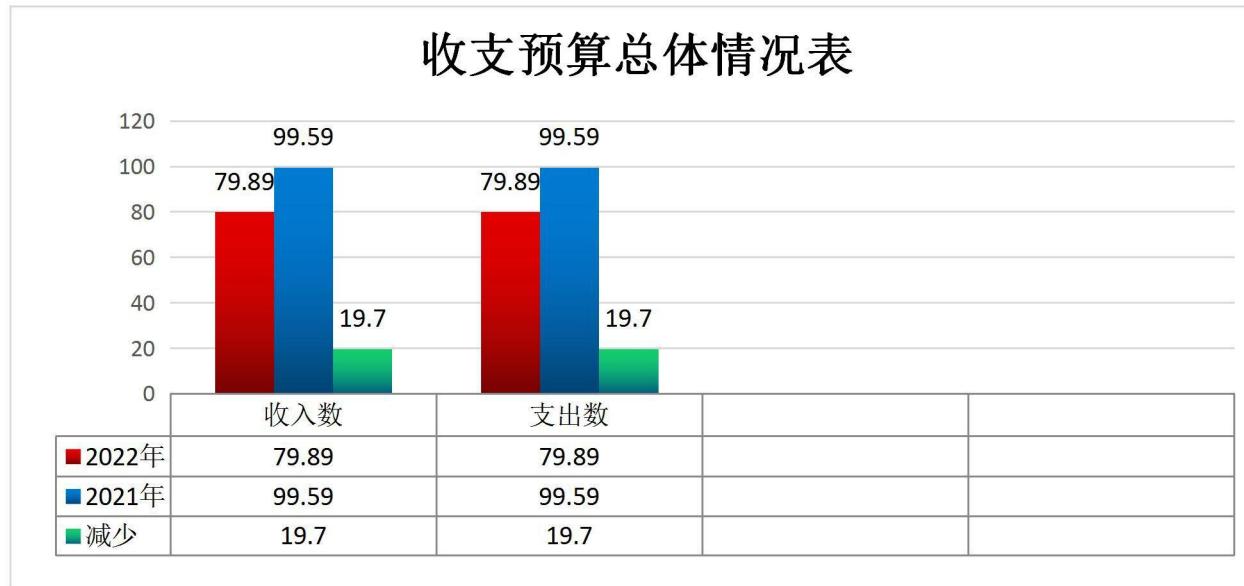
第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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

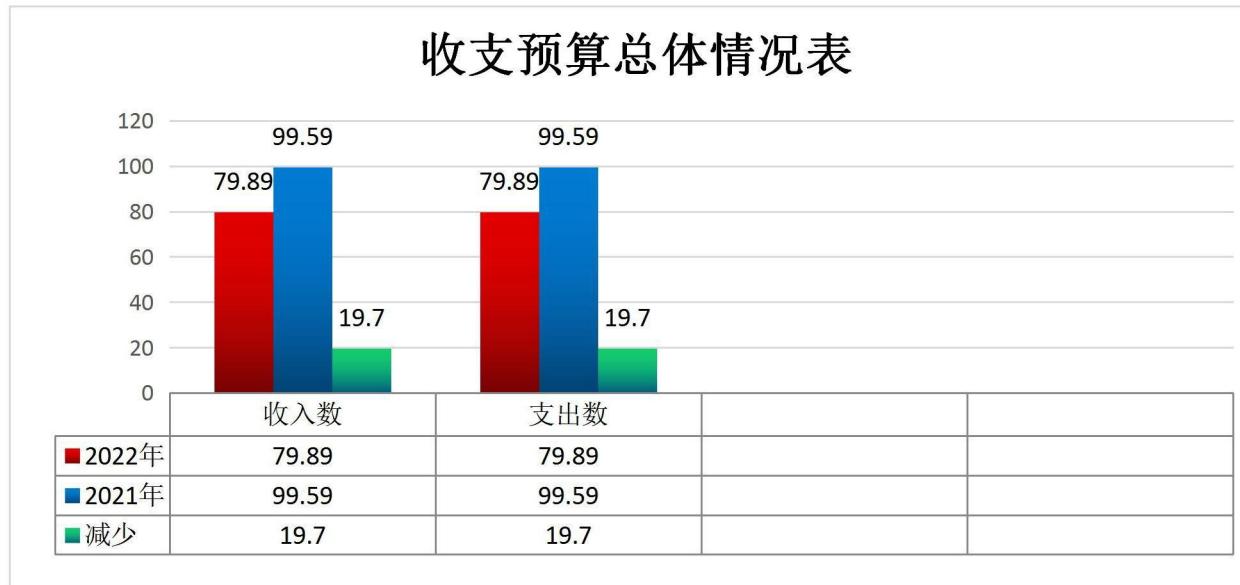
入 79.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.7 万元，主要原因是人员减少及办公经费压缩；本单位当年预算支出 79.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.7 万元，主要原因是人员减少及办公经费压缩。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 79.89 万元，其中一般共预算拨款收入 79.89 万元、政府性基

金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.7 万元，主要原因是人员减少及办公经费压缩；本单位当年财政拨款支出 79.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.7 万元，主要原因是人员减少及办公经费压缩。

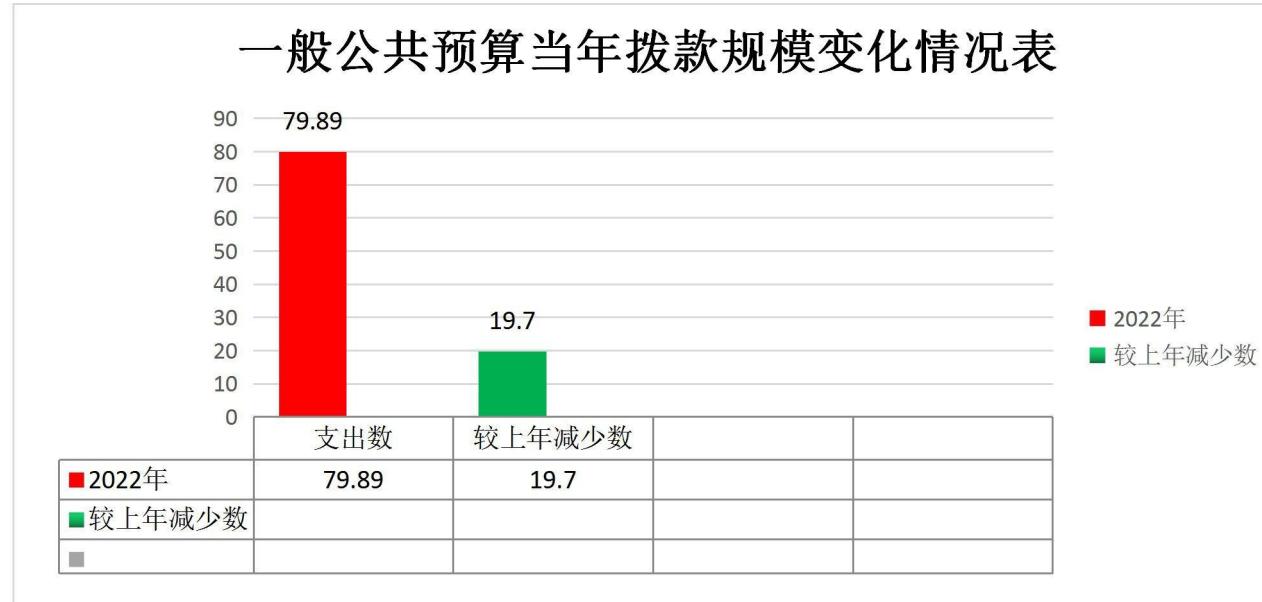


(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

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 79.89 万元，较上年减少 19.7 万元，主要原因是人

员减少及办公经费压缩。



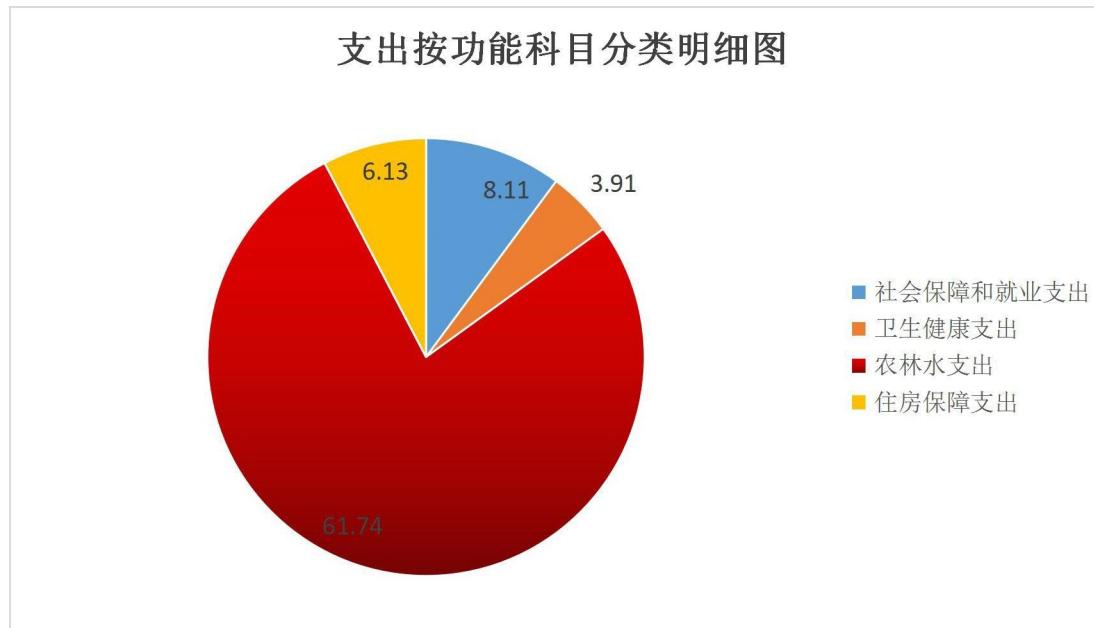
2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 79.89 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）8.11 万元，较上年减少 2.14 万元，原因是养老保险、医疗保险缴费基数调整及人员减少；
2. 卫生健康支出（210）3.91 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是卫生健康基数调

整；

3. 农林水支出（213）61.74 万元，较上年减少 21.4 万元，原因是人员减少和办公经费压缩；
4. 住房保障支出（221）6.13 万元，较上年增加 2.93 万元，原因是住房公积金基数调整。



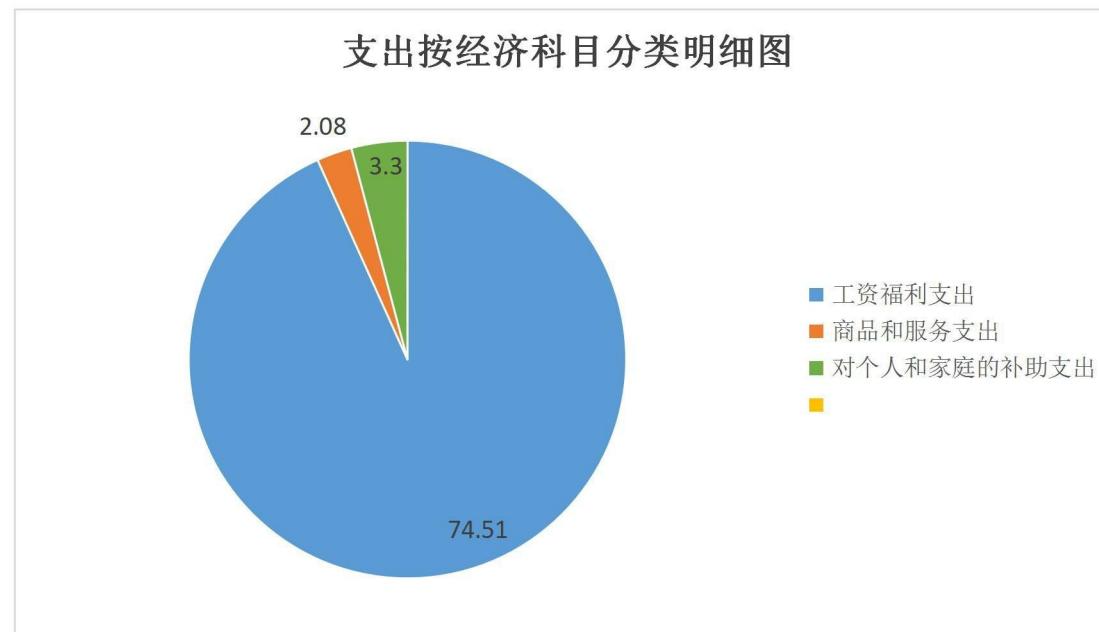
3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 79.89 万元，其中：

工资福利支出（301）74.51 万元，较上年减少 18.84 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）2.08 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是办公经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）3.3 万元，较上年无变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

(1) 事业运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

(2) 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。

(3) 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。

(4) “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县畜牧兽医技术服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名	是否空	公开空表理
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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）	否	
表6	2022年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）	否	
表7	2022年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）	否	
表8	2022年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）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及故公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及故公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及故公开空表
表13	2022年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	本单位不涉及故公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及故公开空表

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出				
预 算	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算	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	798,973.76	一、部门预算	798,973.76	一、部门预算	798,97 3.76	一、部门预算
1、财政拨款	798,973.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	798,97 3.76	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	798,973.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	745,18 4.72	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	20.7 89.0 4	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	33.0 00.0 0	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
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	81,077.64	(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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39,127.08	(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	617,437.04	(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	61,332.00			
		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 累 计	798,973.76	本 年 支 出 合 计	798,973.76	本 年 支 出 合 计	798,97 3.76	本年支出合计
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	798,973.76	支 出 总 计	798,973.76	支 出 总 计	798,97 3.76	支 出 总 计

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算	支出功能分类科目(按大类)	预 算	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	798,973.76	一、财政拨款	798,973.76	一、财政拨款	798, 97 3.76	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	798,973.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	798, 97 3.76	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	745, 18 3.76	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	20, 78 01	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	33, 00 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	
		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	81,077.64	(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	
		10、卫生健康支出	39,127.08	(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	617,437.04	(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	61,332.00				
		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	798,973.76	本年 支出	798,973.76	本年 支出	798, 97	本年 支出	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	798,973.76	支出 总计	798,973.76	支出 总计	798, 97	支出 总计	

表5

2022年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：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	798,973.76	778,184.72	20,789.04		
208	社会保障和就业支	81077.64	81077.64			
20805	行政事业单位养老	80567.64	80567.64			
2080505	机关事业单位基本	80567.64	80567.64			
20899	其他社会保障和就	510.00	510.00			
2089999	其他社会保障和就	510.00	510.00			
210	卫生健康支出	39127.08	39127.08			
21011	行政事业单位医疗	39127.08	39127.08			
2101102	事业单位医疗	39127.08	39127.08			
213	农林水支出	617437.04	596648.00	20,789.04		
21301	农业农村	617437.04	596648.00	20,789.04		
2130104	事业运行	617437.04	596648.00	20,789.04		
221	住房保障支出	61,332.00	61,332.00			
22102	住房改革支出	61,332.00	61,332.00			
2210201	住房公积金	61,332.00	61,332.00			

表6

2022年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: 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			798,973.76	778184.72	20,789.04		
301	工资福利支出			745,184.72	745,184.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244920.00	244920.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67088.00	67088.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	74400.00	74400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177240.00	177240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80567.64	80567.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39127.08	39127.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	510.00	510.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61332.00	61332.00			
302	商品和服务支出			20,789.04	20,789.04	20,789.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000.00	4000.00	4000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1200.00	1200.00	1200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	800.00	800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1700.00	1700.00	1700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00	1500.00	1500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5950.00	5950.00	5950.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2700.00	2700.00	2700.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2939.04	2939.04	2939.04		
303	对个人和家庭的补助			33000.00	33000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000.00	33000.00			

表7

2022年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: 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	798,973.76	778,184.72	20,789.04	
208	社会保障和就业支	81077.64	81077.64		
20805	行政事业单位养老	80567.64	80567.64		
2080505	机关事业单位基本	80567.64	80567.64		
20899	其他社会保障和就	510.0	510.00		
2089999	其他社会保障和就	510.0	510.00		
210	卫生健康支出	39127.08	39127.08		
21011	行政事业单位医疗	39127.08	39127.08		
2101102	事业单位医疗	39127.08	39127.08		
213	农林水支出	617437.04	596648.00	20,789.04	
21301	农业农村	617437.04	596648.00	20,789.04	
2130104	事业运行	617437.04	596648.00	20,789.04	
221	住房保障支出	61,332.00	61,332.00		
22102	住房改革支出	61,332.00	61,332.00		
2210201	住房公积金	61,332.00	61,332.00		

表8

2022年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)

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			798,973.76	778184.72	20,789.04	
301	工资福利支出			745,184.72	745,184.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	244920.00	244920.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67088.00	67088.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	74400.00	74400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177240.00	177240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80567.64	80567.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39127.08	39127.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	510.00	510.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61332.00	61332.00		
302	商品和服务支出			20,789.04	20,789.04	20,789.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4000.00	4000.00	4000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1200.00	1200.00	1200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	800.00	800.00	800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1700.00	1700.00	1700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500.00	1500.00	1500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5950.00	5950.00	5950.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2700.00	2700.00	2700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2939.04	2939.04	2939.04	
303	对个人和家庭的补助			33000.00	33000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33000.00	33000.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算	支出功能分类科目(按大类)	预 算	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预 算	政府预算支出经济分类科目(按大 类)	预 算
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		本年 支出	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年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：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名					
主管部					
资金金额(万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
目标1 ： 目标2 ： 目标3 ：					
一级指标	二级指	指标内		指标	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1:			
		指标2:			
				

		指标		
可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
		...		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县畜牧兽医技术服务 中			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总	财政拨款	其他资金
	2023年度畜牧业技术推广; 饲料质量安	完成2022年度畜牧业技术推广; 畜牧技术培训指导; 饲料	79.89	79.89	
	任务2				
	任务3				
				
年度总体	金额合		79.89	79.89	
	完成2022年度畜牧业技术推广; 畜牧技术培训指导; 饲料质量安全抽检; 畜牧业统计监测等工作任务, 提高养殖户整体素质, 大力发展安全的畜禽产品, 促进生态畜牧业健康发展, 提高畜牧技术生产效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	指标	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展饲料质量安全抽检	开展饲料质量安全检查6场次, 抽检120个样品	
			指标2: 开展畜牧技术培训指导	开展畜牧技术培训指导3200余人	
			指标3: 畜牧业统计监测	开展畜牧业统计监测数据审核 60次, 畜产品价格信息上报48次, 奶山羊	
	质量指标	质量指标	指标1: 畜牧业技术推广率	≥90%	
			指标2: 饲料安全抽检率	≥95%	
			指标3: 畜牧业统计监测	≥95%	
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时效	2022年	
			指标1: 7人参与畜牧技术培训指导	34.89万元	
			指标2: 7人参与饲料安全抽检	25万元	
	成本指标	成本指标	指标3: 7人参与畜牧业统计监测	20万元	
			指标1: 畜产品质量安全	持续提升	
			指标1: 通过开展畜牧技术培训指导; 饲料质量安全抽检; 畜牧业统计监测等工作任务, 提高养殖户整体素质, 大力发展安全的畜禽产品, 促进生态畜牧业健康发展, 提高畜牧技术生产效率。	通过开展畜牧技术培训指导; 饲料质量安全抽检; 畜牧业统计监测等工作任务, 提高养殖户整体素质, 大力发展安全的畜禽产品, 促进生态畜牧业健康发展, 提高畜牧技术生产效率。	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 杜绝违禁药物, 减少饲料质量安全	持续减少	
			指标1: 开展畜牧技术培训, 饲料质量安全抽检, 畜牧业统计监测	长期开展	
			指标1: 服务对象满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名				
主管部			实施	
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			年度
	目标 1 : 目标 2 : 目标			目标 1 : 目标 2 : 目标
	一级指	二级指	指标	指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	质量指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	经济效益	经济效益	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益	社会效益	指标1:	
			指标2:	
			
	生态效益	生态效益	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	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:		
			