

潼关县畜牧发展中心 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

潼关县畜牧发展中心依法对全县畜牧兽医工作进行管理；贯彻执行畜牧兽医的法律法规和中、省、市畜牧业发展方针政策；拟定全县畜牧业发展规划，指导全县畜牧产业发展工作；监督和管理全县的动物防疫工作，组织实施动物疫病强制免疫计划和监测计划；负责全县畜牧兽医技术推广工作，组织指导全县畜牧兽医技术培训和推广应用工作。

为县农业局下属正科级单位，设主任1名，副主任2名，驻局纪检组长1名，机关编制12人。内设办公室等3个股室：办公室、畜牧股、党建办，直属单位2个：潼关县畜牧技术推广中心、潼关县动物疫病预防控制中心，派出机构5个，每个镇设立一个畜牧兽医站。

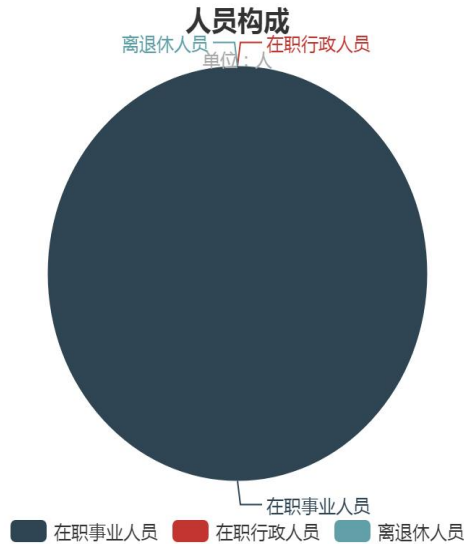
二、工作任务

1. 生猪存栏力争达到11万头，规范提升5个规模化养殖企业，全力推进畜牧业持续稳定高质量发展。
2. 抓好重大动物疫病防控工作。
3. 以畜禽养殖粪污资源化利用工作为重点，持续推动畜牧业绿色循环发展。
4. 做好乡村振兴部门包村各项工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0

人、事业编制 49 人；实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 444.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.69 万元，主要原因是人员增加及调整工资，人员经费增加；本单位当年预算支出 444.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.69 万元，主要原因是人员增加及调整工资，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 27.69 万元，主要原因是人员增加及调整工资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 444.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 27.69 万元，主要原因是人员增加及调整工资，人员经费增加。

（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 444.95 万元，较上年增加 27.69 万元，主要原因是人员增加及调整工资，人员经费增加。

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 444.95 万元，其中：

（1）农林水支出（213）351.94 万元，其中事业运行支出（2130104）301.86 万元，病虫害控制支出（2130108）50.08 万元。较上年增加 12.52 万元，原因是人员增加及调整工资，人员经费增加；

（2）社会保障和就业支出（208）47.13 万元，其中事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.28 万元，财政对其他社会保险基金的补助（20827）1.85 万元。较上年增

加 3.97 万元，原因是人员增加和缴费比例提高；

（3）卫生健康支出（2101102）13.49 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是人员增加和缴费比例提高；

（4）住房保障支出支出（2210201）32.39 万元，较上年增加 7.5 万元，原因是人员增加和缴费金额提高。

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。

本单位当年一般公共预算支出 444.95 万元，其中：工资福利支出（301）397.75 万元，较上年增加 45.29 万元，原因是人员增加及调整工资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）29.4 万元，较上年减少 35.5 万元，原因是对企业补助单独列支；

对企业补助支出（312）17.8 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是 2022 年列支商品和服务科目，2023 年单独列支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

本单位当年一般公共预算支出 444.95 万元，其中：

工资福利支出（301）397.75 万元，较上年增加 45.29 万元，原因是人员增加及调整工资，人员经费增加；

商品和服务支出（302）29.4 万元，较上年减少 35.5 万元，原因是对企业补助单独列支；

对企业补助支出（312）17.8 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是 2022 年列支商品和服务科目，2023 年单独列支。

（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 2.3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无出国（境）业务；公务接待费 1.5 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是厉行节约。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 444.95 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 7.2 万元，较上年增加 2.4

万元，主要原因是去年列支病虫害控制。

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. 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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费

支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县畜牧发展中心

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	无政府性基金收支
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	无政府采购预算
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	否	

- 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	4449500.00	一、部门预算	4449500.00	一、部门预算	4449500.00	一、部门预算	4449500.00
1、财政拨款	4449500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3948700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4449500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3876700.00	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	72000.00	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		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	4271500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500800.00	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	100800.00	7、对企业补助	178000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	471300.00	(2)商品和服务支出	222000.00	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	
5、附属单位上缴收入		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	
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	3519400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	178000.00		
		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	323900.00				
		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	4449500.00	本年支出合计	4449500.00	本年支出合计	4449500.00	本年支出合计	4449500.00

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
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	4449500.00	支出总计	4449500.00	支出总计	4449500.00	支出总计	4449500.00

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	4449500.00	一、财政拨款	4449500.00	一、财政拨款	4449500.00	一、财政拨款	4449500.00
1、一般公共预算拨款	4449500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3948700.00	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	3876700.00	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	72000.00	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		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	4271500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500800.00	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	100800.00	7、对企业补助	178000.00
		8、社会保障和就业支出	471300.00	(2)商品和服务支出	222000.00	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	
		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	3519400.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	178000.00		
		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	323900.00				
		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	4449500.00	本年支出合计	4449500.00	本年支出合计	4449500.00	本年支出合计	4449500.00

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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4449500.00	支出总计	4449500.00	支出总计	4449500.00	支出总计	4449500.00

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	4449500	3876700	72000	500800	
208	社会保障和就业支出	471300	471300			
20805	行政事业单位养老支出	452800	452800			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452800	452800			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18500	18500			
2082701	财政对失业保险基金的补助	12800	12800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5700	5700			
210	卫生健康支出	134900	134900			
21011	行政事业单位医疗	134900	134900			
2101102	事业单位医疗	134900	134900			
213	农林水支出	3519400	2946600	72000	500800	
21301	农业农村	3519400	2946600	72000	500800	
2130104	事业运行	3018600	2946600	72000		
2130108	病虫害控制	500800			500800	
221	住房保障支出	323900	323900			
22102	住房改革支出	323900	323900			
2210201	住房公积金	323900	323900			

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			4449500	3876700	72000	500800	**
301	工资福利支出			3977500	3876700		100800	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1689900	1689900			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82800	82800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	131500	131500			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1042400	1042400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	452800	452800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134900	134900			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18500	18500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323900	323900			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	100800			100800	
302	商品和服务支出			294000		72000	222000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114000		14000	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		2000	2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23000		8000	15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	65000		15000	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35000			35000	
312	对企业补助			178000			178000	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	178000			178000	

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	3948700	3876700	72000	
208	社会保障和就业支出	471300	471300		
20805	行政事业单位养老支出	452800	452800		
2080505	机关事业单位基本养老保险	452800	452800		
20827	财政对其他社会保险基金	18500	18500		
2082701	财政对失业保险基金的补	12800	12800		
2082702	财政对工伤保险基金的补	5700	5700		
210	卫生健康支出	134900	134900		
21011	行政事业单位医疗	134900	134900		
2101102	事业单位医疗	134900	134900		
213	农林水支出	3018600	2946600	72000	
21301	农业农村	3018600	2946600	72000	
2130104	事业运行	3018600	2946600	72000	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	323900	323900		
22102	住房改革支出	323900	323900		
2210201	住房公积金	323900	323900		

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			3948700	3876700	72000	
301	工资福利支出			3876700	3876700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1689900	1689900		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82800	82800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	131500	131500		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1042400	1042400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	452800	452800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134900	134900		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18500	18500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323900	323900		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			72000		72000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14000		14000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	500800	
185	潼关县畜牧发展中心	500800	
185001	潼关县畜牧发展中心	500800	
	专用项目	500800	
	防疫专项	400000	
	动物防疫专项	200000	保障动物防疫专项经费支出
	防疫专项	200000	目标1：加强动物防疫工作，确保畜牧产业健康发展 目标2：做好畜牧项目建设，示范引领现代畜牧业发展 目标3：做好畜禽废弃物治理工作，提高畜禽粪污资源化利用率 目标4：做好新型冠状病毒的疫情防控工作 资金来源为县级财政预算资金
	基层防疫员工资	100800	
	基层防疫员工资	100800	保障基层防疫员基本工资

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫专项			
主管部门		潼关县畜牧发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	保障动物防疫工作开展				
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	动物防疫消杀	98%	
		质量指标	保障消杀工作开展	96%	
		时效指标	2023年	2023年	
		成本指标	20万元/年	20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障消杀	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县养殖户	98%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫专项			
主管部门		潼关县畜牧发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	做好动物疫病防治,有效预防、控制、和扑灭动物疫情,促进我县养殖业健康发展,保护人体健康,维护公共卫生安全。				
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	对我县300余养殖场(户)进行春秋两季动物防疫,进行口蹄疫、禽流感、猪瘟、布病等实验室样品监测300余份。	100%	
		质量指标	免疫密度,抗体合格率	90%以上	
		时效指标	2023年	全年	
		成本指标	200000元	200000元	
	效益指标	经济效益指标	稳定畜牧养殖产值	≥2亿	
		社会效益指标	口蹄疫、禽流感、猪瘟、布病等防治工作	疫情保持稳定	
		生态效益指标	疫情扑灭率	100%	
		可持续影响指标	稳定全县畜牧业产值	持续稳定畜牧产业健康发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)群众满意度	100%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层防疫员工资			
主管部门		潼关县畜牧发展中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.08	
		其中:财政拨款		10.08	
		其他资金			
总体目标	保障村级防疫员工资				
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	84个自然村	每人每月100元	
		质量指标	全部发放	100%	
		时效指标	2023年度	全年	
		成本指标	100800	100800	
	效益指标	经济效益指标	保障村级防疫员基本工资	100%	
		社会效益指标	建立起重大动物疫病防控长效机制	保持稳定	
		生态效益指标	疫情扑灭率	100%	
		可持续影响指标	保障动物疫病防控工资长期稳定	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级防疫员满意度	100%	

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		潼关县畜牧发展中心			
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
	任务1	单位运转、人员经费、2023年基本工资和绩效工资、缴纳职工医保、医疗保险等	394.87	394.87	
	任务2	做好春秋两季动物防疫、畜禽养殖废弃物资源化利用等工作	50.08	50.08	
金额合计			444.95	444.95	
年度总体目标	<p>目标1：按时足额发放单位在职职工工资、各类津补贴；按时交纳单位和个人部分养老金、医保住房公积金等。</p> <p>目标2：合理合规支出单位办公经费、水电费、差旅费等保证正常运转。</p> <p>目标3：完成春秋两季动物防疫工作，确保畜牧产业健康发展，做好畜牧项目建设，示范引领现代畜牧业发展做好畜禽废弃物治理工作，提高畜禽粪污资源化利用率。</p> <p>目标4：做好“新型冠状病毒”的疫情防控工作”</p> <p>目标5：大力宣传养殖政策，促进乡村振兴。</p>				
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：进行口蹄疫、禽流感、猪瘟、布病等实验室样品监测1000余份		100%
			指标2：全年进行2次强制性动物防疫群体免疫		群体免疫密度≥95%
			指标3：对全县300余养殖场（户）开展技术指导		90%
		质量指标	指标1：完成技术指导，口蹄疫、禽流感、猪瘟、布病等实验室监测工作		≥1000份
			指标2：县域内300内养殖场（户）强制性动物防疫免疫密度		≥95
		时效指标	指标1：人员工资发放		及时
			指标2：春秋两季动物疫病预防		及时
	成本指标	指标1：成本控制		控制	
	效益指标	经济效益指标	指标1：稳定畜牧养殖产值		≥2亿
		社会效益指标	指标1：口蹄疫、禽流感、猪瘟、布病等防治工作		疫情保持稳定
		生态效益指标	指标1：疫情扑灭率		100%
			指标2：畜禽粪污资源化利用		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：稳定全县畜牧业健康稳定发展		持续健康发展
指标2：畜牧养殖业环保工作			逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：养殖场（户）		满意	

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		动物防疫专项和基层防疫员工资			
主管部门		潼关县畜牧发展中心		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.08	年度资金总额:	50.08
		其中:财政拨款	50.08	其中:财政拨款	50.08
		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: 保障动物防疫工作开展 目标2: 做好动物疫病防治, 有效预防、控制、和扑灭动物疫情, 促进我县养殖业健康发展, 保护人体健康, 维护公共卫生安全。 目标3: 保障村级防疫员工资			目标1: 保障动物防疫工作开展 目标2: 做好动物疫病防治, 有效预防、控制、和扑灭动物疫情, 促进我县养殖业健康发展, 保护人体健康, 维护公共卫生安全。 目标3: 保障村级防疫员工资	
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: 动物防疫消杀	98%	
			指标2: 对我县300余养殖场(户)进行春秋两季动物防疫, 进行口蹄疫、禽流感、猪瘟、布病等实验室样品监测300余份。	100%	
			指标3: 84个自然村	每人每月100元	
		质量指标	指标1: 保障消杀工作开展	100%	
			指标2: 免疫密度, 抗体合格率	90%以上	
			指标3: 全部发放	100%	
		时效指标	指标1: 2023年		
	成本指标	指标1: 50.08万元	50.08万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 稳定畜牧养殖产值	≥2亿	
			指标2: 保障村级防疫员基本工资		
		社会效益指标	指标1: 保障消杀	98%	
			指标2: 口蹄疫、禽流感、猪瘟、布病等防治工作	疫情保持稳定	
			指标3: 建立起重大动物疫病防控长效机制		
		生态效益指标	指标1: 疫情扑灭率	100%	
可持续影响指标	指标1: 稳定全县畜牧业产值	持续稳定畜牧产业健康发展			
	指标2: 保障基层防疫员工资长期稳定				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养殖场(户)群众满意度	100%		
		指标2: 基层防疫员满意度	100%		

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。