

## 附件 2

# 渭南市动物卫生工作站 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

渭南市动物卫生工作站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：指导全市动物及动物产品检疫及调运工作；指导全市重大动物疫情处置工作；承担全市官方兽医的指导、培训工作；承担全市畜禽屠宰技术指导工作；完成上级交办的其他工作任务。

### 二、工作任务

1. 深入开展动物检疫规范化创建活动。一是规范报检点建设。完善检疫申报点规范化创建方案，制订创建标准。指导县级创建 10 个以上规范化检疫申报点。二是开展红外测温仪在生猪产地检疫中的应用比较实验。三是推广使用产地检疫信息化平台 APP，召开检疫信息化应用现场观摩会。

2. 加强官方兽医培训指导。一是开展官方兽医现状调研，掌握从事检疫工作官方兽医现状。二是制订官方兽医培训考核办法，规范官方兽医培训考核工作，落实检疫出证官方兽医动态管理。三是举办 2 期官方兽医培训班，开展官方兽医在线培训（培训 33 学时以上）和线上考试。

3. 加强动物检疫调运指导服务。一是强化检疫调运指导服务，每季度反馈检疫调运存在问题，严防非洲猪瘟等重大动物疫情发生。二是做好潼关动物卫生监督检查站指导服

务，落实值班值守、签章查验、信息上传、消毒等工作。

4. 加快动物检疫出证系统升级。一是推进动物检疫电子出证系统升级，协调解决有关出证问题。二是推广动物检疫无纸化出证，总结试点经验，规范出证程序，加快构建从养殖到屠宰全链条闭环式信息化应用模式。

5. 提升屠宰检疫检验技能水平。一是举办 1 期培训班，培训《生猪屠宰管理条例》《生猪屠宰肉品品质检验规程》等法律法规及标准规程，开展屠宰检疫检验实操演练，强化考核结果应用。二是开展生猪屠宰兽医卫生检验人员技能大比拼活动，以比带训、以比促学。三是开展生猪屠宰企业非洲猪瘟检测能力验证活动，提升检测工作的科学性和规范性。

6. 提升屠宰检疫检验信息化水平。一是推广畜禽屠宰检疫信息化 APP，定期开展平台使用调度工作，督促指导企业、县级监管部门落实肉品质量安全主体责任和监管责任。二是严格落实“四关四不准”规定，将企业生猪入场检查、宰前检验、宰后检验及非洲猪瘟检测等关键工艺流程纳入信息化管理，与屠宰检疫出证相关联，确保出厂产品质量安全。

7. 提升生猪屠宰企业标准化水平。一是按照部省市创建工作要求，持续开展生猪屠宰标准化创建，指导 1-2 家生猪屠宰企业完成国家级（省级）生猪屠宰标准化创建工作。二是指导 6-8 家生猪屠宰企业淘汰落后设施设备，加快关键技

术升级改造，提升屠宰行业标准化水平。

8. 指导畜禽屠宰企业完善信息档案。从企业基本资质、设施设备、检测能力、安全生产、人员配备等方面的进行全面登记，指导企业完善资质，改进工艺，提升装备和管理水平，进一步落实主体责任。

9. 指导开展动物防疫“大清洗大消毒”活动。根据季节性、阶段性动物疫病发生情况，优化活动方案，强化服务指导，完善工作措施，扩大洗消覆盖面，科学合理用药，降低动物疫病传播风险。

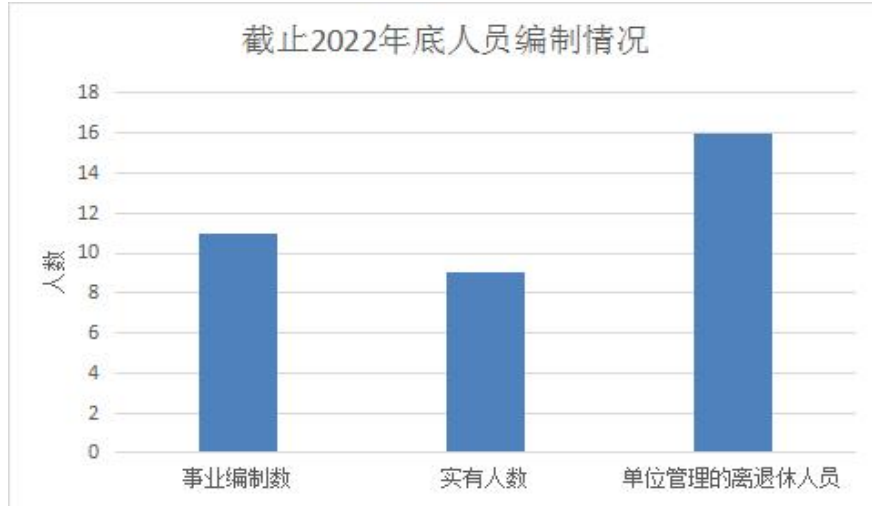
10. 配合市局推进病死畜禽无害化处理试点工作。一是以市级农业专项为依托，按照实施方案要求，协助市局开展项目调度，指导养殖场（户）建立健全无害化处理制度及相关记录。二是根据市局安排，完成养殖和屠宰环节无害化处理信息的收集、汇总、复核、上报等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 16 人。

截止 2022 年底人员编制情况表

事业编制数	实有人数	单位管理的离退休人员
11 人	9 人	16 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 148.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.47 万元，较上年增加 13.19 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 148.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.47 万元，较上年增加 13.19 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 148.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.47 万元，较上年增加 13.19 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 148.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.47 万元、较上年增加 13.19 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 148.47 万元，较上年增加 13.19 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 148.47 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）4.79 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员增加 2 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.96 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是养老保险缴费基数增加；

（3）事业运行（2130104）127.72 万元，较上年增加 10.48 万元，原因是增加了基础绩效。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 148.47 万元，其中：工资福利支出（301）135.88 万元，较上年增加 12.91 万元，原因是增加了基础绩效；

商品和服务支出（302）7.8 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是有人人员退休，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.79 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是退休人员增加 2 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 1.2 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 1.2 万元，与上年持平。无公务用车购置费，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。

#### 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	无	无			
2	无	无			

#### 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 1 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

当年本单位政府采购预算共 1.04 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 1.04 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

当年本单位政府采购预算共 1.04 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 1.04 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.8 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是有人退休，公用经费减少。

## 十、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

#### **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：渭南市动物卫生工作站

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年无综合预算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	是	本单位2023年无综合预算专项业务费收入支出预算并已公开空表
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	是	本单位2023年无综合预算专项业务经费预算并已公开空表
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年无综合预算专项业务经费预算并已公开空表

- 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。

## 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	1,484,669.00	一、部门预算	1,484,669.00	一、部门预算	1,484,669.00	一、部门预算	1,484,669.00
1、财政拨款	1,484,669.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,484,669.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,484,669.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,358,760.00	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	78,003.00	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	47,904.00	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	1,436,765.00
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	207,429.00	(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	47,904.00
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	1,277,240.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	1,484,669.00	<b>本年支出合计</b>	1,484,669.00	<b>本年支出合计</b>	1,484,669.00	<b>本年支出合计</b>	1,484,669.00
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							
<b>收入总计</b>	1,484,669.00	<b>支出总计</b>	1,484,669.00	<b>支出总计</b>	1,484,669.00	<b>支出总计</b>	1,484,669.00





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	1,484,669.00	一、财政拨款	1,484,669.00	一、财政拨款	1484669	一、财政拨款	1,484,669.00
1、一般公共预算拨款	1,484,669.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,484,669.00	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	1,358,762.00	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	78,003.00	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	47,904.00	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	1,436,765.00
		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	207,429.00	(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	47,904.00
		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	1,277,240.00	(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					
<b>本年收入合计</b>	1,484,669.00	<b>本年支出合计</b>	1,484,669.00	<b>本年支出合计</b>	1,484,669.00	<b>本年支出合计</b>	1,484,669.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,484,669.00	<b>支出总计</b>	1,484,669.00	<b>支出总计</b>	1,484,669.00	<b>支出总计</b>	1,484,669.00

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	1484669.00	1406666.00	78003.00		
208	社会保障和就业支出	207429.00	207429.00			
20805	行政事业单位养老支出	207429.00	207429.00			
2080502	事业单位离退休	47904.00	47904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159525.00	159525.00			
213	农林水支出	1277240.00	1199237.00	78003.00		
21301	农业农村	1277240.00	1199237.00	78003.00		
2130104	事业运行	1277240.00	1199237.00	78003.00		



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			1484669.00	1406666.00	78003.00		
301	工资福利支出			1358762.00	1358762.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448248.00	448248.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70300.00	70300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	277954.00	277954.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258228.00	258228.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159525.00	159525.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34410.00	34410.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16949.00	16949.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84778.00	84778.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370.00	8370.00			
302	商品和服务支出			78003.00		78003.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4452.00		4452.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	250.00		250.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6960.00		6960.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19941.00		19941.00		
30231	公务用车运行费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19600.00		19600.00		
303	对个人和家庭补助支出			47904.00	47904.00			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	47904.00	47904.00			

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	1484669.00	1406666.00	78003.00	
208	社会保障和就业支出	207429.00	207429.00		
20805	行政事业单位养老支出	207429.00	207429.00		
2080502	事业单位离退休	47904.00	47904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159525.00	159525.00		
213	农林水支出	1277240.00	1199237.00	78003.00	
21301	农业农村	1277240.00	1199237.00	78003.00	
2130104	事业运行	1277240.00	1199237.00	78003.00	

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			1484669.00	1406666.00	78003.00	**
301	工资福利支出			1358762.00	1358762.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	448248.00	448248.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70300.00	70300.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	277954.00	277954.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258228.00	258228.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159525.00	159525.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34410.00	34410.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16949.00	16949.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84778.00	84778.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8370.00	8370.00		
302	商品和服务支出			78003.00		78003.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4452.00		4452.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	250.00		250.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000.00		9000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4800.00		4800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6960.00		6960.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19941.00		19941.00	
30231	公务用车运行费	50502	商品和服务支出	12000.00		12000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19600.00		19600.00	
303	对个人和家庭补助支出			47904.00	47904.00		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	47904.00	47904.00		

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11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						10400.00	
213	01	04	1	金额				3						10400.00	
213	01	04	101016	渭南市动物卫生工作站				3						10400.00	
213	01	04		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	车辆保养	保养	1	302	31	505	02		800.00	
213	01	04		日常公用经费	C050302车辆加油服务	车辆加油	加油	1	302	31	505	02		8000.00	
213	01	04		日常公用经费	C050303机动车保险服务	车辆保险	保险	1	302	31	505	02		1600.00	



部门预算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	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、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		渭南市动物卫生工作站			
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
	人员	工资福利支出、对个人和家庭的补助	140.64	140.67	
	公用经费	日常公用经费	7.8	7.8	
		金额合计	148.47	148.47	
年度 总体 目标	1、基本支出保障人员基本工资、津贴补贴；退休人员福利、保障社会保险费用缴纳。 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。				
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	开展农业农村相关工作	≥100	
			部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规率	100%	
			绩效目标完整、性规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
		质量指标	结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
			绩效自评、整改报告报送	及时	
	时效指标	预算执行进度	大于等于序时进度		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	有序开展农业农村工作专项工作	有所提高	
		社会效益 <small>指标</small>	实现全市农业农村工作再上新台阶	有所提高	
		生态效益 <small>指标</small>	促进全市农业绿色发展	有所提高	
		可持续影响 <small>指标</small>	全市农业农村工作可持续发展	持续推进	
满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥90%		
		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。