

附件 2



(靖边县动物疫病预防控制中心)

2024 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

主要职责：负责制定全县动物疫病防控工作计划并组织实施；负责提出重大动物疫病防控技术方案，组织开展重大动物疫病的监测、检测、预防工作；负责组织重大动物疫病的控制、扑灭及病死动物无害化处理等工作；负责全县动物疫情报告、网络化信息和数据统计工作；负责全县动物防疫应急物资的采购、储备和调拨等工作；负责实施动物疫病的流行病学调查研究、临床诊断、抗体检测以及动物疫病的监测、预警、预报等工作；做好定期对全县重大动物疫病预防情况进行分析评估等工作；负责全县动物、动物产品的检疫工作；承担县农业农村局交办的其他工作。

机构设置：办公室、疫病防控组、检疫组、流调组、兽医实验室。

二、工作任务

1、春秋两季重大动物疫病强制免疫。认真落实动物强制免疫计划和强制免疫疫苗“先打后补”工作方案要求，坚持以“预防为主”的防控方针，坚持强制免疫和因病设防相结合、集中免疫和及时补免相结合的原则，切实做好畜禽免疫工作，筑牢防疫屏障。对全县高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫



和布病实行强制免疫，统筹做好其他动物疫病免疫工作。

2、动物及动物产品检疫工作。认真做好动物产地检疫和屠宰检疫工作，持续推进动物养殖场户备案和防疫信息登记，指导养殖场户按规定申报检疫，进一步规范检疫、出证行为，做到有申报必受理，检疫合格电子出票。

3、动物疫情监测和流行病学调查诊断。做好全县动物疫情监测预警和春秋防疫免疫效果评价工作，坚持常规监测与随机抽检相结合，发挥兽医实验室作用，科学采集检测，系统分析结果，及时通报检测结果，根据养殖场户上报情况及时进行流行性学调查。

4、布病、结核、包虫病等重点人畜共患病防控。继续加强与卫健部门的协调配合，建立信息通报制度，强化联防联控，确保措施落实到位。加强布病、结核、包虫病等重点人畜共患病的防治工作。

5、病死畜禽无害化处理工作。有效预防重大动物疫病发生，保障我县食品安全、生态环境安全和公共卫生安全。按照“政府主导、市场运作，统一收集、集中处理，财政补助、保险联动”的原则和“各司其职、无缝对接、封闭运行、全程监督”的思路，推进病死畜禽无害化处理工作。

6、兽医社会化服务工作。制定兽医社会化服务实施方案，明确重点任务，细化工作举措，全力推进辖区内兽医社会化服

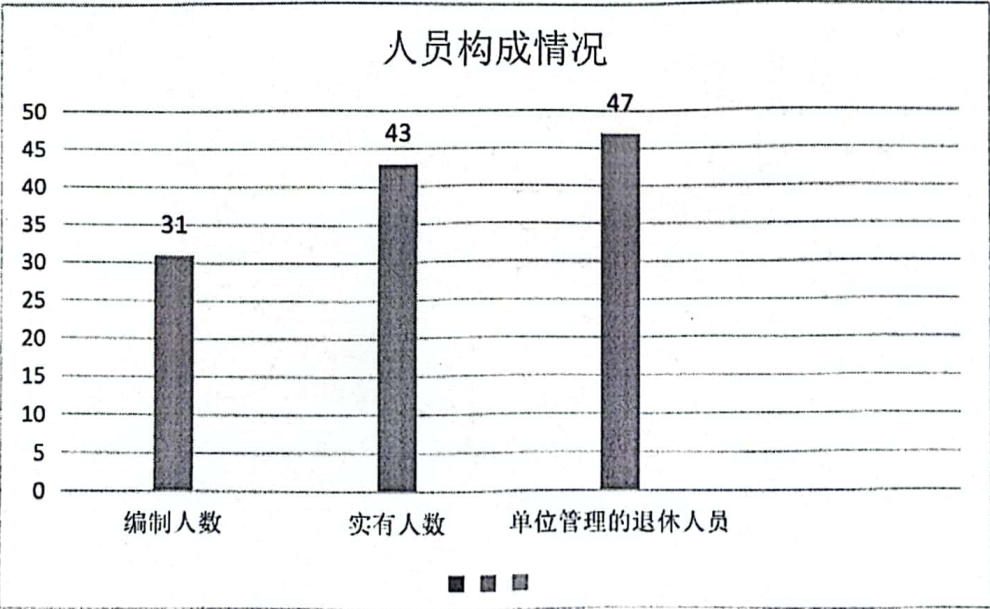
务工作，探索模式，总结经验，为推进兽医社会化服务奠定实践基础。



7、兽医实验室搬迁改造。我县兽医实验室房屋建成时间长，资质失效，格局不合理，污水专项处理系统不符合要求。计划将实验室搬迁至新建设的院内二层楼房，重新改造和配备实施设备，以备申请验收。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 43 人，其中事业 43 人、县公益岗 0 人。单位管理的离退休人员 47 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 752.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.28 万元，主要原因是在职转退休 4 人，人员工资、社保缴纳减少；本单位当年预算支出 752.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.28 万元，主要原因是在职转退休 4 人，人员工资、社保缴纳减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 752.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 752.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较减少 30.28 万元，主要原因是在职转退休 4 人，人员工资、社保缴纳减少；本单位当年财政拨款支出 752.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 752.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.28 万元，主要原因是在职转退休 4 人，人员工资、社保缴纳减少。

(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 752.77 万元，较上年减少 30.28 万元，主要原因是在职转退休 4 人，人员工资、社

保缴纳减少。



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 752.77 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 59.06 万元，较上减少 4.14 万元，原因是在职转退休 4 人，养老保险缴费减少；

(2) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.73 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是在职转退休 4 人，工伤保险缴费减少；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 44.89 万元，较上年增加 8.09 万元，原因是加入退休人员医疗保险；

(4) 病虫害控制 (2130108) 601.99 万元，较上年减少 30.97 万元，原因是在职转退休 4 人，人员工资减少。

(5) 住房公积金 (2210201) 46.10 万元，较上年减少 3.21 万元，原因是在职转退休 4 人，住房公积金缴费减少。

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 752.77 万元，其中：

工资福利支出 (301) 579.25 万元，较上年减少 31.31 万元，原因是较上年较少 30.97 万元，原因是在职转退休 4 人，人员工资、社保缴纳等减少；

商品和服务支出 (302) 155.50 万元，较上年增加 0.8 万



元，原因是增加 1 辆公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）18.02 万元，较上年增加 0.23 万元，原因是遗属人员新增 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 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是增加 1 辆公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是增加 1 辆公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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，本单位共有车辆 2 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 86.75 万元，其中政府采购货物类预算 86.75 万元、政府采购服务类预算 0 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 752.77 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

单位当年公用经费预算安排 30.5 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是新增 1 辆公务用车运行维护费用。

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. 专项业务费：包括专用材料费、租赁费、劳务费、差旅费、办公费及其他商品服务支出费用。

第四部分 公开报表



2024年部门（单位）综合预算公开报表



部门（单位）名称：靖边县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 ^{1,2,1}	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	本单位无政府性基金收支，空表公开
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	本单位无专项资金支出，空表公开

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。

部门综合预算收支总表

单位: 元

收		支			
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
一、部门预算	7527747.16	一、部门预算	7527747.16	一、部门预算	7527747.16
1、财政拨款	7527747.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6277747.16
(1) 一般公共预算拨款	7527747.16	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5792471.08
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	305000.00
(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	180276.08
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1250000.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	597933.28	(2) 商品和服务支出	1250000.00
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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	448910.52	(4) 债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出	6019932.00	(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、住房城镇支出	460971.36		
		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	7527747.16	本年支出合计	7527747.16	本年支出合计	7527747.16
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	未安排支出的实有资金
上年结转					
其中: 财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结转					
收入总计	7527747.16	支出总计	7527747.16	支出总计	7527747.16



部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：元

收入		支出			
收入	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
一、财政拨款	7527747.16	一、财政拨款	7527747.16	一、财政拨款	7527747.16
1. 一般公共预算	7527747.16	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	6277747.16
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	5792471.08
2. 政府性基金		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	306600.00
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	180276.08
		5. 教育支出		(4) 资本性支出	
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	1250000.00
		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8. 社会保障和就业支出	597933.28	(2) 商品和服务支出	1250000.00
		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10. 卫生健康支出	448910.52	(4) 债务利息及费用支出	
		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13. 农林水支出	6019592.00	(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	460971.36		
		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	7527747.16	本年支出合计	7527747.16	本年支出合计	7527747.16
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	7527747.16	支出总计	7527747.16	支出总计	7527747.16



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	7527747.16	5972747.16	305000	1250000	
208	社会保障和就业支出	597933.28	597933.28			
20805	行政事业单位养老支出	590600.32	590600.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590600.32	590600.32			
20899	其他社会保障和就业支出	7332.96	7332.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	7332.96	7332.96			
210	卫生健康支出	448910.52	448910.52			
21011	行政事业单位医疗	448910.52	448910.52			
2101102	事业单位医疗	448910.52	448910.52			
213	农林水支出	6019932	4464932	305000	1250000	
21301	农业农村	6019932	4464932	305000	1250000	
2130108	病虫害控制	6019932	4464932	305000	1250000	
221	住房保障支出	460971.36	460971.36			
22102	住房改革支出	460971.36	460971.36			
2210201	住房公积金	460971.36	460971.36			

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
	30240012121合计			7527747.16	5972747.16	305000	1250000	
301	工资福利支出			5792471.08	5792471.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2136736	2136736			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	785042	785042			
30103	奖金	50501	工资福利支出	431688	431688			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1036020	1036020			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590600.32	590600.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344080.44	344080.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7332.96	7332.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460971.36	460971.36			
302	商品和服务支出			1555000		305000	1250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	184600		45000	139600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12900			12900	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	867500			867500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18000			18000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34000			34000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	308000		160000	148000	
303	对个人和家庭的补助			180276.08	180276.08			
30302	退休费	50905	离退休费	28670	28670			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46776	46776			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	104830.08	104830.08			





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 ²¹	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6277747.16	5972747.16	305000	
208	社会保障和就业支出	597933.28	597933.28		
20805	行政事业单位养老支出	590600.32	590600.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590600.32	590600.32		
20899	其他社会保障和就业支出	7332.96	7332.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	7332.96	7332.96		
210	卫生健康支出	448910.52	448910.52		
21011	行政事业单位医疗	448910.52	448910.52		
2101102	事业单位医疗	448910.52	448910.52		
213	农林水支出	4769932	4464932	305000	
21301	农业农村	4769932	4464932	305000	
2130108	病虫害控制	4769932	4464932	305000	
221	住房保障支出	460971.36	460971.36		
22102	住房改革支出	460971.36	460971.36		
2210201	住房公积金	460971.36	460971.36		



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
	工资福利支出			6277747.16	5972747.16	305000	
301				5792471.08	5792471.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2136736	2136736		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	785042	785042		
30103	奖金	50501	工资福利支出	431688	431688		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1036020	1036020		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	590600.32	590600.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344080.44	344080.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7332.96	7332.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	460971.36	460971.36		
302	商品和服务支出			305000		305000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45000		45000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
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	160000		160000	
303	对个人和家庭的补助			180276.08	180276.08		
30302	退休费	50905	离退休费	28670	28670		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46776	46776		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	104830.08	104830.08		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

1082400

单位：元

项 目		支 出			
项 目	2127 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
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出	
				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	



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	1250000	
413	靖边县农业农村局	1250000	
413014	靖边县动物疫病预防控制中心	1250000	
	专用项目	1250000	
	县级专项业务经费	1250000	
	“两病监测”及流行病学调查经费	200000	开展全县奶牛结合布病检测与新增羔羊布病抽检及流行病学调查工作
	病死畜禽暂存收集点运行经费	250000	为全面推进病死畜禽无害化处理,有效预防重大动物疫病发生
	全县春秋两季动物防疫经费	500000	为扎实做好春秋两季动物防疫工作,确保不发生区域性重大动物强制免疫疫病发生
	全县动物及动物产品检疫工作经费	300000	完成全县动物及动物产品检疫工作



部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

[illegible]



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

单位: 元

[illegible]

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春秋两季动物防疫经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	按照相关实施方案, 并结合实际完成全县春秋两季动物防疫				
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	完成免疫数量	420万/头只羽	
		质量指标	强制免疫病种(布病除外)常年免疫抗体合格率	70%以上	
		时效指标	春秋两季动物防疫集中免疫时间	2024. 3. 1-2024. 10. 31	
		成本指标	春秋两季动物防疫经费	50万元	
	效益指标	经济效益指标	养殖场户经济收入	有所增加	
		社会效益指标	有效降低动物疫病大规模发生	有效控制	
		生态效益指标	病死畜禽无害化处理率	100%	
		可持续影响指标	保障畜牧业持续稳定健康发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	90%以上	

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两病监测”及流行病学调查经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
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	根据相关实施方案, 并结合实际完成全县“两病监测”及流行病学调查				
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	检测数量	26000头只	
		质量指标	检测率	100%	
		时效指标	“两病监测”工作	2024. 06-2024. 09	
		成本指标	“两病监测”及流行病学调查经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标	有效控制疫病扩散, 减少养殖户经济损失	有效减少	
		社会效益指标	“两病监测”及流行病学调查工作	平稳推进	
		生态效益指标	阳性病畜无害化处理率	100%	
		可持续影响指标	有效预防和控制疫病的发生及传播, 确保畜牧业健康发展	有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	90%以上	

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物及动物产品检疫工作经费			
主管部门		靖边县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	按照相关规定, 完成好动物及动物产品检疫工作				
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	完成检疫数量	12万头只	
		质量指标	检出不合格动物及动物产品无害化处理率	100%	
		时效指标	动物及动物产品检疫工作	2024年全年	
		成本指标	动物及动物产品检疫工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	减少养殖户经济损失	有效减少	
		社会效益指标	预防重大动物疫病发生, 确保畜产品质量安全	有效控制	
		生态效益指标	阻断因病死畜禽造成生态环境污染	有效控制	
		可持续影响指标	动物及动物产品检疫工作	平稳推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度	90%以上	

表13



部门预算专项业务经费绩效目标表

靖边县农业农村局 项目预算表		病死畜禽暂存收集点运行经费				
主管部门		靖边县农业农村局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25		
		其中:财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	按照相关要求,完成好全县病死畜禽收集任务					
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	暂存收集点数量		5个	
		质量指标	全县病死畜禽收集率		100%	
		时效指标	病死畜禽暂存收集		2024年全年	
		成本指标	病死畜禽暂存收集点运行经费		25万元	
	效益指标	经济效益指标	有效预防重大动物疫病发生		有效预防	
		社会效益指标	病死畜禽暂存收集工作		平稳推进	
		生态效益指标	确保我县食品安全,生态效益安全		有效控制	
		可持续影响指标	有效减少疫病发生与传播,确保畜牧业健康发展		有效控制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场户满意度		90%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县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）		
	人员经费	人员工资及社保缴纳	总额	财政拨款	其他资金
	公用经费	单位日常工作支出	597.27	597.27	
	专项业务费	专项业务费支出	30.5	30.5	
			125	125	
	金额合计		752.77	752.77	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资及各项社保缴纳 目标2：保障单位开展各项工作及日常运转 目标3：按照相关实施方案及要求完成好各项专项业务工作				
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	在职人员工资发放及社保缴纳人数		43人
			退休人员降温费发放及其他人员生活补助发放		58人
			专项业务开展项目		4项
		质量指标	合规性		100%
			专项业务完成率		100%
		时效指标	各项工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资及经费正常运转		良好
			有效控制疫病扩散，减少养殖户经济损失		有效控制
		社会效益指标	保障职工工资及经费正常运转		良好
			预防重大动物疫病发生，确保畜产品质量安全		有效预防
		生态效益指标	保障职工工资及经费正常运转		良好
			阻断因病死畜禽造成生态环境污染		有效控制
		可持续影响指标	保障职工工资及经费正常运转		良好
			有效预防和控制疫病的发生及传播，确保畜牧业健康发展		有效控制
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		95%以上
			养殖场户满意度		90%以上

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。