

**周至县动物疫病预防控制中心
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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

周至县动物疫病预防控制中心属全额事业财政供养单位，代管周至县 18 个乡镇兽医站，其主要职责职能为：防治畜禽疫病，促进畜牧业发展。畜禽疫病防治，畜禽防疫项目实施，生物制剂调控，畜禽疫情控制、管理畜禽防疫体系指导。

（二）机构设置

1、办公室：负责党建、安全、车辆、考勤、各科室工作的协调及应急物资、实验室有毒有害生物制剂组织配送等工作。

2、防疫科：组织实施动物强制免疫计划；负责免疫技术指导，重大动物疫病防治技术规范执行情况的督查；免疫情况及应激反应统计和补偿核实；组织技术培训、法律法规及科普宣传；负责防疫档案、动物标识和疫病可追溯系统管理等工作。组织协调动物疫情应急预备队和专家组的技术工作；负责动物疫病现场诊断及防治规划的制定；开展重大动物疫情的控制、扑灭和应急处置工作；实施动物疫病净化方案。负责动物疫病防控物资的组织、储备、

供应及重大建设项目所需物资的统一采购调配；根据疫病监测开展情况有计划的组织诊断试剂的发放等。

3、监测科：负责组织全县重大动物疫病监测、预警、预报及疫源追踪；负责疑似病料的实验室诊断工作；实施与检疫项目有关疫病的检验等工作。负责全县疫情网络信息化管理；开展流行病学调查，收集汇总全县动物疫病流行特点、动态，对动物疫情作出正确分析评估；负责动物疫情的规范报告。

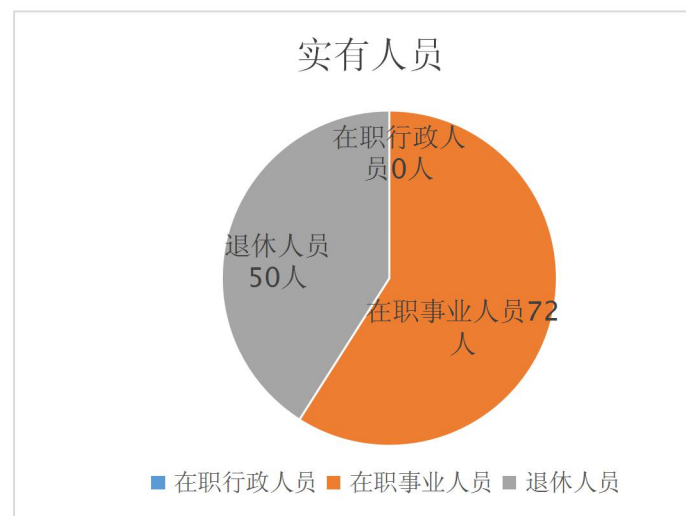
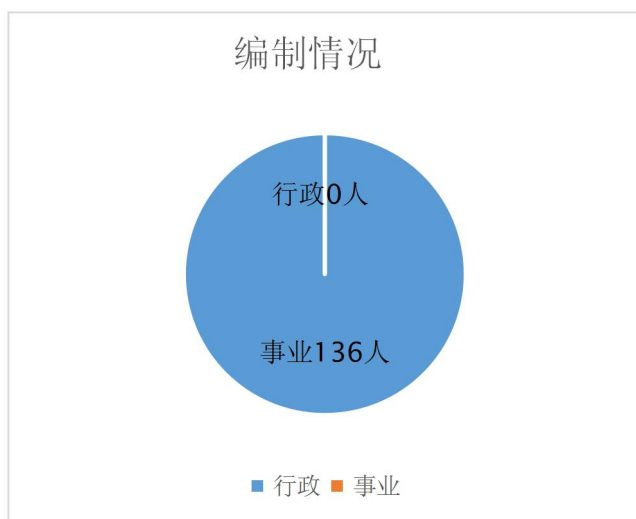
4、基层站管理科：负责各基层站人事劳资、医疗、安全等日常管理及督导工作，参与各镇辖区内动物防疫、疫病监测、诊断等工作。

二、2022 年单位工作任务

周至县动物疫病预防控制中心认真“对照全市九个方面重点工作、《县政府工作报告》及县政府全体会议等部署要求”，按照“目标责任书”的要求，狠抓基层党建、安全生产、新冠肺炎疫情防控等工作，主要开展动物防疫、动物疫病检测、监测等工作，做好我县畜禽疫病防治，保证完善重大动物疫病防控体系，有效降低疫情发生和传播风险，保障畜牧业的健康发展。进一步完善非疫病应急准备工作，确保畜产品质量安全，全面加强动物疫病监测净化力度，消除传染隐患，保障人畜安全。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 10 人。由本单位代管的周至县乡镇畜牧兽医站人员编制 136 人，其中行政编制 0 人、事业编制 136 人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 40 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 724.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.05 万元，较上年减少 19.65 万元，主要原因是人员工资及社保减少；本单位当年预算支出 724.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.05 万元，较上年减少 19.65 万元，主要原因是本年度人员减少及工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 724.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 724.05 万元，较上年减少 19.65 万元，主要原因是人员工资及社保减少；本单位当年财政拨款支出 724.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 724.05 万元，较上年减少 19.65 万元，主要原因是本年度人员减少及工资调整。

（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 724.05 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 19.65 万元，主要原因是本年度人员减少及工资调整。

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 724.05 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）719.05 万元，较上年减少 19.65 万元，主要原因是本年度人员减少及人员工资调整；

（2）病虫害控制（2130108）5 万元，较上年无变化。

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。

本单位当年一般公共预算支出 724.05 万元，其中：

工资福利支出（301）678.17 万元，较上年减少 17.40 万元，原因是本年度人员减少及人员工资调整；

商品和服务支出（302）31.24 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是本年度人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.64 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是本年度人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 724.05 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）709.41 万元，较上年减少 118.91 万元，原因是本年度人员减少及人员工资调整；

对个人和家庭补助（509）14.64 万元，较上减少 0.68 万元，原因是本年度人员减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年减少 0.10 万元，变化的主要原因是本年度三公经费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年减少 0.10 万元，变化的主要原因是本年度三公经费预算减少；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是上年度及本年度我单位无培训费预算。

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

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）。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 724.05 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）。

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

本单位当年公用经费预算安排 31.24 万元，较上年减少 1.52 万元，主要原因是本年度人员减少。

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. 机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 财政拨款收入：指政府部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 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人员经费和日常公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县动物疫病预防控制中心

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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、单位预算	724.05	一、单位预算	724.05	一、单位预算	724.05	一、单位预算	724.05
1、财政拨款	724.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	719.05	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	724.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	678.17	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	709.41
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	724.05	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	724.05	本年支出合计	724.05	本年支出合计	724.05	本年支出合计	724.05
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	724.05	支出总计	724.05	支出总计	724.05	支出总计	724.05

表 4

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	724.05	一、财政拨款	724.05	一、财政拨款	724.05	一、财政拨款	724.05
1、一般公共预算拨款	724.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	719.05	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	678.17	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	26.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	709.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.64
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		

		13、农林水支出	724.05	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	724.05	本年支出合计	724.05	本年支出合计	724.05	本年支出合计	724.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	724.05	支出总计	724.05	支出总计	724.05	支出总计	724.05

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）

编制单位：周至县动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	724.05	692.81	26.24	5.00	
213	农林水支出	724.05	692.81	26.24	5.00	
21301	农业农村	724.05	692.81	26.24	5.00	
2130104	事业运行	692.81	692.81	26.24	0.00	
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

编制单位：周至县动物疫病预防控制中心

单位：万元

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			724.05	692.81	26.24	5.00	
301	工资福利支出			678.16	678.17	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	295.48	295.48	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	54.06	54.06	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	185.41	185.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	80.42	80.42	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	38.06	38.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	住房公积金	24.73	24.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			31.24	0.00	26.24	5.00	
30201	办公费	50502	办公经费	23.31	0.00	20.31	3.00	
30211	差旅费	50502	差旅费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	3.93	0.00	3.93	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			14.64	14.64	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.76	8.76	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.88	5.88	0.00	0.00	

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）

编制单位：周至县动物疫病预防控制中心

单位：万元

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			719.05	692.81	26.24	
301	工资福利支出			678.17	678.17	0.00	
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	295.48	295.48	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	54.06	54.06	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	185.41	185.41	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	80.42	80.42	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	38.06	38.06	0.00	
30113	住房公积金	50501	住房公积金	24.73	24.73	0.00	
302	商品和服务支出			26.24	0.00	26.24	
30201	办公费	50502	办公经费	20.31	0.00	20.31	
30211	差旅费	50502	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	3.93	0.00	3.93	
30231	公务用车运行维护费	50502	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			14.64	14.64	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.76	8.76	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.88	5.88	0.00	

表 9

2022 年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位：周至县动物疫病预防控制中心

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
300	周至县农业农村局	5.00	
300003	周至县动物疫病预防控制中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	专项业务	5.00	
	动物疫病防控工作补助经费	5.00	① 项目名称：动物疫病防控工作补助经费项目；②性质：新建；③所在地：周至县疫病预防控制中心；④隶属关系：农业农村局下属动物疫病预防控制中心；⑤项目建设目标：非洲猪瘟、布病、狂犬病等重大动物疫病防控等工作补助经费，确保疫情不发生。

表 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县动物疫病预防控制中心

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代 码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
300003	周至县动物疫病预 防控制中心									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022 年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

编制单位：周至县农业农村局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			动物疫病防控工作补助经费项目		
主管部门			周至县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为有效预防、控制动物疫情, 巩固当前防控成效, 继续加大宣传力度, 不断提升人民群众对动物疫病群防群控能力, 确保我县不发生动物疫情。				
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	动物疫病防控工作补助的兽医站数	18 个镇街	
		质量指标	动物疫病防控工作完成率	≥98%	
		时效指标	动物疫病防控工作补助项目完成时间	2022 年	
		成本指标	动物疫病防控工作补助所需经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低疫病传播风险, 保障人畜安全	有效保障	
		生态效益指标	保障畜牧业健康发展	有效保障	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县农业农村局（本级）			
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	完成人员工资发放及社保缴费	678.16	678.16	
	单位运行	实现全年单位正常运转	26.24	26.24	
	退休人员补助及遗属补助	完成退休人员补助及遗属补助发放	14.64	14.64	
	项目支出	完成全县动物疫病预防控制工作	5.00	5.00	
	金额合计		724.05	724.05	
年度 总体 目标	完成 2022 年履行职能正常运转工资和福利费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及专项业务支出，有效预防、控制动物疫情，巩固当前防控成效，继续加大宣传力度，不断提升人民群众对动物疫病群防群控能力，确保我县不发生动物疫情。				
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	实现单位正常运转数量	1 个	
		质量指标	项目完工总质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2022 年	
		成本指标	项目总投资	724.05 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现我单位业务顺利开展	明显提升	
		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	受益群众满意度	>=98%	

表 16

2022 年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 1: 目标 2:	
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

