

周至县动物疫病预防控制中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，促进畜牧业发展。

（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。

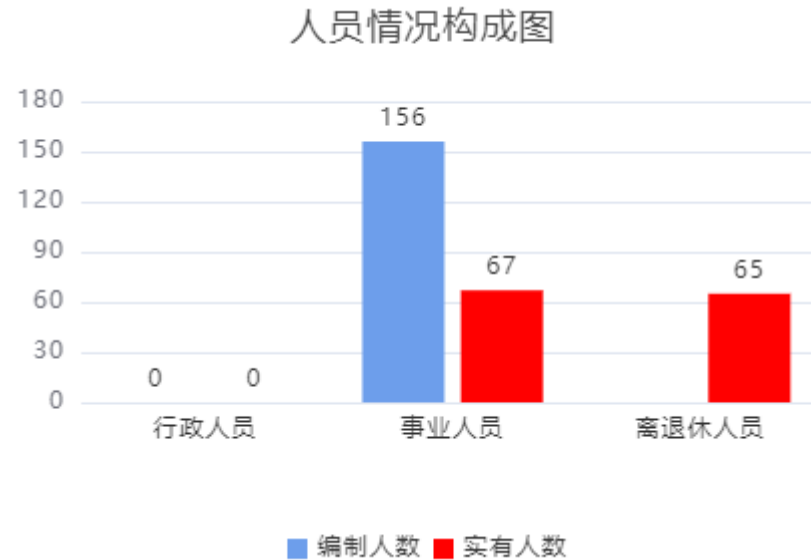
4、基层站管理科：负责各基层站人事劳资、医疗、安全等日常管理及督导工作，参与各镇辖区内动物防疫、疫病监测、诊断等工作。

二、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，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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人，事业编制156人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员65人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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990.91万元，其中：一般公共预算拨款990.91万元，较上年增加6.46万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员及工资调整；本单位当年预算支出990.91万元，其中：一般公共预算拨款990.91万元，较上年增加6.46万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员及工资调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入990.91万元，其中：一般公共预算拨款收入990.91万元，较上年增加6.46万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员及工资调整；本单位当年财政拨款支出990.91万元，其中：一般公共预算拨款支出990.91万元，较上年增加6.46万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员及工资调整。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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990.91万元，较上年增加6.46万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员及工资调整。

（二）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990.91万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.87万元，较上年减少7.32万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员及工资调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年减少0.07万元，下降6.86%，下

降的主要原因是：人员及工资调整；

3. 事业单位医疗（2101102）36.50万元，较上年减少2.87万元，下降7.29%，下降的主要原因是：人员及工资调整；

4. 公务员医疗补助（2101103）48.26万元，较上年减少0.68万元，下降1.39%，下降的主要原因是：人员及工资调整；

5. 事业运行（2130104）745.62万元，较上年增加25.13万元，增长3.49%，增长的主要原因是：人员及工资调整；

6. 病虫害控制（2130108）2.50万元，较上年减少2.25万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目资金减少；

7. 住房公积金（2210201）67.21万元，较上年减少5.48万元，下降7.54%，下降的主要原因是：人员及工资调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

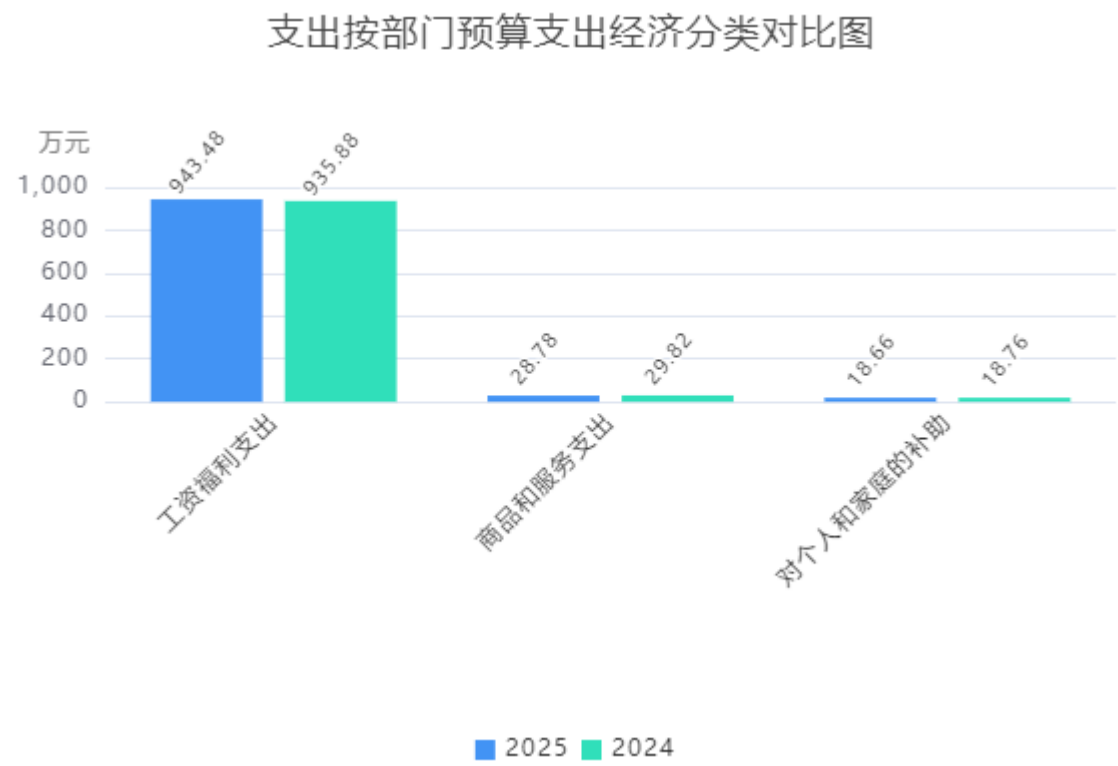
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出990.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）943.48万元，较上年增加7.60万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员及工资调整；

（2）商品和服务支出（302）28.78万元，较上年减少1.04万元，下降3.49%，下降的主要

原因是：人员及工资调整；

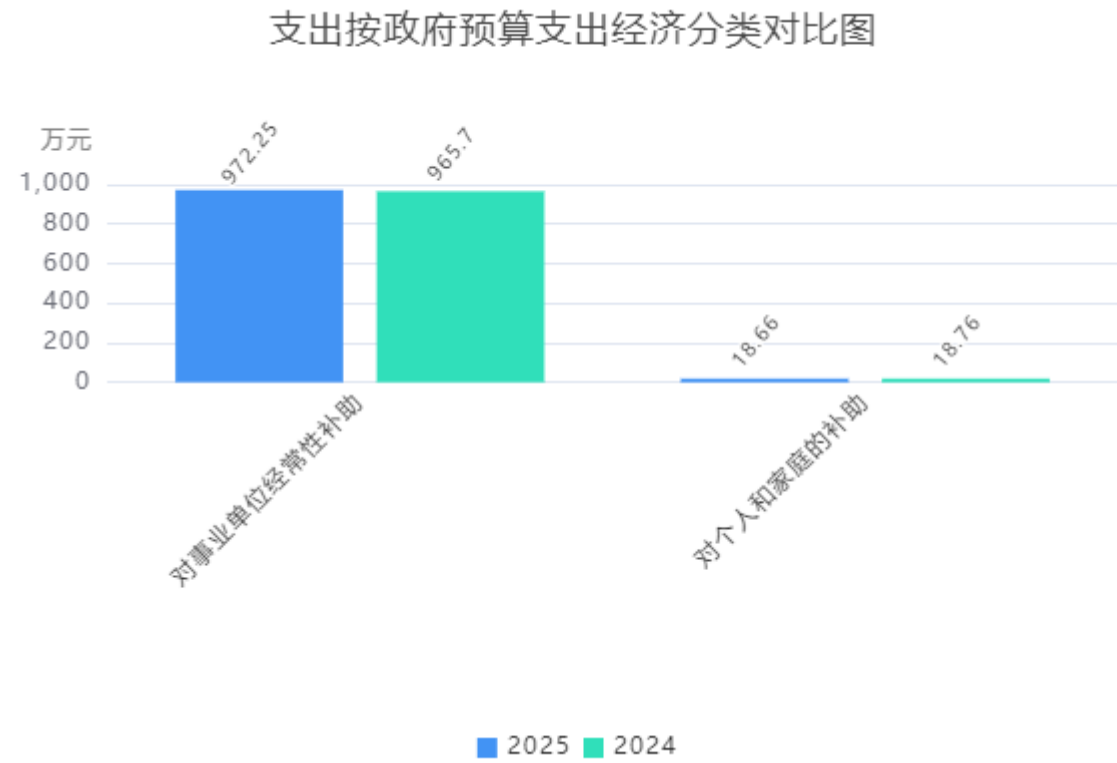
（3）对个人和家庭的补助（303）18.66万元，较上年减少0.10万元，下降0.53%，下降的主要原因是：人员及工资调整。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出990.91万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）972.25万元，较上年增加6.55万元，增长0.68%，增长的主要原因是：人员及工资调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）18.66万元，较上年减少0.10万元，下降0.53%，下降的主要原因是：人员及工资调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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拨款990.91万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.28万元，较上年增加1.21万元，增长4.82%，增长的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	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	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	9,909,092.00	一、部门预算	9,909,092.00	一、部门预算	9,909,092.00	一、部门预算	9,909,092.00
1、财政拨款	9,909,092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,884,092.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,909,092.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,434,756.00	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	262,760.00	3、机关资本性支出	
(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	186,576.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	9,722,516.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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		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	908,181.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	186,576.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	847,615.00	(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	7,481,180.00	(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	672,116.00				
		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	9,909,092.00	本年支出合计	9,909,092.00	本年支出合计	9,909,092.00	本年支出合计	9,909,092.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,909,092.00	支出总计	9,909,092.00	支出总计	9,909,092.00	支出总计	9,909,092.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,909,092.00	9,909,092.00								
300	周至县农业农村局	9,909,092.00	9,909,092.00								
300003	周至县动物疫病预防控制中心	9,909,092.00	9,909,092.00								

表4

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	9,909,092.00	一、财政拨款	9,909,092.00	一、财政拨款	9,909,092.00	一、财政拨款	9,909,092.00
1、一般公共预算拨款	9,909,092.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,884,092.00	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	9,434,756.00	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	262,760.00	3、机关资本性支出	
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	186,576.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,722,516.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	908,181.00	(2)商品和服务支出	25,000.00	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	186,576.00
		10、卫生健康支出	847,615.00	(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	7,481,180.00	(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	672,116.00				
		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	9,909,092.00	本年支出合计	9,909,092.00	本年支出合计	9,909,092.00	本年支出合计	9,909,092.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,909,092.00	支出总计	9,909,092.00	支出总计	9,909,092.00	支出总计	9,909,092.00

表5

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
	合计	9,909,092.00	9,621,332.00	262,760.00	25,000.00	
208	社会保障和就业支出	908,181.00	908,181.00			
20805	行政事业单位养老支出	898,727.00	898,727.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,727.00	898,727.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,454.00	9,454.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,454.00	9,454.00			
210	卫生健康支出	847,615.00	847,615.00			
21011	行政事业单位医疗	847,615.00	847,615.00			
2101102	事业单位医疗	365,005.00	365,005.00			
2101103	公务员医疗补助	482,610.00	482,610.00			
213	农林水支出	7,481,180.00	7,193,420.00	262,760.00	25,000.00	
21301	农业农村	7,481,180.00	7,193,420.00	262,760.00	25,000.00	
2130104	事业运行	7,456,180.00	7,193,420.00	262,760.00		
2130108	病虫害控制	25,000.00			25,000.00	
221	住房保障支出	672,116.00	672,116.00			
22102	住房改革支出	672,116.00	672,116.00			
2210201	住房公积金	672,116.00	672,116.00			

表6

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				9,909,092.00	9,621,332.00	262,760.00	25,000.00	
301	工资福利支出			9,434,756.00	9,434,756.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,949,804.00	2,949,804.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,496,360.00	1,496,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	885,480.00	885,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,675,200.00	1,675,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,727.00	898,727.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,005.00	365,005.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	482,610.00	482,610.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,454.00	9,454.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	672,116.00	672,116.00			
302	商品和服务支出			287,760.00		262,760.00	25,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,005.00		182,005.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,755.00		40,755.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			186,576.00	186,576.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,500.00	58,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,800.00	112,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,276.00	15,276.00			

表7

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
	合计	9,884,092.00	9,621,332.00	262,760.00	
208	社会保障和就业支出	908,181.00	908,181.00		
20805	行政事业单位养老支出	898,727.00	898,727.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898,727.00	898,727.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,454.00	9,454.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,454.00	9,454.00		
210	卫生健康支出	847,615.00	847,615.00		
21011	行政事业单位医疗	847,615.00	847,615.00		
2101102	事业单位医疗	365,005.00	365,005.00		
2101103	公务员医疗补助	482,610.00	482,610.00		
213	农林水支出	7,456,180.00	7,193,420.00	262,760.00	
21301	农业农村	7,456,180.00	7,193,420.00	262,760.00	
2130104	事业运行	7,456,180.00	7,193,420.00	262,760.00	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	672,116.00	672,116.00		
22102	住房改革支出	672,116.00	672,116.00		
2210201	住房公积金	672,116.00	672,116.00		

表8

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			9,884,092.00	9,621,332.00	262,760.00	
301	工资福利支出			9,434,756.00	9,434,756.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,949,804.00	2,949,804.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,496,360.00	1,496,360.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	885,480.00	885,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,675,200.00	1,675,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	898,727.00	898,727.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	365,005.00	365,005.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	482,610.00	482,610.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,454.00	9,454.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	672,116.00	672,116.00		
302	商品和服务支出			262,760.00		262,760.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	182,005.00		182,005.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,755.00		40,755.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			186,576.00	186,576.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,500.00	58,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	112,800.00	112,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,276.00	15,276.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	25, 000. 00	
300	周至县农业农村局	25, 000. 00	
300003	周至县动物疫病预防控制中心	25, 000. 00	
	专用项目	25, 000. 00	
	专项业务	25, 000. 00	
	动物疫病防控工作补助经费项目	25, 000. 00	

表12

单位综合预算政府采购（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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		2.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		2.50	
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	动物疫病防控工作补助所需经费	2.5万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	动物疫病防控监测流调的镇(街)数	20个镇(街)	15
		质量指标	动物疫病防控工作完成率	≥98%	10
		时效指标	动物疫病防控工作补助项目完成时间	2025.1-2025.12	10
	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	有效降低	10
		生态效益指标	保障畜牧业健康发展	有效保障	10
		可持续影响指标	维护稳定和谐的社会秩序, 保障公共卫生安全	有效维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			周至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）			执行率分 值（10分 ）
				总额	财政拨 款	其他资金	
	任务1		为保障单位正常运 转、完成日常工作 任务发生的支出	990.91	990.91		
	金额合计			990.91	990.91		
年度 总体 目标	为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	项目投入总金额		990.91万元	15	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成我单位正常运转		67人	15	
		质量指标	项目完成总质量		合格	15	
		时效指标	工作任务时效		2025年	15	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障		≥100%	15	
		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	单位人员满意度		≥85%	15	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		实施期限	2025年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.50	年度资金总额：	2.50		
	其中：财政拨款	2.50	其中：财政拨款	2.50		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	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。			有效预防、控制动物疫，情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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	动物疫病防控工作补助所需经费		2.5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	动物疫病防控监测流调的镇（街）数		20个镇（街）	15
		质量指标	动物疫病防控工作完成率		≥98%	10
		时效指标	动物疫病防控工作补助项目完成时间		2025.01-2025.12	10
	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		有效降低	10
		生态效益指标	保障畜牧业健康发展		有效保障	10
		可持续影响指标	维护稳定和谐的社会秩序，保障公共卫生安全		有效维护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	10