

附件 2

府谷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、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

府谷县动物疫病预防控制中心是府谷县农业农村局所属的正科级事业单位，内设机构设办公室、财务室、防疫科、检疫科、化验室、专家组 6 个科室，在各镇派驻基层分中心。

二、工作任务

1. 承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作，动物疫病净化、消灭等技术工作。

2. 开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传、免疫效果评价工作。

3. 负责疫情应急处置及染疫动物的扑杀，病死动物和病害动物产品的无害化处理和消毒灭源工作。

4. 负责动物防疫物资、药品、疫苗的采购、储备、发放工作。

5. 承担饲养、屠宰、经营、运输环节动物和动物产品质量安全相关技术监测和实验室检测工作。

6. 实施动物及动物产品检疫，开展畜禽定点屠宰和种畜禽场动物疫病防控工作。

7. 开展动物诊疗机构、执业兽医和乡村兽医培训工作。

8. 负责生鲜乳质量安全监测工作。

9. 负责兽药、饲料经营和使用环节质量安全监测工作。

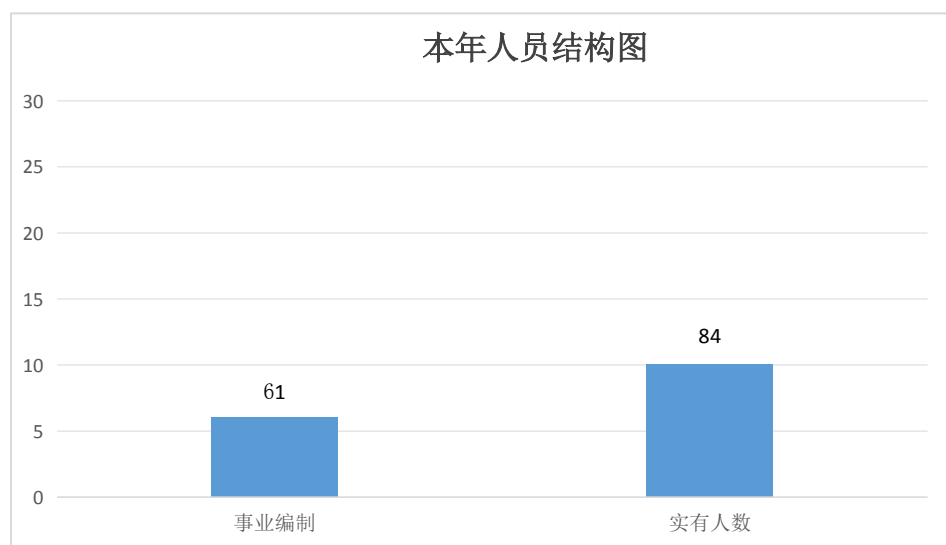
10. 负责畜禽标识、动物检疫证章、标志、票据的保管和发放，出具动物检疫合格证明工作。

11. 负责水产养殖病害检测、预防、防治和处置，水产苗种检疫、水产养殖投入品使用指导和监测工作。

12. 负责开展基层畜牧兽医工作，对村级动物防疫队伍开展业务培训和指导。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 61 人，其中事业编制 61 人；实有人员 84 人，其中事业 84 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 1707.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1707.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增

加 360.22 万元，主要原因是 2022 年专项资金、人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 1707.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1707.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 360.22 万元，主要原因是 2022 年专项资金、人员经费预算收入增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1707.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 1707.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 360.22 万元，主要原因是 2022 年专项资金、人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 1707.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 1707.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 360.22 万元，主要原因是 2022 年专项资金、人员经费预算收入增加。

（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 1707.38 万元，较上年增加 360.22 万元，主要原因是 2022 年专项资金、人员经费预算收入增加。

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 1707.38 万元，其中：

（1）事业运行（2130104），较上年增加 360.22 万元，原因是 2022 年专项资金、人员经费预算收入增加。

（2）农业生产发展（2130122），较上年增加 180.42 万元，原因是 2022 年专项经费预算增加。

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，）

本单位当年一般公共预算支出 1707.38 万元，其中：

工资福利支出（301）1447.69 万元，较上年增加 253.31 万元，原因是人员变动，人员经费预算收入增加；

商品和服务支出（302）76.81 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是工会经费的变动；

对个人和家庭的补助支出（303）44.68 万元，较上年减少 28.88 万元，原因是人员变动，人员经费预算收入减少；

专项业务经费支出 138.20 万元，较上年增加 138.20 万元，原因是 2022 年专项经费预算增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类）

对事业单位经常性补助（505）1524.50 万元，，较上年增加 222.02 万元，主要原因是 2022 年专项资金、人员经费预算收入增加。其中工资福利支出（50501）1447.69 万元，商品和服务支出（50502）76.81 万元。

(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 10 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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

示例：截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上

的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 4 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

示例：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 1707.38 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 76.81 万元，较上年减少 2.41 万元，原因是工会经费的变动；

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。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县动物疫病预防控制中心

保密审查情况：已审签

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位不涉及政府采购预算
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	是	本单位是二级单位不管理本级专项资金，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。

表 1

2022 年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	17073757.00	一、部门预算	17073757.00	一、部门预算	17073757.00	一、部门预算	17073757.00
1、财政拨款	17073757.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15691757.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	17073757.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14476846.00	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	768075.00	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	446836.00	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	17073757.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1382000.00	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		(2) 商品和服务支出	1382000.00	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		11、其他支出	

				设)			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	17073757.00	(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					
本年收入合计	17073757.00	本年支出合计	17073757.00	本年支出合计	17073757.00	本年支出合计	17073757.00
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							
收入总计	17073757.00	支出总计	17073757.00	支出总计	17073757.00	支出总计	17073757.00

表 4

2022 年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	17073757.00	一、财政拨款	17073757.00	一、财政拨款	17073757.00	一、财政拨款	17073757.00
1、一般公共预算拨款	17073757.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15691757.00	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	14476846.00	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	768075.00	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	446836.00	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	17073757.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1382000	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		(2)商品和服务支出	1382000	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	17073757.00	(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					
本年收入合计	17073757.00	本年支出合计	17073757.00	本年支出合计	17073757.00	本年支出合计	17073757.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17073757.00	支出总计	17073757.00	支出总计	17073757.00	支出总计	17073757.00

表 5

2022 年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	17073757.00	14923682.00	768075.00	1382000.00	
213	农林水支出	17073757.00	14923682.00	768075.00	1382000.00	
21301	农业农村	17073757.00	14923682.00	768075.00	1382000.00	
2130104	事业运行	17073757.00	14923682.00	768075.00	1382000.00	

表 6

2022 年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			17073757	14923682	768075	1382000	
301	工资福利支出			14476846	14476846		865000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3995688	3995688		0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286352	286352		0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	296912	296912		0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2938368	2938368		0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1013844	1013844		0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506928	506928		0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	746955	746955		0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800753	800753		0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3891046	3891046		865000	
302	商品和服务支出			1285075		768075	517000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	255000		205000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000		100000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13000		13000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	80000		0	80000	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000		80000	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100000		50000	50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80075		80075	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	137000		0	137000	
303	对个人和家庭的补助			446836	446836	0	0	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	425836	425836	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21000	21000	0	0	

表 7

2022 年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	17073757	14923682	768075	
213	农林水支出	17073757	14923682	768075	
21301	农业农村	17073757	14923682	768075	
2130104	事业运行	17073757	14923682	768075	

表 8

2022 年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			15244921	14476846	768075	
301	工资福利支出	50501		14476846	14476846	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3995688	3995688	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286352	286352	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	296912	296912	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2938368	2938368	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1013844	1013844	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	506928	506928	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	746955	746955	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	800753	800753	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3891046	3891046	0	
302	商品和服务支出			768075	0	768075	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	205000	0	205000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	

30206	电费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80000	0	80000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80075	0	80075	
30229	福利费		商品和服务支出	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费		商品和服务支出	100000	0	100000	
30239	其他交通费用		商品和服务支出	20000	0	20000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	100000	

表 9

2022 年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

2022 年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	1382000	
843	府谷县农业农村局	1382000	
843030	府谷县动物疫病预防控制中心	1382000	
	18 个基层中心运行经费	180000	18 个基层分中心的办公设备购置费、水电费、燃料费、取暖费、维修费。
	村级动物防疫补助资金	1002000	村级动物防疫补助资金主要用于村级防疫员工资，绩效考核，体检费，保险费
	专项工作经费	200000	此经费用于动物防疫、动物检疫物资购买，动物检疫伙食交通补贴。

11

2022 年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]

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		18 个基层中心运行经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	1、缴纳 18 个基层分中心 2022 年的水费、电费，取暖费；购买办公设备；房屋以及相关设备等的维修（护）费。 2、保障单位基层一线人员的从业健康和各基层分中心的各项业务工作正常开展，从而提高单位业务水平，为畜牧业的健康发展提供可靠的后盾				
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	缴纳基层中心水电费，燃料费、取暖费，购买办公设备，支付房屋及相关设备的维修（护）费	≥30	
		质量指标	房屋验收合格率	100%	
		时效指标	全年	1-12 月	
		成本指标	财政补助资金	18 万元	
	预算控制数		18 万元		
	效益指标	经济效益指标	提升人居环境	有所提升	
		社会效益指标	保障工作开展率	≥95%	
			提高公共服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级动物防疫补助资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.20	
		其中:财政拨款		100.20	
		其他资金			
总体目标	1、发放基层村级防疫员 173 人的工资及绩效考核。 2、缴纳村级防疫员人身意外伤害保险。 3、每年度进行一次职业病体检。				
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	发放村级防疫员工资及绩效考核,缴纳人身意外伤害险和职业病体检	173 人	
		质量指标	工作效率提高,职业病人减少	达标率 95%	
		时效指标	全年	1-12 月	
		成本指标	财政补助资金	100.2 万元	
			预算控制数	100.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	给养殖户提供更好的技术服务,增加养殖户的收入	有所提升	
		社会效益指标	逐步提高农民的防疫意识,有力促进养殖户的技术指导	≥95%	
			提高公共服务水平	有所提升	
		生态效益指标	减少动物疫病的发生	有所减少	
		可持续影响指标	提高工作效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成动物防疫、动物检疫的物资储备工作。 2、发放官方兽医每人每天 40 元的伙食及交通补助。 3、保障单位业务正常运转。。				
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	发放官方兽医的伙食及交通补助,防疫、检疫物资购买	每人每天 40 元	
		质量指标	防护用品等的使用率	达标率 99%	
		时效指标	2022 年度内完成	1-12 月	
		成本指标	财政补助资金	20 万元	
			预算控制数	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	保障了从业人员的身体健康和工作的正常开展,同时让全县人民吃上了放心的肉蛋奶。	有所保障	
		社会效益指标	逐步提高农民的防疫意识,有力促进养殖户的技术指导	≥ 95%	
			提高公共服务水平	有所提升	
		生态效益指标	减少动物疫病的发生	有所减少	
		可持续影响指标	提高工作效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 95%	
			群众满意度	≥ 95%	

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 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县乡村振兴建设服务中心			
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
	人员经费	工资、津贴、社会缴 费、公积金等	1492.37	1492.37	
	公用经费	办公费、工会经费、 其他交通费等	76.81	76.81	
	金额合计		1569.18	1569.18	
年度 总体 目标	1. 保障单位工作开展率 100% 2. 不断提高财务管理科学化、规范化、现代化、高效化 3. 不断提高服务效率和质量水平 4. 保障全年工作正常运行 5. 财政政策宣传持续发挥作用				
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	保障中心工作人数		170 人
		质量指标	部门决算编制		100%
		时效指标	按时完成年度工作任务		全年
		成本指标	财政拨款资金		1707.37 万元
	效益指标	经济效益 指标	服务效率和质量水平		100%
		社会效益 指标	保障单位工作开展率		100%
		生态效益 指标	保障全年工作		100%
		可持续影响 指标	财政政策宣传持续发挥作 用		长期
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度		≥ 95%

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。

表 15

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 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。