

佳县王家砭区域农牧技术推广站

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

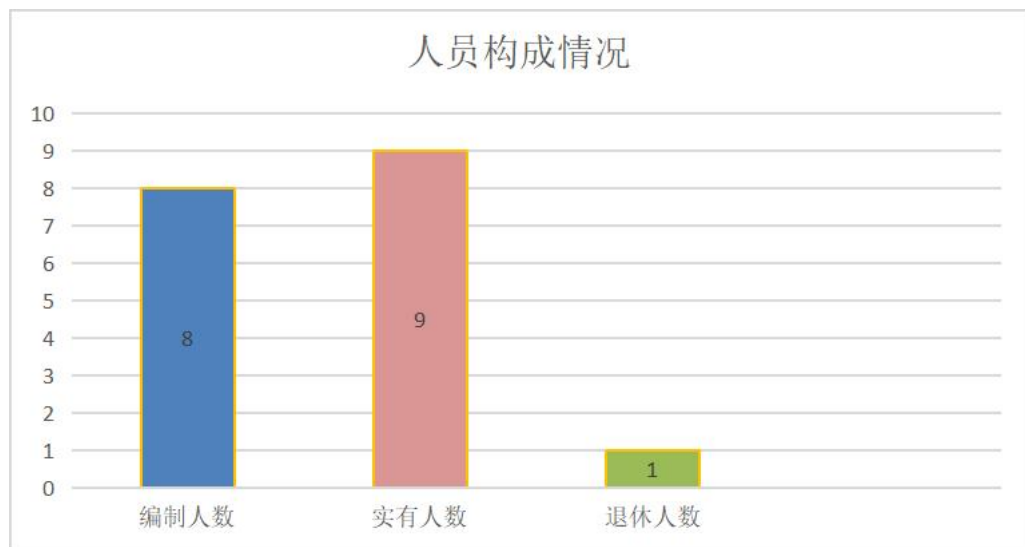
佳县王家砭区域农牧技术推广站主要职责：负责王家砭镇、方塌镇、刘国具镇、上高寨便民服务中心农牧技术的培训与推广等工作，动物免疫工作，病虫害及疫情的检查、预报、防治和处理。

二、工作任务

2023年王家砭区域农牧技术推广站单位工作任务：1、继续对王家砭镇、方塌镇、刘国具镇、上高寨便民服务中心养殖户进行农牧技术培训；2、王家砭镇、方塌镇、刘国具镇、上高寨便民服务中心养殖户进行春秋两季动物防疫工作，确保负责区域全年无重大动物疫病的发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1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 114.3732 万元,其中一般公共预算拨款收入 114.3732 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 14.2194 万元,主要原因是单位业务需要,开支增加;本单位当年预算支出 114.3732 万元,其中一般公共预算拨款支出 114.3732 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 14.2194 万元,主要原因是单位业务需要,开支增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 114.3732 万元,其中一般共预算拨款收入 114.3732 万元、政府性基金

拨款收入 0 万元，较上年增加 14.2194 万元，主要原因是单位业务需要，开支增加；本单位当年财政拨款支出 114.3732 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.3732 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.2194 万元，主要原因是单位业务需要，开支增加。

（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 114.3732 万元，较上年增加 14.2194 万元，主要原因是工资调整，单位增加开支。

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 114.3732 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）93.0875 万元，较上年增加 11.8319 万元，原因是工资调整，单位增加开支。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.4321 万元，较上年增加 1.4407 万元，原因是工资调整，单位养老保险缴费增加。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.1640 万元，较上年增加 0.0315 万元，原因是工资调整，单位工伤保险补助增加。

（4）财政对基本医疗保险基金的补助（2101201）2.4599 万元，，较上年增加 0.3736 万元，原因是工资调整，医疗保险支出增加；

（5）住房公积金（2210201）8.2297 万元，较上年增加 0.5417 万元，原因是工资调整，公积金支

出增加；

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 114.3732 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）109.8732 万元，较上年增加 14.2194 万元，原因是工资调整，工资性支出增加；

(2) 商品和服务支出（302）4.5 万元，较上年增加 0 万元；

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023 年本单位当年政府预算支出 114.3732 万元。

对事业单位经常性补助（505）114.3732 万元，较上年增加 14.21 万元，原因是人员工资变动，导致支出增加。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 0 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

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

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 114.3732 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 4.5 万元，较上年增加 0 万元。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指单位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。

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：佳县王家砭区域农牧技术推广站

密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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）	否	
表 6	2023 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）	否	
表 7	2023 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）	否	
表 8	2023 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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位不涉及
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2023 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	是	本单位不涉及
表 14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：佳县王家砭区域农牧技术推广站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1143732.00	一、部门预算	1143732.00	一、部门预算	1143732.00	一、部门预算	1143732.00
2	1、财政拨款	1143732.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1143732.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1143732.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1098732.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	45000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1143732.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	105961.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24599.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	930875.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

			出					
20			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		
21			20、住房保障支出	82297.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1143732.00	本年支出合计	1143732.00	本年支出合计	1143732.00	本年支出合计	1143732.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1143732.00	支出总计	1143732.00	支出总计	1143732.00	支出总计	1143732.00

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县王家砭区域农牧技术推广站

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1143732.00	一、财政拨款	1143732.00	一、财政拨款	1143732.00	一、财政拨款	1143732.00
2	1、一般公共预算拨款	1143732.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1143732.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1098732.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	45000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1143732.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	105961.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	24599.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	930875.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

0			出				
2							
1			20、住房保障支出	82297.00			
2			21、粮油物资储备支出	0.00			
2			22、国有资本经营预算支出	0.00			
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
4							
2			24、预备费	0.00			
5							
2			25、其他支出	0.00			
6							
2			26、转移性支出	0.00			
7							
2			27、债务还本支出	0.00			
8							
2			28、债务付息支出	0.00			
9							
3			29、债务发行费用支出	0.00			
0							
3							
1							
3							
2	本年收入合计	1143732.00	本年支出合计	1143732.00	本年支出合计	1143732.00	1143732.00
3							
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
4							
3							
5							
3							
6							
3							
7	收入总计	1143732.00	支出总计	1143732.00	支出总计	1143732.00	1143732.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县王家砭区域农牧技术推广站

金额单位：元

序号	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
1		合计	1143732	1098732	45000	0	
2	208	社会保障和就业支出	105961	105961	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	104321	104321	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104321	104321	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1640	1640	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1640	1640	0	0	
7	210	卫生健康支出	24599	24599	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24599	24599	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24599	24599	0	0	
10	213	农林水支出	930875	885875	45000	0	
11	21301	农业农村	930875	885875	45000	0	
12	2130104	事业运行	930875	885875	45000	0	
13	221	住房保障支出	82297	82297	0	0	
14	22102	住房改革支出	82297	82297	0	0	
15	2210201	住房公积金	82297	82297	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：佳县王家砭区域农牧技术推广站

金额单位：元

序号	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
1		合计			1143732	1098732	45000	0	
2	301	工资福利支出			1098732	1098732	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	409442	409442	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448778	448778	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27655	27655	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104321	104321	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24599	24599	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1640	1640	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82297	82297	0	0	
10	302	商品和服务支出			45000	0	45000	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：佳县王家砭区域农牧技术推广站

金额单位：元

序号	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
1		合计	1143732	1098732	45000	
2	208	社会保障和就业支出	105961	105961	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	104321	104321	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104321	104321	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1640	1640	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1640	1640	0	
7	210	卫生健康支出	24599	24599	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24599	24599	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24599	24599	0	
10	213	农林水支出	930875	930875	45000	
11	21301	农业农村	930875	930875	45000	
12	2130104	事业运行	930875	930875	45000	
13	221	住房保障支出	82297	82297	0	
14	22102	住房改革支出	82297	82297	0	
15	2210201	住房公积金	82297	82297	0	

表 8

2023 年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）

预算单位：佳县王家砭区域农牧技术推广站

金额单位：元

序号	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
1		合计			1143732	1098732	45000	
2	301	工资福利支出			1098732	1098732	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	409442	409442	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	448778	448778	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	27655	27655	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104321	104321	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24599	24599	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1640	1640	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82297	82297	0	
10	302	商品和服务支出			45000	0	45000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45000	0	45000	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县王家砭区域农牧技术推广站

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县王家砭区域农牧技术推广站

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	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			

表 14

单位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。

表 15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县王家砭区域农牧技术推广站			
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
	工资福利支出	保障全年单位职工工资福利发放	109.8732	109.8732	
	办公经费	保障全年单位运行，完成各项工作任务	4.5	4.5	
金额合计			114.3732	114.3732	
年度 总体 目标	1、继续对王家砭镇、方塌镇、刘国具镇、上高寨便民服务中心种养殖户进行农牧技术培训；2、王家砭镇、方塌镇、刘国具镇、上高寨便民服务中心养殖户进行春秋两季动物防疫工作，确保负责区域全年无重大动物疫病的发生。				
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	保障单位全体职工工资发放	9 人	
			对辖区镇（办、中心）进行春秋防疫工作	4 个	
		质量 指标	免疫密度、挂标率	100%	
		时效 指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
成本 指标	政府拨款	1143732 元			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保辖区无重大疫病发生	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	养养殖户有一个安全的养养殖环境	≥1年
			提高种养殖户种养技术	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内受益群众满意度	≥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 16

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。

