

榆林市横山区响水区域畜牧兽医站 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责区域内畜牧业发展规划的组织实施，动物疫病防控、动物及产品检疫、畜禽良种繁育改良、畜牧生产统计等工作；
2. 负责畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作；
3. 负责村级动物防疫员培训指导工作；
4. 承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

（二）机构设置

榆林市横山区响水区域畜牧兽医站为乡镇副科建制，设置副科级领导职数 1 名。

二、工作任务

1. 规范动物调用监管制度；
2. 按时高标准完成畜牧业统计与监测；
3. 配合完成种质资源普查工作；
4. 强制免疫动物疫病的群体免疫密度应常年保持在 90% 以上，应免畜禽免疫密度应达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70% 以上；
5. 加强动物流行病学调查与预警预报工作，年内区域不发生重大动物疫病。

6. 牢收畜产品质量安全、养殖污染防治、畜牧业安全生产等底线任务，拓宽养殖场户增收致富渠道，以畜牧产业振兴助推全面乡村振兴。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政人员 0 人、事业人员 8 人；本单位无离退休人员。

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单位预算管理。本单位当年预算收入 96.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.69 万元；本单位当年预算支出 96.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.69 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 96.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 96.69 万元；本单位当年财政拨款支出 96.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 96.69 万元。

（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 96.69 万元。

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 96.69 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
7.52 万元。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.76
万元。

(3) 事业单位医疗（2101101）3.52 万元。

(4) 住房公积金（2210201）7.06 万元。

(5) 其他农林水支出（2139999）74.82 万元。

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 96.69 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）82.55 万元。

(2) 商品和服务支出（302）11.27 万元。物资储备（30908）

(3) 5.00 万元。

4 政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 96.69 万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助 93.83 万元。

(2) 对事业单位资本性补助 2.86 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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 96.69 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 9.14 万元，其中办公经费 7 万元，人头经费 0.96 万元，工会经费 1.18 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. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区畜牧兽医局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金收支，公开空表并说明
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金，公开空表并说明。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无当年及上年政府采购（资产配置、购买服务）预算，公开空表并说明。
表13	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不管理专项资金，公开空表并说明。

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。

2022年部门综合预算收支总表

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	96.69	一、部门预算	96.69	一、部门预算	96.69	一、部门预算	96.69
1、财政拨款	96.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.83	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	96.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82.57	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.26	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	0.00	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	93.83
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	9.86	6、对事业单位资本性补助	2.86
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	11.28	(2)商品和服务支出	7.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.52	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.86	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	74.82	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	7.06				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	96.69	本年支出合计	96.69	本年支出合计	96.69	本年支出合计	96.69
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						

收入总计	96.69	支出总计	96.69	支出总计	96.69	支出总计	96.69
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	96.69	一、财政拨款	96.69	一、财政拨款	96.69	一、财政拨款	96.69
1、一般公共预算拨款	96.69	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	86.83	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	82.57	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	4.26	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	0.00	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	93.83
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.86	6、对事业单位资本性补助	2.86
		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	11.28	(2)商品和服务支出	7.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	3.52	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.86	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	74.82	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	7.06				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	96.69	本年支出合计	96.69	本年支出合计	96.69	本年支出合计	96.69
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	96.69	支出总计	96.69	支出总计	96.69	支出总计	96.69

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-不含上年结转)

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	96.68	84.68	2.14	9.86	
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28			
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76			
20827	财政对其他社会保险基金的补助					
2082702	财政对工伤保险基金的补助					
210	卫生健康支出	3.52	3.52			
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52			
2101103	公务员医疗补助					
213	农林水支出	74.82	62.82	2.14	9.86	
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
21399	其他农林水支出	74.82	62.82	2.14	9.86	
2139999	其他农林水支出	74.82	62.82	2.14	9.86	
221	住房保障支出	7.06	7.06			
22102	住房改革支出	7.06	7.06			
2210201	住房公积金	7.06	7.06			

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-不含上年结转）

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			96.68	84.68	2.14	9.86	
301	工资福利支出			82.55	82.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.71	22.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.09	36.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.06	7.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			11.27	2.13	2.14	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费					
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.96		0.96	7.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.13	2.13			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
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					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
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	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费	50905	离退休费					
30302	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
309	资本性支出（基本建设）							
30908	物资储备	50602	资本性支出（二）					
310	资本性支出			2.86			2.86	
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）	2.86			2.86	

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-不含上年结转）

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	备注
	合计	86.82	84.68	2.14	
208	社会保障和就业支出	11.28	11.28		
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76		
20827	财政对其他社会保险基金的补助				
2082702	财政对工伤保险基金的补助				
210	卫生健康支出	3.52	3.52		
21011	行政事业单位医疗	3.52	3.52		
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52		
2101103	公务员医疗补助				
213	农林水支出	64.96	62.82	2.14	
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21399	其他农林水支出	64.96	62.82	2.14	
2139999	其他农林水支出	64.96	62.82	2.14	
221	住房保障支出	7.06	7.06		
22102	住房改革支出	7.06	7.06		
2210201	住房公积金	7.06	7.06		

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-不含上年结转）

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			86.82	84.68	2.14	
301	工资福利支出			82.55	82.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.71	22.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.09	36.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.89	1.89		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费				
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.52	7.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.06	7.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			4.27	2.13	2.14	
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.13	2.13		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30908	物资储备	50602	资本性支出(二)				
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出(一)				

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
1	全额	12.00	
405011	榆林市横山区响水区域畜牧兽医站	12.00	
	专用项目	12.00	
	专项业务类	12.00	
	办公费、检疫点费	7.00	办公费、检疫点费
	物资储备费	5.00	物资储备费

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域站办公经费、检疫点费			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7		
		其中:财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	确保区域畜牧兽医站工作进行顺利				
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	区域站办公经费、检疫点费	70000	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	及时率	在规定时间内完成	
		成本指标	支出不超过预算	≤7万	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高资金使用率	支出不超过预算	
		社会效益指标	提高单位执行力和公信力	逐步提高	
		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	工作人员满意度	100%	

备注: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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物资储备			
主管部门		榆林市横山区畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	确保区域畜牧兽医站工作进行顺利				
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	物资储备费	50000	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	及时率	在规定时间内完成	
		成本指标	支出不超过预算	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置,提高资金使用率	支出不超过预算	
		社会效益指标			
		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	工作人员满意度	100%	

备注: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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员工资支出	82.57		
	商品服务支出	保单位运转	14.12		
金额合计					
年度 总体 目标	保障响水区域畜牧兽医站2022年工作顺利进行				
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	人员工资及单位运转	96.69	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	及时率	在规定时间内完成	
		成本指标	支出不超过预算	≤96.69	
	效益指标	经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	支出不超过预算	
		社会效益	提高单位执行力和公信力	逐步提高	
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度指标	服务对象	工作人员满意度	100%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员工资支出	82.57		
	商品服务支出	保单位运转	14.12		
金额合计					
年度 总体 目标	保障响水区域畜牧兽医站2022年工作顺利进行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	人员工资及单位运转	96.69	

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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。