

榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

2024 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

1、主要职责

- (1) 实施动物及动物产品检疫指导和培训工作；
- (2) 负责病死畜禽无害化处理、动物和动物产品溯源工作；
- (3) 为开展动物饲养、屠宰、疫情防控、诊疗机构人员、动物及其产品的经营、隔离、加工、贮藏、运输活动等监督检查工作提供服务性保障；
- (4) 承担区畜牧兽医局交办的其他工作。

2、内设机构设置

本单位 2024 年无内设机构。

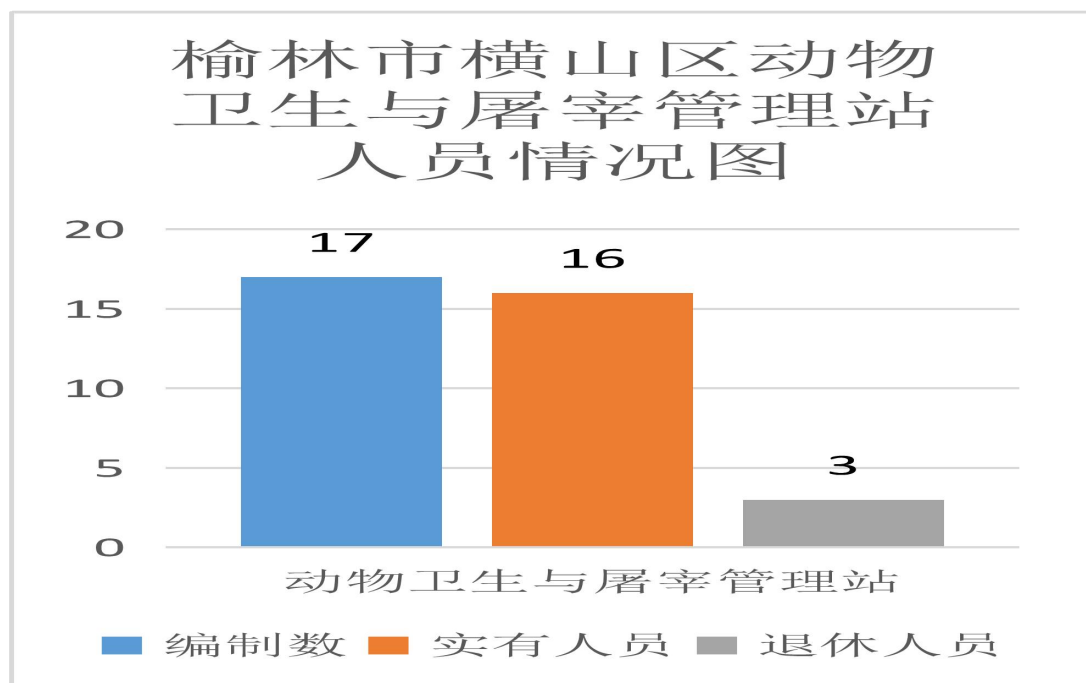
二、工作任务

- 1、推进检疫电子出证，构建动物卫生监督信息化平台，建立相关的电子数据库，推进无纸化电子出证。
- 2. 强化动物卫生监督工作严格按照检疫程序做好生猪、羊子和禽类和其他动物产地检疫及产品的检疫监督工作,加强动物及产品监管,并做好无害化处理工作,减少疫病传播途径,确保动物及产品质量安全，让老百姓吃上放心肉。
- 3、继续加强养殖环节以及屠宰环节无害化处理的监管。确保病死畜得到安全处理，不流入市场。

4、继续加强官方兽医培训，制定干部学习培训计划，提高业务水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 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 314.64 万元，其中一般公共

预算拨款收入 314.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中人员经费：215.87 万元，公用经费：18.27 万元，专项业务经费 80.5 万元。较上年减少 2.72 万元（2023 年预算收入 317.36 万元），主要原因是专项业务压缩经费。

本单位当年预算支出 314.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。其中人员经费：215.87 万元，公用经费：18.27 万元，专项业务经费 80.5 万元。较上年减少 2.72 万元（2023 年预算支出 317.36 万元），主要原因是专项业务压缩经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 314.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 314.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。其中人员经费：215.87 万元，公用经费：18.27 万元，专项业务经费 80.5 万元。较上年减少 2.72 万元（2023 年预算收入 317.36 万元），主要原因是专项业务压缩经费。

本单位当年预算支出 314.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 314.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。其中人员经费：215.87 万元，公用经费：18.27 万元，专项业务经费 80.5 万元。较上年减少 2.72 万元（2023 年预算支出 317.36 万元），主要原因是专项业务压缩经费。

（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 314.64 万元，较上年减少 2.72 万元（2023 年预算支出 317.36 万元），主要原因是专项业务压缩经费

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 314.64 万元，其中：

（1）社会保障和就业（20805）支出 32.05 万元，较上年增加 0.98 万元（2023 年社会保障就业支出 31.07 万元），原因是人员调资；

（2）卫生健康（21011）支出 9.52 万元，较上年增加 0.37 万元（2023 年卫生健康支出 9.15 万元），原因是人员调资；

（3）事业运行（2130104）支出 174.37 万元，较上年增加 15.46 万元（2023 年事业运行支出 158.91 万元），原因是人员调资；

（4）其他农业农村（2130199）支出 80.5 万元，较上年减少 21 万元（2023 年其他农业农村支出 101.5 万元），原因是专项业务压缩经费；

（5）住房保障（2210201）支出 18.19 万元，较上年增加 1.46 万元（2023 年住房保障支出 16.73 万元），原因是人员调

资；

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 314.64 万元，其中：

工资福利支出（301）215.87 万元，较上年增加 8.96 万元（2023 年工资福利支出 206.91 万元），原因是人员调资；

商品和服务（302）支出 18.27 万元，较上年增加 9.32（2023 年商品和服务支出 8.95 万元），原因是公用经费预算增加；

专项业务经费商品和服务（302）支出 75.5 万元，较上年减少 21 万元，原因是专项业务压缩经费；

专项业务经费资本性（310）支出 5 万元，较上年减少 5 万元，原因是专项业务压缩经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 314.64 万元，其中：

工资福利支出（501）234.13 万元，较上年增加 18.27 万元，原因是人员调资；

对事业单位经常性补助（505）75.5 万元，较上年减少 16 万元，原因是专项业务压缩经费；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年减少 5 万

元（2023 年 10 万元），原因是专项业务压缩经费。

（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 5 万元，较上年减少 1.8 万元（2023 年三公经费预算支出 6.8 万元），减少的主要原因是本年度预算无培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 3 万元（2023 年公务运行维护费 2 万元），增加的主要原因是本年度预算增加；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

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 314.64 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 18.27 万元，较上年增加 9.32 万元，主要原因是本年度预算公务费的增加。

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。

第四部分 公开报表

（榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站 2024 年部门预算公开表）

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站

保密审查情况：已审查

部门（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	无政府性基金
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	无政府采购预算
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	无专项资金

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

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	3146385.24	一、部门预算	3146385.24	一、部门预算	3146385.24	一、部门预算	3146385.24
1、财政拨款	3146385.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2341385.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3146385.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2158707.08	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	182678.16	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		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	3096385.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	805000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
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	320532.42	(2)商品和服务支出	755000.00	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	95243.46	(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	50000.00		
		13、农林水支出	2548676.16	(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	181933.20				
		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	3146385.24	本年支出合计	3146385.24	本年支出合计	3146385.24	本年支出合计	3146385.24
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	3146385.24	支出总计	3146385.24	支出总计	3146385.24	支出总计	3146385.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	3146385.24	一、财政拨款	3146385.24	一、财政拨款	3146385.24	一、财政拨款	3146385.24
1、一般公共预算拨款	3146385.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2341385.24	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	2158707.08	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	182678.16	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		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	3096385.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	805000.00	6、对事业单位资本性补助	50000.00
		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	320532.42	(2)商品和服务支出	755000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	95243.46	(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	50000.00		
		13、农林水支出	2548676.16	(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	181933.20				
		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	3146385.24	本年支出合计	3146385.24	本年支出合计	3146385.24	本年支出合计	3146385.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3146385.24	支出总计	3146385.24	支出总计	3146385.24	支出总计	3146385.24

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）

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	3146385.24	2158707.08	182678.16	805000	
208	社会保障和就业支出	320532.42	320532.42			
20805	行政事业单位养老支出	313262.88	313262.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208841.4	208841.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104421.48	104421.48			
20899	其他社会保障和就业支出	7269.54	7269.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	7269.54	7269.54			
210	卫生健康支出	95243.46	95243.46			
21011	行政事业单位医疗	95243.46	95243.46			
2101102	事业单位医疗	95243.46	95243.46			
213	农林水支出	2548676.16	1560998	182678.16	805000	
21301	农业农村	2548676.16	1560998	182678.16	805000	
2130104	事业运行	1743676.16	1560998	182678.16		
2130199	其他农业农村支出	805000			805000	
221	住房保障支出	181933.2	181933.2			
22102	住房改革支出	181933.2	181933.2			
2210201	住房公积金	181933.2	181933.2			

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）

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			3146385.24	2158707.08	182678.16	805000	
301	工资福利支出			2158707.08	2158707.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1511298	1511298			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49700	49700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208841.4	208841.4			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104421.48	104421.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95243.46	95243.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7269.54	7269.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181933.2	181933.2			
302	商品和服务支出			937678.16		182678.16	755000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	203600		153600	50000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22000			22000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	105000			105000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	48000			48000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29078.16		29078.16		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000			80000	
310	资本性支出			50000			50000	
31008	物资储备	50601	资本性支出	50000			50000	

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）

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	2341385.24	2158707.08	182678.16	
208	社会保障和就业支出	320532.42	320532.42		
20805	行政事业单位养老支出	313262.88	313262.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208841.4	208841.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104421.48	104421.48		
20899	其他社会保障和就业支出	7269.54	7269.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	7269.54	7269.54		
210	卫生健康支出	95243.46	95243.46		
21011	行政事业单位医疗	95243.46	95243.46		
2101102	事业单位医疗	95243.46	95243.46		
213	农林水支出	1743676.16	1560998	182678.16	
21301	农业农村	1743676.16	1560998	182678.16	
2130104	事业运行	1743676.16	1560998	182678.16	
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	181933.2	181933.2		
22102	住房改革支出	181933.2	181933.2		
2210201	住房公积金	181933.2	181933.2		

表8

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			2341385.24	2158707.08	182678.16	**
301	工资福利支出			2158707.08	2158707.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1511298	1511298		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49700	49700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208841.4	208841.4		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104421.48	104421.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95243.46	95243.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7269.54	7269.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181933.2	181933.2		
302	商品和服务支出			182678.16		182678.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153600		153600	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29078.16		29078.16	
30231	公务用车运行维护费	50502	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				
310	资本性支出						
31008	物资储备	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	805000	
405	榆林市横山区畜牧兽医局	805000	
405003	榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站	805000	
	专用项目	805000	
	专项业务类	805000	
	动物卫生监管经费	300000	动物卫生监管经费30万元
	防疫物资储备经费	50000	防疫物资经费5万元
	工作车辆经费	50000	车辆经费5万元
	日常公用经费	155000	办公经费5万元，租赁费10.5万元
	屠宰检疫经费	100000	用于屠宰场的差旅、劳务、票证、标识等
	畜禽产品检测 and 无害化处理经费	150000	无害化处理费用5万元， 畜禽产品检测费用10万元

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年部门预算专项业务费		
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:	80.5	
			其中: 财政拨款	80.5	
			其他资金		
总体目标	1: 确保单位全年工作正常开展。 2: 实现产地检疫电子出证, 做到检疫证明可追溯, 确保动物检疫率进入运输和流通持证率达到100%。 3: 为了快速有效的应对全区动物疫病的发生, 加强对屠宰环节病死畜禽无害化处理率, 加强对养殖场和屠宰场畜禽、畜禽产品的检测力度, 确保畜禽产品质量的安全。 、增强消费者鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识, 确保群众吃上放心肉。				
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	产地检疫分所数量	2个	
			屠宰场数量	4个	
			养殖场数量	≥300	
		质量指标	资金使用率	100%	
			无害化处理率	100%	
			抽检率	90%以上	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	预算资金	≤80.5万元	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置, 提高资金使用率	支出不超预算	
			提高养殖户的养殖效益	逐步提高	
					
		社会效益指标	畜禽产品质量的安全	安全	
			指标2:		
					
		生态效益指标	无害化处理减少环境的污染	减少	
			指标2:		
					
		可持续影响指标	畜牧业健康发展	健康	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上	
			指标2:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区动物卫生与屠宰管理站			
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
	任务1	基本工资支出	234.14	234.14	
	任务2	专项业务支出	80.5	80.5	
	任务3				
					
	金额合计		314.64	314.64	
年度 总体 目标	1：确保单位人员工资正常发放，全年工作正常开展。 2：实现产地检疫电子出证，做到检疫证明可追溯，确保动物检疫率进入运输和流通持证率达到100%。 3：为了快速有效的应对全区动物疫病的发生，加强对屠宰环节病死畜禽无害化处理率，加强对养殖场和屠宰场畜禽、畜禽产品的检测力度，确保畜禽产品质量的安全。 4、增强消费者鉴别和食用畜禽产品的安全知识和意识，确保群众吃上放心肉。				
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	在职人数		16人
			指标2:		
					
		质量指标	工资发放率		100%
			专项经费使用率		100%
					
		时效指标	完成时效		2024年12月31日前
			指标2:		
					
		成本指标	支出不超预算		≤314.64万元
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户的养殖效益		逐步提高
			指标2:		
					
		社会效益指标	畜禽产品质量的安全		安全
			指标2:		
					
		生态效益指标	无害化处理减少环境的污染		减少
			指标2:		
					
		可持续影响指标	畜牧业健康发展		平稳健康
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上
			指标2:		
					

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

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。