

留坝县畜牧兽医技术推广中心 2023 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

主要职责：为全县畜牧业发展提供技术服务。畜禽良种推广指导，饲料作物品种推广指导，畜牧业新技术推广，编制新能源开发利用、规划、计划上报能源建设项目。随着机构改革，畜牧中心工作职责内容不断增加，承担了中蜂养殖、渔业水产及猪、鸡、蜂、渔产业发展工作。

机构设置：县畜牧兽医技术推广中心内设机构县动物疾病防疫防控中心、县动物卫生监督所，加挂县农村能源办公室牌子，实行一套机构四块牌子的管理体制。

二、工作任务

1.全县发展生猪 2.85 万头、养鸡 30 万只、养蜂 4 万群，发展稻渔 50 亩，壮大黑猪养殖基地，培育冷水鱼新业态。

2.宣传贯彻产业奖补政策，协助做好猪鸡蜂产业奖补对象的审查认定工作。

3.完成 3 个畜牧产业招商投资建设项目任务，依托“2 个集体猪场和 1 个集体牛场项目”，深化项目合作深度、延展产业链、提升业态引领效益，带动全县畜牧生产。

4.继续推进有机土鸡、有机土猪基地建设及有机认证工作，打造特色养殖品牌。

5.督促力导镇村动物防疫工作。力督促进镇村落实动物防疫的属地责任，强化动物防疫信息化管理，提升动物疫病检测能力，加大培训、督导、监测、考核力度，确保完成重大动物疫病防疫接种任务，重点做好非洲猪瘟等重大动物疫病和人畜共患病防控工作，确保无区域性重大动物疫病发生。

6.深化作风能力年建设活动，丰富意识形态工作方式，强抓内部管理，激发单位人员内生工作活力、合力、效力。

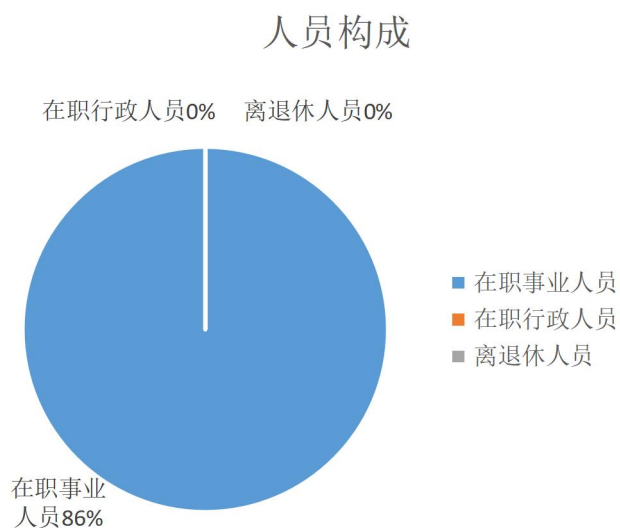
7.发挥服务农业产业的职能，提升畜禽养殖技术服务能力水准。

8.做好畜禽养殖污染防治与资源化利用。

9.持续深入做好包村联户帮扶工作，凝心聚力助力乡村全面振兴。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人、单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年收支说明

（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 149.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额

0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2023 年度较上年减少 5.27 万元，主要原因是人员工资福利支出预算减少；2023 年本单位预算支出 149.6 万元，其中，一般公共预算拨款支出 149.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年度部门预算较上年减少 5.27 万元，主要原因是单位人员工资福利支出预算减少。

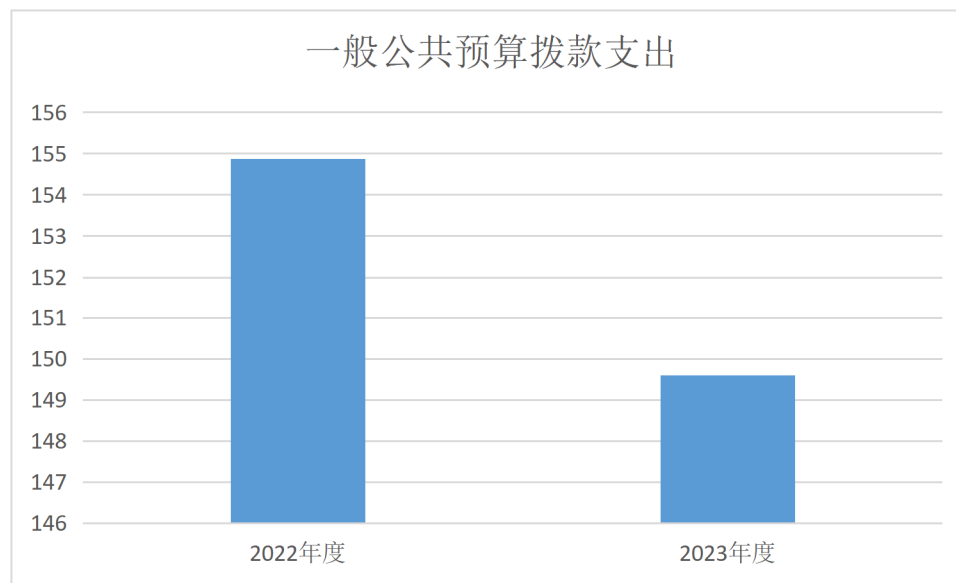
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 149.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较减少 5.27 万元，主要原因是单位人员工资福利支出预算减少；本单位财政拨款支出 149.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本单位财政拨款较上年减少 5.27 万元，主要原因是单位人员工资福利支出预算减少。

（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

2023 年一般公共预算拨款支出 149.6 万元，较上年减少 5.27 万元，主要原因是单位人员工资福利支出预算减少。



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 149.6 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.39 万元，较上年减少 2.65 万元，原

因是新招录一名退休一名工资基数减少；

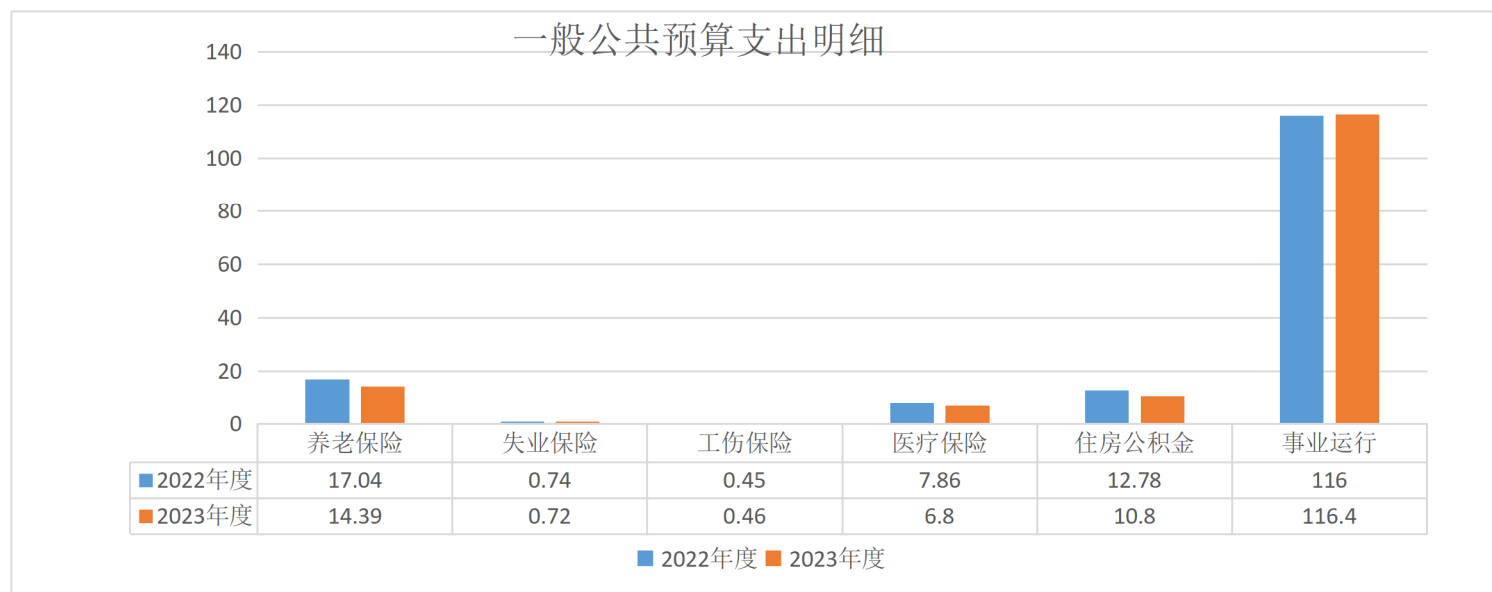
（2）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.72 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位人员工资预算减少。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.46 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人均月缴基数较上年增长。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.8 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是单位人员工资预算减少。

（5）住房公积金（2210201）10.8 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是单位人员减少，人员经费预算相应减少。

（6）事业运行（2130104）116.4 万元，较上年增加 0.4 万元，去年工会经费未列入预算。



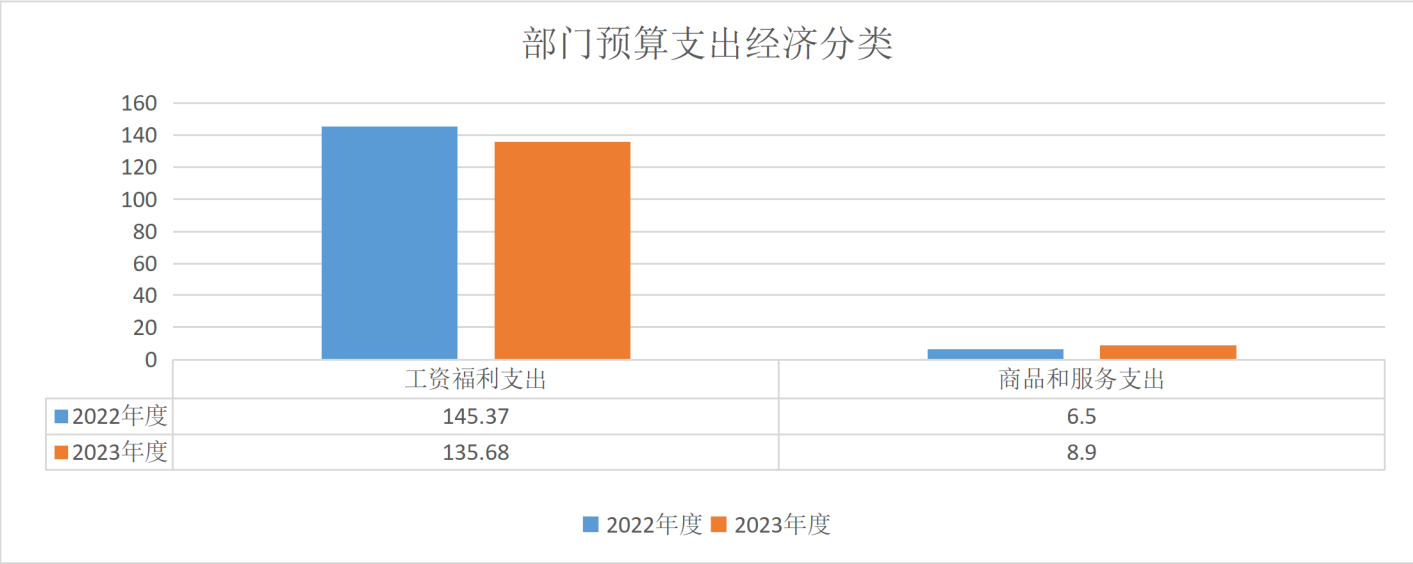
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 149.6 万元。其中：

工资福利支出（301）135.68 万元，较上年减少 9.69 万元，原因是单位新招录一名退休一名，工资基数减少。

商品和服务支出（302）8.9 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员经费及专项业务经费增加；



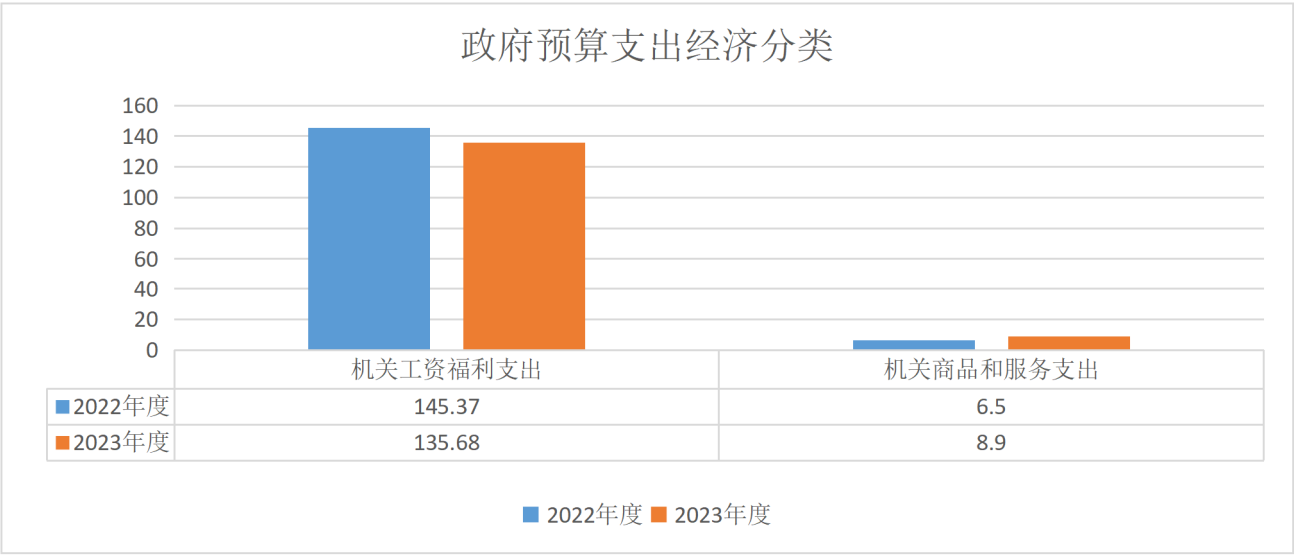
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 149.6 万元。其中：

机关工资福利支出（501）135.68 万元，较上年减少 9.69 万元，原因是人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）8.9 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是人员经费及专项业务经费增

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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

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 3.3 万元，与上年无增减变化，主要原因是按照中央八项规定，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，无因公出国（境）活动；公务接待费 0.8 万元，较上年无增减变化，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节俭；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无增减少，主要原因是：统一进行公务用车改革，从严控制公车的出车次数和费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减少变化，主要原因是：本年度无购置公车计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无召开会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年无培训计划。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 149.60 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 8.93 万元，较上年增加 2.43 万元，主要原因是人员经费增长。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县畜牧兽医技术推广中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2023年无此项预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无此项预算
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

- 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。
3. 对于“单位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

单位综合预算收支总表

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	149.60	一、部门预算	149.60	一、部门预算	149.60	一、部门预算	149.60
1、财政拨款	149.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	144.60	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	149.60	2、外交支出		（1）工资福利支出	135.68	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	8.92	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	0.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	149.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.00	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	0.00	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	15.57	（2）商品和服务支出	5.00	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	6.80	（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	116.43	（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	10.80				
		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	149.60	本年支出合计	149.60	本年支出合计	149.60	本年支出合计	149.60
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	149.60	支出总计	149.60	支出总计	149.60	支出总计	149.60

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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	149.60	一、财政拨款	149.60	一、财政拨款	149.60	一、财政拨款	149.60
1、一般公共预算拨款	149.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	144.60	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.68	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	8.93	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	149.60
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	15.57	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(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	6.80	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	116.43	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.80				
		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	149.60	本年支出合计	149.60	本年支出合计	149.60	本年支出合计	149.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	149.60	支出总计	149.60	支出总计	149.60	支出总计	149.60

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：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	149.60	135.68	8.93	5.00	
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57			
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.72	0.72			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46			
210	卫生健康支出	6.80	6.80			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.80	6.80			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.80	6.80			
213	农林水支出	116.43	102.50	8.93	5.00	
21301	农业农村	116.43	102.50	8.93	5.00	
2130104	事业运行	116.43	102.50	8.93	5.00	
221	住房保障支出	10.80	10.80			
22102	住房改革支出	10.80	10.80			
2210201	住房公积金	10.80	10.80			

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：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			149.60	135.68	8.93	5.00	
301	工资福利支出			135.68	135.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.60	65.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.90	36.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.80	10.80			
302	商品和服务支出			13.93		8.93	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.10		2.50	0.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50			2.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	

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：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	144.60	135.68	8.93	
208	社会保障和就业支出	15.57	15.57		
20805	行政事业单位养老支出	14.39	14.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18		
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.72		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	72.00	0.46		
210	卫生健康支出	6.80	6.80		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.80	6.80		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.80	6.80		
213	农林水支出	111.42	102.50	8.93	
21301	农业农村	111.42	102.50	8.93	
2130104	事业运行	111.42	102.50	8.93	
221	住房保障支出	10.80	10.80		
22102	住房改革支出	10.80	10.80		
2210201	住房公积金	10.80	10.80		

表8

单位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：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			144.60	135.68	8.93	
301	工资福利支出			135.68	135.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.60	65.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.90	36.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.39	14.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.80	6.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.80	10.80		
302	商品和服务支出			8.93		8.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位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（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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
131005	留坝县畜牧兽医技术推广中心	5.00	
	专用项目	5.00	
	村级防疫员工资	5.00	
	2023年村级防疫员补助及畜牧技术推广	5.00	为推进高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫等强制免疫病种，猪瘟、新城疫、狂犬病等全面免疫病种免疫工作，保障畜牧业健康稳定发展。为做好我县实用畜牧技术推广工作，促进畜牧业高质量发展。以稳定生猪生产促进土鸡养殖为重点，选择适合我县养殖水平，便于推广的畜牧生产实用技术，保障猪肉、鸡肉、鸡蛋等重要农产品有效供给。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			畜牧技术推广经费、村级防疫员补助		
主管部门			留坝县农业农村局		
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	目标1: 畜禽养殖技术培训、指导, 入户指导, 技术资料编制印发。 目标2: 免疫抗体合格率达标, 无资金使用重大违纪问题, 疫病发生风险减少。				
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: 集中培训人数(人次)	≥30	
			指标2: 入户指导培训户次	≥20	
			指标3: 防疫员人数	≤25	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥85%	
			指标2: 资金使用率	100%	
			指标3: 集中免疫抗体合格率	≥70%	
			指标4: 全面免疫病种应免畜禽春秋集中免疫密度	≥90%	
			指标5: 村级防疫员免疫技术培训	100%	
		时效指标	指标1: 培训起止时间	2023. 1. -12	
			指标2: 国家规定时间完成春秋集中免疫	是	
			指标3: 村级防疫员补助兑付时间	12月底前	
		成本指标	指标1: 推广经费	2. 5万元	
			指标2: 防疫员补助标准(元/人·年)	1000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进养殖户收入	提高	
			指标2: 是否有利于提升防疫员收入	是	
		社会效益指标	指标1: 养殖技术水平	提高	
			指标2: 资金使用重大违纪问题	不发生	
			指标3: 免疫抗体水平	达标	
		生态效益指标	指标1: 对自然环境的影响	无	
		可持续影响指标	指标1: 促进畜牧业健康发展	长期	
			指标2: 控制疫病发生风险	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 养禽户满意度	≥90%	
			指标2: 养畜户满意度	≥91%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县畜牧兽医技术推广中心			
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
	任务1	人员工资保障	102.50	102.50	
	任务2	公用经费保障	8.93	8.93	
	任务3	社保基金财政配套	33.178	33.178	
	任务4	村级防疫员补助及畜牧技术推广	5.00	5.00	
	金额合计		149.608	149.608	
年度 总体 目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。 目标2：做好单位职工工资发放和社会保险等社保缴费 目标3：畜禽养殖技术培训、指导。				
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	指标1：工资发放及社保缴纳人数		≥13人
			指标2：技术服务涉及镇办数		8个镇办
			指标3：村级防疫员人数		≤25人
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率		100%
			指标2：技术服务覆盖率		100%
			指标3：村级防疫员免疫技术培训参与率		100%
		时效指标	指标1：预算执行率		100%
		成本指标	指标1：公用经费成本控制		≤8.925万元
			指标2：村级防疫员补助及畜牧技术推广费		≤5万元
			指标3：人员工资成本控制率		≤102.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进养殖户收入		有所提升
		社会效益指标	指标1：养殖户养殖技术水平		有所提升
		可持续影响指标	指标1：农业农村经济发展		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：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。

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。