

附件 2

吴堡县动物疫病预防控制中心
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

负责重大动物疫病预防、控制、扑灭、净化;负责动物疫病的监测、检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情处置、疫情报告;提出重大动物疫病防控技术方案;依法实施动物及动物产品的检疫工作;负责病死动物、病害动物产品的无害化处理;负责动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传;负责动物标识管理,动物和动物产品溯源;负责动物诊疗人员业务管理等工作。

吴编发【2020】60 号吴堡县动物疫病预防控制中心,正科级建制,核定事业编制 11 名,领导职数 1 正 2 副。

二、工作任务

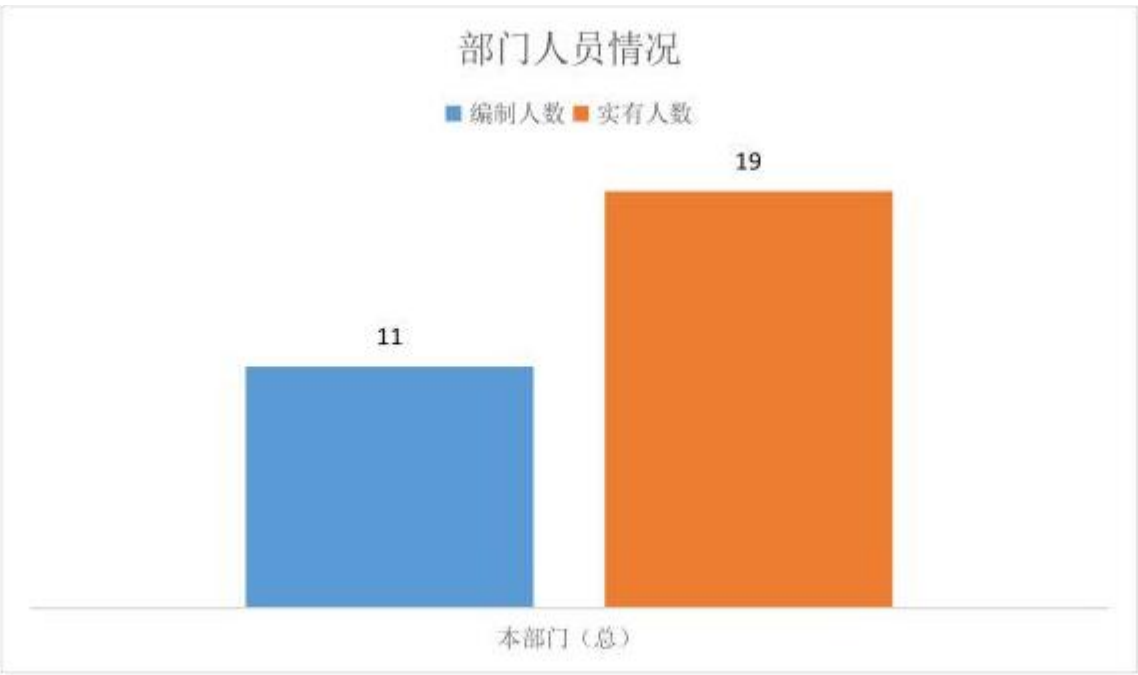
重大动物疫病的强制免疫工作。全县春季重大动物疫病强制集中免疫工作从 2023 年 3 月 1 日开始,4 月底前结束。秋季重大动物疫病强制集中免疫工作从 9 月 1 日开始,10 月底前结束。规模养殖场推行“先打后补”程序化免疫政策。对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫和布病实行强制免疫(布病强制免疫只在秋季重大动物疫病强制免疫时进行),对猪瘟、新城疫狂犬病等实施重点环节和重点区域全面免疫,主要对散

养等高风险环节、老疫区等重点区域进行免疫。强制免疫的病种，群体免疫密度应常年保持在 90%以上，其中应免动物免疫密度达到 100%动物标识佩戴率达到 100%，病死动物无害化处理达到 100%。免疫抗体合格率全年保持在 70%以上。做好免疫抗体监测工作。落实 2 批次 800 份抗体监测实验室检测任务，确切掌握口蹄疫、猪瘟、鸡新城疫和高致病性禽流感疫苗的免疫效果，了解全县动物疫情动态、趋势，提升科学防控水平。加强动物疫病监测和流行病学调查。对种畜禽场、交易市场、养殖密集区、候鸟栖息地等区域的口蹄疫、猪瘟、布病、牛结核、禽流感等动物疫病监测做到疫情早发现、早上报、早处理、早控制。6 月至 8 月份集中对全县重点村、重点养殖户做好牛结核、布病等人畜共患病的监测、净化工作。加强非洲猪瘟防控工作。抓好监测排查、清洗消毒、无害化处理等现行之有效综合防控措施落实。加强生猪屠宰检疫管理，严格落实屠宰“两项”制度，加强企业主体责任，落实屠宰企业自检和监督抽检制度，严格检出阳性的后续处置工作。加强产地检疫的管理，提升信息化管理水平，逐步嵌入“陕西智慧动监”管理模块应用，进一步抓好养殖场（户）免疫、检疫等环节的管理。强化应急准备，完善应急机制、切实加强指定通道的值班值守，一旦疫情发生，及时果断处置，确保全县不发生区域性

重大动物疫情流行。

三、人员情况说明

截至 2022 年年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 19 人，其中事业 11 人，其他人员 8 人。单位无管理的离退休人员。



第二部分 收支情况

四、收支说明

() 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 223.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.03 万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加 23.05 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事

业养老保险等职工工资福利费用增加及单位天然气供暖费用增加；本单位当年预算支出 223.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.03 万元，无政府性基金拨款支出较上年增加 23.05 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加及单位天然气供暖费用增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 223.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.05 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加及单位天然气供暖费用增加；本单位当年财政拨款支出 223.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.05 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加及单位天然气供暖费用增加。

（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 223.03 万元，较上年增加 23.05 万元，主要原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加及单位天然气供暖费用增加。

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 223.03 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老(2080505) 支出 21.97 万元，较上年增加 21.97 万元，原因是上年功能分类在事业运行(2130104)，本年预算在机关事业单位基本养老(2080505)；

(2) 事业单位医疗(2101102) 4.9 万元，较上年增加 4.9 万元，原因是上年功能分类在事业运行(2130104)，本年预算在事业单位医疗(2101102)；

(3) 事业运行(2130104) 182.41 万元，较上年减少 17.57 万元，原因是厉行节俭，部分科目调整；

(4) 住房公积金(2210201)13.75 万元，较上年增加 13.75 万元，原因是上年功能分类在事业运行(2130104)，本年预算在住房公积金(2210201)；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 223.03 万元，其中：工资福利支出(301) 204.29 万元，较上年增加 9.51 万元，原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

商品和服务支出(302) 17.9 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是单位天然气供暖费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是新增遗属补助；

（2）本单位当年一般公共预算支出 223.03 万元，其中：

工资福利支出（50501）204.29 万元，较上年增加 9.51 万元，原因是人员增资、住房公积金、机关事业单位养老保险等职工工资福利费用增加；

商品和服务支出（50502）17.9 万元，较上年增加 12.7 万元，原因是单位天然气供暖费用增加；

对个人和家庭的补助支出（50999）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是新增遗属补助；

（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 0 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 0 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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 223.03 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 5.1 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是 2022 年 10 月退休 1 人。

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：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

（见附件内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县动物疫病预防控制中心

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	本单位不涉及
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
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	是	本单位不涉及
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. 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

部门综合预算收支总表

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	支出预算支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、部门预算	2230298.97	一、部门预算	2230298.97	一、部门预算	2230298.97	一、部门预算	2230298.97
1、财政拨款	2230298.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2102298.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2230298.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	2042898.97	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	51000	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	8400	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	2221898.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128000	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	219717.84	(2)商品和服务支出	128000	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	8400
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49005.61	(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	1824129.42	(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	137446.10				
		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					
本收入合计	2230298.97	本年支出合计	2230298.97	本年支出合计	2230298.97	本年支出合计	2230298.97
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	2230298.97	支出总计	2230298.97	支出总计	2230298.97	支出总计	2230298.97

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目《按大类》	预算数	支出经济分类科目《按大类》	预算数	支出经济分类科目《按大类》	预算数
一、财政拨款	2230298.97	一、财政拨款	2230298.97	一、财政拨款	2230298.97	一、财政拨款	2,230,298.97
1、一般公共预算拨款	2230298.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2102298.97	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	2042898.97	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	51000	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	8400	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	2,221,898.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128000	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	219,717.84	(2)商品和服务支出	128000	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	8,400.00
		10、卫生健康支出	49,005.61	(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	1,824,129.42	(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	137,446.10				
		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	2230298.97	本年支出合计	2230298.97	本年支出合计	2230298.97	本年支出合计	2230298.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收 入总计	2230298.97	支出总计	2230298.97	支出总计	2230298.97	支出总计	2230298.97

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	2230298.97	2051298.97	51000	128000	
208	社会保障和就业支出	219717.84	219717.84			
20805	行政事业单位养老支出	219717.84	219717.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219717.84	219717.84			
210	卫生健康支出	49005.61	49005.61			
21011	行政事业单位医疗	49005.61	49005.61			
2101102	事业单位医疗	49005.61	49005.61			
213	农林水支出	1824129.42	1645129.42	51000	128000	
21301	农业农村	1824129.42	1645129.42	51000	128000	
2130104	事业运行	1824129.42	1645129.42	51000	128000	
221	住房保障支出	137446.1	137446.1			
22102	住房改革支出	137446.1	137446.1			
2210201	住房公积金	137446.1	137446.1			

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			2230298.97	2051298.97	51000	128000	
301	工资福利支出			2042898.97	2042898.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510192	510192			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173460	173460			
30103	奖金	50501	工资福利支出	101772	101772			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280968	280968			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219717.84	219717.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49005.61	49005.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22021.42	22021.42			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137446.1	137446.1			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	548316	548316			
302	商品和服务支出			179000		51000	128000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000		21000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	128000			128000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400	8400			

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	2102298.97	2051298.97	51000	
208	社会保障和就业支出	219717.84	219717.84		
20805	行政事业单位养老支出	219717.84	219717.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险保	219717.84	219717.84		
210	卫生健康支出	49005.61	49005.61		
21011	行政事业单位医疗	49005.61	49005.61		
2101102	事业单位医疗	49005.61	49005.61		
213	农林水支出	1696129.42	1645129.42	51000	
21301	农业农村	1696129.42	1645129.42	51000	
2130104	事业运行	1696129.42	1645129.42	51000	
221	住房保障支出	137446.1	137446.1		
22102	住房改革支出	137446.1	137446.1		
2210201	住房公积金	137446.1	137446.1		

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			2102298.97	2051298.97	51000	
301	工资福利支出			2042898.97	2042898.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	510192	510192		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173460	173460		
30103	奖金	50501	工资福利支出	101772	101772		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	280968	280968		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219717.84	219717.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49005.61	49005.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22021.42	22021.42		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137446.1	137446.1		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	548316	548316		
302	商品和服务支出			51000		51000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21000		21000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8400	8400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		文 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

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	128000	
333	吴堡县农业农村局	128000	
333020	吴堡县动物疫病预防控制中心	128000	
	专用项目	128000	
	专项业务经费	128000	
	冬季取暖	128000	单位冬季天然气取暖

表11

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			冬季取暖费		
主管部门			吴堡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.8万	
			其中：财政拨款	12.8万	
			其他资金		
总体目标	解决办公用房冬季取暖问题 ，保障畜牧大楼供暖系统正常运行 ，确保各单位职工开展各项工作。				
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：天然气供暖面积	2000平米	
			指标2：天然气供暖设备	1套	
			指标3：供暖时限	4个月	
		质量指标	指标：解决办公用房取暖问题 ，保障畜牧大楼供暖系统正常运行	良好	
		时效指标	指标：及时	2022年11月15-2023年3月15日	
		成本指标	指标：经费支出	不超12.8万元	
	效益指标	社会效益指标	指标：改善办公条件，保障单位职工正常工作	有效改善	
		可持续影响指标	指标：保障各单位职工冬季办公用房取暖	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：干部职工满意度	≥98%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县动物疫病预防控制中心			
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：人员经费	机关事业单位基本养老保险缴费	21.97	21.97	
		事业单位医疗	4.9	4.9	
		事业运行	164.51	164.51	
		住房公积金	13.75	13.75	
	任务2：公用经费	日常公用经费	5.1	5.1	
	任务3：专项业务费	办公取暖费	12.8	12.8	
	金额合计		223.03	223.03	
年度 总体 目标	目标1：通过财政全额拨款，确保让单位工作人员按时按月享受工资及其他福利待遇。 目标2：办公经费的使用能保障2023年度工作正常快速运转。 目标3：解决办公用房冬季取暖问题，改善局机关办公条件，确保局机关正常运行。				
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	指标1：保障人员工资福利待遇		19人
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：天然气供暖面积		2000平米
		质量指标	指标1：发放工资及工资福利的准确性		100%
			指标2：保障2023年度工作正常快速运转		100%
			指标3：解决办公用房取暖问题，保障局机关正常办公		良好
		时效指标	指标1：工资及工资福利发放及时性		及时
			指标2：工作任务时效性		按时
			指标3：资金到位率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		205.13
			指标2：公用经费		5.1
			指标3：专项业务费		12.8
	效益指标	社会效益指标	指标：改善办公条件，保障单位职工正常工作		有效改善
		可持续影响指标	指标：保障单位职工冬季办公用房取暖		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：干部职工满意度		≥98%

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。