

# 西安市临潼区动物疾病预防控制中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

本单位主要负责辖区内动物疾病的预防和控制，扑灭重大动物疫情，防疫技术培训和业务指导。动物强制免疫的监督，动物疫情调查、疫情报告和基层畜牧兽医站的管理。

单位设置 5 个内设机构：办公室、动物防疫科、畜牧科、基层管理科、财务科

### 二、2022 年单位工作任务

本年度工作任务：

1. 强化动物疫病防控，保障畜牧产业健康发展。继续狠抓防疫的组织实施和督促检查，确保防疫工作扎实有效开展。以重大动物疫病和非洲猪瘟、布病防控为重点，全面落实免疫、监测、流行病学调查等各项防控措施，进一步健全应急机制，规范应急处置程序，做好应急物资储备，提升防疫队伍技术水平，扎实做好应对突发疫情准备，确保不发生区域性重大动物疫情和大范围人畜共患病。

2. 进一步强化畜牧兽医站管理，努力推进基层工作再上新台阶。继续加强作风建设，

加强日常监管，规范人事、财务和社会保障管理。

3. 做好产业技术指导，助力乡村振兴。持续做好畜禽产业技术指导工作，保障广大群众对养殖业的技术需求，确保脱贫后产业技术服务有保障，助力全面实现乡村振兴。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 104 人，其中行政 0 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （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 1352.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1352.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1339.88 万元增加 12.81 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1352.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1352.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1339.88 增加 12.81 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1352.69 万元，其中一般共预算拨款收入 1352.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.81 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1352.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1352.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.81 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务

经费增加。

### （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 1352.69 万元，较上年增加 12.81 万元，主要原因是工资福利支出和专项业务经费增加。

#### 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 1352.69 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.84 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是养老保险基数调增；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.92 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是调整职业年金基数；

（3）伤残抚恤（2080802）9.87 万元，较上年增加 9.87 万元，原因是科目调整，本年预算该项从事业运行调出；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是科目调整，新增工伤保险项目预算；

(5) 事业单位医疗(2101102) 55.00万元，较上年增加22.65万元，原因是医疗保险基数调增；

(6) 事业运行(2130104) 831.64万元，较上年减少53.52万元，原因是调出、退休人员减少；

(7) 科技转化与推广服务(2130106) 215.00万元，较上年增加0.48万元，原因是长临工工资调整；

(8) 住房公积金(2210201) 72.62万元，较上年增加27.92万元，原因是公积金基数、比例调高。

### 3、支出按经济科目的明细情况

#### (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1352.69万元，其中：

工资福利支出(301) 1083.14万元，较上年增加10.56万元，原因是工资调增、社保基数调增；

商品和服务支出(302) 246.57万元，较上年减少2.26万元，原因是人员减少；

对个人和家庭的补助(303) 22.98万元，较上年增加4.51万元，原因是遗属增加、抚

恤金标准调增。

(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 1352.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1329.71 万元，较上年增加 8.30 万元，原因是事业人员医疗保险和住房公积金调增；

对个人和家庭的补助（509）22.98 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是遗属增加、抚恤金标准调增。

#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“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 3.00 万元，较上年无变化，原因是车辆无增减。其中：公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年无变化，原因是车辆无增减；上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算、公务接待经费、公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费、培训费预算；

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## 六、单位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）。当年预算安排购置车 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 1352.69 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 31.57 万元，较上年减少 2.74 万元，主要原因是人员减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区动物疾病预防控制中心

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	13526942.60	一、部门预算	13526942.60	一、部门预算	13526942.60	一、部门预算	13526942.60
1. 财政拨款	13526942.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11376942.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13526942.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	10831431.00	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项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	315744.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	229767.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	13297175.00
2. 上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1784285.60	(2)商品和服务支出	2150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	229767.60
5. 附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	549992.00	(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	10466433.00	(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	726232.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13526942.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13526942.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13526942.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13526942.60</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>13526942.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>13526942.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>13526942.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>13526942.60</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	13,526,942.60	13,526,942.60							
242	西安市临潼区农业农村局	13,526,942.60	13,526,942.60							
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	13,526,942.60	13,526,942.60							

表4

## 2022年单位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	13526942.60	一、财政拨款	13526942.60	一、财政拨款	13526942.60	一、财政拨款	13526942.60
1、一般公共预算拨款	13526942.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11376942.60	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	10831431.00	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	315744.00	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	229767.60	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	13297175.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2150000.00	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	1784285.60	(2) 商品和服务支出	2150000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	229767.60
		10、卫生健康支出	549992.00	(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	10466433.00	(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	726232.00				
		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	13526942.60	本年支出合计	13526942.60	本年支出合计	13526942.60	本年支出合计	13526942.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13526942.60	支出总计	13526942.60	支出总计	13526942.60	支出总计	13526942.60

表5

## 2022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）

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	13,526,942.60	11,061,198.60	315,744.00	2,150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,784,285.60	1,784,285.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,677,669.00	1,677,669.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,446.00	1,118,446.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,223.00	559,223.00			
20808	抚恤	98,715.60	98,715.60			
2080802	伤残抚恤	98,715.60	98,715.60			
20899	其他社会保障和就业支出	7,901.00	7,901.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,901.00	7,901.00			
210	卫生健康支出	549,992.00	549,992.00			
21011	行政事业单位医疗	549,992.00	549,992.00			
2101102	事业单位医疗	549,992.00	549,992.00			
213	农林水支出	10,466,433.00	8,000,689.00	315,744.00	2,150,000.00	
21301	农业农村	10,466,433.00	8,000,689.00	315,744.00	2,150,000.00	
2130104	事业运行	8,316,433.00	8,000,689.00	315,744.00		
2130106	科技转化与推广服务	2,150,000.00			2,150,000.00	
221	住房保障支出	726,232.00	726,232.00			
22102	住房改革支出	726,232.00	726,232.00			
2210201	住房公积金	726,232.00	726,232.00			

表6

## 2022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）

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			13,526,942.60	11,061,198.60	315,744.00	2,150,000.00	
301	工资福利支出			10,831,431.00	10,831,431.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,446,196.00	3,446,196.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	762,000.00	762,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,661,441.00	3,661,441.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,446.00	1,118,446.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	559,223.00	559,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	549,992.00	549,992.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,901.00	7,901.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	726,232.00	726,232.00			
302	商品和服务支出			2,465,744.00		315,744.00	2,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285,744.00		285,744.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,150,000.00			2,150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			229,767.60	229,767.60			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,715.60	98,715.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131,052.00	131,052.00			

单位：元

表7

## 2022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）

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	11,376,942.60	11,061,198.60	315,744.00	
208	社会保障和就业支出	1,784,285.60	1,784,285.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,677,669.00	1,677,669.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,118,446.00	1,118,446.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559,223.00	559,223.00		
20808	抚恤	98,715.60	98,715.60		
2080802	伤残抚恤	98,715.60	98,715.60		
20899	其他社会保障和就业支出	7,901.00	7,901.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,901.00	7,901.00		
210	卫生健康支出	549,992.00	549,992.00		
21011	行政事业单位医疗	549,992.00	549,992.00		
2101102	事业单位医疗	549,992.00	549,992.00		
213	农林水支出	8,316,433.00	8,000,689.00	315,744.00	
21301	农业农村	8,316,433.00	8,000,689.00	315,744.00	
2130104	事业运行	8,316,433.00	8,000,689.00	315,744.00	
221	住房保障支出	726,232.00	726,232.00		
22102	住房改革支出	726,232.00	726,232.00		
2210201	住房公积金	726,232.00	726,232.00		

表8

## 2022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）

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			11,376,942.60	11,061,198.60	315,744.00	
301	工资福利支出			10,831,431.00	10,831,431.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,446,196.00	3,446,196.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	762,000.00	762,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,661,441.00	3,661,441.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,118,446.00	1,118,446.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	559,223.00	559,223.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	549,992.00	549,992.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,901.00	7,901.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	726,232.00	726,232.00		
302	商品和服务支出			315,744.00		315,744.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	285,744.00		285,744.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			229,767.60	229,767.60		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	98,715.60	98,715.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	131,052.00	131,052.00		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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

## 2022年单位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	2,150,000.00	
1	全额	2,150,000.00	
242011	西安市临潼区动物疾病预防控制中心	2,150,000.00	
	专用项目	2,150,000.00	
	其他履职业务经费	2,150,000.00	
	基层畜牧兽医站长临工工资	2,150,000.00	依据临农字【2019】5号文件，结合部门职责和农业农村局的授权，单位对基层畜牧兽医站进行代管，解决基层畜牧兽医站64名长临工待遇问题。工资标准为工龄工资+月最低工资标准+养老保险补助+有毒有害津贴+意外伤害险。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022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

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层畜牧兽医站长临工工资		
主管部门		西安市临潼区农业农村局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		215.00	
	其中: 财政拨款		215.00	
	其他资金			
总体 目标	2022年发放全区23个基层畜牧兽医站64名长临工工资，稳定我区基层畜牧兽医站人员队伍，进一步保障全区畜牧兽医工作。			
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: 发放人数	64人
		质量指标	指标1: 发放到位率	100%
		时效指标	指标1: 发放时间	2022.1-2022.12
		成本指标	指标1: 人均年工资	33593元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 不涉及	
		社会效益 指标	指标1: 职工履职保障	优
		生态效益 指标	指标1: 不涉及	
		可持续影响 指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	2022年当年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 长临工人员满意度	≥98%

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区动物疾病预防控制中心			
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
	基层畜牧兽医站长临工工资	发放全区23个畜牧兽医站64名长临工2022年工资。	215.00	215.00	
	基本支出	工资福利、社保资金、个人及家庭补助，公用经费。	1137.69	1137.69	
金额合计			1352.69	1352.69	
年度总体目标	目标1：2022年发放全区23个基层畜牧兽医站64名长临工工资，稳定我区基层畜牧兽医站人员队伍，进一步保障全区畜牧兽医工作。 目标2：确保职工工资及社保资金，保障单位日常工作正常运转。				
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：长临工工资发放人数	64人	
			指标2：人员工资及社保资金	104人	
			指标3：日常公用经费	人均3036元	
		质量指标	指标1：长临工工资发放到位率	100%	
			指标2：资金正常使用率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2022年1月-12月	
	成本指标		指标1：长临工工资	215.00万元	
			指标2：人员经费	1106.12万元	
			指标3：公用经费	31.57万元	
	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：职工履职保障	优	
			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：项目持续发挥作用时限	2022年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：长临工人员满意度	≥98%	