

# **西乡县畜牧水产服务中心 2025 年单位预算公开说明**

## **目录**

### **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

### **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

### **第一部分：单位概况**

#### **一、主要职能及机构设置**

##### **（一）主要职能**

1. 负责畜牧、渔业技术和畜禽、水产良种的引进、试验、示范、推广工作。
2. 开展养殖业技术培训、咨询、指导。
3. 负责动物（含水生动物）防疫、检疫，动物疫情监测、防治与处置。
4. 开展养殖投入品检测。
5. 负责生猪屠宰活动的日常管理。
6. 负责渔业船舶管理。
7. 保护、增殖渔业资源和救护水生野生动物，维护渔业水域生态环境。

##### **（二）内设机构**

根据上述职责，本部门内设 8 个股室（包括办公室、防疫股、动物卫生监督股、畜牧技术推广股、驻屠宰场检疫股、渔业养殖技术股、渔业资源管理股、财务股）。

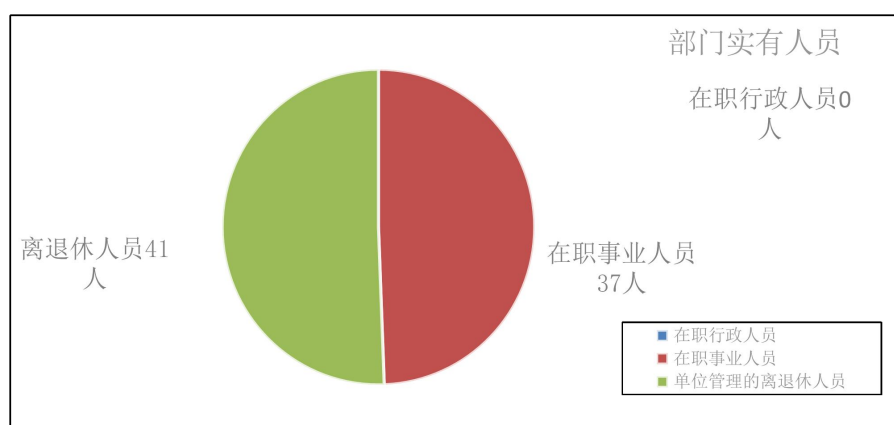
#### **二、工作任务**

1. 狠抓动物疫病防控，确保无区域性重大动物疫情发生；
2. 发挥畜牧技术推广助推畜牧业增产增效；
3. 加强动物卫生监督，确保畜产品质量安全；

4. 加强屠宰管理工作;
5. 兽药、饲料、兽医医政管理;
6. 开展畜禽遗传资源普查工作;
7. 负责渔业船舶管理, 保护、增殖渔业资源和救护水生野生动物, 维护渔业水域生态环境。

### 三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制 35 人, 其中行政编制 0 人、事业编制 35 人; 实有人员 37 人, 其中行政 0 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 41 人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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 628.45 万元, 其中一般公共预算拨款收入 628.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年减少 22.88 万元, 主要原因是单位人员减少, 本年度工资福利支出减少 22.88 万元; 本单位当年预算支出

628.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 622.45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.88 万元，主要原因是单位人员减少，本年度工资福利支出减少 22.88 万元。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 628.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 22.88 万元，主要原因是单位人员减少，本年度工资福利支出减少 22.88 万元；本单位当年财政拨款支出 628.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 22.88 万元，主要原因是单位人员减少，本年度工资福利支出减少 22.88 万元。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **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 628.45 万元，较上年减少 22.88 万元，主要原因是单位人员减少，本年度工资福利支出减少 22.88 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 628.45 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）226.93 万元，较上年减少 2.78 万元，原因是退休人员工资增加。

（2）卫生健康支出（210）17.34 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是退休人员正常减少。

(3) 农林水支出(213) 352.16 万元, 较上年减少 11.73 万元, 原因是单位退休 5 人。

(4) 住房保障支出(221) 32.02 万元, 较上年减少 4.55 万元, 原因是单位退休 5 人。

### 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 628.45 万元, 其中:

工资福利支出(301) 410.36 万元, 较上年减少 30.73 万元, 原因是本年人员减少。

商品和服务支出(302) 27 万元, 较上年增加 3.9 万元, 原因是 2025 年非税返还增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 191.09 万元, 较上年减少 3.95 万元, 原因是退休人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 628.45 万元, 其中:

事业工资福利支出(501) 410.36 万元, 较上年减少 30.73 万元, 原因是本年人员减少。

事业商品和服务支出(502) 27 万元, 较上年增加 3.9 万元, 原因是 2025 年非税返还增加。

事业资本性支出(503) 191.09 万元, 较上年减少 3.95 万元, 原因是退休人员减少。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明**

#### **九、“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 0.6 万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待人员及数量减少。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无出国（境）计划、任务；

公务接待费 0.6 万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待人员及数量减少；

公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是我单位无公务用车；

公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行单位公务用车购置和管理制度，无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行会议费管理办法，本年度预算未安排会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，本年度预算未安排培训费。

#### **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	无	无	无	0.00	

## 十、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

## 十一、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。

## 十二、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 628.45 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）。

## 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是 2025 年非税返还增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

## **第五部分：单位预算公开报表**



# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县畜牧水产服务中心

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	否	
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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	6284451.00	一、部门预算	6284451.00	一、部门预算	6284451.00	一、部门预算	6284451.00
1、财政拨款	6284451.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6224451.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6284451.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4103522.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	210000.00	3、机关资本性支出	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	1910929.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4373522.00
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	60000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	2269296.00	(2)商品和服务支出	60000.00	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	1910929.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	173423.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3521566.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	320166.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6284451.00	本年支出合计	6284451.00	本年支出合计	6284451.00	本年支出合计	6284451.00
使用非财政拨款结余	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	6284451.00	支出总计	6284451.00	支出总计	6284451.00	支出总计	6284451.00

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	6284451.00	一、财政拨款	6284451.00	一、财政拨款	6284451.00	一、财政拨款	6284451.00
1、一般公共预算拨款	6284451.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6224451.00	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	4103522.00	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	210000.00	3、机关资本性支出	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	1910929.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4373522.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	2269296.00	(2) 商品和服务支出	60000.00	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	1910929.00
		10、卫生健康支出	173423.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	3521566.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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		
		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	320166.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	6284451.00	本年支出合计	6284451.00	本年支出合计	6284451.00	本年支出合计	6284451.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6284451.00	支出总计	6284451.00	支出总计	6284451.00	支出总计	6284451.00

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	6284451	6014451	210000	60000	
208	社会保障和就业支出	2269296	2269296			
20805	行政事业单位养老支出	2269296	2269296			
2080502	事业单位离退休	1842409	1842409			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426887	426887			
210	卫生健康支出	173423	173423			
21011	行政事业单位医疗	173423	173423			
2101102	事业单位医疗	173423	173423			
213	农林水支出	3521566	3251566	210000	60000	
21301	农业农村	3521566	3251566	210000	60000	
2130104	事业运行	3461566	3251566	210000		
2130199	其他农业农村支出	60000			60000	
221	住房保障支出	320166	320166			
22102	住房改革支出	320166	320166			

2210201	住房公积金	320166	320166			
---------	-------	--------	--------	--	--	--



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			6284451	6014451	210000	60000	
301	工资福利支出			4103522	4103522			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1653348	1653348			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85100	85100			
30103	奖金	50501	工资福利支出	396256	396256			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	943752	943752			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426887	426887			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173423	173423			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70180	70180			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320166	320166			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34410	34410			
302	商品和服务支出			270000		210000	60000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122000		112000	10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32000		32000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000		
303	对个人和家庭的补助			1910929	1910929			
30302	退休费	50905	离退休费	1842409	1842409			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52200	52200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15240	15240			
-------	-------------	-------	-------------	-------	-------	--	--	--

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	6224451	6014451	210000	
208	社会保障和就业支出	2269296	2269296		
20805	行政事业单位养老支出	2269296	2269296		
2080502	事业单位离退休	1842409	1842409		
2080505	机关事业单位基本养老保	426887	426887		
210	卫生健康支出	173423	173423		
21011	行政事业单位医疗	173423	173423		
2101102	事业单位医疗	173423	173423		
213	农林水支出	3461566	3251566	210000	
21301	农业农村	3461566	3251566	210000	
2130104	事业运行	3461566	3251566	210000	
2130108	病虫害控制				
2130199	其他农业农村支出				
221	住房保障支出	320166	320166		
22102	住房改革支出	320166	320166		
2210201	住房公积金	320166	320166		

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			6224451	6014451	210000	
301	工资福利支出			4103522	4103522		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1653348	1653348		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85100	85100		
30103	奖金	50501	工资福利支出	396256	396256		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	943752	943752		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	426887	426887		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	173423	173423		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	70180	70180		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320166	320166		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34410	34410		
302	商品和服务支出			210000		210000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112000		112000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000		40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32000		32000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8000		8000	
303	对个人和家庭的补助			1910929	1910929		
30302	退休费	50905	离退休费	1842409	1842409		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52200	52200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15240	15240		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门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	
		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	60000	
401	西乡县农业农村局	60000	
401014	西乡县畜牧水产服务中心	60000	
-	西乡县畜牧水产服务中心	60000	
	专用项目	60000	
	2025年非税项目	60000	2025年非税返还

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	6000	6000			6000					6000	6000			6000															
401	西乡县畜牧水产服务中心	6000	6000			6000					6000	6000			6000															

单位：元



部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年非税项目			
主管部门			西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6		
			其他资金			
年度目标	根据2025年非税返还维修办公楼，治理办公楼屋顶漏水406m²，粉刷墙面580m²，厕所改造及部分安全隐患排除治理，保障单位正常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政资金投入		6万元	10
		社会成本	劳动力的投入与消耗		维修人员工	5
		生态环境成本	维修材料环境影响		使用环保材料，废弃物减少	5
	产出指标	数量指标	维修房屋面积数量		楼顶屋面406m²，粉刷墙面	10
		质量指标	维修工程质量合格率		100%	10
		时效指标	维修完成及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	维修后房屋使用年限延长		延长10年	10
		社会效益指标	改善工作环境，提升干部工作积极性和满意度		员工满意度提升至90%以上	10
		生态效益指标	使用环保材料，减少废弃物排放		废弃物减少10%	5
		可持续影响指标	维修后房屋的长期使用价值提升		房屋可持续使用能力提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≧95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县畜牧水产服务中心			
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	601.45万元	601.45万元	
	任务2	公用经费	21.00万元	21.00万元	
	任务3	专项经费	6.00万元	6.00万元	
	金额合计		628.45万元	628.45万元	
年度 总体 目标	促进干部职工工作积极性，提高干部生活水平，加强干部队伍能力建设，保障单位工作正常运行。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	财政全额拨款	622.45万元	12
			非税收入返还	6万元	5
		社会成本	劳动力的投入与消耗	100%	8
		生态环境成本	.....		
	产出指标	数量指标	发放人数	91人	10
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	发放资金及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进消费和经济增长	增长	10
		社会效益指标	提升干部工作积极性	有效提升	7
		生态效益指标	为未来的生态效益提升提供指导	有效提升	5
		可持续影响指标	增强模范带头作用	导向作用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工人员满意度	≥95%	8

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 （10分）
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	.....				
		社会成本	.....				
		生态环境成本	.....				
	产出指标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		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	.....				

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。