

大同市动物疫病预防控制中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
(一) 政府购买服务指导性目录.....	29
(二) 其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

动物疫病预防控制机构承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。

二、机构设置情况

大同市动物疫病预防控制中心为全额事业单位，地址：大同市平城区云州街农产品质检大楼，编制人数28人、实际人数35人，退休人数29人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	921.08	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	76.09	76.09	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	21.55	21.55	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	765.98	765.98	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	57.45	57.45	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	921.08	本年支出合计	921.08	921.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	921.08	支出总计	921.08	921.08	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		921.08	921.08					
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09					
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09					
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81					
210	卫生健康支出	21.55	21.55					
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55					
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55					
213	农林水支出	765.98	765.98					
21301	农业农村	765.98	765.98					
2130104	事业运行	465.98	465.98					
2130108	病虫害控制	300.00	300.00					
221	住房保障支出	57.45	57.45					
22102	住房改革支出	57.45	57.45					
2210201	住房公积金	51.63	51.63					
2210202	提租补贴	5.83	5.83					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		921.08	567.81	353.27
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09	
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
213	农林水支出	765.98	412.71	353.27
21301	农业农村	765.98	412.71	353.27
2130104	事业运行	465.98	412.71	53.27
2130108	病虫害控制	300.00		300.00
221	住房保障支出	57.45	57.45	
22102	住房改革支出	57.45	57.45	
2210201	住房公积金	51.63	51.63	
2210202	租房补贴	5.83	5.83	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	921.08	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	76.09	76.09		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	21.55	21.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	765.98	765.98		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	57.45	57.45		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	921.08	本年支出合计	921.08	921.08		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	921.08	支出总计	921.08	921.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		921.08	567.81	353.27
208	社会保障和就业支出	76.09	76.09	
20805	行政事业单位养老支出	76.09	76.09	
2080502	事业单位离退休	18.28	18.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.81	57.81	
210	卫生健康支出	21.55	21.55	
21011	行政事业单位医疗	21.55	21.55	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
213	农林水支出	765.98	412.71	353.27
21301	农业农村	765.98	412.71	353.27
2130104	事业运行	465.98	412.71	53.27
2130108	病虫害控制	300.00		300.00
221	住房保障支出	57.45	57.45	
22102	住房改革支出	57.45	57.45	
2210201	住房公积金	51.63	51.63	
2210202	提租补贴	5.83	5.83	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,369.11	1,242.11	127.00
工资福利支出		1,226.75	1,226.75	
基本工资	工资福利支出	363.55	363.55	
津贴补贴	工资福利支出	41.32	41.32	
奖金	工资福利支出	2.37	2.37	
绩效工资	工资福利支出	409.66	409.66	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	125.22	125.22	
职业年金缴费	工资福利支出	56.00	56.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	62.61	62.61	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	31.31	31.31	
其他社会保障缴费	工资福利支出	10.17	10.17	
住房公积金	工资福利支出	122.91	122.91	
其他工资福利支出	工资福利支出	1.62	1.62	
商品和服务支出		123.00		123.00
办公费	商品和服务支出	13.50		13.50
印刷费	商品和服务支出	4.30		4.30
水费	商品和服务支出	2.10		2.10
电费	商品和服务支出	2.65		2.65
邮电费	商品和服务支出	5.20		5.20
取暖费	商品和服务支出	10.72		10.72
差旅费	商品和服务支出	3.70		3.70
维修(护)费	商品和服务支出	7.30		7.30
会议费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	10.04		10.04
公务接待费	公务接待费	0.57		0.57
工会经费	商品和服务支出	10.04		10.04
福利费	商品和服务支出	20.46		20.46
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	18.00		18.00
其他交通费用	商品和服务支出	0.10		0.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	13.81		13.81
对个人和家庭的补助		15.36	15.36	
奖励金	社会福利和救助	12.72	12.72	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	2.64	2.64	
资本性支出		4.00		4.00
办公设备购置	资本性支出（一）	2.00		2.00
其他资本性支出	资本性支出（一）	2.00		2.00

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生		21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生		2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
J专项业务费	7.00	7.00				
J畜牧兽医医疗卫生津贴	18.72	18.72				
Z驻村扶贫工作人员经费	10.50	10.50				
J残疾人保障金	4.95	4.95				
J物业费	10.00	10.00				
J超编人员公务费	2.10	2.10				
xc重大动物疫病防控经费	275.60	275.60				
xc大数据平台运维费	24.40	24.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市动物疫病预防控制中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

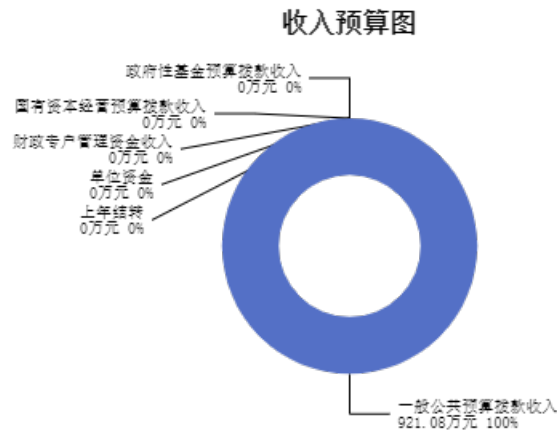
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计921.08万元，其中：本年收入921.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加79.31万元，增加9.42%，主要原因是我单位2023年基本支出增加209.1万元，主要原因为增加了薪级工资、基础绩效工资、公积金缴费基数和养老保险缴费基数；项目支出增加了7万元。；本年单位预算支出总计921.08万元，其中：本年预算安排921.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加79.37万元，增加9.43%，主要原因是我单位2023年共增加预算支出216.1万元，主要增加支出项目有工资福利支出、公积金支出等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入921.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入921.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算921.08万元，其中：基本支出567.81万元，占61.65%；项目支出353.27万元，占38.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算921.08万元。收入为一般公共预算拨款921.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入921.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出76.09万元、卫生健康支出21.55万元、农林水支出765.98万元、住房保障支出57.45万元。

五、一般公共预算支出情况说明

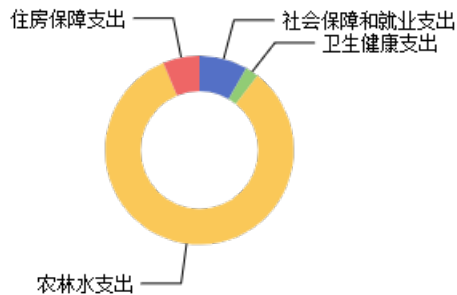
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款921.08万元,比上年增加79.31万元 , 增加9.42%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款921.08万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出76.09万元,占8.26%; 卫生健康支出21.55万元,占2.34%; 农林水支出765.98万元,占83.16%; 住房保障支出57.45万元,占6.24%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,369.11万元, 其中:

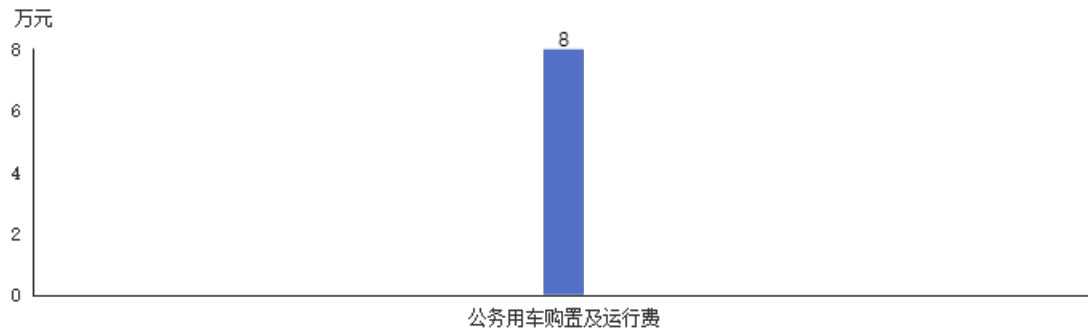
人员经费1,242.11万元, 主要包括: 其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费127.00万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费、其他资本性支出、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算8.00万元与2022年预算数相同。其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车运行维护费8.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无

九、政府采购情况

2023年大同市动物疫病预防控制中心部门各单位政府采购预算总额262.4万元。其中：政府采购货物预算262.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年大同市动物疫病预防控制中心单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款353.27万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位进一步完善内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，严把支出关口，杜绝一切不合理的开支，确保2023年绩效管理工作取得成效。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J残疾人保障金					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		198,000	年度资金总额:		49,500
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		198,000	市县(区)财政资金		49,500
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障全市残疾人权益,为残疾人提供经济支持。					
立项依据		《残疾人保障法》					
项目设立必要性		保障大同市残疾人权益,促进民生事业发展。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排经费和财务管理制度支付。					
项目实施计划		当年支付到位。					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		为保障全市残疾人权益,为残疾人提供经济支持。				年底前完成支付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人保障金	49500元	数量指标	残疾人保障金	49500元
		质量指标	足额支付	100%	质量指标	足额支付	100%
		时效指标	及时支付	及时及时	时效指标	及时支付	及时及时
		成本指标	核定金额	49500元	成本指标	核定金额	49500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保残疾人保障金足额支付	100%	社会效益指标	确保残疾人保障金	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人保障机构满意度	100%	服务对象满意度	残疾人保障机构	100%
负责人:	经办人:	周丽伟	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230103121900	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J超编人员公务费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		90,000	年度资金总额:		21,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		90,000	市县(区)财政资金		21,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		超编人员人头经费					
立项依据		按照财政局预算管理规定人均3000元安排,共超编9人。					
项目设立必要性		保证单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		按照财政局预算管理规定人均3000元安排					
项目实施计划		严格按照财务管理制度支付各类费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补超编人员公用经费			按公用经费标准支付费用		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费支付	≤21000元	数量指标	办公经费支付	≤21000元
		质量指标	支付费用合规	按规定支付合规	质量指标	支付费用合规	按规定支付合规
		时效指标	支付费用及时性	及时	时效指标	支付费用及时性	及时
		成本指标	资金安排成本	3000人/年/元	成本指标	资金安排成本	3000人/年/元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	满足单位办公所需费用	满足	社会效益指标	满足单位办公所需	满足
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥99%
负责人:		经办人:	丁燕平	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230103123 818

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J畜牧兽医医疗卫生津贴					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	748,800		年度资金总额:	187,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	748,800		市县(区)财政资金	187,200		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据《人力资源社会保障部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》文件规定,按人员定额标准安排补贴费用。					
立项依据		《人力资源社会保障部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》(人发【2015】99号文件)					
项目设立必要性		为做好全市动物疫病有效预防和控制提供人员医疗卫生保健补贴。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件规定的人员定额发放津贴。					
项目实施计划		2021年每季度完成支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《人力资源社会保障部关于调整农业有毒有害保健津贴和畜牧兽医医疗卫生津贴的通知》文件规定,按人员定额标准安排补贴费用。			按规定标准支付		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	畜牧兽医医疗卫生补贴经费	187200元	数量指标	畜牧兽医医疗卫生	187200元
		质量指标	支付津贴合规率	100%	质量指标	支付津贴合规率	100%
		时效指标	及时发放	及时及时	时效指标	及时发放	及时及时
		成本指标	发放津贴费用	≤187200元	成本指标	发放津贴费用	≤187200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保津贴正常发放	100%	社会效益指标	确保津贴正常发放	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥99%	服务对象满意度	职工满意度	≥99%
负责人:	经办人:	周丽伟	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230103122003	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J物业费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	400,000		年度资金总额:	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	400,000		市县(区)财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		单位所承担的物业管理费。					
立项依据		农业质检综合大楼物业管理规定。					
项目设立必要性		保证单位正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据财政局和主管单位规定安排。					
项目实施计划		年底前支付到位。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保证单位正常运转。			按季度支付办公大楼物业管理费		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	1256.3平方米	数量指标	物业管理面积	1256.3平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥99%	质量指标	物业管理工作验收	≥99%
		时效指标	支付费用及时性	及时及时	时效指标	支付费用及时性	及时及时
		成本指标	单位物业管理成本	≤80元/平方米	成本指标	单位物业管理成本	≤80元/平方米
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥100%
负责人:	经办人:	丁燕平	联系电话:	13935253169	填报日期:	20230103123923	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J专项业务费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	280,000		年度资金总额:	70,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	280,000		市县(区)财政资金	70,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为做好全市动物疫病预防控制工作提供必要的办公费、差旅费等。					
立项依据		参照往年					
项目设立必要性		为单位开展正常工作提供保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金					
项目实施计划		在办公费、差旅费、工会经费、福利费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为做好全市动物疫病预防控制工作提供必要的办公费、差旅费等。			弥补办公经费不足而安排的吃项目。按公用经费标准支付费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项业务费总量	70000元	数量指标	专项业务费总量	70000元
		质量指标	补充办公经费合格率	≥99%	质量指标	补充办公经费合格率	≥99%
		时效指标	专项业务费支付及时率	≥90%	时效指标	专项业务费支付及时率	≥90%
		成本指标	支出成本	≤70000元	成本指标	支出成本	≤70000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	100	社会效益指标	确保各项工作正常开展	100
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%
负责人:	经办人:	周丽伟	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230103122951	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		xc大数据平台运维费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		244,000	年度资金总额:		244,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		244,000	市县(区)财政资金		244,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		大同市畜牧兽医大数据平台建设运行网络运行费用					
立项依据		农业农村部79号公告					
项目设立必要性		进一步加快推进畜牧兽医信息化建设,有效构建现代畜牧业体系,切实提升畜牧业信息化服务能力和监管水平。保障大同市畜牧兽医大数据平台建设正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照预算管理安排和财务管理制度使用资金					
项目实施计划		按中国电信签订的合同支付网络运行费用					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		大同市畜牧兽医大数据平台建设运行网络运行费用				按规定完成支付	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络运行服务费项目(个)	1个	数量指标	网络运行服务费项目	1个
		质量指标	网络数据服务质量	100%	质量指标	网络数据服务质量	100%
		时效指标	费用支付及时性率(%)	100%	时效指标	费用支付及时性率	100%
		成本指标	运维成本	≤24.4万元/年	成本指标	运维成本	≤24.4万元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益满意度	≥99%	社会效益指标	社会效益满意度	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥99%	服务对象满意度	养殖户满意度	≥99%
负责人:		经办人:	周丽伟	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230119165126

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		xc重大动物疫病防控经费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,756,000		年度资金总额:	2,756,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	2,756,000		市县(区)财政资金	2,756,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		对大同市预防控制动物疫情提供经费保障。					
立项依据		《动物防疫法》、《山西省财政厅、农业农村厅关于印发《动物防疫等补助经费管理办法》(晋财农〔2020〕130号)					
项目设立必要性		有效防控动物疫情提供经费保障					
保证项目实施的制度、措施		认真执行有关动物防控相关规定和办法。					
项目实施计划		年底前完成各类防控动物疫情的相关应急物资储备,购买足够且及时下发到养殖户的疫苗等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对大同市预防控制动物疫情提供经费保障。				按规定完成各项支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买强制免疫疫苗数量	≤182万元	数量指标	购买强制免疫疫苗	≤182万元
			购买防疫应急物资、动物疫	≤93.6万元		购买防疫应急物资	≤93.6万元
		质量指标	重大动物疫情处置达标率	≥95%	质量指标	重大动物疫情处置	≥95%
		时效指标	重大动物免疫及时性	及时及时	时效指标	重大动物免疫及时	及时及时
		成本指标	重大动物疫情处置成本	≤275.6万元	成本指标	重大动物疫情处置	≤275.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	100%	社会效益指标	社会满意度	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	持续持续	可持续影响指标	可持续发展	持续持续
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥99%	
负责人:		经办人:	周丽伟	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230119150107

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2驻村扶贫工作人员经费					
主管部门及代码		103-大同市农业农村局[部门]		实施单位		大同市动物疫病预防控制中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	420,000		年度资金总额:	105,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	420,000		市县(区)财政资金	105,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为支付驻村人员的补贴、交通补贴、保险和工作经费安排此项目					
立项依据		根据大同市组织部《关于印发<大同市选派机关事业单位到村任职管理办法(试行)>通知》(同组通字【2020】43号文件规定执行。					
项目设立必要性		为做好驻村工作提供扶贫人员生活和工作保障。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照组织部发文规定执行。					
项目实施计划		2022年1-12月按照规定支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为支付驻村扶贫人员的补贴、交通补贴、保险和工作经费安排此项目				圆满完成扶贫任务	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障驻村人员数量	3人	数量指标	保障驻村人员数量	3人
		质量指标	保证驻村人员补贴足额率	≥100%	质量指标	保证驻村人员补贴	≥100%
		时效指标	保证驻村人员补贴及时到位	及时及时	时效指标	保证驻村人员补贴	及时及时
		成本指标	按规定报销驻村人员补贴	≤105000元	成本指标	按规定报销驻村人	≤105000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保驻村人员补贴足额及时	100%	社会效益指标	确保驻村人员补贴	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥99%	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥99%
负责人:		经办人:	周丽伟	联系电话:	13835206111	填报日期:	20230103125441

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位现有车辆5辆，其中3辆已由主管单位同意调剂到其他单位，实际车辆为2辆，与上年比较没有变化。

2、房屋情况：

我单位房屋面积为150平米，为业务用疫苗库，资产原值为7.5万元。较上年无变化。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。