

2023 年临夏州动物卫生监督所单位预算

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

动物防疫法律法规的培训，动物检疫人员的培训，对全州的动物和畜产品检疫。

二、机构设置

临夏州动物卫生监督所，设立内部机构为办公室、动物卫生监督室、动物检疫室、兽药饲料监察室、财务室。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表 1

2023 年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州动物卫生监督所

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2879663	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	325571	325571	
		八、卫生健康支出	113025	113025	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2441067	2441067	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	2879663	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	2879663	支出总计	2879663	2879663	

附表 4

2023 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州动物卫生监督所

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2879663	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	2879663	二、国防支出			
1. 人员经费	2663663	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	196000	四、教育支出			
3. 专项资金	20000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	325571	325571	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	113025	113025	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	2441067	2441067	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	2879663	支出总计	2879663	2879663	

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州动物卫生监督所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		2859663	2663663	196000				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							

办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							

维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	51804	51804					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	44724	44724					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助	6960	6960					
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金	120	120					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							

设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	2799859	2611859	188000				
工资福利支出	工资福利支出	2631859	2611859	20000				
工资奖金津贴	基本工资	950832	950832					

工资奖金津贴	津贴补贴	286199	286199					
工资奖金津贴	绩效工资	508680	508680					
工资奖金津贴	奖金	479236	479236					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	270506	270506					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	116406	116406					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费	20000		20000				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出	161000		161000				
办公经费	办公费	37400		37400				
办公经费	印刷费	1000		1000				
办公经费	手续费	100		100				
办公经费	水费	2500		2500				
办公经费	电费	14000		14000				
办公经费	邮电费	2600		2600				
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	25000		25000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	32229		32229				

办公经费	福利费	23771		23771				
办公经费	其他交通费	10000		10000				
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费	12400		12400				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7000		7000				
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	8000		8000				
资本性支出（一）	资本性支出	8000		8000				
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							

土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	8000		8000				
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助(基本建设)							
资本金注入(二)	资本金注入							
资本金注入(二)	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入(一)	资本金注入							
资本金注入(一)	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 8

2023 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州动物卫生监督所

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		20000	20000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							

办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							

社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							

其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	20000	20000					
商品和服务支出	商品和服务支出	20000	20000					
办公经费	办公费	20000	20000					
办公经费	印刷费							

办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							

其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							

资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表 9

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州动物卫生监督所

单位：元

项 目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	26800	26800					
货 物	15800	15800					
工 程							
服 务	11000	11000					
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 2879663 元，比上年预算数增长 19.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2879663 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 2879663 元，相应比上年预算数增长 19.7%。增长的主要原因是：政策性增资，人员经费相应增长。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 325571 元，相应比上年预算数增长 1.46%。

卫生健康支出 113025 元，相应比上年预算数增长 3.16%。

农林水支出 2441067 元，相应比上年预算数增长 23.58%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2631859 元，商品和服务支出 161000 元，对个人和家庭的补助 51804 元，资本性支出 8000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 2799859 元，对事业单位资本性补助 8000 元，对个人和家庭的补助 51804 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2023年预算支出325571元,比上年预算数增长3.58%。其中:其中:

事业单位离退休(项)51684元,比上年预算数下降1.24%。

机关事业单位基本养老保险(项)270506元,比上年预算数增长3.25%。

财政对工伤保险补助(项)3381元,比上年预算数下降48.38%。

(二) 农林水(类)事业运行(款)2023年预算支出2441067元,比上年预算数增长23.58%。其中:事业运行(项)预算支出2441067元,比上年预算数增长23.58%。

(三) 卫生健康支出(类)财政对职工的医疗保险(款)2023年预算支出113025元,比上年预算数增加3.17%,其中:

财政对职工基本医疗保险金的补助(项)预算支出113025元,比上年预算数增长3.17%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出2879663元,其中:人员经费2663663元,比上年预算数增长21.41%。单位运转经费196000元,比上年预算数下降2.16%。专项资金0元,比上年预算数增长0%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出20000元,涉及1个项目,比上年预算数增长0%。较上年无变化

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化

(二)公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化

(三)公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化

(四)会议费0元，比上年预算数减少5000元，下降100%。主要原因是根据中央、省、州有关落实进一步过紧日子要求，从总体上严格控制开支，不必要接待坚决不予开支。

(五)培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年事业运行经费预算140000元，比上年预算数增加0元，增长0%；政府采购预算26800元，比上年预算数减少28100元，下降51.18%，其中：政府采购货物预算15800元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算11000元(包括：政府购买服务0元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 335945 元,其中: 办公用房 162 平方米;单位共有车辆 0 辆, 价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 8000 元, 主要包括: (复印机 8000 元)。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据州财政局《关于开展 2022 年州级财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我局高度重视，积极组织人员对局机关 2022 年基本支出和项目支出绩效进行了自评，并遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对 2022 度基本支出和项目支出绩效情况进行客观、公正的评价。

2022 年绩效自评的经费共计 2 万元，用于全州动物检及动物产品检疫，动物养殖场（小区）动物防疫条件审查发证，保证检疫证明使用量和动物防疫条件合格证的供应。2021 年共发放动物检疫书证 5610 本（份），动物检疫标签 30 万枚，动物检疫卡环 3 万套，全面完成各县（市）动物防疫合格证明、动物及动物产品检疫合格证明和动物检疫合格标识工作，使用量完成率 100%，同时审核发放各养殖场、屠宰场和申报点的检疫证明和动物防疫条件合格证，使用量完成率 100%，检疫证发放到位，动物动物产品检疫出证及时。2022 年经单位自评，结果为“良”。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本部门实行绩效管理项目 2 个（基本支出 1 个，项目支出中的专项个数 1 个），主要是工本费专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 160000 元，其中公用经费 140000 元，占部门预算安排总额的 4.86%，专项资金 20000 元，占部门预算安排总额的 0.7%。

2023 年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	单位运转经费			主管部门	临夏州农业农村局			
项目单位	临夏州动物卫生监督所			年度资金总额	140000 元			
资金用途	单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底	
	35000 元		35000 元		35000 元		35000 元	
年度绩效目标	目标 1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标 2	购置办公用品及日常开支						
	目标 3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定 依据	评(扣) 分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	3.74	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	15000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	1250	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	0.1	万元		

	数量指标	邮电费	邮电费	≥	0.26	万元		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2.5	万元		
	数量指标	政府采购	软件服务费、劳务费、复印纸、其他交通费	≥	2.68	万元		
	数量指标	加强动物卫生监督	加强动物卫生监督所	≥	32	次		
	数量指标	加强动物检疫工作	加强动物检疫工作	≥	42	次		
	数量指标	病死畜禽和病害畜禽无害化处理监督	病死畜禽和病害畜禽无害化处理监督	≥	8	次		
	数量指标	兽药、饲料及饲料添加剂监管	兽药、饲料及饲料添加剂监管	≥	28	次		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
	质量指标	加强动物卫生监督工作完成率	加强动物卫生监督工作完成率	文字描述	100	%		
	质量指标	加强动物检疫工作工作完成率	加强动物检疫工作工作完成率	文字描述	100	%		
	质量指标	病死畜禽和病害畜禽无害化处理监督工作完成率	病死畜禽和病害畜禽无害化处理监督完成率	文字描述	100	%		

	质量指标	兽药、饲料及饲料添加剂监管工作完成率	兽药、饲料及饲料添加剂监管工作完成率	文字描述	100	%		
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	加强动物卫生监督工作开展及时性	加强动物卫生监督工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	加强动物检疫工作开展及时性	加强动物检疫工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	病死畜禽和病害畜禽无害化处理监督工作开展及时性	病死畜禽和病害畜禽无害化处理监督工作开展及时性	文字描述		及时		
	时效指标	兽药、饲料及饲料添加剂监管工作开展及时性	兽药、饲料及饲料添加剂监管工作开展及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众满意度	被服务群众满意度	文字描述		满意		
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的单位收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。