2021年部门收支总体情况表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心

单位：万元

收入			支出									
项目		金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门财政性资金结转	本年支出小计					
							一般公共预算			政府性基金	专户管理的教育收费	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付			
一般公共预算	小计	1,386.30	一、基本支出	1156.30			1156.30	1156.30				
	财政拨款	1,386.30	1、工资福利支出	1113.37			1113.37	1113.37				
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品服务支出	27.56			27.56	27.56				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	15.37			15.37	15.37				
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	230.00			230.00	230.00				
	其他一般公共预算收入		（一）一般性项目	230.00			230.00	230.00				
	上级转移支付		（二）专项资金									
政府性基金			1、基本建设支出									
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出									
国有资本经营预算			3、经济发展支出									
其他收入			4、债务项目支出									
			5、其他各项支出									
本年收入小计		1,386.30										
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计		1,386.30	支出合计	1386.30			1386.30	1386.30				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**		**	1		2	3	4	5	6	7	13	14
				合计	1,386.30	1,386.30	1,386.30							
213	01	04		事业运行	909.26	909.26	909.26							
208	05	02		事业单位离退休	15.37	15.37	15.37							
210	11	02		事业单位医疗	40.60	40.60	40.60							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	113.73							
221	02	01		住房公积金	77.34	77.34	77.34							
213	01	05		农垦运行	40.00	40.00	40.00							
213	01	08		病虫害防治	18.00	18.00	18.00							
213	01	10		执法监管	140.00	140.00	140.00							
213	01	99		其他农业农村支出	32.00	32.00	32.00							

预算03表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1386.30	1156.30	1113.37	27.60	15.37		230.00	230.00	
213	01	04		事业运行	909.26	909.26	881.70	27.60					
208	05	02		事业单位离退休	15.37	15.37			15.37				
210	11	02		事业单位医疗	40.60	40.60	40.60						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	113.73						
221	02	01		住房公积金	77.34	77.34	77.34						
213	01	05		农垦运行	40.00						40.00	40.00	
213	01	08		病虫害防治	18.00						18.00	18.00	
213	01	10		执法监管	140.00						140.00	140.00	
213	01	99		其他农业农村支出	32.00						32.00	32.00	

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

收入			支出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,386.3	一、一般公共服务					
	财政拨款	1,386.3	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	129.10	129.10	129.10		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	40.60	40.60	40.60		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务	1139.26	1139.26	1139.26		
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、自然资源海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	77.34	77.34	77.34		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					
			三十一、债务还本支出					
			三十二、债务付息支出					
			三十三、债务发行费用支出					
收入合计		1,386.3	支出合计	1386.30	1386.30	1386.30		

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1386.30	1156.30	1113.37	27.56	15.37		230.00	230.00	
213	01	04		事业运行	909.26	909.26	881.70	27.56					
208	05	02		事业单位离退休	15.37	15.37			15.37				
210	11	02		事业单位医疗	40.60	40.60	40.60						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.73	113.73	113.73						
221	02	01		住房公积金	77.34	77.34	77.34						
213	01	05		农垦运行	40.00						40.00	40.00	
213	01	08		病虫害防治	18.00						18.00	18.00	
213	01	10		执法监管	140.00						140.00	140.00	
213	01	99		其他农业农村支出	32.00						32.00	32.00	
					1139.26								

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				**1156.30**	**1156.30**	**1156.30**							
301		**工资福利支出**				**1113.37**	**1113.37**	**1113.37**							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	506.00	506.00	506.00							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	332.24	332.24	332.24							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	43.53	43.53	43.53							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	113.70	113.70	113.70							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	40.60	40.60	40.60							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金										

301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	77.30	77.30	77.30							
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出										
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出										
302		**商品和服务支出**				**27.56**	**27.56**	**27.56**							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费										
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出										
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90							
302	30205	水费	502	50201	办公经费										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10							
302	30206	电费	502	50201	办公经费										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出										
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出										
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费										
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用										
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出										

302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	502	50201	办公经费										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出										
302	30216	培训费	502	50201	办公经费										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
302	30217	公务接待费	502	50201	办公经费										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费										
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费										
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	9.26	9.26	9.26							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公用车运行维护费										
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50201	办公经费										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出										
303		**对个人和家庭补助支出**				**15.37**	**15.37**	**15.37**							

303	30301	离休费	509	50905	离退休费	8.44	8.44	8.44							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和家庭的补助支	509	50999	其他对个人和家庭的补助	6.93	6.93	6.93							
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）										
310	31001	房屋建筑物构建	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置										
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置										
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）										
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）										
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）										
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）										
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置										
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）										
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）										
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
		合计				**1386.30**	**1386.30**	**1386.30**							
301		**工资福利支出**				**1113.37**	**1113.37**	**1113.37**							
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	506.00	506.00	506.00							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	332.24	332.24	332.24							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴										
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	43.53	43.53	43.53							
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出										
301	30108	机关事业单位基本养老保险	505	50501	工资福利支出	113.70	113.70	113.70							
301	30108	机关事业单位基本养老保险	501	50102	社会保障缴费										
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	40.60	40.60	40.60							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出										
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	77.30	77.30	77.30							
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出										
	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出										
302		**商品和服务支出**				**27.56**	**27.56**	**27.56**							
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出										
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费										
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出										
302	30204	手续费	505	50502	商品和服务支出										
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90							
302	30205	水费	502	50201	办公经费										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10							
302	30206	电费	502	50201	办公经费										
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费										
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出										
302	30208	取暖费	502	50201	办公经费										
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出										
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费										
302	30212	因公出国（境）费用	502	50207	因公出国（境）费用										
302	30212	因公出国（境）费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修（护）费										
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出										
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	505	50502	商品和服务支出										
302	30215	会议费	502	50201	办公经费										
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出										
302	30216	培训费	502	50201	办公经费										
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40							
302	30217	公务接待费	502	50201	办公经费										
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30218	专用材料费	502	50201	办公经费										
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费										

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3							
302	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费										
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费										
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	9.26	9.26	9.26							
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00							
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公用车运行维护费										
302	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费										
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出										
302	30299	其他商品和服务支出	502	50201	办公经费										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出										
303		**对个人和家庭补助支出**				**15.37**	**15.37**	**15.37**							
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	8.44	8.44	8.44							
303	30302	退休费	509	50905	离退休费										
303	30304	抚恤金	509	50901	社会福利和救助										
303	30308	助学金	509	50902	助学金										
303	30399	其他对个人和家庭的补助支	509	50999	其他对个人和家庭的补助	6.93	6.93	6.93							

2021年支出经济分类汇总表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2021年									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		上级转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款								
**	**	**	**	**	**	1	2	3								
309	30903	专用设备购置	506	50602	资本性支出（二）											
310	31001	房屋建筑物构建	506	50601	资本性支出（一）											
310	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）											
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置											
310	31003	专用设备购置	506	50601	资本性支出（一）											
310	31003	专用设备购置	503	50306	设备购置											
310	31005	基础设施建设	506	50601	资本性支出（一）											
310	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）											
310	31007	信息网络及软件购置更新	506	50601	资本性支出（一）											
310	31011	地上附着物和青苗补偿	506	50601	资本性支出（一）											
310	31013	公务用车购置	503	50303	公务用车购置											
310	31022	无形资产购置	506	50601	资本性支出（一）											
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出（一）	230	230	230								
399	39999	其他支出	599	59999	其他支出											

预算08表

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

预算09表

2021年“三公”经费预算表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

项　　目	2021年“三公”经费预算数	上年预算数	增减（%）
共计	2.4	2.4	0.00
1、因公出国（境）费用	0	0	0.00
2、公务接待费	0.4	0.4	0.00
3、公务用车费	0	0	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2	2	0.00
（2）公务用车购置	0	0	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算10表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6

预算11表

2021年政府采购汇总情况表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心　　单位：万元

项目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码								
类	款	项						

市级部门（单位）整体绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称	永城市畜牧发展服务中心
年度履职目标	进一步树立畜牧业的重要支柱产业地位，明确全市畜牧业的发展方向和战略规划畜牧业是农业农村经济的重要支柱产业，畜牧业的发展对于支撑全市经济社会发展，必将发挥越来越重要的作用。 优化畜牧业生产结构、转变发展方式。以重点扶持发展标准化规模养殖场为载体，示范带动全市畜牧业提升标准化养殖水平，推动畜牧业转型升级、提质增效，大力推广应用农牧结合、减排利用、种养平衡等技术模式，加快发展生态畜牧业。开辟结构调整新途径，积极发展秸秆型畜牧业；要扎实做好重大动物疫病防控，确保畜牧业健康发展和公共卫生安全；抓好畜产品质量安全监管，严密防范区域性、系统性畜产品安全风险，确保全市畜产品质量安全。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	科技服务以及发展现代畜牧业	开辟结构调整新途径，积极发展秸秆型畜牧业，扩牛增羊、草畜结合、过腹还田，推广应用秸秆青贮、发酵技术，加快资源化利用，有效解决秸秆禁烧；示范引导种草养畜。
	畜牧业生产发展	发展高产、优质、高效、生态、安全、品牌和可持续的现代畜牧业为目标。
	农业资源及生态保护	大力培育新型畜牧业经营主体，积极发展标准化规模养殖，引导发展生态循环养殖。
	重大动物疫病防控	扎实做好重大动物疫病防控，确保畜牧业健康发展和公共卫生安全。
	畜产品质量安全监管	抓好畜产品质量安全监管，严密防范区域性、系统性畜产品安全风险，确保全市畜产品质量安全。

预算情况	
部门预算总额（万元）	1386.3
1、资金来源：（1）财政性资金	1386.3
（2）其他资金	
2、资金结构：（1）基本支出	1156.3
（2）项目支出	230

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合、相关	1、年度履职目标是否符合国家、省委、省政府及市委、市政府战略部署和发展规划，与国家、省及市宏观政策、行业政策一直；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理、可行	1、工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门预算绩效完成情况；2、工作任务、预算绩效目标指标的评价标准是否清晰、可衡量；4、是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)X 100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)X 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数X 100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)X 100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定:2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度:2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	及时、公开、透明	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管 理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1、资产是 否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符:2、新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产:3、资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批：4、资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数100%
		绩效自评完成率	≥95%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数X100%
		评价结果应用率	≥95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	抽查免疫后的畜禽，监测免疫效果；判断出全市疫情动态。	抗体水平合格率达70%以上	防止动物疫病传播，维护公共安全。
		抗体监测、疫病监测	≥20000份	控制重大动物疫情传入我市。
		产地检疫出证	及时	提高动物检疫质量。
		养殖场监管	≥300次	促进养殖业发展。
		兽药、饲料监督检测	≥200次	兽药、饲料质量安全，降低重金属污染，确保养殖绿色发展。
	履职目标实现	促进养殖业发展	提高	控制重大动物疫情传入我市。
		强制免疫注射、普免普防	≥95%	确保全市人民生命财产安全。
效益指标	履职效益	畜产品质量安全	≥95%	确保全市人民生命财产安全。
		严格查处非法经营	提升	防止动物疫病传播，维护公共安全。
		畜牧业健康发展	提升	防止动物疫病传播，维护公共安全。
	满意度	收益群众满意度	≥95%	确保畜牧业健康发展和公共卫生安全。

预算13表

2021年度市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：永城市畜牧发展服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
填写单位编码	永城市畜牧发展服务中心									
Y311102001	防疫人员补助	40	40		强制免疫注射	全年	控制重大动物疫情传入我市。	提高	群众满意度	≥95%
					普免普防	全年	确保全市人民生命财产安全。	促进	群众满意度	≥95%
					全体防疫员全年劳务报酬	40万	发放情况	及时	工作人员满意	≥95%
Y311102002	动物疫病监测	5	5		抽查免疫后的畜禽，监测免疫效果；判断出全市疫情动态。	抗体水平合格率达70%以上	防止动物疫病传播，维护公共安全。	提高	群众满意度	≥90%
					抗体监测、疫病监测	≥20000份	控制重大动物疫情传入我市。	提高	群众满意度	≥95%
					预计总成本	5万元				
Y311102003	动物检疫、监管、执法经费	90	90		动物检疫监督机构的人员经费和工作经费全额纳入各级财政预算。	全年经费	全市检疫员监督员正常开展工作，依法到场到户实施检疫，严格查处非法经营。	提高	群众满意度	≥95%
					产地检疫出证	及时	动物检疫质量	提高	群众满意度	≥95%
					养殖场监管	≥200次	饲养能力	促进	群众满意度	≥90%
					保障工作正常开展	全年经费	保障上市畜产品质量安全	提高	群众满意度	≥95%
					动物卫生监督检查次数	≥10次	控制重大动物疫情传入我市	促进	群众满意度	≥90%
					总预计成本	90万元				
Y311102004	消毒站经费	30	30		加强行政执法和监管责任，所需经费纳入同级财政预算	全年经费	开展对过往运输畜产品车辆依法检疫消毒	提高	群众满意度	≥95%
					保障工作正常开展	全年经费	控制重大动物疫情传入我市	提高	群众满意度	≥90%
					总预计成本	30万元				

Y311102005	兽药饲料监督检测经费	3	3		兽药监督检测	≥200次	兽药质量安全，降低重金属污染，确保养殖绿色发展。	促进	群众满意度	≥95%
					饲料监督检测	≥200次	饲料质量安全，降低重金属污染，确保养殖绿色发展。	促进	群众满意度	≥95%
					总预计成本	3万元				
Y311102006	瘦肉精监测	10	10		抽样检查	≥3000批次	保障出栏、屠宰、运输动物质量安全。	提高	群众满意度	≥90%
					预计总成本	10万元	防止动物疫病传播，维护公共安全。	提高	群众满意度	≥95%
Y311102007	经费补助	32	32		项目完成及时性	及时	全市畜产品质量安全	促进	群众满意度	≥95%
					市级宣传次数	≥2次	打击违法违规	提高	群众满意度	≥95%
					动物卫生监督检查次数	≥9次	保障养殖业发展	增强	群众满意度	≥90%
					预计总成本	32万元				
Y311102008	屠宰监管	20	20		落实生猪屠宰管理、质量检查	及时	保障畜产品质量安全	提高	群众满意度	≥95%
					市级宣传次数	≥2次	保障食品质量	加强	群众满意度	≥95%
					屠宰监管监督检查次数	≥6次	控制重大动物疫情传入我市	提高	群众满意度	≥90%
					预计总成本	20万元				