



子洲县动物疫病预防控制中心 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

子洲县动物疫病预防控制中心单位主要职责：负责实施动物疫病防控，动物疫病监测、分析、预报，实验室诊断，流行病学调查和重大动物疫病防控；负责动物产品安全监测和动物诊疗人员的管理、动物防疫技术人员业务培训等工作。

（二）内设机构。

我单位是全额财政拨款的二级预算事业单位，根据单位职责内设办公岗、财务会计、党建管理岗、化验检验岗、疫情防控业务岗。

二、工作任务

（一）春秋两季重大动物疫病防控工作

家畜鸡、牛、羊、猪分别进行禽流感、猪瘟、猪口蹄疫、奶牛 O-A 型口蹄疫、牛羊口蹄疫、小反刍兽疫、牛羊布病强制疫苗接种，做到应免尽免。

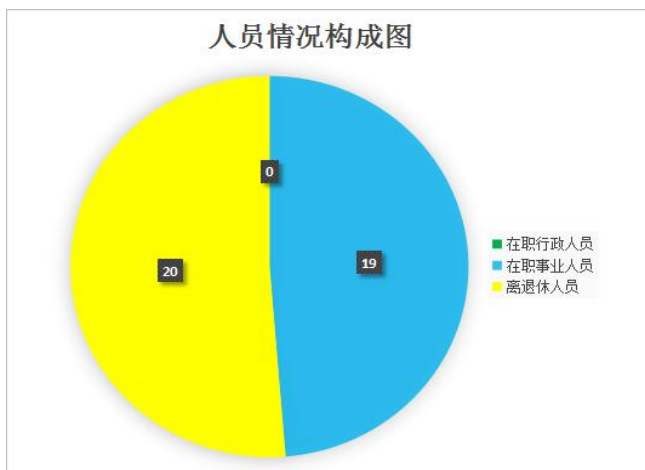
(二) 智慧动监备案和小牧丁 APP 推广

(三) 两病监测包括布病和结核病监测

(四) 动物疫情应急处置

三、人员情况说明

截至上年年底，子洲县动物疫病预防控制中心为正科级建制，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

四、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 268.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因加入基础绩效工资，人员经费增加；本单位当年预算支出 268.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因加入基础绩效工资，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 268.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因加入基础绩效工资，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 268.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因加入基础绩效工资，人员经费增加。

（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 268.51 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因加入基础绩效工资，人员经费增加。

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 268.51 万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）216.49 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因加入基础绩效工资，人员经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.44 万元，较上年无较大变化。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.47 万元，较上年无较大变化。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）5.86 万元，较上年无较大变化。

(6) 住房公积金（2210201）17.96 万元，较上年无较大变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 268.51 万元，其中：

工资福利支出（301）228.58 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因加入基础绩效工资，人员经费增加。

商品和服务支出（302）20.72 万元，较上年无较大变化。

对个人和家庭的补助支出（303）19.21 万元，较上年无较大变化。

（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 268.51 万元，其中：

工资福利支出（50501）228.58 万元，较上年增加 11.33 万元，主要原因加入基础绩效工资，人员经费增加；

商品和服务支出（50502）20.72 万元，较上年无较大变化。

其他对个人和家庭补助（50999）19.21 万元，较上年无较大变化。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，通过办公经费安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

七、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。

八、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 268.51 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（详见公开报表中绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.21 万元，较上年无较大变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022 年（部门）单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县动物疫病预防控制中心

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



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	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位当年无结转资金支出
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表 13	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	是	本单位当年无三公经费预算
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	268.51	一、部门预算	268.51	一、部门预算	268.51	一、部门预算	268.51
1、财政拨款	268.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	252.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	268.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	228.58	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	4.21	3、机关资本性支出（一）	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	19.21	4、机关资本性支出（二）	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	249.30
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	16.51	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		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	28.20	(2)商品和服务支出	16.51	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	19.21

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.86	(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	216.49	(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		

表 1

部门综合预算收支总表

单位：万元

		20、住房保障支出	17.96				
		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	268.51	本年支出合计	268.51	本年支出合计	268.51	本年支出合计	268.51
用事业基金弥补收支差额	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						
收入总计	268.51	支出总计	268.51	支出总计	268.51	支出总计	268.51

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	268.51	一、财政拨款	268.51	一、财政拨款	268.51	一、财政拨款	2,617,256.00
1、一般公共预算 拨款	268.51	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	252.00	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	228.58	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	4.21	3、机关资本性支出（一）	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	19.21	4、机关资本性支出（二）	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	249.30
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.51	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	28.20	(2)商品和服务支出	16.51	8、对企业资本性支出	0.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

	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	19.21
	10、卫生健康支出	5.86	(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	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	216.49	(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		

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

		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	17.96				
		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	268.51	本年支出合计	268.51	本年支出合计	268.51	本年支出合计	268.51
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	268.51	支出总计	268.51	支出总计	268.51	支出总计	268.51

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：万元

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	268.51	247.79	4.21	16.51	
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.860	5.860	0.00	0.00	
213	农林水支出	216.49	195.77	4.21	16.51	
21301	农业农村	216.49	195.77	4.21	16.51	
2130104	事业运行	216.49	195.77	4.21	16.51	
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	0.00	

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：万元

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			268.51	247.79	4.21	16.51	
301	工资福利支出			228.58	228.58	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.75	94.75	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.22	62.22	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.44	17.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.96	17.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.22	16.22	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20.72	0.00	4.21	16.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51	0.00	0.00	1.51	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.72	0.00	4.21	16.51	
303	对个人和家庭的补助			19.21	19.21	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.21	19.21	0.00	0.00	

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：万元

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	251.99	247.78	4.21	
208	社会保障和就业支出	28.20	28.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	17.44	17.44	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	0.00	
213	农林水支出	216.49	212.28	4.21	
21301	农业农村	216.49	212.28	4.21	
2130104	事业运行	216.49	212.28	4.21	
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00	
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00	
2210201	住房公积金	17.96	17.96	0.00	

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：万元

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			251.99	247.78	4.21	
301	工资福利支出			228.58	228.58	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.75	94.75	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.22	62.22	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.39	3.39	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.44	17.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.47	10.47	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.86	5.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.96	17.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.22	16.22	0.00	
302	商品和服务支出			4.21	0.00	4.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.51	1.51	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.72	20.72	4.21	
303	对个人和家庭的补助			19.21	19.21	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.21	19.21	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16.51	
137	子洲县畜牧兽医局	16.51	
137003	子洲县动物疫病预防控制中心	16.51	
	专用项目	16.51	
	履职项目	15.00	
	工会经费（留用部分）	0.91	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	0.60	按照年度计划进行，关爱困难干部，进一步提高干部生活质量。

表 14-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工会经费（留用部分）				
主管部门	子洲县畜牧兽医局				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.91		
	其中：财政拨款		0.91		
	其他资金		0.00		
总体目标	组织职工开展或参加文体活动和职工节日慰问，拓展职工思想文化，促进单位职工关系融洽，体现工会关爱。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2 次	
		质量指标	活动教育性和带动性	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成时限	12 月份底前	
		成本指标	工会支出控制数	≤0.91 万元	
	效益指标	社会效益指标	增强职工的获得感和幸福感的影响	显著提升	
			促进职工关系融洽度的影响	显著提升	
		可持续影响指标	健全制度为活动提供可持续保障	制度完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表 14-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.60	
		其中：财政拨款		0.60	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照县工会要求及时转入县总工会账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付安全性	100%	
		时效指标	上解完成时间	6月底前	
		成本指标	上解经费总额	0.60万元	
	效益指标	社会效益指标	提升工会工作运行效率	提升	
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会职工满意度	≥95%	

表 14-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春秋动物防疫流调及应急物资储备经费			
主管部门		子洲县畜牧兽医局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金	15.00		
总体目标	全县全年无重大动物疫情及人畜共患病发生, 降低养殖业疫病风险, 促进养殖业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	应免动物强制疫苗接种率	100%	
		质量指标	“两病”监测及强制扑杀及无害化处理率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	15万元	
	效益指标	社会效益指标	动物疫情防控知识宣传率	95%	
			强制免疫制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表 15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县动物疫病预防控制中心			
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
	人员经费	工资、社保和各种福利	262.79	262.79	
	公用经费	办公费和公车维护费	4.21	4.21	
	专项业务经费	工会经费	1.51	1.51	
金额合计			268.51	268.51	
年度 总体 目标	全年单位正常运行，发放人员工资，缴纳社保、住房保障等。				
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	发放人员工资		100%
		质量指标	提高职工生活水平		100%
		时效指标	完成时限		12月底前
		成本指标	预算控制数（万元）		261.73
	效益 指标	经济效益 指标	增加职工收入		100%
		社会效益指标	提升职工工作效率		提升
		可持续影响指标	工会活动影响持久性		≥1年
			增强职工的获得感和幸福感的影响		显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	职工满意度		98%

表 16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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			