

2023年洛阳市孟津区畜牧兽医
工作站单位预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位概况

一、主要职责

- 1.承担实施动物产地检疫工作；
- 2.承担生猪定点屠宰厂驻厂检疫、屠宰场的监督管理工作
- 3.承担官方兽医的培训管理工作；
- 4.承担无害化处理场的监督管理工作；
- 5.承担饲料、兽药生产、经营企业及其兽医从业人员的监督管理工作；
- 6.承担畜禽品种改良、良种推广、改良从业人员的技术培训、饲草饲料体系建设和遗传资源调查、保护工作；
- 7.承担全区畜牧业行政审批现场检查工作；
- 8.承担畜牧业项目的实施及监督管理工作；
- 9.承担动物疫病监测、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、预算单位构成情况

本预算为洛阳市孟津区畜牧兽医工作站预算，无内设科室。

第二部分

2023 年洛阳市孟津区畜牧兽医工作站单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年收入总计 829.16 万元，支出总计 829.16 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 81.18 万元，增长 10.85%。主要原因：根据洛孟编（2021）20 号文件事业单位机构整合，南北区合并、人才引进等，增加 6 人。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年收入合计 829.16 万元，其中：一般公共预算收入 829.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年支出合计 829.16 万元，其中：基本支出 505.59 万元，占 60.98%；项目支出 323.57 万元，占 39.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年一般公共预算收支预算 829.16 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.18 万元，增长 10.85%，主要原因：根据洛孟编（2021）20 号文件事业单位机构整合，南北区合并、人才引进等，增加 6 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年一般公共预算支出年

初预算为 829.16 万元。其中：基本支出 505.59 万元，占 60.98%；项目支出 323.57 万元，占 39.02%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 505.59 万元。其中：人员经费支出 480.65 万元，占 95.07%；公用经费支出 24.94 万元，占 4.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年“三公”经费支出预算为 4.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 3.20 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 **0.00** 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 **2.00** 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与 2022 年相比增加 1.70 万元。主要原因是根据洛孟编（2021）20 号文件事业单位机构整合，南北区合并业务增加。

（三）公务用车购置及运行费 **2.50** 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 **0.00** 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 **2.50** 万元，预算数与 2022 年相比增加 1.50 万元，主

主要原因是根据洛孟编（2021）20号文件事业单位机构整合，南北区合并业务增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年机构运转经费支出预算 24.94 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 323.57 万元，共 9 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市孟津区畜牧兽医工作站共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023年洛阳市孟津区畜牧兽医工作站预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	829.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	817.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.04
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	774.78
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	
		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	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	829.16	本年支出合计	829.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	829.16	支出总计	829.16

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
			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 收 入	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	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	829.16	829.16	829.16	817.88													
501012	洛阳市孟津区 畜牧兽医工作站	829.16	829.16	829.16	817.88													

2023年单位支出预算表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	商品 和服 务支 出	资 本 性 支 出			
				合计	829.16	505.59	430.07	50.58	24.94	323.57	323.57		
			501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	829.16	505.59	430.07	50.58	24.94	323.57	323.57		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.04	37.04	37.04						
210	11	02		事业单 位医疗	17.34	17.34	17.34						
213	01	04		事业运 行	774.78	451.21	375.69	50.58	24.94	323.57	323.57		

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 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、本年收入	829.16	一、本年支出	829.16	829.16	817.88		
（一）一般公共预算拨款	829.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	817.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.04	37.04	37.04		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.34	17.34	17.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	774.78	774.78	763.50		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（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					
		(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					
		(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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	829.16	支出合计	829.16	829.16	817.88		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位(科 目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品 和服 务支 出		资 本 性 支 出						
				合计	829.16	505.59	430.07	50.58	24.94		323.57	323.57	
			501012	洛阳市孟津区畜牧兽 医工作站	829.16	505.59	430.07	50.58	24.94		323.57	323.57	
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.04	37.04	37.04						
210	11	02		事业单位医疗	17.34	17.34	17.34						
213	01	04		事业运行	774.78	451.21	375.69	50.58	24.94		323.57	323.57	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				505.59	480.65	24.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.04	37.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.29	18.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.91	18.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	134.97	134.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53.31	53.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.10	2.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.20	66.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.47	34.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.78	64.78	
30302	退休费	50905	离退休费	34.57	34.57	
30301	离休费	50905	离退休费	13.43	13.43	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财专户收入	政户理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				829.16	829.16	817.88										
501012		洛阳市孟津区畜牧兽医工作站				829.16	829.16	817.88										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.04	37.04	37.04										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.29	18.29	18.29										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.91	18.91	18.91										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.58	2.58	2.58										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	134.97	134.97	134.97										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	96.81	96.81	96.81										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.10	2.10	2.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	66.20	66.20	66.20										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.47	34.47	34.47										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.78	64.78	64.78										
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.57	34.57	34.57										
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.43	13.43	13.43										

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.77	5.77	5.77									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	280.07	280.07	268.79									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位: 万元

“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		2.50		2.50	2.00

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品 和服 务支 出		资本 性支 出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 (科 目 名 称)	合 计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小 计	其 他 运 转 类
类	款	项	工 资 福 利 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	商 品 和 服 务 支 出		资 本 性 支 出					
				合计								

备注：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			323.57	323.57							
	501012	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	323.57	323.57							
其他运转类	屠宰监管及动物产品检疫免征补贴	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00							
其他运转类	养殖环节病死猪无害化处理县级配套资金	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	120.00	120.00							
其他运转类	屠宰环节病死（害）猪无害化处理费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	45.00	45.00							
其他运转类	重大动物疫情防控储备金、	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00							
其他运转类	动物疫病预防控制中心其他工作经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	43.50	43.50							
其他运转类	重大动物疫病防控工作经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	23.83	23.83							

其他运转类	实验室检测经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	49.96	49.96							
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	11.28	11.28							
其他运转类	瘦肉精检测工作经费	洛阳市孟津区畜牧兽医工作站	10.00	10.00							

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市孟津区畜牧兽医工作站

单位：万元

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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
501012	洛阳市孟津区 畜牧兽医工作 站	323.57	323.57										
4103082 3000000 0005201	屠宰监管及动物 产品检疫免征补 贴	10.00	10.00		总成本	≤10 万 元	屠宰产品检疫监管覆盖 率	100%	保障全区畜产品质量安 全，确保人民餐桌安全	保障	群众满 意度	≥95 %	
							屠宰产品出场合格率	100%					
							屠宰产品检疫监管完成 及时率	100%					
4103082 3000000 0013218	屠宰环节病死 (害)猪无害化 处理费	45.00	45.00		总成本	≤45 万 元	屠宰环节病死 (害)猪无 害化处理完成及时率	100%	保障畜产品质量安全， 不发生不合格产品流向 市场	保障	群众满 意率	≥95 %	
							屠宰环节病死 (害)猪无 害化处理完成率	100%	减少环境污染	减少			
							屠宰环节病死 (害)猪无 害化处理合格率	100%					

4103082 3000000 0013219	瘦肉精检测工作 经费	10.00	10.00			瘦肉精检测 成本	≤10万 元	产地检测抽检率	≥2%	保障全区畜产品质量安 全	保障	群众满 意度	≥95 %
								检测结果准确率	100%				
								产地检测抽检工作完成 及时率	100%				
4103082 3000000 0013220	养殖环节病死猪 无害化处理县级 配套资金	120.00	120.00			养殖环节病 死猪无害化 处理经济成 本	≤120 万元	无害化处理完成率	100%	提升人居环境	提升	群众满 意度	≥95 %
								无害化处理足额发放率	100%	减少环境污染	减少		
								无害化处理完成及时率	100%				
4103082 3000000 0013221	重大动物疫病防 控工作经费	23.83	23.83			总成本	≤23.8 3万元	常年免疫密度	≥90%	保障动物疫病防控工作 顺利开展	保障	群众满 意率	≥90 %
								集中免疫密度	100%				
								免疫任务完成率	100%				
								抗体合格率	≥70%				
								防疫任务完成及时率	100%				
4103082 3000000 0013224	实验室检测经费	49.96	49.96			项目总成本	≤49.9 6万元	非洲猪瘟养殖场检测数 量	≥22 个	保障检测工作正常开 展，完成检测任务	保障	群众满 意率	≥90 %
								无害化处理厂、屠宰场、 运输车辆检测数量	≥104 次				
								养殖场血清学检测数量	≥56 个				
								抗体检测数据准确率	100%				
								检测工作完成及时率	100%				

4103082 3000000 0013225	重大动物疫情防 控储备金	10.00	10.00			项目总成本	≤10万 元	无害化处理工作完成率	100%	预防重大动物疫情发生	预防	群众满 意率	≥90 %
								无害化处理工作达标率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								养殖户补贴发放完成率	100%				
								养殖户补贴发放足额率	100%				
4103082 3000000 0013248	动物疫病预防控 制中心其他工作 经费	43.50	43.50			项目预算成 本	≤43.5 万元	工资福利发放人数	3人	保障单位职工合法权益	保障	职工满 意度	≥95 %
								准确、足额发放率	100%				
								及时发放	及时				
4103082 3000000 0020439	非税收入	11.28	11.28			总成本	≤11.2 8万元	采购办公用品完成率	100%	保障单位工作正常运转	保障	单位人 员满意 度	≥90 %
								采购办公用品合格率	100%				
								工作完成及时率	100%				
								办公楼修缮完成率	100%				
								创建（业务宣传）版面印 刷完成率	100%				
								办公楼修缮合格率	100%				
								创建（业务宣传）版面印 刷合格率	100%				