西安市动物疫病预防控制中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要负责全市动物疫病的预防、监测、检验、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告工作；制定全市重大动物疫病技术方案并负责重大动物疫病防控物资的组织调配工作；负责动物疫病预防的技术指导、培训、咨询和科普宣传工作；负责全市兽药产品质量监测检验工作。

（二）机构设置

西安市动物疫病预防控制中心内设6个科室，分别为：

办公室：负责中心行政综合管理工作；督促检查工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、档案、保密、计划、信访、安全、后勤服务和接待等工作。

防疫指导科：负责制定全市重大动物免疫计划并组织实施；负责我市重大动物防疫指导、提出防疫程序；承担重大动物疫病免疫督查及免疫档案管理、动物免疫标识和疫病溯源系统管理工作，负责冷链体系建设，负责制定全市重大动物疫病疫苗计划、畜禽耳标计划，协调疫苗、耳标、防疫物资的储备的调配工作；负责动物疫病预防技术指导、培训、咨询和科普工

作。

监测检验科：负责制定全市重大动物疫病监测计划和动物疫病净化方案并组织实施；组织开展全市重大动物疫病实验室监测、集中免疫抗体检测等工作；组织全市实验室比对、实验室人员培训及科普宣传；负责兽医实验生物安全工作。

流行病科：负责制定全市流行病学方案并组织实施；负责全市动物疫病调查的日常和专项流行病学调查工作，收集和汇总全市动物疫病流行情况，分析其特点、动态，对动物疫情做出正确分析评估；指导培训全市流行病学调查工作，做好流调报告评比及疫情信息网络管理。

防控应急科：负责重大动物疫病的预测、预警等工作，组织协调动物疫情预备队和专家组技术工作；负责突发动物疫情的现场诊断、动物疫病防控技术培训工作；重大动物疫情的控制、扑杀、应急处置工作。

物资供应科：负责全市重大动物疫病疫苗、实验室试剂耗材、重大动物疫情物资、畜禽耳标等政府采购工作；配合科室组织项目实施，在调研新技术基础上全面推广；负责动物疫病预防技术指导、咨询和科普宣传等工作。

二、工作任务

加强重大动物疫病防控和监测预警。积极推进畜禽规模养殖场“先打后补”、非洲猪瘟监测排查、流调和应急处置；按照全省兽用抗菌药减量使用三年行动要求，积极推动兽用抗菌药减量工作；加强兽医实验室检测技能培训，开展检测能力比对和实验室安全宣贯。

推进全市动物疫病区域化管理。指导各区县开展常规布病全域监测；推进动物疫病净化场和奶山羊布病净化示范县建设；探索无疫小区和无疫区建设，积极推进省级动物疫病净化场创建。

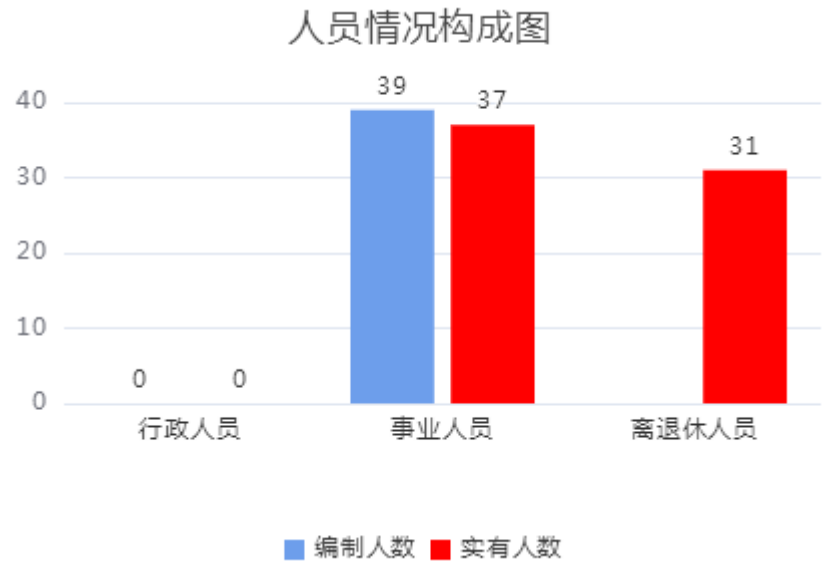
做好重点人畜共患病防控和科普宣传。完善和推进重点人畜共患病防控农业—卫生部门会商机制；召开全市重大动物疫病暨重点人畜共患病风险分析评估会；开展人畜共患病防控科普进乡村活动。

以科技创新推动动物疫病防控工作。通过申报专利、制定地方标准、实施科技项目等，助力畜牧业和宠物产业发展；挖掘狂犬病强制免疫经验成效，探索动物狂犬病无疫区创建；编制技术指南、规范及标准，推进疫病防控标准化。

提升动物防疫队伍专业技术能力。开展“重点动物疫病防控能力提升大讲堂”，举办鸡采样与解剖实操练习活动，通过调研了解涉农区县养殖存栏规模及发展现状。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,216.52万元，其中：一般公共预算拨款1,208.45万元、上年结转8.07万元，较上年减少175.31万元，下降12.60%，下降的主要原因是：强制免疫疫苗经费、狂犬疫苗采购等项目经费减少；本单位当年预算支出1,216.52万元，其中：一般公共预算拨款1,208.45万元、上年结转

8.07万元，较上年减少175.31万元，下降12.60%，下降的主要原因是：强制免疫疫苗经费、狂犬疫苗采购等项目经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,216.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,208.45万元、上年结转8.07万元，较上年减少175.30万元，下降12.60%，下降的主要原因是：强制免疫疫苗经费、狂犬疫苗采购等项目经费减少；本单位当年财政拨款支出1,216.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,208.45万元、上年结转8.07万元，较上年减少175.30万元，下降12.60%，下降的主要原因是：强制免疫疫苗经费、狂犬疫苗采购等项目经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,208.45万元，较上年减少28.80万元，下降2.33%，下降的主要原因是：狂犬疫苗采购等项目经费减少。

（二）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1,208.45万元，其中：

1.培训支出（2050803）4.93万元，较上年减少7.57万元，下降60.56%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，厉行节约，压减培训支出；

2.事业单位离退休（2080502）5.94万元，较上年增加0.25万元，增长4.39%，增长的主要原因是：退休人员增加1人，退休费增加；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.30万元，较上年增加2.57万元，增长3.53%，增长的主要原因是：在职人员增加2人，养老保险缴费基数增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.65万元，较上年增加6.28万元，增长17.27%，增长的主要原因是：在职人员增加2人，职业年金缴费基数增加；

5.其他退役安置支出（2080999）1.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年1月安置退役军人1名，2022年10月--2022年12月退役士兵待岗生活费10956元；

6.其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年增加0.02万元，增长3.45%，增长的主要原因是：在职人员增加2人，工伤保险缴费基数增加；

7.事业单位医疗（2101102）22.15万元，较上年增加0.78万元，增长3.65%，增长的主要原因是：在职人员增加2人，医疗保险缴费基数增加；

8.公务员医疗补助（2101103）26.05万元，较上年增加19.14万元，增长276.99%，增长的

主要原因是：医疗保险个人账户补助预算列入公务员医疗补助科目，在职人员新增2人，缴费基数增加；

9.事业运行（2130104）583.49万元，较上年减少4.53万元，下降0.77%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助预算列入公务员医疗补助科目；

10.病虫害控制（2130108）351.00万元，较上年减少48.48万元，下降12.14%，下降的主要原因是：狂犬病疫苗采购项目经费减少；

11.住房公积金（2210201）58.28万元，较上年减少9.02万元，下降13.40%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数减少；

12.购房补贴（2210203）36.96万元，较上年增加10.66万元，增长40.53%，增长的主要原因是：住房货币化补贴缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

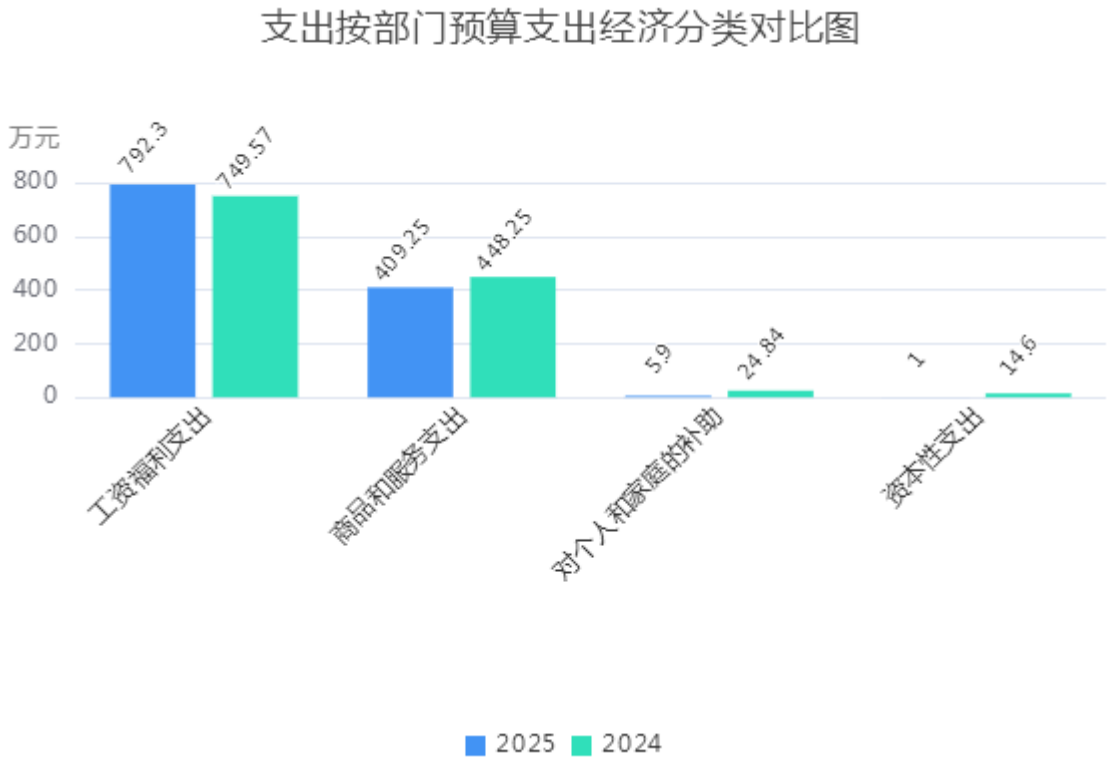
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,208.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）792.30万元，较上年增加42.73万元，增长5.70%，增长的主要原因是：在职人员增加2人，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）409.25万元，较上年减少39.00万元，下降8.70%，下降的主要原因是：狂犬病疫苗采购项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.90万元，较上年减少18.94万元，下降76.25%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助预算列入公务员医疗补助科目，计入工资福利支出；

（4）资本性支出（310）1.00万元，较上年减少13.60万元，下降93.15%，下降的主要原因是：办公设备和专用设备购置减少。



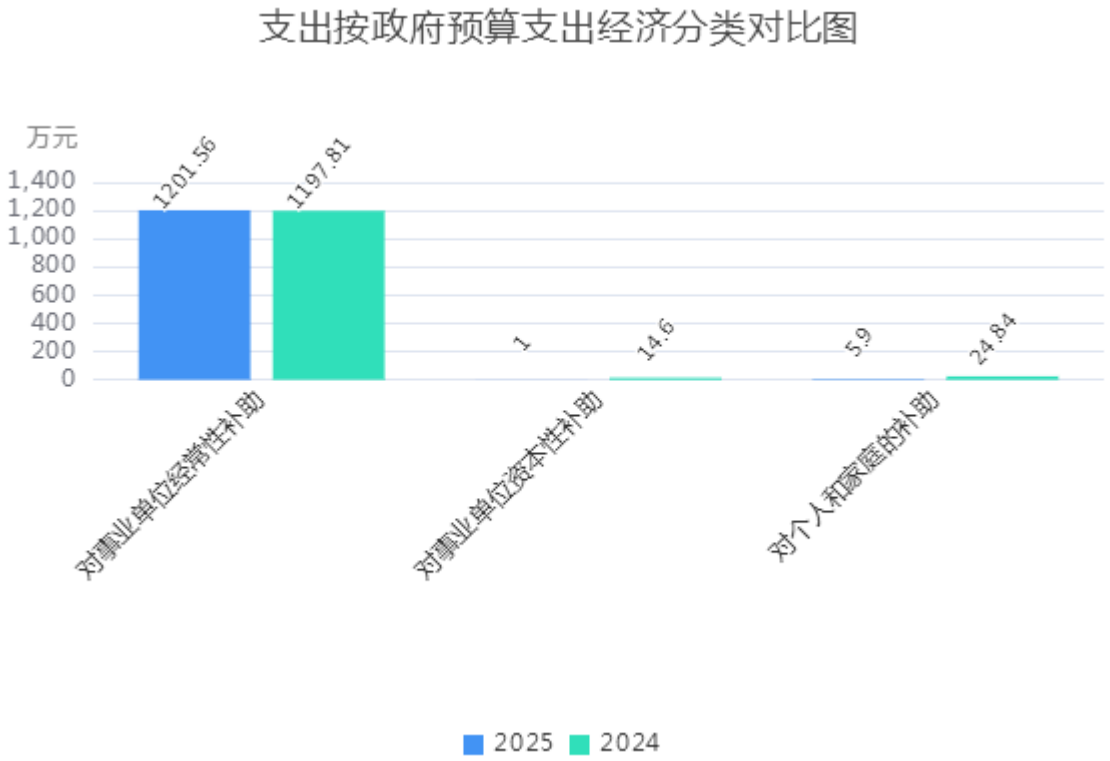
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,208.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,201.56万元，较上年增加3.75万元，增长0.31%，增

长的主要原因是：在职人员增加2人，人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少13.60万元，下降93.15%，下降的主要原因是：办公设备和专用设备购置减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.90万元，较上年减少18.94万元，下降76.25%，下降的主要原因是：医疗保险个人账户补助预算列入公务员医疗补助科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，厉行节约，压减会议支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.93万元，较上年减少7.57万元，下降60.56%，下降的主要原因是：坚持“过紧日子”要求，厉行节约，压减培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市秋冬季动物疫病防控会议	2025年11月	45	1.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市实验室检测技术培训	2025年6月	15	2.00	
2	全市实验室检测技术培训	2025年12月	15	2.00	
3	专技人员继续教育培训	2025年8月-10月	30	0.93	网络平台培训

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备11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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共307.20万元，其中政府采购货物类预算262.20万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款1,216.52万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排55.25万元，较上年增加3.41万元，增长6.57%，增长的主要原因是：在职人员增加2人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市动物疫病预防控制中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	12,084,520.63	一、部门预算	12,165,185.63	一、部门预算	12,165,185.63	一、部门预算	12,165,185.63
1、财政拨款	12,084,520.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,523,564.63	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,084,520.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,923,015.29	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	552,549.34	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	49,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,096,229.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,641,621.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,255,927.34	(2)商品和服务支出	3,620,665.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,956.00	9、对个人和家庭的补助	58,956.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	482,015.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	9,425,605.62	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	952,387.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,084,520.63	**本年支出合计**	12,165,185.63	**本年支出合计**	12,165,185.63	**本年支出合计**	12,165,185.63
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	80,665.00						
其中：财政拨款资金结转	80,665.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,165,185.63	**支出总计**	12,165,185.63	**支出总计**	12,165,185.63	**支出总计**	12,165,185.63

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		12,165,185.63	12,084,520.63								80,665.00		
232	西安市农业农村局	12,165,185.63	12,084,520.63								80,665.00		
232008	西安市动物疫病预防控制中心	12,165,185.63	12,084,520.63								80,665.00		

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		12,165,185.63	12,084,520.63								80,665.00
232	西安市农业农村局	12,165,185.63	12,084,520.63								80,665.00
232008	西安市动物疫病预防控制中心	12,165,185.63	12,084,520.63								80,665.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	12,084,520.63	一、财政拨款	12,165,185.63	一、财政拨款	12,165,185.63	一、财政拨款	12,165,185.63
1、一般公共预算拨款	12,084,520.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,523,564.63	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,923,015.29	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	552,549.34	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	49,250.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,096,229.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,641,621.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,255,927.34	(2)商品和服务支出	3,620,665.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10,956.00	9、对个人和家庭的补助	58,956.00
		10、卫生健康支出	482,015.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出	9,425,605.62	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	952,387.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,084,520.63	**本年支出合计**	12,165,185.63	**本年支出合计**	12,165,185.63	**本年支出合计**	12,165,185.63
上年结转	80,665.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,165,185.63	**支出总计**	12,165,185.63	**支出总计**	12,165,185.63	**支出总计**	12,165,185.63

表5

单位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：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		12,084,520.63	7,971,015.29	552,549.34	3,560,956.00	
205	教育支出	49,250.00		9,250.00	40,000.00	
20508	进修及培训	49,250.00		9,250.00	40,000.00	
2050803	培训支出	49,250.00		9,250.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,255,927.34	1,224,883.34	20,088.00	10,956.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,238,938.05	1,218,850.05	20,088.00		
2080502	事业单位离退休	59,448.00	39,360.00	20,088.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,993.37	752,993.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,496.68	426,496.68			
20809	退役安置	10,956.00			10,956.00	
2080999	其他退役安置支出	10,956.00			10,956.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,033.29	6,033.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,033.29	6,033.29			
210	卫生健康支出	482,015.41	482,015.41			
21011	行政事业单位医疗	482,015.41	482,015.41			
2101102	事业单位医疗	221,483.56	221,483.56			
2101103	公务员医疗补助	260,531.85	260,531.85			
213	农林水支出	9,344,940.62	5,311,729.28	523,211.34	3,510,000.00	
21301	农业农村	9,344,940.62	5,311,729.28	523,211.34	3,510,000.00	
2130104	事业运行	5,834,940.62	5,311,729.28	523,211.34		
2130108	病虫害控制	3,510,000.00			3,510,000.00	
221	住房保障支出	952,387.26	952,387.26			
22102	住房改革支出	952,387.26	952,387.26			
2210201	住房公积金	582,813.42	582,813.42			
2210203	购房补贴	369,573.84	369,573.84			

表6

单位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：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				12,084,520.63	7,971,015.29	552,549.34	3,560,956.00	
301	工资福利支出			7,923,015.29	7,923,015.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,993.20	1,759,993.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,130,268.44	1,130,268.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,760,201.48	2,760,201.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	752,993.37	752,993.37			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426,496.68	426,496.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,483.56	221,483.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	260,531.85	260,531.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,033.29	6,033.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,813.42	582,813.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00			
302	商品和服务支出			4,092,549.34		552,549.34	3,540,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,930.00		54,930.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	49,000.00		24,000.00	25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,500.00		6,500.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		35,000.00	55,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49,250.00		9,250.00	40,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,622,000.00			2,622,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	256,000.00		30,000.00	226,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	531,000.00		24,000.00	507,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,281.34		58,281.34		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,088.00		85,088.00		
303	对个人和家庭的补助			58,956.00	48,000.00		10,956.00	

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
30302	退休费	50905	离退休费	39,360.00	39,360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,156.00	7,200.00		10,956.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

表7

单位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：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		8,523,564.63	7,971,015.29	552,549.34	
205	教育支出	9,250.00		9,250.00	
20508	进修及培训	9,250.00		9,250.00	
2050803	培训支出	9,250.00		9,250.00	
208	社会保障和就业支出	1,244,971.34	1,224,883.34	20,088.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,238,938.05	1,218,850.05	20,088.00	
2080502	事业单位离退休	59,448.00	39,360.00	20,088.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	752,993.37	752,993.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	426,496.68	426,496.68		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6,033.29	6,033.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,033.29	6,033.29		
210	卫生健康支出	482,015.41	482,015.41		
21011	行政事业单位医疗	482,015.41	482,015.41		
2101102	事业单位医疗	221,483.56	221,483.56		
2101103	公务员医疗补助	260,531.85	260,531.85		
213	农林水支出	5,834,940.62	5,311,729.28	523,211.34	
21301	农业农村	5,834,940.62	5,311,729.28	523,211.34	
2130104	事业运行	5,834,940.62	5,311,729.28	523,211.34	
2130108	病虫害控制				
221	住房保障支出	952,387.26	952,387.26		
22102	住房改革支出	952,387.26	952,387.26		
2210201	住房公积金	582,813.42	582,813.42		
2210203	购房补贴	369,573.84	369,573.84		

表8

单位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）

单位：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				8,523,564.63	7,971,015.29	552,549.34	
301	工资福利支出			7,923,015.29	7,923,015.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,759,993.20	1,759,993.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,130,268.44	1,130,268.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,760,201.48	2,760,201.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	752,993.37	752,993.37		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	426,496.68	426,496.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221,483.56	221,483.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	260,531.85	260,531.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,033.29	6,033.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	582,813.42	582,813.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,200.00	22,200.00		
302	商品和服务支出			552,549.34		552,549.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,930.00		54,930.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	104,000.00		104,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9,250.00		9,250.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,281.34		58,281.34	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85,088.00		85,088.00	
303	对个人和家庭的补助			48,000.00	48,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,360.00	39,360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		3,560,956.00	
232	西安市农业农村局	3,560,956.00	
232008	西安市动物疫病预防控制中心	3,560,956.00	
	通用项目	2,657,000.00	
	委托咨询业务	477,000.00	
	《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目	450,000.00	
	实验室仪器消毒及废弃物无害化处理项目	27,000.00	
	专项购置	2,180,000.00	
	狂犬病疫苗采购项目	2,180,000.00	
	专用项目	903,956.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	法律顾问服务项目	30,000.00	
	退役士兵待岗生活费	10,956.00	
	退役士兵待岗生活费	10,956.00	
	维修购置	863,000.00	
	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	543,000.00	
	重大动物疫病预防与突发重大动物疫情现场诊断	320,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		80,665.00							
1	全额		80,665.00							
232008	西安市动物疫病预防控制中心	强制免疫疫苗省级配套、应急免疫疫苗、耳标采购项目	80,665.00	2130108	病虫害控制	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						3,072,000.00	
213	01	08	1	全额				3						3,072,000.00	
213	01	08	232008	西安市动物疫病预防控制中心				3						3,072,000.00	
213	01	08		《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目	C09030100兽医和动物病防治服务		国家规范	1	302	27	505	02		450,000.00	
213	01	08		动物疫病实验室监测及流行病学调查项目	A07025204兽用诊断制品		国家标准	1	302	18	505	02		442,000.00	
213	01	08		狂犬病疫苗采购项目	A07025203兽用疫苗			1	302	18	505	02		2,180,000.00	

表13

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		165,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	15,000.00	125,000.00	84,250.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	10,000.00	49,250.00	-80,750.00								-5,000.00	-75,750.00
232	西安市农业农村局	165,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	15,000.00	125,000.00	84,250.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	10,000.00	49,250.00	-80,750.00								-5,000.00	-75,750.00
232008	西安市动物疫病预防控制中心	165,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	15,000.00	125,000.00	84,250.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	10,000.00	49,250.00	-80,750.00								-5,000.00	-75,750.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	动物疫病实验室监测及流行病学调查项目		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	54.30	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	54.30	
	其他资金		
年度目标	通过实施动物疫病实验室监测和流行病学调查项目，力争使西安市动物疫控中心疫情监测实验室的检测水平达到区域领先，流行病学调查工作日益规范。为在动物疫病预防控制工作中准确监测重大动物疫情，科学预测疫情流行态势，正确评估畜禽免疫效果提供技术支持，降低区域内重大动物疫情的发生，确保畜产品质量安全，以期实现畜牧业可持续健康发展。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	兽医实验室检测技术实操人均培训成本（元/天）	≤200	10
	产出指标	数量指标	实验室样本检测量（份）	≥10000	10
			兽医实验室检测技术实操培训（人次）	40	10
			流调专项调研活动（次）	2	10
		质量指标	样本检测结果有效率	≥90%	5
			培训参与率	≥90%	5
		时效指标	春季集中监测和流行病调查（工作日）	≤40	5
			秋季集中监测和流行病调查（工作日）	≤40	5
	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控常识及防控能力	较上年提升	5
			动物疫病防治人员业务技能	较上年提高	5
		生态效益指标	兽医实验室废弃物无害化处理率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	重大动物疫病预防与突发重大动物疫情现场诊断项目		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	32.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	32.00	
	其他资金		
年度目标	科学预防动物疫病，确保疫苗规范储藏、安全配送，对高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等病种实行强制免疫，对猪瘟和高致病性猪蓝耳病实行全面免疫。科学的诊断疫病，做到重大动物疫病早发现、早处置、及时为科学防控、有序处置提供技术支持。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	动物疫病网络化管理平台宽带费（元/月）	2500	4
			空调（元/台）	2600	3
			A3打印机（元/台）	7400	3
	产出指标	数量指标	发放防疫宣传资料（份）	≥200	5
			采购空调（台）	1	5
			采购A3打印机（台）	1	5
			会议（场次）	1	5
		质量指标	强免病种群体免疫密度	≥90%	10
			免疫抗体合格率	≥70%	5
			会议参与率	≥90%	5
		时效指标	强制免疫疫苗入库后发放时间（工作日）	≤5	10
	效益指标	社会效益指标	应免畜禽免疫密度	100%	10
			应急处置人员技能	较上年有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗领用单位满意度	≥90%	5
			养殖场（户）满意度	≥90%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	狂犬病疫苗采购项目		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	218.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	218.00	
	其他资金		
年度目标	科学预防狂犬病，确保疫苗规范储藏、安全配送，对有主犬实行强制免疫，确保群体免疫密度常年维持在90%以上，应免犬只免疫密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	进口狂犬病疫苗单价（元/头份）	≤14	5
			国产狂犬病疫苗单价（元/头份）	≤3.56	5
	产出指标	数量指标	进口狂犬病疫苗（头份）	140000	10
			国产狂犬病疫苗（头份）	60000	10
		质量指标	狂犬病群体免疫密度	≥90%	10
			免疫抗体合格率	≥70%	10
		时效指标	疫苗入库后发放时间（工作日）	≤5	10
	效益指标	社会效益指标	应免犬只免疫密度	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗领用单位满意度	≥90%	5
			犬主满意度	≥90%	5

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	45.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	45.00	
	其他资金		
年度目标	通过实施《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目，提升我市突发重大动物疫情应急管理水平，增强部门间协作能力，确保在突发重大动物疫情时，能够迅速、高效、有序地开展应急处置工作，保障我市全年不发生区域性重大动物疫情。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	演练人均成本(元/人/天)	≤400	20
	产出指标	数量指标	参与演练单位数量（个）	≥10	10
			应急预案演练观摩、参与人数（人）	≥200	10
		质量指标	演练参与度	≥90%	10
		时效指标	正式演练时间（工作日）	7	10
	效益指标	社会效益指标	应急处置人员技能	较上年提升	10
			部门间协调水平	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	观摩人员满意度	≥90%	5
			参与演练人员满意度	≥90%	5

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	实验室仪器消毒及废弃物无害化处理项目		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.70	
	其他资金		
年度目标	目标1：通过实施实验室仪器消毒及废弃物无害化处理项目，提升动物实验室环境，对实验室地面、墙面及仪器等及时有效地消毒，减少污染，确保实验结果的准确性； 目标2：及时将医疗废弃物等有污染的传染源处理，保障实验室人员的健康；提高实验室生物安全，提高实验室生物安全标准。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	实验室仪器消毒（元/月）	≤1417	5
			医疗废弃物无害化处理（元/月）	≤417	5
	产出指标	数量指标	实验室仪器、环境消毒（次/月）	≥1	10
			医疗废弃物无害化处理（次/月）	≥1	10
		质量指标	实验室仪器、环境消毒合格率	≥90%	10
			医疗废弃物回收率	100%	10
		时效指标	实验室仪器、环境消毒响应时间（工作日）	≤1	10
	效益指标	生态效益指标	医疗废弃物无害化处理率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验室人员满意度	≥90%	20

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	法律顾问服务项目		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金		
年度目标	根据单位业务需求,聘请具有专业法律知识和实践经验的法律顾问，以协助处理单位运转过程中遇到的各种法律问题，保障单位的合法权益。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	法律服务费(元/月)	2500	20
	产出指标	数量指标	法律顾问服务次数(次/月)	≥2	10
		质量指标	出具法律意见合格率	100%	10
			答复咨询意见准确率	100%	10
		时效指标	法律顾问服务响应时间(工作日)	≤1	10
	效益指标	社会效益指标	维护授权人合法权益	100%	10
		可持续影响指标	单位依法履职水平	较上年有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室对法律咨询服务满意度	≥90%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	退役士兵待岗生活费项目		
主管部门	西安市农业农村局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.10	
	其他资金		
年度目标	依据市委退役军人事务工作领导小组《关于落实安置到市属事业单位退役士兵待岗生活费待遇的实施方案》（市退役组发〔2022〕1号）文件要求，按期发放退役士兵生活补助。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	退役士兵待岗生活费补助标准（元/月）	3652	20
	产出指标	数量指标	发放退役士兵待岗生活费次数（月）	3	15
		质量指标	退役士兵待岗生活费发放效率	100%	15
		时效指标	退役士兵待岗生活费预算下达后发放时间（工作日）	15	10
	效益指标	社会效益指标	退役士兵合法权益保障率	100%	10
		可持续影响指标	退役士兵待岗生活待遇落实率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出	797.10万元	797.10万元		
	日常公用经费	保障单位日常办公、兽医实验室、冷库等正常运行。	55.25万元	55.25万元		
	其他履职类项目经费	动物疫病实验室监测及流行病学调查、重大动物疫病预防与突发重大动物疫情现场诊断、狂犬病疫苗采购、《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目等	364.16万元	364.16万元		
	金额合计		1,216.52万元	1,216.52万元		
年度总体目标	目标1：保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等，保障单位兽医实验室、冷库等正常运行。 目标2：完成动物疫病日常采样检测、流行病学调查，为准确监测重大动物疫情、科学预测疫病流行态势、正确评估畜禽免疫效果提供技术支持；科学诊断疫情，做到重大动物疫病早发现、早处置，及时为科学防控、有序处置提供依据；完成强免疫苗发放，对高致病禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、狂犬病等病种实行强制免疫，对猪瘟和高致病性猪蓝耳病实行全面免疫，确保群体免疫密度常年维持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。 目标3：科学预防狂犬病，确保疫苗规范储存，安全配送，对有主犬实行强制免疫，确保群体免疫密度常年保持在90%以上，应免犬只免疫密度达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。 目标4： 通过实施《西安市突发重大动物疫情应急预案》演练项目，提升我市突发重大动物疫情应急管理水平，增强部门间协作能力，确保在突发重大动物疫情时，能够迅速、高效、有序地开展应急处置工作，保障我市全年不发生区域性重大动物疫情。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	进口狂犬病疫苗单价（元/头份）	≤14		2
			国产狂犬病疫苗单价（元/头份）	≤3.56		2
			兽医实验室检测技术实操人均培训成本（元/天）	≤200		2
			法律顾问服务月平均成本（元/月）	≤2500		2
			退役士兵待岗生活费补助标准（元/月）	3652		2
	产出指标	数量指标	实验室样本检测量（份）	≥10000		3
			流调专项调研活动（次）	2		3
			兽医实验室检测技术实操培训（人次）	40		3
			狂犬疫苗（头份）	200000		3
			发放退役士兵待岗生活费次数（月）	3		3
			应急预案演练观摩、参与人数（人）	≥200		3
			会议（场次）	1		3
		质量指标	样本检测结果有效率	≥90%		3
			狂犬病群体免疫密度	≥90%		3
			免疫抗体合格率	≥70%		3
			培训参与率	≥90%		3
		时效指标	疫苗入库后发放时间（工作日）	≤5		3
			正式演练时间（工作日）	7		3
			春季集中监测和流行病调查（工作日）	≤40		3
			秋季集中监测和流行病调查（工作日）	≤40		3
			退役士兵待岗生活费预算下达后发放时间（工作日）	15		2
			法律服务响应时间（工作日）	≤14		3
	效益指标	社会效益指标	动物疫病防控常识及防控能力	较上年提升		5
			应免犬只免疫密度	100%		5
			动物疫病防治人员业务技能	较上年提升		5
		生态效益指标	兽医实验室废弃物无害化处理率	100%		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%		4
			犬主满意度	≥90%		3
			疫苗领用单位满意度	≥90%		3

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>