**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 18](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区畜牧技术站本级收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000019)5

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1516.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 100.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 261.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1137.82 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1516.53 | 本年支出合计 | 1657.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 140.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1657.41 | 支出总计 | 1657.41 |

部门预算收入总表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1657.41 | 1516.53 | 1516.53 |  |  |  |  |  |  | 140.88 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.18 | 246.18 | 246.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.85 | 126.85 | 126.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 104.39 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.39 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.19 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.20 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1137.82 | 996.94 | 996.94 |  |  |  |  |  |  | 140.88 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 1137.82 | 996.94 | 996.94 |  |  |  |  |  |  | 140.88 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 823.13 | 823.13 | 823.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 261.54 | 153.66 | 153.66 |  |  |  |  |  |  | 107.88 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 23.15 | 20.15 | 20.15 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1657.41 | 1242.72 | 414.69 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.18 | 246.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.85 | 126.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1137.82 | 823.13 | 314.69 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 1137.82 | 823.13 | 314.69 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 823.13 | 823.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 261.54 |  | 261.54 |  |  |  |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 23.15 |  | 23.15 |  |  |  |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1516.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 261.00 | 261.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.39 | 104.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1137.82 | 1137.82 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.20 | 54.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1516.53 | 本年支出合计 | 1657.41 | 1657.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 140.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 140.88 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1657.41 | 支出总计 | 1657.41 | 1657.41 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1657.41 | 1242.72 | 414.69 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.00 | 261.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.18 | 246.18 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.85 | 126.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 14.82 | 14.82 |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 14.82 | 14.82 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 104.39 | 104.39 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.39 | 104.39 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.19 | 44.19 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.20 | 60.20 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1137.82 | 823.13 | 314.69 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 1137.82 | 823.13 | 314.69 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 823.13 | 823.13 |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 261.54 |  | 261.54 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 23.15 |  | 23.15 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 54.20 | 54.20 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 54.20 | 54.20 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1242.72 | 1172.85 | 69.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1032.24 | 1032.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 278.26 | 278.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.37 | 58.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.00 | 61.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 345.51 | 345.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.33 | 119.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.19 | 44.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.20 | 60.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.58 | 7.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 69.87 | 万元 | 69.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.25 | 万元 | 15.25 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.96 | 万元 | 0.96 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 | 万元 | 10.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 万元 | 3.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 万元 | 0.71 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.63 | 万元 | 12.63 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 11.24 |  | 11.24 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.52 |  | 13.52 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.61 | 140.61 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 124.82 | 124.82 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 14.82 | 14.82 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.97 | 0.97 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.710000 | 0.710000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区畜牧技术站2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区畜牧技术站2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区畜牧技术站2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

主要职能为贯彻实施国家和省、市畜牧业、饲料、饲草业发展政策和规划。指导畜牧业结构调整和畜禽粪污资源化利用，推动畜禽标准化、规模化和设施化生产。组织开展畜禽生产形势分析和监测预警。组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。拟订畜禽饲养、品种改良等方面的技术规范和标准并组织实施。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。指导饲料和饲料添加剂生产企业安全生产工作。建设全区饲料和饲料添加剂技术支撑体系。贯彻实施国家和省、市兽医事业、动物卫生、畜禽屠宰、兽药业、兽药器械发展政策和规划、计划。负责全区动物卫生、兽医医政、兽医实验室管理。负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。组织指导动物疫病预防控制扑灭、动物和动物产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导畜禽产品质量安全监管体系、检验检测体系建设。承担畜禽产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。协调推进畜牧业标准化生产和无公害、绿色、有机畜禽产品认证和畜禽产品地理标志登记工作。承担畜牧业品牌建设有关工作。负责兽医、兽药、种畜禽、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节）、饲料生产经营主体、动物卫生监督、畜禽屠宰生产经营主体等方面有关的农业综合行政执法工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区畜牧技术站机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出69.87万元，办公费15.25万元，水费0.96万元，电费10.00万元，取暖费3.00万元，公务接待费0.71万元，工会经费12.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.23万元，其中因公出国（境）费0万元（其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元）；公务用车购置及运维费13.52万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.52万元，公务接待费0.71万元）。与2022年相比无变化，严格落实勤俭节约的相关政策。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

有效防控重大动物疫病，力争不发生、确保不扩散；开展动物检疫、动物产品检疫及动物卫生监督工作，做好病死畜禽无害化处理监管，开展畜禽定点屠宰监管工作；做好畜禽产品质量安全监测监管工作，保障食用畜禽产品质量安全；开展饲料兽药方面监督管理工作；做好畜牧兽医技术推广、发展畜牧业生产、推进畜禽粪污资源化利用等各项工作。

（二）分项绩效目标

一、防控重大动物疫病

1.绩效目标：保障畜牧业健康发展

绩效指标：禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率100%

2.绩效目标：全面落实重点动物疫病的培训、免疫、消毒、监测、扑杀以及应急等措施。

绩效指标：免疫密度百分之百，禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖率百分之百，免疫效果合格率大于等于70%

3.绩效目标：提升动物疫病监管能力

绩效指标：防疫工作完成及时率百分之百

二、畜禽产品质量安全监管、监测

1.绩效目标：开展畜产品风险监测

绩效指标：委托有资质检测机构检测批次任务百分之百

2.绩效目标：强化畜产品监管平台应用，完成考核目标

绩效指标：抽样检测批次大于等于2000批次，畜禽产品检测合格率百分之百，检测样品工作完成及时率百分之百

3.绩效目标：确保畜禽产品质量安全放心

绩效指标：检测不合格产品依规处置率百分之百

三、无害化处理病死畜禽

1.绩效目标：依法依规开展病死猪无害化处理工作

绩效指标：无害化处理养殖环节病死猪头数大于等于20000头

2.绩效目标：健全病死猪无害化处理和收集体系

绩效指标：辖区养殖环节病死猪由无害化处理厂处理率大于等于98%，养殖环节病死猪无害化处理机制实施效果比上年有所提高

3.绩效目标：落实养殖环节病死猪无害化处理补助政策

绩效指标：头均成本（区级）实际支出小于预算控制

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设：健全资金拨付专款专用管理制度，严格按照专项资金使用的要求执行预算；健全资金使用局领导班子会议及党组织会议研究决定制度，对于决定的资金使用方案形成会议纪要，作为大额资金支付的依据；进一步健全资金支付经办人、业务股室负责人及业务主管领导、财务股室负责人及财务主管领导、主要领导等各岗位多人签批制度，健全资金使用内部控制体系，保障资金使用规范、安全。

（二）加强支出管理：进一步加强支出管理，强化预算约束，优化财务支出审批程序，明确内部控制股室职责，提高资金支出管理效能。严格执行预算，加强资金调度。加强支出进度分析，加强统筹管理和沟通联系，确保预算支出进度。建立健全预算支出执行管理的长效机制，增强执行预算的责任意识，强化资金使用的追踪问效，提高资金的效益性和安全性。加强预算支出动态监控。

（三）加强绩效运行监控：按照部门预算的要求，认真编制预算，对支出实行分类管理，要有支出标准、有制度依据，严格按照绩效目标的要求，监控项目经费的使用，确保项目经费使用达到指标要求。

（四）做好绩效自评：树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。

（五）规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督：加强内部监管制度建设，严格控制项目支出，进一步健全资金支付经办人、业务股室负责人及业务主管领导、财务股室负责人及财务主管领导、主要领导等各岗位多人签批制度，健全资金使用内部控制体系，保障资金使用规范、安全。认真开展资产清查和核实工作，同时积极配合有关单位的审计工作，确保绩效目标如期保质完成。

（七）加强宣传培训调研等：加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、(上级)[2022]177号市级疫病防控专项资金（养犬管理资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生狂犬病  2.努力确保不发生狂犬病  3.努力确保我区犬只狂犬病强制免疫、电子标识植入等养犬管理措施的顺利实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫动物数 | 犬存栏数 | 1养殖量 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金使用拨付率 | 1拨付率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率80%以上 | 1达标率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 按政策要求完成 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 群众避免经济损失 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 可持续影响指标 | 预防、控制狂犬病发生 | 绿色健康养殖持续发展 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 社会效益指标 | 狂犬病发病率 | 降低狂犬病发病率 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 生态效益指标 | 不发生狂犬病疫情 | 改善群众生产生活环境 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |

**2、(上级)秦财农[2022]401号关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展种公牛后裔测定工作，达到畜禽遗传改良,加强肉牛生产性能，实现保障畜禽良种的供给能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 6头肉用种公牛后裔 | 对6头种公牛进行后裔性能测定 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过专家验收 | 是否提高肉牛生产性能 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 在一年内完成 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 全年所需费用 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展肉牛生产性能测定，为后续提高肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 提升肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 加强肉牛生产性能，增加养殖场户收入 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 落实国家畜禽遗传改良计划 | 加强肉牛生产性能测定，完善遗传评估体系基础性育种工作，保障畜禽良种的供给能力 | 保障畜禽良种的供给能力 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 草食家畜饲养，实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好。 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查 |

**3、病死畜禽无害化处理补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“政府主导、市场运作、统筹规划、因地制宜、财政补助、保险联动”的原则，依法依规开展病死猪无害化处理工作，确保实现辖区养殖环节病死猪全部由无害化处理厂处理  2.健全病死猪无害化处理和收集体系  3.落实养殖环节病死猪无害化处理补助政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理头数 | 无害化处理养殖环节病死猪头数 | ≥20000头 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | ≥98% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | 100% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 头均成本（区级） | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | ≤10元/头 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无害化处理机制 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | 比上年有所提高 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 养殖收益率 | 增加生猪养殖收益率 | ≥1% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 生猪死亡率 | 降低和减少生猪死亡率 | ≥1% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境影响率 | 对环境的影响率 | ≤0.5% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |

**4、村级协防员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府的重大动物疫病防控部署，开展以春秋禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病的两次集中强制免疫工作  2.保障畜牧业健康发展  3. 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用村级防疫员的人数 | 聘用村级防疫员的人数 | ≥311人 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫覆盖率 | 免疫覆盖率 | 100% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度达标率 | 免疫密度达标率 | 100% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出成本 | 人均支出成本 | ≤500元/人 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 保障畜牧业健康发展 | 比上年有所提高 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级协防员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |

**5、动物疫病防控专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展。  2.全面落实重点动物疫病的培训宣传、免疫、消毒、监测、扑杀以及应急等措施。  3. 提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用防疫员人数 | 聘用村级动物防疫员的人数 | ≥300人 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度率 | 免疫密度率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫覆盖率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 防疫工作完成及时率 | 防疫工作完成及时率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤20万元 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少养殖污染 | 减少养殖污染 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |

**6、秦财农[2021]591号中央-动物防疫等补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2. 提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用防疫员人数 | 聘用村级动物防疫员的人数 | ≥300人 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 免疫密度 | 100百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫覆盖率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖率 | 100百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | 100百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 防疫工作完成及时率 | 防疫工作完成及时率 | 100百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤85.24万元 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少养殖污染 | 减少养殖污染 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫员、服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |

**7、秦财农[2021]733号农产品质量安全及疫病防治专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | ≥20000头 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | ≥98百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | 100百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | ≤28.7万元 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | ≥1百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | ≥1百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | ≤0.5百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |

**8、秦财农[2022]614号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央动物防疫等补助经费（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过落实养殖场防疫主体责任，达到巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率。  2.通过指导“先打后补”企业按程序开展强制免疫，自主采购疫苗开展免疫工作，农业农村主管部门负责免疫效果监测，达到确保免疫密度和抗体合格率。  3.通过开展工作，促进统筹用于其他动物防疫工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖面 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫密度 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫效果 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | ≥70% | 计划标准 |
| 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 任务完成时间 | 1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需经费 | 全年所需经费 | 1.13万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常年保持 | 全区动物疫情发生可防可控 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 完成全年的免疫任务，确保无疫发生 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少因疫病引起的死亡率 | 比上年死亡率有所降低 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防制结合减少疫病传播 | 比上年疫病传播有所减少 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非常满意 | 比上年有所提高 | 调查 |

**9、秦财农[2022]615号秦皇岛市财政局关于下达2022年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过落实养殖场防疫主体责任，达到巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率。  2.通过指导“先打后补”企业按程序开展强制免疫，自主采购疫苗开展免疫工作，农业农村主管部门负责免疫效果监测，达到确保免疫密度和抗体合格率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖面 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫密度 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫效果 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | ≥70% | 计划标准 |
| 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 任务完成时间 | 1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需经费 | 全年所需经费 | 0.73万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常年保持 | 全区动物疫情发生可防可控 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 完成全年的免疫任务，确保无疫发生 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少因疫病引起的死亡率 | 比上年死亡率有所降低 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防治结合减少疫病传播 | 比上年疫病传播有所减少 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非常满意 | 比上年有所提高 | 调查 |

**10、秦财农[2022]656号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖面 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫密度 | ≥100% | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫效果 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | ≥70% | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 任务完成时间 | 1年 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需经费 | 全年所需经费 | ≤37.37万元 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | “先打后补”企业按程序开展强制免疫 | 自主采购疫苗开展免疫工作 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 落实养殖场防疫主体责任 | 巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防治结合减少疫病传播 | 比上年疫病传播有所减少 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |

**11、秦财农[2022]656号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法依规开展病死猪无害化处理工作，确保实现辖区养殖环节病死猪全部由无害化处理厂处理  2.健全病死猪无害化处理和收集体系 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | ≥20000头 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | ≥98% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | 100% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金总数 | ≤39.67万元 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | ≥1% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | ≥1% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | ≤0.5% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |

**12、秦财农[2022]682号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展以保障优良畜禽供应为目标的工作，提升供种基地规模和水平，培育种业龙头企业，达到提高畜禽供种能力和质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4栋牛栏杆重建、  6栋运动场改造、羊草140吨、精饲料50吨、引进种公牛15头 | 4栋牛栏杆用钢管重建、  6栋运动场铺红砖、采购羊草140吨、采购精饲料50吨、引进三个血系的种公牛15头 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过专家验收 | 是否完成目标 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 在一年内完成 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 全年所需费用 | ≤100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 提升肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 提升肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高畜禽种业核心竞争力 | 提升畜禽供种保障能力和生产水平 | 保障畜禽良种的供给能力 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 草食家畜饲养，实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好。 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查 |

**13、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间节点完成监测任务 | 按时间节点完成监测任务 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据采集上报 | 数据采集上报 | ≥1% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为上级制定政策提供数字参考 | 为上级制定政策提供数字参考 | ≥1% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高畜禽养殖场户效益规避风险 | 提高畜禽养殖场户效益 | ≤0.5% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |

**14、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法依规开展病死猪无害化处理工作，确保实现辖区养殖环节病死猪全部由无害化处理厂处理  2.健全病死猪无害化处理和收集体系 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | ≥20000头 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | ≥98% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | 100% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金总数 | ≤13.75万元 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | ≥1% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | ≥1% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | ≤0.5% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |

**15、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间节点完成监测任务 | 按时间节点完成监测任务 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≤0.15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据采集上报 | 数据采集上报 | ≥1% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为上级制定政策提供数字参考 | 为上级制定政策提供数字参考 | ≥1% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高畜禽养殖场户效益规避风险 | 提高畜禽养殖场户效益 | ≤0.5% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |

**16、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府的重大动物疫病防控部署，开展以春秋禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病的两次集中强制免疫工作，免疫密度100%，免疫抗体合格率70%以上，实现力争不发生重大动物疫情、有疫不扩散的目标，保障畜牧业健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫覆盖面 | 免疫密度达 | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 文件要求 |
| 时效指标 | 规定时间内工作完成情况 | 全区养殖场户完成免疫注射工作 | 规定时间节点完成任务 | 以往经验 |
| 成本指标 | 经费需求 | 全年所需经费 | ≤5.2万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常年保持 | 全区动物疫情发生可防可控 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 完成全年的免疫任务，确保无疫发生 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少养殖场户因疫病引起的死亡率 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防制结合减少疫病传播 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非常满意 | 文字描述 | 调查 |

**17、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.做好疫病诊断、消毒灭源、病原及免疫监测工作，确保重大动物疫病防控工作成效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区8个镇244个养殖村 | 全区猪、牛、羊、禽养殖数量 | ≥140 万头、万只 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 消毒灭源覆盖率 | 全区所有养殖场户 | ≥90% | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | ≥70% | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 防疫工作完成及时率 | 防疫工作完成及时率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤10万元 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少养殖污染 | 减少养殖污染 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫员、服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |

**18、秦财农【2022】362号秦皇岛市财政局关于下达2022年省级农产品质量安全资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时掌握全区畜禽产品质量安全状况，完成省级下达定量检测任务，不发生重大畜禽产品质量安全事件。  2.推行食用畜禽产品承诺达标合格证制度，开展追溯体系建设  3.强化省监管平台应用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**19、职业病防护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好畜间布病、结核病、炭疽病等人畜共患病的防控工作  2.落实排查、流调、监测、培训宣传、免疫、消毒、扑杀以及应急等措施。  3. 力争不发生布病、结核病、炭疽病等人畜共患病疫情，有疫不扩散 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病体检的人数 | 职业病体检的人数 | ≥65人 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置劳保用品的数量 | 购置劳保用品的数量 | ≥100套 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置防护服的数量 | 购置防护服的数量 | ≥50套 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置口罩的数量 | 购置口罩的数量 | ≥325包 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 防护工作全覆盖率 | 患病全覆盖率 | 100% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 样品采集及疫情排查覆盖率 | 样品采集、疫情排查覆盖率 | 100% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 样品采集、疫情排查完成及时率 | 100% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 购置个人防护用品支出成本 | 购置个人防护用品支出成本 | ≤0.5万元 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 职业病体检支出成本 | 职业病体检支出成本 | ≤385元/人 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生布病、结核病、炭疽病 | 不发生布病、结核病、炭疽病等人畜共患病疫情 | 比上年有所提高 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区畜牧技术站安排政府采购预算13.52万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  | 13.52 |
| 秦皇岛市海港区畜牧技术站本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  | 13.52 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 69.87 | 其他服务 | C99000000 | 11 | 1 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  | 13.52 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区畜牧技术站（含所属单位）上年末固定资产金额为468.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋（平米） | 1994.27 | 183.44 |
| 车辆 | 6 | 59.2 |
| 图书和档案（本、套等） | 1 | 0.88 |
| 家具和用具（个、套等） | 136 | 10.89 |
| 设备（个、台等） | 482 | 213.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区畜牧技术站本级收支预算

单位预算收支总表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1516.53 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 | 100.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 261.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1137.82 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.20 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1516.53 | 本年支出合计 | 1657.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 140.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1657.41 | 支出总计 | 1657.41 |

单位预算收入总表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1657.41 | 1516.53 | 1516.53 |  |  |  |  |  |  | 140.88 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.00 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.18 | 246.18 | 246.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.85 | 126.85 | 126.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 104.39 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.39 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.19 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.20 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1137.82 | 996.94 | 996.94 |  |  |  |  |  |  | 140.88 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 1137.82 | 996.94 | 996.94 |  |  |  |  |  |  | 140.88 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 823.13 | 823.13 | 823.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 261.54 | 153.66 | 153.66 |  |  |  |  |  |  | 107.88 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 23.15 | 20.15 | 20.15 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1657.41 | 1242.72 | 414.69 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.00 | 261.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.18 | 246.18 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.85 | 126.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 14.82 | 14.82 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.39 | 104.39 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.19 | 44.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.20 | 60.20 |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1137.82 | 823.13 | 314.69 |  |  |  |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 1137.82 | 823.13 | 314.69 |  |  |  |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 823.13 | 823.13 |  |  |  |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 261.54 |  | 261.54 |  |  |  |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 23.15 |  | 23.15 |  |  |  |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1516.53 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 261.00 | 261.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.39 | 104.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1137.82 | 1137.82 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 54.20 | 54.20 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1516.53 | 本年支出合计 | 1657.41 | 1657.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 140.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 140.88 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1657.41 | 支出总计 | 1657.41 | 1657.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1657.41 | 1242.72 | 414.69 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 20604 | 技术研究与开发 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 100.00 |  | 100.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.00 | 261.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.18 | 246.18 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 126.85 | 126.85 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 14.82 | 14.82 |  |
| 10 | 2080899 | 其他优抚支出 | 14.82 | 14.82 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 104.39 | 104.39 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.39 | 104.39 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.19 | 44.19 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.20 | 60.20 |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1137.82 | 823.13 | 314.69 |
| 16 | 21301 | 农业农村 | 1137.82 | 823.13 | 314.69 |
| 17 | 2130101 | 行政运行 | 823.13 | 823.13 |  |
| 18 | 2130108 | 病虫害控制 | 261.54 |  | 261.54 |
| 19 | 2130109 | 农产品质量安全 | 23.15 |  | 23.15 |
| 20 | 2130122 | 农业生产发展 | 30.00 |  | 30.00 |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 54.20 | 54.20 |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 54.20 | 54.20 |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1242.72 | 1172.85 | 69.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1032.24 | 1032.24 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 278.26 | 278.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.37 | 58.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.00 | 61.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 345.51 | 345.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.33 | 119.33 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.19 | 44.19 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 60.20 | 60.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.58 | 7.58 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.20 | 54.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 69.87 | 万元 | 69.87 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.25 | 万元 | 15.25 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.96 | 万元 | 0.96 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 | 万元 | 10.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 万元 | 3.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 万元 | 0.71 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.63 | 万元 | 12.63 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 11.24 |  | 11.24 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.52 |  | 13.52 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.56 |  | 2.56 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.61 | 140.61 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 124.82 | 124.82 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 14.82 | 14.82 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.97 | 0.97 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、 | 因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 公务用车购置及运维费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 13.520000 | 13.520000 |  |  |
| 三、 | 公务接待费 | 0.710000 | 0.710000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区畜牧技术站2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区畜牧技术站2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区畜牧技术站2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**单位职责：**

主要职能为贯彻实施国家和省、市畜牧业、饲料、饲草业发展政策和规划。指导畜牧业结构调整和畜禽粪污资源化利用，推动畜禽标准化、规模化和设施化生产。组织开展畜禽生产形势分析和监测预警。组织畜禽良种繁育体系建设和畜禽遗传资源普查、保护与开发利用工作，负责种畜禽生产经营管理工作。拟订畜禽饲养、品种改良等方面的技术规范和标准并组织实施。承担饲料和饲料添加剂管理。管理生鲜乳生产收购环节质量安全。指导饲料和饲料添加剂生产企业安全生产工作。建设全区饲料和饲料添加剂技术支撑体系。贯彻实施国家和省、市兽医事业、动物卫生、畜禽屠宰、兽药业、兽药器械发展政策和规划、计划。负责全区动物卫生、兽医医政、兽医实验室管理。负责全区畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械管理以及执业兽医、动物诊疗管理工作。组织指导动物疫病预防控制扑灭、动物和动物产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理。负责动物疫病风险预警管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。负责组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导畜禽产品质量安全监管体系、检验检测体系建设。承担畜禽产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。协调推进畜牧业标准化生产和无公害、绿色、有机畜禽产品认证和畜禽产品地理标志登记工作。承担畜牧业品牌建设有关工作。负责兽医、兽药、种畜禽、农产品质量（含生鲜乳生产收购环节）、饲料生产经营主体、动物卫生监督、畜禽屠宰生产经营主体等方面有关的农业综合行政执法工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区畜牧技术站本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区畜牧技术站机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排支出69.87万元，办公费15.25万元，水费0.96万元，电费10.00万元，取暖费3.00万元，公务接待费0.71万元，工会经费12.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排14.23万元，其中因公出国（境）费0万元（其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元）；公务用车购置及运维费13.52万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13.52万元，公务接待费0.71万元）。与2022年相比无变化，严格落实勤俭节约的相关政策。

五、预算绩效信息

**1、(上级)[2022]177号市级疫病防控专项资金（养犬管理资金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.努力确保不发生狂犬病  2.努力确保不发生狂犬病  3.努力确保我区犬只狂犬病强制免疫、电子标识植入等养犬管理措施的顺利实施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫动物数 | 犬存栏数 | 1养殖量 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 资金使用拨付率 | 1拨付率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 质量指标 | 免疫合格率 | 免疫合格率80%以上 | 1达标率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 时效指标 | 按时间节点完成 | 按政策要求完成 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 群众避免经济损失 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 可持续影响指标 | 预防、控制狂犬病发生 | 绿色健康养殖持续发展 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 社会效益指标 | 狂犬病发病率 | 降低狂犬病发病率 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 生态效益指标 | 不发生狂犬病疫情 | 改善群众生产生活环境 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度，重大动物疫病防控调查满意率。 | 1完成率 | 《中华人民共和国动物防疫法》 |

**2、(上级)秦财农[2022]401号关于下达2022年中央农业生产发展资金（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展种公牛后裔测定工作，达到畜禽遗传改良,加强肉牛生产性能，实现保障畜禽良种的供给能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 6头肉用种公牛后裔 | 对6头种公牛进行后裔性能测定 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过专家验收 | 是否提高肉牛生产性能 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 在一年内完成 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 全年所需费用 | ≤30万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展肉牛生产性能测定，为后续提高肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 提升肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 加强肉牛生产性能，增加养殖场户收入 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 落实国家畜禽遗传改良计划 | 加强肉牛生产性能测定，完善遗传评估体系基础性育种工作，保障畜禽良种的供给能力 | 保障畜禽良种的供给能力 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 草食家畜饲养，实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好。 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查 |

**3、病死畜禽无害化处理补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照“政府主导、市场运作、统筹规划、因地制宜、财政补助、保险联动”的原则，依法依规开展病死猪无害化处理工作，确保实现辖区养殖环节病死猪全部由无害化处理厂处理  2.健全病死猪无害化处理和收集体系  3.落实养殖环节病死猪无害化处理补助政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无害化处理头数 | 无害化处理养殖环节病死猪头数 | ≥20000头 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 无害化处理率 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | ≥98% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | 100% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 头均成本（区级） | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | ≤10元/头 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无害化处理机制 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | 比上年有所提高 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 养殖收益率 | 增加生猪养殖收益率 | ≥1% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 生猪死亡率 | 降低和减少生猪死亡率 | ≥1% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境影响率 | 对环境的影响率 | ≤0.5% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |

**4、村级协防员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府的重大动物疫病防控部署，开展以春秋禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病的两次集中强制免疫工作  2.保障畜牧业健康发展  3. 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用村级防疫员的人数 | 聘用村级防疫员的人数 | ≥311人 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫覆盖率 | 免疫覆盖率 | 100% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度达标率 | 免疫密度达标率 | 100% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出成本 | 人均支出成本 | ≤500元/人 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 保障畜牧业健康发展 | 比上年有所提高 | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级协防员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦牧（计）字【2006】6号、年初工作计划 |

**5、动物疫病防控专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展。  2.全面落实重点动物疫病的培训宣传、免疫、消毒、监测、扑杀以及应急等措施。  3. 提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用防疫员人数 | 聘用村级动物防疫员的人数 | ≥300人 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度率 | 免疫密度率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫覆盖率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 防疫工作完成及时率 | 防疫工作完成及时率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤20万元 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少养殖污染 | 减少养殖污染 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |

**6、秦财农[2021]591号中央-动物防疫等补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2. 提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用防疫员人数 | 聘用村级动物防疫员的人数 | ≥300人 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫密度 | 免疫密度 | 100百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫覆盖率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖率 | 100百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 免疫抗体合格率 | ≥70百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | 100百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 防疫工作完成及时率 | 防疫工作完成及时率 | 100百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤85.24万元 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少养殖污染 | 减少养殖污染 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫员、服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |

**7、秦财农[2021]733号农产品质量安全及疫病防治专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | ≥20000头 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | ≥98百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | 100百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | ≤28.7万元 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | ≥1百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | ≥1百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | ≤0.5百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90百分之 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |

**8、秦财农[2022]614号秦皇岛市财政局关于下达2022年中央动物防疫等补助经费（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过落实养殖场防疫主体责任，达到巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率。  2.通过指导“先打后补”企业按程序开展强制免疫，自主采购疫苗开展免疫工作，农业农村主管部门负责免疫效果监测，达到确保免疫密度和抗体合格率。  3.通过开展工作，促进统筹用于其他动物防疫工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖面 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫密度 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫效果 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | ≥70% | 计划标准 |
| 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 任务完成时间 | 1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需经费 | 全年所需经费 | 1.13万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常年保持 | 全区动物疫情发生可防可控 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 完成全年的免疫任务，确保无疫发生 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少因疫病引起的死亡率 | 比上年死亡率有所降低 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防制结合减少疫病传播 | 比上年疫病传播有所减少 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非常满意 | 比上年有所提高 | 调查 |

**9、秦财农[2022]615号秦皇岛市财政局关于下达2022年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过落实养殖场防疫主体责任，达到巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率。  2.通过指导“先打后补”企业按程序开展强制免疫，自主采购疫苗开展免疫工作，农业农村主管部门负责免疫效果监测，达到确保免疫密度和抗体合格率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖面 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫密度 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫效果 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | ≥70% | 计划标准 |
| 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 任务完成时间 | 1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需经费 | 全年所需经费 | 0.73万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常年保持 | 全区动物疫情发生可防可控 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 完成全年的免疫任务，确保无疫发生 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少因疫病引起的死亡率 | 比上年死亡率有所降低 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防治结合减少疫病传播 | 比上年疫病传播有所减少 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非常满意 | 比上年有所提高 | 调查 |

**10、秦财农[2022]656号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫覆盖面 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫密度 | ≥100% | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫效果 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | ≥70% | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 规定时间内完成任务 | 任务完成时间 | 1年 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需经费 | 全年所需经费 | ≤37.37万元 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | “先打后补”企业按程序开展强制免疫 | 自主采购疫苗开展免疫工作 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 落实养殖场防疫主体责任 | 巩固提升强制免疫效果和财政资金使用效率 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防治结合减少疫病传播 | 比上年疫病传播有所减少 | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 中华人民共和国动物防疫法、河北省2023年动物疫病强制免疫“先打后补”实施方案及年初工作计划 |

**11、秦财农[2022]656号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年中央动物防疫补助经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法依规开展病死猪无害化处理工作，确保实现辖区养殖环节病死猪全部由无害化处理厂处理  2.健全病死猪无害化处理和收集体系 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | ≥20000头 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | ≥98% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | 100% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金总数 | ≤39.67万元 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | ≥1% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | ≥1% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | ≤0.5% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |

**12、秦财农[2022]682号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展以保障优良畜禽供应为目标的工作，提升供种基地规模和水平，培育种业龙头企业，达到提高畜禽供种能力和质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 4栋牛栏杆重建、  6栋运动场改造、羊草140吨、精饲料50吨、引进种公牛15头 | 4栋牛栏杆用钢管重建、  6栋运动场铺红砖、采购羊草140吨、采购精饲料50吨、引进三个血系的种公牛15头 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 通过专家验收 | 是否完成目标 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 在一年内完成 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 全年所需费用 | ≤100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 提升肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 提升肉牛良种水平、增加养殖场户收入 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 提高畜禽种业核心竞争力 | 提升畜禽供种保障能力和生产水平 | 保障畜禽良种的供给能力 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 草食家畜饲养，实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好 | 实现秸秆、饲草过腹还田，提高土地肥力，环境友好。 | 以往经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查 |

**13、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间节点完成监测任务 | 按时间节点完成监测任务 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≤20万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据采集上报 | 数据采集上报 | ≥1% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为上级制定政策提供数字参考 | 为上级制定政策提供数字参考 | ≥1% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高畜禽养殖场户效益规避风险 | 提高畜禽养殖场户效益 | ≤0.5% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |

**14、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法依规开展病死猪无害化处理工作，确保实现辖区养殖环节病死猪全部由无害化处理厂处理  2.健全病死猪无害化处理和收集体系 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | 委托动物无害化处理厂无害化处理养殖环节病死猪头数 | ≥20000头 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | 辖区养殖环节病死猪由处理厂无害化处理率 | ≥98% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助支出及时率 | 补助支出及时率 | 100% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金标准 | 养殖环节病死猪区级无害化处理补助资金总数 | ≤13.75万元 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | 养殖环节病死猪无害化处理机制完善程度 | ≥1% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | 因规范无害化处理病死猪而增加生猪养殖收益率 | ≥1% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | 因规范无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率 | ≤0.5% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦农牧〔2012〕38号、秦农综〔2020〕63号、秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |

**15、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.提升畜产品监管能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 完成指定项目的畜牧业统计监测任务 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按时间节点完成监测任务 | 按时间节点完成监测任务 | ≤1年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 所需费用 | 所需费用 | ≤0.15万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 数据采集上报 | 数据采集上报 | ≥1% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为上级制定政策提供数字参考 | 为上级制定政策提供数字参考 | ≥1% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高畜禽养殖场户效益规避风险 | 提高畜禽养殖场户效益 | ≤0.5% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响率 | 对环境的影响率 | 比上年有所提高 | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 畜牧养殖者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦财农〔2022〕683号及年初工作计划 |

**16、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照区委区政府的重大动物疫病防控部署，开展以春秋禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等重大动物疫病的两次集中强制免疫工作，免疫密度100%，免疫抗体合格率70%以上，实现力争不发生重大动物疫情、有疫不扩散的目标，保障畜牧业健康发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫覆盖面 | 免疫密度达 | 100% | 文件要求 |
| 质量指标 | 免疫质量 | 免疫抗体合格率 | ≥70% | 文件要求 |
| 时效指标 | 规定时间内工作完成情况 | 全区养殖场户完成免疫注射工作 | 规定时间节点完成任务 | 以往经验 |
| 成本指标 | 经费需求 | 全年所需经费 | ≤5.2万元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常年保持 | 全区动物疫情发生可防可控 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 动物健康目标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 完成全年的免疫任务，确保无疫发生 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少养殖场户因疫病引起的死亡率 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 生态效益指标 | 减少疫病传播 | 防制结合减少疫病传播 | 比上年有所提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 非常满意 | 文字描述 | 调查 |

**17、秦财农[2022]683号秦皇岛市财政局关于提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障畜牧业健康发展  2.做好疫病诊断、消毒灭源、病原及免疫监测工作，确保重大动物疫病防控工作成效 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区8个镇244个养殖村 | 全区猪、牛、羊、禽养殖数量 | ≥140 万头、万只 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 消毒灭源覆盖率 | 全区所有养殖场户 | ≥90% | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 质量指标 | 免疫抗体合格率 | 禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病免疫抗体合格率 | ≥70% | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 时效指标 | 防疫工作完成及时率 | 防疫工作完成及时率 | 100% | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤10万元 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 力争不发生重大动物疫情，有疫不扩散 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少养殖污染 | 减少养殖污染 | 比上年有所提高 | 中华人民共和国动物防疫法、2023年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防疫员、服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95百分之 | 中华人民共和国动物防疫法、2021年全市重大动物疫病防控工作方案及年初工作计划 |

**18、秦财农【2022】362号秦皇岛市财政局关于下达2022年省级农产品质量安全资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时掌握全区畜禽产品质量安全状况，完成省级下达定量检测任务，不发生重大畜禽产品质量安全事件。  2.推行食用畜禽产品承诺达标合格证制度，开展追溯体系建设  3.强化省监管平台应用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**19、职业病防护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好畜间布病、结核病、炭疽病等人畜共患病的防控工作  2.落实排查、流调、监测、培训宣传、免疫、消毒、扑杀以及应急等措施。  3. 力争不发生布病、结核病、炭疽病等人畜共患病疫情，有疫不扩散 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业病体检的人数 | 职业病体检的人数 | ≥65人 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置劳保用品的数量 | 购置劳保用品的数量 | ≥100套 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置防护服的数量 | 购置防护服的数量 | ≥50套 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 购置口罩的数量 | 购置口罩的数量 | ≥325包 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 防护工作全覆盖率 | 患病全覆盖率 | 100% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 样品采集及疫情排查覆盖率 | 样品采集、疫情排查覆盖率 | 100% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 样品采集、疫情排查完成及时率 | 100% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 购置个人防护用品支出成本 | 购置个人防护用品支出成本 | ≤0.5万元 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 职业病体检支出成本 | 职业病体检支出成本 | ≤385元/人 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 力争不发生布病、结核病、炭疽病 | 不发生布病、结核病、炭疽病等人畜共患病疫情 | 比上年有所提高 | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦疫控（防）字【2021】17号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区畜牧技术站安排政府采购预算13.52万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  | 13.52 |
| 秦皇岛市海港区畜牧技术站本级小计 |  |  |  |  |  |  | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  | 13.52 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 69.87 | 其他服务 | C99000000 | 11 | 1 | 13.52 | 13.52 | 13.52 |  |  |  |  |  |  | 13.52 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区畜牧技术站（含所属单位）上年末固定资产金额为468.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 478秦皇岛市海港区畜牧技术站 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋（平米） | 1994.27 | 183.44 |
| 车辆 | 6 | 59.2 |
| 图书和档案（本、套等） | 1 | 0.88 |
| 家具和用具（个、套等） | 136 | 10.89 |
| 设备（个、台等） | 482 | 213.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。