**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_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 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 47](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000020)

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：2024 | 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 | 1413.16 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 225.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.83 |
| 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 | 1025.14 |
| 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 | 76.88 |
| 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 | 1413.16 | 本年支出合计 | 1413.16 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1413.16 | 支出总计 | 1413.16 |

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：2024 | | | 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 | 1413.16 | 1413.16 | 1413.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.31 | 225.31 | 225.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.31 | 225.31 | 225.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 131.16 | 131.16 | 131.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.15 | 94.15 | 94.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 85.83 | 85.83 | 85.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.83 | 85.83 | 85.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.68 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.15 | 52.15 | 52.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1025.14 | 1025.14 | 1025.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 1025.14 | 1025.14 | 1025.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 773.06 | 773.06 | 773.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130108 | 病虫害控制 | 117.08 | 117.08 | 117.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 76.88 | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 76.88 | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 76.88 | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 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 | 1413.16 | 1161.08 | 252.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.31 | 225.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.31 | 225.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 131.16 | 131.16 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.15 | 94.15 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 85.83 | 85.83 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.83 | 85.83 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.15 | 52.15 |  |  |  |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1025.14 | 773.06 | 252.08 |  |  |  |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 1025.14 | 773.06 | 252.08 |  |  |  |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 773.06 | 773.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2130108 | 病虫害控制 | 117.08 |  | 117.08 |  |  |  |
| 14 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 76.88 | 76.88 |  |  |  |  |

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：2024 | 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 | 1413.16 | 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 225.31 | 225.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 85.83 | 85.83 |  |  |
| 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 | 1025.14 | 1025.14 |  |  |
| 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 | 76.88 | 76.88 |  |  |
| 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 | 1413.16 | 本年支出合计 | 1413.16 | 1413.16 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1413.16 | 支出总计 | 1413.16 | 1413.16 |  |  |

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：2024 | 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 | 1413.16 | 1161.08 | 252.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 225.31 | 225.31 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 225.31 | 225.31 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 131.16 | 131.16 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.15 | 94.15 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 85.83 | 85.83 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 85.83 | 85.83 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 33.68 | 33.68 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.15 | 52.15 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1025.14 | 773.06 | 252.08 |
| 11 | 21301 | 农业农村 | 1025.14 | 773.06 | 252.08 |
| 12 | 2130101 | 行政运行 | 773.06 | 773.06 |  |
| 13 | 2130108 | 病虫害控制 | 117.08 |  | 117.08 |
| 14 | 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2130122 | 农业生产发展 | 125.00 |  | 125.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 76.88 | 76.88 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 76.88 | 76.88 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 76.88 | 76.88 |  |

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：2024 | 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 | 1161.08 | 1094.71 | 66.37 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 964.94 | 964.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 266.77 | 266.77 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50.26 | 50.26 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 55.00 | 55.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 321.65 | 321.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.15 | 94.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.68 | 33.68 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.15 | 52.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.88 | 10.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 76.88 | 76.88 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3.52 | 3.52 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 66.37 |  | 66.37 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 13.75 |  | 13.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 16 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 |  | 0.71 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.62 |  | 9.62 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 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 | 2.79 |  | 2.79 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.77 | 129.77 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 128.85 | 128.85 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.92 | 0.92 |  |

部门预算政府性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：2024 | 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：2024 | 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：2024 | 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 |
| 1 | “三公”经费小计 | 14.23 | 14.23 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.52 | 13.52 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.71 | 0.71 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区畜牧技术站2024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2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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2024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：**

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。

**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应在预算中。秦皇岛市海港区畜牧技术站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

机关运行经费共计安排66.37万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括，办公费13.75万元、水费0.96万元、电费10万元、取暖费3万元、公车运行维护费13.52万元、公务接待费0.71万元、工会经费9.62万元、福利费12.02万元、其他商品和服务支出2.79万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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；公务用车购置及运维费13.52万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费13.52万元）；公务接待费0.71万元。与2023年相比无变化。

五、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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、病死畜禽无害化处理补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12514D | | 项目名称 | 病死畜禽无害化处理补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付无害化处理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 无害化处理工作及时率 | 无害化处理工作及时率 | 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 | 完善养殖环节病死猪无害化处理机制 | 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 |
| 经济效益指标 | 增加养殖收益率 | 因规范化无害化处理病死猪而降低和减少生猪死亡率，增加养殖收益率 | 比上年有所提高 | 秦农〔2021〕11号及年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低病死猪对环境影响程度 | 降低病死猪对环境影响程度 | 比上年有所提高 | 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 |

2、村级协防员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P125126 | | 项目名称 | 村级协防员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.50 | 其中：财政 资金 | 15.50 | 其他资金 |  |
| 用于支付村级协防员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

3、动物疫病防控专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P125977 | | 项目名称 | 动物疫病防控专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付动物疫病防控的培训宣传、免疫、消杀、监测、扑杀等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 防疫工作需要成本支出金额 | ≤18万元 | 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 |

4、秦财农[2023]668号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节无害化处理补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10414H | | 项目名称 | 秦财农[2023]668号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节无害化处理补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.17 | 其中：财政 资金 | 23.17 | 其他资金 |  |
| 用于支付养殖环节无害化处理补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | ≥10448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 | 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 | ≤23.17万元 | 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 |

5、秦财农[2023]668号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（中央强制免疫补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10413X | | 项目名称 | 秦财农[2023]668号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（中央强制免疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.61 | 其中：财政 资金 | 16.61 | 其他资金 |  |
| 用于中央强制免疫补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | ≥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 |
| 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 | ≤16.61万元 | 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 |

6、秦财农[2023]689号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央农业产业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10412A | | 项目名称 | 秦财农[2023]689号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年中央农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于种公牛后裔性能测定 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 5头肉用种公牛后裔 | 对5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 | ≤25万元 | 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 |

7、秦财农[2023]710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10411N | | 项目名称 | 秦财农[2023]710号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业产业发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于畜禽种业提档升级 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 购买设备、饲料，维修设备，引进种公牛 | 采精大厅维修改造，2栋牛舍栏杆维修改造，1栋牛舍地面改造，14个牛舍门维修，引进种公牛8头，羊草85吨，精饲料65吨，冷冻仪一台，液氮罐60个 | 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 |

8、秦财农[2023]775号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物疫病净化补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10417C | | 项目名称 | 秦财农[2023]775号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（动物疫病净化补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于动物疫病净化补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | ≤20万元 | 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 |

9、秦财农[2023]775号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M104155 | | 项目名称 | 秦财农[2023]775号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.48 | 其中：财政 资金 | 3.48 | 其他资金 |  |
| 用于支付强制免疫补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | ≥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 |
| 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 | ≤3.48万元 | 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 |

10、秦财农[2023]775号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节无害化处理补助）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00MN0M10416Q | | 项目名称 | 秦财农[2023]775号秦皇岛市财政局关于提前下达2024年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（养殖环节无害化处理补助） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.32 | 其中：财政 资金 | 7.32 | 其他资金 |  |
| 用于支付养殖环节无害化处理补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | ≥10448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 | ≤7.32万元 | 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 |

11、畜产品质量安全监管及抽样监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12604T | | 项目名称 | 畜产品质量安全监管及抽样监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付畜产品质量监管及抽样监测经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展畜产品质量安全评估和风险监测工作，保障畜产品质量安全，力争抽检畜产品合格率达100%  2.强化省农业系统农产品质量安全监管平台应用，全力完成年度考核目标  3.依规定处置检测不合格畜禽产品，确保畜禽产品放心安全 | | | | | |

| 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 | 抽样检测批次 | 抽样检测批次 | ≥2000批次 | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 委托有资质检测机构检测批次 | 委托有资质检测机构检测批次 | ≥100批次 | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 畜禽产品检测合格率 | 畜禽产品检测合格率 | 100% | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 检测样品工作完成及时率 | 检测样品工作完成及时率 | 100% | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 开展工作需要成本 | ≤10万元 | 秦农【2021】10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 | 保障畜产品治理安全、保障人民群众身体健康 | 保障畜产品治理安全、保障人民群众身体健康 | 比上年有所提高 | 秦农【2021】10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 | 检测机构的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦农【2021】10号、海食安办【2021】1号及年初工作计划 |

12、职业病防护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13030224P00308P12526G | | 项目名称 | 职业病防护经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 对单位工作人员进行每年职业病提交，杜绝发生人畜共患传染病。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 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 |
| 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 | 职业病体检的人数 | 职业病体检的人数 | ≥55人 | 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 |
| 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 | 职业病体检支出成本 | 职业病体检支出成本 | ≤3万 | 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 | 力争不发生人畜共患传染病 | 不发生布病、结核病、炭疽病等人畜共患病疫情 | 比往年有所降低 | 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 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、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0.00万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。