

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2023 年部门预
算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行和宣传国家、自治区、自治州关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规，拟定自治州畜牧业经济发展的规划和意见，并负责监督实施；指导全州畜牧业行政执法工作，依法承担畜牧业行政案件复议和诉讼工作。

2、负责编制自治州畜牧业中长期发展规划和年度计划；指导畜牧业产业化建设及产业结构的合理调整，提出畜牧业发展的重要技术措施，并负责组织实施。

3、负责畜牧业各类资金的财务管理，并对资金使用情况及经济效益进行检查监督；负责全州畜牧业信息市场调查、科技人员和农牧民的牧业科技知识，技术培训工作。

4、指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作；负责全州畜牧业社会服务体系规划和建设；负责对国有牧场及局属企业的业务指导、服务及协调工作。

5、指导协调全州畜禽育种改良工作，研究制定畜禽品种改良规划并组织实施；负责种畜禽（蛋）的管理及其引进工作。

6、贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划；拟定本地区重大动物疫病控制和扑灭计划；监督和管理本地区的动物防疫、检疫工作；兽医医政和药政管理

工作；动物产品安全监督管理、官方兽医和职业兽医管理；兽医实验室生物安全管理；依法对下级兽医行政管理机构进行监督指导。

7、协调研究拟定全州饲料工业的发展目标、意见和措施，负责对全州饲料行业的监督与指导工作。

8、负责全州畜牧业科学研究和新技术推广，协调组织畜牧业重大科技项目和科技交流以及技术引进等涉外工作；拟定畜牧业地方标准并组织监督实施。

9、承办自治州人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门的预算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局本级预算及下属 3 家预算单位在内的汇总预算。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局本级下设 5 个科室，分别是：办公室、畜牧科、产业发展与科教科、兽医科、巴州奶业发展办公室。

本部门中，行政单位 2 家，事业单位 2 家，纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

巴州动物卫生监督所

巴州动物疾病控制与诊断中心

巴州畜牧工作站

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门编制数 92，实有人数 182 人，其中：在职 82 人，新增 6 人；退休 100 人，

增加 4 人；离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2987.59	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2987.59	202外交支出	
其中：一般财力	1648.59	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1339.00	204公共安全支出	
2.基金预算拨款		205教育支出	5.99
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	1.39
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	284.91
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	142.29
4.财政专户核拨		211节能环保支出	
5.单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	2588.95
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	146.60	219援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	146.60	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	146.60	221住房保障支出	110.67
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	3134.19	支出总计	3134.19

表2:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
205			教育支出	5.99	5.99	5.99								
205	08		进修及培训	5.99	5.99	5.99								
205	08	03	培训支出	5.99	5.99	5.99								
208			社会保障和就业支出	284.91	284.91	284.91								
208	05		行政事业单位养老支出	284.91	284.91	284.91								
208	05	01	行政单位离退休	53.27	53.27	53.27								
208	05	02	事业单位离退休	13.61	13.61	13.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	145.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	72.67								
210			卫生健康支出	142.29	142.29	142.29								
210	11		行政事业单位医疗	142.29	142.29	142.29								
210	11	01	行政单位医疗	50.13	50.13	50.13								
210	11	02	事业单位医疗	64.6	64.6	64.6								
210	11	03	公务员医疗补助	23.26	23.26	23.26								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.3	4.3	4.3								
213			农林水支出	2588.95	2443.74	1104.74	1339						145.21	
213	01		农业农村	2588.95	2443.74	1104.74	1339						145.21	
213	01	01	行政运行	437.34	437.34	437.34								
213	01	04	事业运行	646.8	646.8	646.8								
213	01	06	科技转化与推广服务	4	4	4								
213	01	08	病虫害控制	1319.63	1260.6	16.6	1244						59.03	
213	01	22	农业生产发展	151.19	65	0	65						86.19	
213	01	99	其他农业农村支出	30	30	0	30							
221			住房保障支出	110.67	110.67	110.67								
221	02		住房改革支出	110.67	110.67	110.67								
221	02	01	住房公积金	110.67	110.67	110.67								
			合计	3132.81	2987.59	1648.59	1339						145.21	

表3:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5.99	5.99	
205	08		进修及培训	5.99	5.99	
205	08	03	培训支出	5.99	5.99	
206			科学技术支出	1.39		1.39
206	04		技术与研究开发	1.39		1.39
206	04	04	科技成果转化与扩散	1319.63		1.39
208			社会保障和就业支出	284.91	284.91	
208	05		行政事业单位养老支出	284.91	284.91	
208	05	01	行政单位离退休	53.27	53.27	
208	05	02	事业单位离退休	13.61	13.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	
210			卫生健康支出	142.29	142.29	
210	11		行政事业单位医疗	142.29	142.29	
210	11	01	行政单位医疗	50.13	50.13	
210	11	02	事业单位医疗	64.60	64.60	
210	11	03	公务员医疗补助	23.26	23.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	
213			农林水支出	2588.95	1084.14	1504.81
213	01		农业农村	2588.95	1084.14	1504.81
213	01	01	行政运行	437.34	437.34	
213	01	04	事业运行	#DIV/0!	#DIV/0!	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00		4.00
213	01	08	病虫害控制	1319.63		1319.63
213	01	22	农业生产发展	151.19		151.19
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	110.67	110.67	
221	02		住房改革支出	110.67	110.67	
221	02	01	住房公积金	110.67	110.67	
			合 计	3134.19	1627.99	1506.20

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2987.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2987.59	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	5.99	5.99		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	284.91	284.91		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	142.29	142.29		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	2443.74	2443.74		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	110.67	110.67		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2987.59	支出总计	2987.59	2987.59		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5.99	5.99	
205	08		进修及培训	5.99	5.99	
205	08	03	培训支出	5.99	5.99	
208			社会保障和就业支出	284.91	284.91	
208	05		行政事业单位养老支出	284.91	284.91	
208	05	01	行政单位离退休	53.27	53.27	
208	05	02	事业单位离退休	13.61	13.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.35	145.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.67	72.67	
210			卫生健康支出	142.29	142.29	
210	11		行政事业单位医疗	142.29	142.29	
210	11	01	行政单位医疗	50.13	50.13	
210	11	02	事业单位医疗	64.60	64.60	
210	11	03	公务员医疗补助	23.26	23.26	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	4.30	4.30	
213			农林水支出	2443.74	1084.14	1359.60
213	01		农业农村	2443.74	1084.14	1359.60
213	01	01	行政运行	437.34	437.34	
213	01	04	事业运行	646.80	646.80	
213	01	06	科技转化与推广服务	4.00		4.00
213	01	08	病虫害控制	1260.60		1260.60
213	01	22	农业生产发展	65.00		65.00
213	01	99	其他农业农村支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	110.67	110.67	
221	02		住房改革支出	110.67	110.67	
221	02	01	住房公积金	110.67	110.67	
			合计	2987.59	1627.99	1359.60

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1458.99	1458.99	
301	01	基本工资	407.27	407.27	
301	02	津贴补贴	355.84	355.84	
301	03	奖金	188.93	188.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.35	145.35	
301	09	职业年金缴费	72.67	72.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	114.73	114.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.26	23.26	
301	12	其他社会保障缴费	12.57	12.57	
301	13	住房公积金	110.67	110.67	
301	14	医疗费	4.30	4.30	
301	99	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302		商品和服务支出	101.54		101.54
302	01	办公费	9.73		9.73
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	4.32		4.32
302	06	电费	1.76		1.76
302	07	邮电费	8.95		8.95
302	08	取暖费	6.46		6.46
302	09	物业管理费	0.73		0.73
302	11	差旅费	7.60		7.60
302	13	维修(护)费	1.20		1.20
302	16	培训费	5.99		5.99
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	6.34		6.34
302	28	工会经费	7.99		7.99
302	29	福利费	7.19		7.19
302	31	公务用车运行维护费	24.20		24.20
302	39	其他交通费用	2.28		2.28
302	99	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	67.46	67.46	
303	01	离休费	15.72	15.72	
303	02	退休费	26.35	26.35	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	24.81	24.81	
		合计	1627.99	1526.45	101.54

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位: 万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	24.98	24.98		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费 （小计）	24.68	24.68		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	24.68	24.68		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3134.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门收入预算 3134.19 万元，其中：

一般公共预算 1648.59 万元，占 52.60%，比上年预算增加 85.49 万元，增长 5.47%，主要原因是：1. 本年在职人员增加，人员及相关及公用经费增加；预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1339 万元，占 42.70%，比上年预算增加 1339 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付动物疫病防控防疫物资采购项目资金编入部门预算，导致较上年增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 146.6 万元，占 4.68%，比上年预算增加 145.21 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转 145.21 万元资金编入部门预算，导致较上年增长；

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年支出预算 3134.19 万元，其中：

基本支出 1627.99 万元，占 51.94%，比上年预算增加 125.49 万元，增长 8.35%，主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1506.20 万元，占 48.06%，比上年预算增加 1444.21 万元，增长 2383.18%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付的动物疫病防控防疫物资采购项目资金编入部门预算，导致较上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 2987.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2987.59 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5.99 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 284.91 万元，主要用于在职人员机关养老、职业年金缴费等支出；卫生健康支出 142.29 万元，主要用于单位干部社会保障医疗缴费支出；农林水支出 2443.74 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；住房保障支出 110.67 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 2987.59 万元，其中：

基本支出 1627.99 万元，比上年预算增加 125.49 万元，增长 8.35%。主要原因是：本年在职人员增加，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 1359.6 万元，比上年预算增加 1299 万元，增长 2143.56%。主要原因是：2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付项目资金编入部门预算，导致较上年增长；重大动物疫病强制免疫疫苗采购与人畜共患病防控-中央动物防疫补助项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）5.99万元，占0.2%。

社会保障和就业支出（类）284.91万元，占9.54%。

卫生健康支出（类）142.29万元，占4.76%。

农林水支出（类）2443.74万元，占81.8%。

住房保障支出（类）110.67万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为5.99万元，比上年预算增加0.45万元，增长8.12%，主要原因是：在职人员增加，基数增加导致培训费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为53.27万元，比上年预算增加14.95万元，增长39.01%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休支出预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为13.61万元，比上年预算减少9.28万元，下降40.54%，主要原因是：退休人员增加，事业单位离退休支出预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为145.35万元，比上年预算增加24.15万元，增长19.93%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2023年预算数为72.67万元，比上年预算增加12.07万元，增长19.92%，主要原因是：在职人员增加，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2023年预算数为50.13万元，比上年预算增加9.31万元，增长22.81%，主要原因是：在职人员增加，行政单位医疗缴费支出预算增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2023年预算数为64.6万元，比上年预算增加8.06万元，增长14.26%，主要原因是：在职人员增加，事业单位医疗缴费支出预算增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：2023年预算数为23.26万元，比上年预算增加4.21万元，增长22.1%，主要原因是：在职人员增加，公务员医疗补助缴费支出预算增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：2023年预算数为4.3万元，比上年预算增加0.51万元，增长13.46%，主要原因是：在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费支出预算增加。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：2023年预算数为437.34万元，比上年预算增加53.92万元，

增长 14.06%，主要原因是：在职人员新增 3 人，人员及相关公用经费增加，行政运行支出预算增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 646.8 万元，比上年预算减少 16.37 万元，下降 2.47%，主要原因是：在职人员调整、员及相关公用经费减少，事业运行支出较上年度减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2023 年预算数为 4 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排的科技转化与推广服务预算支出与上年无变动。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023 年预算数为 1260.6 万元，比上年预算增加 1204 万元，增长 2127.21%，主要原因是：本年将上级转移支付的中央动物防疫补助经费及常规动物疫苗采购资金编入部门预算，预算较上年增加。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2023 年预算数为 65 万元，比上年预算增加 65 万元，增长 100%，主要原因是：本年将人畜共患病项目经费纳入预算，预算较上年增长。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023 年预算数为 30 万元，比上年预算增加 30 万元，增长 100%，主要原因是：农区高效肉羊品种选育推广 30 万元项目资金增加，其他农业农村支出预算较上年增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为110.67万元，比上年预算增加23.53万元，增长27%，主要原因是：在职人员增加，机关住房公积金缴费支出预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门2023年一般公共预算基本支出1627.99万元，其中：

人员经费1526.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费101.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：常规动物疫苗采购

设立政策依据：为进一步做好动物疫病防控工作，按照《中华人民共和国动物防疫法》要求以及自治区动物疫病防控工作要求，对区域内常发的非重大动物疫病实施常规免疫，

减少动物疫病的发生，确保全州动物疫情平稳，因此开展2023年常规免疫疫苗采购工作，保障2023年常规动物疫病的免疫工作顺利开展。

预算规模及安排：采羊痘头份202万头份，预算金额10万元；三联四防疫苗260万头份，预算金额23万元。

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：采购羊痘疫苗费用10万元，采购三联四防疫苗费用23万元。

资金执行时间：2023年1月1日-2023年12月20日。

2. 项目名称：畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》、《动物检疫管理办法》等。

预算安排规模：2023年自治区动物防疫补助资金30万元

项目承担单位：巴州动物卫生监督所（重大动物疫病防治指挥部办公室）

资金分配情况：动物免疫标识（耳标）采购成本28万元，每本《动物检疫合格证明》采购成本5元。

资金执行时间：2023年1月1日-12月31日

3. 项目名称：畜禽遗传资源保护场（区）建设

设立的政策依据：《关于下达 2023 年自治区畜牧类相关转移支付资金预算的通知》，巴州蒙古牛属于地方品种，耐高寒，耐粗饲，适应高原高寒地带生长，属于优良地方品种，由于近几年大力推广杂交改良，导致地方品种退化，优良品种性能消失，现急需采取各种方式保护地方品种，扩大种群，防止地方品种退化消失。

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：技术协作费 18 万元，技术服务费 7 万元（专用材料费 2.5 万元，车辆运行使用费 2 万元、差旅费 2 万元，印刷资料、快递费 0.5 万元）。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

4. 项目名称：动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》、《动物检疫管理办法》等。

预算安排规模：2023 年自治区动物防疫补助资金 10 万元

项目承担单位：巴州动物卫生监督所（重大动物疫病防治指挥部办公室）

资金分配情况：动物流通领域监管出差次数 20 次，平均每次出差成本 0.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

5. 项目名称：动物防疫体系建设

设立的政策依据：根据《巴牧发【2021】3号文件关于印发自治州2021年种畜布病检疫净化等4个工作方案的通知》文件要求办理。

预算安排规模：项目经费7.6万元、受国内外动物疫情的影响，巴州动物疫病防控工作依然形势严峻，口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫情隐患较大。认真贯彻《中华人民共和国动物防疫法》，按照预防与控制、净化、消灭相结合的方针，做实做细做好2023年动物防控工作，开展动物疫病实验室监测工作，及时掌握疫情动态，实现动物疫病早发现、早预警功能。本项目拟通过兽医实验室检测技术，加大对全州口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫病的监测工作。

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：检测、检查人员经费支出3.6万元、诊断试剂采购支出4万元。

资金执行时间：2023年11月30日前完成。

6. 项目名称：牧区地方品种肉羊选育推广

设立的政策依据：为优化畜禽品种布局，突出优势特色产业，自治区先后出台了《自治区农区畜牧业振兴三年行动方案（2020-2022年）》、《关于印发〈农区高效肉羊品种选育推广计划（2021-2025）〉等5个畜禽种业提升计划的通知》、《关于成立自治区奶业、肉牛（兼用牛）、肉羊等6个产业技术体系有关事项的通知》（新牧发[2019]16号）

等文件，明确了地方品种肉羊的发展方向，提高繁殖与产肉性能为改良方向。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：采购材料耗材（海绵栓、药品）4 万元，技术服务费 16 万元（车辆运行使用费 2 万元，差旅费 9 万元，出版文献资料 1 万元，劳务费 4 万元）。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

7. 项目名称：农区高效肉羊品种选育推广

设立的政策依据：为优化畜禽品种布局，突出优势特色产业，自治区先后出台了《自治区农区畜牧业振兴三年行动方案（2020-2022 年）》、《关于印发〈农区高效肉羊品种选育推广计划（2021-2025）〉等 5 个畜禽种业提升计划的通知》、《关于成立自治区奶业、肉牛（兼用牛）、肉羊等 6 个产业技术体系有关事项的通知》（新牧发[2019]16 号）等文件，明确了农区肉羊产业以多胎（多羔）羊品种选育、杂交利用、适度规模养殖为突破口，强化政策资金科技支撑，构建适合农区肉羊产业高效发展的育繁推体系，助力乡村产业振兴。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：采购材料（海绵栓、药品）费 1.5 万，技术服务费 8.5 万（委托劳务费 3 万，差旅费 3 万，协作费 2 万，其他商品服务和支出 0.5 万）。

资金执行时间：2023年1月—12月

8. 项目名称：农区高效肉羊品种选育推广

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》

预算安排规模：30万元

项目承担单位：巴州畜牧兽医局

资金分配情况：现代畜禽种业提升30万元

资金执行时间：2023年1月-12月

9. 项目名称：人畜共患病防控工作经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》

预算安排规模：50万元

项目承担单位：巴州畜牧兽医局

资金分配情况：保障动物防疫检查工作经费30万元，
动物防疫工作检查办公耗材采购成本20万元

资金执行时间：2023年1月-12月

10 项目名称：省际公路动物卫生监督检查站进疆动物车
车轴正常运转补助经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》

预算安排规模：10万元

项目承担单位：巴州畜牧兽医局

资金分配情况：动物防疫体系建设补助10万元

资金执行时间：2023年1月-12月

11. 项目名称：提升奶牛生产性能技术服务推广项目

设立的政策依据：本级财政预算常年下达我单位开展全
州黄牛人工授精改良工作。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：专用材料 2.5 万元（液氮 1.50 万元，兽药品款 1 万元）；技术服务费 1.5 万元（差旅费 1 万元，车辆运行使用费 0.5 万元）。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

12. 项目名称：西门塔尔牛群体改良

设立的政策依据：为优化畜禽品种布局，突出优势特色产业，自治区先后出台了《自治区农区畜牧业振兴三年行动方案（2020-2022 年）》、《关于印发〈农区高效肉羊品种选育推广计划（2021-2025）〉等 5 个畜禽种业提升计划的通知》、《关于成立自治区奶业、肉牛（兼用牛）、肉羊等 6 个产业技术体系有关事项的通知》（新牧发[2019]16 号）等文件，明确了新疆西门塔尔（安格斯）牛群体改良与选育任务，为新疆农区、半农半牧区养牛业发展发挥一定作用。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：巴州畜牧工作站

资金分配情况：采购材料费（冻精）4 万，技术服务费 6 万元（车辆运行使用费 0.5 万，差旅费 3 万，劳务费 1 万，培训费 1 万，出版、印刷、知识产权费 0.5 万）。

资金执行时间：2023 年 1 月—12 月

13. 项目名称：重大动物疫病防控

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管

理办法（试行）》、《动物检疫管理办法》，《兽药和饲料添加剂管理条例》等。

预算安排规模：州本级项目补助经费 9 万元

项目承担单位：巴州动物卫生监督所（重大动物疫病防治指挥部办公室）

资金分配情况：动物疫病防控技术指导费 3 万元、官方兽医技术指导培训费 3 万元、监督检查费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

14. 项目名称：重大动物疫病强制免疫疫苗采购与人畜共患病防控工作-中央动物防疫补助经费

设立的政策依据：为进一步做好动物疫病防控工作，按照《中华人民共和国动物防疫法》以及农业农村部关于印发《国家动物疫病强制免疫指导意见（2022—2025 年）》的通知要求，以及自治区动物疫病防控工作要求，加强预防和控制严重危害人畜健康、影响国民经济和社会发展与稳定的重大与重点动物传染病和寄生虫病，确保全州动物疫情平稳，因此开展 2023 年重大动物疫病强制免疫疫苗采购工作，保障 2023 年重大动物疫病强制免疫工作顺利开展。

预算安排规模：2023 年中央动物防疫补助经费共有 5 个项目，合计资金 1111 万元，其中用于购买动物强制免疫疫苗工作经费 1030 万元，布病疫苗补助经费 15 万元，动物疫病防控工作经费 50 万元，犬驱虫药补助经费 4 万元，基层动物防疫员人畜共患病保险 12 万元。动物疫病综合防控补助：用于中心开展动物疫病诊断、畜产品安全检测、效果监

测等活动的经费支出。计划采购非洲猪瘟 PCR 诊断试剂盒、畜产品快速检测试剂盒、常规免疫抗体检测、实验室耗材以及差旅费等。

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：采购疫苗及动物防控物资费用 1085 万元采购基层动物防疫人员人畜共患病保险、人身意外伤害保险费用 12 万元，采购犬驱虫药费用 4 万元，技术指导人员经费 10 万元。

资金执行时间：2023 年 12 月 20 日前完成

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 24.98 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 24.68 万元，公务接待费 0.3 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.32 万元，下降 1.26%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.02 万元，下降 0.08%，主要原因是：严格控制公务用车运行费支出，倡导绿色出行，减少公务用车出行次数；公务接待费减少 0.3 万元，下降 50%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，每年递减公务接待费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局本级及下属 2 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 101.54 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 1.89%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门政府采购预算 1264.23 万元，其中：政府采购货物预算 1214.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 49.28 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1250.03 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 47.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3356.29 平方米，价值 115.46 万元。
2. 车辆 11 辆，价值 337.9547 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 231.8247 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 106.13 万元。
3. 办公家具价值 543.31 万元。
4. 其他资产价值 609.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 22 个，涉及预算金额 1506.20 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州畜牧兽医局						
项目名称		农区高效肉羊品种选育推广			项目负责人		孟克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金：	0	
项目总体目标		1、组建核心群基础母羊 2000 只，通过持续选育，至 2025 年，湖羊胎次产羔率达到 240%。 2. 培育湖羊后备种母羊 8400 只。 3. 建立种羊生产性能测定站 1 个，年测定数量不低于核心群总数的 80%。 4. 建立完整的育种数据资料档案。5. 培育多胎羊适度规模养殖重点示范户 120 户。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	后备母羊育种检测材料数量	=2600 只	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=5 套	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		专家和技术团队人数	>=15 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	肉类增长比例	>=5%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		项目所在县畜禽良种覆盖率 相比上年提高	>=2%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	>=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	>=95%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		后备母羊育种检测合格率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付率	>=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		设备采购完成时间	2023 年 11 月 1 日	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		后备母羊育种检测按时完成率	>=90%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
专家和技术团队服务及时率		>=92%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	现代畜禽种业提升	<=30 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=90%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	畜牧产业提升农牧民经济收入水平	有效提升	计划标准	无	7	按评判等级赋分	工作资料
		提升畜禽良种增收能力	有效提升	计划标准		7	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农民满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州畜牧兽医局						
项目名称		人畜共患病防控工作经费			项目负责人		艾东旭	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		极争取自治区动物防疫等专项工作经费，结合项目支出绩效目标任务，进一步提升畜禽免疫密度和免疫抗体水平，加大基层防疫人员培训，督促落实各项防控措施，确保我州不发生重大动物疫情，保障畜牧业健康发展。1、加大防控知识培训宣传力度。2、扎实做好重大动物疫病免疫工作。3、扎实开展免疫抗体监测。4、加大督导检查力度。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫费率	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		办公耗材采购次数	>=5次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		检查频次	>=4次	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		完成检查报告数量	>=4份	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	>=98%	计划标准	53%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		免疫质量和免疫效果	>=70%	计划标准	70%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		政府采购合格率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	正式材料
		抽检覆盖率	>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	计划标准	=100%	2	按照正常比例赋分	正式材料
		采购完成时间	2023年11月1日	固定标准	无	2	按照正常比例赋分	正式材料
年度检查任务按时完成率		>=95%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	正式材料	
成本指标	经济成本指标	保障动物防疫检查工作经费	<=30万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
		动物防疫工作检查办公耗材采购成本	<=15万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	经济效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，包虫病防治工作	有效保障	历史标准	有效保障	5	按评判等级赋分	正式材料
		设备使用率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
		检查结果公开率	>=95%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	正式材料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	=0次	计划标准	0次	5	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	>=95%	计划标准	80%	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=2次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州畜牧兽医局						
项目名称		省际公路动物卫生监督检查站进疆动物车车轴正常运转补助经费			项目负责人		孟克	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0.00	
项目总体目标		巴州防治重大动物疫病指挥部办公室抽调州、县实验人员赴若羌县依吞布拉克省际公路检查站协助开展检测工作所需的生活、交通等工作补助。1. 口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫强制免疫密度达到 90%，平均免疫抗体合格率常年保持在 70%以上；2. 依法对重大动物疫情处置率为 100%；3. 确保全区不发生区域性重大动物疫情。详细如下：奖补 1 个通过兽用抗菌药减量化行动养殖场(户)，跨省调入动物物流通监管率达到 90%以上，自治区财政补助经费使用率达到 100%，补助发放及时率达到 100%，使得口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种疫情保持平稳，养殖场(户)满意度不低于 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障动物检查站数量	=1 个	计划标准	1 个	4	按照正常比例赋分	正式材料
		动物疫病检测人员	>=24 人	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		跨省调入动物物流通监管率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		检测人员到岗率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	正式材料
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	奖补发放及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
		检测完成及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	动物防疫体系建设补助	>=10 万元	预算支出标准	7 万元	20	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效保障	历史标准	有效保障	20	按照正常比例赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州畜牧兽医局						
项目名称		动物防疫体系建设补助			项目负责人		艾东旭	
项目资金(万元)		年度预算 总额:	3.712	其中:财政 拨款	3.712	其他资金:		
项目总体目标		保障动物检查站1个,巴州防治重大动物疫病指挥部办公室抽调州、各县检验人员赴若羌县依吞布拉克省际公路检查站协助开展检测工作,保障强制免疫病种应免畜禽的免疫密度大于90%,省级制定通道进疆运输车辆抽检率大于90%,保障重大动物疫病和常规动物疫病防控工作协调有序开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障动物检查站数量	1个	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		省级制定通道进疆运输车辆抽检率	≥90%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	费用支付及时率	≥95%	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障重大动物疫病和常规动物疫病防控工作协调有序开展	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场(户)满	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

		意率						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州畜牧兽医局						
项目名称		中央补助强制免疫动物疫病综合防控			项目负责人		艾东旭	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.22	其中:财政拨款	40.22	其他资金:		
项目总体目标		1. 通过技术培训提高基层人员技术水平, 丰富业务经验, 保障我州不发生重大动物疫情 2. 宣传各项方针政策提高政策知晓率, 保证培训内容与工作结合, 学以致用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训次数	>=1 次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=200 人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	=7 天	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
		编印宣传材料数量	=5000 册	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	印刷宣传册合格率	>=98%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编印宣传册及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤ 200 元/人. 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传册成本	≤ 12.22 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传政策知晓率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场(户) 满意率	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	巴州动物卫生监督所（重大动物疫病防治指挥部办公室）							
项目名称	动物防疫体系建设-牲畜二维码耳标及动物检疫等 (65280022P00017110001D)				项目负责人		艾合麦提江·哈斯木	
项目资金（万元）	年度预算总额：	1.93	其中：财政拨款	1.93	其他资金：			
项目总体目标	通过动物免疫标识、检疫证章，落地监管工作开展，动物流通领域监管 30 次，动物流通领域监管覆盖率 100%，保障畜产品质量安全，确保我州不发生畜产品质量安全重大责任事故。强化对动物养殖环节监督检查，规范动物防疫秩序，确保全州重大动物疫情和动物及动物食品安全责任事故零发生。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	动物流通领域监管频次	≥30 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	动物流通领域监管覆盖率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		动物流通领域监管出勤率	≥95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物流通领域监管按时完成率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	社会成本指标	减少动物疫情发生	有效减少	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
		提高农牧民致富增收起到重要保障作用	有效提高	其他标准	无	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥98%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州动物卫生监督所						
项目名称		畜禽标识及动物检疫合格证明采购补助经费			项目负责人		张海滨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	30	其中:财政拨款	30.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		通过采购动物免疫标识并佩戴,使动物及动物产品达到可追溯,确保我州不发生畜产品质量安全重大责任事故;实施动物检疫,强化对动物检疫环节检疫出证,规范动物检疫秩序,确保全州不发生区域性重大动物疫情。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置动物免疫标识(耳标)数量	>=1160000套	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购置《动物检疫合格证明》数量	>=4000本	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		动物免疫标识(耳标)质量合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		《动物检疫合格证明》质量合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		跨省调入动物流通监管率	>=90%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率	=100%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	动物耳标采购按时完成率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
		《动物检疫合格证明》采购按时完成率	>=95%	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每本《动物检疫合格证明》采购成本	<=5元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		动物免疫标识(耳标)采购成本	<=28万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	动物免疫标识佩戴率	=98%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度	满意度指	项目实施满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

指标	标							
----	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州动物卫生监督所						
项目名称		动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费			项目负责人		张海滨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过出差实施动物落地监管工作，强化对跨省调入动物监管，规范动物检疫秩序，确保全州不发生重大动物疫情，促进全州畜牧业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	动物流通领域监管出差次数	≥20 次	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		动物流通领域监管出差人数	≥4 人	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	动物流通领域监管覆盖率	=100%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		跨省调入动物流通监管率	≥90%	计划标准	无	7	按照正常比例赋分	工作资料
		自治区财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	动物流通领域监管按时完成率	=100%	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	平均每次出差成本	≤0.50 万元	预算支出标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保不发生区域性重大动物疫情	有效确保	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥98%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州动物卫生监督所						
项目名称		重大动物疫病防控			项目负责人		张海滨	
项目资金(万元)		年度预算总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金:	0.00	
项目总体目标		1、通过开展动物疫病防控技术指导工作,提高动物疫病防控水平,保障我州不发生重大动物疫病。2、开展官方兽医培训,提高官方兽医技术水平,保障养殖业安全。3、强化对监管场所监督检查,规范动物防疫秩序,确保全州重大动物疫情和动物及动物食品安全责任事故零发生。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	动物疫病防控技术指导次数	>=20 次	计划标准	4 次	3	按照正常比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训次数	=1 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		动物疫病防控技术指导人数	>=15 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训人数	>=60 人	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训天数	>=3 天	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		检查场所频次	>=60 次	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		完成检查报告数量	>=4 个	计划标准	无	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	官方兽医技术培训出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		动物疫病防控技术指导出勤率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		检查场所覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	官方兽医技术培训按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
		动物疫病防控技术指导按时完成率	=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料
检查场所按时完成率		=100%	计划标准	无	3	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	动物疫病防控技术指导成本	<=3.2 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训支出成本	<=3.6 万元	预算支出标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		检查场所成本	<=2.20 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	生态效益指标	全州境内动物疫情控制率	>=95%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
满意度	满意度	官方兽医技术培训人员满	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

指标	指标	意度						
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州畜牧工作站						
项目名称		2022年中央农业生产发展资金(畜牧类)(畜牧良种补贴)项目			项目负责人		蒋超祥	
项目资金(万元)		年度预算总额:	70	其中:财政拨款	70	其他资金:		
项目总体目标		采购细管冻精10万剂,用于改良肉牛后代品质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购细管冻精	≥10万剂	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精子活率	≥0.35%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		细管冻精质量合格率	≥95%	其他标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	完成采购冻精及时率	=100%	行业标准	无	10	按评判等级赋分
成本指标	经济成本指标	每剂冻精成本	≤7元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改良肉牛后代品质	明显提高	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥95%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		巴州畜牧工作站							
项目名称		现代畜禽种业提升、畜禽遗传资源保护			项目负责人		毕兰舒 陈建明		
项目资金(万元)		年度预算总额:	14.25759	其中:财政拨款	14.25759	其他资金:			
项目总体目标		组建核心群9群,利用优良种公牛开展小群配种,扩大群体,保护地方品种。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	保障办公人员数量、公务用车数量	≥5次	其他标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训次数	≥1次	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训人数	≥100人次	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训天数	≥2天	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买专用材料	≥1批	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		劳务服务次数	≥5次	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		出差次数	≥5次	其他标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	公用经费覆盖率	=100%	行业标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训出勤率	=100%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		专用材料质量合格率	=100%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		劳务出勤率	=100%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		差旅出勤率	=100%	其他标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	其他标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		培训按期完成率	=100%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		购买材料及时率	=100%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		劳务支出及时率	=100%	其他标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		差旅出行及时率	=100%	其他标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	人员运作经费	≤2.2万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
			培训人均支出标准	≤100元/人	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
专用材料成本			≤1.23万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
劳务费用成本			≤3万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
差旅费成本			≤6.8万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
效益指标	社会效益指标	畜牧业提升农牧民经济收入水平	有效提升	其他标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料	

满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	≥90%	其他标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	--------	------	------	---	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州畜牧工作站						
项目名称		畜禽遗传资源保护场（区）建设			项目负责人		宫昌海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，挑选优质蒙古牛种公牛 3 头作为父本进行小群配种，扩繁使后备蒙古牛增加 50 头；制作蒙古牛冻精 2000 剂，作为基因库保存。通过以上多种措施，扩大蒙古牛种群数量，进而达到保护地方品种的目的。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展技术协作，增加后备蒙古牛	≥50 头	其他标准	43 头	10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展技术服务，制作蒙古牛冻精	≥2000 剂	其他标准	2000 剂	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	蒙古牛保护区内新增蒙古牛合格率	≥85%	其他标准	82%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		制作蒙古牛冻精活率	≥0.30%	其他标准	0.3%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	增加后备蒙古牛，扩大种群数量按期完成率	≥100%	其他标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展技术服务费	≤7 万元	预算支出标准	5.1 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		技术协作费	≤18 万元	预算支出标准	18 万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	扩大种群保护地方品种	有所提升	其他标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	农牧民满 意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋 分	工作资料
-----------	-----------	------------	-------	------	-----	----	-----------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州畜牧工作站						
项目名称		牧区地方品种肉羊选育推广			项目负责人		宫昌海	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0.00	
项目总体目标		依托畜牧产业体系技术力量,指导并参加实施巴音布鲁克羊核心群选育,使核心群保持2000只,其中巴音布鲁克羊黄头类型核心群200只、无角类型核心群200只;组建罗布羊育种群400只并建立健全系谱档案;开展巴音布鲁克羊经济杂交5000只;建立巴音布鲁克羊扩繁基地1个;根据需求开展技术指导。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展技术服务,完成巴音布鲁克(罗布)羊核心群筛选和经济杂交	>=7400只	其他标准	6800只	8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购材料(海绵栓、药品)	>=1批	其他标准	1批	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	巴音布鲁克(罗布)羊核心群筛选和经济杂交完成率	>=100%	其他标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购材料质量合格率	>=100%	其他标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	牧区肉羊核心群组建、经济杂交按期完成率	>=100%	其他标准	90%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购材料费	<=4万元	预算支出标准	1万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		技术服务费	<=16万元	预算支出标准	9万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升畜牧业综合生产能力	有所提升	其他标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度 指标	满意度 指标	农牧民满意度	>=90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
-----------	-----------	--------	-------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州畜牧工作站						
项目名称		农区高效肉羊品种选育推广			项目负责人		宫昌海	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依托畜牧产业体系技术力量，坚持以群众需求为导向，不断解决群众反映的“急难愁盼”的事，不断增加农牧民的收入。2023 年示范户多胎羊饲养规模达到 1500 只；开展经济杂交 5000 只；适度规模养殖户年均产羔率达到 200%以上；收集日常养殖相关数据，开发 1 个绵羊育种软件并开展技术指导。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展技术服务，完成经济杂交和适度规模养殖培育	>=6500 只	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购材料（药品、海绵栓）	>=1 批	其他标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	经济杂交和培育适度规模养殖完成率	>=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购材料质量合格率	>=100%	其他标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	多胎羊示范户培育及经济杂交按期完成率	>=100%	其他标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购材料费	<=1.5 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		技术服务费	<=8.5 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料

效益指标	社会效益指标	提升养殖户收入	有所提升	其他标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州畜牧工作站						
项目名称		提升奶牛生产性能技术服务推广项目			项目负责人		宫昌海	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金:	0.00	
项目总体目标		开展品种改良,提升奶牛生产性能,增加养殖效益。在项目示范点开展综合技术服务,内容如下:推广应用奶牛性控冻精190枚,性控冻精受胎率达到50%以上;B超仪早期妊娠检查母牛290头;加强对养殖场疫病防治,大力普及饲养管理、配种技术、早期孕检等技术宣传,群众知晓率达到90%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展技术服务,推广应用奶牛性控冻精	>=5次	其他标准	5次	10	按照正常比例赋分	工作资料
		专业材料和兽药采购	<=1批	其他标准	1批	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	普及配种知识次数普及率	>=100%	其他标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
		采购专用材料验收合格率	>=100%	其他标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	开展技术服务,推广性控冻精按期完成率	>=100%	其他标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	采购材料(液氮、药品)	<=2.50万元	预算支出标准	2.5万元	8	按照正常比例赋分
开展技术服务费用			<=1.50万元	预算支出标准	1.5万元	8	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传奶牛生	有所提升	其他标准	有所提升	20	按评判等级	工作资料

	标	产性能技术群众知晓率					赋分	
满意度指标	满意度指标	农牧民满意度	>=90	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州畜牧工作站						
项目名称		西门塔尔牛群体改良			项目负责人		宫昌海	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10.00	其他资金:	0.00	
项目总体目标		在依托畜牧产业体系技术力量,坚持以群众需求为导向,不断解决群众反映的“急难愁盼”的事,不断增加农牧民的收入。2023年实现示范县推广性控(进口)冻精4000剂;培训200人次;推广良补冻精3万剂以上;指导示范县、乡、场、村1次以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展技术服务,推广良补(性控)冻精	>=34000剂	其他标准	31600剂	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训次数	>=1次	其他标准	4次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人数	>=100人次	其他标准	60人次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训天数	>=2天	其他标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	推广良补(性控)冻精完成率	>=100%	其他标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=100%	其他标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	性控(良补)冻精推广按期完成率	>=100%	其他标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=100%	其他标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	性控(良补)冻精推广技术服务费	<=9万元	预算支出标准	8.1万元	10	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准	<=100元/人	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高农牧民收入	有所提高	其他标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	服务农牧民和培训人员满意度	≥90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	---------------	------	------	-----	----	-------	------

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		[65280022P00032410001R]规模化羊场布病检测净化技术推广应用			项目负责人		宫玉玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.39	其中:财政拨款	1.39	其他资金:		
项目总体目标		1、引导尉犁县4个规模化羊场明确布病防控主体责任,指导规范2个自检实验室,提供检测及耗材,让主动开展布病自检工作,应用“检测-扑杀-监测-净化”的工作路线,使布病阳性率降至0.5%以下。2、开展布病净化技术服务不少于2次,培养养殖场8名兽医人员熟练掌握布病血清学检测技术,助力布病检疫净化工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	技术指导次数	≥2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检测及材料费批次	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	布病阳性率降至百分点	≤0.5%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检测及材料质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购检测及材料费完成及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务完成及时率	≥95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	技术服务费	≤1万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检测及材料费	≤0.39万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	面向群众开展布病防治宣传	≥200人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		布病净化水平	持续提高	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	技术服务对象满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		动物疫病综合防控			项目负责人		王琛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.68	其中：财政拨款	10.68	其他资金：	0	
项目总体目标		采购动物疫病综合防控专用材料用于实验室检测，提供不少于2次的技术指导，确保全州不发生口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的区域性疫情，大幅度提高动物疫病预防控制的效率与质量，减少经济损失，保证畜牧业的可持续发展；有助于制定科学的防疫计划，使防疫工作真正做到“预防为主”，避免防疫工作的盲目性。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购动物疫病综合防控专用材料批次	≥1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导次数	≥2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）	≥70%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购动物疫病综合防控专用材料质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	技术指导及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	采购动物疫病综合防控专用材料及及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	动物疫病综合防控专用材料成本控制数	≤8.8万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导人员经费控制数	≤1.89万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作，包虫病防治工作	有效保障	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		大规模随意抛弃病死生猪事件	无	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		确保无纸化动物防疫系统正常运行	有效确保	计划标准	无	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		中央补助强制免疫			项目负责人		于伟伟	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.39	其中:财政拨款	4.39	其他资金:	0	
项目总体目标		保障全州强制免疫密度达到90%以上;平均免疫抗体合格率常年保持70%以上;确保全州不发生口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病的区域性疫情。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人数	≥70人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导次数	≥2次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
		强制免疫抗体监测平均合格率	≥70%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		人畜共患病保险覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购动物疫病监测诊断耗材质量合格率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人畜共患病意外保险购买及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购动物疫病监测诊断耗材及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人畜共患病意外保险成本控制数	≤1.58万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		技术指导人员经费控制数	≤1.13万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购动物疫病监测诊断耗材	≤1.69万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等优先防治病种工作有保障	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
		大规模随意抛弃病死家畜事件	无	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	≥90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆动物疫病控制与诊断中心						
项目名称		常规动物疫苗采购补助费			项目负责人		汪忠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	33	其中:财政拨款	33	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全年采羊痘疫苗 150 万毫升以上, 三联四防疫苗 200 万毫升以上, 保障 2023 年常规动物疫病的免疫工作顺利开展, 确保全州不发生区域性常规动物疫病疫情。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购羊痘疫苗数量	>=150 万毫升	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购三联四防疫苗数量	>=200 万毫升	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	采购羊痘质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		采购三联四防疫苗质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	采购羊痘疫苗按时完成率	=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证
采购三联四防疫苗按时完成率		=100%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	采购羊痘疫苗费用	<=10 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购三联四防疫苗费用	<=23 万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障常规动物疫病防控工作有序开展	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		确保不发生区域性常规动物疫病疫情发生	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场(户)满意率	>=90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆动物疫病控制与诊断中心							
项目名称		动物防疫体系建设			项目负责人		宋迎春		
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.6	其中:财政拨款	7.6	其他资金:	0		
项目总体目标		本项目旨在服务于 2023 年全州重大动物疫病防控工作,对全州八县一市开展动物疫病流行病学调查,采取日常监测、集中监测和春秋疫苗免疫效果评估相结合方式进行。通过项目运行,达到以下几点目标:(一)制定《自治州 2023 年动物疫病监测计划》;(二)强制免疫动物疫病的群体免疫密度常年保持在 90%以上,应免畜禽免疫密度达到 100%,高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持在 70%以上。(三)为自治州畜牧业高质量发展提供动物疫病防控工作技术保障,确保 2022 年不发生区域性重大动物疫情。(四)分上下半年完成《巴州动物疫病监测与流行病学调查评估报告》。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	监测、检查工作频次	>=2 次	历史标准	4 次	4	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
		诊断试剂采购批次	>=1 次	历史标准	4 次	3	按照正常比例赋分	原始凭证	
		完成检查报告数量	>=2 个	计划标准	4 个	3	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料	
	质量指标	疫情控制率	=100%	计划标准	100%	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		抽查覆盖率	=100%	计划标准	100%	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		动物疫病免疫抗体监测血清合格率	>=70%	计划标准	70%	70%	10	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	年度检查任务按时完成率	=100%	历史标准	100%	100%	3	按照正常比例赋分	工作资料	
	采购诊断试剂完成时间	=2023 年 10 月	历史标准	2021 年 12 月		2	按照正常比例赋分	原始凭证,说明材料	
成本指标	经济成本指标	检测、检查人员经费支出	<=3.60 万元	预算支出标准	4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
		诊断试剂采购支出	<=4 万元	预算支出标准	2 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	2023 年内不发生区域性重大动物疫情	=0 次	计划标准	0 次	5	按照正常比例赋分	说明材料	
		检查监测结果公开率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料	
		问题整改落实率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料	
	生态效益指标	降低养殖环节病死畜禽污染	效果显著	计划标准	效果显著	5	按评判等级赋分	说明材料	
满意	满意度	养殖户满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋	工作资料	

度指标	指标						分	
		检查监测人员被投诉次数	<=1次	历史标准	1次	5	按照正常比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆动物疫病控制与诊断中心						
项目名称		重大动物疫病强制免疫疫苗采购与人畜共患病防控工作-中央动物防疫补助经费			项目负责人		汪忠	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1111	其中:财政拨款	1111	其他资金:	0.00	
项目总体目标		全年采购重大动物疫病疫苗1600万毫升以上,村级防疫员布病保险覆盖率达到80%以上。保障全州强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到90%,抗体合格率达到70%以上,完成犬驱虫数量4.8万只以上。确保2023年全州不发生口蹄疫、高致病性禽流感、布病等重大动物疫病区域性疫情。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		采购疫苗、动物防控物资批次	>=2次	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		人畜共患病保险、人身意外伤害保险动物防疫人员覆盖率	>=80%	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人数	>=600人	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		完成包虫病疫区犬的驱虫数量	>=4.80万只	计划标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		技术服务指导次数	>=2次	历史标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	中央财政补助经费使用率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		免疫质量和免疫效果(除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率)	>=70%	历史标准	70%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		采购疫苗、动物防控物资质量合格率	=100%	历史标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		采购包虫病疫区犬驱虫药质量合格率	=100%	历史标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术服务指导覆盖率	=100%	历史标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	历史标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险基层动物防疫人员按时完成率	=100%	历史标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术服务指导按时完成率	=100%	历史标准	无	2	按照正常比例赋分	工作资料
		采购疫苗、动物防控物资按时完成率	=100%	历史标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购包虫病疫区犬驱虫药按时完成率	=100%	历史标准	无	2	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	采购疫苗及动物防控物资费用	<=1085万元	预算支出标准	1114.7万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购基层动物防疫人员人畜共患病保险、人身意外伤害保险费用	<=12万元	预算支出标准	无	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购犬驱虫药费用	<=4万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		技术指导人员经费	<=10万元	预算支出标准	无	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	口蹄疫、禽流感、布病等重大动物疫病	有效保障	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料

标	益指标	病不发生区域性疫情						
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
生态效益指标		大规模随意抛弃病死家畜事件	无	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
	满意度指标	养殖场（户）满意率	>=90%	计划标准	80%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指部门的公用经费，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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局

2023年2月10日