

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局 2023 年单位预
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单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家和自治区有关畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。

2、负责畜牧业、兽医行业监督管理，指导兽药、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。

3、起草畜牧业、兽药和兽医行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

4、拟订畜牧业、兽医行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。

5、指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

6、指导饲草良种体系建设、饲草生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。指导奶业发展工作。

7、负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

8、负责兽医医政、药政管理工作。负责兽医从业人员培训和管理。承担畜牧兽医体系建设工作。实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。

9、负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。指导兽药、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输、畜禽屠宰环节质量安全工作。

10、提出畜牧兽医科研、技术推广项目建议，负责重大科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训。

11、组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

12、拟订自治州畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

13、负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

14、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位无下属预算单位，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位编制数 17，实有人数 43 人，其中：在职 15 人，增加 3 人；退休 27 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 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)	423.60	201一般公共服务支出				
一般公共预算	423.60	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	1.10	1.10		
		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	71.83	71.83		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	37.85	37.85		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	292.63	292.63		
		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	20.19	20.19		
		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	423.60	支出总计	423.60	423.60		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 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

编制单位: 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

编制单位: 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	6	6		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	6	6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位 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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 467.54 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单位 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单位收入预算 467.54 万元，其中：

一般公共预算 333.6 万元，占 71.35%，比上年预算减少 8.68 万元，下降 2.54%，主要原因是：本年减少病虫害防治财政拨款项目资金 40 万元，导致一般公共预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 90 万元，占 19.25%，比上年预算增加 90 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资金编入部门预算，导致较上年增加。

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 43.94 万元，占 9.4%，比上年预算增加 43.94 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 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位 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单位 2023 年支出预算 467.54 万元，其中：

基本支出 333.6 万元，占 71.35%，比上年预算增加 31.32 万元，增长 10.36%，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 133.94 万元，占 28.65%，比上年预算增加 93.94 万元，增长 234.85%，主要原因是：本年将上级一般公共预算安排的转移支付资金编入部门预算，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单位 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 423.6 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 423.6 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.1 万元，主要用于培训支出；社会保障和就业支出 71.83 万元，主要用于为职

工缴纳的基本养老保险费支出、职业年金支出及离退休经费支出；卫生健康支出 37.85 万元，主要用于为单位人员医疗保险和公务员医疗补助、其他医疗方面的支出；农林水支出 292.63 万元，主要用于在职干部工资支出和机关运行维护费、特定项目业务费支出等；住房保障支出 20.19 万元，主要用于未职工缴纳的住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位 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单位 2023 年一般公共预算拨款合计 423.6 万元，其中：

基本支出 333.6 万元，比上年预算增加 31.32 万元，增长 10.36%。主要原因是：我单位本年新增 3 人，人员相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 90 万元，比上年预算增加 50 万元，增长 125%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年部门预算人畜共患病项目经费纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.1 万元，占 0.26%。

社会保障和就业支出（类）71.83 万元，占 16.96%。

卫生健康支出（类）37.85 万元，占 8.94%。

农林水支出（类）292.63 万元，占 69.08%。

住房保障支出（类）20.19 万元，占 4.76%。

（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1.1万元，比上年预算增加0.08万元，增长7.84%，主要原因是：在职人员增加，相关培训支出预算增加。

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31.85万元，比上年预算增加4.47万元，增长16.33%，主要原因是：本年退休人员增加，行政单位离退休预算增加。

3. 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26.65万元，比上年预算增加4.69万元，增长21.36%，主要原因是：本年在岗人员增加及工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数调整，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为13.33万元，比上年预算增加2.35万元，增长21.4%，主要原因是：本年在岗人员增加及工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

5. 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25.14万元，比上年预算增加3.93万元，增长18.53%，主要原因是：本年在岗人员增加及工资正常晋升，行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

6. 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11.74万元，比上年预算增加1.82万元，增长18.35%，主要原因是：本年在职人员增加及工资正常晋升，公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

7. 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0.98万元，比上年预算增加0.14万元，增长16.67%，主要原因是：本年在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费调整，预算较上年增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为202.63万元，比上年预算增加9.44万元，增长4.89%，主要原因是：我单位本年新增3人，人员相关公用经费增加，行政运行支出预算较上年增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2023年预算数为60万元，比上年预算增加20万元，增长50%，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。

10. 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：本年将上级专项人畜共患病防控工作经费资金编入部门预算，预算较上年增加。

11. 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20.19万元，比上年预算增加

4.41 万元，增长 27.95%，主要原因是：本年在职人员增加及工资正常晋升，住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 333.6 万元，其中：

人员经费 310.36 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、奖励金。

公用经费 23.24 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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。

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

1. 项目名称：省际公路动物卫生监督检查站进疆动物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：主要用于省级公路检查站若羌公路检查站正常运行保障差旅费 10 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2. 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

3. 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：1. 检测(2600 只后备母羊育种检测材料，
40 元/只) 材料费 10.4 万元 2. 专家和技术团队项目用委托
业务费、差旅费、会议费、燃料动力费等 13 万元 3、设备
费：育种设备 1 套 3.6 万元，鉴定设备 2 套 2 万元，采血设
备 2 套 1 万元，共计 6.6 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧兽医局单位 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单位 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单位 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单位 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单位 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.3 万元，下降 4.76%，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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因是：按照中央八项规定及其实施细则，厉行节约，所以公务接待费减少。

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 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预

算 23.24 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 2.83%。主要原因是我单位本年新增 3 人，相关公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（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单位政府采购预算 42.4 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 22.4 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40 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单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1638 平方米，价值 86.25 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 80.8347 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 80.8347 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 527.21 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年单位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 5 个，涉及预算金额 133.93 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员率	>=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	1	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(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	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	1	计划标准	1	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	
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	1	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	1	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	1	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:	0	
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、县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%,省级制定通道进疆羊车辆抽检率大于90%,和交通等工作补助。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	动物疫病检测人员	=9人	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=90%	计划标准	90%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检测人员到岗率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫免疫抗体合格率	>=70%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物疫病检测人员工作补助发放及时率	>=95%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	动物疫病检测人员工作补助平均发放金额数	<=4122元	预算支出标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
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有序开展	有效保障	历史标准	达成目标	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=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		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:	0	
项目总体目标		积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						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	各地政府购买强制免疫服务覆盖基层动物防疫员率	>=90%	计划标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	办公耗材采购次数	>=6次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	常规检查频次	>=50次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	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	70%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	依法对重大动物疫情处置率	>=70%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公耗材质量合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	办公耗材采购验收合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购完成时间	2023年11月1日	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	保障动物防疫检查工作出差经费	<=10万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	动物防疫检查工作办公经费	<=30.23万元	预算支出标准	无	4	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	达成目标	15	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	达成目标	15	直接赋分	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	95%	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**：单位支出预算的组成部分，是单位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