

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站 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工作站单位概况

- 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位概况

一、主要职能

单位主要工作职责：负责本行政区域内畜牧业法律、法规的贯彻执行，起草相关地方性法规、行政规章和地方标准；负责全州畜禽品种资源管理；负责拟定全州畜禽遗传资源保护和规划，并监督实施；负责全州畜禽良种繁育体系建设、畜禽品种改良工作，负责全州畜禽育种及品种选育、培育；制定全州畜禽品种的区域规划。负责全州冷冻精液（胚胎）的引进、供应及液氮的生产和供应等；负责全州种畜禽的培育、管理、使用，核发《种畜禽生产经营许可证》，检查、监督种畜禽生产经营单位种畜禽的培育、生产情况；负责新的畜禽品种、配套系统中间试验、畜禽遗传资源进出境地审批和报批；承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

巴州畜牧工作站无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：1. 办公室；2. 种畜资源管理科；3. 畜禽改良科；4 畜牧技术推广科；5 畜牧研究室。巴州畜牧工作站编制数 29，实有人数 51 人，其中：在职 25 人，减少 2 人； 退休 26 人，增加 2 人；离休 0 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工作站

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)	536.14	201一般公共服务支出				
一般公共预算	536.14	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	1.80	1.80		
		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	73.30	73.30		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	34.57	34.57		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	393.25	393.25		
		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	33.21	33.21		
		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	536.14	支出总计	536.14	536.14		

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工作站

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工作站

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工作站

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	8.88	8.88		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	8.88	8.88		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.88	8.88		

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工作站单位 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工作站单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 620.4 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工作站单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位收入预算 620.4 万元，其中：

一般公共预算 471.14 万元，占 75.94%，比上年预算减少 15.86 万元，下降 3.26%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付 65 万元，占 10.48%，比上年预算增加 65 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的 1. 牧区地方品种肉羊选育推广项目 20 万元。2. 畜禽遗传资源保护场（区）建设项目 5 万元。3. 农区高效肉羊品种选育推广项目 10 万元。4. 西门塔尔牛群体改良项目 10 万元编入部门预算，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 84.26 万元，占 13.58%，比上年预算增加 84.26 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 年财政拨款结转的良补资金冻精款未支出，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工作站单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 2023 年支出预算 620.4 万元，其中：

基本支出 467.14 万元，占 75.3%，比上年预算减少 15.86 万元，下降 3.28%，主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，一基本支出预算较上年减少。

项目支出 153.26 万元，占 24.7%，比上年预算增加 149.26 万元，增长 3731.5%，主要原因是：本年增加自治区项目经费：1. 牧区地方品种肉羊选育推广项目 20 万元。2. 畜禽遗传资源保护场（区）建设项目 25 万元。3. 农区高效肉羊品种选育推广项目 10 万元。4. 西门塔尔牛群体改良项目 10 万。5. 2022 年中央农业生产发展资金（畜牧类）（畜牧良种补贴）项目 70 万元。6. 提升奶牛生产性能技术服务推广项目 4 万元。7. 现代畜禽种业提升、畜禽遗传资源保护项目资金 14.26 万元，项目支出预算较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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 536.14 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 536.14 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.8 万元，主要用于职工培训支出；社会保障和就业支出 73.3 万元，主要用于在职人员养老金，职业年金及退休补助等费用支出；卫生健康支出 34.57 万元，主要用于在职、退休人员基本医疗费，大病互助等费用；农林水支出 393.25 万元，主要用于在职人员工资津贴奖金，公用经费及业务费等；住房保障支出 33.21 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金款。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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工作站单位 2023 年一般公共预算拨款合计 536.14 万元，其中：

基本支出 467.14 万元，比上年预算减少 15.86 万元，下降 3.28%。主要原因是：本年在职人员减少，人员及相关公用经费减少，一基本支出预算较上年减少。

项目支出 69 万元，比上年预算增加 65 万元，增长 1625%。主要原因是：增加自治区项目经费：1. 牧区地方品种肉羊选育推广项目：20 万元。2. 畜禽遗传资源保护场（区）建设项

目：25 万元。3. 农区高效肉羊品种选育推广项目：10 万元。
4. 西门塔尔牛群体改良项目：10 万元。5. 提升奶牛生产性能
技术服务推广项目 4 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.8 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）73.3 万元，占 13.67%。

卫生健康支出（类）34.57 万元，占 6.45%。

农林水支出（类）393.25 万元，占 73.35%。

住房保障支出（类）33.21 万元，占 6.19%。

（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 1.8 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下
降 2.7%，主要原因是在职人员减少退休 2 人，同时培训支出
预算减少。

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 7.34 万元，比上
年预算增加 7.34 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增
科目，将退休人员费用单独核算，行政单位离退休预算较上
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）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数
为 43.98 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 8.25%，主
要原因是：本年在岗人员工资正常晋升，机关事业单位基本
养老保险缴费基数调增，预算较上年增长。

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21.99万元，比上年预算增加1.67万元，增长8.22%，主要原因是：本年在职工人员工资正常晋升，机关事业单位职业年金缴费基数调增，预算较上年增长。

5. 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33.36万元，比上年预算增加4.06万元，增长13.86%，主要原因是：本年在职工人员工资正常晋升，事业单位医疗缴费基数调增，预算较上年增长。

6. 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1.22万元，比上年预算增加0.11万元，增长9.91%，主要原因是：本年在职工人员工资正常晋升，其他行政事业单位医疗支出缴费调增，预算较上年增长。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：2023年预算数为324.25万元，比上年预算减少23.97万元，下降6.88%，主要原因是：在职转退休2人，人员及相关公用经费减少，预算较上年减少。

8. 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：连续性项目提升奶牛生产性能技术服务推广项目4万元，预算较上年相比无变动。

9. 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：本年增加自治区项目经费：1. 牧区地方品种肉羊选育推广项目：20 万元。2. 畜禽遗传资源保护场（区）建设项目：25 万元。3. 农区高效肉羊品种选育推广项目：10 万元。4. 西门塔尔牛群体改良项目 10 万元，预算较上年增加。

10. 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 33.21 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 13.66%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费基数调增，预算较上年增长。

11. 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 0 万元，比上年预算减少 12.36 万元，下降 100%，主要原因是：本年未安排事业单位离退休预算支出，预算较上年减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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工作站单位 2023 年一般公共预算基本支出 467.14 万元，其中：

人员经费 438.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 28.33 万元，主要包括：办公费、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、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工作站单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 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

2. 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

3. 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，突出优势特色产业发展，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

4. 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，突出优势特色产业发展，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

5.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，突出优势特色产业发展，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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 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工作站单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.88 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 8.88 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 0.02 万元，下降 0.22%，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 0.22%，主要原因是：节省三公经费，节省资源；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

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工作站本级及下属 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 28.33 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 4.19%。主要原因是本年退休 2 人，相关公用经费同时减少，机关运行经费较上年减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州畜牧工作站单位政府采购预算 25.46 万元，其中：政府采购货物预算 20.06 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.4 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 20.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.63 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工作站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 477 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 84.32 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 67.32 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 17 万元。

3. 办公家具价值 5.3 万元。

4. 其他资产价值 154.71 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 7 个，涉及预算金额 149.26 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 149.26 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：	0.00	
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	采购细管冻精	≥ 10 万剂	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	精子活率	$\geq 0.35\%$	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	细管冻精质量合格率	$\geq 95\%$	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	工作资料
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	$\geq 95\%$	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		新疆巴州畜牧工作站						
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		宫昌海	
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：	0.00	
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	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
	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		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	按照完成比例赋分	工作资料
		采购材料(海绵栓、药品)	>=1批	其他标准	1批	8	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		采购材料质量合格率	>=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务费	<=16万元	预算支出标准	9万元	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		采购材料（药品、海绵栓）	≥1 批	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		采购材料质量合格率	≥100%	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		技术服务费	≤8.5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	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,性控冻精受孕率达到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	按照完成比例赋分	工作资料
		专业材料和兽药采购	<=1批	其他标准	1批	10	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		采购专用材料验收合格率	>=100%	其他标准	100%	8	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分
开展技术服务费用			<=1.50万元	预算支出标准	1.5万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	宣传奶牛生产性能技术群众知晓率	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		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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		制作蒙古牛冻精活率	>=0.30%	其他标准	0.3%	8	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		技术协作费	<=18 万元	预算支出标准	18 万元	10	按照完成比例赋分	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		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	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	>=1次	其他标准	4次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	>=100人次	其他标准	60人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=2天	其他标准	无	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	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	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=100%	其他标准	100%	5	按照完成比例赋分	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	<=9万元	预算支出标准	8.1万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

		务费						
		培训人均支出标准	≤100元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	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

（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工作站

2023年2月10日