

**2023 年茶陵县畜牧水产事务中心
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

3、 支出总表

4、 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、 财政拨款收支总表

7、 一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县畜牧水产事务中心 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

扶持生猪规模养殖大户，加强养殖业污染治理；加大畜禽品种改良力度；强化动物防疫和检疫，非洲猪瘟疫情监测排查；加强养殖业生产环节监管；全县养殖产品质量安全检验检测工作；全县病死畜禽无害化处理监管工作；加强中华倒鱥保护区监管和水产种质资源监测工作。

(二) 机构设置

茶陵县畜牧水产事务中心是茶陵县农业农村局所属正科级公益一类事业单位。负责管理全县畜牧水产工作的正科级公益一类事业单位。内设办公室、畜牧股、水产股、防疫股。编制人数 31 人，其中：行政编制人数 1 人，事业编制人数 27 人，工勤编制人数 3 人。全系统共有人员 162 人，其中在职人员 16 人，临时工 19 人，离休人员 1 人，退休人员 50 人，负责 71 个乡镇兽医人员的养老和医疗保险单位负担部分。

(三) 主要工作任务

茶陵县畜牧水产事务中心的主要工作任务是：

- (1) 着力推进养殖业高质量发展
- (2) 扎实开展春秋两季集中免疫
- (3) 积极创建非洲猪瘟无疫小区
- (4) 抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作
- (5) 全力推进禁捕退捕工作
- (6) 推动渔业高质量发展

二、部门预算单位构成

茶陵县畜牧水产事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有茶陵县畜牧水产事务中心本级。

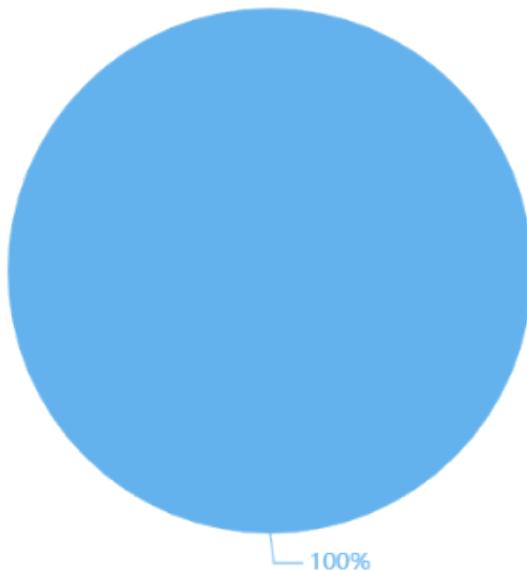
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 873.78 万元，其中：一般公共预算拨款 873.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 73.56 万元，下降

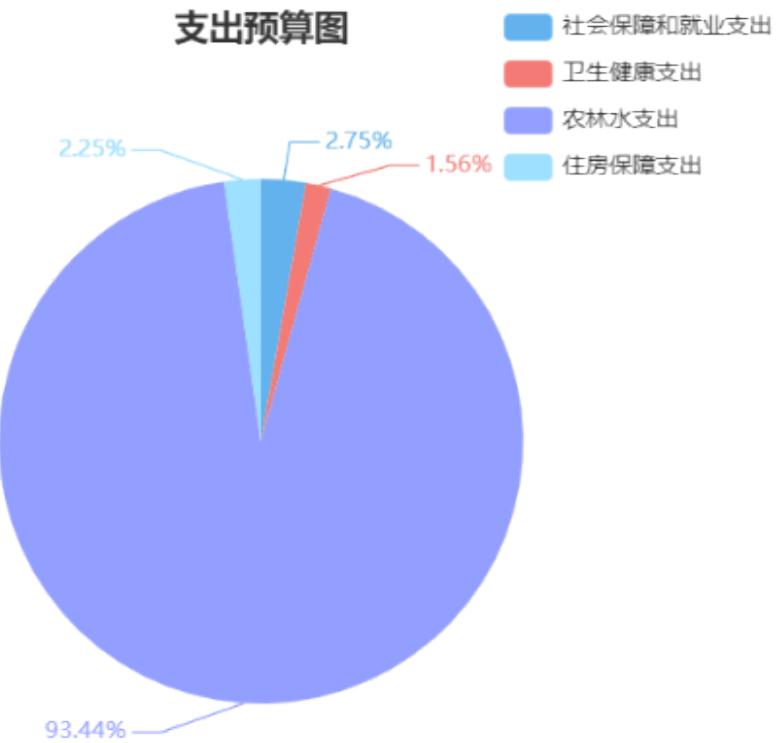
7.76%。主要是保障事务中心机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的人员津贴、公用经费、其他资金等专项经费。人员经费减少5人和业务性专项在上年的基础上减少10%。

收入预算图

 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本单位支出预算873.78万元，其中：社会保障和就业支出24.00万元，卫生健康支出13.64万元，农林水支出816.47万元，住房保障支出19.67万元。支出较去年减少73.56万元，下降7.76%。主要是用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，人员经费减少5人和业务性专项在上年的基础上减少10%。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 873.78 万元，其中：社会保障和就业支出 24.00 万元，占 2.75%；卫生健康支出 13.64 万元，占 1.56%；农林水支出 816.47 万元，占 93.44%；住房保障支出 19.67 万元，占 2.25%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 309.42 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2023 年本单位项目支出预算 564.36 万元，

主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：茶陵县黄牛产业项目 100.00 万元，主要用于通过本项目的支出，巩固脱贫户等产业脱贫信心，户平增收 500 元以上，扶持 20 个标准牛场建设。非洲猪瘟防控经费 30.00 万元，主要用于严格落实非洲猪瘟防控措施，强化规模养猪场、重点场所非瘟排查监测工作任务，确保养殖业持续健康发展；米水流域重点水域禁捕退捕工作经费及国家级水产种质资源保护区监测费 30.00 万元，主要用于强化对保护区巡查，严厉打击非法捕捞行为，全面推进禁捕退捕工作；采取融媒体、室外大型电子屏等多种方式进行宣传，对保护区界碑、警示牌及有关保护设施进行维护；开展人工增殖放流活动，维护保护区内水域生态平衡；生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金 26.00 万元，主要用于确保全县屠宰环节病死生猪无害化处理全覆盖，让市民吃上放心肉产品；无害化中心县级配套资金 200.00 万元，主要用于养殖环节病死猪无害化处理率 100%；县无害化处理中心运行管护补助 80.00 万元，主要用于县 10 个无害化处理收集暂存点正常运行，生猪外的其他病死动物收集及时、无害化处理到位；业务性专项 98.36 万元，主要用于扶持畜禽养殖规模大户和污染治理，强化动物防疫、检疫及非瘟疫情监测等工作，

保障单位正常运转、完成日常工作任务。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023年本单位机关运行经费 19.49 万元，比上年预算增加 6.89 万元，上升 54.68%。主要是公车补贴进入年初预算。

(二) “三公” 经费预算: 2023年本单位“三公” 经费预算数为 9.10 万元，其中，公务接待费 4.50 万元，公务用车购置及运行费 4.60 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.60 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公” 经费预算较 2022 年减少 0.50 万元，主要是按照厉行节约要求。

(三) 一般性支出情况: 2023年本单位会议费预算 3.6 万元，拟召开相关业务会议，人数 400 人，内容为四冬生产、春秋防等；培训费预算 4.1 万元，拟开展相关畜牧、防疫、水产等业务培训，人数 500 人，内容为现代养殖业、特种养业、防疫防控、专业技术人员业务等培训；未举办节庆、晚会、论坛、

赛事活动。

(四) 政府采购情况: 2023 年本单位政府采购预算总额 15 万元，其中，货物类采购预算 15 万元 工程类采购预算 0 万元 服务类采购预算 0 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月，我单位房屋面积 3026 平方米，价值 191.95 万元，其中：办公用房 2551 平方米，价值 161.45 万元，业务用房 0 平方米，价值 0 万元，其他用房 475 平方米，价值 30.5 万元。截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(六) 预算绩效目标说明: 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 873.78 万元，其中，基本支出 309.42 万元，项目支出 564.36 万元，具

体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 203006

部门名称： 茶陵县畜牧水产事务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17	政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	873.78	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	309.42	一、机关工资福利支出	
经费拨款	873.78	(二)外交支出		工资福利支出	280.43	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出		商品和服务支出	19.49	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.50	四、机关资本性支出(二)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	564.36	五、对事业单位经常性补助	428.28
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	128.36	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	24.00	按项目管理的对个人和家庭的补助	436.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	445.50
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	13.64	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	816.47	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	19.67				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	873.78	本年支出合计	873.78	本年支出合计	873.78	本年支出合计	873.78
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	873.78	支出总计	873.78	支出总计	873.78	支出总计	873.78

收入总表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

支出总表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

财政拨款收支总表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	873.78	一、本年支出	873.78
(一)一般公共预算拨款	873.78	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	873.78	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(四)公共安全支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(五)教育支出	
(四)社会保险基金预算资金		(六)科学技术支出	
二、上年结转		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	24.00
(二)政府性基金预算拨款		(九)社会保险基金支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	13.64
(四)社会保险基金预算资金		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	816.47
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	19.67
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		(二十六)转移性支出	
		(二十七)债务还本支出	
		(二十八)债务付息支出	
		(二十九)债务发行费用支出	
		(三十)抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	873.78	支出总计	873.78

一般公共预算支出表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	873.78	309.42	280.43	0.00	9.50	19.49	564.36
		203	茶陵县农业农村局		873.78	309.42	280.43	0.00	9.50	19.49	564.36
		203006	茶陵县畜牧水产事务中心		873.78	309.42	280.43	0.00	9.50	19.49	564.36
213		213	农林水支出		816.47	252.11	223.12	0.00	9.50	19.49	564.36
213	01		21301	农业农村	816.47	252.11	223.12	0.00	9.50	19.49	564.36
213	01	04	2130104	事业运行	816.47	252.11	223.12		9.50	19.49	564.36
208			208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00				
210			210	卫生健康支出	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84				
221			221	住房保障支出	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	19.67	19.67	19.67				

一般公共预算支出表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	9.10		4.60		4.60	4.50
203	茶陵县农业农村局	9.10		4.60		4.60	4.50
203006	茶陵县畜牧水产事务中心	9.10		4.60		4.60	4.50

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对企业补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203006	茶陵县畜牧水产事务中心	564.36										
203006	茶陵县黄牛产业项目	100.00	巩固脱贫户等产业脱贫信心	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	社会满意度大于等于90%		%	定量	
				产出指标	数量指标	标准化牛场建设	20	标准化牛场建设20个		个	定量	
					质量指标	养牛脱贫户参与	100	参与率100%		%	定量	
					时效指标	促进黄牛产业可持续发展	提升	产业可持续发展		提升	定性	
				效益指标	经济效益指标	户平增收	大于500元	户平增收500元以上		元	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	减少环境污染	5	减少5%		%	定量	
203006	非洲猪瘟防控经费	30.00	严格落实非洲猪瘟防控措施，确保养殖安全	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	90	畜禽养殖户满意度大于等于90%		%	定量	
				产出指标	成本指标	经济成本指标	减少生猪死亡率	2	减少生猪死亡率2%	%	定量	
					数量指标	全县养殖场排查监测任务	全县范围内	完成全县养殖场排查监测任务		完成	定性	
					质量指标	非洲猪瘟排查监测计划完成率	95	非洲猪瘟排查监测计划完成率95%		%	定量	
					时效指标	非洲猪瘟排查监测任务	12	非洲猪瘟排查监测每月12次以上		次	定量	
203006	洣水流域重点水域禁捕退捕工作经费及国家级水产种质资源保护区监测费	30.00	全面推进禁捕退捕工作，强保护区的监管和宣传及巡查	成本指标	生态环境成本指标	水域生态环境得到改善	改善	水域生态环境得到改善		改善	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对保护区工作满意度	90	群众对保护区工作满意度大于等于90%		%	定量	
				效益指标	生态效益指标	水域生态环境得到改善	改善	水域生态环境得到改善		改善	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203006	洣水流域重点水域禁捕退捕工作经费及国家级水产种质资源保护区监测费	30.00	全面推进禁捕退捕工作，强保护区的监管和宣传及巡查	产出指标	时效指标	生物安全性	提高	生物安全性提高		提高	定性	
					质量指标	户外显示屏等宣传	年	全年户外显示屏等宣传		年	定性	
					数量指标	保护区监管巡查	52	保护区监管巡查52次		次	定量	
203006	生猪屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金	26.00	全县生猪屠宰环节病死猪无害化处理全覆盖	效益指标	社会效益指标					%	定量	
					生态效益指标					%	定性	
					经济效益指标					%	定量	
				成本指标	社会成本指标	让群众吃上放心肉	全县	让全县群众吃上放心肉		全县	定性	
					经济成本指标					%	定性	
					生态环境成本指标					%	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者和屠宰场满意度	90	消费者和屠宰场满意度大于等90%		%	定量	
				产出指标	数量指标	屠宰环节病死猪无害化处理	全县	全县300头以上		头	定量	
					质量指标	300头以上	全县	全县300头以上		头	定量	
					时效指标	2023年12月31日前完成	全年	2023年12月31日前完成		全年	定性	
203006	无害化中心县级配套资金	200.00	全县养殖环节病死猪无害化处理全覆盖，确保养殖健康和产品质量安全	产出指标	时效指标	24小时内及时收集	24	24小时内及时收集		小时	定量	
					数量指标	处理养殖环节病死猪	16万	处理养殖环节病死猪16万头		头	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203006	无害化中心县级配套资金	200.00	全县养殖环节病死猪无害化处理全覆盖，确保养殖健康和产品质量安全	产出指标	质量指标	养殖环节病死猪及时收集处理	及时	养殖环节病死猪及时收集处理		小时	定性	
				成本指标	社会成本指标	减少养殖污染和提高安全	全县	减少养殖污染和提高安全		全县	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	95	畜禽养殖户满意度大于等于95%		%	定量	
				效益指标	社会效益指标	养殖健康和食品安全	养殖健康和食品安全	养殖健康和食品安全		养殖健康和食品安全	定性	
203006	县无害化处理中心运行管护补助	80.00	县无害化处理中心正常运行，收集及时、无害化处理到位（生猪以外的病死动物）	成本指标	社会成本指标					%	定量	
					生态环境成本指标	养殖环境污染降低	3	养殖环境污染降低3%		%	定量	
					经济成本指标					%	定性	
				产出指标	数量指标	10个收集点	10	10个收集点		个	定量	
					时效指标	24小时内收集	24	24小时内收集		小时	定量	
					质量指标	养殖环境污染降低	3	养殖环境污染降低		%	定量	
				效益指标	社会效益指标	确保畜禽产品 质量安全	确保畜禽产品 质量安全	确保畜禽产品 质量安全		安全	定性	
					生态效益指标					%	≥	
					经济效益指标					%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖户满意度	90	畜禽养殖户满意度大于等于90%		%	定量	
203006	业务性专项	98.36	扶持畜禽养殖规模大户和污染治理，强化动物防疫、检疫及非瘟疫情监测等工作	效益指标	生态效益指标					上升	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
203006	业务性专项	98.36	扶持畜禽养殖规模大户和污染治理，强化动物防疫、检疫及非瘟疫情监测等工作	效益指标	社会效益指标	畜牧水产养殖	持续稳定地增长			提高	定量	
					经济效益指标					提高	定量	
				产出指标	时效指标	畜禽养殖规模扩大	年出万头5户			年	定量	
					质量指标	重大动物疫病	全年没有发生			年	定量	
					数量指标	生猪出栏数	90万头			头	定量	
				成本指标	经济成本指标					降低	定性	
					社会成本指标					降低	定性	
					生态环境成本指标	污染治理提高	粪污利用提高			提高	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户	养殖户满意度			%	定量	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县畜牧水产事务中心

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分			按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											
203006	茶陵县畜牧水产事务中心	873.78	873.78				309.42	564.36	"目标1：发展养殖生产、开展粪污资源化利用、强化污染治理。目标2：开展疫病防控，部署、指导、实施动物疫病防控，流行病学调查。保障全县全年无重大动物疫情发生或蔓延。非洲猪瘟监测排查全覆盖、设卡堵疫、强制扑杀、应急物资等。目标3：加强洣水茶陵段中华倒刺鲃国家级水产种质资源保护区管理，进行人工放流鱼苗鱼种。目标4：加强养殖产品质量安全监管，最大限度保障全县畜禽水产品质量安全。目标5：重点项目有序推进。建成湘赣边鲜肉供应中心。目标6：乡村振兴（养殖业）茶陵县黄牛养殖项目实施。"		产出指标	水产品	>	1.8	万吨	2023年水产品养殖出产	3分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%	
									禽出栏	>	230	万羽	2023年禽出栏	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%				
									黄牛存栏	>	3.73	万头	2023年黄牛存栏	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%				
									生猪出栏	≥	90	万头	2023年生猪出栏	7分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%				
									质量指标	养殖业产业发展	定性	提升	2023年养殖产业同比提升	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%				
									时效指标	2023年度	定性	年	2023年度畜禽产品养殖	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%				
									效益指标	成本指标	畜禽水产品养殖成本	定性	降低	畜禽水产品养殖成本降低2%	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%			
										经济效益指标	畜禽水产养殖户增收	定性	增加	%	畜禽水产养殖户增收5%	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%		
										社会效益指标	养殖产业产值	定性	提升	%	养殖产业产值提升3%	10分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%		
										生态效益指标	生态环保和污染防治	定性	提升	提升	改善生态环境	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%		
									满意度指标	可持续影响指标	可增收2年	定性	增加	增加	养殖产业产值增收2年	5分，正常开展工作满分，每下降百分之一扣1%		
										满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽水产养殖户	≥	95	%	畜禽水产养殖户95%	10分，满意度≥95得满分，每下降百分之一扣1%，满分，每下降百分之一扣1%	